

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101004006002 - 1 - 070301 Comisión Pais Personal de Planta												
12-3.205	3205	31/07/2018	C.URBINA x VIATICO	7.095.781-7	URDANIVIA CÁCERES CAR	O-8.053	06/07/2018	0	9.040	1.616.650	Contab - Presup Municipal	31/07/2018
2152101004006002 - 1 - 140000 Comisión Pais Personal de Planta												
12-3.524	3524	06/08/2018	NELSON CORVACHO	6.939.109-5	CORVACHO BUTRON NEL	D-8.431	23/07/2018	0	108.480	1.628.567	Contab - Presup Municipal	22/08/2018
								* Total por Sub Programa		-117.520		
								** Total por pagar Cuenta		-117.520		
2152102004006 - 1 - 010001 Comisiones de Servicios en el País												
12-3.735	3735	17/08/2018	J.URRUTIA x VIATICO DIA	8.542.696-6	URRUTIA RIQUELME JOR	O-8.078	10/07/2018	0	22.278	1.637.150	Visacion Documentos para Dec	27/08/2018
2152102004006 - 1 - 073301 Comisiones de Servicios en el País												
12-3.880	3880	30/08/2018	O.PANTOJA x VIATICO 2	14.105.350-7	PANTOJA RIVERA OSCAR A	O-7.650	27/06/2018	0	77.973	1.646.779	Doc Tesoreria	03/09/2018
								* Total por Sub Programa		-100.251		
								** Total por pagar Cuenta		-100.251		
2152104004001 - 3 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-3.881	3881	30/08/2018	RODRIGO FIGUEROA	15.980.338-4	FIGUEROA VILCHES RODRI	B-117	13/08/2018	0	777.778	1.646.829	Doc Tesoreria	04/09/2018
								* Total por Sub Programa		-777.778		
2152104004001 - 6 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-616	616	20/02/2018	I. CORTES M. x APOYO	8.376.483-K	CORTES MADARIAGA ISM	B-30	07/02/2018	0	44.444	1.523.688	Doc. Contabilidad	22/02/2018
12-688	688	25/02/2018	M.TARQUEx APOYO	10.105.617-1	TARQUE MAITA MARIO EM	B-62	19/02/2018	0	44.444	1.525.732	Doc. Contabilidad	09/05/2018
12-689	689	25/02/2018	G.VALENZUELAx APOYO	9.653.202-4	VALENZUELA BLANCO GI	B-72	19/02/2018	0	44.444	1.525.733	Doc. Contabilidad	09/05/2018
12-691	691	25/02/2018	S.SALDIVIAx APOYO	7.453.273-K	SALDIVIA MARIN SERGIO O	B-106	19/02/2018	0	44.444	1.525.735	Doc. Contabilidad	09/05/2018
12-692	692	25/02/2018	A.CESPEDESx APOYO	13.862.646-6	CESPEDES VELIZ ANGEL P	B-63	19/02/2018	0	44.444	1.525.736	Doc. Contabilidad	09/05/2018
12-693	693	25/02/2018	F.FLORESx APOYO LOGIST-	5.628.124-K	FLORES FLORES FLORENTI	B-135	19/02/2018	0	44.444	1.525.737	Doc. Contabilidad	09/05/2018
12-694	694	25/02/2018	R.MORENOx APOYO	8.534.435-8	MORENO ARRATIA RAÚL V	B-130	19/02/2018	0	44.444	1.525.738	Doc. Contabilidad	09/05/2018
12-706	706	26/02/2018	JUAN DANIEL RODRIGUEZ	8.720.918-0	RODRÍGUEZ OLIVARES JU	B-78	19/02/2018	0	44.444	1.526.578	Doc. Contabilidad	09/05/2018
12-714	714	27/02/2018	ANDRES ALFONSO	15.695.090-4	PALLERO GARCIA ANDRES	B-69	19/02/2018	0	44.444	1.526.848	Doc. Contabilidad	20/04/2018
12-715	715	27/02/2018	MIGUEL ANGEL PARDO	13.007.363-8	PARDO GUAMAN MIGUEL A	B-83	19/02/2018	0	44.444	1.526.875	Doc. Contabilidad	20/04/2018
12-716	716	27/02/2018	JAIME DEL TRANSITO	6.620.066-3	NUÑEZ ZÚÑIGA JAIME DE	B-79	19/02/2018	0	44.444	1.526.840	Doc. Contabilidad	20/04/2018
12-717	717	27/02/2018	MIGUEL ÁNGEL ARANEDA	7.904.564-0	ARANEDA SANCHEZ MIGU	B-57	19/02/2018	0	44.444	1.527.025	Doc. Contabilidad	20/04/2018
12-719	719	27/02/2018	PEDRO LUIS PIZARRO	8.589.986-4	PIZARRO CHINGA PEDRO L	B-149	19/02/2018	0	44.444	1.526.937	Doc. Contabilidad	20/04/2018
12-722	722	27/02/2018	SARA INES ARAYA	7.827.782-3	ARAYA MONARDES SARA I	B-20	19/02/2018	0	44.444	1.527.399	Doc. Contabilidad	20/04/2018
12-723	723	27/02/2018	LUIS RONI TORREJON	4.451.086-3	TORREJON MATURANA LU	B-108	19/02/2018	0	44.444	1.527.341	Doc. Contabilidad	20/04/2018
12-724	724	27/02/2018	MANUEL ARTURO ROMO	7.496.921-6	ROMO SILVA MANUEL AR	B-19	20/02/2018	0	44.444	1.527.368	Doc. Contabilidad	20/04/2018
12-728	728	27/02/2018	CRISTINA PATRICIA	10.975.894-9	CABRERA ARANEDA CRIS	B-43	19/02/2018	0	44.444	1.527.431	Doc. Contabilidad	20/04/2018
								* Total por Sub Programa		-755.548		
								** Total por pagar Cuenta		-1.533.326		
2152104004016 - 4 - 070602 Hono. Ofic. de la Discapac.												
12-3.884	3884	30/08/2018	ANITA FABRES	16.303.862-5	FABRES CÓRDOVA ANITA D	B-197	13/08/2018	0	200.000	1.646.905	Doc Tesoreria	04/09/2018
12-3.885	3885	30/08/2018	ANITA FEBRES	16.303.862-5		B-198	13/08/2018	0	200.000	1.646.923	Doc Tesoreria	04/09/2018
12-3.886	3886	30/08/2018	JUAN ANTONIO LEFIAN	4.387.155-2	LEFIAN SILVA JUAN ANTON	B-41	14/08/2018	0	350.000	1.646.980	Doc Tesoreria	04/09/2018
								* Total por Sub Programa		-750.000		
								** Total por pagar Cuenta		-750.000		
2152104004022 - 5 - 071102 Hono. Ofic. Trab. Comunit.												
12-3.896	3896	31/08/2018	JAQUELINE TERESA	10.029.121-5	CARMONA VARAS JACQU	B-75	10/04/2018	0	250.000	1.647.746	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/09/2018
								* Total por Sub Programa		-250.000		
								** Total por pagar Cuenta		-250.000		
2152201001001 - 5 - 070602 DIDECO (P/Personas)												
11-3.901	3901	31/08/2018	ADQ. AGUA PURIFICADA,	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-2.448	14/08/2018	0	199.335	1.647.769	Doc Tesoreria	04/09/2018
								* Total por Sub Programa		-199.335		
								** Total por pagar Cuenta		-199.335		
2152202002001 - 1 - 080002 Personal Operativo Serv. Mant. Gral.												
11-3.025	3025	10/07/2018	ADQ.VALES DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-96.669	13/06/2018	0	51.692.255	1.611.054	Contab - Presup Municipal	17/07/2018
								* Total por Sub Programa		-51.692.255		
								** Total por pagar Cuenta		-51.692.255		
2152202002004001 - 1 - 010003 Textiles Bandera y Otros												
11-3.866	3866	29/08/2018	OBL.OC.2369-24-SE18	76.179.839-1	DISTRIBUIDORA TEXTIL AR	F-343	13/07/2018	0	3.391.500	1.646.037	Doc Tesoreria	03/09/2018
								* Total por Sub Programa		-3.391.500		
								** Total por pagar Cuenta		-3.391.500		
2152202002005 - 1 - 072603 Vestuario, Accesorios, Prendas Div.Textiles y Otros-DIDECO												
11-3.909	3909	31/08/2018	ADQ. VESTUARIO	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-79.257	21/08/2018	0	1.824.406	1.647.810	Doc Tesoreria	04/09/2018
								* Total por Sub Programa		-1.824.406		
								** Total por pagar Cuenta		-1.824.406		
2152204001002 - 1 - 020000 Otros Materiales de Oficina												
11-3.903	3903	31/08/2018	ADQ.INSUMOS, SOPORTE	96.750.760-1	IDENTICARD SPA	F-38.064	16/08/2018	0	2.706.146	1.647.773	Doc Tesoreria	04/09/2018
								* Total por Sub Programa		-2.706.146		
								** Total por pagar Cuenta		-2.706.146		
2152204009001 - 1 - 072702 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-3.058		11/07/2018	OBL.OC*3404/09-COM.A.OT	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-794	14/01/2010	0	106.743	0		
11-3.875	3875	30/08/2018	OBL.OC*3452/09-COM.A.OT	76.058.391-K		F-794	14/01/2010	0	106.743	1.646.377	Doc Tesoreria	04/09/2018
11-3.875	3875	30/08/2018	OBL.OC*3452/09-COM.A.OT	76.058.391-K		F-848	14/01/2010	0	30.940			
28-34		30/08/2018	ANULA DP*3058ANDRES	76.058.391-K		F-794		0	-106.743	0		
								* Total por Sub Programa		-137.683		
								** Total por pagar Cuenta		-137.683		
2152204010002 - 1 - 310200 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-3.058		11/07/2018	OBL.OC*3404/09-COM.A.OT	76.058.391-K		F-5.763	14/01/2010	0	58.740	0		
11-3.875	3875	30/08/2018	OBL.OC*3452/09-COM.A.OT	76.058.391-K		F-5.763	14/01/2010	0	58.740	1.646.377	Doc Tesoreria	04/09/2018
28-34		30/08/2018	ANULA DP*3058ANDRES	76.058.391-K		F-5.763		0	-58.740	0		
								* Total por Sub Programa		-58.740		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** Total por pagar Cuenta					-58.740
2152204014 - 1 - 190000	Productos elab. de Cuero, Caucho y Plásticos												
11-3.403	3403	02/08/2018	COM.AGUSTIN	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-20.285	12/07/2018	0	876.278	1.626.010	Contab - Presup Municipal	06/08/2018	
								* Total por Sub Programa					-876.278
								** Total por pagar Cuenta					-876.278
2152205004001 - 1 - 340400	Franqueo												
11-3.879	3879	31/08/2018	EMPRESA CORREOS DE	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-571.866	31/07/2018	0	5.151.998	1.647.397	Doc Tesoreria	03/09/2018	
								* Total por Sub Programa					-5.151.998
								** Total por pagar Cuenta					-5.151.998
2152205005001 - 1 - 340501	Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)												
11-2.281	2281	04/06/2018	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-40.514.622	01/11/2017	0	23.326	1.589.244	Doc. Contabilidad	10/07/2018	
11-2.281	2281	04/06/2018	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-40.658.207	01/12/2017	0	24.992				
11-2.281	2281	04/06/2018	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-103.147.03	01/11/2017	0	11.661				
11-2.281	2281	04/06/2018	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-104.321.13	01/12/2017	0	24.992				
								* Total por Sub Programa					-84.971
								** Total por pagar Cuenta					-84.971
2152205007 - 1 - 190000	Acceso a Internet												
11-2.694	2694	21/06/2018	ADQ. HABILITACIÓN	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.812.717	01/04/2018	0	884.096	1.599.942	Doc. Contabilidad	10/07/2018	
11-2.694	2694	21/06/2018	ADQ. HABILITACIÓN	78.703.410-1		F-3.820.432	01/05/2015	0	885.334				
11-2.694	2694	21/06/2018	ADQ. HABILITACIÓN	78.703.410-1		F-3.824.547	01/06/2018	0	887.750				
								* Total por Sub Programa					-2.657.180
2152205007 - 4 - 900000	Acceso a Internet												
11-3.392	392	01/02/2018	ADQ.SERVICIO.INTERNET.	76.279.259-1	TELECOMUNICACIONES F	F-25	05/12/2017	0	83.300	1.512.893	Decretos de Pago Contraloria	05/04/2018	
								* Total por Sub Programa					-83.300
								** Total por pagar Cuenta					-2.740.480
2152206002005 - 1 - 080300	Serv. Mant. Vehíc.DIDECO												
11-3.868	3868	29/08/2018	TD,DA N°	76.123.734-9	HERMANAS CERDA CORT	F-891	24/07/2018	0	249.960	1.646.041	Doc Tesoreria	03/09/2018	
								* Total por Sub Programa					-249.960
								** Total por pagar Cuenta					-249.960
2152206002007 - 1 - 080300	Serv. Mant.y Lavado de Camiones y Maquinarias												
11-3.867	3867	29/08/2018	TD N°	91.489.000-4	EMPRESA FINNING CHILE S	F-2.315.755	26/07/2018	0	5.126.525	1.646.040	Doc Tesoreria	03/09/2018	
								* Total por Sub Programa					-5.126.525
								** Total por pagar Cuenta					-5.126.525
2152206999002 - 1 - 070103	Constr. Obras Menores												
11-3.361	3361	31/07/2018	ADQ.REPARACION	13.212.409-4	KOTESKY SOTO CRISTIAN A	F-67	11/07/2018	0	4.879.000	1.623.131	Doc Tesoreria	05/09/2018	
								* Total por Sub Programa					-4.879.000
								** Total por pagar Cuenta					-4.879.000
2152207002002 - 1 - 500000	Otros Servicios de Impresión												
11-3.906	3906	31/08/2018	ADQ.GIGANTOGRAFIAS.	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-2.191	16/08/2018	0	1.091.563	1.647.788	Doc Tesoreria	04/09/2018	
								* Total por Sub Programa					-1.091.563
2152207002002 - 5 - 020000	Otros Servicios de Impresión												
11-3.907	3907	31/08/2018	ADQ.SS.IMPRESION	52.002.006-3		F-2.189	16/08/2018	0	1.044.915	1.647.793	Doc Tesoreria	04/09/2018	
								* Total por Sub Programa					-1.044.915
2152207002002 - 6 - 050200	Otros Servicios de Impresión												
11-734	734	27/02/2018	J.FLORES s/DA*1082***	52.002.006-3		F-1.599	05/02/2018	0	7.387.520	1.527.536	Doc. Contabilidad	01/03/2018	
2152207002002 - 6 - 140000	Otros Servicios de Impresión												
11-3.905	3905	31/08/2018	ADQ.SS.IMPRESION	52.002.006-3		F-2.190	16/08/2018	0	1.147.541	1.647.779	Doc Tesoreria	04/09/2018	
								* Total por Sub Programa					-8.535.061
								** Total por pagar Cuenta					-10.671.539
2152208001002 - 1 - 390100	Serv. de Aseo Depend. Municipal												
11-40	40	05/01/2018	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4	MUÑOZ.SEGURA MIGUEL A	F-17	12/10/2016	0	3.010.700	1.498.489	Contab - Presup Municipal	01/02/2018	
11-130	130	11/01/2018	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-16	12/10/2016	0	5.654.880	1.501.321	Contab - Presup Municipal	01/02/2018	
11-132	132	11/01/2018	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-18	18/10/2016	0	2.018.125	1.501.281	Contab - Presup Municipal	01/02/2018	
11-136	136	11/01/2018	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-19	18/10/2016	0	7.903.392	1.501.345	Contab - Presup Municipal	01/02/2018	
11-137	137	11/01/2018	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-20	18/10/2016	0	761.903	1.501.365	Contab - Presup Municipal	01/02/2018	
11-138	138	11/01/2018	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-21	20/10/2016	0	796.010	1.501.376	Contab - Presup Municipal	01/02/2018	
11-139	139	11/01/2018	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-26	10/11/2016	0	5.140.800	1.501.381	Contab - Presup Municipal	01/02/2018	
								* Total por Sub Programa					-25.285.810
								** Total por pagar Cuenta					-25.285.810
2152208001008 - 2 - 081001	Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro												
11-3.535	3535	06/08/2018	REGULARIZACION	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-16.731	13/02/2018	0	100.973.433	1.628.876	Doc. Contabilidad	28/08/2018	
								* Total por Sub Programa					-100.973.433
								** Total por pagar Cuenta					-100.973.433
2152208003001 - 2 - 390201	Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines												
11-19	19	04/01/2018	1 al 12.06.17-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-5.031	16/10/2017	0	49.307.898	1.497.666	Decretos de Pago Contraloria	03/08/2018	
								* Total por Sub Programa					-49.307.898
								** Total por pagar Cuenta					-49.307.898
2152208007001 - 1 - 010003	Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-3.902	3902	31/08/2018	ADQ. PASAJES, DA 8729,	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-599.084	17/08/2018	0	585.972	1.647.771	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/09/2018	
2152208007001 - 1 - 073301	Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
12-3.880	3880	30/08/2018	O.PANTOJA x VIATICO 2	14.105.350-7	PANTOJA RIVERA OSCAR A	O-7.650	27/06/2018	0	38.000	1.646.779	Doc Tesoreria	03/09/2018	
								* Total por Sub Programa					-623.972
								** Total por pagar Cuenta					-623.972
2152208007003002 - 5 - 050200	RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)												
11-3.902	3902	31/08/2018	ADQ. PASAJES, DA 8729,	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-599.084	17/08/2018	0	512.918	1.647.771	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/09/2018	
								* Total por Sub Programa					-512.918

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** Total por pagar Cuenta					-512.918
2152208011001 - 5 - 070802 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO													
11-3.869	3869	29/08/2018	ADQ.SS. PRODUCCIÓN DE	52.000.317-7	GLORIA C FAUNDEZ RODR	F-537	17/07/2018	0	950.000	1.646.043	Doc Tesoreria	03/09/2018	
								* Total por Sub Programa					-950.000
								** Total por pagar Cuenta					-950.000
2152208999004 - 5 - 050200 Otros Servicios Generales													
11-3.876	3876	30/08/2018	ADQ. SS BANQUETERÍA,	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-1.754	06/08/2018	0	499.501	1.646.445	Doc Tesoreria	04/09/2018	
11-3.894	3894	31/08/2018	ADQ. SS DE PRODUCCIÓN	14.500.264-8	MARQUEZ CABELLO ENZO	F-612	13/08/2018	0	15.250.000	1.647.504	Doc Tesoreria	04/09/2018	
2152208999004 - 5 - 050300 Otros Servicios Generales													
11-3.876	3876	30/08/2018	ADQ. SS BANQUETERÍA,	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-1.754	06/08/2018	0	920.317	1.646.445	Doc Tesoreria	04/09/2018	
								* Total por Sub Programa					-16.669.818
								** Total por pagar Cuenta					-16.669.818
2152209002007 - 1 - 350107 Otros Arriendos de Inmuebles													
11-1.549	1549	14/04/2018	ENE-DIC R.VIVANCO S/DA*	4.534.460-6	VIVANCO COLLAO ROLAN	R-25	01/04/2018	0	600.000	1.557.467	Doc. Contabilidad	20/04/2018	
								* Total por Sub Programa					-600.000
								** Total por pagar Cuenta					-600.000
2152209005003 - 1 - 350105 Arr. Convenio Equipo Transbank													
11-3.898	3898	31/08/2018	TRANSBANK S.A./	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	F-25.911.250	09/08/2018	0	3.575.543	1.647.760	Doc Tesoreria	04/09/2018	
11-3.898	3898	31/08/2018	TRANSBANK S.A./	96.689.310-9		F-25.912.719	09/08/2018	0	1.862.730				
								* Total por Sub Programa					-5.438.273
								** Total por pagar Cuenta					-5.438.273
2152211002002 - 1 - 030102 Gastos Inherentes a la Capacitación (inscrip.cursos)													
11-3.200	3200	20/07/2018	ASOCIACION CHILENA DE	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE M	D-8.370	19/07/2018	0	2.800.000	1.616.248	Doc. Contabilidad	24/07/2018	
11-3.201	3201	20/07/2018	ASOCIACION CHILENA DE	69.265.990-2		D-8.390	19/07/2018	0	200.000	1.616.254	Doc. Contabilidad	24/07/2018	
								* Total por Sub Programa					-3.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-3.000.000
2152211003 - 1 - 020000 Servicios Informáticos													
11-3.797	3797	22/08/2018	OBLIG.FEB 17-ABRIL.18	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-112.959	24/05/2018	0	3.894.417	1.640.287	Decretos de Pago Contraloria	23/08/2018	
11-3.797	3797	22/08/2018	OBLIG.FEB 17-ABRIL.18	86.130.200-8		F-112.960	24/05/2018	0	3.906.200				
11-3.797	3797	22/08/2018	OBLIG.FEB 17-ABRIL.18	86.130.200-8		F-112.961	24/05/2018	0	3.919.403				
11-3.797	3797	22/08/2018	OBLIG.FEB 17-ABRIL.18	86.130.200-8		F-112.962	24/05/2018	0	3.929.668				
11-3.797	3797	22/08/2018	OBLIG.FEB 17-ABRIL.18	86.130.200-8		F-112.963	24/05/2018	0	3.934.700				
11-3.797	3797	22/08/2018	OBLIG.FEB 17-ABRIL.18	86.130.200-8		F-112.964	24/05/2018	0	3.924.702				
11-3.797	3797	22/08/2018	OBLIG.FEB 17-ABRIL.18	86.130.200-8		F-112.965	24/05/2018	0	3.925.701				
11-3.797	3797	22/08/2018	OBLIG.FEB 17-ABRIL.18	86.130.200-8		F-112.966	24/05/2018	0	3.933.476				
11-3.797	3797	22/08/2018	OBLIG.FEB 17-ABRIL.18	86.130.200-8		F-112.967	24/05/2018	0	3.930.246				
11-3.797	3797	22/08/2018	OBLIG.FEB 17-ABRIL.18	86.130.200-8		F-112.968	24/05/2018	0	3.944.444				
11-3.797	3797	22/08/2018	OBLIG.FEB 17-ABRIL.18	86.130.200-8		F-112.969	24/05/2018	0	3.954.333				
11-3.797	3797	22/08/2018	OBLIG.FEB 17-ABRIL.18	86.130.200-8		F-112.970	24/05/2018	0	3.958.289				
11-3.797	3797	22/08/2018	OBLIG.FEB 17-ABRIL.18	86.130.200-8		F-112.971	24/05/2018	0	3.972.861				
11-3.797	3797	22/08/2018	OBLIG.FEB 17-ABRIL.18	86.130.200-8		F-112.972	24/05/2018	0	3.979.234				
11-3.797	3797	22/08/2018	OBLIG.FEB 17-ABRIL.18	86.130.200-8		F-112.973	24/05/2018	0	3.984.803				
2152211003 - 1 - 030101 Servicios Informáticos													
11-3.360	3360	30/07/2018	SMC SISITEMAS	86.130.200-8		F-112.956	24/05/2018	0	325.601	1.622.960	Decretos de Pago Contraloria	31/07/2018	
11-3.360	3360	30/07/2018	SMC SISITEMAS	86.130.200-8		F-112.975	24/05/2018	0	320.347				
11-3.360	3360	30/07/2018	SMC SISITEMAS	86.130.200-8		F-112.976	24/05/2018	0	321.317				
11-3.360	3360	30/07/2018	SMC SISITEMAS	86.130.200-8		F-112.977	24/05/2018	0	322.402				
11-3.360	3360	30/07/2018	SMC SISITEMAS	86.130.200-8		F-112.978	24/05/2018	0	323.247				
11-3.360	3360	30/07/2018	SMC SISITEMAS	86.130.200-8		F-112.979	24/05/2018	0	323.661				
11-3.360	3360	30/07/2018	SMC SISITEMAS	86.130.200-8		F-112.980	24/05/2018	0	322.839				
11-3.360	3360	30/07/2018	SMC SISITEMAS	86.130.200-8		F-112.981	24/05/2018	0	322.921				
11-3.360	3360	30/07/2018	SMC SISITEMAS	86.130.200-8		F-112.982	24/05/2018	0	323.560				
11-3.360	3360	30/07/2018	SMC SISITEMAS	86.130.200-8		F-112.983	24/05/2018	0	323.294				
11-3.360	3360	30/07/2018	SMC SISITEMAS	86.130.200-8		F-112.984	24/05/2018	0	324.462				
11-3.360	3360	30/07/2018	SMC SISITEMAS	86.130.200-8		F-112.985	24/05/2018	0	325.276				
11-3.360	3360	30/07/2018	SMC SISITEMAS	86.130.200-8		F-112.987	24/05/2018	0	326.800				
11-3.360	3360	30/07/2018	SMC SISITEMAS	86.130.200-8		F-112.988	24/05/2018	0	327.324				
11-3.360	3360	30/07/2018	SMC SISITEMAS	86.130.200-8		F-112.989	24/05/2018	0	327.782				
								* Total por Sub Programa					-63.953.310
								** Total por pagar Cuenta					-63.953.310
2152301004 - 1 - 470000 Desahucios e Indemnizaciones													
11-2.252	2252	30/05/2018	RAUL FAUNDES x	7.804.107-2	FAUNDEZ LOVERA RAUL	O-2.252	30/05/2018	0	3.022.079	1.585.526	Decretos de Pago Contraloria	30/05/2018	
								* Total por Sub Programa					-3.022.079
								** Total por pagar Cuenta					-3.022.079
2152401004005 - 4 - 360101 Agrupación de Padres Esperanza al Discapacitado Mental													
11-3.667	3667	13/08/2018	AGRUP.APEDIM S/DA*	74.617.600-7	AGRUPACION DE PADRES E	D-3.808	12/03/2018	0	4.000.000	1.634.117	Doc. Contabilidad	04/09/2018	
								* Total por Sub Programa					-4.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-4.000.000
2152401004012 - 4 - 360101 Monitoras de Salud *Los Industriales*													
11-1.961	1961	08/05/2018	MONITORAS SALUD	53.302.839-K	ORG.MONITORAS DE SALU	D-19.063	29/12/2017	0	1.119.040	1.572.205	Doc. Contabilidad	17/05/2018	
								* Total por Sub Programa					-1.119.040
								** Total por pagar Cuenta					-1.119.040
2152401004014 - 4 - 360101 U.Comunal de Juntas de Vecinos "Morro de Arica"													
11-3.800	3800	22/08/2018	UNION COM.DE.JUNTAS	74.887.800-9	UNION COMUNAL DE J. V. M	D-9.589	27/06/2018	0	2.500.000	1.640.267	Doc Tesoreria	03/09/2018	
								* Total por Sub Programa					-2.500.000
								** Total por pagar Cuenta					-2.500.000
2152401004020 - 4 - 360101 Org. de Des. Solidaria c/ los Enf. de SIDA - SOLENSI													
11-3.402	3402	02/08/2018	SOLENSI	75.988.120-6	ORGAN.GUBERNAMENTAL	D-6.101	24/04/2018	0	2.000.000	1.625.948	Decretos de Pago Contraloria	03/09/2018	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
						* Total por Sub Programa			-2.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-2.000.000			
2152401004064	- 4 - 360101		Junta De Vecinos *Campo Verde*									
11-3.900	3900	31/08/2018	J.VECINOS *C.VERDE	65.335.910-1	JUNTA VECINAL 66 CAMP	D-5.238	06/04/2018	0	799.700	1.647.767	Decretos de Pago Contraloria	03/09/2018
						* Total por Sub Programa			-799.700			
						** Total por pagar Cuenta			-799.700			
2152401004071	- 4 - 360101		Junta De Vecinos *Arauco*									
11-1.966	1966	08/05/2018	J.V.*ARAUCO*s/DA*18926	65.539.420-6	JUNTA VECINOS ARAUCO.	D-18.926	28/12/2017	0	2.000.000	1.572.236	Contab - Presup Municipal	11/06/2018
						* Total por Sub Programa			-2.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-2.000.000			
2152401004137	- 4 - 360101		Junta de Vecinos Nro.56 *Cerro Sombrero*									
11-2.029	2029	11/05/2018	JV*56	74.709.700-3	J.VECINOS NRO.56 *CERRO	D-18.233	14/12/2017	0	2.000.000	1.574.614	Doc. Contabilidad	18/06/2018
						* Total por Sub Programa			-2.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-2.000.000			
2152401004141	- 4 - 360101		Junta de Vecinos Nro.47 *Lautaro Condell*									
11-2.122	2122	17/05/2018	J.V.Nro.47	74.189.200-6	JUNTA VECINOS LAUTARO	D-18.842	27/12/2017	0	1.980.000	1.578.830	Contab - Presup Municipal	12/07/2018
						* Total por Sub Programa			-1.980.000			
						** Total por pagar Cuenta			-1.980.000			
2152401006001	- 4 - 360102		Cruz Roja Chilena, Filial Arica									
11-3.832	3832	27/08/2018	CRUZ ROJA CHILENA	70.672.700-0	CRUZ ROJA CHILENA FIL	D-9.120	20/06/2018	0	6.000.000	1.643.535	Decretos de Pago Contraloria	28/08/2018
						* Total por Sub Programa			-6.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-6.000.000			
2152401007001	- 4 - 010003		Programa Asistencial Social									
11-863	863	05/03/2018	A.LEON s/DA*14872 JUEGO	8.613.361-K	LEON IBARRA ADELA DEL C	F-5.763	24/10/2017	0	311.560	1.531.496	Decretos de pago a Secretario M	03/05/2018
						* Total por Sub Programa			-311.560			
						** Total por pagar Cuenta			-311.560			
2152401999001006	- 5 - 360103		Club Deportivo y Academia de Fútbol "San Juan"									
11-1.957	1957	08/05/2018	CLUB DPTVO.Y	65.643.690-5	CLUB DEPORTIVO Y ACADE	D-18.954	28/12/2017	0	1.960.000	1.572.189	Doc. Contabilidad	28/05/2018
						* Total por Sub Programa			-1.960.000			
						** Total por pagar Cuenta			-1.960.000			
2152401999001034	- 5 - 360103		Asociación de Vóleibol de Arica									
11-3.294	3294	26/07/2018	ASOC.VOLEIBOL DE ARICA	73.832.900-7	ASOCIACION DE VOLEIBO	D-3.617	08/03/2018	0	2.123.500	1.620.672	Contab - Presup Municipal	09/08/2018
						* Total por Sub Programa			-2.123.500			
						** Total por pagar Cuenta			-2.123.500			
2152401999001132	- 5 - 360103		Club Infantil Juvenil Varitas de Almendro									
11-3.139	3139	17/07/2018	CLUB INFANT.VARITAS DE	65.120.046-6	CLUB INFANTIL JUVENIL V	D-18.850	27/12/2017	0	1.933.170	1.614.391	Contab - Presup Municipal	01/08/2018
						* Total por Sub Programa			-1.933.170			
						** Total por pagar Cuenta			-1.933.170			
2152401999001139	- 5 - 360103		Club Deportivo OFF ROAD Arica.									
11-3.850	3850	28/08/2018	CLUB DEP.OFF ROAD	65.065.206-1	CLUB DEPORTIVO OFF RO	D-9.471	26/06/2018	0	1.400.000	1.644.342	Decretos de Pago Contraloria	28/08/2018
						* Total por Sub Programa			-1.400.000			
						** Total por pagar Cuenta			-1.400.000			
2152401999002046	- 4 - 360104		Defensa Civil de Chile (Sede Local Arica)									
11-3.345	3345	30/07/2018	DEFENSA CIVIL ARICA	61.109.000-5	DEFENSA CIVIL DE ARICA	D-8.812	14/06/2018	0	10.000.000	1.622.687	Doc Tesoreria	03/09/2018
						* Total por Sub Programa			-10.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-10.000.000			
2152401999002100	- 4 - 360104		Fundación para la Superación de la Pobreza									
11-3.666	3666	13/08/2018	FUND,NAC,p/SUPERACION	73.051.300-3	FUNDACION NACIONAL P	D-3.638	08/03/2018	0	5.964.000	1.634.120	Contab - Presup Municipal	06/09/2018
						* Total por Sub Programa			-5.964.000			
						** Total por pagar Cuenta			-5.964.000			
2152401999002103	- 4 - 360104		Junta de Vecinos "José Manuel Balmaceda" de la Unidad Vecinal N°32									
11-3.897	3897	31/08/2018	J.V NRO.32 *M	65.026.404-5	JUNTA DE VECINOS"JOSE M	D-5.937	19/04/2018	0	20.000.000	1.647.751	Decretos de Pago Contraloria	03/09/2018
						* Total por Sub Programa			-20.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-20.000.000			
2152401999002112	- 5 - 360104		Asociación de Rayuela de Arica									
11-3.293	3293	26/07/2018	ASOC.RAYUELA	50.887.510-K	ASOCIACION DE RAYUELA	D-9.789	04/07/2018	0	2.500.000	1.620.401	Doc Tesoreria	03/09/2018
						* Total por Sub Programa			-2.500.000			
						** Total por pagar Cuenta			-2.500.000			
2152401999002115	- 4 - 360104		Centro de Madres *Rosa Esther*									
11-3.568	3568	07/08/2018	C.MADRES*ROSA	65.097.760-2	CENTRO DE MADRES *RO	D-5.658	16/04/2018	0	1.000.000	1.630.084	Doc. Contabilidad	04/09/2018
						* Total por Sub Programa			-1.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-1.000.000			
2152401999002147	- 5 - 360104		Centro Cultural, Deptvo. y Recreat.A.Mayor *G.Lagos de Arica*									
11-3.668	3668	13/08/2018	CENT.CULT.D.Y	65.049.418-0	CENTRO CULTURAL DEPO	D-10.574	25/07/2018	0	1.000.000	1.634.060	Doc. Contabilidad	04/09/2018
						* Total por Sub Programa			-1.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-1.000.000			
2152401999002168	- 4 - 360104		Cuerpo Bomberos OHiggins de Arica									
11-3.847	3847	28/08/2018	CIA BOMBEROS OHIGGINS	65.946.140-4	COMPANIA DE BOMBEROS	D-4.180	16/03/2018	0	6.720.000	1.644.051	Decretos de Pago Contraloria	28/08/2018
						* Total por Sub Programa			-6.720.000			
						** Total por pagar Cuenta			-6.720.000			
2152401999002175	- 4 - 360104		Agrupación Social y Cultural *Arica Inspira Limpio*									
11-3.243	3243	23/07/2018	AGRUP.SOC.CULT.ARICA	65.079.615-2	AGRUPACION SOCIAL CUL	D-4.575	23/03/2018	0	2.019.610	1.616.801	Contab - Presup Municipal	31/07/2018
						* Total por Sub Programa			-2.019.610			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** Total por pagar Cuenta					-2.019.610
2152401999002180 - 4 - 360104 Asociación Gremial de Pensionados (a) Municipales de Arica o APMA:													
11-3.899	3899	31/08/2018	ASOC.GREM.PENSIONAD.M	65.097.584-7	ASOCIACION GREMIAL DE P	D-8.902	18/06/2018	0	4.072.582	1.647.765	Decretos de Pago Contraloria	03/09/2018	
								* Total por Sub Programa					-4.072.582
								** Total por pagar Cuenta					-4.072.582
2152401999002186 - 4 - 360104 Fundación Reino Animal													
11-1.637		18/04/2018	FUNDACION REINO	65.084.103-4	FUNDACION REINO ANIM	D-3.458	06/03/2018	0	2.000.000	0			
11-3.381	3381	31/07/2018	FUNDACION REINO	65.084.103-4		D-3.458	06/03/2018	0	2.000.000	1.624.464	Ofic.Partes Administracion	06/09/2018	
28-29		31/07/2018	ANULA DP*1637	65.084.103-4		D-3.458		0	-2.000.000	0			
								* Total por Sub Programa					-2.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-2.000.000
2152401999002207 - 4 - 360104 Agrupac.Social, Cultural HIPASCU (Historia Pasión y Cultura)													
11-3.833	3833	27/08/2018	AGRUP.SOC.HIPASCU	65.085.273-7	AGRUPACION SOCIAL, CU	D-6.229	26/04/2018	0	1.002.280	1.643.541	Decretos de Pago Contraloria	28/08/2018	
								* Total por Sub Programa					-1.002.280
								** Total por pagar Cuenta					-1.002.280
2152401999002363 - 4 - 360104 Club A.Mayor *Las Dalias del Cerro*													
11-1.953	1953	08/05/2018	CLUB A.MAYOR	65.084.933-7	CLUB A.MAYOR LAS DALI	D-18.847	27/12/2017	0	880.733	1.572.156	Doc. Contabilidad	18/06/2018	
								* Total por Sub Programa					-880.733
								** Total por pagar Cuenta					-880.733
2152401999002366 - 4 - 360104 Comunidad Agrícola Esperanza													
11-1.954	1954	08/05/2018	COM.AGRIC.ESPERANZAs/	75.601.400-5	COMUNIDAD AGRICOLA E	D-19.064	29/12/2017	0	1.999.978	1.572.164	Contab - Presup Municipal	15/06/2018	
								* Total por Sub Programa					-1.999.978
								** Total por pagar Cuenta					-1.999.978
2152401999002367 - 4 - 360104 Org.Soc.Cult.y Centro de Restaurac.Talita Cumi													
11-2.105	2105	16/05/2018	ORG.SOC.CULT.Y	65.081.897-0	ORG.SOC., CULT.Y CENTR	D-19.065	29/12/2017	0	1.807.340	1.578.101	Contab - Presup Municipal	27/05/2018	
								* Total por Sub Programa					-1.807.340
								** Total por pagar Cuenta					-1.807.340
2152401999002371 - 4 - 360104 Junta de Defensa y Desarrollo Integral Del Valle Lluta y Arica													
11-2.479	2479	09/06/2018	J.DEFENSA Y	65.121.492-0	JUNTA DE DEFENSA Y DES	D-18.834	27/12/2017	0	798.930	1.592.171	Contab - Presup Municipal	15/06/2018	
								* Total por Sub Programa					-798.930
								** Total por pagar Cuenta					-798.930
2152401999002375 - 6 - 360104 Agrupacion Social y Cultural Jilankiri													
11-1.636	1636	18/04/2018	AGRUP.SOC.CULT.JILANKI	65.134.935-4	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-3.374	02/03/2018	0	1.000.000	1.560.429	Contab - Presup Municipal	03/05/2018	
								* Total por Sub Programa					-1.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.000.000
2152401999002380 - 4 - 360104 Fundacion Scalabrini													
11-3.292	3292	26/07/2018	FUNDACION SCALABRINI	65.337.630-8	FUNDACION SCALABRINI	D-3.909	13/03/2018	0	4.000.000	1.620.376	Contab - Presup Municipal	14/08/2018	
								* Total por Sub Programa					-4.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-4.000.000
2152401999002382 - 4 - 360104 Circulo Social y Cultural Hijos de Putre													
11-3.405	3405	02/08/2018	CIRCUL.SOC.HIJOS DE	72.196.700-K	CIRCULO SOCIAL Y CULTU	D-3.620	08/03/2018	0	840.071	1.626.314	Doc Tesoreria	03/09/2018	
								* Total por Sub Programa					-840.071
								** Total por pagar Cuenta					-840.071
2152401999002387 - 4 - 360104 Asociacion del Adulto Mayor Centro Social Cultural y Deportivo Profesores Ena Arica													
11-3.569	3569	07/08/2018	ASOC.ADULTO MAYOR	65.927.240-7	ASOCIACION DEL ADULTO	D-5.325	09/04/2018	0	2.000.000	1.630.086	Decretos de Pago Contraloria	08/08/2018	
								* Total por Sub Programa					-2.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-2.000.000
2152601 - 1 - 380202 Devoluciones													
11-479	479	12/02/2018	NORA FLORES	7.006.901-6	FLORES GOMEZ FLORA NO	D-1.120	23/01/2018	0	260.000	1.518.390	Contab - Presup Municipal	19/02/2018	
11-2.623	2623	16/06/2018	SOC. FENIX Z & A	76.219.943-2	SOCIEDAD FENIX A & Z LI	D-2.578	15/02/2018	0	30.502	1.596.620	Doc. Contabilidad	19/06/2018	
								* Total por Sub Programa					-290.502
								** Total por pagar Cuenta					-290.502
2152602 - 1 - 460000 Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad													
11-3.852	3852	28/08/2018	BANCO ESTADO DE	61.979.660-8	JUZGADO DE COBRANZA L	D-11.917	17/08/2018	0	34.667.039	1.644.779	Ofic.Partes Administracion	03/09/2018	
								* Total por Sub Programa					-34.667.039
								** Total por pagar Cuenta					-34.667.039
2152905999 - 1 - 020000 Otras													
11-3.908	3908	31/08/2018	COMPLEMENTA OC	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-27.961	17/08/2018	0	1.087.266	1.647.808	Doc Tesoreria	04/09/2018	
11-3.908	3908	31/08/2018	COMPLEMENTA OC	77.879.090-4		F-27.961	17/08/2018	0	37.188				
								* Total por Sub Programa					-1.124.454
								** Total por pagar Cuenta					-1.124.454
2152906001 - 1 - 072702 Equipos Computacionales y Periféricos													
11-3.058		11/07/2018	OBL.OC*3404/09-COM.A.OT	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-848	26/01/2010	0	30.940	0			
11-3.875	3875	30/08/2018	OBL.OC*3452/09-COM.A.OT	76.058.391-K		F-848	14/01/2010	0	58.191	1.646.377	Doc Tesoreria	04/09/2018	
28-34		30/08/2018	ANULA DP*3058ANDRES	76.058.391-K		F-848		0	-30.940	0			
								* Total por Sub Programa					-1.124.454
								** Total por pagar Cuenta					-1.124.454
2152906001 - 1 - 140000 Equipos Computacionales y Periféricos													
11-3.904	3904	31/08/2018	ADQ.IMPRESORA	76.799.430-3	COMERCIALIZADORA SP D	F-96.458	14/08/2018	0	3.090.355	1.647.776	Doc Tesoreria	04/09/2018	
2152906001 - 1 - 200000 Equipos Computacionales y Periféricos													
11-3.904	3904	31/08/2018	ADQ.IMPRESORA	76.799.430-3		F-96.458	14/08/2018	0	3.090.355	1.647.776	Doc Tesoreria	04/09/2018	
2152906001 - 1 - 500000 Equipos Computacionales y Periféricos													
11-3.904	3904	31/08/2018	ADQ.IMPRESORA	76.799.430-3		F-96.458	14/08/2018	0	142.751	1.647.776	Doc Tesoreria	04/09/2018	
								* Total por Sub Programa					-6.381.652
								** Total por pagar Cuenta					-6.381.652
2153102002004 - 4 - 320300 Honorarios A.Técnica Fortalec.Munic.Progr.Revit.Barr.e Inf.Patrim.Embl.Arica													

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								* Total por Sub Programa					-772.912
2153407002 - 5 - 050200			Deuda Flotante subt 22.										
11-17.003.207		01/01/2018	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-1		0	92.223			0	
2153407002 - 5 - 071403			Deuda Flotante subt 22.										
11-12.002.146		01/01/2018	Programa Dia de la Chilenidad	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-98.125		0	100.000			0	
2153407002 - 5 - 071602			Deuda Flotante subt 22.										
11-14.005.052		01/01/2018	D.A.4146,TRASLADO,PROD.	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.085		0	250.000			0	
								* Total por Sub Programa					-442.223
								** Total por pagar Cuenta					-348.383.691
2153407003 - 1 - 130100			Deuda Flotante Subt 23 - 24.										
11-13.003.131		01/01/2018	CRISTIAN MARTINEZ	13.862.368-8	MARTINEZ YAÑEZ CRIST	C-3.131		0	133.542			0	
2153407003 - 1 - 300300			Deuda Flotante Subt 23 - 24.										
11-8.700.498		01/01/2018	MANUEL ROJAS M. Y	10.054.389-3	ROJAS OJEDA MANUEL GU	D-498		0	741.439			0	
11-10.000.215		01/01/2018	Premios para recaudacion de	79.812.670-9	PROVEEDORA DE MAT Y M	F-91.828		0	214.971			0	
2153407003 - 1 - 370301			Deuda Flotante Subt 23 - 24.										
11-17.003.137		01/01/2018	COORPORACION DE	60.318.000-3	CORPORACION DE ASIST	D-3.137		0	3.500.000			0	
2153407003 - 1 - 470000			Deuda Flotante Subt 23 - 24.										
11-14.000.594		01/01/2018	SEBASTIAL ORDENES	15.972.252-K	ÓRDENES TORO SEBASTIÁ	C-594		0	545.623			0	
11-16.001.073		01/01/2018	PABLO SAAVEDRA	15.005.989-5	SAAVEDRA ALLENDE PAB	C-1.073		0	281.259			0	
11-17.002.828		01/01/2018	TAMARA CAUCOTT x	14.104.420-6	CAUCOTT CÁCERES TAMA	D-2.828		0	136.345			0	
11-17.004.990		01/01/2018	D.DURAN x FINIQUITO	6.356.672-1	DURÁN DURÁN DENIS RE	O-4.990		0	178.301			0	
11-17.005.477		01/01/2018	LUIS ENRIQUE MENARES	10.198.116-9	MENARES FLORES LUIS E	O-11.485		0	300.298			0	
								* Total por Sub Programa					-6.031.778
2153407003 - 4 - 071804			Deuda Flotante Subt 23 - 24.										
11-14.005.291		01/01/2018	BERTA MORENO/DA*14408	7.086.772-9	MORENO MONJE BERTA E	C-5.291		0	10.000.000			0	
2153407003 - 4 - 360101			Deuda Flotante Subt 23 - 24.										
11-16.006.698		01/01/2018	J.V.P.NORTE,	65.075.512-K	J.VECINOS PUERTA NORTE	D-13.297		0	6.000.000			0	
11-16.007.214		01/01/2018	J DE VECINOS N°38 11 DE	75.961.490-9	JUNTA VECINAL 38 11 SEP	D-17.520		0	3.000.000			0	
11-16.007.998		01/01/2018	J.VECINOS MIRAMAR N° 37	74.886.700-7	JUNTA VECINAL 37 MIRAMA	D-15.513		0	974.636			0	
11-16.008.068		01/01/2018	J.VECINOS J INOSTROZA	75.394.300-5	J.VECINOS J.INOSTROZA-U.	D-17.539		0	3.000.000			0	
11-17.001.560		01/01/2018	J.V.35 GENERAL	72.734.600-7	UNIDAD VECINAL NO. 35 P	D-15.769		0	1.000.000			0	
11-17.002.386		01/01/2018	CLUB M.FUERZA	65.513.980-K	CLUB ADULTO MAYOR *F	D-17.535		0	3.000.000			0	
11-17.002.935		01/01/2018	J.V.VILLA CAQUENA N°41	65.091.388-4	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-6.989		0	3.000.000			0	
11-17.003.656		01/01/2018	AGRUP.APEDIM S/DA*	74.617.600-7	AGRUPACION DE PADRES E	D-17.530		0	3.000.000			0	
11-17.004.211		01/01/2018	LOS INDUSTRIALES	53.302.839-K	ORG.MONITORAS DE SALU	D-17.527		0	2.999.990			0	
2153407003 - 4 - 360104			Deuda Flotante Subt 23 - 24.										
11-15.002.307		01/01/2018	U.C.J.VECINOS s/DA*5570	71.142.700-7	UNION COMUNAL DE JUN	C-2.307		0	500.000			0	
11-16.001.621		01/01/2018	ORG.COMUNIT.*24*	65.108.293-5	ORGANIZACION COMUNIT	C-1.621		0	20.000.000			0	
11-16.006.077		01/01/2018	ORG.MUJ.UNA SOLA VOZ	65.091.684-0	ORGANIZACION DE MUJE	D-13.941		0	500.000			0	
11-16.007.047		01/01/2018	ORG.SOC.CENTRO DE	65.077.522-8	ORG.SOC., CULT.CENTRO D	D-15.771		0	954.845			0	
11-16.007.215		01/01/2018	AGRUP.MAYORAZGO	65.091.408-2	AGRUP.CULT.MAYORAZG	D-17.506		0	3.000.000			0	
11-16.007.294		01/01/2018	ASOC.INDIGENA JIWAS	65.085.459-4	ASOC. INDIGENA NUESTRA	D-18.180		0	2.959.000			0	
11-16.007.394		01/01/2018	AGRUP.ARICA URBANO	65.103.405-1	AGRUPACION CULTURAL S	D-17.427		0	3.000.000			0	
11-16.008.069		01/01/2018	ASOC.IND.R.PHAQALLI	65.082.219-6	ASOCIACION INDIGENA F	D-17.536		0	2.975.000			0	
								* Total por Sub Programa					-69.863.471
2153407003 - 5 - 360103			Deuda Flotante Subt 23 - 24.										
11-17.002.870		01/01/2018	LIGA VECINAL DE	65.028.075-K	LIGA VECINAL DE VOLEIBO	D-7.421		0	1.579.990			0	
11-17.004.045		01/01/2018	CLUB DEPORTIVO	65.060.087-8	CLUB DEPORTIVO INTERG	D-20.909		0	500.000			0	
2153407003 - 5 - 360104			Deuda Flotante Subt 23 - 24.										
11-16.007.322		01/01/2018	ORG.CUL.FAMILIAS	65.097.965-6	ORG.CULT. DEP. Y SOCIAL A	D-17.532		0	3.000.000			0	
11-17.003.281		01/01/2018	AGRUP.SOC.Y.DPTVA.*TEA	65.057.264-5	AGRUPACION SOCIAL Y D	D-3.281		0	2.000.000			0	
								* Total por Sub Programa					-7.079.990
								** Total por pagar Cuenta					-82.975.239
2153407005 - 1 - 300500			Deuda Flotante Subt 31.										
11-8.000.189		01/01/2018	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756			0	
11-8.005.294		01/01/2018	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-583		0	267.750			0	
11-8.005.338		01/01/2018	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BE	B-2		0	28.831			0	
11-8.705.510		01/01/2018	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1		0	10.000			0	
11-8.705.510		01/01/2018	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2		0	22.222			0	
11-9.000.212		01/01/2018	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIG	F-249		0	1.493.334			0	
11-9.000.489		01/01/2018	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-496		0	803.250			0	
11-9.000.490		01/01/2018	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650			0	
11-9.000.545		01/01/2018	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775			0	
11-9.004.312		01/01/2018	ERNESTO J.LEIVA	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTOR	F-297		0	3.560.000			0	
								* Total por Sub Programa					-9.654.568
2153407005 - 2 - 300500			Deuda Flotante Subt 31.										
12-10.001.897		01/01/2018	J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JO	B-38		0	173.000			0	
12-10.001.898		01/01/2018	J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000			0	
12-10.004.574		01/01/2018	JUL-SEPT,C.BRICEÑO,LIMP.	15.693.623-5	BRICEÑO CISTERNAS CRIS	B-39		0	200.000			0	
2153407005 - 2 - 310500			Deuda Flotante Subt 31.										
11-14.005.847		01/01/2018	Herramientas y elementos	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-438		0	166.166			0	
								* Total por Sub Programa					-712.166
								** Total por pagar Cuenta					-10.366.734
2153407006 - 1 - 300600			Deuda Flotante Subt.26 - 29										
11-11.003.922		01/01/2018	Equipo Computacional	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-451		0	571.176			0	
								* Total por Sub Programa					-571.176
								** Total por pagar Cuenta					-571.176
								**** Total General					-1.066.288.821