

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152102004006 - 1 - 110000 Comisiones de Servicios en el País												
12-27	27	04/01/2018	ANGELICA ZAVALA	13.211.207-K	ZABALA NUÑEZ ANGÉLIC	O-15.100	17/10/2017	0	130.409	1.497.715	Doc Tesoreria	07/02/2018
								* Total por Sub Programa		-130.409		
								** Total por pagar Cuenta		-130.409		
2152102004007 - 1 - 072701 Comisiones de Servicios en el Exterior												
12-28	28	04/01/2018	RAUL SEGOVIA	16.325.295-3	SEGOVIA ESPINOZA RAÚL A	O-13.285	06/09/2017	0	139.047	1.497.716	Doc Tesoreria	07/02/2018
								* Total por Sub Programa		-139.047		
								** Total por pagar Cuenta		-139.047		
2152103001004 - 1 - 190000 Secplan												
33-15	303	23/01/2018	PLANILLA PERSONAL A	5.975.798-9	BUSTAMANTE PIZARRO J	B-166		0	33.333	1.507.598	No Borrar	25/01/2018
								* Total por Sub Programa		-33.333		
								** Total por pagar Cuenta		-33.333		
2152103001006 - 1 - 072701 Desarrollo Comunitario												
12-242	242	18/01/2018	JORGE ROJAS AVALOS	6.838.999-2	ROJAS AVALOS JORGE HUM	B-94	29/04/2017	0	466.666	1.504.932	Doc Tesoreria	31/01/2018
								* Total por Sub Programa		-466.666		
								** Total por pagar Cuenta		-466.666		
2152104004012 - 4 - 070101 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.												
33-16	388	31/01/2018	PLANILLA DE	13.559.671-K	CERDA SOTO JUAN FRANC	-0		0	400.000	1.512.628	Doc Tesoreria	09/02/2018
								* Total por Sub Programa		-400.000		
								** Total por pagar Cuenta		-400.000		
2152104004016 - 4 - 070602 Hono. Ofic. de la Discapac.												
12-248	248	18/01/2018	FELIPE GALLADO	15.005.860-0	GALLARDO ARAVENA FE	B-35	02/01/2018	0	250.000	1.505.246	Doc Tesoreria	02/02/2018
								* Total por Sub Programa		-250.000		
								** Total por pagar Cuenta		-250.000		
2152104004017 - 5 - 070302 Hono. Ofic. de la Infancia												
12-375	375	30/01/2018	L.BARBACHAN x	15.005.250-5	BARBACHAN CORDERO L	B-20	30/12/2017	0	2.000.000	1.511.647	Doc Tesoreria	06/02/2018
								* Total por Sub Programa		-2.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		-2.000.000		
2152104004019 - 4 - 070202 Hono. Ofic. de la Mujer												
12-277	277	20/01/2018	CAMILA ALEJANDRA	17.184.933-0	VALENZUELA THIELEMAN	B-7	02/01/2017	0	330.000	1.506.161	Doc Tesoreria	06/02/2018
12-278	278	21/01/2018	CARMEN JANET PENNA	7.678.701-8	PENNA LEON CARMEN YA	B-290	02/01/2018	0	400.000	1.506.164	Doc Tesoreria	06/02/2018
12-279	279	21/01/2018	LORENA AGUILERA	9.598.564-5	AGUILERA FLORES LOREN	B-29	03/01/2017	0	330.000	1.506.163	Doc Tesoreria	06/02/2018
12-280	280	21/01/2018	JAIME ALFREDO ESCOBAR	10.792.155-9	ESCOBAR LILLO JAIME AL	B-155	15/12/2017	0	330.000	1.506.165	Doc Tesoreria	06/02/2018
12-280	280	21/01/2018	JAIME ALFREDO ESCOBAR	10.792.155-9		B-156	02/01/2018	0	330.000			
12-330	330	25/01/2018	GRACIELA PATRICIA	8.615.558-3	HEREDIA ARTIGAS GRACI	B-18	14/12/2017	0	450.000	1.509.437	Doc Tesoreria	06/02/2018
								* Total por Sub Programa		-2.170.000		
								** Total por pagar Cuenta		-2.170.000		
2152104004047 - 4 - 072401 Hono.Facilitadores Comunitarios Municipales												
12-276	276	20/01/2018	Ob Julio-Septiembre-I	12.211.068-0	CARVAJAL CONDORE IVÁ	D-216	02/01/2018	0	388.889	1.506.160	Contab - Presup Municipal	10/02/2018
								* Total por Sub Programa		-388.889		
								** Total por pagar Cuenta		-388.889		
2152104004055 - 5 - 050200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-159	159	12/01/2018	R. ITURRA x	13.863.829-4	ITURRA PALMA RICHARD J	B-107	05/12/2017	0	333.333	1.501.955	Doc Tesoreria	02/02/2018
12-267	267	20/01/2018	A DELA FUENTE x	19.354.440-1	DE LA FUENTE FLORES ALE	B-7	27/12/2017	0	111.111	1.506.140	No Borrar	22/01/2018
12-331	331	25/01/2018	EINGELL BELTRAN	17.012.633-5	BALTRA NUÑEZ EINGELL	B-41	27/12/2017	0	166.667	1.509.445		01/01/1900
								* Total por Sub Programa		-611.111		
2152104004055 - 6 - 060200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-377	377	30/01/2018	R.HUANCA x	1.311.806-K	HUANCA VÁSQUEZ RODO	B-137	20/01/2018	0	111.111	1.511.715	Doc Tesoreria	06/02/2018
								* Total por Sub Programa		-111.111		
								** Total por pagar Cuenta		-722.222		
2152201001004 - 1 - 030101 Otras Unidades (P/Personas)												
11-359	359	28/01/2018	ADQ.35.COCTEL,DAFORD.1	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-207	10/07/2017	0	114.288	1.510.356	Doc Tesoreria	06/02/2018
								* Total por Sub Programa		-114.288		
								** Total por pagar Cuenta		-114.288		
2152203001001 - 1 - 080300 Combustibles p/Vehículos Munic.												
11-281	281	21/01/2018	ADQ.PETRÓLEO	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-5.854.951	29/12/2017	0	10.459.871	1.506.166	Doc Tesoreria	06/02/2018
11-281	281	21/01/2018	ADQ.PETRÓLEO	99.520.000-7		F-5.854.952	29/12/2017	0	10.459.871			
11-281	281	21/01/2018	ADQ.PETRÓLEO	99.520.000-7		F-5.854.953	29/12/2017	0	2.614.967			
11-350	350	27/01/2018	ADQ.GASOLINA 93 Y	99.520.000-7		F-5.854.874	14/12/2017	0	4.395.468	1.510.320	Doc Tesoreria	05/02/2018
11-350	350	27/01/2018	ADQ.GASOLINA 93 Y	99.520.000-7		F-5.854.876	15/12/2017	0	2.368.603			
								* Total por Sub Programa		-30.298.780		
								** Total por pagar Cuenta		-30.298.780		
2152204001001 - 1 - 030101 Impresos y Formularios												
11-345	345	26/01/2018	ADQ. LIBROS DE	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-16.554	15/01/2018	0	350.574	1.509.862		01/01/1900
2152204001001 - 1 - 150000 Impresos y Formularios												
11-357	357	28/01/2018	ADQ. CARTULINAS DE	79.638.870-6		F-16.553	15/01/2018	0	518.364	1.510.353	Doc Tesoreria	06/02/2018
								* Total por Sub Programa		-868.938		
								** Total por pagar Cuenta		-868.938		
2152204003002 - 1 - 030101 Otros Elementos Químicos												
11-353	353	27/01/2018	ADQ.SS.RECARGA	7.274.765-8	HENRÍQUEZ NAVARRETE R	F-1.909	11/01/2018	0	2.593.010	1.510.335	Doc Tesoreria	05/02/2018
								* Total por Sub Programa		-2.593.010		
								** Total por pagar Cuenta		-2.593.010		
2152204009001 - 1 - 071603 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-348	348	27/01/2018	ADQ. TONER	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-4.765	29/12/2017	0	1.246.011	1.510.314	Doc Tesoreria	06/02/2018
11-361	361	29/01/2018	ADQ. TINTAS Y TONER,	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-2.157	26/12/2017	0	3.175.354	1.510.450	Doc Tesoreria	06/02/2018
11-361	361	29/01/2018	ADQ. TINTAS Y TONER,	7.191.242-6		F-2.158	26/12/2017	0	4.009.152			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-361	361	29/01/2018	ADQ. TINTAS Y TONER,	7.191.242-6		F-2.159	26/12/2017	0	476.119	1.510.450	Doc Tesoreria	06/02/2018
11-361	361	29/01/2018	ADQ. TINTAS Y TONER,	7.191.242-6		F-2.160	26/12/2017	0	462.371			
11-361	361	29/01/2018	ADQ. TINTAS Y TONER,	7.191.242-6		F-2.161	26/12/2017	0	688.834			
11-361	361	29/01/2018	ADQ. TINTAS Y TONER,	7.191.242-6		F-2.162	26/12/2017	0	649.038			
2152204009001 - 1 - 080001 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-342	342	26/01/2018	ADQ. IMPRESORAS Y	79.778.630-6	JMO INTERNACIONAL LTD	F-1.609	13/12/2017	0	104.168	1.509.746	No Borrar	26/01/2018
2152204009001 - 1 - 130300 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-380	380	31/01/2018	ADQ. TONER, MEMO N° 918	76.799.430-3	COMERCIALIZADORA SP D	F-85.742	12/01/2018	0	310.942	1.511.877	Ofic.Partes Administracion	05/02/2018
2152204009001 - 1 - 190000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-380	380	31/01/2018	ADQ. TONER, MEMO N° 918	76.799.430-3		F-85.742	12/01/2018	0	6.296.987	1.511.877	Ofic.Partes Administracion	05/02/2018
								* Total por Sub Programa		-17.418.976		
								** Total por pagar Cuenta		-17.418.976		
2152204010002 - 6 - 050200 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-378	378	31/01/2018	ADQ. MATERIALES DE	76.347.977-3	COMERCIALIZADORA JU	F-276	18/01/2018	0	986.867	1.511.857	Doc Tesoreria	05/02/2018
								* Total por Sub Programa		-986.867		
								** Total por pagar Cuenta		-986.867		
2152204012001 - 2 - 080200 Elementos de Alumbrado Público												
11-337	337	26/01/2018	ADQ. MATERIALES	79.894.330-8	TELEFONIA COMUNICACION	F-809	01/01/2018	0	551.803	1.509.617		01/01/1900
								* Total por Sub Programa		-551.803		
								** Total por pagar Cuenta		-551.803		
2152204012002 - 3 - 080700 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-283	283	21/01/2018	ADQ. MATERIAL DE	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-2.160	29/12/2017	0	1.823.664	1.506.168	Doc Tesoreria	05/02/2018
11-283	283	21/01/2018	ADQ. MATERIAL DE	6.640.389-0		F-2.161	29/12/2017	0	544.975			
								* Total por Sub Programa		-2.368.639		
2152204012002 - 6 - 050200 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-335	335	25/01/2018	TD.DA.628,PINTURAS,CAR	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-257.876	16/01/2018	0	1.084.858	1.509.473	Doc Tesoreria	02/02/2018
								* Total por Sub Programa		-1.084.858		
								** Total por pagar Cuenta		-3.453.497		
2152204999002 - 1 - 020000 Otros Materiales y Suministros												
11-339	339	26/01/2018	PLAZO DE ENTREGA	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-6.286	26/12/2017	0	332.416	1.509.651		01/01/1900
2152204999002 - 1 - 030101 Otros Materiales y Suministros												
11-382	382	31/01/2018	ADQ. TIMBRES, MM. N°	77.827.520-1	INMOBILIARIA E INVERSIO	F-3.152	12/01/2018	0	503.073	1.511.910	Doc Tesoreria	05/02/2018
								* Total por Sub Programa		-835.489		
								** Total por pagar Cuenta		-835.489		
2152206004 - 1 - 071603 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina												
11-355	355	27/01/2018	ADQ. SS. MANTENCIÓN,	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-2.538	15/01/2017	0	286.109	1.510.342	Doc Tesoreria	05/02/2018
								* Total por Sub Programa		-286.109		
								** Total por pagar Cuenta		-286.109		
2152207002002 - 6 - 130200 Otros Servicios de Impresión												
11-221	221	16/01/2018	ADQ. SS. IMPRESIÓN	77.415.130-3	ARTICULOS PUBLICITARI	F-9.641	29/12/2017	0	2.011.160	1.504.160	Doc Tesoreria	19/01/2018
								* Total por Sub Programa		-2.011.160		
								** Total por pagar Cuenta		-2.011.160		
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 - 390203 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro												
11-387	387	31/01/2018	JUL A DIC-COSEMAR	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-16.580	01/09/2017	0	92.675.317	1.512.493		01/01/1900
								* Total por Sub Programa		-92.675.317		
								** Total por pagar Cuenta		-92.675.317		
2152208003001 - 2 - 080100 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines												
11-118	118	10/01/2018	DA N°9632/17 TD,	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	N-1.017	20/12/2017	0	-6.441.669	1.512.947	Doc Tesoreria	02/02/2018
11-118	118	10/01/2018	DA N°9632/17 TD,	88.926.100-5		F-5.047	02/11/2017	0	126.743.091			
11-121	121	10/01/2018	DA N°9632/17 TD,	88.926.100-5		N-1.018	01/12/2017	0	-6.672.203	1.500.742	Doc Tesoreria	02/02/2018
11-121	121	10/01/2018	DA N°9632/17 TD,	88.926.100-5		F-5.060	01/12/2017	0	126.743.091			
11-365	365	29/01/2018	DA N°9632/17 TD,	88.926.100-5		N-1.016	25/10/2017	0	-6.261.122	1.513.046	Doc Tesoreria	07/02/2018
11-365	365	29/01/2018	DA N°9632/17 TD,	88.926.100-5		N-1.019	25/10/2017	0	-492.836			
11-365	365	29/01/2018	DA N°9632/17 TD,	88.926.100-5		F-5.042	25/10/2017	0	126.743.091			
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		F-5.031	16/10/2017	0	49.307.898	1.497.666	Doc. Contabilidad	10/01/2018
								* Total por Sub Programa		-409.669.341		
								** Total por pagar Cuenta		-409.669.341		
2152208007001 - 1 - 010002 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-194	194	15/01/2018	OC por CM:203	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-532.411	28/09/2017	0	212.534	1.502.595	Doc Tesoreria	02/02/2018
11-324	324	25/01/2018	OC por CM:203	88.417.000-1		F-301.362	29/08/2017	0	357.894	1.508.570	Doc Tesoreria	05/02/2018
11-324	324	25/01/2018	OC por CM:203	88.417.000-1		F-301.362	29/08/2017	0	315.564			
11-324	324	25/01/2018	OC por CM:203	88.417.000-1		F-301.362	29/08/2017	0	384.274			
2152208007001 - 1 - 020000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-194	194	15/01/2018	OC por CM:203	88.417.000-1		F-532.411	28/09/2017	0	319.894	1.502.595	Doc Tesoreria	02/02/2018
11-194	194	15/01/2018	OC por CM:203	88.417.000-1		F-532.411	28/09/2017	0	94.874			
11-194	194	15/01/2018	OC por CM:203	88.417.000-1		F-532.411	28/09/2017	0	120.394			
2152208007001 - 1 - 071202 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-324	324	25/01/2018	OC por CM:203	88.417.000-1		F-301.362	29/08/2017	0	575.188	1.508.570	Doc Tesoreria	05/02/2018
2152208007001 - 1 - 071602 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-194	194	15/01/2018	OC por CM:203	88.417.000-1		F-532.411	28/09/2017	0	738.536	1.502.595	Doc Tesoreria	02/02/2018
2152208007001 - 1 - 110000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
12-27	27	04/01/2018	ANGELICA ZAVALA	13.211.207-K	ZABALA NUÑEZ ANGÉLIC	O-15.100	17/10/2017	0	29.600	1.497.715	Doc Tesoreria	07/02/2018
								* Total por Sub Programa		-3.148.752		
								** Total por pagar Cuenta		-3.148.752		
2152208007003001 - 5 - 070602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-351	351	27/01/2018	ADQ.SS TRANSPORTE, DIA	7.115.014-3	GONZÁLEZ SILVA ALEJAN	F-438	28/12/2017	0	360.000	1.510.326	Doc Tesoreria	05/02/2018
								* Total por Sub Programa		-360.000		
								** Total por pagar Cuenta		-360.000		
2152208007003002 - 6 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)												
11-324	324	25/01/2018	OC por CM:203	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-301.362	29/08/2017	0	1.614.186	1.508.570	Doc Tesoreria	05/02/2018
11-356	356	29/01/2018	ADQ.PASAJES	76.045.646-2	TURAMERICA	F-4.302	12/01/2018	0	604.572	1.510.641	Doc Tesoreria	05/02/2018
11-356	356	29/01/2018	ADQ.PASAJES	76.045.646-2		F-4.303	12/01/2018	0	644.634			
11-356	356	29/01/2018	ADQ.PASAJES	76.045.646-2		F-4.304	12/01/2018	0	467.390			
11-356	356	29/01/2018	ADQ.PASAJES	76.045.646-2		F-4.305	12/01/2018	0	295.002			
11-356	356	29/01/2018	ADQ.PASAJES	76.045.646-2		F-4.343	12/01/2018	0	291.732			
								* Total por Sub Programa		-3.917.516		
								** Total por pagar Cuenta		-3.917.516		
2152208007003003 - 6 - 060200 Cultura (Gto.Pasajes-Otros)												
11-194	194	15/01/2018	OC por CM:203	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-532.411	28/09/2017	0	198.357	1.502.595	Doc Tesoreria	02/02/2018
11-194	194	15/01/2018	OC por CM:203	88.417.000-1		F-532.411	28/09/2017	0	1.767.804			
								* Total por Sub Programa		-1.966.161		
								** Total por pagar Cuenta		-1.966.161		
2152208008 - 1 - 030101 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
11-334	334	25/01/2018	SS.SALA CUNA DA	76.555.445-4	SOCIEDAD EDUCACIONAL E	F-149	12/12/2017	0	318.370	1.509.466		01/01/1900
11-338	338	26/01/2018	DA N°11433/15 SS. SALA	9.665.880-K	FAJARDO GUTIÉRREZ LIL	F-746	12/12/2017	0	652.333	1.509.628		01/01/1900
2152208008 - 1 - 110000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
11-340	340	26/01/2018	TD. D.A. N° 7062/17, SS.	76.476.236-3	SOCIEDAD EDUCATIVA LE	F-238	02/11/2017	0	270.000	1.509.722		01/01/1900
11-340	340	26/01/2018	TD. D.A. N° 7062/17, SS.	76.476.236-3		F-260	05/01/2018	0	270.000			
								* Total por Sub Programa		-1.510.703		
								** Total por pagar Cuenta		-1.510.703		
2152208011006 - 5 - 190000 Otros Eventos												
11-362	362	29/01/2018	R.PALZA s/DA*50	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-50	15/11/2017	0	5.600.000	1.510.474		01/01/1900
								* Total por Sub Programa		-5.600.000		
								** Total por pagar Cuenta		-5.600.000		
2152208011011 - 6 - 060200 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP.												
11-341	341	26/01/2018	GESTION CULT.ARRAU-OC	76.122.016-0	GESTION CULTURAL ARRA	F-221	28/12/2017	0	8.800.000	1.509.736	Doc Tesoreria	06/02/2018
								* Total por Sub Programa		-8.800.000		
								** Total por pagar Cuenta		-8.800.000		
2152208999004 - 4 - 071602 Otros Servicios Generales												
11-332	332	25/01/2018		7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-1.402	28/12/2017	0	1.314.545	1.509.456		01/01/1900
								* Total por Sub Programa		-1.314.545		
2152208999004 - 5 - 071602 Otros Servicios Generales												
11-385	385	31/01/2018	ADQ. SS COCTEL, D.A.	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-474	02/01/2018	0	1.976.734	1.512.126	Doc Tesoreria	06/02/2018
								* Total por Sub Programa		-1.976.734		
2152208999004 - 6 - 071602 Otros Servicios Generales												
11-381	381	31/01/2018	ADQ. SS ALIMENTACIÓN	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-487	09/01/2018	0	1.134.000	1.511.892	Doc Tesoreria	06/02/2018
								* Total por Sub Programa		-1.134.000		
								** Total por pagar Cuenta		-4.425.279		
2152209005001 - 5 - 050400 Arriendo de Maquinaria (Horquilla-Montacarga y Otros)												
11-192	192	14/01/2018	ADQ. SS. ARRIENDO DE	12.611.797-3	DELUCCHI RODRIGUEZ MA	F-140	27/12/2017	0	392.700	1.502.561	Doc. Contabilidad	24/01/2018
								* Total por Sub Programa		-392.700		
								** Total por pagar Cuenta		-392.700		
2152209006 - 1 - 030101 Arriendo de Equipos Informáticos												
11-358	358	28/01/2018	ARRDO.IMPRESORA,CONT	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-267.797	11/01/2018	0	81.104	1.510.355	Doc Tesoreria	06/02/2018
								* Total por Sub Programa		-81.104		
								** Total por pagar Cuenta		-81.104		
2152211002001 - 1 - 030101 Cursos Contrat. con Terceros												
11-343	343	26/01/2018	ADQ.SS.CAPACITACIÓN	76.274.388-4	SOCIEDAD RRRH3D CAPAC	F-920	28/12/2017	0	9.484.800	1.509.762		01/01/1900
								* Total por Sub Programa		-9.484.800		
								** Total por pagar Cuenta		-9.484.800		
2152212002 - 1 - 070702 Gastos Menores												
11-282	282	21/01/2018	OMAR CONTRERAS	11.611.439-9	CONTRERAS RISCO OMAR O	O-144	04/01/2018	0	100.080	1.506.167	Doc. Contabilidad	05/02/2018
								* Total por Sub Programa		-100.080		
								** Total por pagar Cuenta		-100.080		
2152212999002 - 1 - 070702 Insumos Menores necesarios para diferentes actividades												
11-282	282	21/01/2018	OMAR CONTRERAS	11.611.439-9		O-144	04/01/2018	0	130.900	1.506.167	Doc. Contabilidad	05/02/2018
								* Total por Sub Programa		-130.900		
								** Total por pagar Cuenta		-130.900		
2152401007001 - 4 - 071803 Programa Asistencial Social												
11-354	354	27/01/2018	ADQ.LECHE EN	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUR	F-482	28/12/2017	0	1.492.782	1.510.340	Doc Tesoreria	05/02/2018
								* Total por Sub Programa		-1.492.782		
								** Total por pagar Cuenta		-1.492.782		
2152401008004001 - 4 - 070402 DIDECO (Gto.Premios)												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-185	185	13/01/2018	ADQ. VESTUARIO	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MA	F-3.859	26/12/2017	0	1.036.492	1.502.540	Doc Tesoreria	02/02/2018
									-1.036.492			
2152401008004001 - 6 - 070302 DIDECO (Gto.Premios)												
11-184	184	13/01/2018	ADQ. PREMIOS, D.A.	14.316.586-8	MATUS CORNEJO JUAN P	F-3.565	19/12/2017	0	332.385	1.502.539	Doc Tesoreria	02/02/2018
									-332.385			
** Total por pagar Cuenta -1.368.877												
2152401008006 - 3 - 071602 Juguetes												
11-347	347	26/01/2018	IMP.MAYA	77.540.330-6	IMPORTACIONES MAYA L	F-30.275	29/12/2017	0	69.852.286	1.509.891		01/01/1900
									-69.852.286			
** Total por pagar Cuenta -69.852.286												
2152401999001079 - 4 - 360103 Club Social y Deportivo Luciano Carvajal												
11-125	125	10/01/2018	CLUB LUCIANO CARVAJAL	65.075.794-7	CLUB SOCIAL DEPORTIVA L	D-16.282	08/11/2017	0	2.037.000	1.500.768	Decretos de Pago Contraloria	12/02/2018
									-2.037.000			
** Total por pagar Cuenta -2.037.000												
2152403101003 - 1 - 370203 A Cementerios												
11-366	366	30/01/2018	IMA DEPARTAMENTO	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	O-591	12/01/2018	0	70.000.000	1.511.027	Doc Tesoreria	05/02/2018
									-70.000.000			
** Total por pagar Cuenta -70.000.000												
2152904002 - 1 - 020000 Administración Municipal												
11-339	339	26/01/2018	PLAZO DE ENTREGA	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-6.286	26/12/2017	0	1.051.565	1.509.651		01/01/1900
									-1.051.565			
** Total por pagar Cuenta -1.051.565												
2152905999 - 1 - 030101 Otras												
11-349	349	27/01/2018	ADQ. TELEVISOR, MEMO:	78.114.650-1	LECHNER Y S.A.	F-785.769	28/12/2017	0	453.989	1.510.315	Doc Tesoreria	06/02/2018
11-352	352	27/01/2018	OBL.OC.70*1735-CM17	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-10.230	02/01/2018	0	744.456	1.510.330	Doc Tesoreria	06/02/2018
2152905999 - 1 - 140000 Otras												
11-246	246	18/01/2018	ADQ. MAQUINA	96.674.960-1	LANIX TECHNOLOGY CHIL	F-3.453	20/09/2017	0	435.113	1.505.092	Doc Tesoreria	02/02/2018
									-1.633.558			
** Total por pagar Cuenta -1.633.558												
2152906001 - 1 - 020000 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-47	47	06/01/2018	ADQ. COMPUTADORES Y	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-334.432	04/12/2017	0	2.754.151	1.498.525	Doc. Contabilidad	08/01/2018
11-47	47	06/01/2018	ADQ. COMPUTADORES Y	96.523.180-3		F-334.432	04/12/2017	0	106.790			
11-178	178	12/01/2018	OBL.DIF.OC.70*1210	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-9.977	22/11/2017	0	66.028	1.502.469	No B o r r a r	23/01/2018
2152906001 - 1 - 030101 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-178	178	12/01/2018	OBL.DIF.OC.70*1210	76.367.430-4		F-9.977	22/11/2017	0	6.139.924	1.502.469	No B o r r a r	23/01/2018
11-352	352	27/01/2018	OBL.OC.70*1735-CM17	76.367.430-4		F-10.230	02/01/2018	0	391.749	1.510.330	Doc Tesoreria	06/02/2018
2152906001 - 1 - 071003 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-360	360	29/01/2018	ADQ.PLOTTER,OF. DE LA	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-265.529	28/12/2017	0	4.261.135	1.510.439	Doc Tesoreria	06/02/2018
2152906001 - 1 - 080001 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-342	342	26/01/2018	ADQ. IMPRESORAS Y	79.778.630-6	JMO INTERNACIONAL LTD	F-1.609	13/12/2017	0	423.121	1.509.746	No B o r r a r	26/01/2018
									-14.142.898			
** Total por pagar Cuenta -14.142.898												
2152907001001 - 1 - 020000 Programas Software y Otros												
11-47	47	06/01/2018	ADQ. COMPUTADORES Y	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-334.432	04/12/2017	0	1.243.501	1.498.525	Doc. Contabilidad	08/01/2018
11-246	246	18/01/2018	ADQ. MAQUINA	96.674.960-1	LANIX TECHNOLOGY CHIL	F-3.453	20/09/2017	0	77.305	1.505.092	Doc Tesoreria	02/02/2018
2152907001001 - 1 - 030101 Programas Software y Otros												
11-178	178	12/01/2018	OBL.DIF.OC.70*1210	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-9.977	22/11/2017	0	1.976.349	1.502.469	No B o r r a r	23/01/2018
2152907001001 - 1 - 190000 Programas Software y Otros												
11-241	241	18/01/2018	ADQ.LICENCIAS	76.411.769-7	EMPRESA DE SOFTWARE R	F-151	25/10/2017	0	52.935.228	1.504.918	Doc Tesoreria	09/02/2018
									-56.232.383			
** Total por pagar Cuenta -56.232.383												
2153101002005 - 1 - 190000 Otros Estudios Varios												
11-199	199	15/01/2018	PLAZO DE ENTREGA	12.121.714-7	MUÑOZ ROJAS FERNANDO	F-80	10/10/2017	0	4.794.000	1.502.690	Doc Tesoreria	06/02/2018
									-4.794.000			
** Total por pagar Cuenta -4.794.000												
2153102004129 - 2 - 320100 Proyecto Bypass Copaquilla												
11-376	376	30/01/2018	SOC.ING.MANT.Y	77.600.110-4	SOCIEDAD INGENIERIA, M	F-169	16/01/2018	0	28.593.381	1.511.689	Decretos de Pago Contraloria	05/02/2018
									-28.593.381			
** Total por pagar Cuenta -28.593.381												
2153102004158 - 2 - 320100 Proyecto Mejoramiento Parque Centenario Etapa I												
11-301	301	23/01/2018	CONSTRUCTORA CIBEN	76.094.667-2	CIBEN	F-1.434	11/01/2018	0	4.959.834	1.507.515	Doc Tesoreria	06/02/2018
11-302	302	23/01/2018	CONSTRUCTORA CIBEN	76.094.667-2		F-1.435	18/01/2018	0	10.209.675	1.507.527	Doc Tesoreria	06/02/2018
									-15.169.509			
** Total por pagar Cuenta -15.169.509												
2153407001 - 1 - 010001 Deuda Flotante Subt.21.												
12-17.004.117		01/01/2018	Oblig Febrero-Marzo-Luis	10.902.583-6	PIZARRO MEDINA LUIS EDU	B-202		0	1.700.000	0		
12-17.004.118		01/01/2018	Oblig Febrero-Marzo-Luis	10.902.583-6		B-203		0	1.700.000	0		
2153407001 - 1 - 030101 Deuda Flotante Subt.21.												
12-17.004.497		01/01/2018	Oblig Julio-Diciembre-M	14.705.360-6	LARREA ICAZA DE BACUY	D-4.497		0	555.555	0		
2153407001 - 1 - 071601 Deuda Flotante Subt.21.												
12-17.003.158		01/01/2018	J.AQUIVEQUI x VIATICO	7.334.797-1	AQUIVEQUI AQUIVEQUI J	D-9.375		0	42.443	0		
2153407001 - 1 - 072701 Deuda Flotante Subt.21.												
12-16.001.582		01/01/2018	OBLIG ENE-MARZ-O	10.993.172-1	TESTA CAMP OLGA ALEJAN	B-62		0	727.664	0		
2153407001 - 1 - 080002 Deuda Flotante Subt.21.												
12-15.008.265		01/01/2018	NELSON GARCIA	4.516.974-K	GARCÍA AYALA NELSON	C-8.265		0	188.012	0		
2153407001 - 1 - 130100 Deuda Flotante Subt.21.												
12-16.004.438		01/01/2018	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-4.438		0	63.260	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-8.702.661		01/01/2018	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520	0		
11-8.704.182		01/01/2018	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	D-4.182		0	85.755	0		
11-8.704.313		01/01/2018	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930	0		
11-8.704.313		01/01/2018	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358			
11-8.704.313		01/01/2018	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775			
11-8.704.313		01/01/2018	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978			
11-8.704.313		01/01/2018	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157			
11-8.704.313		01/01/2018	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372			
11-8.704.313		01/01/2018	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274			
11-8.704.313		01/01/2018	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573			
11-8.704.325		01/01/2018	INDECS	78.953.920-0		F-3.997		0	336	0		
11-8.704.325		01/01/2018	INDECS	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314			
11-8.704.325		01/01/2018	INDECS	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380			
11-8.704.325		01/01/2018	INDECS	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637			
11-8.704.325		01/01/2018	INDECS	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032			
11-8.704.325		01/01/2018	INDECS	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760			
11-8.704.325		01/01/2018	INDECS	78.953.920-0		F-7.449		0	6.624			
11-8.704.662		01/01/2018	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-17.436		0	46.410	0		
11-8.704.662		01/01/2018	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410			
11-9.000.601		01/01/2018	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDÉS JIMÉNEZ RENÉ W	D-601		0	13.180	0		
11-9.000.675		01/01/2018	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000	0		
11-9.001.427		01/01/2018	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655	0		
11-10.001.343		01/01/2018	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163	0		
11-10.001.343		01/01/2018	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477			
2153407002 - 1 - 310200			Deuda Flotante subt 22.									
11-12.005.096		01/01/2018	Insumos computacionales,	9.698.619-K	GALLEGUILLOS GALLEGUI	F-10.439		0	572.845	0		
2153407002 - 1 - 350107			Deuda Flotante subt 22.									
11-17.003.044		01/01/2018	E.ZAMORANOS/DA*6262	6.557.707-0	ZAMORANO VILLALOBOS E	F-8		0	1.600.000	0		
11-17.003.044		01/01/2018	E.ZAMORANOS/DA*6262	6.557.707-0		F-9		0	1.600.000			
2153407002 - 1 - 390100			Deuda Flotante subt 22.									
11-15.007.155		01/01/2018	OCT.M.MUÑOZ-PP*36/13	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.125		0	14.482.300	0		
11-16.004.017		01/01/2018	M.MUÑOZ-REAJ.ICP	6.324.455-4		F-1.164		0	13.957.764	0		
						* Total por Sub Programa			-73.123.796			
2153407002 - 2 - 080001			Deuda Flotante subt 22.									
11-16.007.888		01/01/2018	ADQ.MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-76		0	2.073.414	0		
2153407002 - 2 - 300200			Deuda Flotante subt 22.									
11-9.001.054		01/01/2018	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COME	F-64		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2018	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2018	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2018	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2018	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2018	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2018	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2018	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2018	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2018	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2018	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126			
11-9.001.620		01/01/2018	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264	0		
11-9.001.621		01/01/2018	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264	0		
11-11.002.199		01/01/2018	Insumos pintado mural playa	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-7.758		0	174.763	0		
2153407002 - 2 - 390201			Deuda Flotante subt 22.									
11-17.003.696		01/01/2018	MAY-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-449		0	123.269.743	0		
						* Total por Sub Programa			-273.025.834			
2153407002 - 3 - 050200			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.000.508		01/01/2018	perifoneo D.A N° 6831 "Gran	11.612.114-K	CERDA ALIAGA PATRICIA M	F-30		0	110.000	0		
2153407002 - 3 - 050400			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.000.413		01/01/2018	XIMENA VERGARA/	76.013.051-6	XIMENA CAROLINA VERG	F-173		0	1.594.600	0		
2153407002 - 3 - 070602			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.004.627		01/01/2018	D.A. 4727 COTEL	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-865		0	341.244	0		
2153407002 - 3 - 300200			Deuda Flotante subt 22.									
11-9.001.702		01/01/2018	INV. Y	76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICAC	F-0		0	238.000	0		
11-10.006.773		01/01/2018	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-1.686		0	238.000	0		
11-10.006.773		01/01/2018	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3		F-1.687		0	285.600			
2153407002 - 3 - 310200			Deuda Flotante subt 22.									
11-17.002.930		01/01/2018	Colaciones D.A. N° 2374	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-643		0	170.000	0		
						* Total por Sub Programa			-2.977.444			
2153407002 - 4 - 030101			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.005.950		01/01/2018	DA 8356 Dirigentes Vecinales	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.486		0	660.212	0		
2153407002 - 4 - 300200			Deuda Flotante subt 22.									
11-11.000.474		01/01/2018	adq. de servicio de coctail en	10.292.567-K	BARRA FLORES MARISOL A	F-96		0	112.700	0		
						* 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 FARÍAS 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			-350.342.209			
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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.									
11-13.007.271		01/01/2018	D.A N°10887 pack alimentos	5.406.518-3	GÓMEZ CALIZAYA ROBER	F-2.742		0	1.875.364	0		
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			-71.738.835			
2153407003 - 5 - 360103			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-17.001.169		01/01/2018	ASOC.DEPORT.REG.ATLETI	65.018.259-6	ASOCIACION DEPORTIVA R	D-17.994		0	3.500.000	0		
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			-10.579.990			
** Total por pagar Cuenta									-88.350.603			
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 - 190000			Deuda Flotante Subt 31.									
11-17.004.098		01/01/2018	ADQ. MAQUINAS DE	76.679.410-6	DISTRIBUIDORA PLAZA AC	F-766		0	6.938.627	0		
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			-7.650.793			
** Total por pagar Cuenta									-17.305.361			
2153407006 - 1 - 020000			Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-15.007.547		01/01/2018	PLAZO DE ENTREGA	8.613.361-K	LEON IBARRA ADELA DEL C	F-1.329		0	1.545.317	0		
2153407006 - 1 - 080001			Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-17.003.769		01/01/2018	DA N°16067/16 ADQ.	76.160.860-6	COMERCIAL E INDUSTRI	F-9.058		0	111.850.242	0		
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			-113.966.735			
** Total por pagar Cuenta									-113.966.735			
**** Total General									-1.485.708.213			