

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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	Doc Tesoreria	08/03/2018
								* Total por Sub Programa				-33.333
								** Total por pagar Cuenta				-33.333
2152103001015 - 1 - 040000 Asesoría Jurídica												
12-559		17/02/2018	Oblig	16.960.480-0	CARVAJAL TORTI BENJAM	B-9	08/02/2018	0	278.950	0		
								* Total por Sub Programa				-278.950
								** Total por pagar Cuenta				-278.950
2152104003001001 - 1 - 260000 Jaime Arancibia Arancibia (Dieta)												
12-749	749	27/02/2018	Oblig FEBRERO-CARLOS	3.657.354-6	ARANCIBIA JAIME	R-749	27/02/2018	0	734.230	1.527.550	Doc Tesoreria	01/03/2018
								* Total por Sub Programa				-734.230
								** Total por pagar Cuenta				-734.230
2152104003001004 - 1 - 260000 Amelia Diaz Hevia (Dieta)												
12-749	749	27/02/2018	Oblig FEBRERO-CARLOS	2.598.400-5	DIAZ HEVIA AMELIA ELEN	R-749	27/02/2018	0	734.230	1.527.550	Doc Tesoreria	01/03/2018
								* Total por Sub Programa				-734.230
								** Total por pagar Cuenta				-734.230
2152104003001010 - 1 - 260000 Miriam Arenas Sandoval (Dieta)												
12-749	749	27/02/2018	Oblig FEBRERO-CARLOS	5.501.238-5	ARENAS SANDOVAL MIRI	R-749	27/02/2018	0	734.230	1.527.550	Doc Tesoreria	01/03/2018
								* Total por Sub Programa				-734.230
								** Total por pagar Cuenta				-734.230
2152104003001011 - 1 - 260000 Juan Carlos Chinga Palma (Dieta)												
12-749	749	27/02/2018	Oblig FEBRERO-CARLOS	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	R-749	27/02/2018	0	734.230	1.527.550	Doc Tesoreria	01/03/2018
								* Total por Sub Programa				-734.230
								** Total por pagar Cuenta				-734.230
2152104003001017 - 1 - 260000 Daniel Chipana Castro (Dieta)												
12-749	749	27/02/2018	Oblig FEBRERO-CARLOS	12.607.747-5	CHIPANA CASTRO DANIEL	R-749	27/02/2018	0	734.230	1.527.550	Doc Tesoreria	01/03/2018
								* Total por Sub Programa				-734.230
								** Total por pagar Cuenta				-734.230
2152104003001018 - 1 - 260000 Carlos J.Ojeda Murillo (Dieta)												
12-749	749	27/02/2018	Oblig FEBRERO-CARLOS	7.091.983-4	OJEDA MURILLO CARLOS J	R-749	27/02/2018	0	734.230	1.527.550	Doc Tesoreria	01/03/2018
								* Total por Sub Programa				-734.230
								** Total por pagar Cuenta				-734.230
2152104003001019 - 1 - 260000 Luis F.Malla Valenzuela (Dieta)												
12-749	749	27/02/2018	Oblig FEBRERO-CARLOS	18.011.753-9	MALLA VALENZUELA LUIS	R-749	27/02/2018	0	734.230	1.527.550	Doc Tesoreria	01/03/2018
								* Total por Sub Programa				-734.230
								** Total por pagar Cuenta				-734.230
2152104003001020 - 1 - 260000 Patricio G.Galvez Cantillano (Dieta)												
12-749	749	27/02/2018	Oblig FEBRERO-CARLOS	12.451.713-3	GÁLVEZ CANTILLANO PA	R-749	27/02/2018	0	734.230	1.527.550	Doc Tesoreria	01/03/2018
								* Total por Sub Programa				-734.230
								** Total por pagar Cuenta				-734.230
2152104003001021 - 1 - 260000 Paúl E.Carvajal Quiroz (Dieta)												
12-749	749	27/02/2018	Oblig FEBRERO-CARLOS	13.006.726-3	CARVAJAL QUIROZ PAUL E	R-749	27/02/2018	0	734.230	1.527.550	Doc Tesoreria	01/03/2018
								* Total por Sub Programa				-734.230
								** Total por pagar Cuenta				-734.230
2152104003001022 - 1 - 260000 Jorge E.Mollo Vargas (Dieta)												
12-749	749	27/02/2018	Oblig FEBRERO-CARLOS	12.609.422-1	MOLLO VARGAS JORGE E	R-749	27/02/2018	0	734.230	1.527.550	Doc Tesoreria	01/03/2018
								* Total por Sub Programa				-734.230
								** Total por pagar Cuenta				-734.230
2152104003001090 - 1 - 260000 Cotización ACHS 1,63 (Sres. Concejales)												
12-749	749	27/02/2018	Oblig FEBRERO-CARLOS	70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE S	R-749	27/02/2018	0	94.716	1.527.550	Doc Tesoreria	01/03/2018
								* Total por Sub Programa				-94.716
								** Total por pagar Cuenta				-94.716
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
12-667	667	24/02/2018	MIGUEL ANGEL LUQUE	17.369.656-6	LUQUE LLUSCO MIGUEL A	B-9	07/02/2018	0	277.778	1.525.687	Doc Tesoreria	01/03/2018
12-674	674	24/02/2018	ANDRES DE JESUS BRAVO	15.008.851-8	BRAVO ZAPATA ANDRÉS D	B-331	15/02/2018	0	277.778	1.525.697	Doc Tesoreria	01/03/2018
12-677	677	24/02/2018	ANDRES ALVARO GAETE	13.211.405-6	GAETE ALFARO ANDRES A	B-74	06/02/2018	0	555.555	1.525.714	Doc Tesoreria	01/03/2018
12-681	681	24/02/2018	DIEGO ALEJANDRO	17.367.953-K	ÁLVAREZ OSSADÓN DIE	B-76	19/02/2018	0	44.444	1.525.720	Doc Tesoreria	01/03/2018
12-683	683	24/02/2018	.	11.979.894-9	ARIAS MENDOZA MAURICI	B-326	16/02/2018	0	44.444	1.525.724	Doc Tesoreria	01/03/2018
12-684	684	25/02/2018	F.ORMEÑOx APOYO	9.626.414-3	ORMEÑO ROJAS FERNAND	B-201	20/02/2018	0	59.259	1.525.728	Doc Tesoreria	01/03/2018
12-685	685	25/02/2018	J.SAEZx APOYO LOGIST-	16.226.851-1	SÁEZ AVILÉS JORGE ANDRÉ	B-79	20/02/2018	0	44.444	1.525.729		01/01/1900
12-686	686	25/02/2018	A.LINARESx APOYO	15.008.703-1	LINARES MANTON ALEJAN	B-51	20/02/2018	0	44.444	1.525.730	Doc Tesoreria	02/03/2018
12-687	687	25/02/2018	L.CHIGUAYx APOYO	7.293.834-8	CHIGUAY GIL LUIS GUILL	B-91	20/02/2018	0	29.629	1.525.731	Doc Tesoreria	02/03/2018
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		01/01/1900
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		01/01/1900
12-690	690	25/02/2018	Z. VARGASx APOYO	17.369.778-3	VARGAS CARVAJAL ZUNI	B-15	19/02/2018	0	44.444	1.525.734	Doc Tesoreria	02/03/2018
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		01/01/1900
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		01/01/1900
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		01/01/1900
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		01/01/1900
12-695	695	25/02/2018	L.JIMENEZx APOYO	13.413.132-2	JIMÉNEZ BOERO LUIS MAUR	B-38	16/02/2018	0	44.444	1.525.739	Doc Tesoreria	01/03/2018
12-696	696	25/02/2018	O.APATA x APOYO	18.599.538-0	APATA TITO OSCAR ALBE	B-15	16/02/2018	0	44.444	1.525.740	Doc. Contabilidad	27/02/2018
12-702	702	26/02/2018	JUAN ISRAEL VIVANCO	17.668.817-3	VIVANCO PARDO JUAN IS	B-35	16/02/2018	0	44.444	1.526.251	Doc Tesoreria	01/03/2018
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		01/01/1900
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		01/01/1900
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		01/01/1900

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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		01/01/1900
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		01/01/1900
12-718	718	27/02/2018	TATIANA GISELLA VIVAR	15.323.422-1	VIVAR ARÉVALO TATIAN	B-66	20/02/2018	0	44.444	1.527.035	Doc Tesoreria	05/03/2018
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		01/01/1900
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		01/01/1900
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		01/01/1900
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		01/01/1900
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		01/01/1900
12-738	738	27/02/2018	ARIEL ALEJANDRO	19.354.471-1	ANACONA VILLALOBOS A	B-25	12/02/2018	0	277.778	1.527.525	Doc Tesoreria	01/03/2018
12-739	739	27/02/2018	CHRISTOPHER	16.467.550-5	KURTE KURTE CHRISTOP	B-36	12/02/2018	0	277.778	1.527.532	Doc Tesoreria	01/03/2018
12-740	740	27/02/2018	OMAR ROBERTO IRIARTE	6.853.962-5	IRIARTE OSES OMAR ROBE	B-1	06/02/2018	0	277.778	1.527.542	Doc Tesoreria	01/03/2018
12-741	741	27/02/2018	MIGUEL ANGEL MAMANI	12.437.913-K	MAMANI RÍOS MIGUEL A	B-13	07/02/2018	0	277.778	1.527.544	Doc Tesoreria	01/03/2018
12-742	742	27/02/2018	HUMBERTO FELIX FLORES	15.001.024-1	FLORES HUANCA HUMBERT	B-48	07/02/2018	0	277.778	1.527.498	Doc Tesoreria	01/03/2018
12-743	743	27/02/2018	MAYKIEL RONAL	15.982.061-0	HERRERA VILLAVICENCIO	B-9	08/02/2018	0	277.778	1.527.547	Doc Tesoreria	01/03/2018
12-745	745	27/02/2018	TEODORO MARCA	8.648.260-6	MARCA MAMANI TEODOR	B-118	08/02/2018	0	277.778	1.527.549	Doc Tesoreria	02/03/2018
12-746	746	27/02/2018	IVAN MITCHEL LEYTON	19.149.138-6	LEYTON CASTELLÓN IVÁN	B-34	16/02/2018	0	277.778	1.527.551	Doc Tesoreria	02/03/2018
12-747	747	27/02/2018	GINO RAUL GRUNEWALD	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI G	B-45	07/02/2018	0	344.444	1.527.552	Doc Tesoreria	02/03/2018
12-748	748	27/02/2018	KIMMEY ELISA	17.115.224-0	HUENCHUMÁN CUADRA K	B-172	07/02/2018	0	277.778	1.527.545	Doc Tesoreria	02/03/2018
12-750	750	27/02/2018	DEYANIRA INGEBORG	15.693.405-4	SOTO LARA DEYANIRA IN	B-154	07/02/2018	0	344.444	1.527.553	Doc Tesoreria	02/03/2018
12-759	759	28/02/2018	RAMON CORTES	10.756.839-5	CORTES ESCRIBAR RAMO	B-70	19/02/2018	0	44.444	1.528.263	Doc Tesoreria	05/03/2018
2152104004001 - 6 - 071602 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-707	707	26/02/2018	D.CANTO x RELATOS	15.020.602-2	CANTO MOLINA DANIEL A	B-109	29/12/2017	0	1.540.000	1.526.646	Doc Tesoreria	08/03/2018
								* Total por Sub Programa		-7.128.877		
								** Total por pagar Cuenta		-7.128.877		
2152104004011 - 6 - 071302 Hono. Ofic. Desarr. Indigena												
12-709	709	26/02/2018	C. PARRA x LOCUTORA -	15.979.759-7	PARRA ARAVENA CLAUDI	B-84	30/11/2017	0	240.000	1.526.637	Doc. Contabilidad	08/03/2018
								* Total por Sub Programa		-240.000		
								** Total por pagar Cuenta		-240.000		
2152104004047 - 4 - 072401 Hono.Facilitadores Comunitarios Municipales												
12-276	276	20/01/2018	Ob Julio-Septiembre-I	12.211.068-0	CARVAJAL CONDORÉ 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												
12-267	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
12-631	631	21/02/2018	JENNY FABIOLA BOYD	10.592.515-8	BOYD MARTINEZ JENNY F	B-138	23/01/2018	0	166.667	1.524.404	Doc Tesoreria	05/03/2018
12-679	679	24/02/2018	C. RAMOS x	13.638.646-8	RAMOS BUSTAMANTE CR	B-89	12/02/2018	0	111.111	1.525.718	Doc Tesoreria	01/03/2018
								* Total por Sub Programa		-388.889		
								** Total por pagar Cuenta		-388.889		
2152104004067 - 4 - 075101 Hono. Ofic. Diversidad, inclusion, refugiados y migrantes.												
12-545	545	16/02/2018	FABIAN ARACENA	16.772.312-8	ARACENA ARACENA FAB	B-13	22/12/2017	0	900.000	1.521.602	Decretos de pago a Secretario M	08/03/2018
								* Total por Sub Programa		-900.000		
								** Total por pagar Cuenta		-900.000		
2152201001001 - 4 - 070402 DIDECO (P/Personas)												
11-592	592	19/02/2018	PROVEEDOR ACEPTA LA	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-1.669	16/01/2018	0	130.421	1.522.922	Doc Tesoreria	08/03/2018
11-592	592	19/02/2018	PROVEEDOR ACEPTA LA	15.009.829-7		F-1.670	16/01/2018	0	1.022.490			
11-592	592	19/02/2018	PROVEEDOR ACEPTA LA	15.009.829-7		F-1.671	16/01/2018	0	305.939			
11-592	592	19/02/2018	PROVEEDOR ACEPTA LA	15.009.829-7		F-1.672	16/01/2018	0	29.267			
2152201001001 - 4 - 070403 DIDECO (P/Personas)												
11-592	592	19/02/2018	PROVEEDOR ACEPTA LA	15.009.829-7		F-1.669	16/01/2018	0	9.176	1.522.922	Doc Tesoreria	08/03/2018
								* Total por Sub Programa		-1.497.293		
								** Total por pagar Cuenta		-1.497.293		
2152202002003 - 6 - 050200 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)												
11-659	659	23/02/2018	SODEXO-OC 2369-6-CM18	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-71.732	19/01/2018	0	3.774.632	1.525.576	Doc Tesoreria	01/03/2018
								* Total por Sub Programa		-3.774.632		
								** Total por pagar Cuenta		-3.774.632		
2152202002004001 - 4 - 072701 Textiles Bandera y Otros												
11-520	520	14/02/2018	ADQ. SS. IMPRESIÓN D.A.	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-16.706	31/01/2018	0	1.115.639	1.520.401	Doc Tesoreria	08/03/2018
								* Total por Sub Programa		-1.115.639		
2152202002004001 - 6 - 050200 Textiles Bandera y Otros												
11-665	665	24/02/2018	F.MANRIQUEZ -	7.207.416-5	MANRIQUEZ MANRIQUEZ F	F-24	05/02/2018	0	1.924.230	1.525.685	Doc Tesoreria	01/03/2018
								* Total por Sub Programa		-1.924.230		
								** Total por pagar Cuenta		-3.039.869		
2152204001001 - 1 - 170000 Impresos y Formularios												
11-649	649	22/02/2018	ADQ. SS. IMPRESIONES DE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-1.597	02/02/2018	0	2.562.546	1.525.087	Doc Tesoreria	01/03/2018
								* Total por Sub Programa		-2.562.546		
								** Total por pagar Cuenta		-2.562.546		
2152204001002 - 1 - 030101 Otros Materiales de Oficina												
11-669	669	24/02/2018	ADQ. TIMBRES, MM. N°	76.125.128-7	LIBRERIA Y TIMBRES CHIL	F-16.305	17/01/2018	0	277.121	1.525.689	Doc Tesoreria	01/03/2018
11-675	675	24/02/2018	ADQ. NOTAS	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-67.574	14/02/2018	0	443.039	1.525.702	Doc Tesoreria	01/03/2018
2152204001002 - 1 - 100000 Otros Materiales de Oficina												
11-635	635	21/02/2018	O.LETELIER x GASTO	8.517.402-9	LETELIER GUTIÉRREZ LUI	F-14.587	04/01/2018	0	27.000	1.524.412	Doc. Contabilidad	01/03/2018
2152204001002 - 1 - 120000 Otros Materiales de Oficina												
11-521		15/02/2018	ADQ.MATERIALES	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-66.590	25/01/2018	0	1.341.380	0		
								* Total por Sub Programa		-2.088.540		
								** Total por pagar Cuenta		-2.088.540		
2152204004 - 1 - 074400 Productos Farmacéuticos												
11-591	591	19/02/2018	ADQ. DE PRODUCTOS Y	77.683.190-5	ORGANIZACION SOCIAL M	F-1.630	13/12/2017	0	2.935.552	1.522.920	Doc Tesoreria	05/03/2018

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-591	591	19/02/2018	ADQ. DE PRODUCTOS Y	77.683.190-5		F-1.632	13/12/2017	0	272.391	1.522.920	Doc Tesoreria	05/03/2018
11-591	591	19/02/2018	ADQ. DE PRODUCTOS Y	77.683.190-5		F-1.633	13/12/2017	0	2.024.666			
11-591	591	19/02/2018	ADQ. DE PRODUCTOS Y	77.683.190-5		F-1.634	13/12/2017	0	255.376			
								* Total por Sub Programa				
								-5.487.985				
2152204004 - 4 - 130300 Productos Farmacéuticos												
11-651	651	22/02/2018	ADQ.BLOQUEADORES	76.014.180-1	COMERCIAL LOGOTAK LT	F-16.407	22/01/2018	0	1.649.340	1.525.090	Doc Tesoreria	08/03/2018
								* Total por Sub Programa				
								-1.649.340				
								** Total por pagar Cuenta		-7.137.325		
2152204005 - 1 - 074400 Materiales y Útiles Quirúrgicos												
11-591	591	19/02/2018	ADQ. DE PRODUCTOS Y	77.683.190-5	ORGANIZACION SOCIAL M	F-1.630	13/12/2017	0	157.080	1.522.920	Doc Tesoreria	05/03/2018
11-591	591	19/02/2018	ADQ. DE PRODUCTOS Y	77.683.190-5		F-1.631	13/12/2017	0	186.878			
11-591	591	19/02/2018	ADQ. DE PRODUCTOS Y	77.683.190-5		F-1.632	13/12/2017	0	144.894			
11-591	591	19/02/2018	ADQ. DE PRODUCTOS Y	77.683.190-5		F-1.634	13/12/2017	0	201.155			
								* Total por Sub Programa				
								-690.007				
								** Total por pagar Cuenta		-690.007		
2152204007001 - 1 - 081203 Materiales de Aseo												
11-603	603	20/02/2018		78.933.270-3	BTS-INTRADE LABORATORI	F-6.245	29/12/2017	0	222.292	1.523.132	Doc Tesoreria	01/03/2018
2152204007001 - 1 - 100000 Materiales de Aseo												
11-635	635	21/02/2018	O.LETELIER x GASTO	8.517.402-9	LETELIER GUTIÉRREZ LUI	F-530	04/01/2018	0	23.000	1.524.412	Doc. Contabilidad	01/03/2018
								* Total por Sub Programa				
								-245.292				
								** Total por pagar Cuenta		-245.292		
2152204009001 - 1 - 020000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-705	705	26/02/2018	ADQ. TINTAS, SOPORTE	96.750.760-1	IDENTICARD SPA	F-36.486	24/11/2017	0	981.000	1.526.531	Doc Tesoreria	01/03/2018
2152204009001 - 1 - 080001 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-536	536	15/02/2018	PROVIENE DE LA OC	79.778.630-6	JMO INTERNACIONAL LTD	O-2.582	15/02/2018	0	104.168	1.520.937		01/01/1900
								* Total por Sub Programa				
								-1.085.168				
								** Total por pagar Cuenta		-1.085.168		
2152204012001 - 1 - 080200 Elementos de Alumbrado Público												
11-582	582	19/02/2018	ADQ.HERRAMIENTAS E	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-700	04/01/2018	0	2.351.767	1.522.906	Doc. Contabilidad	20/02/2018
11-582	582	19/02/2018	ADQ.HERRAMIENTAS E	76.060.022-9		F-702	04/01/2018	0	1.198.062			
								* Total por Sub Programa				
								-3.549.829				
2152204012001 - 2 - 080200 Elementos de Alumbrado Público												
11-582	582	19/02/2018	ADQ.HERRAMIENTAS E	76.060.022-9		F-701	04/01/2018	0	2.370.213	1.522.906	Doc. Contabilidad	20/02/2018
11-582	582	19/02/2018	ADQ.HERRAMIENTAS E	76.060.022-9		F-702	04/01/2018	0	498.521			
2152204012001 - 2 - 410000 Elementos de Alumbrado Público												
11-772	772	28/02/2018	SOC.COM.SERI LTDA	76.148.628-4	SOCIEDAD COMERCIAL SE	F-1.772	16/11/2017	0	4.548.180	1.528.286		01/01/1900
								* Total por Sub Programa				
								-7.416.914				
								** Total por pagar Cuenta		-10.966.743		
2152204012002 - 1 - 080001 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-671	671	24/02/2018	ADQ. MATERIALES DE	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-2.374	15/02/2018	0	591.454	1.525.693	Doc Tesoreria	01/03/2018
11-671	671	24/02/2018	ADQ. MATERIALES DE	76.210.028-2		F-2.375	15/02/2018	0	542.819			
2152204012002 - 1 - 080200 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-582	582	19/02/2018	ADQ.HERRAMIENTAS E	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-701	04/01/2018	0	749.700	1.522.906	Doc. Contabilidad	20/02/2018
2152204012002 - 1 - 081203 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-673	673	24/02/2018	ADQ.ELEM. DE	76.493.003-7	ASESORIA E INSUMOS GA	F-265	08/02/2018	0	786.302	1.525.696	Doc Tesoreria	01/03/2018
								* Total por Sub Programa				
								-2.670.275				
								** Total por pagar Cuenta		-2.670.275		
2152204013 - 1 - 060300 Equipos Menores												
11-676	676	24/02/2018	ADQ. VENTILADORES,	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-64.130	30/01/2018	0	244.902	1.525.709	Doc Tesoreria	01/03/2018
								* Total por Sub Programa				
								-244.902				
								** Total por pagar Cuenta		-244.902		
2152204999002 - 1 - 050200 Otros Materiales y Suministros												
11-767	767	28/02/2018	CONST.C.H.ABARCA-OC	76.778.658-1	CONSTRUCTORA CLAUDI	F-5	01/02/2018	0	916.300	1.528.278	Doc. Contabilidad	02/03/2018
								* Total por Sub Programa				
								-916.300				
2152204999002 - 6 - 050200 Otros Materiales y Suministros												
11-661	661	24/02/2018	LOGOTAK OC-2369-8-CM18	76.014.180-1	COMERCIAL LOGOTAK LT	F-16.408	22/01/2018	0	321.300	1.525.690	Doc Tesoreria	01/03/2018
11-764	764	28/02/2018	FERR.IBERIA LTDA-OC	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-258.804	26/01/2018	0	2.400.000	1.528.268	Doc. Contabilidad	02/03/2018
11-765	765	28/02/2018	J.FLORES-OC-2369-27-CM18	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-1.595	02/02/2018	0	3.943.089	1.528.272	Doc. Contabilidad	02/03/2018
								* Total por Sub Programa				
								-6.664.389				
								** Total por pagar Cuenta		-7.580.689		
2152205005001 - 1 - 340501 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)												
11-555	555	16/02/2018	TELEFONICA CHILE S.A./27	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-40.801.109	01/01/2018	0	364.563	1.521.908	Doc. Contabilidad	19/02/2018
11-556	556	16/02/2018	TELEFONICA CHILE S.A./27	90.635.000-9		F-41.049.421	01/02/2018	0	369.168	1.521.932	Contab - Presup Municipal	23/02/2018
								* Total por Sub Programa				
								-733.731				
								** Total por pagar Cuenta		-733.731		
2152205007 - 1 - 340600 Acceso a Internet												
11-555	555	16/02/2018	TELEFONICA CHILE S.A./27	90.635.000-9		F-40.801.109	01/01/2018	0	408.189	1.521.908	Doc. Contabilidad	19/02/2018
11-556	556	16/02/2018	TELEFONICA CHILE S.A./27	90.635.000-9		F-41.049.421	01/02/2018	0	406.271	1.521.932	Contab - Presup Municipal	23/02/2018
								* Total por Sub Programa				
								-814.460				
2152205007 - 4 - 900000 Acceso a Internet												
11-392	392	01/02/2018	ADQ.SERVICIO.INTERNET,	76.279.259-1	TELECOMUNICACIONES F	F-25	05/12/2017	0	83.300	1.512.893	Doc. Contabilidad	22/02/2018
11-602	602	19/02/2018	ADQ.SERVICIO.INTERNET,	76.279.259-1		F-31	11/01/2018	0	83.300	1.522.992	Decretos de Pago Contraloria	28/02/2018
								* Total por Sub Programa				
								-166.600				
								** Total por pagar Cuenta		-981.060		
2152206004 - 1 - 200000 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina												
11-736	736	27/02/2018	ADQ. SS. MANTENCIÓN,	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-2.654	10/02/2018	0	464.672	1.527.484	Doc Tesoreria	01/03/2018
								* Total por Sub Programa				
								-464.672				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** Total por pagar Cuenta					-464.672
2152207001002 - 6 - 050200 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)													
11-750	751	27/02/2018	AZ3 PRODUC.LTDA.-OC	76.347.900-5	AZ3 PRODUCCIONES LTDA	F-456	09/02/2018	0	20.000.000	1.527.554		01/01/1900	
								* Total por Sub Programa					-20.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-20.000.000
2152207002002 - 4 - 072701 Otros Servicios de Impresión													
11-520	520	14/02/2018	ADQ. SS. IMPRESIÓN D.A.	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-16.706	31/01/2018	0	922.009	1.520.401	Doc Tesoreria	08/03/2018	
								* Total por Sub Programa					-922.009
2152207002002 - 6 - 050200 Otros Servicios de Impresión													
11-734	734	27/02/2018	J.FLORES s/DA*1082***	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-1.599	05/02/2018	0	7.387.520	1.527.536	Doc. Contabilidad	01/03/2018	
11-735	735	27/02/2018	J.FLORES-OC 2369-40-CM18	52.002.006-3		F-1.596	02/02/2018	0	537.214	1.527.541	Doc. Contabilidad	01/03/2018	
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	
11-700	700	26/02/2018	A.SAN MARTIN x GASTO	6.428.865-2	SAN MARTÍN LI AYU CARL	B-17.195		0	45.000	1.526.030	Doc Tesoreria	01/03/2018	
								* Total por Sub Programa					-9.980.894
								** Total por pagar Cuenta					-10.902.903
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 - 050200 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines													
11-513	513	14/02/2018	DIC-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-5.077	26/01/2018	0	119.876.166	1.520.217	Doc. Contabilidad	08/03/2018	
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					-169.184.064
								** Total por pagar Cuenta					-169.184.064
2152208007002017 - 1 - 260000 Daniel Chipana Castro (Gto.Pasajes)													
11-680	680	24/02/2018	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.109.606	19/01/2018	0	488.948	1.525.719	Doc Tesoreria	01/03/2018	
								* Total por Sub Programa					-488.948
								** Total por pagar Cuenta					-488.948
2152208007003001 - 5 - 070102 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)													
11-704	704	26/02/2018	E.BRICEÑO x GASTO	10.836.960-4	BRICEÑO COBB EDWIN RE	F-20	27/10/2017	0	210.000	1.526.342	Doc Tesoreria	01/03/2018	
2152208007003001 - 5 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)													
11-773	773	28/02/2018	ADQ. SS. SERVICIO DE	17.829.217-K	LÓPEZ GUERRERO ALAN C	F-92	06/02/2018	0	1.750.400	1.528.287		01/01/1900	
								* Total por Sub Programa					-1.960.400
								** Total por pagar Cuenta					-1.960.400
2152208007003002 - 5 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)													
11-678	678	24/02/2018	OC por CM:203	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-561.467	16/02/2018	0	584.874	1.525.717	Doc Tesoreria	01/03/2018	
								* Total por Sub Programa					-584.874
								** Total por pagar Cuenta					-584.874
2152208008 - 1 - 030101 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles													
11-670	670	24/02/2018	DA N°11433/15 SS. SALA	9.665.880-K	FAJARDO GUTIÉRREZ LIL	F-745	12/12/2017	0	368.666	1.525.691	Doc Tesoreria	05/03/2018	
								* Total por Sub Programa					-368.666
								** Total por pagar Cuenta					-368.666
2152208011006 - 5 - 050200 Otros Eventos													
11-733	733	27/02/2018	LP PRODUCCIONES	76.686.144-K	LP PRODUCCIONES SPA	F-130	01/02/2018	0	7.497.000	1.527.531	Doc. Contabilidad	01/03/2018	
								* Total por Sub Programa					-7.497.000
2152208011006 - 6 - 130200 Otros Eventos													
11-578	578	18/02/2018	ADQS.SS..PRODUCCIÓN	76.933.200-6	AGENCIA INTERNACIONA	F-252	22/01/2018	0	4.380.000	1.522.048	Doc. Contabilidad	19/02/2018	
								* Total por Sub Programa					-4.380.000
								** Total por pagar Cuenta					-11.877.000
2152208011011 - 5 - 050200 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP.													
11-755	755	28/02/2018	TD N° 12.224/17,ADQ. SS.	76.454.438-2	FAUNA PRODUCCIONES S	F-84	27/02/2018	0	4.165.000	1.528.199	Doc Tesoreria	01/03/2018	
								* Total por Sub Programa					-4.165.000
2152208011011 - 6 - 050200 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP.													
11-744	744	27/02/2018	C.TARAPACA S.A.-OC	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.601	13/01/2018	0	3.049.806	1.527.546	Doc. Contabilidad	01/03/2018	
11-752	752	28/02/2018	CHRISTIAN	13.412.647-7	VILLAVICENCIO CORTÉS C	F-43	13/02/2018	0	21.420.000	1.527.576	Doc. Contabilidad	01/03/2018	
								* Total por Sub Programa					-24.469.806
								** Total por pagar Cuenta					-28.634.806
2152208011013 - 6 - 060200 Actividades Departamento de Cultura													
11-537	537	15/02/2018	SANDRA CASTILLO	21.848.396-8	CASTILLA CORONADO SA	F-1	01/12/2017	0	1.000.000	1.520.981	Doc Tesoreria	01/03/2018	
								* Total por Sub Programa					-1.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.000.000
2152208999004 - 4 - 071602 Otros Servicios Generales													
11-573	573	18/02/2018	ADQ. SS. ALMUERZOS, D.A.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-1.264	02/12/2017	0	1.422.657	1.522.043	Doc. Contabilidad	19/02/2018	
2152208999004 - 4 - 071702 Otros Servicios Generales													

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-561	561	17/02/2018	ADQ.SS	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-461	26/12/2017	0	567.202	1.522.019	Doc. Contabilidad	22/02/2018
								* Total por Sub Programa				
								-1.989.859				
2152208999004 - 5 - 050200 Otros Servicios Generales												
11-771	771	28/02/2018	ADQ.COFFE, ALMUERZO Y	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-1.447	14/02/2018	0	2.267.721	1.528.285	Doc Tesoreria	02/03/2018
								* Total por Sub Programa				
								-2.267.721				
2152208999004 - 6 - 050200 Otros Servicios Generales												
11-666	666	24/02/2018	P.BUGUEÑO-OC	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-487	07/02/2018	0	3.552.150	1.525.684	Doc Tesoreria	01/03/2018
11-732	732	28/02/2018	P.BUGUEÑO-OC-2369-11-C	12.211.250-0		F-483	31/01/2018	0	1.937.303	1.527.672	Doc. Contabilidad	01/03/2018
11-766	766	28/02/2018	P.BUGUEÑO-OC	12.211.250-0		F-485	31/01/2018	0	1.429.906	1.528.275	Doc. Contabilidad	02/03/2018
2152208999004 - 6 - 060200 Otros Servicios Generales												
11-464	464	11/02/2018	OBL.OC*1741-CM17	12.211.250-0		F-478	15/01/2018	0	1.124.122	1.518.346	Visacion Documentos para Dec	08/03/2018
								* Total por Sub Programa				
								-8.043.481				
								** Total por pagar Cuenta		-12.301.061		
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	Contab - Presup Municipal	12/02/2018
								* Total por Sub Programa				
								-100.080				
2152212002 - 6 - 130200 Gastos Menores												
11-700	700	26/02/2018	A.SAN MARTIN x GASTO	6.428.865-2	SAN MARTÍN LI AYU CARL	B-1.897.969		0	4.011	1.526.030	Doc Tesoreria	01/03/2018
11-700	700	26/02/2018	A.SAN MARTIN x GASTO	6.428.865-2		B-115.014.93		0	32.060			
11-700	700	26/02/2018	A.SAN MARTIN x GASTO	6.428.865-2		B-1.150.148.		0	11.290			
								* Total por Sub Programa				
								-47.361				
								** Total por pagar Cuenta		-147.441		
2152212005003 - 1 - 120000 Convenio Registro Civil												
11-514	514	14/02/2018	SERV. REGISTRO CIVIL/	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	F-24.298	30/11/2017	0	636.200	1.520.276		01/01/1900
								* Total por Sub Programa				
								-636.200				
								** Total por pagar Cuenta		-636.200		
2152212999002 - 1 - 070702 Insumos Menores necesarios para diferentes actividades												
11-282	282	21/01/2018	OMAR CONTRERAS	11.611.439-9	CONTRERAS RISCO OMAR O	O-144	04/01/2018	0	130.900	1.506.167	Contab - Presup Municipal	12/02/2018
								* Total por Sub Programa				
								-130.900				
								** Total por pagar Cuenta		-130.900		
2152401008004001 - 4 - 072701 DIDECO (Gto.Premios)												
11-520	520	14/02/2018	ADQ. SS. IMPRESIÓN D.A.	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-16.706	31/01/2018	0	451.319	1.520.401	Doc Tesoreria	08/03/2018
								* Total por Sub Programa				
								-451.319				
2152401008004001 - 5 - 070602 DIDECO (Gto.Premios)												
11-653	653	22/02/2018	ADQ.CUBIERTOS+JUEGO	8.613.361-K	LEON IBARRA ADELA DEL C	F-5.881	13/11/2017	0	244.879	1.525.091	Doc Tesoreria	26/02/2018
								* Total por Sub Programa				
								-244.879				
								** Total por pagar Cuenta		-696.198		
2152401999001049 - 5 - 360103 Club Deportivo *Unión Ticnamar*												
11-439	439	06/02/2018	CLUB DEP.TICNAMAR.	65.034.154-6	CLUB DEPORTIVO *UNION T	O-1.784	01/02/2018	0	4.000.000	1.516.230	Doc Tesoreria	01/03/2018
								* Total por Sub Programa				
								-4.000.000				
								** Total por pagar Cuenta		-4.000.000		
2152601 - 1 - 380202 Devoluciones												
11-479	479	12/02/2018	NORA FLORES	7.006.901-6	FLORES GOMEZ FLORA	D-1.120	23/01/2018	0	260.000	1.518.390	Contab - Presup Municipal	19/02/2018
11-480	480	12/02/2018	BANCO RIPLEY/DA*1036	97.947.000-2	BANCO RIPLEY	O-1.036	12/02/2018	0	574.992	1.518.411	Doc Tesoreria	06/03/2018
11-505	505	13/02/2018	VIVIANA VENTURA TAPIA	9.826.860-K	VENTURA TAPIA VIVIANA G	O-1.056	23/01/2018	0	233.930	1.519.778	Doc. Contabilidad	22/02/2018
11-508	508	14/02/2018	FERRY HERMANOS Y CIA	79.861.170-4	FERRY HERMANOS Y CIA	O-1.062	23/01/2018	0	23.347	1.520.022	Doc Tesoreria	06/03/2018
11-532	532	15/02/2018	SOC. FENIX Z & A	76.219.943-2	SOCIEDAD FENIX A & Z LI	O-2.578	15/02/2018	0	280.334	1.520.915		01/01/1900
11-533	533	15/02/2018	VICTOR OBLITAS	14.455.365-9	OBLITAS UMERES VÍCTOR G	O-2.579	15/02/2018	0	28.180	1.520.920		01/01/1900
11-534	534	15/02/2018	ERIKA ALBARRACIN	12.212.155-0	ALBARRACIN CONTRERAS	O-2.580	15/02/2018	0	27.877	1.520.922		01/01/1900
11-535	535	15/02/2018	MANUEL GRIMALDO	76.079.507-0	MANUEL GRIMALDO FRO	O-2.581	15/02/2018	0	15.999	1.520.926		01/01/1900
11-682	682	24/02/2018	A.MARCONI x DEVOL.	6.126.766-2	MARCONI VELIZ ANA	O-682	24/02/2018	0	172.630	1.525.722	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2018
								* Total por Sub Programa				
								-1.617.289				
								** Total por pagar Cuenta		-1.617.289		
2152904007 - 1 - 050200 RR.PP.Comunicaciones y Eventos												
11-583	583	18/02/2018	ADQ. TOLDOS, MEMO N°	76.426.528-9	COMERCIAL TODO PRODU	F-1.073	30/01/2017	0	2.948.912	1.522.052	Doc Tesoreria	08/03/2018
								* Total por Sub Programa				
								-2.948.912				
								** Total por pagar Cuenta		-2.948.912		
2152905999 - 1 - 080001 Otras												
11-671	671	24/02/2018	ADQ. MATERIALES DE	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-2.374	15/02/2018	0	2.369.492	1.525.693	Doc Tesoreria	01/03/2018
2152905999 - 1 - 080200 Otras												
11-582	582	19/02/2018	ADQ.HERRAMIENTAS E	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-700	04/01/2018	0	963.900	1.522.906	Doc. Contabilidad	20/02/2018
11-582	582	19/02/2018	ADQ.HERRAMIENTAS E	76.060.022-9		F-701	04/01/2018	0	728.518			
								* Total por Sub Programa				
								-4.061.910				
								** Total por pagar Cuenta		-4.061.910		
2152906001 - 1 - 030101 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-664	664	24/02/2018	ADQ. IMPRESORAS,	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-2.629	05/02/2018	0	4.526.239	1.525.683	Doc Tesoreria	01/03/2018
2152906001 - 1 - 060200 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-708	708	26/02/2018	PROVIENE OC	79.778.630-6	JMO INTERNACIONAL LTD	F-1.573	04/12/2017	0	426.034	1.526.616	Doc Tesoreria	08/03/2018
2152906001 - 1 - 060300 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-708	708	26/02/2018	PROVIENE OC	79.778.630-6		F-1.573	04/12/2017	0	5.495	1.526.616	Doc Tesoreria	08/03/2018
2152906001 - 1 - 080001 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-536	536	15/02/2018	PROVIENE DE LA OC	79.778.630-6		O-2.582	15/02/2018	0	423.121	1.520.937		01/01/1900
2152906001 - 1 - 081203 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-536	536	15/02/2018	PROVIENE DE LA OC	79.778.630-6		O-2.582	15/02/2018	0	378	1.520.937		01/01/1900
2152906001 - 1 - 120000 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-708	708	26/02/2018	PROVIENE OC	79.778.630-6		F-1.573	04/12/2017	0	128.083	1.526.616	Doc Tesoreria	08/03/2018
2152906001 - 1 - 170000 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-672	672	24/02/2018	OBL.OC.70*1604-CM17	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-336.355	12/01/2018	0	13.312.117	1.525.694	Doc Tesoreria	08/03/2018

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								* Total por Sub Programa					-18.821.467
								** Total por pagar Cuenta					-18.821.467
2152907001001 - 1 - 170000			Programas Software y Otros										
11-672	672	24/02/2018	OBL.OC.70*1604-CM17	96.523.180-3		F-336.355	12/01/2018	0	2.742.492	1.525.694	Doc Tesoreria	08/03/2018	
								* Total por Sub Programa					-2.742.492
								** Total por pagar Cuenta					-2.742.492
2153102002001 - 2 - 320300			Consultorias										
11-658	658	26/02/2018	A.HUMIRE s/DA*750	7.138.624-4	HUMIRE BARRAZA ANDRÉ	B-111	02/02/2018	0	2.205.020	1.526.175	Doc Tesoreria	01/03/2018	
11-658	658	26/02/2018	A.HUMIRE s/DA*750	7.138.624-4		B-111	02/02/2018	0	3.307.530				
								* Total por Sub Programa					-5.512.550
								** Total por pagar Cuenta					-5.512.550
2153102002003 - 4 - 320300			Honorario Asistencia Legal (PRBIPE)										
11-639	639	22/02/2018	Oblig	16.097.314-5	RIESCO COSTABAL VERON	B-61	02/01/2018	0	1.600.000	1.524.493	Doc Tesoreria	02/03/2018	
								* Total por Sub Programa					-1.600.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.600.000
2153102002004 - 4 - 320300			Honorarios A.Técnica Fortalec.Munic.Progr.Revit.Barr.e Inf.Patrim.Embl.Arica										
11-515	515	14/02/2018	Oblig Enero-Abril-Camila	16.106.747-4	CASTILLO PENNA CAMILA	B-175	01/02/2018	0	1.333.333	1.520.337	Doc Tesoreria	01/03/2018	
11-516	516	14/02/2018	Oblig Enero-Abril-Vitelio	13.918.581-1	GARCÍA MENESES CLAUDI	B-119	01/02/2018	0	555.555	1.520.345	Doc Tesoreria	01/03/2018	
11-516	516	14/02/2018	Oblig Enero-Abril-Vitelio	16.301.353-3	GOYKOVIC VIDAL VITEL	B-34	01/02/2018	0	1.666.667				
11-516	516	14/02/2018	Oblig Enero-Abril-Vitelio	16.769.573-6	GASCON BAHAMONDES R	B-94	01/02/2018	0	1.666.667				
11-516	516	14/02/2018	Oblig Enero-Abril-Vitelio	16.770.800-5	ARAMAYO QUIGUAILLO J	B-18	01/02/2018	0	2.222.222				
11-638	638	22/02/2018	Oblig Enero-Abril-Karla	16.531.423-9	GERTER ROJAS KARLA PA	B-22	01/02/2018	0	1.666.667	1.524.470	Decretos de Pago Contraloria	02/03/2018	
								* Total por Sub Programa					-9.111.111
								** Total por pagar Cuenta					-9.111.111
2153102004158 - 2 - 320100			Proyecto Mejoramiento Parque Centenario Etapa I										
11-720	720	27/02/2018	CONSTRUCTORA CIBEN	76.094.667-2	CIBEN	F-1.441	22/02/2018	0	8.848.714	1.527.029	Doc Tesoreria	05/03/2018	
								* Total por Sub Programa					-8.848.714
								** Total por pagar Cuenta					-8.848.714
2153102004161 - 2 - 320100			Proyecto Ampliación Escuela E-1 República de Argentina, Arica										
11-721	721	27/02/2018	CONSTRUCTORA	78.204.490-7	CONSTRUCTORA DAB S.A.	F-194	21/02/2018	0	11.236.323	1.527.330	Doc Tesoreria	05/03/2018	
								* Total por Sub Programa					-11.236.323
								** Total por pagar Cuenta					-11.236.323
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			
2153407001 - 1 - 190000			Deuda Flotante Subt.21.										
12-12.007.473		01/01/2018	OCT-DIC/F. CABRERA -	15.000.825-5	CABRERA ACUNA FERNAN	F-63		0	444.444	0			
12-17.000.274		01/01/2018	Oblig NOV-DIC- A	10.889.025-8	GUZMÁN RIVEROS ÁLVA	B-49		0	1.333.333	0			
2153407001 - 1 - 260000			Deuda Flotante Subt.21.										
12-15.006.817		01/01/2018	JUAN CARLOS CHINGA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-17.246		0	337.498	0			
2153407001 - 1 - 300100			Deuda Flotante Subt.21.										
12-8.000.936		01/01/2018	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI A	B-323		0	444.444	0			
12-8.003.180		01/01/2018	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487	0			
12-8.005.204		01/01/2018	VALERIO CANIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000	0			
12-9.002.721		01/01/2018	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222	0			
12-9.005.703		01/01/2018	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-14		0	250.000	0			
								* Total por Sub Programa					-5.390.362
2153407001 - 2 - 300100			Deuda Flotante Subt.21.										
11-10.004.103		01/01/2018	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000	0			
11-10.004.103		01/01/2018	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000	0			
12-9.006.223		01/01/2018	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555	0			
12-9.006.223		01/01/2018	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555	0			
12-10.000.123		01/01/2018	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222	0			
12-10.000.123		01/01/2018	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555	0			
12-10.001.023		01/01/2018	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-15		0	250.000	0			
								* Total por Sub Programa					-2.538.887
2153407001 - 3 - 050300			Deuda Flotante Subt.21.										
12-15.004.454		01/01/2018	GIANNI RIVERA	13.641.544-1	RIVERA MARTINO GIANNI S	B-127		0	300.000	0			
								* Total por Sub Programa					-300.000
2153407001 - 4 - 050100			Deuda Flotante Subt.21.										
12-16.004.333		01/01/2018	OBLIG ABR-SEPT-B	18.943.478-2	QUIROGA ORTEGA BENJA	B-5		0	466.666	0			
2153407001 - 4 - 070401			Deuda Flotante Subt.21.										
12-15.000.527		01/01/2018	01.10 al 31.12	9.465.456-4	AZÓCAR SILES MÓNICA R	B-65		0	444.444	0			
12-15.002.688		01/01/2018	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-71		0	444.444	0			
12-15.002.688		01/01/2018	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-72		0	444.444	0			
12-15.002.695		01/01/2018	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-70		0	444.444	0			
2153407001 - 4 - 071601			Deuda Flotante Subt.21.										
12-14.002.792		01/01/2018	01.01 al 30.06	15.001.101-9	PAREDES TARQUI MARISO	B-8		0	444.444	0			
12-14.002.794		01/01/2018	01.01 al 30.06	15.001.101-9		B-9		0	444.444	0			
12-17.003.156		01/01/2018	M.MOLINA x VIATICO	8.426.285-4	MOLINA ARANCIBIA MILE	D-9.375		0	42.443	0			
12-17.003.157		01/01/2018	M.ESPINOZA x VIATICO	16.655.800-K	ESPINOZA PEÑA MARÍA PA	D-9.375		0	33.950	0			
2153407001 - 4 - 300100			Deuda Flotante Subt.21.										

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-11.004.365		01/01/2018	01 al 25.05.09 C.FRADES	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFER	B-37		0	648.148	0		
						* Total por Sub Programa		-----	-3.857.871			
2153407001 - 6 - 060100			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.002.916		01/01/2018	CARLOS JOSE CASTRO	18.315.432-K	CASTRO LINEROS CARLOS	B-20		0	220.000	0		
						* Total por Sub Programa		-----	-220.000			
						** Total por pagar Cuenta			-12.307.120			
2153407002 - 1 - 010000			Deuda Flotante subt 22.									
11-16.005.823		01/01/2018	FERNANDO	6.301.360-9	NÚÑEZ JARAMILLO FERN	D-13.613		0	372.195	0		
2153407002 - 1 - 010003			Deuda Flotante subt 22.									
11-17.004.960		01/01/2018	DA N°9291/16 SS. SALA	76.555.445-4	SOCIEDAD EDUCACIONAL E	F-124		0	636.740	0		
2153407002 - 1 - 020000			Deuda Flotante subt 22.									
11-16.003.394		01/01/2018	FERNANDO NUÑEZ	6.301.360-9	NÚÑEZ JARAMILLO FERN	D-7.733		0	48.000	0		
11-17.005.432		01/01/2018		78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-40.514.622		0	23.326	0		
11-17.005.432		01/01/2018		78.703.410-1		F-40.658.207		0	24.992	0		
11-17.005.432		01/01/2018		78.703.410-1		F-103.147.03		0	11.661	0		
11-17.005.432		01/01/2018		78.703.410-1		F-104.321.13		0	24.992	0		
2153407002 - 1 - 030101			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.005.612		01/01/2018	Compra de pendedones y	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.650		0	183.260	0		
11-14.003.838		01/01/2018	MEMO 89 Tintas, Bienestar,	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-53.318		0	1.144.212	0		
11-15.008.064		01/01/2018	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-103.048		0	4.597.366	0		
11-15.008.064		01/01/2018	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8		F-103.515		0	4.645.071	0		
11-15.008.065		01/01/2018	SMC/OCTUBRE 2015	86.130.200-8		F-103.723		0	4.671.305	0		
11-16.004.157		01/01/2018	ABRIL/2016MAY Y	86.130.200-8		F-105.800		0	4.316.073	0		
11-16.004.157		01/01/2018	ABRIL/2016MAY Y	86.130.200-8		F-105.860		0	4.330.442	0		
11-17.005.433		01/01/2018	ADQ. SS. TELEFONIA MÁS	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-39.929.931		0	24.695	0		
11-17.005.433		01/01/2018	ADQ. SS. TELEFONIA MÁS	78.703.410-1		F-40.077.392		0	55.880	0		
11-17.005.433		01/01/2018	ADQ. SS. TELEFONIA MÁS	78.703.410-1		F-40.224.206		0	38.980	0		
11-17.005.433		01/01/2018	ADQ. SS. TELEFONIA MÁS	78.703.410-1		F-40.370.152		0	41.077	0		
11-17.005.433		01/01/2018	ADQ. SS. TELEFONIA MÁS	78.703.410-1		F-40.514.619		0	42.473	0		
11-17.005.433		01/01/2018	ADQ. SS. TELEFONIA MÁS	78.703.410-1		F-40.658.204		0	42.473	0		
2153407002 - 1 - 050200			Deuda Flotante subt 22.									
11-16.005.819		01/01/2018	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-17		0	91.097	0		
11-16.005.820		01/01/2018	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6		C-19		0	60.731	0		
2153407002 - 1 - 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	2.417.360	0		
2153407002 - 1 - 260000			Deuda Flotante subt 22.									
12-15.006.817		01/01/2018	JUAN CARLOS CHINGA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-17.246		0	200.000	0		
2153407002 - 1 - 300200			Deuda Flotante subt 22.									
11-8.001.323		01/01/2018	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700	0		
11-8.003.318		01/01/2018	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000	0		
11-8.702.377		01/01/2018	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516	0		
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	0		
11-8.704.313		01/01/2018	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775	0		
11-8.704.313		01/01/2018	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978	0		
11-8.704.313		01/01/2018	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157	0		
11-8.704.313		01/01/2018	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372	0		
11-8.704.313		01/01/2018	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274	0		
11-8.704.313		01/01/2018	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573	0		
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	0		
11-8.704.325		01/01/2018	INDECS	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380	0		
11-8.704.325		01/01/2018	INDECS	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637	0		
11-8.704.325		01/01/2018	INDECS	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032	0		
11-8.704.325		01/01/2018	INDECS	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760	0		
11-8.704.325		01/01/2018	INDECS	78.953.920-0		F-7.449		0	6.624	0		
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	0		
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	0		
2153407002 - 1 - 310200			Deuda Flotante subt 22.									
11-12.005.096		01/01/2018	Insumos computacionales,	9.698.619-K	GALLEGUILLLOS 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	0		
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-REAJJCP	6.324.455-4		F-1.164		0	13.957.764	0		
						* Total por Sub Programa		-----	-72.217.596			
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	0		
11-9.001.054		01/01/2018	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2018	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2018	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2018	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** Total por pagar Cuenta					-84.850.603
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 - 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 - 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					-1.080.861.255