

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101004006002 - 1 - 070301 Comisión País 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
								-	-9.040
									-9.040
2152101004007002 - 1 - 010001 Comisión Exterior Personal de Planta									
12-3.387	3387	31/07/2018	Y.MOLINA x VIATICO	18.313.240-7	MOLINA ZAMBRANO JERE	O-8.495	25/07/2018	0	34.365
12-3.388	3388	31/07/2018	J.DINAMARCAx VIATICO	10.890.135-7	DINAMARCA HENRÍQUEZ J	O-8.495	25/07/2018	0	42.960
								-	-77.325
									-77.325
2152102004006 - 1 - 010001 Comisiones de Servicios en el País									
12-3.129	3129	17/07/2018	J.URRUTIA x VIATICO - 10 y	8.542.696-6	URRUTIA RIQUELME JOR	O-3.129	17/07/2018	0	77.973
2152102004006 - 1 - 060100 Comisiones de Servicios en el País									
12-3.130	3130	17/07/2018	V.REBOLLEDO x VIATICO -	14.103.476-6	REBOLLEDO REBOLLEDO V	O-3.130	17/07/2018	0	77.973
								-	-155.946
									-155.946
2152104004001 - 3 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)									
12-3.305	3305	27/07/2018	LUIS FAUNDEZ	15.695.159-5	FAUNDEZ RIOS LUIS ALFO	B-55	08/06/2018	0	333.333
12-3.315	3315	28/07/2018	ROBERTO CARLOS	11.342.358-7	GUERRA FLORES ROBERT	B-335	18/06/2018	0	777.778
								-	-1.111.111
2152104004001 - 5 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)									
12-3.349	3349	30/07/2018	JACQUELINE TERESA	10.029.121-5	CARMONA VARAS JACQU	B-76	06/07/2018	0	133.334
12-3.354	3358	30/07/2018	VIRNA SAYONARA DE	10.214.262-4	RODRÍGUEZ ORTIZ VIRNA S	B-68	19/06/2018	0	88.888
12-3.369	3369	31/07/2018	DAVID LIVINGTON FLORES	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	B-157	03/07/2018	0	88.889
12-3.370	3370	31/07/2018	MARIA HERMINIA TELLO	10.872.493-5	TELLO ARAYA MARIA HER	B-168	06/07/2018	0	133.334
12-3.371	3371	31/07/2018	KEVIN STEPHEN	17.831.554-4	GUTIÉRREZ QUISPE KEVIN	B-18	04/07/2018	0	355.555
								-	-800.000
2152104004001 - 6 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)									
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
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
12-689	689	25/02/2018	G.VALENZUELAx APOYO	9.653.202-4	VALENZUELA BLANCO GI	B-72	19/02/2018	0	44.444
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
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
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
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
12-706	706	26/02/2018	JUAN DANIEL RODRIGUEZ	8.720.918-0	RODRÍGUEZ OLIVARES JU	B-78	19/02/2018	0	44.444
12-714	714	27/02/2018	ANDRES ALFONSO	15.695.090-4	PALLERO GARCIA ANDRES	B-69	19/02/2018	0	44.444
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
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
12-717	717	27/02/2018	MIGUEL ANGEL ARANEDA	7.904.564-0	ARANEDA SANCHEZ MIGU	B-57	19/02/2018	0	44.444
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
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
12-723	723	27/02/2018	LUIS RONI TORREJON	4.451.086-3	TORREJON MATURANA LU	B-108	19/02/2018	0	44.444
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
12-728	728	27/02/2018	CRISTINA PATRICIA	10.975.894-9	CABRERA ARANEDA CRIS	B-43	19/02/2018	0	44.444
12-3.362	3362	31/07/2018	ANA LUCI SUPANTA	17.553.836-4	SUPANTA FLORES ANA LU	B-8	04/07/2018	0	111.111
12-3.363	3363	31/07/2018	VICTOR ANDRES VENEGAS	15.695.979-0	VENEGAS FUENTES VICT	B-279	11/07/2018	0	495.000
12-3.365	3365	31/07/2018	PAULINA ANDREA CAMUS	18.635.091-K	CAMUS JEMIO PAULINA A	B-3	05/07/2018	0	111.111
12-3.368	3368	31/07/2018	CRISTIAN HUMBERTO	13.638.646-8	RAMOS BUSTAMANTE CR	B-90	10/07/2018	0	132.000
12-3.372	3372	31/07/2018	MARIA ALEJANDRA	15.005.512-1	STUARDO HUERTA MARÍA	B-111	12/07/2018	0	111.111
								-	-1.715.881
									-3.626.992
2152104004055 - 6 - 060200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-3.308	3308	27/07/2018	GALO GERALDO	9.791.732-9	GHIGLIOTTO GHIGLIOTTO G	B-228	25/06/2018	0	166.667

									-166.667

									-166.667
2152201001001 - 6 - 073301 DIDECO (P/Personas)									
11-3.352	3352	30/07/2018	ADQ.CARNES	78.108.500-6	SOC COMERCIAL ARAUCO	F-81.289	31/05/2018	0	114.892
11-3.352	3352	30/07/2018	ADQ.CARNES	78.108.500-6		F-83.249	30/06/2018	0	837.989

									-952.881

									-952.881
2152201001002 - 6 - 060300 RR.PP. (P/Personas)									
11-3.338	3338	28/07/2018	ADQ. SS DE ALOJAMIENTO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.022	05/07/2018	0	1.208.731

									-1.208.731

									-1.208.731
2152201001004 - 5 - 140000 Otras Unidades (P/Personas)									
11-3.299	3299	27/07/2018	ADQ. ALIMENTOS, D.A. N°	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-2.280	09/07/2018	0	670.414

									-670.414

									-670.414
2152202001 - 1 - 072603 Textiles y Acabados Textiles									
11-3.332	3332	28/07/2018	FORMA DE PAGO 30 DÍAS	76.354.051-0	PLASTIMAR LTDA.	F-3.730	18/07/2018	0	3.069.438

									-3.069.438

									-3.069.438
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

									-51.692.255

									-51.692.255
2152203001001 - 1 - 080300 Combustibles p/Vehículos Munic.									
11-3.355	3355	30/07/2018	ADQ.PETRÓLEO	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-6.575.607	12/07/2018	0	23.000.000

									-23.000.000

									-23.000.000
2152204001002 - 1 - 030101 Otros Materiales de Oficina									
11-3.331	3331	28/07/2018	ADQ. ARTÍCULOS VARIOS	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.013	12/07/2018	0	2.147.331
2152204001002 - 1 - 071603 Otros Materiales de Oficina									
11-3.329	3329	28/07/2018	ADQ. MATERIALES DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-76.357	11/07/2018	0	3.641.469

									-5.788.800

									-5.788.800
2152204001002 - 4 - 071602 Otros Materiales de Oficina									
11-3.279	3279	25/07/2018	ArRT. de escritorio	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-8.385	13/01/2018	0	97.226

									-97.226

									-97.226
2152204009001 - 1 - 030103 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-3.014	3014	09/07/2018	PROVIENE DE LA O.C	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-3.215	18/06/2018	0	9.478
11-3.014	3014	09/07/2018	PROVIENE DE LA O.C	50.684.750-8		F-3.215	18/06/2018	0	3.379.243
11-3.316	3316	28/07/2018	ADQ. TONER, MEMO	50.684.750-8		F-3.327	17/07/2018	0	1.451.038
11-3.317	3317	28/07/2018	ADQ.TONER,CONTABILIDA	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-3.219	23/07/2018	0	445.262
11-3.318	3318	28/07/2018	ADQ. TINTA Y TONER,	7.191.242-6		F-3.220	23/07/2018	0	4.527.169
2152204009001 - 1 - 072702 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-3.058	3058	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

									-9.918.933

									-9.918.933
2152204010002 - 1 - 072003 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-3.196	3196	19/07/2018	Materiales reparación camiones	76.058.391-K		F-11.489	14/02/2013	0	81.753
2152204010002 - 1 - 080001 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-3.330	3330	28/07/2018	ADQ. MATERIALES Y	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-3.154	10/07/2018	0	1.896.563	
11-3.330	3330	28/07/2018	ADQ. MATERIALES Y	6.640.389-0		F-3.155	10/07/2018	0	264.042	
11-3.330	3330	28/07/2018	ADQ. MATERIALES Y	6.640.389-0		F-3.156	10/07/2018	0	1.464.324	
11-3.330	3330	28/07/2018	ADQ. MATERIALES Y	6.640.389-0		F-3.158	10/07/2018	0	451.613	
11-3.330	3330	28/07/2018	ADQ. MATERIALES Y	6.640.389-0		F-3.159	10/07/2018	0	2.814.946	
11-3.330	3330	28/07/2018	ADQ. MATERIALES Y	6.640.389-0		F-3.160	10/07/2018	0	816.816	
11-3.330	3330	28/07/2018	ADQ. MATERIALES Y	6.640.389-0		F-3.161	10/07/2018	0	307.265	
11-3.330	3330	28/07/2018	ADQ. MATERIALES Y	6.640.389-0		F-3.168	11/07/2018	0	3.117.638	
2152204010002 - 1 - 310200 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros										
11-3.058	3058	11/07/2018	OBL.OC*3404/09-COM.A.OT	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-5.763	14/01/2010	0	58.740	
								* Total por Sub Programa		-11.273.700
								** Total por pagar Cuenta		-11.273.700
2152204012002 - 1 - 080001 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.										
11-3.196	3196	19/07/2018	Materiales reparación camiones	76.058.391-K		F-11.298	14/02/2013	0	122.261	
								* Total por Sub Programa		-122.261
2152204012002 - 2 - 080001 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.										
11-3.330	3330	28/07/2018	ADQ. MATERIALES Y	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-3.158	10/07/2018	0	10.983	
11-3.330	3330	28/07/2018	ADQ. MATERIALES Y	6.640.389-0		F-3.159	10/07/2018	0	467.007	
2152204012002 - 2 - 080100 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.										
11-3.310	3310	28/07/2018	ADQ.ESMALTES	76.792.374-0	DISTRIBUIDORA Y COMERC	F-53	04/06/2018	0	694.841	
								* Total por Sub Programa		-1.172.831
								** Total por pagar Cuenta		-1.295.092
2152204013 - 1 - 030101 Equipos Menores										
11-3.331	3331	28/07/2018	ADQ. ARTÍCULOS VARIOS	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.013	12/07/2018	0	298.541	
								* Total por Sub Programa		-298.541
2152204013 - 4 - 190000 Equipos Menores										
11-3.327	3327	28/07/2018	ADQ.LINTERNAS CON	77.415.130-3	ARTICULOS PUBLICITARI	F-10.468	13/07/2018	0	569.630	
								* Total por Sub Programa		-569.630
								** Total por pagar Cuenta		-868.171
2152205001002 - 2 - 340102 Consumo de Alumbrado Público										
11-3.374	3374	31/07/2018	COMPAÑIA GENERAL DE	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-195.678.15	13/07/2018	0	260.200	
								* Total por Sub Programa		-260.200
								** Total por pagar Cuenta		-260.200
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos										
11-3.341	3341	30/07/2018	AGUAS DEL ALTIPLANO/	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-10.156.042		0	242.438	
11-3.342	3342	30/07/2018	AGUAS DEL ALTIPLANO/14	76.215.634-2		B-10.468.528		0	123.951	
								* Total por Sub Programa		-366.389
								** Total por pagar Cuenta		-366.389
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	
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	
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										
11-392	392	01/02/2018	ADQ.SERVICIO.INTERNET,	76.279.259-1	TELECOMUNICACIONES F	F-25	05/12/2017	0	83.300	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.471	2471	09/06/2018	ADQ.SERVICIO.INTERNET,	76.279.259-1		F-44	10/05/2018	0	83.300

									-166.600

									-2.823.780
2152206004 - 1 - 030101 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina									
11-3.312	3312	28/07/2018	ADQ. KIT MANTENCION	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-3.263	29/06/2018	0	482.903
2152206004 - 1 - 071103 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina									
11-3.326	3326	28/07/2018	ADQ. SS. KIT DE	50.684.750-8		F-3.276	03/07/2018	0	13.483
11-3.326	3326	28/07/2018	ADQ. SS. KIT DE	50.684.750-8		F-3.276	03/07/2018	0	784.705

									-1.281.091

									-1.281.091
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

									-4.879.000

									-4.879.000
2152207001001 - 1 - 030101 Public. Decret-Orden. y Otros									
11-3.357	3357	30/07/2018	ADQ. SS DE PUBLICACIÓN	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-263.779	03/07/2018	0	1.880.337

									-1.880.337

									-1.880.337
2152207002002 - 4 - 070802 Otros Servicios de Impresión									
11-3.319	3319	28/07/2018	ADQ. SS. IMPRESOS	76.369.115-2	COMERCIALIZADORA ISR S	F-530	28/06/2018	0	1.989.680

									-1.989.680

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

									-7.387.520

									-9.377.200
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
11-130	130	11/01/2018	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-16	12/10/2016	0	5.654.880
11-132	132	11/01/2018	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-18	18/10/2016	0	2.018.125
11-136	136	11/01/2018	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-19	18/10/2016	0	7.903.392
11-137	137	11/01/2018	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-20	18/10/2016	0	761.903
11-138	138	11/01/2018	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-21	20/10/2016	0	796.010
11-139	139	11/01/2018	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-26	10/11/2016	0	5.140.800

									-25.285.810

									-25.285.810
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

									-49.307.898

									-49.307.898
2152208007001 - 1 - 071602 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-3.353	3353	30/07/2018	OC por CM:203	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-592.579	18/07/2018	0	249.140
2152208007001 - 1 - 200000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-3.353	3353	30/07/2018	OC por CM:203	88.417.000-1		F-592.579	18/07/2018	0	237.700

									-486.840

									-486.840
2152208007002022 - 1 - 260000 Jorge E.Mollo Vargas (Gto.Pasajes)									
11-3.353	3353	30/07/2018	OC por CM:203	88.417.000-1		F-592.579	18/07/2018	0	629.612

									-629.612

									-629.612
2152208007003001 - 5 - 070503 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-3.323	3323	28/07/2018	ADQ. SS. TRASLADO, D.A.	7.115.014-3	GONZÁLEZ SILVA ALEJAN	F-588	26/06/2018	0	1.440.000
								-	-1.440.000
									-1.440.000
2152208007003002 - 3 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)									
11-3.321	3321	28/07/2018	SS. MOVILIZACIÓN, D.A. N°	7.115.014-3		F-525	25/04/2018	0	349.800
								-	-349.800
2152208007003002 - 5 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)									
11-3.350	3350	30/07/2018	TD. ADQ.PASAJE NAC.,	96.675.120-7	BALTAZAR TURISMO S A	F-4.788	18/07/2018	0	230.000
								-	-230.000
									-579.800
2152208007003003 - 6 - 060200 Cultura (Gto.Pasajes-Otros)									
11-3.351	3351	30/07/2018	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.200.117	24/07/2018	0	1.693.846
11-3.353	3353	30/07/2018	OC por CM:203	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-592.579	18/07/2018	0	471.880
11-3.353	3353	30/07/2018	OC por CM:203	88.417.000-1		F-592.579	18/07/2018	0	190.280
								-	-2.356.006
									-2.356.006
2152208011004 - 3 - 050200 Esperando el 7 de Junio y Año Nuevo									
11-3.230	3230	21/07/2018	.D. D.A. N°7787, ADQ. SS.	76.110.305-9	COMERCIAL HONG-KONG R	F-109	03/07/2018	0	23.574.531
								-	-23.574.531
									-23.574.531
2152208011011 - 6 - 050300 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP.									
11-3.339	3339	28/07/2018	ADQ. SS. DE PRODUCCIÓN	76.122.016-0	GESTION CULTURAL ARRA	F-256	06/07/2018	0	6.000.000
								-	-6.000.000
									-6.000.000
2152208999004 - 3 - 050200 Otros Servicios Generales									
11-3.336	3336	28/07/2018	ADQ.80	12.364.273-2	URIBE HERMOSILLA JAIM	F-527	19/06/2018	0	280.482
								-	-280.482
2152208999004 - 5 - 020000 Otros Servicios Generales									
11-3.354	3354	30/07/2018	ADQ.SS. AMPLIFICACIÓN	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGEN	F-268	17/07/2018	0	1.071.000
								-	-1.071.000
2152208999004 - 6 - 071302 Otros Servicios Generales									
11-3.356	3356	30/07/2018	ADQ. SS. PRODUCCIÓN DE	14.500.264-8	MARQUEZ CABELLO ENZO	F-573	25/06/2018	0	3.400.000
								-	-3.400.000
									-4.751.482
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
								-	-600.000
									-600.000
2152209004 - 6 - 140000 Arriendo de Mobiliario y Otros									
11-3.337	3337	28/07/2018	ADQ. SS. ARRIENDO DE	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS P	F-681.883	25/06/2018	0	646.408
								-	-646.408
									-646.408
2152209005006 - 1 - 120000 Arriendo de Equipo de Gabinete Psicotécnico									
11-3.093	3093	14/07/2018	TD. D.A. N°2480/18, ADQ.SS.	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	F-7.905	30/06/2018	0	944.860
								-	-944.860
									-944.860
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
11-3.201	3201	20/07/2018	ASOCIACION CHILENA DE	69.265.990-2		D-8.390	19/07/2018	0	200.000
								-	-3.000.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-3.000.000
2152211003 - 1 - 030101			Servicios Informáticos						
11-3.360	3360	30/07/2018	SMC SISITEMAS	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-112.956	24/05/2018	0	325.601
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	-4.860.833
								** Total por pagar Cuenta	-4.860.833
2152212999001 - 6 - 060300			Alojamiento						
11-3.338	3338	28/07/2018	ADQ. SS DE ALOJAMIENTO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.022	05/07/2018	0	973.110
								* Total por Sub Programa	-973.110
								** Total por pagar Cuenta	-973.110
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
								* Total por Sub Programa	-3.022.079
								** Total por pagar Cuenta	-3.022.079
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
								* Total por Sub Programa	-1.119.040
								** Total por pagar Cuenta	-1.119.040
2152401004022 - 4 - 360101			Unión Comunal de Clubes de Adulto Mayor						
11-3.295	3295	27/07/2018	U.COMUNAL A .MAYOR	73.602.300-8	UNION COM.CLUB ADULT	D-5.661	16/04/2018	0	2.500.000
								* Total por Sub Programa	-2.500.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.500.000
2152401004045 - 4 - 360101			Junta de Vecinos Nro.5 *PAESAM*						
11-2.126	2126	17/05/2018	PASAEM	75.009.700-6	PAESAM JUNTA VECINAL N	D-18.843	27/12/2017	0	2.000.000
								* Total por Sub Programa	-2.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.000.000
2152401004060 - 4 - 360101			Junta de Vecinos Unión y Amistad, Tacoras VII y IX, U.V.Nro.48						
11-3.185	3185	18/07/2018	J.V.UNION Y AMISTAD	75.962.000-3	JUNTA VECINAL 48 UNION Y	D-18.792	27/12/2017	0	1.997.200
								* Total por Sub Programa	-1.997.200
								** Total por pagar Cuenta	-1.997.200
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
								* 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
								* Total por Sub Programa	-2.000.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-2.000.000
2152401004140 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Sol Naciente I, U.V.Nro.41									
11-1.973	1973	08/05/2018	J.V. SOL	65.079.264-5	J.VECINOS SOL NACIENTE,	D-18.845	27/12/2017	0	1.987.454
						* Total por Sub Programa			-1.987.454
						** Total por pagar Cuenta			-1.987.454
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
						* Total por Sub Programa			-1.980.000
						** Total por pagar Cuenta			-1.980.000
2152401004146 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Villa Araucania									
11-3.191	3191	19/07/2018	J.V VILLA ARAUCANIA	65.438.630-7	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-5.377	10/04/2018	0	1.000.000
						* Total por Sub Programa			-1.000.000
						** Total por pagar Cuenta			-1.000.000
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
						* Total por Sub Programa			-311.560
						** Total por pagar Cuenta			-311.560
2152401008004004 - 6 - 140000 Otras Unidades (Gto.Premios)									
11-3.320	3320	28/07/2018	ADQ.PREMIOS,ENCUENTR	76.011.395-6	ALEJANDRA ACEVEDO GO	F-851	12/07/2018	0	827.912
						* Total por Sub Programa			-827.912
						** Total por pagar Cuenta			-827.912
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
						* Total por Sub Programa			-1.960.000
						** Total por pagar Cuenta			-1.960.000
2152401999001007 - 5 - 360103 Club de Atletas Seniors "Cas-Arica"									
11-3.266	3266	25/07/2018	CLUB ATLETAS SENIOR	75.354.600-6	CLUB DE ATLETAS SENIOR	D-5.651	16/04/2018	0	2.500.000
						* Total por Sub Programa			-2.500.000
						** Total por pagar Cuenta			-2.500.000
2152401999001009 - 5 - 360103 Club Deportivo San Marcos de Arica									
11-3.375	3375	31/07/2018	CLUB DPTVO S.MARCOS	65.646.160-8	CLUB DEPORTIVO SAN MA	D-5.567	12/04/2018	0	13.000.000
						* Total por Sub Programa			-13.000.000
						** Total por pagar Cuenta			-13.000.000
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
						* Total por Sub Programa			-2.123.500
						** Total por pagar Cuenta			-2.123.500
2152401999001042 - 5 - 360103 Consejo Local de Deportes de Arica y Parinacota									
11-3.242	3242	23/07/2018	CONCEJO L.DEP-ARICA Y	65.022.546-5	CONSEJO LOCAL DE DEPO	D-6.360	27/04/2018	0	8.500.000
						* Total por Sub Programa			-8.500.000
						** Total por pagar Cuenta			-8.500.000
2152401999001043 - 5 - 360103 Club Deportivo de Esgrima de Arica									
11-3.245	3245	23/07/2018	CLUB DE ESGRIMA ARICA	65.540.910-6	CLUB DE ESGRIMA DE AR	D-5.653	16/04/2018	0	2.173.500
						* Total por Sub Programa			-2.173.500
						** Total por pagar Cuenta			-2.173.500
2152401999001047 - 5 - 360103 Club Cultural, Deportivo, Social JAQUE 64									
11-3.247	3247	23/07/2018	CLUB DEP.JAQUE 64	65.002.716-7	CLUB CULTURAL, DEPORT	D-6.120	24/04/2018	0	4.000.000
						* Total por Sub Programa			-4.000.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-4.000.000
2152401999001127 - 4 - 071602 Club Deportivo, Social y Cultural, Reign Sport Center Arica									
11-3.313	3313	28/07/2018	ADQ. TENIDA DEPORTIVA,	76.145.171-5	COMERCIAL MAHUEL LI	F-165	10/07/2018	0	859.513
								* Total por Sub Programa	-859.513
								** Total por pagar Cuenta	-859.513
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
								* Total por Sub Programa	-1.933.170
								** Total por pagar Cuenta	-1.933.170
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
								* Total por Sub Programa	-10.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-10.000.000
2152401999002057 - 4 - 360104 Centro Integral de Fisurados y Malformac.Maxilofaciales									
11-3.241	3241	23/07/2018	CENT.INT.FISURADOS Y	65.563.330-8	CENTRO INTEGRAL DE FI	D-6.212	26/04/2018	0	1.650.000
								* Total por Sub Programa	-1.650.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.650.000
2152401999002097 - 4 - 360104 Agrupación de Discapitados Visuales y Otros									
11-2.125	2125	17/05/2018	AGRUP.DISC.VISUAL.Y	65.027.871-2	AGRUPACION DE DISCAP	D-3.277	03/03/2018	0	2.000.000
								* Total por Sub Programa	-2.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.000.000
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
								* Total por Sub Programa	-2.500.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.500.000
2152401999002116 - 5 - 360104 Escuela de Danza Municipal *Danza Viva*									
11-3.192	3192	19/07/2018	ESC.DANZA	65.046.466-4	ESCUELA DE DANZA MUNI	D-3.850	12/03/2018	0	22.000.000
								* Total por Sub Programa	-22.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-22.000.000
2152401999002165 - 4 - 360104 Organización Social Cultural de los Derechos Humanos									
11-3.296	3296	27/07/2018	ORG.SOC DE LOS	65.018.193-K	ORGANIZACION SOCIAL C	D-5.712	16/04/2018	0	735.978
								* Total por Sub Programa	-735.978
								** Total por pagar Cuenta	-735.978
2152401999002167 - 4 - 360104 Agrup.soc.cult.y.dep.de ciegos limitados visuales y otros san marcos									
11-3.269	3269	25/07/2018	AGRUP.SOC.CIEGOS	65.073.505-6	AGRUPACION SOCIAL CUL	D-3.271	02/03/2018	0	1.000.000
								* Total por Sub Programa	-1.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.000.000
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
								* Total por Sub Programa	-2.019.610
								** Total por pagar Cuenta	-2.019.610
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
11-3.381	3381	31/07/2018	FUNDACION REINO	65.084.103-4		D-3.458	06/03/2018	0	2.000.000
28-29		31/07/2018	ANULA DP*1637	65.084.103-4		D-3.458		0	-2.000.000
								* Total por Sub Programa	-2.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.000.000
2152401999002200 - 4 - 360104 Agrupación de Mujeres Social y Cultural Sector Norte									
11-3.138	3138	17/07/2018	AGRUP. SECTOR NORTE	65.030.037-8	AGRUPACION DE MUJERE	D-19.067	29/12/2017	0	1.874.600

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-1.874.600
								** Total por pagar Cuenta	-1.874.600
2152401999002266 - 4 - 360104 Club Adulto Mayor Edad Sin Fronteras									
11-3.267	3267	25/07/2018	CLUB.A.MAYOR EDAD SIN	74.950.000-K	CLUB ADULTO MAYOR ED	D-5.647	16/04/2018	0	1.000.000
								* Total por Sub Programa	-1.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.000.000
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
								* Total por Sub Programa	-880.733
								** Total por pagar Cuenta	-880.733
2152401999002364 - 4 - 360104 Agrupacion Social Union Vecinal de Brigadistas de Emergencias Sector Norte.									
11-3.270	3270	25/07/2018	AGRUP.SOC.U.VECINAL DE	65.052.143-9	AGRUPACION SOC.U.VEC	D-18.974	28/12/2017	0	1.969.450
								* Total por Sub Programa	-1.969.450
								** Total por pagar Cuenta	-1.969.450
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
								* 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
								* 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
								* Total por Sub Programa	-798.930
								** Total por pagar Cuenta	-798.930
2152401999002372 - 4 - 360104 Club Adulto mayor*Vivir Con Mucha Alegria*									
11-3.268	3268	25/07/2018	CLUB A.MAYOR VIVIR	65.100.197-8	CLUB ADULTO MAYOR VI	D-3.391	05/03/2018	0	1.725.500
								* Total por Sub Programa	-1.725.500
								** Total por pagar Cuenta	-1.725.500
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
								* Total por Sub Programa	-1.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.000.000
2152401999002378 - 5 - 360104 Club Social Cultural y Deportivo Gimnasia Artistica Irma Veliz									
11-3.291	3291	26/07/2018	CLUB DEPORT.GIMNASIA	65.030.312-1	CLUB SOC CULT. Y DEPORT	D-3.926	13/03/2018	0	3.500.000
								* Total por Sub Programa	-3.500.000
								** Total por pagar Cuenta	-3.500.000
2152401999002379 - 6 - 360104 Conjunto Folklorico Social Cultural Deportivo Raices del Sur									
11-3.383	3383	31/07/2018	CONJUNTO FOLKLORICO	65.029.419-K	CONJUNTO FOLKLORICO S	D-10.101	11/07/2018	0	500.000
								* Total por Sub Programa	-500.000
								** Total por pagar Cuenta	-500.000
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
								* Total por Sub Programa	-4.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-4.000.000
2152401999002389 - 4 - 360104 Club de Adulto Mayor Las Golondrinas de la Eterna Primavera									
11-3.289	3289	26/07/2018	CLUB DE A.MAYOR	65.053.621-5	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-5.348	09/04/2018	0	2.000.000
								* Total por Sub Programa	-2.000.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-2.000.000
2152601 - 1 - 110000			Devoluciones						
11-3.250	3250	23/07/2018	RODRIGO PACHECO	16.049.265-1	PACHECO MUNOZ RODRIG	D-9.499	27/06/2018	0	41.974
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
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
								* Total por Sub Programa	-332.476
								** Total por pagar Cuenta	-332.476
2152904006 - 1 - 110000			D.O.M.						
11-3.188	3188	18/07/2018	ADQ. MOBILIARIO, MM. N°	99.543.470-9	MUEBLES Y DISENOS S A	F-1.824	22/02/2018	0	1.259.797
								* Total por Sub Programa	-1.259.797
								** Total por pagar Cuenta	-1.259.797
2152904008 - 1 - 120000			Dirección de Tránsito						
11-3.188	3188	18/07/2018	ADQ. MOBILIARIO, MM. N°	99.543.470-9		F-1.824	22/02/2018	0	362.828
								* Total por Sub Programa	-362.828
								** Total por pagar Cuenta	-362.828
2152904009 - 1 - 030101			Adm. y Finanzas						
11-3.188	3188	18/07/2018	ADQ. MOBILIARIO, MM. N°	99.543.470-9		F-1.824	22/02/2018	0	488.171
								* Total por Sub Programa	-488.171
								** Total por pagar Cuenta	-488.171
2152905001 - 1 - 072702			Máquinas y Equipos de Oficina						
11-3.058	3058	11/07/2018	OBL.OC*3404/09-COM.A.OT	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-848	26/01/2010	0	58.191
								* Total por Sub Programa	-58.191
								** Total por pagar Cuenta	-58.191
2152905999 - 1 - 080001			Otras						
11-3.330	3330	28/07/2018	ADQ. MATERIALES Y	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-3.155	10/07/2018	0	218.687
11-3.330	3330	28/07/2018	ADQ. MATERIALES Y	6.640.389-0		F-3.161	10/07/2018	0	567.776
								* Total por Sub Programa	-786.463
								** Total por pagar Cuenta	-786.463
2152906001 - 1 - 020000			Equipos Computacionales y Periféricos						
11-3.322	3322	28/07/2018	DIF. DOLAR PROV. OC	76.475.540-5	MUNDOTEC LIMITADA	F-21.785	29/06/2018	0	65.323
11-3.322	3322	28/07/2018	DIF. DOLAR PROV. OC	76.475.540-5		F-21.785	29/06/2018	0	6.507.118
2152906001 - 1 - 030101			Equipos Computacionales y Periféricos						
11-3.216	3216	21/07/2018	ADQ. IMPRESORA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-3.291	06/07/2018	0	3.653.348
11-3.216	3216	21/07/2018	ADQ. IMPRESORA	50.684.750-8		F-3.291	06/07/2018	0	11.689
2152906001 - 1 - 072702			Equipos Computacionales y Periféricos						
11-3.058	3058	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
2152906001 - 1 - 110000			Equipos Computacionales y Periféricos						
11-3.047	3047	11/07/2018	PROV. OC 2585-591-CM18,	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-22.984	04/06/2018	0	2.998
11-3.047	3047	11/07/2018	PROV. OC 2585-591-CM18,	76.271.597-K		F-22.984	04/06/2018	0	533.660
								* Total por Sub Programa	-10.805.076
								** Total por pagar Cuenta	-10.805.076
2153102004080003 - 2 - 190000			Herram.: Construcc.y Reposic.Aceras y Soleras E.C.Dittborn, Arica PMU-IRAL/2013						
11-3.196	3196	19/07/2018	Materiales reparación camiones	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-11.302	14/02/2013	0	50.933
								* Total por Sub Programa	-50.933
								** Total por pagar Cuenta	-50.933
2153102004096 - 2 - 320100			Proyecto Construcc.de Pozo Absorbente Villorio Poconchile						
11-3.027	3027	10/07/2018	OBRAS CIV.ANTONIO	76.101.526-5	OBRAS CIVILES GUILLERM	F-171	06/06/2016	0	15.271.395
								* Total por Sub Programa	-15.271.395
								** Total por pagar Cuenta	-15.271.395

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153102004153002 - 2 - 320100 Consultorias:Proy.Normaliz.Infraestr.Liceo Octavio Palma P.									
11-3.333	3333	28/07/2018	6TO.E.PAGO-M.SEPULV.CO	76.001.975-5	MARIO SEPULVEDA CARV	F-862	29/06/2018	0	6.969.656

									* Total por Sub Programa
									-6.969.656

									** Total por pagar Cuenta
									-6.969.656
2153102004153003 - 2 - 320100 O.Civiles:Proy.Normaliz.Infraestr.Liceo Octavio Palma P.									
11-3.334	3334	31/07/2018	3ER.E.PAGO-CONST.COSAL	94.557.000-8	CONSTRUCTORA COSAL S	F-1.338	01/06/2018	0	404.242.590

									* Total por Sub Programa
									-404.242.590

									** Total por pagar Cuenta
									-404.242.590
2153102004157 - 2 - 320100 Proy.Remodelación y Reparación Infraestructura Terminal Internacional									
11-3.111	3111	17/07/2018	FCO.E.LUQUE	76.119.784-3	FRANCISCO EUGENIO LUQ	F-87	15/06/2018	0	20.595.023

									* Total por Sub Programa
									-20.595.023

									** Total por pagar Cuenta
									-20.595.023
2153102004167 - 2 - 320100 Proy.PMU 1-C-2016-1349 Mej.Alcant.Part.V.Las Llosyas									
11-2.995	2995	09/07/2018	SOC.CON.S.COM.GEONORT	77.681.880-1	SOC.CON.SULTORA Y COME	F-107	22/06/2018	0	29.255.397

									* Total por Sub Programa
									-29.255.397

									** Total por pagar Cuenta
									-29.255.397
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
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
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
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
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
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
12-17.000.274		01/01/2018	OBLig NOV-DIC- A	10.889.025-8	GUZMÁN RIVEROS ÁLVA	B-49		0	1.333.333
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
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
12-8.003.180		01/01/2018	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487
12-8.005.204		01/01/2018	VALERIO CANIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000
12-9.002.721		01/01/2018	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222
12-9.005.703		01/01/2018	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-14		0	250.000

									* 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
11-10.004.103		01/01/2018	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000
12-9.006.223		01/01/2018	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555
12-9.006.223		01/01/2018	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2018	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2018	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222
12-10.001.023		01/01/2018	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-15		0	250.000

									* 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

									* 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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
12-15.002.688		01/01/2018	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-71		0	444.444
12-15.002.688		01/01/2018	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-72		0	444.444
12-15.002.695		01/01/2018	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-70		0	444.444
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
12-14.002.794		01/01/2018	01.01 al 30.06	15.001.101-9		B-9		0	444.444
12-17.003.156		01/01/2018	M.MOLINA x VIATICO	8.426.285-4	MOLINA ARANCIBIA MILE	D-9.375		0	42.443
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
2153407001 - 4 - 300100			Deuda Flotante Subt.21.						
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
							* 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
							* Total por Sub Programa		-220.000
							** Total por pagar Cuenta		-12.307.120
2153407002 - 1 - 010000			Deuda Flotante sub 22.						
11-16.005.823		01/01/2018	FERNANDO	6.301.360-9	NÚÑEZ JARAMILLO FERN	D-13.613		0	372.195
2153407002 - 1 - 020000			Deuda Flotante sub 22.						
11-16.003.394		01/01/2018	FERNANDO NUÑEZ	6.301.360-9		D-7.733		0	48.000
11-17.005.432		01/01/2018		78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-40.514.622		0	23.326
11-17.005.432		01/01/2018		78.703.410-1		F-40.658.207		0	24.992
11-17.005.432		01/01/2018		78.703.410-1		F-103.147.03		0	11.661
11-17.005.432		01/01/2018		78.703.410-1		F-104.321.13		0	24.992
2153407002 - 1 - 030101			Deuda Flotante sub 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
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
11-15.008.064		01/01/2018	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-103.048		0	4.597.366
11-15.008.064		01/01/2018	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8		F-103.515		0	4.645.071
11-15.008.065		01/01/2018	SMC/OCTUBRE 2015	86.130.200-8		F-103.723		0	4.671.305
11-16.004.157		01/01/2018	ABRIL/2016MAY Y	86.130.200-8		F-105.800		0	4.316.073
11-16.004.157		01/01/2018	ABRIL/2016MAY Y	86.130.200-8		F-105.860		0	4.330.442
2153407002 - 1 - 050200			Deuda Flotante sub 22.						
11-16.005.819		01/01/2018	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-17		0	91.097
11-16.005.820		01/01/2018	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6		C-19		0	60.731
2153407002 - 1 - 080001			Deuda Flotante sub 22.						
11-16.007.888		01/01/2018	ADQ.MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-76		0	2.417.360
2153407002 - 1 - 260000			Deuda Flotante sub 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
2153407002 - 1 - 300200			Deuda Flotante sub 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
11-8.003.318		01/01/2018	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000
11-8.702.377		01/01/2018	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516
11-8.702.661		01/01/2018	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520
11-8.704.182		01/01/2018	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	D-4.182		0	85.755
11-8.704.313		01/01/2018	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930
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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-8.704.325		01/01/2018	INDECS	78.953.920-0		F-3.997		0	336
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
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
11-9.000.675		01/01/2018	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000
11-9.001.427		01/01/2018	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655
11-10.001.343		01/01/2018	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163
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
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
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
11-16.004.017		01/01/2018	M.MUÑOZ-REAJ.ICP	6.324.455-4		F-1.164		0	13.957.764
						* Total por Sub Programa			-71.335.278
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
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
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
11-9.001.621		01/01/2018	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264
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
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
						* 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
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
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
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
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
11-10.006.773		01/01/2018	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3		F-1.687		0	285.600
						* Total por Sub Programa			-2.807.444
2153407002 - 4 - 030101			Deuda Flotante subt 22.						

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-13.005.950		01/01/2018	DA 8356 Dirigentes Vecinales	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.486		0	660.212
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
						* 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
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
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
						* 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
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
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
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
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
11-16.001.073		01/01/2018	PABLO SAAVEDRA	15.005.989-5	SAAVEDRA ALLENDE PAB	C-1.073		0	281.259
11-17.002.828		01/01/2018	TAMARA CAUCOTT x	14.104.420-6	CAUCOTT CÁCERES TAMA	D-2.828		0	136.345
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
11-17.005.477		01/01/2018	LUIS ENRIQUE MENARES	10.198.116-9	MENARES FLORES LUIS E	O-11.485		0	300.298
						* 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
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
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
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
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
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
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
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
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
11-17.004.211		01/01/2018	LOS INDUSTRIALES	53.302.839-K	ORG.MONITORAS DE SALU	D-17.527		0	2.999.990
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
11-16.001.621		01/01/2018	ORG.COMUNIT.*24*	65.108.293-5	ORGANIZACION COMUNIT	C-1.621		0	20.000.000
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
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
11-16.007.215		01/01/2018	AGRUP.MAYORAZGO	65.091.408-2	AGRUP.CULT.MAYORAZG	D-17.506		0	3.000.000
11-16.007.294		01/01/2018	ASOC.INDIGENA JIWAS	65.085.459-4	ASOC. INDIGENA NUESTR	D-18.180		0	2.959.000
11-16.007.394		01/01/2018	AGRUP.ARICA URBANO	65.103.405-1	AGRUPACION CULTURAL S	D-17.427		0	3.000.000
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
						* 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
11-17.004.045		01/01/2018	CLUB DEPORTIVO	65.060.087-8	CLUB DEPORTIVO INTERG	D-20.909		0	500.000
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
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* 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
11-8.005.294		01/01/2018	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-583		0	267.750
11-8.005.338		01/01/2018	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BE	B-2		0	28.831
11-8.705.510		01/01/2018	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1		0	10.000
11-8.705.510		01/01/2018	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2		0	22.222
11-9.000.212		01/01/2018	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIG	F-249		0	1.493.334
11-9.000.489		01/01/2018	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-496		0	803.250
11-9.000.490		01/01/2018	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650
11-9.000.545		01/01/2018	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775
11-9.004.312		01/01/2018	ERNESTO J.LEIVA	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTOR	F-297		0	3.560.000
								* 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
12-10.001.898		01/01/2018	J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000
12-10.004.574		01/01/2018	JUL-SEPT.C.BRICEÑO,LIMP.	15.693.623-5	BRICEÑO CISTERNAS CRIS	B-39		0	200.000
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
								* 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
								* Total por Sub Programa	-571.176
								** Total por pagar Cuenta	-571.176
								**** Total General	-1.330.100.772