

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152102004007 - 1 - 072701 Comisiones de Servicios en el Exterior												
12-927	927	08/03/2018	OSCAR PANTOJA	14.105.350-7	PANTOJA RIVERA OSCAR A	D-13.063	04/09/2017	0	138.832	1.541.200	Doc Tesoreria	09/04/2018
								* Total por Sub Programa		-138.832		
								** Total por pagar Cuenta		-138.832		
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		
2152104004001 - 6 - 050100 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-1.208	1208	27/03/2018	ELIANA CARRIZO	9.849.936-9	CARRIZO SEGOVIA ELIAN	B-90	26/02/2018	0	59.259	1.546.329	Doc Tesoreria	05/04/2018
12-1.209	1209	27/03/2018	RUTH ARANCIBIA	10.025.446-8	ARANCIBIA LUQUE RUTH E	B-84	16/02/2018	0	44.444	1.546.341	Doc Tesoreria	05/04/2018
12-1.210	1210	27/03/2018	MARIA BRABIN	12.211.366-3	BRAVIN DÍAZ MARÍA PAU	B-105	19/03/2018	0	44.444	1.546.353	Doc Tesoreria	05/04/2018
12-1.211	1211	27/03/2018	DAVID CASTILLO	17.368.791-5	CASTILLO VELIZ DAVID A	B-136	26/02/2018	0	44.444	1.546.364	Doc Tesoreria	05/04/2018
2152104004001 - 6 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-616	616	20/02/2018	I. CORTES M. x APOYO	8.376.483-K	CORTES MADARIAGA ISM	B-30	07/02/2018	0	44.444	1.523.688	Doc. Contabilidad	22/02/2018
12-688	688	25/02/2018	M.TARQUEx APOYO	10.105.617-1	TARQUE MAITA MARIO EM	B-62	19/02/2018	0	44.444	1.525.732		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
12-691	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
12-706	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
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
12-719	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
12-923	923	08/03/2018	CAREN GABRIELA	17.553.315-K	CONDOR GUILLERMO CA	B-50	23/02/2018	0	44.444	1.534.395	Doc. Contabilidad	13/03/2018
12-1.160	1160	27/03/2018	A.CHAMBE x ANIMACIÓN	16.469.794-0	CHAMBE FERNÁNDEZ ALB	B-1	16/02/2018	0	277.778	1.545.723	Doc Tesoreria	28/03/2018
12-1.221	1221	28/03/2018	KATHERINE ELIZABETH	13.211.707-1	BALUARTE SALINAS KATH	B-121	23/02/2018	0	44.444	1.547.329	Doc Tesoreria	02/04/2018
12-1.230	1230	30/03/2018	KRISTIAN ANDRES	16.260.041-9	ÁLVAREZ GALLARDO CRI	B-92	14/03/2018	0	59.259	1.548.107	Doc Tesoreria	03/04/2018
12-1.231	1231	30/03/2018	DIANA STEPHANIE	15.872.287-9	PALACIOS AGUILERA DIA	B-138	14/03/2018	0	59.259	1.548.109	Doc Tesoreria	03/04/2018
12-1.232	1232	30/03/2018	JORGE ALFONSO COLLAO	17.011.882-0	COLLAO PEÑA JORGE ALF	B-3	14/03/2018	0	59.259	1.548.110	Doc Tesoreria	03/04/2018
12-1.233	1233	30/03/2018	GUSTAVO SALOMON	17.554.932-3	MARQUEZ CORTES GUST	B-3	14/03/2018	0	59.259	1.548.112	Doc Tesoreria	03/04/2018
12-1.234	1234	30/03/2018	ALEJANDRO ABEL CHANG	15.567.805-4	CHANG MORALES ALEJAN	B-26	14/03/2018	0	59.259	1.548.113	Doc Tesoreria	03/04/2018
12-1.235	1235	30/03/2018	PAULINA RAQUEL	16.226.585-7	LECAROS CLAUDE PAULI	B-81	16/03/2018	0	44.444	1.548.114	Doc Tesoreria	03/04/2018
12-1.236	1236	30/03/2018	MARCO ANTONIO	12.209.884-2	RODRÍGUEZ OCARANZA M	B-63	20/02/2018	0	277.778	1.548.115	Doc Tesoreria	03/04/2018
								* Total por Sub Programa		-1.933.322		
								** Total por pagar Cuenta		-1.933.322		
2152104004037 - 4 - 073801 Hono.Mejoram.a la Gestión de la Direcc.de A. y Ornato												
12-954	954	10/03/2018	Ob Julio-Diciembre-M	7.172.306-2	ROJAS RAMÍREZ MARCO A	B-119	02/03/2018	0	237.618	1.535.791	Doc Tesoreria	02/04/2018
33-67	1229	29/03/2018	PLANILLA PERSONAL	6.044.692-K	IRRARAZABAL PIZARRO O	B-138		0	400.101	1.547.638	Doc Tesoreria	03/04/2018
								* Total por Sub Programa		-637.719		
								** Total por pagar Cuenta		-637.719		
2152104004044 - 4 - 072701 Comisiones Servicios País "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"												
12-1.223	1223	28/03/2018	ROSA	15.822.208-6	ARAYA AÑICOY ROSA EL	D-4.285	19/03/2018	0	133.668	1.547.365	Doc. Contabilidad	02/04/2018
								* Total por Sub Programa		-133.668		
								** Total por pagar Cuenta		-133.668		
2152104004047 - 4 - 072401 Hono.Facilitadores Comunitarios Municipales												
12-276	276	20/01/2018	Ob Julio-Septiembre-I	12.211.068-0	CARVAJAL CONDOR 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												
12-946	946	10/03/2018	MARIA CECILIA ACUÑA	15.373.699-5	ACUÑA CERMENATTI MAR	B-115	15/01/2018	0	66.667	1.535.783	Doc. Contabilidad	27/03/2018
12-1.024	1024	17/03/2018	JUAN CLAUDIO MANCILLA	13.171.357-6	MANCILLA GAMBOA JUAN	B-98	15/01/2018	0	111.111	1.539.634	Doc Tesoreria	04/04/2018
12-1.220	1220	28/03/2018	CAMILA CONSTANZA	16.468.472-5	VÉLIZ LEIVA CAMILA CONS	B-46	02/03/2018	0	77.777	1.547.323	Doc Tesoreria	03/04/2018
								* Total por Sub Programa		-255.555		
2152104004055 - 6 - 060200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-945	945	10/03/2018	CLAUDIA MARGARITA	17.369.722-8	OJEDA MOYA CLAUDIA MA	B-51	12/02/2018	0	111.111	1.535.782	Doc Tesoreria	28/03/2018
12-1.197	1197	27/03/2018	R.NARANJO x	19.045.515-7	NARANJO VILLARROEL R	B-8	01/03/2018	0	166.667	1.546.261	Doc. Contabilidad	02/04/2018
12-1.198	1198	27/03/2018	R.HENRY x PRESEN.ARTIS,	12.608.790-K	HENRY GÓMEZ ROGER NI	B-169	01/03/2018	0	166.667	1.546.299		01/01/1900
								* Total por Sub Programa		-444.445		
								** Total por pagar Cuenta		-700.000		
2152201001002 - 6 - 050200 RR.PP. (P/Personas)												
11-1.084	1084	20/03/2018	COM.TARAPACA S.A	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.650	30/01/2018	0	746.444	1.541.995	Doc. Contabilidad	21/03/2018
								* Total por Sub Programa		-746.444		
								** Total por pagar Cuenta		-746.444		
2152202001 - 1 - 010003 Textiles y Acabados Textiles												
11-1.181	1181	26/03/2018	ADQ.TD,D.A. N°	7.669.194-0	GARDILCIC BOERO YANIR	F-95	06/03/2018	0	1.398.512	1.545.517	Doc Tesoreria	29/03/2018
								* Total por Sub Programa		-1.398.512		
								** Total por pagar Cuenta		-1.398.512		
2152203001001 - 1 - 081203 Combustibles p/Vehículos Munic.												
11-1.199	1199	27/03/2018	ADQ.PETROLEO	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-6.371.766	20/02/2018	0	10.523.663	1.546.487	Doc Tesoreria	29/03/2018
11-1.199	1199	27/03/2018	ADQ.PETROLEO	99.520.000-7		F-6.371.767	20/02/2018	0	10.523.663			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.199	1199	27/03/2018	ADQ.PETROLEO	99.520.000-7		F-6.371.768	20/02/2018	0	1.578.549	1.546.487	Doc Tesoreria	29/03/2018

									-22.625.875			
								** Total por pagar Cuenta	-22.625.875			
2152204001002 - 1 - 030101 Otros Materiales de Oficina												
11-1.239	1239	30/03/2018	ADQ. PILAS	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-65.781	09/03/2018	0	484.439	1.548.119	Doc Tesoreria	05/04/2018
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

									-511.439			
								** Total por pagar Cuenta	-511.439			
2152204007001 - 1 - 100000 Materiales de Aseo												
11-635	635	21/02/2018	O.LETELIER x GASTO	8.517.402-9		F-530	04/01/2018	0	23.000	1.524.412	Doc. Contabilidad	01/03/2018

									-23.000			
								** Total por pagar Cuenta	-23.000			
2152204009001 - 1 - 030101 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-1.146	1146	26/03/2018	ADQ. IMPRESORAS, TONER	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-2.395	22/02/2018	0	16.952	1.545.303	Doc Tesoreria	28/03/2018
11-1.146	1146	26/03/2018	ADQ. IMPRESORAS, TONER	7.191.242-6		F-2.395	22/02/2018	0	4.685.309			
11-1.242	1242	30/03/2018	ADQ. TONER Y TINTAS,	7.191.242-6		F-2.486	09/03/2018	0	6.227.129	1.548.128	Doc Tesoreria	04/04/2018

									-10.929.390			
								** Total por pagar Cuenta	-10.929.390			
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	Doc. Contabilidad	12/03/2018

									-4.548.180			
								** Total por pagar Cuenta	-4.548.180			
2152204014 - 4 - 140000 Productos elab. de Cuero, Caucho y Plásticos												
11-1.136	1136	25/03/2018	DA.N°3021. Mod Decreto	76.387.119-3	AGROPRECISO SERVICIOS A	F-16	07/12/2017	0	214.200	1.544.506	Doc Tesoreria	28/03/2018
2152204014 - 4 - 500000 Productos elab. de Cuero, Caucho y Plásticos												
11-1.136	1136	25/03/2018	DA.N°3021. Mod Decreto	76.387.119-3		F-16	07/12/2017	0	499.800	1.544.506	Doc Tesoreria	28/03/2018

									-714.000			
								** Total por pagar Cuenta	-714.000			
2152204999002 - 1 - 050200 Otros Materiales y Suministros												
11-767		28/02/2018	CONST.C.H.ABARCA-OC	76.778.658-1	CONSTRUCTORA CLAUDI	F-5	01/02/2018	0	916.300	0		
2152204999002 - 1 - 120000 Otros Materiales y Suministros												
11-1.241	1241	30/03/2018	ADQ. MUEBLES Y	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-1.834	09/03/2018	0	1.603.418	1.548.127	Doc Tesoreria	04/04/2018

									-2.519.718			
2152204999002 - 5 - 070102 Otros Materiales y Suministros												
11-1.237	1237	30/03/2018		13.212.685-2	DREYER VILLANUEVA HA	F-2.424	06/03/2018	0	1.858.970	1.548.117	Doc Tesoreria	04/04/2018

									-1.858.970			
2152204999002 - 6 - 050200 Otros Materiales y Suministros												
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

									-6.343.089			
								** Total por pagar Cuenta	-10.721.777			
2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.												
11-1.177	1177	26/03/2018	AGUARICA S.A./FEBRERO	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-950		0	1.850.313	1.545.488	Doc Tesoreria	03/04/2018

									-1.850.313			
								** Total por pagar Cuenta	-1.850.313			
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos												
11-1.177	1177	26/03/2018	AGUARICA S.A./FEBRERO	96.791.130-5		F-950		0	1.664.302	1.545.488	Doc Tesoreria	03/04/2018

									-1.664.302			
								** Total por pagar Cuenta	-1.664.302			
2152205002005 - 4 - 340203 Otros Consumos de Agua (Ayudas Sociales, J.V., Organiz. y Otros)												
11-1.177	1177	26/03/2018	AGUARICA S.A./FEBRERO	96.791.130-5		F-950		0	1.871.849	1.545.488	Doc Tesoreria	03/04/2018

									-1.871.849			
								** Total por pagar Cuenta	-1.871.849			
2152205005001 - 1 - 340501 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)												
11-556	556	16/02/2018	TELEFONICA CHILE S.A./27	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-41.049.421	01/02/2018	0	369.168	1.521.932	Contab - Presup Municipal	23/02/2018
11-947	947	26/03/2018	TELEFONICA CHILE S.A./27	90.635.000-9		F-41.190.297	01/03/2018	0	371.094	1.535.784	Decretos de Pago Contraloria	27/03/2018
11-1.202	1202	27/03/2018	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-40.801.109	01/01/2018	0	366.237	1.545.890	Doc. Contabilidad	10/04/2018

									-1.106.499			
								** Total por pagar Cuenta	-1.106.499			
2152205006 - 1 - 340502 Telefonía Celular												
11-931	931	08/03/2018	TELEFONICA MOVILES	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	B-60.924.026	29/11/2017	0	9.845.408	1.535.077	Decretos de pago a Secretario M	10/04/2018
11-931	931	08/03/2018	TELEFONICA MOVILES	76.124.890-1		B-60.924.027	29/11/2017	0	9.845.408			

									-19.690.816			
								** Total por pagar Cuenta	-19.690.816			
2152205007 - 1 - 340600 Acceso a Internet												
11-556	556	16/02/2018	TELEFONICA CHILE S.A./27	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-41.049.421	01/02/2018	0	406.271	1.521.932	Contab - Presup Municipal	23/02/2018
11-947	947	26/03/2018	TELEFONICA CHILE S.A./27	90.635.000-9		F-41.190.297	01/03/2018	0	408.096	1.535.784	Decretos de Pago Contraloria	27/03/2018
11-1.202	1202	27/03/2018	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-40.801.109	01/01/2018	0	406.515	1.545.890	Doc. Contabilidad	10/04/2018

									-1.220.882			
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	Decretos de Pago Contraloria	05/04/2018

									-83.300			
								** Total por pagar Cuenta	-1.304.182			
2152207001001 - 1 - 010003 Public. Decret-Orden. y Otros												
11-1.082	1082	20/03/2018	ADQ. SS. PUBLICACIÓN	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-236.700	12/02/2018	0	3.141.600	1.541.993	Doc Tesoreria	03/04/2018

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								* Total por Sub Programa	-3.141.600			
								** Total por pagar Cuenta	-3.141.600			
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	Doc. Contabilidad	20/03/2018
								* Total por Sub Programa	-20.000.000			
								** Total por pagar Cuenta	-20.000.000			
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
								* Total por Sub Programa	-9.935.894			
								** Total por pagar Cuenta	-9.935.894			
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 - 390201	Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines											
11-19	19	04/01/2018	1 al 12.06.17-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-5.031	16/10/2017	0	49.307.898	1.497.666	Doc. Contabilidad	05/04/2018
								* Total por Sub Programa	-49.307.898			
								** Total por pagar Cuenta	-49.307.898			
2152208007001 - 1 - 030101	Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)											
11-1.222	1222	28/03/2018	OC por CM:203	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-546.129	29/11/2017	0	540.076	1.547.352	Doc. Contabilidad	10/04/2018
2152208007001 - 1 - 071602	Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)											
11-1.222	1222	28/03/2018	OC por CM:203	88.417.000-1		F-546.129	29/11/2017	0	503.116	1.547.352	Doc. Contabilidad	10/04/2018
2152208007001 - 1 - 190000	Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)											
11-1.222	1222	28/03/2018	OC por CM:203	88.417.000-1		F-546.129	29/11/2017	0	237.478	1.547.352	Doc. Contabilidad	10/04/2018
11-1.222	1222	28/03/2018	OC por CM:203	88.417.000-1		F-546.129	29/11/2017	0	712.434			
								* Total por Sub Programa	-1.993.104			
2152208007001 - 4 - 072701	Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)											
12-1.223	1223	28/03/2018	ROSA	15.822.208-6	ARAYA AÑICOY ROSA EL	D-4.285	19/03/2018	0	43.130	1.547.365	Doc. Contabilidad	02/04/2018
								* Total por Sub Programa	-43.130			
								** Total por pagar Cuenta	-2.036.234			
2152208007003003 - 6 - 060200	Cultura (Gto.Pasajes-Otros)											
11-1.222	1222	28/03/2018	OC por CM:203	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-546.129	29/11/2017	0	1.168.152	1.547.352	Doc. Contabilidad	10/04/2018
11-1.222	1222	28/03/2018	OC por CM:203	88.417.000-1		F-546.129	29/11/2017	0	216.358			
								* Total por Sub Programa	-1.384.510			
								** Total por pagar Cuenta	-1.384.510			
2152208007003004 - 1 - 190000	Otras Unidades (Gto.Pasajes-Otros)											
11-1.222	1222	28/03/2018	OC por CM:203	88.417.000-1		F-546.129	29/11/2017	0	949.653	1.547.352	Doc. Contabilidad	10/04/2018
								* Total por Sub Programa	-949.653			
								** Total por pagar Cuenta	-949.653			
2152208011001 - 6 - 073301	Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO											
11-1.240	1240	30/03/2018	ADQ.PRODUCCION DE	76.122.016-0	GESTION CULTURAL ARRA	F-227	19/02/2018	0	3.999.999	1.548.122	Doc Tesoreria	04/04/2018
								* Total por Sub Programa	-3.999.999			
								** Total por pagar Cuenta	-3.999.999			
2152208999003 - 1 - 020000	Adquisición de Especies Valoradas											
11-1.140	1140	25/03/2018	T.D. D.A. N°19.029, ADQ.	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHI	F-299.960	23/02/2018	0	452.200	1.544.510	Doc. Contabilidad	26/03/2018
11-1.140	1140	25/03/2018	T.D. D.A. N°19.029, ADQ.	60.806.000-6		F-299.961	23/02/2018	0	71.281			
								* Total por Sub Programa	-523.481			
								** Total por pagar Cuenta	-523.481			
2152208999004 - 6 - 050200	Otros Servicios Generales											
11-732	732	28/02/2018	P.BUGUEÑO-OC-2369-11-C	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	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
								* Total por Sub Programa	-3.367.209			
								** Total por pagar Cuenta	-3.367.209			
2152209005002 - 1 - 071603	Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)											
11-1.227	1227	29/03/2018	ADQ. ARRIENDO	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-271.695	31/01/2018	0	176.597	1.547.561	Doc Tesoreria	03/04/2018
								* Total por Sub Programa	-176.597			
								** Total por pagar Cuenta	-176.597			
2152209005006 - 1 - 120000	Arriendo de Equipo de Gabinete Psicotécnico											
11-1.053	1053	17/03/2018	TD. D.A. N°2480/18, ADQ.SS.	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	F-6.889	28/02/2018	0	944.860	1.539.677	Decretos de Pago Contraloria	19/03/2018
								* Total por Sub Programa	-944.860			
								** Total por pagar Cuenta	-944.860			
2152209006 - 1 - 030101	Arriendo de Equipos Informáticos											
11-1.017	1017	17/03/2018	ARRDO.IMPRESORA,CONT	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-273.524	13/02/2018	0	100.744	1.539.653	Doc Tesoreria	03/04/2018

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								* Total por Sub Programa	-100.744			
								** Total por pagar Cuenta	-100.744			
2152209999004 - 1 - 340501	Arriendo Plataforma - Central Telefónica											
11-943	943	10/03/2018	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.800.628	01/02/2018	0	30.068.212	1.535.780	Decretos de Pago Contraloria	13/03/2018
								* Total por Sub Programa	-30.068.212			
								** Total por pagar Cuenta	-30.068.212			
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			
								** Total por pagar Cuenta	-100.080			
2152212006001 - 1 - 030106	Contribuciones Mercado Central											
11-1.216	1216	28/03/2018	TESORERIA GENERAL DE	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE L	D-4.319	20/03/2018	0	1.829.076	1.546.850	Doc Tesoreria	03/04/2018
								* Total por Sub Programa	-1.829.076			
								** Total por pagar Cuenta	-1.829.076			
2152212999001 - 6 - 050200	Alojamiento											
11-1.084	1084	20/03/2018	COM.TARAPACA S.A	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.650	30/01/2018	0	1.301.801	1.541.995	Doc. Contabilidad	21/03/2018
								* Total por Sub Programa	-1.301.801			
								** Total por pagar Cuenta	-1.301.801			
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			
2152301004 - 1 - 470000	Desahucios e Indemnizaciones											
11-1.106	1106	22/03/2018	G.PASTEN x FINIQUITO AL	20.014.441-4	PASTÉN ÁLVAREZ GASTÓ	R-1.106	22/03/2018	0	38.167	1.543.049	Doc Tesoreria	03/04/2018
11-1.141	1141	25/03/2018	N.LARA x FINIQUITO AL	15.693.937-4	LARA VILLANUEVA NELSO	R-1.141	25/03/2018	0	234.356	1.544.511	Doc Tesoreria	03/04/2018
11-1.142	1142	25/03/2018	A. INAY SARABIA x	19.325.946-4	INAY SARABIA ANGELLO S	R-1.142	25/03/2018	0	31.927	1.544.513	Doc Tesoreria	03/04/2018
11-1.143	1143	25/03/2018	x FINIQUITO AL	12.210.306-4	GUERRERO CASTRO LUIS E	R-1.143	25/03/2018	0	266.847	1.544.514	Doc Tesoreria	03/04/2018
								* Total por Sub Programa	-571.297			
								** Total por pagar Cuenta	-571.297			
2152401007001 - 4 - 010003	Programa Asistencial Social											
11-863	863	05/03/2018	A.LEON s/DA*14872 JUEGO	8.613.361-K	LEON IBARRA ADELA DEL C	F-5.763	24/10/2017	0	311.560	1.531.496	Doc. Contabilidad	19/03/2018
								* Total por Sub Programa	-311.560			
								** Total por pagar Cuenta	-311.560			
2152401008004001 - 5 - 070602	DIDECO (Gto.Premios)											
11-653	653	22/02/2018	ADQ.CUBIERTOS+JUEGO	8.613.361-K		F-5.881	13/11/2017	0	244.879	1.525.091	Doc Tesoreria	26/02/2018
								* Total por Sub Programa	-244.879			
2152401008004001 - 6 - 070302	DIDECO (Gto.Premios)											
11-1.016	1016	17/03/2018	ADQ. PREMIOS, D.A.	76.087.985-1	SOCIEDAD DE SERVICIOS S	F-3.303	27/12/2017	0	42.664	1.539.651	Doc Tesoreria	04/04/2018
								* Total por Sub Programa	-42.664			
								** Total por pagar Cuenta	-287.543			
2152403100001 - 1 - 380109	RMNP 80% Otras Comunas											
11-1.226	1226	28/03/2018	SERV. REGISTRO	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-129	05/03/2018	0	2.418.727	1.547.372	Doc Tesoreria	03/04/2018
								* Total por Sub Programa	-2.418.727			
								** Total por pagar Cuenta	-2.418.727			
2152601 - 1 - 380101	Devoluciones											
11-1.014	1014	17/03/2018	J.	9.296.190-7	GONZÁLEZ CAMPOS JOSÉ Y	O-1.014	17/03/2018	0	20.074	1.539.648	Doc. Contabilidad	10/04/2018
11-1.014	1014	17/03/2018	J.	9.296.190-7		O-1.014	17/03/2018	0	14.673			
11-1.215	1215	28/03/2018	S.HUANCA x	6.183.699-3	HUANCA BORJA SARA JU	O-1.215	28/03/2018	0	136.242	1.546.779	Doc. Contabilidad	04/04/2018
11-1.217	1217	28/03/2018	PRODUCTO	91.004.000-6	PRODUCTOS FERNANDEZ S	O-1.217	28/03/2018	0	1.212.053	1.546.957	Decretos de Pago Contraloria	29/03/2018
2152601 - 1 - 380202	Devoluciones											
11-479	479	12/02/2018	NORA FLORES	7.006.901-6	FLORES GOMEZ FLORA NO	D-1.120	23/01/2018	0	260.000	1.518.390	Contab - Presup Municipal	19/02/2018
11-480	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
11-508	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	Doc. Contabilidad	10/04/2018
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	Doc Tesoreria	09/04/2018
								* Total por Sub Programa	-2.593.771			
								** Total por pagar Cuenta	-2.593.771			
2152604001002 - 1 - 380108	Arancel Registro Civil											
11-1.226	1226	28/03/2018	SERV. REGISTRO	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-129	05/03/2018	0	375.300	1.547.372	Doc Tesoreria	03/04/2018
								* Total por Sub Programa	-375.300			
								** Total por pagar Cuenta	-375.300			
2152903 - 1 - 010003	Vehículos											
11-917	917	07/03/2018	MEDITERRANEO	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOT	F-147.437	26/10/2017	0	22.463.911	1.534.127	Doc. Contabilidad	08/03/2018
								* Total por Sub Programa	-22.463.911			
								** Total por pagar Cuenta	-22.463.911			
2152904004 - 1 - 070203	DIDECO											
11-1.019	1019	17/03/2018	ADQ. CAMILLA Y MESA	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-26.417	30/11/2017	0	393.057	1.539.660	Doc Tesoreria	03/04/2018
2152904004 - 1 - 070303	DIDECO											
11-1.019	1019	17/03/2018	ADQ. CAMILLA Y MESA	77.714.930-K		F-26.417	30/11/2017	0	72.550	1.539.660	Doc Tesoreria	03/04/2018
2152904004 - 1 - 070503	DIDECO											
11-1.238	1238	30/03/2018	ADQ. PIEZA	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-585	06/03/2018	0	761.600	1.548.118	Doc Tesoreria	04/04/2018
								* Total por Sub Programa	-1.227.207			
								** Total por pagar Cuenta	-1.227.207			
2152904008 - 1 - 120000	Dirección de Tránsito											

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.241	1241	30/03/2018	ADQ. MUEBLES Y	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-1.834	09/03/2018	0	6.522.271	1.548.127	Doc Tesoreria	04/04/2018

									-6.522.271			

									-6.522.271			
2152904012 - 1 - 130300 Turismo												
11-1.137	1137	25/03/2018	ADQ. CONTENEDORES DE	76.290.111-0	FLOCAND SERVICE INGEN	F-100	07/02/2018	0	15.470.000	1.544.507	Doc Tesoreria	28/03/2018

									-15.470.000			

									-15.470.000			
2152905999 - 1 - 120000 Otras												
11-1.218	1218	28/03/2018	ADQ. DE AIRE	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-8.168	14/03/2018	0	5.725.697	1.547.229	Doc Tesoreria	03/04/2018

									-5.725.697			

									-5.725.697			
2152906001 - 1 - 030101 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-1.018	1018	17/03/2018	ADQ. COMPUTADORES Y	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-335.451	28/12/2017	0	9.605.591	1.539.658	Doc Tesoreria	03/04/2018
11-1.146	1146	26/03/2018	ADQ. IMPRESORAS, TONER	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-2.395	22/02/2018	0	4.914.185	1.545.303	Doc Tesoreria	28/03/2018

									-14.519.776			

									-14.519.776			
2152907001001 - 1 - 030101 Programas Software y Otros												
11-1.018	1018	17/03/2018	ADQ. COMPUTADORES Y	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-335.451	28/12/2017	0	3.104.460	1.539.658	Doc Tesoreria	03/04/2018

									-3.104.460			

									-3.104.460			
2153102002005 - 4 - 320300 Honorarios A.Técnica Convenio UACH-IMA (PRBIPE)												
12-1.075	1075	20/03/2018	F.LEAL;S/DA	18.521.304-8	MARTICORENA PUCHI DA	B-2	01/02/2018	0	340.352	1.541.918	Doc Tesoreria	03/04/2018
12-1.075	1075	20/03/2018	F.LEAL;S/DA	18.775.283-3	THON BAEZA CRISTIAN GE	B-2	01/02/2018	0	340.352			
12-1.075	1075	20/03/2018	F.LEAL;S/DA	18.852.299-8	LONCUANTE LEAL DANIEL	B-5	01/02/2018	0	340.352			
12-1.075	1075	20/03/2018	F.LEAL;S/DA	18.895.577-0	VALLETTE ABARA MICHE	B-2	01/02/2018	0	340.352			
12-1.075	1075	20/03/2018	F.LEAL;S/DA	18.906.612-0	SOTO OLATE MACARENA Y	B-9	01/02/2018	0	340.352			
12-1.075	1075	20/03/2018	F.LEAL;S/DA	18.938.942-6	LEAL CACERES FABIAN IG	B-1	01/02/2018	0	340.352			

									-2.042.112			

									-2.042.112			
2153102004153003 - 2 - 190000 O.Civiles:Proy.Normaliz.Infraestr.Liceo Octavio Palma P.												
11-1.115	1115	23/03/2018	CONSTRUCTORA COSAL	94.557.000-8	CONSTRUCTORA COSAL S	F-1.223	16/02/2018	0	365.279.449	1.543.835	Decretos de Pago Contraloria	06/04/2018

									-365.279.449			

									-365.279.449			
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		

									-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 MASIAS 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		

									-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		

									-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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
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				
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					-1.342.972.751