

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101004006002 - 1 - 070301 Comisión Pais Personal de Planta												
12-3.205	3205	31/07/2018	C.URBINA x VIATICO	7.095.781-7	URDANIVIA CÁCERES CAR	O-8.053	06/07/2018	0	9.040	1.616.650	Contab - Presup Municipal	31/07/2018
2152101004006002 - 1 - 140000 Comisión Pais Personal de Planta												
12-3.524		06/08/2018	NELSON CORVACHO	6.939.109-5	CORVACHO BUTRON NEL	D-8.431	23/07/2018	0	108.480	0		
								* Total por Sub Programa		-117.520		
								** Total por pagar Cuenta		-117.520		
2152102004006 - 1 - 010001 Comisiones de Servicios en el País												
12-3.735	3735	17/08/2018	J.URRUTIA x VIATICO DIA	8.542.696-6	URRUTIA RIQUELME JOR	O-8.078	10/07/2018	0	22.278	1.637.150	Doc. Contabilidad	10/09/2018
2152102004006 - 1 - 071603 Comisiones de Servicios en el País												
12-4.277	4277	15/09/2018	O.PANTOJA x VIATICO 3	14.105.350-7	PANTOJA RIVERA OSCAR A	O-8.282	13/07/2018	0	133.668	1.658.092	Visacion Documentos para Dec	25/09/2018
								* Total por Sub Programa		-155.946		
								** Total por pagar Cuenta		-155.946		
2152104003002022 - 1 - 260000 Jorge E.Mollo Vargas (Viático)												
12-5.363	5363	17/11/2018	J. MOLLO, COMPLEMENTA	12.609.422-1	MOLLO VARGAS JORGE E	D-15.058	19/10/2018	0	78.621	1.692.497	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/12/2018
12-5.364	5364	30/11/2018	J.MOLLO REGUL.VIATICO	12.609.422-1		D-15.437	29/10/2018	0	78.621	1.700.709	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/12/2018
								* Total por Sub Programa		-157.242		
								** Total por pagar Cuenta		-157.242		
2152104004001 - 6 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-616	616	20/02/2018	I. CORTES M. x APOYO	8.376.483-K	CORTES MADARIAGA ISM	B-30	07/02/2018	0	44.444	1.523.688	Doc. Contabilidad	22/02/2018
12-688	688	25/02/2018	M.TARQUEx APOYO	10.105.617-1	TARQUE MAITA MARIO EM	B-62	19/02/2018	0	44.444	1.525.732	Doc. Contabilidad	09/05/2018
12-689	689	25/02/2018	G.VALENZUELAx APOYO	9.653.202-4	VALENZUELA BLANCO GI	B-72	19/02/2018	0	44.444	1.525.733	Doc. Contabilidad	09/05/2018
12-691	691	25/02/2018	S.SALDIVIAx APOYO	7.453.273-K	SALDIVIA MARIN SERGIO O	B-106	19/02/2018	0	44.444	1.525.735	Doc. Contabilidad	09/05/2018
12-692	692	25/02/2018	A.CESPEDESx APOYO	13.862.646-6	CESPEDES VELIZ ANGEL P	B-63	19/02/2018	0	44.444	1.525.736	Doc. Contabilidad	09/05/2018
12-693	693	25/02/2018	F.FLORESx APOYO LOGIST-	5.628.124-K	FLORES FLORES FLORENTI	B-135	19/02/2018	0	44.444	1.525.737	Doc. Contabilidad	09/05/2018
12-694	694	25/02/2018	R.MORENOx APOYO	8.534.435-8	MORENO ARRATIA RAÚL V	B-130	19/02/2018	0	44.444	1.525.738	Doc. Contabilidad	09/05/2018
12-706	706	26/02/2018	JUAN DANIEL RODRIGUEZ	8.720.918-0	RODRÍGUEZ OLIVARES JU	B-78	19/02/2018	0	44.444	1.526.578	Doc. Contabilidad	09/05/2018
12-714	714	27/02/2018	ANDRES ALFONSO	15.695.090-4	PALLERO GARCIA ANDRES	B-69	19/02/2018	0	44.444	1.526.848	Doc. Contabilidad	20/04/2018
12-715	715	27/02/2018	MIGUEL ANGEL PARDO	13.007.363-8	PARDO GUAMAN MIGUEL A	B-83	19/02/2018	0	44.444	1.526.875	Doc. Contabilidad	20/04/2018
12-716	716	27/02/2018	JAIME DEL TRANSITO	6.620.066-3	NUÑEZ ZÚNIGA JAIME DE	B-79	19/02/2018	0	44.444	1.526.840	Doc. Contabilidad	20/04/2018
12-717	717	27/02/2018	MIGUEL ANGEL ARANEDA	7.904.564-0	ARANEDA SANCHEZ MIGU	B-57	19/02/2018	0	44.444	1.527.025	Doc. Contabilidad	20/04/2018
12-719	719	27/02/2018	PEDRO LUIS PIZARRO	8.589.986-4	PIZARRO CHINGA PEDRO L	B-149	19/02/2018	0	44.444	1.526.937	Doc. Contabilidad	20/04/2018
12-722	722	27/02/2018	SARA INES ARAYA	7.827.782-3	ARAYA MONARDES SARA I	B-20	19/02/2018	0	44.444	1.527.399	Doc. Contabilidad	20/04/2018
12-723	723	27/02/2018	LUIS RONI TORREJON	4.451.086-3	TORREJON MATURANA LU	B-108	19/02/2018	0	44.444	1.527.341	Doc. Contabilidad	20/04/2018
12-724	724	27/02/2018	MANUEL ARTURO ROMO	7.496.921-6	ROMO SILVA MANUEL AR	B-19	20/02/2018	0	44.444	1.527.368	Doc. Contabilidad	20/04/2018
12-728	728	27/02/2018	CRISTINA PATRICIA	10.975.894-9	CABRERA ARANEDA CRIS	B-43	19/02/2018	0	44.444	1.527.431	Doc. Contabilidad	20/04/2018
								* Total por Sub Programa		-755.548		
								** Total por pagar Cuenta		-755.548		
2152104004014 - 5 - 070401 Hono. Ofic. Deleg. Munic.Norte												
12-5.500	5500	26/11/2018	MANUEL MARILEO	17.013.262-9	MARILEO PERALTA MANUE	B-50	05/11/2018	0	250.000	1.697.758	Doc Tesoreria	30/11/2018
2152104004014 - 5 - 070402 Hono. Ofic. Deleg. Munic.Norte												
12-5.502	5502	26/11/2018	MANUEL MARILEO	17.013.262-9		B-49	05/11/2018	0	81.396	1.697.760	Doc Tesoreria	30/11/2018
12-5.554	5554	28/11/2018	M.DIAZ x SESIÓN	15.947.300-7	DIAZ CONTRERAS MARCEL	B-153	12/11/2018	0	250.000	1.699.649	Doc Tesoreria	03/12/2018
12-5.555	5555	28/11/2018	M.MARILEO x	17.013.262-9	MARILEO PERALTA MANUE	B-52	05/11/2018	0	250.000	1.699.650	Doc Tesoreria	03/12/2018
2152104004014 - 5 - 070702 Hono. Ofic. Deleg. Munic.Norte												
12-5.503	5503	26/11/2018	MANUEL MARILEO	17.013.262-9		B-51	05/11/2018	0	250.000	1.697.761	Doc Tesoreria	30/11/2018
								* Total por Sub Programa		-1.081.396		
								** Total por pagar Cuenta		-1.081.396		
2152104004017 - 4 - 070302 Hono. Ofic. de la Infancia												
12-5.564	5564	29/11/2018	ELIZABETH JOVANNA	15.980.210-8	ELGUETA RODRÍGUEZ ELI	B-46	01/10/2018	0	135.000	1.700.427	Doc Tesoreria	04/12/2018
12-5.565	5565	29/11/2018	ELIZABETH JOVANNA	15.980.210-8		B-45	31/08/2018	0	135.000	1.700.438	Doc Tesoreria	04/12/2018
12-5.566	5566	29/11/2018	ESTHEPANIE ROMANNE	16.224.886-3	SILVA SEPULVEDA ESTHEP	B-106	27/09/2018	0	135.000	1.700.453	Doc Tesoreria	04/12/2018
12-5.567	5567	29/11/2018	ESTHEPANIE ROMANNE	16.224.886-3		B-104	30/07/2018	0	135.000	1.700.459	Doc Tesoreria	04/12/2018
12-5.568	5568	29/11/2018	ESTHEPANIE ROMANNE	16.224.886-3		B-105	31/08/2018	0	135.000	1.700.463	Doc Tesoreria	04/12/2018
12-5.576	5576	29/11/2018	E. SILVA x TALLERES	16.224.886-3		B-103	29/06/2018	0	135.000	1.700.455	Doc Tesoreria	04/12/2018
12-5.577	5577	29/11/2018	E. ELGUETA x TALLERES	15.980.210-8	ELGUETA RODRÍGUEZ ELI	B-44	31/08/2018	0	135.000	1.700.458	Doc Tesoreria	04/12/2018
								* Total por Sub Programa		-945.000		
								** Total por pagar Cuenta		-945.000		
2152104004018 - 5 - 070802 Hono. Ofic. de la Juventud												
12-4.770	4770	12/10/2018	H. PRUDANT x TALLERES	19.494.683-K	PRUDANT AVARIA HAFID P	B-16	29/08/2018	0	260.000	1.671.602	Doc. Contabilidad	18/10/2018
12-5.575	5575	29/11/2018	H.PRUDANT x	19.494.683-K		B-19	07/11/2018	0	260.000	1.700.444	Doc Tesoreria	04/12/2018
								* Total por Sub Programa		-520.000		
								** Total por pagar Cuenta		-520.000		
2152104004019 - 4 - 070202 Hono. Ofic. de la Mujer												
12-5.570	5570	29/11/2018	MARIA ELENA DIAZ	7.648.937-8	DIAZ NUNEZ MARIA ELEN	B-78	04/11/2018	0	330.000	1.700.468	Doc Tesoreria	04/12/2018
12-5.571	5571	29/11/2018	MICHELE PAULA	18.313.990-8	PAULINA MICHÉLE PAULA	B-8	04/11/2018	0	330.000	1.700.471	Doc Tesoreria	04/12/2018
12-5.572	5572	29/11/2018	MARIO MARCELO	9.728.407-5	QUEVEDO GÁRATE MARIO	B-92	04/11/2018	0	330.000	1.700.473	Doc Tesoreria	04/12/2018
12-5.578	5578	29/11/2018	L.RIOS x EXPERTA EN	11.693.297-0	RÍOS ECHIBURU LORENA P	B-24	18/10/2018	0	400.000	1.700.462	Doc Tesoreria	04/12/2018
12-5.579	5579	29/11/2018	J.LIZANA x EXPERTA EN	13.413.472-0	LIZANA CORTES JOVANIA A	B-133	03/10/2018	0	400.000	1.700.465	Doc Tesoreria	04/12/2018
12-5.580	5580	29/11/2018	M.DIAZ x TRABAJADORA	7.648.937-8	DIAZ NUNEZ MARIA ELEN	B-77	01/10/2018	0	330.000	1.700.469	Doc Tesoreria	04/12/2018
12-5.582	5582	29/11/2018	M.PAREDES x	18.313.990-8	PAULINA MICHÉLE PAULA	B-7	01/10/2018	0	330.000	1.700.472	Doc Tesoreria	04/12/2018
12-5.583	5583	29/11/2018	M.QUEVEDO x SERVICIO	9.728.407-5	QUEVEDO GÁRATE MARIO	B-89	01/10/2018	0	330.000	1.700.475	Doc Tesoreria	04/12/2018
12-5.584	5584	29/11/2018	LORENA DEL C. AGUILERA	9.598.564-5	AGUILERA FLORES LOREN	B-52	02/11/2018	0	330.000	1.700.474	Doc Tesoreria	04/12/2018
12-5.585	5585	29/11/2018	JAIME ALFREDO ESCOBAR	10.792.155-9	ESCOBAR LILLO JAIME AL	B-170	12/11/2018	0	330.000	1.700.478	Doc Tesoreria	04/12/2018
12-5.586	5586	29/11/2018	L.AGUILERA x SERV.	9.598.564-5	AGUILERA FLORES LOREN	B-54	04/10/2018	0	330.000	1.700.477	Doc Tesoreria	04/12/2018
12-5.587	5587	29/11/2018	LORENA PATRICIA RIOS	11.693.297-0	RÍOS ECHIBURU LORENA P	B-29	04/11/2018	0	400.000	1.700.479	Doc Tesoreria	04/12/2018
12-5.588	5588	29/11/2018	J.ESCOBAR x SERV. ACTOR	10.792.155-9	ESCOBAR LILLO JAIME AL	B-169	01/10/2018	0	330.000	1.700.480	Doc Tesoreria	04/12/2018
12-5.589	5589	29/11/2018	JOVANIA ALICIA LIZAMA	13.413.472-0	LIZANA CORTES JOVANIA A	B-134	12/11/2018	0	400.000	1.700.481	Doc Tesoreria	04/12/2018
								* Total por Sub Programa		-4.900.000		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
									** Total por pagar Cuenta	-4.900.000			
2152104004022 - 4 - 071102	Hono. Ofic. Trab. Comunit.												
12-5.569	5569	29/11/2018	MARIA HORTENSIA	5.611.933-7	COPAJA LARA MARIA HOR	B-4	01/11/2018	0	350.000	1.700.466	Doc Tesoreria	05/12/2018	
									* Total por Sub Programa	-350.000			
									** Total por pagar Cuenta	-350.000			
2152104004037 - 4 - 073801	Hono.Mejoram.a la Gestión de la Direcc.de A. y Ornato												
12-4.786		13/10/2018	Oblig 01.Febrero-16.Febrero-C	6.294.857-4	CONTRERAS MAZA CARLO	D-10.487	24/07/2018	0	276.330	0			
									* Total por Sub Programa	-276.330			
									** Total por pagar Cuenta	-276.330			
2152104004045 - 4 - 070501	Comisiones Servicios Extranjero "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"												
12-5.536	5536	28/11/2018	W.PEREZ x VIATICO	10.104.606-0	PÉREZ CASTRO WENDOLY	D-10.647	16/11/2018	0	305.334	1.699.617	Decretos de Pago Contraloria	03/12/2018	
									* Total por Sub Programa	-305.334			
									** Total por pagar Cuenta	-305.334			
2152104004055 - 5 - 050200	Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-5.530	5530	28/11/2018	MARCIA ALEJANDRA	15.696.313-5	PARADA VILLARREAL MAR	B-34	08/10/2018	0	333.334	1.699.624	Doc Tesoreria	03/12/2018	
									* Total por Sub Programa	-333.334			
2152104004055 - 6 - 060200	Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-5.508	5508	26/11/2018	MAURICIO VASQUEZ	17.013.841-4	VASQUEZ LASTRA MAURI	B-36	01/10/2018	0	222.222	1.697.931	Doc Tesoreria	29/11/2018	
12-5.574	5574	29/11/2018	N.SEPULVEDA x	15.009.017-2	SEPÚLVEDA IBÁÑEZ NATA	B-33	23/10/2018	0	444.444	1.700.434	Doc Tesoreria	05/12/2018	
									* Total por Sub Programa	-666.666			
									** Total por pagar Cuenta	-1.000.000			
2152104004064 - 5 - 070102	Hon. Dirección Rural (Valle de LLuta, Valle de Azapa y Sector Sur)												
12-5.543	5543	28/11/2018	M.ALCAYAGA x MONITOR	19.493.742-3	ALCAYAGA RIQUELME MA	B-10	05/11/2018	0	392.305	1.699.635	Doc Tesoreria	03/12/2018	
									* Total por Sub Programa	-392.305			
									** Total por pagar Cuenta	-392.305			
2152104004066 - 4 - 073301	Hono. Ofic. Afrodescendientes.												
12-5.573	5573	29/11/2018	C.SANCHEZ TENS x APLIC.	17.012.855-9	SANCHEZ MARTINEZ CAR	B-10	14/11/2018	0	250.000	1.700.430	Doc Tesoreria	04/12/2018	
									* Total por Sub Programa	-250.000			
									** Total por pagar Cuenta	-250.000			
2152201001003 - 6 - 060200	Cultura (P/Personas)												
11-5.538	5538	28/11/2018	ADQ.SS	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-13.886	24/10/2018	0	113.584	1.699.623	Doc Tesoreria	03/12/2018	
2152201001003 - 6 - 060300	Cultura (P/Personas)												
11-5.600	5600	30/11/2018	SERVICIO DE	77.251.070-5		F-13.957	29/10/2018	0	638.905	1.701.007	Doc Tesoreria	06/12/2018	
									* Total por Sub Programa	-752.489			
									** Total por pagar Cuenta	-752.489			
2152202002001 - 1 - 080002	Personal Operativo Serv. Mant. Gral.												
11-3.025	3025	10/07/2018	ADQ.VALES DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-96.669	13/06/2018	0	51.692.255	1.611.054	Decretos de Pago Contraloria	25/10/2018	
									* Total por Sub Programa	-51.692.255			
									** Total por pagar Cuenta	-51.692.255			
2152202002003 - 1 - 081301	Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)												
11-5.552	5552	28/11/2018	ADQ. VESTUARIO	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-110.891	05/11/2018	0	5.127.791	1.699.648	Doc Tesoreria	03/12/2018	
									* Total por Sub Programa	-5.127.791			
2152202002003 - 4 - 070403	Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)												
11-5.477	5477	24/11/2018	ADQ. GORROS	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-15.232	04/10/2018	0	299.761	1.697.658	Doc Tesoreria	29/11/2018	
									* Total por Sub Programa	-299.761			
									** Total por pagar Cuenta	-5.427.552			
2152204001002 - 1 - 520000	Otros Materiales de Oficina												
11-5.532	5532	28/11/2018	ADQ. MATERIAL DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-82.516	09/11/2018	0	259.670	1.699.634	Doc Tesoreria	03/12/2018	
									* Total por Sub Programa	-259.670			
									** Total por pagar Cuenta	-259.670			
2152204002002 - 4 - 070303	Otros Materiales de Enseñanza												
11-5.417	5417	20/11/2018	ADQ.MAT.ENSEÑANZA.DA.	6.811.617-1	KLAIBER ESPERGUEL JOSE	F-2.459	31/10/2018	0	655.969	1.694.356	Doc Tesoreria	23/11/2018	
									* Total por Sub Programa	-655.969			
									** Total por pagar Cuenta	-655.969			
2152204002003 - 5 - 500000	Artículos Deportivos-Recreacionales-Otros (J.Infantiles-Inflables)												
11-5.545	5545	28/11/2018	ADQ.COCHONETAS,JORNA	76.482.476-8	COMERCIALIZADORA PR	F-1.189	19/11/2018	0	342.163	1.699.639	Doc Tesoreria	03/12/2018	
									* Total por Sub Programa	-342.163			
									** Total por pagar Cuenta	-342.163			
2152204009001 - 1 - 520000	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-5.544	5544	28/11/2018	COMPLEMENTA ORDEN	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-3.717	31/10/2018	0	3.786.852	1.699.638	Doc Tesoreria	03/12/2018	
11-5.544	5544	28/11/2018	COMPLEMENTA ORDEN	7.191.242-6		F-3.717	31/10/2018	0	45.763				
11-5.544	5544	28/11/2018	COMPLEMENTA ORDEN	7.191.242-6		F-3.717	31/10/2018	0	27.167				
									* Total por Sub Programa	-3.859.782			
									** Total por pagar Cuenta	-3.859.782			
2152204010002 - 1 - 060400	Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-5.546	5546	28/11/2018	ADQ. MATERIALES	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-3.806	14/11/2018	0	465.990	1.699.642	Doc Tesoreria	03/12/2018	
11-5.546	5546	28/11/2018	ADQ. MATERIALES	6.640.389-0		F-3.807	14/11/2018	0	25.277				
2152204010002 - 1 - 060500	Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-5.546	5546	28/11/2018	ADQ. MATERIALES	6.640.389-0		F-3.807	14/11/2018	0	4.017	1.699.642	Doc Tesoreria	03/12/2018	
									* Total por Sub Programa	-495.284			
									** Total por pagar Cuenta	-495.284			
2152204012002 - 2 - 081202	Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-5.548	5548	28/11/2018	TD,DA	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-280.947	16/11/2018	0	106.363	1.699.643	Doc Tesoreria	03/12/2018	
2152204012002 - 2 - 081203	Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-5.548	5548	28/11/2018	TD,DA	79.889.650-4		F-280.947	16/11/2018	0	8.131.887	1.699.643	Doc Tesoreria	03/12/2018	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								* Total por Sub Programa	-8.238.250			
								** Total por pagar Cuenta	-8.238.250			
2152204012003 - 1 - 071603 Elementos de Seguridad (Lentes, Guantes, Bloqueador, Cascos)												
11-5.547	5547	28/11/2018	ADQ.MATERIALES DE	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE A	F-1.531.303	21/09/2018	0	355.239	1.699.641	Doc Tesoreria	03/12/2018
								* Total por Sub Programa	-355.239			
								** Total por pagar Cuenta	-355.239			
2152204013 - 4 - 070403 Equipos Menores												
11-5.401	5401	21/11/2018	TD.DA.N°14.436,	9.490.512-5	GUERRERO CATALAN FRA	F-6.174		0	571.462	1.693.515	Doc Tesoreria	23/11/2018
2152204013 - 4 - 070602 Equipos Menores												
11-5.489	5489	25/11/2018	ADQ. MATERIALES DE	11.899.537-6	KRUUSE FERRADA ANESX	F-55	31/10/2018	0	392.700	1.697.691	Doc Tesoreria	30/11/2018
								* Total por Sub Programa	-964.162			
								** Total por pagar Cuenta	-964.162			
2152204014 - 1 - 190000 Productos elab. de Cuero, Caucho y Plásticos												
11-3.403	3403	02/08/2018	COM.AGUSTIN	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-20.285	12/07/2018	0	876.278	1.626.010	Contab - Presup Municipal	06/08/2018
								* Total por Sub Programa	-876.278			
								** Total por pagar Cuenta	-876.278			
2152204999002 - 1 - 071303 Otros Materiales y Suministros												
11-5.550	5550	28/11/2018	ADQ. SILLAS DE VISITA,	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-34.521	09/11/2018	0	537.444	1.699.645	Doc Tesoreria	03/12/2018
								* Total por Sub Programa	-537.444			
2152204999002 - 4 - 070403 Otros Materiales y Suministros												
11-5.401	5401	21/11/2018	TD.DA.N°14.436,	9.490.512-5	GUERRERO CATALAN FRA	F-6.175		0	184.141	1.693.515	Doc Tesoreria	23/11/2018
2152204999002 - 4 - 070601 Otros Materiales y Suministros												
11-5.489	5489	25/11/2018	ADQ. MATERIALES DE	11.899.537-6	KRUUSE FERRADA ANESX	F-55	31/10/2018	0	59.500	1.697.691	Doc Tesoreria	30/11/2018
2152204999002 - 4 - 070602 Otros Materiales y Suministros												
11-5.489	5489	25/11/2018	ADQ. MATERIALES DE	11.899.537-6		F-55	31/10/2018	0	411.740	1.697.691	Doc Tesoreria	30/11/2018
								* Total por Sub Programa	-655.381			
								** Total por pagar Cuenta	-1.192.825			
2152205001001 - 1 - 340101 Dependencia I.M.A. (Electricidad)												
11-5.468	5468	23/11/2018	COMPAÑIA GRAL. DE	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-205.696.70		0	131.410	1.697.379	Doc. Contabilidad	26/11/2018
								* Total por Sub Programa	-131.410			
								** Total por pagar Cuenta	-131.410			
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos												
11-4.731	4731	10/10/2018	AGUAS DEL ALTIPLANO/	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-10.798.703		0	1.108.850	1.670.318	Doc. Contabilidad	11/10/2018
11-4.976	4976	30/10/2018	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-10.846.812		0	1.971.035	1.679.493	Doc. Contabilidad	06/11/2018
11-5.319	5319	15/11/2018	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		D-5.319		0	451.050	1.691.395	Doc. Contabilidad	19/11/2018
								* Total por Sub Programa	-3.530.935			
								** Total por pagar Cuenta	-3.530.935			
2152205005001 - 1 - 340501 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)												
11-2.281	2281	04/06/2018	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-40.514.622	01/11/2017	0	23.326	1.589.244	Doc. Contabilidad	10/07/2018
11-2.281	2281	04/06/2018	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-40.658.207	01/12/2017	0	24.992			
11-2.281	2281	04/06/2018	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-103.147.03	01/11/2017	0	11.661			
11-2.281	2281	04/06/2018	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-104.321.13	01/12/2017	0	24.992			
								* Total por Sub Programa	-84.971			
								** Total por pagar Cuenta	-84.971			
2152205007 - 1 - 070803 Acceso a Internet												
11-4.716	4716	09/10/2018	TD.DA.2490.SS.INTERNET.J	76.279.259-1	TELECOMUNICACIONES F	F-53		0	83.300	1.669.848	Doc. Contabilidad	23/10/2018
2152205007 - 1 - 190000 Acceso a Internet												
11-2.694	2694	21/06/2018	ADQ. HABILITACIÓN	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.812.717	01/04/2018	0	884.096	1.599.942	Contab - Presup Municipal	29/10/2018
11-2.694	2694	21/06/2018	ADQ. HABILITACIÓN	78.703.410-1		F-3.820.432	01/05/2015	0	885.334			
11-2.694	2694	21/06/2018	ADQ. HABILITACIÓN	78.703.410-1		F-3.824.547	01/06/2018	0	887.750			
								* Total por Sub Programa	-2.740.480			
2152205007 - 4 - 900000 Acceso a Internet												
11-4.716	4716	09/10/2018	TD.DA.2490.SS.INTERNET.J	76.279.259-1	TELECOMUNICACIONES F	F-53		0	83.300	1.669.848	Doc. Contabilidad	23/10/2018
								* Total por Sub Programa	-83.300			
								** Total por pagar Cuenta	-2.823.780			
2152205999001 - 2 - 340202 Interes, Multas :Servicios básicos												
11-4.976	4976	30/10/2018	AGUAS DEL	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-10.846.812		0	35.965	1.679.493	Doc. Contabilidad	06/11/2018
								* Total por Sub Programa	-35.965			
								** Total por pagar Cuenta	-35.965			
2152206001001 - 1 - 060200 Otras Mantenc. Reparaciones (Edificaciones)												
11-5.597	5597	30/11/2018	INVERSIONES SACAL Y	76.030.760-2	INVERSIONES SACAL Y CI	F-73	28/06/2018	0	514.675	1.700.865	Doc Tesoreria	04/12/2018
								* Total por Sub Programa	-514.675			
								** Total por pagar Cuenta	-514.675			
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
								* Total por Sub Programa	-7.387.520			
								** Total por pagar Cuenta	-7.387.520			
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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** Total por pagar Cuenta					-25.285.810
2152208001008 - 2 - 081001	Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro												
11-3.535	3535	06/08/2018	REGULARIZACION	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-16.731	13/02/2018	0	100.973.433	1.628.876	Contab - Presup Municipal	29/10/2018	
								* Total por Sub Programa					-100.973.433
								** Total por pagar Cuenta					-100.973.433
2152208003001 - 2 - 390201	Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines												
11-19	19	04/01/2018	1 al 12.06.17-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-5.031	16/10/2017	0	49.307.898	1.497.666	Decretos de Pago Contraloria	03/08/2018	
								* Total por Sub Programa					-49.307.898
								** Total por pagar Cuenta					-49.307.898
2152208007001 - 1 - 070701	Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
12-4.878	4878	20/10/2018	A. ZUÑIGA x GASTO	18.615.619-6	ZUÑIGA JAMETT ADRIANA	D-12.508	28/08/2018	0	15.000	1.674.664	Doc. Contabilidad	29/10/2018	
2152208007001 - 1 - 071603	Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
12-4.277	4277	15/09/2018	O.PANTOJA x VIATICO 3	14.105.350-7	PANTOJA RIVERA OSCAR A	O-8.282	13/07/2018	0	40.000	1.658.092	Visacion Documentos para Dec	25/09/2018	
								* Total por Sub Programa					-55.000
								** Total por pagar Cuenta					-55.000
2152208007002022 - 1 - 260000	Jorge E.Mollo Vargas (Gto.Pasajes)												
12-5.364	5364	30/11/2018	J.MOLLO REGUL.VIATICO	12.609.422-1	MOLLO VARGAS JORGE E	D-15.437	29/10/2018	0	21.200	1.700.709	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/12/2018	
								* Total por Sub Programa					-21.200
								** Total por pagar Cuenta					-21.200
2152208007003001 - 4 - 070202	DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-5.542	5542	28/11/2018	ADQ. SS.TRANSPORTE	7.115.014-3	GONZÁLEZ SILVA ALEJAN	F-715	16/10/2018	0	483.600	1.699.629	Doc Tesoreria	03/12/2018	
								* Total por Sub Programa					-483.600
2152208007003001 - 5 - 070502	DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-5.539	5539	28/11/2018	ADQ. SS. MOVILIZACIÓN,	21.706.373-6	OVIEDO ORDOÑEZ HUGO Y	F-19	08/11/2018	0	3.200.000	1.699.625	Doc Tesoreria	03/12/2018	
								* Total por Sub Programa					-3.200.000
								** Total por pagar Cuenta					-3.683.600
2152208011001 - 4 - 070202	Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-5.599	5599	30/11/2018	REGULARIZACIÓN OC	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.414	12/11/2018	0	689.189	1.701.005	Doc Tesoreria	06/12/2018	
								* Total por Sub Programa					-689.189
2152208011001 - 6 - 071302	Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-5.601	5601	30/11/2018	ADQ. SS. PRODUCCIÓN DE	76.122.016-0	GESTION CULTURAL ARRA	F-303	06/11/2018	0	1.585.080	1.701.012	Doc Tesoreria	06/12/2018	
								* Total por Sub Programa					-1.585.080
								** Total por pagar Cuenta					-2.274.269
2152208011013 - 6 - 060200	Actividades Departamento de Cultura												
11-5.520	5520	28/11/2018	ADQ.PRODUCCION DE	76.003.677-3	SOCIEDAD DE PRODUCCIO	F-151	22/10/2018	0	936.202	1.699.364	Doc Tesoreria	04/12/2018	
								* Total por Sub Programa					-936.202
								** Total por pagar Cuenta					-936.202
2152208999004 - 5 - 050200	Otros Servicios Generales												
11-5.562	5562	29/11/2018	ADQ. SS. ALMUERZOS, D.A.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.027	05/11/2018	0	316.460	1.700.300	Doc Tesoreria	04/12/2018	
								* Total por Sub Programa					-316.460
								** Total por pagar Cuenta					-316.460
2152209004 - 5 - 060200	Arriendo de Mobiliario y Otros												
11-5.540	5540	28/11/2018	ADQ. SS. BAÑO QUIMICO,	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS P	F-706.033	31/10/2018	0	121.202	1.699.626	Doc Tesoreria	03/12/2018	
								* Total por Sub Programa					-121.202
								** Total por pagar Cuenta					-121.202
2152209005002 - 1 - 071603	Arriendo Fotocop. y Otros Equipos												
11-5.531	5531	28/11/2018	ADQ. ARRIENDO	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-346.156	13/11/2018	0	413.551	1.699.628	Doc Tesoreria	04/12/2018	
								* Total por Sub Programa					-413.551
								** Total por pagar Cuenta					-413.551
2152211002002 - 1 - 030102	Gastos Inherentes a la Capacitación (inscrip.cursos)												
11-3.200	3200	20/07/2018	ASOCIACION CHILENA DE	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE M	D-8.370	19/07/2018	0	2.800.000	1.616.248	Doc. Contabilidad	24/07/2018	
11-3.201	3201	20/07/2018	ASOCIACION CHILENA DE	69.265.990-2		D-8.390	19/07/2018	0	200.000	1.616.254	Doc. Contabilidad	24/07/2018	
								* Total por Sub Programa					-3.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-3.000.000
2152212999001 - 6 - 060200	Alojamiento												
11-5.538	5538	28/11/2018	ADQ.SS	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-13.886	24/10/2018	0	260.409	1.699.623	Doc Tesoreria	03/12/2018	
2152212999001 - 6 - 060300	Alojamiento												
11-5.600	5600	30/11/2018	SERVICIO DE	77.251.070-5		F-13.957	29/10/2018	0	813.782	1.701.007	Doc Tesoreria	06/12/2018	
								* Total por Sub Programa					-1.074.191
								** Total por pagar Cuenta					-1.074.191
2152212999003 - 4 - 070403	Otros gastos no incluidos en rubros anteriores												
11-5.401	5401	21/11/2018	TD.DA.N°14.436,	9.490.512-5	GUERRERO CATALAN FRA	F-6.173		0	1.000.017	1.693.515	Doc Tesoreria	23/11/2018	
								* Total por Sub Programa					-1.000.017
								** Total por pagar Cuenta					-1.000.017
2152301004 - 1 - 470000	Desahucios e Indemnizaciones												
11-2.252		30/05/2018	RAUL FAUNDES x	7.804.107-2	FAUNDEZ LOVERA RAUL	O-2.252	30/05/2018	0	3.022.079	0			
								* 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	1.572.205	Doc. Contabilidad	17/05/2018	
								* Total por Sub Programa					-1.119.040
								** Total por pagar Cuenta					-1.119.040
2152401004031 - 4 - 360101	Junta de Vecinos *Villa del Mar*												
11-4.817	4817	17/10/2018	J.VECINOS*V.DEL	65.567.240-0	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-13.734	13/04/2018	0	20.000.000	1.673.552	Contab - Presup Municipal	08/11/2018	
								* Total por Sub Programa					-20.000.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** Total por pagar Cuenta					-20.000.000
2152401004071 - 4 - 360101 Junta De Vecinos *Arauco*													
11-1.966	1966	08/05/2018	J.V.*ARAUCO*s/DA*18926	65.539.420-6	JUNTA VECINOS ARAUCO.	D-18.926	28/12/2017	0	2.000.000	1.572.236	Contab - Presup Municipal	11/06/2018	
								* Total por Sub Programa					-2.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-2.000.000
2152401004144 - 4 - 360101 Club Social Dep.Tecnologico Liceo Pablo Neruda													
11-3.987	3987	03/09/2018	CLUB.DEP.TECNOLOGICO.	75.944.620-8	CLUB DEP.TECNOLOGICO L	D-5.629	13/04/2018	0	4.000.000	1.647.996	Doc Tesoreria	05/12/2018	
								* Total por Sub Programa					-4.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-4.000.000
2152401006008 - 4 - 360102 Fundación Paula Jaraquemada Alquizar "Filomena Valenzuela"													
11-5.058	5058	05/11/2018	FUND.P.JARAQ.ALQUIZAR,	70.678.600-7	FUND.PAULA JARAQUEMAD	D-11.345	09/08/2018	0	1.012.500	1.680.946	Decretos de Pago Contraloria	04/12/2018	
								* Total por Sub Programa					-1.012.500
								** Total por pagar Cuenta					-1.012.500
2152401006013 - 4 - 360102 Voluntarias de Hospital Damas de Rojo													
11-5.115	5115	07/11/2018	VOLUNT. HOSPITAL	70.323.500-K	VOLUNTARIAS DE HOSPI	D-11.219	06/08/2018	0	2.150.000	1.683.207	Contab - Presup Municipal	12/11/2018	
								* Total por Sub Programa					-2.150.000
								** Total por pagar Cuenta					-2.150.000
2152401007001 - 4 - 010003 Programa Asistencial Social													
11-863	863	05/03/2018	A.LEON s/DA*14872 JUEGO	8.613.361-K	LEON IBARRA ADELA DEL C	F-5.763	24/10/2017	0	311.560	1.531.496	Decretos de pago a Secretario M	03/05/2018	
								* Total por Sub Programa					-311.560
								** Total por pagar Cuenta					-311.560
2152401008004001 - 5 - 070102 DIDECO (Gto.Premios)													
11-5.549	5549	28/11/2018	ADQ.COPAS.DA.N°11.841.	10.248.741-9	SOTO MARTINEZ GLORIA B	F-1.720	15/11/2018	0	2.488.457	1.699.644	Doc Tesoreria	03/12/2018	
								* Total por Sub Programa					-2.488.457
								** Total por pagar Cuenta					-2.488.457
2152401999001131 - 5 - 360103 Club Deportivo Wanderers Arica													
11-5.469	5469	23/11/2018	CLUB DEP.WANDERERS	71.631.200-3	WANDERERS DE ARICA	D-5.656	16/04/2018	0	720.000	1.697.406	Doc Tesoreria	05/12/2018	
								* Total por Sub Programa					-720.000
								** Total por pagar Cuenta					-720.000
2152401999001134 - 5 - 360103 Club Deportivo Union Rotonda													
11-4.403	4403	28/09/2018	CLUB DEP. UNION	65.058.988-2	CLUB DEPORTIVO UNION R	D-18.623	21/12/2017	0	1.500.000	1.663.197	Doc. Contabilidad	03/10/2018	
								* Total por Sub Programa					-1.500.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.500.000
2152401999002226 - 4 - 360104 Agrup.Cult. Mayorazgo Paradero Chamarkusiña													
11-4.797	4797	16/10/2018	e & AGRUP.MAYORAZGO	65.091.408-2	AGRUP.CULT.MAYORAZG	D-12.971	04/10/2018	0	20.000.000	1.672.135	Decretos de Pago Contraloria	17/10/2018	
								* Total por Sub Programa					-20.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-20.000.000
2152401999002263 - 5 - 360104 Centro Social, Cultural, Dptvo. y Recreat.Taki Akapacha Arica													
11-5.114	5114	07/11/2018	CENTRO	65.107.391-K	CENT.SOC.CULT.DEP.Y RE	D-8.996	19/06/2018	0	1.000.000	1.683.199	Doc Tesoreria	05/12/2018	
								* Total por Sub Programa					-1.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.000.000
2152401999002265 - 4 - 360104 Fundación Arica Revive													
11-4.339	4339	25/09/2018	FUND.ARICA REVIVE	65.089.272-0	FUNDACION ARICA REVI	D-5.373	10/04/2018	0	15.000.000	1.661.388	Contab - Presup Municipal	04/10/2018	
								* Total por Sub Programa					-15.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-15.000.000
2152401999002367 - 4 - 360104 Org.Soc.Cult.y Centro de Restaurac.Talita Cumi													
11-5.590	5590	30/11/2018	ORG. SOC. CULT. Y	65.081.897-0	ORG.SOC., CULT.Y CENTR	D-5.185	05/04/2018	0	3.000.000	1.700.556	Decretos de Pago Contraloria	05/12/2018	
								* Total por Sub Programa					-3.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-3.000.000
2152401999002373 - 4 - 360104 Asociación Indígena de Pequeños y Medianos Agricultores los Lagos.													
11-4.798	4798	16/10/2018	ASOC.INDIG. DE	65.007.397-5	ASOC.INDIGENA DE PEQUE	D-5.941	19/04/2018	0	20.000.000	1.672.139	Contab - Presup Municipal	10/12/2018	
								* Total por Sub Programa					-20.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-20.000.000
2152401999002375 - 6 - 360104 Agrupacion Social y Cultural Jilankiri													
11-1.636	1636	18/04/2018	AGRUP.SOC.CULT.JILANKI	65.134.935-4	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-3.374	02/03/2018	0	1.000.000	1.560.429	Contab - Presup Municipal	03/05/2018	
								* Total por Sub Programa					-1.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.000.000
2152601 - 1 - 030101 Devoluciones													
11-4.104	4104	06/09/2018	SEREMI DE SALUD ARICA	61.601.000-K	SEREMI DE SALUD REGIO	D-13.052	05/09/2018	0	1.023.678	1.652.534	Doc. Contabilidad	30/10/2018	
11-4.104	4104	06/09/2018	SEREMI DE SALUD ARICA	61.601.000-K		D-13.052	05/09/2018	0	484.508				
2152601 - 1 - 380202 Devoluciones													
11-479	479	12/02/2018	NORA FLORES	7.006.901-6	FLORES GOMEZ FLORA NO	D-1.120	23/01/2018	0	260.000	1.518.390	Contab - Presup Municipal	19/02/2018	
11-2.623	2623	16/06/2018	SOC. FENIX Z & A	76.219.943-2	SOCIEDAD FENIX A & Z LI	D-2.578	15/02/2018	0	30.502	1.596.620	Doc. Contabilidad	19/06/2018	
								* Total por Sub Programa					-1.798.688
								** Total por pagar Cuenta					-1.798.688
2152903 - 1 - 070103 Vehículos													
11-5.165	5165	08/11/2018	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4	E. KOVACS Y COMPAÑIA L	F-2.389.186	16/10/2018	0	16.676.186	1.684.837	Decretos de Pago Contraloria	21/11/2018	
2152903 - 1 - 080300 Vehículos													
11-5.165	5165	08/11/2018	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4		F-2.389.188	16/10/2018	0	16.676.186	1.684.837	Decretos de Pago Contraloria	21/11/2018	
11-5.165	5165	08/11/2018	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4		F-2.389.190	16/10/2018	0	16.676.186				
11-5.165	5165	08/11/2018	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4		F-2.389.191	16/10/2018	0	16.676.186				
11-5.165	5165	08/11/2018	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4		F-2.389.192	16/10/2018	0	16.676.186				
11-5.165	5165	08/11/2018	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4		F-2.389.193	16/10/2018	0	16.676.186				
2152903 - 1 - 110000 Vehículos													
11-5.165	5165	08/11/2018	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4		F-289.189	16/10/2018	0	16.676.186	1.684.837	Decretos de Pago Contraloria	21/11/2018	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-5.165	5165	08/11/2018	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4		F-2.389.187	16/10/2018	0	16.676.186	1.684.837	Decretos de Pago Contraloria	21/11/2018
2152903 - 1 - 520000 Vehículos												
11-5.165	5165	08/11/2018	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4		F-2.389.185	16/10/2018	0	16.676.186	1.684.837	Decretos de Pago Contraloria	21/11/2018
								* Total por Sub Programa		-150.085.674		
								** Total por pagar Cuenta		-150.085.674		
2152904006 - 1 - 110000 D.O.M.												
11-5.492	5492	25/11/2018	ADQ.JUEGO COMEDOR,	76.428.946-3	MUEBLES ORBI SPA	F-44	08/10/2015	0	893.548	1.697.694	Doc Tesoreria	04/12/2018
								* Total por Sub Programa		-893.548		
								** Total por pagar Cuenta		-893.548		
2152905001 - 1 - 030101 Máquinas y Equipos de Oficina												
11-5.487	5487	25/11/2018	ADQ. CONTADORA DE	79.948.840-K	TOTAL PACK LTDA.	F-34.662	12/11/2018	0	6.771.100	1.697.689	Doc Tesoreria	29/11/2018
								* Total por Sub Programa		-6.771.100		
								** Total por pagar Cuenta		-6.771.100		
2152905999 - 1 - 500000 Otras												
11-5.478	5478	24/11/2018	LA ACEPTACIÓN DE LA OC	76.049.462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTO	F-2.632	24/09/2018	0	447.571	1.697.657	Doc Tesoreria	29/11/2018
								* Total por Sub Programa		-447.571		
2152905999 - 4 - 070303 Otras												
11-5.417	5417	20/11/2018	ADQ.MAT.ENSEÑANZA.DA.	6.811.617-1	KLAIBER ESPERGUEL JOSE	F-2.459	31/10/2018	0	479.637	1.694.356	Doc Tesoreria	23/11/2018
								* Total por Sub Programa		-479.637		
								** Total por pagar Cuenta		-927.208		
2152906001 - 1 - 030101 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-5.486	5486	25/11/2018	ADQ. IMPRESORA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-3.838	15/11/2018	0	2.084.702	1.697.688	Doc Tesoreria	29/11/2018
								* Total por Sub Programa		-2.084.702		
								** Total por pagar Cuenta		-2.084.702		
2153102004151 - 2 - 320100 Proy.Cambio de Postes e Iluminaria Avda.Beretta Porcel												
11-5.522	5522	28/11/2018	ING.Y	99.504.190-1	INGENIERIA Y MANTEMIENT	F-876	12/11/2018	0	44.054.202	1.699.366	Ofic. Partes Decretos de Pago	07/12/2018
								* Total por Sub Programa		-44.054.202		
								** Total por pagar Cuenta		-44.054.202		
2153102004161 - 2 - 320100 Proyecto Ampliación Escuela E-1 República de Argentina, Arica												
11-5.509	5509	26/11/2018	CONSTRUCTORA	78.204.490-7	CONSTRUCTORA DAB S.A.	F-207	19/11/2018	0	17.031.512	1.698.095	Doc Tesoreria	04/12/2018
11-5.509	5509	26/11/2018	CONSTRUCTORA	78.204.490-7		F-207	19/11/2018	0	123.256.039			
								* Total por Sub Programa		-140.287.551		
								** Total por pagar Cuenta		-140.287.551		
2153102004167 - 2 - 320100 Proy.PMU 1-C-2016-1349 Mej.Alcant.Part.V.Las Llosys												
11-5.556	5556	29/11/2018	SOC.CON.S.COM.GEONORT	77.681.880-1	SOC.CON.SULTORA Y COME	F-114		0	4.327.779	1.699.927	Doc Tesoreria	05/12/2018
								* Total por Sub Programa		-4.327.779		
								** Total por pagar Cuenta		-4.327.779		
2153102004180 - 2 - 320100 Proy.Mejoram.Plazas Tucapel 8 y Nva.Esperanza												
11-5.602	5602	30/11/2018	SOC.CON.S.COM.GEONORT	77.681.880-1		F-131	12/11/2018	0	7.336.619	1.701.035	Decretos de Pago Contraloria	03/12/2018
								* Total por Sub Programa		-7.336.619		
								** Total por pagar Cuenta		-7.336.619		
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.												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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.									
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 sub 22.									
11-16.005.823		01/01/2018	FERNANDO	6.301.360-9	NUÑEZ JARAMILLO FERN	D-13.613		0	372.195	0		
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	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 sub 22.									
11-13.005.612		01/01/2018	Compra de pendorones 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		
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	0		
11-16.005.820		01/01/2018	SOC. CHLENA DEL	71.387.800-6		C-19		0	60.731	0		
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	0		
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	0		
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	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 sub 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 sub 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 sub 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-REAJICP	6.324.455-4		F-1.164		0	13.957.764	0		
							* Total por Sub Programa		-71.335.278			
2153407002 - 2 - 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	2.073.414	0		
2153407002 - 2 - 300200			Deuda Flotante sub 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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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			-1.200.285.295			