

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2018)

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		
2152101004006002 - 1 - 500000 Comisión Pais Personal de Planta												
12-4.873	4873	20/10/2018	N. CORVACHO x VIATICO	6.939.109-5		D-10.069	10/10/2018	0	153.680	1.674.928	Doc Tesoreria	31/10/2018
12-4.896	4896	20/10/2018	W. AJATA x VIATICO -	12.832.705-3	AJATA SILVA WILLIAM PA	D-10.028	05/10/2018	0	153.680	1.674.933	Doc Tesoreria	31/10/2018
12-4.905	4905	24/10/2018	N. CORVACHO x VIATICO	6.939.109-5	CORVACHO BUTRON NEL	D-12.091	21/08/2018	0	9.040	1.675.133	Doc Tesoreria	31/10/2018
								* Total por Sub Programa		-433.920		
								** Total por pagar Cuenta		-433.920		
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		
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 ZÚÑIGA 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		
2152104004018 - 4 - 070802 Hono. Ofic. de la Juventud												
12-4.982	4982	30/10/2018	CRISTIAN	19.045.675-7	RAMÍREZ VALLEJOS CRIS	B-12	03/09/2018	0	444.444	1.679.654	Doc Tesoreria	06/11/2018
								* Total por Sub Programa		-444.444		
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
								* Total por Sub Programa		-260.000		
								** Total por pagar Cuenta		-704.444		
2152104004037 - 4 - 073801 Hono.Mejoram.a la Gestión de la Direcc.de A. y Ornato												
12-4.786	4786	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	1.672.070	Doc. Contabilidad	18/10/2018
								* Total por Sub Programa		-276.330		
								** Total por pagar Cuenta		-276.330		
2152104004045 - 4 - 070501 Comisiones Servicios Extranjero "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"												
12-4.811	4811	17/10/2018	ANA COBS	16.466.737-5	COBS LASTRA ANA DOMIN	D-9.773	24/09/2018	0	122.576	1.673.489	Doc Tesoreria	31/10/2018
12-4.812	4812	17/10/2018	WENDOLYN PEREZ	10.104.606-0	PÉREZ CASTRO WENDOLY	D-9.773	24/09/2018	0	122.576	1.673.493	Doc Tesoreria	31/10/2018
								* Total por Sub Programa		-245.152		
								** Total por pagar Cuenta		-245.152		
2152104004055 - 6 - 060200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-4.973	4973	29/10/2018	A. MELO x INTERPRETE	13.862.653-9	MELO AYCA ALBERT KLE	B-432	04/10/2018	0	444.444	1.679.186	Doc Tesoreria	05/11/2018
12-4.974	4974	29/10/2018	D. ISRAEL x INTERPRETE	15.548.184-6	ISRAEL GUZMAN DAFNA K	B-102	03/10/2018	0	444.444	1.679.192	Doc Tesoreria	05/11/2018
12-4.981	4981	30/10/2018	FEERNANDO COLQUE	7.674.314-2	COLQUE ROJAS FERNAND	B-183	02/10/2018	0	555.555	1.679.525	Doc Tesoreria	05/11/2018
								* Total por Sub Programa		-1.444.443		
								** Total por pagar Cuenta		-1.444.443		
2152104004064 - 4 - 500000 Hon. Dirección Rural (Valle de LLuta, Valle de Azapa y Sector Sur)												
33-224	4980	30/10/2018	PLANILLA DE	15.947.738-K	FLORES CHACANA JOHNN	B-86		0	666.666	1.679.491	Doc Tesoreria	05/11/2018
								* Total por Sub Programa		-666.666		
								** Total por pagar Cuenta		-666.666		
2152201001001 - 4 - 070802 DIDECO (P/Personas)												
11-4.946	4946	26/10/2018	ADQ. COLACIONES	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-2.559	06/09/2018	0	1.088.824	1.677.906	Doc Tesoreria	05/11/2018
								* Total por Sub Programa		-1.088.824		
2152201001001 - 5 - 070403 DIDECO (P/Personas)												
11-4.706	4706	09/10/2018	ADQ. ALIMENTOS.	76.478.731-5	SERVICIOS, DISTRIBUCION	F-11		0	367.573	1.669.629	Doc Tesoreria	16/10/2018
								* Total por Sub Programa		-367.573		
								** Total por pagar Cuenta		-1.456.397		
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		
2152204001002 - 1 - 200000 Otros Materiales de Oficina												
11-4.991	4991	30/10/2018	ADQ. TIMBRE FOLIADOR Y	81.771.100-6	HUMBERTO GARETTO E H	F-51.823	12/10/2018	0	153.470	1.680.047	Doc Tesoreria	05/11/2018
								* Total por Sub Programa		-153.470		
								** Total por pagar Cuenta		-153.470		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204002003 - 5 - 070103 Artículos Deportivos-Recreacionales-Otros (J.Infantiles-Inflables)												
11-4.978	4978	29/10/2018	ADQ.BALONES	14.316.586-8	MATUS CORNEJO JUAN P	F-3.883	08/10/2018	0	318.872	1.679.289	Doc Tesoreria	05/11/2018
								* Total por Sub Programa		-318.872		
								** Total por pagar Cuenta		-318.872		
2152204009001 - 1 - 020000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-4.993	4993	30/10/2018	ADQ. SWITCH UBIQUITI,	76.175.712-1	PUNTOBAT SPA	F-1.559	16/10/2018	0	1.027.623	1.680.076	Doc Tesoreria	05/11/2018
2152204009001 - 1 - 030101 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-4.956	4956	27/10/2018	COMPLEMENTA OCI 1293	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	N-0	11/10/2018	0	24.152	1.678.299	Doc Tesoreria	05/11/2018
11-4.956	4956	27/10/2018	COMPLEMENTA OCI 1293	7.191.242-6		N-0	11/10/2018	0	101.530			
11-4.956	4956	27/10/2018	COMPLEMENTA OCI 1293	7.191.242-6		F-3.611	11/10/2018	0	3.019.013			
2152204009001 - 1 - 030102 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-4.729	4729	10/10/2018	BENEDICTO COLINA	5.155.724-7	COLINA AGRIANO BENEDI	D-13.450	12/09/2018	0	48.000	1.670.257	Doc. Contabilidad	11/10/2018
								* Total por Sub Programa		-4.220.318		
								** Total por pagar Cuenta		-4.220.318		
2152204010002 - 1 - 190000 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-4.197	4197	11/09/2018	P.AGUILERA x GASTO	15.595.040-4	AGUILERA CAIMANQUE P	O-11.633	13/08/2018	0	60.030	1.655.639	Doc Tesoreria	07/11/2018
11-4.989		30/10/2018	P. AGUILERA x GASTO	15.595.040-4		D-4.989	30/10/2018	0	25.770	0		
								* Total por Sub Programa		-85.800		
								** Total por pagar Cuenta		-85.800		
2152204010003 - 1 - 190000 Elementos de Alumbrado Público												
11-4.989		30/10/2018	P. AGUILERA x GASTO	15.595.040-4		D-4.989	30/10/2018	0	66.990	0		
								* Total por Sub Programa		-66.990		
								** Total por pagar Cuenta		-66.990		
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 - 190000 Otros Materiales y Suministros												
11-4.197	4197	11/09/2018	P.AGUILERA x GASTO	15.595.040-4	AGUILERA CAIMANQUE P	O-11.633	13/08/2018	0	83.970	1.655.639	Doc Tesoreria	07/11/2018
11-4.989		30/10/2018	P. AGUILERA x GASTO	15.595.040-4		D-4.989	30/10/2018	0	29.990	0		
								* Total por Sub Programa		-113.960		
								** Total por pagar Cuenta		-113.960		
2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.												
11-5.005	5005	31/10/2018	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-10.988.150		0	11.869.150	1.680.295	Doc Tesoreria	06/11/2018
								* Total por Sub Programa		-11.869.150		
								** Total por pagar Cuenta		-11.869.150		
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos												
11-4.731	4731	10/10/2018	AGUAS DEL ALTIPLANO/	76.215.634-2		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
11-5.005	5005	31/10/2018	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		B-10.988.150		0	9.382.750	1.680.295	Doc Tesoreria	06/11/2018
								* Total por Sub Programa		-12.462.635		
								** Total por pagar Cuenta		-12.462.635		
2152205004001 - 1 - 340400 Franqueo												
11-4.964	4964	29/10/2018	EMPRESA CORREOS DE	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-595.327		0	4.830.865	1.678.799	Doc Tesoreria	05/11/2018
11-4.965	4965	29/10/2018	EMPRESA CORREOS DE	60.503.000-9		F-592.632		0	15.074	1.678.816	Doc Tesoreria	14/11/2018
								* Total por Sub Programa		-4.845.939		
								** Total por pagar Cuenta		-4.845.939		
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 - 1 - 340400 Interes, Multas :Servicios básicos												
11-4.964	4964	29/10/2018	EMPRESA CORREOS DE	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-595.327		0	30.051	1.678.799	Doc Tesoreria	05/11/2018
								* Total por Sub Programa		-30.051		
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		-66.016		
2152206002007 - 1 - 080300 Serv. Mant.y Lavado de Camiones y Maquinarias												
11-4.966	4966	29/10/2018	TD.DA	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-1.726.670	26/07/2018	0	370.668	1.678.862	Doc Tesoreria	05/11/2018
11-4.966	4966	29/10/2018	TD.DA	92.475.000-6		F-1.726.704	27/07/2018	0	370.668			
11-4.966	4966	29/10/2018	TD.DA	92.475.000-6		F-1.726.748	30/07/2018	0	370.668			
11-4.966	4966	29/10/2018	TD.DA	92.475.000-6		F-1.726.782	31/07/2018	0	370.668			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-4.966	4966	29/10/2018	TD,DA	92.475.000-6		F-1.742.566	14/06/2018	0	370.668	1.678.862	Doc Tesoreria	05/11/2018
									-1.853.340			
									-1.853.340			
2152207001001 - 1 - 050300 Public. Decret-Orden. y Otros												
11-4.957	4957	27/10/2018	ADQ. AVISAJE, MEMO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-268.618	27/09/2018	0	1.441.483	1.678.336	Doc Tesoreria	31/10/2018
									-1.441.483			
									-1.441.483			
2152207002002 - 1 - 020000 Otros Servicios de Impresión												
11-4.990	4990	30/10/2018	ADQ. SERVICIOS DE	99.554.240-4	IMPRESORES Y EDITORES E	F-14.821	13/07/2018	0	73.256	1.679.942	Doc Tesoreria	05/11/2018
11-4.990	4990	30/10/2018	ADQ. SERVICIOS DE	99.554.240-4		F-14.822	13/07/2018	0	655.690			
11-4.990	4990	30/10/2018	ADQ. SERVICIOS DE	99.554.240-4		F-14.823	13/07/2018	0	542.640			
11-4.990	4990	30/10/2018	ADQ. SERVICIOS DE	99.554.240-4		F-14.824	13/07/2018	0	4.654.834			
11-4.990	4990	30/10/2018	ADQ. SERVICIOS DE	99.554.240-4		F-14.916	06/08/2018	0	1.232.245			
11-4.990	4990	30/10/2018	ADQ. SERVICIOS DE	99.554.240-4		F-14.920	10/08/2018	0	1.187.025			
									-8.345.690			
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
2152207002002 - 6 - 500000 Otros Servicios de Impresión												
11-4.988	4988	30/10/2018	ADQ. SS. IMPRESOS	52.002.006-3		F-2.355	17/10/2018	0	3.377.482	1.679.866	Doc Tesoreria	05/11/2018
									-10.765.002			
									-19.110.692			
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
									-25.285.810			
									-25.285.810			
2152208001008 - 2 - 080100 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro												
11-4.080	4080	06/09/2018	REGULARIZACION	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-17.474	13/06/2018	0	100.973.433	1.652.016	Decretos de Pago Contraloria	13/11/2018
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		F-16.731	13/02/2018	0	100.973.433	1.628.876	Contab - Presup Municipal	29/10/2018
									-201.946.866			
									-201.946.866			
2152208003001 - 2 - 080100 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines												
11-4.495	4495	01/10/2018	TD.DA.6130,MANTENIMIEN	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	D-1.004	01/10/2018	0	1.673.952	1.664.789	Doc Tesoreria	12/11/2018
11-4.495	4495	01/10/2018	TD.DA.6130,MANTENIMIEN	88.926.100-5		F-5.123	29/08/2018	0	108.569.269			
2152208003001 - 2 - 390201 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines												
11-19	19	04/01/2018	1 al 12.06.17-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-5.031	16/10/2017	0	49.307.898	1.497.666	Decretos de Pago Contraloria	03/08/2018
									-159.551.119			
									-159.551.119			
2152208007001 - 1 - 070501 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
12-4.811	4811	17/10/2018	ANA COBS	16.466.737-5	COBS LASTRA ANA DOMIN	D-9.773	24/09/2018	0	40.000	1.673.489	Doc Tesoreria	31/10/2018
12-4.812	4812	17/10/2018	WENDOLYN PEREZ	10.104.606-0	PÉREZ CASTRO WENDOLY	D-9.773	24/09/2018	0	40.000	1.673.493	Doc Tesoreria	31/10/2018
2152208007001 - 1 - 070701 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
12-4.876		20/10/2018	J.YEVENES x GASTO	13.647.572-K	YÉVENES ALARCÓN JENN	D-12.508	28/08/2018	0	15.000	0		
12-4.877		20/10/2018	A. ADOFACCI x GASTO	17.554.121-7	ADOFACCI TORO ANGELO P	D-12.508	28/08/2018	0	15.000	0		
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
12-4.879		20/10/2018	C.CABALLERO x GASTO	13.865.798-1	CABALLERO CABEZÓN CL	D-12.508	28/08/2018	0	15.000	0		
12-4.880		20/10/2018	S.ZAPATA x GASTO	17.554.795-9	ZAPATA SOZA STEFANY D	D-12.508	28/08/2018	0	11.000	0		
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
									-191.000			
									-191.000			
2152208007003003 - 6 - 060200 Cultura (Gto.Pasajes-Otros)												
11-4.969	4969	29/10/2018	ADQ. SS. MOVILIZACIÓN	7.115.014-3	GONZÁLEZ SILVA ALEJAN	F-719	18/10/2018	0	799.650	1.678.899	Doc Tesoreria	31/10/2018
11-4.970	4970	29/10/2018	ADQ.SS	7.115.014-3		F-720	18/10/2018	0	2.998.200	1.678.934	Doc Tesoreria	05/11/2018
									-3.797.850			
									-3.797.850			
2152208009 - 1 - 030101 Servicios de Pago y Cobranza												
11-4.963	4963	29/10/2018	SII/ PAGO CUOTA	60.803.000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS 1	F-264	24/09/2018	0	1.458.608	1.678.676	Doc Tesoreria	05/11/2018
									-1.458.608			
									-1.458.608			
2152209002002 - 1 - 350102 Centro Comerc. Colón (Juzgados y TTO.D/SEP)												
11-4.975	4975	29/10/2018	OCT D.CONCHA Y CIA	79.722.470-7	DANIEL CONCHA Y COMPA	F-42	08/10/2018	0	17.783.525	1.679.029	Doc Tesoreria	06/11/2018
									-17.783.525			
									-17.783.525			
2152209006 - 1 - 030101 Arriendo de Equipos Informáticos												
11-4.997	4997	30/10/2018	ARRDO.IMPRESORA,CONT	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-323.727	10/09/2018	0	93.707	1.680.085	Doc Tesoreria	05/11/2018
									-93.707			
									-93.707			
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
						* Total por Sub Programa			-3.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-3.000.000			
2152211999003	- 4 - 081202		Servicio de Esterilización Quirúrgica Canina y Felina									
11-4.920	4920	25/10/2018	REEMPLAZA Y MODIFICA	13.670.792-2	STECHEER AYALA ALVARO R	F-27	25/09/2018	0	28.965.000	1.676.762	Decretos de Pago Contraloria	26/10/2018
						* Total por Sub Programa			-28.965.000			
						** Total por pagar Cuenta			-28.965.000			
2152212999003	- 1 - 190000		Otros gastos no incluidos en rubros anteriores									
11-4.751	4751	11/10/2018	P.AGUILERA x GASTO	15.595.040-4	AGUILERA CAIMANQUE P	D-13.830	26/09/2018	0	208.250	1.670.416	Doc. Contabilidad	16/10/2018
						* Total por Sub Programa			-208.250			
						** Total por pagar Cuenta			-208.250			
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	1.585.526	Decretos de Pago Contraloria	30/05/2018
						* 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			
2152401004027	- 4 - 360101		Fundación Servicio Jesuita a Migrantes									
11-4.319	4319	24/09/2018	FUND. SERV.JESUITA A	65.030.892-1	FUNDACION SERVICIO JE	D-10.252	17/07/2018	0	7.000.000	1.660.444	Doc Tesoreria	08/11/2018
						* Total por Sub Programa			-7.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-7.000.000			
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			
						** 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			
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	1.578.830	Doc Tesoreria	12/11/2018
						* Total por Sub Programa			-1.980.000			
						** Total por pagar Cuenta			-1.980.000			
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	Decretos de Pago Contraloria	14/11/2018
						* Total por Sub Programa			-4.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-4.000.000			
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	1.531.496	Decretos de pago a Secretario M	03/05/2018
2152401007001	- 4 - 071803		Programa Asistencial Social									
11-4.996	4996	30/10/2018	ADQ. PLUMON, ORD N °	83.535.000-2	HALES HNOS. Y CIA. LTDA.	F-4.544	22/10/2018	0	1.085.242	1.680.079	Doc Tesoreria	05/11/2018
						* Total por Sub Programa			-1.396.802			
						** Total por pagar Cuenta			-1.396.802			
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			
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			
2152401999002305	- 4 - 360104		Agrupación Casa ECAN									
11-4.335	4335	25/09/2018	AGRUP.CASA ECAN	65.046.944-5	AGRUPACION CASA ECAN	D-17.021	22/11/2017	0	1.000.000	1.661.378	Decretos de Pago Contraloria	14/11/2018
						* Total por Sub Programa			-1.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-1.000.000			
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	Decretos de Pago Contraloria	17/10/2018
						* 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			
2152401999002384	- 4 - 360104		Red Emergencia Arica - REA									
11-4.373	4373	27/09/2018	RED EMERG.ARICA REA	65.107.884-9	RED EMERGENCIA ARICA (D-3.894	13/03/2018	0	3.000.000	1.662.674	Decretos de Pago Contraloria	12/11/2018
						* Total por Sub Programa			-3.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-3.000.000			
2152401999002386	- 6 - 360104		Agrupacion Cultural Artística Inti Warmi									
11-4.322	4322	24/09/2018	AGRUP. CULT.INTI WARMI	65.500.580-3	AGRUPACION CULTURAL A	D-4.726	27/03/2018	0	560.000	1.660.462	Doc Tesoreria	13/11/2018

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								* Total por Sub Programa	-560.000			
								** Total por pagar Cuenta	-560.000			
2152403080002002 - 1 - 030101 Asociacion Municipios Turisticos de Chile												
11-4.772	4772	12/10/2018	ASOCIACION DE	65.615.890-5	ASOCIACION DE MUNICIPI	D-14.678	11/10/2018	0	3.000.000	1.671.423	Decretos de Pago Contraloria	16/10/2018
								* Total por Sub Programa	-3.000.000			
								** Total por pagar Cuenta	-3.000.000			
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	484.508	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	1.023.678			
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			
2152906001 - 1 - 190000 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-4.971	4971	29/10/2018	ADQ. PLOTTER, MEMO N°	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-28.963	19/10/2018	0	3.814.910	1.678.941	Doc Tesoreria	05/11/2018
								* Total por Sub Programa	-3.814.910			
								** Total por pagar Cuenta	-3.814.910			
2153102002004 - 4 - 320300 Honorarios A.Técnica Fortalec.Munic.Progr.Revit.Barr.e Inf.Patrim.Embl.Arica												
12-4.634	4634	06/10/2018	Ob Agosto-Diciembre-J	16.770.800-5	ARAMAYO QUIGUILLO J	B-23	03/09/2018	0	1.793.783	1.668.169	Doc. Contabilidad	11/10/2018
								* Total por Sub Programa	-1.793.783			
								** Total por pagar Cuenta	-1.793.783			
2153102002006 - 4 - 320300 Honorarios A.Técnica Saneamiento Sanitario S.Rurales y Otros S.de Interés Com.Arica												
12-4.998	4998	30/10/2018	Oblig Enero-Octubre-F	13.419.202-K	GARRIDO ROJAS FABIOLA A	B-147		0	1.724.211	1.680.081	Doc Tesoreria	06/11/2018
12-5.000	5000	30/10/2018	Oblig Abril-Diciembre-P	12.878.101-3	VALDIVIA TARDÓN PABLO	B-33		0	1.524.211	1.680.098	Doc Tesoreria	06/11/2018
12-5.002	5002	30/10/2018	Oblig Abril-Diciembre-C	17.829.586-1	LOVERA CRUZ CAMILO AN	B-47		0	1.428.947	1.680.103	Doc Tesoreria	08/11/2018
								* Total por Sub Programa	-4.677.369			
								** Total por pagar Cuenta	-4.677.369			
2153102002008 - 4 - 320300 Beneficios Honorarios A.Técnicas y Consultorías Proyectos PRBIPE y Otros												
12-4.635	4635	06/10/2018	J.ARAMAYO x SUELDO	16.770.800-5	ARAMAYO QUIGUILLO J	B-23	03/09/2018	0	405.047	1.668.173	Doc. Contabilidad	11/10/2018
12-4.999	4999	30/10/2018	F.GARRIDO x UN DIA	13.419.202-K	GARRIDO ROJAS FABIOLA A	B-147		0	75.789	1.680.088	Doc Tesoreria	06/11/2018
12-5.001	5001	30/10/2018	P.VALDIVIA x UN DIA	12.878.101-3	VALDIVIA TARDÓN PABLO	B-33		0	75.789	1.680.095	Doc Tesoreria	06/11/2018
12-5.003	5003	30/10/2018	C.LOVERA x UN DIA	17.829.586-1	LOVERA CRUZ CAMILO AN	B-47		0	71.053	1.680.106	Doc Tesoreria	06/11/2018
								* Total por Sub Programa	-627.678			
								** Total por pagar Cuenta	-627.678			
2153102004167 - 2 - 320100 Proy.PMU 1-C-2016-1349 Mej.Alcant.Part.V.Las Llosys												
11-3.595	3595	09/08/2018	SOC.CON.S.COM.GEONORT	77.681.880-1	SOC.CON.SULTORA Y COME	F-110	26/07/2018	0	22.489.110	1.631.570	Doc Tesoreria	20/08/2018
								* Total por Sub Programa	-22.489.110			
								** Total por pagar Cuenta	-22.489.110			
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	555.555	0		
12-10.000.123		01/01/2018	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222	0		
12-10.001.023		01/01/2018	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-15		0	250.000	0		
								* Total por Sub Programa	-2.538.887			
2153407001 - 3 - 050300 Deuda Flotante Subt.21.												
12-15.004.454		01/01/2018	GIANNI RIVERA	13.641.544-1	RIVERA MARTINO GIANNI S	B-127		0	300.000	0		
								* Total por Sub Programa	-300.000			
2153407001 - 4 - 050100 Deuda Flotante Subt.21.												
12-16.004.333		01/01/2018	OBLIG ABR-SEPT-B	18.943.478-2	QUIROGA ORTEGA BENJA	B-5		0	466.666	0		
2153407001 - 4 - 070401 Deuda Flotante Subt.21.												
12-15.000.527		01/01/2018	01.10 al 31.12	9.465.456-4	AZÓCAR SILES MÓNICA R	B-65		0	444.444	0		
12-15.002.688		01/01/2018	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-71		0	444.444	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2018)

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 - 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		-----			
										-571.176			
								** Total por pagar Cuenta		-571.176			
								**** Total General		-1.155.889.949			