

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								* Total por Sub Programa					-850.225
2152201001001 - 5 - 070402 DIDECO (P/Personas)													
11-4.364	4364	26/09/2018	ADQ. EMPANADAS.	76.030.335-6	COMERCIAL ESTEFITA LT	F-984	23/08/2018	0	520.000	1.662.268	Doc Tesoreria	01/10/2018	
2152201001001 - 5 - 071102 DIDECO (P/Personas)													
11-4.100	4100	06/09/2018	ADQ.ALIMENTOS Y	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F--113	13/08/2018	0	45.559.812	1.652.497	Decretos de Pago Contraloria	10/10/2018	
								* Total por Sub Programa					-46.079.812
								** Total por pagar Cuenta					-46.930.037
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	Contab - Presup Municipal	17/07/2018	
								* Total por Sub Programa					-51.692.255
								** Total por pagar Cuenta					-51.692.255
2152204001002 - 4 - 070602 Otros Materiales de Oficina													
11-4.357	4357	26/09/2018	ADQ. TD. D.A. N° 12021/18,	5.686.371-0	PINO FARIÁS NIVALDO EXE	F-20.392	31/08/2018	0	199.646	1.662.242	Doc Tesoreria	01/10/2018	
2152204001002 - 4 - 520000 Otros Materiales de Oficina													
11-4.390	4390	27/09/2018	ADQ. MAT. OFICINA N°2,	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-79.604	11/09/2018	0	131.762	1.663.149	Doc Tesoreria	02/10/2018	
								* Total por Sub Programa					-331.408
								** Total por pagar Cuenta					-331.408
2152204002002 - 4 - 070303 Otros Materiales de Enseñanza													
11-4.414	4414	28/09/2018	ADQ.MAT.ENSEÑANZA.DA.	78.715.730-0	SOC COMERCIAL DICER L	F-7.783	11/09/2018	0	282.036	1.663.832	Doc Tesoreria	03/10/2018	
11-4.414	4414	28/09/2018	ADQ.MAT.ENSEÑANZA.DA.	78.715.730-0		F-7.784	11/09/2018	0	188.528				
11-4.414	4414	28/09/2018	ADQ.MAT.ENSEÑANZA.DA.	78.715.730-0		F-7.785	11/09/2018	0	115.300				
11-4.414	4414	28/09/2018	ADQ.MAT.ENSEÑANZA.DA.	78.715.730-0		F-7.786	11/09/2018	0	156.009				
								* Total por Sub Programa					-741.873
								** Total por pagar Cuenta					-741.873
2152204007001 - 1 - 030108 Materiales de Aseo													
11-4.359	4359	26/09/2018	ADQ.INSUMOS	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-75.536	14/09/2018	0	2.839.900	1.662.252	Doc Tesoreria	01/10/2018	
2152204007001 - 1 - 190000 Materiales de Aseo													
11-4.420	4420	29/09/2018	J.PEREZ-OC 2369-73-SE18	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-3.334	08/08/2018	0	277.205	1.663.847	Doc Tesoreria	03/10/2018	
11-4.420	4420	29/09/2018	J.PEREZ-OC 2369-73-SE18	6.640.389-0		F-3.335	08/08/2018	0	198.208				
								* Total por Sub Programa					-3.315.313
								** Total por pagar Cuenta					-3.315.313
2152204009001 - 1 - 150000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)													
11-4.388	4388	27/09/2018	DIF DOLAR PROV OC	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-3.467	11/09/2018	0	83.018	1.663.136	Doc Tesoreria	02/10/2018	
11-4.388	4388	27/09/2018	DIF DOLAR PROV OC	7.191.242-6		F-3.467	11/09/2018	0	3.252.245				
								* Total por Sub Programa					-3.335.263
2152204009001 - 4 - 070602 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)													
11-4.369	4369	26/09/2018	ADQ. TONER 80A, D.A. N°	7.191.242-6		F-3.482	12/09/2018	0	17.790	1.662.330	Doc Tesoreria	01/10/2018	
2152204009001 - 4 - 070603 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)													
11-4.369	4369	26/09/2018	ADQ. TONER 80A, D.A. N°	7.191.242-6		F-3.482	12/09/2018	0	375.147	1.662.330	Doc Tesoreria	01/10/2018	
								* Total por Sub Programa					-392.937
								** Total por pagar Cuenta					-3.728.200
2152204010002 - 1 - 030103 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros													
11-4.368	4368	26/09/2018	ADQ.MATERIALES DE	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-3.501	12/09/2018	0	467.841	1.662.321	Doc Tesoreria	02/10/2018	
11-4.368	4368	26/09/2018	ADQ.MATERIALES DE	6.640.389-0		F-3.502	12/09/2018	0	36.383				
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. Contabilidad	20/09/2018	
								* Total por Sub Programa					-564.254
								** Total por pagar Cuenta					-564.254
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 - 010003 Otros Materiales y Suministros													
11-4.358	4358	26/09/2018	ADQ. ESCRITORIO, MEMO	76.909.170-K	AGM Y DIMAD S.A.	F-28.233	11/09/2018	0	82.938	1.662.246	Doc Tesoreria	01/10/2018	
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. Contabilidad	20/09/2018	
								* Total por Sub Programa					-166.908
								** Total por pagar Cuenta					-166.908
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 - 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	Doc. Contabilidad	10/07/2018	
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					-2.657.180
2152205007 - 4 - 900000 Acceso a Internet													
11-392	392	01/02/2018	ADQ.SERVICIO.INTERNET,	76.279.259-1	TELECOMUNICACIONES F	F-25	05/12/2017	0	83.300	1.512.893	Decretos de Pago Contraloria	05/04/2018	
11-4.398	4398	27/09/2018	ADQ.SERVICIO.INTERNET,	76.279.259-1		f-51	05/07/2018	0	83.300	1.663.181	Doc Tesoreria	09/10/2018	
								* Total por Sub Programa					-166.600
								** Total por pagar Cuenta					-2.823.780
2152207001001 - 1 - 050300 Public. Decret-Orden. y Otros													
11-4.418	4418	28/09/2018	ADQ. AVISAJE FULL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-267.455	31/08/2018	0	609.837	1.663.857	Doc Tesoreria	03/10/2018	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-4.418	4418	28/09/2018	ADQ. AVISAJE FULL	84.295.700-1		F-267.643	05/09/2018	0	609.837	1.663.857	Doc Tesoreria	03/10/2018

									-1.219.674			
								** Total por pagar Cuenta	-1.219.674			
2152207001002 - 1 - 050300 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)												
11-4.361	4361	26/09/2018	ADQ. SERVICIO DE	76.347.900-5	AZ3 PRODUCCIONES LTDA	F-514	03/09/2018	0	2.625.000	1.662.221	Doc Tesoreria	01/10/2018

									-2.625.000			
								** Total por pagar Cuenta	-2.625.000			
2152207002002 - 1 - 520000 Otros Servicios de Impresión												
11-4.415	4415	28/09/2018	ADQ. PENDONES CON	76.369.115-2	COMERCIALIZADORA ISR S	F-533	12/09/2018	0	2.071.189	1.663.833	Doc Tesoreria	03/10/2018

									-2.071.189			
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 - 060300 Otros Servicios de Impresión												
11-4.363	4363	26/09/2018	5 LIENZOS IMPRESOS EN	52.002.006-3		F-2.194	16/08/2018	0	235.620	1.662.245	Doc Tesoreria	01/10/2018

									-7.623.140			
								** Total por pagar Cuenta	-9.694.329			
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			
								** Total por pagar Cuenta	-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	Doc. Contabilidad	12/09/2018
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	Decretos de Pago Contraloria	09/10/2018

									-201.946.866			
								** Total por pagar Cuenta	-201.946.866			
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

									-49.307.898			
								** Total por pagar Cuenta	-49.307.898			
2152208007001 - 1 - 010002 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-4.416	4416	28/09/2018	OC por CM:203	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-607.113	12/09/2018	0	341.852	1.663.836	Doc Tesoreria	03/10/2018
11-4.416	4416	28/09/2018	OC por CM:203	88.417.000-1		F-607.113	12/09/2018	0	503.772			
11-4.416	4416	28/09/2018	OC por CM:203	88.417.000-1		F-607.113	12/09/2018	0	170.926			
2152208007001 - 1 - 050200 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-4.416	4416	28/09/2018	OC por CM:203	88.417.000-1		F-607.113	12/09/2018	0	259.806	1.663.836	Doc Tesoreria	03/10/2018
2152208007001 - 1 - 060200 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-4.416	4416	28/09/2018	OC por CM:203	88.417.000-1		F-607.113	12/09/2018	0	259.806	1.663.836	Doc Tesoreria	03/10/2018
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

									-1.576.162			
								** Total por pagar Cuenta	-1.576.162			
2152208007002011 - 1 - 260000 Juan Carlos Chinga Palma (Gto.Pasajes)												
11-4.416	4416	28/09/2018	OC por CM:203	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-607.113	12/09/2018	0	267.726	1.663.836	Doc Tesoreria	03/10/2018

									-267.726			
								** Total por pagar Cuenta	-267.726			
2152208007003001 - 5 - 070102 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-4.416	4416	28/09/2018	OC por CM:203	88.417.000-1		F-607.113	12/09/2018	0	44.646	1.663.836	Doc Tesoreria	03/10/2018

									-44.646			
2152208007003001 - 6 - 071102 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-4.378	4378	27/09/2018	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.228.003	20/08/2018	0	831.552	1.663.067	Doc Tesoreria	02/10/2018
2152208007003001 - 6 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-4.416	4416	28/09/2018	OC por CM:203	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-607.113	12/09/2018	0	1.896.588	1.663.836	Doc Tesoreria	03/10/2018
11-4.416	4416	28/09/2018	OC por CM:203	88.417.000-1		F-607.113	12/09/2018	0	210.732			

									-2.938.872			
								** Total por pagar Cuenta	-2.983.518			
2152208007003002 - 5 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)												
11-4.378	4378	27/09/2018	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.228.003	20/08/2018	0	484.168	1.663.067	Doc Tesoreria	02/10/2018
11-4.378	4378	27/09/2018	OC por CM:203	89.862.200-2		F-3.228.003	20/08/2018	0	259.028			
11-4.378	4378	27/09/2018	OC por CM:203	89.862.200-2		F-3.228.003	20/08/2018	0	1.574.888			

									-2.318.084			
								** Total por pagar Cuenta	-2.318.084			
2152208007003003 - 6 - 060200 Cultura (Gto.Pasajes-Otros)												
11-4.416	4416	28/09/2018	OC por CM:203	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-607.113	12/09/2018	0	331.892	1.663.836	Doc Tesoreria	03/10/2018
11-4.416	4416	28/09/2018	OC por CM:203	88.417.000-1		F-607.113	12/09/2018	0	173.566			

									-505.458			
								** Total por pagar Cuenta	-505.458			
2152208008 - 1 - 400000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
11-4.411	4411	28/09/2018	SUSANA GATICA x BONO	13.864.352-2	GATICA ÁLVAREZ.SUSAN	D-4.411	28/09/2018	0	295.000	1.663.778	Doc Tesoreria	03/10/2018
11-4.412	4412	28/09/2018	D. BRAÑEZx BONO	17.369.849-6	BRAÑEZ LOBOS DANIELA P	D-13.400	11/09/2018	0	295.000	1.663.789	Doc Tesoreria	03/10/2018

									-590.000			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** Total por pagar Cuenta					-590.000
2152208011001 - 4 - 071302 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO													
11-4.362	4362	26/09/2018	ADQ. SS. PRODUCCIÓN DE	76.122.016-0	GESTION CULTURAL ARRA	F-268		0	3.498.600	1.662.232	Doc Tesoreria	01/10/2018	
2152208011001 - 4 - 071602 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO													
11-4.356	4356	26/09/2018	ADQ. SS. PRODUCCIÓN DE	76.122.016-0		F-267	23/08/2018	0	2.891.700	1.662.222	Doc Tesoreria	01/10/2018	
								* Total por Sub Programa					-6.390.300
								** Total por pagar Cuenta					-6.390.300
2152208999004 - 3 - 060200 Otros Servicios Generales													
11-4.419	4419	28/09/2018	ADQ. SERVICIO DE	12.364.273-2	URIBE HERMOSILLA JAIM	F-685	09/09/2018	0	971.771	1.663.840	Doc Tesoreria	03/10/2018	
								* Total por Sub Programa					-971.771
2152208999004 - 4 - 140000 Otros Servicios Generales													
11-4.393	4393	27/09/2018	ADQ. SS. CÓCTEL, D.A. N°	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-611	10/09/2018	0	277.089	1.663.158	Doc Tesoreria	02/10/2018	
								* Total por Sub Programa					-277.089
								** Total por pagar Cuenta					-1.248.860
2152209002007 - 1 - 350107 Otros Arriendos de Inmuebles													
11-1.549	1549	14/04/2018	ENE-DIC R.VIVANCO S/DA*	4.534.460-6	VIVANCO COLLAO ROLAN	R-25	01/04/2018	0	600.000	1.557.467	Doc. Contabilidad	20/04/2018	
								* Total por Sub Programa					-600.000
								** Total por pagar Cuenta					-600.000
2152209005003 - 1 - 230000 Arr. Convenio Equipo Transbank													
11-4.404	4404	28/09/2018	TRANSBANK -	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	F-26.167.980	10/09/2018	0	1.333.125	1.663.620	Doc Tesoreria	03/10/2018	
11-4.404	4404	28/09/2018	TRANSBANK -	96.689.310-9		F-26.171.598	13/09/2018	0	2.342.213				
								* Total por Sub Programa					-3.675.338
								** Total por pagar Cuenta					-3.675.338
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
2152211003 - 1 - 350105 Servicios Informáticos													
11-4.366	4366	26/09/2018	JULIO /2018 SIST.	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-113.602	31/07/2018	0	4.013.999	1.662.289	Doc Tesoreria	03/10/2018	
11-4.366	4366	26/09/2018	JULIO /2018 SIST.	86.130.200-8		F-113.603	31/07/2018	0	330.183				
								* Total por Sub Programa					-4.344.182
								** Total por pagar Cuenta					-4.344.182
2152212005003 - 1 - 120000 Convenio Registro Civil													
11-4.314	4314	24/09/2018	SERV. REGISTRO VIVIL x	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	F-24.923	28/03/2018	0	641.812	1.659.434	Ofic. Partes Decretos de Pago	26/09/2018	
								* Total por Sub Programa					-641.812
								** Total por pagar Cuenta					-641.812
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
2152401004010 - 4 - 360101 Movimiento por los Derechos de la Mujer, MODEMU													
11-4.372	4372	27/09/2018	MODEMU S/DA* 9472/18	65.630.140-6	MOVIMIENTO POR LOS DE	D-13.237	07/09/2018	0	1.500.000	1.662.645	Doc Tesoreria	04/10/2018	
								* Total por Sub Programa					-1.500.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.500.000
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	Contab - Presup Municipal	04/10/2018	
								* Total por Sub Programa					-7.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-7.000.000
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
2152401004137 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Nro.56 *Cerro Sombrero*													
11-2.029	2029	11/05/2018	JV*56	74.709.700-3	J.VECINOS NRO.56 *CERRO	D-18.233	14/12/2017	0	2.000.000	1.574.614	Doc Tesoreria	03/10/2018	
								* 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	Contab - Presup Municipal	12/07/2018	
								* 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	Doc. Contabilidad	11/09/2018	
								* Total por Sub Programa					-4.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-4.000.000
2152401006001 - 4 - 360102 Cruz Roja Chilena, Filial Arica													
11-3.832	3832	27/08/2018	CRUZ ROJA CHILENA	70.672.700-0	CRUZ ROJA CHILENA FIL	D-9.120	20/06/2018	0	6.000.000	1.643.535	Doc Tesoreria	04/10/2018	
								* Total por Sub Programa					-6.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-6.000.000
2152401007001 - 4 - 010003 Programa Asistencial Social													

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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
2152401999001006 - 5 - 360103 Club Deportivo y Academia de Fútbol "San Juan"												
11-4.310	4310	22/09/2018	TD. ADQ. PIEZAS	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-687	27/08/2018	0	8.145.550	1.659.424	Doc Tesoreria	09/10/2018
									* Total por Sub Programa		-8.457.110	
									** Total por pagar Cuenta		-8.457.110	
2152401999001024 - 5 - 360103 Club Deportivo Unión Matadero de Arica												
11-1.957	1957	08/05/2018	CLUB DPTVO.Y	65.643.690-5	CLUB DEPORTIVO Y ACADE	D-18.954	28/12/2017	0	1.960.000	1.572.189	Decretos de Pago Contraloria	11/10/2018
									* Total por Sub Programa		-1.960.000	
									** Total por pagar Cuenta		-1.960.000	
2152401999001052 - 5 - 360103 Asoc.Indig.Aymara Asoc.Andina de Fútbol de Arica												
11-4.320	4320	24/09/2018	ASOC. ANDINA DE FUTBOL	72.699.100-6	ASOCIACION ANDINA DE F	D-1.786	01/02/2018	0	2.000.000	1.660.447	Doc Tesoreria	03/10/2018
									* Total por Sub Programa		-2.000.000	
									** Total por pagar Cuenta		-2.000.000	
2152401999001132 - 5 - 360103 Club Infantil Juvenil Varitas de Almendro												
11-3.139	3139	17/07/2018	CLUB INFANT.VARITAS DE	65.120.046-6	CLUB INFANTIL JUVENIL V	D-18.850	27/12/2017	0	1.933.170	1.614.391	Decretos de Pago Contraloria	04/10/2018
									* Total por Sub Programa		-1.933.170	
									** Total por pagar Cuenta		-1.933.170	
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	
2152401999002008 - 4 - 360104 Organización Comunitaria Ayuda al Enfermo Mental Crónico "OCAEM"												
11-4.402	4402	27/09/2018	ORG. COMUN.AYUDA AL	71.851.000-7	ORG.COM.AYUDA AL ENFE	D-8.913	18/06/2018	0	2.500.000	1.663.185	Doc Tesoreria	04/10/2018
									* Total por Sub Programa		-2.500.000	
									** Total por pagar Cuenta		-2.500.000	
2152401999002175 - 4 - 360104 Agrupación Social y Cultural *Arica Inspira Limpio*												
11-3.243	3243	23/07/2018	AGRUP.SOC.CULT.ARICA	65.079.615-2	AGRUPACION SOCIAL CUL	D-4.575	23/03/2018	0	2.019.610	1.616.801	Doc Tesoreria	05/10/2018
									* Total por Sub Programa		-2.019.610	
									** Total por pagar Cuenta		-2.019.610	
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	
2152401999002274 - 4 - 360104 Centro Gral.de Padres y Apoderados Esc.Esmeralda E-5												
11-3.983	3983	03/09/2018	C.GRAL.P.Y	65.459.840-1	CENTRO GRAL.PADRES Y A	D-5.627	13/04/2018	0	4.000.000	1.647.963	Decretos de Pago Contraloria	11/10/2018
									* Total por Sub Programa		-4.000.000	
									** Total por pagar Cuenta		-4.000.000	
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	Contab - Presup Municipal	04/10/2018
									* Total por Sub Programa		-1.000.000	
									** Total por pagar Cuenta		-1.000.000	
2152401999002363 - 4 - 360104 Club A.Mayor *Las Dalias del Cerro*												
11-1.953	1953	08/05/2018	CLUB A.MAYOR	65.084.933-7	CLUB A.MAYOR LAS DALI	D-18.847	27/12/2017	0	880.733	1.572.156	Decretos de Pago Contraloria	28/09/2018
									* Total por Sub Programa		-880.733	
									** Total por pagar Cuenta		-880.733	
2152401999002366 - 4 - 360104 Comunidad Agrícola Esperanza												
11-1.954	1954	08/05/2018	COM.AGRIC.ESPERANZAS/	75.601.400-5	COMUNIDAD AGRICOLA E	D-19.064	29/12/2017	0	1.999.978	1.572.164	Decretos de Pago Contraloria	28/09/2018
									* Total por Sub Programa		-1.999.978	
									** Total por pagar Cuenta		-1.999.978	
2152401999002367 - 4 - 360104 Org.Soc.Cult.y Centro de Restaurac.Talita Cumi												
11-2.105	2105	16/05/2018	ORG.SOC.CULT.Y	65.081.897-0	ORG.SOC., CULT.Y CENTR	D-19.065	29/12/2017	0	1.807.340	1.578.101	Decretos de Pago Contraloria	12/10/2018
									* Total por Sub Programa		-1.807.340	
									** Total por pagar Cuenta		-1.807.340	
2152401999002371 - 4 - 360104 Junta de Defensa y Desarrollo Integral Del Valle Lluta y Arica												
11-2.479	2479	09/06/2018	J.DEFENSA Y	65.121.492-0	JUNTA DE DEFENSA Y DES	D-18.834	27/12/2017	0	798.930	1.592.171	Doc Tesoreria	03/10/2018
									* Total por Sub Programa		-798.930	
									** Total por pagar Cuenta		-798.930	
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	
2152401999002383 - 4 - 360104 Club del Adulto Mayor padre Alberto Hurtado												
11-4.377	4377	27/09/2018	CLUB ADULTO MAYOR	65.359.400-3	CLUB DEL ADULTO MAYO	D-3.862	13/03/2018	0	724.850	1.662.979	Doc Tesoreria	04/10/2018
									* Total por Sub Programa		-724.850	
									** Total por pagar Cuenta		-724.850	
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	Contab - Presup Municipal	04/10/2018
									* Total por Sub Programa		-3.000.000	
									** Total por pagar Cuenta		-3.000.000	
2152401999002386 - 6 - 360104 Agrupacion Cultural Artistica Inti Warmi												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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	Contab - Presup Municipal	04/10/2018
								* Total por Sub Programa		-560.000		
								** Total por pagar Cuenta		-560.000		
2152401999002387 - 4 - 360104 Asociacion del Adulto Mayor Centro Social Cultural y Deportivo Profesores Ena Arica												
11-3.569	3569	07/08/2018	ASOC.ADULTO MAYOR	65.927.240-7	ASOCIACION DEL ADULTO	D-5.325	09/04/2018	0	2.000.000	1.630.086	Doc Tesoreria	26/09/2018
								* Total por Sub Programa		-2.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		-2.000.000		
2152401999004001 - 1 - 390203 Servicio de Aseo Comunal Externaliz.EMP.COSEMAR												
11-4.406	4406	28/09/2018	COSEMAR, CONV. DE	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	D-13.800	24/09/2018	0	85.347.323	1.663.434	Doc Tesoreria	02/10/2018
								* Total por Sub Programa		-85.347.323		
								** Total por pagar Cuenta		-85.347.323		
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	10/09/2018
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		
2152904009 - 1 - 030101 Adm. y Finanzas												
11-4.401	4401	27/09/2018	M.CORTES x GASTO	13.639.015-5	CORTÉS GUTIÉRREZ MAUR	D-13.135	06/09/2018	0	119.970	1.663.184	Doc Tesoreria	04/10/2018
								* Total por Sub Programa		-119.970		
								** Total por pagar Cuenta		-119.970		
2152904017 - 1 - 190000 SECPLAN												
11-4.421	4421	29/09/2018	J.HENRIQUEZ OC	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-2.267	27/08/2018	0	442.403	1.663.848	Doc. Contabilidad	02/10/2018
								* Total por Sub Programa		-442.403		
								** Total por pagar Cuenta		-442.403		
2153102002004 - 4 - 320300 Honorarios A.Técnica Fortalec.Munic.Progr.Revit.Barr.e Inf.Patrim.Embl.Arica												
12-4.285	4285	20/09/2018	Ob Agosto-Diciembre-C	16.106.747-4	CASTILLO PENNA CAMILA	B-187	03/09/2018	0	1.087.719	1.658.551	Doc Tesoreria	05/10/2018
								* Total por Sub Programa		-1.087.719		
								** Total por pagar Cuenta		-1.087.719		
2153102002008 - 4 - 320300 Beneficios Honorarios A.Técnicas y Consultorías Proyectos PRBIPE y Otros												
12-4.286	4286	20/09/2018	C.CASTILLO x INASIST.5	16.106.747-4		B-187	03/09/2018	0	245.614	1.658.562	Doc Tesoreria	02/10/2018
								* Total por Sub Programa		-245.614		
								** Total por pagar Cuenta		-245.614		
2153102004158 - 2 - 320100 Proyecto Mejoramiento Parque Centenario Etapa I												
11-4.350	4350	26/09/2018	CONSTRUCTORA CIBEN	76.094.667-2	CIBEN	F-1.462	29/08/2018	0	21.137.225	1.661.808	Doc Tesoreria	01/10/2018
								* Total por Sub Programa		-21.137.225		
								** Total por pagar Cuenta		-21.137.225		
2153102004167 - 2 - 320100 Proy.PMU I-C-2016-1349 Mej.Alcant.Part.V.Las Lloysas												
11-3.595	3595	09/08/2018	SOC.CONS.COM.GEONORT	77.681.880-1	SOC.CONSULTORA 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	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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
2153407001 - 4 - 050100 Deuda Flotante Subt.21.													
12-16.004.333		01/01/2018	OBLIG ABR-SEPT-B	18.943.478-2	QUIROGA ORTEGA BENJA	B-5		0	466.666			0	
2153407001 - 4 - 070401 Deuda Flotante Subt.21.													
12-15.000.527		01/01/2018	01.10 al 31.12	9.465.456-4	AZÓCAR SILES MÓNICA R	B-65		0	444.444			0	
12-15.002.688		01/01/2018	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-71		0	444.444			0	
12-15.002.688		01/01/2018	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-72		0	444.444			0	
12-15.002.695		01/01/2018	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-70		0	444.444			0	
2153407001 - 4 - 071601 Deuda Flotante Subt.21.													
12-14.002.792		01/01/2018	01.01 al 30.06	15.001.101-9	PAREDES TARQUI MARISO	B-8		0	444.444			0	
12-14.002.794		01/01/2018	01.01 al 30.06	15.001.101-9		B-9		0	444.444			0	
12-17.003.156		01/01/2018	M.MOLINA x VIATICO	8.426.285-4	MOLINA ARANCIBIA MILE	D-9.375		0	42.443			0	
12-17.003.157		01/01/2018	M.ESPINOZA x VIATICO	16.655.800-K	ESPINOZA PEÑA MARÍA PA	D-9.375		0	33.950			0	
2153407001 - 4 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.													
11-11.004.365		01/01/2018	01 al 25.05.09 C.FRADES	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEPER	B-37		0	648.148			0	
									* Total por Sub Programa		----- -3.857.871		
2153407001 - 6 - 060100 Deuda Flotante Subt.21.													
12-15.002.916		01/01/2018	CARLOS JOSE CASTRO	18.315.432-K	CASTRO LINEROS CARLOS	B-20		0	220.000			0	
									* Total por Sub Programa		----- -220.000		
										** Total por pagar Cuenta		-12.307.120	
2153407002 - 1 - 010000 Deuda Flotante subt 22.													
11-16.005.823		01/01/2018	FERNANDO	6.301.360-9	NUÑEZ JARAMILLO FERN	D-13.613		0	372.195			0	
2153407002 - 1 - 020000 Deuda Flotante subt 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 subt 22.													
11-13.005.612		01/01/2018	Compra de pendones 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 subt 22.													
11-16.005.819		01/01/2018	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-17		0	91.097			0	
11-16.005.820		01/01/2018	SOC. CHLENA DEL	71.387.800-6		C-19		0	60.731			0	
2153407002 - 1 - 080001 Deuda Flotante subt 22.													
11-16.007.888		01/01/2018	ADQ.MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-76		0	2.417.360			0	
2153407002 - 1 - 260000 Deuda Flotante subt 22.													
12-15.006.817		01/01/2018	JUAN CARLOS CHINGA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-17.246		0	200.000			0	
2153407002 - 1 - 300200 Deuda Flotante subt 22.													
11-8.001.323		01/01/2018	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700			0	
11-8.003.318		01/01/2018	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000			0	
11-8.702.377		01/01/2018	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516			0	
11-8.702.661		01/01/2018	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520			0	
11-8.704.182		01/01/2018	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	D-4.182		0	85.755			0	
11-8.704.313		01/01/2018	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930			0	
11-8.704.313		01/01/2018	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358			0	
11-8.704.313		01/01/2018	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775			0	
11-8.704.313		01/01/2018	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978			0	
11-8.704.313		01/01/2018	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157			0	
11-8.704.313		01/01/2018	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372			0	
11-8.704.313		01/01/2018	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274			0	
11-8.704.313		01/01/2018	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573			0	
11-8.704.325		01/01/2018	INDECS	78.953.920-0		F-3.997		0	336			0	
11-8.704.325		01/01/2018	INDECS	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314			0	
11-8.704.325		01/01/2018	INDECS	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380			0	
11-8.704.325		01/01/2018	INDECS	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637			0	
11-8.704.325		01/01/2018	INDECS	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032			0	
11-8.704.325		01/01/2018	INDECS	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760			0	
11-8.704.325		01/01/2018	INDECS	78.953.920-0		F-7.449		0	6.624			0	
11-8.704.662		01/01/2018	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-17.436		0	46.410			0	
11-8.704.662		01/01/2018	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410			0	
11-9.000.601		01/01/2018	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDÉS JIMÉNEZ RENÉ W	D-601		0	13.180			0	
11-9.000.675		01/01/2018	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000			0	
11-9.001.427		01/01/2018	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655			0	
11-10.001.343		01/01/2018	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163			0	
11-10.001.343		01/01/2018	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477			0	
2153407002 - 1 - 310200 Deuda Flotante subt 22.													
11-12.005.096		01/01/2018	Insumos computacionales,	9.698.619-K	GALLEGUILLLOS GALLEGUI	F-10.439		0	572.845			0	
2153407002 - 1 - 350107 Deuda Flotante subt 22.													
11-17.003.044		01/01/2018	E.ZAMORANOS/DA*6262	6.557.707-0	ZAMORANO VILLALOBOS E	F-8		0	1.600.000			0	
11-17.003.044		01/01/2018	E.ZAMORANOS/DA*6262	6.557.707-0		F-9		0	1.600.000			0	
2153407002 - 1 - 390100 Deuda Flotante subt 22.													
11-15.007.155		01/01/2018	OCT-M.MUÑOZ-PP*36/13	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.125		0	14.482.300			0	
11-16.004.017		01/01/2018	M.MUÑOZ-REAJJCP	6.324.455-4		F-1.164		0	13.957.764			0	
									* Total por Sub Programa		----- -71.335.278		
2153407002 - 2 - 080001 Deuda Flotante subt 22.													
11-16.007.888		01/01/2018	ADQ.MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-76		0	2.073.414			0	
2153407002 - 2 - 300200 Deuda Flotante subt 22.													

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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			
11-9.001.054		01/01/2018	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2018	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2018	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2018	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2018	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2018	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2018	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2018	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2018	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126			
11-9.001.620		01/01/2018	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264	0		
11-9.001.621		01/01/2018	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264	0		
11-11.002.199		01/01/2018	Insumos pintado mural playa	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-7.758		0	174.763	0		
2153407002 - 2 - 390201	Deuda Flotante subt 22.											
11-17.003.696		01/01/2018	MAY-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-449		0	123.269.743	0		
							* Total por Sub Programa		-273.025.834			
2153407002 - 3 - 050200	Deuda Flotante subt 22.											
11-13.000.508		01/01/2018	perifoneo D.A N° 6831 "Gran	11.612.114-K	CERDA ALIAGA PATRICIA M	F-30		0	110.000	0		
2153407002 - 3 - 050400	Deuda Flotante subt 22.											
11-14.000.413		01/01/2018	XIMENA VERGARA/	76.013.051-6	XIMENA CAROLINA VERG	F-173		0	1.594.600	0		
2153407002 - 3 - 070602	Deuda Flotante subt 22.											
11-13.004.627		01/01/2018	D.A. 4727 COTEL	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-865		0	341.244	0		
2153407002 - 3 - 300200	Deuda Flotante subt 22.											
11-9.001.702		01/01/2018	INV. Y	76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICAC	F-0		0	238.000	0		
11-10.006.773		01/01/2018	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-1.686		0	238.000	0		
11-10.006.773		01/01/2018	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3		F-1.687		0	285.600			
							* Total por Sub Programa		-2.807.444			
2153407002 - 4 - 030101	Deuda Flotante subt 22.											
11-13.005.950		01/01/2018	DA 8356 Dirigentes Vecinales	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.486		0	660.212	0		
2153407002 - 4 - 300200	Deuda Flotante subt 22.											
11-11.000.474		01/01/2018	adq. de servicio de coctail en	10.292.567-K	BARRA FLORES MARISOL A	F-96		0	112.700	0		
							* Total por Sub Programa		-772.912			
2153407002 - 5 - 050200	Deuda Flotante subt 22.											
11-17.003.207		01/01/2018	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-1		0	92.223	0		
2153407002 - 5 - 071403	Deuda Flotante subt 22.											
11-12.002.146		01/01/2018	Programa Dia de la Chilenidad	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-98.125		0	100.000	0		
2153407002 - 5 - 071602	Deuda Flotante subt 22.											
11-14.005.052		01/01/2018	D.A.4146,TRASLADO,PROD.	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.085		0	250.000	0		
							* Total por Sub Programa		-442.223			
							** Total por pagar Cuenta		-348.383.691			
2153407003 - 1 - 130100	Deuda Flotante Subt 23 - 24.											
11-13.003.131		01/01/2018	CRISTIAN MARTINEZ	13.862.368-8	MARTINEZ YAÑEZ CRIST	C-3.131		0	133.542	0		
2153407003 - 1 - 300300	Deuda Flotante Subt 23 - 24.											
11-8.700.498		01/01/2018	MANUEL ROJAS M. Y	10.054.389-3	ROJAS OJEDA MANUEL GU	D-498		0	741.439	0		
11-10.000.215		01/01/2018	Premios para recaudacion de	79.812.670-9	PROVEEDORA DE MAT Y M	F-91.828		0	214.971	0		
2153407003 - 1 - 370301	Deuda Flotante Subt 23 - 24.											
11-17.003.137		01/01/2018	COORPORACION DE	60.318.000-3	CORPORACION DE ASIST	D-3.137		0	3.500.000	0		
2153407003 - 1 - 470000	Deuda Flotante Subt 23 - 24.											
11-14.000.594		01/01/2018	SEBASTIAL ORDENES	15.972.252-K	ÓRDENES TORO SEBASTIÁ	C-594		0	545.623	0		
11-16.001.073		01/01/2018	PABLO SAAVEDRA	15.005.989-5	SAAVEDRA ALLENDE PAB	C-1.073		0	281.259	0		
11-17.002.828		01/01/2018	TAMARA CAUCOTT x	14.104.420-6	CAUCOTT CÁCERES TAMA	D-2.828		0	136.345	0		
11-17.004.990		01/01/2018	D.DURAN x FINIQUITO	6.356.672-1	DURÁN DURÁN DENIS RE	O-4.990		0	178.301	0		
11-17.005.477		01/01/2018	LUIS ENRIQUE MENARES	10.198.116-9	MENARES FLORES LUIS E	O-11.485		0	300.298	0		
							* Total por Sub Programa		-6.031.778			
2153407003 - 4 - 071804	Deuda Flotante Subt 23 - 24.											
11-14.005.291		01/01/2018	BERTA MORENO/DA*14408	7.086.772-9	MORENO MONJE BERTA E	C-5.291		0	10.000.000	0		
2153407003 - 4 - 360101	Deuda Flotante Subt 23 - 24.											
11-16.006.698		01/01/2018	J.V.P.NORTE,	65.075.512-K	J.VECINOS PUERTA NORTE	D-13.297		0	6.000.000	0		
11-16.007.214		01/01/2018	J DE VECINOS N°38 11 DE	75.961.490-9	JUNTA VECINAL 38 11 SEP	D-17.520		0	3.000.000	0		
11-16.007.998		01/01/2018	J.VECINOS MIRAMAR N° 37	74.886.700-7	JUNTA VECINAL 37 MIRAMA	D-15.513		0	974.636	0		
11-16.008.068		01/01/2018	J.VECINOS J INOSTROZA	75.394.300-5	J.VECINOS J.INOSTROZA-U.	D-17.539		0	3.000.000	0		
11-17.001.560		01/01/2018	J.V.35 GENERAL	72.734.600-7	UNIDAD VECINAL NO. 35 P	D-15.769		0	1.000.000	0		
11-17.002.386		01/01/2018	CLUB M.FUERZA	65.513.980-K	CLUB ADULTO MAYOR *F	D-17.535		0	3.000.000	0		
11-17.002.935		01/01/2018	J.V.VILLA CAQUENA N°41	65.091.388-4	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-6.989		0	3.000.000	0		
11-17.003.656		01/01/2018	AGRUP.APEDIM S/DA*	74.617.600-7	AGRUPACION DE PADRES E	D-17.530		0	3.000.000	0		
11-17.004.211		01/01/2018	LOS INDUSTRIALES	53.302.839-K	ORG.MONITORAS DE SALU	D-17.527		0	2.999.990	0		
2153407003 - 4 - 360104	Deuda Flotante Subt 23 - 24.											
11-15.002.307		01/01/2018	U.C.J.VECINOS S/DA*5570	71.142.700-7	UNION COMUNAL DE JUN	C-2.307		0	500.000	0		
11-16.001.621		01/01/2018	ORG.COMUNIT.*24*	65.108.293-5	ORGANIZACION COMUNIT	C-1.621		0	20.000.000	0		
11-16.006.077		01/01/2018	ORG.MUJ.UNA SOLA VOZ	65.091.684-0	ORGANIZACION DE MUJE	D-13.941		0	500.000	0		
11-16.007.047		01/01/2018	ORG.SOC.CENTRO DE	65.077.522-8	ORG.SOC., CULT.CENTRO D	D-15.771		0	954.845	0		
11-16.007.215		01/01/2018	AGRUP.MAYORAZGO	65.091.408-2	AGRUP.CULT.MAYORAZG	D-17.506		0	3.000.000	0		
11-16.007.294		01/01/2018	ASOC.INDIGENA JIWAS	65.085.459-4	ASOC. INDIGENA NUESTRA	D-18.180		0	2.959.000	0		
11-16.007.394		01/01/2018	AGRUP.ARICA URBANO	65.103.405-1	AGRUPACION CULTURAL S	D-17.427		0	3.000.000	0		
11-16.008.069		01/01/2018	ASOC.IND.R.PHAQALLI	65.082.219-6	ASOCIACION INDIGENA F	D-17.536		0	2.975.000	0		
							* Total por Sub Programa		-69.863.471			
2153407003 - 5 - 360103	Deuda Flotante Subt 23 - 24.											
11-17.002.870		01/01/2018	LIGA VECINAL DE	65.028.075-K	LIGA VECINAL DE VOLEIBO	D-7.421		0	1.579.990	0		
11-17.004.045		01/01/2018	CLUB DEPORTIVO	65.060.087-8	CLUB DEPORTIVO INTERG	D-20.909		0	500.000	0		
2153407003 - 5 - 360104	Deuda Flotante Subt 23 - 24.											
11-16.007.322		01/01/2018	ORG.CUL.FAMILIAS	65.097.965-6	ORG.CULT. DEP. Y SOCIAL A	D-17.532		0	3.000.000	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
11-17.003.281		01/01/2018	AGRUP.SOC.Y.DPTVA.*TEA	65.057.264-5	AGRUPACION SOCIAL Y D	D-3.281		0	2.000.000	0			

								* Total por Sub Programa		-7.079.990			
								** Total por pagar Cuenta		-82.975.239			
2153407005 - 1 - 300500 Deuda Flotante Subt 31.													
11-8.000.189		01/01/2018	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756	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		-1.104.531.415			