

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA		
<b>2152101002002 - 1 - 260000 Otras Cotizaciones Previsionales</b>														
12-548	548	31/01/2019	PLANILLA DIETA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-548	31/01/2019	0	95.800	1.740.997	Doc Tesoreria	04/02/2019		
									-----					
									-95.800					
								** Total por pagar Cuenta		-95.800				
<b>2152102001001 - 1 - 010001 Sueldos base</b>														
12-517	517	29/01/2019	PLANILLA Complementaria III	69.010.100-9		D-517	29/01/2019	0	114.614	1.738.418	Doc Tesoreria	04/02/2019		
									-----					
									-114.614					
								** Total por pagar Cuenta		-114.614				
<b>2152102001002002 - 1 - 010001 Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280</b>														
12-517	517	29/01/2019	PLANILLA Complementaria III	69.010.100-9		D-517	29/01/2019	0	2.292	1.738.418	Doc Tesoreria	04/02/2019		
									-----					
									-2.292					
								** Total por pagar Cuenta		-2.292				
<b>2152102001004001 - 1 - 010001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981</b>														
12-517	517	29/01/2019	PLANILLA Complementaria III	69.010.100-9		D-517	29/01/2019	0	64.184	1.738.418	Doc Tesoreria	04/02/2019		
									-----					
									-64.184					
								** Total por pagar Cuenta		-64.184				
<b>2152102001007001 - 1 - 010001 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981</b>														
12-517	517	29/01/2019	PLANILLA Complementaria III	69.010.100-9		D-517	29/01/2019	0	44.322	1.738.418	Doc Tesoreria	04/02/2019		
									-----					
									-44.322					
								** Total por pagar Cuenta		-44.322				
<b>2152102001009005 - 1 - 010001 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529</b>														
12-517	517	29/01/2019	PLANILLA Complementaria III	69.010.100-9		D-517	29/01/2019	0	27.925	1.738.418	Doc Tesoreria	04/02/2019		
									-----					
									-27.925					
								** Total por pagar Cuenta		-27.925				
<b>2152102001013001 - 1 - 010001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980</b>														
12-517	517	29/01/2019	PLANILLA Complementaria III	69.010.100-9		D-517	29/01/2019	0	24.642	1.738.418	Doc Tesoreria	04/02/2019		
									-----					
									-24.642					
								** Total por pagar Cuenta		-24.642				
<b>2152102001013002 - 1 - 010001 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566</b>														
12-517	517	29/01/2019	PLANILLA Complementaria III	69.010.100-9		D-517	29/01/2019	0	2.683	1.738.418	Doc Tesoreria	04/02/2019		
									-----					
									-2.683					
								** Total por pagar Cuenta		-2.683				
<b>2152102001013003 - 1 - 010001 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675</b>														
12-517	517	29/01/2019	PLANILLA Complementaria III	69.010.100-9		D-517	29/01/2019	0	7.267	1.738.418	Doc Tesoreria	04/02/2019		
									-----					
									-7.267					
								** Total por pagar Cuenta		-7.267				
<b>2152102001014001 - 1 - 010001 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717</b>														
12-517	517	29/01/2019	PLANILLA Complementaria III	69.010.100-9		D-517	29/01/2019	0	32.401	1.738.418	Doc Tesoreria	04/02/2019		
									-----					
									-32.401					
								** Total por pagar Cuenta		-32.401				
<b>2152102002002 - 1 - 010001 Otras Cotizaciones Previsionales</b>														
12-517	517	29/01/2019	PLANILLA Complementaria III	69.010.100-9		D-517	29/01/2019	0	7.172	1.738.418	Doc Tesoreria	04/02/2019		
									-----					
									-7.172					
								** Total por pagar Cuenta		-7.172				
<b>2152104003001001 - 1 - 260000 Jaime Arancibia Arancibia (Dieta)</b>														
12-548	548	31/01/2019	PLANILLA DIETA	69.010.100-9		D-548	31/01/2019	0	754.307	1.740.997	Doc Tesoreria	04/02/2019		
									-----					
									-754.307					
								** Total por pagar Cuenta		-754.307				
<b>2152104003001004 - 1 - 260000 Amelia Diaz Hevia (Dieta)</b>														
12-548	548	31/01/2019	PLANILLA DIETA	69.010.100-9		D-548	31/01/2019	0	754.307	1.740.997	Doc Tesoreria	04/02/2019		
									-----					
									-754.307					
								** Total por pagar Cuenta		-754.307				
<b>2152104003001010 - 1 - 260000 Miriam Arenas Sandoval (Dieta)</b>														
12-548	548	31/01/2019	PLANILLA DIETA	69.010.100-9		D-548	31/01/2019	0	754.307	1.740.997	Doc Tesoreria	04/02/2019		
									-----					
									-754.307					
								** Total por pagar Cuenta		-754.307				
<b>2152104003001011 - 1 - 260000 Juan Carlos Chinga Palma (Dieta)</b>														
12-548	548	31/01/2019	PLANILLA DIETA	69.010.100-9		D-548	31/01/2019	0	754.307	1.740.997	Doc Tesoreria	04/02/2019		
									-----					
									-754.307					
								** Total por pagar Cuenta		-754.307				
<b>2152104003001017 - 1 - 260000 Daniel Chipana Castro (Dieta)</b>														
12-548	548	31/01/2019	PLANILLA DIETA	69.010.100-9		D-548	31/01/2019	0	754.307	1.740.997	Doc Tesoreria	04/02/2019		
									-----					
									-754.307					
								** Total por pagar Cuenta		-754.307				
<b>2152104003001018 - 1 - 260000 Carlos J.Ojeda Murillo (Dieta)</b>														
12-548	548	31/01/2019	PLANILLA DIETA	69.010.100-9		D-548	31/01/2019	0	754.307	1.740.997	Doc Tesoreria	04/02/2019		
									-----					
									-754.307					
								** Total por pagar Cuenta		-754.307				
<b>2152104003001019 - 1 - 260000 Luis F.Malla Valenzuela (Dieta)</b>														
12-548	548	31/01/2019	PLANILLA DIETA	69.010.100-9		D-548	31/01/2019	0	754.307	1.740.997	Doc Tesoreria	04/02/2019		
									-----					
									-754.307					
								** Total por pagar Cuenta		-754.307				
<b>2152104003001020 - 1 - 260000 Patricio G.Galvez Cantillano (Dieta)</b>														
12-548	548	31/01/2019	PLANILLA DIETA	69.010.100-9		D-548	31/01/2019	0	754.307	1.740.997	Doc Tesoreria	04/02/2019		

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								* Total por Sub Programa	-754.307			
								** Total por pagar Cuenta	-754.307			
<b>2152104003001021 - 1 - 260000</b>			<b>Paúl E.Carvajal Quiroz (Dieta)</b>									
12-548	548	31/01/2019	PLANILLA DIETA	69.010.100-9		D-548	31/01/2019	0	754.307	1.740.997	Doc Tesoreria	04/02/2019
								* Total por Sub Programa	-754.307			
								** Total por pagar Cuenta	-754.307			
<b>2152104003001022 - 1 - 260000</b>			<b>Jorge E.Mollo Vargas (Dieta)</b>									
12-548	548	31/01/2019	PLANILLA DIETA	69.010.100-9		D-548	31/01/2019	0	754.307	1.740.997	Doc Tesoreria	04/02/2019
								* Total por Sub Programa	-754.307			
								** Total por pagar Cuenta	-754.307			
<b>2152104004001 - 3 - 050200</b>			<b>Hono. Com.y Eventos( Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)</b>									
12-546	546	31/01/2019	MAURICIO ALEJANDRO	14.107.521-7	VILLAVICENCIO CORTÉS M	B-162	03/01/2019	0	1.444.445	1.740.914	Doc Tesoreria	05/02/2019
								* Total por Sub Programa	-1.444.445			
<b>2152104004001 - 4 - 070202</b>			<b>Hono. Com.y Eventos( Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)</b>									
12-397		23/01/2019	A. DURAN x CURSO DE	15.384.019-9	DURAN SCOTT ANDREA A	B-5	21/12/2018	0	640.000	0		
								* Total por Sub Programa	-640.000			
								** Total por pagar Cuenta	-2.084.445			
<b>2152104004002 - 4 - 074501</b>			<b>Hono. Ofic. C.I.E.</b>									
12-475	475	24/01/2019	F.PLAZA x TALLER INGLES	19.045.608-0	PLAZA CALFUÑANCO FAB	B-13	07/01/2019	0	540.000	1.735.531	Doc Tesoreria	31/01/2019
								* Total por Sub Programa	-540.000			
								** Total por pagar Cuenta	-540.000			
<b>2152104004017 - 6 - 060200</b>			<b>Hono. Ofic. de la Infancia</b>									
12-487	487	26/01/2019	J. FIGUEROA x MONITOR	17.432.766-1	FIGUEROA BENAVIDES JUA	B-6	01/09/2018	0	286.000	1.736.243	Doc. Contabilidad	29/01/2019
12-487	487	26/01/2019	J. FIGUEROA x MONITOR	17.432.766-1		B-7	01/09/2018	0	286.000			
12-487	487	26/01/2019	J. FIGUEROA x MONITOR	17.432.766-1		B-8	01/09/2018	0	286.000			
12-487	487	26/01/2019	J. FIGUEROA x MONITOR	17.432.766-1		B-9	01/09/2018	0	286.000			
12-487	487	26/01/2019	J. FIGUEROA x MONITOR	17.432.766-1		B-10	01/09/2018	0	286.000			
<b>2152104004017 - 6 - 070302</b>			<b>Hono. Ofic. de la Infancia</b>									
12-440	440	23/01/2019	CHISTOPHER GUTIERREZ	17.515.972-K	GUTIÉRREZ WALKER CHRI	B-29	01/09/2018	0	215.000	1.734.353	Doc Tesoreria	24/01/2019
12-440	440	23/01/2019	CHISTOPHER GUTIERREZ	17.515.972-K		B-30	01/09/2018	0	215.000			
12-440	440	23/01/2019	CHISTOPHER GUTIERREZ	17.515.972-K		B-32	01/09/2018	0	215.000			
12-440	440	23/01/2019	CHISTOPHER GUTIERREZ	17.515.972-K		B-33	03/12/2018	0	215.000			
12-440	440	23/01/2019	CHISTOPHER GUTIERREZ	17.515.972-K		B-34	02/01/2019	0	215.000			
								* Total por Sub Programa	-2.505.000			
								** Total por pagar Cuenta	-2.505.000			
<b>2152104004018 - 5 - 070802</b>			<b>Hono. Ofic. de la Juventud</b>									
12-471	471	29/01/2019	R.DIAZ x EXPERTO ARTES	16.051.572-4	DÍAZ TELLO ROMÁN GAR	B-108	18/12/2018	0	1.750.000	1.735.525	Doc Tesoreria	31/01/2019
								* Total por Sub Programa	-1.750.000			
								** Total por pagar Cuenta	-1.750.000			
<b>2152104004019 - 4 - 070202</b>			<b>Hono. Ofic. de la Mujer</b>									
12-541	541	31/01/2019	MARIA ELENA DIAZ	7.648.937-8	DIAZ NUNEZ MARIA ELEN	B-82	04/01/2019	0	330.000	1.740.752	Doc Tesoreria	04/02/2019
12-542	542	31/01/2019	JAIME ALFREDO ESCOBAR	10.792.155-9	ESCOBAR LILLO JAIME AL	B-177	04/01/2019	0	330.000	1.740.762	Doc Tesoreria	04/02/2019
12-543	543	31/01/2019	JOVANIA ALICIA LIZANA	13.413.472-0	LIZANA CORTES JOVANIA A	B-139	04/01/2019	0	400.000	1.740.802	Doc Tesoreria	04/02/2019
								* Total por Sub Programa	-1.060.000			
								** Total por pagar Cuenta	-1.060.000			
<b>2152104004022 - 4 - 071602</b>			<b>Hono. Ofic. Trab. Comunit.</b>									
12-544	544	31/01/2019	RAFAEL OSORIO	26.069.501-0	OSORIO GRANADA RAFAE	B-5	09/01/2019	0	350.000	1.740.873	Doc Tesoreria	04/02/2019
								* Total por Sub Programa	-350.000			
								** Total por pagar Cuenta	-350.000			
<b>2152104004055 - 5 - 050200</b>			<b>Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA</b>									
12-536	536	31/01/2019	VIRNA SAYONARA DE	10.214.262-4	RODRÍGUEZ ORTIZ VIRNA S	B-81	08/01/2019	0	166.667	1.740.535	Doc Tesoreria	01/02/2019
								* Total por Sub Programa	-166.667			
<b>2152104004055 - 6 - 060200</b>			<b>Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA</b>									
12-532	532	30/01/2019	FERNANDO DANIEL STERN	16.096.474-K	STERN BRITZMANN FERNA	b-203	17/01/2019	0	1.760.000	1.739.923	Doc Tesoreria	01/02/2019
12-535	535	31/01/2019	SCHMELING SEGUNDO	8.297.886-0	SALAS SEPÚLVEDA SCHMEL	B-75	27/12/2018	0	927.000	1.740.502	Doc Tesoreria	04/02/2019
								* Total por Sub Programa	-2.687.000			
								** Total por pagar Cuenta	-2.853.667			
<b>2152104004065 - 4 - 100000</b>			<b>Honorarios Fomento Productivo</b>									
12-327	327	15/01/2019	EDITH CELESTINA	11.813.989-5	FIGUEROA TICONA EDITH C	B-18	10/12/2018	0	1.008.000	1.736.228	Doc. Contabilidad	05/02/2019
12-331	331	15/01/2019	GILBERTO ANTONIO	6.416.265-9	FERNÁNDEZ VILLALÓN GI	B-278	06/12/2018	0	900.000	1.736.230	Doc. Contabilidad	05/02/2019
12-333	333	15/01/2019	JOSE LUIS MANUEL	10.339.394-9	MATEO LAGOS JOSÉ LUIS M	B-11	11/12/2018	0	480.000	1.736.234	Doc. Contabilidad	05/02/2019
								* Total por Sub Programa	-2.388.000			
								** Total por pagar Cuenta	-2.388.000			
<b>2152104004066 - 4 - 073301</b>			<b>Hono. Ofic. Afrodescendientes.</b>									
12-547	547	31/01/2019	CARMEN PAZ SANCHEZ	17.012.855-9	SANCHEZ MARTINEZ CAR	B-12	16/01/2019	0	250.000	1.740.969	Doc Tesoreria	05/02/2019
								* Total por Sub Programa	-250.000			
								** Total por pagar Cuenta	-250.000			
<b>2152201001001 - 4 - 071603</b>			<b>DIDECO (P/Personas)</b>									
11-554	554	31/01/2019	ADQ. ALIMENTOS NO	76.002.987-4	SOCIEDAD DE NEGOCIOS E	F-3.876	07/12/2018	0	829.760	1.741.219	Doc Tesoreria	05/02/2019
<b>2152201001001 - 4 - 071703</b>			<b>DIDECO (P/Personas)</b>									
11-554	554	31/01/2019	ADQ. ALIMENTOS NO	76.002.987-4		F-3.876	07/12/2018	0	236.150	1.741.219	Doc Tesoreria	05/02/2019
								* Total por Sub Programa	-1.065.910			
<b>2152201001001 - 6 - 070302</b>			<b>DIDECO (P/Personas)</b>									
11-562	562	31/01/2019	ADQ. COLACIONES, D.A.	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-2.821	26/12/2018	0	284.603	1.741.266	Doc Tesoreria	05/02/2019
11-562	562	31/01/2019	ADQ. COLACIONES, D.A.	15.009.829-7		F-2.822	26/12/2018	0	455.800			
11-562	562	31/01/2019	ADQ. COLACIONES, D.A.	15.009.829-7		F-2.847	09/01/2019	0	97.716			
								* Total por Sub Programa	-838.119			

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-1.904.029</b>
<b>2152201001002 - 3 - 050200 RR.PP. (P/Personas)</b>													
11-360	360	16/01/2019	ADQ.SS ALIMENTACIÓN Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.573	22/12/2018	0	574.147	1.729.160	Doc Tesoreria	21/01/2019	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-574.147</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-574.147</b>
<b>2152201001004 - 6 - 140000 Otras Unidades (P/Personas)</b>													
11-486	486	26/01/2019	ADQ. SS DE PASTELERÍA,	76.030.335-6	COMERCIAL ESTEFITA LT	F-1.050	07/01/2019	0	51.000	1.736.237	Doc Tesoreria	04/02/2019	
<b>2152201001004 - 6 - 500000 Otras Unidades (P/Personas)</b>													
11-485	485	26/01/2019	ADQ. TORTAS TRUFA, D.A.	76.030.335-6		F-1.049	07/01/2019	0	25.780	1.736.236	Doc Tesoreria	04/02/2019	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-76.780</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-76.780</b>
<b>2152204001001 - 1 - 030103 Impresos y Formularios</b>													
11-558	558	31/01/2019	ADQ.SS. IMPRESIONES	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-2.641	15/01/2019	0	2.643.347	1.741.255	Doc Tesoreria	05/02/2019	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-2.643.347</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-2.643.347</b>
<b>2152204004 - 1 - 020000 Productos Farmacéuticos</b>													
11-494	494	26/01/2019	ADQ. PROTECTOR SOLAR.	76.086.361-0	INDUSTRIAL SUPPLIER SP	F-11.868	11/01/2019	0	524.732	1.736.271	Doc Tesoreria	05/02/2019	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-524.732</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-524.732</b>
<b>2152204009001 - 1 - 020000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)</b>													
11-556	556	31/01/2019	ADQ. LICENCIAS, MOUSE Y	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-27.236	15/01/2019	0	33.494	1.741.236	Doc Tesoreria	05/02/2019	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-33.494</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-33.494</b>
<b>2152204011003 - 1 - 080300 Otros Repuestos de Vehículos</b>													
11-490	490	26/01/2019	TD,DA	81.736.600-7	GEOPROSPEC S.A.	F-5.317	16/10/2018	0	22.349.420	1.736.256	Doc Tesoreria	04/02/2019	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-22.349.420</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-22.349.420</b>
<b>2152204999002 - 1 - 030101 Otros Materiales y Suministros</b>													
11-496	496	26/01/2019	ADQ. MOBILIARIO. MEMO	76.909.170-K	AGM Y DIMAD S.A.	F-29.788	15/01/2019	0	64.795	1.736.275	Doc Tesoreria	04/02/2019	
11-560	560	31/01/2019	ADQ. HORNO ELÉCTRICO,	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-35.797	21/12/2018	0	126.317	1.741.263	Doc Tesoreria	05/02/2019	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-191.112</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-191.112</b>
<b>2152205001002 - 2 - 340102 Consumo de Alumbrado Público</b>													
11-525	525	30/01/2019	COMPAÑIA GRAL. DE	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-21.107.189		0	1.687.976	1.739.205	Doc. Contabilidad	31/01/2019	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-1.687.976</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-1.687.976</b>
<b>2152205999001 - 1 - 340101 Interes, Multas :Servicios básicos</b>													
11-525	525	30/01/2019	COMPAÑIA GRAL. DE	76.411.321-7		B-21.107.189		0	19.024	1.739.205	Doc. Contabilidad	31/01/2019	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-19.024</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-19.024</b>
<b>2152207002002 - 6 - 060300 Otros Servicios de Impresión</b>													
11-553	553	31/01/2019	ADQ. SS DE IMPRESIÓN,	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-2.639	15/01/2019	0	1.269.730	1.741.214	Doc Tesoreria	05/02/2019	
11-559	559	31/01/2019	ADQ. SS DE IMPRESIÓN,	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-19.115	15/01/2019	0	942.409	1.741.259	Doc Tesoreria	05/02/2019	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-2.212.139</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-2.212.139</b>
<b>2152208007001 - 1 - 071602 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)</b>													
11-551	551	31/01/2019	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.354.809	23/01/2019	0	136.398	1.741.201	Doc Tesoreria	05/02/2019	
11-551	551	31/01/2019	OC por CM:203	89.862.200-2		F-3.354.809	23/01/2019	0	79.892				
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-216.290</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-216.290</b>
<b>2152208007003001 - 4 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)</b>													
11-551	551	31/01/2019	OC por CM:203	89.862.200-2		F-3.354.809	23/01/2019	0	236.596	1.741.201	Doc Tesoreria	05/02/2019	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-236.596</b>
<b>2152208007003001 - 5 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)</b>													
11-552	552	31/01/2019	OC por CM:203	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-635.236	18/01/2019	0	2.519.808	1.741.208	Doc Tesoreria	05/02/2019	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-2.519.808</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-2.756.404</b>
<b>2152208007003003 - 6 - 060200 Cultura (Gto.Pasajes-Otros)</b>													
11-551	551	31/01/2019	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.354.809	23/01/2019	0	323.196	1.741.201	Doc Tesoreria	05/02/2019	
11-551	551	31/01/2019	OC por CM:203	89.862.200-2		F-3.354.809	23/01/2019	0	182.328				
11-552	552	31/01/2019	OC por CM:203	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-635.236	18/01/2019	0	553.752	1.741.208	Doc Tesoreria	05/02/2019	
11-552	552	31/01/2019	OC por CM:203	88.417.000-1		F-635.236	18/01/2019	0	328.066				
11-552	552	31/01/2019	OC por CM:203	88.417.000-1		F-635.236	18/01/2019	0	4.482.828				
11-552	552	31/01/2019	OC por CM:203	88.417.000-1		F-635.236	18/01/2019	0	591.576				
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-6.461.746</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-6.461.746</b>
<b>2152208008 - 1 - 400000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>													
11-531	531	30/01/2019	S.GATICAxBONO	13.864.352-2	GATICA ÁLVAREZ SUSAN	D-531	30/01/2019	0	295.000	1.739.773	Doc Tesoreria	01/02/2019	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-295.000</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-295.000</b>
<b>2152208999004 - 1 - 500000 Otros Servicios Generales</b>													
11-495	495	26/01/2019	ADQ. SS. COCKTAIL, D.A.	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-729	17/01/2019	0	273.591	1.736.273	Doc. Contabilidad	31/01/2019	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-273.591</b>
<b>2152208999004 - 4 - 070202 Otros Servicios Generales</b>													
11-136		05/01/2019	ADQ.COCTELES,OFICINA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.137	10/12/2018	0	1.177.613	0			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								* Total por Sub Programa	-1.177.613			
								** Total por pagar Cuenta	-1.451.204			
<b>2152209002002 - 1 - 350102 Centro Comerc. Colón ( Juzgados y TTO.D/SEP)</b>												
11-539	539	31/01/2019	ENE-D.CONCHA Y CIA.	79.722.470-7	DANIEL CONCHA Y COMPA	F-45	11/01/2018	0	17.917.764	1.740.605	Doc Tesoreria	06/02/2019
								* Total por Sub Programa	-17.917.764			
								** Total por pagar Cuenta	-17.917.764			
<b>2152209002010 - 1 - 030101 Edificio Paseo Sangra</b>												
11-540	540	31/01/2019	ENERO VILU S.A	96.666.610-2	VILU S.A	F-633	05/01/2019	0	9.021.097	1.740.699	Doc Tesoreria	05/02/2019
								* Total por Sub Programa	-9.021.097			
								** Total por pagar Cuenta	-9.021.097			
<b>215220999006 - 1 - 072502 Otros Arriendos (Juegos y Otros)</b>												
11-534	534	30/01/2019	CARLOS FELGUERAS x	12.435.889-2	FELGUERAS LILLO CARLO	D-373	09/01/2019	0	126.000	1.740.040	Doc Tesoreria	04/02/2019
								* Total por Sub Programa	-126.000			
								** Total por pagar Cuenta	-126.000			
<b>2152211003 - 1 - 350105 Servicios Informáticos</b>												
11-555	555	31/01/2019	SIST.MOD.COMPUT.p/SERV	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-114.834	31/12/2018	0	4.067.608	1.741.228	Doc Tesoreria	04/02/2019
11-555	555	31/01/2019	SIST.MOD.COMPUT.p/SERV	86.130.200-8		F-114.835	31/12/2018	0	334.593			
								* Total por Sub Programa	-4.402.201			
								** Total por pagar Cuenta	-4.402.201			
<b>2152211999009 - 1 - 010003 Act.de Plan C.de Emergencia c/Enfoque en la Gestión de Riesgo de Desastres (PREMIR)</b>												
11-528	528	30/01/2019	PEOPLE ON SERV.A	76.173.548-9	PEOPLE ON SERVICIOS A E	F-7	31/12/2018	0	22.500.000	1.739.298	Ofic.Partes Administracion	08/02/2019
								* Total por Sub Programa	-22.500.000			
								** Total por pagar Cuenta	-22.500.000			
<b>2152212999001 - 3 - 050200 Alojamiento</b>												
11-360	360	16/01/2019	ADQ.SS ALIMENTACIÓN Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.573	22/12/2018	0	418.225	1.729.160	Doc Tesoreria	21/01/2019
								* Total por Sub Programa	-418.225			
								** Total por pagar Cuenta	-418.225			
<b>2152401007001 - 4 - 020000 Programa Asistencial Social</b>												
11-550	550	31/01/2019	ADQ. PIEZA	13.414.379-7	SÁNCHEZ CHOQUE JOSÉ A	F-25	21/01/2019	0	606.900	1.741.180	Doc Tesoreria	04/02/2019
								* Total por Sub Programa	-606.900			
								** Total por pagar Cuenta	-606.900			
<b>2152401008004002 - 3 - 130200 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)</b>												
11-279	279	14/01/2019	JUNTA VECINAL N°69 SAN	74.188.300-7	JUNTA VECINAL 69 SAN VA	D-45	02/01/2019	0	400.000	1.726.204	Doc. Contabilidad	17/01/2019
11-280	280	14/01/2019	AGRUPACION CULTURAL	65.173.495-9	AGRUPACION CULTURAL M	D-45	02/01/2019	0	350.000	1.726.214	Doc. Contabilidad	17/01/2019
11-281	281	14/01/2019	SRA. EVA BADILLO	13.639.766-4	BADILLO MARCA EVA MA	D-45	02/01/2019	0	250.000	1.726.222	Doc. Contabilidad	17/01/2019
11-282	282	14/01/2019	SRA. VIVIANA ASCUY	12.209.512-6	ASCUY HUANCA VIVIAN	D-45	02/01/2019	0	400.000	1.726.229	Doc. Contabilidad	17/01/2019
11-283	283	14/01/2019	SRA. GISELA BUENO	12.609.981-9	BUENO MUNOZ GISELA	D-45	02/01/2019	0	350.000	1.726.263	Doc. Contabilidad	17/01/2019
11-284	284	14/01/2019	PETRONILA MAZUELA	5.111.356-K	MAZUELA HUERTA PETR	D-45	02/01/2019	0	250.000	1.726.296	Doc. Contabilidad	17/01/2019
11-285	285	14/01/2019	LUIS MAMANI FLORES/DA.	15.980.980-3	MAMANI FLORES LUIS MI	D-45	02/01/2019	0	400.000	1.726.308	Doc. Contabilidad	17/01/2019
11-286	286	14/01/2019	COMERCIAL LEMO	76.636.838-7	COMERCIAL LEMO MONTO	D-45	02/01/2019	0	350.000	1.726.319	Doc. Contabilidad	17/01/2019
11-287	287	14/01/2019	TEAM DACAR/DA. 45/2019	65.057.264-5	AGRUPACION SOCIAL Y D	D-45	02/01/2019	0	250.000	1.726.328	Doc. Contabilidad	17/01/2019
								* Total por Sub Programa	-3.000.000			
								** Total por pagar Cuenta	-3.000.000			
<b>2152401999001133 - 5 - 360103 Club Deportivo Escuela República de Israel</b>												
11-513	513	29/01/2019	CLUB	65.289.310-4	CLUB DEPORTIVO ESCUEL	D-5.626	13/04/2018	0	4.000.000	1.738.187	Decretos de Pago Contraloria	29/01/2019
								* Total por Sub Programa	-4.000.000			
								** Total por pagar Cuenta	-4.000.000			
<b>2152401999002390 - 4 - 360104 Corporación Municipal de Fomento Productivo de Arica</b>												
11-549	549	31/01/2019	CORP.MUNIC.F.PRODUCT.s/	65.166.511-6	CORPORACION MUNICIP	D-1.668	31/01/2019	0	166.667.000	1.741.094	Doc Tesoreria	04/02/2019
								* Total por Sub Programa	-166.667.000			
								** Total por pagar Cuenta	-166.667.000			
<b>2152403101001 - 1 - 030101 A Educación</b>												
11-523	524	30/01/2019	DIR.DE EDUCACIÓN	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-18.399	31/12/2018	0	90.721.000	1.739.167	Doc Tesoreria	01/02/2019
								* Total por Sub Programa	-90.721.000			
								** Total por pagar Cuenta	-90.721.000			
<b>2152601 - 1 - 380202 Devoluciones</b>												
11-418	418	23/01/2019	DEVOLUCION DE	9.061.545-9	CAMPOS SANTANDER MA	D-567	23/01/2019	0	14.931	1.733.625	Doc Tesoreria	01/02/2019
11-418	418	23/01/2019	DEVOLUCION DE	9.061.545-9		D-567	23/01/2019	0	8.959			
11-420	420	23/01/2019	CARLOS ALBERTO MORA	11.704.336-3	MORA VILLEGAS CARLOS A	D-900	17/01/2019	0	28.609	1.733.639	Doc Tesoreria	01/02/2019
11-422	422	23/01/2019	MARCELA DEL ROSARIO	10.731.254-4	MORENO CORTEZ MARCE	D-892	17/01/2019	0	10.530	1.733.677	Doc Tesoreria	01/02/2019
11-422	422	23/01/2019	MARCELA DEL ROSARIO	10.731.254-4		D-892	17/01/2019	0	17.550			
11-423	423	23/01/2019	ORLANDO ANTONIO SILVA	12.435.637-7	SILVA FERNÁNDEZ ORLAND	D-908	17/01/2019	0	35.797	1.733.693	Doc Tesoreria	01/02/2019
11-424	424	23/01/2019	MARCELA VASQUEZ	15.008.419-9	VÁSQUEZ IMARAY MARCE	D-595	11/01/2019	0	35.475	1.733.754	Doc Tesoreria	01/02/2019
11-434	434	23/01/2019	JUAN CARLOS MARCA	13.212.717-4	MARCA QUISPE JUAN CAR	D-889	17/01/2019	0	70.952	1.734.242	Doc Tesoreria	01/02/2019
								* Total por Sub Programa	-222.803			
								** Total por pagar Cuenta	-222.803			
<b>2152903 - 1 - 080001 Vehículos</b>												
11-488	488	26/01/2019	ADQ. CARGADOR	91.489.000-4	EMPRESA FINNING CHILE S	F-2.389.101	09/01/2019	0	152.419.856	1.736.247	Doc. Contabilidad	06/02/2019
								* Total por Sub Programa	-152.419.856			
								** Total por pagar Cuenta	-152.419.856			
<b>2152904009 - 1 - 030101 Adm. y Finanzas</b>												
11-496	496	26/01/2019	ADQ. MOBILIARIO. MEMO	76.909.170-K	AGM Y DIMAD S.A.	F-29.788	15/01/2019	0	323.978	1.736.275	Doc Tesoreria	04/02/2019
								* Total por Sub Programa	-323.978			
								** Total por pagar Cuenta	-323.978			
<b>2152905999 - 1 - 020000 Otras</b>												





## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-8.704.313		01/01/2019	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372	0		
11-8.704.313		01/01/2019	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274			
11-8.704.313		01/01/2019	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573			
11-8.704.325		01/01/2019	INDECS	78.953.920-0		F-3.997		0	336	0		
11-8.704.325		01/01/2019	INDECS	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314			
11-8.704.325		01/01/2019	INDECS	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380			
11-8.704.325		01/01/2019	INDECS	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637			
11-8.704.325		01/01/2019	INDECS	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032			
11-8.704.325		01/01/2019	INDECS	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760			
11-8.704.325		01/01/2019	INDECS	78.953.920-0		F-7.449		0	6.624			
11-8.704.662		01/01/2019	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-17.436		0	46.410	0		
11-8.704.662		01/01/2019	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410			
11-9.000.601		01/01/2019	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDÉS JIMÉNEZ RENÉ W	D-601		0	13.180	0		
11-9.000.675		01/01/2019	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000	0		
11-9.001.427		01/01/2019	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655	0		
11-10.001.343		01/01/2019	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163	0		
11-10.001.343		01/01/2019	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477			
<b>2153407002 - 1 - 310200</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>									
11-12.005.096		01/01/2019	Insumos computacionales,	9.698.619-K	GALLEGUILLOS GALLEGUI	F-10.439		0	572.845	0		
<b>2153407002 - 1 - 340101</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>									
11-18.005.468		01/01/2019	COMPANÍA GRAL. DE	76.411.321-7	COMPANÍA GENERAL DE E	B-205.696.70		0	131.410	0		
<b>2153407002 - 1 - 340501</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>									
11-18.002.281		01/01/2019	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-40.514.622		0	23.326	0		
11-18.002.281		01/01/2019	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-40.658.207		0	24.992			
11-18.002.281		01/01/2019	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-103.147.03		0	11.661			
11-18.002.281		01/01/2019	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-104.321.13		0	24.992			
<b>2153407002 - 1 - 350107</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>									
11-17.003.044		01/01/2019	E.ZAMORANOS/DA*6262	6.557.707-0	ZAMORANO VILLALOBOS E	F-8		0	1.600.000	0		
11-17.003.044		01/01/2019	E.ZAMORANOS/DA*6262	6.557.707-0		F-9		0	1.600.000			
<b>2153407002 - 1 - 390100</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>									
11-15.007.155		01/01/2019	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		01/01/2019	M.MUÑOZ-REAJ.ICP	6.324.455-4		F-1.164		0	13.957.764	0		
11-18.000.040		01/01/2019	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-17		0	3.010.700	0		
11-18.000.130		01/01/2019	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-16		0	5.654.880	0		
11-18.000.132		01/01/2019	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-18		0	2.018.125	0		
11-18.000.136		01/01/2019	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-19		0	7.903.392	0		
11-18.000.137		01/01/2019	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-20		0	761.903	0		
11-18.000.138		01/01/2019	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-21		0	796.010	0		
11-18.000.139		01/01/2019	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-26		0	5.140.800	0		
						* Total por Sub Programa			-107.721.806			
<b>2153407002 - 2 - 080001</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>									
11-16.007.888		01/01/2019	ADQ.MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-76		0	2.073.414	0		
<b>2153407002 - 2 - 081001</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>									
11-18.003.535		01/01/2019	REGULARIZACION	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-16.731		0	100.973.433	0		
<b>2153407002 - 2 - 300200</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>									
11-9.001.054		01/01/2019	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COME	F-64		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2019	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2019	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2019	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2019	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2019	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2019	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2019	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2019	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2019	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2019	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126			
11-9.001.620		01/01/2019	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264	0		
11-9.001.621		01/01/2019	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264	0		
11-11.002.199		01/01/2019	Insumos pintado mural playa	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-7.758		0	174.763	0		
<b>2153407002 - 2 - 340202</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>									
11-18.004.731		01/01/2019	AGUAS DEL ALTIPLANO/	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-10.798.703		0	1.108.850	0		
11-18.004.976		01/01/2019	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-10.846.812		0	1.971.035	0		
11-18.004.976		01/01/2019	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-10.846.812		0	35.965			
11-18.005.319		01/01/2019	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		D-5.319		0	451.050	0		
<b>2153407002 - 2 - 390201</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>									
11-17.003.696		01/01/2019	MAY-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-449		0	123.269.743	0		
11-18.000.019		01/01/2019	1 al 12.06.17-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-5.031		0	49.307.898	0		
						* Total por Sub Programa			-426.874.065			
<b>2153407002 - 3 - 050200</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>									
11-13.000.508		01/01/2019	perifoneo D.A N° 6831 "Gran	11.612.114-K	CERDA ALIAGA PATRICIA M	F-30		0	110.000	0		
<b>2153407002 - 3 - 050400</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>									
11-14.000.413		01/01/2019	XIMENA VERGARA/	76.013.051-6	XIMENA CAROLINA VERG	F-173		0	1.594.600	0		
<b>2153407002 - 3 - 070602</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>									
11-13.004.627		01/01/2019	D.A. 4727 COTEL	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-865		0	341.244	0		
<b>2153407002 - 3 - 300200</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>									
11-9.001.702		01/01/2019	INV. Y	76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICAC	F-0		0	238.000	0		
11-10.006.773		01/01/2019	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-1.686		0	238.000	0		
11-10.006.773		01/01/2019	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3		F-1.687		0	285.600			
						* Total por Sub Programa			-2.807.444			
<b>2153407002 - 4 - 030101</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>									
11-13.005.950		01/01/2019	DA 8356 Dirigentes Vecinales	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.486		0	660.212	0		
<b>2153407002 - 4 - 300200</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>									
11-11.000.474		01/01/2019	adq. de servicio de coctail en	10.292.567-K	BARRA FLORES MARISOL A	F-96		0	112.700	0		

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								* Total por Sub Programa					-772.912
<b>2153407002 - 5 - 050200</b>	<b>Deuda Flotante subt 22.</b>												
11-17.003.207		01/01/2019	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-1		0	92.223			0	
<b>2153407002 - 5 - 071403</b>	<b>Deuda Flotante subt 22.</b>												
11-12.002.146		01/01/2019	Programa Dia de la Chilenidad	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-98.125		0	100.000			0	
<b>2153407002 - 5 - 071602</b>	<b>Deuda Flotante subt 22.</b>												
11-14.005.052		01/01/2019	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					-538.618.450
<b>2153407003 - 1 - 130100</b>	<b>Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b>												
11-13.003.131		01/01/2019	CRISTIAN MARTINEZ	13.862.368-8	MARTINEZ YAÑEZ CRIST	C-3.131		0	133.542			0	
<b>2153407003 - 1 - 300300</b>	<b>Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b>												
11-8.700.498		01/01/2019	MANUEL ROJAS M. Y	10.054.389-3	ROJAS OJEDA MANUEL GU	D-498		0	741.439			0	
11-10.000.215		01/01/2019	Premios para recaudacion de	79.812.670-9	PROVEEDORA DE MAT Y M	F-91.828		0	214.971			0	
<b>2153407003 - 1 - 370301</b>	<b>Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b>												
11-17.003.137		01/01/2019	COORPORACION DE	60.318.000-3	CORPORACION DE ASIST	D-3.137		0	3.500.000			0	
<b>2153407003 - 1 - 390203</b>	<b>Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b>												
11-18.006.188		01/01/2019	COSEMAR/CONVENIO DE	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	D-15.479		0	24.384.951			0	
<b>2153407003 - 1 - 470000</b>	<b>Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b>												
11-14.000.594		01/01/2019	SEBASTIAL ORDENES	15.972.252-K	ÓRDENES TORO SEBASTIÁ	C-594		0	545.623			0	
11-16.001.073		01/01/2019	PABLO SAAVEDRA	15.005.989-5	SAAVEDRA ALLENDES PA	C-1.073		0	281.259			0	
11-17.002.828		01/01/2019	TAMARA CAUCOTT x	14.104.420-6	CAUCOTT CÁCERES TAMA	D-2.828		0	136.345			0	
11-17.004.990		01/01/2019	D.DURAN x FINIQUITO	6.356.672-1	DURÁN DURÁN DENIS RE	O-4.990		0	178.301			0	
11-17.005.477		01/01/2019	LUIS ENRIQUE MENARES	10.198.116-9	MENARES FLORES LUIS E	O-11.485		0	300.298			0	
								* Total por Sub Programa					-30.416.729
<b>2153407003 - 4 - 010003</b>	<b>Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b>												
11-18.000.863		01/01/2019	A.LEON s/DA*14872 JUEGO	8.613.361-K	LEON IBARRA ADELA DEL C	F-5.763		0	311.560			0	
<b>2153407003 - 4 - 071804</b>	<b>Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b>												
11-14.005.291		01/01/2019	BERTA MORENO/DA*14408	7.086.772-9	MORENO MONJE BERTA E	C-5.291		0	10.000.000			0	
<b>2153407003 - 4 - 360101</b>	<b>Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b>												
11-16.006.698		01/01/2019	J.V.P.NORTE,	65.075.512-K	J.VECINOS PUERTA NORTE	D-13.297		0	6.000.000			0	
11-16.007.214		01/01/2019	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		01/01/2019	J.VECINOS MIRAMAR N° 37	74.886.700-7	JUNTA VECINAL 37 MIRAMA	D-15.513		0	974.636			0	
11-16.008.068		01/01/2019	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		01/01/2019	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		01/01/2019	CLUB M.FUERZA	65.513.980-K	CLUB ADULTO MAYOR *F	D-17.535		0	3.000.000			0	
11-17.002.935		01/01/2019	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		01/01/2019	AGRUP.APEDIM S/DA*	74.617.600-7	AGRUPACION DE PADRES E	D-17.530		0	3.000.000			0	
11-17.004.211		01/01/2019	LOS INDUSTRIALES	53.302.839-K	ORG.MONITORAS DE SALU	D-17.527		0	2.999.990			0	
11-18.001.961		01/01/2019	MONITORAS SALUD	53.302.839-K		D-19.063		0	1.119.040			0	
11-18.001.966		01/01/2019	J.V.*ARAUCO*s/DA*18926	65.539.420-6	JUNTA VECINOS ARAUCO.	D-18.926		0	2.000.000			0	
11-18.004.817		01/01/2019	J.VECINOS*V.DEL	65.567.240-0	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-13.734		0	20.000.000			0	
11-18.006.170		01/01/2019	J. DE VECINOS N°30 7 DE	65.179.470-6	JUNTA VECINAL "7 DE JUN	D-18.153		0	3.000.000			0	
<b>2153407003 - 4 - 360102</b>	<b>Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b>												
11-18.005.115		01/01/2019	VOLUNT. HOSPITAL	70.323.500-K	VOLUNTARIAS DE HOSPI	D-11.219		0	2.150.000			0	
<b>2153407003 - 4 - 360104</b>	<b>Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b>												
11-15.002.307		01/01/2019	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		01/01/2019	ORG.COMUNIT.*24*	65.108.293-5	ORGANIZACION COMUNIT	C-1.621		0	20.000.000			0	
11-16.006.077		01/01/2019	ORG.MUJ.UNA SOLA VOZ	65.091.684-0	ORGANIZACION DE MUJE	D-13.941		0	500.000			0	
11-16.007.047		01/01/2019	ORG.SOC.CENTRO DE	65.077.522-8	ORG.SOC., CULT.CENTRO D	D-15.771		0	954.845			0	
11-16.007.215		01/01/2019	AGRUP.MAYORAZGO	65.091.408-2	AGRUP.CULT.MAYORAZG	D-17.506		0	3.000.000			0	
11-16.007.294		01/01/2019	ASOC.INDIGENA JIWAS	65.085.459-4	ASOC. INDIGENA NUESTRA	D-18.180		0	2.959.000			0	
11-16.007.394		01/01/2019	AGRUP.ARICA URBANO	65.103.405-1	AGRUPACION CULTURAL S	D-17.427		0	3.000.000			0	
11-16.008.069		01/01/2019	ASOC.IND.R.PHAQALLI	65.082.219-6	ASOCIACION INDIGENA F	D-17.536		0	2.975.000			0	
11-18.004.339		01/01/2019	FUND.ARICA REVIVE	65.089.272-0	FUNDACION ARICA REVI	D-5.373		0	15.000.000			0	
11-18.004.797		01/01/2019	AGRUP.MAYORAZGO	65.091.408-2	AGRUP.CULT.MAYORAZG	D-12.971		0	20.000.000			0	
11-18.004.798		01/01/2019	ASOC.INDIG. DE	65.007.397-5	ASOC.INDIGENA DE PEQUE	D-5.941		0	20.000.000			0	
11-18.006.277		01/01/2019	Oblig:DA*17923/18; CUERPO	70.015.040-2	CUERPO DE BOMBEROS D	D-5.306		0	20.000.000			0	
11-18.006.279		01/01/2019	OBLIG.DA*18168/2018;	65.007.019-4	CLUB ADULTO MAYOR SO	D-6.279		0	1.000.000			0	
								* Total por Sub Programa					-174.444.071
<b>2153407003 - 5 - 360103</b>	<b>Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b>												
11-17.002.870		01/01/2019	LIGA VECINAL DE	65.028.075-K	LIGA VECINAL DE VOLEIBO	D-7.421		0	1.579.990			0	
11-18.004.403		01/01/2019	CLUB DEP. UNION	65.058.988-2	CLUB DEPORTIVO UNION R	D-18.623		0	1.500.000			0	
<b>2153407003 - 5 - 360104</b>	<b>Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b>												
11-16.007.322		01/01/2019	ORG.CUL.FAMILIAS	65.097.965-6	ORG.CULT. DEP. Y SOCIAL A	D-17.532		0	3.000.000			0	
11-17.003.281		01/01/2019	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					-8.079.990
<b>2153407003 - 6 - 360104</b>	<b>Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b>												
11-18.001.636		01/01/2019	AGRUP.SOC.CULT.JILANKI	65.134.935-4	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-3.374		0	1.000.000			0	
								* Total por Sub Programa					-1.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-213.940.790
<b>2153407005 - 1 - 300500</b>	<b>Deuda Flotante Subt 31.</b>												
11-8.000.189		01/01/2019	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756			0	
11-8.005.294		01/01/2019	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-583		0	267.750			0	
11-8.005.338		01/01/2019	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BE	B-2		0	28.831			0	
11-8.705.510		01/01/2019	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1		0	10.000			0	
11-8.705.510		01/01/2019	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2		0	22.222			0	
11-9.000.212		01/01/2019	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIG	F-249		0	1.493.334			0	
11-9.000.489		01/01/2019	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-496		0	803.250			0	
11-9.000.490		01/01/2019	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650			0	
11-9.000.545		01/01/2019	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775			0	



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-9.004.312		01/01/2019	ERNESTO J.LEIVA	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTOR	F-297		0	3.560.000	0		
						* Total por Sub Programa			-9.654.568			
<b>2153407005 - 2 - 300500</b>			<b>Deuda Flotante Subt 31.</b>									
12-10.001.897		01/01/2019	J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JO	B-38		0	173.000	0		
12-10.001.898		01/01/2019	J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000	0		
12-10.004.574		01/01/2019	JUL-SEPT,C.BRICEÑO,LIMP.	15.693.623-5	BRICEÑO CISTERNAS CRIS	B-39		0	200.000	0		
<b>2153407005 - 2 - 310500</b>			<b>Deuda Flotante Subt 31.</b>									
11-14.005.847		01/01/2019	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			<b>-10.366.734</b>			
<b>2153407006 - 1 - 070103</b>			<b>Deuda Flotante Subt.26 - 29</b>									
11-18.005.165		01/01/2019	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4	E. KOVACS Y COMPAÑIA L	F-2.389.186		0	16.676.186	0		
<b>2153407006 - 1 - 080300</b>			<b>Deuda Flotante Subt.26 - 29</b>									
11-18.005.165		01/01/2019	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4		F-2.389.188		0	16.676.186	0		
11-18.005.165		01/01/2019	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4		F-2.389.190		0	16.676.186	0		
11-18.005.165		01/01/2019	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4		F-2.389.191		0	16.676.186	0		
11-18.005.165		01/01/2019	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4		F-2.389.192		0	16.676.186	0		
11-18.005.165		01/01/2019	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4		F-2.389.193		0	16.676.186	0		
<b>2153407006 - 1 - 110000</b>			<b>Deuda Flotante Subt.26 - 29</b>									
11-18.005.165		01/01/2019	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4		F-289.189		0	16.676.186	0		
11-18.005.165		01/01/2019	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4		F-2.389.187		0	16.676.186	0		
<b>2153407006 - 1 - 300600</b>			<b>Deuda Flotante Subt.26 - 29</b>									
11-11.003.922		01/01/2019	Equipo Computacional	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-451		0	571.176	0		
<b>2153407006 - 1 - 380202</b>			<b>Deuda Flotante Subt.26 - 29</b>									
11-18.000.479		01/01/2019	NORA FLORES	7.006.901-6	FLORES GOMEZ FLORA NO	D-1.120		0	260.000	0		
11-18.002.623		01/01/2019	SOC. FENIX Z & A	76.219.943-2	SOCIEDAD FENIX A & Z LI	D-2.578		0	30.502	0		
<b>2153407006 - 1 - 520000</b>			<b>Deuda Flotante Subt.26 - 29</b>									
11-18.005.165		01/01/2019	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4	E. KOVACS Y COMPAÑIA L	F-2.389.185		0	16.676.186	0		
						* Total por Sub Programa			-150.947.352			
						** Total por pagar Cuenta			<b>-150.947.352</b>			
						**** Total General			<b>-1.535.414.257</b>			