

MUNICIPALIDAD DE ARICA  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152101001009999 - 1 - 030101 Otras Asignaciones Especiales</b>									
12-2.537	2537	29/05/2019	PLANILLA Suplementaria IV	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.537	29/05/2019	0	5.642.622
									-----
									-5.642.622
									-----
									<b>-5.642.622</b>
<b>2152101002002 - 1 - 030101 Otras Cotizaciones Previsionales</b>									
12-2.537	2537	29/05/2019	PLANILLA Suplementaria IV	69.010.100-9		D-2.537	29/05/2019	0	21.208
									-----
									-21.208
									-----
									<b>-21.208</b>
<b>2152103001009 - 1 - 020000 Administración Municipal</b>									
33-165	3611	30/07/2019	PLANILLA HONORARIOS	17.830.702-9	GAMBOA CORIA LORETO D	B-2		0	108.096
33-166	3614	30/07/2019	PLANILLA HONORARIOS	17.830.702-9		B-3		0	388.889
									-----
									-496.985
									-----
									<b>-496.985</b>
<b>2152103004001004 - 1 - 080002 Otras (Contratac.Cód.Trabajo)</b>									
12-3.624	3624	31/07/2019	Planilla Complementaria I	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-3.624	31/07/2019	0	1.100.000
									-----
									-1.100.000
									-----
									<b>-1.100.000</b>
<b>2152103004002 - 1 - 080002 Aportes del Empleador (aporte ACHS)</b>									
12-3.624	3624	31/07/2019	Planilla Complementaria I	69.010.100-9		D-3.624	31/07/2019	0	63.800
									-----
									-63.800
									-----
									<b>-63.800</b>
<b>2152104004055 - 6 - 060200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA</b>									
12-3.371	3371	09/07/2019	G.ARROYO x TALLER	16.161.245-6	ARROYO GONZALEZ GUI	B-145	14/06/2019	0	222.223
									-----
									-222.223
									-----
									<b>-222.223</b>
<b>2152201001004 - 6 - 140000 Otras Unidades (P/Personas)</b>									
11-3.590	3590	29/07/2019	ADQ. TORTAS, DA. N°	10.049.558-9	JORQUERA AGUILERA MAR	F-339	17/07/2019	0	49.865
									-----
									-49.865
									-----
									<b>-49.865</b>
<b>2152204009001 - 1 - 030101 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)</b>									
11-3.587	3587	29/07/2019	ORDEN DE COMPRA	77.880.470-0	COMERCIAL WORLDTEC L	F-7.331	09/07/2019	0	871.717
11-3.587	3587	29/07/2019	ORDEN DE COMPRA	77.880.470-0		F-7.331	09/07/2019	0	5.796
11-3.588	3588	29/07/2019	ORDEN DE COMPRA	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-4.934	11/07/2019	0	465.457
11-3.588	3588	29/07/2019	ORDEN DE COMPRA	7.191.242-6		F-4.934	11/07/2019	0	2.801
11-3.589	3589	29/07/2019	PROVINE DE OC	7.191.242-6		F-4.786	19/06/2019	0	3.920
11-3.589	3589	29/07/2019	PROVINE DE OC	7.191.242-6		F-4.786	19/06/2019	0	846.794
<b>2152204009001 - 1 - 140000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)</b>									
11-3.586	3586	29/07/2019	ORDEN DE COMPRA	78.170.940-9	KLEY SPA	F-379	09/07/2019	0	7.782
11-3.586	3586	29/07/2019	ORDEN DE COMPRA	78.170.940-9		F-379	09/07/2019	0	1.961.743
									-----
									-4.166.010
									-----
									<b>-4.166.010</b>
<b>2152204010002 - 1 - 030101 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros</b>									
11-3.630	3630	31/07/2019	ADQ.MATERIALES	76.183.081-3	LUIS LEONARDO CALDERO	F-3.827	08/07/2019	0	2.103.563
									-----
									-2.103.563
									-----
									<b>-2.103.563</b>
<b>2152204011003 - 1 - 080300 Otros Repuestos de Vehículos</b>									

MUNICIPALIDAD DE ARICA  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-3.627	3627	31/07/2019	TD,DA N°	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-2.218.228	12/07/2019	0	3.042.559
									-----
									-3.042.559
									-----
								** Total por pagar Cuenta	<b>-3.042.559</b>
<b>2152204999002 - 2 - 190000 Otros Materiales y Suministros</b>									
11-792	792	15/02/2019	J.PEREZ B.s/DA*14689	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-4.074	28/12/2018	0	1.203.318
									-----
									-1.203.318
									-----
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.203.318</b>
<b>2152205001002 - 2 - 340102 Consumo de Alumbrado Público</b>									
11-3.607	3607	30/07/2019	COMPAÑIA GRAL.	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-228.289.17		0	48.782
									-----
									-48.782
									-----
								** Total por pagar Cuenta	<b>-48.782</b>
<b>2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos</b>									
11-2.515	2515	28/05/2019	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-375.990		0	4.923.530
									-----
									-4.923.530
									-----
								** Total por pagar Cuenta	<b>-4.923.530</b>
<b>2152205999001 - 1 - 340101 Interes, Multas :Servicios básicos</b>									
11-3.607	3607	30/07/2019	COMPAÑIA GRAL.	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-228.289.17		0	618
<b>2152205999001 - 1 - 340201 Interes, Multas :Servicios básicos</b>									
11-2.515	2515	28/05/2019	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-375.990		0	25.470
									-----
									-26.088
									-----
								** Total por pagar Cuenta	<b>-26.088</b>
<b>2152205999002 - 1 - 030101 Servicio de Tripack y Pack (Internet-Telefonía y Otros)</b>									
11-3.353	3353	08/07/2019	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRES	F-2.460.764	27/03/2019	0	20.514
11-3.353	3353	08/07/2019	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.467.420	26/04/2019	0	20.514
11-3.353	3353	08/07/2019	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.467.421	26/04/2019	0	22.228
11-3.353	3353	08/07/2019	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.468.719	26/04/2019	0	21.745
11-3.622	3622	31/07/2019	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.475.154	26/05/2019	0	20.514
11-3.622	3622	31/07/2019	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-4.140.578	26/06/2019	0	34.390
									-----
									-139.905
									-----
								** Total por pagar Cuenta	<b>-139.905</b>
<b>2152206002007 - 1 - 080300 Serv. Mant.y Lavado de Camiones y Maquinarias</b>									
11-3.405	3405	17/07/2019	ORDEN DE COMPRA	76.099.641-6	COMERCIALIZADORA DE V	F-2.622	18/02/2019	0	666.533
11-3.405	3405	17/07/2019	ORDEN DE COMPRA	76.099.641-6		F-3.343	22/03/2019	0	666.533
11-3.405	3405	17/07/2019	ORDEN DE COMPRA	76.099.641-6		F-3.345	02/05/2019	0	666.533
11-3.405	3405	17/07/2019	ORDEN DE COMPRA	76.099.641-6		F-3.346	14/05/2019	0	666.533
11-3.405	3405	17/07/2019	ORDEN DE COMPRA	76.099.641-6		F-3.347	15/07/2019	0	639.912
<b>2152206002007 - 1 - 520000 Serv. Mant.y Lavado de Camiones y Maquinarias</b>									
11-3.405	3405	17/07/2019	ORDEN DE COMPRA	76.099.641-6		F-3.347	15/07/2019	0	26.621
									-----
									-3.332.665
									-----
								** Total por pagar Cuenta	<b>-3.332.665</b>
<b>2152208001008 - 2 - 080100 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro</b>									
11-3.566	3566	26/07/2019	NOV-DIC COSEMAR	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	N-1.704	14/01/2019	0	-17.977.420
11-3.566	3566	26/07/2019	NOV-DIC COSEMAR	96.827.370-1		F-18.877	14/01/2019	0	181.562.826
<b>2152208001008 - 2 - 390203 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro</b>									
11-3.599	3599	29/07/2019	ENE A	96.827.370-1		F-18.938	11/02/2019	0	163.585.406
									-----
									-327.170.812
									-----
								** Total por pagar Cuenta	<b>-327.170.812</b>

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER		
<b>2152208007001 - 1 - 010002 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)</b>											
11-3.275	3275	04/07/2019	OC por CM:203	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-630.008	19/12/2018	0	242.128		
11-3.275	3275	04/07/2019	OC por CM:203	88.417.000-1		F-630.008	19/12/2018	0	215.388		
11-3.275	3275	04/07/2019	OC por CM:203	88.417.000-1		F-630.008	19/12/2018	0	1.423.132		
11-3.449	3449	15/07/2019	ADQ. PASAJES AÉREOS	88.417.000-1		F-761.715	28/06/2019	0	329.377		
11-3.449	3449	15/07/2019	ADQ. PASAJES AÉREOS	88.417.000-1		F-761.715	28/06/2019	0	708.204		
<b>2152208007001 - 1 - 060200 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)</b>											
11-3.449	3449	15/07/2019	ADQ. PASAJES AÉREOS	88.417.000-1		F-761.715	28/06/2019	0	399.978		
								* Total por Sub Programa		-----	-3.318.207
								** Total por pagar Cuenta		<b>-3.318.207</b>	
<b>2152208007003002 - 3 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)</b>											
11-3.275	3275	04/07/2019	OC por CM:203	88.417.000-1		F-630.008	19/12/2018	0	2.555.052		
11-3.275	3275	04/07/2019	OC por CM:203	88.417.000-1		F-630.008	19/12/2018	0	1.765.944		
								* Total por Sub Programa		-----	-4.320.996
<b>2152208007003002 - 5 - 020000 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)</b>											
11-3.449	3449	15/07/2019	ADQ. PASAJES AÉREOS	88.417.000-1		F-761.715	28/06/2019	0	292.388		
								* Total por Sub Programa		-----	-292.388
<b>2152208007003002 - 6 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)</b>											
11-3.449	3449	15/07/2019	ADQ. PASAJES AÉREOS	88.417.000-1		F-761.715	28/06/2019	0	1.017.810		
								* Total por Sub Programa		-----	-1.017.810
								** Total por pagar Cuenta		<b>-5.631.194</b>	
<b>2152208007003003 - 6 - 060200 Cultura (Gto.Pasajes-Otros)</b>											
11-3.449	3449	15/07/2019	ADQ. PASAJES AÉREOS	88.417.000-1		F-761.715	28/06/2019	0	1.144.516		
								* Total por Sub Programa		-----	-1.144.516
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.144.516</b>	
<b>2152208008 - 1 - 400000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>											
11-3.564	3564	26/07/2019	DA N°7114/19 TD	76.555.445-4	SOCIEDAD EDUCACIONAL E	F-344	03/07/2019	0	3.922.500		
								* Total por Sub Programa		-----	-3.922.500
								** Total por pagar Cuenta		<b>-3.922.500</b>	
<b>2152208011011 - 5 - 050200 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP.</b>											
11-3.569	3569	27/07/2019	ADQ. SS DE OBRA DE	76.922.852-7	PRODUCTORA Y PROMOTO	F-13	24/06/2019	0	2.200.000		
								* Total por Sub Programa		-----	-2.200.000
								** Total por pagar Cuenta		<b>-2.200.000</b>	
<b>2152209002010 - 1 - 350103 Edificio Paseo Sangra</b>											
11-3.612	3612	30/07/2019	MAY A DIC-VILU	96.666.610-2	VILU S.A	F-710	08/07/2019	0	9.021.097		
								* Total por Sub Programa		-----	-9.021.097
								** Total por pagar Cuenta		<b>-9.021.097</b>	
<b>2152209006 - 1 - 030101 Arriendo de Equipos Informáticos</b>											
11-3.578	3578	27/07/2019	ARRDO.IMPRESORA,CONT	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-440.570	09/07/2019	0	75.673		
								* Total por Sub Programa		-----	-75.673
								** Total por pagar Cuenta		<b>-75.673</b>	
<b>2152211003 - 1 - 030101 Servicios Informáticos</b>											
11-3.291	3291	04/07/2019	SMC x ARRIENDO Y	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-116.105	31/05/2019	0	4.096.642		
11-3.291	3291	04/07/2019	SMC x ARRIENDO Y	86.130.200-8		F-116.106	31/05/2019	0	336.982		
<b>2152211003 - 1 - 350105 Servicios Informáticos</b>											
11-1.940	1940	23/04/2019	SIST..MOD.COMPUT.P/SER	86.130.200-8		F-115.345	31/01/2019	0	4.064.720		
11-1.940	1940	23/04/2019	SIST..MOD.COMPUT.P/SER	86.130.200-8		F-115.346	31/01/2019	0	334.355		

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.956	1956	24/04/2019	SIST.MOD.COMP.P/SERV.FE	86.130.200-8		F-115.423	28/02/2019	0	4.066.297
11-1.956	1956	24/04/2019	SIST.MOD.COMP.P/SERV.FE	86.130.200-8		F-115.424	28/02/2019	0	334.485
									-----
									-13.233.481
									-----
									-13.233.481
<b>2152212003 - 1 - 010002 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</b>									
11-3.583	3583	27/07/2019	BANQUET, PRODUCC..	76.519.158-0	BANQUETERIA, PRODUCC	F-8	15/04/2017	0	285.600
									-----
									-285.600
									-----
									-285.600
<b>2152212005003 - 1 - 120000 Convenio Registro Civil</b>									
11-3.530	3530	23/07/2019	SERV.REG.CIVIL x	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	F-27.393	31/05/2019	0	660.749
									-----
									-660.749
									-----
									-660.749
<b>2152212999003 - 1 - 120000 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores</b>									
11-3.331	3331	06/07/2019	SERV.REG.IVIL-PAGO	61.002.000-3		D-7.485	12/06/2019	0	58.800
									-----
									-58.800
									-----
									-58.800
<b>2152301004 - 1 - 470000 Desahucios e Indemnizaciones</b>									
11-1.906	1906	18/04/2019	ALAN WILLIAM GONZALEZ	10.210.099-9	GONZÁLEZ AGUILAR ALA	D-6.112	15/04/2019	0	109.152
									-----
									-109.152
									-----
									-109.152
<b>2152401004014 - 4 - 360101 U.Comunal de Juntas de Vecinos "Morro de Arica"</b>									
11-3.360	3360	09/07/2019	PAGO DE SUBVENCION	74.887.800-9	UNION COMUNAL DE J. V. M	D-3.090	04/03/2019	0	2.500.000
									-----
									-2.500.000
									-----
									-2.500.000
<b>2152401004020 - 4 - 360101 Org. de Des. Solidaria c/ los Enf. de SIDA - SOLENSI</b>									
11-3.534	3534	23/07/2019	PAGO DE SUBVENCION	75.988.120-6	ORGAN.GUBERNAMENTAL	D-6.605	20/05/2019	0	1.600.000
									-----
									-1.600.000
									-----
									-1.600.000
<b>2152401007001 - 4 - 071803 Programa Asistencial Social</b>									
11-2.993	2993	20/06/2019	ADQ.CAJAS	76.612.164-0	INVERSIONES PETEROA SP	F-224	03/06/2019	0	986.629
									-----
									-986.629
									-----
									-986.629
<b>2152401008004001 - 4 - 070302 DIDECO (Gto.Premios)</b>									
11-3.629	3629	31/07/2019	ADQ. JUEGOS	77.248.320-1	MUNDO DIDACTICO LTDA.	F-12.456	08/07/2019	0	272.473
									-----
									-272.473
									-----
									-272.473
<b>2152401008006 - 3 - 071102 Juguetes</b>									
11-1.023	1023	07/03/2019	IMPORT.Y	77.889.950-7	IMPORT. Y DIST. KUPREM L	F-8.562	20/12/2018	0	59.242.960
									-----
									-59.242.960
									-----
									-59.242.960
<b>2152401999001061 - 5 - 360103 Asociación Deportiva de Tenis de Mesa Arica-Parinacota</b>									
11-3.618	3618	31/07/2019	PAGO SUBVENCION	65.018.117-4	DEPORTIVO TENIS MESA A	D-7.633	17/06/2019	0	2.300.000
									-----
									-2.300.000
									-----
									-2.300.000
<b>2152401999001099 - 5 - 360103 LIGA DE BASQUETBOL SENIOR ARICA VARONES</b>									

MUNICIPALIDAD DE ARICA  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-3.613	3613	30/07/2019	PAGO DE SUBVENCION	65.080.000-1	LIGA BASQUETBOL SENIO	D-8.390	03/06/2019	0	1.350.000
									-----
									-1.350.000
									-----
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.350.000</b>
<b>2152401999001107 - 5 - 360103 LIGA DE BASQUETBOL SENIOR DAMAS DE ARICA</b>									
11-3.580	3580	26/07/2019	PAGO DE SUBVENCION	74.337.500-9	LIGA DE BASQUETBOL SEN	D-6.609	17/05/2019	0	3.900.000
									-----
									-3.900.000
									-----
								** Total por pagar Cuenta	<b>-3.900.000</b>
<b>2152401999001108 - 5 - 360103 Asociación de Basquetbol de Arica y Parinacota</b>									
11-3.616	3616	31/07/2019	PAGO SUBVENCION	65.000.165-6	ASOCIACION DE BASQUETB	D-6.305	13/05/2019	0	800.000
									-----
									-800.000
									-----
								** Total por pagar Cuenta	<b>-800.000</b>
<b>2152401999002014 - 4 - 360104 Club del Adulto Mayor "Miramar"</b>									
11-1.853	1853	16/04/2019	PAGO DE SUBVENCION	72.420.200-4	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-2.712	22/02/2019	0	1.550.000
									-----
									-1.550.000
									-----
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.550.000</b>
<b>2152401999002097 - 4 - 360104 Agrupación de Discapitados Visuales y Otros</b>									
11-3.601	3601	29/07/2019	PAGO DE SUBVENCION	65.027.871-2	AGRUPACION DE DISCAP	D-8.388	03/07/2019	0	1.500.000
									-----
									-1.500.000
									-----
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.500.000</b>
<b>2152401999002405 - 4 - 360104 ONG Dignificando el Futuro del A.Mayor de Arica y Parinacota</b>									
11-3.606	3606	30/07/2019	PAGO SUBVENCION	65.128.283-7	ONG DIGNIFICANDO EL F	D-7.640	17/06/2019	0	3.600.000
									-----
									-3.600.000
									-----
								** Total por pagar Cuenta	<b>-3.600.000</b>
<b>2152403101002 - 1 - 370202 A Salud</b>									
11-3.535	3535	23/07/2019	DISAM x APORTE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-3.535	23/07/2019	0	136.509.513
									-----
									-136.509.513
									-----
								** Total por pagar Cuenta	<b>-136.509.513</b>
<b>2152604001001 - 1 - 380107 Arancel 8% Adexus</b>									
11-815	815	20/02/2019	INDECS CONSULTORES EN	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-815	20/02/2019	0	2.700
11-3.395	3395	12/07/2019	INDECS CONSULTORES -	78.953.920-0		C-603	08/07/2019	0	2.584
									-----
									-5.284
									-----
								** Total por pagar Cuenta	<b>-5.284</b>
<b>2152904004 - 1 - 070103 DIDECO</b>									
11-3.626	3626	31/07/2019	ADQ. EQUIPOS DE AUDIO,	8.091.646-9	COLQUE LERICI LUIS ALB	F-4.211	15/07/2019	0	2.800.089
<b>2152904004 - 1 - 070403 DIDECO</b>									
11-3.628	3628	31/07/2019	ADQ. EQUIPAMIENTO	77.948.130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTA	F-12.452	09/07/2019	0	194.592
									-----
									-2.994.681
									-----
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.994.681</b>
<b>2152904013 - 1 - 010003 Alcaldia</b>									
11-3.527	3527	25/07/2019	X. ORTIZ MARTINEZ x	10.129.591-5	ORTIZ MARTINEZ XIMENA	D-8.687	12/07/2019	0	270.000
									-----
									-270.000
									-----
								** Total por pagar Cuenta	<b>-270.000</b>
<b>2152906001 - 1 - 190000 Equipos Computacionales y Periféricos</b>									
11-3.585	3585	29/07/2019	PROVIENE DE ORDEN DE	77.680.090-2	ANIDA CONSULTORES S.A.	F-8.484	28/05/2019	0	2.274.422
									-----
									-2.274.422

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			<b>-2.274.422</b>
<b>2153102002001 - 2 - 320300 Consultorias</b>									
12-2.017	2017	28/04/2019	I.BAEZAs/DA*14442/17	17.179.069-7	BAEZA SALGUEIRO INTI	B-127	30/01/2019	0	2.777.778
						* Total por Sub Programa			-2.777.778
						** Total por pagar Cuenta			<b>-2.777.778</b>
<b>2153102004153002 - 2 - 320100 Consultorias:Proy.Normaliz.Infraestr.Liceo Octavio Palma P.</b>									
11-3.537	3537	23/07/2019	E.PAGO N°17 M.	76.001.975-5	MARIO SEPULVEDA CARV	F-978	30/05/2019	0	5.616.334
						* Total por Sub Programa			-5.616.334
						** Total por pagar Cuenta			<b>-5.616.334</b>
<b>2153407001 - 1 - 010001 Deuda Flotante Subt.21.</b>									
12-18.003.735		01/01/2019	J.URRUTIA x VIATICO DIA	8.542.696-6	URRUTIA RIQUELME JOR	O-8.078		0	22.278
<b>2153407001 - 1 - 030101 Deuda Flotante Subt.21.</b>									
12-17.004.497		01/01/2019	Oblig Julio-Diciembre-M	14.705.360-6	LARREA ICAZA DE BACUY	D-4.497		0	555.555
<b>2153407001 - 1 - 070301 Deuda Flotante Subt.21.</b>									
12-18.003.205		01/01/2019	C.URBINA x VIATICO	7.095.781-7	URDANIVIA CÁCERES CAR	O-8.053		0	9.040
<b>2153407001 - 1 - 071601 Deuda Flotante Subt.21.</b>									
12-17.003.158		01/01/2019	J.AQUIVEQUI x VIATICO	7.334.797-1	AQUIVEQUI AQUIVEQUI J	D-9.375		0	42.443
<b>2153407001 - 1 - 072701 Deuda Flotante Subt.21.</b>									
12-16.001.582		01/01/2019	OBLIG ENE-MARZ-O	10.993.172-1	TESTA CAMP OLGA ALEJAN	B-62		0	727.664
<b>2153407001 - 1 - 080002 Deuda Flotante Subt.21.</b>									
12-15.008.265		01/01/2019	NELSON GARCIA	4.516.974-K	GARCÍA AYALA NELSON	C-8.265		0	188.012
<b>2153407001 - 1 - 130100 Deuda Flotante Subt.21.</b>									
12-16.004.438		01/01/2019	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-4.438		0	63.260
<b>2153407001 - 1 - 190000 Deuda Flotante Subt.21.</b>									
12-12.007.473		01/01/2019	OCT-DIC/F. CABRERA -	15.000.825-5	CABRERA ACUNA FERNAN	F-63		0	444.444
12-17.000.274		01/01/2019	OBLig NOV-DIC- A	10.889.025-8	GUZMÁN RIVEROS ÁLVA	B-49		0	1.333.333
<b>2153407001 - 1 - 260000 Deuda Flotante Subt.21.</b>									
12-15.006.817		01/01/2019	JUAN CARLOS CHINGA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-17.246		0	337.498
<b>2153407001 - 1 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.</b>									
12-8.000.936		01/01/2019	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI A	B-323		0	444.444
12-8.003.180		01/01/2019	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487
12-8.005.204		01/01/2019	VALERIO CANIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000
12-9.002.721		01/01/2019	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222
12-9.005.703		01/01/2019	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-14		0	250.000
						* Total por Sub Programa			-5.421.680
<b>2153407001 - 2 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.</b>									
11-10.004.103		01/01/2019	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000
11-10.004.103		01/01/2019	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000
12-9.006.223		01/01/2019	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555
12-9.006.223		01/01/2019	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2019	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2019	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222
12-10.001.023		01/01/2019	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-15		0	250.000
						* Total por Sub Programa			-2.538.887
<b>2153407001 - 3 - 050300 Deuda Flotante Subt.21.</b>									
12-15.004.454		01/01/2019	GIANNI RIVERA	13.641.544-1	RIVERA MARTINO GIANNI S	B-127		0	300.000
						* Total por Sub Programa			-300.000
<b>2153407001 - 4 - 050100 Deuda Flotante Subt.21.</b>									
12-16.004.333		01/01/2019	OBLIG ABR-SEPT-B	18.943.478-2	QUIROGA ORTEGA BENJA	B-5		0	466.666



MUNICIPALIDAD DE ARICA  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-18.005.860		01/01/2019	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8		F-114.264		0	332.970
<b>2153407002 - 1 - 030101</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>						
11-13.005.612		01/01/2019	Compra de pendones y	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.650		0	183.260
11-14.003.838		01/01/2019	MEMO 89 Tintas, Bienestar,	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-53.318		0	1.144.212
11-15.008.064		01/01/2019	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-103.048		0	4.597.366
11-15.008.064		01/01/2019	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8		F-103.515		0	4.645.071
11-15.008.065		01/01/2019	SMC/OCTUBRE 2015	86.130.200-8		F-103.723		0	4.671.305
11-16.004.157		01/01/2019	ABRIL/2016 MAY Y	86.130.200-8		F-105.800		0	4.316.073
11-16.004.157		01/01/2019	ABRIL/2016 MAY Y	86.130.200-8		F-105.860		0	4.330.442
<b>2153407002 - 1 - 030102</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>						
11-18.003.200		01/01/2019	ASOCIACION CHILENA DE	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE M	D-8.370		0	2.800.000
11-18.003.201		01/01/2019	ASOCIACION CHILENA DE	69.265.990-2		D-8.390		0	200.000
<b>2153407002 - 1 - 050200</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>						
11-16.005.819		01/01/2019	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-17		0	91.097
11-16.005.820		01/01/2019	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6		C-19		0	60.731
<b>2153407002 - 1 - 070701</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>						
12-18.004.878		01/01/2019	A. ZUÑIGA x GASTO	18.615.619-6	ZUÑIGA JAMETT ADRIANA	D-12.508		0	15.000
<b>2153407002 - 1 - 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	2.417.360
<b>2153407002 - 1 - 190000</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>						
11-18.002.694		01/01/2019	ADQ. HABILITACIÓN	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.812.717		0	884.096
11-18.002.694		01/01/2019	ADQ. HABILITACIÓN	78.703.410-1		F-3.820.432		0	885.334
11-18.002.694		01/01/2019	ADQ. HABILITACIÓN	78.703.410-1		F-3.824.547		0	887.750
<b>2153407002 - 1 - 260000</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>						
12-15.006.817		01/01/2019	JUAN CARLOS CHINGA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-17.246		0	200.000
<b>2153407002 - 1 - 300200</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>						
11-8.001.323		01/01/2019	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700
11-8.003.318		01/01/2019	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000
11-8.702.377		01/01/2019	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516
11-8.702.661		01/01/2019	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520
11-8.704.182		01/01/2019	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	D-4.182		0	85.755
11-8.704.313		01/01/2019	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930
11-8.704.313		01/01/2019	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358
11-8.704.313		01/01/2019	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775
11-8.704.313		01/01/2019	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978
11-8.704.313		01/01/2019	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157
11-8.704.313		01/01/2019	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372
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
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
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
11-9.000.675		01/01/2019	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000
11-9.001.427		01/01/2019	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655



MUNICIPALIDAD DE ARICA  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-10.001.343		01/01/2019	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163
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	GALLEGUILLLOS GALLEGUI	F-10.439		0	572.845
<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
<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
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
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
11-16.004.017		01/01/2019	M.MUÑOZ-REAJ.ICP	6.324.455-4		F-1.164		0	13.957.764
11-18.000.040		01/01/2019	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-17		0	3.010.700
11-18.000.130		01/01/2019	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-16		0	5.654.880
11-18.000.132		01/01/2019	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-18		0	2.018.125
11-18.000.136		01/01/2019	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-19		0	7.903.392
11-18.000.137		01/01/2019	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-20		0	761.903
11-18.000.138		01/01/2019	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-21		0	796.010
11-18.000.139		01/01/2019	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-26		0	5.140.800
						* Total por Sub Programa			-106.805.528
<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
<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
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
11-9.001.621		01/01/2019	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264
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
<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
11-18.004.976		01/01/2019	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-10.846.812		0	35.965
11-18.004.976		01/01/2019	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-10.846.812		0	1.971.035
11-18.005.319		01/01/2019	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		D-5.319		0	451.050
<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
11-18.000.019		01/01/2019	1 al 12.06.17-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-5.031		0	49.307.898
						* Total por Sub Programa			-325.900.632

MUNICIPALIDAD DE ARICA  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<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
<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
<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
<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
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
11-10.006.773		01/01/2019	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3		F-1.687		0	285.600
									-2.807.444
<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
									-112.700
<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
<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
<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
									-442.223
									** Total por pagar Cuenta
									-436.068.527
<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
<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
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
<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
<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
11-16.001.073		01/01/2019	PABLO SAAVEDRA	15.005.989-5	SAAVEDRA ALLENDES PA	C-1.073		0	281.259
11-17.002.828		01/01/2019	TAMARA CAUCOTT x	14.104.420-6	CAUCOTT CÁCERES TAMA	D-2.828		0	136.345
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
11-17.005.477		01/01/2019	LUIS ENRIQUE MENARES	10.198.116-9	MENARES FLORES LUIS E	O-11.485		0	300.298
									-6.031.778
<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
<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
<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
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
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
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
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
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
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
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
11-17.004.211		01/01/2019	LOS INDUSTRIALES	53.302.839-K	ORG.MONITORAS DE SALU	D-17.527		0	2.999.990



DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
<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	
<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	
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	
							* Total por Sub Programa		-861.678	
							** Total por pagar Cuenta			<b>-861.678</b>
							**** Total General			<b>-1.235.083.673</b>