

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101001009999 - 1 - 030101 Otras Asignaciones Especiales									
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

									-5.642.622
2152101002002 - 1 - 030101 Otras Cotizaciones Previsionales									
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

									-21.208
2152104003002021 - 1 - 260000 Paul E.Carvajal Quiroz (Viático)									
12-3.075	3075	29/06/2019	P.CARVAJALxGASTO	13.006.726-3	CARVAJAL QUIROZ PAUL E	D-7.293	05/06/2019	0	188.690

									-188.690

									-188.690
2152104004001 - 3 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)									
12-3.055	3055	27/06/2019	SAMUEL ANTONIO SOTO	16.663.589-6	SOTO VIVANCO SAMUEL A	B-293	21/06/2019	0	177.778

									-177.778

									-177.778
2152104004045 - 4 - 070501 Comisiones Servicios Extranjero "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"									
12-3.086	3086	29/06/2019	M.PINO x REGUL.VIATICO	15.947.981-1	PINO CARVAJAL MARJORI	D-8.390	20/06/2019	0	45.280
12-3.089	3089	29/06/2019	M.PINO x REGUL.VIATICO	15.947.981-1		D-7.393	10/06/2019	0	45.902
12-3.090	3090	29/06/2019	A. MARTINEZ x REGUL	7.508.089-1	MARTINEZ GUERRERO AU	D-7.393	10/06/2019	0	36.719
12-3.091	3091	29/06/2019	P.SILVA x REGUL.VIATICO	8.304.684-8	SILVA GRANDY PATRICIO E	D-7.393	10/06/2019	0	36.719
12-3.092	3092	29/06/2019	C.BARRAZA x	13.639.385-5	BARRAZA FUENTES CARO	D-7.393	10/06/2019	0	36.719
12-3.093	3093	29/06/2019	J.SAEZ x REGUL.VIATICO	16.226.851-1	SÁEZ AVILÉS JORGE ANDRÉ	D-7.393	10/06/2019	0	45.902
2152104004045 - 4 - 075501 Comisiones Servicios Extranjero "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"									
12-3.087	3087	29/06/2019	K.CONTRERAS x	14.105.480-5	CONTRERAS CORTEZ KAR	D-8.390	20/06/2019	0	45.280
12-3.088	3088	29/06/2019	K. CONTRERAS x	14.105.480-5		D-7.393	10/06/2019	0	45.902

									-338.423

									-338.423
2152201001001 - 6 - 330000 DIDECO (P/Personas)									
11-3.097	3097	29/06/2019	ADQ. TD DA 5524/19,	78.108.500-6	SOC COMERCIAL ARAUCO	F-104.483	10/06/2019	0	222.440

									-222.440

									-222.440
2152201001004 - 4 - 190000 Otras Unidades (P/Personas)									
11-2.858	2858	12/06/2019	P.AGUILERA x GASTOS	15.595.040-4	AGUILERA CAIMANQUE P	D-7.037	31/05/2019	0	67.545

									-67.545
2152201001004 - 6 - 140000 Otras Unidades (P/Personas)									
11-3.063	3063	27/06/2019	ADQ. TORTAS, DA. N°	10.049.558-9	JORQUERA AGUILERA MAR	F-324	13/06/2019	0	124.660

									-124.660

									-192.205
2152204001002 - 1 - 030103 Otros Materiales de Oficina									
11-3.100	3100	29/06/2019	ADQ. MATERIALES DE	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-92.399	11/06/2019	0	750.021
2152204001002 - 1 - 120000 Otros Materiales de Oficina									
11-3.057	3057	27/06/2019	ADQ.MATERIALES DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-93.706	31/05/2019	0	5.034.966

									-5.784.987

									-5.784.987
2152204007001 - 4 - 081202 Materiales de Aseo									
11-3.076	3076	29/06/2019	ADQ. MATERIAL DE ASEO.	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.638	23/05/2019	0	9.472

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152204007001 - 4 - 081203 Materiales de Aseo										
11-3.076	3076	29/06/2019	ADQ. MATERIAL DE ASEO.	76.060.022-9		F-1.638	23/05/2019	0	854.278	

									* Total por Sub Programa	-863.750

								** Total por pagar Cuenta	-863.750	
2152204008 - 1 - 160000 Menaje para Oficina, Casino y Otros										
11-3.067	3067	28/06/2019	ADQ. TD. DA 5092/19,	76.177.894-3	RED COMPUTACIONAL LT	F-112	29/05/2019	0	239.114	

									* Total por Sub Programa	-239.114

								** Total por pagar Cuenta	-239.114	
2152204011002 - 1 - 080300 Neumáticos										
11-3.078	3078	29/06/2019	LA ACEPTACIÓN DE LA OC	96.989.250-2	IMPORTADORA Y DISTRI	F-45.866	12/06/2019	0	25.108.963	

									* Total por Sub Programa	-25.108.963

								** Total por pagar Cuenta	-25.108.963	
2152204012001 - 2 - 080200 Elementos de Alumbrado Público										
11-3.101	3101	29/06/2019	ADQ.MATERIALES	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.677	13/06/2019	0	12.762.375	
11-3.101	3101	29/06/2019	ADQ.MATERIALES	76.060.022-9		F-1.678	13/06/2019	0	225.594	

									* Total por Sub Programa	-12.987.969

								** Total por pagar Cuenta	-12.987.969	
2152204014 - 5 - 070303 Productos elab. de Cuero, Caucho y Plásticos										
11-2.919	2919	27/06/2019	ADQ. FIGURAS	76.354.051-0	PLASTIMAR LTDA.	F-5.742	12/06/2019	0	659.217	

									* Total por Sub Programa	-659.217

								** Total por pagar Cuenta	-659.217	
2152204999002 - 1 - 190000 Otros Materiales y Suministros										
11-1.402	1402	24/03/2019	A.LAFUENTE OC	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-9.682	30/08/2018	0	1.392.300	
2152204999002 - 1 - 500000 Otros Materiales y Suministros										
11-3.079	3079	29/06/2019	ADQ.TD.4530,MATERIALES	92.648.000-6	MADERAS ENCO S.A.	F-166.989	31/05/2019	0	481.268	

									* Total por Sub Programa	-1.873.568
2152204999002 - 2 - 190000 Otros Materiales y Suministros										
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	

									* Total por Sub Programa	-1.203.318

								** Total por pagar Cuenta	-3.076.886	
2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.										
11-3.027	3027	25/06/2019	COMITE AGUA POTABLE	74.758.600-4	COMITÉ AGUA POTABLE R	F-440	31/05/2019	0	7.700	

									* Total por Sub Programa	-7.700

								** Total por pagar Cuenta	-7.700	
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos										
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	
11-3.000	3000	21/06/2019	VIVERO TROPICAL	76.235.575-2	VIVERO TROPICAL SPA	D-7.390		0	779.209	
11-3.014	3014	24/06/2019	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-12.039.951		0	3.555.943	

									* Total por Sub Programa	-9.258.682

								** Total por pagar Cuenta	-9.258.682	
2152205006 - 1 - 340502 Telefonía Celular										
11-2.520	2520	28/05/2019	TELEFONICA MOVILES	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-62.904.467	01/01/2019	0	5.624.797	

									* Total por Sub Programa	-5.624.797

								** Total por pagar Cuenta	-5.624.797	
2152205999001 - 1 - 340201 Interes, Multas :Servicios básicos										
11-2.515	2515	28/05/2019	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-375.990		0	25.470	

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-25.470
								** Total por pagar Cuenta	-25.470
2152208001008 - 2 - 080100 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro									
11-2.503	2503	28/05/2019	NOV-DIC COSEMAR	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	N-1.703	13/12/2018	0	-17.977.420
11-2.503	2503	28/05/2019	NOV-DIC COSEMAR	96.827.370-1		F-18.828	13/12/2018	0	181.562.826
								* Total por Sub Programa	-163.585.406
								** Total por pagar Cuenta	-163.585.406
2152208007002021 - 1 - 260000 Paul E.Carvajal Quiroz (Gto.Pasajes)									
12-3.075	3075	29/06/2019	P.CARVAJALxGASTO	13.006.726-3	CARVAJAL QUIROZ PAUL E	D-7.293	05/06/2019	0	40.000
								* Total por Sub Programa	-40.000
								** Total por pagar Cuenta	-40.000
2152208007002022 - 1 - 010002 Jorge E.Mollo Vargas (Gto.Pasajes)									
11-3.066	3066	28/06/2019	ADQ. PASAJES NAC,DA	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.068.902	31/05/2019	0	194.608
								* Total por Sub Programa	-194.608
								** Total por pagar Cuenta	-194.608
2152208007003001 - 5 - 070502 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-3.073	3073	28/06/2019	ADQ.SS. MOVILIZACIÓN,	7.115.014-3	GONZÁLEZ SILVA ALEJAN	F-816	14/01/2019	0	480.000
								* Total por Sub Programa	-480.000
								** Total por pagar Cuenta	-480.000
2152208007003002 - 6 - 020000 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)									
11-3.066	3066	28/06/2019	ADQ. PASAJES NAC,DA	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.068.902	31/05/2019	0	28.000
2152208007003002 - 6 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)									
11-3.066	3066	28/06/2019	ADQ. PASAJES NAC,DA	89.862.200-2		F-3.068.902	31/05/2019	0	587.440
								* Total por Sub Programa	-615.440
								** Total por pagar Cuenta	-615.440
2152208011004 - 3 - 050200 Esperando el 7 de Junio y Año Nuevo									
11-3.065	3065	28/06/2019	ADQ.SS. PRODUCCIÓN DE	76.110.305-9	COMERCIAL HONG-KONG R	F-234	20/06/2019	0	22.214.263
								* Total por Sub Programa	-22.214.263
								** Total por pagar Cuenta	-22.214.263
2152208011013 - 6 - 060300 Actividades Departamento de Cultura									
11-3.081	3081	29/06/2019	ADQ. SS DE PRODUCCIÓN	76.933.200-6	AGENCIA INTERNACIONA	F-389	20/06/2019	0	6.424.730
								* Total por Sub Programa	-6.424.730
								** Total por pagar Cuenta	-6.424.730
2152208999003 - 1 - 030101 Adquisición de Especies Valoradas									
11-3.099	3099	29/06/2019	ADQ. TD DA 3942/19,	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHI	F-315.349	11/04/2019	0	972.230
								* Total por Sub Programa	-972.230
								** Total por pagar Cuenta	-972.230
2152208999004 - 4 - 060300 Otros Servicios Generales									
11-3.072	3072	28/06/2019	ADQ. SS DE ALMUERZO Y	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-649	12/11/2018	0	1.129.148
2152208999004 - 4 - 071102 Otros Servicios Generales									
11-2.897	2897	14/06/2019	ADQ. SS.COCTEL	12.211.250-0		F-724	28/12/2018	0	893.357
								* Total por Sub Programa	-2.022.505
								** Total por pagar Cuenta	-2.022.505
2152209002007 - 1 - 350107 Otros Arriendos de Inmuebles									
11-3.010	3010	23/06/2019	ENE-DIC	4.534.460-6	VIVANCO COLLAO ROLAN	R-35	01/06/2019	0	600.000
								* Total por Sub Programa	-600.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-600.000
2152211003 - 1 - 350105			Servicios Informáticos						
11-1.940	1940	23/04/2019	SIST..MOD.COMPUT.P/SER	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	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
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
						* Total por Sub Programa			-8.799.857
						** Total por pagar Cuenta			-8.799.857
215221999010 - 1 - 071803			Otros Servicios Técnicos y Profesionales						
11-3.071	3071	28/06/2019	ADQ. SS. MANTENCIÓN Y	16.051.572-4	DÍAZ TELLO ROMÁN GAR	F-51	17/06/2019	0	1.500.000
						* Total por Sub Programa			-1.500.000
						** Total por pagar Cuenta			-1.500.000
2152301004 - 1 - 470000			Desahucios e Indemnizaciones						
11-1.894	1894	18/04/2019	C.BRICEÑO x FINIQUITO	14.103.696-3	BRICENO CHARCAS CARLO	D-6.090	15/04/2019	0	90.960
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
						* Total por Sub Programa			-200.112
						** Total por pagar Cuenta			-200.112
2152401001 - 4 - 071804			Fondos de Emergencia						
11-3.096	3096	29/06/2019	REGULARIZACION DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-94.826	19/06/2019	0	2.504.375
						* Total por Sub Programa			-2.504.375
						** Total por pagar Cuenta			-2.504.375
2152401007001 - 4 - 071803			Programa Asistencial Social						
11-2.993	2993	20/06/2019	ADQ.CAJAS	76.612.164-0	INVERSIONES PETEROA SP	F-224	03/06/2019	0	986.629
						* Total por Sub Programa			-986.629
						** Total por pagar Cuenta			-986.629
2152401008006 - 3 - 071102			Juguetes						
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
						* Total por Sub Programa			-59.242.960
						** Total por pagar Cuenta			-59.242.960
2152401999001042 - 5 - 360103			Consejo Local de Deportes de Arica y Parinacota						
11-3.056	3056	27/06/2019	PAGO SUBVENCION	65.022.546-5	CONSEJO LOCAL DE DEPO	D-6.322	13/05/2019	0	7.800.000
						* Total por Sub Programa			-7.800.000
						** Total por pagar Cuenta			-7.800.000
2152401999002014 - 4 - 360104			Club del Adulto Mayor "Miramar"						
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
						* Total por Sub Programa			-1.550.000
						** Total por pagar Cuenta			-1.550.000
2152401999002040 - 4 - 360104			Centro de Rehabilitación y Educación Especial						
11-3.048	3048	26/06/2019	PAGO SUBVENCION	70.015.120-4	CENTRO DE REHAB.Y EDU	D-6.470	16/05/2019	0	2.250.000
						* Total por Sub Programa			-2.250.000
						** Total por pagar Cuenta			-2.250.000
2152401999002141 - 6 - 360104			Agrup. Social y Cultural "RONDALLA REAL AMERICA"						
11-3.051	3051	26/06/2019	PAGO SUBVENCION	65.064.061-6	AGRUP. SOCIAL Y CULTURA	D-6.466	16/05/2019	0	1.750.000
						* Total por Sub Programa			-1.750.000
						** Total por pagar Cuenta			-1.750.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152401999002201 - 6 - 360104 Agrupación Social, Cultural y Deportiva *Cruz de Mayo Chuval*									
11-3.050	3050	26/06/2019	PAGO SUBVENCION	65.090.376-5	AGRUPACION SOCIAL, CU	D-16.832	23/11/2018	0	1.000.000

* Total por Sub Programa									-1.000.000

** Total por pagar Cuenta									-1.000.000
2152401999002255 - 4 - 360104 Coro Armonia Adultos Mayores Arica									
11-3.049	3049	26/06/2019	PAGO SUBVENCION	65.101.229-5	CORO ARMONIA ADULTOS	D-6.896	29/05/2019	0	2.350.000

* Total por Sub Programa									-2.350.000

** Total por pagar Cuenta									-2.350.000
2152601 - 1 - 380202 Devoluciones									
11-3.060	3060	27/06/2019	SUBDERE PARA	60.515.000-4	SUBSECRETARIA DE DESA	D-6.631	22/05/2019	0	159.600

* Total por Sub Programa									-159.600

** Total por pagar Cuenta									-159.600
2152604001001 - 1 - 380107 Arancel 8% Adexus									
11-815	815	20/02/2019	INDECS CONSULTORES EN	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-815	20/02/2019	0	2.700

* Total por Sub Programa									-2.700

** Total por pagar Cuenta									-2.700
2152904017 - 1 - 190000 SECPLAN									
11-1.402	1402	24/03/2019	A.LAFUENTE OC	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-9.682	30/08/2018	0	426.913

* Total por Sub Programa									-426.913

** Total por pagar Cuenta									-426.913
2152904028 - 1 - 160000 2do.Juzg.de Policía Local									
11-3.067	3067	28/06/2019	ADQ. TD. DA 5092/19,	76.177.894-3	RED COMPUTACIONAL LT	F-112	29/05/2019	0	145.599

* Total por Sub Programa									-145.599

** Total por pagar Cuenta									-145.599
2152905001 - 1 - 020000 Máquinas y Equipos de Oficina									
11-3.064	3064	27/06/2019	ADQ.INSTALACION AIRE	76.619.389-7	CONSTRUCTORA R-R LIM	F-236	14/05/2019	0	4.117.638

* Total por Sub Programa									-4.117.638

** Total por pagar Cuenta									-4.117.638
2152905999 - 1 - 030103 Otras									
11-3.042	3042	26/06/2019	ADQ. TOLDOS, ORD.	76.426.528-9	COMERCIAL TODO PRODU	F-2.042	10/06/2019	0	8.133.888

* Total por Sub Programa									-8.133.888

** Total por pagar Cuenta									-8.133.888
2153102002001 - 2 - 320300 Consultorias									
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									-2.777.778
2153102004164 - 2 - 320100 Proyecto Sedes Sociales Sustentables									
11-3.069	3069	28/06/2019	SERV.INTEGRAL ESA.DEL	76.096.051-9	SERVICIO INTEGRAL EMPR	F-133	28/06/2019	0	74.970.000

* Total por Sub Programa									-74.970.000

** Total por pagar Cuenta									-74.970.000
2153407001 - 1 - 010001 Deuda Flotante Subt.21.									
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
2153407001 - 1 - 030101 Deuda Flotante Subt.21.									
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
2153407001 - 1 - 070301 Deuda Flotante Subt.21.									
12-18.003.205		01/01/2019	C.URBINA x VIATICO	7.095.781-7	URDANIVIA CÁCERES CAR	O-8.053		0	9.040

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407001 - 1 - 071601			Deuda Flotante Subt.21.						
12-17.003.158		01/01/2019	J.AQUIVEQUI x VIATICO	7.334.797-1	AQUIVEQUI AQUIVEQUI J	D-9.375		0	42.443
2153407001 - 1 - 072701			Deuda Flotante Subt.21.						
12-16.001.582		01/01/2019	OBLIG ENE-MARZ-O	10.993.172-1	TESTA CAMP OLGA ALEJAN	B-62		0	727.664
2153407001 - 1 - 080002			Deuda Flotante Subt.21.						
12-15.008.265		01/01/2019	NELSON GARCIA	4.516.974-K	GARCÍA AYALA NELSON	C-8.265		0	188.012
2153407001 - 1 - 130100			Deuda Flotante Subt.21.						
12-16.004.438		01/01/2019	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-4.438		0	63.260
2153407001 - 1 - 190000			Deuda Flotante Subt.21.						
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
2153407001 - 1 - 260000			Deuda Flotante Subt.21.						
12-15.006.817		01/01/2019	JUAN CARLOS CHINGA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-17.246		0	337.498
2153407001 - 1 - 300100			Deuda Flotante Subt.21.						
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
2153407001 - 2 - 300100			Deuda Flotante Subt.21.						
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
2153407001 - 3 - 050300			Deuda Flotante Subt.21.						
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
2153407001 - 4 - 050100			Deuda Flotante Subt.21.						
12-16.004.333		01/01/2019	OBLIG ABR-SEPT-B	18.943.478-2	QUIROGA ORTEGA BENJA	B-5		0	466.666
2153407001 - 4 - 070401			Deuda Flotante Subt.21.						
12-15.000.527		01/01/2019	01.10 al 31.12	9.465.456-4	AZÓCAR SILES MÓNICA R	B-65		0	444.444
12-15.002.688		01/01/2019	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-71		0	444.444
12-15.002.688		01/01/2019	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-72		0	444.444
12-15.002.695		01/01/2019	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-70		0	444.444
2153407001 - 4 - 071601			Deuda Flotante Subt.21.						
12-14.002.792		01/01/2019	01.01 al 30.06	15.001.101-9	PAREDES TARQUI MARISO	B-8		0	444.444
12-14.002.794		01/01/2019	01.01 al 30.06	15.001.101-9		B-9		0	444.444
12-17.003.156		01/01/2019	M.MOLINA x VIATICO	8.426.285-4	MOLINA ARANCIBIA MILE	D-9.375		0	42.443
12-17.003.157		01/01/2019	M.ESPINOZA x VIATICO	16.655.800-K	ESPINOZA PEÑA MARÍA PA	D-9.375		0	33.950
2153407001 - 4 - 075400			Deuda Flotante Subt.21.						
12-18.005.722		01/01/2019	STEFANY ZAPATA	17.554.795-9	ZAPATA SOZA STEFANY D	B-53		0	1.250.000
12-18.005.957		01/01/2019	MARIA CHOQUE	19.868.820-7	CHOQUE HUANCA MARÍA I	B-40		0	686.666
12-18.006.197		01/01/2019	CLAUDIA ZEPEDA	14.107.117-3	ZEPEDA CARRASCO CLAU	B-48		0	50.715
12-18.006.198		01/01/2019	CLAUDIA ZEPEDA	14.107.117-3		B-48		0	50.715
12-18.006.238		01/01/2019	ROSSANA MOLINA	23.604.367-3	MOLINA FERNANDEZ ROS	B-75		0	137.340

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-18.006.244		01/01/2019	S.ZAPATA x 1 DÍA	17.554.795-9	ZAPATA SOZA STEFANY D	B-54		0	236.495
2153407001 - 4 - 300100			Deuda Flotante Subt.21.						
11-11.004.365		01/01/2019	01 al 25.05.09 C.FRADES	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFER	B-37		0	648.148
							* Total por Sub Programa		-6.269.802
2153407001 - 5 - 070802			Deuda Flotante Subt.21.						
12-18.004.770		01/01/2019	H. PRUDANT x TALLERES	19.494.683-K	PRUDANT AVARIA HAFID P	B-16		0	260.000
							* Total por Sub Programa		-260.000
2153407001 - 6 - 050200			Deuda Flotante Subt.21.						
12-18.000.616		01/01/2019	I. CORTES M. x APOYO	8.376.483-K	CORTES MADARIAGA ISM	B-30		0	44.444
12-18.000.688		01/01/2019	M.TARQUEx APOYO	10.105.617-1	TARQUE MAITA MARIO EM	B-62		0	44.444
12-18.000.689		01/01/2019	G.VALENZUELAx APOYO	9.653.202-4	VALENZUELA BLANCO GI	B-72		0	44.444
12-18.000.691		01/01/2019	S.SALDIVIAx APOYO	7.453.273-K	SALDIVIA MARIN SERGIO O	B-106		0	44.444
12-18.000.692		01/01/2019	A.CESPEDESx APOYO	13.862.646-6	CESPEDES VELIZ ANGEL P	B-63		0	44.444
12-18.000.693		01/01/2019	F.FLORESx APOYO LOGIST-	5.628.124-K	FLORES FLORES FLORENTI	B-135		0	44.444
12-18.000.694		01/01/2019	R.MORENOx APOYO	8.534.435-8	MORENO ARRATIA RAÚL V	B-130		0	44.444
12-18.000.706		01/01/2019	JUAN DANIEL RODRIGUEZ	8.720.918-0	RODRÍGUEZ OLIVARES JU	B-78		0	44.444
12-18.000.714		01/01/2019	ANDRES ALFONSO	15.695.090-4	PALLERO GARCIA ANDRES	B-69		0	44.444
12-18.000.715		01/01/2019	MIGUEL ANGEL PARDO	13.007.363-8	PARDO GUAMAN MIGUEL A	B-83		0	44.444
12-18.000.716		01/01/2019	JAIME DEL TRANSITO	6.620.066-3	NUÑEZ ZÚÑIGA JAIME DE	B-79		0	44.444
12-18.000.717		01/01/2019	MIGUEL ANGEL ARANEDA	7.904.564-0	ARANEDA SANCHEZ MIGU	B-57		0	44.444
12-18.000.719		01/01/2019	PEDRO LUIS PIZARRO	8.589.986-4	PIZARRO CHINGA PEDRO L	B-149		0	44.444
12-18.000.722		01/01/2019	SARA INES ARAYA	7.827.782-3	ARAYA MONARDES SARA I	B-20		0	44.444
12-18.000.723		01/01/2019	LUIS RONI TORREJON	4.451.086-3	TORREJON MATURANA LU	B-108		0	44.444
12-18.000.724		01/01/2019	MANUEL ARTURO ROMO	7.496.921-6	ROMO SILVA MANUEL AR	B-19		0	44.444
12-18.000.728		01/01/2019	CRISTINA PATRICIA	10.975.894-9	CABRERA ARANEDA CRIS	B-43		0	44.444
2153407001 - 6 - 060100			Deuda Flotante Subt.21.						
12-15.002.916		01/01/2019	CARLOS JOSE CASTRO	18.315.432-K	CASTRO LINEROS CARLOS	B-20		0	220.000
							* Total por Sub Programa		-975.548
							** Total por pagar Cuenta		-15.765.917
2153407002 - 1 - 010000			Deuda Flotante subt 22.						
11-16.005.823		01/01/2019	FERNANDO	6.301.360-9	NUÑEZ JARAMILLO FERN	D-13.613		0	372.195
2153407002 - 1 - 020000			Deuda Flotante subt 22.						
11-16.003.394		01/01/2019	FERNANDO NUÑEZ	6.301.360-9		D-7.733		0	48.000
11-18.005.860		01/01/2019	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-114.263		0	4.047.880
11-18.005.860		01/01/2019	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8		F-114.264		0	332.970
2153407002 - 1 - 030101			Deuda Flotante subt 22.						
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
2153407002 - 1 - 030102			Deuda Flotante subt 22.						
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
2153407002 - 1 - 050200			Deuda Flotante subt 22.						
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
2153407002 - 1 - 070701			Deuda Flotante subt 22.						

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-18.004.878		01/01/2019	A. ZUÑIGA x GASTO	18.615.619-6	ZUÑIGA JAMETT ADRIANA	D-12.508		0	15.000
2153407002 - 1 - 080001			Deuda Flotante subt 22.						
11-16.007.888		01/01/2019	ADQ.MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-76		0	2.417.360
2153407002 - 1 - 190000			Deuda Flotante subt 22.						
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
2153407002 - 1 - 260000			Deuda Flotante subt 22.						
12-15.006.817		01/01/2019	JUAN CARLOS CHINGA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-17.246		0	200.000
2153407002 - 1 - 300200			Deuda Flotante subt 22.						
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
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
2153407002 - 1 - 310200			Deuda Flotante subt 22.						
11-12.005.096		01/01/2019	Insumos computacionales,	9.698.619-K	GALLEGUILLOS GALLEGUI	F-10.439		0	572.845
2153407002 - 1 - 340101			Deuda Flotante subt 22.						
11-18.005.468		01/01/2019	COMPAÑIA GRAL. DE	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-205.696.70		0	131.410
2153407002 - 1 - 340501			Deuda Flotante subt 22.						
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
2153407002 - 1 - 350107			Deuda Flotante subt 22.						
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
2153407002 - 1 - 390100			Deuda Flotante subt 22.						
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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
2153407002 - 2 - 080001			Deuda Flotante subt 22.						
11-16.007.888		01/01/2019	ADQ.MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-76		0	2.073.414
2153407002 - 2 - 300200			Deuda Flotante subt 22.						
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
2153407002 - 2 - 340202			Deuda Flotante subt 22.						
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
2153407002 - 2 - 390201			Deuda Flotante subt 22.						
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
2153407002 - 3 - 050200			Deuda Flotante subt 22.						
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
2153407002 - 3 - 050400			Deuda Flotante subt 22.						
11-14.000.413		01/01/2019	XIMENA VERGARA/	76.013.051-6	XIMENA CAROLINA VERG	F-173		0	1.594.600
2153407002 - 3 - 070602			Deuda Flotante subt 22.						
11-13.004.627		01/01/2019	D.A. 4727 COTEL	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-865		0	341.244
2153407002 - 3 - 300200			Deuda Flotante subt 22.						
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
* Total por Sub Programa									-2.807.444
2153407002 - 4 - 300200			Deuda Flotante subt 22.						
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
* Total por Sub Programa									-112.700
2153407002 - 5 - 050200			Deuda Flotante subt 22.						
11-17.003.207		01/01/2019	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-1		0	92.223

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
							* Total por Sub Programa		-133.444.071
2153407003 - 5 - 360103			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
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
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
2153407003 - 5 - 360104			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
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
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
							* Total por Sub Programa		-8.079.990
2153407003 - 6 - 360104			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
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
							* Total por Sub Programa		-1.000.000
							** Total por pagar Cuenta		-148.555.839
2153407005 - 1 - 300500			Deuda Flotante Subt 31.						
11-8.000.189		01/01/2019	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756
11-8.005.294		01/01/2019	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-583		0	267.750
11-8.005.338		01/01/2019	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BE	B-2		0	28.831
11-8.705.510		01/01/2019	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1		0	10.000
11-8.705.510		01/01/2019	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2		0	22.222
11-9.000.212		01/01/2019	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIG	F-249		0	1.493.334
11-9.000.489		01/01/2019	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-496		0	803.250
11-9.000.490		01/01/2019	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650
11-9.000.545		01/01/2019	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775
11-9.004.312		01/01/2019	ERNESTO J.LEIVA	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTOR	F-297		0	3.560.000
							* Total por Sub Programa		-9.654.568
2153407005 - 2 - 300500			Deuda Flotante Subt 31.						
12-10.001.897		01/01/2019	J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JO	B-38		0	173.000
12-10.001.898		01/01/2019	J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000
12-10.004.574		01/01/2019	JUL-SEPT,C.BRICEÑO,LIMP.	15.693.623-5	BRICEÑO CISTERNAS CRIS	B-39		0	200.000
2153407005 - 2 - 310500			Deuda Flotante Subt 31.						
11-14.005.847		01/01/2019	Herramientas y elementos	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-438		0	166.166
							* Total por Sub Programa		-712.166
							** Total por pagar Cuenta		-10.366.734
2153407006 - 1 - 300600			Deuda Flotante Subt.26 - 29						
11-11.003.922		01/01/2019	Equipo Computacional	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-451		0	571.176
2153407006 - 1 - 380202			Deuda Flotante Subt.26 - 29						
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		-861.678
							**** Total General		-1.059.856.827