

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152102001001 - 1 - 160000 Sueldos base									
12-1.450	1450	28/03/2019	PLANILLA Complementaria III	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.450	28/03/2019	0	114.614

									-114.614

									-114.614
2152102001004001 - 1 - 160000 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981									
12-1.450	1450	28/03/2019	PLANILLA Complementaria III	69.010.100-9		D-1.450	28/03/2019	0	64.184

									-64.184

									-64.184
2152102001007001 - 1 - 160000 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981									
12-1.450	1450	28/03/2019	PLANILLA Complementaria III	69.010.100-9		D-1.450	28/03/2019	0	44.322

									-44.322

									-44.322
2152102001009005 - 1 - 160000 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529									
12-1.450	1450	28/03/2019	PLANILLA Complementaria III	69.010.100-9		D-1.450	28/03/2019	0	27.925

									-27.925

									-27.925
2152102001013001 - 1 - 160000 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980									
12-1.450	1450	28/03/2019	PLANILLA Complementaria III	69.010.100-9		D-1.450	28/03/2019	0	24.642

									-24.642

									-24.642
2152102001013002 - 1 - 160000 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566									
12-1.450	1450	28/03/2019	PLANILLA Complementaria III	69.010.100-9		D-1.450	28/03/2019	0	2.683

									-2.683

									-2.683
2152102001013003 - 1 - 160000 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
12-1.450	1450	28/03/2019	PLANILLA Complementaria III	69.010.100-9		D-1.450	28/03/2019	0	7.267

									-7.267

									-7.267
2152102001014001 - 1 - 160000 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717									
12-1.450	1450	28/03/2019	PLANILLA Complementaria III	69.010.100-9		D-1.450	28/03/2019	0	32.401

									-32.401

									-32.401
2152102001037001 - 1 - 160000 Bono Zonas Extremas									
12-1.450	1450	28/03/2019	PLANILLA Complementaria III	69.010.100-9		D-1.450	28/03/2019	0	193.374

									-193.374

									-193.374
2152102001037002 - 1 - 160000 Bonificación Compensatoria Zonas Extremas									
12-1.450	1450	28/03/2019	PLANILLA Complementaria III	69.010.100-9		D-1.450	28/03/2019	0	22.124

									-22.124

									-22.124
2152102001037003 - 1 - 160000 Bono Zonas Extremas Adicional									
12-1.450	1450	28/03/2019	PLANILLA Complementaria III	69.010.100-9		D-1.450	28/03/2019	0	96.687

									-96.687

									-96.687
2152102001037004 - 1 - 160000 Bonificación Compensatoria Zonas Extremas Adicional									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-1.450	1450	28/03/2019	PLANILLA Complementaria III	69.010.100-9		D-1.450	28/03/2019	0	11.061

									-11.061

								** Total por pagar Cuenta	-11.061
2152102002002 - 1 - 160000 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-1.450	1450	28/03/2019	PLANILLA Complementaria III	69.010.100-9		D-1.450	28/03/2019	0	15.229

									-15.229

								** Total por pagar Cuenta	-15.229
2152104004001 - 5 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)									
12-1.369	1369	23/03/2019	LISANDRA VALDES x	25.811.166-4	VALDES PEDROSO LISAN	B-15	15/03/2019	0	88.889

									-88.889
2152104004001 - 6 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)									
12-1.485	1485	30/03/2019	ISRAEL ISAAC ZAVALA	17.328.121-8	ZAVALA SILVA ISRAEL IS	B-103	21/03/2019	0	277.778
12-1.486	1486	30/03/2019	ROLANDO ELOY ALARCON	10.082.753-0	ALARCÓN RODRÍGUEZ RO	B-170	19/03/2019	0	277.778
12-1.487	1487	30/03/2019	BARBARA ALILING	18.942.918-5	SAAVEDRA CALIZAYA BA	B-35	20/03/2019	0	277.778
12-1.488	1488	30/03/2019	HERNAN BERNARDO	13.864.296-8	GALLARDO ESTRADA HER	B-122	20/03/2019	0	222.222
2152104004001 - 6 - 060200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)									
12-1.372	1372	23/03/2019	A.MARCA x SERV.	18.314.959-8	MARCA ARANIBAR ABIG	B-27	08/03/2019	0	277.778
12-1.462	1462	28/03/2019	M.HERRERAx	15.982.061-0	HERRERA VILLAVICENCIO	B-21	04/03/2019	0	277.778
12-1.463	1463	28/03/2019	C.KURTEx	16.467.550-5	KURTE KURTE CHRISTOP	B-57	26/02/2019	0	277.778

									-1.888.890

								** Total por pagar Cuenta	-1.977.779
2152104004012 - 5 - 070101 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.									
12-1.498	1498	30/03/2019	S.CAMPOS x MONITOR	19.045.949-7	CAMPOS ICARTE SHADDIE	B-23	07/03/2019	0	272.000
12-1.499	1499	30/03/2019	D.RODRIGUEZ x MONITOR	17.010.968-6	RODRIGUEZ RODRIGUEZ D	B-8	13/03/2019	0	250.000
12-1.500	1500	30/03/2019	V.LICUIME x MONITOR	19.147.657-3	NUÑEZ LICUIME VANIA F	B-1	11/03/2019	0	250.000
12-1.501	1501	30/03/2019	D.FUENTES x MONITOR	17.800.127-2	FUENTES ORTEGA DIEGO A	B-5	08/03/2019	0	272.000
12-1.502	1502	30/03/2019	D.RODRIGUEZ x MONITOR	17.010.968-6	RODRIGUEZ RODRIGUEZ D	B-9	14/03/2019	0	250.000
12-1.503	1503	30/03/2019	C.LEIVAx MONITOR	19.356.050-4	LEIVA MORENO CATALIN	B-13	08/03/2019	0	272.000
12-1.504	1504	30/03/2019	V.LICUIMEx MONITOR	19.147.657-3	NUÑEZ LICUIME VANIA F	B-2	11/03/2019	0	250.000
12-1.505	1505	30/03/2019	E.GODOY x MONITOR	19.459.489-5	GODOY OLIVARES EDUAR	B-39	08/03/2019	0	250.000
12-1.505	1505	30/03/2019	E.GODOY x MONITOR	19.459.489-5		B-40	08/03/2019	0	250.000
12-1.506	1506	30/03/2019	C.PINO x MONITOR	16.224.477-9	PINO CORVACHO CARLOS A	B-167	07/03/2019	0	250.000
12-1.506	1506	30/03/2019	C.PINO x MONITOR	16.224.477-9		B-169	07/03/2019	0	250.000
2152104004012 - 5 - 070102 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.									
12-1.468	1468	28/03/2019	CATALINA POULETTE	19.356.050-4	LEIVA MORENO CATALIN	B-12	08/03/2019	0	272.000
12-1.471	1471	28/03/2019	SHADDIER FREDDY	19.045.949-7	CAMPOS ICARTE SHADDIE	B-24	07/03/2019	0	272.000
12-1.472	1472	28/03/2019	ALEJANDRO ABEL CHANG	15.567.805-4	CHANG MORALES ALEJAN	B-30	07/03/2019	0	272.000
12-1.472	1472	28/03/2019	ALEJANDRO ABEL CHANG	15.567.805-4		B-31	07/03/2019	0	272.000
12-1.473	1473	28/03/2019	OLIVIA DEL CARMEN	14.104.185-1	RIVEROS BRISSO OLIVIA D	B-7	08/03/2019	0	272.000
12-1.473	1473	28/03/2019	OLIVIA DEL CARMEN	14.104.185-1		B-8	08/03/2019	0	272.000
12-1.474	1474	28/03/2019	DIEGO ARNALDO FUENTES	17.800.127-2	FUENTES ORTEGA DIEGO A	B-6	08/03/2019	0	272.000

									-4.720.000

								** Total por pagar Cuenta	-4.720.000
2152104004014 - 5 - 070402 Hono. Ofic. Deleg. Munic.Norte									
12-1.251	1251	16/03/2019	L.HUERTA x MONITOR	18.787.733-4	HUERTA HENRIQUEZ LAU	B-11	04/03/2019	0	111.111
12-1.252	1252	16/03/2019	G.CARBONE x	6.670.335-5	CARBONE VILLANUEVA G	B-2	04/03/2019	0	111.111
12-1.253	1253	16/03/2019	J.PASTEN x MONITOR	18.825.593-0	PASTEN MANCILLA JOHAN	B-7	04/03/2019	0	111.111
12-1.464	1464	28/03/2019	LORENA DEL CARMEN	9.598.564-5	AGUILERA FLORES LOREN	B-61	01/03/2019	0	111.111

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-1.466	1466	28/03/2019	ORIANA MARGARITA	16.419.231-8	ESTAY REBOLLEDO ORIA	B-87	01/03/2019	0	111.111

									-555.555

								** Total por pagar Cuenta	-555.555
2152104004017 - 4 - 070301 Hono. Ofic. de la Infancia									
12-1.515	1515	30/03/2019	E.SILVA x SERV.TALLER	16.224.886-3	SILVA SEPULVEDA ESTHEP	B-129	07/03/2019	0	135.000
12-1.515	1515	30/03/2019	E.SILVA x SERV.TALLER	16.224.886-3		B-130	07/03/2019	0	135.000

									-270.000
2152104004017 - 6 - 070302 Hono. Ofic. de la Infancia									
12-1.493	1493	30/03/2019	CHRISTOPHER ANDRES	17.515.972-K	GUTIÉRREZ WALKER CHRI	B-35	31/01/2019	0	215.000
12-1.493	1493	30/03/2019	CHRISTOPHER ANDRES	17.515.972-K		B-36	28/02/2019	0	215.000

									-430.000

								** Total por pagar Cuenta	-700.000
2152104004045 - 4 - 070201 Comisiones Servicios Extranjero "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"									
12-1.458	1458	28/03/2019	R.NAVARRO x VIATICO	8.443.700-K	NAVARRO PEÑA ROSA IV	D-4.155	15/03/2019	0	44.084
2152104004045 - 4 - 070501 Comisiones Servicios Extranjero "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"									
12-1.456	1456	28/03/2019	M.PINO x VIATICO INTERN.	15.947.981-1	PINO CARVAJAL MARJORI	D-4.155	15/03/2019	0	44.084
2152104004045 - 4 - 071601 Comisiones Servicios Extranjero "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"									
12-1.425	1425	30/03/2019	K.CONTRERASxVIATICO	14.105.480-5	CONTRERAS CORTEZ KAR	D-4.155	15/03/2019	0	44.084

									-132.252

								** Total por pagar Cuenta	-132.252
2152104004047 - 4 - 072401 Hono.Facilitadores Comunitarios Municipales									
33-90	1497	30/03/2019	PLANILLA HONORARIOS -	4.338.343-4	OYARCE ELIZONDO JAIME	B-95		0	422.222
33-90	1497	30/03/2019	PLANILLA HONORARIOS -	6.304.276-5	RÍOS GUAJARDO VÍCTOR C	B-45		0	422.222
33-90	1497	30/03/2019	PLANILLA HONORARIOS -	6.990.660-5	PÉREZ RIOS GONZALO GER	B-108		0	422.222
33-90	1497	30/03/2019	PLANILLA HONORARIOS -	7.453.273-K	SALDIVIA MARIN SERGIO O	B-126		0	393.336
33-90	1497	30/03/2019	PLANILLA HONORARIOS -	7.864.445-1	VILLEGAS ADAOS HUGO E	B-15		0	422.222
33-90	1497	30/03/2019	PLANILLA HONORARIOS -	7.904.564-0	ARANEDA SANCHEZ MIGU	B-73		0	422.222
33-90	1497	30/03/2019	PLANILLA HONORARIOS -	13.211.968-6	CAMPOS OLMOS OSCAR F	B-108		0	415.556
33-90	1497	30/03/2019	PLANILLA HONORARIOS -	17.748.561-6	CASTILLO GODOY MANUE	B-100		0	380.004
33-90	1497	30/03/2019	PLANILLA HONORARIOS -	19.868.660-3	CORDERO CONTRERAS JA	B-4		0	422.222
33-90	1497	30/03/2019	PLANILLA HONORARIOS -	20.547.551-6	MIRANDA GARCIA CARLO	B-4		0	500.000

									-4.222.228

								** Total por pagar Cuenta	-4.222.228
2152104004055 - 5 - 050200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA									
12-1.067	1067	10/03/2019	HECTOR ROBERTO	14.185.748-7	ARENAS ARRANO HECTOR	B-110	18/02/2019	0	111.111

									-111.111

								** Total por pagar Cuenta	-111.111
2152201001003 - 6 - 060200 Cultura (P/Personas)									
11-1.516	1516	30/03/2019	ADQ. SS.HABITACIÓN,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-17.591	01/03/2019	0	28.688

									-28.688

								** Total por pagar Cuenta	-28.688
2152201001004 - 5 - 500000 Otras Unidades (P/Personas)									
11-1.264	1264	17/03/2019	ADQ.TD.2630,EMPANADAS,	10.049.558-9	JORQUERA AGUILERA MAR	F-271	26/02/2019	0	190.769

									-190.769

								** Total por pagar Cuenta	-190.769
2152202002003 - 1 - 030103 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)									
11-1.510	1510	30/03/2019	T.D. N°537/19,	6.978.577-8	RON CAVIERES HONEY DO	F-52	19/03/2019	0	190.400

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152202002003 - 1 - 071602 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)									
11-1.519	1519	30/03/2019	ADQ. VESTUARIO, ORD N °	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-111.187	16/11/2018	0	1.265.072

									-1.455.472

									-1.455.472
2152203001001 - 1 - 080300 Combustibles p/Vehículos Munic.									
11-1.461	1461	28/03/2019	ADQ.PETROLEO Y	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-7.261.650	19/03/2019	0	23.000.000

									-23.000.000

									-23.000.000
2152204001001 - 1 - 030101 Impresos y Formularios									
11-1.514	1514	30/03/2019	ADQ. SS. CARPETAS	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-2.766	11/03/2019	0	2.908.836

									-2.908.836

									-2.908.836
2152204001002 - 1 - 030103 Otros Materiales de Oficina									
11-1.522	1522	30/03/2019	ADQ. TIMBRES, MEMO	76.125.128-7	LIBRERIA Y TIMBRES CHIL	F-20.627	11/03/2019	0	888.527

									-888.527

									-888.527
2152204009001 - 1 - 030101 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-1.469	1469	28/03/2019	ADQ. TINTAS Y TONER,	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-4.212	27/02/2019	0	11.637.996
11-1.470	1470	28/03/2019	ADQ. KIT MOUSE +	76.241.351-5	IGESTEC COMERCIALIZAD	F-14.492	28/02/2019	0	409.612
2152204009001 - 1 - 030103 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-568		01/02/2019	ADQ. TONER, MEMO	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	D-28	26/12/2018	0	46.649
11-568		01/02/2019	ADQ. TONER, MEMO	7.191.242-6		F-4.003	26/12/2018	0	24.396.793

									-36.491.050

									-36.491.050
2152204010002 - 1 - 190000 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-1.523	1523	30/03/2019	F IBERIA- OC-2369-5-SE19	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	3-2.216	31/01/2019	0	1.011.153
11-1.523	1523	30/03/2019	F IBERIA- OC-2369-5-SE19	79.889.650-4		F-302.215	31/01/2019	0	1.604.091
11-1.523	1523	30/03/2019	F IBERIA- OC-2369-5-SE19	79.889.650-4		F-302.217	31/01/2019	0	1.380.829
11-1.523	1523	30/03/2019	F IBERIA- OC-2369-5-SE19	79.889.650-4		F-302.218	31/01/2019	0	1.000.896

									-4.996.969

									-4.996.969
2152204999002 - 1 - 020000 Otros Materiales y Suministros									
11-1.489	1489	30/03/2019	ADQ.TD.DA.3120ALARGAD	76.177.894-3	RED COMPUTACIONAL LT	F-101	11/03/2019	0	482.985
2152204999002 - 1 - 072603 Otros Materiales y Suministros									
11-1.513	1513	30/03/2019	ADQ. COLCHONES.	6.092.291-8	CASTRO PALMA HERALDO	F-992.956	12/03/2019	0	3.693.665
2152204999002 - 1 - 160000 Otros Materiales y Suministros									
11-1.520	1520	30/03/2019	ADQ. SILLONES	76.058.118-6	COMERCIALIZADORA DE M	F-9.065	27/02/2019	0	2.657.794
2152204999002 - 1 - 170000 Otros Materiales y Suministros									
11-1.492	1492	30/03/2019	ADQ.SILLAS,3ER	76.125.632-7	GRAFICA PUBLICITARIA L	F-2.141	15/03/2019	0	690.476
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

									-8.917.220

									-8.917.220
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

									-1.203.318

									-1.203.318
2152204999002 - 5 - 070403 Otros Materiales y Suministros									
11-1.525	1525	30/03/2019	ADQ. MATERIALES	8.089.509-7	MARAMBIO VILLEGAS ER	F-360	18/02/2019	0	85.128
11-1.525	1525	30/03/2019	ADQ. MATERIALES	8.089.509-7		F-361	18/02/2019	0	141.122

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.525	1525	30/03/2019	ADQ. MATERIALES	8.089.509-7		F-363	18/02/2019	0	130.871
11-1.525	1525	30/03/2019	ADQ. MATERIALES	8.089.509-7		F-364	18/02/2019	0	121.612
						* Total por Sub Programa			-478.733
2152204999002 - 6 - 050300 Otros Materiales y Suministros									
11-1.494	1494	30/03/2019	ADQ. TOLDOS, MEMO	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-18.501	13/02/2019	0	1.772.651
						* Total por Sub Programa			-1.772.651
						** Total por pagar Cuenta			-12.371.922
2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.									
11-1.438	1438	27/03/2019	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-11.716.863		0	9.667.050
						* Total por Sub Programa			-9.667.050
						** Total por pagar Cuenta			-9.667.050
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos									
11-641	641	07/02/2019	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		B-11.249.204		0	2.821.583
11-1.438	1438	27/03/2019	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		B-11.716.863		0	1.459.100
						* Total por Sub Programa			-4.280.683
						** Total por pagar Cuenta			-4.280.683
2152207002002 - 4 - 070202 Otros Servicios de Impresión									
11-1.512	1512	30/03/2019	ADQ. IMPRESOS	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-2.765	11/03/2019	0	6.595.670
2152207002002 - 4 - 520000 Otros Servicios de Impresión									
11-1.509	1509	30/03/2019	ADQ.IMPRESOS,ESCUELAS	76.055.051-5	COMERCIALIZADORA IN	F-121	04/02/2019	0	812.151
11-1.509	1509	30/03/2019	ADQ.IMPRESOS,ESCUELAS	76.055.051-5		F-123	04/02/2019	0	4.041.538
11-1.509	1509	30/03/2019	ADQ.IMPRESOS,ESCUELAS	76.055.051-5		F-124	04/02/2019	0	1.848.367
						* Total por Sub Programa			-13.297.726
2152207002002 - 5 - 500000 Otros Servicios de Impresión									
11-1.378	1378	23/03/2019	ADQ.TD.DA.2672.PUBLICIT	22.618.903-3	PEREA LUNA JOHANNA	F-118	25/02/2019	0	395.080
						* Total por Sub Programa			-395.080
2152207002002 - 6 - 050200 Otros Servicios de Impresión									
11-1.521	1521	30/03/2019	ADQ. IMPRESOS	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-2.785	19/03/2019	0	3.998.495
						* Total por Sub Programa			-3.998.495
						** Total por pagar Cuenta			-17.691.301
2152208003001 - 2 - 390201 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines									
11-1.476	1476	29/03/2019	ENE/19 VIVERO TROP. SPA	76.235.575-2	VIVERO TROPICAL SPA	F-653	04/02/2019	0	192.965.069
						* Total por Sub Programa			-192.965.069
						** Total por pagar Cuenta			-192.965.069
2152208006001 - 2 - 390202 Conv. p/Mant. de Señaliz.de Tránsito									
11-1.403	1403	24/03/2019	ESA.IARQ.CONST.V.A.ROS	76.219.092-3	ESA.ING.ARQUIT.Y CONST.	F-187	15/03/2019	0	5.599.807
						* Total por Sub Programa			-5.599.807
						** Total por pagar Cuenta			-5.599.807
2152208008 - 1 - 400000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-1.448	1448	28/03/2019	D.BRAÑEZ x BONO	17.369.849-6	BRAÑEZ LOBOS DANIELA P	D-3.432	12/03/2019	0	284.000
						* Total por Sub Programa			-284.000
						** Total por pagar Cuenta			-284.000
2152208999001 - 4 - 520000 Suscripciones Varias									
11-810		20/02/2019	PAOLO YEVENES	17.307.448-4	YÉVENES ARÉVALO PAOL	D-810	20/02/2019	0	166.600
						* Total por Sub Programa			-166.600
						** Total por pagar Cuenta			-166.600
2152208999004 - 6 - 060200 Otros Servicios Generales									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.465	1465	28/03/2019	ADQ.SS PANTALLA	14.500.264-8	MARQUEZ CABELLO ENZO	F-905	18/03/2019	0	279.650
2152208999004 - 6 - 060300 Otros Servicios Generales									
11-1.467	1467	28/03/2019	ADQ. SS DE ILUMINACIÓN	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGEN	F-340	18/03/2019	0	1.904.000

									* Total por Sub Programa
									-2.183.650

									** Total por pagar Cuenta
									-2.183.650
2152209002007 - 1 - 350107 Otros Arriendos de Inmuebles									
11-1.361	1361	22/03/2019	ENE A DIC/2019 EMPRESA	76.063.602-9	INVERSIONES E INMOBILI	F-72	14/02/2019	0	4.000.000
11-1.361	1361	22/03/2019	ENE A DIC/2019 EMPRESA	76.063.602-9		F-75	14/02/2019	0	2.000.000

									* Total por Sub Programa
									-6.000.000

									** Total por pagar Cuenta
									-6.000.000
2152209999004 - 1 - 340501 Arriendo Plataforma - Central Telefónica									
11-1.413	1413	25/03/2019	TELEFONICA MOVILES	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.892.491	01/03/2019	0	30.068.212

									* Total por Sub Programa
									-30.068.212

									** Total por pagar Cuenta
									-30.068.212
2152212999001 - 6 - 060200 Alojamiento									
11-1.516	1516	30/03/2019	ADQ. SS.HABITACIÓN,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-17.591	01/03/2019	0	263.095

									* Total por Sub Programa
									-263.095

									** Total por pagar Cuenta
									-263.095
2152301004 - 1 - 470000 Desahucios e Indemnizaciones									
11-1.404	1404	24/03/2019	J.BEAS x FINIQUITO	16.057.500-K	BEAS BEAS JUAN MANUEL	D-1.575	29/01/2019	0	28.460
11-1.405	1405	24/03/2019	J.TRONCOSOx FINIQUITO	19.355.315-K	TRONCOSO PARDO JUAN E	D-2.696	05/03/2019	0	35.882
11-1.406	1406	24/03/2019	R.HUANCAx FINIQUITO	11.815.353-7	HUANCA FLORES RENE RA	D-2.698	05/03/2019	0	109.020
11-1.407	1407	24/03/2019	C.IRIARTEx FINIQUITO	20.216.275-4	IRIARTE ARDILES CRISTIA	D-2.699	05/03/2019	0	63.887
11-1.449	1449	28/03/2019	MANUEL CLAVIJO B.	7.713.944-3	CLAVIJO BASTÍAS MANUE	D-1.449	28/03/2019	0	194.482

									* Total por Sub Programa
									-431.731

									** Total por pagar Cuenta
									-431.731
2152401001 - 4 - 071603 Fondos de Emergencia									
11-1.517	1517	30/03/2019	TD D.A.	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-231	14/02/2019	0	1.135.000

									* Total por Sub Programa
									-1.135.000

									** Total por pagar Cuenta
									-1.135.000
2152401007001 - 4 - 020000 Programa Asistencial Social									
11-1.511	1511	30/03/2019	ADQ.SABANAS, MEMO	83.535.000-2	HALES HNOS. Y CIA. LTDA.	F-5.224	19/03/2019	0	609.667
2152401007001 - 4 - 071804 Programa Asistencial Social									
11-1.518	1518	30/03/2019	ADQ. DE PIEZAS PRE	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-827	05/03/2019	0	1.673.999

									* Total por Sub Programa
									-2.283.666

									** Total por pagar Cuenta
									-2.283.666
2152401008004002 - 3 - 130200 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)									
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
11-280	280	14/01/2019	AGRUPACION CULTURAL	65.173.495-9	AGRUPACION CULTURAL M	D-45	02/01/2019	0	350.000
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
11-282	282	14/01/2019	SRA. VIVIANA ASCUY	12.209.512-6	ASCUY HUANCA VIVIAN	D-45	02/01/2019	0	400.000
11-283	283	14/01/2019	SRA. GISELA BUENO	12.609.981-9	BUENO MUNOZ GISELA	D-45	02/01/2019	0	350.000
11-284	284	14/01/2019	PETRONILA MAZUELA	5.111.356-K	MAZUELA HUERTA PETR	D-45	02/01/2019	0	250.000
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
11-286	286	14/01/2019	COMERCIAL LEMO	76.636.838-7	COMERCIAL LEMO MONTO	D-45	02/01/2019	0	350.000
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

									* Total por Sub Programa
									-3.000.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-3.000.000
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
2152401999001133 - 5 - 360103 Club Deportivo Escuela República de Israel									
11-513	513	29/01/2019	CLUB	65.289.310-4	CLUB DEPORTIVO ESCUEL	D-5.626	13/04/2018	0	4.000.000
								* Total por Sub Programa	-4.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-4.000.000
2152401999002155 - 4 - 360104 Corp.Centro Gral.de Padres y Apoderad.Esc.Educ.Especial F-22 *Dr.R.Olea G.*									
11-922	922	28/02/2019	DA*12513/18-2439/19	65.289.180-2	CORP.CENTRO GRAL.PADR	D-12.513	29/08/2018	0	5.615.795
								* Total por Sub Programa	-5.615.795
								** Total por pagar Cuenta	-5.615.795
2152601 - 1 - 380101 Devoluciones									
11-1.337	1337	20/03/2019	G.BRAVO x DEVOLUCIÓN	4.322.311-9	BRAVO GONZÁLEZ GUILL	D-2.858	26/02/2019	0	28.750
2152601 - 1 - 380202 Devoluciones									
11-1.475	1475	29/03/2019	J.VARGAS x DEVOLUCIÓN	18.314.402-2	VARGAS BARRERA JAIRO M	D-3.538	13/03/2019	0	140.080
								* Total por Sub Programa	-168.830
								** Total por pagar Cuenta	-168.830
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
2152903 - 1 - 520000 Vehículos									
11-1.482	1482	29/03/2019	ADQ.MINIBUS	79.649.140-K	AUTOMOTORES GILDEM	F-3.943.614	08/03/2019	0	21.752.962
								* Total por Sub Programa	-21.752.962
								** Total por pagar Cuenta	-21.752.962
2152904005 - 1 - 170000 3er.Juzgado Policia Local									
11-1.492	1492	30/03/2019	ADQ.SILLAS,3ER	76.125.632-7	GRAFICA PUBLICITARIA L	F-2.141	15/03/2019	0	326.042
								* Total por Sub Programa	-326.042
								** Total por pagar Cuenta	-326.042
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
2152904031 - 1 - 072603 Centros Deportivos									
11-1.490	1490	30/03/2019	ADQ.CALEFONT, DIDECO	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-37.866	14/03/2019	0	484.332
								* Total por Sub Programa	-484.332
								** Total por pagar Cuenta	-484.332
2152905999 - 1 - 030101 Otras									
11-1.491	1491	30/03/2019	ADQ. TELEVISOR.	99.523.840-3	CIBERGROUP SOPORTE S.	F-5.843	18/03/2019	0	20
11-1.491	1491	30/03/2019	ADQ. TELEVISOR.	99.523.840-3		F-5.843	18/03/2019	0	699.746
2152905999 - 1 - 060300 Otras									
11-1.507	1507	30/03/2019	ADQ. COMPUTADOR, LIC Y	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-37.143	04/03/2019	0	986.689
								* Total por Sub Programa	-1.686.455

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-1.686.455
2152906001 - 1 - 020000			Equipos Computacionales y Periféricos						
11-1.390	1390	24/03/2019	ADQ.CAMARAS Y	76.274.505-4	MELLA Y MONARDES ING	F-1.001	04/03/2019	0	13.633.643
11-1.507	1507	30/03/2019	ADQ. COMPUTADOR, LIC Y	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-37.143	04/03/2019	0	5.881.750
2152906001 - 1 - 060300			Equipos Computacionales y Periféricos						
11-1.507	1507	30/03/2019	ADQ. COMPUTADOR, LIC Y	77.879.090-4		F-37.143	04/03/2019	0	3.360.999
2152906001 - 1 - 090000			Equipos Computacionales y Periféricos						
11-1.507	1507	30/03/2019	ADQ. COMPUTADOR, LIC Y	77.879.090-4		F-37.143	04/03/2019	0	5.041.498
2152906001 - 1 - 160000			Equipos Computacionales y Periféricos						
11-1.507	1507	30/03/2019	ADQ. COMPUTADOR, LIC Y	77.879.090-4		F-37.143	04/03/2019	0	2.520.746
								* Total por Sub Programa	-30.438.636
								** Total por pagar Cuenta	-30.438.636
2152907001001 - 1 - 020000			Programas Software y Otros						
11-1.507	1507	30/03/2019	ADQ. COMPUTADOR, LIC Y	77.879.090-4		F-37.143	04/03/2019	0	72.617
11-1.507	1507	30/03/2019	ADQ. COMPUTADOR, LIC Y	77.879.090-4		F-37.143	04/03/2019	0	1.887.667
2152907001001 - 1 - 060300			Programas Software y Otros						
11-1.507	1507	30/03/2019	ADQ. COMPUTADOR, LIC Y	77.879.090-4		F-37.143	04/03/2019	0	1.078.667
2152907001001 - 1 - 090000			Programas Software y Otros						
11-1.507	1507	30/03/2019	ADQ. COMPUTADOR, LIC Y	77.879.090-4		F-37.143	04/03/2019	0	1.618.001
2152907001001 - 1 - 160000			Programas Software y Otros						
11-1.507	1507	30/03/2019	ADQ. COMPUTADOR, LIC Y	77.879.090-4		F-37.143	04/03/2019	0	808.999
								* Total por Sub Programa	-5.465.951
								** Total por pagar Cuenta	-5.465.951
2153102004160 - 2 - 320100			Proy.Construcción Escenario y Equipam.Plaza Los Benjamines						
11-1.353	1353	21/03/2019	RQB SPA-DA*16215/18	76.799.740-K	RQB SPA	F-192	25/02/2019	0	6.554.252
11-1.353	1353	21/03/2019	RQB SPA-DA*16215/18	76.799.740-K		F-192	25/02/2019	0	10.454.303
								* Total por Sub Programa	-17.008.555
								** Total por pagar Cuenta	-17.008.555
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
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 - 071603			Deuda Flotante Subt.21.						
12-18.004.277		01/01/2019	O.PANTOJA x VIATICO 3	14.105.350-7	PANTOJA RIVERA OSCAR A	O-8.282		0	133.668
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.						

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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		-5.555.348
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
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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		-15.899.585
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 pendedos 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. CHLENA DEL	71.387.800-6		C-19		0	60.731
2153407002 - 1 - 070701			Deuda Flotante subt 22.						
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 - 071603			Deuda Flotante subt 22.						
12-18.004.277		01/01/2019	O.PANTOJA x VIATICO 3	14.105.350-7	PANTOJA RIVERA OSCAR A	O-8.282		0	40.000
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
11-18.003.403		01/01/2019	COM.AGUSTIN	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-20.285		0	876.278
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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	COMPANÍA GRAL. DE	76.411.321-7	COMPANÍA 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
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

-107.721.806

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	1.971.035
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
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	l 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 - 030101			Deuda Flotante subt 22.						
11-13.005.950		01/01/2019	DA 8356 Dirigentes Vecinales	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.486		0	660.212
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			-772.912
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
2153407002 - 5 - 071403			Deuda Flotante subt 22.						
11-12.002.146		01/01/2019	Programa Día de la Chilenidad	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-98.125		0	100.000
2153407002 - 5 - 071602			Deuda Flotante subt 22.						
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
						* Total por Sub Programa			-442.223
						** Total por pagar Cuenta			-437.645.017

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407003 - 1 - 130100			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-13.003.131		01/01/2019	CRISTIAN MARTINEZ	13.862.368-8	MARTINEZ YAÑEZ CRIST	C-3.131		0	133.542
2153407003 - 1 - 300300			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
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
2153407003 - 1 - 370301			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-17.003.137		01/01/2019	COORPORACION DE	60.318.000-3	CORPORACION DE ASIST	D-3.137		0	3.500.000
2153407003 - 1 - 470000			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
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
							* Total por Sub Programa		-6.031.778
2153407003 - 4 - 010003			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
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
2153407003 - 4 - 071804			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
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
2153407003 - 4 - 360101			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
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
11-18.001.961		01/01/2019	MONITORAS SALUD	53.302.839-K		D-19.063		0	1.119.040
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
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
2153407003 - 4 - 360102			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-18.005.115		01/01/2019	VOLUNT. HOSPITAL	70.323.500-K	VOLUNTARIAS DE HOSPI	D-11.219		0	2.150.000
2153407003 - 4 - 360104			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
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
11-16.001.621		01/01/2019	ORG.COMUNIT.*24*	65.108.293-5	ORGANIZACION COMUNIT	C-1.621		0	20.000.000
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
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
11-16.007.215		01/01/2019	AGRUP.MAYORAZGO	65.091.408-2	AGRUP.CULT.MAYORAZG	D-17.506		0	3.000.000
11-16.007.294		01/01/2019	ASOC.INDIGENA JIWAS	65.085.459-4	ASOC. INDIGENA NUESTRA	D-18.180		0	2.959.000
11-16.007.394		01/01/2019	AGRUP.ARICA URBANO	65.103.405-1	AGRUPACION CULTURAL S	D-17.427		0	3.000.000
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
11-18.004.339		01/01/2019	FUND.ARICA REVIVE	65.089.272-0	FUNDACION ARICA REVI	D-5.373		0	15.000.000
11-18.004.797		01/01/2019	AGRUP.MAYORAZGO	65.091.408-2	AGRUP.CULT.MAYORAZG	D-12.971		0	20.000.000
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
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
							* Total por Sub Programa		-134.444.071
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
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	-149.555.839
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 - 070103 Deuda Flotante Subt.26 - 29										
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	
2153407006 - 1 - 080300 Deuda Flotante Subt.26 - 29										
11-18.005.165		01/01/2019	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4		F-2.389.188		0	16.676.186	
11-18.005.165		01/01/2019	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4		F-2.389.190		0	16.676.186	
11-18.005.165		01/01/2019	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4		F-2.389.191		0	16.676.186	
11-18.005.165		01/01/2019	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4		F-2.389.192		0	16.676.186	
11-18.005.165		01/01/2019	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4		F-2.389.193		0	16.676.186	
2153407006 - 1 - 110000 Deuda Flotante Subt.26 - 29										
11-18.005.165		01/01/2019	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4		F-289.189		0	16.676.186	
11-18.005.165		01/01/2019	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4		F-2.389.187		0	16.676.186	
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	
2153407006 - 1 - 520000 Deuda Flotante Subt.26 - 29										
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	

									* Total por Sub Programa	-150.947.352

									** Total por pagar Cuenta	-150.947.352

									**** Total General	-1.282.462.193