

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

									* Total por Sub Programa
									-5.642.622

									** Total por pagar Cuenta
									-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

									* Total por Sub Programa
									-21.208

									** Total por pagar Cuenta
									-21.208
2152101004006001 - 1 - 010001 Comisión Pais Sr Alcalde									
12-4.804	4804	26/09/2019	G.ESPINDOLA x VIATICO -	13.452.061-2	ESPÍNDOLA ROJAS GERARD	D-10.582	02/09/2019	0	188.690

									* Total por Sub Programa
									-188.690

									** Total por pagar Cuenta
									-188.690
2152103001001 - 1 - 010001 Alcaldía									
33-223	4841	30/09/2019	PLANILLA DE	16.163.408-5	MUÑOZ RETAMALES EDG	B-99		0	1.091.296

									* Total por Sub Programa
									-1.091.296

									** Total por pagar Cuenta
									-1.091.296
2152103001005 - 1 - 110000 D.O.M.									
33-221	4813	29/09/2019	PLANILLA MES	13.637.245-9	SALAZAR MUÑOZ SEBAST	B-99		0	466.082
33-222	4831	30/09/2019	PLANILLA HONORARIOS	13.637.245-9		B-98		0	432.749

									* Total por Sub Programa
									-898.831

									** Total por pagar Cuenta
									-898.831
2152103001015 - 1 - 040000 Asesoría Jurídica									
33-223	4841	30/09/2019	PLANILLA DE	18.878.846-7	ALFARO CASTRO ANA MAR	B-26		0	538.714

									* Total por Sub Programa
									-538.714

									** Total por pagar Cuenta
									-538.714
2152104004001 - 5 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)									
12-4.823	4823	30/09/2019	JOCELYN SUSAN MELLA	14.102.133-8	MELLA SALINAS JOCELYN S	B-18	23/09/2019	0	216.667

									* Total por Sub Programa
									-216.667

									** Total por pagar Cuenta
									-216.667
2152104004011 - 4 - 071301 Hono. Ofic. Desarr. Indigena									
33-221	4813	29/09/2019	PLANILLA MES	15.009.079-2	LÓPEZ CANAVIRI MIRIAM M	B-54		0	1.257.333

									* Total por Sub Programa
									-1.257.333

									** Total por pagar Cuenta
									-1.257.333
2152104004012 - 5 - 070101 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.									
33-221	4813	29/09/2019	PLANILLA MES	7.462.746-3	ORELLANA MUNIZAGA ID	B-147		0	499.999

									* Total por Sub Programa
									-499.999

									** Total por pagar Cuenta
									-499.999
2152104004044 - 4 - 060200 Comisiones Servicios País "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"									
12-4.839	4839	30/09/2019	F.RIVERA -	15.006.773-1	RIVERA RAMÍREZ FERNAND	D-9.306	11/07/2019	0	195.990

									* Total por Sub Programa
									-195.990

									** Total por pagar Cuenta
									-195.990
2152104004047 - 4 - 072401 Hono.Facilitadores Comunitarios Municipales									
33-219	4805	27/09/2019	PLANILLA HONORARIOS -	4.158.801-2	PLAZA MATURANA ERNES	B-135		0	113.322
33-223	4841	30/09/2019	PLANILLA DE	12.149.709-3	SAEZ CHÁVEZ RAMIRO AN	B-81		0	422.222

									* Total por Sub Programa
									-535.544

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-535.544
2152104004064 - 4 - 140000 Hon. Dirección Rural (Valle de LLuta, Valle de Azapa y Sector Sur)									
33-221	4813	29/09/2019	PLANILLA MES	7.095.808-2	VÁSQUEZ ZAMORA MÓNI	B-184		0	33.333
33-221	4813	29/09/2019	PLANILLA MES	18.787.508-0	CORTES CASTILLO JAEL M	B-37		0	415.085
33-223	4841	30/09/2019	PLANILLA DE	18.787.508-0		B-38		0	400.000
						* Total por Sub Programa			-848.418
						** Total por pagar Cuenta			-848.418
2152201001001 - 4 - 074001 DIDECO (P/Personas)									
12-4.135	4135	21/08/2019	CLAUDIA HERMOSILLA	14.579.505-2	HERMOSILLA RAILÉN CLA	D-9.528	02/08/2019	0	36.892
						* Total por Sub Programa			-36.892
						** Total por pagar Cuenta			-36.892
2152201001002 - 5 - 050300 RR.PP. (P/Personas)									
11-4.255	4255	28/08/2019	ADQ. SS DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.082	14/08/2019	0	406.445
						* Total por Sub Programa			-406.445
						** Total por pagar Cuenta			-406.445
2152202002003 - 5 - 520000 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)									
11-3.955	3955	08/08/2019	ADQ. INSUMOS	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MA	F-8.487	07/08/2019	0	57.444
						* Total por Sub Programa			-57.444
						** Total por pagar Cuenta			-57.444
2152204001002 - 1 - 200000 Otros Materiales de Oficina									
11-4.834	4834	30/09/2019	ADQ.CORCHETERA Y	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-95.759	23/08/2019	0	197.239
						* Total por Sub Programa			-197.239
2152204001002 - 5 - 050300 Otros Materiales de Oficina									
11-4.255	4255	28/08/2019	ADQ. SS DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.082	14/08/2019	0	103.378
						* Total por Sub Programa			-103.378
						** Total por pagar Cuenta			-300.617
2152204002003 - 5 - 520000 Artículos Deportivos-Recreacionales-Otros (J.Infantiles-Inflables)									
11-3.955	3955	08/08/2019	ADQ. INSUMOS	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MA	F-8.487	07/08/2019	0	156.599
						* Total por Sub Programa			-156.599
						** Total por pagar Cuenta			-156.599
2152204010002 - 1 - 030101 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-4.023	4023	13/08/2019	C.DÍAZ R. x GASTO	8.627.801-4	DÍAZ RAMÍREZ CHRISTIAN	D-9.302	31/07/2019	0	198.000
						* Total por Sub Programa			-198.000
						** Total por pagar Cuenta			-198.000
2152204999002 - 1 - 200000 Otros Materiales y Suministros									
11-4.822	4822	29/09/2019	ADQ.SILLAS,MEMO N°86	76.067.326-9	EDGE SPA	F-28.428	11/09/2019	0	388.946
						* Total por Sub Programa			-388.946
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
2152204999002 - 4 - 520000 Otros Materiales y Suministros									
11-4.824	4824	29/09/2019	PROVIENE DE	76.055.051-5	COMERCIALIZADORA IN	F-174	05/09/2019	0	182.868
						* Total por Sub Programa			-182.868
						** Total por pagar Cuenta			-1.775.132
2152205999002 - 1 - 030101 Servicio de Tripack y Pack (Internet-Telefonía y Otros)									
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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
						* Total por Sub Programa			-139.905
						** Total por pagar Cuenta			-139.905
2152206999002 - 1 - 020000 Constr. Obras Menores									
11-4.780	4780	25/09/2019	ADQ.HABILITACIÓN	76.055.013-2	INV Y CONST. PODESTA HN	F-237	10/09/2019	0	4.182.850
						* Total por Sub Programa			-4.182.850
						** Total por pagar Cuenta			-4.182.850
2152207001001 - 1 - 010002 Public. Decret-Orden. y Otros									
11-4.848	4848	30/09/2019	ADQ.AVISAJE SALUDOS	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-295.644	11/06/2019	0	416.500
2152207001001 - 1 - 030101 Public. Decret-Orden. y Otros									
11-4.844	4844	30/09/2019	ADQ. AVISAJE	84.295.700-1		F-300.067	22/08/2019	0	937.738
						* Total por Sub Programa			-1.354.238
						** Total por pagar Cuenta			-1.354.238
2152208001008 - 2 - 390203 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro									
11-4.518	4518	07/09/2019	ENE A	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-19.168	13/06/2019	0	163.585.406
						* Total por Sub Programa			-163.585.406
						** Total por pagar Cuenta			-163.585.406
2152208007001 - 1 - 010001 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
12-4.804	4804	26/09/2019	G.ESPINDOLA x VIATICO -	13.452.061-2	ESPÍNDOLA ROJAS GERARD	D-10.582	02/09/2019	0	30.000
						* Total por Sub Programa			-30.000
2152208007001 - 4 - 071601 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
12-4.814	4814	29/09/2019	E.ACEVEDO x PASAJE	17.553.628-0	ACEVEDO ARRIAGADA ES	D-9.978	31/07/2019	0	25.800
						* Total por Sub Programa			-25.800
						** Total por pagar Cuenta			-55.800
2152208007003002 - 6 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)									
11-4.115	4115	20/08/2019	KRAMER PRODUCCIONES	76.128.174-7	Kramer Producciones SpA	D-4.115	06/07/2019	0	236.000
						* Total por Sub Programa			-236.000
						** Total por pagar Cuenta			-236.000
2152208007003003 - 6 - 060300 Cultura (Gto.Pasajes-Otros)									
11-4.821	4821	29/09/2019	ADQ. SS DE TRASLADO DE	7.115.014-3	GONZÁLEZ SILVA ALEJAN	F-1.061	13/09/2019	0	3.000.000
						* Total por Sub Programa			-3.000.000
						** Total por pagar Cuenta			-3.000.000
2152208008 - 1 - 400000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-4.522	4522	07/09/2019	DA N°7114/19 TD	76.555.445-4	SOCIEDAD EDUCACIONAL E	F-362	29/08/2019	0	1.300.500
						* Total por Sub Programa			-1.300.500
						** Total por pagar Cuenta			-1.300.500
2152208011001 - 6 - 070802 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
11-4.850	4850	30/09/2019	TD.ADQ.TOUR CAMINATA	65.089.272-0	FUNDACION ARICA REVI	F-29	02/09/2019	0	1.650.000
						* Total por Sub Programa			-1.650.000
						** Total por pagar Cuenta			-1.650.000
2152208999004 - 4 - 070202 Otros Servicios Generales									
11-4.845	4845	30/09/2019	ADQ. SS. COCKTAIL, DA. N°	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.655	09/09/2019	0	999.055

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-999.055
2152208999004 - 6 - 050300			Otros Servicios Generales						
11-4.852	4852	30/09/2019	ADQ. SS DE ILUMINACIÓN	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGEN	F-390	03/09/2019	0	1.190.000
2152208999004 - 6 - 060300			Otros Servicios Generales						
11-4.852	4852	30/09/2019	ADQ. SS DE ILUMINACIÓN	9.548.409-3		F-390	03/09/2019	0	892.500
								* Total por Sub Programa	-2.082.500
								** Total por pagar Cuenta	-3.081.555
2152209002007 - 1 - 350107			Otros Arriendos de Inmuebles						
11-4.812	4812	29/09/2019	ENE A DIC/2019 EMPRESA	76.063.602-9	INVERSIONES E INMOBILI	F-93	02/09/2019	0	2.000.000
								* Total por Sub Programa	-2.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.000.000
2152209002010 - 1 - 350103			Edificio Paseo Sangra						
11-4.747	4747	23/09/2019	MAY A DIC-VILU	96.666.610-2	VILU S.A	F-735	09/09/2019	0	9.361.213
								* Total por Sub Programa	-9.361.213
								** Total por pagar Cuenta	-9.361.213
2152211003 - 1 - 030101			Servicios Informáticos						
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
2152211003 - 1 - 100000			Servicios Informáticos						
11-4.469	4469	04/09/2019	DA*10408/19 SISIT.	86.130.200-8		F-116.577	31/07/2019	0	4.124.807
11-4.469	4469	04/09/2019	DA*10408/19 SISIT.	86.130.200-8		F-116.578	31/07/2019	0	339.299
2152211003 - 1 - 350105			Servicios Informáticos						
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
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	-17.697.587
								** Total por pagar Cuenta	-17.697.587
2152212999001 - 5 - 050300			Alojamiento						
11-4.255	4255	28/08/2019	ADQ. SS DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.082	14/08/2019	0	328.689
								* Total por Sub Programa	-328.689
								** Total por pagar Cuenta	-328.689
2152301004 - 1 - 470000			Desahucios e Indemnizaciones						
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
11-4.527	4527	07/09/2019	ALDO DAVID CHOQUE	16.225.920-2	CHOQUE PACAJE ALDO DA	D-10.567	29/08/2019	0	80.190
								* Total por Sub Programa	-189.342
								** Total por pagar Cuenta	-189.342
2152401004009 - 4 - 360101			Unión Comunal de y para Personas con Discapacidad						
11-3.933	3933	08/08/2019	PAGO DE SUBVENCION	75.134.200-4	UNION C.DE Y P/PERS.C/D	D-7.503	12/06/2019	0	1.800.000
								* Total por Sub Programa	-1.800.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.800.000
2152401004014 - 4 - 360101			U.Comunal de Juntas de Vecinos "Morro de Arica"						
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
								* Total por Sub Programa	-2.500.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.500.000
2152401004027 - 4 - 360101			Fundación Servicio Jesuita a Migrantes						
11-4.272	4272	29/08/2019	PAGO DE SUBVENCION	65.030.892-1	FUNDACION SERVICIO JE	D-9.972	17/06/2019	0	6.000.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-1.500.000
2152401999002178 - 5 - 360103 Club Deportivo Escuela Andina de Fútbol									
11-4.835	4835	30/09/2019	PAGO SUBVENCION	65.023.911-3	CLUB DEPORTIVO, CULTUR	D-8.655	11/07/2019	0	2.000.000
								* Total por Sub Programa	-2.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.000.000
2152401999002283 - 5 - 360104 Org.Cult.Deport.y Soc.Asoc.de Familias Contaminadas Los Industriales 2.0									
11-4.836	4836	30/09/2019	PAGO SUBVENCION	65.097.965-6	ORG.CULT. DEP. Y SOCIAL A	D-8.819	17/07/2019	0	3.000.000
								* Total por Sub Programa	-3.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-3.000.000
2152401999002391 - 4 - 360104 65448680-8 Asoc.de Sociedades Religiosas de la V. de las Peñas.									
11-3.942	3942	08/08/2019	PAGO SUBVENCION	65.448.680-8	ASOCIACION SOC.RELIG.	D-15.737	05/11/2018	0	1.767.240
								* Total por Sub Programa	-1.767.240
								** Total por pagar Cuenta	-1.767.240
2152401999002396 - 4 - 360104 Club de Adulto Mayor Angeles de los 60 RUT 65064486-0									
11-4.274	4274	29/08/2019	PAGO DE SUBVENCION	65.061.486-0	CLUB ADULTO MAYOR LO	D-7.644	17/06/2019	0	1.150.000
								* Total por Sub Programa	-1.150.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.150.000
2152403080002007 - 1 - 030101 Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares									
11-4.703	4703	21/09/2019	A.CHILENA	65.142.446-1	ASOCIACIÓN CHILENA DE M	D-10.426	23/08/2019	0	22.564.591
								* Total por Sub Programa	-22.564.591
								** Total por pagar Cuenta	-22.564.591
2152602 - 1 - 030101 Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad									
11-4.808	4808	27/09/2019	R.ARIAS x TRANSACCIÓN	4.308.570-0	ARIAS GUILLEN ROSA JIM	D-11.378	13/09/2019	0	600.000
								* Total por Sub Programa	-600.000
								** Total por pagar Cuenta	-600.000
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
11-3.395	3395	12/07/2019	INDECS CONSULTORES -	78.953.920-0		C-603	08/07/2019	0	2.584
11-4.044	4044	14/08/2019	INDECS CONSULT JUL/19-	78.953.920-0		C-740	12/08/2019	0	2.576
								* Total por Sub Programa	-7.860
								** Total por pagar Cuenta	-7.860
2152905999 - 1 - 020000 Otras									
11-4.820	4820	29/09/2019		77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-42.797	11/09/2019	0	440.963
2152905999 - 1 - 030101 Otras									
11-4.851	4851	30/09/2019	ADQ. ENCERADORA,	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-33.702	12/09/2019	0	2.507.714
2152905999 - 1 - 060300 Otras									
11-4.816	4816	30/09/2019	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	76.049.462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTO	F-4.722	09/09/2019	0	761.581
11-4.817	4817	29/09/2019	OC.N°2585-1495-CM19	76.131.929-9	SOCIEDAD COMERCIAL IN	F-12.395	04/09/2019	0	2.635
11-4.817	4817	29/09/2019	OC.N°2585-1495-CM19	76.131.929-9		F-12.395	04/09/2019	0	345.623
2152905999 - 1 - 500000 Otras									
11-4.842	4842	30/09/2019	ADQ.BIENES MUEBLES ,	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-33.853	23/09/2019	0	411.783
								* Total por Sub Programa	-4.470.299
2152905999 - 4 - 520000 Otras									
11-4.646	4646	13/09/2019	ADQ. INSTALACIÓN,	76.069.617-K	COMERCIAL CHILETRADE L	F-10.210	27/08/2019	0	3.927.000
								* Total por Sub Programa	-3.927.000
								** Total por pagar Cuenta	-8.397.299

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152906001 - 1 - 020000 Equipos Computacionales y Periféricos										
11-4.815	4815	29/09/2019	ADQ. LAPTOP + LICENCIAS	76.376.530-K	REPARACIONES BBC LTDA	F-21.314	02/09/2019	0	611.749	
2152906001 - 1 - 110000 Equipos Computacionales y Periféricos										
11-4.847	4847	30/09/2019	ADQ. MM N°50/19, IT	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-365.301	04/09/2019	0	10.638.183	
11-4.847	4847	30/09/2019	ADQ. MM N°50/19, IT	96.523.180-3		F-365.301	04/09/2019	0	186.002	
								* Total por Sub Programa		-11.435.934
								** Total por pagar Cuenta		-11.435.934
2152907001001 - 1 - 020000 Programas Software y Otros										
11-4.815	4815	29/09/2019	ADQ. LAPTOP + LICENCIAS	76.376.530-K	REPARACIONES BBC LTDA	F-21.314	02/09/2019	0	416.862	
2152907001001 - 1 - 110000 Programas Software y Otros										
11-4.847	4847	30/09/2019	ADQ. MM N°50/19, IT	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-365.301	04/09/2019	0	1.936.378	
11-4.847	4847	30/09/2019	ADQ. MM N°50/19, IT	96.523.180-3		F-365.301	04/09/2019	0	33.852	
								* Total por Sub Programa		-2.387.092
								** Total por pagar Cuenta		-2.387.092
2153102002001 - 2 - 320300 Consultorias										
12-4.826	4826	29/09/2019	I.BAEZAs/DA*14442/17	17.179.069-7	BAEZA SALGUEIRO INTI	B-135	31/07/2019	0	2.222.222	
								* Total por Sub Programa		-2.222.222
								** Total por pagar Cuenta		-2.222.222
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 - 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	

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2019)

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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2019)

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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
11-16.004.017		01/01/2019	M.MUÑOZ-REAJ.ICP	6.324.455-4		F-1.164		0	13.957.764
11-18.000.132		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		-98.139.948
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.						

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	1 al 12.06.17-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-5.031		0	49.307.898
									-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
									-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
									-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
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
									-442.223
									-427.402.947
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
									-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.						
11-18.006.170		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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
11-18.004.339		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
									* Total por Sub Programa
									-92.416.405
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.						
11-17.003.281		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
									-5.079.990
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
									-104.528.173
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
									-868.555.604