

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101002002 - 1 - 260000 Otras Cotizaciones Previsionales												
12-6.296	6296	31/12/2018	PLANILLA DIETA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.296	31/12/2018	0	93.884	1.718.824	Doc Tesoreria	02/01/2019
								* Total por Sub Programa		-93.884		
								** Total por pagar Cuenta		-93.884		
2152101004006002 - 1 - 070301 Comisión Pais Personal de Planta												
12-3.205	3205	31/07/2018	C.URBINA x VIATICO	7.095.781-7	URDANIVIA CÁCERES CAR	O-8.053	06/07/2018	0	9.040	1.616.650	Contab - Presup Municipal	31/07/2018
2152101004006002 - 1 - 190000 Comisión Pais Personal de Planta												
12-6.158	6158	27/12/2018	P.AGUILERA x	15.595.040-4	AGUILERA CAIMANQUE P	D-10.763	23/11/2018	0	157.242	1.716.367	Doc Tesoreria	02/01/2019
2152101004006002 - 1 - 500000 Comisión Pais Personal de Planta												
12-6.113	6113	26/12/2018	N.CORVACHO x	6.939.109-5	CORVACHO BUTRÓN NEL	D-9.157	10/08/2018	0	63.280	1.715.296	Doc Tesoreria	02/01/2019
								* Total por Sub Programa		-229.562		
								** Total por pagar Cuenta		-229.562		
2152102004006 - 1 - 010001 Comisiones de Servicios en el País												
12-3.735	3735	17/08/2018	J.URRUTIA x VIATICO DIA	8.542.696-6	URRUTIA RIQUELME JOR	O-8.078	10/07/2018	0	22.278	1.637.150	Doc. Contabilidad	10/09/2018
2152102004006 - 1 - 071603 Comisiones de Servicios en el País												
12-4.277	4277	15/09/2018	O.PANTOJA x VIATICO 3	14.105.350-7	PANTOJA RIVERA OSCAR A	O-8.282	13/07/2018	0	133.668	1.658.092	Visacion Documentos para Dec	25/09/2018
								* Total por Sub Programa		-155.946		
								** Total por pagar Cuenta		-155.946		
2152103001007 - 1 - 030101 Administración y Finanzas												
33-274	6202	28/12/2018	PLANILLA DIFERENCIA	12.359.470-3	CASTRO POBLETE PAOLA	B-10		0	45.000	1.717.711	Doc Tesoreria	03/01/2019
								* Total por Sub Programa		-45.000		
								** Total por pagar Cuenta		-45.000		
2152103001019 - 1 - 190000 Comisiones de Servicio en el País Honorarios a Suma Alzada												
12-6.083	6083	22/12/2018	B.CASES x VIATICO	6.371.720-7	CASES CONTRERAS BÁRBA	D-10.763	23/11/2018	0	133.668	1.714.730	Doc Tesoreria	02/01/2019
								* Total por Sub Programa		-133.668		
								** Total por pagar Cuenta		-133.668		
2152104003001001 - 1 - 260000 Jaime Arancibia Arancibia (Dieta)												
12-6.296	6296	31/12/2018	PLANILLA DIETA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.296	31/12/2018	0	754.307	1.718.824	Doc Tesoreria	02/01/2019
								* Total por Sub Programa		-754.307		
								** Total por pagar Cuenta		-754.307		
2152104003001004 - 1 - 260000 Amelia Diaz Hevia (Dieta)												
12-6.296	6296	31/12/2018	PLANILLA DIETA	69.010.100-9		D-6.296	31/12/2018	0	603.446	1.718.824	Doc Tesoreria	02/01/2019
								* Total por Sub Programa		-603.446		
								** Total por pagar Cuenta		-603.446		
2152104003001010 - 1 - 260000 Miriam Arenas Sandoval (Dieta)												
12-6.296	6296	31/12/2018	PLANILLA DIETA	69.010.100-9		D-6.296	31/12/2018	0	754.307	1.718.824	Doc Tesoreria	02/01/2019
								* Total por Sub Programa		-754.307		
								** Total por pagar Cuenta		-754.307		
2152104003001011 - 1 - 260000 Juan Carlos Chinga Palma (Dieta)												
12-6.296	6296	31/12/2018	PLANILLA DIETA	69.010.100-9		D-6.296	31/12/2018	0	754.307	1.718.824	Doc Tesoreria	02/01/2019
								* Total por Sub Programa		-754.307		
								** Total por pagar Cuenta		-754.307		
2152104003001017 - 1 - 260000 Daniel Chipana Castro (Dieta)												
12-6.296	6296	31/12/2018	PLANILLA DIETA	69.010.100-9		D-6.296	31/12/2018	0	754.307	1.718.824	Doc Tesoreria	02/01/2019
								* Total por Sub Programa		-754.307		
								** Total por pagar Cuenta		-754.307		
2152104003001018 - 1 - 260000 Carlos J.Ojeda Murillo (Dieta)												
12-6.296	6296	31/12/2018	PLANILLA DIETA	69.010.100-9		D-6.296	31/12/2018	0	754.307	1.718.824	Doc Tesoreria	02/01/2019
								* Total por Sub Programa		-754.307		
								** Total por pagar Cuenta		-754.307		
2152104003001019 - 1 - 260000 Luis F.Malla Valenzuela (Dieta)												
12-6.296	6296	31/12/2018	PLANILLA DIETA	69.010.100-9		D-6.296	31/12/2018	0	754.307	1.718.824	Doc Tesoreria	02/01/2019
								* Total por Sub Programa		-754.307		
								** Total por pagar Cuenta		-754.307		
2152104003001020 - 1 - 260000 Patricio G.Galvez Cantillano (Dieta)												
12-6.296	6296	31/12/2018	PLANILLA DIETA	69.010.100-9		D-6.296	31/12/2018	0	754.307	1.718.824	Doc Tesoreria	02/01/2019
								* Total por Sub Programa		-754.307		
								** Total por pagar Cuenta		-754.307		
2152104003001021 - 1 - 260000 Paúl E.Carvajal Quiroz (Dieta)												
12-6.296	6296	31/12/2018	PLANILLA DIETA	69.010.100-9		D-6.296	31/12/2018	0	754.307	1.718.824	Doc Tesoreria	02/01/2019
								* Total por Sub Programa		-754.307		
								** Total por pagar Cuenta		-754.307		
2152104003001022 - 1 - 260000 Jorge E.Mollo Vargas (Dieta)												
12-6.296	6296	31/12/2018	PLANILLA DIETA	69.010.100-9		D-6.296	31/12/2018	0	754.307	1.718.824	Doc Tesoreria	02/01/2019
								* Total por Sub Programa		-754.307		
								** Total por pagar Cuenta		-754.307		
2152104004001 - 6 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-616	616	20/02/2018	I. CORTES M. x APOYO	8.376.483-K	CORTES MADARIAGA ISM	B-30	07/02/2018	0	44.444	1.523.688	Doc. Contabilidad	22/02/2018
12-688	688	25/02/2018	M.TARQUEx APOYO	10.105.617-1	TARQUE MAITA MARIO EM	B-62	19/02/2018	0	44.444	1.525.732	Doc. Contabilidad	09/05/2018
12-689	689	25/02/2018	G.VALENZUELAx APOYO	9.653.202-4	VALENZUELA BLANCO GI	B-72	19/02/2018	0	44.444	1.525.733	Doc. Contabilidad	09/05/2018
12-691	691	25/02/2018	S.SALDIVIAx APOYO	7.453.273-K	SALDIVIA MARIN SERGIO O	B-106	19/02/2018	0	44.444	1.525.735	Doc. Contabilidad	09/05/2018
12-692	692	25/02/2018	A.CESPEDESx APOYO	13.862.646-6	CESPEDES VELIZ ANGEL P	B-63	19/02/2018	0	44.444	1.525.736	Doc. Contabilidad	09/05/2018
12-693	693	25/02/2018	F.FLORESx APOYO LOGIST-	5.628.124-K	FLORES FLORES FLORENTI	B-135	19/02/2018	0	44.444	1.525.737	Doc. Contabilidad	09/05/2018
12-694	694	25/02/2018	R.MORENOx APOYO	8.534.435-8	MORENO ARRATIA RAÚL V	B-130	19/02/2018	0	44.444	1.525.738	Doc. Contabilidad	09/05/2018
12-706	706	26/02/2018	JUAN DANIEL RODRIGUEZ	8.720.918-0	RODRÍGUEZ OLIVARES JU	B-78	19/02/2018	0	44.444	1.526.578	Doc. Contabilidad	09/05/2018

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
12-714	714	27/02/2018	ANDRES ALFONSO	15.695.090-4	PALLERO GARCIA ANDRES	B-69	19/02/2018	0	44.444	1.526.848	Doc. Contabilidad	20/04/2018
12-715	715	27/02/2018	MIGUEL ANGEL PARDO	13.007.363-8	PARDO GUAMAN MIGUEL A	B-83	19/02/2018	0	44.444	1.526.875	Doc. Contabilidad	20/04/2018
12-716	716	27/02/2018	JAIME DEL TRANSITO	6.620.066-3	NUÑEZ ZÚÑIGA JAIME DE	B-79	19/02/2018	0	44.444	1.526.840	Doc. Contabilidad	20/04/2018
12-717	717	27/02/2018	MIGUEL ANGEL ARANEDA	7.904.564-0	ARANEDA SANCHEZ MIGU	B-57	19/02/2018	0	44.444	1.527.025	Doc. Contabilidad	20/04/2018
12-719	719	27/02/2018	PEDRO LUIS PIZARRO	8.589.986-4	PIZARRO CHINGA PEDRO L	B-149	19/02/2018	0	44.444	1.526.937	Doc. Contabilidad	20/04/2018
12-722	722	27/02/2018	SARA INES ARAYA	7.827.782-3	ARAYA MONARDES SARA I	B-20	19/02/2018	0	44.444	1.527.399	Doc. Contabilidad	20/04/2018
12-723	723	27/02/2018	LUIS RONI TORREJON	4.451.086-3	TORREJON MATURANA LU	B-108	19/02/2018	0	44.444	1.527.341	Doc. Contabilidad	20/04/2018
12-724	724	27/02/2018	MANUEL ARTURO ROMO	7.496.921-6	ROMO SILVA MANUEL AR	B-19	20/02/2018	0	44.444	1.527.368	Doc. Contabilidad	20/04/2018
12-728	728	27/02/2018	CRISTINA PATRICIA	10.975.894-9	CABRERA ARANEDA CRIS	B-43	19/02/2018	0	44.444	1.527.431	Doc. Contabilidad	20/04/2018
								* Total por Sub Programa		-755.548		
								** Total por pagar Cuenta		-755.548		
2152104004011 - 6 - 071602 Hono. Ofic. Desarr. Indigena												
12-6.199	6199	28/12/2018	G.BERETTA x TALLER	15.028.944-0	BERETTA CASTILLO GIOV	B-15	05/12/2018	0	770.000	1.717.544	Doc Tesoreria	03/01/2019
								* Total por Sub Programa		-770.000		
								** Total por pagar Cuenta		-770.000		
2152104004012 - 5 - 070101 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.												
33-275	6213	29/12/2018	PLANILLA HONORARIOS	13.559.671-K	CERDA SOTO JUAN FRANC	B-216		0	400.000	1.718.278	Doc Tesoreria	03/01/2019
33-276	6275	31/12/2018	PLANILLA HONORARIOS	13.559.671-K		B-215		0	400.000	1.718.606	Doc Tesoreria	03/01/2019
2152104004012 - 5 - 070102 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.												
12-6.167	6167	27/12/2018		15.947.300-7	DIAZ CONTRERAS MARCEL	B-154	03/12/2018	0	250.000	1.716.529	Doc Tesoreria	03/01/2019
12-6.286	6286	31/12/2018	E.VASQUEZ x ARBITRAJE	7.303.659-3	VÁSQUEZ TOLEDO ERMEL	B-154	14/12/2018	0	300.000	1.718.847	Doc Tesoreria	09/01/2019
12-6.287	6287	31/12/2018	E.VASQUEZ x ARBITRAJE -	7.303.659-3		B-152	14/12/2018	0	300.000	1.718.848	Doc Tesoreria	09/01/2019
12-6.288	6288	31/12/2018	E.VASQUEZx ARBITRAJE -	7.303.659-3		B-153	14/12/2018	0	300.000	1.718.851	Doc Tesoreria	09/01/2019
12-6.289	6289	31/12/2018	E.VASQUEZ x ARBITRAJE -	7.303.659-3		B-155	14/12/2018	0	300.000	1.718.852	Doc Tesoreria	09/01/2019
12-6.290	6290	31/12/2018	E. VASQUEZ x ARBITRAJE -	7.303.659-3		B-156	14/12/2018	0	300.000	1.718.856	Doc Tesoreria	09/01/2019
								* Total por Sub Programa		-2.550.000		
								** Total por pagar Cuenta		-2.550.000		
2152104004016 - 4 - 070602 Hono. Ofic. de la Discapac.												
12-6.141	6141	26/12/2018	G.FERNANDEZ x TALLER	6.416.265-9	FERNÁNDEZ VILLALÓN GI	B-279	06/12/2018	0	514.266	1.716.025	Doc Tesoreria	03/01/2019
12-6.145	6145	26/12/2018	C.LEIVA x TALLER BABY	17.302.567-K	LEIVA REYGADA CAROLIN	B-14	11/12/2018	0	411.428	1.716.050	Doc Tesoreria	04/01/2019
12-6.155	6155	27/12/2018	IRENE DEL CARMEN LAZO	6.968.888-8	LAZO ROJAS IRENE DEL C	B-1	04/12/2018	0	400.000	1.716.260	Doc Tesoreria	03/01/2019
12-6.156	6156	27/12/2018	J.LEFIAN x TALLER	4.387.155-2	LEFIAN SILVA JUAN ANTON	B-48	03/12/2018	0	350.000	1.716.289	Doc Tesoreria	03/01/2019
12-6.159	6159	27/12/2018	IRENE DEL CARMEN LAZO	6.968.888-8	LAZO ROJAS IRENE DEL C	B-2	04/12/2018	0	400.000	1.716.331	Doc Tesoreria	03/01/2019
12-6.228	6228	29/12/2018	LLAZO x SERVICIOS	6.968.888-8		B-3	04/12/2018	0	400.000	1.718.307	Doc Tesoreria	03/01/2019
12-6.229	6229	29/12/2018	LLAZO x SERVICIS DE	6.968.888-8		B-4	04/12/2018	0	400.000	1.718.309	Doc Tesoreria	03/01/2019
12-6.230	6230	29/12/2018	C.LEIVA x TALLER BABY	17.302.567-K	LEIVA REYGADA CAROLIN	B-15	11/12/2018	0	411.428	1.718.316	Doc Tesoreria	09/01/2019
12-6.231	6231	29/12/2018	A.FABRES x SERV,TALLER	16.303.862-5	FABRES CORDOVA ANITA D	B-222	03/12/2018	0	200.000	1.718.322	Doc Tesoreria	09/01/2019
								* Total por Sub Programa		-3.487.122		
								** Total por pagar Cuenta		-3.487.122		
2152104004018 - 5 - 070802 Hono. Ofic. de la Juventud												
12-4.770	4770	12/10/2018	H. PRUDANT x TALLERES	19.494.683-K	PRUDANT AVARIA HAFID P	B-16	29/08/2018	0	260.000	1.671.602	Doc. Contabilidad	18/10/2018
12-6.154	6154	27/12/2018	PAULINA ANDREA	10.584.736-K	MADARIAGA OLIVARES P	B-180	31/10/2018	0	260.000	1.716.232	Doc Tesoreria	03/01/2019
12-6.157	6157	27/12/2018	BELEN ANDREA ROJAS	17.368.683-8	ROJAS MOYA BELEN ANDR	B-135	30/10/2018	0	260.000	1.716.285	Doc Tesoreria	03/01/2019
								* Total por Sub Programa		-780.000		
								** Total por pagar Cuenta		-780.000		
2152104004019 - 4 - 070202 Hono. Ofic. de la Mujer												
12-6.160	6160	27/12/2018	MICHELLE PAULA	18.313.990-8	PAREDES PALMA MICHEL	B-9	05/12/2018	0	330.000	1.716.366	Doc Tesoreria	03/01/2019
								* Total por Sub Programa		-330.000		
								** Total por pagar Cuenta		-330.000		
2152104004022 - 4 - 071102 Hono. Ofic. Trab. Comunit.												
12-6.168	6168	27/12/2018	BRUNILDA CATALINA	6.208.406-5	ALAVE PONCE BRUNILDA C	B-3	03/12/2018	0	350.000	1.716.696	Doc Tesoreria	03/01/2019
12-6.171	6171	27/12/2018	BRUNILDA CATALINA	6.208.406-5		B-1	25/10/2018	0	350.000	1.716.733	Doc Tesoreria	03/01/2019
2152104004022 - 4 - 071602 Hono. Ofic. Trab. Comunit.												
12-6.246	6246	31/12/2018	M.COPAJA x	5.611.933-7	COPAJA LARA MARIA HOR	B-5	03/12/2018	0	350.000	1.718.369	Doc Tesoreria	09/01/2019
12-6.291	6291	31/12/2018	J.OGALDE x INSTAL.	12.609.429-9	OGALDE MONTENEGRO J	B-22	05/11/2018	0	300.000	1.718.864	Doc Tesoreria	09/01/2019
12-6.292	6292	31/12/2018	J.OGALDEx INSTAL.	12.609.429-9		B-21	01/10/2018	0	300.000	1.718.862	Doc Tesoreria	09/01/2019
12-6.293	6293	31/12/2018	J.OGALDE x	12.609.429-9		B-23	03/12/2018	0	300.000	1.718.861	Doc Tesoreria	09/01/2019
								* Total por Sub Programa		-1.950.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.950.000		
2152104004044 - 4 - 073301 Comisiones Servicios País "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"												
12-5.806	5806	08/12/2018	M.MOLINA	8.426.285-4	MOLINA ARANCIBIA MILE	D-10.561	09/11/2018	0	77.973	1.705.949	Doc Tesoreria	11/12/2018
2152104004044 - 4 - 190000 Comisiones Servicios País "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"												
12-5.906	5906	12/12/2018	CAMILA CASTILLO	16.106.747-4	CASTILLO PENNA CAMILA	D-10.763	23/11/2018	0	133.668	1.708.802	Doc Tesoreria	02/01/2019
								* Total por Sub Programa		-211.641		
								** Total por pagar Cuenta		-211.641		
2152104004055 - 6 - 060200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-6.169	6169	27/12/2018	PEDRO EMILIO ZUÑIGA	16.226.103-7	ZUÑIGA MÁRQUEZ PEDRO	B-43	17/12/2018	0	444.444	1.716.533	Doc Tesoreria	03/01/2019
								* Total por Sub Programa		-444.444		
								** Total por pagar Cuenta		-444.444		
2152104004066 - 4 - 073301 Hono. Ofic. Afrodescendientes.												
12-6.257	6257	29/12/2018	C.SANCHEZ x SERV	17.012.855-9	SANCHEZ MARTINEZ CAR	B-11	12/12/2018	0	250.000	1.718.399	Doc Tesoreria	09/01/2019
								* Total por Sub Programa		-250.000		
								** Total por pagar Cuenta		-250.000		
2152104004071 - 4 - 075400 Beneficios Honorarios prestadores servicios convenios fondos de terceros												
12-5.722		04/12/2018	STEFANY ZAPATA	17.554.795-9	ZAPATA SOZA STEFANY D	B-53	03/11/2018	0	1.250.000	0		
12-5.957	5957	13/12/2018	MARIA CHOQUE	19.868.820-7	CHOQUE HUANCA MARÍA I	B-40	11/12/2018	0	686.666	1.710.095	Contab - Presup Municipal	15/01/2019
12-6.192	6192	28/12/2018	GLORIA MIRANDA	10.610.621-5	MIRANDA MIRA GLORIA C	B-9	28/12/2018	0	30.043	1.717.429	Doc Tesoreria	03/01/2019

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
12-6.194	6194	28/12/2018	PAULINA URBINA SOTO/13	16.465.848-1	URBINA SOTO PAULINA A	B-41	28/12/2018	0	874.380	1.717.462	Doc Tesoreria	03/01/2019
12-6.197		28/12/2018	CLAUDIA ZEPEDA	14.107.117-3	ZEPEDA CARRASCO CLAU	B-48	28/12/2018	0	50.715	0		
12-6.198	6198	28/12/2018	CLAUDIA ZEPEDA	14.107.117-3		B-48	28/12/2018	0	50.715	1.717.576	Doc. Contabilidad	03/01/2019
12-6.233	6233	29/12/2018	I. ERICES x 4 DIAS	17.556.183-8	ERICES MIRANDA IVANIA K	B-14		0	126.140	1.718.328	Doc Tesoreria	04/01/2019
12-6.235	6235	29/12/2018	E.ACEVEDO x 6 DIAS	17.553.628-0	ACEVEDO ARRIAGADA ES	B-41		0	222.812	1.718.345	Doc Tesoreria	04/01/2019
12-6.238	6238	29/12/2018	ROSSANA MOLINA	23.604.367-3	MOLINA FERNANDEZ ROS	B-75	28/12/2018	0	137.340	1.718.337	Doc. Contabilidad	04/01/2019
12-6.240	6240	30/12/2018	JAVIERA NOGALES	15.980.415-1	NOGALES CUEVAS JAVIE	B-97	28/12/2018	0	495.880	1.718.348	Doc Tesoreria	04/01/2019
12-6.242	6242	30/12/2018	DANIEL ESCRIBAR	15.007.386-3	ESCRIBAR FLORES DANIEL	B-110	28/12/2018	0	199.420	1.718.361	Doc Tesoreria	04/01/2019
12-6.244	6244	31/12/2018	S.ZAPATA x 1 DÍA	17.554.795-9	ZAPATA SOZA STEFANY D	B-54		0	236.495	1.718.364	Doc. Contabilidad	04/01/2019
12-6.269	6269	30/12/2018	CHRSTOPHER KURTER	16.467.550-5	KURTE KURTE CHRISTOP	B-53	28/12/2018	0	36.760	1.718.414	Doc Tesoreria	03/01/2019
12-6.272	6273	31/12/2018	G.RIVEROS x 14 DIAS LIC.	18.314.226-7	RIVEROS IBARRA GIAREL	B-31		0	485.358	1.718.570	Doc Tesoreria	09/01/2019
12-6.281	6281	31/12/2018	BETTY GASPAR DELPINO/5	17.368.787-7	GASPAR DELPINO BETTY C	B-51	28/12/2018	0	274.824	1.718.689	Doc Tesoreria	04/01/2019
12-6.283	6283	31/12/2018	YENNY ALVAREZ	13.981.588-2	ÁLVAREZ MONARDES YEN	B-57	28/12/2018	0	38.916	1.718.709	Doc Tesoreria	04/01/2019
12-6.285	6285	31/12/2018	CAMILA ALFARO GOMEZ/2	15.930.198-2	ALFARO GÓMEZ CAMILA A	B-73	28/12/2018	0	106.182	1.718.737	Doc Tesoreria	04/01/2019
								* Total por Sub Programa		-5.302.646		
								** Total por pagar Cuenta		-5.302.646		
2152201001001 - 4 - 070301 DIDECO (P/Personas)												
11-6.297	6297	31/12/2018	ADQ. ALIMENTOS PARA	76.042.669-5	FLORES - VIVAR LTDA.	F-17.180	30/11/2018	0	52.500	1.718.849	Doc Tesoreria	09/01/2019
2152201001001 - 4 - 070303 DIDECO (P/Personas)												
11-6.297	6297	31/12/2018	ADQ. ALIMENTOS PARA	76.042.669-5		F-16.800	30/11/2018	0	869.300	1.718.849	Doc Tesoreria	09/01/2019
11-6.297	6297	31/12/2018	ADQ. ALIMENTOS PARA	76.042.669-5		F-17.180	30/11/2018	0	453.700			
								* Total por Sub Programa		-1.375.500		
2152201001001 - 5 - 070403 DIDECO (P/Personas)												
11-6.184	6184	27/12/2018	ADQ. AGUAS Y BEBIDAS.	76.478.731-5	SERVICIOS, DISTRIBUCION	F-73	08/12/2018	0	516.872	1.716.997	Doc Tesoreria	03/01/2019
11-6.245	6245	29/12/2018	ADQ. ALIMENTOS.	76.478.731-5		F-68	06/12/2018	0	349.338	1.718.367	Doc Tesoreria	09/01/2019
								* Total por Sub Programa		-866.210		
								** Total por pagar Cuenta		-2.241.710		
2152201001003 - 6 - 060300 Cultura (P/Personas)												
11-6.085	6085	22/12/2018	ADQ. SS. ALIMENTACIÓN Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-14.319	28/11/2018	0	86.066	1.714.734	Doc Tesoreria	03/01/2019
								* Total por Sub Programa		-86.066		
								** Total por pagar Cuenta		-86.066		
2152202001 - 5 - 070602 Textiles y Acabados Textiles												
11-6.253	6253	29/12/2018	TD,DA N°	76.307.883-3	DISTRIBUIDORA CHANG L	F-3.261	17/12/2018	0	372.700	1.718.379	Doc Tesoreria	09/01/2019
								* Total por Sub Programa		-372.700		
								** Total por pagar Cuenta		-372.700		
2152202002001 - 1 - 080002 Personal Operativo Serv. Mant. Gral.												
11-3.025	3025	10/07/2018	ADQ.VALES DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-96.669	13/06/2018	0	51.692.255	1.611.054	Decretos de Pago Contraloria	25/10/2018
								* Total por Sub Programa		-51.692.255		
								** Total por pagar Cuenta		-51.692.255		
2152202002005 - 5 - 070502 Vestuario, Accesorios, Prendas Div.Textiles y Otros-DIDECO												
11-6.177	6177	27/12/2018	ADQ.S.S IMPRESIÓN	77.415.130-3	ARTICULOS PUBLICITARI	F-11.126	10/12/2018	0	1.661.835	1.716.948	Doc Tesoreria	03/01/2019
								* Total por Sub Programa		-1.661.835		
								** Total por pagar Cuenta		-1.661.835		
2152204001002 - 1 - 030103 Otros Materiales de Oficina												
11-6.179	6179	27/12/2018	ADQ.ARTÍCULOS DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-84.461	13/12/2018	0	202.772	1.716.968	Doc Tesoreria	03/01/2019
11-6.258	6258	29/12/2018	ADQ. MATERIALES DE	76.067.436-2		F-84.410	12/12/2018	0	1.466.718	1.718.401	Doc Tesoreria	09/01/2019
2152204001002 - 1 - 040000 Otros Materiales de Oficina												
11-6.256	6256	29/12/2018	ADQ. MATERIALES DE	76.067.436-2		F-84.411	12/12/2018	0	1.059.308	1.718.400	Doc Tesoreria	09/01/2019
2152204001002 - 1 - 120000 Otros Materiales de Oficina												
11-6.250	6250	29/12/2018	ADQ. MATERIALES DE	76.067.436-2		F-84.865	20/12/2018	0	811.150	1.718.376	Doc Tesoreria	09/01/2019
2152204001002 - 1 - 130300 Otros Materiales de Oficina												
11-6.172	6172	27/12/2018	ADQ. MATERIALES DE	76.067.436-2		F-84.485	13/12/2018	0	267.279	1.716.776	Doc Tesoreria	03/01/2019
								* Total por Sub Programa		-3.807.227		
2152204001002 - 5 - 070403 Otros Materiales de Oficina												
11-6.216	6216	29/12/2018	ADQ. MAT.OFICINA	76.067.436-2		F-84.866	20/12/2018	0	109.638	1.718.291	Doc Tesoreria	09/01/2019
								* Total por Sub Programa		-109.638		
								** Total por pagar Cuenta		-3.916.865		
2152204009001 - 1 - 010003 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-6.259	6259	29/12/2018	ADQ. IMPRESORA Y TINTA,	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-3.889	30/11/2018	0	997.312	1.718.402	Doc Tesoreria	09/01/2019
2152204009001 - 1 - 030101 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-6.217	6217	29/12/2018	ADQ. TINTAS, MEMO	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-26.654	13/12/2018	0	13.153	1.718.297	Doc Tesoreria	09/01/2019
2152204009001 - 1 - 030103 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-6.217	6217	29/12/2018	ADQ. TINTAS, MEMO	76.271.597-K		F-26.654	13/12/2018	0	1.390.571	1.718.297	Doc Tesoreria	09/01/2019
								* Total por Sub Programa		-2.401.036		
								** Total por pagar Cuenta		-2.401.036		
2152204010002 - 1 - 070603 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-6.183	6183	27/12/2018	ADQ. HERRAMIENTAS Y	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.315	12/12/2018	0	170.408	1.716.994	Doc Tesoreria	03/01/2019
								* Total por Sub Programa		-170.408		
2152204010002 - 4 - 520000 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-6.227	6227	29/12/2018	K.HUENCHUMAN x GASTO	17.115.224-0	HUENCHUMÁN CUADRA K	D-17.653	12/12/2018	0	59.100	1.718.292	Doc Tesoreria	07/01/2019
								* Total por Sub Programa		-59.100		
								** Total por pagar Cuenta		-229.508		
2152204011003 - 1 - 081203 Otros Repuestos de Vehículos												
11-6.255	6255	29/12/2018	ADQ.REPUUESTOS, ORD	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-1.918.218	21/12/2018	0	10.869.612	1.718.393	Doc Tesoreria	09/01/2019
								* Total por Sub Programa		-10.869.612		
								** Total por pagar Cuenta		-10.869.612		
2152204012002 - 1 - 080001 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-6.300	6300	31/12/2018	ADQ.HERRAMIENTAS,DIM	76.875.520-5	COMERCIALIZADORA DE P	F-1.770		0	36.016	1.718.872	Doc Tesoreria	09/01/2019
								* Total por Sub Programa		-36.016		
2152204012002 - 5 - 050300 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-6.181	6181	27/12/2018	ADQ. MATERIALES DE	92.648.000-6	MADERAS ENCO S.A.	F-158.981	10/12/2018	0	2.860.755	1.716.987	Doc Tesoreria	03/01/2019
								* Total por Sub Programa		-2.860.755		
								** Total por pagar Cuenta		-2.896.771		
2152204013 - 1 - 070603 Equipos Menores												
11-6.183	6183	27/12/2018	ADQ. HERRAMIENTAS Y	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.315	12/12/2018	0	109.480	1.716.994	Doc Tesoreria	03/01/2019
								* Total por Sub Programa		-109.480		
								** Total por pagar Cuenta		-109.480		
2152204014 - 1 - 190000 Productos elab. de Cuero, Caucho y Plásticos												
11-3.403	3403	02/08/2018	COM.AGUSTIN	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-20.285	12/07/2018	0	876.278	1.626.010	Contab - Presup Municipal	06/08/2018
								* Total por Sub Programa		-876.278		
								** Total por pagar Cuenta		-876.278		
2152205001001 - 1 - 340101 Dependencia I.M.A. (Electricidad)												
11-5.468	5468	23/11/2018	COMPAÑIA GRAL. DE	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-205.696.70		0	131.410	1.697.379	Doc. Contabilidad	26/11/2018
								* Total por Sub Programa		-131.410		
								** Total por pagar Cuenta		-131.410		
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos												
10-1.516		31/12/2018	AJUSTE DP*6185	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-350.591		0	-228	0		
11-4.731	4731	10/10/2018	AGUAS DEL ALTIPLANO/	76.215.634-2		B-10.798.703		0	1.108.850	1.670.318	Doc. Contabilidad	11/10/2018
11-4.976	4976	30/10/2018	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-10.846.812		0	1.971.035	1.679.493	Doc. Contabilidad	06/11/2018
11-5.319	5319	15/11/2018	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		D-5.319		0	451.050	1.691.395	Doc. Contabilidad	19/11/2018
11-6.185	6185	31/12/2018	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		F-350.591	30/11/2018	0	141.200	1.717.116	Doc Tesoreria	02/01/2019
								* Total por Sub Programa		-3.671.907		
								** Total por pagar Cuenta		-3.671.907		
2152205005001 - 1 - 340501 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)												
11-2.281	2281	04/06/2018	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-40.514.622	01/11/2017	0	23.326	1.589.244	Doc. Contabilidad	10/07/2018
11-2.281	2281	04/06/2018	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-40.658.207	01/12/2017	0	24.992			
11-2.281	2281	04/06/2018	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-103.147.03	01/11/2017	0	11.661			
11-2.281	2281	04/06/2018	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-104.321.13	01/12/2017	0	24.992			
								* Total por Sub Programa		-84.971		
								** Total por pagar Cuenta		-84.971		
2152205007 - 1 - 190000 Acceso a Internet												
11-2.694	2694	21/06/2018	ADQ. HABILITACIÓN	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.812.717	01/04/2018	0	884.096	1.599.942	Contab - Presup Municipal	29/10/2018
11-2.694	2694	21/06/2018	ADQ. HABILITACIÓN	78.703.410-1		F-3.820.432	01/05/2015	0	885.334			
11-2.694	2694	21/06/2018	ADQ. HABILITACIÓN	78.703.410-1		F-3.824.547	01/06/2018	0	887.750			
								* Total por Sub Programa		-2.657.180		
								** Total por pagar Cuenta		-2.657.180		
2152205999001 - 2 - 340202 Interes, Multas :Servicios básicos												
10-1.516		31/12/2018	AJUSTE DP*6185	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-350.591		0	228	0		
11-4.976	4976	30/10/2018	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-10.846.812		0	35.965	1.679.493	Doc. Contabilidad	06/11/2018
								* Total por Sub Programa		-36.193		
								** Total por pagar Cuenta		-36.193		
2152206002007 - 1 - 080300 Serv. Mant.y Lavado de Camiones y Maquinarias												
11-6.274	6274	31/12/2018	TD.DA N°	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-1.744.558	20/11/2018	0	1.366.006	1.718.586	Doc Tesoreria	09/01/2019
								* Total por Sub Programa		-1.366.006		
								** Total por pagar Cuenta		-1.366.006		
2152207001001 - 1 - 050300 Public. Decret-Orden. y Otros												
11-6.276	6276	31/12/2018	ADQ. AVISAJE, MEMO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-273.095	03/12/2018	0	1.441.483	1.718.620	Doc Tesoreria	09/01/2019
								* Total por Sub Programa		-1.441.483		
								** Total por pagar Cuenta		-1.441.483		
2152207002002 - 1 - 020000 Otros Servicios de Impresión												
11-6.224	6224	29/12/2018	ADQ. BOLETÍN	99.554.240-4	IMPRESORES Y EDITORES E	F-15.504	05/12/2018	0	493.850	1.718.281	Doc Tesoreria	09/01/2019
2152207002002 - 1 - 080001 Otros Servicios de Impresión												
11-6.222	6222	29/12/2018	ADQ.LETREROS	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-2.550	13/12/2018	0	653.072	1.718.327	Doc Tesoreria	09/01/2019
								* Total por Sub Programa		-1.146.922		
2152207002002 - 4 - 071602 Otros Servicios de Impresión												
11-6.212	6212	29/12/2018	ADQ. BOLSAS	77.415.130-3	ARTICULOS PUBLICITARI	F-11.155	14/12/2018	0	436.222	1.718.276	Doc Tesoreria	09/01/2019
2152207002002 - 4 - 071702 Otros Servicios de Impresión												
11-6.220	6220	29/12/2018		79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-18.852	07/12/2018	0	481.843	1.718.319	Doc Tesoreria	09/01/2019
2152207002002 - 4 - 190000 Otros Servicios de Impresión												
11-6.254	6254	29/12/2018	ADQ. SS DE IMPRESIÓN,	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-2.538	11/12/2018	0	6.158.191	1.718.391	Doc Tesoreria	09/01/2019
								* Total por Sub Programa		-7.076.256		
2152207002002 - 5 - 050300 Otros Servicios de Impresión												
11-6.223	6223	29/12/2018	ADQ. BANDERINES, MEMO	52.002.006-3		F-2.552	13/12/2018	0	3.809.190	1.718.329	Doc Tesoreria	09/01/2019
11-6.299	6299	31/12/2018	ADQ. SS DE IMPRESIÓN,	52.002.006-3		F-2.551	13/12/2018	0	188.496	1.718.859	Doc Tesoreria	09/01/2019
								* Total por Sub Programa		-3.997.686		
2152207002002 - 6 - 050200 Otros Servicios de Impresión												
11-734	734	27/02/2018	J.FLORES s/DA*1082***	52.002.006-3		F-1.599	05/02/2018	0	7.387.520	1.527.536	Doc. Contabilidad	01/03/2018
								* Total por Sub Programa		-7.387.520		
								** Total por pagar Cuenta		-19.608.384		
2152208001002 - 1 - 390100 Serv. de Aseo Depend. Municipal												
11-40	40	05/01/2018	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4	MUÑOZ.SEGURA MIGUEL A	F-17	12/10/2016	0	3.010.700	1.498.489	Contab - Presup Municipal	01/02/2018
11-130	130	11/01/2018	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-16	12/10/2016	0	5.654.880	1.501.321	Contab - Presup Municipal	01/02/2018
11-132	132	11/01/2018	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-18	18/10/2016	0	2.018.125	1.501.281	Contab - Presup Municipal	01/02/2018
11-136	136	11/01/2018	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-19	18/10/2016	0	7.903.392	1.501.345	Contab - Presup Municipal	01/02/2018

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-137	137	11/01/2018	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-20	18/10/2016	0	761.903	1.501.365	Contab - Presup Municipal	01/02/2018
11-138	138	11/01/2018	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-21	20/10/2016	0	796.010	1.501.376	Contab - Presup Municipal	01/02/2018
11-139	139	11/01/2018	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-26	10/11/2016	0	5.140.800	1.501.381	Contab - Presup Municipal	01/02/2018
								* Total por Sub Programa		-25.285.810		
								** Total por pagar Cuenta		-25.285.810		
2152208001008 - 2 - 081001 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro												
11-3.535	3535	06/08/2018	REGULARIZACION	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-16.731	13/02/2018	0	100.973.433	1.628.876	Contab - Presup Municipal	29/10/2018
								* Total por Sub Programa		-100.973.433		
								** Total por pagar Cuenta		-100.973.433		
2152208003001 - 2 - 390201 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines												
11-19	19	04/01/2018	1 al 12.06.17-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-5.031	16/10/2017	0	49.307.898	1.497.666	Decretos de Pago Contraloria	03/08/2018
11-6.201	6201	28/12/2018	ADQ. TD	76.235.575-2	VIVERO TROPICAL SPA	F-631	04/12/2018	0	143.038.386	1.717.584	Doc Tesoreria	03/01/2019
								* Total por Sub Programa		-192.346.284		
								** Total por pagar Cuenta		-192.346.284		
2152208007001 - 1 - 020000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-6.247	6247	29/12/2018	OC por CM:203	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-625.213	30/11/2018	0	138.850	1.718.373	Doc Tesoreria	09/01/2019
2152208007001 - 1 - 070701 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
12-4.878	4878	20/10/2018	A. ZUÑIGA x GASTO	18.615.619-6	ZUÑIGA JAMETT ADRIANA	D-12.508	28/08/2018	0	15.000	1.674.664	Doc. Contabilidad	29/10/2018
2152208007001 - 1 - 071601 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-6.082	6082	22/12/2018	M.VELIZ x REGUL.	13.004.888-9	VÉLIZ TAPIA MARIO GERAR	D-10.931	03/12/2018	0	40.000	1.714.727	Doc Tesoreria	02/01/2019
2152208007001 - 1 - 071603 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
12-4.277	4277	15/09/2018	O.PANTOJA x VIATICO 3	14.105.350-7	PANTOJA RIVERA OSCAR A	O-8.282	13/07/2018	0	40.000	1.658.092	Visacion Documentos para Dec	25/09/2018
2152208007001 - 1 - 073301 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
12-5.806	5806	08/12/2018	M.MOLINA	8.426.285-4	MOLINA ARANCIBIA MILE	D-10.561	09/11/2018	0	30.000	1.705.949	Doc Tesoreria	11/12/2018
2152208007001 - 1 - 190000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
12-5.906	5906	12/12/2018	CAMILA CASTILLO	16.106.747-4	CASTILLO PENNA CAMILA	D-10.763	23/11/2018	0	30.000	1.708.802	Doc Tesoreria	02/01/2019
12-6.083	6083	22/12/2018	B.CASES x VIATICO	6.371.720-7	CASES CONTRERAS BÁRBA	D-10.763	23/11/2018	0	30.000	1.714.730	Doc Tesoreria	02/01/2019
12-6.158	6158	27/12/2018	P.AGUILERA x	15.595.040-4	AGUILERA CAIMANQUE P	D-10.763	23/11/2018	0	20.000	1.716.367	Doc Tesoreria	02/01/2019
								* Total por Sub Programa		-343.850		
								** Total por pagar Cuenta		-343.850		
2152208008 - 1 - 030101 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
11-6.219	6219	29/12/2018	DA 14756/18 SUMINISTRO	9.665.880-K	FAJARDO GUTIÉRREZ LIL	F-848	09/12/2018	0	1.500.000	1.718.313	Doc Tesoreria	09/01/2019
								* Total por Sub Programa		-1.500.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.500.000		
2152208010 - 1 - 030101 Servicios de Suscripción y Similares												
11-5.875	5875	11/12/2018	ADQ. ASUSCRIPCIONES	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-188.334	01/06/2018	0	748.436	1.708.191	Doc. Contabilidad	20/12/2018
								* Total por Sub Programa		-748.436		
								** Total por pagar Cuenta		-748.436		
2152208011001 - 6 - 071602 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-6.221	6221	29/12/2018	ADQ.SS PRODUCCIÓN	76.122.016-0	GESTION CULTURAL ARRA	F-322	26/11/2018	0	2.900.020	1.718.323	Doc Tesoreria	09/01/2019
								* Total por Sub Programa		-2.900.020		
								** Total por pagar Cuenta		-2.900.020		
2152208011006 - 1 - 030101 Otros Eventos												
11-6.261	6261	29/12/2018	ADQ. SS. COFFE BREAK Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.497	06/12/2018	0	193.197	1.718.404	Doc Tesoreria	09/01/2019
								* Total por Sub Programa		-193.197		
								** Total por pagar Cuenta		-193.197		
2152208999004 - 1 - 030101 Otros Servicios Generales												
11-6.248	6248	29/12/2018	ADQ.COFFEES,	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-662	20/11/2018	0	306.711	1.718.374	Doc Tesoreria	09/01/2019
11-6.251	6251	29/12/2018	ADQ. SS. COFFE BREAK,	12.211.250-0		F-683	06/12/2018	0	61.342	1.718.377	Doc Tesoreria	09/01/2019
								* Total por Sub Programa		-368.053		
2152208999004 - 4 - 070402 Otros Servicios Generales												
11-6.180	6180	27/12/2018	ADQ.COCTEL,CAPACITACI	12.211.250-0		F-679	06/12/2018	0	982.692	1.716.976	Doc Tesoreria	03/01/2019
								* Total por Sub Programa		-982.692		
2152208999004 - 5 - 050300 Otros Servicios Generales												
11-6.173	6173	27/12/2018	ADQ. SS DE PRODUCCIÓN	14.500.264-8	MARQUEZ CABELLO ENZO	F-772	07/12/2018	0	3.499.999	1.716.795	Doc Tesoreria	03/01/2019
2152208999004 - 5 - 070102 Otros Servicios Generales												
11-6.182	6182	27/12/2018		7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.101	30/11/2018	0	6.494.913	1.716.991	Doc Tesoreria	03/01/2019
11-6.218	6218	29/12/2018		7.052.071-0		F-2.102	30/11/2018	0	958.664	1.718.303	Doc Tesoreria	09/01/2019
								* Total por Sub Programa		-10.953.576		
								** Total por pagar Cuenta		-12.304.321		
2152209002007 - 1 - 350107 Otros Arriendos de Inmuebles												
11-6.163	6163	27/12/2018	01.01 al	76.063.602-9	INVERSIONES E INMOBILI	F-66	29/11/2018	0	1.500.000	1.716.678	Doc Tesoreria	07/01/2019
11-6.163	6163	27/12/2018	01.01 al	76.063.602-9		F-69	11/12/2018	0	1.500.000			
								* Total por Sub Programa		-3.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		-3.000.000		
2152211002002 - 1 - 030102 Gastos Inherentes a la Capacitación (inscrip.cursos)												
11-3.200	3200	20/07/2018	ASOCIACION CHILENA DE	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE M	D-8.370	19/07/2018	0	2.800.000	1.616.248	Contab - Presup Municipal	12/12/2018
11-3.201	3201	20/07/2018	ASOCIACION CHILENA DE	69.265.990-2		D-8.390	19/07/2018	0	200.000	1.616.254	Contab - Presup Municipal	12/12/2018
								* Total por Sub Programa		-3.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		-3.000.000		
2152211003 - 1 - 020000 Servicios Informáticos												
11-5.860	5860	11/12/2018	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-114.263	31/10/2018	0	4.047.880	1.707.731	Doc. Contabilidad	27/12/2018
11-5.860	5860	11/12/2018	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8		F-114.264	31/10/2018	0	332.970			
								* Total por Sub Programa		-4.380.850		
								** Total por pagar Cuenta		-4.380.850		
2152212002 - 1 - 520000 Gastos Menores												
11-6.124	6124	26/12/2018	P.YEVENES x GASTO	17.307.448-4	YÉVENES ARÉVALO PAOL	D-17.009	28/11/2018	0	46.989	1.715.558	Doc Tesoreria	02/01/2019

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
						* Total por Sub Programa			-46.989			
2152212002 - 3 - 020000			Gastos Menores									
11-6.166	6166	27/12/2018	P.OLIVARES x GASTO	17.656.783-K	OLIVARES MORALES PEDR	D-17.652	12/12/2018	0	154.740	1.716.508	Doc Tesoreria	02/01/2019
						* Total por Sub Programa			-154.740			
2152212002 - 4 - 520000			Gastos Menores									
11-6.227	6227	29/12/2018	K.HUENCHUMAN x GASTO	17.115.224-0	HUENCHUMÁN CUADRA K	D-17.653	12/12/2018	0	27.004	1.718.292	Doc Tesoreria	07/01/2019
						* Total por Sub Programa			-27.004			
						** Total por pagar Cuenta			-228.733			
2152212003 - 1 - 050300			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial									
11-6.215	6215	29/12/2018	ADQ. GALVANOS Y	10.248.741-9	SOTO MARTINEZ GLORIA B	F-1.822	12/12/2018	0	11.926.234	1.718.289	Doc Tesoreria	09/01/2019
						* Total por Sub Programa			-11.926.234			
						** Total por pagar Cuenta			-11.926.234			
2152212999001 - 6 - 060300			Alojamiento									
11-6.085	6085	22/12/2018	ADQ. SS. ALIMENTACIÓN Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-14.319	28/11/2018	0	197.321	1.714.734	Doc Tesoreria	03/01/2019
						* Total por Sub Programa			-197.321			
						** Total por pagar Cuenta			-197.321			
2152401004012 - 4 - 360101			Monitoras de Salud *Los Industriales*									
11-1.961	1961	08/05/2018	MONITORAS SALUD	53.302.839-K	ORG.MONITORAS DE SALU	D-19.063	29/12/2017	0	1.119.040	1.572.205	Doc. Contabilidad	17/05/2018
						* Total por Sub Programa			-1.119.040			
						** Total por pagar Cuenta			-1.119.040			
2152401004018 - 4 - 360101			Junta de Vecinos "7 de Junio", Unidad Vecinal N°30									
11-6.170	6170	27/12/2018	J. DE VECINOS N°30 7 DE	65.179.470-6	JUNTA VECINAL "7 DE JUN	D-18.153	26/12/2018	0	3.000.000	1.716.626	Contab - Presup Municipal	15/01/2019
						* Total por Sub Programa			-3.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-3.000.000			
2152401004031 - 4 - 360101			Junta de Vecinos *Villa del Mar*									
11-4.817	4817	17/10/2018	J.VECINOS*V.DEL	65.567.240-0	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-13.734	13/04/2018	0	20.000.000	1.673.552	Contab - Presup Municipal	08/11/2018
						* Total por Sub Programa			-20.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-20.000.000			
2152401004071 - 4 - 360101			Junta De Vecinos *Arauco*									
11-1.966	1966	08/05/2018	J.V.*ARAUCO*s/DA*18926	65.539.420-6	JUNTA VECINOS ARAUCO.	D-18.926	28/12/2017	0	2.000.000	1.572.236	Contab - Presup Municipal	11/06/2018
						* Total por Sub Programa			-2.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-2.000.000			
2152401006013 - 4 - 360102			Voluntarias de Hospital Damas de Rojo									
11-5.115	5115	07/11/2018	VOLUNT. HOSPITAL	70.323.500-K	VOLUNTARIAS DE HOSPI	D-11.219	06/08/2018	0	2.150.000	1.683.207	Contab - Presup Municipal	12/11/2018
						* Total por Sub Programa			-2.150.000			
						** Total por pagar Cuenta			-2.150.000			
2152401007001 - 4 - 010003			Programa Asistencial Social									
11-863	863	05/03/2018	A.LEON s/DA*14872 JUEGO	8.613.361-K	LEON IBARRA ADELA DEL C	F-5.763	24/10/2017	0	311.560	1.531.496	Decretos de pago a Secretario M	03/05/2018
						* Total por Sub Programa			-311.560			
						** Total por pagar Cuenta			-311.560			
2152401999001134 - 5 - 360103			Club Deportivo Union Rotonda									
11-4.403	4403	28/09/2018	CLUB DEP. UNION	65.058.988-2	CLUB DEPORTIVO UNION R	D-18.623	21/12/2017	0	1.500.000	1.663.197	Doc. Contabilidad	03/10/2018
						* Total por Sub Programa			-1.500.000			
						** Total por pagar Cuenta			-1.500.000			
2152401999002006 - 4 - 360104			Cuerpo de Bomberos de Arica									
11-6.277	6277	31/12/2018	Oblig:DA*17923/18; CUERPO	70.015.040-2	CUERPO DE BOMBEROS D	D-5.306	31/12/2018	0	20.000.000	1.718.646	Contab - Presup Municipal	15/01/2019
						* Total por Sub Programa			-20.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-20.000.000			
2152401999002226 - 4 - 360104			Agrup.Cult. Mayorazgo Paradero Chamarkusiña									
11-4.797	4797	16/10/2018	e & AGRUP.MAYORAZGO	65.091.408-2	AGRUP.CULT.MAYORAZG	D-12.971	04/10/2018	0	20.000.000	1.672.135	Decretos de Pago Contraloria	17/10/2018
						* Total por Sub Programa			-20.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-20.000.000			
2152401999002232 - 4 - 360104			Club de A.Mayor Sol de Tarapacá									
11-6.279	6279	31/12/2018	OBLIG.DA*18168/2018;	65.007.019-4	CLUB ADULTO MAYOR SO	D-6.279	26/11/2018	0	1.000.000	1.718.667	Contab - Presup Municipal	15/01/2019
						* Total por Sub Programa			-1.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-1.000.000			
2152401999002265 - 4 - 360104			Fundación Arica Revive									
11-4.339	4339	25/09/2018	FUND.ARICA REVIVE	65.089.272-0	FUNDACION ARICA REVI	D-5.373	10/04/2018	0	15.000.000	1.661.388	Contab - Presup Municipal	04/10/2018
						* Total por Sub Programa			-15.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-15.000.000			
2152401999002373 - 4 - 360104			Asociacion Indigena de Pequeños y Medianos Agricultores los Lagos.									
11-4.798	4798	16/10/2018	ASOC.INDIG. DE	65.007.397-5	ASOC.INDIGENA DE PEQUE	D-5.941	19/04/2018	0	20.000.000	1.672.139	Contab - Presup Municipal	10/12/2018
						* Total por Sub Programa			-20.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-20.000.000			
2152401999002375 - 6 - 360104			Agrupacion Social y Cultural Jilankiri									
11-1.636	1636	18/04/2018	AGRUP.SOC.CULT.JILANKI	65.134.935-4	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-3.374	02/03/2018	0	1.000.000	1.560.429	Contab - Presup Municipal	15/01/2019
						* Total por Sub Programa			-1.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-1.000.000			
2152401999004001 - 1 - 390203			Servicio de Aseo Comunal Externaliz.EMP.COSEMAR									
11-6.188	6188	28/12/2018	COSEMAR/CONVENIO DE	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	D-15.479	30/10/2018	0	24.384.951	1.717.377	Doc. Contabilidad	09/01/2019
						* Total por Sub Programa			-24.384.951			
						** Total por pagar Cuenta			-24.384.951			
2152601 - 1 - 030101			Devoluciones									
11-4.104	4104	06/09/2018	SEREMI DE SALUD ARICA	61.601.000-K	SEREMI DE SALUD REGIO	D-13.052	05/09/2018	0	1.023.678	1.652.534	Doc Tesoreria	02/01/2019

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-4.104	4104	06/09/2018	SEREMI DE SALUD ARICA	61.601.000-K		D-13.052	05/09/2018	0	484.508	1.652.534	Doc Tesoreria	02/01/2019
2152601 - 1 - 380202 Devoluciones												
11-479	479	12/02/2018	NORA FLORES	7.006.901-6	FLORES GOMEZ FLORA NO	D-1.120	23/01/2018	0	260.000	1.518.390	Contab - Presup Municipal	19/02/2018
11-2.623	2623	16/06/2018	SOC. FENIX Z & A	76.219.943-2	SOCIEDAD FENIX A & Z LI	D-2.578	15/02/2018	0	30.502	1.596.620	Doc. Contabilidad	19/06/2018
								* Total por Sub Programa		-1.798.688		
								** Total por pagar Cuenta		-1.798.688		
2152903 - 1 - 070103 Vehículos												
11-5.165	5165	08/11/2018	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4	E. KOVACS Y COMPAÑIA L	F-2.389.186	16/10/2018	0	16.676.186	1.684.837	Decretos de Pago Contraloria	21/11/2018
2152903 - 1 - 080300 Vehículos												
11-5.165	5165	08/11/2018	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4		F-2.389.188	16/10/2018	0	16.676.186	1.684.837	Decretos de Pago Contraloria	21/11/2018
11-5.165	5165	08/11/2018	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4		F-2.389.190	16/10/2018	0	16.676.186			
11-5.165	5165	08/11/2018	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4		F-2.389.191	16/10/2018	0	16.676.186			
11-5.165	5165	08/11/2018	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4		F-2.389.192	16/10/2018	0	16.676.186			
11-5.165	5165	08/11/2018	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4		F-2.389.193	16/10/2018	0	16.676.186			
2152903 - 1 - 110000 Vehículos												
11-5.165	5165	08/11/2018	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4		F-289.189	16/10/2018	0	16.676.186	1.684.837	Decretos de Pago Contraloria	21/11/2018
11-5.165	5165	08/11/2018	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4		F-2.389.187	16/10/2018	0	16.676.186			
2152903 - 1 - 520000 Vehículos												
11-5.165	5165	08/11/2018	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4		F-2.389.185	16/10/2018	0	16.676.186	1.684.837	Decretos de Pago Contraloria	21/11/2018
								* Total por Sub Programa		-150.085.674		
								** Total por pagar Cuenta		-150.085.674		
2152904004 - 1 - 070603 DIDECO												
11-6.183	6183	27/12/2018	ADQ. HERRAMIENTAS Y	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.315	12/12/2018	0	238.000	1.716.994	Doc Tesoreria	03/01/2019
								* Total por Sub Programa		-238.000		
								** Total por pagar Cuenta		-238.000		
2152905999 - 1 - 060300 Otras												
11-6.252	6252	29/12/2018	COMPLEMENTA	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA	F-5.227	12/12/2018	0	1.402.795	1.718.380	Doc Tesoreria	09/01/2019
2152905999 - 1 - 080001 Otras												
11-6.300	6300	31/12/2018	ADQ.HERRAMIENTAS,DIM	76.875.520-5	COMERCIALIZADORA DE P	F-1.738		0	2.130.100	1.718.872	Doc Tesoreria	09/01/2019
11-6.300	6300	31/12/2018	ADQ.HERRAMIENTAS,DIM	76.875.520-5		F-1.739		0	239.985			
11-6.300	6300	31/12/2018	ADQ.HERRAMIENTAS,DIM	76.875.520-5		F-1.770		0	405.833			
2152905999 - 1 - 190000 Otras												
11-6.249	6249	29/12/2018	ADQ.VIDEPROYECTOR,S	76.139.769-9	ASESORIAS E INVERSIONE	F-920	13/12/2018	0	627.611	1.718.375	Doc Tesoreria	09/01/2019
								* Total por Sub Programa		-4.806.324		
								** Total por pagar Cuenta		-4.806.324		
2152906001 - 1 - 010003 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-6.259	6259	29/12/2018	ADQ. IMPRESORA Y TINTA,	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-3.889	30/11/2018	0	271.693	1.718.402	Doc Tesoreria	09/01/2019
2152906001 - 1 - 030101 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-6.178	6178	27/12/2018	ADQ. COMPUTADORES Y	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-11.181	06/12/2018	0	824.155	1.716.959	Doc Tesoreria	03/01/2019
2152906001 - 1 - 060300 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-6.252	6252	29/12/2018	COMPLEMENTA	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA	F-5.227	12/12/2018	0	1.368.309	1.718.380	Doc Tesoreria	09/01/2019
2152906001 - 1 - 081203 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-6.178	6178	27/12/2018	ADQ. COMPUTADORES Y	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-11.181	06/12/2018	0	1.648.312	1.716.959	Doc Tesoreria	03/01/2019
2152906001 - 1 - 090000 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-6.078	6078	22/12/2018	ADQ. SCANNER.	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TE	F-3.762	04/12/2018	0	573.166	1.714.717	Doc Tesoreria	02/01/2019
2152906001 - 1 - 200000 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-6.178	6178	27/12/2018	ADQ. COMPUTADORES Y	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-11.181	06/12/2018	0	2.423.639	1.716.959	Doc Tesoreria	03/01/2019
								* Total por Sub Programa		-7.109.274		
								** Total por pagar Cuenta		-7.109.274		
2152907001001 - 1 - 030101 Programas Software y Otros												
11-6.178	6178	27/12/2018	ADQ. COMPUTADORES Y	76.367.430-4		F-11.181	06/12/2018	0	265.322	1.716.959	Doc Tesoreria	03/01/2019
2152907001001 - 1 - 060300 Programas Software y Otros												
11-6.252	6252	29/12/2018	COMPLEMENTA	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA	F-5.227	12/12/2018	0	282.007	1.718.380	Doc Tesoreria	09/01/2019
11-6.252	6252	29/12/2018	COMPLEMENTA	76.324.469-5		F-5.227	12/12/2018	0	40.080			
2152907001001 - 1 - 081203 Programas Software y Otros												
11-6.178	6178	27/12/2018	ADQ. COMPUTADORES Y	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-11.181	06/12/2018	0	530.642	1.716.959	Doc Tesoreria	03/01/2019
2152907001001 - 1 - 200000 Programas Software y Otros												
11-6.178	6178	27/12/2018	ADQ. COMPUTADORES Y	76.367.430-4		F-11.181	06/12/2018	0	780.244	1.716.959	Doc Tesoreria	03/01/2019
								* Total por Sub Programa		-1.898.295		
								** Total por pagar Cuenta		-1.898.295		
2153102004128 - 2 - 320100 Proyecto Mejoramiento y Normalización Fortín Sotomayor												
11-6.122	6122	26/12/2018	OBL.OC 2369-76-SE18	76.101.526-5	OBRAS CIVILES GUILLERM	F-187	13/12/2018	0	20.808.117	1.715.485	Contab - Presup Municipal	08/01/2019
								* Total por Sub Programa		-20.808.117		
								** Total por pagar Cuenta		-20.808.117		
2153102004151 - 2 - 320100 Proy.Cambio de Postes e Iluminaria Avda.Beretta Porcel												
11-6.175	6175	27/12/2018	ING.Y	99.504.190-1	INGENIERIA Y MANTEMIENT	F-884	13/12/2018	0	165.233.341	1.716.888	Doc Tesoreria	09/01/2019
								* Total por Sub Programa		-165.233.341		
								** Total por pagar Cuenta		-165.233.341		
2153102004153002 - 2 - 320100 Consultorias:Proy.Normaliz.Infraestr.Liceo Octavio Palma P.												
11-6.133	6133	26/12/2018	E.P. N° 10 M. SEPULVEDA	76.001.975-5	MARIO SEPULVEDA CARV	F-907	24/10/2018	0	7.308.000	1.715.957	Doc Tesoreria	28/12/2018
								* Total por Sub Programa		-7.308.000		
								** Total por pagar Cuenta		-7.308.000		
2153102004153003 - 2 - 310100 O.Civiles:Proy.Normaliz.Infraestr.Liceo Octavio Palma P.												
11-6.272	6272	31/12/2018	VIII ESTADO	94.557.000-8	CONSTRUCTORA COSAL S	F-1.562	14/12/2018	0	1.364.552.503	1.718.501	Doc Tesoreria	04/01/2019
								* Total por Sub Programa		-1.364.552.503		
								** Total por pagar Cuenta		-1.364.552.503		
2153102004167 - 2 - 320100 Proy.PMU I-C-2016-1349 Mej.Alcant.Part.V.Las Lloiyas												
11-6.164	6164	27/12/2018	SOC.CON.S.COM.GEONORT	77.681.880-1	SOC.CON.SULTORA Y COME	F-125	29/10/2018	0	834.540	1.716.411	Doc Tesoreria	02/01/2019

