

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103001009 - 1 - 020000 Administración Municipal									
12-2.490	2490	09/06/2018	Oblig Abril-Diciembre-L	10.902.583-6	PIZARRO MEDINA LUIS EDU	B-214	09/04/2018	0	2.100.000
12-2.490	2490	09/06/2018	Oblig Abril-Diciembre-L	10.902.583-6		B-215	09/04/2018	0	1.954.080
12-2.490	2490	09/06/2018	Oblig Abril-Diciembre-L	10.902.583-6		B-216	09/04/2018	0	1.978.400
12-2.490	2490	09/06/2018	Oblig Abril-Diciembre-L	10.902.583-6		B-217	09/04/2018	0	2.009.803
12-2.490	2490	09/06/2018	Oblig Abril-Diciembre-L	10.902.583-6		B-218	09/04/2018	0	2.100.000
12-2.490	2490	09/06/2018	Oblig Abril-Diciembre-L	10.902.583-6		B-219	09/04/2018	0	1.893.280
12-2.490	2490	09/06/2018	Oblig Abril-Diciembre-L	10.902.583-6		B-220	09/04/2018	0	2.120.980
12-2.490	2490	09/06/2018	Oblig Abril-Diciembre-L	10.902.583-6		B-221	09/04/2018	0	2.039.200
								* Total por Sub Programa	-16.195.743
								** Total por pagar Cuenta	-16.195.743
2152103001015 - 1 - 040000 Asesoría Jurídica									
12-559		17/02/2018	Oblig	16.960.480-0	CARVAJAL TORTI BENJAM	B-9	08/02/2018	0	278.950
								* Total por Sub Programa	-278.950
								** Total por pagar Cuenta	-278.950
2152104004001 - 3 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)									
12-2.742	2742	26/06/2018	S.SOTO x SERV.	16.663.589-6	SOTO VIVANCO SAMUEL A	B-217	23/05/2018	0	111.111
12-2.745	2745	26/06/2018	CAMILA CONSTANZA	16.468.472-5	VÉLIZ LEIVA CAMILA CONS	B-54	31/05/2018	0	150.000
12-2.746	2746	26/06/2018	M.VILLAVICENCIO x	14.107.521-7	VILLAVICENCIO CORTÉS M	B-140	29/05/2018	0	111.111
12-2.749	2749	26/06/2018	CAMILA SOLEDAD	18.615.711-7	CAUCOTO CARVAJAL CAM	B-21	04/06/2018	0	111.111
								* Total por Sub Programa	-483.333
2152104004001 - 5 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)									
12-2.752	2752	26/06/2018	AQUILES IGNACIO VIDEL	18.870.119-1	VIDAL PEÑAILILLO AQUILE	B-23	06/06/2018	0	88.888
12-2.762	2762	27/06/2018	D.DAWSON x	16.435.557-8	DAWSON VERGARA DANI	B-32	05/06/2018	0	272.223
12-2.771	2771	27/06/2018	E.BALTRA x	17.012.633-5	BALTRA NUÑEZ EINGELL	B-48	14/06/2018	0	77.777
12-2.773	2773	27/06/2018	L.TORREBLANCA x	15.695.889-1	TORREBLANCA ESPINOZA L	B-5	23/05/2018	0	77.777
12-2.798	2798	30/06/2018	JUAN ANDRES CASTILLO	14.183.715-K	CASTILLO CONTRERAS JU	B-43	23/05/2018	0	111.111
12-2.799	2799	30/06/2018	CARLOS ARTURO CARO	8.960.415-K	CARO GAJARDO CARLOS A	B-113	18/05/2018	0	111.111
12-2.801	2801	30/06/2018	VERONICA CECILIA	8.184.111-K	ZORZANO BETANCOURT V	B-140	04/06/2018	0	222.222
								* Total por Sub Programa	-961.109
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
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
12-689	689	25/02/2018	G.VALENZUELAx APOYO	9.653.202-4	VALENZUELA BLANCO GI	B-72	19/02/2018	0	44.444
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
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
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
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
12-706	706	26/02/2018	JUAN DANIEL RODRIGUEZ	8.720.918-0	RODRÍGUEZ OLIVARES JU	B-78	19/02/2018	0	44.444
12-714	714	27/02/2018	ANDRES ALFONSO	15.695.090-4	PALLERO GARCIA ANDRES	B-69	19/02/2018	0	44.444
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
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
12-717	717	27/02/2018	MIGUEL ANGEL ARANEDA	7.904.564-0	ARANEDA SANCHEZ MIGU	B-57	19/02/2018	0	44.444
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
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
12-723	723	27/02/2018	LUIS RONI TORREJON	4.451.086-3	TORREJON MATURANA LU	B-108	19/02/2018	0	44.444
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
12-728	728	27/02/2018	CRISTINA PATRICIA	10.975.894-9	CABRERA ARANEDA CRIS	B-43	19/02/2018	0	44.444
12-2.763	2763	27/06/2018	DIEGO ANDRES DEMARIA	18.868.997-3	DEMARÍA GAJARDO DIEG	B-4	24/05/2018	0	56.790
12-2.764	2764	27/06/2018	JOISE ELIZABETH GARCES	18.868.664-8	GARCES IBARRA JOISE EL	B-6	24/05/2018	0	41.975
								* Total por Sub Programa	-854.313
								** Total por pagar Cuenta	-2.298.755
2152104004004 - 6 - 060100 Hono. Depto.de Cultura									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-6.175.043
2152204010002 - 1 - 080001 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-2.614	2614	16/06/2018	F.IBERIA-OC 2369-41-SE17	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-259.065	31/01/2018	0	1.280.119
11-2.614	2614	16/06/2018	F.IBERIA-OC 2369-41-SE17	79.889.650-4		F-259.066	31/01/2018	0	269.071
								* Total por Sub Programa	-1.549.190
								** Total por pagar Cuenta	-1.549.190
2152204012001 - 2 - 080200 Elementos de Alumbrado Público									
11-2.804	2804	30/06/2018	ADQ. MATERIALES	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-978	15/06/2018	0	7.334.494
								* Total por Sub Programa	-7.334.494
								** Total por pagar Cuenta	-7.334.494
2152204014 - 1 - 070403 Productos elab. de Cuero, Caucho y Plásticos									
11-2.797	2797	30/06/2018	ADQ. CARPAS Y FIGURAS	76.468.734-5	DECOINFLABLES IMPORTA	F-321	08/05/2018	0	116.620
								* Total por Sub Programa	-116.620
								** Total por pagar Cuenta	-116.620
2152204999002 - 1 - 080100 Otros Materiales y Suministros									
11-2.795	2795	30/06/2018		76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-11.978	30/04/2018	0	217.477
								* Total por Sub Programa	-217.477
								** Total por pagar Cuenta	-217.477
2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.									
11-2.421	2421	05/06/2018	AGUAS DEL	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	C-12.434.193		0	1.317.278
11-2.557	2557	13/06/2018	AGUARICA S.A./MAYO	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-1.084	31/05/2018	0	88.110
								* Total por Sub Programa	-1.405.388
								** Total por pagar Cuenta	-1.405.388
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos									
11-2.557	2557	13/06/2018	AGUARICA S.A./MAYO	96.791.130-5		F-1.084	31/05/2018	0	1.646.668
								* Total por Sub Programa	-1.646.668
								** Total por pagar Cuenta	-1.646.668
2152205002005 - 4 - 340203 Otros Consumos de Agua (Ayudas Sociales, J.V., Organiz. y Otros)									
11-2.557	2557	13/06/2018	AGUARICA S.A./MAYO	96.791.130-5		F-1.084	31/05/2018	0	2.149.875
								* Total por Sub Programa	-2.149.875
								** Total por pagar Cuenta	-2.149.875
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
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
2152205006 - 1 - 340502 Telefonía Celular									
11-2.434	2434	05/06/2018	TELEFONICA MOVILES	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-60.957.990	10/04/2018	0	9.845.408
11-2.434	2434	05/06/2018	TELEFONICA MOVILES	76.124.890-1		F-60.957.991	10/04/2018	0	9.845.408
11-2.434	2434	05/06/2018	TELEFONICA MOVILES	76.124.890-1		F-60.957.992	10/04/2018	0	9.845.408
11-2.760	2760	27/06/2018	TELEFONICA MOVILES	76.124.890-1		F-60.966.768	18/05/2018	0	9.845.408
11-2.760	2760	27/06/2018	TELEFONICA MOVILES	76.124.890-1		F-60.966.769	18/05/2018	0	9.845.408
								* Total por Sub Programa	-49.227.040
								** Total por pagar Cuenta	-49.227.040
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
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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-2.657.180
2152205007 - 4 - 900000			Acceso a Internet						
11-392	392	01/02/2018	ADQ.SERVICIO.INTERNET,	76.279.259-1	TELECOMUNICACIONES F	F-25	05/12/2017	0	83.300
11-2.471	2471	09/06/2018	ADQ.SERVICIO.INTERNET,	76.279.259-1		F-44	10/05/2018	0	83.300
								* Total por Sub Programa	-166.600
								** Total por pagar Cuenta	-2.823.780
2152206002006 - 1 - 080300			Serv. Mant. Otros Vehíc.						
11-2.463	2463	08/06/2018	ADQ.MANTENCIÓN	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S.A.	F-2.356.084	14/05/2018	0	209.607
11-2.464	2464	08/06/2018	ADQ.MANTENCIÓN	91.502.000-3		F-2.356.082	14/05/2018	0	149.760
								* Total por Sub Programa	-359.367
								** Total por pagar Cuenta	-359.367
2152206002009 - 1 - 080300			Serv.Mant.Vehíc.DIMAO						
11-2.772	2772	27/06/2018	TD.DA N°	77.442.520-9	SOC. ORIENTAL SERVICE L	F-5.942	06/06/2018	0	935.321
								* Total por Sub Programa	-935.321
								** Total por pagar Cuenta	-935.321
2152207002002 - 1 - 020000			Otros Servicios de Impresión						
11-2.743	2743	26/06/2018	ADQ. BOLETÍN	99.554.240-4	IMPRESORES Y EDITORES E	F-14.108	12/01/2018	0	300.440
2152207002002 - 1 - 030101			Otros Servicios de Impresión						
11-2.796	2796	30/06/2018	ADQ. SS. IMPRESIÓN	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-1.998	14/06/2018	0	3.693.760
								* Total por Sub Programa	-3.994.200
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
2152207002002 - 6 - 140000			Otros Servicios de Impresión						
11-2.770	2770	27/06/2018	ADQ. SS. IMPRESOS	52.002.006-3		F-2.006	14/06/2018	0	566.666
								* Total por Sub Programa	-7.954.186
								** Total por pagar Cuenta	-11.948.386
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
11-130	130	11/01/2018	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-16	12/10/2016	0	5.654.880
11-132	132	11/01/2018	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-18	18/10/2016	0	2.018.125
11-136	136	11/01/2018	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-19	18/10/2016	0	7.903.392
11-137	137	11/01/2018	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-20	18/10/2016	0	761.903
11-138	138	11/01/2018	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-21	20/10/2016	0	796.010
11-139	139	11/01/2018	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-26	10/11/2016	0	5.140.800
								* Total por Sub Programa	-25.285.810
								** Total por pagar Cuenta	-25.285.810
2152208003001 - 2 - 080100			Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines						
11-2.778	2778	28/06/2018	TD.DA.6130,MANTENIMIEN	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-5.105	06/06/2018	0	110.287.826
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		F-5.031	16/10/2017	0	49.307.898
								* Total por Sub Programa	-159.595.724
								** Total por pagar Cuenta	-159.595.724
2152208007001 - 1 - 010002			Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)						
11-2.800	2800	30/06/2018	OC por CM:203	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-582.022	30/05/2018	0	696.960
11-2.800	2800	30/06/2018	OC por CM:203	88.417.000-1		F-582.022	30/05/2018	0	313.280
11-2.800	2800	30/06/2018	OC por CM:203	88.417.000-1		F-582.022	30/05/2018	0	299.252
11-2.800	2800	30/06/2018	OC por CM:203	88.417.000-1		F-582.022	30/05/2018	0	1.369.288
2152208007001 - 1 - 030101			Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)						
11-2.800	2800	30/06/2018	OC por CM:203	88.417.000-1		F-582.022	30/05/2018	0	249.920
11-2.800	2800	30/06/2018	OC por CM:203	88.417.000-1		F-582.022	30/05/2018	0	1.917.200
2152208007001 - 1 - 030103			Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)						
11-2.800	2800	30/06/2018	OC por CM:203	88.417.000-1		F-582.022	30/05/2018	0	383.440

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-5.229.340
								** Total por pagar Cuenta	-5.229.340
2152208007003003 - 6 - 060200 Cultura (Gto.Pasajes-Otros)									
11-2.800	2800	30/06/2018	OC por CM:203	88.417.000-1		F-582.022	30/05/2018	0	936.162
								* Total por Sub Programa	-936.162
								** Total por pagar Cuenta	-936.162
2152208008 - 1 - 030101 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-2.803	2803	30/06/2018	DA N°7860/18 TD, SALA	76.555.445-4	SOCIEDAD EDUCACIONAL E	F-208	06/06/2018	0	2.315.500
11-2.805	2805	30/06/2018	DA N°8.057/18,TD	9.665.880-K	FAJARDO GUTIÉRREZ LIL	F-795	14/06/2018	0	460.000
2152208008 - 1 - 110000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-2.257	2257	30/05/2018	TD. D.A. N° 7062/17, SS.	76.476.236-3	SOCIEDAD EDUCATIVA LE	F-207	01/08/2017	0	270.000
								* Total por Sub Programa	-3.045.500
								** Total por pagar Cuenta	-3.045.500
2152208011001 - 4 - 071302 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
11-2.780	2780	28/06/2018	ADQ. SS. COCKTAIL, D.A.	52.000.317-7	GLORIA C FAUNDEZ RODR	F-525	28/05/2018	0	762.231
								* Total por Sub Programa	-762.231
								** Total por pagar Cuenta	-762.231
2152208011006 - 5 - 050300 Otros Eventos									
11-2.802	2802	30/06/2018	ADQ. SS. PRODUCCIÓN DE	76.071.469-0	SONO PRODUCCIONES LI	F-3.718	08/06/2018	0	3.213.000
								* Total por Sub Programa	-3.213.000
								** Total por pagar Cuenta	-3.213.000
2152208011011 - 3 - 050200 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP.									
11-2.775	2775	28/06/2018	G.RODRIGUEZ P.DE	52.000.317-7	GLORIA C FAUNDEZ RODR	F-423	27/06/2018	0	11.194.000
								* Total por Sub Programa	-11.194.000
								** Total por pagar Cuenta	-11.194.000
2152208999004 - 6 - 050200 Otros Servicios Generales									
11-732	732	28/02/2018	P.BUGUEÑO-OC-2369-11-C	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-483	31/01/2018	0	1.937.303
								* Total por Sub Programa	-1.937.303
								** Total por pagar Cuenta	-1.937.303
2152209002002 - 1 - 350102 Centro Comerc. Colón (Juzgados y TTO.D/SEP)									
11-2.703		22/06/2018	JUNIO P.CONCHA Y CIA	79.722.470-7	DANIEL CONCHA Y COMPA	F-38	04/06/2018	0	17.602.611
								* Total por Sub Programa	-17.602.611
								** Total por pagar Cuenta	-17.602.611
2152209002007 - 1 - 350107 Otros Arriendos de Inmuebles									
11-1.549	1549	14/04/2018	ENE-DIC R.VIVANCO S/DA*	4.534.460-6	VIVANCO COLLAO ROLAN	R-25	01/04/2018	0	600.000
								* Total por Sub Programa	-600.000
								** Total por pagar Cuenta	-600.000
2152209005002 - 1 - 030101 Arriendo Fotocop. y Otros Equipos									
11-2.754	2754	26/06/2018	ADQ. SS ARRIENDO	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-297.947	31/05/2018	0	61.415
2152209005002 - 1 - 071603 Arriendo Fotocop. y Otros Equipos									
11-2.739	2739	26/06/2018	ADQ. ARRIENDO	92.083.000-5		F-283.669	29/03/2018	0	685.269
								* Total por Sub Programa	-746.684
								** Total por pagar Cuenta	-746.684
2152209006 - 1 - 030101 Arriendo de Equipos Informáticos									
11-2.753	2753	26/06/2018	ARRDO.IMPRESORA,CONT	92.083.000-5		F-299.296	11/06/2018	0	95.496
								* Total por Sub Programa	-95.496
								** Total por pagar Cuenta	-95.496
2152212003 - 3 - 010002 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial									
11-2.792	2792	30/06/2018	ADQ.SS AVISAJES	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-259.151	25/04/2018	0	416.500

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-416.500
								** Total por pagar Cuenta	-416.500
2152301004 - 1 - 470000			Desahucios e Indemnizaciones						
11-2.252	2252	30/05/2018	RAUL FAUNDES x	7.804.107-2	FAUNDEZ LOVERA RAUL	O-2.252	30/05/2018	0	3.022.079
								* Total por Sub Programa	-3.022.079
								** Total por pagar Cuenta	-3.022.079
2152401001 - 4 - 072902			Fondos de Emergencia						
11-2.723	2723	25/06/2018	ADQ. CANASTO	76.002.987-4	SOCIEDAD DE NEGOCIOS E	F-1.824	22/02/2018	0	2.110.796
								* Total por Sub Programa	-2.110.796
								** Total por pagar Cuenta	-2.110.796
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
								* Total por Sub Programa	-1.119.040
								** Total por pagar Cuenta	-1.119.040
2152401004045 - 4 - 360101			Junta de Vecinos Nro.5 *PAESAM*						
11-2.126	2126	17/05/2018	PASAEM	75.009.700-6	PAESAM JUNTA VECINAL N	D-18.843	27/12/2017	0	2.000.000
								* Total por Sub Programa	-2.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.000.000
2152401004067 - 4 - 360101			Junta de Vecinos *Ignacio Serrano*, U.V. Nro.1						
11-1.964	1964	08/05/2018	J.V.Nro.1*I.SERRANO*s/DA*	75.620.200-6	JUNTA DE VECINOS N°1 IG	D-18.841	27/12/2017	0	2.000.000
								* Total por Sub Programa	-2.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.000.000
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
								* Total por Sub Programa	-2.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.000.000
2152401004137 - 4 - 360101			Junta de Vecinos Nro.56 *Cerro Sombrero*						
11-2.029	2029	11/05/2018	JV*56	74.709.700-3	J.VECINOS NRO.56 *CERRO	D-18.233	14/12/2017	0	2.000.000
								* Total por Sub Programa	-2.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.000.000
2152401004140 - 4 - 360101			Junta de Vecinos Sol Naciente I, U.V.Nro.41						
11-1.973	1973	08/05/2018	J.V. SOL	65.079.264-5	J.VECINOS SOL NACIENTE,	D-18.845	27/12/2017	0	1.987.454
								* Total por Sub Programa	-1.987.454
								** Total por pagar Cuenta	-1.987.454
2152401004141 - 4 - 360101			Junta de Vecinos Nro.47 *Lautaro Condell*						
11-2.122	2122	17/05/2018	J.V.Nro.47	74.189.200-6	JUNTA VECINAL 47 LAUTAR	D-18.842	27/12/2017	0	1.980.000
								* Total por Sub Programa	-1.980.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.980.000
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
2152401007001 - 4 - 410000			Programa Asistencial Social						
11-2.706	2706	23/06/2018	DA*6783/18	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-529	29/12/2017	0	2.723.915
11-2.706	2706	23/06/2018	DA*6783/18	79.796.040-3		F-542	13/01/2018	0	2.093.900
								* Total por Sub Programa	-5.129.375
								** Total por pagar Cuenta	-5.129.375
2152401008004001 - 4 - 071103			DIDECO (Gto.Premios)						
11-2.795	2795	30/06/2018		76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-11.978	30/04/2018	0	249.350
								* Total por Sub Programa	-249.350
								** Total por pagar Cuenta	-249.350

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152401999001006 - 5 - 360103 Club Deportivo y Academia de Fútbol "San Juan"									
11-1.957	1957	08/05/2018	CLUB DPTVO.Y	65.643.690-5	CLUB DEPORTIVO Y ACADE	D-18.954	28/12/2017	0	1.960.000
								-	-1.960.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.960.000
2152401999001131 - 5 - 360103 Club Deportivo Wanderers Arica									
11-1.958	1958	08/05/2018	WANDERERS	71.631.200-3	WANDERERS DE ARICA	D-18.848	27/12/2017	0	1.852.700
								-	-1.852.700
								** Total por pagar Cuenta	-1.852.700
2152401999001140 - 6 - 360103 Club Social, Cultural y Deportivo Union Flopos									
11-2.776	2776	28/06/2018	CLUB DEPORT.UNION	65.128.456-2	CLUB SOCIAL, CULTURAL Y	D-9.207	21/06/2018	0	10.000.000
								-	-10.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-10.000.000
2152401999002023 - 4 - 360104 Agrup.Social de Padres, Profes. y amigos de pers. con Autismo y Síndrome, ASPERGER									
11-1.569	1569	16/04/2018	AGRUP.SOC.PADRES	65.893.830-4	AUTISMO ARICA	O-3.273	03/03/2018	0	8.680.000
								-	-8.680.000
								** Total por pagar Cuenta	-8.680.000
2152401999002097 - 4 - 360104 Agrupación de Discapacitados Visuales y Otros									
11-2.125	2125	17/05/2018	AGRUP.DISC.VISUAL.Y	65.027.871-2	AGRUPACION DE DISCAP	D-3.277	03/03/2018	0	2.000.000
								-	-2.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.000.000
2152401999002186 - 4 - 360104 Fundación Reino Animal									
11-1.637	1637	18/04/2018	FUNDACION REINO	65.084.103-4	FUNDACION REINO ANIM	D-3.458	06/03/2018	0	2.000.000
								-	-2.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.000.000
2152401999002198 - 6 - 360104 Colectivo Social, Cultural y Deportivo *Carnavalón*									
11-2.785	2785	29/06/2018	COLECTIVO CULTURAL	65.074.962-6	COLECTIVO SOCIAL CULT	D-8.831	14/06/2018	0	12.000.000
								-	-12.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-12.000.000
2152401999002257 - 4 - 360104 Agrupac. Social, Cultural y Recreativa *Opté por Tí*									
11-1.635	1635	18/04/2018	AGRUP.SOC.CULT.RECREA	65.111.462-4	AGRUPACION SOCIAL CUL	D-4.836	29/03/2018	0	8.000.000
								-	-8.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-8.000.000
2152401999002363 - 4 - 360104 Club A.Mayor *Las Dalias del Cerro*									
11-1.953	1953	08/05/2018	CLUB A.MAYOR	65.084.933-7	CLUB A.MAYOR LAS DALI	D-18.847	27/12/2017	0	880.733
								-	-880.733
								** Total por pagar Cuenta	-880.733
2152401999002366 - 4 - 360104 Comunidad Agrícola Esperanza									
11-1.954	1954	08/05/2018	COM.AGRIC.ESPERANZAs/	75.601.400-5	COMUNIDAD AGRICOLA E	D-19.064	29/12/2017	0	1.999.978
								-	-1.999.978
								** Total por pagar Cuenta	-1.999.978
2152401999002367 - 4 - 360104 Org.Soc.Cult.y Centro de Restaurac.Talita Cumi									
11-2.105	2105	16/05/2018	ORG.SOC.CULT.Y	65.081.897-0	ORG.SOC., CULT.Y CENTR	D-19.065	29/12/2017	0	1.807.340
								-	-1.807.340
								** Total por pagar Cuenta	-1.807.340
2152401999002370 - 4 - 360104 Centro de Madres *Sta.Mónica*									
11-1.955	1955	08/05/2018	C.MADRES	73.266.500-5	CENTRO DE MADRES *ST	D-18.840	27/12/2017	0	2.000.000
								-	-2.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.000.000
2152401999002371 - 4 - 360104 Junta de Defensa y Desarrollo Integral Del Valle Lluta y Arica									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.479	2479	09/06/2018	J.DEFENSA Y	65.121.492-0	JUNTA DE DEFENSA Y DES	D-18.834	27/12/2017	0	798.930

									-798.930

									-798.930
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

									-1.000.000

									-1.000.000
2152601 - 1 - 380101 Devoluciones									
11-1.731	1731	24/04/2018	G.DURAN x DEVOL.	52.002.353-4	GUILLERMO DURAN CAND	O-1.731	24/04/2017	0	23.370
11-2.709	2709	23/06/2018	K. DÍAZ x DEVOLUCIÓN	17.009.446-8	DÍAZ LIZAMA KAREN JEMI	O-2.709	23/06/2018	0	37.348
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
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

									-351.220

									-351.220
2152904004 - 1 - 070403 DIDECO									
11-2.797	2797	30/06/2018	ADQ. CARPAS Y FIGURAS	76.468.734-5	DECOINFLABLES IMPORTA	F-321	08/05/2018	0	2.082.500

									-2.082.500

									-2.082.500
2152905999 - 1 - 081203 Otras									
11-1.788	1788	28/04/2018	TD.DA.N°124/18,ADQ.CAMA	78.829.890-0	INGENIERIA SANITIZACIO	F-37.205	30/03/2018	0	1.490.702

									-1.490.702

									-1.490.702
2152906001 - 1 - 020000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-2.748	2748	26/06/2018	ADQ. COMPUTADORES,	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TO	F-3.295	11/06/2018	0	1.086.337
2152906001 - 1 - 030101 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-2.748	2748	26/06/2018	ADQ. COMPUTADORES,	76.292.976-7		F-3.295	11/06/2018	0	3.026.501
11-2.748	2748	26/06/2018	ADQ. COMPUTADORES,	76.292.976-7		F-3.295	11/06/2018	0	24.628
2152906001 - 1 - 130300 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-2.748	2748	26/06/2018	ADQ. COMPUTADORES,	76.292.976-7		F-3.295	11/06/2018	0	1.213.089

									-5.350.555

									-5.350.555
2152907001001 - 1 - 020000 Programas Software y Otros									
11-2.748	2748	26/06/2018	ADQ. COMPUTADORES,	76.292.976-7		F-3.295	11/06/2018	0	438.578
2152907001001 - 1 - 030101 Programas Software y Otros									
11-2.748	2748	26/06/2018	ADQ. COMPUTADORES,	76.292.976-7		F-3.295	11/06/2018	0	1.096.446
2152907001001 - 1 - 130300 Programas Software y Otros									
11-2.748	2748	26/06/2018	ADQ. COMPUTADORES,	76.292.976-7		F-3.295	11/06/2018	0	438.579

									-1.973.603

									-1.973.603
2153102004156 - 2 - 320100 Proy.Construcción Nichos Cementerio Municipal de Arica									
11-2.756	2756	27/06/2018	OBL.OC.2369-49-SE18	76.754.679-3	CONSTRUCCIONES MODUL	F-9	18/06/2018	0	21.869.567

									-21.869.567

									-21.869.567
2153407001 - 1 - 030101 Deuda Flotante Subt.21.									
12-17.004.497		01/01/2018	Oblig Julio-Diciembre-M	14.705.360-6	LARREA ICAZA DE BACUY	D-4.497		0	555.555
2153407001 - 1 - 071601 Deuda Flotante Subt.21.									
12-17.003.158		01/01/2018	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		01/01/2018	OBLIG ENE-MARZ-O	10.993.172-1	TESTA CAMP OLGA ALEJAN	B-62		0	727.664

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-17.005.477		01/01/2018	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 - 071804			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-14.005.291		01/01/2018	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		01/01/2018	J.V.P.NORTE,	65.075.512-K	J.VECINOS PUERTA NORTE	D-13.297		0	6.000.000
11-16.007.214		01/01/2018	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		01/01/2018	J.VECINOS MIRAMAR N° 37	74.886.700-7	JUNTA VECINAL 37 MIRAMA	D-15.513		0	974.636
11-16.008.068		01/01/2018	J.VECINOS J INOSTROZA	75.394.300-5	J.VECINOS J.INOSTROZA-U.	D-17.539		0	3.000.000
11-17.001.560		01/01/2018	J.V.35 GENERAL	72.734.600-7	UNIDAD VECINAL NO. 35 P	D-15.769		0	1.000.000
11-17.002.386		01/01/2018	CLUB M.FUERZA	65.513.980-K	CLUB ADULTO MAYOR *F	D-17.535		0	3.000.000
11-17.002.935		01/01/2018	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		01/01/2018	AGRUP.APEDIM S/DA*	74.617.600-7	AGRUPACION DE PADRES E	D-17.530		0	3.000.000
11-17.004.211		01/01/2018	LOS INDUSTRIALES	53.302.839-K	ORG.MONITORAS DE SALU	D-17.527		0	2.999.990
2153407003 - 4 - 360104			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-15.002.307		01/01/2018	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		01/01/2018	ORG.COMUNIT.*24*	65.108.293-5	ORGANIZACION COMUNIT	C-1.621		0	20.000.000
11-16.006.077		01/01/2018	ORG.MUJ.UNA SOLA VOZ	65.091.684-0	ORGANIZACION DE MUJE	D-13.941		0	500.000
11-16.007.047		01/01/2018	ORG.SOC.CENTRO DE	65.077.522-8	ORG.SOC., CULT.CENTRO D	D-15.771		0	954.845
11-16.007.215		01/01/2018	AGRUP.MAYORAZGO	65.091.408-2	AGRUP.CULT.MAYORAZG	D-17.506		0	3.000.000
11-16.007.294		01/01/2018	ASOC.INDIGENA JIWAS	65.085.459-4	ASOC. INDIGENA NUESTRA	D-18.180		0	2.959.000
11-16.007.394		01/01/2018	AGRUP.ARICA URBANO	65.103.405-1	AGRUPACION CULTURAL S	D-17.427		0	3.000.000
11-16.008.069		01/01/2018	ASOC.IND.R.PHAQALLI	65.082.219-6	ASOCIACION INDIGENA F	D-17.536		0	2.975.000
							* Total por Sub Programa		-69.863.471
2153407003 - 5 - 360103			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-17.002.870		01/01/2018	LIGA VECINAL DE	65.028.075-K	LIGA VECINAL DE VOLEIBO	D-7.421		0	1.579.990
11-17.004.045		01/01/2018	CLUB DEPORTIVO	65.060.087-8	CLUB DEPORTIVO INTERG	D-20.909		0	500.000
2153407003 - 5 - 360104			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-16.007.322		01/01/2018	ORG.CUL.FAMILIAS	65.097.965-6	ORG.CULT. DEP. Y SOCIAL A	D-17.532		0	3.000.000
11-17.003.281		01/01/2018	AGRUP.SOC.Y.DPTVA.*TEA	65.057.264-5	AGRUPACION SOCIAL Y D	D-3.281		0	2.000.000
							* Total por Sub Programa		-7.079.990
							** Total por pagar Cuenta		-82.975.239
2153407005 - 1 - 300500			Deuda Flotante Subt 31.						
11-8.000.189		01/01/2018	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756
11-8.005.294		01/01/2018	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-583		0	267.750
11-8.005.338		01/01/2018	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BE	B-2		0	28.831
11-8.705.510		01/01/2018	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1		0	10.000
11-8.705.510		01/01/2018	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2		0	22.222
11-9.000.212		01/01/2018	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIG	F-249		0	1.493.334
11-9.000.489		01/01/2018	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-496		0	803.250
11-9.000.490		01/01/2018	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650
11-9.000.545		01/01/2018	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775
11-9.004.312		01/01/2018	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		01/01/2018	J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JO	B-38		0	173.000
12-10.001.898		01/01/2018	J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000
12-10.004.574		01/01/2018	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		01/01/2018	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 - 080001			Deuda Flotante Subt.26 - 29						

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-17.003.769		01/01/2018	DA N°16067/16 ADQ.	76.160.860-6	COMERCIAL E INDUSTRI	F-9.058		0	111.850.242
2153407006 - 1 - 300600			Deuda Flotante Subt.26 - 29						
11-11.003.922		01/01/2018	Equipo Computacional	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-451		0	571.176
							* Total por Sub Programa	-----	-112.421.418
							** Total por pagar Cuenta		-112.421.418
							**** Total General		-1.023.044.081