

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101001001 - 1 - 070001 Sueldos base												
12-2.201	2201	25/05/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.201	25/05/2018	0	282.500	1.582.992	Doc Tesoreria	08/06/2018
								* Total por Sub Programa		-282.500		
								** Total por pagar Cuenta		-282.500		
2152101001002002 - 1 - 070001 Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280												
12-2.201	2201	25/05/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.201	25/05/2018	0	11.300	1.582.992	Doc Tesoreria	08/06/2018
								* Total por Sub Programa		-11.300		
								** Total por pagar Cuenta		-11.300		
2152101001004001 - 1 - 070001 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551												
12-2.201	2201	25/05/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.201	25/05/2018	0	158.200	1.582.992	Doc Tesoreria	08/06/2018
								* Total por Sub Programa		-158.200		
								** Total por pagar Cuenta		-158.200		
2152101001007001 - 1 - 070001 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981												
12-2.201	2201	25/05/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.201	25/05/2018	0	135.938	1.582.992	Doc Tesoreria	08/06/2018
								* Total por Sub Programa		-135.938		
								** Total por pagar Cuenta		-135.938		
2152101001009005 - 1 - 070001 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529												
12-2.201	2201	25/05/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.201	25/05/2018	0	50.588	1.582.992	Doc Tesoreria	08/06/2018
								* Total por Sub Programa		-50.588		
								** Total por pagar Cuenta		-50.588		
2152101001014001 - 1 - 070001 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980												
12-2.201	2201	25/05/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.201	25/05/2018	0	56.500	1.582.992	Doc Tesoreria	08/06/2018
								* Total por Sub Programa		-56.500		
								** Total por pagar Cuenta		-56.500		
2152101001014002 - 1 - 070001 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566												
12-2.201	2201	25/05/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.201	25/05/2018	0	9.863	1.582.992	Doc Tesoreria	08/06/2018
								* Total por Sub Programa		-9.863		
								** Total por pagar Cuenta		-9.863		
2152101001014003 - 1 - 070001 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675												
12-2.201	2201	25/05/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.201	25/05/2018	0	26.450	1.582.992	Doc Tesoreria	08/06/2018
								* Total por Sub Programa		-26.450		
								** Total por pagar Cuenta		-26.450		
2152101001015001 - 1 - 070001 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717												
12-2.201	2201	25/05/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.201	25/05/2018	0	69.540	1.582.992	Doc Tesoreria	08/06/2018
								* Total por Sub Programa		-69.540		
								** Total por pagar Cuenta		-69.540		
2152101001022 - 1 - 070001 Componentes base asignación de Desempeño												
12-2.201	2201	25/05/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.201	25/05/2018	0	242.355	1.582.992	Doc Tesoreria	08/06/2018
								* Total por Sub Programa		-242.355		
								** Total por pagar Cuenta		-242.355		
2152101002002 - 1 - 070001 Otras Cotizaciones Previsionales												
12-2.201	2201	25/05/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.201	25/05/2018	0	30.472	1.582.992	Doc Tesoreria	08/06/2018
								* Total por Sub Programa		-30.472		
								** Total por pagar Cuenta		-30.472		
2152101003001001 - 1 - 070001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008												
12-2.201	2201	25/05/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.201	25/05/2018	0	122.793	1.582.992	Doc Tesoreria	08/06/2018
								* Total por Sub Programa		-122.793		
								** Total por pagar Cuenta		-122.793		
2152101003002001 - 1 - 070001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008												
12-2.201	2201	25/05/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.201	25/05/2018	0	220.470	1.582.992	Doc Tesoreria	08/06/2018
								* Total por Sub Programa		-220.470		
								** Total por pagar Cuenta		-220.470		
2152101004006002 - 1 - 010001 Comisión Pais Personal de Planta												
12-2.245	2245	29/05/2018	LUIS ALBERTO MARIN	5.998.945-6	MARÍN NÚÑEZ LUIS ALBE	D-6.734	11/05/2018	0	18.080	1.584.645	Doc Tesoreria	06/06/2018
								* Total por Sub Programa		-18.080		
								** Total por pagar Cuenta		-18.080		
2152102001001 - 1 - 030000 Sueldos base												
12-2.247	2247	29/05/2018	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	R-2.247	29/05/2018	0	207.634	1.584.938	Doc Tesoreria	08/06/2018
								* Total por Sub Programa		-207.634		
								** Total por pagar Cuenta		-207.634		
2152102001004001 - 1 - 030000 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981												
12-2.247	2247	29/05/2018	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		R-2.247	29/05/2018	0	116.275	1.584.938	Doc Tesoreria	08/06/2018
								* Total por Sub Programa		-116.275		
								** Total por pagar Cuenta		-116.275		
2152102001007001 - 1 - 030000 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981												
12-2.247	2247	29/05/2018	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		R-2.247	29/05/2018	0	80.293	1.584.938	Doc Tesoreria	08/06/2018
								* Total por Sub Programa		-80.293		
								** Total por pagar Cuenta		-80.293		
2152102001009005 - 1 - 030000 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529												
12-2.247	2247	29/05/2018	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		R-2.247	29/05/2018	0	50.588	1.584.938	Doc Tesoreria	08/06/2018
								* Total por Sub Programa		-50.588		
								** Total por pagar Cuenta		-50.588		
2152102001013001 - 1 - 030000 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980												
12-2.247	2247	29/05/2018	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		R-2.247	29/05/2018	0	44.641	1.584.938	Doc Tesoreria	08/06/2018

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.284	2284	31/05/2018	ADQ. PERFORADORAS,	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-9.440	20/02/2018	0	171.007	1.587.398	Doc Tesoreria	08/06/2018

									-171.007			
								** Total por pagar Cuenta	-171.007			
2152204008 - 1 - 070403 Menaje para Oficina, Casino y Otros												
11-2.267	2267	30/05/2018	ADQ. , BATIDORAS DE	76.519.210-2	SERVICIOS Y GESTION S A	F-1.439	10/05/2018	0	237.988	1.586.297	Doc Tesoreria	01/06/2018

									-237.988			
								** Total por pagar Cuenta	-237.988			
2152204009001 - 1 - 110000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-2.282	2282	31/05/2018	ADQ. TINTAS TONER, ORD.	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-2.916	22/05/2018	0	317.947	1.587.357	Doc Tesoreria	06/06/2018
11-2.282	2282	31/05/2018	ADQ. TINTAS TONER, ORD.	7.191.242-6		F-2.916	22/05/2018	0	5.867.878			

									-6.185.825			
								** Total por pagar Cuenta	-6.185.825			
2152204999002 - 1 - 070403 Otros Materiales y Suministros												
11-1.926	1926	06/05/2018	ADQ. MESAS PLEGABLES Y	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-29.678	06/05/2018	0	1.932.084	1.570.710	Doc Tesoreria	08/05/2018

									-1.932.084			
2152204999002 - 6 - 050200 Otros Materiales y Suministros												
11-764	764	28/02/2018	FERR.IBERIA LTDA-OC	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-258.804	26/01/2018	0	2.400.000	1.528.268	Doc. Contabilidad	02/03/2018

									-2.400.000			
								** Total por pagar Cuenta	-4.332.084			
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	1.512.893	Decretos de Pago Contraloria	05/04/2018

									-83.300			
								** Total por pagar Cuenta	-83.300			
2152207002002 - 6 - 050200 Otros Servicios de Impresión												
11-734	734	27/02/2018	J.FLORES s/DA*1082***	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-1.599	05/02/2018	0	7.387.520	1.527.536	Doc. Contabilidad	01/03/2018

									-7.387.520			
								** Total por pagar Cuenta	-7.387.520			
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
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

									-25.285.810			
								** Total por pagar Cuenta	-25.285.810			
2152208001008 - 2 - 390203 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro												
11-387		31/01/2018	JUL A DIC-COSEMAR	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-16.580	01/09/2017	0	92.675.317	0		

									-92.675.317			
								** Total por pagar Cuenta	-92.675.317			
2152208003001 - 2 - 081001 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines												
11-2.277	2277	31/05/2018	TD.DA.6130,MANTENIMIEN	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-5.102	18/05/2018	0	110.226.450	1.587.055	Doc Tesoreria	08/06/2018
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	1.497.666	Doc. Contabilidad	05/04/2018

									-159.534.348			
								** Total por pagar Cuenta	-159.534.348			
2152208007001 - 1 - 010001 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
12-2.245	2245	29/05/2018	LUIS ALBERTO MARIN	5.998.945-6	MARÍN NÚÑEZ LUIS ALBE	D-6.734	11/05/2018	0	30.000	1.584.645	Doc Tesoreria	06/06/2018

									-30.000			
								** Total por pagar Cuenta	-30.000			
2152208008 - 1 - 010003 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
11-2.261	2261	30/05/2018	DA N°11433/15 SS. SALA	9.665.880-K	FAJARDO GUTIÉRREZ LIL	F-783	19/04/2018	0	291.333	1.586.333	Doc Tesoreria	01/06/2018
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	1.586.218	Contab - Presup Municipal	05/06/2018

									-561.333			
								** Total por pagar Cuenta	-561.333			
2152208011006 - 3 - 060200 Otros Eventos												
11-2.264	2264	31/05/2018	ADQ. SS D.A. N°4.725,	76.122.016-0	GESTION CULTURAL ARRA	F-235	26/04/2018	0	5.000.000	1.587.383	Doc Tesoreria	06/06/2018

									-5.000.000			
2152208011006 - 5 - 050200 Otros Eventos												
11-1.784	1784	28/04/2018	COM.TARAPACA-OC*2369-	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.560	28/12/2017	0	612.907	1.566.949	Doc. Contabilidad	23/05/2018
2152208011006 - 5 - 140000 Otros Eventos												
11-2.255	2255	30/05/2018	ADQ. SS. ARRIENDO DE	10.632.438-7	PINTO BURGESS JAVIER OR	F-45	30/04/2018	0	4.998.000	1.585.738	Doc Tesoreria	31/05/2018

									-5.610.907			
								** Total por pagar Cuenta	-10.610.907			
2152208999003 - 1 - 030101 Adquisición de Especies Valoradas												
11-2.271	2271	30/05/2018	T.D. D.A. N°4931.ADQ. SS.	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHI	F-301.338	10/04/2018	0	17.612.000	1.586.330	Doc Tesoreria	01/06/2018

									-17.612.000			
								** Total por pagar Cuenta	-17.612.000			
2152208999004 - 3 - 050300 Otros Servicios Generales												
11-2.254	2254	30/05/2018	ADQ. SS DE ILUMINACIÓN	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGEN	F-238	14/05/2018	0	4.462.500	1.585.715	Doc Tesoreria	31/05/2018

									-4.462.500			
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	1.527.672	Doc. Contabilidad	01/03/2018

									-1.937.303			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
									** Total por pagar Cuenta				
									-6.399.803				
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	1.557.467	Doc. Contabilidad	20/04/2018	
									* Total por Sub Programa				
									-600.000				
									** Total por pagar Cuenta				
									-600.000				
2152209004 - 5 - 140000 Arriendo de Mobiliario y Otros													
11-2.263	2263	30/05/2018	ADQ. SS. ARRIENDO DE	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS P	F-666.949	30/04/2018	0	484.806	1.586.370	Decretos de Pago Contraloria	31/05/2018	
									* Total por Sub Programa				
									-484.806				
									** Total por pagar Cuenta				
									-484.806				
2152209005002 - 1 - 071603 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif. e Ilumin.)													
11-1.654	1654	19/04/2018	ADQ. ARRIENDO	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-278.208	28/02/2018	0	667.031	1.561.310	Doc. Contabilidad	23/04/2018	
11-1.654	1654	19/04/2018	ADQ. ARRIENDO	92.083.000-5		F-283.669	29/03/2018	0	685.269				
									* Total por Sub Programa				
									-1.352.300				
									** Total por pagar Cuenta				
									-1.352.300				
2152209005003 - 1 - 350105 Arr. Convenio Equipo Transbank													
11-2.286	2286	31/05/2018	TRANSBANK S.A./	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	F-25.168.062	08/05/2018	0	1.654.571	1.587.404	Doc Tesoreria	08/06/2018	
11-2.286	2286	31/05/2018	TRANSBANK S.A./	96.689.310-9		F-25.168.140	08/05/2018	0	1.651				
11-2.286	2286	31/05/2018	TRANSBANK S.A./	96.689.310-9		F-25.172.602	18/05/2018	0	6.725.059				
11-2.287	2287	31/05/2018	TRANSBANK/MARZO 2018	96.689.310-9		F-24.924.347	01/04/2018	0	5.197.422	1.587.423	Doc Tesoreria	08/06/2018	
11-2.287	2287	31/05/2018	TRANSBANK/MARZO 2018	96.689.310-9		F-24.927.018	01/04/2018	0	6.906.044				
									* Total por Sub Programa				
									-20.484.747				
									** Total por pagar Cuenta				
									-20.484.747				
2152209006 - 1 - 030101 Arriendo de Equipos Informáticos													
11-2.244	2244	29/05/2018	ARRDO.IMPRESORA,CONT	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-292.602	10/05/2018	0	114.367	1.584.424	Doc. Contabilidad	31/05/2018	
									* Total por Sub Programa				
									-114.367				
									** Total por pagar Cuenta				
									-114.367				
2152212999001 - 5 - 050300 Alojamiento													
11-2.285	2285	31/05/2018	ADQ. SS DE HOSPEDAJE Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.822	20/04/2018	0	386.417	1.587.385	Doc Tesoreria	06/06/2018	
									* Total por Sub Programa				
									-386.417				
									** Total por pagar Cuenta				
									-386.417				
2152301004 - 1 - 470000 Desahucios e Indemnizaciones													
11-1.941	1941	07/05/2018	ABEL PAINEO x FINIQUITO	16.948.647-6	PAINEO SEGUEL ABEL ROD	O-1.941	07/05/2018	0	353.211	1.571.216	Decretos de Pago Contraloria	24/05/2018	
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	1.585.526	Decretos de Pago Contraloria	30/05/2018	
									* Total por Sub Programa				
									-3.375.290				
									** Total por pagar Cuenta				
									-3.375.290				
2152401001 - 4 - 072901 Fondos de Emergencia													
11-2.283	2283	31/05/2018	ADQ. KIT DE ASEO	76.002.987-4	SOCIEDAD DE NEGOCIOS E	F-2.884	10/05/2018	0	1.337.096	1.587.380	Doc Tesoreria	08/06/2018	
2152401001 - 4 - 072902 Fondos de Emergencia													
11-1.767	1767	27/04/2018	ADQ. CANASTO	76.002.987-4		F-1.824	22/02/2018	0	2.110.796	1.566.231	Doc. Contabilidad	27/04/2018	
2152401001 - 4 - 072903 Fondos de Emergencia													
11-2.283	2283	31/05/2018	ADQ. KIT DE ASEO	76.002.987-4		F-2.884	10/05/2018	0	852.397	1.587.380	Doc Tesoreria	08/06/2018	
									* Total por Sub Programa				
									-4.300.289				
									** Total por pagar Cuenta				
									-4.300.289				
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				
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	1.578.862	Contab - Presup Municipal	27/05/2018	
									* Total por Sub Programa				
									-2.000.000				
									** Total por pagar Cuenta				
									-2.000.000				
2152401004047 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Nro.26 *Manuel Rodríguez*													
11-2.184	2184	23/05/2018	J.V.Nro.26	74.298.400-1	UNIDAD VECINAL 26 MANU	D-18.830	27/12/2017	0	2.000.000	1.581.294	Doc. Contabilidad	31/05/2018	
									* 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	1.572.226	Decretos de Pago Contraloria	05/06/2018	
									* 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	1.572.236	Doc. Contabilidad	08/06/2018	
									* Total por Sub Programa				
									-2.000.000				
									** Total por pagar Cuenta				
									-2.000.000				
2152401004079 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Nro.17 *Libertad*													
11-1.968	1968	08/05/2018	J.V.	65.029.644-3	JUNTA DE VECINOS LIBER	D-18.972	28/12/2017	0	1.845.620	1.572.277	Decretos de Pago Contraloria	05/06/2018	
									* Total por Sub Programa				
									-1.845.620				
									** Total por pagar Cuenta				
									-1.845.620				
2152401004133 - 4 - 360101 Junta de Vecinos *Santiago Arata Gandolfo*													
11-1.970	1970	08/05/2018	J.V.Nro.74	65.056.640-8	JUNTA VECINAL 74 STGO. A	D-18.871	28/12/2017	0	2.000.000	1.572.300	Doc Tesoreria	08/06/2018	
									* 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	1.574.614	Contab - Presup Municipal	27/05/2018	
									* Total por Sub Programa				
									-2.000.000				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** 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	1.572.319	Doc. Contabilidad	17/05/2018	
								* 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	1.578.830	Contab - Presup Municipal	27/05/2018	
								* 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	1.531.496	Decretos de pago a Secretario M	03/05/2018	
2152401007001 - 4 - 071804 Programa Asistencial Social													
11-2.200	2200	25/05/2018	EDUARDO GREGORIO	6.522.681-2	TAUCARE TORRES EDUAR	F-196	10/11/2017	0	1.838.277	1.582.377	Doc Tesoreria	06/06/2018	
11-2.200	2200	25/05/2018	EDUARDO GREGORIO	6.522.681-2		F-197	10/11/2017	0	1.548.182				
11-2.200	2200	25/05/2018	EDUARDO GREGORIO	6.522.681-2		F-199	11/11/2017	0	174.860				
11-2.200	2200	25/05/2018	EDUARDO GREGORIO	6.522.681-2		F-201	11/11/2017	0	97.962				
2152401007001 - 4 - 410000 Programa Asistencial Social													
11-1.677	1677	21/04/2018	V.MONTENEGRO LTDA. OC	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-572	23/02/2018	0	2.508.000	1.562.207	Doc. Contabilidad	23/04/2018	
								* Total por Sub Programa					-6.478.841
								** Total por pagar Cuenta					-6.478.841
2152401008004001 - 5 - 070602 DIDECO (Gto.Premios)													
11-653	653	22/02/2018	ADQ.CUBIERTOS+JUEGO	8.613.361-K	LEON IBARRA ADELA DEL C	F-5.881	13/11/2017	0	244.879	1.525.091	Doc Tesoreria	26/02/2018	
								* Total por Sub Programa					-244.879
2152401008004001 - 6 - 071603 DIDECO (Gto.Premios)													
11-2.270	2270	30/05/2018	ADQ. GALVANOS,D,A	10.248.741-9	SOTO MARTINEZ GLORIA B	F-1.431	23/05/2018	0	425.792	1.586.322	Doc Tesoreria	01/06/2018	
								* Total por Sub Programa					-425.792
								** Total por pagar Cuenta					-670.671
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	1.572.189	Doc. Contabilidad	28/05/2018	
								* Total por Sub Programa					-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	1.572.192	Doc. Contabilidad	14/05/2018	
								* Total por Sub Programa					-1.852.700
								** Total por pagar Cuenta					-1.852.700
2152401999001136 - 5 - 360103 Club Deportivo 11 Septiembre Arica													
11-1.638	1638	18/04/2018	CLUB DEP.11 SEPTIEMBRE	65.046.564-4	CLUB DEPORTIVO 11 SEPT	D-3.542	07/03/2018	0	1.576.200	1.560.434	Contab - Presup Municipal	03/05/2018	
								* Total por Sub Programa					-1.576.200
								** Total por pagar Cuenta					-1.576.200
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	1.558.116	Doc. Contabilidad	19/04/2018	
								* Total por Sub Programa					-8.680.000
								** Total por pagar Cuenta					-8.680.000
2152401999002081 - 6 - 360104 Club de Huasos de Arica													
11-2.259	2259	30/05/2018	CLUB HUASOS	82.889.600-8	CLUB DE HUASOS DE ARI	D-6.111	24/04/2018	0	25.000.000	1.586.284	Doc Tesoreria	31/05/2018	
								* Total por Sub Programa					-25.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-25.000.000
2152401999002097 - 4 - 360104 Agrupación de Discapitados 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	1.578.855	Contab - Presup Municipal	28/05/2018	
								* Total por Sub Programa					-2.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-2.000.000
2152401999002109 - 4 - 360104 Asociación de Sociedades Virgen de la Tirana													
11-1.671	1671	20/04/2018	ASOC.SOC.VIRGEN TIRANA	65.806.390-1	ASOCIACION DE SOCIEDAD	D-4.478	22/03/2018	0	1.200.000	1.561.949	Doc Tesoreria	31/05/2018	
								* Total por Sub Programa					-1.200.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.200.000
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	1.560.431	Contab - Presup Municipal	03/05/2018	
								* Total por Sub Programa					-2.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-2.000.000
2152401999002209 - 4 - 360104 Organización Social Los Cariñositos													
11-2.185	2185	23/05/2018	ORG.SOC.L.CARIÑOSITOS/	65.097.732-7	ORGANIZACION SOCIAL L	D-18.846	27/12/2017	0	1.957.870	1.581.304	Doc Tesoreria	31/05/2018	
								* Total por Sub Programa					-1.957.870
								** Total por pagar Cuenta					-1.957.870
2152401999002257 - 4 - 360104 Agrupac. Social, Cultural y Recreativa *Opté por Tf*													
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	1.560.424	Doc. Contabilidad	02/05/2018	
								* Total por Sub Programa					-8.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-8.000.000
2152401999002283 - 5 - 360104 Org.Cult.Deport.y Soc.Asoc.de Familias Contaminadas Los Industriales 2.0													
11-1.959	1959	08/05/2018	ORG.C.D.Y	65.097.965-6	ORG.CULT. DEP. Y SOCIAL A	D-18.818	27/12/2017	0	2.000.000	1.572.197	Doc. Contabilidad	17/05/2018	
								* Total por Sub Programa					-2.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-2.000.000
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	1.572.156	Doc. Contabilidad	14/05/2018	
								* Total por Sub Programa					-880.733

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** 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	1.572.164	Decretos de Pago Contraloria	05/06/2018	
								* Total por Sub Programa					-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	1.578.101	Contab - Presup Municipal	27/05/2018	
								* Total por Sub Programa					-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	1.572.167	Doc. Contabilidad	14/05/2018	
								* Total por Sub Programa					-2.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-2.000.000
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	03/05/2018	
								* Total por Sub Programa					-1.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.000.000
2152601 - 1 - 380101 Devoluciones													
11-1.728	1728	24/04/2018	ALBARRACIN	76.206.469-3	ALBARRACIN Y ALBARRA	O-1.728	24/04/2018	0	39.821	1.564.148	Doc. Contabilidad	15/05/2018	
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	1.564.152	Doc. Contabilidad	24/05/2018	
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	
								* Total por Sub Programa					-323.191
								** Total por pagar Cuenta					-323.191
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	1.566.955	Contab - Presup Municipal	15/05/2018	
								* Total por Sub Programa					-1.490.702
								** Total por pagar Cuenta					-1.490.702
2152906001 - 1 - 030101 Equipos Computacionales y Periféricos													
11-2.262	2262	30/05/2018	PROV. OC 2585-370-CM18,	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-340.547	27/04/2018	0	35.881	1.586.349	Doc Tesoreria	01/06/2018	
11-2.262	2262	30/05/2018	PROV. OC 2585-370-CM18,	96.523.180-3		F-340.547	27/04/2018	0	2.008.471				
11-2.265	2265	31/05/2018	ADQ. NOTEBOOK Y	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-25.281	02/02/2018	0	564.676	1.587.387	Doc Tesoreria	06/06/2018	
2152906001 - 1 - 040000 Equipos Computacionales y Periféricos													
11-2.262	2262	30/05/2018	PROV. OC 2585-370-CM18,	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-340.547	27/04/2018	0	709.770	1.586.349	Doc Tesoreria	01/06/2018	
								* Total por Sub Programa					-3.318.798
								** Total por pagar Cuenta					-3.318.798
2152907001001 - 1 - 030101 Programas Software y Otros													
11-2.265	2265	31/05/2018	ADQ. NOTEBOOK Y	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-25.281	02/02/2018	0	205.211	1.587.387	Doc Tesoreria	06/06/2018	
								* Total por Sub Programa					-205.211
								** Total por pagar Cuenta					-205.211
2153102004137 - 2 - 320100 Proy.PMU.Plan de Revitalización de Barrios Casco Antiguo de Arica													
11-2.273	2273	31/05/2018	e&INGENOVA	77.024.130-8	INGENOVA LTDA.	F-15	30/04/2018	0	27.250.000	1.586.799	Decretos de Pago Contraloria	04/06/2018	
								* Total por Sub Programa					-27.250.000
								** Total por pagar Cuenta					-27.250.000
2153102004153003 - 2 - 190000 O.Civiles:Proy.Normaliz.Infraestr.Liceo Octavio Palma P.													
11-1.1715	1715	24/04/2018	CONSTRUCTORA COSAL	94.557.000-8	CONSTRUCTORA COSAL S	F-1.246	21/03/2018	0	448.076.125	1.563.333	Contab - Presup Municipal	25/05/2018	
15-22.502	1715	30/05/2018	DP-1715 1ER. ABONO	94.557.000-8		F-1.246		403.268.512	0	1.563.333	Contab - Presup Municipal	25/05/2018	
								* Total por Sub Programa					-44.807.613
								** Total por pagar Cuenta					-44.807.613
2153102004156 - 2 - 320100 Proy.Construcción Nichos Cementerio Municipal de Arica													
11-2.256	2256	30/05/2018	OBL.OC.2369-49-SE18	76.754.679-3	CONSTRUCCIONES MODUL	F-7	09/05/2018	0	22.023.676	1.586.193	Doc Tesoreria	05/06/2018	
								* Total por Sub Programa					-22.023.676
								** Total por pagar Cuenta					-22.023.676
2153102999101002 - 2 - 080001 Insu-Herra:Proyect.Pintado de Edificios y Juntas de Vecinos en la Comuna de Arica													
11-1.668	1668	20/04/2018	DA.N°723 del 16/01/2018	76.061.373-8	ESPINOSA.FUENZALIDA Y E	F-77	10/02/2010	0	107.730	1.561.553	Doc Tesoreria	24/04/2018	
								* Total por Sub Programa					-107.730
								** Total por pagar Cuenta					-107.730
2153206 - 1 - 320100 Por Anticipos a Contratistas													
11-2.191	2191	24/05/2018	CONSTRUCCIONES	76.754.679-3	CONSTRUCCIONES MODUL	F-8	14/05/2018	0	14.221.445	1.581.522	Doc. Contabilidad	08/06/2018	
								* Total por Sub Programa					-14.221.445
								** Total por pagar Cuenta					-14.221.445
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	0			
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	0			
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	0			
2153407001 - 1 - 080002 Deuda Flotante Subt.21.													
12-15.008.265		01/01/2018	NELSON GARCIA	4.516.974-K	GARCÍA AYALA NELSON	C-8.265		0	188.012	0			
2153407001 - 1 - 130100 Deuda Flotante Subt.21.													
12-16.004.438		01/01/2018	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-4.438		0	63.260	0			
2153407001 - 1 - 190000 Deuda Flotante Subt.21.													
12-12.007.473		01/01/2018	OCT-DIC/F. CABRERA -	15.000.825-5	CABRERA ACUNA FERNAN	F-63		0	444.444	0			
12-17.000.274		01/01/2018	Oblig NOV-DIC- A	10.889.025-8	GUZMÁN RIVEROS ÁLVA	B-49		0	1.333.333	0			
2153407001 - 1 - 260000 Deuda Flotante Subt.21.													

