

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101001001 - 1 - 110000 Sueldos base												
12-6.324		17/12/2019	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.324	17/12/2019	0	429.641	0		
								* Total por Sub Programa				

								-429.641				
								** Total por pagar Cuenta				
								-429.641				
2152101001002002 - 1 - 110000 Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280												
12-6.324		17/12/2019	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324	17/12/2019	0	94.521	0		
								* Total por Sub Programa				

								-94.521				
								** Total por pagar Cuenta				
								-94.521				
2152101001004001 - 1 - 110000 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551												
12-6.324		17/12/2019	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324	17/12/2019	0	240.599	0		
								* Total por Sub Programa				

								-240.599				
								** Total por pagar Cuenta				
								-240.599				
2152101001007001 - 1 - 110000 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981												
12-6.324		17/12/2019	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324	17/12/2019	0	593.700	0		
								* Total por Sub Programa				

								-593.700				
								** Total por pagar Cuenta				
								-593.700				
2152101001009005 - 1 - 110000 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529												
12-6.324		17/12/2019	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324	17/12/2019	0	31.692	0		
								* Total por Sub Programa				

								-31.692				
								** Total por pagar Cuenta				
								-31.692				
2152101001009999 - 1 - 030101 Otras Asignaciones Especiales												
12-2.537	2537	29/05/2019	PLANILLA Suplementaria IV	69.010.100-9		D-2.537	29/05/2019	0	5.642.622	1.817.465	Decretos de Pago Contraloria	29/05/2019
								* Total por Sub Programa				

								-5.642.622				
								** Total por pagar Cuenta				
								-5.642.622				
2152101001014001 - 1 - 110000 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980												
12-6.324		17/12/2019	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324	17/12/2019	0	92.373	0		
								* Total por Sub Programa				

								-92.373				
								** Total por pagar Cuenta				
								-92.373				
2152101001014002 - 1 - 110000 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566												
12-6.324		17/12/2019	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324	17/12/2019	0	43.031	0		
								* Total por Sub Programa				

								-43.031				
								** Total por pagar Cuenta				
								-43.031				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101001014003 - 1 - 110000 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675												
12-6.324		17/12/2019	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324	17/12/2019	0	104.392	0		
								* Total por Sub Programa				

								-104.392				
								** Total por pagar Cuenta				
								-104.392				
2152101001015001 - 1 - 110000 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717												
12-6.324		17/12/2019	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324	17/12/2019	0	20.090	0		
								* Total por Sub Programa				

								-20.090				
								** Total por pagar Cuenta				
								-20.090				
2152101001022 - 1 - 110000 Componentes base asignación de Desempeño												
12-6.324		17/12/2019	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324	17/12/2019	0	483.804	0		
								* Total por Sub Programa				

								-483.804				
								** Total por pagar Cuenta				
								-483.804				
2152101001038001 - 1 - 110000 Bono Zonas Extremas												
12-6.324		17/12/2019	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324	17/12/2019	0	228.996	0		
								* Total por Sub Programa				

								-228.996				
								** Total por pagar Cuenta				
								-228.996				
2152101001038002 - 1 - 110000 Bonificación Compensatoria Zonas Extremas												
12-6.324		17/12/2019	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324	17/12/2019	0	42.225	0		
								* Total por Sub Programa				

								-42.225				
								** Total por pagar Cuenta				
								-42.225				
2152101001038003 - 1 - 110000 Bono Zonas Extremas Adicional												
12-6.324		17/12/2019	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324	17/12/2019	0	114.498	0		
								* Total por Sub Programa				

								-114.498				
								** Total por pagar Cuenta				
								-114.498				
2152101001038004 - 1 - 110000 Bonificación Compensatoria Zonas Extremas Adicional												
12-6.324		17/12/2019	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324	17/12/2019	0	21.117	0		
								* Total por Sub Programa				

								-21.117				
								** Total por pagar Cuenta				
								-21.117				
2152101002002 - 1 - 030101 Otras Cotizaciones Previsionales												
12-2.537	2537	29/05/2019	PLANILLA Suplementaria IV	69.010.100-9		D-2.537	29/05/2019	0	21.208	1.817.465	Decretos de Pago Contraloria	29/05/2019
2152101002002 - 1 - 110000 Otras Cotizaciones Previsionales												
12-6.324		17/12/2019	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324	17/12/2019	0	34.796	0		
								* Total por Sub Programa				

								-56.004				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** Total por pagar Cuenta					-56.004
2152101003001001 - 1 - 110000 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008													
12-6.324		17/12/2019	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324	17/12/2019	0	245.127	0			
								* Total por Sub Programa					-245.127
								** Total por pagar Cuenta					-245.127
2152101003002001 - 1 - 110000 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008													
12-6.324		17/12/2019	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324	17/12/2019	0	440.025	0			
								* Total por Sub Programa					-440.025
								** Total por pagar Cuenta					-440.025
2152103001003 - 1 - 120000 Tránsito													
33-299	6528	31/12/2019	PLANILLA HONORARIOS	15.006.251-9	GUARDA ROMÁN DESMY A	B-161		0	600.000	1.974.306	Doc Tesoreria	07/01/2020	
								* Total por Sub Programa					-600.000
								** Total por pagar Cuenta					-600.000
2152103001007 - 1 - 030101 Administración y Finanzas													
33-299	6528	31/12/2019	PLANILLA HONORARIOS	13.413.209-4	CARTAJENA VIDAL SILVE	B-60		0	666.666	1.974.306	Doc Tesoreria	07/01/2020	
								* Total por Sub Programa					-666.666
								** Total por pagar Cuenta					-666.666
2152103001025 - 1 - 220000 Catastro SII													
33-299	6528	31/12/2019	PLANILLA HONORARIOS	15.000.952-9	MIÑO ZAPATA NICOLAS V	B-154		0	1.111.111	1.974.306	Doc Tesoreria	07/01/2020	
								* Total por Sub Programa					-1.111.111
								** Total por pagar Cuenta					-1.111.111
2152104004014 - 5 - 070402 Hono. Ofic. Deleg. Munic.Norte													
12-5.628	5628	10/11/2019	CARMEN GLORIA	16.226.039-1	CASTILLO CASTILLO CARM	B-31	18/10/2019	0	22.222	1.943.577	Doc. Contabilidad	13/11/2019	
								* Total por Sub Programa					-22.222
								** Total por pagar Cuenta					-22.222
2152104004023 - 4 - 071001 Hono. Ofic. de la Vivienda													
33-300	6531	31/12/2019	PLANILLA HONORARIOS	16.557.364-1	VALDÉS GARCÍA MACAREN	B-144		0	1.160.000	1.974.354	Doc Tesoreria	07/01/2020	
								* Total por Sub Programa					-1.160.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.160.000
2152104004037 - 4 - 073801 Hono.Mejoram.a la Gestión de la Direcc.de A. y Ornato													
33-299	6528	31/12/2019	PLANILLA HONORARIOS	10.101.352-9	ROMÁN SAN MARTÍN MAR	B-77		0	384.192	1.974.306	Doc Tesoreria	07/01/2020	
								* Total por Sub Programa					-384.192

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
									** Total por pagar Cuenta	-384.192			
2152104004041 - 4 - 074001 Hono. Plan Comunal de Seguridad Pública													
33-299	6528	31/12/2019	PLANILLA HONORARIOS	16.841.139-1	SILVA PÉREZ ELIZABETH N	B-47		0	850.000	1.974.306	Doc Tesoreria	07/01/2020	
									* Total por Sub Programa	-850.000			
									** Total por pagar Cuenta	-850.000			
2152104004047 - 4 - 072401 Hono.Facilitadores Comunitarios Municipales													
12-6.535	6535	31/12/2019	Oblig Julio-Diciembre-S	13.864.660-2	SIMPSON CARMONA SARA	B-64	06/12/2019	0	163.064	1.974.394	Doc Tesoreria	07/01/2020	
33-299	6528	31/12/2019	PLANILLA HONORARIOS	4.187.260-8	AGUILERA JOKENS SERGI	B-136		0	422.222	1.974.306	Doc Tesoreria	07/01/2020	
33-299	6528	31/12/2019	PLANILLA HONORARIOS	4.654.474-9	CONTRERAS RUEDA TITO V	B-146		0	422.222				
33-299	6528	31/12/2019	PLANILLA HONORARIOS	5.628.124-K	FLORES FLORES FLORENTI	B-168		0	420.000				
33-299	6528	31/12/2019	PLANILLA HONORARIOS	5.740.313-6	RIVERA IBACACHE LUIS	B-124		0	422.222				
33-299	6528	31/12/2019	PLANILLA HONORARIOS	6.508.338-8	HERNÁNDEZ CONTRERAS C	B-14		0	422.222				
33-299	6528	31/12/2019	PLANILLA HONORARIOS	7.864.445-1	VILLEGAS ADAOS HUGO E	B-28		0	422.222				
33-299	6528	31/12/2019	PLANILLA HONORARIOS	8.376.483-K	CORTES MADARIAGA ISM	B-54		0	422.222				
33-299	6528	31/12/2019	PLANILLA HONORARIOS	8.534.435-8	MORENO ARRATIA RAÚL V	B-163		0	422.222				
33-299	6528	31/12/2019	PLANILLA HONORARIOS	10.082.974-6	SILES PHILLIPS CARLOS RO	B-10		0	422.222				
33-299	6528	31/12/2019	PLANILLA HONORARIOS	10.390.542-7	ALCAINO CORTÉS EDITH F	B-58		0	422.222				
33-299	6528	31/12/2019	PLANILLA HONORARIOS	10.771.110-4	LOZA CONDE PABLO SEGU	B-42		0	422.222				
33-299	6528	31/12/2019	PLANILLA HONORARIOS	10.894.587-7	FUENZALIDA AROS ELIAN	B-13		0	422.222				
33-299	6528	31/12/2019	PLANILLA HONORARIOS	11.125.168-1	GUERRA CASTRO PABLO F	B-36		0	420.000				
33-299	6528	31/12/2019	PLANILLA HONORARIOS	11.201.457-8	NINAJA QUISPE LUCIA CAR	B-57		0	422.222				
33-299	6528	31/12/2019	PLANILLA HONORARIOS	11.815.611-0	MONTECINOS RUBILAR L	B-150		0	466.666				
33-299	6528	31/12/2019	PLANILLA HONORARIOS	12.058.505-3	REYES OLIVARES MARIO F	B-175		0	422.222				
33-299	6528	31/12/2019	PLANILLA HONORARIOS	13.413.759-2	LEYTON MARTÍNEZ HÉCT	B-4		0	422.222				
33-299	6528	31/12/2019	PLANILLA HONORARIOS	13.864.463-4	CORTES SANCHEZ FLAVIO	B-18		0	422.222				
33-299	6528	31/12/2019	PLANILLA HONORARIOS	13.864.660-2	SIMPSON CARMONA SARA	B-65		0	404.446				
33-299	6528	31/12/2019	PLANILLA HONORARIOS	17.011.214-8	CONTRERAS DINAMARCA R	B-26		0	422.222				
33-299	6528	31/12/2019	PLANILLA HONORARIOS	17.556.725-9	FLORES BUTRON CLAUDIO	B-37		0	422.222				
33-299	6528	31/12/2019	PLANILLA HONORARIOS	17.748.561-6	CASTILLO GODOY MANUE	B-113		0	422.222				
33-299	6528	31/12/2019	PLANILLA HONORARIOS	18.787.682-6	AGUIRRE VIVAR LEONARD	B-16		0	422.222				
33-299	6528	31/12/2019	PLANILLA HONORARIOS	19.356.333-3	MAMANI CASTRO JOSE A	B-12		0	422.222				
33-299	6528	31/12/2019	PLANILLA HONORARIOS	25.729.074-3	PEREZ DE RODRIGUEZ BIE	B-5		0	422.222				
									* Total por Sub Programa	-10.740.838			
									** Total por pagar Cuenta	-10.740.838			
2152104004071 - 4 - 075400 Beneficios Honorarios prestadores servicios convenios fondos de terceros													

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
12-6.474	6474	28/12/2019	C.MERIDA x PERMISO	15.866.431-3	MÉRIDA VARGAS CLAUDI	B-15	13/12/2019	0	17.730	1.972.978	Doc Tesoreria	06/01/2020
								* Total por Sub Programa		-17.730		
								** Total por pagar Cuenta		-17.730		
2152201001001 - 4 - 070202 DIDECO (P/Personas)												
11-6.527	6527	31/12/2019	ADQ,DE	76.042.669-5	FLORES - VIVAR LTDA.	F-27.932	03/12/2019	0	43.320	1.974.289	Doc Tesoreria	03/01/2020
2152201001001 - 4 - 070203 DIDECO (P/Personas)												
11-6.527	6527	31/12/2019	ADQ,DE	76.042.669-5		F-27.932	03/12/2019	0	956.260	1.974.289	Doc Tesoreria	03/01/2020
2152201001001 - 4 - 074001 DIDECO (P/Personas)												
12-4.135	4135	21/08/2019	CLAUDIA HERMOSILLA	14.579.505-2	HERMOSILLA RAILÉN CLA	D-9.528	02/08/2019	0	36.892	1.876.969	Doc. Contabilidad	15/10/2019
								* Total por Sub Programa		-1.036.472		
								** Total por pagar Cuenta		-1.036.472		
2152201001004 - 6 - 140000 Otras Unidades (P/Personas)												
11-6.524	6524	31/12/2019	ADQ. TORTAS, DA. N°	10.049.558-9	JORQUERA AGUILERA MAR	F-452	20/12/2019	0	237.896	1.974.269	Doc Tesoreria	03/01/2020
								* Total por Sub Programa		-237.896		
								** Total por pagar Cuenta		-237.896		
2152202003005 - 5 - 071603 Calzados Otros												
11-6.525	6525	31/12/2019	ADQ, ZAPATILLAS, D.A. N°	76.431.781-5	GRUPO SASUA SPA	F-2.608	16/12/2019	0	1.392.300	1.974.259	Doc Tesoreria	03/01/2020
								* Total por Sub Programa		-1.392.300		
								** Total por pagar Cuenta		-1.392.300		
2152204010002 - 1 - 030101 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-4.023	4023	13/08/2019	C.DÍAZ R. x GASTO	8.627.801-4	DÍAZ RAMÍREZ CHRISTIAN	D-9.302	31/07/2019	0	198.000	1.870.685	Doc. Contabilidad	26/08/2019
								* Total por Sub Programa		-198.000		
								** Total por pagar Cuenta		-198.000		
2152204999002 - 2 - 190000 Otros Materiales y Suministros												
11-792	792	15/02/2019	J.PEREZ B.s/DA*14689	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-4.074	28/12/2018	0	1.203.318	1.748.794	Contab - Presup Municipal	09/04/2019
								* Total por Sub Programa		-1.203.318		
								** Total por pagar Cuenta		-1.203.318		
2152205004001 - 1 - 340400 Franqueo												
11-6.514	6514	30/12/2019	CORREOS DE	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-813.231	30/11/2019	0	5.049.665	1.973.897	Doc Tesoreria	06/01/2020
								* Total por Sub Programa		-5.049.665		
								** Total por pagar Cuenta		-5.049.665		
2152205999002 - 1 - 030101 Servicio de Tripack y Pack (Internet-Telefonía y Otros)												
11-3.353	3353	08/07/2019	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRES	F-2.460.764	27/03/2019	0	20.514	1.846.087	Contab - Presup Municipal	29/07/2019

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-3.353	3353	08/07/2019	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.467.420	26/04/2019	0	20.514	1.846.087	Contab - Presup Municipal	29/07/2019
11-3.353	3353	08/07/2019	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.467.421	26/04/2019	0	22.228			
11-3.353	3353	08/07/2019	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.468.719	26/04/2019	0	21.745			
11-3.622	3622	31/07/2019	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.475.154	26/05/2019	0	20.514	1.858.939	Contab - Presup Municipal	20/08/2019
11-3.622	3622	31/07/2019	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-4.140.578	26/06/2019	0	34.390			

									-139.905			

									-139.905			
2152207002002 - 1 - 050200 Otros Servicios de Impresión												
11-6.464	6464	27/12/2019	D. PALLERO x GASTO	15.000.264-8	PALLERO ZARATE DANISA	D-14.912	20/12/2019	0	371.875	1.972.494	Doc Tesoreria	03/01/2020

									-371.875			
2152207002002 - 3 - 050200 Otros Servicios de Impresión												
11-6.523	6523	31/12/2019	ADQ.DE SERV DE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-3.407	23/12/2019	0	327.512	1.974.228	Doc Tesoreria	03/01/2020

									-327.512			

									-699.387			
2152208001008 - 2 - 390203 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro												
11-6.225	6225	12/12/2019	ENE A	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-19.417	11/11/2019	0	163.585.406	1.964.191	Doc. Contabilidad	30/12/2019

									-163.585.406			

									-163.585.406			
2152208002 - 1 - 520000 Servicios de Vigilancia												
11-6.233	6233	12/12/2019	DA*14353/INTEGRA SERV.	76.849.480-0	SERVICIOS INTEGRALES L	F-3.062	23/09/2019	0	25.989.600	1.964.695	Doc Tesoreria	06/01/2020
11-6.235	6235	12/12/2019	DA*14353 SERV	76.849.480-0		F-3.141	21/10/2019	0	25.989.600	1.964.744	Doc Tesoreria	06/01/2020

									-51.979.200			

									-51.979.200			
2152208007003001 - 5 - 070602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-6.529	6529	31/12/2019	ADQ. SS. TRASLADO DE	7.115.014-3	GONZÁLEZ SILVA ALEJAN	F-1.143	09/12/2019	0	840.000	1.974.333	Doc Tesoreria	03/01/2020

									-840.000			

									-840.000			
2152208007003004 - 4 - 500000 Otras Unidades (Gto.Pasajes-Otros)												
11-6.530	6530	31/12/2019	ADQ. SS. TRASLADO DE	7.115.014-3		F-1.150	19/12/2019	0	560.000	1.974.339	Doc Tesoreria	03/01/2020

									-560.000			
2152208007003004 - 5 - 140000 Otras Unidades (Gto.Pasajes-Otros)												
11-6.526	6526	31/12/2019	ADQ.SS.MOVILIZACIÓN,	7.115.014-3		F-1.153	21/12/2019	0	560.000	1.974.284	Doc Tesoreria	07/01/2020

									-560.000			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** Total por pagar Cuenta					-1.120.000
2152208008 - 1 - 030104 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles													
11-6.450	6450	26/12/2019	DA*10677 IVANNIA DIAZ	17.830.803-3	DÍAZ DELGADO IVANNIA F	D-10.677	29/08/2019	0	3.195.000	1.971.908	Contab - Presup Municipal	07/01/2020	
2152208008 - 1 - 400000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles													
11-5.359	5359	25/10/2019	TD, DA N°7114/19, SALA	76.555.445-4	SOCIEDAD EDUCACIONAL E	F-380	16/10/2019	0	1.254.500	1.918.026	Decretos de Pago Contraloria	28/10/2019	
11-6.369	6369	18/12/2019	FORMA DE PAGO 30 DÍAS	76.555.445-4		F-400	17/12/2019	0	1.368.500	1.968.456	Contab - Presup Municipal	23/12/2019	
								* Total por Sub Programa					-5.818.000
								** Total por pagar Cuenta					-5.818.000
2152208011001 - 6 - 071602 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO													
11-6.533	6533	31/12/2019	ADQ.SS. PRODUCCION DE	76.122.016-0	GESTION CULTURAL ARRA	F-554	19/12/2019	0	700.000	1.974.379	Doc Tesoreria	03/01/2020	
								* Total por Sub Programa					-700.000
								** Total por pagar Cuenta					-700.000
2152208999004 - 5 - 140000 Otros Servicios Generales													
11-6.500	6500	31/12/2019	ADQ.SS, PRODUCCIÓN DE	14.500.264-8	MARQUEZ CABELLO ENZO	F-1.411	23/12/2019	0	6.466.163	1.973.542	Doc Tesoreria	03/01/2020	
								* Total por Sub Programa					-6.466.163
								** Total por pagar Cuenta					-6.466.163
2152209002002 - 1 - 350102 Centro Comerc. Colón (Juzgados y TTO.D/SEP)													
11-6.301	6301	16/12/2019	MEMO/12 FINANZAS	79.722.470-7	DANIEL CONCHA Y COMPA	F-56	02/12/2019	0	18.349.390	1.966.005	Doc. Contabilidad	20/12/2019	
								* Total por Sub Programa					-18.349.390
								** Total por pagar Cuenta					-18.349.390
2152209002007 - 1 - 081203 Otros Arriendos de Inmuebles													
11-6.488	6488	30/12/2019	DA*10777/ VIVIANNA	6.697.564-9	DURÁN HERRERA VIVIAN	R-1	09/12/2019	0	766.666	1.973.334	Doc Tesoreria	09/01/2020	
11-6.488	6488	30/12/2019	DA*10777/ VIVIANNA	6.697.564-9		R-2	09/12/2019	0	1.000.000				
								* Total por Sub Programa					-1.766.666
								** Total por pagar Cuenta					-1.766.666
2152211003 - 1 - 030101 Servicios Informáticos													
11-3.291	3291	04/07/2019	SMC x ARRIENDO Y	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-116.105	31/05/2019	0	4.096.642	1.844.455	Decretos de Pago Contraloria	05/07/2019	
11-3.291	3291	04/07/2019	SMC x ARRIENDO Y	86.130.200-8		F-116.106	31/05/2019	0	336.982				
2152211003 - 1 - 100000 Servicios Informáticos													
11-4.469	4469	04/09/2019	DA*10408/19 SISIT.	86.130.200-8		F-116.577	31/07/2019	0	4.124.807	1.887.418	Decretos de Pago Contraloria	05/09/2019	
11-4.469	4469	04/09/2019	DA*10408/19 SISIT.	86.130.200-8		F-116.578	31/07/2019	0	339.299				
2152211003 - 1 - 350105 Servicios Informáticos													
11-1.940	1940	23/04/2019	SIST..MOD.COMPUT.P/SER	86.130.200-8		F-115.345	31/01/2019	0	4.064.720	1.793.818	Decretos de Pago Contraloria	24/06/2019	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
11-1.940	1940	23/04/2019	SIST..MOD.COMPUT.P/SER	86.130.200-8		F-115.346	31/01/2019	0	334.355	1.793.818	Decretos de Pago Contraloria	24/06/2019	
11-1.956	1956	24/04/2019	SIST.MOD.COMP.P/SERV.FE	86.130.200-8		F-115.423	28/02/2019	0	4.066.297	1.794.738	Decretos de Pago Contraloria	24/06/2019	
11-1.956	1956	24/04/2019	SIST.MOD.COMP.P/SERV.FE	86.130.200-8		F-115.424	28/02/2019	0	334.485				
								* Total por Sub Programa					-17.697.587
								** Total por pagar Cuenta					-17.697.587
2152212999003 - 1 - 081203 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores													
11-6.479	6479	28/12/2019	DA*10777 PAGO	6.697.564-9	DURÁN HERRERA VIVIAN	R-3	09/12/2019	0	500.000	1.973.000	Contab - Presup Municipal	08/01/2020	
								* Total por Sub Programa					-500.000
								** Total por pagar Cuenta					-500.000
2152301004 - 1 - 460000 Desahucios e Indemnizaciones													
11-6.353	6353	31/12/2019	LUIS GAJARDO L-	4.016.570-3	GAJARDO LUNA LUIS HUM	D-6.353	31/12/2019	0	61.625.205	1.968.343	Doc Tesoreria	09/01/2020	
2152301004 - 1 - 470000 Desahucios e Indemnizaciones													
11-6.290	6290	15/12/2019	C. PERAGALLO x	11.166.727-6	PERAGALLO OLIVERA CLA	D-12.870	06/12/2019	0	626.478	1.965.895	Contab - Presup Municipal	20/12/2019	
								* Total por Sub Programa					-62.251.683
								** Total por pagar Cuenta					-62.251.683
2152303004 - 1 - 460000 Otras Indemnizaciones													
11-6.493	6493	30/12/2019	Daniel Alvarez Silva;	6.110.238-8	ÁLVAREZ SILVA DANIEL A	D-15.193	27/12/2019	0	10.188.540	1.973.439	Doc Tesoreria	03/01/2020	
11-6.493	6493	30/12/2019	Daniel Alvarez Silva;	6.110.238-8		D-15.193	27/12/2019	0	8.490.450				
11-6.501	6501	30/12/2019	Juan Calderon S;Bonif.Retiro	4.759.744-7	CALDERÓN SUÁREZ JUAN B	D-15.199	27/12/2019	0	10.154.805	1.973.552	Doc Tesoreria	03/01/2020	
11-6.501	6501	30/12/2019	Juan Calderon S;Bonif.Retiro	4.759.744-7		D-15.199	27/12/2019	0	12.185.766				
								* Total por Sub Programa					-41.019.561
								** Total por pagar Cuenta					-41.019.561
2152401001 - 4 - 020000 Fondos de Emergencia													
11-6.516	6516	30/12/2019	TD,DA	10.316.130-4	SUÁREZ ESPINOZA CARLO	F-145	09/12/2019	0	14.494.200	1.974.016	Doc Tesoreria	03/01/2020	
11-6.517	6517	30/12/2019	TD,DA	76.698.747-8	CONTRATISTA ARRIENDO M	F-347	13/12/2019	0	5.890.500	1.974.023	Doc Tesoreria	03/01/2020	
								* Total por Sub Programa					-20.384.700
								** Total por pagar Cuenta					-20.384.700
2152401004014 - 4 - 360101 U.Comunal de Juntas de Vecinos "Morro de Arica"													
11-3.360	3360	09/07/2019	PAGO DE SUBVENCION	74.887.800-9	UNION COMUNAL DE J. V. M	D-3.090	04/03/2019	0	2.500.000	1.846.949	Doc. Contabilidad	05/08/2019	
								* Total por Sub Programa					-2.500.000
								** Total por pagar Cuenta					-2.500.000
2152401004040 - 4 - 360101 Agrupación de Vecinos Pasajes Guatemala													
11-5.194	5194	10/10/2019	PAGO SUBVENCION	65.072.119-5	AGRUPACION DE VECINOS	D-12.072	02/10/2019	0	2.284.836	1.909.175	Decretos de Pago Contraloria	08/01/2020	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								* Total por Sub Programa	-2.284.836				
								** Total por pagar Cuenta	-2.284.836				
2152401999001053 - 5 - 360103 Asociación Deportiva Local de Tenis de Mesa San Marcos de Arica													
11-4.286	4286	30/08/2019	PAGO DE SUBVENCION	65.188.040-8	ASOC. DEPORTIVA LOCAL D	D-10.081	16/08/2019	0	1.600.000	1.883.458	Doc. Contabilidad	05/09/2019	
								* Total por Sub Programa	-1.600.000				
								** Total por pagar Cuenta	-1.600.000				
2152401999002019 - 5 - 360104 Asociación Cultural de Tango "Domingo Tango"													
11-5.947	5947	03/12/2019	PAGO DE SUBVENCION	65.734.050-2	ASOCIACION CULTURAL D	D-2.701	22/02/2019	0	2.000.000	1.955.391	Decretos de Pago Contraloria	02/01/2020	
								* Total por Sub Programa	-2.000.000				
								** Total por pagar Cuenta	-2.000.000				
2152401999002048 - 6 - 360104 Coro de Profesores de Arica													
11-5.511	5511	05/11/2019	PAGO DE SUBVENCION	75.788.600-6	CORO DE PROFESORES DE A	D-11.561	23/09/2019	0	1.250.000	1.932.146	Doc. Contabilidad	21/11/2019	
								* Total por Sub Programa	-1.250.000				
								** Total por pagar Cuenta	-1.250.000				
2152401999002079 - 4 - 360103 Unión Comunal Juntas Vecinos Arica													
11-6.218	6218	11/12/2019	PAGO DE SUBVENCION	71.142.700-7	UNION COMUNAL DE JUN	D-8.817	17/07/2019	0	3.000.000	1.963.276	Doc. Contabilidad	19/12/2019	
								* Total por Sub Programa	-3.000.000				
								** Total por pagar Cuenta	-3.000.000				
2152401999002215 - 4 - 360104 Comité Ampliación Radio El Morro 3													
11-5.283	5283	16/10/2019	PAGO DE SUBVENCION	65.106.138-5	COMITÉ AMPLIACIÓN RA	D-12.163	04/10/2019	0	6.500.000	1.913.133	Decretos de Pago Contraloria	08/01/2020	
								* Total por Sub Programa	-6.500.000				
								** Total por pagar Cuenta	-6.500.000				
2152401999002391 - 4 - 360104 65448680-8 Asoc.de Sociedades Religiosas de la V. de las Peñas.													
11-3.942	3942	08/08/2019	PAGO SUBVENCION	65.448.680-8	ASOCIACION SOC.RELIG.	D-15.737	05/11/2018	0	1.767.240	1.866.549	Doc. Contabilidad	14/08/2019	
								* Total por Sub Programa	-1.767.240				
								** Total por pagar Cuenta	-1.767.240				
2152403080002007 - 1 - 030101 Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares													
11-4.703	4703	21/09/2019	A.CHILENA	65.142.446-1	ASOCIACIÓN CHILENA DE M	D-10.426	23/08/2019	0	22.564.591	1.896.020	Decretos de Pago Contraloria	23/09/2019	
								* Total por Sub Programa	-22.564.591				
								** Total por pagar Cuenta	-22.564.591				
2152403101001 - 1 - 370201 A Educación													
11-6.400	6400	20/12/2019	DA*14302 APORTE DIREC.	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.400	20/12/2019	0	1.258.776.000	1.969.512	Contab - Presup Municipal	07/01/2020	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
12-14.002.794		01/01/2019	01.01 al 30.06	15.001.101-9		B-9		0	444.444	0		
12-17.003.156		01/01/2019	M.MOLINA x VIATICO	8.426.285-4	MOLINA ARANCIBIA MILE	D-9.375		0	42.443	0		
12-17.003.157		01/01/2019	M.ESPINOZA x VIATICO	16.655.800-K	ESPINOZA PEÑA MARÍA PA	D-9.375		0	33.950	0		
2153407001 - 4 - 075400			Deuda Flotante Subt.21.									
12-18.005.722		01/01/2019	STEFANY ZAPATA	17.554.795-9	ZAPATA SOZA STEFANY D	B-53		0	1.250.000	0		
12-18.005.957		01/01/2019	MARIA CHOQUE	19.868.820-7	CHOQUE HUANCA MARÍA I	B-40		0	686.666	0		
12-18.006.197		01/01/2019	CLAUDIA ZEPEDA	14.107.117-3	ZEPEDA CARRASCO CLAU	B-48		0	50.715	0		
12-18.006.198		01/01/2019	CLAUDIA ZEPEDA	14.107.117-3		B-48		0	50.715	0		
12-18.006.238		01/01/2019	ROSSANA MOLINA	23.604.367-3	MOLINA FERNANDEZ ROS	B-75		0	137.340	0		
12-18.006.244		01/01/2019	S.ZAPATA x 1 DÍA	17.554.795-9	ZAPATA SOZA STEFANY D	B-54		0	236.495	0		
2153407001 - 4 - 300100			Deuda Flotante Subt.21.									
11-11.004.365		01/01/2019	01 al 25.05.09 C.FRADES	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFER	B-37		0	648.148	0		
							* Total por Sub Programa		-6.269.802			
2153407001 - 5 - 070802			Deuda Flotante Subt.21.									
12-18.004.770		01/01/2019	H. PRUDANT x TALLERES	19.494.683-K	PRUDANT AVARIA HAFID P	B-16		0	260.000	0		
							* Total por Sub Programa		-260.000			
2153407001 - 6 - 050200			Deuda Flotante Subt.21.									
12-18.000.616		01/01/2019	I. CORTES M. x APOYO	8.376.483-K	CORTES MADARIAGA ISM	B-30		0	44.444	0		
12-18.000.688		01/01/2019	M.TARQUEx APOYO	10.105.617-1	TARQUE MAITA MARIO EM	B-62		0	44.444	0		
12-18.000.689		01/01/2019	G.VALENZUELAx APOYO	9.653.202-4	VALENZUELA BLANCO GI	B-72		0	44.444	0		
12-18.000.691		01/01/2019	S.SALDIVIAx APOYO	7.453.273-K	SALDIVIA MARIN SERGIO O	B-106		0	44.444	0		
12-18.000.692		01/01/2019	A.CESPEDESx APOYO	13.862.646-6	CESPEDES VELIZ ANGEL P	B-63		0	44.444	0		
12-18.000.693		01/01/2019	F.FLORESx APOYO LOGIST-	5.628.124-K	FLORES FLORES FLORENTI	B-135		0	44.444	0		
12-18.000.694		01/01/2019	R.MORENOx APOYO	8.534.435-8	MORENO ARRATIA RAÚL V	B-130		0	44.444	0		
12-18.000.706		01/01/2019	JUAN DANIEL RODRIGUEZ	8.720.918-0	RODRIGUEZ OLIVARES JU	B-78		0	44.444	0		
12-18.000.714		01/01/2019	ANDRES ALFONSO	15.695.090-4	PALLERO GARCIA ANDRES	B-69		0	44.444	0		
12-18.000.715		01/01/2019	MIGUEL ANGEL PARDO	13.007.363-8	PARDO GUAMAN MIGUEL A	B-83		0	44.444	0		
12-18.000.716		01/01/2019	JAIME DEL TRANSITO	6.620.066-3	NUÑEZ ZÚÑIGA JAIME DE	B-79		0	44.444	0		
12-18.000.717		01/01/2019	MIGUEL ANGEL ARANEDA	7.904.564-0	ARANEDA SANCHEZ MIGU	B-57		0	44.444	0		
12-18.000.719		01/01/2019	PEDRO LUIS PIZARRO	8.589.986-4	PIZARRO CHINGA PEDRO L	B-149		0	44.444	0		
12-18.000.722		01/01/2019	SARA INES ARAYA	7.827.782-3	ARAYA MONARDES SARA I	B-20		0	44.444	0		
12-18.000.723		01/01/2019	LUIS RONI TORREJON	4.451.086-3	TORREJON MATURANA LU	B-108		0	44.444	0		
12-18.000.724		01/01/2019	MANUEL ARTURO ROMO	7.496.921-6	ROMO SILVA MANUEL AR	B-19		0	44.444	0		
12-18.000.728		01/01/2019	CRISTINA PATRICIA	10.975.894-9	CABRERA ARANEDA CRIS	B-43		0	44.444	0		
2153407001 - 6 - 060100			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.002.916		01/01/2019	CARLOS JOSE CASTRO	18.315.432-K	CASTRO LINEROS CARLOS	B-20		0	220.000	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								* Total por Sub Programa	-975.548			
								** Total por pagar Cuenta	-15.765.917			
2153407002 - 1 - 010000			Deuda Flotante subt 22.									
11-16.005.823		01/01/2019	FERNANDO	6.301.360-9	NÚÑEZ JARAMILLO FERN	D-13.613		0	372.195			
2153407002 - 1 - 020000			Deuda Flotante subt 22.									
11-16.003.394		01/01/2019	FERNANDO NUÑEZ	6.301.360-9		D-7.733		0	48.000			
11-18.005.860		01/01/2019	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-114.263		0	4.047.880			
11-18.005.860		01/01/2019	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8		F-114.264		0	332.970			
2153407002 - 1 - 030101			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.005.612		01/01/2019	Compra de pendones y	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.650		0	183.260			
11-14.003.838		01/01/2019	MEMO 89 Tintas, Bienestar,	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-53.318		0	1.144.212			
11-15.008.064		01/01/2019	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-103.048		0	4.597.366			
11-15.008.064		01/01/2019	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8		F-103.515		0	4.645.071			
11-15.008.065		01/01/2019	SMC/OCTUBRE 2015	86.130.200-8		F-103.723		0	4.671.305			
11-16.004.157		01/01/2019	ABRIL/2016 MAY Y	86.130.200-8		F-105.800		0	4.316.073			
11-16.004.157		01/01/2019	ABRIL/2016 MAY Y	86.130.200-8		F-105.860		0	4.330.442			
2153407002 - 1 - 030102			Deuda Flotante subt 22.									
11-18.003.200		01/01/2019	ASOCIACION CHILENA DE	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE M	D-8.370		0	2.800.000			
11-18.003.201		01/01/2019	ASOCIACION CHILENA DE	69.265.990-2		D-8.390		0	200.000			
2153407002 - 1 - 050200			Deuda Flotante subt 22.									
11-16.005.819		01/01/2019	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-17		0	91.097			
11-16.005.820		01/01/2019	SOC. CHLENA DEL	71.387.800-6		C-19		0	60.731			
2153407002 - 1 - 070701			Deuda Flotante subt 22.									
12-18.004.878		01/01/2019	A. ZUÑIGA x GASTO	18.615.619-6	ZUÑIGA JAMETT ADRIANA	D-12.508		0	15.000			
2153407002 - 1 - 080001			Deuda Flotante subt 22.									
11-16.007.888		01/01/2019	ADQ.MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-76		0	2.417.360			
2153407002 - 1 - 190000			Deuda Flotante subt 22.									
11-18.002.694		01/01/2019	ADQ. HABILITACIÓN	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.812.717		0	884.096			
11-18.002.694		01/01/2019	ADQ. HABILITACIÓN	78.703.410-1		F-3.820.432		0	885.334			
11-18.002.694		01/01/2019	ADQ. HABILITACIÓN	78.703.410-1		F-3.824.547		0	887.750			
2153407002 - 1 - 260000			Deuda Flotante subt 22.									
12-15.006.817		01/01/2019	JUAN CARLOS CHINGA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-17.246		0	200.000			
2153407002 - 1 - 300200			Deuda Flotante subt 22.									
11-8.001.323		01/01/2019	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700			
11-8.003.318		01/01/2019	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000			
11-8.702.377		01/01/2019	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-8.702.661		01/01/2019	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520	0		
11-8.704.182		01/01/2019	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	D-4.182		0	85.755	0		
11-8.704.313		01/01/2019	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930	0		
11-8.704.313		01/01/2019	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358			
11-8.704.313		01/01/2019	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775			
11-8.704.313		01/01/2019	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978			
11-8.704.313		01/01/2019	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157			
11-8.704.313		01/01/2019	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372			
11-8.704.313		01/01/2019	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274			
11-8.704.313		01/01/2019	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573			
11-8.704.325		01/01/2019	INDECS	78.953.920-0		F-3.997		0	336	0		
11-8.704.325		01/01/2019	INDECS	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314			
11-8.704.325		01/01/2019	INDECS	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380			
11-8.704.325		01/01/2019	INDECS	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637			
11-8.704.325		01/01/2019	INDECS	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032			
11-8.704.325		01/01/2019	INDECS	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760			
11-8.704.325		01/01/2019	INDECS	78.953.920-0		F-7.449		0	6.624			
11-8.704.662		01/01/2019	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-17.436		0	46.410	0		
11-8.704.662		01/01/2019	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410			
11-9.000.601		01/01/2019	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDÉS JIMÉNEZ RENÉ W	D-601		0	13.180	0		
11-9.000.675		01/01/2019	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000	0		
11-9.001.427		01/01/2019	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655	0		
11-10.001.343		01/01/2019	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163	0		
11-10.001.343		01/01/2019	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477			
2153407002 - 1 - 310200			Deuda Flotante subt 22.									
11-12.005.096		01/01/2019	Insumos computacionales,	9.698.619-K	GALLEGUILLLOS GALLEGUI	F-10.439		0	572.845	0		
2153407002 - 1 - 340101			Deuda Flotante subt 22.									
11-18.005.468		01/01/2019	COMPAÑIA GRAL. DE	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-205.696.70		0	131.410	0		
2153407002 - 1 - 340501			Deuda Flotante subt 22.									
11-18.002.281		01/01/2019	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-40.514.622		0	23.326	0		
11-18.002.281		01/01/2019	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-40.658.207		0	24.992			
11-18.002.281		01/01/2019	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-103.147.03		0	11.661			
11-18.002.281		01/01/2019	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-104.321.13		0	24.992			
2153407002 - 1 - 350107			Deuda Flotante subt 22.									
11-17.003.044		01/01/2019	E.ZAMORANOs/DA*6262	6.557.707-0	ZAMORANO VILLALOBOS E	F-8		0	1.600.000	0		
11-17.003.044		01/01/2019	E.ZAMORANOs/DA*6262	6.557.707-0		F-9		0	1.600.000			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-13.000.508		01/01/2019	perifoneo D.A N° 6831 "Gran	11.612.114-K	CERDA ALIAGA PATRICIA M	F-30		0	110.000	0		
2153407002 - 3 - 050400			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.000.413		01/01/2019	XIMENA VERGARA/	76.013.051-6	XIMENA CAROLINA VERG	F-173		0	1.594.600	0		
2153407002 - 3 - 070602			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.004.627		01/01/2019	D.A. 4727 COTEL	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-865		0	341.244	0		
2153407002 - 3 - 300200			Deuda Flotante subt 22.									
11-9.001.702		01/01/2019	INV. Y	76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICAC	F-0		0	238.000	0		
11-10.006.773		01/01/2019	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-1.686		0	238.000	0		
11-10.006.773		01/01/2019	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3		F-1.687		0	285.600			
							* Total por Sub Programa		-2.807.444			
2153407002 - 4 - 300200			Deuda Flotante subt 22.									
11-11.000.474		01/01/2019	adq. de servicio de coctaiL en	10.292.567-K	BARRA FLORES MARISOL A	F-96		0	112.700	0		
							* Total por Sub Programa		-112.700			
2153407002 - 5 - 050200			Deuda Flotante subt 22.									
11-17.003.207		01/01/2019	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-1		0	92.223	0		
2153407002 - 5 - 071403			Deuda Flotante subt 22.									
11-12.002.146		01/01/2019	Programa Dia de la Chilenidad	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-98.125		0	100.000	0		
2153407002 - 5 - 071602			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.005.052		01/01/2019	D.A.4146,TRASLADO,PROD.	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.085		0	250.000	0		
							* Total por Sub Programa		-442.223			
							** Total por pagar Cuenta		-427.402.947			
2153407003 - 1 - 130100			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.003.131		01/01/2019	CRISTIAN MARTINEZ	13.862.368-8	MARTINEZ YAÑEZ CRIST	C-3.131		0	133.542	0		
2153407003 - 1 - 300300			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-8.700.498		01/01/2019	MANUEL ROJAS M. Y	10.054.389-3	ROJAS OJEDA MANUEL GU	D-498		0	741.439	0		
11-10.000.215		01/01/2019	Premios para recaudacion de	79.812.670-9	PROVEEDORA DE MAT Y M	F-91.828		0	214.971	0		
2153407003 - 1 - 370301			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-17.003.137		01/01/2019	COORPORACION DE	60.318.000-3	CORPORACION DE ASIST	D-3.137		0	3.500.000	0		
2153407003 - 1 - 470000			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-14.000.594		01/01/2019	SEBASTIAL ORDENES	15.972.252-K	ÓRDENES TORO SEBASTIÁ	C-594		0	545.623	0		
11-16.001.073		01/01/2019	PABLO SAAVEDRA	15.005.989-5	SAAVEDRA ALLENDES PA	C-1.073		0	281.259	0		
11-17.002.828		01/01/2019	TAMARA CAUCOTT x	14.104.420-6	CAUCOTT CÁCERES TAMA	D-2.828		0	136.345	0		
11-17.004.990		01/01/2019	D.DURAN x FINIQUITO	6.356.672-1	DURÁN DURÁN DENIS RE	O-4.990		0	178.301	0		
11-17.005.477		01/01/2019	LUIS ENRIQUE MENARES	10.198.116-9	MENARES FLORES LUIS E	O-11.485		0	300.298	0		
							* Total por Sub Programa		-6.031.778			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2153407003 - 4 - 010003 Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-18.000.863		01/01/2019	A.LEON s/DA*14872 JUEGO	8.613.361-K	LEON IBARRA ADELA DEL C	F-5.763		0	311.560			
2153407003 - 4 - 071804 Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-14.005.291		01/01/2019	BERTA MORENO/DA*14408	7.086.772-9	MORENO MONJE BERTA E	C-5.291		0	10.000.000			
2153407003 - 4 - 360101 Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-18.006.170		01/01/2019	J. DE VECINOS N°30 7 DE	65.179.470-6	JUNTA VECINAL "7 DE JUN	D-18.153		0	3.000.000			
2153407003 - 4 - 360104 Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-16.001.621		01/01/2019	ORG.COMUNIT.*24*	65.108.293-5	ORGANIZACION COMUNIT	C-1.621		0	20.000.000			
11-16.006.077		01/01/2019	ORG.MUJ.UNA SOLA VOZ	65.091.684-0	ORGANIZACION DE MUJE	D-13.941		0	500.000			
11-16.007.047		01/01/2019	ORG.SOC.CENTRO DE	65.077.522-8	ORG.SOC., CULT.CENTRO D	D-15.771		0	954.845			
11-18.004.339		01/01/2019	FUND.ARICA REVIVE	65.089.272-0	FUNDACION ARICA REVI	D-5.373		0	15.000.000			
11-18.004.798		01/01/2019	ASOC.INDIG. DE	65.007.397-5	ASOC.INDIGENA DE PEQUE	D-5.941		0	20.000.000			
									-69.766.405			
2153407003 - 5 - 360103 Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-17.002.870		01/01/2019	LIGA VECINAL DE	65.028.075-K	LIGA VECINAL DE VOLEIBO	D-7.421		0	1.579.990			
11-18.004.403		01/01/2019	CLUB DEP. UNION	65.058.988-2	CLUB DEPORTIVO UNION R	D-18.623		0	1.500.000			
2153407003 - 5 - 360104 Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-17.003.281		01/01/2019	AGRUP.SOC.Y.DPTVA.*TEA	65.057.264-5	AGRUPACION SOCIAL Y D	D-3.281		0	2.000.000			
									-5.079.990			
2153407003 - 6 - 360104 Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-18.001.636		01/01/2019	AGRUP.SOC.CULT.JILANKI	65.134.935-4	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-3.374		0	1.000.000			
									-1.000.000			
									-81.878.173			
2153407005 - 1 - 300500 Deuda Flotante Subt 31.												
11-8.000.189		01/01/2019	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756			
11-8.005.294		01/01/2019	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-583		0	267.750			
11-8.005.338		01/01/2019	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BE	B-2		0	28.831			
11-8.705.510		01/01/2019	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1		0	10.000			
11-8.705.510		01/01/2019	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2		0	22.222			
11-9.000.212		01/01/2019	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIG	F-249		0	1.493.334			
11-9.000.489		01/01/2019	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-496		0	803.250			
11-9.000.490		01/01/2019	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650			
11-9.000.545		01/01/2019	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775			
11-9.004.312		01/01/2019	ERNESTO J.LEIVA	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTOR	F-297		0	3.560.000			
									-9.654.568			
2153407005 - 2 - 300500 Deuda Flotante Subt 31.												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
12-10.001.897		01/01/2019	J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JO	B-38		0	173.000	0		
12-10.001.898		01/01/2019	J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000	0		
12-10.004.574		01/01/2019	JUL-SEPT,C.BRICEÑO,LIMP.	15.693.623-5	BRICEÑO CISTERNAS CRIS	B-39		0	200.000	0		
2153407005 - 2 - 310500			Deuda Flotante Subt 31.									
11-14.005.847		01/01/2019	Herramientas y elementos	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-438		0	166.166	0		

									-712.166			

									-10.366.734			
2153407006 - 1 - 300600			Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-11.003.922		01/01/2019	Equipo Computacional	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-451		0	571.176	0		
2153407006 - 1 - 380202			Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-18.000.479		01/01/2019	NORA FLORES	7.006.901-6	FLORES GOMEZ FLORA NO	D-1.120		0	260.000	0		
11-18.002.623		01/01/2019	SOC. FENIX Z & A	76.219.943-2	SOCIEDAD FENIX A & Z LI	D-2.578		0	30.502	0		

									-861.678			

									-861.678			

									-2.561.125.246			

									-2.561.125.246			