

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152102001001 - 1 - 080002 Sueldos base												
12-890	890	26/02/2019	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-890	26/02/2019	0	174.068	1.754.852	Doc Tesoreria	01/03/2019
								* Total por Sub Programa		-174.068		
								** Total por pagar Cuenta		-174.068		
2152102001004001 - 1 - 080002 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981												
12-890	890	26/02/2019	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-890	26/02/2019	0	97.478	1.754.852	Doc Tesoreria	01/03/2019
								* Total por Sub Programa		-97.478		
								** Total por pagar Cuenta		-97.478		
2152102001007001 - 1 - 080002 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981												
12-890	890	26/02/2019	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-890	26/02/2019	0	78.774	1.754.852	Doc Tesoreria	01/03/2019
								* Total por Sub Programa		-78.774		
								** Total por pagar Cuenta		-78.774		
2152102001009005 - 1 - 080002 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529												
12-890	890	26/02/2019	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-890	26/02/2019	0	45.378	1.754.852	Doc Tesoreria	01/03/2019
								* Total por Sub Programa		-45.378		
								** Total por pagar Cuenta		-45.378		
2152102001013001 - 1 - 080002 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980												
12-890	890	26/02/2019	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-890	26/02/2019	0	34.814	1.754.852	Doc Tesoreria	01/03/2019
								* Total por Sub Programa		-34.814		
								** Total por pagar Cuenta		-34.814		
2152102001013002 - 1 - 080002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566												
12-890	890	26/02/2019	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-890	26/02/2019	0	4.428	1.754.852	Doc Tesoreria	01/03/2019
								* Total por Sub Programa		-4.428		
								** Total por pagar Cuenta		-4.428		
2152102001013003 - 1 - 080002 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675												
12-890	890	26/02/2019	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-890	26/02/2019	0	11.972	1.754.852	Doc Tesoreria	01/03/2019
								* Total por Sub Programa		-11.972		
								** Total por pagar Cuenta		-11.972		
2152102001014001 - 1 - 080002 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717												
12-890	890	26/02/2019	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-890	26/02/2019	0	54.878	1.754.852	Doc Tesoreria	01/03/2019
								* Total por Sub Programa		-54.878		
								** Total por pagar Cuenta		-54.878		
2152102002002 - 1 - 080002 Otras Cotizaciones Previsionales												
12-890	890	26/02/2019	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-890	26/02/2019	0	11.320	1.754.852	Doc Tesoreria	01/03/2019
								* Total por Sub Programa		-11.320		
								** Total por pagar Cuenta		-11.320		
2152104004001 - 3 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-838	838	22/02/2019	PABLO ANDRES	17.033.097-8	DOMÍNGUEZ CALDERÓN P	B-91	06/02/2019	0	666.667	1.753.284	Doc. Contabilidad	25/02/2019
								* Total por Sub Programa		-666.667		
								** Total por pagar Cuenta		-666.667		
2152104004017 - 4 - 070302 Hono. Ofic. de la Infancia												
12-848	848	22/02/2019	LORENZO ALBERTO	15.005.250-5	BARBACHAN CORDERO L	B-24	01/11/2018	0	500.000	1.753.408	Doc Tesoreria	28/02/2019
12-848	848	22/02/2019	LORENZO ALBERTO	15.005.250-5		B-25	02/12/2018	0	500.000			
12-848	848	22/02/2019	LORENZO ALBERTO	15.005.250-5		B-26	31/12/2018	0	500.000			
12-849	849	22/02/2019	ALONSO DANIEL CHANG	17.830.401-1	CHANG RAIMONDI ALONS	B-38	01/11/2018	0	466.667	1.753.410	Doc Tesoreria	28/02/2019
12-849	849	22/02/2019	ALONSO DANIEL CHANG	17.830.401-1		B-39	01/12/2018	0	466.667			
12-849	849	22/02/2019	ALONSO DANIEL CHANG	17.830.401-1		B-40	31/12/2018	0	466.667			
12-850	850	22/02/2019	LANDY KATHERINE	16.224.050-1	RIVERA TORRES LANDY	B-10	01/11/2018	0	324.000	1.753.417	Doc Tesoreria	28/02/2019
12-850	850	22/02/2019	LANDY KATHERINE	16.224.050-1		B-11	01/12/2018	0	324.000			
12-850	850	22/02/2019	LANDY KATHERINE	16.224.050-1		B-12	31/12/2018	0	324.000			
12-851	851	22/02/2019	CARLOS EDUARDO	18.172.674-1	CARVAJAL LUQUE CARLO	B-9	30/11/2018	0	304.000	1.753.425	Doc Tesoreria	28/02/2019
12-851	851	22/02/2019	CARLOS EDUARDO	18.172.674-1		B-10	30/11/2018	0	304.000			
12-851	851	22/02/2019	CARLOS EDUARDO	18.172.674-1		B-11	31/12/2018	0	304.000			
								* Total por Sub Programa		-4.784.001		
2152104004017 - 6 - 060200 Hono. Ofic. de la Infancia												
12-487	487	26/01/2019	J. FIGUEROA x MONITOR	17.432.766-1	FIGUEROA BENAVIDES JUA	B-6	01/09/2018	0	286.000	1.736.243	Contab - Presup Municipal	28/02/2019
12-487	487	26/01/2019	J. FIGUEROA x MONITOR	17.432.766-1		B-7	01/09/2018	0	286.000			
12-487	487	26/01/2019	J. FIGUEROA x MONITOR	17.432.766-1		B-8	01/09/2018	0	286.000			
12-487	487	26/01/2019	J. FIGUEROA x MONITOR	17.432.766-1		B-9	01/09/2018	0	286.000			
12-487	487	26/01/2019	J. FIGUEROA x MONITOR	17.432.766-1		B-10	01/09/2018	0	286.000			
								* Total por Sub Programa		-1.430.000		
								** Total por pagar Cuenta		-6.214.001		
2152104004065 - 4 - 100000 Honorarios Fomento Productivo												
12-327	327	15/01/2019	EDITH CELESTINA	11.813.989-5	FIGUEROA TICONA EDITH C	B-18	10/12/2018	0	1.008.000	1.736.228	Contab - Presup Municipal	07/03/2019
12-331	331	15/01/2019	GILBERTO ANTONIO	6.416.265-9	FERNÁNDEZ VILLALÓN GI	B-278	06/12/2018	0	900.000	1.736.230	Contab - Presup Municipal	07/03/2019
12-333	333	15/01/2019	JOSE LUIS MANUEL	10.339.394-9	MATEO LAGOS JOSÉ LUIS M	B-11	11/12/2018	0	480.000	1.736.234	Contab - Presup Municipal	07/03/2019
								* Total por Sub Programa		-2.388.000		
								** Total por pagar Cuenta		-2.388.000		
2152201001002 - 3 - 050200 RR.PP. (P/Personas)												
11-360	360	16/01/2019	ADQ.SS ALIMENTACIÓN Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.573	22/12/2018	0	574.147	1.729.160	Doc Tesoreria	21/01/2019
								* Total por Sub Programa		-574.147		
								** Total por pagar Cuenta		-574.147		
2152202002003 - 1 - 150000 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)												
11-846	846	22/02/2019	ADQ. VESTUARIO, OF.	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-109.450	03/09/2018	0	1.703.251	1.753.398	Doc. Contabilidad	26/02/2019
								* Total por Sub Programa		-1.703.251		
								** Total por pagar Cuenta		-1.703.251		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152202003005 - 1 - 030103 Calzados Otros												
11-882	882	25/02/2019	ADQ. ZAPATOS DE	76.506.373-6	italia promo spa	F-168	07/01/2019	0	7.248.449	1.753.856	Doc. Contabilidad	25/02/2019
								* Total por Sub Programa		-7.248.449		
								** Total por pagar Cuenta		-7.248.449		
2152203001001 - 1 - 080001 Combustibles p/Vehículos Munic.												
11-842	842	22/02/2019	ADQ. PETROLEO DIESEL,	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-7.256.698	28/01/2019	0	23.000.000	1.753.339	Doc Tesoreria	28/02/2019
								* Total por Sub Programa		-23.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		-23.000.000		
2152204001002 - 1 - 080100 Otros Materiales de Oficina												
11-877	877	23/02/2019	ADQ. MATERIALES DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-86.257	23/01/2019	0	1.138.077	1.753.518	Doc Tesoreria	28/02/2019
2152204001002 - 1 - 120000 Otros Materiales de Oficina												
11-837	837	22/02/2019	ADQ. TD. DA. N° 834/19,	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-1.729	31/01/2019	0	152.368	1.753.068	Doc Tesoreria	28/02/2019
2152204001002 - 1 - 150000 Otros Materiales de Oficina												
11-843	843	22/02/2019	ADQ. APOYA PIES MEMO	77.180.230-3	COMERCIAL E IMPORTAD	F-2.916	31/01/2019	0	338.444	1.753.343	Contab - Presup Municipal	26/02/2019
								* Total por Sub Programa		-1.628.889		
								** Total por pagar Cuenta		-1.628.889		
2152204009001 - 1 - 030103 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-568		01/02/2019	ADQ. TONER, MEMO	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	D-28	26/12/2018	0	46.649	0		
11-568		01/02/2019	ADQ. TONER, MEMO	7.191.242-6		F-4.003	26/12/2018	0	24.396.793			
								* Total por Sub Programa		-24.443.442		
								** Total por pagar Cuenta		-24.443.442		
2152204999002 - 1 - 070803 Otros Materiales y Suministros												
11-755	755	14/02/2019	ADQ. SILLAS ORD.N°1742.	76.125.632-7	GRAFICA PUBLICITARIA L	F-1.899	06/12/2018	0	866.109	1.747.811	Doc Tesoreria	28/02/2019
								* Total por Sub Programa		-866.109		
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	Doc. Contabilidad	25/02/2019
								* Total por Sub Programa		-1.203.318		
								** Total por pagar Cuenta		-2.069.427		
2152205001002 - 2 - 340102 Consumo de Alumbrado Público												
11-525	525	30/01/2019	COMPAÑIA GRAL. DE	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-21.107.189		0	1.687.976	1.739.205	Doc Tesoreria	04/03/2019
								* Total por Sub Programa		-1.687.976		
								** Total por pagar Cuenta		-1.687.976		
2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.												
11-891	891	26/02/2019	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-11.558.381	18/02/2019	0	7.659.550	1.754.861	Doc Tesoreria	28/02/2019
								* Total por Sub Programa		-7.659.550		
								** Total por pagar Cuenta		-7.659.550		
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos												
11-641	641	07/02/2019	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		B-11.249.204		0	2.821.583	1.744.530	Doc. Contabilidad	11/02/2019
11-891	891	26/02/2019	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		B-11.558.382	18/02/2019	0	653.900	1.754.861	Doc Tesoreria	28/02/2019
								* Total por Sub Programa		-3.475.483		
								** Total por pagar Cuenta		-3.475.483		
2152205004001 - 1 - 340400 Franqueo												
11-905	905	27/02/2019	EMPRESA CORRESO DE	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-669.281		0	5.610.588	1.755.999	Doc Tesoreria	01/03/2019
11-919	919	28/02/2019	EMPRESA CORREOS DE	60.503.000-9		F-656.581		0	68.108	1.756.938	Doc Tesoreria	01/03/2019
								* Total por Sub Programa		-5.678.696		
								** Total por pagar Cuenta		-5.678.696		
2152205999001 - 1 - 340101 Interes, Multas :Servicios básicos												
11-525	525	30/01/2019	COMPAÑIA GRAL. DE	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-21.107.189		0	19.024	1.739.205	Doc Tesoreria	04/03/2019
								* Total por Sub Programa		-19.024		
								** Total por pagar Cuenta		-19.024		
2152206004 - 1 - 020000 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina												
11-866	866	23/02/2019	FONDO MUNICIPAL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-3.927	29/11/2018	0	879.318	1.753.473	Doc Tesoreria	01/03/2019
								* Total por Sub Programa		-879.318		
								** Total por pagar Cuenta		-879.318		
2152207001001 - 1 - 050300 Public. Decret-Orden. y Otros												
11-872	872	23/02/2019	ADQ. AVISAJE FULL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-272.765	29/11/2018	0	609.837	1.753.498	Doc. Contabilidad	26/02/2019
								* Total por Sub Programa		-609.837		
								** Total por pagar Cuenta		-609.837		
2152208008 - 1 - 400000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
11-229	229	10/01/2019	J.MONTENEGROxBONO	10.989.630-6	MONTENEGRO JULIO JIM	D-11.270	07/08/2018	0	1.180.000	1.725.188	Doc Tesoreria	21/01/2019
11-738		13/02/2019	J.MONTENEGRO x ULTIMO	10.989.630-6		D-11.270	07/08/2018	0	295.000	0		
13-353	229	22/01/2019	DP-229 MONTENEGRO	10.989.630-6		D-11.270		1.180.000	0	1.725.188	Doc Tesoreria	21/01/2019
								* Total por Sub Programa		-295.000		
								** Total por pagar Cuenta		-295.000		
2152208999001 - 4 - 520000 Suscripciones Varias												
11-810	810	20/02/2019	PAOLO YEVENES	17.307.448-4	YÉVENES ARÉVALO PAOL	D-810	20/02/2019	0	166.600	1.750.892	Doc. Contabilidad	01/03/2019
								* Total por Sub Programa		-166.600		
								** Total por pagar Cuenta		-166.600		
2152208999004 - 1 - 500000 Otros Servicios Generales												
11-495		26/01/2019	ADQ. SS. COCKTAIL, D.A.	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-729	17/01/2019	0	273.591	0		
28-3		14/02/2019	ANULA DP.495 PATRICIA	12.211.250-0		F-729		0	-273.591	0		
								* Total por Sub Programa		0		
2152208999004 - 4 - 070202 Otros Servicios Generales												
11-847	847	22/02/2019	ADQ.COCTELES,OFICINA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.225	21/01/2019	0	1.917.045	1.753.402	Doc. Contabilidad	25/02/2019
								* Total por Sub Programa		-1.917.045		
2152208999004 - 5 - 140000 Otros Servicios Generales												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-854	854	23/02/2019	ADQ SS. COCKTAIL, DA N°	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-729	17/01/2019	0	273.591	1.753.439	Doc Tesoreria	01/03/2019
								* Total por Sub Programa		-273.591		
								** Total por pagar Cuenta		-2.190.636		
2152209005006 - 1 - 120000 Arriendo de Equipo de Gabinete Psicotécnico												
11-831	831	21/02/2019	ADQ. SS. ARRIENDO	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	F-10.406	31/01/2019	0	1.517.250	1.752.432	Contab - Presup Municipal	26/02/2019
11-845	845	22/02/2019	ADQ. SS. ARRIENDO	79.534.260-5		F-10.259	07/01/2019	0	944.860	1.753.372	Doc. Contabilidad	25/02/2019
11-845	845	22/02/2019	ADQ. SS. ARRIENDO	79.534.260-5		F-10.260	07/01/2019	0	944.860			
11-845	845	22/02/2019	ADQ. SS. ARRIENDO	79.534.260-5		F-10.261	07/01/2019	0	944.860			
11-845	845	22/02/2019	ADQ. SS. ARRIENDO	79.534.260-5		F-10.262	07/01/2019	0	944.860			
11-845	845	22/02/2019	ADQ. SS. ARRIENDO	79.534.260-5		F-10.263	07/01/2019	0	944.860			
								* Total por Sub Programa		-6.241.550		
								** Total por pagar Cuenta		-6.241.550		
2152212999001 - 3 - 050200 Alojamiento												
11-360	360	16/01/2019	ADQ.SS ALIMENTACIÓN Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.573	22/12/2018	0	418.225	1.729.160	Doc Tesoreria	21/01/2019
								* Total por Sub Programa		-418.225		
								** Total por pagar Cuenta		-418.225		
2152212999007 - 4 - 070502 Ayudas Técnicas-Of.A.Mayor (Sillas de Rueda, Bastones y Otros)												
11-839	839	22/02/2019	ADQ. TENSIOMETRO, D.A.	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-36.929	31/01/2019	0	165.560	1.753.292	Doc. Contabilidad	26/02/2019
								* Total por Sub Programa		-165.560		
								** Total por pagar Cuenta		-165.560		
2152401008004002 - 3 - 130200 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)												
11-279	279	14/01/2019	JUNTA VECINAL N°69 SAN	74.188.300-7	JUNTA VECINAL 69 SAN VA	D-45	02/01/2019	0	400.000	1.726.204	Decretos de Pago Contraloria	28/02/2019
11-280	280	14/01/2019	AGRUPACION CULTURAL	65.173.495-9	AGRUPACION CULTURAL M	D-45	02/01/2019	0	350.000	1.726.214	Decretos de Pago Contraloria	28/02/2019
11-281	281	14/01/2019	SRA. EVA BADILLO	13.639.766-4	BADILLO MARCA EVA MA	D-45	02/01/2019	0	250.000	1.726.222	Decretos de Pago Contraloria	28/02/2019
11-282	282	14/01/2019	SRA. VIVIANA ASCUY	12.209.512-6	ASCUY HUANCA VIVIAN	D-45	02/01/2019	0	400.000	1.726.229	Decretos de Pago Contraloria	28/02/2019
11-283	283	14/01/2019	SRA. GISELA BUENO	12.609.981-9	BUENO MUNOZ GISELA	D-45	02/01/2019	0	350.000	1.726.263	Decretos de Pago Contraloria	28/02/2019
11-284	284	14/01/2019	PETRONILA MAZUELA	5.111.356-K	MAZUELA HUERTA PETR	D-45	02/01/2019	0	250.000	1.726.296	Decretos de Pago Contraloria	28/02/2019
11-285	285	14/01/2019	LUIS MAMANI FLORES/DA.	15.980.980-3	MAMANI FLORES LUIS MI	D-45	02/01/2019	0	400.000	1.726.308	Decretos de Pago Contraloria	28/02/2019
11-286	286	14/01/2019	COMERCIAL LEMO	76.636.838-7	COMERCIAL LEMO MONTO	D-45	02/01/2019	0	350.000	1.726.319	Decretos de Pago Contraloria	28/02/2019
11-287	287	14/01/2019	TEAM DACAR/DA. 45/2019	65.057.264-5	AGRUPACION SOCIAL Y D	D-45	02/01/2019	0	250.000	1.726.328	Decretos de Pago Contraloria	28/02/2019
								* Total por Sub Programa		-3.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		-3.000.000		
2152401999001133 - 5 - 360103 Club Deportivo Escuela República de Israel												
11-513	513	29/01/2019	CLUB	65.289.310-4	CLUB DEPORTIVO ESCUEL	D-5.626	13/04/2018	0	4.000.000	1.738.187	Contab - Presup Municipal	21/02/2019
								* Total por Sub Programa		-4.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		-4.000.000		
2152401999002155 - 4 - 360104 Corp.Centro Gral.de Padres y Apoderad.Esc.Educ.Especial F-22 *Dr.R.Olea G.*												
11-922	922	28/02/2019	DA*12513/18-2439/19	65.289.180-2	CORP.CENTRO GRAL.PADR	D-12.513	29/08/2018	0	5.615.795	1.757.251	Decretos de Pago Contraloria	01/03/2019
								* Total por Sub Programa		-5.615.795		
								** Total por pagar Cuenta		-5.615.795		
2152604001001 - 1 - 380107 Arancel 8% Adexus												
11-815	815	20/02/2019	INDECS CONSULTORES EN	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-815	20/02/2019	0	2.700	1.751.323	Ofic. Partes Decretos de Pago	22/02/2019
								* Total por Sub Programa		-2.700		
								** Total por pagar Cuenta		-2.700		
2152905001 - 1 - 020000 Máquinas y Equipos de Oficina												
11-856	856	23/02/2019	ADQ. DISPENSADORES	76.177.894-3	RED COMPUTACIONAL LT	F-100	31/01/2019	0	273.700	1.753.441	Doc Tesoreria	28/02/2019
								* Total por Sub Programa		-273.700		
								** Total por pagar Cuenta		-273.700		
2152906001 - 1 - 200000 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-857	857	23/02/2019	ADQ. IMPRESORA	76.080.334-0	COMERCIALIZADORA LI	F-5.382	22/11/2018	0	381.546	1.753.443	Doc Tesoreria	27/02/2019
								* Total por Sub Programa		-381.546		
								** Total por pagar Cuenta		-381.546		
2152907001001 - 1 - 520000 Programas Software y Otros												
11-867	867	23/02/2019	OBLIG COMPLEMENTARIA	76.131.929-9	SOCIEDAD COMERCIAL IN	F-10.319	07/12/2018	0	3.224	1.753.474	Doc Tesoreria	27/02/2019
11-867	867	23/02/2019	OBLIG COMPLEMENTARIA	76.131.929-9		F-10.319	07/12/2018	0	258.487			
								* Total por Sub Programa		-261.711		
								** Total por pagar Cuenta		-261.711		
2153102002006 - 4 - 320300 Honorarios A.Técnica Saneamiento Sanitario S.Rurales y Otros S.de Interés Com.Arica												
12-669	669	27/02/2019	Oblig Enero-Marzo-C	17.829.586-1	LOVERA CRUZ CAMILO AN	B-55	26/02/2019	0	1.105.250	1.745.043	Contab - Presup Municipal	07/03/2019
								* Total por Sub Programa		-1.105.250		
								** Total por pagar Cuenta		-1.105.250		
2153102002007 - 4 - 320300 Honorarios Asistencia Técnica Arqueología												
12-779	779	14/02/2019	Oblig 01Enero-11Marzo-B	6.371.720-7	CASES CONTRERAS BÁRBA	B-202	01/02/2019	0	1.070.171	1.748.410	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/03/2019
								* Total por Sub Programa		-1.070.171		
								** Total por pagar Cuenta		-1.070.171		
2153102002008 - 4 - 320300 Beneficios Honorarios A.Técnicas y Consultorías Proyectos PRBIPE y Otros												
12-670	670	27/02/2019	C. LOVERA x DIAS	17.829.586-1	LOVERA CRUZ CAMILO AN	B-55	26/02/2019	0	347.380	1.745.052	Contab - Presup Municipal	07/03/2019
12-818	818	20/02/2019	BARBARA CASES	6.371.720-7	CASES CONTRERAS BÁRBA	B-202	20/02/2019	0	166.668	1.751.568	Decretos de Pago Contraloria	26/02/2019
								* Total por Sub Programa		-514.048		
								** Total por pagar Cuenta		-514.048		
2153102004153002 - 2 - 320100 Consultorias:Proy.Normaliz.Infraestr.Liceo Octavio Palma P.												
11-833	833	21/02/2019	E.PAGO	76.001.975-5	MARIO SEPULVEDA CARV	F-929	21/02/2019	0	6.090.000	1.752.615		01/01/1900
								* Total por Sub Programa		-6.090.000		
								** Total por pagar Cuenta		-6.090.000		
2153102004172 - 2 - 320100 Proyecto Obra de Confianza Barrio Centenario												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-884	884	25/02/2019	ING.E.A.LABRA P	76.313.058-4	INGENIERIA ESTEBAN AUG	F-164	13/02/2019	0	6.077.892	1.753.978	Decretos de Pago Contraloria	25/02/2019
11-884	884	25/02/2019	ING.E.A.LABRA P	76.313.058-4		F-164	13/02/2019	0	7.280.000			
								* Total por Sub Programa		-13.357.892		
								** Total por pagar Cuenta		-13.357.892		
2153102004174 - 2 - 320100 Proyecto Obra de Confianza Barrio Jorge Inostroza												
11-883	883	25/02/2019	ING.E.A.LABRA	76.313.058-4		F-163	13/02/2019	0	7.280.000	1.753.963	Decretos de Pago Contraloria	25/02/2019
								* Total por Sub Programa		-7.280.000		
								** Total por pagar Cuenta		-7.280.000		
2153407001 - 1 - 010001 Deuda Flotante Subt.21.												
12-18.003.735		01/01/2019	J.URRUTIA x VIATICO DIA	8.542.696-6	URRUTIA RIQUELME JOR	O-8.078		0	22.278	0		
2153407001 - 1 - 030101 Deuda Flotante Subt.21.												
12-17.004.497		01/01/2019	Oblig Julio-Diciembre-M	14.705.360-6	LARREA ICAZA DE BACUY	D-4.497		0	555.555	0		
2153407001 - 1 - 070301 Deuda Flotante Subt.21.												
12-18.003.205		01/01/2019	C.URBINA x VIATICO	7.095.781-7	URDANIVIA CÁ CERES CAR	O-8.053		0	9.040	0		
2153407001 - 1 - 071601 Deuda Flotante Subt.21.												
12-17.003.158		01/01/2019	J.AQUIVEQUI x VIATICO	7.334.797-1	AQUIVEQUI AQUIVEQUI J	D-9.375		0	42.443	0		
2153407001 - 1 - 071603 Deuda Flotante Subt.21.												
12-18.004.277		01/01/2019	O.PANTOJA x VIATICO 3	14.105.350-7	PANTOJA RIVERA OSCAR A	O-8.282		0	133.668	0		
2153407001 - 1 - 072701 Deuda Flotante Subt.21.												
12-16.001.582		01/01/2019	OBLIG ENE-MARZ-O	10.993.172-1	TESTA CAMP OLGA ALEJAN	B-62		0	727.664	0		
2153407001 - 1 - 080002 Deuda Flotante Subt.21.												
12-15.008.265		01/01/2019	NELSON GARCIA	4.516.974-K	GARCÍA AYALA NELSON	C-8.265		0	188.012	0		
2153407001 - 1 - 130100 Deuda Flotante Subt.21.												
12-16.004.438		01/01/2019	PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-4.438		0	63.260	0		
2153407001 - 1 - 190000 Deuda Flotante Subt.21.												
12-12.007.473		01/01/2019	OCT-DIC/F. CABRERA -	15.000.825-5	CABRERA ACUNA FERNAN	F-63		0	444.444	0		
12-17.000.274		01/01/2019	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.												
12-15.006.817		01/01/2019	JUAN CARLOS CHINGA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-17.246		0	337.498	0		
2153407001 - 1 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.												
12-8.000.936		01/01/2019	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI A	B-323		0	444.444	0		
12-8.003.180		01/01/2019	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487	0		
12-8.005.204		01/01/2019	VALERIO CANIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000	0		
12-9.002.721		01/01/2019	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222	0		
12-9.005.703		01/01/2019	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-14		0	250.000	0		
								* Total por Sub Programa		-5.555.348		
2153407001 - 2 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.												
11-10.004.103		01/01/2019	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000	0		
11-10.004.103		01/01/2019	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000	0		
12-9.006.223		01/01/2019	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555	0		
12-9.006.223		01/01/2019	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555	0		
12-10.000.123		01/01/2019	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555	0		
12-10.000.123		01/01/2019	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222	0		
12-10.001.023		01/01/2019	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-15		0	250.000	0		
								* Total por Sub Programa		-2.538.887		
2153407001 - 3 - 050300 Deuda Flotante Subt.21.												
12-15.004.454		01/01/2019	GIANNI RIVERA	13.641.544-1	RIVERA MARTINO GIANNI S	B-127		0	300.000	0		
								* Total por Sub Programa		-300.000		
2153407001 - 4 - 050100 Deuda Flotante Subt.21.												
12-16.004.333		01/01/2019	OBLIG ABR-SEPT-B	18.943.478-2	QUIROGA ORTEGA BENJA	B-5		0	466.666	0		
2153407001 - 4 - 070401 Deuda Flotante Subt.21.												
12-15.000.527		01/01/2019	01.10 al 31.12	9.465.456-4	AZÓCAR SILES MÓNICA R	B-65		0	444.444	0		
12-15.002.688		01/01/2019	OBLIG.ENE-JUN-MAZÓCA	9.465.456-4		B-71		0	444.444	0		
12-15.002.688		01/01/2019	OBLIG.ENE-JUN-MAZÓCA	9.465.456-4		B-72		0	444.444	0		
12-15.002.695		01/01/2019	OBLIG.ENE-JUN-MAZÓCA	9.465.456-4		B-70		0	444.444	0		
2153407001 - 4 - 071601 Deuda Flotante Subt.21.												
12-14.002.792		01/01/2019	01.01 al 30.06	15.001.101-9	PAREDES TARQUI MARISO	B-8		0	444.444	0		
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
12-18.000.706		01/01/2019	JUAN DANIEL RODRIGUEZ	8.720.918-0	RODRÍGUEZ 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		
								* Total por Sub Programa		-----		
										-975.548		
								** Total por pagar Cuenta		-15.899.585		
2153407002 - 1 - 010000			Deuda Flotante subt 22.									
11-16.005.823		01/01/2019	FERNANDO	6.301.360-9	NUÑEZ JARAMILLO FERN	D-13.613		0	372.195	0		
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	0		
11-18.005.860		01/01/2019	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-114.263		0	4.047.880	0		
11-18.005.860		01/01/2019	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8		F-114.264		0	332.970	0		
2153407002 - 1 - 030101			Deuda Flotante subt 22.									
11-13.005.612		01/01/2019	Compra de pendedones y	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.650		0	183.260	0		
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	0		
11-15.008.064		01/01/2019	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-103.048		0	4.597.366	0		
11-15.008.064		01/01/2019	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8		F-103.515		0	4.645.071	0		
11-15.008.065		01/01/2019	SMC/OCTUBRE 2015	86.130.200-8		F-103.723		0	4.671.305	0		
11-16.004.157		01/01/2019	ABRIL/2016 MAY Y	86.130.200-8		F-105.800		0	4.316.073	0		
11-16.004.157		01/01/2019	ABRIL/2016 MAY Y	86.130.200-8		F-105.860		0	4.330.442	0		
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	0		
11-18.003.201		01/01/2019	ASOCIACION CHILENA DE	69.265.990-2		D-8.390		0	200.000	0		
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	0		
11-16.005.820		01/01/2019	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6		C-19		0	60.731	0		
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	0		
2153407002 - 1 - 071603			Deuda Flotante subt 22.									
12-18.004.277		01/01/2019	O.PANTOJA x VIATICO 3	14.105.350-7	PANTOJA RIVERA OSCAR A	O-8.282		0	40.000	0		
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	0		
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	0		
11-18.002.694		01/01/2019	ADQ. HABILITACIÓN	78.703.410-1		F-3.820.432		0	885.334	0		
11-18.002.694		01/01/2019	ADQ. HABILITACIÓN	78.703.410-1		F-3.824.547		0	887.750	0		
11-18.003.403		01/01/2019	COM.AGUSTIN	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-20.285		0	876.278	0		
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	0		
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	0		
11-8.003.318		01/01/2019	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000	0		
11-8.702.377		01/01/2019	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516	0		
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	0		
11-8.704.313		01/01/2019	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775	0		
11-8.704.313		01/01/2019	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978	0		
11-8.704.313		01/01/2019	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157	0		
11-8.704.313		01/01/2019	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372	0		
11-8.704.313		01/01/2019	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274	0		
11-8.704.313		01/01/2019	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573	0		
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	0		
11-8.704.325		01/01/2019	INDECS	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380	0		
11-8.704.325		01/01/2019	INDECS	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637	0		
11-8.704.325		01/01/2019	INDECS	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032	0		
11-8.704.325		01/01/2019	INDECS	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760	0		
11-8.704.325		01/01/2019	INDECS	78.953.920-0		F-7.449		0	6.624	0		
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	0		
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	0		
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	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2153407006 - 1 - 520000			Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-18.005.165		01/01/2019	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4	E. KOVACS Y COMPAÑIA L	F-2.389.185		0	16.676.186	0		
								* Total por Sub Programa				

										-150.947.352		
								** Total por pagar Cuenta				
										-150.947.352		
								**** Total General				
										-1.028.277.611		