

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101001001 - 1 - 030107 Sueldos base									
12-2.423	2423	20/05/2019	PLANILLA Complementaria II	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.423	20/05/2019	0	315.831

									-315.831

								** Total por pagar Cuenta	-315.831
2152101001002002 - 1 - 030107 Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280									
12-2.423	2423	20/05/2019	PLANILLA Complementaria II	69.010.100-9		D-2.423	20/05/2019	0	44.216

									-44.216

								** Total por pagar Cuenta	-44.216
2152101001004001 - 1 - 030107 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551									
12-2.423	2423	20/05/2019	PLANILLA Complementaria II	69.010.100-9		D-2.423	20/05/2019	0	176.865

									-176.865

								** Total por pagar Cuenta	-176.865
2152101001007001 - 1 - 030107 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981									
12-2.423	2423	20/05/2019	PLANILLA Complementaria II	69.010.100-9		D-2.423	20/05/2019	0	186.258

									-186.258

								** Total por pagar Cuenta	-186.258
2152101001009005 - 1 - 030107 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529									
12-2.423	2423	20/05/2019	PLANILLA Complementaria II	69.010.100-9		D-2.423	20/05/2019	0	52.359

									-52.359

								** Total por pagar Cuenta	-52.359
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

									-5.642.622

								** Total por pagar Cuenta	-5.642.622
2152101001014001 - 1 - 030107 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980									
12-2.423	2423	20/05/2019	PLANILLA Complementaria II	69.010.100-9		D-2.423	20/05/2019	0	63.166

									-63.166

								** Total por pagar Cuenta	-63.166
2152101001014002 - 1 - 030107 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
12-2.423	2423	20/05/2019	PLANILLA Complementaria II	69.010.100-9		D-2.423	20/05/2019	0	13.808

									-13.808

								** Total por pagar Cuenta	-13.808
2152101001014003 - 1 - 030107 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
12-2.423	2423	20/05/2019	PLANILLA Complementaria II	69.010.100-9		D-2.423	20/05/2019	0	36.308

									-36.308

								** Total por pagar Cuenta	-36.308
2152101001015001 - 1 - 030107 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717									
12-2.423	2423	20/05/2019	PLANILLA Complementaria II	69.010.100-9		D-2.423	20/05/2019	0	72.554

									-72.554

								** Total por pagar Cuenta	-72.554
215210100101022 - 1 - 030107 Componentes base asignación de Desempeño									
12-2.423	2423	20/05/2019	PLANILLA Complementaria II	69.010.100-9		D-2.423	20/05/2019	0	282.150

									-282.150

								** Total por pagar Cuenta	-282.150
2152101002002 - 1 - 030101 Otras Cotizaciones Previsionales									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-2.537	2537	29/05/2019	PLANILLA Suplementaria IV	69.010.100-9		D-2.537	29/05/2019	0	21.208
2152101002002 - 1 - 030107 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-2.423	2423	20/05/2019	PLANILLA Complementaria II	69.010.100-9		D-2.423	20/05/2019	0	38.083

									-59.291

									-59.291
2152101003001001 - 1 - 030107 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008									
12-2.423	2423	20/05/2019	PLANILLA Complementaria II	69.010.100-9		D-2.423	20/05/2019	0	142.956

									-142.956

									-142.956
2152101003002001 - 1 - 030107 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008									
12-2.423	2423	20/05/2019	PLANILLA Complementaria II	69.010.100-9		D-2.423	20/05/2019	0	256.617

									-256.617

									-256.617
2152101004006002 - 1 - 030101 Comisión Pais Personal de Planta									
12-1.665	1665	03/04/2019	O.CORTES BUGUEÑO x	12.436.530-9	CORTÉS BUGUEÑO OSCAR	D-3.716	15/03/2019	0	189.363
12-2.546	2546	29/05/2019	O. CORTES x REGUL.	12.436.530-9		D-2.546	29/05/2019	0	133.668
12-2.546	2546	29/05/2019	O. CORTES x REGUL.	12.436.530-9		D-2.546	29/05/2019	0	133.668
12-2.546	2546	29/05/2019	O. CORTES x REGUL.	12.436.530-9		D-2.546	29/05/2019	0	133.668

									-590.367

									-590.367
2152101005002 - 1 - 030107 Bonos de Escolaridad									
12-2.423	2423	20/05/2019	PLANILLA Complementaria II	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.423	20/05/2019	0	35.247

									-35.247

									-35.247
2152102001001 - 1 - 050100 Sueldos base									
12-2.571	2571	30/05/2019	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-2.571	30/05/2019	0	243.463

									-243.463

									-243.463
2152102001003 - 1 - 050100 Asignación Profesional									
12-2.571	2571	30/05/2019	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-2.571	30/05/2019	0	182.563

									-182.563

									-182.563
2152102001004001 - 1 - 050100 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981									
12-2.571	2571	30/05/2019	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-2.571	30/05/2019	0	136.339

									-136.339

									-136.339
2152102001007001 - 1 - 050100 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981									
12-2.571	2571	30/05/2019	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-2.571	30/05/2019	0	336.430

									-336.430

									-336.430
2152102001009005 - 1 - 050100 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529									
12-2.571	2571	30/05/2019	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-2.571	30/05/2019	0	17.959

									-17.959

									-17.959
2152102001013001 - 1 - 050100 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980									
12-2.571	2571	30/05/2019	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-2.571	30/05/2019	0	52.345

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001004 - 4 - 520000 Otras Unidades (P/Personas)									
11-2.299	2299	09/05/2019	ADQ.ALIMENTOS,BARRIO	76.123.414-5	COMERCIAL MALMO S.A.	F-635	24/01/2019	0	106.412
11-2.299	2299	09/05/2019	ADQ.ALIMENTOS,BARRIO	76.123.414-5		F-636	24/01/2019	0	499.235

									* Total por Sub Programa
									-605.647

									** Total por pagar Cuenta
									-605.647
2152204009001 - 1 - 020000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-2.586	2586	31/05/2019	ADQ. TONER ORD. N°29,	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-359.370	20/05/2019	0	4.211.968
11-2.586	2586	31/05/2019	ADQ. TONER ORD. N°29,	96.523.180-3		F-359.370	20/05/2019	0	79.345

									* Total por Sub Programa
									-4.291.313

									** Total por pagar Cuenta
									-4.291.313
2152204010002 - 1 - 073203 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-2.328	2328	11/05/2019	ADQ.MATERIALES DE	76.471.489-K	SERVICIOS DE CONSTRUCCI	F-267	24/04/2019	0	3.802.478
11-2.328	2328	11/05/2019	ADQ.MATERIALES DE	76.471.489-K		F-268	24/04/2019	0	2.047.716

									* Total por Sub Programa
									-5.850.194

									** Total por pagar Cuenta
									-5.850.194
2152204011002 - 1 - 080300 Neumáticos									
11-2.580	2580	31/05/2019	ADQ.NEUMÁTICOS,DIMAO,	76.532.399-1	COMERCIALIZADORA WA	F-394	22/05/2019	0	4.087.065

									* Total por Sub Programa
									-4.087.065

									** Total por pagar Cuenta
									-4.087.065
2152204999002 - 1 - 030103 Otros Materiales y Suministros									
11-2.474	2474	24/05/2019	ADQ.SILLAS	76.058.118-6	COMERCIALIZADORA DE M	F-9.151	13/03/2019	0	911.140
2152204999002 - 1 - 190000 Otros Materiales y Suministros									
11-1.402	1402	24/03/2019	A.LAFUENTE OC	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-9.682	30/08/2018	0	1.392.300

									* Total por Sub Programa
									-2.303.440
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

									* Total por Sub Programa
									-1.203.318

									** Total por pagar Cuenta
									-3.506.758
2152205001002 - 2 - 340102 Consumo de Alumbrado Público									
11-2.534	2534	29/05/2019	COMPAÑIA GRAL. DE	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	b-224.430.70		0	314.487

									* Total por Sub Programa
									-314.487

									** Total por pagar Cuenta
									-314.487
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos									
11-2.370	2370	15/05/2019	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-11.722.622		0	315.314
11-2.370	2370	15/05/2019	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		B-11.722.622		0	162.786
11-2.515	2515	28/05/2019	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		F-375.990		0	4.923.530

									* Total por Sub Programa
									-5.401.630

									** Total por pagar Cuenta
									-5.401.630
2152205002003 - 4 - 030101 Consumo Agua - Otros (Dif.Subsidios)									
11-2.499	2499	27/05/2019	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		F-371.208	29/03/2019	0	1.864.438

									* Total por Sub Programa
									-1.864.438

									** Total por pagar Cuenta
									-1.864.438
2152205006 - 1 - 190000 Telefonía Celular									
11-2.210	2210	07/05/2019	TELEFONICA MOVILES	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-62.985.790	01/02/2019	0	5.610.681
11-2.210	2210	07/05/2019	TELEFONICA MOVILES	76.124.890-1		F-63.202.796	01/03/2019	0	5.609.537
2152205006 - 1 - 340502 Telefonía Celular									
11-1.738	1738	08/04/2019	TELEFONICA MOVILES	76.124.890-1		F-62.655.887	01/10/2018	0	5.087.602

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.738	1738	08/04/2019	TELEFONICA MOVILES	76.124.890-1		F-62.739.341	01/11/2018	0	5.644.938
11-1.738	1738	08/04/2019	TELEFONICA MOVILES	76.124.890-1		F-62.823.068	01/12/2018	0	5.645.236
11-2.520	2520	28/05/2019	TELEFONICA MOVILES	76.124.890-1		F-62.904.467	01/01/2019	0	5.624.797

									* Total por Sub Programa
									-33.222.791

									** Total por pagar Cuenta
									-33.222.791
2152205999001 - 1 - 340201 Interes, Multas :Servicios básicos									
11-2.515	2515	28/05/2019	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-375.990		0	25.470

									* Total por Sub Programa
									-25.470

									** Total por pagar Cuenta
									-25.470
2152207001001 - 1 - 010002 Public. Decret-Orden. y Otros									
11-2.559	2559	29/05/2019	ADQ.AVISAJE SALUDOS	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-292.947	26/04/2019	0	416.500

									* Total por Sub Programa
									-416.500

									** Total por pagar Cuenta
									-416.500
2152207002002 - 6 - 060200 Otros Servicios de Impresión									
11-2.563	2564	29/05/2019	ADQ. GIGANTOGRAFIAS Y	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-2.824	08/04/2019	0	1.572.734
2152207002002 - 6 - 060300 Otros Servicios de Impresión									
11-2.563	2564	29/05/2019	ADQ. GIGANTOGRAFIAS Y	52.002.006-3		F-2.824	08/04/2019	0	64.641

									* Total por Sub Programa
									-1.637.375

									** Total por pagar Cuenta
									-1.637.375
2152208001008 - 2 - 080100 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro									
11-2.503	2503	28/05/2019	NOV-DIC COSEMAR	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	N-1.703	13/12/2018	0	-17.977.420
11-2.503	2503	28/05/2019	NOV-DIC COSEMAR	96.827.370-1		F-18.828	13/12/2018	0	181.562.826

									* Total por Sub Programa
									-163.585.406

									** Total por pagar Cuenta
									-163.585.406
2152208002 - 1 - 190000 Servicios de Vigilancia									
11-2.347	2347	13/05/2019	18.02 al 17.04	76.849.480-0	SERVICIOS INTEGRALES L	F-2.872	13/05/2019	0	25.989.600
11-2.348	2348	13/05/2019	18.02 al 17.04	76.849.480-0		F-2.873	13/05/2019	0	25.989.600

									* Total por Sub Programa
									-51.979.200

									** Total por pagar Cuenta
									-51.979.200
2152208006001 - 2 - 390202 Conv. p/Mant. de Señaliz.de Tránsito									
11-2.575	2575	30/05/2019	ESA.I.ARQ.CONST.V.V.ROS	76.219.092-3	ESA.ING.ARQUIT.Y CONST.	F-198	23/05/2019	0	11.349.792

									* Total por Sub Programa
									-11.349.792

									** Total por pagar Cuenta
									-11.349.792
2152208007001 - 1 - 030101 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
12-1.665	1665	03/04/2019	O.CORTES BUGUEÑO x	12.436.530-9	CORTÉS BUGUEÑO OSCAR	D-3.716	15/03/2019	0	87.200
12-2.546	2546	29/05/2019	O. CORTES x REGUL.	12.436.530-9		D-2.546	29/05/2019	0	87.200

									* Total por Sub Programa
									-174.400
2152208007001 - 4 - 520000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
12-2.455		23/05/2019	G.OLGUIN x VIATICO -	17.311.506-7	OLGUIN HERRERA GABRI	D-4.443	02/04/2019	0	12.600

									* Total por Sub Programa
									-12.600

									** Total por pagar Cuenta
									-187.000
2152208008 - 1 - 400000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-2.461	2461	23/05/2019	J.MONTENEGRO x BONO	10.989.630-6	MONTENEGRO JULIO JIM	D-3.298	08/03/2019	0	355.000
11-2.462	2462	23/05/2019	J.MONTENEGROxBONO	10.989.630-6		D-3.298	08/03/2019	0	355.000
11-2.483	2483	24/05/2019	J.MONTENEGRO x BONO	10.989.630-6		D-2.483	24/05/2019	0	355.000
11-2.484	2484	28/05/2019	D.RAMOS x BONO	14.104.039-1	RAMOS DELGADO DANIEL	D-2.484	28/05/2019	0	1.180.000

									* Total por Sub Programa
									-2.245.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-2.245.000
2152208999004 - 1 - 030106 Otros Servicios Generales									
11-2.567	2567	30/05/2019	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-365.785		0	316.483
						* Total por Sub Programa			-316.483
						** Total por pagar Cuenta			-316.483
2152209005005 - 2 - 080001 Arriendo de Maquinarias, para uso de Vertedero									
11-2.463	2463	23/05/2019	TD,DA	76.308.025-0	TEMMCO S.A.C.	F-194	03/04/2019	0	7.497.000
						* Total por Sub Programa			-7.497.000
						** Total por pagar Cuenta			-7.497.000
2152211003 - 1 - 350105 Servicios Informáticos									
11-1.940	1940	23/04/2019	SIST..MOD.COMPUT.P/SER	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-115.345	31/01/2019	0	4.064.720
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
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
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			-8.799.857
						** Total por pagar Cuenta			-8.799.857
2152212999001 - 3 - 050200 Alojamiento									
11-2.242	2242	07/05/2019	ADQ. SS. ALOJAMIENTO Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.810	27/04/2019	0	514.830
						* Total por Sub Programa			-514.830
2152212999001 - 6 - 060200 Alojamiento									
11-2.565	2565	29/05/2019	REGULARIZACIÓN SS	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-14.137	28/11/2018	0	65.773
						* Total por Sub Programa			-65.773
						** Total por pagar Cuenta			-580.603
2152301004 - 1 - 470000 Desahucios e Indemnizaciones									
11-1.894	1894	18/04/2019	C.BRICEÑO x FINIQUITO	14.103.696-3	BRICENO CHARCAS CARLO	D-6.090	15/04/2019	0	90.960
11-1.897	1897	18/04/2019	E.AQUEVEQUE x	15.947.713-4	AQUEVEQUE VILLALOBOS	D-6.096	15/04/2019	0	90.960
11-1.906	1906	18/04/2019	ALAN WILLIAM GONZALEZ	10.210.099-9	GONZÁLEZ AGUILAR ALA	D-6.112	15/04/2019	0	109.152
						* Total por Sub Programa			-291.072
						** Total por pagar Cuenta			-291.072
2152401008004002 - 6 - 050200 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)									
11-2.320	2320	11/05/2019	C.S.C.DPTVO.GUERREROS	65.303.780-5	GUERREROS DEL SOL NAC	D-5.488	26/04/2019	0	3.800.000
11-2.323	2323	11/05/2019	AGRUP.FOLCL.Y	65.019.587-6	AGRUPACION FOLKLORIC	D-5.488	26/04/2019	0	3.700.000
11-2.324	2324	11/05/2019	AGRUP.S.C.Y	65.084.299-5	AGRUP. SOCIAL. CULTURA	D-5.488	26/04/2019	0	3.600.000
11-2.326	2326	11/05/2019	AGRUP.S.C.INT.TOBAS	65.049.378-8	AGRUPAC.SOC., CULT.INT	D-5.488	26/04/2019	0	3.400.000
11-2.327	2327	11/05/2019	ORG.F.C.Y	65.026.935-7	ORGANIZACION FOLKLOR	D-5.488	26/04/2019	0	3.200.000
11-2.333	2333	13/05/2019	AGRUP.S.C.Y D.TOBAS	65.111.883-2	AGRUP.SOC.CULT.Y DEPO	D-6.245	10/05/2019	0	3.300.000
						* Total por Sub Programa			-21.000.000
						** Total por pagar Cuenta			-21.000.000
2152401008004004 - 5 - 140000 Otras Unidades (Gto.Premios)									
11-2.460	2460	23/05/2019	ADQ. DE PREMIOS Y	76.482.476-8	COMERCIALIZADORA PR	F-1.387	21/02/2019	0	150.248
11-2.460	2460	23/05/2019	ADQ. DE PREMIOS Y	76.482.476-8		F-1.398	21/02/2019	0	503.262
						* Total por Sub Programa			-653.510
						** Total por pagar Cuenta			-653.510
2152401008006 - 3 - 071102 Juguetes									
11-1.023	1023	07/03/2019	IMPORT.Y	77.889.950-7	IMPORT. Y DIST. KUPREM L	F-8.562	20/12/2018	0	59.242.960
						* Total por Sub Programa			-59.242.960

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-59.242.960
2152401999002014 - 4 - 360104 Club del Adulto Mayor "Miramar"									
11-1.853	1853	16/04/2019	PAGO DE SUBVENCION	72.420.200-4	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-2.712	22/02/2019	0	1.550.000
								* Total por Sub Programa	-1.550.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.550.000
2152601 - 1 - 380101 Devoluciones									
11-1.337	1337	20/03/2019	G.BRAVO x DEVOLUCIÓN	4.322.311-9	BRAVO GONZÁLEZ GUILL	D-2.858	26/02/2019	0	28.750
11-2.444	2444	22/05/2019	M.VELASQUEZxDEVOL.DIN	11.197.891-3	VELÁSQUEZ AGUILAR MEL	D-5.276	22/04/2019	0	16.395
								* Total por Sub Programa	-45.145
								** Total por pagar Cuenta	-45.145
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
								* Total por Sub Programa	-2.700
								** Total por pagar Cuenta	-2.700
2152904007 - 1 - 050300 RR.PP.Comunicaciones y Eventos									
11-2.579	2579	31/05/2019	ADQ. TESTERA PODIUM,	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-3.082	16/05/2019	0	1.160.375
								* Total por Sub Programa	-1.160.375
								** Total por pagar Cuenta	-1.160.375
2152904017 - 1 - 190000 SECPLAN									
11-1.402	1402	24/03/2019	A.LAFUENTE OC	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-9.682	30/08/2018	0	426.913
								* Total por Sub Programa	-426.913
								** Total por pagar Cuenta	-426.913
2153102002001 - 2 - 320300 Consultorias									
12-2.017	2017	28/04/2019	I.BAEZAs/DA*14442/17	17.179.069-7	BAEZA SALGUEIRO INTI	B-127	30/01/2019	0	2.777.778
								* Total por Sub Programa	-2.777.778
								** Total por pagar Cuenta	-2.777.778
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
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
2153407001 - 1 - 070301 Deuda Flotante Subt.21.									
12-18.003.205		01/01/2019	C.URBINA x VIATICO	7.095.781-7	URDANIVIA CÁCERES CAR	O-8.053		0	9.040
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
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
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
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
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
12-17.000.274		01/01/2019	OBLig NOV-DIC- A	10.889.025-8	GUZMÁN RIVEROS ÁLVA	B-49		0	1.333.333
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
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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-8.003.180		01/01/2019	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487
12-8.005.204		01/01/2019	VALERIO CANIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000
12-9.002.721		01/01/2019	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222
12-9.005.703		01/01/2019	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-14		0	250.000
								* Total por Sub Programa	-5.421.680
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
11-10.004.103		01/01/2019	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000
12-9.006.223		01/01/2019	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555
12-9.006.223		01/01/2019	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2019	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2019	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222
12-10.001.023		01/01/2019	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-15		0	250.000
								* 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
								* 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
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
12-15.002.688		01/01/2019	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-71		0	444.444
12-15.002.688		01/01/2019	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-72		0	444.444
12-15.002.695		01/01/2019	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-70		0	444.444
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
12-14.002.794		01/01/2019	01.01 al 30.06	15.001.101-9		B-9		0	444.444
12-17.003.156		01/01/2019	M.MOLINA x VIATICO	8.426.285-4	MOLINA ARANCIBIA MILE	D-9.375		0	42.443
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
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
12-18.005.957		01/01/2019	MARIA CHOQUE	19.868.820-7	CHOQUE HUANCA MARÍA I	B-40		0	686.666
12-18.006.197		01/01/2019	CLAUDIA ZEPEDA	14.107.117-3	ZEPEDA CARRASCO CLAU	B-48		0	50.715
12-18.006.198		01/01/2019	CLAUDIA ZEPEDA	14.107.117-3		B-48		0	50.715
12-18.006.238		01/01/2019	ROSSANA MOLINA	23.604.367-3	MOLINA FERNANDEZ ROS	B-75		0	137.340
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
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
								* 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
								* 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
12-18.000.688		01/01/2019	M.TARQUEx APOYO	10.105.617-1	TARQUE MAITA MARIO EM	B-62		0	44.444
12-18.000.689		01/01/2019	G.VALENZUELAx APOYO	9.653.202-4	VALENZUELA BLANCO GI	B-72		0	44.444
12-18.000.691		01/01/2019	S.SALDIVIAx APOYO	7.453.273-K	SALDIVIA MARIN SERGIO O	B-106		0	44.444
12-18.000.692		01/01/2019	A.CESPEDESx APOYO	13.862.646-6	CESPEDES VELIZ ANGEL P	B-63		0	44.444
12-18.000.693		01/01/2019	F.FLORESx APOYO LOGIST-	5.628.124-K	FLORES FLORES FLORENTI	B-135		0	44.444
12-18.000.694		01/01/2019	R.MORENOx APOYO	8.534.435-8	MORENO ARRATIA RAÚL V	B-130		0	44.444

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-14.000.594		01/01/2019	SEBASTIAL ORDENES	15.972.252-K	ÓRDENES TORO SEBASTIÁ	C-594		0	545.623
11-16.001.073		01/01/2019	PABLO SAAVEDRA	15.005.989-5	SAAVEDRA ALLENDES PA	C-1.073		0	281.259
11-17.002.828		01/01/2019	TAMARA CAUCOTT x	14.104.420-6	CAUCOTT CÁCERES TAMA	D-2.828		0	136.345
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
11-17.005.477		01/01/2019	LUIS ENRIQUE MENARES	10.198.116-9	MENARES FLORES LUIS E	O-11.485		0	300.298
							* Total por Sub Programa		-6.031.778
2153407003 - 4 - 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.						
11-16.006.698		01/01/2019	J.V.P.NORTE,	65.075.512-K	J.VECINOS PUERTA NORTE	D-13.297		0	6.000.000
11-16.007.214		01/01/2019	J DE VECINOS N°38 11 DE	75.961.490-9	JUNTA VECINAL 38 11 SEP	D-17.520		0	3.000.000
11-16.007.998		01/01/2019	J.VECINOS MIRAMAR N° 37	74.886.700-7	JUNTA VECINAL 37 MIRAMA	D-15.513		0	974.636
11-16.008.068		01/01/2019	J.VECINOS J INOSTROZA	75.394.300-5	J.VECINOS J.INOSTROZA-U.	D-17.539		0	3.000.000
11-17.001.560		01/01/2019	J.V.35 GENERAL	72.734.600-7	UNIDAD VECINAL NO. 35 P	D-15.769		0	1.000.000
11-17.002.386		01/01/2019	CLUB M.FUERZA	65.513.980-K	CLUB ADULTO MAYOR *F	D-17.535		0	3.000.000
11-17.002.935		01/01/2019	J.V.VILLA CAQUENA N°41	65.091.388-4	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-6.989		0	3.000.000
11-17.003.656		01/01/2019	AGRUP.APEDIM S/DA*	74.617.600-7	AGRUPACION DE PADRES E	D-17.530		0	3.000.000
11-17.004.211		01/01/2019	LOS INDUSTRIALES	53.302.839-K	ORG.MONITORAS DE SALU	D-17.527		0	2.999.990
11-18.001.961		01/01/2019	MONITORAS SALUD	53.302.839-K		D-19.063		0	1.119.040
11-18.001.966		01/01/2019	J.V.*ARAUCO*s/DA*18926	65.539.420-6	JUNTA VECINOS ARAUCO.	D-18.926		0	2.000.000
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 - 360102			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-18.005.115		01/01/2019	VOLUNT. HOSPITAL	70.323.500-K	VOLUNTARIAS DE HOSPI	D-11.219		0	2.150.000
2153407003 - 4 - 360104			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-15.002.307		01/01/2019	U.C.J.VECINOS s/DA*5570	71.142.700-7	UNION COMUNAL DE JUN	C-2.307		0	500.000
11-16.001.621		01/01/2019	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
11-16.007.215		01/01/2019	AGRUP.MAYORAZGO	65.091.408-2	AGRUP.CULT.MAYORAZG	D-17.506		0	3.000.000
11-16.007.294		01/01/2019	ASOC.INDIGENA JIWAS	65.085.459-4	ASOC. INDIGENA NUESTRA	D-18.180		0	2.959.000
11-16.007.394		01/01/2019	AGRUP.ARICA URBANO	65.103.405-1	AGRUPACION CULTURAL S	D-17.427		0	3.000.000
11-16.008.069		01/01/2019	ASOC.IND.R.PHAQALLI	65.082.219-6	ASOCIACION INDIGENA F	D-17.536		0	2.975.000
11-18.004.339		01/01/2019	FUND.ARICA REVIVE	65.089.272-0	FUNDACION ARICA REVI	D-5.373		0	15.000.000
11-18.004.797		01/01/2019	AGRUP.MAYORAZGO	65.091.408-2	AGRUP.CULT.MAYORAZG	D-12.971		0	20.000.000
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
							* Total por Sub Programa		-133.444.071
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.						
11-16.007.322		01/01/2019	ORG.CUL.FAMILIAS	65.097.965-6	ORG.CULT. DEP. Y SOCIAL A	D-17.532		0	3.000.000
11-17.003.281		01/01/2019	AGRUP.SOC.Y.DPTVA.*TEA	65.057.264-5	AGRUPACION SOCIAL Y D	D-3.281		0	2.000.000
							* Total por Sub Programa		-8.079.990
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
							* Total por Sub Programa		-1.000.000
							** Total por pagar Cuenta		-148.555.839
2153407005 - 1 - 300500			Deuda Flotante Subt 31.						

