

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101001009999 - 1 - 030101 Otras Asignaciones Especiales												
12-2.537	2537	29/05/2019	PLANILLA Suplementaria IV	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	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		
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
								* Total por Sub Programa		-21.208		
								** Total por pagar Cuenta		-21.208		
2152104004012 - 5 - 070101 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.												
33-255	5828	27/11/2019	PLANILLA HONORARIOS	10.008.690-5	ESPEJO AGUIRRE EVELINA	B-80		0	250.000	1.952.361	Doc Tesoreria	29/11/2019
2152104004012 - 5 - 070102 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.												
12-5.850	5850	28/11/2019	MANUEL JESUS MARILEO	17.013.262-9	MARILEO PERALTA MANUE	B-66	06/09/2019	0	300.000	1.953.153	Doc Tesoreria	02/12/2019
12-5.850	5850	28/11/2019	MANUEL JESUS MARILEO	17.013.262-9		B-67	06/09/2019	0	300.000			
								* Total por Sub Programa		-850.000		
								** Total por pagar Cuenta		-850.000		
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		
2152104004019 - 4 - 070202 Hono. Ofic. de la Mujer												
12-5.875	5875	30/11/2019	MARIO MARCELO	9.728.407-5	QUEVEDO GÁRATE MARIO	B-104	11/11/2019	0	315.000	1.954.486	Doc Tesoreria	03/12/2019
								* Total por Sub Programa		-315.000		
								** Total por pagar Cuenta		-315.000		
2152104004044 - 4 - 073301 Comisiones Servicios País "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"												
12-5.721	5721	19/11/2019	M.MOLINA x	8.426.285-4	MOLINA ARANCIBIA MILE	D-11.375	14/10/2019	0	195.990	1.948.002	Doc Tesoreria	02/12/2019
12-5.722	5722	26/11/2019	P. MORALES x	17.831.031-3	MORALES VERGARA PIL	D-11.375	14/10/2019	0	159.059	1.948.006	Doc Tesoreria	29/11/2019
								* Total por Sub Programa		-355.049		
								** Total por pagar Cuenta		-355.049		
2152104004045 - 4 - 070501 Comisiones Servicios Extranjero "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"												
12-5.772	5772	21/11/2019	A. COBS x REGUL.VIATICO	16.466.737-5	COBS LASTRA ANA DOMIN	D-9.883	30/07/2019	0	559.513	1.949.693	Doc Tesoreria	04/12/2019
12-5.773	5773	22/11/2019	W. PEREZ x	10.104.606-0	PÉREZ CASTRO WENDOLY	D-9.883	30/07/2019	0	559.513	1.949.695	Doc Tesoreria	04/12/2019
12-5.859	5859	28/11/2019	N.QUINTANA -	17.013.799-K	QUINTANA MARTÍNEZ NIK	D-9.883	30/07/2019	0	559.513	1.953.722	Doc Tesoreria	04/12/2019
								* Total por Sub Programa		-1.678.539		
								** Total por pagar Cuenta		-1.678.539		
2152104004055 - 5 - 050200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-5.831	5831	27/11/2019	CARLOS LAUREANO	6.098.764-5	ARGOTE VILCA CARLOS L	B-12	29/10/2019	0	222.222	1.952.309	Doc Tesoreria	29/11/2019
12-5.832	5832	27/11/2019	VERONICA CECILIA	8.184.111-K	ZORZANO BETANCOURT V	b-150	29/10/2019	0	222.222	1.952.284	Doc Tesoreria	29/11/2019
12-5.835	5835	27/11/2019	LUISA ANGELICA MEDINA	6.928.103-6	MEDINA ARAYA LUISA AN	B-37	16/10/2019	0	155.556	1.952.313	Doc Tesoreria	29/11/2019
								* Total por Sub Programa		-600.000		
								** Total por pagar Cuenta		-600.000		
2152104004071 - 4 - 075400 Beneficios Honorarios prestadores servicios convenios fondos de terceros												
12-5.907	5907	30/11/2019	ROSSANA MOLINA	23.604.367-3	MOLINA FERNANDEZ ROS	B-93		0	763.002	1.954.521	Decretos de Pago Contraloria	07/12/2019
								* Total por Sub Programa		-763.002		
								** Total por pagar Cuenta		-763.002		
2152201001001 - 3 - 071602 DIDECO (P/Personas)												
11-5.806	5807	25/11/2019	Requerimientos colaciones	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-3.392	14/08/2019	0	31.725.099	1.951.310	Doc. Contabilidad	05/12/2019
								* Total por Sub Programa		-31.725.099		
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		-36.892		
								** Total por pagar Cuenta		-31.761.991		
2152201001004 - 6 - 140000 Otras Unidades (P/Personas)												
11-5.899	5899	30/11/2019	ADQ. TORTAS, DA. N°	10.049.558-9	JORQUERA AGUILERA MAR	F-426	13/11/2019	0	52.866	1.954.510	Doc Tesoreria	04/12/2019
2152201001004 - 6 - 500000 Otras Unidades (P/Personas)												
11-5.898	5898	30/11/2019	ADQ.EMPANADAS,RURAL,	10.049.558-9		F-432	20/11/2019	0	132.899	1.954.511	Doc Tesoreria	03/12/2019
								* Total por Sub Programa		-185.765		
								** Total por pagar Cuenta		-185.765		
2152203001002 - 1 - 080300 Lubricantes y otros necesarios para f/ de vehículos												
11-5.494	5494	04/11/2019	ADQ.ACEITE DE	76.162.492-K	YPF CHILE SA	F-172.743	23/10/2019	0	1.547.000	1.931.514	Doc Tesoreria	11/11/2019
								* Total por Sub Programa		-1.547.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.547.000		
2152204002003 - 5 - 070402 Artículos Deportivos-Recreacionales-Otros (J.Infantiles-Inflables)												
11-5.879	5879	30/11/2019	ADQ. ARTÍCULOS Y	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MA	F-9.664	11/11/2019	0	592.063	1.954.490	Doc Tesoreria	04/12/2019
								* Total por Sub Programa		-592.063		
								** Total por pagar Cuenta		-592.063		
2152204003002 - 2 - 080001 Otros Elementos Químicos												
11-5.901	5901	30/11/2019	ADQ.INSUMOS PARA	76.266.888-2	SOC.COM. Y DISTRIB.PROD	F-1.333	12/11/2019	0	4.307.800	1.954.513	Doc Tesoreria	03/12/2019
								* Total por Sub Programa		-4.307.800		
								** Total por pagar Cuenta		-4.307.800		
2152204009001 - 4 - 072502 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-5.823	5823	26/11/2019	OC.N°2585-1783-CM19	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-5.701	06/11/2019	0	410.561	1.951.873	Doc Tesoreria	29/11/2019
2152204009001 - 4 - 072702 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-5.823	5823	26/11/2019	OC.N°2585-1783-CM19	7.191.242-6		N-0	06/11/2019	0	12.723	1.951.873	Doc Tesoreria	29/11/2019
								* Total por Sub Programa		-423.284		
								** Total por pagar Cuenta		-423.284		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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		
2152204013 - 1 - 030101 Equipos Menores												
11-5.878	5878	30/11/2019		76.183.081-3	LUIS LEONARDO CALDERO	F-4.276	13/11/2019	0	2.082.084	1.954.488	Doc Tesoreria	04/12/2019
								* Total por Sub Programa		-2.082.084		
2152204013 - 4 - 070402 Equipos Menores												
11-5.889	5889	30/11/2019	ADQ. EQUIPOS DE	5.984.472-5	ISSA CASANOVA MARIAN	F-1.564	14/11/2019	0	668.840	1.954.499	Doc Tesoreria	04/12/2019
								* Total por Sub Programa		-668.840		
								** Total por pagar Cuenta		-2.750.924		
2152204999002 - 1 - 081203 Otros Materiales y Suministros												
11-5.905	5905	30/11/2019	ADQ.CONTENEDORES DE	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-35.236	20/11/2019	0	337.369	1.954.517	Doc Tesoreria	04/12/2019
								* Total por Sub Programa		-337.369		
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		
2152204999002 - 4 - 070402 Otros Materiales y Suministros												
11-5.888	5888	30/11/2019	ADQ. TD. DA 11727/19,	9.490.512-5	GUERRERO CATALAN FRA	F-9.103	19/11/2019	0	334.868	1.954.500	Doc Tesoreria	03/12/2019
								* Total por Sub Programa		-334.868		
								** Total por pagar Cuenta		-1.875.555		
2152205001001 - 1 - 340101 Dependencia I.M.A. (Electricidad)												
11-5.825	5825	26/11/2019	COMPAÑIA GRAL.	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-241.160.66		0	11.995.416	1.952.112	Doc Tesoreria	04/12/2019
								* Total por Sub Programa		-11.995.416		
								** Total por pagar Cuenta		-11.995.416		
2152205001002 - 2 - 340102 Consumo de Alumbrado Público												
11-5.873	5873	29/11/2019	COMPAÑIA GRAL.	76.411.321-7		b-241.161.25		0	15.582.930	1.954.320	Doc Tesoreria	05/12/2019
								* Total por Sub Programa		-15.582.930		
								** Total por pagar Cuenta		-15.582.930		
2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.												
11-5.834	5834	27/11/2019	AGUA DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-12.989.713		0	4.134.000	1.952.310	Doc Tesoreria	02/12/2019
								* Total por Sub Programa		-4.134.000		
								** Total por pagar Cuenta		-4.134.000		
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos												
11-5.834	5834	27/11/2019	AGUA DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		B-12.989.713		0	2.302.600	1.952.310	Doc Tesoreria	02/12/2019
								* Total por Sub Programa		-2.302.600		
								** Total por pagar Cuenta		-2.302.600		
2152205008 - 1 - 020000 Enlaces de Telecomunicaciones												
11-5.882	5882	30/11/2019	ADQ. SS. SERVIDOR	96.779.080-K	IFX NETWORKS CHILE S A	F-1.147.933	01/11/2019	0	244.472	1.954.492	Doc Tesoreria	04/12/2019
								* Total por Sub Programa		-244.472		
								** Total por pagar Cuenta		-244.472		
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
11-3.353	3353	08/07/2019	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.467.420	26/04/2019	0	20.514			
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			
								* Total por Sub Programa		-139.905		
								** Total por pagar Cuenta		-139.905		
2152207001001 - 1 - 010002 Public. Decret-Orden. y Otros												
11-5.880	5880	30/11/2019	ADQ. SS PUBLICIDAD,	76.347.900-5	AZ3 PRODUCCIONES LTDA	F-754	06/11/2019	0	519.424	1.954.491	Doc Tesoreria	04/12/2019
								* Total por Sub Programa		-519.424		
								** Total por pagar Cuenta		-519.424		
2152207001002 - 1 - 020000 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)												
11-5.896	5896	30/11/2019	ADQ.DIFUSION DEL	76.347.900-5		F-759	11/11/2019	0	3.387.116	1.954.508	Doc Tesoreria	04/12/2019
								* Total por Sub Programa		-3.387.116		
								** Total por pagar Cuenta		-3.387.116		
2152207002002 - 1 - 520000 Otros Servicios de Impresión												
11-5.891	5891	30/11/2019	ADQ. SS. IMPRESOS	77.415.130-3	ARTICULOS PUBLICITARI	F-12.409	18/11/2019	0	1.597.736	1.954.502	Doc Tesoreria	03/12/2019
								* Total por Sub Programa		-1.597.736		
2152207002002 - 4 - 070102 Otros Servicios de Impresión												
11-5.890	5890	30/11/2019	ADQ.SERV. DE	78.953.360-1	SERVICIOS GRAFICOS J & C	F-5.725	21/11/2019	0	206.417	1.955.392	Doc Tesoreria	04/12/2019
2152207002002 - 4 - 070202 Otros Servicios de Impresión												
11-5.890	5890	30/11/2019	ADQ.SERV. DE	78.953.360-1		F-5.725	21/11/2019	0	1.905.571	1.955.392	Doc Tesoreria	04/12/2019
11-5.900	5900	30/11/2019	ADQ.SERV. DE	76.510.978-7	MK PRINT SPA	F-164	15/11/2019	0	657.281	1.954.512	Doc Tesoreria	04/12/2019
2152207002002 - 4 - 500000 Otros Servicios de Impresión												
11-5.886	5886	30/11/2019	ADQ. LIENZOS, DA N°	22.618.903-3	PEREA LUNA JOHANNA	F-184	21/11/2019	0	150.440	1.954.496	Doc Tesoreria	04/12/2019
								* Total por Sub Programa		-2.919.709		
								** Total por pagar Cuenta		-4.517.445		
2152208001008 - 2 - 390203 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro												
11-5.312	5312	17/10/2019	ENE A	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-19.318	11/09/2019	0	163.585.406	1.914.054	Doc. Contabilidad	05/12/2019
11-5.792	5792	25/11/2019	ENE A	96.827.370-1		F-19.362	11/10/2019	0	163.585.406	1.950.652	Decretos de Pago Contraloria	06/12/2019
								* Total por Sub Programa		-327.170.812		
								** Total por pagar Cuenta		-327.170.812		
2152208007001 - 1 - 010002 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-5.876	5876	30/11/2019	ADQ. PASAJES	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-785.465	22/08/2019	0	115.040	1.954.487	Doc Tesoreria	03/12/2019
11-5.876	5876	30/11/2019	ADQ. PASAJES	88.417.000-1		F-785.465	22/08/2019	0	334.912			
11-5.876	5876	30/11/2019	ADQ. PASAJES	88.417.000-1		F-785.465	22/08/2019	0	70.576			
								* Total por Sub Programa		-520.528		
2152208007001 - 4 - 073301 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
12-5.721	5721	19/11/2019	M.MOLINA x	8.426.285-4	MOLINA ARANCIBIA MILE	D-11.375	14/10/2019	0	40.000	1.948.002	Doc Tesoreria	02/12/2019
12-5.722	5722	26/11/2019	P. MORALES x	17.831.031-3	MORALES VERGARA PIL	D-11.375	14/10/2019	0	40.000	1.948.006	Doc Tesoreria	29/11/2019
								* Total por Sub Programa		-80.000		
								** Total por pagar Cuenta		-600.528		
2152208007003001 - 3 - 071102 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-5.876	5876	30/11/2019	ADQ. PASAJES	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-785.465	22/08/2019	0	213.432	1.954.487	Doc Tesoreria	03/12/2019
11-5.876	5876	30/11/2019	ADQ. PASAJES	88.417.000-1		F-785.465	22/08/2019	0	115.032			
								* Total por Sub Programa		-328.464		
2152208007003001 - 4 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-5.876	5876	30/11/2019	ADQ. PASAJES	88.417.000-1		F-785.465	22/08/2019	0	127.932	1.954.487	Doc Tesoreria	03/12/2019
								* Total por Sub Programa		-127.932		
								** Total por pagar Cuenta		-456.396		
2152208007003002 - 6 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)												
11-4.115	4115	20/08/2019	KRAMER PRODUCCIONES	76.128.174-7	KRAMER PRODUCCIONES S	D-4.115	06/07/2019	0	236.000	1.874.749	Doc Tesoreria	02/12/2019
11-5.876	5876	30/11/2019	ADQ. PASAJES	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-785.465	22/08/2019	0	323.748	1.954.487	Doc Tesoreria	03/12/2019
								* Total por Sub Programa		-559.748		
								** Total por pagar Cuenta		-559.748		
2152208007003003 - 6 - 060200 Cultura (Gto.Pasajes-Otros)												
11-5.876	5876	30/11/2019	ADQ. PASAJES	88.417.000-1		F-785.465	22/08/2019	0	615.200	1.954.487	Doc Tesoreria	03/12/2019
11-5.876	5876	30/11/2019	ADQ. PASAJES	88.417.000-1		F-785.465	22/08/2019	0	578.480			
2152208007003003 - 6 - 070102 Cultura (Gto.Pasajes-Otros)												
11-5.876	5876	30/11/2019	ADQ. PASAJES	88.417.000-1		F-785.465	22/08/2019	0	144.620	1.954.487	Doc Tesoreria	03/12/2019
								* Total por Sub Programa		-1.338.300		
								** Total por pagar Cuenta		-1.338.300		
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
								* Total por Sub Programa		-1.254.500		
								** Total por pagar Cuenta		-1.254.500		
2152208011001 - 4 - 071002 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-5.895	5895	30/11/2019	ADQ. PRODUCCIÓN DE	14.500.264-8	MARQUEZ CABELLO ENZO	F-1.252	11/11/2019	0	1.427.762	1.954.507	Doc Tesoreria	04/12/2019
								* Total por Sub Programa		-1.427.762		
2152208011001 - 6 - 071702 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-5.892	5892	30/11/2019	ADQ.2DO ENCUESTRO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.278	13/11/2019	0	525.433	1.954.503	Doc Tesoreria	04/12/2019
								* Total por Sub Programa		-525.433		
								** Total por pagar Cuenta		-1.953.195		
2152209004 - 4 - 071602 Arriendo de Mobiliario y Otros												
11-5.884	5884	30/11/2019	ADQ.SS.ARRIENDO BAÑO	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS P	F-796.923	30/10/2019	0	92.877	1.954.495	Doc Tesoreria	03/12/2019
								* Total por Sub Programa		-92.877		
								** Total por pagar Cuenta		-92.877		
2152209005002 - 1 - 030101 Arriendo Fotocop. y Otros Equipos												
11-5.897	5897	30/11/2019	ADQ. SS ARRIENDO	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-479.644	14/11/2019	0	79.863	1.954.509	Doc. Contabilidad	03/12/2019
2152209005002 - 1 - 071603 Arriendo Fotocop. y Otros Equipos												
11-5.881	5881	30/11/2019	ADQ. ARRIENDO	92.083.000-5		F-479.563	15/11/2019	0	421.140	1.954.494	Doc Tesoreria	04/12/2019
								* Total por Sub Programa		-501.003		
								** Total por pagar Cuenta		-501.003		
2152209005006 - 1 - 120000 Arriendo de Equipo de Gabinete Psicotécnico												
11-5.874	5874	30/11/2019	ADQ. SS. ARRIENDO	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA.	F-12.748	31/10/2019	0	1.517.250	1.954.485	Doc Tesoreria	04/12/2019
								* Total por Sub Programa		-1.517.250		
								** Total por pagar Cuenta		-1.517.250		
2152209006 - 1 - 030101 Arriendo de Equipos Informáticos												
11-5.877	5877	30/11/2019	ARRDO.MULTIFUNCIONAL,	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-463.180	18/10/2019	0	217.211	1.954.489	Doc Tesoreria	04/12/2019
11-5.885	5885	30/11/2019	ADQ. SS DE	92.083.000-5		F-457.532	24/09/2019	0	81.561	1.954.497	Doc Tesoreria	03/12/2019
11-5.893	5893	30/11/2019	ADQ. SS DE	92.083.000-5		F-478.933	13/11/2019	0	85.829	1.954.504	Doc Tesoreria	04/12/2019
11-5.894	5894	30/11/2019	ADQ. SS DE	92.083.000-5		F-461.798	10/10/2019	0	76.296	1.954.506	Doc Tesoreria	04/12/2019
								* Total por Sub Programa		-460.897		
								** Total por pagar Cuenta		-460.897		
2152209999006 - 1 - 072902 Otros Arriendos (Juegos y Otros)												
11-5.883	5883	30/11/2019	ADQ. SS ARRIENDO	76.551.322-7	SERVICIOS INTEGRALES P	F-387	05/11/2019	0	493.850	1.954.493	Doc Tesoreria	04/12/2019
								* Total por Sub Programa		-493.850		
								** Total por pagar Cuenta		-493.850		
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
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	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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** Total por pagar Cuenta					-17.697.587
2152401004011 - 4 - 360101 Junta de Vecinos N° 29 "Padre Memo" 65847200-3													
11-5.463	5463	04/11/2019	PAGO SUBVENCION	65.847.200-3	JUNTA DE VECINOS N°29 P	D-11.560	23/09/2019	0	1.200.000	1.931.071	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/12/2019	
								* Total por Sub Programa					-1.200.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.200.000
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	Doc. Contabilidad	17/10/2019	
								* Total por Sub Programa					-2.284.836
								** Total por pagar Cuenta					-2.284.836
2152401008004001 - 5 - 070402 DIDECO (Gto.Premios)													
11-5.879	5879	30/11/2019	ADQ. ARTÍCULOS Y	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MA	F-9.664	11/11/2019	0	778.788	1.954.490	Doc Tesoreria	04/12/2019	
2152401008004001 - 5 - 071103 DIDECO (Gto.Premios)													
11-5.908	5908	30/11/2019	ADQ. PREMIOS, D.A.	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-35.225	19/11/2019	0	996.731	1.954.519	Doc Tesoreria	04/12/2019	
								* Total por Sub Programa					-1.775.519
								** Total por pagar Cuenta					-1.775.519
2152401008004004 - 5 - 140000 Otras Unidades (Gto.Premios)													
11-5.902	5902	30/11/2019	ADQ. ACCESORIOS	76.482.476-8	COMERCIALIZADORA PR	F-2.077	20/11/2019	0	169.449	1.954.515	Doc Tesoreria	03/12/2019	
11-5.902	5902	30/11/2019	ADQ. ACCESORIOS	76.482.476-8		F-2.078	20/11/2019	0	378.874				
								* Total por Sub Programa					-548.323
								** Total por pagar Cuenta					-548.323
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
2152401999001099 - 5 - 360103 LIGA DE BASQUETBOL SENIOR ARICA VARONES													
11-3.613	3613	30/07/2019	PAGO DE SUBVENCION	65.080.000-1	LIGA BASQUETBOL SENIO	D-8.390	03/06/2019	0	1.350.000	1.858.470	Doc. Contabilidad	22/08/2019	
								* Total por Sub Programa					-1.350.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.350.000
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	1.791.470	Doc. Contabilidad	18/04/2019	
								* Total por Sub Programa					-1.550.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.550.000
2152401999002022 - 6 - 360103 Ballet Folclórico Municipal de Arica													
11-5.464	5464	04/11/2019	PAGO DE SUBVENCION	75.681.800-7	BALLET FOLCLORICO MUN	D-12.515	15/10/2019	0	8.000.000	1.931.102	Doc. Contabilidad	18/11/2019	
								* Total por Sub Programa					-8.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-8.000.000
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
2152401999002180 - 4 - 360104 Asociación Gremial de Pensionados (a) Municipales de Arica o APMA:													
11-5.066	5066	04/10/2019	PAGO SUBVENCION	65.097.584-7	ASOCIACION GREMIAL DE P	D-11.700	26/09/2019	0	4.000.000	1.906.083	Ofic. Partes Decretos de Pago	06/12/2019	
								* Total por Sub Programa					-4.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-4.000.000
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	Doc. Contabilidad	21/10/2019	
								* 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
2152403100001 - 1 - 380109 RMNP 80% Otras Comunas													
11-5.498	5498	05/11/2019	REG.CIVIL - AGO/19 -	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	D-5.498	05/11/2019	0	411.878	1.932.317	Doc Tesoreria	28/11/2019	
								* Total por Sub Programa					-411.878
								** Total por pagar Cuenta					-411.878
2152601 - 1 - 380101 Devoluciones													
11-5.872		29/11/2019	L.QUINTANAxDEVOL.DINE	5.481.083-0	QUINTANA VILLALON LOR	D-12.826	25/10/2019	0	603.148	0			
2152601 - 1 - 380202 Devoluciones													
11-5.177	5177	09/10/2019	SUBDERExDEVOLUCION_R	60.515.000-4	SUBSECRETARIA DE DESA	D-9.029	24/07/2019	0	2.096.898	1.909.000	Doc. Contabilidad	16/10/2019	
11-5.178	5178	09/10/2019	SUBDERExDEVOLUCION_D	60.515.000-4		D-10.765	30/08/2019	0	8.612.284	1.908.986	Doc. Contabilidad	21/10/2019	
								* Total por Sub Programa					-11.312.330
								** Total por pagar Cuenta					-11.312.330
2152602 - 1 - 460000 Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad													
11-5.870	5870	29/11/2019	GRICELDA BALCARCE	4.903.199-8	BALCARCE MASURETT GR	D-13.661	22/11/2019	0	1.000.000	1.954.131	Doc Tesoreria	03/12/2019	
								* Total por Sub Programa					-1.000.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** Total por pagar Cuenta					-1.000.000
2152604001002 - 1 - 380108 Arancel Registro Civil													
11-5.498	5498	05/11/2019	REG.CIVIL - AGO/19 -	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	D-5.498	05/11/2019	0	232.910	1.932.317	Doc Tesoreria	28/11/2019	
								* Total por Sub Programa					-232.910
								** Total por pagar Cuenta					-232.910
2152904010 - 1 - 081203 DIMAO (Direcc.M.Ambiente y A.y Ornato)													
11-5.905	5905	30/11/2019	ADQ.CONTENEDORES DE	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-35.236	20/11/2019	0	2.756.474	1.954.517	Doc Tesoreria	04/12/2019	
								* Total por Sub Programa					-2.756.474
								** Total por pagar Cuenta					-2.756.474
2152906001 - 1 - 120000 Equipos Computacionales y Periféricos													
11-5.887	5887	30/11/2019	OC.N°2585-1812-CM19	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-12.262	21/11/2019	0	49.342	1.954.498	Doc Tesoreria	04/12/2019	
11-5.887	5887	30/11/2019	OC.N°2585-1812-CM19	76.367.430-4		F-12.262	21/11/2019	0	717.097				
								* Total por Sub Programa					-766.439
								** Total por pagar Cuenta					-766.439
2153102002004 - 4 - 320300 Honorarios A.Técnica Fortalec.Munic.Progr.Revit.Barr.e Inf.Patrim.Embl.Arica													
12-5.912	5912	30/11/2019	Oblig Octubre-Diciembre-C	13.918.581-1	GARCÍA MENESES CLAUDI	B-155	04/11/2019	0	532.163	1.954.524	Doc Tesoreria	04/12/2019	
								* Total por Sub Programa					-532.163
								** Total por pagar Cuenta					-532.163
2153102004130 - 2 - 320100 Proyecto Las Dunas, Canalización, Subestación Postes													
11-5.549	5549	06/11/2019	EMELARI S.A.s/DA*4276	96.542.120-3	EMELARI S.A.	F-12.679.199	22/08/2019	0	74.991.427	1.932.939	Doc. Contabilidad	18/11/2019	
								* Total por Sub Programa					-74.991.427
								** Total por pagar Cuenta					-74.991.427
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 CÁCERES 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 - 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					-5.421.680
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	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-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-71		0	444.444	0			
12-15.002.688		01/01/2019	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-72		0	444.444	0			
12-15.002.695		01/01/2019	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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			
12-18.000.706		01/01/2019	JUAN DANIEL RODRIGUEZ	8.720.918-0	RODRIGUEZ OLIVARES JU	B-78		0	44.444			
12-18.000.714		01/01/2019	ANDRES ALFONSO	15.695.090-4	PALLERO GARCIA ANDRES	B-69		0	44.444			
12-18.000.715		01/01/2019	MIGUEL ANGEL PARDO	13.007.363-8	PARDO GUAMAN MIGUEL A	B-83		0	44.444			
12-18.000.716		01/01/2019	JAIME DEL TRANSITO	6.620.066-3	NUÑEZ ZÚÑIGA JAIME DE	B-79		0	44.444			
12-18.000.717		01/01/2019	MIGUEL ANGEL ARANEDA	7.904.564-0	ARANEDA SANCHEZ MIGU	B-57		0	44.444			
12-18.000.719		01/01/2019	PEDRO LUIS PIZARRO	8.589.986-4	PIZARRO CHINGA PEDRO L	B-149		0	44.444			
12-18.000.722		01/01/2019	SARA INES ARAYA	7.827.782-3	ARAYA MONARDES SARA I	B-20		0	44.444			
12-18.000.723		01/01/2019	LUIS RONI TORREJON	4.451.086-3	TORREJON MATURANA LU	B-108		0	44.444			
12-18.000.724		01/01/2019	MANUEL ARTURO ROMO	7.496.921-6	ROMO SILVA MANUEL AR	B-19		0	44.444			
12-18.000.728		01/01/2019	CRISTINA PATRICIA	10.975.894-9	CABRERA ARANEDA CRIS	B-43		0	44.444			
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			
							* Total por Sub Programa		-975.548			
							** Total por pagar Cuenta		-15.765.917			
2153407002 - 1 - 010000			Deuda Flotante sub 22.									
11-16.005.823		01/01/2019	FERNANDO	6.301.360-9	NUÑEZ JARAMILLO FERN	D-13.613		0	372.195			
2153407002 - 1 - 020000			Deuda Flotante sub 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 sub 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 sub 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 sub 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. CHILENA DEL	71.387.800-6		C-19		0	60.731			
2153407002 - 1 - 070701			Deuda Flotante sub 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 sub 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 sub 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 sub 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 sub 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			
11-8.702.661		01/01/2019	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520			
11-8.704.182		01/01/2019	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	D-4.182		0	85.755			
11-8.704.313		01/01/2019	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930			
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			
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			
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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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.									
11-18.006.170		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			
						* Total por Sub Programa			-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			
						* Total por Sub Programa			-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			
						* Total por Sub Programa			-1.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-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			
						* Total por Sub Programa			-9.654.568			
2153407005 - 2 - 300500			Deuda Flotante Subt 31.									
12-10.001.897		01/01/2019	J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JO	B-38		0	173.000			
12-10.001.898		01/01/2019	J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000			
12-10.004.574		01/01/2019	JUL-SEPT,C.BRICEÑO,LIMP.	15.693.623-5	BRICEÑO CISTERNAS CRIS	B-39		0	200.000			
2153407005 - 2 - 310500			Deuda Flotante Subt 31.									
11-14.005.847		01/01/2019	Herramientas y elementos	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-438		0	166.166			
						* Total por Sub Programa			-712.166			
						** Total por pagar Cuenta			-10.366.734			
2153407006 - 1 - 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			
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			
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			
						* Total por Sub Programa			-861.678			
						** Total por pagar Cuenta			-861.678			
						**** Total General			-1.135.979.854			