

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2019)

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	29/05/20
								* 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	29/05/20
								* Total por Sub Programa		-----		
										-21.208		
								** Total por pagar Cuenta		-21.208		
2152104004016 - 4 - 070602 Hono. Ofic. de la Discapac.												
12-5.369	5369	25/10/2019	KAREN PAMELA PEREDO	19.493.403-3	PEREDO DIAZ KAREN PAM	B-23	01/10/2019	0	121.428	1.918.312	Doc Tesoreria	29/10/20
12-5.370	5370	25/10/2019	JUAN ANTONIO LEFIAN	4.387.155-2	LEFIAN SILVA JUAN ANTON	B-58	01/10/2019	0	350.000	1.918.322	Doc Tesoreria	29/10/20
12-5.371	5371	25/10/2019	CAROLL NOEMI PEREZ	13.212.766-2	PEREZ MOLINA CAROLL N	B-16	01/10/2019	0	350.000	1.918.343	Doc Tesoreria	29/10/20
								* Total por Sub Programa		-----		
										-821.428		
								** Total por pagar Cuenta		-821.428		
2152104004018 - 6 - 070801 Hono. Ofic. de la Juventud												
12-5.200	5200	10/10/2019	M.PEREZ x MONITORA	15.980.262-0	PÉREZ SEPÚLVEDA MARCEL	B-149	22/09/2019	0	156.000	1.909.898	Doc Tesoreria	15/10/20
								* Total por Sub Programa		-----		
										-156.000		
								** Total por pagar Cuenta		-156.000		
2152104004019 - 4 - 070202 Hono. Ofic. de la Mujer												
12-5.338	5338	22/10/2019	BERNARDITA EUGENIA	6.399.811-7	ARAYA BLANCO BERNARD	B-325	07/10/2019	0	350.000	1.916.564	Doc Tesoreria	25/10/20
								* Total por Sub Programa		-----		
										-350.000		
								** Total por pagar Cuenta		-350.000		
2152104004045 - 4 - 070501 Comisiones Servicios Extranjero "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"												
12-5.412	5412	29/10/2019	G.GARRIDO x	6.456.818-3	GARRIDO BRIONES GRECI	D-11.347	11/10/2019	0	322.687	1.919.741	Doc Tesoreria	05/11/20
								* Total por Sub Programa		-----		
										-322.687		
								** Total por pagar Cuenta		-322.687		
2152104004055 - 6 - 060200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-5.358	5358	25/10/2019	/CARLOS GUSTAVO COBOS	24.908.207-4	COBOS RUIZ CARLOS GUS	B-34	14/10/2019	0	333.333	1.917.950	Doc Tesoreria	28/10/20
								* Total por Sub Programa		-----		
										-333.333		
								** Total por pagar Cuenta		-333.333		
2152201001001 - 4 - 070402 DIDECO (P/Personas)												
11-5.315	5315	17/10/2019	ADQ. SANDWICHS, DA N°	77.704.340-4	ALIMENTOS DAILY FRESH S	F-1.006.305	29/07/2019	0	120.993	1.914.422	Doc Tesoreria	22/10/20
2152201001001 - 4 - 074001 DIDECO (P/Personas)												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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				

								-157.885				
2152201001001 - 5 - 070402 DIDECO (P/Personas)												
11-5.247	5247	14/10/2019	ADQ. EMPANADAS, DA. N°	10.049.558-9	JORQUERA AGUILERA MAR	F-386	25/09/2019	0	830.000	1.911.749	Doc Tesoreria	17/10/2019
								* Total por Sub Programa				

								-830.000				

								** Total por pagar Cuenta				

								-987.885				
2152201001003 - 6 - 060200 Cultura (P/Personas)												
11-5.372	5372	25/10/2019	ADQ. SS. ALOJAMIENTO Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-19.778	16/09/2019	0	212.968	1.918.352	Doc Tesoreria	29/10/2019
11-5.407	5407	29/10/2019	ADQ. ALOJAMIENTO Y	77.251.070-5		F-19.651	02/09/2019	0	283.958	1.919.415	Doc Tesoreria	30/10/2019
								* Total por Sub Programa				

								-496.926				

								** Total por pagar Cuenta				

								-496.926				
2152201001004 - 4 - 190000 Otras Unidades (P/Personas)												
11-5.050	5050	04/10/2019	PAGO GASTO	15.595.040-4	AGUILERA CAIMANQUE P	D-11.407	13/09/2019	0	98.960	1.905.788	Doc. Contabilidad	07/10/2019
2152201001004 - 4 - 520000 Otras Unidades (P/Personas)												
11-5.392	5392	28/10/2019	ADQ.DE	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-3.547	11/10/2019	0	810.547	1.919.280	Doc Tesoreria	30/10/2019
11-5.393	5393	28/10/2019	ADQ.ALIMENTOS Y	15.009.829-7		F-3.546	11/10/2019	0	638.602	1.919.281	Doc Tesoreria	30/10/2019
								* Total por Sub Programa				

								-1.548.109				
2152201001004 - 6 - 140000 Otras Unidades (P/Personas)												
11-5.379	5379	27/10/2019	ADQ. TORTAS, DA. N°	10.049.558-9	JORQUERA AGUILERA MAR	F-404	08/10/2019	0	79.299	1.918.380	Doc Tesoreria	29/10/2019
11-5.380	5380	27/10/2019	ADQ. TORTAS, DA. N°	10.049.558-9		F-403	08/10/2019	0	211.464	1.918.381	Doc Tesoreria	29/10/2019
2152201001004 - 6 - 500000 Otras Unidades (P/Personas)												
11-5.385	5385	27/10/2019	ADQ.ALIMENTOS,RURAL,D	76.042.669-5	FLORES - VIVAR LTDA.	F-27.474	15/10/2019	0	224.910	1.918.386	Doc Tesoreria	29/10/2019
								* Total por Sub Programa				

								-515.673				

								** Total por pagar Cuenta				

								-2.063.782				
2152202001 - 1 - 081203 Textiles y Acabados Textiles												
11-5.396	5396	28/10/2019	ADQ. ACCESORIOS	76.310.298-K	COMERCIALIZADORA JO	F-3.063	16/10/2019	0	991.076	1.919.285	Doc Tesoreria	30/10/2019
								* Total por Sub Programa				

								-991.076				

								** Total por pagar Cuenta				

								-991.076				
2152202002003 - 5 - 520000 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)												
11-3.955	3955	08/08/2019	ADQ. INSUMOS	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MA	F-8.487	07/08/2019	0	57.444	1.866.780	Doc Tesoreria	22/10/2019
								* Total por Sub Programa				

								-57.444				

								** Total por pagar Cuenta				

								-57.444				
2152202002005 - 1 - 071603 Vestuario, Accesorios, Prendas Div.Textiles y Otros-DIDECO												
11-5.402	5402	28/10/2019	ADQ. SS PROMOCIONALES,	76.510.978-7	MK PRINT SPA	F-152	17/10/2019	0	550.330	1.919.292	Doc Tesoreria	30/10/2019

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								* Total por Sub Programa	-550.330			
2152202002005 - 6 - 070303 Vestuario, Accesorios, Prendas Div.Textiles y Otros-DIDECO												
11-5.348	5348	22/10/2019	ADQ.POLERAS, D.A.	76.014.180-1	COMERCIAL LOGOTAK LT	F-18.289	15/10/2019	0	272.141	1.916.600	Doc Tesoreria	05/11/20
								* Total por Sub Programa	-272.141			
								** Total por pagar Cuenta	-822.471			
2152204001001 - 1 - 030101 Impresos y Formularios												
11-5.405	5405	28/10/2019	ADQ. SS DE IMPRESIÓN,	99.554.240-4	IMPRESORES Y EDITORES E	F-16.860	27/06/2019	0	527.944	1.919.295	Doc Tesoreria	05/11/20
11-5.405	5405	28/10/2019	ADQ. SS DE IMPRESIÓN,	99.554.240-4		F-16.861	27/06/2019	0	3.295.407			
								* Total por Sub Programa	-3.823.351			
								** Total por pagar Cuenta	-3.823.351			
2152204001002 - 1 - 040000 Otros Materiales de Oficina												
11-5.384	5384	27/10/2019	ADQ. RESMAS DE PAPELES	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES I	F-203.772	11/10/2019	0	297.575	1.918.385	Doc Tesoreria	29/10/20
								* Total por Sub Programa	-297.575			
2152204001002 - 4 - 072502 Otros Materiales de Oficina												
11-5.397	5397	28/10/2019	ADQ. MATERIALES DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-101.016	17/10/2019	0	536.698	1.919.286	Doc Tesoreria	30/10/20
								* Total por Sub Programa	-536.698			
								** Total por pagar Cuenta	-834.273			
2152204002003 - 4 - 520000 Artículos Deportivos-Recreacionales-Otros (J.Infantiles-Inflables)												
11-5.376	5376	26/10/2019	ADQ.MATERIAL	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MA	F-9.263	04/10/2019	0	705.689	1.918.364	Doc Tesoreria	29/10/20
								* Total por Sub Programa	-705.689			
2152204002003 - 5 - 520000 Artículos Deportivos-Recreacionales-Otros (J.Infantiles-Inflables)												
11-3.955	3955	08/08/2019	ADQ. INSUMOS	76.387.797-3		F-8.487	07/08/2019	0	156.599	1.866.780	Doc Tesoreria	22/10/20
								* Total por Sub Programa	-156.599			
								** Total por pagar Cuenta	-862.288			
2152204007001 - 1 - 030101 Materiales de Aseo												
11-5.375	5375	26/10/2019	ADQ.RECARGAS DE SPRAY	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-95.231	09/08/2019	0	221.247	1.918.363	Doc Tesoreria	29/10/20
2152204007001 - 1 - 081203 Materiales de Aseo												
11-5.255	5255	14/10/2019	ADQ. ESCOBILLONES.	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-5.027.399	31/07/2019	0	97.927	1.911.784	Doc Tesoreria	17/10/20
2152204007001 - 1 - 081301 Materiales de Aseo												
11-5.383	5383	27/10/2019	ADQ.MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.888	10/10/2019	0	648.491	1.918.384	Doc Tesoreria	29/10/20
								* Total por Sub Programa	-967.665			
								** Total por pagar Cuenta	-967.665			
2152204008 - 1 - 030101 Menaje para Oficina, Casino y Otros												
11-5.347	5347	22/10/2019	ADQ.MICROONDA.DIRECCI	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-34.369	15/10/2019	0	82.546	1.916.598	Doc Tesoreria	05/11/20

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-5.319	5319	17/10/2019	ADQ. MOBILIARIO. DIDECO	76.058.118-6	COMERCIALIZADORA DE M	F-9.830	08/08/2019	0	895.872	1.914.453	Doc Tesoreria	22/10/20
								* Total por Sub Programa		----- -5.470.299		
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	09/04/20
								* Total por Sub Programa		----- -1.203.318		
2152204999002 - 4 - 070402 Otros Materiales y Suministros												
11-5.381	5381	27/10/2019	ADQ. TD. DA N° 10987/19,	8.203.953-8	ALIAGA MAMANI CRISTIN	F-1.271	10/10/2019	0	527.009	1.918.382	Doc Tesoreria	29/10/20
2152204999002 - 4 - 190000 Otros Materiales y Suministros												
11-5.050	5050	04/10/2019	PAGO GASTO	15.595.040-4	AGUILERA CAIMANQUE P	D-11.407	13/09/2019	0	60.000	1.905.788	Doc. Contabilidad	07/10/20
								* Total por Sub Programa		----- -587.009		
								** Total por pagar Cuenta		----- -7.260.626		
2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.												
11-5.349	5349	23/10/2019	COMITE AGUA POTABLE	74.758.600-4	COMITÉ AGUA POTABLE R	F-494	30/09/2019	0	6.200	1.916.725	Doc Tesoreria	28/10/20
11-5.421	5421	30/10/2019	1° PROCESO CONSUMO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-12.895.356		0	12.639.400	1.920.638	Doc Tesoreria	05/11/20
								* Total por Sub Programa		----- -12.645.600		
								** Total por pagar Cuenta		----- -12.645.600		
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos												
11-5.421	5421	30/10/2019	1° PROCESO CONSUMO	76.215.634-2		B-12.895.356		0	7.937.650	1.920.638	Doc Tesoreria	05/11/20
								* Total por Sub Programa		----- -7.937.650		
								** Total por pagar Cuenta		----- -7.937.650		
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	29/07/20
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	20/08/20
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		
2152206004 - 1 - 030101 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina												
11-5.373	5373	26/10/2019	ADQ. SS. MANTENCIÓN	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-5.106	14/10/2019	0	354.620	1.918.361	Doc Tesoreria	29/10/20
								* Total por Sub Programa		----- -354.620		
								** Total por pagar Cuenta		----- -354.620		
2152207001002 - 1 - 020000 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-5.344	5344	22/10/2019	ADQ.DIFUSION DEL	76.347.900-5	AZ3 PRODUCCIONES LTDA	F-734	11/10/2019	0	3.387.116	1.916.588	Doc Tesoreria	25/10/2019
								* Total por Sub Programa		----- -3.387.116		
								** Total por pagar Cuenta		----- -3.387.116		
2152207002002 - 4 - 070602 Otros Servicios de Impresión												
11-5.337	5337	22/10/2019	ADQ. SS. IMPRESOS	99.554.240-4	IMPRESORES Y EDITORES E	F-17.328	15/10/2019	0	1.975.255	1.916.551	Doc Tesoreria	25/10/2019
2152207002002 - 4 - 500000 Otros Servicios de Impresión												
11-5.317	5317	17/10/2019		52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-3.193	30/09/2019	0	657.737	1.914.440	Doc Tesoreria	22/10/2019
								* Total por Sub Programa		----- -2.632.992		
								** Total por pagar Cuenta		----- -2.632.992		
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	Dir. Administracion y Finanzas.	07/11/2019
								* Total por Sub Programa		----- -163.585.406		
								** Total por pagar Cuenta		----- -163.585.406		
2152208007003002 - 6 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)												
11-4.115	4115	20/08/2019	KRAMER PRODUCCIONES	76.128.174-7	Kramer Producciones SpA	D-4.115	06/07/2019	0	236.000	1.874.749	Doc. Contabilidad	24/09/2019
								* Total por Sub Programa		----- -236.000		
								** Total por pagar Cuenta		----- -236.000		
2152208007003004 - 4 - 140000 Otras Unidades (Gto.Pasajes-Otros)												
11-5.428	5428	31/10/2019	ADQ. SS. TRASLADO DE	7.115.014-3	GONZÁLEZ SILVA ALEJAN	F-1.094	22/10/2019	0	639.600	1.930.825	Doc Tesoreria	05/11/2019
								* Total por Sub Programa		----- -639.600		
								** Total por pagar Cuenta		----- -639.600		
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 - 071102 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-5.342	5342	22/10/2019	ADQ.ONCES+SALON+AMP	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.187	01/10/2019	0	979.590	1.916.565	Doc Tesoreria	25/10/2019
								* Total por Sub Programa		----- -979.590		
2152208011001 - 5 - 070502 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-5.382	5382	27/10/2019	ADQ. SS. PRODUCCIÓN DE	76.933.200-6	AGENCIA INTERNACIONA	F-456	03/10/2019	0	1.249.500	1.918.383	Doc Tesoreria	29/10/2019
								* Total por Sub Programa		----- -1.249.500		
2152208011001 - 6 - 070802 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-5.341	5341	22/10/2019	ADQ.PRODUCCION DE	76.071.469-0	SONO PRODUCCIONES LI	F-4.508	04/10/2019	0	6.999.580	1.916.556	Doc Tesoreria	25/10/2019

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								* Total por Sub Programa	-6.999.580				
								** Total por pagar Cuenta	-9.228.670				
2152208999004 - 4 - 071602 Otros Servicios Generales													
11-5.391	5391	28/10/2019	ADQ. SS. PRODUCTORA,	14.500.264-8	MARQUEZ CABELLO ENZO	F-1.159	07/10/2019	0	1.519.035	1.919.273	Doc Tesoreria	30/10/2019	
2152208999004 - 4 - 071702 Otros Servicios Generales													
11-5.401	5401	28/10/2019	ADQ.COCTEL JORNADAS	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-920	15/10/2019	0	179.357	1.919.291	Doc Tesoreria	30/10/2019	
2152208999004 - 4 - 190000 Otros Servicios Generales													
11-5.394	5394	28/10/2019	ADQ. SS DE COCTEL, DA N°	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-1.433	14/10/2019	0	1.342.320	1.919.283	Doc Tesoreria	30/10/2019	
								* Total por Sub Programa	-3.040.712				
2152208999004 - 5 - 050200 Otros Servicios Generales													
11-5.425	5425	31/10/2019	ADQ. SS. ARRIENDO DE	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGEN	F-412	21/10/2019	0	3.712.800	1.930.823	Doc Tesoreria	05/11/2019	
2152208999004 - 5 - 050300 Otros Servicios Generales													
11-5.429	5429	31/10/2019	ADQ. SS DE DE COFFEE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-882	03/09/2019	0	717.427	1.930.826	Doc Tesoreria	05/11/2019	
11-5.430	5430	31/10/2019	ADQ. SS DE	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGEN	F-410	14/10/2019	0	583.100	1.930.827	Doc Tesoreria	05/11/2019	
11-5.432	5432	31/10/2019	SS DE PRODUCCIÓN DE	14.500.264-8	MARQUEZ CABELLO ENZO	F-1.171	14/10/2019	0	8.600.000	1.930.829	Doc Tesoreria	05/11/2019	
2152208999004 - 5 - 070602 Otros Servicios Generales													
11-5.374	5374	26/10/2019	ADQ. SS. ALMUERZOS, DA	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-906	02/10/2019	0	4.229.919	1.918.362	Doc Tesoreria	29/10/2019	
								* Total por Sub Programa	-17.843.246				
								** Total por pagar Cuenta	-20.883.958				
2152209004 - 5 - 050200 Arriendo de Mobiliario y Otros													
11-5.316	5316	17/10/2019	ADQ.ARRIENDO BAÑOS	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS P	F-790.240	30/09/2019	0	323.204	1.914.428	Doc Tesoreria	22/10/2019	
								* Total por Sub Programa	-323.204				
								** Total por pagar Cuenta	-323.204				
2152209005002 - 1 - 030101 Arriendo Fotocop. y Otros Equipos													
11-5.404	5404	28/10/2019	ADQ. SS ARRIENDO	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-463.196	18/10/2019	0	71.694	1.919.294	Doc Tesoreria	05/11/2019	
								* Total por Sub Programa	-71.694				
								** Total por pagar Cuenta	-71.694				
2152209999006 - 1 - 072902 Otros Arriendos (Juegos y Otros)													
11-5.320	5320	17/10/2019	ADQ. SS ARRIENDO	76.551.322-7	SERVICIOS INTEGRALES P	F-374	02/10/2019	0	493.850	1.914.467	Doc Tesoreria	22/10/2019	
								* 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				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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	05/09/20
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	24/06/20
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	24/06/20
11-1.956	1956	24/04/2019	SIST.MOD.COMP.P/SERV.FE	86.130.200-8		F-115.424	28/02/2019	0	334.485			
						* Total por Sub Programa			-17.697.587			
						** Total por pagar Cuenta			-17.697.587			
2152212002 - 4 - 190000 Gastos Menores												
11-5.050	5050	04/10/2019	PAGO GASTO	15.595.040-4	AGUILERA CAIMANQUE P	D-11.407	13/09/2019	0	22.770	1.905.788	Doc. Contabilidad	07/10/20
						* Total por Sub Programa			-22.770			
						** Total por pagar Cuenta			-22.770			
2152212999001 - 6 - 060200 Alojamiento												
11-5.372	5372	25/10/2019	ADQ. SS. ALOJAMIENTO Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-19.778	16/09/2019	0	259.718	1.918.352	Doc Tesoreria	29/10/20
11-5.407	5407	29/10/2019	ADQ. ALOJAMIENTO Y	77.251.070-5		F-19.651	02/09/2019	0	379.072	1.919.415	Doc Tesoreria	30/10/20
						* Total por Sub Programa			-638.790			
						** Total por pagar Cuenta			-638.790			
2152301004 - 1 - 470000 Desahucios e Indemnizaciones												
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	1.793.000	Doc Tesoreria	25/04/20
11-4.527	4527	07/09/2019	ALDO DAVID CHOQUE	16.225.920-2	CHOQUE PACAJE ALDO DA	D-10.567	29/08/2019	0	80.190	1.889.352	Doc Tesoreria	11/09/20
						* Total por Sub Programa			-189.342			
						** Total por pagar Cuenta			-189.342			
2152401004009 - 4 - 360101 Unión Comunal de y para Personas con Discapacidad												
11-3.933	3933	08/08/2019	PAGO DE SUBVENCION	75.134.200-4	UNION C.DE Y P/PERS.C/D	D-7.503	12/06/2019	0	1.800.000	1.865.907	Doc Tesoreria	05/11/20
						* Total por Sub Programa			-1.800.000			
						** Total por pagar Cuenta			-1.800.000			
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	05/08/20
						* Total por Sub Programa			-2.500.000			
						** Total por pagar Cuenta			-2.500.000			
2152401004040 - 4 - 360101 Agrupación de Vecinos Pasajes Guatemala												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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		
2152401004069 - 4 - 360101 Junta de VECINOS *Miramar* de la Unidad Vecinal N°37.												
11-5.274	5274	15/10/2019	PAGO SUBVENCION	74.886.700-7	JUNTA VECINAL 37 MIRAMA	D-8.806	17/07/2019	0	2.799.892	1.912.598	Doc. Contabilidad	21/10/2019
								* Total por Sub Programa		-2.799.892		
								** Total por pagar Cuenta		-2.799.892		
2152401007001 - 4 - 020000 Programa Asistencial Social												
11-5.343	5343	22/10/2019	ADQ. PIEZAS	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-962	08/10/2019	0	2.510.999	1.916.577	Doc Tesoreria	28/10/2019
2152401007001 - 4 - 071804 Programa Asistencial Social												
11-5.399	5399	28/10/2019	ADQ. DE COLCHONES	6.092.291-8	CASTRO PALMA HERALDO	F-1.012.439	15/10/2019	0	9.767.158	1.919.289	Doc Tesoreria	30/10/2019
								* Total por Sub Programa		-12.278.157		
								** Total por pagar Cuenta		-12.278.157		
2152401008004004 - 5 - 520000 Otras Unidades (Gto.Premios)												
11-3.955	3955	08/08/2019	ADQ. INSUMOS	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MA	F-8.487	07/08/2019	0	368.391	1.866.780	Doc Tesoreria	22/10/2019
								* Total por Sub Programa		-368.391		
								** Total por pagar Cuenta		-368.391		
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		
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	Doc. Contabilidad	15/10/2019
								* Total por Sub Programa		-4.000.000		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** 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	21/10/20	
								* 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	14/08/20	
								* 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	23/09/20	
								* Total por Sub Programa	-22.564.591				
								** Total por pagar Cuenta	-22.564.591				
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	16/10/20	
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	21/10/20	
								* Total por Sub Programa	-10.709.182				
								** Total por pagar Cuenta	-10.709.182				
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	Doc Tesoreria	12/03/20	
11-3.395	3395	12/07/2019	INDECS CONSULTORES -	78.953.920-0		C-603	08/07/2019	0	2.584	1.848.731	Doc Tesoreria	19/07/20	
11-4.044	4044	14/08/2019	INDECS CONSULT JUL/19-	78.953.920-0		C-740	12/08/2019	0	2.576	1.871.830	Doc Tesoreria	19/08/20	
								* Total por Sub Programa	-7.860				
								** Total por pagar Cuenta	-7.860				
2152903 - 1 - 490000 Vehículos													
11-5.222	5222	14/10/2019	ESA.ALO VENTAS	76.043.119-2	ALO VENTAS	F-2.675	31/07/2019	0	123.849.999	1.911.011	Contab - Presup Municipal	25/10/20	
11-5.424	5424	31/10/2019	SOC.COM.OFICINTA-OC	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-1.877	14/05/2019	0	5.285.428	1.930.822	Doc Tesoreria	05/11/20	
								* Total por Sub Programa	-129.135.427				
								** Total por pagar Cuenta	-129.135.427				
2152904001 - 1 - 060300 Otras Unidades													
11-5.378	5378	27/10/2019	ADQ. MOBILIARIO MEMO	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-10.230	09/10/2019	0	4.563.719	1.918.379	Doc Tesoreria	29/10/20	
2152904001 - 1 - 500000 Otras Unidades													
11-5.319	5319	17/10/2019	ADQ. MOBILIARIO. DIDECO	76.058.118-6	COMERCIALIZADORA DE M	F-9.830	08/08/2019	0	364.842	1.914.453	Doc Tesoreria	22/10/20	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								* Total por Sub Programa		-----			-4.928.561
								** Total por pagar Cuenta					-4.928.561
2152905999 - 1 - 081203			Otras										
11-5.396	5396	28/10/2019	ADQ. ACCESORIOS	76.310.298-K	COMERCIALIZADORA JO	F-3.063	16/10/2019	0	606.722	1.919.285	Doc Tesoreria	30/10/2019	
								* Total por Sub Programa		-----			-606.722
								** Total por pagar Cuenta					-606.722
2152907001001 - 1 - 190000			Programas Software y Otros										
11-5.318	5318	17/10/2019	ADQ.LICENCIAS,IT	76.120.861-6	COMERCIALIZADORA TE	F-9.225	12/09/2019	0	1.881.132	1.914.464	Doc Tesoreria	22/10/2019	
								* Total por Sub Programa		-----			-1.881.132
								** Total por pagar Cuenta					-1.881.132
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				
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				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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		
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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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			
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. CHLENA 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 - 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			
11-18.002.694		01/01/2019	ADQ. HABILITACIÓN	78.703.410-1		F-3.824.547		0	887.750			
2153407002 - 1 - 260000			Deuda Flotante subt 22.									
12-15.006.817		01/01/2019	JUAN CARLOS CHINGA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-17.246		0	200.000	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			
11-8.704.313		01/01/2019	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775			
11-8.704.313		01/01/2019	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978			
11-8.704.313		01/01/2019	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157			
11-8.704.313		01/01/2019	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372			
11-8.704.313		01/01/2019	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274			
11-8.704.313		01/01/2019	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573			
11-8.704.325		01/01/2019	INDECS	78.953.920-0		F-3.997		0	336	0		
11-8.704.325		01/01/2019	INDECS	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								* Total por Sub Programa	----- -112.700			
2153407002 - 5 - 050200			Deuda Flotante subt 22.									
11-17.003.207		01/01/2019	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-1		0	92.223	0		
2153407002 - 5 - 071403			Deuda Flotante subt 22.									
11-12.002.146		01/01/2019	Programa Dia de la Chilenidad	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-98.125		0	100.000	0		
2153407002 - 5 - 071602			Deuda Flotante subt 22.									
11-14.005.052		01/01/2019	D.A.4146,TRASLADO,PROD.	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.085		0	250.000	0		
								* Total por Sub Programa	----- -442.223			
								** Total por pagar Cuenta	----- -427.402.947			
2153407003 - 1 - 130100			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-13.003.131		01/01/2019	CRISTIAN MARTINEZ	13.862.368-8	MARTINEZ YAÑEZ CRIST	C-3.131		0	133.542	0		
2153407003 - 1 - 300300			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-8.700.498		01/01/2019	MANUEL ROJAS M. Y	10.054.389-3	ROJAS OJEDA MANUEL GU	D-498		0	741.439	0		
11-10.000.215		01/01/2019	Premios para recaudacion de	79.812.670-9	PROVEEDORA DE MAT Y M	F-91.828		0	214.971	0		
2153407003 - 1 - 370301			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-17.003.137		01/01/2019	COORPORACION DE	60.318.000-3	CORPORACION DE ASIST	D-3.137		0	3.500.000	0		
2153407003 - 1 - 470000			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-14.000.594		01/01/2019	SEBASTIAL ORDENES	15.972.252-K	ÓRDENES TORO SEBASTIÁ	C-594		0	545.623	0		
11-16.001.073		01/01/2019	PABLO SAAVEDRA	15.005.989-5	SAAVEDRA ALLENDES PA	C-1.073		0	281.259	0		
11-17.002.828		01/01/2019	TAMARA CAUCOTT x	14.104.420-6	CAUCOTT CÁCERES TAMA	D-2.828		0	136.345	0		
11-17.004.990		01/01/2019	D.DURAN x FINIQUITO	6.356.672-1	DURÁN DURÁN DENIS RE	O-4.990		0	178.301	0		
11-17.005.477		01/01/2019	LUIS ENRIQUE MENARES	10.198.116-9	MENARES FLORES LUIS E	O-11.485		0	300.298	0		
								* Total por Sub Programa	----- -6.031.778			
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	0		
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	0		
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	0		
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	0		
11-16.001.621		01/01/2019	ORG.COMUNIT.*24*	65.108.293-5	ORGANIZACION COMUNIT	C-1.621		0	20.000.000	0		
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	0		
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	0		
11-18.004.339		01/01/2019	FUND.ARICA REVIVE	65.089.272-0	FUNDACION ARICA REVI	D-5.373		0	15.000.000	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-18.000.479		01/01/2019	NORA FLORES	7.006.901-6	FLORES GOMEZ FLORA NO	D-1.120		0	260.000	0		
11-18.002.623		01/01/2019	SOC. FENIX Z & A	76.219.943-2	SOCIEDAD FENIX A & Z LI	D-2.578		0	30.502	0		
								* Total por Sub Programa				
										-861.678		
								** Total por pagar Cuenta		-861.678		
								**** Total General		-1.017.371.533		