

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

									-5.642.622

									-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

									-21.208

									-21.208
2152101004006002 - 1 - 520000 Comisión País Personal de Planta									
12-4.098	4098	19/08/2019	C.HERMOSILLA x VIATICO	14.579.505-2	HERMOSILLA RAILÉN CLA	D-4.098	19/08/2019	0	23.058
12-4.099	4099	19/08/2019	A. PARDO x VIATICO	12.348.928-4	PARDO JIMÉNEZ ADOLFO M	D-4.099	19/08/2019	0	18.713

									-41.771

									-41.771
2152103001007 - 1 - 030101 Administración y Finanzas									
33-189	4235	28/08/2019	PLANILLA HONORARIOS	14.705.360-6	LARREA ICAZA DE BACUY	B-1.503		0	555.555

									-555.555

									-555.555
2152103004003002 - 1 - 520000 Comisión Servicio País (Cód.Trabajo)									
12-4.225	4225	28/08/2019	J.ROJAS x REGUL VIATICO	13.411.751-6	ROJAS MORALES JORGE N	D-10.076	06/08/2019	0	18.713

									-18.713

									-18.713
2152104004001 - 5 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)									
12-4.279	4279	29/08/2019	SAMUEL ANTONIO SOTO	16.663.589-6	SOTO VIVANCO SAMUEL A	B-303	20/08/2019	0	133.334
12-4.281	4281	29/08/2019	IDELISIS ROBAINA	23.189.936-7	ROBAINA HERNANDEZ ID	B-215	12/08/2019	0	777.778
12-4.282	4282	29/08/2019	PAMELA GISEH CASTILLO	14.102.352-7	CASTILLO CONTRERAS PA	B-89	19/08/2019	0	1.200.000
12-4.305	4305	31/08/2019	EINGELL STEPHANNIE	17.012.633-5	BALTRA NUÑEZ EINGELL	B-89	27/08/2019	0	111.111

									-2.222.223
2152104004001 - 6 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)									
12-4.236	4236	28/08/2019	JUAN ANDRES CASTILLO	14.183.715-K	CASTILLO CONTRERAS JU	B-77	12/07/2019	0	444.444

									-444.444

									-2.666.667
2152104004008 - 5 - 070501 Hono. Ofic. Adulto Mayor									
33-189	4235	28/08/2019	PLANILLA HONORARIOS	17.011.498-1	MARTINEZ MOYA VICTOR R	B-19		0	132.640

									-132.640

									-132.640
2152104004019 - 4 - 070202 Hono. Ofic. de la Mujer									
12-4.306	4306	31/08/2019	CLAUDIA MABELLE SAEZ	9.622.803-1	SÁEZ CID CLAUDIA MABEL	B-56	05/08/2019	0	350.000

									-350.000

									-350.000
2152104004044 - 4 - 520000 Comisiones Servicios País "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"									
12-4.097	4097	19/08/2019	S.RIQUELME x VIATICO	12.796.534-K	RIQUELME GARCÉS SERGI	D-4.097	19/08/2019	0	18.713

									-18.713

									-18.713
2152104004045 - 4 - 071601 Comisiones Servicios Extranjero "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"									
12-4.230	4230	28/08/2019	K.CONTRERAS x	14.105.480-5	CONTRERAS CORTEZ KAR	D-10.106	09/08/2019	0	165.928

									-165.928

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-165.928
2152104004055 - 6 - 060200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA									
12-3.371	3371	09/07/2019	G.ARROYO x TALLER	16.161.245-6	ARROYO GONZALEZ GUI	B-145	14/06/2019	0	222.223
						* Total por Sub Programa			-222.223
						** Total por pagar Cuenta			-222.223
2152104004064 - 4 - 140000 Hon. Dirección Rural (Valle de LLuta, Valle de Azapa y Sector Sur)									
33-189	4235	28/08/2019	PLANILLA HONORARIOS	15.694.847-0	HEREDIA MEDINA ORLAND	B-139		0	950.000
						* Total por Sub Programa			-950.000
						** Total por pagar Cuenta			-950.000
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
						* Total por Sub Programa			-36.892
						** Total por pagar Cuenta			-36.892
2152201001002 - 5 - 050200 RR.PP. (P/Personas)									
11-4.296	4296	31/08/2019	ADQ.ALOJAMIENTO+ALIM	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-19.342	31/07/2019	0	3.194.525
2152201001002 - 5 - 050300 RR.PP. (P/Personas)									
11-4.250	4250	28/08/2019	ADQ. SS DE ALOJAMIENTO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.841	11/05/2019	0	66.798
11-4.255	4255	28/08/2019	ADQ. SS DE	76.669.660-0		F-6.082	14/08/2019	0	406.445
						* Total por Sub Programa			-3.667.768
2152201001002 - 6 - 050200 RR.PP. (P/Personas)									
11-4.249	4249	28/08/2019	ADQ.ALOJAMIENTO,	76.669.660-0		F-5.968	08/07/2019	0	326.569
11-4.251	4251	28/08/2019	ADQ.ALOJAMIENTO,	76.669.660-0		F-5.967	08/07/2019	0	186.611
11-4.256	4256	28/08/2019	ADQ.ALOJAMIENTO,	76.669.660-0		F-5.966	08/07/2019	0	373.222
						* Total por Sub Programa			-886.402
						** Total por pagar Cuenta			-4.554.170
2152201001003 - 6 - 060200 Cultura (P/Personas)									
11-4.321	4321	31/08/2019	ADQ. SS ALOJAMIENTO Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-19.452	12/08/2019	0	198.770
						* Total por Sub Programa			-198.770
						** Total por pagar Cuenta			-198.770
2152201001004 - 4 - 190000 Otras Unidades (P/Personas)									
11-4.294	4294	30/08/2019	S.CONCHAxREEMBOLSOxD	16.466.328-0	CONCHA CARVAJAL SUIY	D-8.722	12/07/2019	0	23.000
						* Total por Sub Programa			-23.000
2152201001004 - 6 - 140000 Otras Unidades (P/Personas)									
11-4.302	4302	31/08/2019	ADQ. TORTAS, DA. N°	10.049.558-9	JORQUERA AGUILERA MAR	F-350	21/08/2019	0	49.865
11-4.303	4303	31/08/2019	ADQ. TORTAS, DA. N°	10.049.558-9		F-349	21/08/2019	0	74.796
						* Total por Sub Programa			-124.661
						** Total por pagar Cuenta			-147.661
2152202002003 - 1 - 030103 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)									
11-4.258	4258	28/08/2019	ADQ. POLERAS, MEMO	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-120.396	04/04/2019	0	185.640
						* Total por Sub Programa			-185.640
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
						* Total por Sub Programa			-57.444
						** Total por pagar Cuenta			-243.084
2152203001002 - 1 - 080300 Lubricantes y otros necesarios para f/ de vehículos									
11-4.312	4312	31/08/2019	ADQ.LUBRICANTES PARA	76.420.863-3	COMERCIALIZADORA NE	F-6.120	23/08/2019	0	11.306.226
						* Total por Sub Programa			-11.306.226

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-11.306.226
2152204001002 - 5 - 050300 Otros Materiales de Oficina									
11-4.255	4255	28/08/2019	ADQ. SS DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.082	14/08/2019	0	103.378
						* Total por Sub Programa			-103.378
						** Total por pagar Cuenta			-103.378
2152204002003 - 5 - 520000 Artículos Deportivos-Recreacionales-Otros (J.Infantiles-Inflables)									
11-3.955	3955	08/08/2019	ADQ. INSUMOS	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MA	F-8.487	07/08/2019	0	156.599
						* Total por Sub Programa			-156.599
						** Total por pagar Cuenta			-156.599
2152204007001 - 1 - 030101 Materiales de Aseo									
11-4.309	4309	31/08/2019	ADQ.MAT. ASEO. SERV.	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-313.016	05/07/2019	0	315.652
						* Total por Sub Programa			-315.652
						** Total por pagar Cuenta			-315.652
2152204009001 - 1 - 020000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-4.311	4311	31/08/2019	ADQ. CINTAS PARA	76.020.963-5	ITECSA	F-13.148	23/08/2019	0	2.178
11-4.311	4311	31/08/2019	ADQ. CINTAS PARA	76.020.963-5		F-13.148	23/08/2019	0	691.506
2152204009001 - 1 - 030101 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-4.262	4262	28/08/2019	ADQ. DE TINTAS Y TONER	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-55.293	13/08/2019	0	11.034.249
11-4.262	4262	28/08/2019	ADQ. DE TINTAS Y TONER	76.596.570-5		F-55.293	13/08/2019	0	249.870
2152204009001 - 1 - 071603 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-4.263	4263	28/08/2019	ADQ.IMPRESORA Y	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-34.240	22/07/2019	0	490.707
						* Total por Sub Programa			-12.468.510
						** Total por pagar Cuenta			-12.468.510
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
						* Total por Sub Programa			-198.000
						** Total por pagar Cuenta			-198.000
2152204999002 - 2 - 190000 Otros Materiales y Suministros									
11-792	792	15/02/2019	J.PEREZ B.s/DA*14689	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-4.074	28/12/2018	0	1.203.318
						* Total por Sub Programa			-1.203.318
						** Total por pagar Cuenta			-1.203.318
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
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
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
2152207001002 - 1 - 020000 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-4.260	4260	28/08/2019	ADQ.DIFUSION DEL	76.347.900-5	AZ3 PRODUCCIONES LTDA	F-690	15/08/2019	0	3.387.116
						* Total por Sub Programa			-3.387.116
						** Total por pagar Cuenta			-3.387.116
2152207002002 - 5 - 500000 Otros Servicios de Impresión									
11-4.308	4308	31/08/2019	ADQ.SS IMPRESIÓN,DIA	22.618.903-3	PEREA LUNA JOHANNA	F-165	20/08/2019	0	338.198

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-338.198
2152207002002 - 6 - 070803			Otros Servicios de Impresión						
11-4.261	4261	28/08/2019	ADQ.SERVICIOS	76.361.137-K	CONCENTRADORES Y EJE	F-2.221	12/08/2019	0	2.658.448
								* Total por Sub Programa	-2.658.448
								** Total por pagar Cuenta	-2.996.646
2152208001008 - 2 - 180000			Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro						
11-4.205	4205	27/08/2019	ADQ. SS DE ASEO, ACERAS	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-17.972	13/11/2018	0	100.973.433
2152208001008 - 2 - 390203			Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro						
11-4.095	4095	19/08/2019	ENE A	96.827.370-1		F-18.978	12/03/2019	0	163.585.406
11-4.204	4204	27/08/2019	ENE A	96.827.370-1		F-19.037	11/04/2019	0	163.585.406
11-4.229	4229	28/08/2019	ENE A	96.827.370-1		F-19.092	13/05/2019	0	163.585.406
								* Total por Sub Programa	-591.729.651
								** Total por pagar Cuenta	-591.729.651
2152208002 - 1 - 190000			Servicios de Vigilancia						
11-3.814	3814	07/08/2019	18.05 al	76.849.480-0	SERVICIOS INTEGRALES L	F-2.958	19/07/2019	0	25.989.600
								* Total por Sub Programa	-25.989.600
								** Total por pagar Cuenta	-25.989.600
2152208003001 - 2 - 390201			Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines						
11-4.107	4107	19/08/2019	JUL A OCT-VIVERO	76.235.575-2	VIVERO TROPICAL SPA	F-719	01/08/2019	0	198.300.811
11-4.232	4232	28/08/2019	JUL A OCT-VIVERO	76.235.575-2		F-705	02/07/2019	0	192.746.585
								* Total por Sub Programa	-391.047.396
								** Total por pagar Cuenta	-391.047.396
2152208007001 - 1 - 010002			Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)						
11-4.310	4310	31/08/2019	ADQ. PASAJES	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.514.650	20/08/2019	0	150.168
11-4.310	4310	31/08/2019	ADQ. PASAJES	89.862.200-2		F-3.514.650	20/08/2019	0	158.828
								* Total por Sub Programa	-308.996
								** Total por pagar Cuenta	-308.996
2152208007003001 - 3 - 071102			DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)						
11-4.310	4310	31/08/2019	ADQ. PASAJES	89.862.200-2		F-3.514.650	20/08/2019	0	27.284
								* Total por Sub Programa	-27.284
2152208007003001 - 5 - 070502			DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)						
11-4.088	4088	17/08/2019	ADQ.SS. MOVILIZACIÓN,	7.115.014-3	GONZÁLEZ SILVA ALEJAN	F-973	27/06/2019	0	320.000
11-4.317	4317	31/08/2019	ADQ. SS. TRASLADO DE	10.472.608-9	PACO BOLAÑOS HUGO PA	F-154	20/08/2019	0	4.849.500
								* Total por Sub Programa	-5.169.500
								** Total por pagar Cuenta	-5.196.784
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
								* Total por Sub Programa	-236.000
								** Total por pagar Cuenta	-236.000
2152208007003004 - 6 - 140000			Otras Unidades (Gto.Pasajes-Otros)						
11-4.313	4313	31/08/2019	ADQ. SS. TRASLADO DE	7.115.014-3	GONZÁLEZ SILVA ALEJAN	F-1.021	20/08/2019	0	640.000
								* Total por Sub Programa	-640.000
								** Total por pagar Cuenta	-640.000
2152208008 - 1 - 400000			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
11-4.293		30/08/2019	JUN A AGO-D.BRAÑEZ	17.369.849-6	BRAÑEZ LOBOS DANIELA P	C-11	30/08/2019	0	355.000
								* Total por Sub Programa	-355.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-355.000
2152208011001 - 4 - 071302 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
11-4.319	4319	31/08/2019	ADQ.2DO COCTEL	52.000.317-7	GLORIA C FAUNDEZ RODR	F-802	12/08/2019	0	363.679
						* Total por Sub Programa			-363.679
2152208011001 - 6 - 075102 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
11-4.304	4304	31/08/2019	ASQ. SS DE COFFEE	52.000.317-7		F-803	12/08/2019	0	494.909
						* Total por Sub Programa			-494.909
						** Total por pagar Cuenta			-858.588
2152208011006 - 4 - 520000 Otros Eventos									
11-4.216	4216	27/08/2019	ADQ. SS. COCKTAIL, D.A.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.577	12/08/2019	0	547.727
						* Total por Sub Programa			-547.727
						** Total por pagar Cuenta			-547.727
2152208999004 - 4 - 070402 Otros Servicios Generales									
11-4.301	4301	31/08/2019	ADQ. SS. CENAS, DA N°	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-843	29/07/2019	0	703.599
11-4.318	4318	31/08/2019	ADQ. SS. CENAS, DA N°	12.211.250-0		F-849	05/08/2019	0	703.599
						* Total por Sub Programa			-1.407.198
2152208999004 - 5 - 050200 Otros Servicios Generales									
11-4.237	4237	28/08/2019	ADQ. ILUMINACIÓN Y	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGEN	F-382	20/08/2019	0	1.166.200
11-4.316	4316	31/08/2019	ADQ. PRODUCCIÓN DE	14.500.264-8	MARQUEZ CABELLO ENZO	F-1.044	12/08/2019	0	4.165.000
2152208999004 - 5 - 050300 Otros Servicios Generales									
11-4.300	4300	31/08/2019	ADQ. SS DE PRODUCCIÓN	14.500.264-8		F-1.046	12/08/2019	0	11.499.999
						* Total por Sub Programa			-16.831.199
2152208999004 - 6 - 050200 Otros Servicios Generales									
11-4.315	4315	31/08/2019	ADQ.SS.PRODUCCIÓN DE	14.500.264-8		F-1.052	19/08/2019	0	10.710.000
2152208999004 - 6 - 140000 Otros Servicios Generales									
11-4.314	4314	31/08/2019	ADQ. SS. CÓCTEL PARA 300	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-861	20/08/2019	0	2.246.149
						* Total por Sub Programa			-12.956.149
						** Total por pagar Cuenta			-31.194.546
2152209002007 - 1 - 350107 Otros Arriendos de Inmuebles									
11-4.123	4123	21/08/2019	DA*5748/19- AGOSTO/19	76.070.951-4	SOC.COM.FLAMINGO GOL	F-66	01/08/2019	0	1.300.000
11-4.228	4228	28/08/2019	ENE A DIC/2019 EMPRESA	76.063.602-9	INVERSIONES E INMOBILI	F-90	02/08/2019	0	2.000.000
						* Total por Sub Programa			-3.300.000
						** Total por pagar Cuenta			-3.300.000
2152209002010 - 1 - 350103 Edificio Paseo Sangra									
11-4.209	4209	27/08/2019	MAY A DIC-VILU	96.666.610-2	VILU S.A	F-732	22/08/2019	0	9.361.213
						* Total por Sub Programa			-9.361.213
						** Total por pagar Cuenta			-9.361.213
2152209002012 - 1 - 350106 Inmueble Edificio Ex - PDI (DOM)									
11-4.066	4066	16/08/2019	AGO-INV.INMOB.MOPAR	78.524.920-8	INVERSIONES INMOBILIA	F-109	05/08/2019	0	10.643.955
						* Total por Sub Programa			-10.643.955
						** Total por pagar Cuenta			-10.643.955
2152209005002 - 1 - 071603 Arriendo Fotocop. y Otros Equipos									
11-4.320	4320	31/08/2019	ADQ. ARRIENDO	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	f-448.470	21/08/2019	0	414.952
						* Total por Sub Programa			-414.952
						** Total por pagar Cuenta			-414.952
2152209999006 - 1 - 072902 Otros Arriendos (Juegos y Otros)									
11-4.247	4247	28/08/2019	ADQ. SS ARRIENDO	76.551.322-7	SERVICIOS INTEGRALES P	F-353	15/08/2019	0	493.850

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-493.850
								** Total por pagar Cuenta	-493.850
2152211002001 - 4 - 500000 Cursos Contrat. con Terceros									
11-4.214	4214	27/08/2019	ADQ.CURSO MANEJO DE	76.148.028-6	ORGANISMO TECNICO Y S	F-137	20/08/2019	0	3.200.000
								* Total por Sub Programa	-3.200.000
								** Total por pagar Cuenta	-3.200.000
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
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 - 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
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	-13.233.481
								** Total por pagar Cuenta	-13.233.481
2152211999009 - 1 - 010003 Act.de Plan C.de Emergencia c/Enfoque en la Gestión de Riesgo de Desastres (PREMIR)									
11-4.146	4146	22/08/2019	PEOPLE ON SERV.A	76.173.548-9	PEOPLE ON SERVICIOS A E	F-10		0	15.000.000
								* Total por Sub Programa	-15.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-15.000.000
2152212999001 - 5 - 050200 Alojamiento									
11-4.296	4296	31/08/2019	ADQ.ALOJAMIENTO+ALIM	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-19.342	31/07/2019	0	4.907.622
2152212999001 - 5 - 050300 Alojamiento									
11-4.250	4250	28/08/2019	ADQ. SS DE ALOJAMIENTO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.841	11/05/2019	0	48.302
11-4.255	4255	28/08/2019	ADQ. SS DE	76.669.660-0		F-6.082	14/08/2019	0	328.689
								* Total por Sub Programa	-5.284.613
2152212999001 - 6 - 050200 Alojamiento									
11-4.249	4249	28/08/2019	ADQ.ALOJAMIENTO,	76.669.660-0		F-5.968	08/07/2019	0	376.992
11-4.251	4251	28/08/2019	ADQ.ALOJAMIENTO,	76.669.660-0		F-5.967	08/07/2019	0	161.400
11-4.256	4256	28/08/2019	ADQ.ALOJAMIENTO,	76.669.660-0		F-5.966	08/07/2019	0	346.361
2152212999001 - 6 - 060200 Alojamiento									
11-4.321	4321	31/08/2019	ADQ. SS ALOJAMIENTO Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-19.452	12/08/2019	0	387.845
2152212999001 - 6 - 075102 Alojamiento									
11-4.307	4307	31/08/2019	ADQ.ALOJAMIENTO,DIREM	79.743.490-6	COMERCIAL MAIFA LTDA	F-281.888	26/08/2019	0	333.067
								* Total por Sub Programa	-1.605.665
								** Total por pagar Cuenta	-6.890.278
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
								* Total por Sub Programa	-109.152
								** Total por pagar Cuenta	-109.152
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
								* 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
								* Total por Sub Programa	-2.500.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-2.500.000
2152401004027 - 4 - 360101 Fundación Servicio Jesuita a Migrantes									
11-4.272	4272	29/08/2019	PAGO DE SUBVENCION	65.030.892-1	FUNDACION SERVICIO JE	D-9.972	17/06/2019	0	6.000.000
						* Total por Sub Programa			-6.000.000
						** Total por pagar Cuenta			-6.000.000
2152401006001 - 4 - 360102 Cruz Roja Chilena, Filial Arica									
11-4.268	4268	29/08/2019	PAGO DE SUBVENCION	70.672.700-0	CRUZ ROJA CHILENA FIL	D-7.619	17/06/2019	0	4.500.000
						* Total por Sub Programa			-4.500.000
						** Total por pagar Cuenta			-4.500.000
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
						* 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
						* 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
						* Total por Sub Programa			-1.350.000
						** Total por pagar Cuenta			-1.350.000
2152401999001107 - 5 - 360103 LIGA DE BASQUETBOL SENIOR DAMAS DE ARICA									
11-3.580	3580	26/07/2019	PAGO DE SUBVENCION	74.337.500-9	LIGA DE BASQUETBOL SEN	D-6.609	17/05/2019	0	3.900.000
						* Total por Sub Programa			-3.900.000
						** Total por pagar Cuenta			-3.900.000
2152401999001108 - 5 - 360103 Asociación de Basquetbol de Arica y Parinacota									
11-3.616	3616	31/07/2019	PAGO SUBVENCION	65.000.165-6	ASOCIACION DE BASQUETB	D-6.305	13/05/2019	0	800.000
						* Total por Sub Programa			-800.000
						** Total por pagar Cuenta			-800.000
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
						* Total por Sub Programa			-1.550.000
						** Total por pagar Cuenta			-1.550.000
2152401999002023 - 4 - 360104 Agrup.Social de Padres, Profes. y amigos de pers. con Autismo y Síndrome, ASPERGER									
11-4.264	4264	29/08/2019	PAGO DE SUBVENCION	65.893.830-4	AUTISMO ARICA	D-6.468	16/05/2019	0	4.560.000
						* Total por Sub Programa			-4.560.000
						** Total por pagar Cuenta			-4.560.000
2152401999002046 - 4 - 360104 Defensa Civil de Chile (Sede Local Arica)									
11-4.289	4289	30/08/2019	PAGO SUBVENCION	61.109.000-5	DEFENSA CIVIL DE ARICA	D-7.634	17/06/2019	0	9.632.000
						* Total por Sub Programa			-9.632.000
						** Total por pagar Cuenta			-9.632.000
2152401999002065 - 4 - 360104 Talleres Tagua de Artesanías Generales UNPADE Arica									
11-4.275	4275	29/08/2019	PAGO DE SUBVENCION	74.617.200-1	TALLERES TAGUA DE ART	D-7.365	10/06/2019	0	1.400.000
						* Total por Sub Programa			-1.400.000
						** Total por pagar Cuenta			-1.400.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152401999002076 - 5 - 360104 Corporación Cultural El Tren									
11-4.265	4265	29/08/2019	PAGO DE SUBVENCION	75.985.580-9	CORPORACION CULTURAL	D-7.635	17/06/2019	0	4.200.000

									-4.200.000

									-4.200.000
2152401999002267 - 4 - 360104 Club Social y Cultural de A.Mayores *Rapsodas Fundacionales*									
11-4.287	4287	30/08/2019	PAGO SUBVENCION	65.354.780-3	RAPSODER FUNDACIONAL	D-8.035	26/06/2019	0	2.500.000

									-2.500.000

									-2.500.000
2152401999002380 - 4 - 360104 Fundacion Scalabrini									
11-3.869	3869	06/08/2019	PAGO DE SUBVENCION	65.337.630-8	FUNDACION SCALABRINI	D-6.899	29/05/2019	0	4.000.000

									-4.000.000

									-4.000.000
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

									-1.767.240

									-1.767.240
2152401999002396 - 4 - 360104 Club de Adulto Mayor Angeles de los 60 RUT 65064486-0									
11-4.274	4274	29/08/2019	PAGO DE SUBVENCION	65.061.486-0	CLUB ADULTO MAYOR LO	D-7.644	17/06/2019	0	1.150.000

									-1.150.000

									-1.150.000
2152403100001 - 1 - 380109 RMNP 80% Otras Comunas									
11-4.042	4042	14/08/2019	SERV.REG.CIVIL x	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-741	12/08/2019	0	1.226.281

									-1.226.281

									-1.226.281
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
11-3.395	3395	12/07/2019	INDECS CONSULTORES -	78.953.920-0		C-603	08/07/2019	0	2.584
11-4.044	4044	14/08/2019	INDECS CONSULT JUL/19-	78.953.920-0		C-740	12/08/2019	0	2.576

									-7.860

									-7.860
2152604001002 - 1 - 380108 Arancel Registro Civil									
11-4.042	4042	14/08/2019	SERV.REG.CIVIL x	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-739	12/08/2019	0	304.620

									-304.620

									-304.620
2152906001 - 1 - 071603 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-4.263	4263	28/08/2019	ADQ.IMPRESORA Y	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-34.240	22/07/2019	0	241.656

									-241.656

									-241.656
2153102002001 - 1 - 320300 Consultorias									
11-4.270	4270	29/08/2019	DA*5934/19 RAFAEL ROJAS	6.109.078-9	ROJAS GALVEZ RAFAEL M	B-287	18/08/2019	0	1.017.989
11-4.271	4271	29/08/2019	DA*5943/J. SHEJADE	6.692.774-1	SHEJADE ABUSLEME JORG	B-18	21/08/2019	0	1.187.892

									-2.205.881

									-2.205.881
2153102004151 - 2 - 320100 Proy.Cambio de Postes e Iluminaria Avda.Beretta Porcel									
11-4.267	4267	29/08/2019	ING.Y	99.504.190-1	INGENIERIA Y MANTENIMIE	F-967	09/07/2019	0	16.747.778

									-16.747.778

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-16.747.778
2153102004187 - 2 - 320100 Proy.Evac.Aguas Servidas Vertedero Municipal, Quebrada Encantada									
11-4.180	4180	25/08/2019	RQB SPAs/DA*5030/19	76.799.740-K	RQB SPA	F-210	29/07/2019	0	52.534.477
								* Total por Sub Programa	-52.534.477
								** Total por pagar Cuenta	-52.534.477
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
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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
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 ZUÑIGA 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 subt 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 subt 22.						
11-16.003.394		01/01/2019	FERNANDO NUÑEZ	6.301.360-9		D-7.733		0	48.000
11-18.005.860		01/01/2019	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-114.263		0	4.047.880
11-18.005.860		01/01/2019	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8		F-114.264		0	332.970
2153407002 - 1 - 030101			Deuda Flotante subt 22.						
11-13.005.612		01/01/2019	Compra de pendedones 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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-15.008.064		01/01/2019	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-103.048		0	4.597.366
11-15.008.064		01/01/2019	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8		F-103.515		0	4.645.071
11-15.008.065		01/01/2019	SMC/OCTUBRE 2015	86.130.200-8		F-103.723		0	4.671.305
11-16.004.157		01/01/2019	ABRIL/2016 MAY Y	86.130.200-8		F-105.800		0	4.316.073
11-16.004.157		01/01/2019	ABRIL/2016 MAY Y	86.130.200-8		F-105.860		0	4.330.442
2153407002 - 1 - 030102			Deuda Flotante subt 22.						
11-18.003.200		01/01/2019	ASOCIACION CHILENA DE	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE M	D-8.370		0	2.800.000
11-18.003.201		01/01/2019	ASOCIACION CHILENA DE	69.265.990-2		D-8.390		0	200.000
2153407002 - 1 - 050200			Deuda Flotante subt 22.						
11-16.005.819		01/01/2019	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-17		0	91.097
11-16.005.820		01/01/2019	SOC. CHLENA DEL	71.387.800-6		C-19		0	60.731
2153407002 - 1 - 070701			Deuda Flotante subt 22.						
12-18.004.878		01/01/2019	A. ZUÑIGA x GASTO	18.615.619-6	ZUÑIGA JAMETT ADRIANA	D-12.508		0	15.000
2153407002 - 1 - 080001			Deuda Flotante subt 22.						
11-16.007.888		01/01/2019	ADQ.MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-76		0	2.417.360
2153407002 - 1 - 190000			Deuda Flotante subt 22.						
11-18.002.694		01/01/2019	ADQ. HABILITACIÓN	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.812.717		0	884.096
11-18.002.694		01/01/2019	ADQ. HABILITACIÓN	78.703.410-1		F-3.820.432		0	885.334
11-18.002.694		01/01/2019	ADQ. HABILITACIÓN	78.703.410-1		F-3.824.547		0	887.750
2153407002 - 1 - 260000			Deuda Flotante subt 22.						
12-15.006.817		01/01/2019	JUAN CARLOS CHINGA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-17.246		0	200.000
2153407002 - 1 - 300200			Deuda Flotante subt 22.						
11-8.001.323		01/01/2019	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700
11-8.003.318		01/01/2019	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000
11-8.702.377		01/01/2019	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516
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
11-9.000.675		01/01/2019	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000
11-9.001.427		01/01/2019	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655
11-10.001.343		01/01/2019	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163
11-10.001.343		01/01/2019	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477
2153407002 - 1 - 310200			Deuda Flotante subt 22.						
11-12.005.096		01/01/2019	Insumos computacionales,	9.698.619-K	GALLEGUILLLOS GALLEGUI	F-10.439		0	572.845

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407002 - 1 - 340101			Deuda Flotante subt 22.						
11-18.005.468		01/01/2019	COMPANÍA GRAL. DE	76.411.321-7	COMPANÍA GENERAL DE E	B-205.696.70		0	131.410
2153407002 - 1 - 340501			Deuda Flotante subt 22.						
11-18.002.281		01/01/2019	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-40.514.622		0	23.326
11-18.002.281		01/01/2019	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-40.658.207		0	24.992
11-18.002.281		01/01/2019	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-103.147.03		0	11.661
11-18.002.281		01/01/2019	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-104.321.13		0	24.992
2153407002 - 1 - 350107			Deuda Flotante subt 22.						
11-17.003.044		01/01/2019	E.ZAMORANOS/DA*6262	6.557.707-0	ZAMORANO VILLALOBOS E	F-8		0	1.600.000
11-17.003.044		01/01/2019	E.ZAMORANOS/DA*6262	6.557.707-0		F-9		0	1.600.000
2153407002 - 1 - 390100			Deuda Flotante subt 22.						
11-15.007.155		01/01/2019	OCT.M.MUÑOZ-PP*36/13	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.125		0	14.482.300
11-16.004.017		01/01/2019	M.MUÑOZ-REAJ.ICP	6.324.455-4		F-1.164		0	13.957.764
11-18.000.132		01/01/2019	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-18		0	2.018.125
11-18.000.136		01/01/2019	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-19		0	7.903.392
11-18.000.137		01/01/2019	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-20		0	761.903
11-18.000.138		01/01/2019	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-21		0	796.010
11-18.000.139		01/01/2019	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-26		0	5.140.800
							* Total por Sub Programa		-98.139.948
2153407002 - 2 - 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	2.073.414
2153407002 - 2 - 300200			Deuda Flotante subt 22.						
11-9.001.054		01/01/2019	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COME	F-64		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2019	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2019	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2019	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2019	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2019	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2019	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2019	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2019	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2019	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2019	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126
11-9.001.620		01/01/2019	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264
11-9.001.621		01/01/2019	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264
11-11.002.199		01/01/2019	Insumos pintado mural playa	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-7.758		0	174.763
2153407002 - 2 - 340202			Deuda Flotante subt 22.						
11-18.004.731		01/01/2019	AGUAS DEL ALTIPLANO/	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-10.798.703		0	1.108.850
11-18.004.976		01/01/2019	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-10.846.812		0	35.965
11-18.004.976		01/01/2019	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-10.846.812		0	1.971.035
11-18.005.319		01/01/2019	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		D-5.319		0	451.050
2153407002 - 2 - 390201			Deuda Flotante subt 22.						
11-17.003.696		01/01/2019	MAY-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-449		0	123.269.743
11-18.000.019		01/01/2019	1 al 12.06.17-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-5.031		0	49.307.898
							* Total por Sub Programa		-325.900.632
2153407002 - 3 - 050200			Deuda Flotante subt 22.						
11-13.000.508		01/01/2019	perifoneo D.A N° 6831 "Gran	11.612.114-K	CERDA ALIAGA PATRICIA M	F-30		0	110.000
2153407002 - 3 - 050400			Deuda Flotante subt 22.						
11-14.000.413		01/01/2019	XIMENA VERGARA/	76.013.051-6	XIMENA CAROLINA VERG	F-173		0	1.594.600
2153407002 - 3 - 070602			Deuda Flotante subt 22.						
11-13.004.627		01/01/2019	D.A. 4727 COTEL	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-865		0	341.244

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407002 - 3 - 300200			Deuda Flotante subt 22.						
11-9.001.702		01/01/2019	INV. Y	76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICAC	F-0		0	238.000
11-10.006.773		01/01/2019	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-1.686		0	238.000
11-10.006.773		01/01/2019	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3		F-1.687		0	285.600
									* Total por Sub Programa
									-2.807.444
2153407002 - 4 - 300200			Deuda Flotante subt 22.						
11-11.000.474		01/01/2019	adq. de servicio de coctail en	10.292.567-K	BARRA FLORES MARISOL A	F-96		0	112.700
									* 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
2153407002 - 5 - 071403			Deuda Flotante subt 22.						
11-12.002.146		01/01/2019	Programa Dia de la Chilenidad	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-98.125		0	100.000
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
									* 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
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
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
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
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
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.						
11-16.007.998		01/01/2019	J.VECINOS MIRAMAR N° 37	74.886.700-7	JUNTA VECINAL 37 MIRAMA	D-15.513		0	974.636
11-18.006.170		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
11-18.004.339		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
									-96.391.041
2153407003 - 5 - 360103			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
									-108.502.809
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
									-1.848.739.405