

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II R	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	77.401
								-	-77.401
								** Total por pagar Cuenta	-77.401
2152101001038004 - 1 - 080002 Bonificación Compensatoria Zonas Extremas Adicional									
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II R	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	14.271
								-	-14.271
								** Total por pagar Cuenta	-14.271
2152101002002 - 1 - 080002 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II R	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	133.547
								-	-133.547
								** Total por pagar Cuenta	-133.547
2152101003001001 - 1 - 080002 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008									
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II R	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	144.290
								-	-144.290
								** Total por pagar Cuenta	-144.290
2152101003002001 - 1 - 080002 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008									
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II R	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	259.013
								-	-259.013
								** Total por pagar Cuenta	-259.013
2152101005001002 - 1 - 080002 Aguinaldo de Navidad									
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II R	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	57.873
								-	-57.873
								** Total por pagar Cuenta	-57.873
2152101005003001 - 1 - 080002 Bono Extraordinario Anual									
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II R	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	190.180
								-	-190.180
								** Total por pagar Cuenta	-190.180
2152202002006002 - 1 - 590000 Vest. Acces y Prendas Diversas JUNJI- Educacion									
36-750	3043	25/08/2020	COMRPA PARA JI ARCOIR	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-297	06/01/2020	0	1.374.450
								-	-1.374.450
								** Total por pagar Cuenta	-1.374.450
2152202002006003 - 1 - 590000 Vest.Acces,y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial Educacion									
36-751	3044	25/08/2020	VESTUARIO ESCOLAR - D-7	77.278.950-5	DURAN SAN MARTIN CIA. L	F-3.249	17/12/2019	0	15.102.820
								-	-15.102.820
								** Total por pagar Cuenta	-15.102.820
2152204001003001 - 1 - 590000 Materiales de Oficina Escuelas y Liceos - Educacion									
36-734	2818	30/07/2020	Adquisición de materiales var	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-101.473	29/10/2019	0	5.511.068
								-	-5.511.068
								** Total por pagar Cuenta	-5.511.068
2152204001003003 - 1 - 590000 Materiales de Oficina Subv. Escolar Preferencial -Educacion									
36-749	2964	13/08/2020	materiales de oficina - escuela G	76.097.178-2	COMERCIAL BARRIENTOS L	C-644	19/06/2019	0	-9.715
36-749	2964	13/08/2020	materiales de oficina - escuela G	76.097.178-2		C-805	08/10/2019	0	-271
36-749	2964	13/08/2020	materiales de oficina - escuela G	76.097.178-2		F-2.484	31/12/2018	0	2.416.716
								-	-2.406.730
								** Total por pagar Cuenta	-2.406.730
2152204007003001 - 1 - 590000 Mat. y Útiles de Aseo Escuelas y Liceos -Educacion									
36-734	2818	30/07/2020	Adquisición de materiales var	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-101.473	29/10/2019	0	1.064.657
								-	-1.064.657
								** Total por pagar Cuenta	-1.064.657

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204009002001 - 1 - 590000 Insumos Rep. y Acc.Computacionales Esc. y Liceos -Educacion									
36-734	2818	30/07/2020	Adquisición de materiales var	76.067.436-2		F-101.473	29/10/2019	0	3.975.028
								-	

									-3.975.028

								** Total por pagar Cuenta	-3.975.028
2152204010005008 - 1 - 590000 Mat. para Mant. y Rep Liceo A-2 -Educacion									
36-735	2819	30/07/2020	ADQUISICIÓN DE ESTABIL	96.841.630-8	KOLFF S.A.	F-120.340	06/06/2019	0	845.614
								-	

									-845.614

								** Total por pagar Cuenta	-845.614
2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.									
11-3.097	3097	31/08/2020	COMITE AGUA POTABLE R	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-766	26/08/2020	0	12.150
								-	

									-12.150

								** Total por pagar Cuenta	-12.150
2152206001002004 - 1 - 590000 Mantencion y Reparacion Fondos FAEP 2017									
36-754	3047	25/08/2020	MEJORAMIENTO ELECTR	76.667.856-4	M & B INGENIERIA Y OBRA	F-23	12/06/2020	0	2.380.000
								-	

									-2.380.000

								** Total por pagar Cuenta	-2.380.000
2152207001001 - 1 - 010003 Public. Decret-Orden. y Otros									
11-2.655	2655	09/07/2020	ADQ.SS PUBLICIDAD GABI	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-313.341	22/05/2020	0	2.847.082
11-2.655	2655	09/07/2020	ADQ.SS PUBLICIDAD GABI	84.295.700-1		F-313.445	26/05/2020	0	152.917
2152207001001 - 1 - 030101 Public. Decret-Orden. y Otros									
11-3.072	3072	27/08/2020	ADQ. SS DE PUBLICACIÓN R	84.295.700-1		F-314.932	27/07/2020	0	1.036.821
								-	

									-4.036.820

								** Total por pagar Cuenta	-4.036.820
2152207002003 - 1 - 590000 Gastos en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceo -Educacion									
36-752	3045	25/08/2020	Adquisición de Reconocimiento	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-3.390	18/12/2019	0	101.317
								-	

									-101.317

								** Total por pagar Cuenta	-101.317
2152208001008 - 2 - 390203 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro									
11-3.069	3069	27/08/2020	ENE A DIC-COSEMAR-DA*1	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-19.954	10/08/2020	0	168.002.213
								-	

									-168.002.213

								** Total por pagar Cuenta	-168.002.213
2152208002 - 1 - 520000 Servicios de Vigilancia									
11-3.032	3032	21/08/2020	SERVICIOS INTEGRALES L	76.849.480-0	SERVICIOS INTEGRALES L	F-3.621	21/08/2020	0	25.989.600
								-	

									-25.989.600

								** Total por pagar Cuenta	-25.989.600
2152208007003001 - 4 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-2.835	2835	30/07/2020	SS MOVILIZACIÓN ORGANI	17.829.217-K	LÓPEZ GUERRERO ALAN C	F-302	23/06/2020	0	1.828.400
								-	

									-1.828.400

								** Total por pagar Cuenta	-1.828.400
2152208999012 - 1 - 590000 Otros Servicios SEP -Educacion									
36-733	2817	30/07/2020	Programa "Aprender a crecer". L	76.584.077-5	CONSULTORA APRENDER A	F-567	23/12/2019	0	5.000.000
								-	

									-5.000.000

								** Total por pagar Cuenta	-5.000.000
2152209002002 - 1 - 350202 Centro Comerc. Colón (Juzgados y TTO.D/SEP)									
11-3.035	3035	21/08/2020	DANIEL CONCHA Y CIA/D	79.722.470-7	DANIEL CONCHA Y COMPA	F-65	02/07/2020	0	18.652.049
								-	

									-18.652.049

								** Total por pagar Cuenta	-18.652.049
2152209003004 - 2 - 080401 Arriendo de otros vehículos									
11-3.094	3094	31/08/2020	COSEMAR S.A.-OC 2369-	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-18.998	25/03/2019	0	5.500.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-5.500.000
								** Total por pagar Cuenta	-5.500.000
2152209005002 - 1 - 030101 Arriendo Fotocop. y Otros Equipos									
11-2.911	2911	06/08/2020	ADQ. SS ARRIENDO FOTOCO	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-521.106	14/07/2020	0	79.231
2152209005002 - 1 - 160000 Arriendo Fotocop. y Otros Equipos									
11-3.073	3073	27/08/2020	ADQ. SS. ARRIENDO FOTOC	92.083.000-5		F-520.945	10/07/2020	0	115.335
								* Total por Sub Programa	-194.566
								** Total por pagar Cuenta	-194.566
2152209005005 - 2 - 180000 Arriendo de Maquinarias, para uso de Vertedero									
11-3.099	3099	31/08/2020	ADQ. SS DE ARRIENDO DE B	76.308.025-0	TEMMCO S.A.C.	F-273	20/06/2020	0	19.545.750
								* Total por Sub Programa	-19.545.750
								** Total por pagar Cuenta	-19.545.750
2152211003 - 1 - 350105 Servicios Informáticos									
11-801	801	12/02/2020	DA*-652/20 SMC SPA/ARRDO.	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	F-118.321	10/02/2020	0	1.428.046
11-801	801	12/02/2020	DA*-652/20 SMC SPA/ARRDO.	86.130.200-8		F-118.322	10/02/2020	0	5.537.930
								* Total por Sub Programa	-6.965.976
								** Total por pagar Cuenta	-6.965.976
2152212005003 - 1 - 120000 Convenio Registro Civil									
11-3.030	3030	21/08/2020	REG. CIVIL x DEUDA DE RE	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	D-5.243	20/08/2020	0	1.182.300
								* Total por Sub Programa	-1.182.300
								** Total por pagar Cuenta	-1.182.300
2152212999005 - 1 - 070603 Ayudas Técnicas-Of.Discapacidad (Sillas de Rueda, Bastones y Otros)									
11-3.092	3092	31/08/2020	ADQ. SILLA DE RUEDA, OR	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-48.425	26/03/2020	0	1.279.417
								* Total por Sub Programa	-1.279.417
								** Total por pagar Cuenta	-1.279.417
2152301004002 - 1 - 590000 Desahucios e Indemnizaciones Educación									
36-594	1732	14/04/2020	MAURICIO AGURTO JAME	19.045.544-0	AGURTO JAMETT MAURICI	D-2.604	26/02/2020	0	31.548
36-595	1733	14/04/2020	MARCELA MOSCOSO CAD	14.493.619-1	MOSCOSO CADENAS MARC	D-2.601	26/02/2020	0	42.922
36-596	1734	14/04/2020	MARIA PEREZ PALMA / D.	8.683.136-8	PÉREZ PALMA MARÍA ANG	D-2.602	26/02/2020	0	46.837
36-648	2267	26/05/2020	VERONICA ALVAREZ CAL	16.773.258-5	ALVAREZ CALLE VERÓNI	D-13.754	27/12/2019	0	23.794
36-666	2285	27/05/2020	FRANCISCO HEREDIA VAR	13.865.218-1	HEREDIA VARGAS FRANCI	D-13.735	24/12/2019	0	50.229
								* Total por Sub Programa	-195.330
								** Total por pagar Cuenta	-195.330
2152401006015 - 4 - 360102 Fundación Impulso 65114223-7									
11-1.219	1219	05/03/2020	PAGO SUBVENCION 2019 A	65.114.223-7	FUNDACION IMPULSO	D-9.578	05/08/2019	0	2.000.000
								* Total por Sub Programa	-2.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.000.000
2152401008004002 - 6 - 050200 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)									
11-2.611	2611	07/07/2020	CULT.DPTVA.FOLCL.FRAT.	65.045.505-3	CONFRATERNIDAD SOCIA	D-4.342	26/06/2020	0	4.090.625
11-2.611	2611	07/07/2020	CULT.DPTVA.FOLCL.FRAT.	65.065.357-2	AGRUP.SOC.CULT.FOLKLY	D-4.342	26/06/2020	0	4.090.625
11-2.611	2611	07/07/2020	CULT.DPTVA.FOLCL.FRAT.	65.093.102-5	FRAT. FOLC. ART. CULTURA	D-4.342	26/06/2020	0	4.090.625
11-2.613		07/07/2020	CENT.SOC.CULT.D.S.GABRI	65.010.670-9	ASOCIACION CULT.FOL.Y D	D-4.342	26/06/2020	0	3.763.352
11-2.613		07/07/2020	CENT.SOC.CULT.D.S.GABRI	65.013.429-K	CONJUNTO FOLKLORICO K	D-4.342	26/06/2020	0	3.763.352
11-2.613		07/07/2020	CENT.SOC.CULT.D.S.GABRI	65.031.079-9	ASOCIACION INDIGENA CA	D-4.342	26/06/2020	0	3.763.352
11-2.613		07/07/2020	CENT.SOC.CULT.D.S.GABRI	65.050.492-5	CENTRO SOCIAL, CULT.AN	D-4.342	26/06/2020	0	3.763.352
11-2.613		07/07/2020	CENT.SOC.CULT.D.S.GABRI	65.050.753-3	FRATERNID.FOLKLORICA S	D-4.342	26/06/2020	0	3.763.352
11-2.613		07/07/2020	CENT.SOC.CULT.D.S.GABRI	65.068.599-7	CENT. CULT.ANDINO FRAT	D-4.342	26/06/2020	0	3.763.352
11-2.613		07/07/2020	CENT.SOC.CULT.D.S.GABRI	65.093.430-K	CENTRO J.S.L.REALES BRI	D-4.342	26/06/2020	0	3.763.352
11-2.613		07/07/2020	CENT.SOC.CULT.D.S.GABRI	65.423.850-2	CENTRO SOCIAL, CULTURA	D-4.342	26/06/2020	0	3.763.352
11-2.613		07/07/2020	CENT.SOC.CULT.D.S.GABRI	65.940.410-9	CENT.SOCIAL, CULT.JUVEN	D-4.342	26/06/2020	0	3.763.352
11-2.613		07/07/2020	CENT.SOC.CULT.D.S.GABRI	74.950.400-5	AGRUPACION FOLCLORIC	D-4.342	26/06/2020	0	3.763.352

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.614		07/07/2020	ASOC.IND.CULT.FRAT.INTI R	65.010.767-5	CENTRO CULT., SOC.Y DEP	D-4.342	26/06/2020	0	3.890.625
11-2.614		07/07/2020	ASOC.IND.CULT.FRAT.INTI R	65.037.907-1	ASOCIACION INDIGENA CU	D-4.342	26/06/2020	0	3.890.625
11-2.614		07/07/2020	ASOC.IND.CULT.FRAT.INTI R	65.051.833-0	ASOCIACION CULTURAL F	D-4.342	26/06/2020	0	3.890.625
11-2.614		07/07/2020	ASOC.IND.CULT.FRAT.INTI R	65.051.876-4	FRATERNIDAD CULTURAL T	D-4.342	26/06/2020	0	3.890.625
11-2.614		07/07/2020	ASOC.IND.CULT.FRAT.INTI R	65.235.300-2	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-4.342	26/06/2020	0	3.890.625
11-2.614		07/07/2020	ASOC.IND.CULT.FRAT.INTI R	65.990.020-3	CENT.CULT.IND.*AGRUP.F	D-4.342	26/06/2020	0	3.890.625
11-3.070	3070	27/08/2020	ASOC.IND.CULT.FRAT.INTI R	65.010.767-5	CENTRO CULT., SOC.Y DEP	D-4.342	26/06/2020	0	3.890.625
11-3.070	3070	27/08/2020	ASOC.IND.CULT.FRAT.INTI R	65.037.907-1	ASOCIACION INDIGENA CU	D-4.342	26/06/2020	0	3.890.625
11-3.070	3070	27/08/2020	ASOC.IND.CULT.FRAT.INTI R	65.051.833-0	ASOCIACION CULTURAL F	D-4.342	26/06/2020	0	3.890.625
11-3.070	3070	27/08/2020	ASOC.IND.CULT.FRAT.INTI R	65.051.876-4	FRATERNIDAD CULTURAL T	D-4.342	26/06/2020	0	3.890.625
11-3.070	3070	27/08/2020	ASOC.IND.CULT.FRAT.INTI R	65.235.300-2	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-4.342	26/06/2020	0	3.890.625
11-3.070	3070	27/08/2020	ASOC.IND.CULT.FRAT.INTI R	65.990.020-3	CENT.CULT.IND.*AGRUP.F	D-4.342	26/06/2020	0	3.890.625
11-3.071	3071	27/08/2020	CENT.SOC.C.AND.S.MARTI	65.010.670-9	ASOCIACION CULT.FOL.Y D	D-4.342	26/06/2020	0	3.763.352
11-3.071	3071	27/08/2020	CENT.SOC.C.AND.S.MARTI	65.013.429-K	CONJUNTO FOLKLORICO K	D-4.342	26/06/2020	0	3.763.352
11-3.071	3071	27/08/2020	CENT.SOC.C.AND.S.MARTI	65.031.079-9	ASOCIACION INDIGENA CA	D-4.342	26/06/2020	0	3.763.352
11-3.071	3071	27/08/2020	CENT.SOC.C.AND.S.MARTI	65.050.492-5	CENTRO SOCIAL, CULT.AN	D-4.342	26/06/2020	0	3.763.352
11-3.071	3071	27/08/2020	CENT.SOC.C.AND.S.MARTI	65.050.753-3	FRATERNID.FOLKLORICA S	D-4.342	26/06/2020	0	3.763.352
11-3.071	3071	27/08/2020	CENT.SOC.C.AND.S.MARTI	65.068.599-7	CENT. CULT.ANDINO FRAT	D-4.342	26/06/2020	0	3.763.352
11-3.071	3071	27/08/2020	CENT.SOC.C.AND.S.MARTI	65.086.653-3	CENTRO CULTURAL ANDI	D-4.342	26/06/2020	0	3.763.352
11-3.071	3071	27/08/2020	CENT.SOC.C.AND.S.MARTI	65.093.430-K	CENTRO J.S.L.REALES BRI	D-4.342	26/06/2020	0	3.763.352
11-3.071	3071	27/08/2020	CENT.SOC.C.AND.S.MARTI	65.423.850-2	CENTRO SOCIAL, CULTURA	D-4.342	26/06/2020	0	3.763.352
11-3.071	3071	27/08/2020	CENT.SOC.C.AND.S.MARTI	65.940.410-9	CENT.SOCIAL, CULT.JUVEN	D-4.342	26/06/2020	0	3.763.352
11-3.071	3071	27/08/2020	CENT.SOC.C.AND.S.MARTI	74.950.400-5	AGRUPACION FOLCLORIC	D-4.342	26/06/2020	0	3.763.352
28-14		27/08/2020	ANULA DP.2613 PAGOS.CAR	65.010.670-9	ASOCIACION CULT.FOL.Y D	D-4.342		0	-3.763.352
28-14		27/08/2020	ANULA DP.2613 PAGOS.CAR	65.013.429-K	CONJUNTO FOLKLORICO K	D-4.342		0	-3.763.352
28-14		27/08/2020	ANULA DP.2613 PAGOS.CAR	65.031.079-9	ASOCIACION INDIGENA CA	D-4.342		0	-3.763.352
28-14		27/08/2020	ANULA DP.2613 PAGOS.CAR	65.050.492-5	CENTRO SOCIAL, CULT.AN	D-4.342		0	-3.763.352
28-14		27/08/2020	ANULA DP.2613 PAGOS.CAR	65.050.753-3	FRATERNID.FOLKLORICA S	D-4.342		0	-3.763.352
28-14		27/08/2020	ANULA DP.2613 PAGOS.CAR	65.068.599-7	CENT. CULT.ANDINO FRAT	D-4.342		0	-3.763.352
28-14		27/08/2020	ANULA DP.2613 PAGOS.CAR	65.093.430-K	CENTRO J.S.L.REALES BRI	D-4.342		0	-3.763.352
28-14		27/08/2020	ANULA DP.2613 PAGOS.CAR	65.423.850-2	CENTRO SOCIAL, CULTURA	D-4.342		0	-3.763.352
28-14		27/08/2020	ANULA DP.2613 PAGOS.CAR	65.940.410-9	CENT.SOCIAL, CULT.JUVEN	D-4.342		0	-3.763.352
28-14		27/08/2020	ANULA DP.2613 PAGOS.CAR	74.950.400-5	AGRUPACION FOLCLORIC	D-4.342		0	-3.763.352
28-15		27/08/2020	ANULA DP.2614 PAGOS.CAR	65.010.767-5	CENTRO CULT., SOC.Y DEP	D-4.342		0	-3.890.625
28-15		27/08/2020	ANULA DP.2614 PAGOS.CAR	65.037.907-1	ASOCIACION INDIGENA CU	D-4.342		0	-3.890.625
28-15		27/08/2020	ANULA DP.2614 PAGOS.CAR	65.051.833-0	ASOCIACION CULTURAL F	D-4.342		0	-3.890.625
28-15		27/08/2020	ANULA DP.2614 PAGOS.CAR	65.051.876-4	FRATERNIDAD CULTURAL T	D-4.342		0	-3.890.625
28-15		27/08/2020	ANULA DP.2614 PAGOS.CAR	65.235.300-2	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-4.342		0	-3.890.625
28-15		27/08/2020	ANULA DP.2614 PAGOS.CAR	65.990.020-3	CENT.CULT.IND.*AGRUP.F	D-4.342		0	-3.890.625
								* Total por Sub Programa	-77.012.497
								** Total por pagar Cuenta	-77.012.497
2152401008007001 - 1 - 590000 Premios y Otros Sep -Educacion									
36-755	3087	31/08/2020	oc 2367-1981-CM19 LICEO A	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-11.820	03/12/2019	0	3.010.859
36-756	3088	31/08/2020	Compra 25 tablets para premios	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TOD	F-7.215	02/12/2019	0	1.972.493
36-757	3089	31/08/2020	Adquisición de Premios, para E	76.376.530-K	REPARACIONES BBCC LTD	C-2.280	19/12/2019	0	-32.749
36-757	3089	31/08/2020	Adquisición de Premios, para E	76.376.530-K		F-23.031	05/12/2019	0	3.086.880
36-758	3090	31/08/2020	Adquisición de Premios, para C	76.475.342-9	EQUILIBRIUM SPA	F-512	29/10/2019	0	2.249.274
36-759	3091	31/08/2020	Adquisición de Premios, para E	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-419	11/12/2019	0	1.101.940
								* Total por Sub Programa	-11.388.697
								** Total por pagar Cuenta	-11.388.697
2152401999001034 - 5 - 360103 Asociación de Vóleibol de Arica									
11-1.220	1220	05/03/2020	PAGO SUBVENCION 2019 A	73.832.900-7	ASOCIACION DE VOLEIBO	D-11.594	24/09/2019	0	2.300.000
								* Total por Sub Programa	-2.300.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.300.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152599 - 1 - 380202 Otros Íntegros al Fisco										
11-2.767	2767	23/07/2020	SUBDERExDEVOL__DAE*4	60.515.000-4	SUBSECRETARIA DE DESA	D-4.175	17/06/2020	0	3.083.973	
11-2.768	2768	23/07/2020	SUBDERExDEVOL__DAE*4	60.515.000-4		D-4.503	06/07/2020	0	51.000.000	
								* Total por Sub Programa		-54.083.973
								** Total por pagar Cuenta		-54.083.973
2152905001002 - 1 - 590000 Maquinas y Equipos de Ofina Esc. y Liceo -Educacion										
36-734	2818	30/07/2020	Adquisición de materiales var	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-101.473	29/10/2019	0	1.959.145	
								* Total por Sub Programa		-1.959.145
								** Total por pagar Cuenta		-1.959.145
2152905999001003 - 1 - 590000 Otras Fondos JUNJI -Educacion										
36-753	3046	25/08/2020	ADQ. DE MATERIAL PED. S	4.502.341-9	PEREZ FUENZALIDA ALVA	F-695	20/05/2019	0	344.269	
								* Total por Sub Programa		-344.269
								** Total por pagar Cuenta		-344.269
2152905999001008 - 1 - 590000 Otros fondos FAEP 2017										
36-745	2960	13/08/2020	REFRIGERADOR PARA ESP	76.519.210-2	SERVICIOS Y GESTION S A	F-2.457	04/11/2019	0	1.309.000	
36-748	2963	13/08/2020	PRODUCTO PARA ESCUEL	11.735.559-4	ALLENDES CASTILLO MAU	F-2.771	19/06/2019	0	1.037.870	
								* Total por Sub Programa		-2.346.870
								** Total por pagar Cuenta		-2.346.870
2152906001002 - 1 - 590000 Equipos Computacionales y Perifericos Esc. y Liceos -Educacion										
36-734	2818	30/07/2020	Adquisición de materiales var	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-101.473	29/10/2019	0	6.097.151	
								* Total por Sub Programa		-6.097.151
								** Total por pagar Cuenta		-6.097.151
2152907001001 - 1 - 510000 Programas Software y Otros										
11-3.074	3074	27/08/2020	ADQ. DE SOFTWARE, ORD N	88.579.800-4	MICROGEO S.A.	F-136.628	08/07/2020	0	12.286.111	
								* Total por Sub Programa		-12.286.111
								** Total por pagar Cuenta		-12.286.111
2152907001002002 - 1 - 590000 Programa Informatico Escuelas y Liceos										
36-734	2818	30/07/2020	Adquisición de materiales var	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-101.473	29/10/2019	0	416.500	
								* Total por Sub Programa		-416.500
								** Total por pagar Cuenta		-416.500
2153102004194 - 2 - 320100 Proy.Estudio, Fact., Diseño, Alcantarillado Sector Alberto Jordan del V.Lluta										
11-3.085	3085	28/08/2020	CONC.PROY.E ING.SPA-OC 2	77.026.731-5	CONCEPTO PROYECTOS E I	F-34	19/08/2020	0	9.675.000	
								* Total por Sub Programa		-9.675.000
								** Total por pagar Cuenta		-9.675.000
2153102004195 - 2 - 320100 Proy.Constr.Red Colect.Calles B.Arana y Raúl del Canto, Arica										
11-3.083	3083	28/08/2020	RQB SPAs/DA*12827 ADJ.P	76.799.740-K	RQB SPA	F-270	19/08/2020	0	20.008.561	
								* Total por Sub Programa		-20.008.561
								** Total por pagar Cuenta		-20.008.561
2153407001 - 1 - 010001 Deuda Flotante Subt.21.										
12-18.003.735		01/01/2020	J.URRUTIA x VIATICO DIA 1	8.542.696-6	URRUTIA RIQUELME JORG	O-8.078		0	22.278	
2153407001 - 1 - 030101 Deuda Flotante Subt.21.										
12-17.004.497		01/01/2020	Oblig Julio-Diciembre-M LARRE	14.705.360-6	LARREA ICAZA DE BACUY M	D-4.497		0	555.555	
12-19.002.537		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria IV R	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARICA	D-2.537		0	21.208	
12-19.002.537		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria IV R	69.010.100-9		D-2.537		0	5.642.622	
2153407001 - 1 - 070301 Deuda Flotante Subt.21.										
12-18.003.205		01/01/2020	C.URBINA x VIATICO FAEN	7.095.781-7	URDANIVIA CÁCERES CAR	O-8.053		0	9.040	
2153407001 - 1 - 071601 Deuda Flotante Subt.21.										
12-17.003.158		01/01/2020	J.AQUIVEQUI x VIATICO IN	7.334.797-1	AQUIVEQUI AQUIVEQUI J	D-9.375		0	42.443	
2153407001 - 1 - 072701 Deuda Flotante Subt.21.										
12-16.001.582		01/01/2020	OBLIG ENE-MARZ-O TESTA	10.993.172-1	TESTA CAMP OLGA ALEJAN	B-62		0	727.664	

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407001 - 1 - 080002			Deuda Flotante Subt.21.						
12-15.008.265		01/01/2020	NELSON GARCIA AYALA/D	4.516.974-K	GARCÍA AYALA NELSON	C-8.265		0	188.012
2153407001 - 1 - 110000			Deuda Flotante Subt.21.						
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARICA	D-6.324		0	31.692
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	228.996
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	114.498
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	483.804
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	94.521
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	34.796
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	43.031
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	429.641
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	20.090
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	92.373
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	21.117
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	42.225
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	104.392
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	440.025
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	593.700
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	245.127
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	240.599
2153407001 - 1 - 130100			Deuda Flotante Subt.21.						
12-16.004.438		01/01/2020	PLANILLA SUPLEMENTARI	69.010.100-9		D-4.438		0	63.260
2153407001 - 1 - 190000			Deuda Flotante Subt.21.						
12-12.007.473		01/01/2020	OCT-DIC/F. CABRERA - HO	15.000.825-5	CABRERA ACUNA FERNAN	F-63		0	444.444
12-17.000.274		01/01/2020	Oblig NOV-DIC- A GUZMÁN-H	10.889.025-8	GUZMÁN RIVEROS ÁLVAR	B-49		0	1.333.333
2153407001 - 1 - 260000			Deuda Flotante Subt.21.						
12-15.006.817		01/01/2020	JUAN CARLOS CHINGA PA	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		01/01/2020	CARRASCO PENNAROLI A	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI AN	B-323		0	444.444
12-8.003.180		01/01/2020	CLAUDIA OSSANDON/ HON	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487
12-8.005.204		01/01/2020	VALERIO CANIPA/ HONORA	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO P	B-25		0	500.000
12-9.002.721		01/01/2020	CELSO ORELLANA H/ABRI	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222
12-9.005.703		01/01/2020	SANIEL VILLANUEVA P. N	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SAN	B-14		0	250.000
						* Total por Sub Programa			-14.346.137
2153407001 - 2 - 300100			Deuda Flotante Subt.21.						
11-10.004.103		01/01/2020	NOV A DIC/09.A.PALACIOS	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000
11-10.004.103		01/01/2020	NOV A DIC/09.A.PALACIOS	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000
12-9.006.223		01/01/2020	OCT A DIC/09,R.SANDOVAL,	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555
12-9.006.223		01/01/2020	OCT A DIC/09,R.SANDOVAL,	10.592.561-1		B-2		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2020	OCT A DIC/09,R.SANDOVAL,	10.592.561-1		B-4		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2020	OCT A DIC/09,R.SANDOVAL,	10.592.561-1		B-4		0	22.222
12-10.001.023		01/01/2020	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SAN	B-15		0	250.000
						* Total por Sub Programa			-2.538.887
2153407001 - 3 - 050300			Deuda Flotante Subt.21.						
12-15.004.454		01/01/2020	GIANNI RIVERA MARTINO/D	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		01/01/2020	OBLIG ABR-SEPT-B QUIROG	18.943.478-2	QUIROGA ORTEGA BENJA	B-5		0	466.666
2153407001 - 4 - 070401			Deuda Flotante Subt.21.						
12-15.000.527		01/01/2020	01.10 al 31.12 M.AZÓCAR-HON.C	9.465.456-4	AZÓCAR SILES MÓNICA RO	B-65		0	444.444
12-15.002.688		01/01/2020	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-71		0	444.444
12-15.002.688		01/01/2020	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-72		0	444.444
12-15.002.695		01/01/2020	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		01/01/2020	01.01 al 30.06 M.PAREDES-HONC	15.001.101-9	PAREDES TARQUI MARISO	B-8		0	444.444

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-14.002.794		01/01/2020	01.01 al 30.06 M.PAREDES-HONC	15.001.101-9		B-9		0	444.444
12-17.003.156		01/01/2020	M.MOLINA x VIATICO INT	8.426.285-4	MOLINA ARANCIBIA MILE	D-9.375		0	42.443
12-17.003.157		01/01/2020	M.ESPINOZA x VIATICO IN	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		01/01/2020	STEFANY ZAPATA SOZA/C	17.554.795-9	ZAPATA SOZA STEFANY D	B-53		0	1.250.000
12-18.005.957		01/01/2020	MARIA CHOQUE HUANCA/	19.868.820-7	CHOQUE HUANCA MARÍA I	B-40		0	686.666
12-18.006.197		01/01/2020	CLAUDIA ZEPEDA CARRAS	14.107.117-3	ZEPEDA CARRASCO CLAUD	B-48		0	50.715
12-18.006.198		01/01/2020	CLAUDIA ZEPEDA CARRAS	14.107.117-3		B-48		0	50.715
12-18.006.238		01/01/2020	ROSSANA MOLINA FERNA	23.604.367-3	MOLINA FERNANDEZ ROS	B-75		0	137.340
12-18.006.244		01/01/2020	S.ZAPATA x 1 DÍA ADMINIT	17.554.795-9	ZAPATA SOZA STEFANY D	B-54		0	236.495
2153407001 - 4 - 300100			Deuda Flotante Subt.21.						
11-11.004.365		01/01/2020	01 al 25.05.09 C.FRADES S/DA	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFERI	B-37		0	648.148
							* Total por Sub Programa		-6.269.802
2153407001 - 5 - 070402			Deuda Flotante Subt.21.						
12-19.005.628		01/01/2020	CARMEN GLORIA CASTIL	16.226.039-1	CASTILLO CASTILLO CARM	B-31		0	22.222
2153407001 - 5 - 070802			Deuda Flotante Subt.21.						
12-18.004.770		01/01/2020	H. PRUDANT x TALLERES D	19.494.683-K	PRUDANT AVARIA HAFID P	B-16		0	260.000
							* Total por Sub Programa		-282.222
2153407001 - 6 - 050200			Deuda Flotante Subt.21.						
12-18.000.616		01/01/2020	I. CORTES M. x APOYO LOGI	8.376.483-K	CORTES MADARIAGA ISM	B-30		0	44.444
12-18.000.688		01/01/2020	M.TARQUEx APOYO LOGIS	10.105.617-1	TARQUE MAITA MARIO EM	B-62		0	44.444
12-18.000.689		01/01/2020	G.VALENZUELAx APOYO L	9.653.202-4	VALENZUELA BLANCO GI	B-72		0	44.444
12-18.000.691		01/01/2020	S.SALDIVIAx APOYO LOGIS	7.453.273-K	SALDIVIA MARIN SERGIO O	B-106		0	44.444
12-18.000.692		01/01/2020	A.CESPEDESx APOYO LOGI	13.862.646-6	CESPEDES VELIZ ANGEL P	B-63		0	44.444
12-18.000.693		01/01/2020	F.FLORESx APOYO LOGIST-	5.628.124-K	FLORES FLORES FLORENTI	B-135		0	44.444
12-18.000.694		01/01/2020	R.MORENOx APOYO LOGI	8.534.435-8	MORENO ARRATIA RAÚL V	B-130		0	44.444
12-18.000.706		01/01/2020	JUAN DANIEL RODRIGUEZ O	8.720.918-0	RODRIGUEZ OLIVARES JU	B-78		0	44.444
12-18.000.714		01/01/2020	ANDRES ALFONSO PALLE	15.695.090-4	PALLERO GARCIA ANDRES	B-69		0	44.444
12-18.000.715		01/01/2020	MIGUEL ANGEL PARDO GU	13.007.363-8	PARDO GUAMAN MIGUEL A	B-83		0	44.444
12-18.000.716		01/01/2020	JAIME DEL TRANSITO NUÑE	6.620.066-3	NUÑEZ ZÚÑIGA JAIME DEL	B-79		0	44.444
12-18.000.717		01/01/2020	MIGUEL ANGEL ARANEDA S	7.904.564-0	ARANEDA SANCHEZ MIGU	B-57		0	44.444
12-18.000.719		01/01/2020	PEDRO LUIS PIZARRO CHI	8.589.986-4	PIZARRO CHINGA PEDRO L	B-149		0	44.444
12-18.000.722		01/01/2020	SARA INES ARAYA MONARD	7.827.782-3	ARAYA MONARDES SARA I	B-20		0	44.444
12-18.000.723		01/01/2020	LUIS RONI TORREJON MATU	4.451.086-3	TORREJON MATURANA LU	B-108		0	44.444
12-18.000.724		01/01/2020	MANUEL ARTURO ROMO S	7.496.921-6	ROMO SILVA MANUEL AR	B-19		0	44.444
12-18.000.728		01/01/2020	CRISTINA PATRICIA CABRER	10.975.894-9	CABRERA ARANEDA CRIS	B-43		0	44.444
2153407001 - 6 - 060100			Deuda Flotante Subt.21.						
12-15.002.916		01/01/2020	CARLOS JOSE CASTRO LI	18.315.432-K	CASTRO LINEROS CARLOS J	B-20		0	220.000
							* Total por Sub Programa		-975.548
							** Total por pagar Cuenta		-24.712.596
2153407002 - 1 - 010000			Deuda Flotante subt 22.						
11-16.005.823		01/01/2020	FERNANDO NUÑEZ/DA*1	6.301.360-9	NUÑEZ JARAMILLO FERN	D-13.613		0	372.195
2153407002 - 1 - 020000			Deuda Flotante subt 22.						
11-16.003.394		01/01/2020	FERNANDO NUÑEZ JARAM	6.301.360-9		D-7.733		0	48.000
11-18.005.860		01/01/2020	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	F-114.263		0	4.047.880
11-18.005.860		01/01/2020	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8		F-114.264		0	332.970
2153407002 - 1 - 030101			Deuda Flotante subt 22.						
11-13.005.612		01/01/2020	Compra de pendedos y Giganto	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.650		0	183.260
11-14.003.838		01/01/2020	MEMO 89 Tintas, Bienestar, I	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-53.318		0	1.144.212
11-15.008.064		01/01/2020	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	F-103.048		0	4.597.366
11-15.008.064		01/01/2020	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8		F-103.515		0	4.645.071
11-15.008.065		01/01/2020	SMC/OCTUBRE 2015 SERVI	86.130.200-8		F-103.723		0	4.671.305
11-16.004.157		01/01/2020	ABRIL/2016 MAY Y JUN/201	86.130.200-8		F-105.800		0	4.316.073
11-16.004.157		01/01/2020	ABRIL/2016 MAY Y JUN/201	86.130.200-8		F-105.860		0	4.330.442

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-19.003.291		01/01/2020	SMC x ARRIENDO Y MANTEN	86.130.200-8		F-116.105		0	4.096.642
11-19.003.291		01/01/2020	SMC x ARRIENDO Y MANTEN	86.130.200-8		F-116.106		0	336.982
11-19.003.353		01/01/2020	ADQ. 2 LINEAS TELEFÓNICA	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRES	F-2.460.764		0	20.514
11-19.003.353		01/01/2020	ADQ. 2 LINEAS TELEFÓNICA	95.714.000-9		F-2.467.420		0	20.514
11-19.003.353		01/01/2020	ADQ. 2 LINEAS TELEFÓNICA	95.714.000-9		F-2.467.421		0	22.228
11-19.003.353		01/01/2020	ADQ. 2 LINEAS TELEFÓNICA	95.714.000-9		F-2.468.719		0	21.745
11-19.003.622		01/01/2020	ADQ. 2 LINEAS TELEFÓNICA	95.714.000-9		F-2.475.154		0	20.514
11-19.003.622		01/01/2020	ADQ. 2 LINEAS TELEFÓNICA	95.714.000-9		F-4.140.578		0	34.390
11-19.004.023		01/01/2020	C.DÍAZ R. x GASTO REEMBOL	8.627.801-4	DÍAZ RAMÍREZ CHRISTIAN	D-9.302		0	198.000
2153407002 - 1 - 030102			Deuda Flotante subt 22.						
11-18.003.200		01/01/2020	ASOCIACION CHILENA DE M	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE M	D-8.370		0	2.800.000
11-18.003.201		01/01/2020	ASOCIACION CHILENA DE M	69.265.990-2		D-8.390		0	200.000
2153407002 - 1 - 050200			Deuda Flotante subt 22.						
11-16.005.819		01/01/2020	SOC. CHILENA DEL DERECH	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-17		0	91.097
11-16.005.820		01/01/2020	SOC. CHILENA DEL DERECH	71.387.800-6		C-19		0	60.731
2153407002 - 1 - 070701			Deuda Flotante subt 22.						
12-18.004.878		01/01/2020	A. ZUÑIGA x GASTO REEMBO	18.615.619-6	ZUÑIGA JAMETT ADRIANA P	D-12.508		0	15.000
2153407002 - 1 - 080001			Deuda Flotante subt 22.						
11-16.007.888		01/01/2020	ADQ.MATERIALES DE FER	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-76		0	2.417.360
2153407002 - 1 - 100000			Deuda Flotante subt 22.						
11-19.004.469		01/01/2020	DA*10408/19 SISIT. MODULSR	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	F-116.577		0	4.124.807
11-19.004.469		01/01/2020	DA*10408/19 SISIT. MODULSR	86.130.200-8		F-116.578		0	339.299
2153407002 - 1 - 260000			Deuda Flotante subt 22.						
12-15.006.817		01/01/2020	JUAN CARLOS CHINGA PA	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		01/01/2020	MARKO GARDILCIC S.A./ D	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700
11-8.003.318		01/01/2020	CARLOS LEIVA V/DA.1813	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000
11-8.702.377		01/01/2020	ASEVERTRANS LTDA/ARR	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516
11-8.702.661		01/01/2020	HOTEL ARICA LIMITADA/A	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520
11-8.704.182		01/01/2020	EDUARDO FERNANDEZ S/	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	D-4.182		0	85.755
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL R	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN I	D-4.313		0	7.930
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL R	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL R	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL R	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL R	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL R	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL R	78.953.920-0		F-9.579		0	274
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL R	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.	78.953.920-0		F-3.997		0	336
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.	78.953.920-0		F-7.449		0	6.624
11-8.704.662		01/01/2020	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-17.436		0	46.410
11-8.704.662		01/01/2020	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410
11-9.000.601		01/01/2020	RENE VALDES J/ENE-FEB	5.759.541-8	VALDÉS JIMÉNEZ RENÉ WA	D-601		0	13.180
11-9.000.675		01/01/2020	ELIANA CAMPOS G. / DA. 5	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000
11-9.001.427		01/01/2020	EMP.PERIOD.EL NORTE/DA.	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655
11-10.001.343		01/01/2020	MOVISTAR PERIODO NOV.	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163
11-10.001.343		01/01/2020	MOVISTAR PERIODO NOV.	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477
2153407002 - 1 - 310200			Deuda Flotante subt 22.						
11-12.005.096		01/01/2020	Insumos computacionales, soli	9.698.619-K	GALLEGUILLOS GALLEGUI	F-10.439		0	572.845
2153407002 - 1 - 340101			Deuda Flotante subt 22.						

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-18.005.468		01/01/2020	COMPANIA GRAL. DE ELE	76.411.321-7	COMPANIA GENERAL DE E	B-205.696.70		0	131.410
2153407002 - 1 - 340501			Deuda Flotante subt 22.						
11-18.002.281		01/01/2020	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-40.514.622		0	23.326
11-18.002.281		01/01/2020	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-40.658.207		0	24.992
11-18.002.281		01/01/2020	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-103.147.03		0	11.661
11-18.002.281		01/01/2020	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-104.321.13		0	24.992
2153407002 - 1 - 350105			Deuda Flotante subt 22.						
11-19.001.940		01/01/2020	SIST..MOD.COMPUT.P/SER	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	F-115.345		0	4.064.720
11-19.001.940		01/01/2020	SIST..MOD.COMPUT.P/SER	86.130.200-8		F-115.346		0	334.355
11-19.001.956		01/01/2020	SIST.MOD.COMP.P/SERV.FE	86.130.200-8		F-115.423		0	4.066.297
11-19.001.956		01/01/2020	SIST.MOD.COMP.P/SERV.FE	86.130.200-8		F-115.424		0	334.485
2153407002 - 1 - 350107			Deuda Flotante subt 22.						
11-17.003.044		01/01/2020	E.ZAMORANOS/DA*6262 AR	6.557.707-0	ZAMORANO VILLALOBOS E	F-8		0	1.600.000
11-17.003.044		01/01/2020	E.ZAMORANOS/DA*6262 AR	6.557.707-0		F-9		0	1.600.000
2153407002 - 1 - 390100			Deuda Flotante subt 22.						
11-15.007.155		01/01/2020	OCT-M.MUÑOZ-PP*36/13 S	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.125		0	14.482.300
11-16.004.017		01/01/2020	M.MUÑOZ-REAJ.ICP AGO/	6.324.455-4		F-1.164		0	13.957.764
11-18.000.132		01/01/2020	M.MUÑOZ s/ORD.1899 CON	6.324.455-4		F-18		0	2.018.125
11-18.000.136		01/01/2020	M.MUÑOZ s/ORD.1899 CON	6.324.455-4		F-19		0	7.903.392
11-18.000.137		01/01/2020	M.MUÑOZ s/ORD.1899 CON	6.324.455-4		F-20		0	761.903
11-18.000.138		01/01/2020	M.MUÑOZ s/ORD.1899 CON	6.324.455-4		F-21		0	796.010
11-18.000.139		01/01/2020	M.MUÑOZ s/ORD.1899 CON	6.324.455-4		F-26		0	5.140.800
						* Total por Sub Programa			-113.518.260
2153407002 - 2 - 080001			Deuda Flotante subt 22.						
11-16.007.888		01/01/2020	ADQ.MATERIALES DE FER	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-76		0	2.073.414
2153407002 - 2 - 190000			Deuda Flotante subt 22.						
11-19.000.792		01/01/2020	J.PEREZ B.s/DA*14689 ADJ.P	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-4.074		0	1.203.318
2153407002 - 2 - 300200			Deuda Flotante subt 22.						
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COME	F-64		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126
11-9.001.620		01/01/2020	SOC.SERV.Y COM.LTDA/FEB	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264
11-9.001.621		01/01/2020	SOC.SERV.Y COM.LTDA/MAR	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264
11-11.002.199		01/01/2020	Insumos pintado mural playa La	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		01/01/2020	AGUAS DEL ALTIPLANO/ P	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-10.798.703		0	1.108.850
11-18.004.976		01/01/2020	AGUAS DEL ALTIPLANO/A	76.215.634-2		B-10.846.812		0	1.971.035
11-18.004.976		01/01/2020	AGUAS DEL ALTIPLANO/A	76.215.634-2		B-10.846.812		0	35.965
11-18.005.319		01/01/2020	AGUAS DEL ALTIPLANO S	76.215.634-2		D-5.319		0	451.050
2153407002 - 2 - 390201			Deuda Flotante subt 22.						
11-17.003.696		01/01/2020	MAY-PAISAJISMO CORDIL	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-449		0	123.269.743
11-18.000.019		01/01/2020	1 al 12.06.17-PAISAJISMO COR	88.926.100-5		F-5.031		0	49.307.898
						* Total por Sub Programa			-327.103.950
2153407002 - 3 - 050200			Deuda Flotante subt 22.						
11-13.000.508		01/01/2020	perifoneo D.A N° 6831 "Gran C	11.612.114-K	CERDA ALIAGA PATRICIA M	F-30		0	110.000
2153407002 - 3 - 050400			Deuda Flotante subt 22.						
11-14.000.413		01/01/2020	XIMENA VERGARA/ ARRI	76.013.051-6	XIMENA CAROLINA VERGA	F-173		0	1.594.600

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407002 - 3 - 070602			Deuda Flotante subt 22.						
11-13.004.627		01/01/2020	D.A. 4727 COTEL INCORPORAC	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-865		0	341.244
2153407002 - 3 - 300200			Deuda Flotante subt 22.						
11-9.001.702		01/01/2020	INV. Y PUBLIC.COMUN.CIUD	76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICAC	F-0		0	238.000
11-10.006.773		01/01/2020	DA*3907-V.DURAN P/DIF.	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-1.686		0	238.000
11-10.006.773		01/01/2020	DA*3907-V.DURAN P/DIF.	5.847.484-3		F-1.687		0	285.600
						* Total por Sub Programa			-2.807.444
2153407002 - 4 - 074001			Deuda Flotante subt 22.						
12-19.004.135		01/01/2020	CLAUDIA HERMOSILLA RA	14.579.505-2	HERMOSILLA RAILÉN CLA	D-9.528		0	36.892
2153407002 - 4 - 300200			Deuda Flotante subt 22.						
11-11.000.474		01/01/2020	adq. de servicio de coctaiL en a	10.292.567-K	BARRA FLORES MARISOL A	F-96		0	112.700
						* Total por Sub Programa			-149.592
2153407002 - 5 - 050200			Deuda Flotante subt 22.						
11-17.003.207		01/01/2020	SOC. CHILENA DEL DERECH	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-1		0	92.223
2153407002 - 5 - 071403			Deuda Flotante subt 22.						
11-12.002.146		01/01/2020	Programa Dia de la Chilenidad s	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		01/01/2020	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			-444.021.469
2153407003 - 1 - 030101			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-19.004.703		01/01/2020	A.CHILENA MUNIC.FARMAC	65.142.446-1	ASOCIACIÓN CHILENA DE M	D-10.426		0	22.564.591
2153407003 - 1 - 130100			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-13.003.131		01/01/2020	CRISTIAN MARTINEZ YAÑE	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		01/01/2020	MANUEL ROJAS M. Y OTR	10.054.389-3	ROJAS OJEDA MANUEL GU	D-498		0	741.439
11-10.000.215		01/01/2020	Premios para recaudacion de fo	79.812.670-9	PROVEEDORA DE MAT Y M	F-91.828		0	214.971
2153407003 - 1 - 470000			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-14.000.594		01/01/2020	SEBASTIAL ORDENES TOR	15.972.252-K	ÓRDENES TORO SEBASTIÁ	C-594		0	545.623
11-16.001.073		01/01/2020	PABLO SAAVEDRA ALLEND	15.005.989-5	SAAVEDRA ALLENDES PA	C-1.073		0	281.259
11-17.002.828		01/01/2020	TAMARA CAUCOTT x FIN	14.104.420-6	CAUCOTT CÁCERES TAMA	D-2.828		0	136.345
11-17.004.990		01/01/2020	D.DURAN x FINIQUITO CON	6.356.672-1	DURÁN DURÁN DENIS REN	O-4.990		0	178.301
11-17.005.477		01/01/2020	LUIS ENRIQUE MENARES F	10.198.116-9	MENARES FLORES LUIS E	O-11.485		0	300.298
11-19.006.290		01/01/2020	C. PERAGALLO x FINIQUIT	11.166.727-6	PERAGALLO OLIVERA CLA	D-12.870		0	626.478
						* Total por Sub Programa			-25.722.847
2153407003 - 4 - 010003			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-18.000.863		01/01/2020	A.LEON s/DA*14872 JUEGO O	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		01/01/2020	BERTA MORENO/DA*14408 A	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		01/01/2020	J. DE VECINOS N°30 7 DE JUN	65.179.470-6	JUNTA VECINAL °7 DE JUN	D-18.153		0	3.000.000
11-19.003.360		01/01/2020	PAGO DE SUBVENCION MU	74.887.800-9	UNION COMUNAL DE J. V. M	D-3.090		0	2.500.000
11-19.005.194		01/01/2020	PAGO SUBVENCION FONDE	65.072.119-5	AGRUPACION DE VECINOS	D-12.072		0	2.284.836
2153407003 - 4 - 360104			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-16.001.621		01/01/2020	ORG.COMUNIT.*24* s/DA*	65.108.293-5	ORGANIZACION COMUNIT	C-1.621		0	20.000.000
11-16.006.077		01/01/2020	ORG.MUJ.UNA SOLA VOZ A	65.091.684-0	ORGANIZACION DE MUJE	D-13.941		0	500.000
11-16.007.047		01/01/2020	ORG.SOC.CENTRO DE REST	65.077.522-8	ORG.SOC., CULT.CENTRO D	D-15.771		0	954.845
11-18.004.339		01/01/2020	FUND.ARICA REVIVE s/D	65.089.272-0	FUNDACION ARICA REVIV	D-5.373		0	15.000.000
11-18.004.798		01/01/2020	ASOC.INDIG. DE PEQUEÑO	65.007.397-5	ASOC.INDIGENA DE PEQUEÑ	D-5.941		0	20.000.000
11-19.003.942		01/01/2020	PAGO SUBVENCION MUNIC	65.448.680-8	ASOCIACION SOC.RELIG.V	D-15.737		0	1.767.240
						* Total por Sub Programa			-76.318.481
2153407003 - 5 - 360103			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-17.002.870		01/01/2020	LIGA VECINAL DE VOLEIBO	65.028.075-K	LIGA VECINAL DE VOLEIBO	D-7.421		0	1.579.990
11-18.004.403		01/01/2020	CLUB DEP. UNION ROTOND	65.058.988-2	CLUB DEPORTIVO UNION R	D-18.623		0	1.500.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-19.004.286		01/01/2020	PAGO DE SUBVENCION MU	65.188.040-8	ASOC. DEPORTIVA LOCAL D	D-10.081		0	1.600.000
2153407003 - 5 - 360104			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-17.003.281		01/01/2020	AGRUP.SOC.Y.DPTVA.*TEA	65.057.264-5	AGRUPACION SOCIAL Y D	D-3.281		0	2.000.000
						* Total por Sub Programa			-6.679.990
2153407003 - 6 - 360104			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-18.001.636		01/01/2020	AGRUP.SOC.CULT.JILANKI	65.134.935-4	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-3.374		0	1.000.000
11-19.005.511		01/01/2020	PAGO DE SUBVENCION MU	75.788.600-6	CORO DE PROFESORES DE A	D-11.561		0	1.250.000
						* Total por Sub Programa			-2.250.000
						** Total por pagar Cuenta			-110.971.318
2153407005 - 1 - 300500			Deuda Flotante Subt 31.						
11-8.000.189		01/01/2020	ANTONIO RAMALLO/HONO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756
11-8.005.294		01/01/2020	RODRIGO FLORES F/ADQ T	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-583		0	267.750
11-8.005.338		01/01/2020	MARIA RIJAS/ HONORARIO	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BE	B-2		0	28.831
11-8.705.510		01/01/2020	MARISOL JOFRE C/NOV.07	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1		0	10.000
11-8.705.510		01/01/2020	MARISOL JOFRE C/NOV.07	9.515.618-5		B-2		0	22.222
11-9.000.212		01/01/2020	LAGOS B.Y STIGLICH S/DA	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIGL	F-249		0	1.493.334
11-9.000.489		01/01/2020	RODRIGO FLORES F/DA.4	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-496		0	803.250
11-9.000.490		01/01/2020	RODRIGO FLORES F/DA.5	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650
11-9.000.545		01/01/2020	MOISES VENEGAS C/DA.47	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775
11-9.004.312		01/01/2020	ERNESTO J.LEIVA C.EMP.	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTORA	F-297		0	3.560.000
						* Total por Sub Programa			-9.654.568
2153407005 - 2 - 300500			Deuda Flotante Subt 31.						
12-10.001.897		01/01/2020	J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JOR	B-38		0	173.000
12-10.001.898		01/01/2020	J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000
12-10.004.574		01/01/2020	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		01/01/2020	Herramientas y elementos prote	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		01/01/2020	Equipo Computacional Of.Egis	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-451		0	571.176
2153407006 - 1 - 380202			Deuda Flotante Subt.26 - 29						
11-18.000.479		01/01/2020	NORA FLORES GOMEZ/DA*	7.006.901-6	FLORES GOMEZ FLORA NO	D-1.120		0	260.000
11-18.002.623		01/01/2020	SOC. FENIX Z & A LIMITADA	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
2153407008001 - 1 - 590000			DE REMUNERACIONES EDUCACIÓN						
36-146		31/01/2020	DP.1157/2019 PLANILLA REM	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARICA	D-1.157		0	72.781
						* Total por Sub Programa			-72.781
						** Total por pagar Cuenta			-72.781
2153407008002 - 1 - 590000			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN						
18-100		01/04/2020	DP 3910/2019 DEUDA FLOTAN	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	F-13.245.158		412.100	0
36-153		31/01/2020	40-90 ADQUISICION SERVICI	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELLANA D	F-1.602		0	575.141
36-187		31/01/2020	40-125 SERVICIO DE ALIMENT	7.052.071-0		F-2.019		0	876.364
36-218		31/01/2020	40-124 ADQUISICION DE MA	76.093.253-1	DISTRIBUIDORA MULTIMARC	F-218		0	509.861
36-296		31/01/2020	11-3910 ENERGI electrica 18-1	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	F-13.245.158		0	412.100
36-297		31/01/2020	11-3966 CONSUMO AGUA P	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-13.169.269		0	1.964.650
36-301		31/01/2020	11-3980 CONSUMO AGUA P	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-595		0	355.400
36-301		31/01/2020	11-3980 CONSUMO AGUA P	72.792.100-1		F-596		0	91.650
36-301		31/01/2020	11-3980 CONSUMO AGUA P	72.792.100-1		F-599		0	6.650
36-302		31/01/2020	40-108 NORMALIZACION RE	96.928.510-K	EMP. LIPIGAS S.A.	F-6.226.096		0	1.113.571
36-341		31/01/2020	40-101 COMPRA DE PASAJE	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-388.116		0	1.192.304

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
36-343		31/01/2020	11-3908 DEVOLUCION MENSU	15.006.430-9	ROCO GONZALEZ CARLA A	D-9.726		0	719.960
36-348		31/01/2020	40-33 SERVICIO DE ALOJAMIE	77.779.420-5	ELGUETA OYANEDEL Y CO	F-613		0	140.831
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.322.125		0	146.757
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.328.244		0	120.477
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.335.692		0	129.655
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.336.985		0	1.709.395
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.340.757		0	147.799
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.344.840		0	118.225
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.350.765		0	163.351
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.351.980		0	118.157
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.357.844		0	148.412
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.364.369		0	158.497
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.367.511		0	114.209
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.367.512		0	114.209
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.369.024		0	150.009
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.373.947		0	112.243
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.378.996		0	148.637
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.381.428		0	109.369
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.384.946		0	132.161
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.394.777		0	154.329
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.400.525		0	150.596
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.408.613		0	154.683
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.415.372		0	155.088
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.423.178		0	147.141
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.431.145		0	161.030
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.322.121		0	153.364
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.322.122		0	141.769
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.322.123		0	192.455
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.328.240		0	180.475
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.328.241		0	136.443
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.328.242		0	185.561
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.335.688		0	136.207
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.335.689		0	113.716
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.335.690		0	161.280
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.339.237		0	128.452
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.339.238		0	114.439
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.340.756		0	173.375
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.350.761		0	124.967
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.350.762		0	128.211
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.350.763		0	179.338
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.357.840		0	116.152
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.357.841		0	107.513
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.357.842		0	187.151
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.364.366		0	123.943
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.364.367		0	114.632
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.364.368		0	204.581
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.368.959		0	110.044
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.368.960		0	123.151
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.369.023		0	209.757
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.378.992		0	94.437
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.378.994		0	130.774
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.378.995		0	169.380
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.384.942		0	100.559
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.384.943		0	105.903
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.384.944		0	206.287
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.394.773		0	120.737

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.394.774		0	153.292
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.394.775		0	133.318
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.400.521		0	110.207
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.400.522		0	137.534
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.400.523		0	165.498
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.408.609		0	134.189
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.408.610		0	130.510
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.408.611		0	185.273
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.415.369		0	119.155
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.415.370		0	132.724
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.415.371		0	177.722
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.423.279		0	122.657
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.423.382		0	184.849
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.423.594		0	137.851
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.431.141		0	114.399
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.431.142		0	124.850
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.431.143		0	171.493
36-382		31/01/2020	11-3455 30 % DEL VALOR R	12.396.543-4	CASTRO FLORES FABIOLA A	B-24		0	450.000
36-383		31/01/2020	11-3456 30% DEL VALOR RES	17.011.826-K	LÓPEZ SILVA MELANY TE	B-22		0	450.000
36-386		31/01/2020	40-123 ADQUISICION DE GAL	76.011.395-6	IMPORT. EXPORT. SERV. G	F-677		0	156.003
36-414		31/01/2020	RECAMBIO EQUIPO CELU	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-63.153.050		0	371.242
36-434		31/01/2020	40-95 ADQUISICON DE DIGI	12.125.928-1	PALMA RIVERA CARLOS	F-13.283	28/04/2016	0	260.370
36-440		31/01/2020	11-18000883 ADQUISICION D	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.340		0	18.538.831
36-441		31/01/2020	11-18000884 ADQUISICION D	92.999.000-5		F-645.339		0	5.316.194
36-442		31/01/2020	11-18000887 ADQUISICION D	92.999.000-5		F-645.341		0	33.188.491
36-443		31/01/2020	11-18000886 ADQUISICION D	92.999.000-5		F-645.292		0	45.369.222
36-444		31/01/2020	11-18000885 ADQUISICION D	92.999.000-5		F-45.175.083		0	45.175.083
36-445		31/01/2020	11-18002980 jornadas partici	65.086.999-0	FUNDACION PATIO VIVO	F-133		0	5.000.000
36-446		31/01/2020	11-18001137 TERMINO CONTR	13.660.329-9	VÁSQUEZ MAMANI LOREN	F-5.393		0	433.516
36-447		31/01/2020	11-1800870 ADQUISICION P	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-542.624		0	170.598
36-448		31/01/2020	11-18002085 RENDICION GAS	11.358.333-9	MARAMBIO NÚÑEZ DARÍO	D-8.753		0	24.050
36-448		31/01/2020	11-18002085 RENDICION GAS	11.358.333-9		D-8.753		0	35.000
36-448		31/01/2020	11-18002085 RENDICION GAS	11.358.333-9		D-8.753		0	68.600
36-449		31/01/2020	11-18002244 RENDICION GAS	11.358.333-9		D-7.442		0	59.500
36-449		31/01/2020	11-18002244 RENDICION GAS	11.358.333-9		D-7.442		0	22.390
36-449		31/01/2020	11-18002244 RENDICION GAS	11.358.333-9		D-7.442		0	43.220
36-450		31/01/2020	11-18002282 ADQUSICION D	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTDA	F-270.637		0	1.373.779
36-486		31/01/2020	11-14002311 ARRIENDO DE F	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.704		0	433.544
36-516		31/01/2020	10-16000430 AJUSTA CUENT	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-53.248		0	1.079.272
36-517		31/01/2020	11-16001986 ADQUISICION D	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRIA	F-2.772		0	967.514
36-520		31/01/2020	11-1500265 OBLIGACION O/	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.501		0	2.056.320
36-521		31/01/2020	11-15000295 LEAL FERNANDE	16.466.474-0	LEAL FERNANDEZ ELIAS M	F-6.393		0	86.452
36-522		31/01/2020	11-15000385 OBLIGACION O	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.745		0	242.760
36-523		31/01/2020	11-15002645 OBLIGACION O	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-20.261		0	888.452
36-524		31/01/2020	11-17000696 PLANILLA SUP	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARICA	F-696		0	1.379.209
36-525		31/01/2020	11-17002260 DIFERENCIA RE	69.010.100-9		D-2.260		0	94.614
36-526		31/01/2020	11-13001118 REPRODUCCIO	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000
36-527		31/01/2020	11-16000540 ADQUISICION D	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.558		0	401.118
36-528		31/01/2020	11-16001427 ADQUISICION D	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.871		0	536.036
36-529		31/01/2020	11-11003959 OBLIGA OC 236	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	1.524.628
36-530		31/01/2020	11-14002111 Adq. sillas tipo g	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109
36-531		31/01/2020	11-14002560 ADQ. VIDEOPROY	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS CO	F-4.782		0	1.734.324
36-532		31/01/2020	11-12003204 COMPRA DE TE	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950
36-533		31/01/2020	10-1100008 DEUDA EXIBLE A	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	F-263.552		0	263.552
36-534		31/01/2020	10-11000012 DEUDA EXIGIBL	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN G	F-4.455		0	48.362

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
36-535		31/01/2020	10-11000013 DEUDA EXIGIBL	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELEN	F-3.518		0	101.571
36-536		31/01/2020	10-11000014 DEUDA EXIGIBL	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA NA	F-3.566		0	107.349
36-537		31/01/2020	10-11000015 DEUDA EXIBLE	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	F-3.424		0	124.083
36-538		31/01/2020	10-11000016 DEUDA EXIGIBL	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA B	F-3.568		0	124.083
36-539		31/01/2020	10-11000017 DEUDA EXIGIBL	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	F-4.336		0	64.285
36-540		31/01/2020	10-11000018 DEUDA EXIGIBL	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	F-3.510		0	124.083
36-541		31/01/2020	10-11000019 DEUDA EXIGIBL	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	F-3.457		0	67.048
36-542		31/01/2020	10-11000020 DEUDA EXIBLE	15.006.548-8	FELIPE MAMANI INGRID C	F-3.607		0	88.205
36-543		31/01/2020	10-11000021 DEUDA EXIBLE	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA E	F-4.456		0	88.205
36-544		31/01/2020	10-11000022 DEUDA EXIBLE	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELL	F-4.294		0	110.891
36-545		31/01/2020	10-11000023 DEUDA EXIGIBL	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
36-546		31/01/2020	10-11000024 DEUDA EXIBLE	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE M	F-3.484		0	103.834
36-547		31/01/2020	10-11000026 DEUDA EXIGIBL	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	F-5.790		0	68.535
36-548		31/01/2020	10-11000064 DEUDA EXIGIBL	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GE	F-5.413		0	303.697
36-549		31/01/2020	10-11000067 DEUDA EXIGIBL	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000
36-550		31/01/2020	10-11000068 DEUDA EXIGIBL	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	F-0		0	39.674
36-551		31/01/2020	10-11000069 DEUDA EXIGIBL	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	F-5.939		0	80.537
36-552		31/01/2020	10-11000070 DEUDA EXIGIBL	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	F-3.544		0	12.154
36-553		31/01/2020	10-11000073 DEUDA EXIBLE	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
36-554		31/01/2020	10-11000086 DEUDA EXIGIBL	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	F-0		0	86.554
36-555		31/01/2020	10-11000077 DEUDA EXIGIBL	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONICA	F-314		0	59.892
36-556		31/01/2020	10-11000078 DEUDA EXIGIBL	9.314.126-1	CALDERÓN ARANDA JUAN	F-0		0	223.017
36-557		31/01/2020	10-11000080 DEUDA EXIGIBL	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. PU	F-1.157		0	178.500
36-558		31/01/2020	10-11000081 DEUDA EXIGIBL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228
36-559		31/01/2020	10-11000082 DEUDA EXIGIBL	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590
36-560		31/01/2020	11-11000282 GUZMAN NAVAR	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN E	F-648		0	83.452
36-561		31/01/2020	11-11000431 CARVAJAL FER	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	F-5.474		0	110.891
36-562		31/01/2020	11-11000793 BALTRA NUÑE	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	F-2.148		0	98.782
36-563		31/01/2020	11-11000913 EQUIPOS COMPU	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA ANDR	F-10.862		0	817.530
36-564		31/01/2020	11-11001744 TORTAS Y JUGO	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PABL	F-2.260		0	47.088
36-565		31/01/2020	11-11002561 FOOK MANRIQUE	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	F-4.672		0	109.341
36-566		31/01/2020	11-11003493 SERVICIO DE F	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-23.831		0	628.320
36-567		31/01/2020	11-17002250 PINARES BAEZ J	6.585.230-6	PINARES BAEZ JUAN FRAN	F-7.267		0	489.268
36-568		31/01/2020	11-16001661 ALANOCA YUCR	17.831.645-1	ALANOCA YUCRA CRIST	F-6.224		0	115.706
36-569		31/01/2020	11-13002353 UTILES DE ASE	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA ,JM	F-1.251		0	351.288
36-570		31/01/2020	12-15002625 PLANILLA DE R	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARICA	F-2.625		0	1.911.983
36-571		31/01/2020	11-15000326 OBLIGACION O	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.954		0	157.080
36-572		31/01/2020	11-17000878 CONSUMO AGU	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-8.057.684		0	64.964
36-573		31/01/2020	11-17000879 CONSUMO ENER	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-18.168.963		0	37.724
36-574		31/01/2020	11-17002201 consumo energia c	96.542.120-3		B-18.390.218		0	44.672
36-574		31/01/2020	11-17002201 consumo energia c	96.542.120-3		B-18.945.884		0	60.055
36-575		31/01/2020	11-17002202 consumo agua po	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.485.600		0	46.814
36-575		31/01/2020	11-17002202 consumo agua po	76.215.634-2		B-8.493.860		0	135.681
36-575		31/01/2020	11-17002202 consumo agua po	76.215.634-2		B-8.517.799		0	80.238
36-578		31/01/2020	12-14002440 PLANILLA DE R	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARICA	D-2.440		0	18.190
36-578		31/01/2020	12-14002440 PLANILLA DE R	69.010.100-9		D-2.440		0	18.540
36-578		31/01/2020	12-14002440 PLANILLA DE R	69.010.100-9		D-2.440		0	66.345
36-578		31/01/2020	12-14002440 PLANILLA DE R	69.010.100-9		D-2.440		0	330.750
36-579		31/01/2020	11-12003428 MAMAMNI COI	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	F-8.728		0	18.774
36-580		31/01/2020	11-12000072 HUANCA BERBN	11.813.328-5	HUANCA BERNABÉ MARIS	D-170		0	29.383
36-581		31/01/2020	11-15001681 HONORARIOS A	78.760.060-3	DOCTOR JUAN ROJAS OSO	F-484		0	2.040.000
36-582		31/01/2020	12-17003035 PLANILLA DE R	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARICA	D-3.035		0	416.880
36-582		31/01/2020	12-17003035 PLANILLA DE R	69.010.100-9		D-3.035		0	34.578
36-582		31/01/2020	12-17003035 PLANILLA DE R	69.010.100-9		D-3.035		0	516.359

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
36-365		31/01/2020	40-112 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.052.776		0	3.343.879
36-390		31/01/2020	40-113 ADQUISICION DE COM	76.376.530-K	REPARACIONES BBCC LTD	F-11.763	03/08/2017	0	1.587.367
36-420		31/01/2020	11-102 ADQUISICION DE PAL	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.281	30/12/2016	0	17.686.471
36-421		31/01/2020	11-103 COMPRA DE TOLDO	92.999.000-5		F-645.290		0	33.188.491
36-422		31/01/2020	11-108 ADQUISICION DE PAL	92.999.000-5		F-645.294	30/12/2016	0	45.281.628
36-423		31/01/2020	11-111 ADQUISICION DE PAL	92.999.000-5		F-645.291	30/12/2016	0	3.942.165
36-424		31/01/2020	11-104 ADQUISICION DE PAL	92.999.000-5		F-645.277	30/12/2016	0	12.719.309
36-425		31/01/2020	11-106 COMPRA DE TOLDO	92.999.000-5		F-645.287	30/12/2019	0	22.485.202
36-426		31/01/2020	11-107 ADQUISICION DE PAL	92.999.000-5		F-645.293	30/12/2016	0	33.455.132
36-451		31/01/2020	11-16000744 ADQUISICION S	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.852		0	471.240
36-452		31/01/2020	11-16001908 OBLIGACION O	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-32.049		0	3.075.910
36-453		31/01/2020	11-18000889 TACA TAC ESCU	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-26.766		0	1.306.468
36-454		31/01/2020	11-15002462 RECURSOS SEP	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-30.651		0	2.960.601
36-455		31/01/2020	11-17000923 AJUSTE OBLIGAC	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-257		0	171.757
36-456		31/01/2020	11-13001711 JORNADA DE C	7.052.071-0		F-2.385		0	398.840
36-457		31/01/2020	11-16000756 RECURSOS SEP	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VIC	F-1.385		0	459.221
36-458		31/01/2020	11-18000892 ADQUISICION D	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUT	F-579.786		0	579.786
36-459		31/01/2020	11-18003731 ADQUISICION D	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-986.665		0	986.665
36-460		31/01/2020	11-16001298 ACTIVIDAD DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS CO	F-6.459		0	871.878
36-461		31/01/2020	11-16000664 CENA ANIVERSA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-1.306		0	1.266.960
36-462		31/01/2020	11-18000893 ADQUISICION D	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-256.331		0	256.331
36-463		31/01/2020	11-15001048 ALIMENTACIO	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-3.418		0	824.813
36-464		31/01/2020	11-18002182 ADQUISICION D	76.431.781-5	GRUPO SASUA SPA	F-1.449		0	82.110
36-465		31/01/2020	11-13000414 HONORARIO RE	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548
36-465		31/01/2020	11-13000414 HONORARIO RE	13.005.379-3		B-25		0	21.067
36-466		31/01/2020	11-16001114 RECURSOS SEP	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-31.726		0	357.441
36-467		31/01/2020	11-16001746 ADQUISICION I	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.843		0	520.191
36-468		31/01/2020	11-18000891 SERVICIO DE A	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.504		0	5.951.761
36-469		31/01/2020	11-15001326 ADQUISICION D	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS CO	F-999		0	3.589.249
36-470		31/01/2020	11-15001505 ADQUISICION D	76.068.574-7		F-997		0	4.959.363
36-471		31/01/2020	11-15002165 ADQUISICION D	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-20.161		0	377.184
36-472		31/01/2020	11-15002268 OBLIGACION 2	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-Z	F-43.626		0	5.597.760
36-473		31/01/2020	11-13003136 DE15730 ADQUIS	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.626		0	6.202.206
36-474		31/01/2020	11-14001255 OBLIGACION O	7.052.071-0		F-2.836		0	4.295.900
36-475		31/01/2020	11-15000228 PROYECTOR Y C	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS CO	F-893		0	585.356
36-477		31/01/2020	11-16001327 ARRIENDO DE C	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-955		0	1.011.500
36-478		31/01/2020	11-16001598 SERVICIO DE C	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-3.477		0	1.150.468
36-479		31/01/2020	11-16001699 ACTIVIDAD DE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.748		0	1.445.630
36-480		31/01/2020	11-16000205 ARRIENDO DE C	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-988		0	2.725.100
36-481		31/01/2020	11-16001361 ADQUISICION D	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-25		0	3.668.803
36-482		31/01/2020	11-18000880 ADQUISICION D	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-9.076		0	503.001
36-483		31/01/2020	11-18000910 ADQUISICION D	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-1.320		0	220.010
36-484		31/01/2020	11-12002711 RECURSOS SEP	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432
36-485		31/01/2020	11-15001656 ADQUISICION D	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	613.726
36-486		31/01/2020	11-14002311 ARRIENDO DE F	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.705		0	270.619
36-487		31/01/2020	11-18000830 ADQUISICION P	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-550.264		0	918.990
36-488		31/01/2020	11-16000210 OBLIGACION O	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.796		0	830.918
36-489		31/01/2020	11-18000804 ADQUISICION D	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVARO	F-1.940		0	2.990.385
36-490		31/01/2020	11-15000758 OBLIGACION O	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.045		0	366.520
36-492		31/01/2020	11-18000837 ADQUISICION D	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVARO	F-2.189		0	553.521
36-493		31/01/2020	11-18000911 ADQUISICION D	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUR	F-429		0	433.117
36-494		31/01/2020	11-14000667 RACIONES ALIM	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERTO	F-487		0	329.868
36-495		31/01/2020	11-16001809 ADQUISICION D	76.253.362-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS E	F-56		0	2.328.961
36-498		31/01/2020	11-16000969 OBLIGACION O	92.906.000-8	LIBRERIA LIBERTAD SAC	F-104.565		0	167.670

