

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103001008 - 1 - 080002 Aseo y Ornato									
33-12	655	31/01/2020	PLANILLA DE HONORARIO	14.133.078-0	HUERTA GONZÁLEZ PATR	B-78		0	1.366.666

									-1.366.666

									-1.366.666
2152104004017 - 3 - 070301 Hono. Ofic. de la Infancia									
12-631	631	29/01/2020	J.LECAROS x ENCARGADO T	6.222.813-K	LECAROS TRINCADO JUAN	B-102	29/11/2019	0	420.000
12-632	632	29/01/2020	P. GONZALEZ x ENC. TERRE	9.142.825-3	GONZÁLEZ AGUIRRE PAT	B-357	29/11/2019	0	830.000

									-1.250.000

									-1.250.000
2152104004022 - 4 - 071101 Hono. Ofic. Trab. Comunit.									
12-633	633	29/01/2020	K.AVALOS x CAPAC.FORMUL	16.469.519-0	AVALOS BARBIERI KARIN	B-42	31/12/2019	0	450.000

									-450.000

									-450.000
2152104004055 - 5 - 050200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA									
12-617	617	29/01/2020	LUIS CARLOS VELIZ TRILLO	9.360.940-9	VÉLIZ TRILLO LUIS CARLO	B-913	31/12/2019	0	222.222

									-222.222

									-222.222
2152104004064 - 4 - 071402 Hon. Dirección Rural (Valle de LLuta, Valle de Azapa y Sector Sur)									
12-29	29	06/01/2020	CAROLINA EDITH CASTIL	16.225.673-4	CASTILLO LOBOS CAROLIN	B-141	23/12/2019	0	67.500

									-67.500

									-67.500
2152104004066 - 4 - 073301 Hono. Ofic. Afrodescendientes.									
12-620	620	29/01/2020	JIAN JOSE CONTRERAS COF	17.557.151-5	CONTRERAS COFRE JIAN J	B-68	31/12/2019	0	250.000

									-250.000

									-250.000
2152203001001 - 1 - 080300 Combustibles p/Vehículos Munic.									
11-650	650	31/01/2020	ADQ.GASOLINA 93 Y 97 OC	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-9.393.729	16/01/2020	0	15.000.000

									-15.000.000

									-15.000.000
2152204001002 - 1 - 070803 Otros Materiales de Oficina									
11-623	623	29/01/2020		76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-14.525	08/01/2020	0	179.595

									-179.595

									-179.595
2152204007001 - 2 - 130300 Materiales de Aseo									
11-479	479	19/01/2020		6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-5.650	31/12/2019	0	593.069
11-479	479	19/01/2020		6.640.389-0		F-5.651	21/12/2019	0	119.988
11-479	479	19/01/2020		6.640.389-0		F-5.659	21/12/2019	0	186.800

									-899.857

									-899.857
2152204999002 - 4 - 081203 Otros Materiales y Suministros									
11-554	554	25/01/2020	ADQ. MATERIALES Y SUMIN	77.409.220-K	ELECTRONIC ANIMAL IDE	F-3.172	27/12/2019	0	5.340.720

									-5.340.720

									-5.340.720
2152205001001 - 1 - 340101 Dependencia I.M.A. (Electricidad)									
11-634	634	30/01/2020	PAGO CONSUMO ENERGIA E	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-245.033.84		0	2.800

									-2.800

									-2.800
2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.									
11-635	635	30/01/2020	AGUAS DEL ALTIPLANO S	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-13.310.533		0	850

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-850
								** Total por pagar Cuenta	-850
2152205008 - 1 - 020000			Enlaces de Telecomunicaciones						
11-563	563	25/01/2020	ADQ. SS. SERVIDOR PRIVAD	96.779.080-K	IFX NETWORKS CHILE S A	F-1.148.669	01/01/2020	0	246.610
								* Total por Sub Programa	-246.610
								** Total por pagar Cuenta	-246.610
2152207001001 - 1 - 010002			Public. Decret-Orden. y Otros						
11-414		15/01/2020	ADQ.AVISAJE SALUDOS P	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-307.215	27/12/2019	0	416.500
								* Total por Sub Programa	-416.500
								** Total por pagar Cuenta	-416.500
2152208001008 - 2 - 390203			Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro						
11-500	500	21/01/2020	ENE A DIC-COSEMAR-DA*1	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-19.529	20/12/2019	0	168.002.212
								* Total por Sub Programa	-168.002.212
								** Total por pagar Cuenta	-168.002.212
2152208003001 - 2 - 390201			Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines						
11-651	651	31/01/2020	JUL A OCT-VIVERO TROPIC	76.235.575-2	VIVERO TROPICAL SPA	F-768	08/11/2019	0	197.303.047
								* Total por Sub Programa	-197.303.047
								** Total por pagar Cuenta	-197.303.047
2152208007003003 - 6 - 050200			Cultura (Gto.Pasajes-Otros)						
11-657	657	31/01/2020	ADQ. SS. TRANSPORTE, D.	7.115.014-3	GONZÁLEZ SILVA ALEJAN	F-1.173	27/01/2020	0	3.000.000
								* Total por Sub Programa	-3.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-3.000.000
2152208008 - 1 - 400000			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
11-652	652	31/01/2020	J.MONTENEGRO x BONO CO	10.989.630-6	MONTENEGRO JULIO JIM	D-9.893	12/08/2019	0	355.000
								* Total por Sub Programa	-355.000
								** Total por pagar Cuenta	-355.000
2152208011013 - 6 - 060200			Actividades Departamento de Cultura						
11-653	653	31/01/2020	TD SHOW LA REGIA ORQUE	76.937.796-4	COMPAÑIA LA PATIPERRA S	F-15	24/01/2020	0	3.570.000
								* Total por Sub Programa	-3.570.000
								** Total por pagar Cuenta	-3.570.000
2152208999004 - 3 - 071602			Otros Servicios Generales						
11-629	629	29/01/2020	ADQ.SERV DE COFFE,DIDE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.829	06/12/2019	0	547.730
11-629	629	29/01/2020	ADQ.SERV DE COFFE,DIDE	7.052.071-0		F-2.887	23/12/2019	0	547.725
								* Total por Sub Programa	-1.095.455
2152208999004 - 5 - 050300			Otros Servicios Generales						
11-622	622	29/01/2020	ADQ. DE SS DE COFFEE Y A	7.052.071-0		F-2.837	12/12/2019	0	2.656.675
								* Total por Sub Programa	-2.656.675
2152208999004 - 6 - 060200			Otros Servicios Generales						
11-648	648	31/01/2020	ADQ.AUDIO E ILUMINACIÓ	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGEN	F-428	27/01/2020	0	5.950.000
2152208999004 - 6 - 060300			Otros Servicios Generales						
11-649	649	31/01/2020	ADQ.SERV.COCTEL,DIREC	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.911	27/01/2020	0	1.906.091
								* Total por Sub Programa	-7.856.091
								** Total por pagar Cuenta	-11.608.221
2152209005002 - 1 - 030101			Arriendo Fotocop. y Otros Equipos						
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y C	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.321.691	27/06/2017	0	116.152
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y C	96.716.060-1		F-2.328.279	27/07/2017	0	117.849
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y C	96.716.060-1		F-2.340.781	27/09/2017	0	96.885
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y C	96.716.060-1		F-2.350.728	26/10/2017	0	102.589
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y C	96.716.060-1		F-2.357.855	23/11/2017	0	97.958
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y C	96.716.060-1		F-2.364.371	19/12/2017	0	105.008

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y C	96.716.060-1		F-2.369.033	19/01/2018	0	92.276
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y C	96.716.060-1		F-2.379.006	21/02/2018	0	92.958
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y C	96.716.060-1		F-2.384.961	21/03/2018	0	92.593
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y C	96.716.060-1		F-2.394.804	24/04/2018	0	92.332
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y C	96.716.060-1		F-2.400.545	22/05/2018	0	95.407
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y C	96.716.060-1		F-2.408.629	26/06/2018	0	103.282
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y C	96.716.060-1		F-2.415.399	20/07/2018	0	101.107
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y C	96.716.060-1		F-2.423.288	22/08/2018	0	99.295
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y C	96.716.060-1		F-2.437.544	24/10/2018	0	85.807
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y C	96.716.060-1		F-2.458.399	15/01/2019	0	95.766
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y C	96.716.060-1		F-2.458.400	15/01/2019	0	101.675
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y C	96.716.060-1		F-2.526.915	28/03/2019	0	240.801
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y C	96.716.060-1		F-2.530.243	22/04/2019	0	109.069
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y C	96.716.060-1		F-2.541.639	30/05/2019	0	110.213
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y C	96.716.060-1		F-2.544.912	20/06/2019	0	116.583
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y C	96.716.060-1		F-2.554.125	25/07/2019	0	120.457
						* Total por Sub Programa			-2.386.062
						** Total por pagar Cuenta			-2.386.062
2152209005006 - 1 - 120000 Arriendo de Equipo de Gabinete Psicotécnico									
11-593	593	25/01/2020	ADQ. SS. ARRIENDO EQUIP	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA.	F-13.242	31/12/2019	0	1.517.250
						* Total por Sub Programa			-1.517.250
						** Total por pagar Cuenta			-1.517.250
2152211003 - 1 - 350105 Servicios Informáticos									
11-621	621	29/01/2020	DA*197/20SIST. MODULARE	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	F-117.309	31/10/2019	0	4.141.323
11-621	621	29/01/2020	DA*197/20SIST. MODULARE	86.130.200-8		F-117.310	31/10/2019	0	340.658
11-624	624	29/01/2020	DA*201/20SIST. MODULARE	86.130.200-8		F-117.567	30/11/2019	0	4.097.317
11-624	624	29/01/2020	DA*201/20SIST. MODULARE	86.130.200-8		F-117.568	30/11/2019	0	342.563
						* Total por Sub Programa			-8.921.861
						** Total por pagar Cuenta			-8.921.861
2152212003 - 1 - 010002 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial									
11-618	618	29/01/2020	ADQ.AVISAJE SALUDOS P	76.937.810-3	SERVICIO DE HOTELERIA E	F-11.701	11/01/2020	0	330.000
2152212003 - 1 - 010003 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial									
11-637	637	30/01/2020	ADQ.AVISAJE SALUDOS P	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-307.215	27/12/2019	0	416.500
						* Total por Sub Programa			-746.500
						** Total por pagar Cuenta			-746.500
2152301004002 - 1 - 590000 Desahucios e Indemnizaciones Educación									
36-138	407	15/01/2020	SEBASTIAN LOPEZ CALDER	15.959.671-0	LOPEZ CALDERON SEBAST	D-12.869	29/11/2019	0	332.223
						* Total por Sub Programa			-332.223
						** Total por pagar Cuenta			-332.223
2152401008004002 - 3 - 050200 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)									
11-639	639	31/01/2020	P.MARTINEZ x 1ER.LUGAR, O	12.831.872-0	MARTÍNEZ VILLALOBOS P	D-733	21/01/2020	0	400.000
11-640	640	31/01/2020	J,V.CHINCHORRO x 2DO.LUG	65.379.790-7	JUNTA VECINAL 39 CHINCH	D-733	21/01/2020	0	350.000
11-641	641	31/01/2020	D.PEREZ G. x 3ER.LUGAR, O	13.211.609-1	PÉREZ GUERRA DAVID DA	D-733	21/01/2020	0	250.000
11-642	642	31/01/2020	J.NUÑEZ x 1ER.LUGAR, ORN	9.306.598-0	NUÑEZ GALLEGOS JUAN F	D-733	21/01/2020	0	400.000
11-643	643	31/01/2020	J.V.PANAMERIC. SUR x 2DO.	75.188.400-1	JUNTA VECINAL 70 PANAME	D-733	21/01/2020	0	350.000
11-644	644	31/01/2020	C.GARCIA x 3ER.LUGAR, OR	8.099.074-K	GARCÍA GARCÍA CARLOS A	D-733	21/01/2020	0	250.000
11-645	645	31/01/2020	P.ESPINOZA x 1ER.LUGAR, O	10.888.513-0	ESPINOZA BARRAZA PAOL	D-733	21/01/2020	0	400.000
11-646	646	31/01/2020	F.SALINAS x 2DO.LUGAR, O	16.467.187-9	SALINAS VÉLIZ FABIÁN ES	D-733	21/01/2020	0	350.000
11-647	647	31/01/2020	A. ROJAS x 3ER.LUGAR, ORN	13.413.443-7	ROJAS ALFARO ALEJANDR	D-733	21/01/2020	0	250.000
						* Total por Sub Programa			-3.000.000
						** Total por pagar Cuenta			-3.000.000
2152403080002005 - 1 - 370305 Asociación de Municipalidades de Ciudades Puertos y B.Costero de Chile									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-609	609	29/01/2020	ASOCIACION DE MUNICIPA	65.087.815-9	ASOCIACION DE MUNICIPA	D-842	24/01/2020	0	10.314.461

									-10.314.461

									-10.314.461
2152403100002 - 1 - 380106 RMNP Otras Comunas 30% TAG (Devoluc.a Municipios)									
11-138	138	08/01/2020	DIC/2019 MUNICIP.CERRILLO	69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIP	D-138	08/01/2020	0	49.624
11-138	138	08/01/2020	DIC/2019 MUNICIP.CERRILLO	69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDA	D-138	08/01/2020	0	99.248
11-138	138	08/01/2020	DIC/2019 MUNICIP.CERRILLO	69.071.300-4	MUNICIPALIDAD DE QUIL	D-138	08/01/2020	0	74.433
11-138	138	08/01/2020	DIC/2019 MUNICIP.CERRILLO	69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA C	D-138	08/01/2020	0	24.809
11-138	138	08/01/2020	DIC/2019 MUNICIP.CERRILLO	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN B	D-138	08/01/2020	0	24.812
11-138	138	08/01/2020	DIC/2019 MUNICIP.CERRILLO	69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTA	D-138	08/01/2020	0	24.812
11-138	138	08/01/2020	DIC/2019 MUNICIP.CERRILLO	69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERR	D-138	08/01/2020	0	49.624
11-138	138	08/01/2020	DIC/2019 MUNICIP.CERRILLO	69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO E	D-138	08/01/2020	0	24.812

									-372.174

									-372.174
2152601001 - 1 - 380202 Devoluciones									
11-91	91	07/01/2020	SUBDERE-DEVOLUC.PMG F	60.515.000-4	SUBSECRETARIA DE DESA	D-91	07/01/2020	0	20.000.000

									-20.000.000

									-20.000.000
2153102002001 - 2 - 320300 Consultorias									
11-530		23/01/2020	A. HUMIRE x EP:1 - TRATO D	7.138.624-4	HUMIRE BARRAZA ANDRÉ	b-119	13/01/2020	0	4.465.165

									-4.465.165

									-4.465.165
2153102004181 - 2 - 320100 Proyecto Pre-Habilitación Territorio Activo Patio Crispieri									
11-596	596	27/01/2020	C.MODUL.LTDA-OC 2369-	76.754.679-3	CONSTRUCCIONES MODUL	F-49	09/01/2020	0	52.732.731
11-596	596	27/01/2020	C.MODUL.LTDA-OC 2369-	76.754.679-3		F-49	09/01/2020	0	1.528.423

									-54.261.154

									-54.261.154
2153102004190 - 2 - 320100 Proy.Mejoram.Reparac.Multicancha Población Pacifico									
11-607	607	29/01/2020	SOC.BRYAN A.GOMEZ-OC*	76.119.872-6	SOCIEDAD BARYAN ARTUR	F-49	15/01/2020	0	4.032.635

									-4.032.635

									-4.032.635
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	5.642.622
12-19.002.537		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria IV R	69.010.100-9		D-2.537		0	21.208
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
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	104.392
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		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	43.031
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	483.804
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	429.641

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	20.090
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	440.025
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	593.700
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	240.599
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	42.225
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	21.117
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
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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2020)

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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 - 190000			Deuda Flotante subt 22.						
11-18.002.694		01/01/2020	ADQ. HABILITACIÓN INTER	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.812.717		0	884.096
11-18.002.694		01/01/2020	ADQ. HABILITACIÓN INTER	78.703.410-1		F-3.820.432		0	885.334
11-18.002.694		01/01/2020	ADQ. HABILITACIÓN INTER	78.703.410-1		F-3.824.547		0	887.750
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	GALLEGUILLLOS GALLEGUI	F-10.439		0	572.845
2153407002 - 1 - 340101			Deuda Flotante subt 22.						
11-18.005.468		01/01/2020	COMPANÍA GRAL. DE ELE	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		01/01/2020	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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-18.002.281		01/01/2020	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-104.321.13		0	24.992
2153407002 - 1 - 350102			Deuda Flotante subt 22.						
11-19.006.301		01/01/2020	MEMO/12 FINANZAS ARR	79.722.470-7	DANIEL CONCHA Y COMPA	F-56		0	18.349.390
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		-134.524.830
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
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.						

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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			-465.028.039
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 - 360103			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-19.006.218		01/01/2020	PAGO DE SUBVENCION FO	71.142.700-7	UNION COMUNAL DE JUNT	D-8.817		0	3.000.000
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			-79.318.481
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
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
11-19.005.947		01/01/2020	PAGO DE SUBVENCION MU	65.734.050-2	ASOCIACION CULTURAL D	D-2.701		0	2.000.000

									-8.679.990
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

									-2.250.000

									-115.971.318
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

									-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

									-712.166

									-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

									-861.678

									-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
36-147		31/01/2020	DP.3794/2019 SERV.ALOJAMIEN	76.353.254-2	ASOCIADOS INTEGRALES S	F-28		0	136.445

									-209.226

									-209.226
2153407008002 - 1 - 590000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN									
36-147		31/01/2020	DP.3794/2019 SERV.ALOJAMIEN	76.353.254-2		F-28		0	1.228.009
36-148		31/01/2020	40-106 COLACION PARA ENC	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUR	F-104		0	188.496
36-149		31/01/2020	11-3856 SERVICIO DE ALIMEN	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-1.348		0	209.916
36-150		31/01/2020	11-3504 SERVICIO DE ALIMEN	9.754.863-3		F-1.366		0	394.128
36-151		31/01/2020	11-2546 SERVICIO DE ALIMEN	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-71		0	1.718.360
36-152		31/01/2020	40-83 ADQUISICION DE CFF	7.052.071-0		F-135		0	1.205.000
36-153		31/01/2020	40-90 ADQUISICION SERVICI	7.052.071-0		F-1.602		0	575.141
36-154		31/01/2020	40-97 ADQUISICION DE ALIM	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-205		0	292.949
36-155		31/01/2020	40-99 SERV. ALIMENTACIO	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-940		0	2.200.677
36-156		31/01/2020	11-3952 SERVICIO DE ALIMEN	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARÍA I	F-67		0	2.003.960

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
36-186		31/01/2020	40-24 ACTIVIDAD PARA LA E	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-781		0	336.901
36-186		31/01/2020	40-24 ACTIVIDAD PARA LA E	77.251.070-5		F-781		0	83.800
36-187		31/01/2020	40-125 SERVICIO DE ALIMENT	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.019		0	876.364
36-188		31/01/2020	11-2539 ADQUISICION SERVI	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-415		0	146.475
36-189		31/01/2020	11-2994 EMPANADAS ESCUE	10.049.558-9	JORQUERA AGUILERA MAR	F-375		0	498.372
36-190		31/01/2020	11-3900 SERVICIO DE ALIMEN	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-1.488		0	188.924
36-191		31/01/2020	11-3855 SERVICIO DE ALIME	9.754.863-3		F-1.484		0	146.941
36-192		31/01/2020	11-3857 SERVICIO DE ALIMEN	9.754.863-3		F-1.485		0	188.924
36-193		31/01/2020	11-3858 SERVICIO DE ALIMEN	9.754.863-3		F-1.405		0	188.924
36-194		31/01/2020	11-3859 ADQUISICION DE S	9.754.863-3		F-1.395		0	230.908
36-195		31/01/2020	11-2815 RODILLERAS UND C	13.300.013-5	CASTILLO VALLE FELIPE	F-3.705		0	470.419
36-196		31/01/2020	11-3221 PRODUCTOS DE SEG	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE A	F-1.847.159		0	504.680
36-197		31/01/2020	11-3989 ADQ. DE OPALINAS	17.370.079-2	QUISPE CERDA JACKELINE	F-61		0	309.400
36-198		31/01/2020	11-2479 ARTICULOS DE ESCR	76.097.178-2	COMERCIAL BARRIENTOS L	F-3.716		0	337.753
36-199		31/01/2020	11-2504 COMPRA TONER PA	76.368.859-3	SOCIEDAD COMERCIAL FS	F-939		0	260.818
36-200		31/01/2020	11-2525 COMPRA DE TONE	77.880.470-0	COMERCIAL WORLDTEC L	F-7.309		0	470.727
36-201		31/01/2020	11-2754 COMPRA DE SUMINI	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A	F-14.039		0	1.491.786
36-202		31/01/2020	11-2781 COMPRA MATERIALE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-95.329		0	436.730
36-203		31/01/2020	11-3035 ADQUISICION TONE	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A	F-14.494		0	1.665.836
36-204		31/01/2020	11-3154 COMPRA ARTICULO	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-93.574		0	525.780
36-205		31/01/2020	11-3533 COMPRA ALBERTO	76.596.570-5	SOC. COMERCIAL ALCA LT	F-57.925		0	1.356.579
36-206		31/01/2020	11-3551 COMPRA TINTA HP N	76.120.861-6	COMERCIALIZADORA TEC	F-9.323		0	638.911
36-207		31/01/2020	11-3559 ADQUISICION DE H	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES I	F-203.585		0	1.221.809
36-208		31/01/2020	11-3654 MATERIALES DE OF	78.715.730-0	SOC COMERCIAL DICER LT	C-769		0	-80.728
36-208		31/01/2020	11-3654 MATERIALES DE OF	78.715.730-0		F-11.907		0	324.489
36-209		31/01/2020	11-3740 MATERIAL DE OFICI	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-98.546		0	922.107
36-210		31/01/2020	11-3741 MATERIALES DE OF	76.067.436-2		F-98.549		0	2.757.433
36-212		31/01/2020	11-3838 ADQUISICION DE M	76.716.460-2	CASTRO Y CAICEDO LTDA	F-752		0	2.249.401
36-213		31/01/2020	11-3873 ADQUISICION DE M	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-380		0	5.851.577
36-214		31/01/2020	11-1261 JUEGO DE PATIO PA	76.354.051-0	PLASTIMAR LTDA.	F-214		0	767.764
36-215		31/01/2020	11-1832 ARTICULOS DEPORTI	76.078.858-9	SOC. COM. DIDACTICOS CH	F-16.261		0	661.506
36-216		31/01/2020	11-2068 JUEGO DE PATIO IN	11.735.559-4	ALLENDES CASTILLO MAU	F-2.510		0	333.073
36-217		31/01/2020	40-37 ADQUISICION DE INST	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD C	F-3.246		0	593.762
36-218		31/01/2020	40-124 ADQUISICION DE MA	76.093.253-1	DISTRIBUIDORA MULTIMARC	F-218		0	509.861
36-220		31/01/2020	11-3119 ADQUISICION DE M	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	C-2.442		0	-1
36-220		31/01/2020	11-3119 ADQUISICION DE M	76.287.853-4		F-31.984		0	136.460
36-220		31/01/2020	11-3119 ADQUISICION DE M	76.287.853-4		F-31.985		0	624.500
36-220		31/01/2020	11-3119 ADQUISICION DE M	76.287.853-4		F-31.986		0	37.608
36-221		31/01/2020	11-3981 ADQUISICION DE MA	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE A	F-1.851.812		0	725.260
36-222		31/01/2020	11-427 MATERIALES DE ASE	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ AN	F-10.941		0	5.525.051
36-222		31/01/2020	11-427 MATERIALES DE ASE	9.454.737-7		F-10.942		0	3.403.531
36-222		31/01/2020	11-427 MATERIALES DE ASE	9.454.737-7		F-10.943		0	6.460.260
36-224		31/01/2020	11-1249 adqui de toallaas hume	8.109.519-1	TARZI JAN JULIAN SAID MA	F-11.615		0	126.449
36-225		31/01/2020	11-1940 ADQUISICION DE M	8.109.519-1		C-678		0	-55.960
36-225		31/01/2020	11-1940 ADQUISICION DE M	8.109.519-1		C-681		0	-35.739
36-225		31/01/2020	11-1940 ADQUISICION DE M	8.109.519-1		F-10.230		0	614.314
36-225		31/01/2020	11-1940 ADQUISICION DE M	8.109.519-1		F-10.231		0	2.388.825
36-226		31/01/2020	11-3028 ADQUISICION DE M	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-31.707		0	1.322.011
36-226		31/01/2020	11-3028 ADQUISICION DE M	76.287.853-4		F-31.708		0	787.365
36-227		31/01/2020	11-3222 ADQUISICION DE M	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE A	F-1.844.827		0	1.485.039
36-229		31/01/2020	11-3673 OBLIGACION OC 23	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ AN	F-18.482		0	438.860
36-229		31/01/2020	11-3673 OBLIGACION OC 23	9.454.737-7		F-18.483		0	275.366
36-229		31/01/2020	11-3673 OBLIGACION OC 23	9.454.737-7		F-18.484		0	773.154
36-229		31/01/2020	11-3673 OBLIGACION OC 23	9.454.737-7		F-18.485		0	9.080.128
36-229		31/01/2020	11-3673 OBLIGACION OC 23	9.454.737-7		F-18.486		0	3.219.427

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
36-230		31/01/2020	11-1288 MATERIALES DE AS	9.454.737-7		F-9.582		0	6.689.823
36-230		31/01/2020	11-1288 MATERIALES DE AS	9.454.737-7		F-9.582		0	1.028.431
36-230		31/01/2020	11-1288 MATERIALES DE AS	9.454.737-7		F-9.583		0	1.166.200
36-231		31/01/2020	11-3408 ADQUISICION DE M	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-32.167		0	756.200
36-232		31/01/2020	11-3982 ADQUISICION DE P	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE A	F-1.848.764	10/07/2019	0	1.514.311
36-233		31/01/2020	11-422 MATERIAL DE ASEO	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ AN	F-10.811	05/12/2018	0	567.725
36-234		31/01/2020	11-2141 MATERIALES DE AS	9.454.737-7		F-14.572		0	3.539.291
36-234		31/01/2020	11-2141 MATERIALES DE AS	9.454.737-7		F-14.573		0	2.228.441
36-235		31/01/2020	11-2139 MATERIALES DE AS	9.454.737-7		F-14.575		0	862.967
36-235		31/01/2020	11-2139 MATERIALES DE AS	9.454.737-7		F-14.575		0	3.621.848
36-235		31/01/2020	11-2139 MATERIALES DE AS	9.454.737-7		F-14.576		0	452.601
36-235		31/01/2020	11-2139 MATERIALES DE AS	9.454.737-7		F-14.576		0	7.717.374
36-235		31/01/2020	11-2139 MATERIALES DE AS	9.454.737-7		F-14.577		0	1.731.168
36-235		31/01/2020	11-2139 MATERIALES DE AS	9.454.737-7		F-14.577		0	1.123.949
36-236		31/01/2020	11-2995 ADQUISICION DE I	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE A	F-1.843.145	03/07/2019	0	999.375
36-238		31/01/2020	11-3219 ADQUISICION DE M	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-31.675	26/06/2019	0	1.008.054
36-238		31/01/2020	11-3219 ADQUISICION DE M	76.287.853-4		F-31.676	26/06/2019	0	2.555.937
36-239		31/01/2020	11-3983 ADQUISICION DE M	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE A	F-1.847.651	09/07/2019	0	772.456
36-245		31/01/2020	11-2563 COMPRA ARTICULO	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTDA	F-273.664	07/08/2019	0	161.000
36-245		31/01/2020	11-2563 COMPRA ARTICULO	79.889.650-4		F-273.664	07/08/2019	0	108.000
36-247		31/01/2020	11-3643 ADQUISICION DE M	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-32.068	25/06/2019	0	1.260.581
36-248		31/01/2020	11-3723 ADQUISICION DE M	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-4.931.422	27/06/2019	0	1.148.485
36-249		31/01/2020	11-3025 ADQUISICION DE M	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-31.787	28/06/2019	0	1.719.734
36-249		31/01/2020	11-3025 ADQUISICION DE M	76.287.853-4		F-31.788	28/06/2019	0	561.692
36-250		31/01/2020	ADQUISICION DE MATERIA	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE A	F-455.571	11/07/2019	0	455.571
36-251		31/01/2020	11-2034 ADQUISICION DE M	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-30.301	13/05/2019	0	3.434.271
36-255		31/01/2020	ADQUISICION DE MATERIA	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE A	F-1.814.246	28/05/2019	0	444.615
36-258		31/01/2020	11-1775 ADQUISICION DE A	96.695.350-0	PROQUIMIA S A	F-51.994	20/03/2019	0	361.307
36-260		31/01/2020	11-3492 TONER - HP 85A Y 5	76.475.540-5	MUNDOTEC LIMITADA	F-28.117	23/07/2019	0	4.419.687
36-262		31/01/2020	11-3574 ADQUISICION DE E	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.736	18/07/2019	0	334.958
36-262		31/01/2020	11-3574 ADQUISICION DE E	76.060.022-9		F-1.736	18/07/2019	0	85.539
36-262		31/01/2020	11-3574 ADQUISICION DE E	76.060.022-9		F-1.736	18/07/2019	0	2.450.026
36-263		31/01/2020	11-3760 ADQUISICION DE E	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	C-32		0	-79.492
36-263		31/01/2020	11-3760 ADQUISICION DE E	76.239.680-7		F-314	20/08/2019	0	2.548.090
36-264		31/01/2020	11-3029 CONTENEDORES D	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-32.682	23/06/1989	0	501.229
36-265		31/01/2020	11-3044 ESCALERA TIJERA T	76.183.081-3	LUIS LEONARDO CALDERO	F-3.920	31/07/2019	0	296.881
36-266		31/01/2020	11-3076 ARTICULOS DE FERR	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-24.562	24/07/2019	0	320.632
36-267		31/01/2020	11-3640 ARTICULOS DE FERR	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-41.423	26/07/2019	0	496.701
36-267		31/01/2020	11-3640 ARTICULOS DE FERR	77.714.930-K		F-41.698	26/07/2019	0	331.732
36-268		31/01/2020	11-435 ADQUISICION DE MAT	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ AN	F-11.044	24/12/2018	0	1.755.250
36-269		31/01/2020	11-3152 MATERIALES PARA	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS CHIL	F-1.473	29/08/2019	0	1.185.668
36-270		31/01/2020	11-723 ADQUISICION DE HER	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-17.763		0	361.489
36-271		31/01/2020	11-3775 ADQUIS. DE MATERIA	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-381	22/10/2019	0	4.355.805
36-272		31/01/2020	11-3991 COMPRA DE MATERI	7.186.220-8	BALCARCE MASSURETT A	F-59		0	5.699
36-273		31/01/2020	11-3377 ADQUISICION DE U	78.382.830-8	SERVICIOS INTEGRALES E	F-2.316	27/05/2019	0	418.702
36-276		31/01/2020	11- 3496 ADQUISICION DE N	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-648.750	16/08/2019	0	648.750
36-277		31/01/2020	11-2552 ADQUISICION DE H	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-23.710	27/06/2019	0	421.648
36-278		31/01/2020	11-1615 COMPRA VENTILADO	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LI	F-7.980	11/03/2019	0	1.418.799
36-279		31/01/2020	11-1547 EQUIPO DE ENFRIAMI	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-18.979	15/03/2019	0	239.959
36-280		31/01/2020	11-2327 ARTICULOS E INDUM	76.193.188-1		F-16.129	31/10/2018	0	844.055
36-280		31/01/2020	11-2327 ARTICULOS E INDUM	76.193.188-1		F-16.740	31/10/2018	0	178.322
36-280		31/01/2020	11-2327 ARTICULOS E INDUM	76.193.188-1		F-18.427	31/10/2018	0	23.776
36-281		31/01/2020	11-3956 ADQUISICION DE E	16.009.334-K	PAINEN FIERRO CAROLINA	C-8		0	-4.641
36-281		31/01/2020	11-3956 ADQUISICION DE E	16.009.334-K		F-96	18/11/2019	0	1.103.035
36-282		31/01/2020	11-1853 ADQUISICION DE A	76.175.712-1	PUNTOBAT SPA	F-2.017	02/04/2019	0	213.692

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
36-283		31/01/2020	11-3000 TOLDOS - UNIDAD D	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-24.045	04/07/2019	0	202.301
36-293		31/01/2020	11-3967 COMPAÑIA GENERA	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	F-244.594.15		0	1.638.400
36-294		31/01/2020	11-3979 ENERGIA ELECTRIC	76.411.321-7		F-244.730.18		0	953.100
36-295		31/01/2020	11-3996 ENERGIA ELECTRIC	76.411.321-7		F-244.756.63		0	1.410.500
36-296		31/01/2020	11-3910 ENERGI electrica 18-1	76.411.321-7		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
36-298		31/01/2020	11-3987 CONSUMO AGUA P	76.215.634-2		F-13.198.226		0	3.093.150
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
36-305		31/01/2020	11-3155 COMPRA KIDS DE M	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-4.860		0	708.727
36-306		31/01/2020	40-43 MANTENCION FOTOCO	50.684.750-8		F-389		0	508.437
36-307		31/01/2020	40-44 OBLIGACION 2367-11	50.684.750-8		F-113		0	869.614
36-308		31/01/2020	40-51 MANTENCION DE FOT	50.684.750-8		F-699		0	1.241.904
36-309		31/01/2020	11-3181 MANTENCION FOTO	50.684.750-8		F-4.878		0	583.100
36-310		31/01/2020	11-3200 KIT DE MANTENCIO	50.684.750-8		C-252		0	-5.871
36-310		31/01/2020	11-3200 KIT DE MANTENCIO	50.684.750-8		F-4.748		0	2.514.898
36-311		31/01/2020	11-3465 MANTENCION FOTO	50.684.750-8		F-4.887		0	464.100
36-312		31/01/2020	40-50 KIT DE MANTENCION	50.684.750-8		F-763		0	848.530
36-313		31/01/2020	11-556 MANTENCION AIRE A	77.651.850-6	ELECTROFRILO LTDA	F-5.972		0	113.050
36-314		31/01/2020	11-2962 MANTENCION FOTO	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-75		0	1.508.920
36-315		31/01/2020	11-2202 SERVICIO DE PUBLIC	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-296.419		0	299.999
36-316		31/01/2020	11-365 ADQUISICION DE GIG	9.063.662-6	ARAMAYO TAPIA JAIME	F-1.955		0	328.976
36-317		31/01/2020	40-18 ADQUISICION IMPRESI	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-1.551		0	3.151.239
36-319		31/01/2020	11-3009 SERVICIO DE FUMIGA	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTO	F-3.069		0	2.082.500
36-320		31/01/2020	11-2936 SERVICIO DE FUMIGA	76.014.105-4	ALEJANDRO NICOLAS TAR	F-1.119		0	541.450
36-321		31/01/2020	11-2938 SERVICIO DE FUMIGA	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTO	F-3.132		0	101.150
36-322		31/01/2020	11-2939 SERVICIO DE DESINF	76.014.105-4	ALEJANDRO NICOLAS TAR	F-1.123		0	267.750
36-323		31/01/2020	11-2191 SERVICIO DE FUMIGA	76.014.105-4		F-1.049		0	380.800
36-324		31/01/2020	11-2864 SERVICIO DE FUMIGA	76.014.105-4		F-1.045		0	696.745
36-325		31/01/2020	11-2940 FUMIGACION Y SAN	76.014.105-4		F-1.048		0	428.400
36-326		31/01/2020	11-3458 SERVICIO DE FUMIGA	76.014.105-4		F-1.046		0	420.000
36-327		31/01/2020	40-89 SERVICIO DE FUMIGACI	76.014.105-4		F-320		0	148.750
36-328		31/01/2020	11-3001 SERVICIO DE FUMIGA	76.262.048-0	DSINFECTA LIMITADA	F-778		0	582.000
36-329		31/01/2020	11-3990 TRASLADOP ALUMNO	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-179		0	450.000
36-330		31/01/2020	11-371 CONTRATACION DE T	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-532		0	450.000
36-331		31/01/2020	40-71 SERVICIO DE TRANSPOR	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-14		0	2.200.000
36-332		31/01/2020	11-3473 ADQUISICION DE P	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-532.410		0	485.428
36-333		31/01/2020	obligacion 2367-802-se17 2367-	88.417.000-1		F-519.656		0	703.502
36-334		31/01/2020	40-49 2367-990-CM17, 2367-9	88.417.000-1		F-529.203		0	160.874
36-334		31/01/2020	40-49 2367-990-CM17, 2367-9	88.417.000-1		F-529.203		0	422.068
36-335		31/01/2020	40-69 COMPRA DE PASAJES	88.417.000-1		F-523.789		0	423.828
36-335		31/01/2020	40-69 COMPRA DE PASAJES	88.417.000-1		F-523.789		0	80.507
36-336		31/01/2020	40-75 ADQUISICION DE PASA	88.417.000-1		F-577.377		0	251.782
36-337		31/01/2020	40-102 ADQU. DE PASAJES A	88.417.000-1		F-609.915		0	218.446
36-338		31/01/2020	11-3672 SERVICIO DE TRASLA	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-697		0	470.000
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
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
36-350		31/01/2020	11-1061 ARRIENDO ENERO 2	76.427.431-8	CHILE FILMS SPA	F-8		0	1.552.706
36-350		31/01/2020	11-1061 ARRIENDO ENERO 2	76.427.431-8		F-2.756		0	1.297.294
36-351		31/01/2020	11-1062 ARRIENDO FEBRER	76.427.431-8		F-15		0	1.552.706
36-351		31/01/2020	11-1062 ARRIENDO FEBRER	76.427.431-8		F-2.849		0	1.297.294

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
36-352		31/01/2020	11-3787 ARRIENDO NOVIEMBR	76.427.431-8		F-54		0	1.851.902
36-352		31/01/2020	11-3787 ARRIENDO NOVIEMBR	76.427.431-8		F-4.188		0	1.036.090
36-353		31/01/2020	11-3809 SERV. DE TRANSPORT	76.077.603-3	SOC. SERV. TURISTICOS Y A	F-45		0	10.134.800
36-354		31/01/2020	11-1487 ARRIENDO IMPRESOR	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.160.389		0	144.091
36-354		31/01/2020	11-1487 ARRIENDO IMPRESOR	96.716.060-1		F-2.160.390		0	169.345
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2020)

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-2.384.943		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
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
36-367		31/01/2020	11-3913 ARRIENDO 8 DIAS A	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.952.741		0	2.442.803
36-378		31/01/2020	11-3248 CAPACITACION MER	77.237.960-9	SERVICIOS PROFESIONALE	F-2.579		0	8.456.640
36-379		31/01/2020	11-3869 SERVICIO DE PRODUC	9.528.344-6	VALDERRAMA FUENTES O	F-255		0	726.880
36-380		31/01/2020	40-103 CAPACITACION EN E	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE M	F-5.817		0	540.000
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
36-384		31/01/2020	11-3957 HONORARIO ESCUAL	15.693.037-7	VÁSQUEZ FLORES DAVID A	B-8		0	300.000
36-386		31/01/2020	40-123 ADQUISICION DE GAL	76.011.395-6	IMPORT. EXPORT. SERV. G	F-677		0	156.003
36-393		31/01/2020	11-2363 ADQUISICION DE E	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-3.172	15/06/2019	0	817.574
36-394		31/01/2020	11-2555 ADQUISICION DE S	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-34.046	28/06/2019	0	3.034.959
36-395		31/01/2020	11-2551 ADQUISICION DE S	77.827.520-1	INMOBILIARIA E INVERSIO	F-3.946	21/06/2019	0	2.382.380
36-396		31/01/2020	11-3816 ADQUISICION DE E	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-27.743	30/07/2014	0	1.575.512
36-397		31/01/2020	11-3874 PANTALLAS DIVISO	96.891.420-0	TAZ S.A.	F-6.744	29/10/2019	0	1.994.521
36-398		31/01/2020	11-3083 COMPRA DE MUEBLE	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-41.964	14/08/2019	0	214.202
36-399		31/01/2020	11-3964 COMPRA DE MUEBLE	76.148.288-2	IDEA MARKET SPA	C-427		0	-69.794
36-399		31/01/2020	11-3964 COMPRA DE MUEBLE	76.148.288-2		F-4.668	25/09/2019	0	4.486.719
36-400		31/01/2020	ARTICULOS DE OFICINA P	76.088.231-3	DUMAR S.A.	F-1.218	12/04/2019	0	14.594.928
36-401		31/01/2020	11-1814 OBLIGA OC 2367-233	76.080.432-0	RINCON DIDACTICO LTDA.	F-17.575	14/01/2019	0	632.865
36-402		31/01/2020	11-735 MUEBLES UNIDAD A	76.909.170-K	AGM Y DIMAD S.A.	F-28.891	22/11/2018	0	828.086
36-403		31/01/2020	11-767 OBLIGACION OC 236	76.909.170-K		F-28.889	22/11/2018	0	939.535
36-404		31/01/2020	ADQUISICION MOBILIARIO U	76.909.170-K		F-28.988	30/11/2018	0	604.153
36-405		31/01/2020	11-2328 ADQUISICION DE S	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-23.478	18/06/2019	0	147.204
36-406		31/01/2020	11-2486 ADQUISICION DE C	76.148.288-2	IDEA MARKET SPA	F-4.398	24/05/2019	0	945.755
36-407		31/01/2020	11-3727 COMPRA DE KARDE	76.148.288-2		F-4.699	11/11/1912	0	1.646.842
36-408		31/01/2020	11-1468 ADQUISICION SILL	76.067.326-9	EDGE SPA	F-23.129	19/02/2019	0	844.290
36-409		31/01/2020	11-1513 COMPRA 8 ROBOTS	76.175.712-1	PUNTOBAT SPA	F-2.050	11/04/2019	0	982.732
36-410		31/01/2020	11-1654 ENCERADORA Y SO	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LI	F-8.059	11/03/2019	0	3.219.888
36-411		31/01/2020	11-2541 OBLIGA 2367-815-C	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	C-250		0	-6.616
36-411		31/01/2020	11-2541 OBLIGA 2367-815-C	50.684.750-8		F-4.520	23/05/2019	0	4.609.646
36-413		31/01/2020	11-446 COMPRA DE BOMBA	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VIC	F-2.733	19/12/2018	0	327.131
36-414		31/01/2020	RECAMBIO EQUIPO CELU	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-63.153.050		0	371.242
36-415		31/01/2020	11-2005 ADQUISICION DE V	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-18.983	15/03/2019	0	359.938
36-416		31/01/2020	11-2573 CARRETILLA STROME	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-34.893	26/11/2018	0	232.856
36-417		31/01/2020	11-3008 ADQUISICION DE S	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-34.538	12/08/2019	0	615.929
36-428		31/01/2020	11-2477 ADQUISICION DE TO	76.271.597-K		F-33.995	27/06/2019	0	6.034.946

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
36-430		31/01/2020	11-1302 ADQUISICION DRON	76.198.579-5	ZALAUQUET Y AVENDAÑO L	F-3.135	15/11/2016	0	859.000
36-431		31/01/2020	11-2216 ADQ. PROD. DE ILUM	77.730.550-6	SOC TECNOLOGICA Y SERV	F-2.590	05/04/2019	0	457.998
36-432		31/01/2020	11-3965 COMPRA DE PC PAR	14.256.082-8	GODOY TARRAZA FRANCI	C-438		0	-1
36-432		31/01/2020	11-3965 COMPRA DE PC PAR	14.256.082-8		F-2.628	16/08/2019	0	2.837.216
36-433		31/01/2020	11-2505 COMPRA UNA IMPRE	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-34.223	19/07/2019	0	344.416
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
36-437		31/01/2020	40-78 SERVICIO TRANSVOZ	76.274.236-5	RED APIS LTDA. SOC. DE T	F-1.563	12/02/2019	0	2.709.858
36-438		31/01/2020	40-66 CERTIFICADOS DE SE	76.223.328-2	SEGURIDAD AMERICA SSL L	F-4.237	03/12/2018	0	2.227.149
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	35.000
36-448		31/01/2020	11-18002085 RENDICION GAS	11.358.333-9		D-8.753		0	24.050
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	22.390
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	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
36-496		31/01/2020	47-16000516 LIMPIEZA DE F	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-4.253		0	476.000
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	10-11000008 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
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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 ,IM	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	330.750
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	18.190
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	166.752
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	416.880
36-582		31/01/2020	12-17003035 PLANILLA DE R	69.010.100-9		D-3.035		0	180.676
36-582		31/01/2020	12-17003035 PLANILLA DE R	69.010.100-9		D-3.035		0	516.359
36-583		31/01/2020	11-14000991 ESPINOZA RODR	13.863.145-1	ESPINOZA RODRÍGUEZ PAU	F-3.393		0	152.755
36-584		31/01/2020	11-11001807 SERVICIO TECNI	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-23.075		0	228.123
36-585		31/01/2020	11-15000775 SERV. DE TRASL	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.130		0	500.000
36-586		31/01/2020	11-14001868 ADQUISICION T	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-54.063		0	412.011
36-587		31/01/2020	11-15000528 materiales de aseo	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-18.618		0	33.906
36-587		31/01/2020	11-15000528 materiales de aseo	77.630.820-K		F-19.018		0	15.978
36-588		31/01/2020	11-14000375 OBLIGACION S	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833		0	1.580.525

								* Total por Sub Programa	-476.146.638

								** Total por pagar Cuenta	-476.146.638

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
36-447		31/01/2020	11-1800870 ADQUISICION P	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-542.624		0	25.698.120
2153407008003 - 1 - 590000 GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN									
36-157		31/01/2020	40-118 SERV.ALIMENTACIO	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-1.029		0	2.600.745
36-158		31/01/2020	11-3918 SERVICIO DE ALIMEN	13.269.430-3	MEJÍAS TORRES OSCAR C	F-295		0	1.192.023
36-159		31/01/2020	11-3954 SOCIEDAD COMERCIA	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-405		0	1.499.995
36-160		31/01/2020	11-3951 SERVICIO DE ALIMEN	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.408		0	1.626.661
36-161		31/01/2020	40-117 ADQUISICION DE SAL	76.669.660-0		F-1.815		0	543.753
36-162		31/01/2020	40-122 SERVICIO DE COFFE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-20.017		0	763.251
36-163		31/01/2020	40-114 OBLIGACION OC N 2	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-2.154		0	643.596
36-164		31/01/2020	40-105 ADQUISICION SERVIC	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-537		0	1.708.909
36-165		31/01/2020	RECONOCIMIENTO A EST	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-20.596		0	1.097.993
36-166		31/01/2020	11-3973 SERVICIO DE ALIMEN	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-1.534		0	146.941
36-167		31/01/2020	40-115 SERVICIO DE ALIMENT	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.335		0	2.236.328
36-168		31/01/2020	11-3976 ADQUISICION DE E	10.049.558-9	JORQUERA AGUILERA MAR	F-388		0	539.500
36-169		31/01/2020	11-3984 SERVICIO DE ARRIE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.869		0	794.628
36-170		31/01/2020	40-94 ADQUISICION DE ALI	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-1.357		0	1.291.198
36-171		31/01/2020	40-100 ADQUISICION DE TOR	76.030.335-6	COMERCIAL ESTEFITA LT	F-1.155		0	322.250
36-172		31/01/2020	40-116 SERVICIO DE ALIMENT	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.495		0	618.796
36-173		31/01/2020	11-3947 SERVICIO DE ALIMEN	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-956		0	341.988
36-174		31/01/2020	40-96 SERVICIO DE COFE BR	12.211.250-0		F-310		0	276.156
36-175		31/01/2020	40-127 ALIMENTACION PAR	78.108.500-6	SOC COMERCIAL ARAUCO L	F-44.681		0	201.205
36-176		31/01/2020	40-92 ALIMENTACION PAR	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.254		0	922.452
36-177		31/01/2020	40-120 SERVICIO DE ALIMENT	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-1.919		0	428.342
36-178		31/01/2020	11-3978 ARRIENDO DE SALO	76.255.245-0	SIDESA CHILE S.A.	F-37.453		0	2.785.316
36-179		31/01/2020	11-3955 SERVICIO DE ALIMEN	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-895		0	758.382
36-180		31/01/2020	40-107 SERV. ALIMENTACIO	12.211.250-0		F-320		0	748.272
36-181		31/01/2020	11-3994 SERVICIO DE ALIMEN	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.319		0	4.677.646
36-182		31/01/2020	40-126 ADQUISICION DE SER	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-942		0	139.502
36-183		31/01/2020	40-91 SERVICIO DE ALIMENTA	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.436		0	402.910
36-184		31/01/2020	40-119 OBLIGACION OC 236	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-1.420		0	1.192.950
36-185		31/01/2020	40-121 OBLIGACION OC 236	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-189		0	261.229
36-211		31/01/2020	11-3988 COMPRA DE IMPRES	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	C-25.925		0	-66.357
36-211		31/01/2020	11-3988 COMPRA DE IMPRES	92.083.000-5		F-461.067		0	8.748.199
36-219		31/01/2020	11-2211 ADQUISICIONES E I	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGUA	C-669		0	-5.135.327
36-219		31/01/2020	11-2211 ADQUISICIONES E I	76.098.804-9		F-9.791		0	15.405.980
36-259		31/01/2020	11-1749 RECARGA TONER P	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-23.839		0	86.275
36-284		31/01/2020	11-3959 OBLIGA OC 2367-130	65.171.108-8	FUNDACIÓN EDUCACIONA	F-209	06/11/2019	0	10.957.008
36-285		31/01/2020	11-3962 OBLIGA OC 2367-134	65.171.108-8		F-212	06/11/2019	0	7.979.632
36-286		31/01/2020	113823 OC 2367-1884-SE19 F	65.171.108-8		F-213		0	1.055.620
36-287		31/01/2020	11-3961 OBLIGA OC 2367-130	65.171.108-8		F-211	06/11/2019	0	10.198.976
36-291		31/01/2020	11-3960 OBLIGA OC 2367-130	65.171.108-8		F-210	06/11/2019	0	10.733.280
36-318		31/01/2020	40-98 ADQUIS.IMPRESION D	9.063.662-6	ARAMAYO TAPIA JAIME	F-1.216		0	313.970
36-337		31/01/2020	40-102 ADQU. DE PASAJES A	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-609.915		0	1.599.588
36-339		31/01/2020	40-93 OC 2367-1218-CM16 MO	7.115.014-3	GONZÁLEZ SILVA ALEJAN	F-6		0	1.440.000
36-346		31/01/2020	11-3949 CONTRATACION D	76.933.200-6	AGENCIA INTERNACIONAL	F-506		0	7.282.800
36-347		31/01/2020	11-3948 SERVICIO DE PRODUC	76.933.200-6		F-503		0	6.069.000
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.322.120		0	84.157
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.328.239		0	102.879
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.335.687		0	120.643
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.339.236		0	97.843
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.350.760		0	116.937
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.357.272		0	97.942
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.364.760		0	149.740
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.373.945		0	75.548

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2020)

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-2.381.426		0	73.615
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.387.415		0	75.940
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.394.772		0	180.642
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.400.520		0	141.536
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.408.608		0	135.467
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.418.589		0	135.761
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.422.866		0	99.457
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.429.986		0	119.547
36-357		31/01/2020	40-110 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.124.460		0	21.139.651
36-365		31/01/2020	40-112 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.052.776		0	3.343.879
36-387		31/01/2020	11-3992 ADQUISICION DE I	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-404		0	23.770.250
36-388		31/01/2020	11-3829 OBLIGACION OC 23	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	F-65	02/10/2019	0	446.250
36-389		31/01/2020	11-3993 COMPRA DE ARTICU	76.029.873-5	COMERCIALIZADORA E IM	F-12.614	19/11/2019	0	1.067.102
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
36-412		31/01/2020	40-104 ADQUISICION DE MUL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-850		0	6.416.127
36-419		31/01/2020	ADQUISCION E INSTALACI	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	F-66		0	15.470.000
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
36-427		31/01/2020	11-3974 ADQUISICION DE M	79.722.860-5	WINKLER LTDA.	F-510.701	25/09/2019	0	428.400
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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	503.000
36-483		31/01/2020	11-1800910 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
36-499		31/01/2020	11-16001117 OBLIGACIONE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-991		0	3.650.920
36-500		31/01/2020	11-16001213 OBLIGACIONE	76.060.022-9		F-1.067		0	1.307.810
36-501		31/01/2020	11-15001915 ADQUISICION D	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS CO	F-6.130		0	1.927.717
36-502		31/01/2020	11-15002163 COMPUTADORE	76.068.574-7		F-2.098		0	11.050.256
36-503		31/01/2020	11-15002907 ALIMENTACIO	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-3.419		0	166.184
36-504		31/01/2020	11-16003479 ADQUIS.MAT.D	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-4.376		0	115.628
36-504		31/01/2020	11-16003479 ADQUIS.MAT.D	76.276.399-0		F-4.377		0	205.490
36-505		31/01/2020	11-18000846 ADQUISICION S	76.933.200-6	AGENCIA INTERNACIONAL	F-222		0	4.112.640
36-506		31/01/2020	11-14000751 OBLIG. O/C 2367	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-27.706		0	4.781.939
36-507		31/01/2020	11-16003487 MALUENDA MI	13.534.152-5	MALUENDA MILLA JESSI	F-10.968		0	16.855
36-508		31/01/2020	11-16003491 RAMIREZ SAN	12.800.437-8	RAMÍREZ SANZ CARLOS G	F-0		0	22.194
36-509		31/01/2020	11-14002199 OBLIG O/C 2367	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-3.042		0	224.348
36-510		31/01/2020	11-15000252 OBLIG. O/C 2367	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	F-11.915		0	1.760.000
36-511		31/01/2020	11-15000323 OBLIG O/C 2367	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.046		0	133.280
36-512		31/01/2020	11-19003975 OBLIG O/C 2367	76.482.476-8	COMERCIALIZADORA PRE	F-2.084	20/11/2019	0	419.832
						* Total por Sub Programa			-474.150.697
2153407008003 - 3 - 590000			GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN						
36-345		31/01/2020	40-70 ALIMENTACION PAR	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-3.403		0	786.828
36-476		31/01/2020	11-18000845 ARRIENDO DE S	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.484		0	1.230.585
						* Total por Sub Programa			-2.017.413
						** Total por pagar Cuenta			-476.168.110
2153407008004 - 1 - 590000			GASTOS FONDOS JUNJI EDUCACIÓN						
36-257		31/01/2020	11-3971 ADQUISICION DE P	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE A	F-1.858.958	26/07/2019	0	1.514.311
36-275		31/01/2020	11-3963 ADQUISICION DE C	76.097.264-9	DISTRIBUIDORA, COMERCIA	F-616	12/09/2019	0	654.369
36-300		31/01/2020	11-3968 CONSUMO AGUA P	75.062.600-9	COM. AGUA POTABLE RU	F-109		0	59.000
36-379		31/01/2020	11-3869 SERVICIO DE PRODUC	9.528.344-6	VALDERRAMA FUENTES O	F-255		0	7.061.120
36-391		31/01/2020	11-2446 REINTEGRO A JUNJ	70.072.600-2	JUNTA NACIONAL DE JARD	F-9.507		0	8.437.796
36-513		31/01/2020	11-18002065 COMPRA IMPRE	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-8.390		0	249.996
36-514		31/01/2020	11-15000620	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.642		0	270.350
36-514		31/01/2020	11-15000620	96.978.670-2		F-1.642		0	1.672.843
36-514		31/01/2020	11-15000620	96.978.670-2		F-1.643		0	312.504
36-515		31/01/2020	11-15000899 MELMAN S.A. M	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-899		0	807.317
						* Total por Sub Programa			-21.039.606
						** Total por pagar Cuenta			-21.039.606
2153407008005 - 1 - 590000			GASTOS FONDOS FAEP 2016 EDUCACIÓN						
36-303		31/01/2020	11-3986 ACCESIBILIDAD DE	77.681.880-1	SOC.CONSULTORA Y COME	F-205		0	5.999.999
36-518		31/01/2020	11-17002999 ADQUISICION E	10.473.158-9	HERNÁNDEZ GALLARDO R	F-163		0	2.005.150
36-519		31/01/2020	11-18002080 IMPRESORAS Y	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA	C-593		0	-3.139

