

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103001003 - 1 - 120000 Tránsito									
33-43	1018	27/02/2020	PLANILLA DE	10.788.303-7	ARRATIA ARENAS OCTAVI	B-238		0	1.300.000

									-1.300.000

									-1.300.000
2152104004002 - 4 - 100000 Hono. Ofic. C.I.E.									
12-992	992	28/02/2020	A. RAMIREZ x TALLER	9.753.154-4	RAMÍREZ CAROCA ALEJA	B-13	18/02/2020	0	864.000
12-1.002	1002	24/02/2020	DEYANIRA INGEBORG	15.693.405-4	SOTO LARA DEYANIRA IN	B-235	27/12/2019	0	198.000
12-1.003	1003	24/02/2020	DEYANIRA INGEBORG	15.693.405-4		B-236	27/12/2019	0	198.000
12-1.004	1004	24/02/2020	DEYANIRA INGEBORG	15.693.405-4		B-237	27/12/2019	0	198.000

									-1.458.000

									-1.458.000
2152104004012 - 5 - 070101 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.									
33-43	1018	27/02/2020	PLANILLA DE	17.829.838-0	LAZO HIDALGO DAYANA E	B-162		0	365.000
33-46	1042	28/02/2020	PLANILLA DE	15.686.343-2	BARRENECHEA AYARZA M	B-296		0	420.000

									-785.000

									-785.000
2152104004018 - 6 - 070801 Hono. Ofic. de la Juventud									
12-879	879	16/02/2020	F. OJEDA x FACILITADORA	19.837.497-0	OJEDA RUBIO FRANCISCA	B-1	28/01/2020	0	130.000

									-130.000

									-130.000
2152104004041 - 4 - 074001 Hono. Plan Comunal de Seguridad Pública									
33-43	1018	27/02/2020	PLANILLA DE	13.005.852-3	JIMENEZ GALLEGUILLOS F	B-36		0	550.000

									-550.000

									-550.000
2152104004047 - 4 - 072401 Hono.Facilitadores Comunitarios Municipales									
33-45	1040	28/02/2020	PLANILLA DE	5.628.124-K	FLORES FLORES FLORENTI	B-172		0	470.588

									-470.588

									-470.588
2152104004055 - 6 - 060200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA									
12-1.009	1009	27/02/2020	PABLO ANDRES BARRA	17.345.918-1	BARRA NOVOA PABLO AN	B-104	05/02/2020	0	560.224

									-560.224

									-560.224
2152104004064 - 4 - 140000 Hon. Dirección Rural (Valle de LLuta, Valle de Azapa y Sector Sur)									
33-43	1018	27/02/2020	PLANILLA DE	15.947.738-K	FLORES CHACANA JOHNN	B-106		0	700.000

									-700.000

									-700.000
2152201001003 - 6 - 060200 Cultura (P/Personas)									
11-1.043	1043	29/02/2020	ADQ.DE ALOJAMIENTO Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-21.034	04/02/2020	0	319.972
11-1.044	1044	29/02/2020	ADQ.ALOJAMIENTO Y	77.251.070-5		F-21.131	20/02/2020	0	44.082

									-364.054

									-364.054
2152202002003 - 1 - 081201 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)									
11-1.046	1046	29/02/2020	ADQ.VESTUARIO PARA	76.179.839-1	DISTRIBUIDORA TEXTIL AR	F-535	18/02/2020	0	2.955.960

									-2.955.960

									-2.955.960
2152203001002 - 1 - 080300 Lubricantes y otros necesarios para f/ de vehículos									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.047	1047	29/02/2020		76.420.863-3	COMERCIALIZADORA NE	F-6.894	19/02/2020	0	24.136.194

									-24.136.194

									-24.136.194
2152204001002 - 1 - 020000 Otros Materiales de Oficina									
11-1.030	1030	27/02/2020	ADQ. MATERIALES DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-106.792	20/02/2020	0	333.130

									-333.130

									-333.130
2152204010002 - 1 - 070403 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-988	988	22/02/2020	ADQ.MATERIALES	7.186.220-8	BALCARCE MASSURETT A	F-83	21/01/2020	0	2.595.398
2152204010002 - 1 - 080200 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-995	995	22/02/2020	ADQ.MATERIALES	76.035.803-7	CIMMA SEG LTDA.	F-25.970	08/01/2020	0	11.948.445

									-14.543.843

									-14.543.843
2152204011003 - 1 - 080300 Otros Repuestos de Vehículos									
11-1.025	1025	27/02/2020	ADQ.REPUUESTOS PARA	77.286.940-1	CARD SERVICE AND PART	F-747	19/02/2020	0	12.033.042
2152204011003 - 1 - 190000 Otros Repuestos de Vehículos									
11-1.049	1049	29/02/2020	ADQ.FILTRO	87.831.800-5	AUTOMOTRIZ VAL LIMI	F-2.455	27/01/2020	0	2.381.238

									-14.414.280

									-14.414.280
2152204999002 - 4 - 081203 Otros Materiales y Suministros									
11-554	554	25/01/2020	ADQ. MATERIALES Y	77.409.220-K	ELECTRONIC ANIMAL IDE	F-3.172	27/12/2019	0	5.340.720

									-5.340.720

									-5.340.720
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos									
11-1.017	1017	27/02/2020	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-13.462.475		0	285.210

									-285.210

									-285.210
2152205008 - 1 - 020000 Enlaces de Telecomunicaciones									
11-993	993	22/02/2020	ADQ. SS. SERVIDOR	96.779.080-K	IFX NETWORKS CHILE S A	F-1.149.014	01/02/2020	0	246.857

									-246.857

									-246.857
2152205999001 - 1 - 340201 Interes, Multas :Servicios básicos									
11-1.017	1017	27/02/2020	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-13.462.475		0	4.240

									-4.240

									-4.240
2152207002002 - 5 - 140000 Otros Servicios de Impresión									
11-1.052	1052	29/02/2020	ADQ.SS.IMPRESIONES, D.A.	22.618.903-3	PEREA LUNA JOHANNA	F-208	19/02/2020	0	772.227

									-772.227

									-772.227
2152208001008 - 2 - 390203 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro									
11-500	500	21/01/2020	ENE A	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-19.529	20/12/2019	0	168.002.212

									-168.002.212

									-168.002.212
2152208003001 - 2 - 390201 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines									
11-780	780	11/02/2020	DA*6516/2019 EVD	76.515.989-K	ESPACIOS VERDES Y DEPO	F-305	08/01/2020	0	190.000.001
11-780	780	11/02/2020	DA*6516/2019 EVD	76.515.989-K		D-2.019	08/01/2020	0	-10.245.908

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-780	780	11/02/2020	DA*6516/2019 EVD	76.515.989-K		N-2.019	28/02/2020	0	-9.992.598

									-169.761.495

								** Total por pagar Cuenta	-169.761.495
2152208007001 - 1 - 071602 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-989	989	22/02/2020	OC por CM:203	76.574.879-8	JET SMART AIRLINES SPA	F-205.235	20/12/2019	0	139.432

									-139.432

								** Total por pagar Cuenta	-139.432
2152208007003001 - 4 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-990	990	22/02/2020	OC por CM:203	76.574.879-8		F-205.234	20/12/2019	0	649.160
2152208007003001 - 4 - 071603 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-990	990	22/02/2020	OC por CM:203	76.574.879-8		F-205.234	20/12/2019	0	129.832

									-778.992

								** Total por pagar Cuenta	-778.992
2152208007003003 - 6 - 060200 Cultura (Gto.Pasajes-Otros)									
11-1.045	1045	29/02/2020	OC por CM:203	76.574.879-8		F-218.255	28/01/2020	0	405.564
11-1.050	1050	29/02/2020	OC por CM:203	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-838.492	18/02/2020	0	1.901.473
11-1.050	1050	29/02/2020	OC por CM:203	88.417.000-1		F-838.492	18/02/2020	0	137.782
11-1.050	1050	29/02/2020	OC por CM:203	88.417.000-1		F-838.492	18/02/2020	0	891.336

									-3.336.155

								** Total por pagar Cuenta	-3.336.155
2152208008 - 1 - 400000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-771	771	10/02/2020	DA 12920 TD. SERVICIOS	76.555.445-4	SOCIEDAD EDUCACIONAL E	F-420	05/03/2020	0	885.500

									-885.500

								** Total por pagar Cuenta	-885.500
2152208011013 - 6 - 060200 Actividades Departamento de Cultura									
11-1.015	1015	27/02/2020	ADQ.ILUMINACION	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGEN	F-433	17/02/2020	0	1.808.800

									-1.808.800

								** Total por pagar Cuenta	-1.808.800
2152208999004 - 6 - 020000 Otros Servicios Generales									
11-1.053	1053	29/02/2020	ADQ.DE SERV DE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-985	21/02/2020	0	1.968.177
2152208999004 - 6 - 060200 Otros Servicios Generales									
11-1.028	1028	27/02/2020	ADQ. DE SERV DE COCTEL	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.920	23/02/2020	0	657.273
11-1.031	1031	27/02/2020	ADQ DE	7.052.071-0		F-2.921	23/02/2020	0	339.014

									-2.964.464

								** Total por pagar Cuenta	-2.964.464
2152209004 - 4 - 071602 Arriendo de Mobiliario y Otros									
11-994	994	22/02/2020	ADQ.SS.ARRIENDO BAÑO	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS P	F-802.623	18/12/2019	0	85.737

									-85.737

								** Total por pagar Cuenta	-85.737
2152209005002 - 1 - 030101 Arriendo Fotocop. y Otros Equipos									
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y	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	96.716.060-1		F-2.328.279	27/07/2017	0	117.849
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y	96.716.060-1		F-2.340.781	27/09/2017	0	96.885
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y	96.716.060-1		F-2.350.728	26/10/2017	0	102.589
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y	96.716.060-1		F-2.357.855	23/11/2017	0	97.958
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y	96.716.060-1		F-2.364.371	19/12/2017	0	105.008
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y	96.716.060-1		F-2.369.033	19/01/2018	0	92.276

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y	96.716.060-1		F-2.379.006	21/02/2018	0	92.958
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y	96.716.060-1		F-2.384.961	21/03/2018	0	92.593
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y	96.716.060-1		F-2.394.804	24/04/2018	0	92.332
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y	96.716.060-1		F-2.400.545	22/05/2018	0	95.407
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y	96.716.060-1		F-2.408.629	26/06/2018	0	103.282
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y	96.716.060-1		F-2.415.399	20/07/2018	0	101.107
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y	96.716.060-1		F-2.423.288	22/08/2018	0	99.295
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y	96.716.060-1		F-2.437.544	24/10/2018	0	85.807
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y	96.716.060-1		F-2.458.399	15/01/2019	0	95.766
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y	96.716.060-1		F-2.458.400	15/01/2019	0	101.675
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y	96.716.060-1		F-2.526.915	28/03/2019	0	240.801
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y	96.716.060-1		F-2.530.243	22/04/2019	0	109.069
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y	96.716.060-1		F-2.541.639	30/05/2019	0	110.213
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y	96.716.060-1		F-2.544.912	20/06/2019	0	116.583
11-207	207	10/01/2020	DA 13767 REGULARIZA Y	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
2152211003 - 1 - 350105 Servicios Informáticos									
11-801	801	12/02/2020	DA*-652/20 SMC	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-118.321	10/02/2020	0	1.428.046
11-801	801	12/02/2020	DA*-652/20 SMC	86.130.200-8		F-118.322	10/02/2020	0	5.537.930
								* Total por Sub Programa	-6.965.976
								** Total por pagar Cuenta	-6.965.976
2152212003 - 1 - 010002 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial									
11-618	618	29/01/2020	ADQ.AVISAJE SALUDOS	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	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
2152212999001 - 6 - 060200 Alojamiento									
11-1.034	1034	28/02/2020	ADQ,SERVICIO DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-21.122	19/02/2020	0	808.356
11-1.035	1035	28/02/2020	ADQ,SERV DE	76.273.632-2	SOCIEDAD HOTELERA , TU	F-4.631	24/02/2020	0	399.840
11-1.037	1038	28/02/2020	ADQ,DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-21.075	11/02/2020	0	583.614
11-1.043	1043	29/02/2020	ADQ,DE ALOJAMIENTO Y	77.251.070-5		F-21.034	04/02/2020	0	781.230
11-1.044	1044	29/02/2020	ADQ,ALOJAMIENTO Y	77.251.070-5		F-21.131	20/02/2020	0	65.774
								* Total por Sub Programa	-2.638.814
								** Total por pagar Cuenta	-2.638.814
2152401001 - 4 - 072903 Fondos de Emergencia									
11-1.051	1051	29/02/2020	DA 68 TD MANGAS	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-329.896	14/02/2020	0	5.915.000
								* Total por Sub Programa	-5.915.000
								** Total por pagar Cuenta	-5.915.000
2152401004031 - 4 - 360101 Junta de Vecinos *Villa del Mar*									
11-951	951	20/02/2020	PAGO SUBVENCION 2019 A	65.567.240-0	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-11.236	10/09/2019	0	6.040.080
								* Total por Sub Programa	-6.040.080
								** Total por pagar Cuenta	-6.040.080
2152401004141 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Nro.47 *Lautaro Condell*									
11-950	950	20/02/2020	PAGO SUBVENCION	74.189.200-6	JUNTA VECINOS LAUTARO	D-11.240	10/09/2019	0	2.561.280
								* Total por Sub Programa	-2.561.280

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-2.561.280
2152401007001 - 4 - 020000 Programa Asistencial Social									
11-1.048	1048	29/02/2020	ADQ. PIEZAS	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-1.027	04/02/2020	0	2.142.000
						* Total por Sub Programa			-2.142.000
						** Total por pagar Cuenta			-2.142.000
2152401008004002 - 3 - 050200 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)									
11-643	643	31/01/2020	J.V.PANAMERIC. SUR x	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,	8.099.074-K	GARCÍA GARCÍA CARLOS A	D-733	21/01/2020	0	250.000
11-646	646	31/01/2020	F.SALINAS x 2DO.LUGAR,	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,	13.413.443-7	ROJAS ALFARO ALEJANDR	D-733	21/01/2020	0	250.000
						* Total por Sub Programa			-1.200.000
						** Total por pagar Cuenta			-1.200.000
2152401999002406 - 5 - 360104 Organización Cultural, Deportiva y Social Imperio de Mujeres Lideres rut 65097363-1									
11-949	949	20/02/2020	PAGO SUBVENCION	65.097.363-1	ORG. CULT. DEP. Y SOC. I	D-8.389	20/02/2020	0	1.000.000
						* Total por Sub Programa			-1.000.000
						** Total por pagar Cuenta			-1.000.000
2152403100001 - 1 - 380109 RMNP 80% Otras Comunas									
11-782	782	21/02/2020	SERVICIO REGISTRO CIVIL	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-114	06/02/2020	0	654.779
						* Total por Sub Programa			-654.779
						** Total por pagar Cuenta			-654.779
2152403101002 - 1 - 370202 A Salud									
11-726	726	05/02/2020	DISAM X APORTE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-668	20/01/2020	0	171.100.104
11-731	731	05/02/2020	DISAM X APORTE	69.010.100-9		D-668	20/01/2020	0	271.483.316
11-1.020	1020	27/02/2020	DISAM x APORTE-	69.010.100-9		D-2.153	27/02/2020	0	20.000.000
13-576	731	11/02/2020	DP-731 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		D-668		271.483.316	0
						* Total por Sub Programa			-191.100.104
						** Total por pagar Cuenta			-191.100.104
2152601 - 1 - 380202 Devoluciones									
11-91	91	07/01/2020	SUBDERE-DEVOLUC.PMG	60.515.000-4	SUBSECRETARIA DE DESA	D-91	07/01/2020	0	20.000.000
						* Total por Sub Programa			-20.000.000
						** Total por pagar Cuenta			-20.000.000
2152604001002 - 1 - 380108 Arancel Registro Civil									
11-782	782	21/02/2020	SERVICIO REGISTRO CIVIL	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-115	06/02/2020	0	223.360
						* Total por Sub Programa			-223.360
						** Total por pagar Cuenta			-223.360
2152903 - 1 - 080300 Vehículos									
11-1.027	1027	27/02/2020	ADQ.DE	79.649.140-K	AUTOMOTORES GILDEM	F-4.099.760	14/02/2020	0	7.815.488
11-1.027	1027	27/02/2020	ADQ.DE	79.649.140-K		F-4.099.762	14/02/2020	0	7.815.488
						* Total por Sub Programa			-15.630.976
						** Total por pagar Cuenta			-15.630.976
2152904024 - 1 - 200000 Secretaría Municipal									
11-788	788	12/02/2020	J.PASTENES x GASTO	10.460.519-2	PASTENES PÉREZ JULIO FR	D-1.200	03/02/2020	0	189.990
						* Total por Sub Programa			-189.990
						** Total por pagar Cuenta			-189.990
2152905001001 - 1 - 110000 Máquinas y Equipos de Oficina									
11-1.029	1029	27/02/2020		76.460.841-0	EDISON ESTUPINAN ARROY	F-70	11/02/2020	0	494.445

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-494.445
								** Total por pagar Cuenta	-494.445
2152906001001 - 1 - 020000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-1.032	1032	27/02/2020	OC.Nº2585-92-CM20,	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-496.141	19/02/2020	0	3.909.814
11-1.032	1032	27/02/2020	OC.Nº2585-92-CM20,	92.083.000-5		F-496.141	19/02/2020	0	43.256
								* Total por Sub Programa	-3.953.070
								** Total por pagar Cuenta	-3.953.070
2153407001 - 1 - 010001 Deuda Flotante Subt.21.									
12-18.003.735		01/01/2020	J.URRUTIA x VIATICO DIA	8.542.696-6	URRUTIA RIQUELME JOR	O-8.078		0	22.278
2153407001 - 1 - 030101 Deuda Flotante Subt.21.									
12-17.004.497		01/01/2020	Oblig Julio-Diciembre-M	14.705.360-6	LARREA ICAZA DE BACUY	D-4.497		0	555.555
12-19.002.537		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria IV	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.537		0	5.642.622
12-19.002.537		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria IV	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	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	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	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	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	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.324		0	31.692
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	20.090
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	34.796
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	114.498
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	228.996
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	94.521
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	483.804
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	240.599
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	245.127
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	92.373
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	42.225
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	21.117
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	429.641
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	593.700
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	43.031
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	104.392
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	440.025
2153407001 - 1 - 130100 Deuda Flotante Subt.21.									
12-16.004.438		01/01/2020	PLANILLA	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 -	15.000.825-5	CABRERA ACUNA FERNAN	F-63		0	444.444
12-17.000.274		01/01/2020	Oblig NOV-DIC- A	10.889.025-8	GUZMÁN RIVEROS ÁLVA	B-49		0	1.333.333
2153407001 - 1 - 260000 Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.817		01/01/2020	JUAN CARLOS CHINGA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-17.246		0	337.498
2153407001 - 1 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
12-8.000.936		01/01/2020	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI A	B-323		0	444.444
12-8.003.180		01/01/2020	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487
12-8.005.204		01/01/2020	VALERIO CANIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-9.002.721		01/01/2020	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222
12-9.005.703		01/01/2020	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-14		0	250.000
									-14.346.137
2153407001 - 2 - 300100			Deuda Flotante Subt.21.						
11-10.004.103		01/01/2020	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000
11-10.004.103		01/01/2020	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000
12-9.006.223		01/01/2020	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555
12-9.006.223		01/01/2020	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2020	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2020	OCT A	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 SA	B-15		0	250.000
									-2.538.887
2153407001 - 3 - 050300			Deuda Flotante Subt.21.						
12-15.004.454		01/01/2020	GIANNI RIVERA	13.641.544-1	RIVERA MARTINO GIANNI S	B-127		0	300.000
									-300.000
2153407001 - 4 - 050100			Deuda Flotante Subt.21.						
12-16.004.333		01/01/2020	OBLIG ABR-SEPT-B	18.943.478-2	QUIROGA ORTEGA BENJA	B-5		0	466.666
2153407001 - 4 - 070401			Deuda Flotante Subt.21.						
12-15.000.527		01/01/2020	01.10 al 31.12	9.465.456-4	AZÓCAR SILES MÓNICA R	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	15.001.101-9	PAREDES TARQUI MARISO	B-8		0	444.444
12-14.002.794		01/01/2020	01.01 al 30.06	15.001.101-9		B-9		0	444.444
12-17.003.156		01/01/2020	M.MOLINA x VIATICO	8.426.285-4	MOLINA ARANCIBIA MILE	D-9.375		0	42.443
12-17.003.157		01/01/2020	M.ESPINOZA x VIATICO	16.655.800-K	ESPINOZA PEÑA MARÍA PA	D-9.375		0	33.950
2153407001 - 4 - 075400			Deuda Flotante Subt.21.						
12-18.005.722		01/01/2020	STEFANY ZAPATA	17.554.795-9	ZAPATA SOZA STEFANY D	B-53		0	1.250.000
12-18.005.957		01/01/2020	MARIA CHOQUE	19.868.820-7	CHOQUE HUANCA MARÍA I	B-40		0	686.666
12-18.006.197		01/01/2020	CLAUDIA ZEPEDA	14.107.117-3	ZEPEDA CARRASCO CLAU	B-48		0	50.715
12-18.006.198		01/01/2020	CLAUDIA ZEPEDA	14.107.117-3		B-48		0	50.715
12-18.006.238		01/01/2020	ROSSANA MOLINA	23.604.367-3	MOLINA FERNANDEZ ROS	B-75		0	137.340
12-18.006.244		01/01/2020	S.ZAPATA x 1 DÍA	17.554.795-9	ZAPATA SOZA STEFANY D	B-54		0	236.495
2153407001 - 4 - 300100			Deuda Flotante Subt.21.						
11-11.004.365		01/01/2020	01 al 25.05.09 C.FRADES	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFER	B-37		0	648.148
									-6.269.802
2153407001 - 5 - 070402			Deuda Flotante Subt.21.						
12-19.005.628		01/01/2020	CARMEN GLORIA	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	19.494.683-K	PRUDANT AVARIA HAFID P	B-16		0	260.000
									-282.222
2153407001 - 6 - 050200			Deuda Flotante Subt.21.						
12-18.000.616		01/01/2020	I. CORTES M. x APOYO	8.376.483-K	CORTES MADARIAGA ISM	B-30		0	44.444
12-18.000.688		01/01/2020	M.TARQUEx APOYO	10.105.617-1	TARQUE MAITA MARIO EM	B-62		0	44.444
12-18.000.689		01/01/2020	G.VALENZUELAx APOYO	9.653.202-4	VALENZUELA BLANCO GI	B-72		0	44.444
12-18.000.691		01/01/2020	S.SALDIVIAx APOYO	7.453.273-K	SALDIVIA MARIN SERGIO O	B-106		0	44.444
12-18.000.692		01/01/2020	A.CESPEDESx APOYO	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	8.534.435-8	MORENO ARRATIA RAÚL V	B-130		0	44.444

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-18.000.706		01/01/2020	JUAN DANIEL RODRIGUEZ	8.720.918-0	RODRIGUEZ OLIVARES JU	B-78		0	44.444
12-18.000.714		01/01/2020	ANDRES ALFONSO	15.695.090-4	PALLERO GARCIA ANDRES	B-69		0	44.444
12-18.000.715		01/01/2020	MIGUEL ANGEL PARDO	13.007.363-8	PARDO GUAMAN MIGUEL A	B-83		0	44.444
12-18.000.716		01/01/2020	JAIME DEL TRANSITO	6.620.066-3	NUÑEZ ZUÑIGA JAIME DE	B-79		0	44.444
12-18.000.717		01/01/2020	MIGUEL ANGEL ARANEDA	7.904.564-0	ARANEDA SANCHEZ MIGU	B-57		0	44.444
12-18.000.719		01/01/2020	PEDRO LUIS PIZARRO	8.589.986-4	PIZARRO CHINGA PEDRO L	B-149		0	44.444
12-18.000.722		01/01/2020	SARA INES ARAYA	7.827.782-3	ARAYA MONARDES SARA I	B-20		0	44.444
12-18.000.723		01/01/2020	LUIS RONI TORREJON	4.451.086-3	TORREJON MATURANA LU	B-108		0	44.444
12-18.000.724		01/01/2020	MANUEL ARTURO ROMO	7.496.921-6	ROMO SILVA MANUEL AR	B-19		0	44.444
12-18.000.728		01/01/2020	CRISTINA PATRICIA	10.975.894-9	CABRERA ARANEDA CRIS	B-43		0	44.444
2153407001 - 6 - 060100			Deuda Flotante Subt.21.						
12-15.002.916		01/01/2020	CARLOS JOSE CASTRO	18.315.432-K	CASTRO LINEROS CARLOS	B-20		0	220.000
							* Total por Sub Programa		-975.548
							** Total por pagar Cuenta		-24.712.596
2153407002 - 1 - 010000			Deuda Flotante subt 22.						
11-16.005.823		01/01/2020	FERNANDO	6.301.360-9	NUÑEZ JARAMILLO FERN	D-13.613		0	372.195
2153407002 - 1 - 020000			Deuda Flotante subt 22.						
11-16.003.394		01/01/2020	FERNANDO NUÑEZ	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 D	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	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,	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 D	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	86.130.200-8		F-103.723		0	4.671.305
11-16.004.157		01/01/2020	ABRIL/2016 MAY Y	86.130.200-8		F-105.800		0	4.316.073
11-16.004.157		01/01/2020	ABRIL/2016 MAY Y	86.130.200-8		F-105.860		0	4.330.442
11-19.003.291		01/01/2020	SMC x ARRIENDO Y	86.130.200-8		F-116.105		0	4.096.642
11-19.003.291		01/01/2020	SMC x ARRIENDO Y	86.130.200-8		F-116.106		0	336.982
11-19.003.353		01/01/2020	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRES	F-2.460.764		0	20.514
11-19.003.353		01/01/2020	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.467.420		0	20.514
11-19.003.353		01/01/2020	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.467.421		0	22.228
11-19.003.353		01/01/2020	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.468.719		0	21.745
11-19.003.622		01/01/2020	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.475.154		0	20.514
11-19.003.622		01/01/2020	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-4.140.578		0	34.390
11-19.004.023		01/01/2020	C.DÍAZ R. x GASTO	8.627.801-4	DÍAZ RAMÍREZ CHRISTIAN	D-9.302		0	198.000
2153407002 - 1 - 030102			Deuda Flotante subt 22.						
11-18.003.200		01/01/2020	ASOCIACION CHILENA DE	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	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	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-17		0	91.097
11-16.005.820		01/01/2020	SOC. CHILENA DEL	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	18.615.619-6	ZUÑIGA JAMETT ADRIANA	D-12.508		0	15.000
2153407002 - 1 - 080001			Deuda Flotante subt 22.						
11-16.007.888		01/01/2020	ADQ.MATERIALES DE	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.	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-116.577		0	4.124.807
11-19.004.469		01/01/2020	DA*10408/19 SISIT.	86.130.200-8		F-116.578		0	339.299

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407002 - 1 - 190000			Deuda Flotante subt 22.						
11-18.002.694		01/01/2020	ADQ. HABILITACIÓN	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.812.717		0	884.096
11-18.002.694		01/01/2020	ADQ. HABILITACIÓN	78.703.410-1		F-3.820.432		0	885.334
11-18.002.694		01/01/2020	ADQ. HABILITACIÓN	78.703.410-1		F-3.824.547		0	887.750
2153407002 - 1 - 260000			Deuda Flotante subt 22.						
12-15.006.817		01/01/2020	JUAN CARLOS CHINGA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-17.246		0	200.000
2153407002 - 1 - 300200			Deuda Flotante subt 22.						
11-8.001.323		01/01/2020	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700
11-8.003.318		01/01/2020	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000
11-8.702.377		01/01/2020	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516
11-8.702.661		01/01/2020	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520
11-8.704.182		01/01/2020	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	D-4.182		0	85.755
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS	78.953.920-0		F-3.997		0	336
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS	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 ANGE	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	5.759.541-8	VALDÉS JIMÉNEZ RENÉ W	D-601		0	13.180
11-9.000.675		01/01/2020	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000
11-9.001.427		01/01/2020	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655
11-10.001.343		01/01/2020	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163
11-10.001.343		01/01/2020	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477
2153407002 - 1 - 310200			Deuda Flotante subt 22.						
11-12.005.096		01/01/2020	Insumos computacionales,	9.698.619-K	GALLEGUILLOS GALLEGUI	F-10.439		0	572.845
2153407002 - 1 - 340101			Deuda Flotante subt 22.						
11-18.005.468		01/01/2020	COMPAÑIA GRAL. DE	76.411.321-7	COMPAÑIA 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	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-40.514.622		0	23.326
11-18.002.281		01/01/2020	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-40.658.207		0	24.992
11-18.002.281		01/01/2020	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-103.147.03		0	11.661
11-18.002.281		01/01/2020	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-104.321.13		0	24.992
2153407002 - 1 - 350105			Deuda Flotante subt 22.						
11-19.001.940		01/01/2020	SIST..MOD.COMPUT.P/SER	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	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	6.557.707-0	ZAMORANO VILLALOBOS E	F-8		0	1.600.000
11-17.003.044		01/01/2020	E.ZAMORANOS/DA*6262	6.557.707-0		F-9		0	1.600.000

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407002 - 1 - 390100			Deuda Flotante subt 22.						
11-15.007.155		01/01/2020	OCT-M.MUÑOZ-PP*36/13	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.125		0	14.482.300
11-16.004.017		01/01/2020	M.MUÑOZ-REAJ.ICP	6.324.455-4		F-1.164		0	13.957.764
11-18.000.132		01/01/2020	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-18		0	2.018.125
11-18.000.136		01/01/2020	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-19		0	7.903.392
11-18.000.137		01/01/2020	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-20		0	761.903
11-18.000.138		01/01/2020	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-21		0	796.010
11-18.000.139		01/01/2020	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-26		0	5.140.800

									* Total por Sub Programa
									-116.175.440
2153407002 - 2 - 080001			Deuda Flotante subt 22.						
11-16.007.888		01/01/2020	ADQ.MATERIALES DE	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	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	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	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126
11-9.001.620		01/01/2020	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264
11-9.001.621		01/01/2020	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264
11-11.002.199		01/01/2020	Insumos pintado mural playa	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-7.758		0	174.763
2153407002 - 2 - 340202			Deuda Flotante subt 22.						
11-18.004.731		01/01/2020	AGUAS DEL ALTIPLANO/	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-10.798.703		0	1.108.850
11-18.004.976		01/01/2020	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-10.846.812		0	35.965
11-18.004.976		01/01/2020	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-10.846.812		0	1.971.035
11-18.005.319		01/01/2020	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		D-5.319		0	451.050
2153407002 - 2 - 390201			Deuda Flotante subt 22.						
11-17.003.696		01/01/2020	MAY-PAISAJISMO	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	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	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/	76.013.051-6	XIMENA CAROLINA VERG	F-173		0	1.594.600
2153407002 - 3 - 070602			Deuda Flotante subt 22.						
11-13.004.627		01/01/2020	D.A. 4727 COTEL	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-865		0	341.244
2153407002 - 3 - 300200			Deuda Flotante subt 22.						
11-9.001.702		01/01/2020	INV. Y	76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICAC	F-0		0	238.000
11-10.006.773		01/01/2020	DA*3907-V.DURAN	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	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	14.579.505-2	HERMOSILLA RAILÉN CLA	D-9.528		0	36.892
2153407002 - 4 - 300200			Deuda Flotante subt 22.						

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-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	75.788.600-6	CORO DE PROFESORES DE A	D-11.561		0	1.250.000
								* Total por Sub Programa	-2.250.000
								** Total por pagar Cuenta	-115.971.318
2153407005 - 1 - 300500			Deuda Flotante Subt 31.						
11-8.000.189		01/01/2020	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756
11-8.005.294		01/01/2020	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-583		0	267.750
11-8.005.338		01/01/2020	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BE	B-2		0	28.831
11-8.705.510		01/01/2020	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1		0	10.000
11-8.705.510		01/01/2020	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2		0	22.222
11-9.000.212		01/01/2020	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIG	F-249		0	1.493.334
11-9.000.489		01/01/2020	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-496		0	803.250
11-9.000.490		01/01/2020	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650
11-9.000.545		01/01/2020	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775
11-9.004.312		01/01/2020	ERNESTO J.LEIVA	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTOR	F-297		0	3.560.000
								* Total por Sub Programa	-9.654.568
2153407005 - 2 - 300500			Deuda Flotante Subt 31.						
12-10.001.897		01/01/2020	J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JO	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	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-438		0	166.166
								* Total por Sub Programa	-712.166
								** Total por pagar Cuenta	-10.366.734
2153407006 - 1 - 300600			Deuda Flotante Subt.26 - 29						
11-11.003.922		01/01/2020	Equipo Computacional	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	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	76.219.943-2	SOCIEDAD FENIX A & Z LI	D-2.578		0	30.502
								* Total por Sub Programa	-861.678
								** Total por pagar Cuenta	-861.678
2153407008001 - 1 - 590000			DE REMUNERACIONES EDUCACIÓN						
36-146		31/01/2020	DP.1157/2019 PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.157		0	72.781
36-147		31/01/2020	DP.3794/2019	76.353.254-2	ASOCIADOS INTEGRALES S	F-28		0	136.445
								* Total por Sub Programa	-209.226
								** Total por pagar Cuenta	-209.226
2153407008002 - 1 - 590000			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN						
36-147		31/01/2020	DP.3794/2019	76.353.254-2		F-28		0	1.228.009
36-148		31/01/2020	40-106 COLACION PARA	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUR	F-104		0	188.496
36-149		31/01/2020	11-3856 SERVICIO DE	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-1.348		0	209.916
36-150		31/01/2020	11-3504 SERVICIO DE	9.754.863-3		F-1.366		0	394.128
36-151		31/01/2020	11-2546 SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-71		0	1.718.360
36-152		31/01/2020	40-83 ADQUISICION DE	7.052.071-0		F-135		0	1.205.000
36-153		31/01/2020	40-90 ADQUISICION	7.052.071-0		F-1.602		0	575.141
36-154		31/01/2020	40-97 ADQUISICION DE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-205		0	292.949
36-155		31/01/2020	40-99 SERV.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-940		0	2.200.677

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
36-156		31/01/2020	11-3952 SERVICIO DE	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARÍA	F-67		0	2.003.960
36-186		31/01/2020	40-24 ACTIVIDAD PARA LA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-781		0	336.901
36-186		31/01/2020	40-24 ACTIVIDAD PARA LA	77.251.070-5		F-781		0	83.800
36-187		31/01/2020	40-125 SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.019		0	876.364
36-188		31/01/2020	11-2539 ADQUISICION	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-415		0	146.475
36-189		31/01/2020	11-2994 EMPANADAS	10.049.558-9	JORQUERA AGUILERA MAR	F-375		0	498.372
36-190		31/01/2020	11-3900 SERVICIO DE	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-1.488		0	188.924
36-191		31/01/2020	11-3855 SERVICIO DE	9.754.863-3		F-1.484		0	146.941
36-192		31/01/2020	11-3857 SERVICIO DE	9.754.863-3		F-1.485		0	188.924
36-193		31/01/2020	11-3858 SERVICIO DE	9.754.863-3		F-1.405		0	188.924
36-194		31/01/2020	11-3859 ADQUISICION DE	9.754.863-3		F-1.395		0	230.908
36-195		31/01/2020	11-2815 RODILLERAS UND	13.300.013-5	CASTILLO VALLE FELIPE	F-3.705		0	470.419
36-196		31/01/2020	11-3221 PRODUCTOS DE	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	76.097.178-2	COMERCIAL BARRIENTOS L	F-3.716		0	337.753
36-199		31/01/2020	11-2504 COMPRA TONER	76.368.859-3	SOCIEDAD COMERCIAL FS	F-939		0	260.818
36-200		31/01/2020	11-2525 COMPRA DE	77.880.470-0	COMERCIAL WORLDTEC L	F-7.309		0	470.727
36-201		31/01/2020	11-2754 COMPRA DE	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A	F-14.039		0	1.491.786
36-202		31/01/2020	11-2781 COMPRA	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-95.329		0	436.730
36-203		31/01/2020	11-3035 ADQUISICION	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A	F-14.494		0	1.665.836
36-204		31/01/2020	11-3154 COMPRA	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	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-57.925		0	1.356.579
36-206		31/01/2020	11-3551 COMPRA TINTA HP	76.120.861-6	COMERCIALIZADORA TE	F-9.323		0	638.911
36-207		31/01/2020	11-3559 ADQUISICION DE	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES I	F-203.585		0	1.221.809
36-208		31/01/2020	11-3654 MATERIALES DE	78.715.730-0	SOC COMERCIAL DICER L	C-769		0	-80.728
36-208		31/01/2020	11-3654 MATERIALES DE	78.715.730-0		F-11.907		0	324.489
36-209		31/01/2020	11-3740 MATERIAL DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-98.546		0	922.107
36-210		31/01/2020	11-3741 MATERIALES DE	76.067.436-2		F-98.549		0	2.757.433
36-212		31/01/2020	11-3838 ADQUISICION DE	76.716.460-2	CASTRO Y CAICEDO LTDA	F-752		0	2.249.401
36-213		31/01/2020	11-3873 ADQUISICION DE	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-380		0	5.851.577
36-214		31/01/2020	11-1261 JUEGO DE PATIO	76.354.051-0	PLASTIMAR LTDA.	F-214		0	767.764
36-215		31/01/2020	11-1832 ARTICULOS	76.078.858-9	SOC. COM. DIDACTICOS C	F-16.261		0	661.506
36-216		31/01/2020	11-2068 JUEGO DE PATIO	11.735.559-4	ALLENDES CASTILLO MAU	F-2.510		0	333.073
36-217		31/01/2020	40-37 ADQUISICION DE	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	F-3.246		0	593.762
36-218		31/01/2020	40-124 ADQUISICION DE	76.093.253-1	DISTRIBUIDORA MULTIMAR	F-218		0	509.861
36-220		31/01/2020	11-3119 ADQUISICION DE	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	C-2.442		0	-1
36-220		31/01/2020	11-3119 ADQUISICION DE	76.287.853-4		F-31.984		0	136.460
36-220		31/01/2020	11-3119 ADQUISICION DE	76.287.853-4		F-31.985		0	624.500
36-220		31/01/2020	11-3119 ADQUISICION DE	76.287.853-4		F-31.986		0	37.608
36-221		31/01/2020	11-3981 ADQUISICION DE	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE A	F-1.851.812		0	725.260
36-222		31/01/2020	11-427 MATERIALES DE	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-10.941		0	5.525.051
36-222		31/01/2020	11-427 MATERIALES DE	9.454.737-7		F-10.942		0	3.403.531
36-222		31/01/2020	11-427 MATERIALES DE	9.454.737-7		F-10.943		0	6.460.260
36-223		31/01/2020	PAGO PROVEEDOR DEUDA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1		0	646.598
36-224		31/01/2020	11-1249 adqui de toallaas	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-11.615		0	126.449
36-225		31/01/2020	11-1940 ADQUISICION DE	8.109.519-1		C-678		0	-55.960
36-225		31/01/2020	11-1940 ADQUISICION DE	8.109.519-1		C-681		0	-35.739
36-225		31/01/2020	11-1940 ADQUISICION DE	8.109.519-1		F-10.230		0	614.314
36-225		31/01/2020	11-1940 ADQUISICION DE	8.109.519-1		F-10.231		0	2.388.825
36-226		31/01/2020	11-3028 ADQUISICION DE	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-31.707		0	1.322.011

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
36-226		31/01/2020	11-3028 ADQUISICION DE	76.287.853-4		F-31.708		0	787.365
36-227		31/01/2020	11-3222 ADQUISICION DE	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE A	F-1.844.827		0	1.485.039
36-229		31/01/2020	11-3673 OBLIGACION OC	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-18.482		0	438.860
36-229		31/01/2020	11-3673 OBLIGACION OC	9.454.737-7		F-18.483		0	275.366
36-229		31/01/2020	11-3673 OBLIGACION OC	9.454.737-7		F-18.484		0	773.154
36-229		31/01/2020	11-3673 OBLIGACION OC	9.454.737-7		F-18.485		0	9.080.128
36-229		31/01/2020	11-3673 OBLIGACION OC	9.454.737-7		F-18.486		0	3.219.427
36-230		31/01/2020	11-1288 MATERIALES DE	9.454.737-7		F-9.582		0	6.689.823
36-230		31/01/2020	11-1288 MATERIALES DE	9.454.737-7		F-9.582		0	1.028.431
36-230		31/01/2020	11-1288 MATERIALES DE	9.454.737-7		F-9.583		0	1.166.200
36-231		31/01/2020	11-3408 ADQUISICION DE	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-32.167		0	756.200
36-232		31/01/2020	11-3982 ADQUISICION DE	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 A	F-10.811	05/12/2018	0	567.725
36-234		31/01/2020	11-2141 MATERIALES DE	9.454.737-7		F-14.572		0	3.539.291
36-234		31/01/2020	11-2141 MATERIALES DE	9.454.737-7		F-14.573		0	2.228.441
36-235		31/01/2020	11-2139 MATERIALES DE	9.454.737-7		F-14.575		0	15.509.907
36-236		31/01/2020	11-2995 ADQUISICION DE	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	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-31.675	26/06/2019	0	3.563.991
36-239		31/01/2020	11-3983 ADQUISICION DE	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	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-273.664	07/08/2019	0	161.000
36-245		31/01/2020	11-2563 COMPRA	79.889.650-4		F-273.664	07/08/2019	0	108.000
36-247		31/01/2020	11-3643 ADQUISICION DE	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	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	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	76.287.853-4		F-31.788	28/06/2019	0	561.692
36-250		31/01/2020	ADQUISICION DE	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	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-30.301	13/05/2019	0	3.434.271
36-255		31/01/2020	ADQUISICION DE	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	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	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	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.736	18/07/2019	0	2.870.523
36-263		31/01/2020	11-3760 ADQUISICION DE	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	C-32		0	-79.492
36-263		31/01/2020	11-3760 ADQUISICION DE	76.239.680-7		F-314	20/08/2019	0	2.548.090
36-264		31/01/2020	11-3029 CONTENEDORES	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	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	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	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	77.714.930-K		F-41.698	26/07/2019	0	331.732
36-268		31/01/2020	11-435 ADQUISICION DE	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	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	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-17.763		0	361.489
36-271		31/01/2020	11-3775 ADQUIS. DE	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	7.186.220-8	BALCARCE MASSURETT A	F-59		0	5.699
36-273		31/01/2020	11-3377 ADQUISICION DE	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	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	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-23.710	27/06/2019	0	421.648
36-278		31/01/2020	11-1615 COMPRA	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	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	76.193.188-1		F-16.129	31/10/2018	0	844.055
36-280		31/01/2020	11-2327 ARTICULOS E	76.193.188-1		F-16.740	31/10/2018	0	178.322
36-280		31/01/2020	11-2327 ARTICULOS E	76.193.188-1		F-18.427	31/10/2018	0	23.776

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
36-281		31/01/2020	11-3956 ADQUISICION DE	16.009.334-K	PAINEN FIERRO CAROLIN	C-8		0	-4.641
36-281		31/01/2020	11-3956 ADQUISICION DE	16.009.334-K		F-96	18/11/2019	0	1.103.035
36-282		31/01/2020	11-1853 ADQUISICION DE	76.175.712-1	PUNTOBAT SPA	F-2.017	02/04/2019	0	213.692
36-283		31/01/2020	11-3000 TOLDOS - UNIDAD	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-24.045	04/07/2019	0	202.301
36-293		31/01/2020	11-3967 COMPAÑIA	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	F-244.594.15		0	1.638.400
36-294		31/01/2020	11-3979 ENERGIA	76.411.321-7		F-244.730.18		0	953.100
36-295		31/01/2020	11-3996 ENERGIA	76.411.321-7		F-244.756.63		0	1.410.500
36-296		31/01/2020	11-3910 ENERGI electrica	76.411.321-7		F-13.245.158		0	412.100
36-297		31/01/2020	11-3966 CONSUMO AGUA	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	76.215.634-2		F-13.198.226		0	3.093.150
36-301		31/01/2020	11-3980 CONSUMO AGUA	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-595		0	355.400
36-301		31/01/2020	11-3980 CONSUMO AGUA	72.792.100-1		F-596		0	91.650
36-301		31/01/2020	11-3980 CONSUMO AGUA	72.792.100-1		F-599		0	6.650
36-302		31/01/2020	40-108 NORMALIZACION	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	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-4.860		0	708.727
36-306		31/01/2020	40-43 MANTENCION	50.684.750-8		F-389		0	508.437
36-307		31/01/2020	40-44 OBLIGACION	50.684.750-8		F-113		0	869.614
36-308		31/01/2020	40-51 MANTENCION DE	50.684.750-8		F-699		0	1.241.904
36-309		31/01/2020	11-3181 MANTENCION	50.684.750-8		F-4.878		0	583.100
36-310		31/01/2020	11-3200 KIT DE	50.684.750-8		C-252		0	-5.871
36-310		31/01/2020	11-3200 KIT DE	50.684.750-8		F-4.748		0	2.514.898
36-311		31/01/2020	11-3465 MANTENCION	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	77.651.850-6	ELECTROFRIO LTDA	F-5.972		0	113.050
36-314		31/01/2020	11-2962 MANTENCION	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-75		0	1.508.920
36-315		31/01/2020	11-2202 SERVICIO DE	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-296.419		0	299.999
36-316		31/01/2020	11-365 ADQUISICION DE	9.063.662-6	ARAMAYO TAPIA JAIME	F-1.955		0	328.976
36-317		31/01/2020	40-18 ADQUISICION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-1.551		0	3.151.239
36-319		31/01/2020	11-3009 SERVICIO DE	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTO	F-3.069		0	2.082.500
36-320		31/01/2020	11-2936 SERVICIO DE	76.014.105-4	ALEJANDRO NICOLAS TAR	F-1.119		0	541.450
36-321		31/01/2020	11-2938 SERVICIO DE	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTO	F-3.132		0	101.150
36-322		31/01/2020	11-2939 SERVICIO DE	76.014.105-4	ALEJANDRO NICOLAS TAR	F-1.123		0	267.750
36-323		31/01/2020	11-2191 SERVICIO DE	76.014.105-4		F-1.049		0	380.800
36-324		31/01/2020	11-2864 SERVICIO DE	76.014.105-4		F-1.045		0	696.745
36-325		31/01/2020	11-2940 FUMIGACION Y	76.014.105-4		F-1.048		0	428.400
36-326		31/01/2020	11-3458 SERVICIO DE	76.014.105-4		F-1.046		0	420.000
36-327		31/01/2020	40-89 SERVICIO DE	76.014.105-4		F-320		0	148.750
36-328		31/01/2020	11-3001 SERVICIO DE	76.262.048-0	DSINFECTA LIMITADA	F-778		0	582.000
36-329		31/01/2020	11-3990 TRASLADOP	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-179		0	450.000
36-330		31/01/2020	11-371 CONTRATACION DE	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-532		0	450.000
36-331		31/01/2020	40-71 SERVICIO DE	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-14		0	2.200.000
36-332		31/01/2020	11-3473 ADQUISICION DE	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-532.410		0	485.428
36-333		31/01/2020	obligacion 2367-802-se17	88.417.000-1		F-519.656		0	703.502
36-334		31/01/2020	40-49 2367-990-CM17,	88.417.000-1		F-529.203		0	422.068
36-334		31/01/2020	40-49 2367-990-CM17,	88.417.000-1		F-529.203		0	160.874
36-335		31/01/2020	40-69 COMPRA DE PASAJES	88.417.000-1		F-523.789		0	80.507
36-335		31/01/2020	40-69 COMPRA DE PASAJES	88.417.000-1		F-523.789		0	423.828
36-336		31/01/2020	40-75 ADQUISICION DE	88.417.000-1		F-577.377		0	251.782
36-337		31/01/2020	40-102 ADQU. DE PASAJES	88.417.000-1		F-609.915		0	218.446
36-338		31/01/2020	11-3672 SERVICIO DE	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-697		0	470.000

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
36-341		31/01/2020	40-101 COMPRA DE	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-388.116		0	1.192.304
36-343		31/01/2020	11-3908 DEVOLUCION	15.006.430-9	ROCO GONZALEZ CARLA A	D-9.726		0	719.960
36-348		31/01/2020	40-33 SERVICIO DE	77.779.420-5	ELGUETA OYANEDEL Y CO	F-613		0	140.831
36-350		31/01/2020	11-1061 ARRIENDO ENERO	76.427.431-8	CHILE FILMS SPA	F-8		0	1.552.706
36-350		31/01/2020	11-1061 ARRIENDO ENERO	76.427.431-8		F-2.756		0	1.297.294
36-351		31/01/2020	11-1062 ARRIENDO	76.427.431-8		F-15		0	1.552.706
36-351		31/01/2020	11-1062 ARRIENDO	76.427.431-8		F-2.849		0	1.297.294
36-352		31/01/2020	11-3787 ARRIENDO	76.427.431-8		F-54		0	1.851.902
36-352		31/01/2020	11-3787 ARRIENDO	76.427.431-8		F-4.188		0	1.036.090
36-353		31/01/2020	11-3809 SERV. DE	76.077.603-3	SOC. SERV. TURISTICOS Y A	F-45		0	10.134.800
36-354		31/01/2020	11-1487 ARRIENDO	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.160.389		0	144.091
36-354		31/01/2020	11-1487 ARRIENDO	96.716.060-1		F-2.160.390		0	169.345
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.322.125		0	146.757
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.328.244		0	120.477
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.335.692		0	129.655
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.336.985		0	1.709.395
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.340.757		0	147.799
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.344.840		0	118.225
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.350.765		0	163.351
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.351.980		0	118.157
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.357.844		0	148.412
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.364.369		0	158.497
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.367.511		0	114.209
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.367.512		0	114.209
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.369.024		0	150.009
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.373.947		0	112.243
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.378.996		0	148.637
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.381.428		0	109.369
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.384.946		0	132.161
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.394.777		0	154.329
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.400.525		0	150.596
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.408.613		0	154.683
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.415.372		0	155.088
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.423.178		0	147.141
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.431.145		0	161.030
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.322.121		0	153.364
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.322.122		0	141.769
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.322.123		0	192.455
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.328.240		0	180.475
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.328.241		0	136.443
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.328.242		0	185.561
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.335.688		0	136.207
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.335.689		0	113.716
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.335.690		0	161.280
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.339.237		0	128.452
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.339.238		0	114.439
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.340.756		0	173.375
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.350.761		0	124.967
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.350.762		0	128.211
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.350.763		0	179.338
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.357.840		0	116.152
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.357.841		0	107.513

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.357.842		0	187.151
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.364.366		0	123.943
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.364.367		0	114.632
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.364.368		0	204.581
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.368.959		0	110.044
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.368.960		0	123.151
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.369.023		0	209.757
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.378.992		0	94.437
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.378.994		0	130.774
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.378.995		0	169.380
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.384.942		0	100.559
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.384.943		0	105.903
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.384.944		0	206.287
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.394.773		0	120.737
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.394.774		0	153.292
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.394.775		0	133.318
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.400.521		0	110.207
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.400.522		0	137.534
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.400.523		0	165.498
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.408.609		0	134.189
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.408.610		0	130.510
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.408.611		0	185.273
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.415.369		0	119.155
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.415.370		0	132.724
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.415.371		0	177.722
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.423.279		0	122.657
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.423.382		0	184.849
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.423.594		0	137.851
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.431.141		0	114.399
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.431.142		0	124.850
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.431.143		0	171.493
36-367		31/01/2020	11-3913 ARRIENDO 8 DIAS	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.952.741		0	2.442.803
36-378		31/01/2020	11-3248 CAPACITACION	77.237.960-9	SERVICIOS PROFESIONALE	F-2.579		0	8.456.640
36-379		31/01/2020	11-3869 SERVICIO DE	9.528.344-6	VALDERRAMA FUENTES O	F-255		0	726.880
36-380		31/01/2020	40-103 CAPACITACION EN	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE M	F-5.817		0	540.000
36-382		31/01/2020	11-3455 30 % DEL VALOR	12.396.543-4	CASTRO FLORES FABIOLA A	B-24		0	450.000
36-383		31/01/2020	11-3456 30% DEL VALOR	17.011.826-K	LÓPEZ SILVA MELANY TE	B-22		0	450.000
36-384		31/01/2020	11-3957 HONORARIO	15.693.037-7	VÁSQUEZ FLORES DAVID A	B-8		0	300.000
36-386		31/01/2020	40-123 ADQUISICION DE	76.011.395-6	IMPORT. EXPORT. SERV. G	F-677		0	156.003
36-393		31/01/2020	11-2363 ADQUISICION DE	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	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	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	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	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	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	76.148.288-2	IDEA MARKET SPA	C-427		0	-69.794
36-399		31/01/2020	11-3964 COMPRA DE	76.148.288-2		F-4.668	25/09/2019	0	4.486.719
36-400		31/01/2020	ARTICULOS DE OFICINA	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	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	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	76.909.170-K		F-28.889	22/11/2018	0	939.535

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
36-404		31/01/2020	ADQUISICION MOBILIARIO	76.909.170-K		F-28.988	30/11/2018	0	604.153
36-405		31/01/2020	11-2328 ADQUISICION DE	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	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	76.148.288-2		F-4.699	11/11/1912	0	1.646.842
36-408		31/01/2020	11-1468 ADQUISICION	76.067.326-9	EDGE SPA	F-23.129	19/02/2019	0	844.290
36-409		31/01/2020	11-1513 COMPRA 8	76.175.712-1	PUNTOBAT SPA	F-2.050	11/04/2019	0	982.732
36-410		31/01/2020	11-1654 ENCEDORA Y	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	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	C-250		0	-6.616
36-411		31/01/2020	11-2541 OBLIGA	50.684.750-8		F-4.520	23/05/2019	0	4.609.646
36-413		31/01/2020	11-446 COMPRA DE	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-2.733	19/12/2018	0	327.131
36-414		31/01/2020	RECAMBIO EQUIPO	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-63.153.050		0	371.242
36-415		31/01/2020	11-2005 ADQUISICION DE	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-18.983	15/03/2019	0	359.938
36-416		31/01/2020	11-2573 CARRETILLA	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	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	76.271.597-K		F-33.995	27/06/2019	0	6.034.946
36-430		31/01/2020	11-1302 ADQUISICION	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	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	14.256.082-8	GODOY TARRAZA FRANCI	C-438		0	-1
36-432		31/01/2020	11-3965 COMPRA DE PC	14.256.082-8		F-2.628	16/08/2019	0	2.837.216
36-433		31/01/2020	11-2505 COMPRA UNA	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-34.223	19/07/2019	0	344.416
36-434		31/01/2020	40-95 ADQUISICION DE	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	76.223.328-2	SEGURIDAD AMERICA SSL	F-4.237	03/12/2018	0	2.227.149
36-440		31/01/2020	11-18000883 ADQUISICION	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.340		0	18.538.831
36-441		31/01/2020	11-18000884 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.339		0	5.316.194
36-442		31/01/2020	11-18000887 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.341		0	33.188.491
36-443		31/01/2020	11-18000886 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.292		0	45.369.222
36-444		31/01/2020	11-18000885 ADQUISICION	92.999.000-5		F-45.175.083		0	45.175.083
36-445		31/01/2020	11-18002980 jornadas	65.086.999-0	FUNDACION PATIO VIVO	F-133		0	5.000.000
36-446		31/01/2020	11-18001137 TERMINO	13.660.329-9	VÁSQUEZ MAMANI LORE	F-5.393		0	433.516
36-448		31/01/2020	11-18002085 RENDICION	11.358.333-9	MARAMBIO NÚÑEZ DARÍO	D-8.753		0	35.000
36-448		31/01/2020	11-18002085 RENDICION	11.358.333-9		D-8.753		0	24.050
36-448		31/01/2020	11-18002085 RENDICION	11.358.333-9		D-8.753		0	68.600
36-449		31/01/2020	11-18002244 RENDICION	11.358.333-9		D-7.442		0	59.500
36-449		31/01/2020	11-18002244 RENDICION	11.358.333-9		D-7.442		0	22.390
36-449		31/01/2020	11-18002244 RENDICION	11.358.333-9		D-7.442		0	43.220
36-450		31/01/2020	11-18002282 ADQUISICION	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-270.637		0	1.373.779
36-486		31/01/2020	11-14002311 ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.704		0	433.544
36-516		31/01/2020	10-16000430 AJUSTA	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-53.248		0	1.079.272
36-517		31/01/2020	11-16001986 ADQUISICION	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-2.772		0	967.514
36-520		31/01/2020	11-1500265 OBLIGACION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.501		0	2.056.320
36-521		31/01/2020	11-15000295 LEAL	16.466.474-0	LEAL FERNANDEZ ELIAS M	F-6.393		0	86.452
36-522		31/01/2020	11-15000385 OBLIGACION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.745		0	242.760
36-523		31/01/2020	11-15002645 OBLIGACION	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-20.261		0	888.452
36-524		31/01/2020	11-17000696 PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	F-696		0	1.379.209
36-525		31/01/2020	11-17002260 DIFERENCIA	69.010.100-9		D-2.260		0	94.614
36-526		31/01/2020	11-13001118	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000
36-527		31/01/2020	11-16000540 ADQUISICION	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.558		0	401.118
36-528		31/01/2020	11-16001427 ADQUISICION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.871		0	536.036
36-529		31/01/2020	11-11003959 OBLIGA OC	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	1.524.628

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
36-530		31/01/2020	11-14002111 Adq. sillas tipo	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109
36-531		31/01/2020	11-14002560 ADQ.	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.782		0	1.734.324
36-532		31/01/2020	11-12003204 COMPRA DE	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950
36-533		31/01/2020	10-1100008 DEUDA EXIBLE	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	F-263.552		0	263.552
36-534		31/01/2020	10-11000012 DEUDA	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN G	F-4.455		0	48.362
36-535		31/01/2020	10-11000013 DEUDA	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	F-3.518		0	101.571
36-536		31/01/2020	10-11000014 DEUDA	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	F-3.566		0	107.349
36-537		31/01/2020	10-11000015 DEUDA	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	F-3.424		0	124.083
36-538		31/01/2020	10-1100016 DEUDA	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA B	F-3.568		0	124.083
36-539		31/01/2020	10-11000017 DEUDA	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	F-4.336		0	64.285
36-540		31/01/2020	10-11000018 DEUDA	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	F-3.510		0	124.083
36-541		31/01/2020	10-11000019 DEUDA	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	F-3.457		0	67.048
36-542		31/01/2020	10-11000020 DEUDA	15.006.548-8	FELIPE MAMANI INGRID C	F-3.607		0	88.205
36-543		31/01/2020	10-11000021 DEUDA	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA E	F-4.456		0	88.205
36-544		31/01/2020	10-11000022 DEUDA	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELL	F-4.294		0	110.891
36-545		31/01/2020	10-11000023 DEUDA	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
36-546		31/01/2020	10-11000024 DEUDA	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE M	F-3.484		0	103.834
36-547		31/01/2020	10-11000026 DEUDA	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	F-5.790		0	68.535
36-548		31/01/2020	10-11000064 DEUDA	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GE	F-5.413		0	303.697
36-549		31/01/2020	10-11000067 DEUDA	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000
36-550		31/01/2020	10-11000068 DEUDA	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	F-0		0	39.674
36-551		31/01/2020	10-11000069 DEUDA	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	F-5.939		0	80.537
36-552		31/01/2020	10-11000070 DEUDA	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	F-3.544		0	12.154
36-553		31/01/2020	10-11000073 DEUDA	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
36-554		31/01/2020	10-11000086 DEUDA	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	F-0		0	86.554
36-555		31/01/2020	10-11000077 DEUDA	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892
36-556		31/01/2020	10-11000078 DEUDA	9.314.126-1	CALDERÓN ARANDA JUAN	F-0		0	223.017
36-557		31/01/2020	10-11000080 DEUDA	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-1.157		0	178.500
36-558		31/01/2020	10-11000081 DEUDA	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228
36-559		31/01/2020	10-11000082 DEUDA	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590
36-560		31/01/2020	11-11000282 GUZMAN	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN E	F-648		0	83.452
36-561		31/01/2020	11-11000431 CARVAJAL	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	F-5.474		0	110.891
36-562		31/01/2020	11-11000793 BALTRA	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	F-2.148		0	98.782
36-563		31/01/2020	11-11000913 EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530
36-564		31/01/2020	11-11001744 TORTAS Y	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088
36-565		31/01/2020	11-11002561 FOOK	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	F-4.672		0	109.341
36-566		31/01/2020	11-11003493 SERVICIO DE	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320
36-567		31/01/2020	11-17002250 PINARES BAEZ	6.585.230-6	PINARES BAEZ JUAN FRAN	F-7.267		0	489.268
36-568		31/01/2020	11-16001661 ALANOCA	17.831.645-1	ALANOCA YUCRA CRIST	F-6.224		0	115.706
36-569		31/01/2020	11-13002353 UTILES DE	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA .I	F-1.251		0	351.288
36-570		31/01/2020	12-15002625 PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	F-2.625		0	1.911.983
36-571		31/01/2020	11-15000326 OBLIGACION	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.954		0	157.080
36-572		31/01/2020	11-17000878 CONSUMO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-8.057.684		0	64.964
36-573		31/01/2020	11-17000879 CONSUMO	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-18.168.963		0	37.724
36-574		31/01/2020	11-17002201 consumo energia	96.542.120-3		B-18.390.218		0	44.672
36-574		31/01/2020	11-17002201 consumo energia	96.542.120-3		B-18.945.884		0	60.055
36-575		31/01/2020	11-17002202 consumo agua	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.485.600		0	46.814
36-575		31/01/2020	11-17002202 consumo agua	76.215.634-2		B-8.493.860		0	135.681
36-575		31/01/2020	11-17002202 consumo agua	76.215.634-2		B-8.517.799		0	80.238
36-578		31/01/2020	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.440		0	66.345

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
36-578		31/01/2020	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	330.750
36-578		31/01/2020	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.190
36-578		31/01/2020	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.540
36-579		31/01/2020	11-12003428 MAMAMNI	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	F-8.728		0	18.774
36-580		31/01/2020	11-12000072 HUANCA	11.813.328-5	HUANCA BERNABÉ MARI	D-170		0	29.383
36-581		31/01/2020	11-15001681 HONORARIOS	78.760.060-3	DOCTOR JUAN ROJAS OSO	F-484		0	2.040.000
36-582		31/01/2020	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-3.035		0	416.880
36-582		31/01/2020	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	166.752
36-582		31/01/2020	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	34.578
36-582		31/01/2020	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	180.676
36-582		31/01/2020	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	516.359
36-583		31/01/2020	11-14000991 ESPINOZA	13.863.145-1	ESPINOZA RODRÍGUEZ PA	F-3.393		0	152.755
36-584		31/01/2020	11-11001807 SERVICIO	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123
36-585		31/01/2020	11-15000775 SERV. DE	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.130		0	500.000
36-586		31/01/2020	11-14001868 ADQUISICION	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-54.063		0	412.011
36-587		31/01/2020	11-15000528 materiales de	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-18.618		0	33.906
36-587		31/01/2020	11-15000528 materiales de	77.630.820-K		F-19.018		0	15.978
36-588		31/01/2020	11-14000375 OBLIGACION	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

2153407008003 - 1 - 590000 GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN

36-157		31/01/2020	40-118	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-1.029		0	2.600.745
36-158		31/01/2020	11-3918 SERVICIO DE	13.269.430-3	MEJÍAS TORRES OSCAR C	F-295		0	1.192.023
36-159		31/01/2020	11-3954 SOCIEDAD	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-405		0	1.499.995
36-160		31/01/2020	11-3951 SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.408		0	1.626.661
36-161		31/01/2020	40-117 ADQUISICION DE	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	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-2.154		0	643.596
36-164		31/01/2020	40-105 ADQUISICION	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-537		0	1.708.909
36-165		31/01/2020	RECONOCIMIENTO A	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-20.596		0	1.097.993
36-166		31/01/2020	11-3973 SERVICIO DE	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-1.534		0	146.941
36-167		31/01/2020	40-115 SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.335		0	2.236.328
36-168		31/01/2020	11-3976 ADQUISICION DE	10.049.558-9	JORQUERA AGUILERA MAR	F-388		0	539.500
36-169		31/01/2020	11-3984 SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.869		0	794.628
36-170		31/01/2020	40-94 ADQUISICION DE	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-1.357		0	1.291.198
36-171		31/01/2020	40-100 ADQUISICION DE	76.030.335-6	COMERCIAL ESTEFITA LT	F-1.155		0	322.250
36-172		31/01/2020	40-116 SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.495		0	618.796
36-173		31/01/2020	11-3947 SERVICIO DE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-956		0	341.988
36-174		31/01/2020	40-96 SERVICIO DE COFE	12.211.250-0		F-310		0	276.156
36-175		31/01/2020	40-127 ALIMENTACION	78.108.500-6	SOC COMERCIAL ARAUCO	F-44.681		0	201.205
36-176		31/01/2020	40-92 ALIMENTACION	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.254		0	922.452
36-177		31/01/2020	40-120 SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-1.919		0	428.342
36-178		31/01/2020	11-3978 ARRIENDO DE	76.255.245-0	SIDESA CHILE S.A.	F-37.453		0	2.785.316
36-179		31/01/2020	11-3955 SERVICIO DE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-895		0	758.382
36-180		31/01/2020	40-107 SERV.	12.211.250-0		F-320		0	748.272
36-181		31/01/2020	11-3994 SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.319		0	4.677.646
36-182		31/01/2020	40-126 ADQUISICION DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-942		0	139.502
36-183		31/01/2020	40-91 SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.436		0	402.910
36-184		31/01/2020	40-119 OBLIGACION OC	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-1.420		0	1.192.950
36-185		31/01/2020	40-121 OBLIGACION OC	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-189		0	261.229

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
36-211		31/01/2020	11-3988 COMPRA DE	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	C-25.925		0	-66.357
36-211		31/01/2020	11-3988 COMPRA DE	92.083.000-5		F-461.067		0	8.748.199
36-219		31/01/2020	11-2211 ADQUISICIONES E	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	C-669		0	-5.135.327
36-219		31/01/2020	11-2211 ADQUISICIONES E	76.098.804-9		F-9.791		0	15.405.980
36-223		31/01/2020	PAGO PROVEEDOR DEUDA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2		0	10.669
36-259		31/01/2020	11-1749 RECARGA TONER	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.839		0	86.275
36-284		31/01/2020	11-3959 OBLIGA OC	65.171.108-8	FUNDACIÓN EDUCACIONA	F-209	06/11/2019	0	10.957.008
36-285		31/01/2020	11-3962 OBLIGA OC	65.171.108-8		F-212	06/11/2019	0	7.979.632
36-286		31/01/2020	113823 OC 2367-1884-SE19	65.171.108-8		F-213		0	1.055.620
36-287		31/01/2020	11-3961 OBLIGA OC	65.171.108-8		F-211	06/11/2019	0	10.198.976
36-291		31/01/2020	11-3960 OBLIGA OC	65.171.108-8		F-210	06/11/2019	0	10.733.280
36-318		31/01/2020	40-98 ADQUIS.IMPRESION	9.063.662-6	ARAMAYO TAPIA JAIME	F-1.216		0	313.970
36-337		31/01/2020	40-102 ADQU. DE PASAJES	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	7.115.014-3	GONZÁLEZ SILVA ALEJAN	F-6		0	1.440.000
36-344		31/01/2020	11-1196 ADQUISICION DE	76.420.863-3	COMERCIALIZADORA NE	F-5.311		0	238.565
36-346		31/01/2020	11-3949 CONTRATACION	76.933.200-6	AGENCIA INTERNACIONA	F-506		0	7.282.800
36-347		31/01/2020	11-3948 SERVICIO DE	76.933.200-6		F-503		0	6.069.000
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.322.120		0	84.157
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.328.239		0	102.879
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.335.687		0	120.643
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.339.236		0	97.843
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.350.760		0	116.937
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.357.272		0	97.942
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.364.760		0	149.740
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.373.945		0	75.548
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.381.426		0	73.615
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.387.415		0	75.940
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.394.772		0	180.642
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.400.520		0	141.536
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.408.608		0	135.467
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.418.589		0	135.761
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.422.866		0	99.457
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.429.986		0	119.547
36-357		31/01/2020	40-110 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.124.460		0	21.139.651
36-365		31/01/2020	40-112 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.052.776		0	3.343.879
36-387		31/01/2020	11-3992 ADQUISICION DE	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-404		0	23.770.250
36-388		31/01/2020	11-3829 OBLIGACION OC	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	F-65	02/10/2019	0	446.250
36-389		31/01/2020	11-3993 COMPRA DE	76.029.873-5	COMERCIALIZADORA E I	F-12.614	19/11/2019	0	1.067.102
36-390		31/01/2020	40-113 ADQUISICION DE	76.376.530-K	REPARACIONES BBC LTDA	F-11.763	03/08/2017	0	1.587.367
36-412		31/01/2020	40-104 ADQUISICION DE	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-850		0	6.416.127
36-419		31/01/2020	ADQUISICION E	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	-0		0	15.470.000
36-420		31/01/2020	11-102 ADQUISICION DE	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	92.999.000-5		F-645.290		0	33.188.491
36-422		31/01/2020	11-108 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.294	30/12/2016	0	45.281.628
36-423		31/01/2020	11-111 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.291	30/12/2016	0	3.942.165
36-424		31/01/2020	11-104 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.277	30/12/2016	0	12.719.309
36-425		31/01/2020	11-106 COMPRA DE	92.999.000-5		F-645.287	30/12/2019	0	22.485.202
36-426		31/01/2020	11-107 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.293	30/12/2016	0	33.455.132
36-427		31/01/2020	11-3974 ADQUISICION DE	79.722.860-5	WINKLER LTDA.	F-510.701	25/09/2019	0	428.400
36-447		31/01/2020	11-1800870 ADQUISICION	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-542.624		0	25.868.718
36-451		31/01/2020	11-16000744 ADQUISICION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.852		0	471.240

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
36-452		31/01/2020	11-16001908 OBLIGACION	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-32.049		0	3.075.910
36-453		31/01/2020	11-18000889 TACA TAC	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-26.766		0	1.306.468
36-454		31/01/2020	11-15002462 RECURSOS	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.651		0	2.960.601
36-455		31/01/2020	11-17000923 AJUSTE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-257		0	171.757
36-456		31/01/2020	11-13001711 JORNADA DE	7.052.071-0		F-2.385		0	398.840
36-457		31/01/2020	11-16000756 RECURSOS	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.385		0	459.221
36-458		31/01/2020	11-18000892 ADQUISICION	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUT	F-579.786		0	579.786
36-459		31/01/2020	11-18003731 ADQUISICION	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 C	F-6.459		0	871.878
36-461		31/01/2020	11-16000664 CENA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-1.306		0	1.266.960
36-462		31/01/2020	11-1800893 ADQUISICION	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-256.331		0	256.331
36-463		31/01/2020	11-15001048	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-3.418		0	824.813
36-464		31/01/2020	11-18002182 ADQUISICION	76.431.781-5	GRUPO SASUA SPA	F-1.449		0	82.110
36-465		31/01/2020	11-13000414 HONORARIO	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548
36-465		31/01/2020	11-13000414 HONORARIO	13.005.379-3		B-25		0	21.067
36-466		31/01/2020	11-16001114 RECURSOS	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.726		0	357.441
36-467		31/01/2020	11-16001746 ADQUISICION	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.843		0	520.191
36-468		31/01/2020	11-18000891 SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.504		0	5.951.761
36-469		31/01/2020	11-15001326 ADQUISICION	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-999		0	3.589.249
36-470		31/01/2020	11-15001505 ADQUISICION	76.068.574-7		F-997		0	4.959.363
36-471		31/01/2020	11-15002165 ADQUISICION	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-20.161		0	377.184
36-472		31/01/2020	11-15002268 OBLIGACION	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-43.626		0	5.597.760
36-473		31/01/2020	11-13003136 DE15730	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.626		0	6.202.206
36-474		31/01/2020	11-14001255 OBLIGACION	7.052.071-0		F-2.836		0	4.295.900
36-475		31/01/2020	11-15000228 PROYECTOR Y	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-893		0	585.356
36-477		31/01/2020	11-16001327 ARRIENDO DE	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-955		0	1.011.500
36-478		31/01/2020	11-16001598 SERVICIO DE	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	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-988		0	2.725.100
36-481		31/01/2020	11-16001361 ADQUISICION	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-25		0	3.668.803
36-482		31/01/2020	11-18000880 ADQUISICION	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-9.076		0	503.001
36-483		31/01/2020	11-1800910 ADQUISICION	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-1.320		0	220.010
36-484		31/01/2020	11-12002711 RECURSOS	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432
36-485		31/01/2020	11-15001656 ADQUISICION	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	613.726
36-486		31/01/2020	11-14002311 ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.705		0	270.619
36-487		31/01/2020	11-18000830 ADQUISICION	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-550.264		0	918.990
36-488		31/01/2020	11-16000210 OBLIGACION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.796		0	830.918
36-489		31/01/2020	11-18000804 ADQUISICION	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-1.940		0	2.990.385
36-490		31/01/2020	11-15000758 OBLIGACION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.045		0	366.520
36-492		31/01/2020	11-18000837 ADQUISICION	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-2.189		0	553.521
36-493		31/01/2020	11-18000911 ADQUISICION	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUR	F-429		0	433.117
36-494		31/01/2020	11-14000667 RACIONES	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868
36-495		31/01/2020	11-16001809 ADQUISICION	76.253.362-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS E	F-56		0	2.328.961
36-498		31/01/2020	11-16000969 OBLIGACION	92.906.000-8	LIBRERIA LIBERTAD SAC	F-104.565		0	167.670
36-499		31/01/2020	11-16001117	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-991		0	3.650.920
36-500		31/01/2020	11-16001213	76.060.022-9		F-1.067		0	1.307.810
36-501		31/01/2020	11-15001915 ADQUISICION	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.130		0	1.927.717
36-502		31/01/2020	11-15002163	76.068.574-7		F-2.098		0	11.050.256
36-503		31/01/2020	11-15002907	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-3.419		0	166.184
36-504		31/01/2020	11-16003479	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-4.376		0	115.628

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
36-504		31/01/2020	11-16003479	76.276.399-0		F-4.377		0	205.490
36-505		31/01/2020	11-18000846 ADQUISICION	76.933.200-6	AGENCIA INTERNACIONA	F-222		0	4.112.640
36-506		31/01/2020	11-14000751 OBLIG. O/C	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.706		0	4.781.939
36-507		31/01/2020	11-16003487 MALUENDA	13.534.152-5	MALUENDA MILLA JESS	F-10.968		0	16.855
36-508		31/01/2020	11-16003491 RAMIREZ	12.800.437-8	RAMÍREZ SANZ CARLOS G	F-0		0	22.194
36-509		31/01/2020	11-14002199 OBLIG O/C	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-3.042		0	224.348
36-510		31/01/2020	11-15000252 OBLIG. O/C	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	F-11.915		0	1.760.000
36-511		31/01/2020	11-15000323 OBLIG O/C	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.046		0	133.280
								* Total por Sub Programa	-474.150.697
2153407008003 - 3 - 590000 GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN									
36-345		31/01/2020	40-70 ALIMENTACION	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-3.403		0	786.828
36-476		31/01/2020	11-18000845 ARRIENDO DE	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	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	76.097.264-9	DISTRIBUIDORA, COMERCI	F-616	12/09/2019	0	654.369
36-300		31/01/2020	11-3968 CONSUMO AGUA	75.062.600-9	COM. AGUA POTABLE RU	F-109		0	59.000
36-379		31/01/2020	11-3869 SERVICIO DE	9.528.344-6	VALDERRAMA FUENTES O	F-255		0	7.061.120
36-391		31/01/2020	11-2446 REINTEGRO A	70.072.600-2	JUNTA NACIONAL DE JAR	F-9.507		0	8.437.796
36-513		31/01/2020	11-18002065 COMPRA	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	1.672.843
36-514		31/01/2020	11-15000620	96.978.670-2		F-1.642		0	270.350
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.	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	77.681.880-1	SOC.CONSULTORA Y COME	F-205		0	5.999.999
36-518		31/01/2020	11-17002999 ADQUISICION	10.473.158-9	HERNÁNDEZ GALLARDO R	F-163		0	2.005.150
36-519		31/01/2020	11-18002080 IMPRESORAS	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA	C-593		0	-3.139
36-519		31/01/2020	11-18002080 IMPRESORAS	76.324.469-5		F-4.376		0	967.609
								* Total por Sub Programa	-8.969.619
								** Total por pagar Cuenta	-8.969.619
2153407008006 - 1 - 590000 GASTOS FONDOS FAEP 2017 EDUCACIÓN									
36-304		31/01/2020	11-3969 HABILITACION DE	77.681.880-1	SOC.CONSULTORA Y COME	F-204		0	3.595.470
36-392		31/01/2020	11-3118 OBLIGA DOC.	76.758.790-2	HYUNDAI VEHICULOS CO	F-69.189	31/05/2019	0	48.204.516
36-436		31/01/2020	11-2373 COMPUTADORES	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-360.855	17/06/2019	0	30.537.502
								* Total por Sub Programa	-82.337.488
								** Total por pagar Cuenta	-82.337.488
								**** Total General	-2.344.417.412