

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101001001 - 1 - 080002 Sueldos base									
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II R	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARICA	D-1.214	05/03/2020	0	1.605.684
								-	
									-1.605.684
									-1.605.684
2152101001002002 - 1 - 080002 Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280									
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II R	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	192.683
								-	
									-192.683
									-192.683
2152101001004001 - 1 - 080002 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551									
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II R	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	899.181
								-	
									-899.181
									-899.181
2152101001007001 - 1 - 080002 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981									
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II R	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	946.935
								-	
									-946.935
									-946.935
2152101001009005 - 1 - 080002 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529									
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II R	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	266.193
								-	
									-266.193
									-266.193
2152101001014001 - 1 - 080002 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980									
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II R	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	321.137
								-	
									-321.137
									-321.137
2152101001014002 - 1 - 080002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II R	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	70.201
								-	
									-70.201
									-70.201
2152101001014003 - 1 - 080002 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II R	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	184.591
								-	
									-184.591
									-184.591
2152101001015001 - 1 - 080002 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717									
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II R	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	368.866
								-	
									-368.866
									-368.866
215210100101022 - 1 - 080002 Componentes base asignación de Desempeño									
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II R	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	284.784
								-	
									-284.784
									-284.784
2152101001038001 - 1 - 080002 Bono Zonas Extremas									
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II R	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	154.801
								-	
									-154.801
									-154.801
2152101001038002 - 1 - 080002 Bonificación Compensatoria Zonas Extremas									
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II R	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	28.543
								-	
									-28.543
									-28.543
2152101001038003 - 1 - 080002 Bono Zonas Extremas Adicional									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II R	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	77.401
								-	-77.401
									-77.401
2152101001038004 - 1 - 080002 Bonificación Compensatoria Zonas Extremas Adicional									
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II R	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	14.271
								-	-14.271
									-14.271
2152101002002 - 1 - 080002 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II R	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	133.547
								-	-133.547
									-133.547
2152101003001001 - 1 - 080002 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008									
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II R	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	144.290
								-	-144.290
									-144.290
2152101003002001 - 1 - 080002 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008									
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II R	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	259.013
								-	-259.013
									-259.013
2152101005001002 - 1 - 080002 Aguinaldo de Navidad									
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II R	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	57.873
								-	-57.873
									-57.873
2152101005003001 - 1 - 080002 Bono Extraordinario Anual									
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II R	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	190.180
								-	-190.180
									-190.180
2152102001003 - 1 - 070401 Asignación Profesional									
12-2.311	2311	28/05/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-2.311	28/05/2020	0	299.716
								-	-299.716
									-299.716
2152102002002 - 1 - 070401 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-2.311	2311	28/05/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-2.311	28/05/2020	0	8.392
								-	-8.392
									-8.392
2152103001001 - 1 - 010001 Alcaldía									
33-118	2529	26/06/2020	PLANILLA HONORARIOS M	17.370.364-3	LINEO LINEO CAMILA AMA	B-59		0	777.777
33-118	2529	26/06/2020	PLANILLA HONORARIOS M	17.556.887-5	LEFIAN ADARO KONNY DE	B-63		0	1.000.000
33-118	2529	26/06/2020	PLANILLA HONORARIOS M	19.179.102-9	PINO LATORRE FELIPE ANT	B-15		0	666.666
								-	-2.444.443
									-2.444.443
2152103001006 - 1 - 072701 Desarrollo Comunitario									
33-118	2529	26/06/2020	PLANILLA HONORARIOS M	13.638.136-9	PIZARRO GONZÁLEZ SUSANA	B-162		0	350.000
								-	-350.000
									-350.000
2152103001007 - 1 - 030101 Administración y Finanzas									
33-118	2529	26/06/2020	PLANILLA HONORARIOS M	3.053.315-1	REINOSO REINOSO JAVIER S	B-315		0	777.777
33-118	2529	26/06/2020	PLANILLA HONORARIOS M	4.052.616-1	FIGUEROA ELIMENTTI JOS	B-101		0	444.444
33-118	2529	26/06/2020	PLANILLA HONORARIOS M	4.350.939-K	ESCOBAR TORRES BERNAR	B-142		0	444.444

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
33-118	2529	26/06/2020	PLANILLA HONORARIOS M	8.187.524-3	ESPINOZA CRUZ ROSA IVO	B-130		0	777.777
33-118	2529	26/06/2020	PLANILLA HONORARIOS M	12.610.541-K	LANCHINI ROJO MIGUEL A	B-168		0	555.555
33-118	2529	26/06/2020	PLANILLA HONORARIOS M	12.835.103-5	CHOQUECHAMBE DELGAD	B-180		0	777.778
33-118	2529	26/06/2020	PLANILLA HONORARIOS M	13.864.274-7	ESPINOSA ROJO JOSÉ LUIS	B-120		0	777.778
33-118	2529	26/06/2020	PLANILLA HONORARIOS M	15.694.367-3	CORDOVA MOYA DAVID C	B-33		0	666.666
33-118	2529	26/06/2020	PLANILLA HONORARIOS M	16.802.806-7	NUÑEZ RETAMAL NELSON E	B-56		0	777.778
33-120	2539	30/06/2020	PLANILLA DE HONORARIO	10.047.816-1	VIVANCO MARILEO JACQU	B-187		0	444.444
33-120	2539	30/06/2020	PLANILLA DE HONORARIO	17.370.570-0	ROMERO ARANCIBIA SEB	B-66		0	888.888
33-120	2539	30/06/2020	PLANILLA DE HONORARIO	17.553.770-8	OTÁROLA BALTIERRA IRA	B-39		0	777.777
33-120	2539	30/06/2020	PLANILLA DE HONORARIO	17.734.374-9	ATABALES GALIACHI CHR	B-32		0	800.000
33-120	2539	30/06/2020	PLANILLA DE HONORARIO	18.695.358-4	FERNÁNDEZ HENRÍQUEZ M	B-44		0	777.777
								* Total por Sub Programa	-9.688.883
								** Total por pagar Cuenta	-9.688.883
2152103001009 - 1 - 020000 Administración Municipal									
33-117	2522	26/06/2020	PLANILLA HONORARIOS - M	10.608.263-4	RODRÍGUEZ SANHUEZA C	B-209		0	1.333.333
								* Total por Sub Programa	-1.333.333
								** Total por pagar Cuenta	-1.333.333
2152103001021 - 1 - 170000 Juzgados Policía Local									
33-120	2539	30/06/2020	PLANILLA DE HONORARIO	12.856.704-6	PONCE MONTT SANDRA M	B-91		0	500.000
33-120	2539	30/06/2020	PLANILLA DE HONORARIO	13.007.119-8	CASTRO CRESPO ALFREDO	B-41		0	500.000
33-120	2539	30/06/2020	PLANILLA DE HONORARIO	18.712.444-1	ARRIAGADA MILLALONCO	B-16		0	500.000
								* Total por Sub Programa	-1.500.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.500.000
2152103001028 - 1 - 510000 Innovación y Desarrollo Institucional									
33-120	2539	30/06/2020	PLANILLA DE HONORARIO	4.777.459-4	STANCIC MACHICAO SERG	B-33		0	800.000
								* Total por Sub Programa	-800.000
								** Total por pagar Cuenta	-800.000
2152104004012 - 5 - 070101 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.									
33-118	2529	26/06/2020	PLANILLA HONORARIOS M	7.462.746-3	ORELLANA MUNIZAGA ID	B-165		0	466.666
33-118	2529	26/06/2020	PLANILLA HONORARIOS M	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-302		0	583.333
33-118	2529	26/06/2020	PLANILLA HONORARIOS M	17.368.914-4	OLIVARES SALGADO MARI	B-133		0	466.666
								* Total por Sub Programa	-1.516.665
								** Total por pagar Cuenta	-1.516.665
2152104004018 - 6 - 070802 Hono. Ofic. de la Juventud									
12-2.533	2533	30/06/2020	FERNANDO ANTONIO DE P	17.115.579-7	MONTANARES LETELIER F	B-316	28/01/2020	0	260.000
								* Total por Sub Programa	-260.000
								** Total por pagar Cuenta	-260.000
2152104004022 - 4 - 071101 Hono. Ofic. Trab. Comunit.									
33-118	2529	26/06/2020	PLANILLA HONORARIOS M	10.590.277-8	CORTEZ LEIVA LORENA N	B-89		0	700.000
33-119	2538	30/06/2020	PLANILLA HONORARIOS M	11.610.699-K	TABORGA LECAROS SERG	B-50		0	450.000
33-119	2538	30/06/2020	PLANILLA HONORARIOS M	17.831.293-6	ROJAS GONZALEZ DAVIS C	B-7		0	450.000
33-119	2538	30/06/2020	PLANILLA HONORARIOS M	18.611.318-7	JARA CASANOVA ANA MAR	B-4		0	450.000
								* Total por Sub Programa	-2.050.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.050.000
2152104004031 - 4 - 072901 Hono. Of. Emergencia									
33-118	2529	26/06/2020	PLANILLA HONORARIOS M	11.465.948-7	SILVA ARAYA VERONICA J	B-145		0	1.400.000
								* Total por Sub Programa	-1.400.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.400.000
2152104004047 - 4 - 072401 Hono.Facilitadores Comunitarios Municipales									
33-117	2522	26/06/2020	PLANILLA HONORARIOS - M	9.253.218-6	BARRIGA PINILLA YOLAND	B-100		0	405.188
								* Total por Sub Programa	-405.188

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-405.188
2152104004055 - 5 - 050200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA									
12-2.482	2482	25/06/2020	FERNANDO ALFREDO PAS	13.638.081-8	PASTEN ROJAS FERNANDO	B-135	26/05/2020	0	784.314
								* Total por Sub Programa	-784.314
								** Total por pagar Cuenta	-784.314
2152104004067 - 4 - 075101 Hono. Ofic. Diversidad, inclusion, refugiados y migrantes.									
33-118	2529	26/06/2020	PLANILLA HONORARIOS M	14.161.734-6	LEÓN LEIVA KARINA AND	B-137		0	1.300.000
								* Total por Sub Programa	-1.300.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.300.000
2152104004069 - 4 - 074901 Hono. Ofic. Registro Social de Hogares.									
33-118	2529	26/06/2020	PLANILLA HONORARIOS M	10.958.174-7	AYCA TERRAZAS LORENA E	B-23		0	700.000
33-118	2529	26/06/2020	PLANILLA HONORARIOS M	16.874.949-K	GALLEGUILLOS RODRÍGUE	B-75		0	1.300.000
								* Total por Sub Programa	-2.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.000.000
2152104004070 - 4 - 075001 Hono. Ofic Seguridad y Oportunidad.									
33-118	2529	26/06/2020	PLANILLA HONORARIOS M	17.828.868-7	VALENZUELA LE BLANC G	B-75		0	900.000
								* Total por Sub Programa	-900.000
								** Total por pagar Cuenta	-900.000
2152201001001 - 4 - 070503 DIDECO (P/Personas)									
11-2.525	2525	30/06/2020	ADQ. DE KIT DE PANADERIA	16.466.294-2	PATZI MAMANI ANGELLO Y	F-1.915	27/05/2020	0	3.807.286
								* Total por Sub Programa	-3.807.286
								** Total por pagar Cuenta	-3.807.286
2152201001005005 - 1 - 590000 Alimentos y Bebidas SEP- Educacion									
36-675	2363	16/06/2020	Cuenta pública 2019 Liceo A1. C	9.528.344-6	VALDERRAMA FUENTES O	F-293	30/12/2019	0	3.164.000
36-676	2364	16/06/2020	Bolsas navidad Escuela G28 Es	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-420	11/12/2019	0	1.579.439
36-678	2403	18/06/2020	SERVICIO DE ALIMENTACIO	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-958	12/12/2019	0	1.530.357
36-679	2404	18/06/2020	SERVICIO DE ALIMENTACIO	12.211.250-0		F-948	30/11/2019	0	219.059
36-680	2405	18/06/2020	SERVICIO DE ALIMENTACIÓ	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.589	18/08/2019	0	141.285
36-686	2420	19/06/2020	Cena 70 personas en Hotel del V	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.416	02/12/2019	0	1.224.634
36-687	2425	19/06/2020	ARRIENDO DE SALÓN Y S	76.669.660-0		F-6.126	05/09/2019	0	1.108.002
36-688	2424	19/06/2020	SERVICIO DE ALIMENTACI	76.669.660-0		F-6.415	21/12/2019	0	1.224.635
36-689	2423	19/06/2020	Bolsas navidad Escuela D10	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-3.677	03/12/2019	0	2.919.200
36-694	2447	23/06/2020	Servicio de Alimentación, para T	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-195	09/12/2019	0	999.600
36-695	2448	23/06/2020	SERVICIO DE ALIMENTACIÓ	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-20.118	30/10/2019	0	3.549.473
36-696	2449	23/06/2020	obligacion o.c. 2367-2023-cm1	77.251.070-5		F-20.634	19/12/2019	0	3.021.092
36-701	2454	23/06/2020	SERVICIO DE ALIMENTACIO	13.269.430-3	MEJÍAS TORRES OSCAR C	F-294	19/12/2019	0	853.810
36-702	2455	23/06/2020	SERVICIO DE ALIMENTACIÓ	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-858	17/08/2019	0	219.059
36-705	2486	25/06/2020	Arriendo de camping con servi	9.528.344-6	VALDERRAMA FUENTES O	F-276	19/12/2019	0	2.300.000
36-706	2487	25/06/2020	SERVICIO DE ALIMENTACIÓ	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-760	09/04/2020	0	1.758.999
36-709	2490	25/06/2020	Arriendo de salón con servicio d	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-20.728	27/12/2019	0	1.960.463
36-710	2491	25/06/2020	ARRIENDO DE SALÓN Y S	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.400	18/12/2019	0	762.408
								* Total por Sub Programa	-28.535.515
								** Total por pagar Cuenta	-28.535.515
2152202002006003 - 1 - 590000 Vest.Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial Educacion									
36-674	2362	16/06/2020	Compra 42 vestones para Escu	77.278.950-5	DURAN SAN MARTIN CIA. L	F-3.242	13/12/2019	0	1.450.000
36-685	2419	19/06/2020	MOCHILAS Y GORROS - E	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-98.219	27/12/2019	0	17.068.170
								* Total por Sub Programa	-18.518.170
								** Total por pagar Cuenta	-18.518.170
2152204001002 - 1 - 020000 Otros Materiales de Oficina									
11-2.536	2536	30/06/2020	COMPLEMENTA OC.Nº25	96.750.760-1	IDENTICARD SPA	F-42.085	25/05/2020	0	1.954.656

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-2.536	2536	30/06/2020	COMPLEMENTA OC.N°25	96.750.760-1		F-42.085	25/05/2020	0	301.603	

									* Total por Sub Programa	-2.256.259

								** Total por pagar Cuenta	-2.256.259	
2152204002004008 - 1 - 590000 Textos y Libros FAEP 2019 -Educacion										
36-700	2453	23/06/2020	LIBROS 2020	17.671.577-4	CONTRERAS ROJAS NICOL	C-163	02/01/2020	0	-243.950	
36-700	2453	23/06/2020	LIBROS 2020	17.671.577-4		F-2.271	02/01/2020	0	5.092.105	
36-700	2453	23/06/2020	LIBROS 2020	17.671.577-4		F-2.272	02/01/2020	0	1.363.276	
36-700	2453	23/06/2020	LIBROS 2020	17.671.577-4		F-2.273	02/01/2020	0	517.424	

									* Total por Sub Programa	-6.728.855

								** Total por pagar Cuenta	-6.728.855	
2152204007001 - 1 - 030101 Materiales de Aseo										
11-2.468	2468	24/06/2020	ADQ. PRODUCTOS DE CUI	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-462	09/04/2020	0	3.710.063	
11-2.518	2518	26/06/2020	ADQ. MATERIAL DE ASEO, M	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-110.563	10/06/2020	0	1.555.354	

									* Total por Sub Programa	-5.265.417
2152204007001 - 4 - 070503 Materiales de Aseo										
11-2.540	2540	30/06/2020	ADQ. DE KIT DE ASEO, OR	16.466.294-2	PATZI MAMANI ANGELLO Y	F-1.916	27/05/2020	0	7.508.900	

									* Total por Sub Programa	-7.508.900

								** Total por pagar Cuenta	-12.774.317	
2152204007003001 - 1 - 590000 Mat. y Útiles de Aseo Escuelas y Liceos -Educacion										
36-692	2426	19/06/2020	Adquisición de materiales de a	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-4.931.419	27/06/2019	0	1.179.885	

									* Total por Sub Programa	-1.179.885

								** Total por pagar Cuenta	-1.179.885	
2152204010005001 - 1 - 590000 Mant.para Mant. y Rep.de Inmuebles esc. y Liceos										
36-683	2366	16/06/2020	Adq. escuadras de fijación Esc. R	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-417	11/12/2019	0	330.142	

									* Total por Sub Programa	-330.142

								** Total por pagar Cuenta	-330.142	
2152204012002 - 1 - 080001 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.										
11-2.467	2467	24/06/2020	ADQ.MATERIAL DE FERRE	76.239.680-7		F-486	28/05/2020	0	3.760.091	
11-2.467	2467	24/06/2020	ADQ.MATERIAL DE FERRE	76.239.680-7		F-487	28/05/2020	0	601.462	
11-2.467	2467	24/06/2020	ADQ.MATERIAL DE FERRE	76.239.680-7		F-488	28/05/2020	0	771.572	
11-2.467	2467	24/06/2020	ADQ.MATERIAL DE FERRE	76.239.680-7		F-489	28/05/2020	0	1.298.046	

									* Total por Sub Programa	-6.431.171

								** Total por pagar Cuenta	-6.431.171	
2152205001001 - 1 - 340101 Dependencia I.M.A. (Electricidad)										
11-2.480	2480	25/06/2020	PAGO COMPAÑIA GRAL, E	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-259.393.35		0	13.459.564	

									* Total por Sub Programa	-13.459.564

								** Total por pagar Cuenta	-13.459.564	
2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.										
11-2.463	2463	25/06/2020	AGUAARICA S.A./MAYO 2	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-2.327		0	65.100	

									* Total por Sub Programa	-65.100

								** Total por pagar Cuenta	-65.100	
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos										
11-2.463	2463	25/06/2020	AGUAARICA S.A./MAYO 2	96.791.130-5		F-2.327		0	1.432.200	

									* Total por Sub Programa	-1.432.200

								** Total por pagar Cuenta	-1.432.200	
2152205002005 - 4 - 340203 Otros Consumos de Agua (Ayudas Sociales, J.V., Organiz. y Otros)										
11-2.463	2463	25/06/2020	AGUAARICA S.A./MAYO 2	96.791.130-5		F-2.327		0	2.157.600	

									* Total por Sub Programa	-2.157.600

								** Total por pagar Cuenta	-2.157.600	
2152205008 - 1 - 020000 Enlaces de Telecomunicaciones										

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.520	2520	26/06/2020	ADQ. SS. SERVIDOR PRIVAD	96.779.080-K	IFX NETWORKS CHILE S A	F-1.150.487	01/06/2020	0	250.144

									-250.144

									-250.144
2152206002006 - 1 - 520000 Serv. Mant. Otros Vehíc.									
11-2.471	2471	24/06/2020	TD,DA N°2.229,ADQ.REPARA	76.123.734-9	HERMANAS CERDA CORT	F-1.779	11/05/2020	0	2.969.600

									-2.969.600

									-2.969.600
2152207002002 - 5 - 050300 Otros Servicios de Impresión									
11-2.503	2503	25/06/2020	ADQ. SS. IMPRESIÓN ADHES	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-3.682	02/06/2020	0	435.302

									-435.302

									-435.302
2152208003001 - 2 - 390201 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines									
11-2.537		30/06/2020	DA*6516/2019 EVD ESPACI	76.515.989-K	ESPACIOS VERDES Y DEPO	N-3	24/06/2020	0	8.038.438
11-2.537		30/06/2020	DA*6516/2019 EVD ESPACI	76.515.989-K		N-113	03/04/2020	0	-10.245.908
11-2.537		30/06/2020	DA*6516/2019 EVD ESPACI	76.515.989-K		F-340	03/04/2020	0	194.999.999

									-192.792.529

									-192.792.529
2152208007004003 - 1 - 590000 Pasajes y Fletes SEP -Educacion									
36-699	2452	23/06/2020	TRANSPORTE PARA ALUMN	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-765	09/09/2019	0	1.400.000

									-1.400.000

									-1.400.000
2152208008 - 1 - 190000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-755	755	10/02/2020	SH. PEREZ x BONO COMPENS	13.637.928-3	PÉREZ TORREJÓN SHARIM V	D-13.018	04/11/2019	0	355.000
13-798	755	28/02/2020	DP-755 PÉREZ TORREJÓN S	13.637.928-3		D-13.018		355.000	0
2152208008 - 1 - 400000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-2.066	2066	12/05/2020	SHARIM PEREZ T.x BONO C	13.637.928-3		D-13.018	04/11/2019	0	355.000
11-2.440	2440	22/06/2020	SH. PEREZ x BONO COMP.SA	13.637.928-3		D-13.018	04/11/2019	0	355.000

									-710.000

									-710.000
2152208999010 - 1 - 590000 Servicio de Camping SEP -Educacion									
36-681	2406	18/06/2020	ARRIENDO DE CAMPINGES	9.528.344-6	VALDERRAMA FUENTES O	F-278	16/12/2019	0	600.000
36-705	2486	25/06/2020	Arriendo de camping con servi	9.528.344-6		F-276	19/12/2019	0	200.000

									-800.000

									-800.000
2152208999012 - 1 - 590000 Otros Servicios SEP -Educacion									
36-691	2421	19/06/2020	SERVICIO DE PRODUCCIO	76.933.200-6	AGENCIA INTERNACIONAL	F-402	09/07/2019	0	5.305.779

									-5.305.779

									-5.305.779
2152208999015 - 1 - 590000 Otros Servicios Fondos FAEP 2018 -Educacion									
36-682	2407	18/06/2020	CONTRATACION DE PROD	12.942.160-6	BUTRON VARGAS VICTOR E	F-349	17/12/2019	0	17.850.000
36-690	2422	19/06/2020	Servicio de Producción y charlas	76.933.200-6	AGENCIA INTERNACIONAL	F-483	25/11/2019	0	7.324.975

									-25.174.975

									-25.174.975
2152209002007 - 1 - 350107 Otros Arriendos de Inmuebles									
11-2.393	2393	17/06/2020	SOC.COM.FLAMINGO GOL	76.070.951-4	SOC.COM.FLAMINGO GOL	F-107	01/06/2020	0	1.300.000
11-2.530	2530	26/06/2020	DA*10777 VIVIANA DURAN	6.697.564-9	DURÁN HERRERA VIVIAN	R-9	01/06/2020	0	1.000.000
2152209002007 - 1 - 520000 Otros Arriendos de Inmuebles									
11-2.392	2392	17/06/2020	DA*14273_TERESA VILLARO	3.912.708-3	VILLARROEL VILLARROEL	R-10	06/06/2020	0	1.500.000

									-3.800.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-3.800.000
2152209002010 - 1 - 350103 Edificio Paseo Sangra									
11-2.516	2516	26/06/2020	VILU S.A./ ARRIENDO MES J	96.666.610-2	VILU S.A	F-829	11/06/2020	0	9.473.548
								* Total por Sub Programa	-9.473.548
								** Total por pagar Cuenta	-9.473.548
2152209002012 - 1 - 350106 Inmueble Edificio Ex - PDI (DOM)									
11-2.401	2401	17/06/2020	INV. INMOBILIARIA MOPA	78.524.920-8	INVERSIONES INMOBILIAR	F-140	02/06/2020	0	10.924.324
								* Total por Sub Programa	-10.924.324
								** Total por pagar Cuenta	-10.924.324
2152209002013 - 1 - 590000 Arriendos Educacion									
36-642	2146	25/05/2020	ARRIENDO NOVIEMBRE 2	76.427.431-8	CHILE FILMS SPA	F-54	29/11/2019	0	1.851.902
36-642	2146	25/05/2020	ARRIENDO NOVIEMBRE 2	76.427.431-8		C-402	30/12/2019	0	-228.291
36-642	2146	25/05/2020	ARRIENDO NOVIEMBRE 2	76.427.431-8		F-4.188	29/11/2019	0	1.036.090
36-643	2258	25/05/2020	ARRIENDO FEBRERO 2019 B	76.427.431-8		F-15	27/02/2019	0	1.552.706
36-643	2258	25/05/2020	ARRIENDO FEBRERO 2019 B	76.427.431-8		F-2.849	27/02/2019	0	1.297.294
36-644	2259	25/05/2020	ARRIENDO ENERO 2019 BI	76.427.431-8		F-8	23/01/2019	0	1.552.706
36-644	2259	25/05/2020	ARRIENDO ENERO 2019 BI	76.427.431-8		F-2.756	23/01/2019	0	1.297.294
								* Total por Sub Programa	-8.359.701
								** Total por pagar Cuenta	-8.359.701
2152209003005001 - 1 - 590000 Arriendo de Vehiculos SEP -Educacion									
36-697	2450	23/06/2020	Serv. de transporte Arica-Tacna-A	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-17	28/10/2019	0	309.400
36-698	2451	23/06/2020	SERVICIO DE TRANSPORTE	12.086.055-0		F-19	02/01/2020	0	952.000
36-705	2486	25/06/2020	Arriendo de camping con servi	9.528.344-6	VALDERRAMA FUENTES O	F-276	19/12/2019	0	50.000
								* Total por Sub Programa	-1.311.400
								** Total por pagar Cuenta	-1.311.400
2152209005002 - 1 - 071603 Arriendo Fotocop. y Otros Equipos									
11-2.473	2473	24/06/2020	ADQ. ARRIENDO FOTOCOP	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-511.683	14/05/2020	0	391.328
								* Total por Sub Programa	-391.328
								** Total por pagar Cuenta	-391.328
2152209005008001 - 1 - 590000 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP Educacion									
36-686	2420	19/06/2020	Cena 70 personas en Hotel del V	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.416	02/12/2019	0	140.194
36-688	2424	19/06/2020	SERVICIO DE ALIMENTACI	76.669.660-0		F-6.415	21/12/2019	0	140.194
36-695	2448	23/06/2020	SERVICIO DE ALIMENTACIÓ	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-20.118	30/10/2019	0	121.028
36-696	2449	23/06/2020	obligacion o.c. 2367-2023-cm1	77.251.070-5		F-20.634	19/12/2019	0	121.028
36-709	2490	25/06/2020	Arriendo de salón con servicio d	77.251.070-5		F-20.728	27/12/2019	0	121.028
								* Total por Sub Programa	-643.472
								** Total por pagar Cuenta	-643.472
2152209005008002 - 1 - 590000 Arriendo de Maquinas y Equipos SEP-Educacion									
36-686	2420	19/06/2020	Cena 70 personas en Hotel del V	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.416	02/12/2019	0	40.055
								* Total por Sub Programa	-40.055
								** Total por pagar Cuenta	-40.055
2152209005008003 - 1 - 590000 Arriendo Implemto Tecn.Telon Proyeccion-SEP- Educacion									
36-688	2424	19/06/2020	SERVICIO DE ALIMENTACI	76.669.660-0		F-6.415	21/12/2019	0	105.145
36-696	2449	23/06/2020	obligacion o.c. 2367-2023-cm1	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-20.634	19/12/2019	0	60.508
								* Total por Sub Programa	-165.653
								** Total por pagar Cuenta	-165.653
2152209999007001 - 1 - 590000 Arriendo Local SEP -Educacion									
36-675	2363	16/06/2020	Cuenta pública 2019 Liceo A1. C	9.528.344-6	VALDERRAMA FUENTES O	F-293	30/12/2019	0	280.000
36-686	2420	19/06/2020	Cena 70 personas en Hotel del V	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.416	02/12/2019	0	285.395
36-687	2425	19/06/2020	ARRIENDO DE SALÓN Y S	76.669.660-0		F-6.126	05/09/2019	0	285.395

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
36-688	2424	19/06/2020	SERVICIO DE ALIMENTACI	76.669.660-0		F-6.415	21/12/2019	0	285.395
36-695	2448	23/06/2020	SERVICIO DE ALIMENTACIÓ	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-20.118	30/10/2019	0	205.696
36-696	2449	23/06/2020	obligacion o.c. 2367-2023-cm1	77.251.070-5		F-20.634	19/12/2019	0	205.696
36-709	2490	25/06/2020	Arriendo de salón con servicio d	77.251.070-5		F-20.728	27/12/2019	0	386.690
36-710	2491	25/06/2020	ARRIENDO DE SALÓN Y S	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.400	18/12/2019	0	115.159
									-2.049.426
								** Total por pagar Cuenta	-2.049.426
2152211002005001 - 1 - 590000 Curso de Capacitacion A.T.E.Sub. escolar Preferencial -Educacion									
36-684	2418	19/06/2020	CAPACITACION DE METOD	65.159.778-1	CORPORACION FREE-WAY	F-152	23/12/2019	0	18.229.992
36-707	2488	25/06/2020	CAPACITACION EVALUACI	65.159.778-1		F-148	18/12/2019	0	10.399.968
									-28.629.960
								** Total por pagar Cuenta	-28.629.960
2152211002005002 - 1 - 590000 Curso Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial -Educacion									
36-708	2489	25/06/2020	CAPACITACIÓN "ADECUAC	65.159.778-1		F-156	30/12/2019	0	7.989.988
									-7.989.988
								** Total por pagar Cuenta	-7.989.988
2152211003 - 1 - 350105 Servicios Informáticos									
11-801	801	12/02/2020	DA*-652/20 SMC SPA/ARRDO.	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	F-118.321	10/02/2020	0	1.428.046
11-801	801	12/02/2020	DA*-652/20 SMC SPA/ARRDO.	86.130.200-8		F-118.322	10/02/2020	0	5.537.930
									-6.965.976
								** Total por pagar Cuenta	-6.965.976
2152301004001 - 1 - 470000 Desahucios y Insdenmizaciones municipal									
11-2.493	2493	25/06/2020	MARY ESTHER GONZALEZ	18.913.031-7	ACOSTA GONZALEZ MARY	D-3.295	22/05/2020	0	70.587
11-2.494	2494	25/06/2020	PAOLO ANTONIO IGNACIO P	17.830.465-8	PIZARRO ROSSI PAOLO ANT	D-3.289	22/05/2020	0	85.816
11-2.496	2496	25/06/2020	SEBASTIAN BRUCE GARRI	19.045.811-3	GARRIDO HIDALGO SEBAS	D-3.288	22/05/2020	0	85.816
11-2.498	2498	25/06/2020	JUAN LUIS LOVERA TERRA	19.493.695-8	LOVERA TERRAZAS JUAN L	D-3.416	28/05/2020	0	189.148
11-2.499	2499	25/06/2020	NOEMI SUSANA MAMANI C	19.496.387-4	MAMANI CRISPIN NOEMI S	D-3.290	22/05/2020	0	70.587
11-2.500	2500	25/06/2020	LUIS GONZALO PEREZ IBA	15.041.589-6	PÉREZ IBACACHE LUIS GO	D-3.291	22/05/2020	0	79.160
11-2.501	2501	25/06/2020	CAMILA ANDREA RIVAS D	20.778.915-1	RIVAS DURAN CAMILA AND	D-3.292	22/05/2020	0	45.479
11-2.506	2506	25/06/2020	KAREN ALEJANDRA RODR	16.225.186-4	RODRIGUEZ DIAZ KAREN	D-3.293	22/05/2020	0	70.587
11-2.507	2507	25/06/2020	DIEGO ALONSO LIRA GARR	20.546.875-7	LIRA GARRIDO DIEGO ALO	D-3.294	22/05/2020	0	70.587
11-2.509	2509	25/06/2020	ALEJANDRO CEPEDA VIVA	22.229.039-2	CEPEDA VIVAR ALEJANDR	D-3.297	22/05/2020	0	86.648
11-2.510	2510	25/06/2020	HECTOR VALERIANO SAEZ	17.012.549-5	SAEZ MONTECINOS HECTO	D-3.298	22/05/2020	0	58.320
11-2.512	2512	25/06/2020	JAIRO ALEJANDRO BRIONE	20.724.750-2	BRIONES LUNA JAIRO ALE	D-3.299	22/05/2020	0	70.587
11-2.513	2513	25/06/2020	JUAN HECTOR ROJAS PLA	12.006.460-6	ROJAS PLATERO JUAN HÉC	D-3.417	28/05/2020	0	430.879
									-1.414.201
								** Total por pagar Cuenta	-1.414.201
2152301004002 - 1 - 590000 Desahucios e Indemnizaciones Educación									
36-594	1732	14/04/2020	MAURICIO AGURTO JAME	19.045.544-0	AGURTO JAMETT MAURICI	D-2.604	26/02/2020	0	31.548
36-595	1733	14/04/2020	MARCELA MOSCOSO CAD	14.493.619-1	MOSCOSO CADENAS MARC	D-2.601	26/02/2020	0	42.922
36-596	1734	14/04/2020	MARIA PEREZ PALMA / D.	8.683.136-8	PÉREZ PALMA MARÍA ANG	D-2.602	26/02/2020	0	46.837
36-645	2262	25/05/2020	MARIANELA SIERRALTA V	8.175.340-7	SIERRALTA VERGARA MARI	D-13.714	23/12/2019	0	18.439.058
36-646	2263	25/05/2020	NECHELLE GONZALEZ RAM	18.712.482-4	GONZÁLEZ RAMÍREZ NEC	D-2.104	03/02/2020	0	138.824
36-647	2264	25/05/2020	CESAR LOPEZ MENESES / D	14.103.292-5	LÓPEZ MENESES CÉSAR A	D-13.747	27/12/2019	0	50.115
36-648	2267	26/05/2020	VERONICA ALVAREZ CAL	16.773.258-5	ALVAREZ CALLE VERÓNI	D-13.754	27/12/2019	0	23.794
36-649	2268	26/05/2020	VERONICA LINEROS BOSH /	19.146.849-K	LINEROS BOSH VERONICA N	D-13.749	27/12/2019	0	26.081
36-650	2269	26/05/2020	GABRIELA TAPIA MERCAD	18.926.007-5	TAPIA MERCADO GABRIEL	D-13.751	27/12/2019	0	21.105
36-651	2270	26/05/2020	MARÍA BUSTAMANTE TA	8.421.128-1	BUSTAMANTE TAPIA MARI	D-13.711	23/12/2019	0	2.673.088
36-652	2271	26/05/2020	FRANCHESSA ALVAREZ Y	18.868.824-1	ALVAREZ YANAER FRANC	D-13.748	27/12/2019	0	8.479
36-653	2272	26/05/2020	CYNTHIA GODOY MORUN	16.769.886-7	GODOY MORUNA CYNTHIA G	D-13.734	24/12/2019	0	25.344
36-654	2273	26/05/2020	CAMILA FIGUEROA NUÑEZ	17.368.104-6	FIGUEROA NUÑEZ CAMILA	D-13.744	27/12/2019	0	10.780
36-655	2274	26/05/2020	VANESSA MUÑOZ BRAVO /	17.831.158-1	MUÑOZ BRAVO VANESSA	D-13.753	27/12/2019	0	23.777

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
36-656	2275	26/05/2020	DANIELA AROS FIGUEROA	19.493.860-8	AROS FIGUEROA DANIELL	D-13.746	27/12/2019	0	13.832
36-657	2276	26/05/2020	ANA CHAVEZ CHAVEZ / D	12.946.790-8	CHAVEZ CHAVEZ ANA MA	D-13.745	27/12/2019	0	23.246
36-658	2277	26/05/2020	LESLIE ROMAN SIMPERTIG	18.240.073-4	ROMÁN SIMPERTIGUE LE	D-13.743	27/12/2019	0	18.531
36-659	2278	26/05/2020	BRAYAN CERECEDA BARR	19.148.379-0	CERECEDA BARRIA BRAYA	D-13.780	30/12/2019	0	112.391
36-660	2279	26/05/2020	RAFAELA ZAPATA LIZAMA	18.599.564-K	ZAPATA LIZAMA RAFAELA	D-13.742	27/12/2019	0	34.929
36-661	2280	26/05/2020	PRISCILA LEON GOMEZ / D	16.770.170-1	LEÓN GÓMEZ PRISCILA NA	D-13.733	24/12/2019	0	26.911
36-662	2281	26/05/2020	NICOLAS DÍAZ MORALES / D	20.215.415-8	DÍAZ MORALES NICOLÁS A	D-13.686	20/12/2019	0	21.200
36-663	2282	26/05/2020	JOSE LLANGATO TOLEDO / D	6.900.936-0	LLANGATO TOLEDO JOSÉ G	D-13.685	20/12/2019	0	23.300
36-664	2283	26/05/2020	CARLOS MENARES MEZ / D	7.278.250-K	MENARES MEZA CARLOS B	D-13.713	23/12/2019	0	9.710.808
36-665	2284	26/05/2020	LEISLYN PASTEN VARGAS /	17.369.909-3	PASTÉN VARGAS LEISLYN C	D-13.689	20/12/2019	0	28.560
36-666	2285	27/05/2020	FRANCISCO HEREDIA VAR	13.865.218-1	HEREDIA VARGAS FRANCI	D-13.735	24/12/2019	0	50.229
								* Total por Sub Programa	-31.625.689
								** Total por pagar Cuenta	-31.625.689
2152401001 - 4 - 030101			Fondos de Emergencia						
11-2.417	2417	18/06/2020	TD,DA N°2.754,ADQ.ROCIAD	6.826.597-5	CUADRA RAMAYO ELISA G	F-1.825	28/05/2020	0	200.001
2152401001 - 4 - 071601			Fondos de Emergencia						
11-2.517	2517	26/06/2020	ADQ. DE PROTECCIÓN E H	76.478.731-5	SERVICIOS, DISTRIBUCION	F-849	12/06/2020	0	1.428.000
2152401001 - 4 - 071602			Fondos de Emergencia						
11-2.517	2517	26/06/2020	ADQ. DE PROTECCIÓN E H	76.478.731-5		F-849	12/06/2020	0	10.695.720
2152401001 - 4 - 071603			Fondos de Emergencia						
11-2.433	2433	19/06/2020	ADQ. DE ALIMENTOS, ORD.	77.139.776-K	JOSE FERNANDO PEREZ LE	F-25	29/05/2020	0	23.788.100
11-2.472	2472	24/06/2020	ADQ. DE MASCARILLAS, O	76.835.793-5	BEFORE PUBLICIDAD SPA	F-463	28/05/2020	0	13.566.000
11-2.483	2483	25/06/2020	ADQ. SS DE FLETE, ORD. N	77.139.776-K	JOSE FERNANDO PEREZ LE	F-24	28/05/2020	0	1.190.000
11-2.517	2517	26/06/2020	ADQ. DE PROTECCIÓN E H	76.478.731-5	SERVICIOS, DISTRIBUCION	F-849	12/06/2020	0	749.700
2152401001 - 4 - 071803			Fondos de Emergencia						
11-2.535	2535	30/06/2020	ADQ.CAJAS ALIMENTO,SOC	76.583.494-5	COMERCIALIZADORA VYB	F-1.746	27/05/2020	0	14.102.988
								* Total por Sub Programa	-65.720.509
								** Total por pagar Cuenta	-65.720.509
2152401004063 - 4 - 360101			Junta De Vecinos *Alto De Arica*						
11-2.232	2232	22/05/2020	DA*11231 JV ALTO ARICA N	65.046.840-6	JUNTA VECINAL 34 ALTOS D	D-112.131	10/09/2019	0	1.899.435
								* Total por Sub Programa	-1.899.435
								** Total por pagar Cuenta	-1.899.435
2152401004153 - 4 - 360101			Junta de Vecinos N° 42 *21 de Mayo* 65139920-3						
11-1.709	1709	16/04/2020	PAGO SUBVENCION MUNIC	65.139.920-3	JUNTA DE VECINOS N°42 2	D-11.223	10/09/2019	0	11.387.740
								* Total por Sub Programa	-11.387.740
								** Total por pagar Cuenta	-11.387.740
2152401006015 - 4 - 360102			Fundación Impulso 65114223-7						
11-1.219	1219	05/03/2020	PAGO SUBVENCION 2019 A	65.114.223-7	FUNDACION IMPULSO	D-9.578	05/08/2019	0	2.000.000
								* Total por Sub Programa	-2.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.000.000
2152401007001 - 4 - 071803			Programa Asistencial Social						
11-2.524	2524	30/06/2020	ADQ.PAÑALES ADULTO,S	76.295.342-0	PRANDELLI LTDA	F-2.517	27/05/2020	0	7.355.546
								* Total por Sub Programa	-7.355.546
								** Total por pagar Cuenta	-7.355.546
2152401008007001 - 1 - 590000			Premios y Otros Sep -Educacion						
36-677	2365	16/06/2020	PREMIOS ESCUELA REP. IS	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-423	13/12/2019	0	11.735.780
36-677	2365	16/06/2020	PREMIOS ESCUELA REP. IS	76.239.680-7		F-424	13/12/2019	0	9.348.640
36-703	2456	23/06/2020	Adquisición de Estímulos, para E	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TOD	F-7.146	27/11/2019	0	15.610.178
36-704	2485	25/06/2020	TECLADO	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-6.824	06/12/2019	0	6.103.158
								* Total por Sub Programa	-42.797.756
								** Total por pagar Cuenta	-42.797.756

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152401999001034 - 5 - 360103 Asociación de Vóleibol de Arica									
11-1.220	1220	05/03/2020	PAGO SUBVENCION 2019 A	73.832.900-7	ASOCIACION DE VOLEIBO	D-11.594	24/09/2019	0	2.300.000

									-2.300.000

									-2.300.000
2152403100002 - 1 - 380106 RMNP Otras Comunas 30% TAG (Devoluc.a Municipios)									
11-2.335	2335	10/06/2020	MAYO 2020/ MULTA RMNP 3	69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROV	T-0		0	25.186
11-2.335	2335	10/06/2020	MAYO 2020/ MULTA RMNP 3	69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN M	T-0		0	25.186
11-2.335	2335	10/06/2020	MAYO 2020/ MULTA RMNP 3	69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDA	T-0		0	50.372
11-2.335	2335	10/06/2020	MAYO 2020/ MULTA RMNP 3	69.071.300-4	MUNICIPALIDAD DE QUIL	T-0		0	201.488
11-2.335	2335	10/06/2020	MAYO 2020/ MULTA RMNP 3	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN B	T-0		0	100.744
11-2.335	2335	10/06/2020	MAYO 2020/ MULTA RMNP 3	69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTA	T-0		0	75.558
11-2.335	2335	10/06/2020	MAYO 2020/ MULTA RMNP 3	69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERR	T-0		0	25.186
11-2.335	2335	10/06/2020	MAYO 2020/ MULTA RMNP 3	69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUEC	T-0		0	25.186

									-528.906

									-528.906
2152601001 - 1 - 380101 Devoluciones									
11-2.033	2033	07/05/2020	N.CARVAJALxDEVOL.DINE	9.348.107-0	CARVAJAL BORDONES NÉ	D-3.115	03/04/2020	0	9.850

									-9.850

									-9.850
2152904009 - 1 - 030101 Adm. y Finanzas									
11-2.541	2541	30/06/2020	ADQ. CONTAINERS, MM 2	76.789.445-7	INVERSIONES CUATRO MOL	F-103	01/06/2020	0	12.376.000

									-12.376.000

									-12.376.000
2152904031 - 1 - 070103 Centros Deportivos									
11-2.255	2255	25/05/2020	ADQ. MAQUINAS DEPORTI	13.212.409-4	KOTESKY SOTO CRISTIAN A	F-293	16/04/2020	0	4.400.000
11-2.255	2255	25/05/2020	ADQ. MAQUINAS DEPORTI	13.212.409-4		F-294	16/04/2020	0	4.400.000
11-2.255	2255	25/05/2020	ADQ. MAQUINAS DEPORTI	13.212.409-4		F-295	16/04/2020	0	4.400.000
11-2.255	2255	25/05/2020	ADQ. MAQUINAS DEPORTI	13.212.409-4		F-296	16/04/2020	0	9.982.000
11-2.255	2255	25/05/2020	ADQ. MAQUINAS DEPORTI	13.212.409-4		F-297	16/04/2020	0	6.501.000

									-29.683.000

									-29.683.000
2152906001004 - 1 - 590000 Equipos Computacionales y Periféricos Subv. Esc. Preferencia -Educacion									
36-693	2427	19/06/2020	Adquisición de Computadores, p	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TOD	F-7.023	14/11/2019	0	2.935.111

									-2.935.111

									-2.935.111
2153102002006 - 4 - 320300 Honorarios A.Técnica Saneamiento Sanitario S.Rurales y Otros S.de Interés Com.Arica									
12-2.502	2502	25/06/2020	Oblig Abril-Diciembre-P Valdiv	12.878.101-3	VALDIVIA TARDÓN PABLO	B-54	22/06/2020	0	1.800.000
12-2.504	2504	25/06/2020	Oblig Abril-Diciembre-C Lover	17.829.586-1	LOVERA CRUZ CAMILO AN	B-79	22/06/2020	0	1.700.000
12-2.505	2505	25/06/2020	Oblig Abril-Diciembre-F Garrid	13.419.202-K	GARRIDO ROJAS FABIOLA A	B-181	22/06/2020	0	2.000.000
12-2.532	2532	30/06/2020	Oblig Marzo-Diciembre-D Vale	17.831.455-6	VALENZUELA SALVADOR D	F-17	22/06/2020	0	555.555

									-6.055.555

									-6.055.555
2153102002009 - 4 - 190000 Consultoria Placemaking Territorio Activo									
11-1.500	1500	17/03/2020	ADQ.SERVICIOS DE CONSU	76.834.025-0	CIUDAD DE BOLSILLO PLA	F-35	03/03/2020	0	22.559.513
11-2.432	2432	19/06/2020	ADQ.SERVICIOS DE CONSU	76.834.025-0		F-35	03/03/2020	0	5.440.487
15-22.018	1500	16/04/2020	DP-1500 CIUDAD DE BOLSIL	76.834.025-0		F-35		22.559.513	0

									-5.440.487

									-5.440.487
2153102004192 - 2 - 320100 Proy.Mejoram.Reparac.Multicancha 7 de Junio									
11-2.527	2527	26/06/2020	SOC.BARYAN A.GOMEZ S/	76.119.872-6	SOCIEDAD BARYAN ARTUR	F-52	18/06/2020	0	31.820.978

									-31.820.978

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	
								-31.820.978	
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	228.996
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	114.498
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	20.090
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	104.392
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	43.031
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	429.641
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	245.127
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	240.599
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
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	440.025
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	593.700
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	94.521
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	483.804
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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2020)

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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 pendedones 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
2153407002 - 1 - 030102			Deuda Flotante subt 22.						
11-18.003.200		01/01/2020	ASOCIACION CHILENA DE M	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE M	D-8.370		0	2.800.000
11-18.003.201		01/01/2020	ASOCIACION CHILENA DE M	69.265.990-2		D-8.390		0	200.000
2153407002 - 1 - 050200			Deuda Flotante subt 22.						
11-16.005.819		01/01/2020	SOC. CHILENA DEL DERECH	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-17		0	91.097
11-16.005.820		01/01/2020	SOC. CHILENA DEL DERECH	71.387.800-6		C-19		0	60.731
2153407002 - 1 - 070701			Deuda Flotante subt 22.						
12-18.004.878		01/01/2020	A. ZUÑIGA x GASTO REEMBO	18.615.619-6	ZUÑIGA JAMETT ADRIANA P	D-12.508		0	15.000
2153407002 - 1 - 080001			Deuda Flotante subt 22.						
11-16.007.888		01/01/2020	ADQ.MATERIALES DE FER	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-76		0	2.417.360
2153407002 - 1 - 100000			Deuda Flotante subt 22.						
11-19.004.469		01/01/2020	DA*10408/19 SISIT. MODULSR	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	F-116.577		0	4.124.807
11-19.004.469		01/01/2020	DA*10408/19 SISIT. MODULSR	86.130.200-8		F-116.578		0	339.299
2153407002 - 1 - 260000			Deuda Flotante subt 22.						
12-15.006.817		01/01/2020	JUAN CARLOS CHINGA PA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-17.246		0	200.000
2153407002 - 1 - 300200			Deuda Flotante subt 22.						
11-8.001.323		01/01/2020	MARKO GARDILCIC S.A./ D	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700
11-8.003.318		01/01/2020	CARLOS LEIVA V/DA.1813	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000
11-8.702.377		01/01/2020	ASEVERTRANS LTDA/ARR	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516
11-8.702.661		01/01/2020	HOTEL ARICA LIMITADA/A	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520
11-8.704.182		01/01/2020	EDUARDO FERNANDEZ S/	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	D-4.182		0	85.755
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL R	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN I	D-4.313		0	7.930
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL R	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL R	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL R	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL R	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL R	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL R	78.953.920-0		F-9.579		0	274
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL R	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.	78.953.920-0		F-3.997		0	336
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.	78.953.920-0		F-7.449		0	6.624
11-8.704.662		01/01/2020	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-17.436		0	46.410
11-8.704.662		01/01/2020	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410
11-9.000.601		01/01/2020	RENE VALDES J/ENE-FEB	5.759.541-8	VALDÉS JIMÉNEZ RENÉ WA	D-601		0	13.180
11-9.000.675		01/01/2020	ELIANA CAMPOS G. / DA. 5	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000
11-9.001.427		01/01/2020	EMP.PERIOD.EL NORTE/DA.	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655
11-10.001.343		01/01/2020	MOVISTAR PERIODO NOV.	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163
11-10.001.343		01/01/2020	MOVISTAR PERIODO NOV.	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477
2153407002 - 1 - 310200			Deuda Flotante subt 22.						
11-12.005.096		01/01/2020	Insumos computacionales, soli	9.698.619-K	GALLEGUILLOS GALLEGUI	F-10.439		0	572.845
2153407002 - 1 - 340101			Deuda Flotante subt 22.						
11-18.005.468		01/01/2020	COMPAÑIA GRAL. DE ELE	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 S.A./	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-40.514.622		0	23.326
11-18.002.281		01/01/2020	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-40.658.207		0	24.992
11-18.002.281		01/01/2020	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-103.147.03		0	11.661
11-18.002.281		01/01/2020	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-104.321.13		0	24.992
2153407002 - 1 - 350105			Deuda Flotante subt 22.						
11-19.001.940		01/01/2020	SIST..MOD.COMPUT.P/SER	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	F-115.345		0	4.064.720
11-19.001.940		01/01/2020	SIST..MOD.COMPUT.P/SER	86.130.200-8		F-115.346		0	334.355
11-19.001.956		01/01/2020	SIST.MOD.COMP.P/SERV.FE	86.130.200-8		F-115.423		0	4.066.297
11-19.001.956		01/01/2020	SIST.MOD.COMP.P/SERV.FE	86.130.200-8		F-115.424		0	334.485
2153407002 - 1 - 350107			Deuda Flotante subt 22.						
11-17.003.044		01/01/2020	E.ZAMORANOs/DA*6262 AR	6.557.707-0	ZAMORANO VILLALOBOS E	F-8		0	1.600.000
11-17.003.044		01/01/2020	E.ZAMORANOs/DA*6262 AR	6.557.707-0		F-9		0	1.600.000
2153407002 - 1 - 390100			Deuda Flotante subt 22.						
11-15.007.155		01/01/2020	OCT.M.MUÑOZ-PP*36/13 S	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.125		0	14.482.300
11-16.004.017		01/01/2020	M.MUÑOZ-REAJ.ICP AGO/	6.324.455-4		F-1.164		0	13.957.764
11-18.000.132		01/01/2020	M.MUÑOZ s/ORD.1899 CON	6.324.455-4		F-18		0	2.018.125
11-18.000.136		01/01/2020	M.MUÑOZ s/ORD.1899 CON	6.324.455-4		F-19		0	7.903.392
11-18.000.137		01/01/2020	M.MUÑOZ s/ORD.1899 CON	6.324.455-4		F-20		0	761.903
11-18.000.138		01/01/2020	M.MUÑOZ s/ORD.1899 CON	6.324.455-4		F-21		0	796.010
11-18.000.139		01/01/2020	M.MUÑOZ s/ORD.1899 CON	6.324.455-4		F-26		0	5.140.800
							* Total por Sub Programa		-113.518.260
2153407002 - 2 - 080001			Deuda Flotante subt 22.						
11-16.007.888		01/01/2020	ADQ.MATERIALES DE FER	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-76		0	2.073.414
2153407002 - 2 - 190000			Deuda Flotante subt 22.						
11-19.000.792		01/01/2020	J.PEREZ B.s/DA*14689 ADJ.P	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-4.074		0	1.203.318
2153407002 - 2 - 300200			Deuda Flotante subt 22.						
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COME	F-64		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126
11-9.001.620		01/01/2020	SOC.SERV.Y COM.LTDA/FEB	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264
11-9.001.621		01/01/2020	SOC.SERV.Y COM.LTDA/MAR	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-18.006.170		01/01/2020	J. DE VECINOS N°30 7 DE JUN	65.179.470-6	JUNTA VECINAL °7 DE JUN	D-18.153		0	3.000.000
11-19.003.360		01/01/2020	PAGO DE SUBVENCION MU	74.887.800-9	UNION COMUNAL DE J. V. M	D-3.090		0	2.500.000
11-19.005.194		01/01/2020	PAGO SUBVENCION FONDE	65.072.119-5	AGRUPACION DE VECINOS	D-12.072		0	2.284.836
2153407003 - 4 - 360104			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-16.001.621		01/01/2020	ORG.COMUNIT.*24* s/DA*	65.108.293-5	ORGANIZACION COMUNIT	C-1.621		0	20.000.000
11-16.006.077		01/01/2020	ORG.MUJ.UNA SOLA VOZ A	65.091.684-0	ORGANIZACION DE MUJE	D-13.941		0	500.000
11-16.007.047		01/01/2020	ORG.SOC.CENTRO DE REST	65.077.522-8	ORG.SOC., CULT.CENTRO D	D-15.771		0	954.845
11-18.004.339		01/01/2020	FUND.ARICA REVIVE s/D	65.089.272-0	FUNDACION ARICA REVIV	D-5.373		0	15.000.000
11-18.004.798		01/01/2020	ASOC.INDIG. DE PEQUEÑO	65.007.397-5	ASOC.INDIGENA DE PEQUEÑ	D-5.941		0	20.000.000
11-19.003.942		01/01/2020	PAGO SUBVENCION MUNIC	65.448.680-8	ASOCIACION SOC.RELIG.V	D-15.737		0	1.767.240
							* Total por Sub Programa		-76.318.481
2153407003 - 5 - 360103			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-17.002.870		01/01/2020	LIGA VECINAL DE VOLEIBO	65.028.075-K	LIGA VECINAL DE VOLEIBO	D-7.421		0	1.579.990
11-18.004.403		01/01/2020	CLUB DEP. UNION ROTOND	65.058.988-2	CLUB DEPORTIVO UNION R	D-18.623		0	1.500.000
11-19.004.286		01/01/2020	PAGO DE SUBVENCION MU	65.188.040-8	ASOC. DEPORTIVA LOCAL D	D-10.081		0	1.600.000
2153407003 - 5 - 360104			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-17.003.281		01/01/2020	AGRUP.SOC.Y.DPTVA.*TEA	65.057.264-5	AGRUPACION SOCIAL Y D	D-3.281		0	2.000.000
							* Total por Sub Programa		-6.679.990
2153407003 - 6 - 360104			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-18.001.636		01/01/2020	AGRUP.SOC.CULT.JILANKI	65.134.935-4	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-3.374		0	1.000.000
11-19.005.511		01/01/2020	PAGO DE SUBVENCION MU	75.788.600-6	CORO DE PROFESORES DE A	D-11.561		0	1.250.000
							* Total por Sub Programa		-2.250.000
							** Total por pagar Cuenta		-110.971.318
2153407005 - 1 - 300500			Deuda Flotante Subt 31.						
11-8.000.189		01/01/2020	ANTONIO RAMALLO/HONO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756
11-8.005.294		01/01/2020	RODRIGO FLORES F/ADQ T	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-583		0	267.750
11-8.005.338		01/01/2020	MARIA RIJAS/ HONORARIO	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BE	B-2		0	28.831
11-8.705.510		01/01/2020	MARISOL JOFRE C/NOV.07	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1		0	10.000
11-8.705.510		01/01/2020	MARISOL JOFRE C/NOV.07	9.515.618-5		B-2		0	22.222
11-9.000.212		01/01/2020	LAGOS B.Y STIGLICH S/DA	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIGL	F-249		0	1.493.334
11-9.000.489		01/01/2020	RODRIGO FLORES F/DA.4	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-496		0	803.250
11-9.000.490		01/01/2020	RODRIGO FLORES F/DA.5	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650
11-9.000.545		01/01/2020	MOISES VENEGAS C/DA.47	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775
11-9.004.312		01/01/2020	ERNESTO J.LEIVA C.EMP.	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTORA	F-297		0	3.560.000
							* Total por Sub Programa		-9.654.568
2153407005 - 2 - 300500			Deuda Flotante Subt 31.						
12-10.001.897		01/01/2020	J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JOR	B-38		0	173.000
12-10.001.898		01/01/2020	J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000
12-10.004.574		01/01/2020	JUL-SEPT,C.BRICEÑO,LIMP.	15.693.623-5	BRICEÑO CISTERNAS CRIS	B-39		0	200.000
2153407005 - 2 - 310500			Deuda Flotante Subt 31.						
11-14.005.847		01/01/2020	Herramientas y elementos prote	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-438		0	166.166
							* Total por Sub Programa		-712.166
							** Total por pagar Cuenta		-10.366.734
2153407006 - 1 - 300600			Deuda Flotante Subt.26 - 29						
11-11.003.922		01/01/2020	Equipo Computacional Of.Egis	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-451		0	571.176
2153407006 - 1 - 380202			Deuda Flotante Subt.26 - 29						
11-18.000.479		01/01/2020	NORA FLORES GOMEZ/DA*	7.006.901-6	FLORES GOMEZ FLORA NO	D-1.120		0	260.000
11-18.002.623		01/01/2020	SOC. FENIX Z & A LIMITADA	76.219.943-2	SOCIEDAD FENIX A & Z LI	D-2.578		0	30.502
							* Total por Sub Programa		-861.678
							** Total por pagar Cuenta		-861.678
2153407008001 - 1 - 590000			DE REMUNERACIONES EDUCACIÓN						
36-146		31/01/2020	DP.1157/2019 PLANILLA REM	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARICA	D-1.157		0	72.781
							* Total por Sub Programa		-72.781

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-72.781
2153407008002 - 1 - 590000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN									
18-100		01/04/2020	DP 3910/2019 DEUDA FLOTAN	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	F-13.245.158		412.100	0
36-153		31/01/2020	40-90 ADQUISICION SERVICI	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-1.602		0	575.141
36-187		31/01/2020	40-125 SERVICIO DE ALIMENT	7.052.071-0		F-2.019		0	876.364
36-218		31/01/2020	40-124 ADQUISICION DE MA	76.093.253-1	DISTRIBUIDORA MULTIMARC	F-218		0	509.861
36-223		31/01/2020	PAGO PROVEEDOR DEUDA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARICA	D-1		0	646.598
36-296		31/01/2020	11-3910 ENERGI electrica 18-1	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	F-13.245.158		0	412.100
36-297		31/01/2020	11-3966 CONSUMO AGUA P	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-13.169.269		0	1.964.650
36-301		31/01/2020	11-3980 CONSUMO AGUA P	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-595		0	355.400
36-301		31/01/2020	11-3980 CONSUMO AGUA P	72.792.100-1		F-596		0	91.650
36-301		31/01/2020	11-3980 CONSUMO AGUA P	72.792.100-1		F-599		0	6.650
36-302		31/01/2020	40-108 NORMALIZACION RE	96.928.510-K	EMP. LIPIGAS S.A.	F-6.226.096		0	1.113.571
36-341		31/01/2020	40-101 COMPRA DE PASAJE	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-388.116		0	1.192.304
36-343		31/01/2020	11-3908 DEVOLUCION MENSU	15.006.430-9	ROCO GONZALEZ CARLA A	D-9.726		0	719.960
36-348		31/01/2020	40-33 SERVICIO DE ALOJAMIE	77.779.420-5	ELGUETA OYANEDEL Y CO	F-613		0	140.831
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.322.125		0	146.757
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.328.244		0	120.477
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.335.692		0	129.655
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.336.985		0	1.709.395
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.340.757		0	147.799
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.344.840		0	118.225
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.350.765		0	163.351
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.351.980		0	118.157
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.357.844		0	148.412
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.364.369		0	158.497
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.367.511		0	114.209
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.367.512		0	114.209
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.369.024		0	150.009
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.373.947		0	112.243
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.378.996		0	148.637
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.381.428		0	109.369
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.384.946		0	132.161
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.394.777		0	154.329
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.400.525		0	150.596
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.408.613		0	154.683
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.415.372		0	155.088
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.423.178		0	147.141
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.431.145		0	161.030
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.322.121		0	153.364
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.322.122		0	141.769
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.322.123		0	192.455
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.328.240		0	180.475
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.328.241		0	136.443
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.328.242		0	185.561
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.335.688		0	136.207
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.335.689		0	113.716
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.335.690		0	161.280
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.339.237		0	128.452
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.339.238		0	114.439
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.340.756		0	173.375
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.350.761		0	124.967
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.350.762		0	128.211
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.350.763		0	179.338
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.357.840		0	116.152

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2020)

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-2.357.841		0	107.513
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.357.842		0	187.151
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.364.366		0	123.943
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.364.367		0	114.632
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.364.368		0	204.581
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.368.959		0	110.044
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.368.960		0	123.151
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.369.023		0	209.757
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.378.992		0	94.437
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.378.994		0	130.774
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.378.995		0	169.380
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.384.942		0	100.559
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.384.943		0	105.903
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.384.944		0	206.287
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.394.773		0	120.737
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.394.774		0	153.292
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.394.775		0	133.318
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.400.521		0	110.207
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.400.522		0	137.534
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.400.523		0	165.498
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.408.609		0	134.189
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.408.610		0	130.510
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.408.611		0	185.273
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.415.369		0	119.155
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.415.370		0	132.724
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.415.371		0	177.722
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.423.279		0	122.657
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.423.382		0	184.849
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.423.594		0	137.851
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.431.141		0	114.399
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.431.142		0	124.850
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.431.143		0	171.493
36-382		31/01/2020	11-3455 30 % DEL VALOR R	12.396.543-4	CASTRO FLORES FABIOLA A	B-24		0	450.000
36-383		31/01/2020	11-3456 30% DEL VALOR RES	17.011.826-K	LÓPEZ SILVA MELANY TE	B-22		0	450.000
36-386		31/01/2020	40-123 ADQUISICION DE GAL	76.011.395-6	IMPORT. EXPORT. SERV. G	F-677		0	156.003
36-414		31/01/2020	RECAMBIO EQUIPO CELU	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-63.153.050		0	371.242
36-434		31/01/2020	40-95 ADQUISICION DE DIGI	12.125.928-1	PALMA RIVERA CARLOS	F-13.283	28/04/2016	0	260.370
36-440		31/01/2020	11-18000883 ADQUISICION D	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.340		0	18.538.831
36-441		31/01/2020	11-18000884 ADQUISICION D	92.999.000-5		F-645.339		0	5.316.194
36-442		31/01/2020	11-18000887 ADQUISICION D	92.999.000-5		F-645.341		0	33.188.491
36-443		31/01/2020	11-18000886 ADQUISICION D	92.999.000-5		F-645.292		0	45.369.222
36-444		31/01/2020	11-18000885 ADQUISICION D	92.999.000-5		F-45.175.083		0	45.175.083
36-445		31/01/2020	11-18002980 jornadas partici	65.086.999-0	FUNDACION PATIO VIVO	F-133		0	5.000.000
36-446		31/01/2020	11-18001137 TERMINO CONTR	13.660.329-9	VÁSQUEZ MAMANI LOREN	F-5.393		0	433.516
36-448		31/01/2020	11-18002085 RENDICION GAS	11.358.333-9	MARAMBIO NÚÑEZ DARÍO	D-8.753		0	68.600
36-448		31/01/2020	11-18002085 RENDICION GAS	11.358.333-9		D-8.753		0	35.000
36-448		31/01/2020	11-18002085 RENDICION GAS	11.358.333-9		D-8.753		0	24.050
36-449		31/01/2020	11-18002244 RENDICION GAS	11.358.333-9		D-7.442		0	43.220
36-449		31/01/2020	11-18002244 RENDICION GAS	11.358.333-9		D-7.442		0	59.500
36-449		31/01/2020	11-18002244 RENDICION GAS	11.358.333-9		D-7.442		0	22.390
36-450		31/01/2020	11-18002282 ADQUISICION D	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTDA	F-270.637		0	1.373.779
36-486		31/01/2020	11-14002311 ARRIENDO DE F	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.704		0	433.544
36-516		31/01/2020	10-16000430 AJUSTA CUENT	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-53.248		0	1.079.272
36-517		31/01/2020	11-16001986 ADQUISICION D	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRIA	F-2.772		0	967.514
36-520		31/01/2020	11-1500265 OBLIGACION O/	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.501		0	2.056.320

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
36-521		31/01/2020	11-15000295 LEAL FERNANDE	16.466.474-0	LEAL FERNANDEZ ELIAS M	F-6.393		0	86.452
36-522		31/01/2020	11-15000385 OBLIGACION O	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.745		0	242.760
36-523		31/01/2020	11-15002645 OBLIGACION O	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-20.261		0	888.452
36-524		31/01/2020	11-17000696 PLANILLA SUP	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARICA	F-696		0	1.379.209
36-525		31/01/2020	11-17002260 DIFERENCIA RE	69.010.100-9		D-2.260		0	94.614
36-526		31/01/2020	11-13001118 REPRODUCCIO	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000
36-527		31/01/2020	11-16000540 ADQUISICION D	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.558		0	401.118
36-528		31/01/2020	11-16001427 ADQUISICION D	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.871		0	536.036
36-529		31/01/2020	11-11003959 OBLIGA OC 236	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	1.524.628
36-530		31/01/2020	11-14002111 Adq. sillas tipo g	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109
36-531		31/01/2020	11-14002560 ADQ. VIDEOPROY	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS CO	F-4.782		0	1.734.324
36-532		31/01/2020	11-12003204 COMPRA DE TE	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950
36-533		31/01/2020	10-1100008 DEUDA EXIBLE A	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	F-263.552		0	263.552
36-534		31/01/2020	10-11000012 DEUDA EXIGIBL	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN G	F-4.455		0	48.362
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	10-1100016 DEUDA EXIGIBL	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA B	F-3.568		0	124.083
36-539		31/01/2020	10-11000017 DEUDA EXIGIBL	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	F-4.336		0	64.285
36-540		31/01/2020	10-11000018 DEUDA EXIGIBL	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	F-3.510		0	124.083
36-541		31/01/2020	10-11000019 DEUDA EXIGIBL	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	F-3.457		0	67.048
36-542		31/01/2020	10-11000020 DEUDA EXIBLE	15.006.548-8	FELIPE MAMANI INGRID C	F-3.607		0	88.205
36-543		31/01/2020	10-11000021 DEUDA EXIBLE	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA E	F-4.456		0	88.205
36-544		31/01/2020	10-11000022 DEUDA EXIBLE	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELL	F-4.294		0	110.891
36-545		31/01/2020	10-11000023 DEUDA EXIGIBL	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
36-546		31/01/2020	10-11000024 DEUDA EXIBLE	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE M	F-3.484		0	103.834
36-547		31/01/2020	10-11000026 DEUDA EXIGIBL	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	F-5.790		0	68.535
36-548		31/01/2020	10-11000064 DEUDA EXIGIBL	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GE	F-5.413		0	303.697
36-549		31/01/2020	10-11000067 DEUDA EXIGIBL	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000
36-550		31/01/2020	10-11000068 DEUDA EXIGIBL	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	F-0		0	39.674
36-551		31/01/2020	10-11000069 DEUDA EXIGIBL	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	F-5.939		0	80.537
36-552		31/01/2020	10-11000070 DEUDA EXIGIBL	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	F-3.544		0	12.154
36-553		31/01/2020	10-11000073 DEUDA EXIBLE	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
36-554		31/01/2020	10-11000086 DEUDA EXIGIBL	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	F-0		0	86.554
36-555		31/01/2020	10-11000077 DEUDA EXIGIBL	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONICA	F-314		0	59.892
36-556		31/01/2020	10-11000078 DEUDA EXIGIBL	9.314.126-1	CALDERÓN ARANDA JUAN	F-0		0	223.017
36-557		31/01/2020	10-11000080 DEUDA EXIGIBL	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. PU	F-1.157		0	178.500
36-558		31/01/2020	10-11000081 DEUDA EXIGIBL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228
36-559		31/01/2020	10-11000082 DEUDA EXIGIBL	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590
36-560		31/01/2020	11-11000282 GUZMAN NAVAR	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN E	F-648		0	83.452
36-561		31/01/2020	11-11000431 CARVAJAL FER	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	F-5.474		0	110.891
36-562		31/01/2020	11-11000793 BALTRA NUÑE	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	F-2.148		0	98.782
36-563		31/01/2020	11-11000913 EQUIPOS COMPU	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA ANDR	F-10.862		0	817.530
36-564		31/01/2020	11-11001744 TORTAS Y JUGO	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PABL	F-2.260		0	47.088
36-565		31/01/2020	11-11002561 FOOK MANRIQUE	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	F-4.672		0	109.341
36-566		31/01/2020	11-11003493 SERVICIO DE F	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-23.831		0	628.320
36-567		31/01/2020	11-17002250 PINARES BAEZ J	6.585.230-6	PINARES BAEZ JUAN FRAN	F-7.267		0	489.268
36-568		31/01/2020	11-16001661 ALANOCA YUCR	17.831.645-1	ALANOCA YUCRA CRIST	F-6.224		0	115.706
36-569		31/01/2020	11-13002353 UTILES DE ASE	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA .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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	18.190
36-578		31/01/2020	12-14002440 PLANILLA DE R	69.010.100-9		D-2.440		0	66.345
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	180.676
36-582		31/01/2020	12-17003035 PLANILLA DE R	69.010.100-9		D-3.035		0	516.359
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	166.752
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
37-5		06/03/2020	ANULA.DP.3910/19(EDUCA	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	F-13.245.158		0	-412.100
37-10		16/03/2020	ANULA DP 3966/19(EDUCAC	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	1-3.169.269		0	-1.964.650
								* Total por Sub Programa	-202.301.784
								** Total por pagar Cuenta	-202.301.784
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
36-161		31/01/2020	40-117 ADQUISICION DE SAL	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	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
36-167		31/01/2020	40-115 SERVICIO DE ALIMENT	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.335		0	2.236.328
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
36-172		31/01/2020	40-116 SERVICIO DE ALIMENT	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.495		0	618.796
36-174		31/01/2020	40-96 SERVICIO DE COFE BR	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	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
36-180		31/01/2020	40-107 SERV. ALIMENTACIO	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-320		0	748.272
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
36-219		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
36-223		31/01/2020	PAGO PROVEEDOR DEUDA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARICA	D-2		0	10.669
36-259		31/01/2020	11-1749 RECARGA TONER P	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-23.839		0	86.275
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
36-344		31/01/2020	11-1196 ADQUISICION DE C	76.420.863-3	COMERCIALIZADORA NEU	F-5.311		0	238.565
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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2020)

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-2.339.236		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
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
36-388		31/01/2020	11-3829 OBLIGACION OC 23	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	F-65	02/10/2019	0	446.250
36-390		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
36-419		31/01/2020	ADQUISCION E INSTALACI	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	-0		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
36-447		31/01/2020	11-1800870 ADQUISICION P	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-542.624		0	25.868.718
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	11-1800893 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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407008006 - 1 - 590000 GASTOS FONDOS FAEP 2017 EDUCACIÓN									
36-436		31/01/2020	11-2373 COMPUTADORES P	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-360.855	17/06/2019	0	30.537.502

									-30.537.502

									-30.537.502

									-30.537.502

									-1.900.035.058