

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	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	154.801

									-154.801

									-154.801
2152101001038002 - 1 - 080002 Bonificación Compensatoria Zonas Extremas									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	28.543
								-----	-28.543
								** Total por pagar Cuenta	-28.543
2152101001038003 - 1 - 080002 Bono Zonas Extremas Adicional									
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	77.401
								-----	-77.401
								** Total por pagar Cuenta	-77.401
2152101001038004 - 1 - 080002 Bonificación Compensatoria Zonas Extremas Adicional									
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	14.271
								-----	-14.271
								** Total por pagar Cuenta	-14.271
2152101002002 - 1 - 080002 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	133.547
								-----	-133.547
								** Total por pagar Cuenta	-133.547
2152101003001001 - 1 - 080002 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008									
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	144.290
								-----	-144.290
								** Total por pagar Cuenta	-144.290
2152101003002001 - 1 - 080002 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008									
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	259.013
								-----	-259.013
								** Total por pagar Cuenta	-259.013
2152101005001002 - 1 - 080002 Aguinaldo de Navidad									
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	57.873
								-----	-57.873
								** Total por pagar Cuenta	-57.873
2152101005003001 - 1 - 080002 Bono Extraordinario Anual									
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	190.180
								-----	-190.180
								** Total por pagar Cuenta	-190.180
2152102001003 - 1 - 070401 Asignación Profesional									
12-2.311	2311	28/05/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-2.311	28/05/2020	0	299.716
								-----	-299.716
								** Total por pagar Cuenta	-299.716
2152102002002 - 1 - 070401 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-2.311	2311	28/05/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-2.311	28/05/2020	0	8.392
								-----	-8.392
								** Total por pagar Cuenta	-8.392
2152103001009 - 1 - 020000 Administración Municipal									
33-109	2316	29/05/2020	PLANILLA HONORARIOS	19.356.600-6	PAREDES PIZARRO MATIA	B-59		0	500.000
								-----	-500.000
								** Total por pagar Cuenta	-500.000
2152201001005005 - 1 - 590000 Alimentos y Bebidas SEP- Educacion									
36-635	2139	18/05/2020	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.876	27/12/2019	0	975.156

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
36-636	2140	18/05/2020	SERVICIO DE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-876	27/08/2019	0	512.709	
36-637	2141	18/05/2020	SERVICIO DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-20.716	27/12/2019	0	1.600.726	
36-640	2144	18/05/2020	Arriendo de camping con	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-208	27/12/2019	0	1.323.875	

									* Total por Sub Programa	-4.412.466

									** Total por pagar Cuenta	-4.412.466
2152202002006002 - 1 - 590000 Vest. Acces y Prendas Diversas JUNJI- Educacion										
36-641	2145	18/05/2020	VESTUARIO JARDINES	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-125.023	17/10/2019	0	17.342.070	

									* Total por Sub Programa	-17.342.070

									** Total por pagar Cuenta	-17.342.070
2152208001008 - 2 - 390203 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro										
11-2.303	2303	27/05/2020	ENE A	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-19.798	11/05/2020	0	168.002.213	

									* Total por Sub Programa	-168.002.213

									** Total por pagar Cuenta	-168.002.213
2152208001015002 - 1 - 590000 Servicio de Aseo Esc. y Liceos -Educacion										
36-638	2142	18/05/2020	Servicio de desinsectación para	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTO	F-2.994	27/03/2019	0	208.250	

									* Total por Sub Programa	-208.250

									** Total por pagar Cuenta	-208.250
2152208006001 - 2 - 390202 Conv. p/Mant. de Señaliz.de Tránsito										
11-2.251	2251	25/05/2020	ESA.ING.ARQ.Y	76.219.092-3	ESA.ING.ARQUIT.Y CONST.	F-263	20/05/2020	0	28.941.359	

									* Total por Sub Programa	-28.941.359

									** Total por pagar Cuenta	-28.941.359
2152208007004003 - 1 - 590000 Pasajes y Fletes SEP -Educacion										
36-634	2138	18/05/2020	Servicio de transporte para la	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-764	09/09/2019	0	5.000.000	

									* Total por Sub Programa	-5.000.000

									** Total por pagar Cuenta	-5.000.000
2152208008 - 1 - 190000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles										
11-755	755	10/02/2020	SH. PEREZ x BONO	13.637.928-3	PÉREZ TORREJÓN SHARIM	D-13.018	04/11/2019	0	355.000	
13-798	755	28/02/2020	DP-755 PÉREZ TORREJÓN	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	13.637.928-3		D-13.018	04/11/2019	0	355.000	

									* Total por Sub Programa	-355.000

									** Total por pagar Cuenta	-355.000
2152208999010 - 1 - 590000 Servicio de Camping SEP -Educacion										
36-640	2144	18/05/2020	Arriendo de camping con	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-208	27/12/2019	0	370.685	

									* Total por Sub Programa	-370.685

									** Total por pagar Cuenta	-370.685
2152209002013 - 1 - 590000 Arriendos Educacion										
36-642	2146	25/05/2020	ARRIENDO NOVIEMBRE	76.427.431-8	CHILE FILMS SPA	F-54	29/11/2019	0	1.851.902	
36-642	2146	25/05/2020	ARRIENDO NOVIEMBRE	76.427.431-8		C-402	30/12/2019	0	-228.291	
36-642	2146	25/05/2020	ARRIENDO NOVIEMBRE	76.427.431-8		F-4.188	29/11/2019	0	1.036.090	
36-643	2258	25/05/2020	ARRIENDO FEBRERO 2019	76.427.431-8		F-15	27/02/2019	0	1.552.706	
36-643	2258	25/05/2020	ARRIENDO FEBRERO 2019	76.427.431-8		F-2.849	27/02/2019	0	1.297.294	
36-644	2259	25/05/2020	ARRIENDO ENERO 2019	76.427.431-8		F-8	23/01/2019	0	1.552.706	
36-644	2259	25/05/2020	ARRIENDO ENERO 2019	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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152209005008001 - 1 - 590000 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP Educacion									
36-637	2141	18/05/2020	SERVICIO DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-20.716	27/12/2019	0	121.028

									* Total por Sub Programa
									-121.028

									** Total por pagar Cuenta
									-121.028
2152209999007001 - 1 - 590000 Arriendo Local SEP -Educacion									
36-637	2141	18/05/2020	SERVICIO DE	77.251.070-5		F-20.716	27/12/2019	0	386.690

									* Total por Sub Programa
									-386.690

									** Total por pagar Cuenta
									-386.690
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									
11-2.228	2228	20/05/2020	FABIOLA ESTHER VIDAL	12.391.550-K	VIDAL MARTÍNEZ FABIOL	F-5	29/11/2019	0	1.666.000

									* Total por Sub Programa
									-1.666.000

									** Total por pagar Cuenta
									-1.666.000
2152301004002 - 1 - 590000 Desahucios e Indemnizaciones Educación									
36-594	1732	14/04/2020	MAURICIO AGURTO	19.045.544-0	AGURTO JAMETT MAURIC	D-2.604	26/02/2020	0	31.548
36-595	1733	14/04/2020	MARCELA MOSCOSO	14.493.619-1	MOSCOSO CADENAS MAR	D-2.601	26/02/2020	0	42.922
36-596	1734	14/04/2020	MARIA PEREZ PALMA /	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	8.175.340-7	SIERRALTA VERGARA MAR	D-13.714	23/12/2019	0	18.439.058
36-646	2263	25/05/2020	NECHELLE GONZALEZ	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 /	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	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	18.926.007-5	TAPIA MERCADO GABRIEL	D-13.751	27/12/2019	0	21.105
36-651	2270	26/05/2020	MARÍA BUSTAMANTE	8.421.128-1	BUSTAMANTE TAPIA MARI	D-13.711	23/12/2019	0	2.673.088
36-652	2271	26/05/2020	FRANCHESCA ALVAREZ	18.868.824-1	ALVAREZ YANAER FRANC	D-13.748	27/12/2019	0	8.479
36-653	2272	26/05/2020	CYNTHIA GODOY	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 CAMIL	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
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 /	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	18.240.073-4	ROMÁN SIMPERTIGUE LE	D-13.743	27/12/2019	0	18.531
36-659	2278	26/05/2020	BRAYAN CERECEDA	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 /	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 /	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 /	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 /	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	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 - 071603 Fondos de Emergencia									
11-2.312	2312	28/05/2020	ADQ. DE KIT DE	16.466.294-2	PATZI MAMANI ANGELLO Y	F-1.904	17/05/2020	0	46.410.000

									* Total por Sub Programa
									-46.410.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-46.410.000
2152401004063 - 4 - 360101 Junta De Vecinos *Alto De Arica*									
11-2.232	2232	22/05/2020	DA*11231 JV ALTO ARICA	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	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
2152401008007001 - 1 - 590000 Premios y Otros Sep -Educacion									
36-639	2143	18/05/2020	Adquisición de Estímulos, para	76.049.462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTO	F-5.050	09/12/2019	0	1.461.164
								* Total por Sub Programa	-1.461.164
								** Total por pagar Cuenta	-1.461.164
2152401999001034 - 5 - 360103 Asociación de Vóleibol de Arica									
11-1.220	1220	05/03/2020	PAGO SUBVENCION 2019 A	73.832.900-7	ASOCIACION DE VOLEIBO	D-11.594	24/09/2019	0	2.300.000
								* Total por Sub Programa	-2.300.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.300.000
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
11-2.286	2286	26/05/2020	O.MITA x	24.076.660-4	MITA LLUSCO OCTAVIO E	D-3.404	22/04/2020	0	147.390
11-2.301	2301	27/05/2020	ALBAC SPA x	76.736.368-0	ALBAC SPA	D-13.734	25/11/2019	0	22.473
								* Total por Sub Programa	-179.713
								** Total por pagar Cuenta	-179.713
2152904031 - 1 - 070103 Centros Deportivos									
11-2.255	2255	25/05/2020	ADQ. MAQUINAS	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	13.212.409-4		F-294	16/04/2020	0	4.400.000
11-2.255	2255	25/05/2020	ADQ. MAQUINAS	13.212.409-4		F-295	16/04/2020	0	4.400.000
11-2.255	2255	25/05/2020	ADQ. MAQUINAS	13.212.409-4		F-296	16/04/2020	0	9.982.000
11-2.255	2255	25/05/2020	ADQ. MAQUINAS	13.212.409-4		F-297	16/04/2020	0	6.501.000
								* Total por Sub Programa	-29.683.000
								** Total por pagar Cuenta	-29.683.000
2152905999001008 - 1 - 590000 Otros fondos FAEP 2017									
36-667	2310	28/05/2020	MAT. ESPECIALIDAD	76.633.763-5	SOLUCIONES INTEGRALES	F-207	30/10/2019	0	3.788.184
								* Total por Sub Programa	-3.788.184
								** Total por pagar Cuenta	-3.788.184
2153102004195 - 2 - 320100 Proy.Constr.Red Colect.Calles B.Arana y Raúl del Canto, Arica									
11-2.238	2238	22/05/2020	RQB SPAs/DA*12827	76.799.740-K	RQB SPA	F-247	13/05/2020	0	41.349.130
								* Total por Sub Programa	-41.349.130
								** Total por pagar Cuenta	-41.349.130
2153102004202 - 2 - 320100 Proy.Reparac.Jardineras y Pastelones Plaza U.V.del Norte J.V.Nro.50									
11-2.062	2062	11/05/2020	DA*2317CONSTRUCCIONE	76.754.679-3	CONSTRUCCIONES MODUL	F-62	04/05/2020	0	34.733.572
11-2.062	2062	11/05/2020	DA*2317CONSTRUCCIONE	76.754.679-3		F-62	04/05/2020	0	10.376.994

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-45.110.566
								** Total por pagar Cuenta	-45.110.566
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	21.208
12-19.002.537		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria IV	69.010.100-9		D-2.537		0	5.642.622
2153407001 - 1 - 070301			Deuda Flotante Subt.21.						
12-18.003.205		01/01/2020	C.URBINA x VIATICO	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	228.996
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	34.796
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	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	114.498
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	440.025
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	483.804
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	240.599
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	104.392
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
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
								* Total por Sub Programa	-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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2020)

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

								* Total por Sub Programa	-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

								* Total por Sub Programa	-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

								* Total por Sub Programa	-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

								* 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	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
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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 sub 22.						
11-16.005.823		01/01/2020	FERNANDO	6.301.360-9	NÚÑEZ JARAMILLO FERN	D-13.613		0	372.195
2153407002 - 1 - 020000			Deuda Flotante sub 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 sub 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 sub 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 sub 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 sub 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 sub 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 sub 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
2153407002 - 1 - 260000			Deuda Flotante sub 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 sub 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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	COMPANÍA GRAL. DE	76.411.321-7	COMPANÍA GENERAL DE E	B-205.696.70		0	131.410
2153407002 - 1 - 340501			Deuda Flotante subt 22.						
11-18.002.281		01/01/2020	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
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

-113.518.260

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-444.021.469
2153407003 - 1 - 030101			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-19.004.703		01/01/2020	A.CHILENA	65.142.446-1	ASOCIACIÓN CHILENA DE M	D-10.426		0	22.564.591
2153407003 - 1 - 130100			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-13.003.131		01/01/2020	CRISTIAN MARTINEZ	13.862.368-8	MARTINEZ YAÑEZ CRIST	C-3.131		0	133.542
2153407003 - 1 - 300300			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-8.700.498		01/01/2020	MANUEL ROJAS M. Y	10.054.389-3	ROJAS OJEDA MANUEL GU	D-498		0	741.439
11-10.000.215		01/01/2020	Premios para recaudacion de	79.812.670-9	PROVEEDORA DE MAT Y M	F-91.828		0	214.971
2153407003 - 1 - 470000			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-14.000.594		01/01/2020	SEBASTIAL ORDENES	15.972.252-K	ÓRDENES TORO SEBASTIÁ	C-594		0	545.623
11-16.001.073		01/01/2020	PABLO SAAVEDRA	15.005.989-5	SAAVEDRA ALLENDES PA	C-1.073		0	281.259
11-17.002.828		01/01/2020	TAMARA CAUCOTT x	14.104.420-6	CAUCOTT CÁCERES TAMA	D-2.828		0	136.345
11-17.004.990		01/01/2020	D.DURAN x FINIQUITO	6.356.672-1	DURÁN DURÁN DENIS RE	O-4.990		0	178.301
11-17.005.477		01/01/2020	LUIS ENRIQUE MENARES	10.198.116-9	MENARES FLORES LUIS E	O-11.485		0	300.298
11-19.006.290		01/01/2020	C. PERAGALLO x	11.166.727-6	PERAGALLO OLIVERA CLA	D-12.870		0	626.478
								* Total por Sub Programa	-25.722.847
2153407003 - 4 - 010003			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-18.000.863		01/01/2020	A.LEON s/DA*14872 JUEGO	8.613.361-K	LEON IBARRA ADELA DEL C	F-5.763		0	311.560
2153407003 - 4 - 071804			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-14.005.291		01/01/2020	BERTA MORENO/DA*14408	7.086.772-9	MORENO MONJE BERTA E	C-5.291		0	10.000.000
2153407003 - 4 - 360101			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-18.006.170		01/01/2020	J. DE VECINOS N°30 7 DE	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	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	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*	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	65.091.684-0	ORGANIZACION DE MUJE	D-13.941		0	500.000
11-16.007.047		01/01/2020	ORG.SOC.CENTRO DE	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	65.089.272-0	FUNDACION ARICA REVI	D-5.373		0	15.000.000
11-18.004.798		01/01/2020	ASOC.INDIG. DE	65.007.397-5	ASOC.INDIGENA DE PEQUE	D-5.941		0	20.000.000
11-19.003.942		01/01/2020	PAGO SUBVENCION	65.448.680-8	ASOCIACION SOC.RELIG.	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	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	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	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	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	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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
									-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
									-712.166
									-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
									-861.678
									-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
36-671	2317	29/05/2020	Planilla Supl.01 Consolidado	69.010.100-9		D-2.317		0	18.868.232
36-672	2318	29/05/2020	Planilla Supl.01 Consolidado	69.010.100-9		D-2.318		0	82.050.819
									-100.991.832
									-100.991.832
2153407008002 - 1 - 590000			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN						
18-100		01/04/2020	DP 3910/2019 DEUDA	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	F-13.245.158		412.100	0
36-153		31/01/2020	40-90 ADQUISICION	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-1.602		0	575.141
36-187		31/01/2020	40-125 SERVICIO DE	7.052.071-0		F-2.019		0	876.364
36-218		31/01/2020	40-124 ADQUISICION DE	76.093.253-1	DISTRIBUIDORA MULTIMAR	F-218		0	509.861
36-223		31/01/2020	PAGO PROVEEDOR DEUDA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1		0	646.598
36-296		31/01/2020	11-3910 ENERGI electrica	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	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
36-301		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
36-341		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
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2020)

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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2020)

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-2.400.523		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
36-382		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
36-386		31/01/2020	40-123 ADQUISICION DE	76.011.395-6	IMPORT. EXPORT. SERV. G	F-677		0	156.003
36-414		31/01/2020	RECAMBIO EQUIPO	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-63.153.050		0	371.242
36-434		31/01/2020	40-95 ADQUISICON DE	12.125.928-1	PALMA RIVERA CARLOS	F-13.283	28/04/2016	0	260.370
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 ADQUISICON	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	43.220
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	59.500
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
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 EXIBILE	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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2020)

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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
36-582		31/01/2020	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-3.035		0	516.359
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	166.752
36-582		31/01/2020	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	416.880
36-582		31/01/2020	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	34.578
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
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	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	1-3.169.269		0	-1.964.650
									-202.301.784
								* Total por Sub Programa	
								** Total por pagar Cuenta	-202.301.784

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
36-161		31/01/2020	40-117 ADQUISICION DE	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	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
36-167		31/01/2020	40-115 SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.335		0	2.236.328
36-170		31/01/2020	40-94 ADQUISICION DE	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-1.357		0	1.291.198
36-172		31/01/2020	40-116 SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.495		0	618.796
36-174		31/01/2020	40-96 SERVICIO DE COFE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	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
36-180		31/01/2020	40-107 SERV.	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-320		0	748.272
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
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
36-339		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
36-356		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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2020)

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-2.394.772		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
36-388		31/01/2020	11-3829 OBLIGACION OC	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	F-65	02/10/2019	0	446.250
36-390		31/01/2020	40-113 ADQUISICION DE	76.376.530-K	REPARACIONES BBCC LTD	F-11.763	03/08/2017	0	1.587.367
36-419		31/01/2020	ADQUISCION 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
36-447		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
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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
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	-361.813.779
2153407008003 - 3 - 590000			GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN						
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	-1.230.585
								** Total por pagar Cuenta	-363.044.364
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
36-300		31/01/2020	11-3968 CONSUMO AGUA	75.062.600-9	COM. AGUA POTABLE RU	F-109		0	59.000
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	-13.324.117
								** Total por pagar Cuenta	-13.324.117
2153407008005 - 1 - 590000			GASTOS FONDOS FAEP 2016 EDUCACIÓN						
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	-2.969.620

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-2.969.620
2153407008006 - 1 - 590000 GASTOS FONDOS FAEP 2017 EDUCACIÓN									
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	-30.537.502
								** Total por pagar Cuenta	-30.537.502
								**** Total General	-1.770.437.355