

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101004006002 - 1 - 030101 Comisión Pais Personal de Planta									
12-1.665	1665	03/04/2019	O.CORTES BUGUEÑO x	12.436.530-9	CORTÉS BUGUEÑO OSCAR	D-3.716	15/03/2019	0	189.363

									-189.363

									-189.363
2152104004014 - 5 - 070402 Hono. Ofic. Deleg. Munic.Norte									
12-2.010	2010	28/04/2019	FREDDY ANDRES GARCIA	15.979.955-7	GARCÍA GUILLÉN FREDDY	B-55	01/04/2019	0	111.111
12-2.014	2014	30/04/2019	E.VARGAS x MONITOR	18.294.838-1	VARGAS OLIVARES EDGA	B-20	04/04/2019	0	111.111

									-222.222

									-222.222
2152104004017 - 4 - 070302 Hono. Ofic. de la Infancia									
12-2.012	2012	28/04/2019	E.ELGUETA x SERV.	15.980.210-8	ELGUETA RODRÍGUEZ ELI	B-54	21/03/2019	0	135.000
12-2.042	2042	30/04/2019	ELIZABETH JOVANNA	15.980.210-8		B-53	21/03/2019	0	135.000

									-270.000

									-270.000
2152104004064 - 4 - 140000 Hon. Dirección Rural (Valle de LLuta, Valle de Azapa y Sector Sur)									
33-109	2036	30/04/2019	PLANILLA HONORARIO	15.694.847-0	HEREDIA MEDINA ORLAND	B-134		0	950.000

									-950.000

									-950.000
2152201001003 - 6 - 060200 Cultura (P/Personas)									
11-2.015	2015	28/04/2019	ADQ. SS. ALOJAMIENTO Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-18.016	18/04/2019	0	227.166
11-2.025	2025	29/04/2019	ADQ. SS. ALOJAMIENTO Y	77.251.070-5		F-17.924	08/04/2019	0	312.354

									-539.520

									-539.520
2152203001002 - 1 - 081203 Lubricantes y otros necesarios para f/ de vehículos									
11-1.951	1951	23/04/2019	ADQ.ACEITE	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE E	F-1.610.972	09/01/2019	0	1.191.321

									-1.191.321

									-1.191.321
2152204009001 - 1 - 030101 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-2.026	2026	29/04/2019	ADQ. TÓNER,	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-4.353	09/04/2019	0	1.357.049
11-2.028	2028	29/04/2019	ADQ. TONER Y	50.684.750-8		F-4.308	28/03/2019	0	1.094.342
2152204009001 - 1 - 160000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-2.029	2029	29/04/2019	ADQ.IMPRESORAS Y	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-28.290	08/04/2019	0	965.519

									-3.416.910

									-3.416.910
2152204010002 - 1 - 080001 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-2.027	2027	29/04/2019	ADQ.LUMINARIA	76.731.190-7	SOCIEDAD COMERCIAL E I	F-250	07/03/2019	0	5.207.797
11-2.027	2027	29/04/2019	ADQ.LUMINARIA	76.731.190-7		F-252	07/03/2019	0	1.978.256

									-7.186.053

									-7.186.053
2152204013 - 1 - 030103 Equipos Menores									
11-2.013	2013	28/04/2019	ADQ. INSTRUMENTOS	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.566	09/04/2019	0	173.366

									-173.366

									-173.366
2152204999002 - 1 - 190000 Otros Materiales y Suministros									
11-1.402	1402	24/03/2019	A.LAFUENTE OC	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-9.682	30/08/2018	0	1.392.300

									-1.392.300

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204999002 - 2 - 190000 Otros Materiales y Suministros									
11-792	792	15/02/2019	J.PEREZ B.s/DA*14689	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-4.074	28/12/2018	0	1.203.318

									-1.203.318
2152204999002 - 4 - 520000 Otros Materiales y Suministros									
11-2.031	2031	29/04/2019	ADQ.MATERIALES VARIOS	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MA	F-6.686	05/02/2019	0	500.763
11-2.031	2031	29/04/2019	ADQ.MATERIALES VARIOS	76.387.797-3		F-6.791	20/02/2019	0	593.173

									-1.093.936

									-3.689.554
2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.									
11-1.966	1966	24/04/2019	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-11.875.560		0	6.478.050

									-6.478.050

									-6.478.050
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos									
11-641	641	07/02/2019	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		B-11.249.204		0	2.821.583
11-1.966	1966	24/04/2019	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		B-11.875.560		0	847.150

									-3.668.733

									-3.668.733
2152205006 - 1 - 340502 Telefonía Celular									
11-1.738	1738	08/04/2019	TELEFONICA MOVILES	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-62.655.887	01/10/2018	0	5.087.602
11-1.738	1738	08/04/2019	TELEFONICA MOVILES	76.124.890-1		F-62.739.341	01/11/2018	0	5.644.938
11-1.738	1738	08/04/2019	TELEFONICA MOVILES	76.124.890-1		F-62.823.068	01/12/2018	0	5.645.236

									-16.377.776

									-16.377.776
2152208001005 - 1 - 030101 Otros Servicios de Aseo (Fumigac.y Otros)									
11-2.009	2009	28/04/2019	ADQ. SS, TD. DA 3035/19,	76.014.105-4	ALEJANDRO NICOLAS TAR	F-950	11/03/2019	0	295.120

									-295.120

									-295.120
2152208001008 - 2 - 080100 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro									
11-1.993	1993	29/04/2019	REGULARIZACION	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-17.607	14/08/2018	0	100.973.433

									-100.973.433

									-100.973.433
2152208007001 - 1 - 010003 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-2.033	2033	29/04/2019	ADQ. PASAJE CAMBIO RES	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.066.561	22/04/2019	0	103.020
2152208007001 - 1 - 030101 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
12-1.665	1665	03/04/2019	O.CORTES BUGUEÑO x	12.436.530-9	CORTÉS BUGUEÑO OSCAR	D-3.716	15/03/2019	0	87.200

									-190.220

									-190.220
2152208007003001 - 5 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-2.024	2024	29/04/2019	ADQ. PASAJES	79.698.790-1	TURISMO ITA TOUR LTDA	F-17.564	18/04/2019	0	1.560.208

									-1.560.208

									-1.560.208
2152208008 - 1 - 400000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-1.448	1448	28/03/2019	D.BRAÑEZ x BONO	17.369.849-6	BRAÑEZ LOBOS DANIELA P	D-3.432	12/03/2019	0	284.000

									-284.000

									-284.000
2152208011013 - 6 - 060300 Actividades Departamento de Cultura									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.032	2032	29/04/2019	ADQ. SS DE	76.933.200-6	AGENCIA INTERNACIONA	F-365	22/03/2019	0	10.070.256

									-10.070.256

								** Total por pagar Cuenta	-10.070.256
2152209002007 - 1 - 350107 Otros Arriendos de Inmuebles									
11-1.361	1361	22/03/2019	ENE A DIC/2019 EMPRESA	76.063.602-9	INVERSIONES E INMOBILI	F-72	14/02/2019	0	4.000.000
11-1.361	1361	22/03/2019	ENE A DIC/2019 EMPRESA	76.063.602-9		F-75	14/02/2019	0	2.000.000

									-6.000.000

								** Total por pagar Cuenta	-6.000.000
2152209004 - 6 - 050200 Arriendo de Mobiliario y Otros									
11-1.982	1982	24/04/2019	ESCEN.Y ESTRUCT. MODU.	77.235.690-0	ESCENARIOS Y ESTRUCTU	F-278	28/03/2019	0	55.279.999

									-55.279.999

								** Total por pagar Cuenta	-55.279.999
2152209005005 - 2 - 080401 Arriendo de Maquinarias, para uso de Vertedero									
11-1.866	1866	16/04/2019	FEB-MARZO/2019 TEMMCO	76.308.025-0	TEMMCO S.A.C.	F-193	19/03/2019	0	6.747.300

									-6.747.300

								** Total por pagar Cuenta	-6.747.300
2152211003 - 1 - 350105 Servicios Informáticos									
11-1.940	1940	23/04/2019	SIST..MOD.COMPUT.P/SER	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-115.345	31/01/2019	0	4.064.720
11-1.940	1940	23/04/2019	SIST..MOD.COMPUT.P/SER	86.130.200-8		F-115.346	31/01/2019	0	334.355
11-1.956	1956	24/04/2019	SIST.MOD.COMP.P/SERV.FE	86.130.200-8		F-115.423	28/02/2019	0	4.066.297
11-1.956	1956	24/04/2019	SIST.MOD.COMP.P/SERV.FE	86.130.200-8		F-115.424	28/02/2019	0	334.485

									-8.799.857

								** Total por pagar Cuenta	-8.799.857
2152212999001 - 6 - 060200 Alojamiento									
11-2.015	2015	28/04/2019	ADQ. SS. ALOJAMIENTO Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-18.016	18/04/2019	0	341.788
11-2.025	2025	29/04/2019	ADQ. SS. ALOJAMIENTO Y	77.251.070-5		F-17.924	08/04/2019	0	334.054

									-675.842

								** Total por pagar Cuenta	-675.842
2152212999003 - 6 - 050300 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores									
11-2.038	2038	30/04/2019	ASOC.CHILENA DEL	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	B-1	11/04/2019	0	192.858
11-2.038	2038	30/04/2019	ASOC.CHILENA DEL	71.387.800-6		B-2	11/04/2019	0	192.858

									-385.716

								** Total por pagar Cuenta	-385.716
2152212999005 - 1 - 070603 Ayudas Técnicas-Of.Discapacidad (Sillas de Rueda, Bastones y Otros)									
11-2.030	2030	29/04/2019	ADQ. TD, DA 17.596/18,	76.032.980-0	MEGAMED CHILE LTDA.	F-17.680	08/02/2019	0	377.706

									-377.706

								** Total por pagar Cuenta	-377.706
2152301004 - 1 - 470000 Desahucios e Indemnizaciones									
11-1.886	1886	18/04/2019	J.MOSCOSO x FINIQUITO	19.577.330-0	MOSCOSO SOLÍS JASON A	D-1.886	15/04/2019	0	62.501
11-1.887	1887	18/04/2019	I.CARRILLO x FINIQUITO	16.771.978-3	CARRILLO VILLACORTA I	D-6.077	15/04/2019	0	62.501
11-1.888	1888	18/04/2019	F.CHURATA x FINIQUITO	16.712.673-1	CHURATA POMA FRANCI	D-6.078	15/04/2019	0	62.501
11-1.889	1889	18/04/2019	J.PAZ x FINIQUITO AL	19.869.484-3	PAZ FUENTES JUAN PABLO	D-6.079	15/04/2019	0	62.501
11-1.890	1890	18/04/2019	M.MENARESx FINIQUITO	16.467.949-7	MENARES QUIROGA MAS	D-6.081	15/04/2019	0	62.501
11-1.894	1894	18/04/2019	C.BRICEÑO x FINIQUITO	14.103.696-3	BRICENO CHARCAS CARLO	D-6.090	15/04/2019	0	90.960
11-1.896	1896	18/04/2019	M.DIAZ x FINIQUITO	19.494.364-4	DÍAZ GÁLVEZ MARCO AND	D-6.093	15/04/2019	0	90.960
11-1.897	1897	18/04/2019	E.AQUEVEQUE x	15.947.713-4	AQUEVEQUE VILLALOBOS	D-6.096	15/04/2019	0	90.960
11-1.901	1901	18/04/2019	IGNACIO ANDRES OLAVE	21.237.970-0	OLAVE SANTANDER IGNA	D-6.101	15/04/2019	0	100.056

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.903	1903	18/04/2019	ALEJANDRO IGNACIO DIAZ	19.149.080-0	DÍAZ GARCÍA ALEJANDRO	D-6.106	15/04/2019	0	90.960
11-1.904	1904	18/04/2019	JAVIER NIKOLAS	19.494.312-1	VASQUEZ KOHNENKAMP J	D-6.108	15/04/2019	0	90.960
11-1.906	1906	18/04/2019	ALAN WILLIAM GONZALEZ	10.210.099-9	GONZÁLEZ AGUILAR ALA	D-6.112	15/04/2019	0	109.152
11-1.908	1908	18/04/2019	GRIMANESA CACERES	17.368.970-5	CÁCERES TAPIA GRIMANES	D-6.116	15/04/2019	0	53.453
								* Total por Sub Programa	-1.029.966
								** Total por pagar Cuenta	-1.029.966
2152401008004002 - 3 - 130200 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)									
11-279	279	14/01/2019	JUNTA VECINAL Nº69 SAN	74.188.300-7	JUNTA VECINAL 69 SAN VA	D-45	02/01/2019	0	400.000
11-280	280	14/01/2019	AGRUPACION CULTURAL	65.173.495-9	AGRUPACION CULTURAL M	D-45	02/01/2019	0	350.000
11-281	281	14/01/2019	SRA. EVA BADILLO	13.639.766-4	BADILLO MARCA EVA MA	D-45	02/01/2019	0	250.000
11-282	282	14/01/2019	SRA. VIVIANA ASCUY	12.209.512-6	ASCUY HUANCA VIVIANA E	D-45	02/01/2019	0	400.000
11-283	283	14/01/2019	SRA. GISELA BUENO	12.609.981-9	BUENO MUNOZ GISELA	D-45	02/01/2019	0	350.000
11-284	284	14/01/2019	PETRONILA MAZUELA	5.111.356-K	MAZUELA HUERTA PETR	D-45	02/01/2019	0	250.000
11-285	285	14/01/2019	LUIS MAMANI FLORES/DA.	15.980.980-3	MAMANI FLORES LUIS MI	D-45	02/01/2019	0	400.000
11-287		14/01/2019	TEAM DACAR/DA. 45/2019	65.057.264-5	AGRUPACION SOCIAL Y D	D-45	02/01/2019	0	250.000
11-1.914	1914	22/04/2019	CAROLINA GOMEZ	15.696.381-K	GOMEZ LEIVA CAROLINA A	D-4.903	10/04/2019	0	250.000
								* Total por Sub Programa	-2.900.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.900.000
2152401008006 - 3 - 071102 Juguetes									
11-1.023	1023	07/03/2019	IMPORT.Y	77.889.950-7	IMPORT. Y DIST. KUPREM L	F-8.562	20/12/2018	0	59.242.960
								* Total por Sub Programa	-59.242.960
								** Total por pagar Cuenta	-59.242.960
2152401999002014 - 4 - 360104 Club del Adulto Mayor "Miramar"									
11-1.853	1853	16/04/2019	PAGO DE SUBVENCION	72.420.200-4	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-2.712	22/02/2019	0	1.550.000
								* Total por Sub Programa	-1.550.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.550.000
2152401999002390 - 4 - 360104 Corporacion Municipal de Fomento Productivo de Arica									
11-2.037	2037	30/04/2019	CORP.MUNIC.F.PRODUCT.s/	65.166.511-6	CORPORACION MUNICIP	D-2.037	30/04/2019	0	166.666.500
								* Total por Sub Programa	-166.666.500
								** Total por pagar Cuenta	-166.666.500
2152601 - 1 - 380101 Devoluciones									
11-1.337	1337	20/03/2019	G.BRAVO x DEVOLUCIÓN	4.322.311-9	BRAVO GONZÁLEZ GUILL	D-2.858	26/02/2019	0	28.750
2152601 - 1 - 380202 Devoluciones									
11-2.020	2020	29/04/2019	SUBDERE x DEVOL.	60.515.000-4	SUBSECRETARIA DE DESA	D-4.797	09/04/2019	0	5.503.350
								* Total por Sub Programa	-5.532.100
								** Total por pagar Cuenta	-5.532.100
2152604001001 - 1 - 380107 Arancel 8% Adexus									
11-815	815	20/02/2019	INDECS CONSULTORES EN	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-815	20/02/2019	0	2.700
								* Total por Sub Programa	-2.700
								** Total por pagar Cuenta	-2.700
2152904001 - 1 - 520000 Otras Unidades									
11-1.834		13/04/2019	ADQ.JUEGOS DE	76.420.863-3	COMERCIALIZADORA NE	F-5.213	11/02/2019	0	1.669.188
11-1.834		13/04/2019	ADQ.JUEGOS DE	76.420.863-3		F-5.240	15/02/2019	0	344.148
								* Total por Sub Programa	-2.013.336
								** Total por pagar Cuenta	-2.013.336
2152904017 - 1 - 190000 SECPLAN									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.402	1402	24/03/2019	A.LAFUENTE OC	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-9.682	30/08/2018	0	426.913

									-426.913

								** Total por pagar Cuenta	-426.913
2152905999 - 1 - 030103			Otras						
11-2.013	2013	28/04/2019	ADQ. INSTRUMENTOS	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.566	09/04/2019	0	217.008
2152905999 - 1 - 070603			Otras						
11-2.030	2030	29/04/2019	ADQ. TD, DA 17.596/18,	76.032.980-0	MEGAMED CHILE LTDA.	F-17.680	08/02/2019	0	976.687

									-1.193.695

								** Total por pagar Cuenta	-1.193.695
2152906001 - 1 - 030101			Equipos Computacionales y Periféricos						
11-1.936	1936	22/04/2019	ADQ.COMPUTADORES+LIC	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-36.554	29/01/2019	0	1.693.324
11-2.011	2011	28/04/2019	ADQ. COMPUTADORES Y	77.879.090-4		F-37.865	10/04/2019	0	845.283
2152906001 - 1 - 160000			Equipos Computacionales y Periféricos						
11-2.029	2029	29/04/2019	ADQ.IMPRESORAS Y	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-28.290	08/04/2019	0	930.860
2152906001 - 1 - 180000			Equipos Computacionales y Periféricos						
11-2.011	2011	28/04/2019	ADQ. COMPUTADORES Y	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-37.865	10/04/2019	0	153.289
11-2.011	2011	28/04/2019	ADQ. COMPUTADORES Y	77.879.090-4		F-37.865	10/04/2019	0	5.779.564

									-9.402.320

								** Total por pagar Cuenta	-9.402.320
2152907001001 - 1 - 030101			Programas Software y Otros						
11-1.936	1936	22/04/2019	ADQ.COMPUTADORES+LIC	77.879.090-4		F-36.554	29/01/2019	0	500.230
11-2.011	2011	28/04/2019	ADQ. COMPUTADORES Y	77.879.090-4		F-37.865	10/04/2019	0	271.282
2152907001001 - 1 - 180000			Programas Software y Otros						
11-2.011	2011	28/04/2019	ADQ. COMPUTADORES Y	77.879.090-4		F-37.865	10/04/2019	0	1.898.975

									-2.670.487

								** Total por pagar Cuenta	-2.670.487
2153102002001 - 2 - 320300			Consultorias						
12-2.017	2017	28/04/2019	I.BAEZAs/DA*14442/17	17.179.069-7	BAEZA SALGUEIRO INTI	B-127	30/01/2019	0	2.777.778

									-2.777.778

								** Total por pagar Cuenta	-2.777.778
2153102002004 - 4 - 320300			Honorarios A.Técnica Fortalec.Munic.Progr.Revit.Barr.e Inf.Patrim.Embl.Arica						
12-2.023	2023	29/04/2019	Oblig Marzo-Septiembre-R	16.769.573-6	GASCON BAHAMONDES R	B-113	14/04/2019	0	1.096.500

									-1.096.500

								** Total por pagar Cuenta	-1.096.500
2153102004168 - 2 - 320100			Proy.Mejoram.Iluminac.de Rotondas y Playas de la Ciudad de Arica						
11-1.783	1783	10/04/2019	COM.FELP SPA- OC	76.427.199-8	COMERCIAL FELP SPA	F-844	27/02/2019	0	207.516.960

									-207.516.960

								** Total por pagar Cuenta	-207.516.960
2153102004177 - 2 - 320100			Proyecto Plaza Zapahuira						
11-2.035	2035	29/04/2019	CONST.MODULARES/DA*1	76.754.679-3	CONSTRUCCIONES MODUL	F-36	15/04/2019	0	48.942.481

									-48.942.481

								** Total por pagar Cuenta	-48.942.481
2153407001 - 1 - 010001			Deuda Flotante Subt.21.						
12-18.003.735		01/01/2019	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		01/01/2019	Oblig Julio-Diciembre-M	14.705.360-6	LARREA ICAZA DE BACUY	D-4.497		0	555.555

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-18.005.957		01/01/2019	MARIA CHOQUE	19.868.820-7	CHOQUE HUANCA MARÍA I	B-40		0	686.666
12-18.006.197		01/01/2019	CLAUDIA ZEPEDA	14.107.117-3	ZEPEDA CARRASCO CLAU	B-48		0	50.715
12-18.006.198		01/01/2019	CLAUDIA ZEPEDA	14.107.117-3		B-48		0	50.715
12-18.006.238		01/01/2019	ROSSANA MOLINA	23.604.367-3	MOLINA FERNANDEZ ROS	B-75		0	137.340
12-18.006.244		01/01/2019	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		01/01/2019	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 - 070802			Deuda Flotante Subt.21.						
12-18.004.770		01/01/2019	H. PRUDANT x TALLERES	19.494.683-K	PRUDANT AVARIA HAFID P	B-16		0	260.000
									* Total por Sub Programa
									-260.000
2153407001 - 6 - 050200			Deuda Flotante Subt.21.						
12-18.000.616		01/01/2019	I. CORTES M. x APOYO	8.376.483-K	CORTES MADARIAGA ISM	B-30		0	44.444
12-18.000.688		01/01/2019	M.TARQUEx APOYO	10.105.617-1	TARQUE MAITA MARIO EM	B-62		0	44.444
12-18.000.689		01/01/2019	G.VALENZUELAx APOYO	9.653.202-4	VALENZUELA BLANCO GI	B-72		0	44.444
12-18.000.691		01/01/2019	S.SALDIVIAx APOYO	7.453.273-K	SALDIVIA MARIN SERGIO O	B-106		0	44.444
12-18.000.692		01/01/2019	A.CESPEDESx APOYO	13.862.646-6	CESPEDES VELIZ ANGEL P	B-63		0	44.444
12-18.000.693		01/01/2019	F.FLORESx APOYO LOGIST-	5.628.124-K	FLORES FLORES FLORENTI	B-135		0	44.444
12-18.000.694		01/01/2019	R.MORENOx APOYO	8.534.435-8	MORENO ARRATIA RAÚL V	B-130		0	44.444
12-18.000.706		01/01/2019	JUAN DANIEL RODRIGUEZ	8.720.918-0	RODRÍGUEZ OLIVARES JU	B-78		0	44.444
12-18.000.714		01/01/2019	ANDRES ALFONSO	15.695.090-4	PALLERO GARCIA ANDRES	B-69		0	44.444
12-18.000.715		01/01/2019	MIGUEL ANGEL PARDO	13.007.363-8	PARDO GUAMAN MIGUEL A	B-83		0	44.444
12-18.000.716		01/01/2019	JAIME DEL TRANSITO	6.620.066-3	NUÑEZ ZUÑIGA JAIME DE	B-79		0	44.444
12-18.000.717		01/01/2019	MIGUEL ANGEL ARANEDA	7.904.564-0	ARANEDA SANCHEZ MIGU	B-57		0	44.444
12-18.000.719		01/01/2019	PEDRO LUIS PIZARRO	8.589.986-4	PIZARRO CHINGA PEDRO L	B-149		0	44.444
12-18.000.722		01/01/2019	SARA INES ARAYA	7.827.782-3	ARAYA MONARDES SARA I	B-20		0	44.444
12-18.000.723		01/01/2019	LUIS RONI TORREJON	4.451.086-3	TORREJON MATURANA LU	B-108		0	44.444
12-18.000.724		01/01/2019	MANUEL ARTURO ROMO	7.496.921-6	ROMO SILVA MANUEL AR	B-19		0	44.444
12-18.000.728		01/01/2019	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		01/01/2019	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
									-15.899.585
2153407002 - 1 - 010000			Deuda Flotante subt 22.						
11-16.005.823		01/01/2019	FERNANDO	6.301.360-9	NUÑEZ JARAMILLO FERN	D-13.613		0	372.195
2153407002 - 1 - 020000			Deuda Flotante subt 22.						
11-16.003.394		01/01/2019	FERNANDO NUÑEZ	6.301.360-9		D-7.733		0	48.000
11-18.005.860		01/01/2019	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-114.263		0	4.047.880
11-18.005.860		01/01/2019	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8		F-114.264		0	332.970
2153407002 - 1 - 030101			Deuda Flotante subt 22.						
11-13.005.612		01/01/2019	Compra de pendones y	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.650		0	183.260
11-14.003.838		01/01/2019	MEMO 89 Tintas, Bienestar,	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-53.318		0	1.144.212
11-15.008.064		01/01/2019	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-103.048		0	4.597.366
11-15.008.064		01/01/2019	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8		F-103.515		0	4.645.071
11-15.008.065		01/01/2019	SMC/OCTUBRE 2015	86.130.200-8		F-103.723		0	4.671.305
11-16.004.157		01/01/2019	ABRIL/2016 MAY Y	86.130.200-8		F-105.800		0	4.316.073
11-16.004.157		01/01/2019	ABRIL/2016 MAY Y	86.130.200-8		F-105.860		0	4.330.442
2153407002 - 1 - 030102			Deuda Flotante subt 22.						
11-18.003.200		01/01/2019	ASOCIACION CHILENA DE	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE M	D-8.370		0	2.800.000
11-18.003.201		01/01/2019	ASOCIACION CHILENA DE	69.265.990-2		D-8.390		0	200.000

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407002 - 1 - 050200			Deuda Flotante subt 22.						
11-16.005.819		01/01/2019	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-17		0	91.097
11-16.005.820		01/01/2019	SOC. CHLENA DEL	71.387.800-6		C-19		0	60.731
2153407002 - 1 - 070701			Deuda Flotante subt 22.						
12-18.004.878		01/01/2019	A. ZUÑIGA x GASTO	18.615.619-6	ZUÑIGA JAMETT ADRIANA	D-12.508		0	15.000
2153407002 - 1 - 071603			Deuda Flotante subt 22.						
12-18.004.277		01/01/2019	O.PANTOJA x VIATICO 3	14.105.350-7	PANTOJA RIVERA OSCAR A	O-8.282		0	40.000
2153407002 - 1 - 080001			Deuda Flotante subt 22.						
11-16.007.888		01/01/2019	ADQ.MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-76		0	2.417.360
2153407002 - 1 - 190000			Deuda Flotante subt 22.						
11-18.002.694		01/01/2019	ADQ. HABILITACIÓN	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.812.717		0	884.096
11-18.002.694		01/01/2019	ADQ. HABILITACIÓN	78.703.410-1		F-3.820.432		0	885.334
11-18.002.694		01/01/2019	ADQ. HABILITACIÓN	78.703.410-1		F-3.824.547		0	887.750
2153407002 - 1 - 260000			Deuda Flotante subt 22.						
12-15.006.817		01/01/2019	JUAN CARLOS CHINGA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-17.246		0	200.000
2153407002 - 1 - 300200			Deuda Flotante subt 22.						
11-8.001.323		01/01/2019	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700
11-8.003.318		01/01/2019	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000
11-8.702.377		01/01/2019	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516
11-8.702.661		01/01/2019	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520
11-8.704.182		01/01/2019	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	D-4.182		0	85.755
11-8.704.313		01/01/2019	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930
11-8.704.313		01/01/2019	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358
11-8.704.313		01/01/2019	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775
11-8.704.313		01/01/2019	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978
11-8.704.313		01/01/2019	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157
11-8.704.313		01/01/2019	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372
11-8.704.313		01/01/2019	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274
11-8.704.313		01/01/2019	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573
11-8.704.325		01/01/2019	INDECS	78.953.920-0		F-3.997		0	336
11-8.704.325		01/01/2019	INDECS	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314
11-8.704.325		01/01/2019	INDECS	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380
11-8.704.325		01/01/2019	INDECS	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637
11-8.704.325		01/01/2019	INDECS	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032
11-8.704.325		01/01/2019	INDECS	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760
11-8.704.325		01/01/2019	INDECS	78.953.920-0		F-7.449		0	6.624
11-8.704.662		01/01/2019	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-17.436		0	46.410
11-8.704.662		01/01/2019	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410
11-9.000.601		01/01/2019	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDÉS JIMÉNEZ RENÉ W	D-601		0	13.180
11-9.000.675		01/01/2019	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000
11-9.001.427		01/01/2019	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655
11-10.001.343		01/01/2019	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163
11-10.001.343		01/01/2019	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477
2153407002 - 1 - 310200			Deuda Flotante subt 22.						
11-12.005.096		01/01/2019	Insumos computacionales,	9.698.619-K	GALLEGUILLLOS GALLEGUI	F-10.439		0	572.845
2153407002 - 1 - 340101			Deuda Flotante subt 22.						
11-18.005.468		01/01/2019	COMPAÑIA GRAL. DE	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-205.696.70		0	131.410
2153407002 - 1 - 340501			Deuda Flotante subt 22.						
11-18.002.281		01/01/2019	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-40.514.622		0	23.326
11-18.002.281		01/01/2019	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-40.658.207		0	24.992
11-18.002.281		01/01/2019	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-103.147.03		0	11.661

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-2.807.444
2153407002 - 4 - 300200			Deuda Flotante subt 22.						
11-11.000.474		01/01/2019	adq. de servicio de coctaiL en	10.292.567-K	BARRA FLORES MARISOL A	F-96		0	112.700
								* Total por Sub Programa	-112.700
2153407002 - 5 - 050200			Deuda Flotante subt 22.						
11-17.003.207		01/01/2019	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-1		0	92.223
2153407002 - 5 - 071403			Deuda Flotante subt 22.						
11-12.002.146		01/01/2019	Programa Día de la Chilenidad	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-98.125		0	100.000
2153407002 - 5 - 071602			Deuda Flotante subt 22.						
11-14.005.052		01/01/2019	D.A.4146,TRASLADO,PROD.	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.085		0	250.000
								* Total por Sub Programa	-442.223
								** Total por pagar Cuenta	-436.108.527
2153407003 - 1 - 130100			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-13.003.131		01/01/2019	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		01/01/2019	MANUEL ROJAS M. Y	10.054.389-3	ROJAS OJEDA MANUEL GU	D-498		0	741.439
11-10.000.215		01/01/2019	Premios para recaudacion de	79.812.670-9	PROVEEDORA DE MAT Y M	F-91.828		0	214.971
2153407003 - 1 - 370301			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-17.003.137		01/01/2019	COORPORACION DE	60.318.000-3	CORPORACION DE ASIST	D-3.137		0	3.500.000
2153407003 - 1 - 470000			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-14.000.594		01/01/2019	SEBASTIAL ORDENES	15.972.252-K	ÓRDENES TORO SEBASTIÁ	C-594		0	545.623
11-16.001.073		01/01/2019	PABLO SAAVEDRA	15.005.989-5	SAAVEDRA ALLENDES PA	C-1.073		0	281.259
11-17.002.828		01/01/2019	TAMARA CAUCOTT x	14.104.420-6	CAUCOTT CÁCERES TAMA	D-2.828		0	136.345
11-17.004.990		01/01/2019	D.DURAN x FINIQUITO	6.356.672-1	DURÁN DURÁN DENIS RE	O-4.990		0	178.301
11-17.005.477		01/01/2019	LUIS ENRIQUE MENARES	10.198.116-9	MENARES FLORES LUIS E	O-11.485		0	300.298
								* Total por Sub Programa	-6.031.778
2153407003 - 4 - 010003			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-18.000.863		01/01/2019	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		01/01/2019	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.						
11-16.006.698		01/01/2019	J.V.P.NORTE,	65.075.512-K	J.VECINOS PUERTA NORTE	D-13.297		0	6.000.000
11-16.007.214		01/01/2019	J DE VECINOS N°38 11 DE	75.961.490-9	JUNTA VECINAL 38 11 SEP	D-17.520		0	3.000.000
11-16.007.998		01/01/2019	J.VECINOS MIRAMAR N° 37	74.886.700-7	JUNTA VECINAL 37 MIRAMA	D-15.513		0	974.636
11-16.008.068		01/01/2019	J.VECINOS J INOSTROZA	75.394.300-5	J.VECINOS J.INOSTROZA-U.	D-17.539		0	3.000.000
11-17.001.560		01/01/2019	J.V.35 GENERAL	72.734.600-7	UNIDAD VECINAL NO. 35 P	D-15.769		0	1.000.000
11-17.002.386		01/01/2019	CLUB M.FUERZA	65.513.980-K	CLUB ADULTO MAYOR *F	D-17.535		0	3.000.000
11-17.002.935		01/01/2019	J.V.VILLA CAQUENA N°41	65.091.388-4	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-6.989		0	3.000.000
11-17.003.656		01/01/2019	AGRUP.APEDIM S/DA*	74.617.600-7	AGRUPACION DE PADRES E	D-17.530		0	3.000.000
11-17.004.211		01/01/2019	LOS INDUSTRIALES	53.302.839-K	ORG.MONITORAS DE SALU	D-17.527		0	2.999.990
11-18.001.961		01/01/2019	MONITORAS SALUD	53.302.839-K		D-19.063		0	1.119.040
11-18.001.966		01/01/2019	J.V.*ARAUCO*s/DA*18926	65.539.420-6	JUNTA VECINOS ARAUCO.	D-18.926		0	2.000.000
11-18.006.170		01/01/2019	J. DE VECINOS N°30 7 DE	65.179.470-6	JUNTA VECINAL "7 DE JUN	D-18.153		0	3.000.000
2153407003 - 4 - 360102			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-18.005.115		01/01/2019	VOLUNT. HOSPITAL	70.323.500-K	VOLUNTARIAS DE HOSPI	D-11.219		0	2.150.000
2153407003 - 4 - 360104			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-15.002.307		01/01/2019	U.C.J.VECINOS s/DA*5570	71.142.700-7	UNION COMUNAL DE JUN	C-2.307		0	500.000
11-16.001.621		01/01/2019	ORG.COMUNIT.*24*	65.108.293-5	ORGANIZACION COMUNIT	C-1.621		0	20.000.000
11-16.006.077		01/01/2019	ORG.MUJ.UNA SOLA VOZ	65.091.684-0	ORGANIZACION DE MUJE	D-13.941		0	500.000
11-16.007.047		01/01/2019	ORG.SOC.CENTRO DE	65.077.522-8	ORG.SOC., CULT.CENTRO D	D-15.771		0	954.845

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-16.007.215		01/01/2019	AGRUP.MAYORAZGO	65.091.408-2	AGRUP.CULT.MAYORAZG	D-17.506		0	3.000.000
11-16.007.294		01/01/2019	ASOC.INDIGENA JIWAS	65.085.459-4	ASOC. INDIGENA NUESTRA	D-18.180		0	2.959.000
11-16.007.394		01/01/2019	AGRUP.ARICA URBANO	65.103.405-1	AGRUPACION CULTURAL S	D-17.427		0	3.000.000
11-16.008.069		01/01/2019	ASOC.IND.R.PHAQALLI	65.082.219-6	ASOCIACION INDIGENA F	D-17.536		0	2.975.000
11-18.004.339		01/01/2019	FUND.ARICA REVIVE	65.089.272-0	FUNDACION ARICA REVI	D-5.373		0	15.000.000
11-18.004.797		01/01/2019	AGRUP.MAYORAZGO	65.091.408-2	AGRUP.CULT.MAYORAZG	D-12.971		0	20.000.000
11-18.004.798		01/01/2019	ASOC.INDIG. DE	65.007.397-5	ASOC.INDIGENA DE PEQUE	D-5.941		0	20.000.000
								* Total por Sub Programa	-133.444.071
2153407003 - 5 - 360103			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-17.002.870		01/01/2019	LIGA VECINAL DE	65.028.075-K	LIGA VECINAL DE VOLEIBO	D-7.421		0	1.579.990
11-18.004.403		01/01/2019	CLUB DEP. UNION	65.058.988-2	CLUB DEPORTIVO UNION R	D-18.623		0	1.500.000
2153407003 - 5 - 360104			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-16.007.322		01/01/2019	ORG.CUL.FAMILIAS	65.097.965-6	ORG.CULT. DEP. Y SOCIAL A	D-17.532		0	3.000.000
11-17.003.281		01/01/2019	AGRUP.SOC.Y.DPTVA.*TEA	65.057.264-5	AGRUPACION SOCIAL Y D	D-3.281		0	2.000.000
								* Total por Sub Programa	-8.079.990
2153407003 - 6 - 360104			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-18.001.636		01/01/2019	AGRUP.SOC.CULT.JILANKI	65.134.935-4	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-3.374		0	1.000.000
								* Total por Sub Programa	-1.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-148.555.839
2153407005 - 1 - 300500			Deuda Flotante Subt 31.						
11-8.000.189		01/01/2019	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756
11-8.005.294		01/01/2019	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-583		0	267.750
11-8.005.338		01/01/2019	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BE	B-2		0	28.831
11-8.705.510		01/01/2019	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1		0	10.000
11-8.705.510		01/01/2019	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2		0	22.222
11-9.000.212		01/01/2019	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIG	F-249		0	1.493.334
11-9.000.489		01/01/2019	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-496		0	803.250
11-9.000.490		01/01/2019	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650
11-9.000.545		01/01/2019	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775
11-9.004.312		01/01/2019	ERNESTO J.LEIVA	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTOR	F-297		0	3.560.000
								* Total por Sub Programa	-9.654.568
2153407005 - 2 - 300500			Deuda Flotante Subt 31.						
12-10.001.897		01/01/2019	J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JO	B-38		0	173.000
12-10.001.898		01/01/2019	J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000
12-10.004.574		01/01/2019	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		01/01/2019	Herramientas y elementos	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-438		0	166.166
								* Total por Sub Programa	-712.166
								** Total por pagar Cuenta	-10.366.734
2153407006 - 1 - 070103			Deuda Flotante Subt.26 - 29						
11-18.005.165		01/01/2019	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4	E. KOVACS Y COMPAÑIA L	F-2.389.186		0	16.676.186
2153407006 - 1 - 080300			Deuda Flotante Subt.26 - 29						
11-18.005.165		01/01/2019	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4		F-2.389.188		0	16.676.186
11-18.005.165		01/01/2019	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4		F-2.389.190		0	16.676.186
11-18.005.165		01/01/2019	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4		F-2.389.191		0	16.676.186
11-18.005.165		01/01/2019	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4		F-2.389.192		0	16.676.186
11-18.005.165		01/01/2019	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4		F-2.389.193		0	16.676.186
2153407006 - 1 - 110000			Deuda Flotante Subt.26 - 29						
11-18.005.165		01/01/2019	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4		F-289.189		0	16.676.186
11-18.005.165		01/01/2019	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4		F-2.389.187		0	16.676.186

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407006 - 1 - 300600			Deuda Flotante Subt.26 - 29						
11-11.003.922		01/01/2019	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		01/01/2019	NORA FLORES	7.006.901-6	FLORES GOMEZ FLORA NO	D-1.120		0	260.000
11-18.002.623		01/01/2019	SOC. FENIX Z & A	76.219.943-2	SOCIEDAD FENIX A & Z LI	D-2.578		0	30.502
2153407006 - 1 - 520000			Deuda Flotante Subt.26 - 29						
11-18.005.165		01/01/2019	ADQ.CAMIONETAS 4X4	80.522.900-4	E. KOVACS Y COMPAÑIA L	F-2.389.185		0	16.676.186

									* Total por Sub Programa
									-150.947.352

									** Total por pagar Cuenta
									-150.947.352

									**** Total General
									-1.510.835.258