

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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II R	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	77.401
								-----	-77.401
								** Total por pagar Cuenta	<b>-77.401</b>
<b>2152101001038004 - 1 - 080002 Bonificación Compensatoria Zonas Extremas Adicional</b>									
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II R	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	14.271
								-----	-14.271
								** Total por pagar Cuenta	<b>-14.271</b>
<b>2152101002002 - 1 - 080002 Otras Cotizaciones Previsionales</b>									
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II R	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	133.547
								-----	-133.547
								** Total por pagar Cuenta	<b>-133.547</b>
<b>2152101003001001 - 1 - 080002 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008</b>									
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II R	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	144.290
								-----	-144.290
								** Total por pagar Cuenta	<b>-144.290</b>
<b>2152101003002001 - 1 - 080002 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008</b>									
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II R	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	259.013
								-----	-259.013
								** Total por pagar Cuenta	<b>-259.013</b>
<b>2152101005001002 - 1 - 080002 Aguinaldo de Navidad</b>									
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II R	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	57.873
								-----	-57.873
								** Total por pagar Cuenta	<b>-57.873</b>
<b>2152101005003001 - 1 - 080002 Bono Extraordinario Anual</b>									
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II R	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	190.180
								-----	-190.180
								** Total por pagar Cuenta	<b>-190.180</b>
<b>2152103001028 - 1 - 510000 Innovación y Desarrollo Institucional</b>									
33-134	2850	31/07/2020	PLANILLA HONORARIOS - M	4.777.459-4	STANCIC MACHICAO SERG	B-36		0	800.000
								-----	-800.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-800.000</b>
<b>2152104004008 - 4 - 070501 Hono. Ofic. Adulto Mayor</b>									
12-2.813	2813	29/07/2020	A.MONDACA x SERVICIO D	15.947.881-5	MONDACA MARIN ANGEL	B-14	01/07/2020	0	350.000
12-2.814	2814	29/07/2020	M.CHIGUAY x SERVICIO D	17.369.275-7	CHIGUAY SOTO MARIA ME	B-111	01/07/2020	0	550.000
								-----	-900.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-900.000</b>
<b>2152104004022 - 4 - 071601 Hono. Ofic. Trab. Comunit.</b>									
12-2.808	2808	29/07/2020	K.AVALOS x EJEC. METOD	16.469.519-0	AVALOS BARBIERI KARIN	B-50	10/07/2020	0	700.000
								-----	-700.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-700.000</b>
<b>2152204001003001 - 1 - 590000 Materiales de Oficina Escuelas y Liceos - Educacion</b>									
36-734	2818	30/07/2020	Adquisición de materiales var	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-101.473	29/10/2019	0	5.511.068
								-----	-5.511.068
								** Total por pagar Cuenta	<b>-5.511.068</b>
<b>2152204001003003 - 1 - 590000 Materiales de Oficina Subv. Escolar Preferencial -Educacion</b>									
36-730	2778	27/07/2020	COMPRA DE PAPELERIA R	76.067.436-2		F-103.366	10/12/2019	0	1.268.521
36-731	2779	27/07/2020	ADQ. DE ART. DE ESCRITOR	76.097.178-2	COMERCIAL BARRIENTOS L	F-3.820	12/04/2019	0	1.681.202
								-----	-2.949.723
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.949.723</b>

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152204001003004 - 1 - 590000 Materiales de Oficina JUNJI -Educacion</b>									
36-732	2780	27/07/2020	Adquisición de materiales de o	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	N-6.089	19/11/2019	0	-651.621
36-732	2780	27/07/2020	Adquisición de materiales de o	76.067.436-2		F-101.675	30/10/2019	0	6.198.108
									-----
									* Total por Sub Programa
									-5.546.488
									-----
								** Total por pagar Cuenta	-5.546.488
<b>2152204007003001 - 1 - 590000 Mat. y Útiles de Aseo Escuelas y Liceos -Educacion</b>									
36-734	2818	30/07/2020	Adquisición de materiales var	76.067.436-2		F-101.473	29/10/2019	0	1.064.657
36-741	2825	30/07/2020	Adquisición de papel higiénico p	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE A	F-1.843.152	03/07/2019	0	878.300
									-----
									* Total por Sub Programa
									-1.942.957
									-----
								** Total por pagar Cuenta	-1.942.957
<b>2152204009002001 - 1 - 590000 Insumos Rep. y Acc.Computacionales Esc. y Liceos -Educacion</b>									
36-734	2818	30/07/2020	Adquisición de materiales var	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-101.473	29/10/2019	0	3.975.028
									-----
									* Total por Sub Programa
									-3.975.028
									-----
								** Total por pagar Cuenta	-3.975.028
<b>2152204010005008 - 1 - 590000 Mat. para Mant. y Rep Liceo A-2 -Educacion</b>									
36-735	2819	30/07/2020	ADQUISICIÓN DE ESTABIL	96.841.630-8	KOLFF S.A.	F-120.340	06/06/2019	0	845.614
									-----
									* Total por Sub Programa
									-845.614
									-----
								** Total por pagar Cuenta	-845.614
<b>2152207001001 - 1 - 010003 Public. Decret-Orden. y Otros</b>									
11-2.655	2655	09/07/2020	ADQ.SS PUBLICIDAD GABI	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-313.341	22/05/2020	0	2.847.082
11-2.655	2655	09/07/2020	ADQ.SS PUBLICIDAD GABI	84.295.700-1		F-313.445	26/05/2020	0	152.917
									-----
									* Total por Sub Programa
									-2.999.999
									-----
								** Total por pagar Cuenta	-2.999.999
<b>2152208001008 - 2 - 390203 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro</b>									
11-2.851	2851	31/07/2020	ENE A DIC-COSEMAR-DA*1	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-19.897	09/07/2020	0	168.002.213
									-----
									* Total por Sub Programa
									-168.002.213
									-----
								** Total por pagar Cuenta	-168.002.213
<b>2152208007003001 - 4 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)</b>									
11-2.835	2835	30/07/2020	SS MOVILIZACIÓN ORGANI	17.829.217-K	LÓPEZ GUERRERO ALAN C	F-302	23/06/2020	0	1.828.400
									-----
									* Total por Sub Programa
									-1.828.400
									-----
								** Total por pagar Cuenta	-1.828.400
<b>2152208008 - 1 - 400000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>									
11-2.816	2816	30/07/2020	D.CASTRO x BONO COMPEN	14.103.782-K	CASTRO RAMOS DENISSE N	R-1	01/07/2020	0	320.000
									-----
									* Total por Sub Programa
									-320.000
									-----
								** Total por pagar Cuenta	-320.000
<b>2152208999012 - 1 - 590000 Otros Servicios SEP -Educacion</b>									
36-733	2817	30/07/2020	Programa "Aprender a crecer". L	76.584.077-5	CONSULTORA APRENDER A	F-567	23/12/2019	0	5.000.000
									-----
									* Total por Sub Programa
									-5.000.000
									-----
								** Total por pagar Cuenta	-5.000.000
<b>2152209002007 - 1 - 350107 Otros Arriendos de Inmuebles</b>									
11-2.722	2722	17/07/2020	EMPRESA INV. E INM. AZA	76.063.602-9	INVERSIONES E INMOBILI	F-128	09/07/2020	0	2.000.000
11-2.794	2794	28/07/2020	LUIS SOUMASTRE R./ARRI	6.331.910-4	SOUMASTRE RAMÍREZ LU	F-29	23/07/2020	0	3.500.000
									-----
									* Total por Sub Programa
									-5.500.000
									-----
								** Total por pagar Cuenta	-5.500.000
<b>2152209005006 - 1 - 120000 Arriendo de Equipo de Gabinete Psicotécnico</b>									
11-2.845	2845	31/07/2020	ADQ. SS. ARRIENDO EQUIP	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA.	F-14.208	31/03/2020	0	1.517.250
11-2.847	2847	31/07/2020	ADQ. SS. ARRIENDO EQUIP	79.534.260-5		F-14.467	30/04/2020	0	1.517.250
									-----
									* Total por Sub Programa
									-3.034.500
									-----
								** Total por pagar Cuenta	-3.034.500

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152211002005005 - 1 - 590000 Curso de Capacitacion fondos FAEP 2018</b>									
36-725	2696	14/07/2020	capacitacion en baterias evalua 4	96.903.170-1	INSTITUTO DE EVALUACIÓ	F-2.853	29/10/2019	0	33.950.000
36-729	2747	21/07/2020	CHARLA MAGISTRAL CON	76.933.200-6	AGENCIA INTERNACIONAL	F-463	16/10/2019	0	8.270.500
									-----
									* Total por Sub Programa
									-42.220.500
									-----
									** Total por pagar Cuenta
									<b>-42.220.500</b>
<b>2152211003 - 1 - 350105 Servicios Informáticos</b>									
11-801	801	12/02/2020	DA*-652/20 SMC SPA/ARRDO.	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	F-118.321	10/02/2020	0	1.428.046
11-801	801	12/02/2020	DA*-652/20 SMC SPA/ARRDO.	86.130.200-8		F-118.322	10/02/2020	0	5.537.930
									-----
									* Total por Sub Programa
									-6.965.976
									-----
									** Total por pagar Cuenta
									<b>-6.965.976</b>
<b>2152301004001 - 1 - 460000 Desahucios y Insdenmizaciones municipal</b>									
11-2.770	2770	23/07/2020	R.GONZALEZ x DESAHUCI	5.671.225-9	GONZÁLEZ ESCRIBAR ROB	D-4.677	20/07/2020	0	59.363.538
11-2.771	2771	23/07/2020	RAUL CUEVAS x DESAHUC	5.629.876-2	CUEVAS FIGUEROA RAÚL E	D-4.676	20/07/2020	0	53.473.682
									-----
									* Total por Sub Programa
									-112.837.220
									-----
									** Total por pagar Cuenta
									<b>-112.837.220</b>
<b>2152301004002 - 1 - 590000 Desahucios e Indemnizaciones Educación</b>									
36-594	1732	14/04/2020	MAURICIO AGURTO JAME	19.045.544-0	AGURTO JAMETT MAURICI	D-2.604	26/02/2020	0	31.548
36-595	1733	14/04/2020	MARCELA MOSCOSO CAD	14.493.619-1	MOSCOSO CADENAS MARC	D-2.601	26/02/2020	0	42.922
36-596	1734	14/04/2020	MARIA PEREZ PALMA / D.	8.683.136-8	PÉREZ PALMA MARÍA ANG	D-2.602	26/02/2020	0	46.837
36-645	2262	25/05/2020	MARIANELA SIERRALTA V	8.175.340-7	SIERRALTA VERGARA MARI	D-13.714	23/12/2019	0	18.439.058
36-646	2263	25/05/2020	NECHELLE GONZALEZ RAM	18.712.482-4	GONZÁLEZ RAMÍREZ NEC	D-2.104	03/02/2020	0	138.824
36-647	2264	25/05/2020	CESAR LOPEZ MENESES / D	14.103.292-5	LÓPEZ MENESES CÉSAR A	D-13.747	27/12/2019	0	50.115
36-648	2267	26/05/2020	VERONICA ALVAREZ CAL	16.773.258-5	ALVAREZ CALLE VERÓNI	D-13.754	27/12/2019	0	23.794
36-649	2268	26/05/2020	VERONICA LINEROS BOSH /	19.146.849-K	LINEROS BOSH VERONICA N	D-13.749	27/12/2019	0	26.081
36-650	2269	26/05/2020	GABRIELA TAPIA MERCAD	18.926.007-5	TAPIA MERCADO GABRIEL	D-13.751	27/12/2019	0	21.105
36-651	2270	26/05/2020	MARÍA BUSTAMANTE TA	8.421.128-1	BUSTAMANTE TAPIA MARI	D-13.711	23/12/2019	0	2.673.088
36-652	2271	26/05/2020	FRANCHESSA ALVAREZ Y	18.868.824-1	ALVAREZ YANAER FRANC	D-13.748	27/12/2019	0	8.479
36-653	2272	26/05/2020	CYNTHIA GODOY MORUN	16.769.886-7	GODOY MORUNA CYNTHIA G	D-13.734	24/12/2019	0	25.344
36-654	2273	26/05/2020	CAMILA FIGUEROA NUÑEZ	17.368.104-6	FIGUEROA NUÑEZ CAMILA	D-13.744	27/12/2019	0	10.780
36-655	2274	26/05/2020	VANESSA MUÑOZ BRAVO /	17.831.158-1	MUÑOZ BRAVO VANESSA	D-13.753	27/12/2019	0	23.777
36-656	2275	26/05/2020	DANIELA AROS FIGUEROA	19.493.860-8	AROS FIGUEROA DANIELL	D-13.746	27/12/2019	0	13.832
36-657	2276	26/05/2020	ANA CHAVEZ CHAVEZ / D	12.946.790-8	CHAVEZ CHAVEZ ANA MA	D-13.745	27/12/2019	0	23.246
36-658	2277	26/05/2020	LESLIE ROMAN SIMPERTIG	18.240.073-4	ROMÁN SIMPERTIGUE LE	D-13.743	27/12/2019	0	18.531
36-659	2278	26/05/2020	BRAYAN CERECEDA BARR	19.148.379-0	CERECEDA BARRIA BRAYA	D-13.780	30/12/2019	0	112.391
36-660	2279	26/05/2020	RAFAELA ZAPATA LIZAMA	18.599.564-K	ZAPATA LIZAMA RAFAELA	D-13.742	27/12/2019	0	34.929
36-661	2280	26/05/2020	PRISCILA LEON GOMEZ / D	16.770.170-1	LEÓN GÓMEZ PRISCILA NA	D-13.733	24/12/2019	0	26.911
36-662	2281	26/05/2020	NICOLAS DÍAZ MORALES / D	20.215.415-8	DÍAZ MORALES NICOLÁS A	D-13.686	20/12/2019	0	21.200
36-663	2282	26/05/2020	JOSE LLANGATO TOLEDO / D	6.900.936-0	LLANGATO TOLEDO JOSÉ G	D-13.685	20/12/2019	0	23.300
36-664	2283	26/05/2020	CARLOS MENARES MEZ / D	7.278.250-K	MENARES MEZA CARLOS B	D-13.713	23/12/2019	0	9.710.808
36-665	2284	26/05/2020	LEISLYN PASTEN VARGAS /	17.369.909-3	PASTÉN VARGAS LEISLYN C	D-13.689	20/12/2019	0	28.560
36-666	2285	27/05/2020	FRANCISCO HEREDIA VAR	13.865.218-1	HEREDIA VARGAS FRANCI	D-13.735	24/12/2019	0	50.229
									-----
									* Total por Sub Programa
									-31.625.689
									-----
									** Total por pagar Cuenta
									<b>-31.625.689</b>
<b>2152401004153 - 4 - 360101 Junta de Vecinos N° 42 *21 de Mayo* 65139920-3</b>									
11-1.709	1709	16/04/2020	PAGO SUBVENCION MUNIC	65.139.920-3	JUNTA DE VECINOS N°42 2	D-11.223	10/09/2019	0	11.387.740
									-----
									* Total por Sub Programa
									-11.387.740
									-----
									** Total por pagar Cuenta
									<b>-11.387.740</b>
<b>2152401006015 - 4 - 360102 Fundación Impulso 65114223-7</b>									
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
									<b>-2.000.000</b>

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152401008004002</b>	<b>- 6 - 050200</b>		<b>RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)</b>						
11-2.611	2611	07/07/2020	CULT.DPTVA.FOLCL.FRAT.	65.045.505-3	CONFRATERNIDAD SOCIA	D-4.342	26/06/2020	0	4.090.625
11-2.611	2611	07/07/2020	CULT.DPTVA.FOLCL.FRAT.	65.065.357-2	AGRUP.SOC.CULT.FOLKLY	D-4.342	26/06/2020	0	4.090.625
11-2.611	2611	07/07/2020	CULT.DPTVA.FOLCL.FRAT.	65.093.102-5	CULTURAL DEPORTIVA FO	D-4.342	26/06/2020	0	4.090.625
11-2.612	2612	07/07/2020	CENT.C.AND.COMP.Y T.G.	65.047.478-3	AGRUP.DE TARQUIADA L.	D-4.342	28/06/2020	0	2.488.750
11-2.612	2612	07/07/2020	CENT.C.AND.COMP.Y T.G.	65.050.524-7	ORGANIZACION FOLKLOR	D-4.342	28/06/2020	0	2.488.750
11-2.612	2612	07/07/2020	CENT.C.AND.COMP.Y T.G.	65.050.526-3	COMPARSA Y TARQUEADA	D-4.342	28/06/2020	0	2.488.750
11-2.612	2612	07/07/2020	CENT.C.AND.COMP.Y T.G.	65.050.616-2	CENTRO CULT. ANDINO CO	D-4.342	28/06/2020	0	2.488.750
11-2.612	2612	07/07/2020	CENT.C.AND.COMP.Y T.G.	65.845.300-9	AGRUPACION SOCIAL, CU	D-4.342	28/06/2020	0	2.488.750
11-2.613	2613	07/07/2020	CENT.SOC.CULT.D.S.GABRI	65.010.670-9	ASOCIACION CULT.FOL.Y D	D-4.342	26/06/2020	0	3.763.352
11-2.613	2613	07/07/2020	CENT.SOC.CULT.D.S.GABRI	65.013.429-K	CONJUNTO FOLKLORICO K	D-4.342	26/06/2020	0	3.763.352
11-2.613	2613	07/07/2020	CENT.SOC.CULT.D.S.GABRI	65.031.079-9	ASOCIACION INDIGENA CA	D-4.342	26/06/2020	0	3.763.352
11-2.613	2613	07/07/2020	CENT.SOC.CULT.D.S.GABRI	65.050.492-5	CENTRO SOCIAL, CULT.AN	D-4.342	26/06/2020	0	3.763.352
11-2.613	2613	07/07/2020	CENT.SOC.CULT.D.S.GABRI	65.050.753-3	FRATERNID.FOLKLORICA S	D-4.342	26/06/2020	0	3.763.352
11-2.613	2613	07/07/2020	CENT.SOC.CULT.D.S.GABRI	65.068.599-7	CENT. CULT.ANDINO FRAT	D-4.342	26/06/2020	0	3.763.352
11-2.613	2613	07/07/2020	CENT.SOC.CULT.D.S.GABRI	65.093.430-K	CENTRO J.S.L.REALES BRI	D-4.342	26/06/2020	0	3.763.352
11-2.613	2613	07/07/2020	CENT.SOC.CULT.D.S.GABRI	65.423.850-2	CENTRO SOCIAL, CULTURA	D-4.342	26/06/2020	0	3.763.352
11-2.613	2613	07/07/2020	CENT.SOC.CULT.D.S.GABRI	65.482.200-K	CENTRO S., CULT.AND.DPVT	D-4.342	26/06/2020	0	3.763.352
11-2.613	2613	07/07/2020	CENT.SOC.CULT.D.S.GABRI	65.940.410-9	CENT.SOCIAL, CULT.JUVEN	D-4.342	26/06/2020	0	3.763.352
11-2.613	2613	07/07/2020	CENT.SOC.CULT.D.S.GABRI	74.950.400-5	AGRUPACION FOLCLORIC	D-4.342	26/06/2020	0	3.763.352
11-2.614	2614	07/07/2020	ASOC.IND.CULT.FRAT.INTI R	65.010.767-5	CENTRO CULT., SOC.Y DEP	D-4.342	26/06/2020	0	3.890.625
11-2.614	2614	07/07/2020	ASOC.IND.CULT.FRAT.INTI R	65.037.907-1	ASOCIACION INDIGENA CU	D-4.342	26/06/2020	0	3.890.625
11-2.614	2614	07/07/2020	ASOC.IND.CULT.FRAT.INTI R	65.051.833-0	ASOCIACION CULTURAL F	D-4.342	26/06/2020	0	3.890.625
11-2.614	2614	07/07/2020	ASOC.IND.CULT.FRAT.INTI R	65.051.876-4	FRATERNIDAD CULTURAL T	D-4.342	26/06/2020	0	3.890.625
11-2.614	2614	07/07/2020	ASOC.IND.CULT.FRAT.INTI R	65.235.300-2	AGRUP. SOCIAL Y CULTURA	D-4.342	26/06/2020	0	3.890.625
11-2.614	2614	07/07/2020	ASOC.IND.CULT.FRAT.INTI R	65.990.020-3	CENT.CULT.IND.*AGRUP.F	D-4.342	26/06/2020	0	3.890.625
11-2.615	2615	07/07/2020	AGRUP.S.C.COMP.ORO NE	65.013.527-K	AGUP.SOC.,CULT.COMPAR	D-4.342	26/06/2020	0	2.390.625
11-2.615	2615	07/07/2020	AGRUP.S.C.COMP.ORO NE	65.030.653-8	COMPARSA ONG ORO NEG	D-4.342	26/06/2020	0	2.390.625
11-2.615	2615	07/07/2020	AGRUP.S.C.COMP.ORO NE	65.887.470-5	AGRUPACION SOCIAL, CU	D-4.342	26/06/2020	0	2.390.625
11-2.616	2616	07/07/2020	AGRUP.CULT.KASI KASI(C	65.069.009-5	KASI -KASY DE LLUTA Y L	D-4.342	26/06/2020	0	2.940.625
11-2.616	2616	07/07/2020	AGRUP.CULT.KASI KASI(C	65.708.150-7	AGRUP.CULT., SOC. Y DPT	D-4.342	26/06/2020	0	2.940.625
11-2.617	2617	07/07/2020	CENT.S.C.D.GUERREROS S	65.019.587-6	AGRUPACION FOLKLORIC	D-4.342	26/06/2020	0	3.890.625
11-2.617	2617	07/07/2020	CENT.S.C.D.GUERREROS S	65.026.935-7	ORGANIZACION FOLKLOR	D-4.342	26/06/2020	0	3.890.625
11-2.617	2617	07/07/2020	CENT.S.C.D.GUERREROS S	65.049.378-8	AGRUPAC.SOC., CULT.INT	D-4.342	26/06/2020	0	3.890.625
11-2.617	2617	07/07/2020	CENT.S.C.D.GUERREROS S	65.084.299-5	AGRUP. SOCIAL. CULTURA	D-4.342	26/06/2020	0	3.890.625
11-2.617	2617	07/07/2020	CENT.S.C.D.GUERREROS S	65.111.883-2	AGRUP.SOC.CULT.Y DEPO	D-4.342	26/06/2020	0	3.890.625
11-2.617	2617	07/07/2020	CENT.S.C.D.GUERREROS S	65.303.780-5	GUERREROS DEL SOL NAC	D-4.342	26/06/2020	0	3.890.625
11-2.618	2618	07/07/2020	ASOC.IND.TARQ.Y COMP.M	65.017.568-9	COMITE SOCIAL, CULTURA	D-4.342	26/06/2020	0	2.590.625
11-2.618	2618	07/07/2020	ASOC.IND.TARQ.Y COMP.M	65.026.109-7	AGRUPACION CULTURAL A	D-4.342	26/06/2020	0	2.590.625
11-2.618	2618	07/07/2020	ASOC.IND.TARQ.Y COMP.M	65.036.048-6	CENTRO SOCIAL Y CULTU	D-4.342	26/06/2020	0	2.590.625
11-2.618	2618	07/07/2020	ASOC.IND.TARQ.Y COMP.M	65.045.090-6	COMUNIDAD INDIGENA G	D-4.342	26/06/2020	0	2.590.625
11-2.618	2618	07/07/2020	ASOC.IND.TARQ.Y COMP.M	65.049.793-7	ASOC. INDIG.SOCIAL, CUL	D-4.342	26/06/2020	0	2.590.625
11-2.618	2618	07/07/2020	ASOC.IND.TARQ.Y COMP.M	65.060.424-5	CENTRO SOC., CULTURAL Y	D-4.342	26/06/2020	0	2.590.625
11-2.618	2618	07/07/2020	ASOC.IND.TARQ.Y COMP.M	65.064.152-3	ASOC. IND. CULTURAL, SO	D-4.342	26/06/2020	0	2.590.625
11-2.618	2618	07/07/2020	ASOC.IND.TARQ.Y COMP.M	65.077.675-5	CENTRO SOC. DEPVO. Y CU	D-4.342	26/06/2020	0	2.590.625
11-2.618	2618	07/07/2020	ASOC.IND.TARQ.Y COMP.M	65.103.310-1	CENTRO SOCIAL Y CULTU	D-4.342	26/06/2020	0	2.590.625
11-2.618	2618	07/07/2020	ASOC.IND.TARQ.Y COMP.M	65.506.640-3	CENTRO SOCIAL Y CULTU	D-4.342	26/06/2020	0	2.590.625
11-2.618	2618	07/07/2020	ASOC.IND.TARQ.Y COMP.M	65.675.170-3	ASOC.INDIGENA CIRCULO C	D-4.342	26/06/2020	0	2.590.625
11-2.618	2618	07/07/2020	ASOC.IND.TARQ.Y COMP.M	65.675.750-7	ASOCIACION INDIGENA CU	D-4.342	26/06/2020	0	2.590.625
11-2.618	2618	07/07/2020	ASOC.IND.TARQ.Y COMP.M	65.837.150-9	ASOC. INDIGENA TARQUERO	D-4.342	26/06/2020	0	2.590.625
11-2.618	2618	07/07/2020	ASOC.IND.TARQ.Y COMP.M	65.896.500-K	ASOCIACION INDIGENA CU	D-4.342	26/06/2020	0	2.590.625
11-2.618	2618	07/07/2020	ASOC.IND.TARQ.Y COMP.M	72.196.700-K	CIRCULO SOCIAL Y CULTU	D-4.342	26/06/2020	0	2.590.625
11-2.618	2618	07/07/2020	ASOC.IND.TARQ.Y COMP.M	75.942.310-0	CENTRO CULT.Y SOC. HIJ	D-4.342	26/06/2020	0	2.590.625
11-2.619	2619	07/07/2020	ASOC.ING.S.PEDRO CURAGU	65.017.371-6	AGRUP.SOC., CULT., JUVE	D-4.342	26/06/2020	0	3.928.125
11-2.619	2619	07/07/2020	ASOC.ING.S.PEDRO CURAGU	65.049.569-1	FRATERN.DE LA G.MORENA	D-4.342	26/06/2020	0	3.928.125
11-2.619	2619	07/07/2020	ASOC.ING.S.PEDRO CURAGU	65.050.829-7	ASOCIAC.INDIG.MORENAD	D-4.342	26/06/2020	0	3.928.125

MUNICIPALIDAD DE ARICA  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.619	2619	07/07/2020	ASOC.ING.S.PEDRO CURAGU	65.423.930-4	AGRUPAC.FRATER.ACHAC	D-4.342	26/06/2020	0	3.928.125
11-2.619	2619	07/07/2020	ASOC.ING.S.PEDRO CURAGU	65.449.250-6	ORGANIZ.CULT.S.Y DPTV	D-4.342	26/06/2020	0	3.928.125
11-2.619	2619	07/07/2020	ASOC.ING.S.PEDRO CURAGU	65.764.590-7	FRATERNIDAD MORENOS F	D-4.342	26/06/2020	0	3.928.125
11-2.619	2619	07/07/2020	ASOC.ING.S.PEDRO CURAGU	65.904.510-9	ASOC.INDIG.S.PEDRO CUR	D-4.342	26/06/2020	0	3.928.125
11-2.619	2619	07/07/2020	ASOC.ING.S.PEDRO CURAGU	74.539.700-K	AGRUPAC.RELIG.MORENA	D-4.342	26/06/2020	0	3.928.125
11-2.620	2620	07/07/2020	AGRUP.S.C.G.DIABLADA C	65.098.342-4	AGRUP. SOCIAL CULTURA	D-4.342	26/06/2020	0	4.090.625
11-2.620	2620	07/07/2020	AGRUP.S.C.G.DIABLADA C	65.098.555-9	AGRUP.SOC.Y CULT.GRAN D	D-4.342	26/06/2020	0	4.090.625
11-2.620	2620	07/07/2020	AGRUP.S.C.G.DIABLADA C	65.127.765-5	DIABLADA SAN MARCOS D	D-4.342	26/06/2020	0	4.090.625
								* Total por Sub Programa	-210.999.997
								** Total por pagar Cuenta	-210.999.997
<b>2152401008007001 - 1 - 590000 Premios y Otros Sep -Educacion</b>									
36-736	2820	30/07/2020	Compra artículos promocionale	76.342.741-2	COMERCIALIZADORA DE A	F-646	26/11/2019	0	5.664.370
36-738	2822	30/07/2020	Adquisición de Estímulos, para C	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-14.462	23/10/2019	0	562.969
								* Total por Sub Programa	-6.227.339
								** Total por pagar Cuenta	-6.227.339
<b>2152401999001034 - 5 - 360103 Asociación de Vóleibol de Arica</b>									
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
<b>2152403100002 - 1 - 380106 RMNP Otras Comunas 30% TAG (Devoluc.a Municipios)</b>									
11-2.335	2335	10/06/2020	MAYO 2020/ MULTA RMNP 3	69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROV	T-0		0	25.186
11-2.335	2335	10/06/2020	MAYO 2020/ MULTA RMNP 3	69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN M	T-0		0	25.186
11-2.335	2335	10/06/2020	MAYO 2020/ MULTA RMNP 3	69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDA	T-0		0	50.372
11-2.335	2335	10/06/2020	MAYO 2020/ MULTA RMNP 3	69.071.300-4	MUNICIPALIDAD DE QUIL	T-0		0	201.488
11-2.335	2335	10/06/2020	MAYO 2020/ MULTA RMNP 3	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN B	T-0		0	100.744
11-2.335	2335	10/06/2020	MAYO 2020/ MULTA RMNP 3	69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTA	T-0		0	75.558
11-2.335	2335	10/06/2020	MAYO 2020/ MULTA RMNP 3	69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERR	T-0		0	25.186
11-2.335	2335	10/06/2020	MAYO 2020/ MULTA RMNP 3	69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUEC	T-0		0	25.186
								* Total por Sub Programa	-528.906
								** Total por pagar Cuenta	-528.906
<b>2152599 - 1 - 380202 Otros Íntegros al Fisco</b>									
11-2.767	2767	23/07/2020	SUBDEREXDEVOL__DAE*4	60.515.000-4	SUBSECRETARIA DE DESA	D-4.175	17/06/2020	0	3.083.973
11-2.768	2768	23/07/2020	SUBDEREXDEVOL__DAE*4	60.515.000-4		D-4.503	06/07/2020	0	51.000.000
								* Total por Sub Programa	-54.083.973
								** Total por pagar Cuenta	-54.083.973
<b>2152601001 - 1 - 380101 Devoluciones</b>									
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
								* Total por Sub Programa	-9.850
								** Total por pagar Cuenta	-9.850
<b>2152904031 - 1 - 070103 Centros Deportivos</b>									
11-2.255	2255	25/05/2020	ADQ. MAQUINAS DEPORTI	13.212.409-4	KOTESKY SOTO CRISTIAN A	F-293	16/04/2020	0	4.400.000
11-2.255	2255	25/05/2020	ADQ. MAQUINAS DEPORTI	13.212.409-4		F-294	16/04/2020	0	4.400.000
11-2.255	2255	25/05/2020	ADQ. MAQUINAS DEPORTI	13.212.409-4		F-295	16/04/2020	0	4.400.000
11-2.255	2255	25/05/2020	ADQ. MAQUINAS DEPORTI	13.212.409-4		F-296	16/04/2020	0	9.982.000
11-2.255	2255	25/05/2020	ADQ. MAQUINAS DEPORTI	13.212.409-4		F-297	16/04/2020	0	6.501.000
								* Total por Sub Programa	-29.683.000
								** Total por pagar Cuenta	-29.683.000
<b>2152904033008 - 1 - 590000 Mobiliario y Otros Fondos FAEP 2017 -Educacion</b>									
36-740	2824	30/07/2020	ESCAÑOS PARA CENTRO D	11.735.559-4	ALLENDES CASTILLO MAU	F-2.750	14/06/2019	0	1.024.733
								* Total por Sub Programa	-1.024.733
								** Total por pagar Cuenta	-1.024.733

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152905001002 - 1 - 590000 Maquinas y Equipos de Ofina Esc. y Liceo -Educacion</b>									
36-734	2818	30/07/2020	Adquisición de materiales var	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-101.473	29/10/2019	0	1.959.145
								-----	
									-1.959.145
								-----	
									<b>-1.959.145</b>
<b>2152905999001002 - 1 - 590000 Otras Sub.Escolar Preferencial - Educacion</b>									
36-737	2821	30/07/2020	obliga 2367-1640-cm19 Compr	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-35.017	16/09/2019	0	1.922.434
								-----	
									-1.922.434
								-----	
									<b>-1.922.434</b>
<b>2152905999001005 - 1 - 590000 Otros Implementos Musicales SEP -Educacion</b>									
36-739	2823	30/07/2020	Adquisición de instrumentos m	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-6.688	25/11/2019	0	1.234.951
36-739	2823	30/07/2020	Adquisición de instrumentos m	76.490.452-4		F-6.689	25/11/2019	0	648.441
								-----	
									-1.883.392
								-----	
									<b>-1.883.392</b>
<b>2152905999001008 - 1 - 590000 Otros fondos FAEP 2017</b>									
36-742	2826	30/07/2020	BASUREROS ESCUELA GAB	11.735.559-4	ALLENDES CASTILLO MAU	F-2.824	08/07/2019	0	1.094.800
								-----	
									-1.094.800
								-----	
									<b>-1.094.800</b>
<b>2152906001001 - 1 - 160000 Equipos Computacionales y Periféricos</b>									
11-2.827	2827	30/07/2020	OC.N°2585-359-CM20 CORRI	76.376.530-K	REPARACIONES BBCC LTD	F-28.173	01/07/2020	0	2.050.826
								-----	
									-2.050.826
								-----	
									<b>-2.050.826</b>
<b>2152906001002 - 1 - 590000 Equipos Computacionales y Perifericos Esc. y Liceos -Educacion</b>									
36-734	2818	30/07/2020	Adquisición de materiales var	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-101.473	29/10/2019	0	6.097.151
								-----	
									-6.097.151
								-----	
									<b>-6.097.151</b>
<b>2152906001004 - 1 - 590000 Equipos Computacionales y Periféricos Subv. Esc. Preferencia -Educacion</b>									
36-693	2427	19/06/2020	Adquisición de Computadores, p	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TOD	F-7.023	14/11/2019	0	2.935.111
								-----	
									-2.935.111
								-----	
									<b>-2.935.111</b>
<b>2152907001001 - 1 - 160000 Programas Software y Otros</b>									
11-2.827	2827	30/07/2020	OC.N°2585-359-CM20 CORRI	76.376.530-K	REPARACIONES BBCC LTD	F-28.173	01/07/2020	0	665.671
								-----	
									-665.671
								-----	
									<b>-665.671</b>
<b>2152907001002002 - 1 - 590000 Programa Informatico Escuelas y Liceos</b>									
36-734	2818	30/07/2020	Adquisición de materiales var	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-101.473	29/10/2019	0	416.500
								-----	
									-416.500
								-----	
									<b>-416.500</b>
<b>2153102002006 - 4 - 320300 Honorarios A.Técnica Saneamiento Sanitario S.Rurales y Otros S.de Interés Com.Arica</b>									
12-2.532	2532	30/06/2020	Oblig Marzo-Diciembre-D Vale	17.831.455-6	VALENZUELA SALVADOR D	F-17	22/06/2020	0	555.555
12-2.830	2830	30/07/2020	Oblig Marzo-Diciembre-D Vale	17.831.455-6		B-18	27/07/2020	0	555.555
12-2.831	2831	30/07/2020	Oblig Abril-Diciembre-P Valdiv	12.878.101-3	VALDIVIA TARDÓN PABLO	B-55	27/07/2020	0	1.800.000
12-2.832	2832	30/07/2020	Oblig Abril-Diciembre-C Lover	17.829.586-1	LOVERA CRUZ CAMILO AN	B-80	27/07/2020	0	1.700.000
12-2.833	2833	30/07/2020	Oblig Abril-Diciembre-F Garrid	13.419.202-K	GARRIDO ROJAS FABIOLA A	B-182	27/07/2020	0	2.000.000
15-20.524	2532	03/07/2020	DP-2532 VALENZUELA SALV	17.831.455-6	VALENZUELA SALVADOR D	B-17		555.555	0
								-----	
									-6.055.555
								-----	
									<b>-6.055.555</b>
<b>2153102004183 - 2 - 190000 Proyecto Reparación Plaza Teatro Municipal</b>									
11-2.785	2785	28/07/2020	SOC. BARYAN ARTURO GO	76.119.872-6	SOCIEDAD BARYAN ARTUR	F-55	13/07/2020	0	9.911.034
								-----	
									-9.911.034

MUNICIPALIDAD DE ARICA  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	<b>-9.911.034</b>
<b>2153407001 - 1 - 010001</b>			<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>						
12-18.003.735		01/01/2020	J.URRUTIA x VIATICO DIA 1	8.542.696-6	URRUTIA RIQUELME JORG	O-8.078		0	22.278
<b>2153407001 - 1 - 030101</b>			<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>						
12-17.004.497		01/01/2020	Oblig Julio-Diciembre-M LARRE	14.705.360-6	LARREA ICAZA DE BACUY M	D-4.497		0	555.555
12-19.002.537		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria IV R	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARICA	D-2.537		0	21.208
12-19.002.537		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria IV R	69.010.100-9		D-2.537		0	5.642.622
<b>2153407001 - 1 - 070301</b>			<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>						
12-18.003.205		01/01/2020	C.URBINA x VIATICO FAEN	7.095.781-7	URDANIVIA CÁCERES CAR	O-8.053		0	9.040
<b>2153407001 - 1 - 071601</b>			<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>						
12-17.003.158		01/01/2020	J.AQUIVEQUI x VIATICO IN	7.334.797-1	AQUIVEQUI AQUIVEQUI J	D-9.375		0	42.443
<b>2153407001 - 1 - 072701</b>			<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>						
12-16.001.582		01/01/2020	OBLIG ENE-MARZ-O TESTA	10.993.172-1	TESTA CAMP OLGA ALEJAN	B-62		0	727.664
<b>2153407001 - 1 - 080002</b>			<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>						
12-15.008.265		01/01/2020	NELSON GARCIA AYALA/D	4.516.974-K	GARCÍA AYALA NELSON	C-8.265		0	188.012
<b>2153407001 - 1 - 110000</b>			<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>						
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARICA	D-6.324		0	31.692
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	228.996
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	114.498
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	440.025
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	483.804
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	593.700
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	94.521
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	42.225
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	21.117
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	20.090
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	429.641
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	92.373
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	240.599
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	245.127
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	104.392
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	43.031
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I RE	69.010.100-9		D-6.324		0	34.796
<b>2153407001 - 1 - 130100</b>			<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>						
12-16.004.438		01/01/2020	PLANILLA SUPLEMENTARI	69.010.100-9		D-4.438		0	63.260
<b>2153407001 - 1 - 190000</b>			<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>						
12-12.007.473		01/01/2020	OCT-DIC/F. CABRERA - HO	15.000.825-5	CABRERA ACUNA FERNAN	F-63		0	444.444
12-17.000.274		01/01/2020	Oblig NOV-DIC- A GUZMÁN-H	10.889.025-8	GUZMÁN RIVEROS ÁLVAR	B-49		0	1.333.333
<b>2153407001 - 1 - 260000</b>			<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>						
12-15.006.817		01/01/2020	JUAN CARLOS CHINGA PA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-17.246		0	337.498
<b>2153407001 - 1 - 300100</b>			<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>						
12-8.000.936		01/01/2020	CARRASCO PENNAROLI A	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI AN	B-323		0	444.444
12-8.003.180		01/01/2020	CLAUDIA OSSANDON/ HON	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487
12-8.005.204		01/01/2020	VALERIO CANIPA/ HONORA	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO P	B-25		0	500.000
12-9.002.721		01/01/2020	CELSO ORELLANA H/ABRI	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222
12-9.005.703		01/01/2020	SANIEL VILLANUEVA P. N	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SAN	B-14		0	250.000
								* Total por Sub Programa	-14.346.137
<b>2153407001 - 2 - 300100</b>			<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>						
11-10.004.103		01/01/2020	NOV A DIC/09,A.PALACIOS	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000
11-10.004.103		01/01/2020	NOV A DIC/09,A.PALACIOS	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000
12-9.006.223		01/01/2020	OCT A DIC/09,R.SANDOVAL,	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555
12-9.006.223		01/01/2020	OCT A DIC/09,R.SANDOVAL,	10.592.561-1		B-2		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2020	OCT A DIC/09,R.SANDOVAL,	10.592.561-1		B-4		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2020	OCT A DIC/09,R.SANDOVAL,	10.592.561-1		B-4		0	22.222



DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-10.001.023		01/01/2020	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SAN	B-15		0	250.000
							* Total por Sub Programa		-2.538.887
<b>2153407001 - 3 - 050300</b>			<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>						
12-15.004.454		01/01/2020	GIANNI RIVERA MARTINO/D	13.641.544-1	RIVERA MARTINO GIANNI S	B-127		0	300.000
							* Total por Sub Programa		-300.000
<b>2153407001 - 4 - 050100</b>			<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>						
12-16.004.333		01/01/2020	OBLIG ABR-SEPT-B QUIROG	18.943.478-2	QUIROGA ORTEGA BENJA	B-5		0	466.666
<b>2153407001 - 4 - 070401</b>			<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>						
12-15.000.527		01/01/2020	01.10 al 31.12 M.AZÓCAR-HON.C	9.465.456-4	AZÓCAR SILES MÓNICA RO	B-65		0	444.444
12-15.002.688		01/01/2020	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-71		0	444.444
12-15.002.688		01/01/2020	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-72		0	444.444
12-15.002.695		01/01/2020	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-70		0	444.444
<b>2153407001 - 4 - 071601</b>			<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>						
12-14.002.792		01/01/2020	01.01 al 30.06 M.PAREDES-HONC	15.001.101-9	PAREDES TARQUI MARISO	B-8		0	444.444
12-14.002.794		01/01/2020	01.01 al 30.06 M.PAREDES-HONC	15.001.101-9		B-9		0	444.444
12-17.003.156		01/01/2020	M.MOLINA x VIATICO INT	8.426.285-4	MOLINA ARANCIBIA MILE	D-9.375		0	42.443
12-17.003.157		01/01/2020	M.ESPINOZA x VIATICO IN	16.655.800-K	ESPINOZA PEÑA MARÍA PA	D-9.375		0	33.950
<b>2153407001 - 4 - 075400</b>			<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>						
12-18.005.722		01/01/2020	STEFANY ZAPATA SOZA/C	17.554.795-9	ZAPATA SOZA STEFANY D	B-53		0	1.250.000
12-18.005.957		01/01/2020	MARIA CHOQUE HUANCA/	19.868.820-7	CHOQUE HUANCA MARÍA I	B-40		0	686.666
12-18.006.197		01/01/2020	CLAUDIA ZEPEDA CARRAS	14.107.117-3	ZEPEDA CARRASCO CLAUD	B-48		0	50.715
12-18.006.198		01/01/2020	CLAUDIA ZEPEDA CARRAS	14.107.117-3		B-48		0	50.715
12-18.006.238		01/01/2020	ROSSANA MOLINA FERNA	23.604.367-3	MOLINA FERNANDEZ ROS	B-75		0	137.340
12-18.006.244		01/01/2020	S.ZAPATA x 1 DÍA ADMINIT	17.554.795-9	ZAPATA SOZA STEFANY D	B-54		0	236.495
<b>2153407001 - 4 - 300100</b>			<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>						
11-11.004.365		01/01/2020	01 al 25.05.09 C.FRADES S/DA	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFERI	B-37		0	648.148
							* Total por Sub Programa		-6.269.802
<b>2153407001 - 5 - 070402</b>			<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>						
12-19.005.628		01/01/2020	CARMEN GLORIA CASTIL	16.226.039-1	CASTILLO CASTILLO CARM	B-31		0	22.222
<b>2153407001 - 5 - 070802</b>			<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>						
12-18.004.770		01/01/2020	H. PRUDANT x TALLERES D	19.494.683-K	PRUDANT AVARIA HAFID P	B-16		0	260.000
							* Total por Sub Programa		-282.222
<b>2153407001 - 6 - 050200</b>			<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>						
12-18.000.616		01/01/2020	I. CORTES M. x APOYO LOGI	8.376.483-K	CORTES MADARIAGA ISM	B-30		0	44.444
12-18.000.688		01/01/2020	M.TARQUEx APOYO LOGIS	10.105.617-1	TARQUE MAITA MARIO EM	B-62		0	44.444
12-18.000.689		01/01/2020	G.VALENZUELAx APOYO L	9.653.202-4	VALENZUELA BLANCO GI	B-72		0	44.444
12-18.000.691		01/01/2020	S.SALDIVIAx APOYO LOGIS	7.453.273-K	SALDIVIA MARIN SERGIO O	B-106		0	44.444
12-18.000.692		01/01/2020	A.CESPEDESx APOYO LOGI	13.862.646-6	CESPEDES VELIZ ANGEL P	B-63		0	44.444
12-18.000.693		01/01/2020	F.FLORESx APOYO LOGIST-	5.628.124-K	FLORES FLORES FLORENTI	B-135		0	44.444
12-18.000.694		01/01/2020	R.MORENOx APOYO LOGI	8.534.435-8	MORENO ARRATIA RAÚL V	B-130		0	44.444
12-18.000.706		01/01/2020	JUAN DANIEL RODRIGUEZ O	8.720.918-0	RODRIGUEZ OLIVARES JU	B-78		0	44.444
12-18.000.714		01/01/2020	ANDRES ALFONSO PALLE	15.695.090-4	PALLERO GARCIA ANDRES	B-69		0	44.444
12-18.000.715		01/01/2020	MIGUEL ANGEL PARDO GU	13.007.363-8	PARDO GUAMAN MIGUEL A	B-83		0	44.444
12-18.000.716		01/01/2020	JAIME DEL TRANSITO NUÑE	6.620.066-3	NUÑEZ ZÚÑIGA JAIME DEL	B-79		0	44.444
12-18.000.717		01/01/2020	MIGUEL ANGEL ARANEDA S	7.904.564-0	ARANEDA SANCHEZ MIGU	B-57		0	44.444
12-18.000.719		01/01/2020	PEDRO LUIS PIZARRO CHI	8.589.986-4	PIZARRO CHINGA PEDRO L	B-149		0	44.444
12-18.000.722		01/01/2020	SARA INES ARAYA MONARD	7.827.782-3	ARAYA MONARDES SARA I	B-20		0	44.444
12-18.000.723		01/01/2020	LUIS RONI TORREJON MATU	4.451.086-3	TORREJON MATURANA LU	B-108		0	44.444
12-18.000.724		01/01/2020	MANUEL ARTURO ROMO S	7.496.921-6	ROMO SILVA MANUEL AR	B-19		0	44.444
12-18.000.728		01/01/2020	CRISTINA PATRICIA CABRER	10.975.894-9	CABRERA ARANEDA CRIS	B-43		0	44.444
<b>2153407001 - 6 - 060100</b>			<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>						
12-15.002.916		01/01/2020	CARLOS JOSE CASTRO LI	18.315.432-K	CASTRO LINEROS CARLOS J	B-20		0	220.000
							* Total por Sub Programa		-975.548
							** Total por pagar Cuenta		-24.712.596

MUNICIPALIDAD DE ARICA  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2153407002 - 1 - 010000</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>						
11-16.005.823		01/01/2020	FERNANDO NUÑEZ/DA*1	6.301.360-9	NUÑEZ JARAMILLO FERN	D-13.613		0	372.195
<b>2153407002 - 1 - 020000</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>						
11-16.003.394		01/01/2020	FERNANDO NUÑEZ JARAM	6.301.360-9		D-7.733		0	48.000
11-18.005.860		01/01/2020	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	F-114.263		0	4.047.880
11-18.005.860		01/01/2020	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8		F-114.264		0	332.970
<b>2153407002 - 1 - 030101</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>						
11-13.005.612		01/01/2020	Compra de pendedones y Giganto	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.650		0	183.260
11-14.003.838		01/01/2020	MEMO 89 Tintas, Bienestar, I	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-53.318		0	1.144.212
11-15.008.064		01/01/2020	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	F-103.048		0	4.597.366
11-15.008.064		01/01/2020	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8		F-103.515		0	4.645.071
11-15.008.065		01/01/2020	SMC/OCTUBRE 2015 SERVI	86.130.200-8		F-103.723		0	4.671.305
11-16.004.157		01/01/2020	ABRIL/2016 MAY Y JUN/201	86.130.200-8		F-105.800		0	4.316.073
11-16.004.157		01/01/2020	ABRIL/2016 MAY Y JUN/201	86.130.200-8		F-105.860		0	4.330.442
11-19.003.291		01/01/2020	SMC x ARRIENDO Y MANTEN	86.130.200-8		F-116.105		0	4.096.642
11-19.003.291		01/01/2020	SMC x ARRIENDO Y MANTEN	86.130.200-8		F-116.106		0	336.982
11-19.003.353		01/01/2020	ADQ. 2 LINEAS TELEFÓNICA	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRES	F-2.460.764		0	20.514
11-19.003.353		01/01/2020	ADQ. 2 LINEAS TELEFÓNICA	95.714.000-9		F-2.467.420		0	20.514
11-19.003.353		01/01/2020	ADQ. 2 LINEAS TELEFÓNICA	95.714.000-9		F-2.467.421		0	22.228
11-19.003.353		01/01/2020	ADQ. 2 LINEAS TELEFÓNICA	95.714.000-9		F-2.468.719		0	21.745
11-19.003.622		01/01/2020	ADQ. 2 LINEAS TELEFÓNICA	95.714.000-9		F-2.475.154		0	20.514
11-19.003.622		01/01/2020	ADQ. 2 LINEAS TELEFÓNICA	95.714.000-9		F-4.140.578		0	34.390
11-19.004.023		01/01/2020	C.DÍAZ R. x GASTO REEMBOL	8.627.801-4	DÍAZ RAMÍREZ CHRISTIAN	D-9.302		0	198.000
<b>2153407002 - 1 - 030102</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>						
11-18.003.200		01/01/2020	ASOCIACION CHILENA DE M	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE M	D-8.370		0	2.800.000
11-18.003.201		01/01/2020	ASOCIACION CHILENA DE M	69.265.990-2		D-8.390		0	200.000
<b>2153407002 - 1 - 050200</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>						
11-16.005.819		01/01/2020	SOC. CHILENA DEL DERECH	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-17		0	91.097
11-16.005.820		01/01/2020	SOC. CHILENA DEL DERECH	71.387.800-6		C-19		0	60.731
<b>2153407002 - 1 - 070701</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>						
12-18.004.878		01/01/2020	A. ZUÑIGA x GASTO REEMBO	18.615.619-6	ZUÑIGA JAMETT ADRIANA P	D-12.508		0	15.000
<b>2153407002 - 1 - 080001</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>						
11-16.007.888		01/01/2020	ADQ.MATERIALES DE FER	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-76		0	2.417.360
<b>2153407002 - 1 - 100000</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>						
11-19.004.469		01/01/2020	DA*10408/19 SISIT. MODULSR	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	F-116.577		0	4.124.807
11-19.004.469		01/01/2020	DA*10408/19 SISIT. MODULSR	86.130.200-8		F-116.578		0	339.299
<b>2153407002 - 1 - 260000</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>						
12-15.006.817		01/01/2020	JUAN CARLOS CHINGA PA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-17.246		0	200.000
<b>2153407002 - 1 - 300200</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>						
11-8.001.323		01/01/2020	MARKO GARDILCIC S.A./ D	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700
11-8.003.318		01/01/2020	CARLOS LEIVA V/DA.1813	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000
11-8.702.377		01/01/2020	ASEVERTRANS LTDA/ARR	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516
11-8.702.661		01/01/2020	HOTEL ARICA LIMITADA/A	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520
11-8.704.182		01/01/2020	EDUARDO FERNANDEZ S/	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	D-4.182		0	85.755
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL R	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN I	D-4.313		0	7.930
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL R	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL R	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL R	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL R	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL R	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL R	78.953.920-0		F-9.579		0	274
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL R	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.	78.953.920-0		F-3.997		0	336
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.	78.953.920-0		F-7.449		0	6.624
11-8.704.662		01/01/2020	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-17.436		0	46.410
11-8.704.662		01/01/2020	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410
11-9.000.601		01/01/2020	RENE VALDES J/ENE-FEB	5.759.541-8	VALDÉS JIMÉNEZ RENÉ WA	D-601		0	13.180
11-9.000.675		01/01/2020	ELIANA CAMPOS G. / DA. 5	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000
11-9.001.427		01/01/2020	EMP.PERIOD.EL NORTE/DA.	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655
11-10.001.343		01/01/2020	MOVISTAR PERIODO NOV.	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163
11-10.001.343		01/01/2020	MOVISTAR PERIODO NOV.	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477
<b>2153407002 - 1 - 310200</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>						
11-12.005.096		01/01/2020	Insumos computacionales, soli	9.698.619-K	GALLEGUILLOS GALLEGUI	F-10.439		0	572.845
<b>2153407002 - 1 - 340101</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>						
11-18.005.468		01/01/2020	COMPAÑIA GRAL. DE ELE	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-205.696.70		0	131.410
<b>2153407002 - 1 - 340501</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>						
11-18.002.281		01/01/2020	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-40.514.622		0	23.326
11-18.002.281		01/01/2020	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-40.658.207		0	24.992
11-18.002.281		01/01/2020	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-103.147.03		0	11.661
11-18.002.281		01/01/2020	TELEFONICA CHILE S.A./	90.635.000-9		F-104.321.13		0	24.992
<b>2153407002 - 1 - 350105</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>						
11-19.001.940		01/01/2020	SIST..MOD.COMPUT.P/SER	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	F-115.345		0	4.064.720
11-19.001.940		01/01/2020	SIST..MOD.COMPUT.P/SER	86.130.200-8		F-115.346		0	334.355
11-19.001.956		01/01/2020	SIST.MOD.COMP.P/SERV.FE	86.130.200-8		F-115.423		0	4.066.297
11-19.001.956		01/01/2020	SIST.MOD.COMP.P/SERV.FE	86.130.200-8		F-115.424		0	334.485
<b>2153407002 - 1 - 350107</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>						
11-17.003.044		01/01/2020	E.ZAMORANOs/DA*6262 AR	6.557.707-0	ZAMORANO VILLALOBOS E	F-8		0	1.600.000
11-17.003.044		01/01/2020	E.ZAMORANOs/DA*6262 AR	6.557.707-0		F-9		0	1.600.000
<b>2153407002 - 1 - 390100</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>						
11-15.007.155		01/01/2020	OCT.M.MUÑOZ-PP*36/13 S	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.125		0	14.482.300
11-16.004.017		01/01/2020	M.MUÑOZ-REAJ.ICP AGO/	6.324.455-4		F-1.164		0	13.957.764
11-18.000.132		01/01/2020	M.MUÑOZ s/ORD.1899 CON	6.324.455-4		F-18		0	2.018.125
11-18.000.136		01/01/2020	M.MUÑOZ s/ORD.1899 CON	6.324.455-4		F-19		0	7.903.392
11-18.000.137		01/01/2020	M.MUÑOZ s/ORD.1899 CON	6.324.455-4		F-20		0	761.903
11-18.000.138		01/01/2020	M.MUÑOZ s/ORD.1899 CON	6.324.455-4		F-21		0	796.010
11-18.000.139		01/01/2020	M.MUÑOZ s/ORD.1899 CON	6.324.455-4		F-26		0	5.140.800
							* Total por Sub Programa		-113.518.260
<b>2153407002 - 2 - 080001</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>						
11-16.007.888		01/01/2020	ADQ.MATERIALES DE FER	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-76		0	2.073.414
<b>2153407002 - 2 - 190000</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>						
11-19.000.792		01/01/2020	J.PEREZ B.s/DA*14689 ADJ.P	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-4.074		0	1.203.318
<b>2153407002 - 2 - 300200</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>						
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COME	F-64		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126
11-9.001.620		01/01/2020	SOC.SERV.Y COM.LTDA/FEB	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264
11-9.001.621		01/01/2020	SOC.SERV.Y COM.LTDA/MAR	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264



MUNICIPALIDAD DE ARICA  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2020)

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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			<b>-72.781</b>
<b>2153407008002 - 1 - 590000</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN</b>								
18-100		01/04/2020	DP 3910/2019 DEUDA FLOTAN	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	F-13.245.158		412.100	0
36-153		31/01/2020	40-90 ADQUISICION SERVICI	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-1.602		0	575.141
36-187		31/01/2020	40-125 SERVICIO DE ALIMENT	7.052.071-0		F-2.019		0	876.364
36-218		31/01/2020	40-124 ADQUISICION DE MA	76.093.253-1	DISTRIBUIDORA MULTIMARC	F-218		0	509.861
36-296		31/01/2020	11-3910 ENERGI electrica 18-1	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	F-13.245.158		0	412.100
36-297		31/01/2020	11-3966 CONSUMO AGUA P	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-13.169.269		0	1.964.650
36-301		31/01/2020	11-3980 CONSUMO AGUA P	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-595		0	355.400
36-301		31/01/2020	11-3980 CONSUMO AGUA P	72.792.100-1		F-596		0	91.650
36-301		31/01/2020	11-3980 CONSUMO AGUA P	72.792.100-1		F-599		0	6.650
36-302		31/01/2020	40-108 NORMALIZACION RE	96.928.510-K	EMP. LIPIGAS S.A.	F-6.226.096		0	1.113.571
36-341		31/01/2020	40-101 COMPRA DE PASAJE	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-388.116		0	1.192.304
36-343		31/01/2020	11-3908 DEVOLUCION MENSU	15.006.430-9	ROCO GONZALEZ CARLA A	D-9.726		0	719.960
36-348		31/01/2020	40-33 SERVICIO DE ALOJAMIE	77.779.420-5	ELGUETA OYANEDEL Y CO	F-613		0	140.831
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.322.125		0	146.757
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.328.244		0	120.477
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.335.692		0	129.655
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.336.985		0	1.709.395
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.340.757		0	147.799
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.344.840		0	118.225
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.350.765		0	163.351
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.351.980		0	118.157
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.357.844		0	148.412
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.364.369		0	158.497
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.367.511		0	114.209
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.367.512		0	114.209
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.369.024		0	150.009
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.373.947		0	112.243
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.378.996		0	148.637
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.381.428		0	109.369
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.384.946		0	132.161
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.394.777		0	154.329
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.400.525		0	150.596
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.408.613		0	154.683
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.415.372		0	155.088
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.423.178		0	147.141
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.431.145		0	161.030
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.322.121		0	153.364
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.322.122		0	141.769
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.322.123		0	192.455
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.328.240		0	180.475
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.328.241		0	136.443
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.328.242		0	185.561
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.335.688		0	136.207
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.335.689		0	113.716
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.335.690		0	161.280
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.339.237		0	128.452
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.339.238		0	114.439
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.340.756		0	173.375
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.350.761		0	124.967
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.350.762		0	128.211
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.350.763		0	179.338
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.357.840		0	116.152
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.357.841		0	107.513

MUNICIPALIDAD DE ARICA  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.357.842		0	187.151
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.364.366		0	123.943
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.364.367		0	114.632
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.364.368		0	204.581
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.368.959		0	110.044
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.368.960		0	123.151
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.369.023		0	209.757
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.378.992		0	94.437
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.378.994		0	130.774
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.378.995		0	169.380
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.384.942		0	100.559
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.384.943		0	105.903
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.384.944		0	206.287
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.394.773		0	120.737
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.394.774		0	153.292
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.394.775		0	133.318
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.400.521		0	110.207
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.400.522		0	137.534
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.400.523		0	165.498
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.408.609		0	134.189
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.408.610		0	130.510
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.408.611		0	185.273
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.415.369		0	119.155
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.415.370		0	132.724
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.415.371		0	177.722
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.423.279		0	122.657
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.423.382		0	184.849
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.423.594		0	137.851
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.431.141		0	114.399
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.431.142		0	124.850
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.431.143		0	171.493
36-382		31/01/2020	11-3455 30 % DEL VALOR R	12.396.543-4	CASTRO FLORES FABIOLA A	B-24		0	450.000
36-383		31/01/2020	11-3456 30% DEL VALOR RES	17.011.826-K	LÓPEZ SILVA MELANY TE	B-22		0	450.000
36-386		31/01/2020	40-123 ADQUISICION DE GAL	76.011.395-6	IMPORT. EXPORT. SERV. G	F-677		0	156.003
36-414		31/01/2020	RECAMBIO EQUIPO CELU	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-63.153.050		0	371.242
36-434		31/01/2020	40-95 ADQUISICON DE DIGI	12.125.928-1	PALMA RIVERA CARLOS	F-13.283	28/04/2016	0	260.370
36-440		31/01/2020	11-18000883 ADQUISICION D	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.340		0	18.538.831
36-441		31/01/2020	11-18000884 ADQUISICION D	92.999.000-5		F-645.339		0	5.316.194
36-442		31/01/2020	11-18000887 ADQUISICION D	92.999.000-5		F-645.341		0	33.188.491
36-443		31/01/2020	11-18000886 ADQUISICION D	92.999.000-5		F-645.292		0	45.369.222
36-444		31/01/2020	11-18000885 ADQUISICION D	92.999.000-5		F-45.175.083		0	45.175.083
36-445		31/01/2020	11-18002980 jornadas partici	65.086.999-0	FUNDACION PATIO VIVO	F-133		0	5.000.000
36-446		31/01/2020	11-18001137 TERMINO CONTR	13.660.329-9	VÁSQUEZ MAMANI LOREN	F-5.393		0	433.516
36-447		31/01/2020	11-1800870 ADQUISICION P	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-542.624		0	170.598
36-448		31/01/2020	11-18002085 RENDICION GAS	11.358.333-9	MARAMBIO NÚÑEZ DARÍO	D-8.753		0	68.600
36-448		31/01/2020	11-18002085 RENDICION GAS	11.358.333-9		D-8.753		0	24.050
36-448		31/01/2020	11-18002085 RENDICION GAS	11.358.333-9		D-8.753		0	35.000
36-449		31/01/2020	11-18002244 RENDICION GAS	11.358.333-9		D-7.442		0	22.390
36-449		31/01/2020	11-18002244 RENDICION GAS	11.358.333-9		D-7.442		0	59.500
36-449		31/01/2020	11-18002244 RENDICION GAS	11.358.333-9		D-7.442		0	43.220
36-450		31/01/2020	11-18002282 ADQUISICION D	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTDA	F-270.637		0	1.373.779
36-486		31/01/2020	11-14002311 ARRIENDO DE F	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.704		0	433.544
36-516		31/01/2020	10-16000430 AJUSTA CUENT	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-53.248		0	1.079.272
36-517		31/01/2020	11-16001986 ADQUISICION D	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRIA	F-2.772		0	967.514
36-520		31/01/2020	11-1500265 OBLIGACION O/	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.501		0	2.056.320

MUNICIPALIDAD DE ARICA  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
36-521		31/01/2020	11-15000295 LEAL FERNANDE	16.466.474-0	LEAL FERNANDEZ ELIAS M	F-6.393		0	86.452
36-522		31/01/2020	11-15000385 OBLIGACION O	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.745		0	242.760
36-523		31/01/2020	11-15002645 OBLIGACION O	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-20.261		0	888.452
36-524		31/01/2020	11-17000696 PLANILLA SUP	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARICA	F-696		0	1.379.209
36-525		31/01/2020	11-17002260 DIFERENCIA RE	69.010.100-9		D-2.260		0	94.614
36-526		31/01/2020	11-13001118 REPRODUCCIO	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000
36-527		31/01/2020	11-16000540 ADQUISICION D	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.558		0	401.118
36-528		31/01/2020	11-16001427 ADQUISICION D	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.871		0	536.036
36-529		31/01/2020	11-11003959 OBLIGA OC 236	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	1.524.628
36-530		31/01/2020	11-14002111 Adq. sillas tipo g	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109
36-531		31/01/2020	11-14002560 ADQ. VIDEOPROY	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS CO	F-4.782		0	1.734.324
36-532		31/01/2020	11-12003204 COMPRA DE TE	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950
36-533		31/01/2020	10-1100008 DEUDA EXIBLE A	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	F-263.552		0	263.552
36-534		31/01/2020	10-11000012 DEUDA EXIGIBL	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN G	F-4.455		0	48.362
36-535		31/01/2020	10-11000013 DEUDA EXIGIBL	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELEN	F-3.518		0	101.571
36-536		31/01/2020	10-11000014 DEUDA EXIGIBL	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA NA	F-3.566		0	107.349
36-537		31/01/2020	10-11000015 DEUDA EXIBLE	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	F-3.424		0	124.083
36-538		31/01/2020	10-1100016 DEUDA EXIGIBL	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA B	F-3.568		0	124.083
36-539		31/01/2020	10-11000017 DEUDA EXIGIBL	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	F-4.336		0	64.285
36-540		31/01/2020	10-11000018 DEUDA EXIGIBL	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	F-3.510		0	124.083
36-541		31/01/2020	10-11000019 DEUDA EXIGIBL	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	F-3.457		0	67.048
36-542		31/01/2020	10-11000020 DEUDA EXIBLE	15.006.548-8	FELIPE MAMANI INGRID C	F-3.607		0	88.205
36-543		31/01/2020	10-11000021 DEUDA EXIBLE	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA E	F-4.456		0	88.205
36-544		31/01/2020	10-11000022 DEUDA EXIBLE	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELL	F-4.294		0	110.891
36-545		31/01/2020	10-11000023 DEUDA EXIGIBL	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
36-546		31/01/2020	10-11000024 DEUDA EXIBLE	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE M	F-3.484		0	103.834
36-547		31/01/2020	10-11000026 DEUDA EXIGIBL	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	F-5.790		0	68.535
36-548		31/01/2020	10-11000064 DEUDA EXIGIBL	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GE	F-5.413		0	303.697
36-549		31/01/2020	10-11000067 DEUDA EXIGIBL	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000
36-550		31/01/2020	10-11000068 DEUDA EXIGIBL	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	F-0		0	39.674
36-551		31/01/2020	10-11000069 DEUDA EXIGIBL	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	F-5.939		0	80.537
36-552		31/01/2020	10-11000070 DEUDA EXIGIBL	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	F-3.544		0	12.154
36-553		31/01/2020	10-11000073 DEUDA EXIBLE	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
36-554		31/01/2020	10-11000086 DEUDA EXIGIBL	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	F-0		0	86.554
36-555		31/01/2020	10-11000077 DEUDA EXIGIBL	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONICA	F-314		0	59.892
36-556		31/01/2020	10-11000078 DEUDA EXIGIBL	9.314.126-1	CALDERÓN ARANDA JUAN	F-0		0	223.017
36-557		31/01/2020	10-11000080 DEUDA EXIGIBL	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. PU	F-1.157		0	178.500
36-558		31/01/2020	10-11000081 DEUDA EXIGIBL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228
36-559		31/01/2020	10-11000082 DEUDA EXIGIBL	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590
36-560		31/01/2020	11-11000282 GUZMAN NAVAR	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN E	F-648		0	83.452
36-561		31/01/2020	11-11000431 CARVAJAL FER	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	F-5.474		0	110.891
36-562		31/01/2020	11-11000793 BALTRA NUÑE	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	F-2.148		0	98.782
36-563		31/01/2020	11-11000913 EQUIPOS COMPU	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA ANDR	F-10.862		0	817.530
36-564		31/01/2020	11-11001744 TORTAS Y JUGO	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PABL	F-2.260		0	47.088
36-565		31/01/2020	11-11002561 FOOK MANRIQUE	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	F-4.672		0	109.341
36-566		31/01/2020	11-11003493 SERVICIO DE F	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-23.831		0	628.320
36-567		31/01/2020	11-17002250 PINARES BAEZ J	6.585.230-6	PINARES BAEZ JUAN FRAN	F-7.267		0	489.268
36-568		31/01/2020	11-16001661 ALANOCA YUCR	17.831.645-1	ALANOCA YUCRA CRIST	F-6.224		0	115.706
36-569		31/01/2020	11-13002353 UTILES DE ASE	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA .IM	F-1.251		0	351.288
36-570		31/01/2020	12-15002625 PLANILLA DE R	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARICA	F-2.625		0	1.911.983
36-571		31/01/2020	11-15000326 OBLIGACION O	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.954		0	157.080
36-572		31/01/2020	11-17000878 CONSUMO AGU	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-8.057.684		0	64.964
36-573		31/01/2020	11-17000879 CONSUMO ENER	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-18.168.963		0	37.724
36-574		31/01/2020	11-17002201 consumo energia c	96.542.120-3		B-18.390.218		0	44.672





MUNICIPALIDAD DE ARICA  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.339.236		0	97.843
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.350.760		0	116.937
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.357.272		0	97.942
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.364.760		0	149.740
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.373.945		0	75.548
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.381.426		0	73.615
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.387.415		0	75.940
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.394.772		0	180.642
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.400.520		0	141.536
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.408.608		0	135.467
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.418.589		0	135.761
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.422.866		0	99.457
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.429.986		0	119.547
36-357		31/01/2020	40-110 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.124.460		0	21.139.651
36-365		31/01/2020	40-112 ARRIENDO DE FOTOC	96.716.060-1		F-2.052.776		0	3.343.879
36-390		31/01/2020	40-113 ADQUISICION DE COM	76.376.530-K	REPARACIONES BBCC LTD	F-11.763	03/08/2017	0	1.587.367
36-420		31/01/2020	11-102 ADQUISICION DE PAL	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.281	30/12/2016	0	17.686.471
36-421		31/01/2020	11-103 COMPRA DE TOLDO	92.999.000-5		F-645.290		0	33.188.491
36-422		31/01/2020	11-108 ADQUISICION DE PAL	92.999.000-5		F-645.294	30/12/2016	0	45.281.628
36-423		31/01/2020	11-111 ADQUISICION DE PAL	92.999.000-5		F-645.291	30/12/2016	0	3.942.165
36-424		31/01/2020	11-104 ADQUISICION DE PAL	92.999.000-5		F-645.277	30/12/2016	0	12.719.309
36-425		31/01/2020	11-106 COMPRA DE TOLDO	92.999.000-5		F-645.287	30/12/2019	0	22.485.202
36-426		31/01/2020	11-107 ADQUISICION DE PAL	92.999.000-5		F-645.293	30/12/2016	0	33.455.132
36-451		31/01/2020	11-16000744 ADQUISICION S	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.852		0	471.240
36-452		31/01/2020	11-16001908 OBLIGACION O	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-32.049		0	3.075.910
36-453		31/01/2020	11-18000889 TACA TAC ESCU	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-26.766		0	1.306.468
36-454		31/01/2020	11-15002462 RECURSOS SEP	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-30.651		0	2.960.601
36-455		31/01/2020	11-17000923 AJUSTE OBLIGAC	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-257		0	171.757
36-456		31/01/2020	11-13001711 JORNADA DE C	7.052.071-0		F-2.385		0	398.840
36-457		31/01/2020	11-16000756 RECURSOS SEP	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VIC	F-1.385		0	459.221
36-458		31/01/2020	11-18000892 ADQUISICION D	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUT	F-579.786		0	579.786
36-459		31/01/2020	11-18003731 ADQUISICION D	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-986.665		0	986.665
36-460		31/01/2020	11-16001298 ACTIVIDAD DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS CO	F-6.459		0	871.878
36-461		31/01/2020	11-16000664 CENA ANIVERSA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-1.306		0	1.266.960
36-462		31/01/2020	11-1800893 ADQUISICION D	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-256.331		0	256.331
36-463		31/01/2020	11-15001048 ALIMENTACIO	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-3.418		0	824.813
36-464		31/01/2020	11-18002182 ADQUISICION D	76.431.781-5	GRUPO SASUA SPA	F-1.449		0	82.110
36-465		31/01/2020	11-13000414 HONORARIO RE	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548
36-465		31/01/2020	11-13000414 HONORARIO RE	13.005.379-3		B-25		0	21.067
36-466		31/01/2020	11-16001114 RECURSOS SEP	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-31.726		0	357.441
36-467		31/01/2020	11-16001746 ADQUISICION I	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.843		0	520.191
36-468		31/01/2020	11-18000891 SERVICIO DE A	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.504		0	5.951.761
36-469		31/01/2020	11-15001326 ADQUISICION D	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS CO	F-999		0	3.589.249
36-470		31/01/2020	11-15001505 ADQUISICION D	76.068.574-7		F-997		0	4.959.363
36-471		31/01/2020	11-15002165 ADQUISICION D	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-20.161		0	377.184
36-472		31/01/2020	11-15002268 OBLIGACION 2	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-Z	F-43.626		0	5.597.760
36-473		31/01/2020	11-13003136 DE15730 ADQUIS	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.626		0	6.202.206
36-474		31/01/2020	11-14001255 OBLIGACION O	7.052.071-0		F-2.836		0	4.295.900
36-475		31/01/2020	11-15000228 PROYECTOR Y C	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS CO	F-893		0	585.356
36-477		31/01/2020	11-16001327 ARRIENDO DE C	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-955		0	1.011.500
36-478		31/01/2020	11-16001598 SERVICIO DE C	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-3.477		0	1.150.468
36-479		31/01/2020	11-16001699 ACTIVIDAD DE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.748		0	1.445.630
36-480		31/01/2020	11-16000205 ARRIENDO DE C	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-988		0	2.725.100
36-481		31/01/2020	11-16001361 ADQUISICION D	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-25		0	3.668.803

MUNICIPALIDAD DE ARICA  
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
36-482		31/01/2020	11-18000880 ADQUISICION D	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-9.076		0	503.001
36-483		31/01/2020	11-1800910 ADQUISICION D	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-1.320		0	220.010
36-484		31/01/2020	11-12002711 RECURSOS SEP	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432
36-485		31/01/2020	11-15001656 ADQUISICION D	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	613.726
36-486		31/01/2020	11-14002311 ARRIENDO DE F	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.705		0	270.619
36-487		31/01/2020	11-18000830 ADQUISICION P	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-550.264		0	918.990
36-488		31/01/2020	11-16000210 OBLIGACION O	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.796		0	830.918
36-489		31/01/2020	11-18000804 ADQUISICION D	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVARO	F-1.940		0	2.990.385
36-490		31/01/2020	11-15000758 OBLIGACION O	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.045		0	366.520
36-492		31/01/2020	11-18000837 ADQUISICION D	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVARO	F-2.189		0	553.521
36-493		31/01/2020	11-18000911 ADQUISICION D	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUR	F-429		0	433.117
36-494		31/01/2020	11-14000667 RACIONES ALIM	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERTO	F-487		0	329.868
36-495		31/01/2020	11-16001809 ADQUISICION D	76.253.362-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS E	F-56		0	2.328.961
36-498		31/01/2020	11-16000969 OBLIGACION O	92.906.000-8	LIBRERIA LIBERTAD SAC	F-104.565		0	167.670
36-499		31/01/2020	11-16001117 OBLIGACIONE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-991		0	3.650.920
36-500		31/01/2020	11-16001213 OBLIGACIONE	76.060.022-9		F-1.067		0	1.307.810
36-501		31/01/2020	11-15001915 ADQUISICION D	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS CO	F-6.130		0	1.927.717
36-502		31/01/2020	11-15002163 COMPUTADORE	76.068.574-7		F-2.098		0	11.050.256
36-503		31/01/2020	11-15002907 ALIMENTACIO	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-3.419		0	166.184
36-504		31/01/2020	11-16003479 ADQUIS.MAT.D	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-4.376		0	115.628
36-504		31/01/2020	11-16003479 ADQUIS.MAT.D	76.276.399-0		F-4.377		0	205.490
36-505		31/01/2020	11-18000846 ADQUISICION S	76.933.200-6	AGENCIA INTERNACIONAL	F-222		0	4.112.640
36-506		31/01/2020	11-14000751 OBLIG. O/C 2367	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-27.706		0	4.781.939
36-507		31/01/2020	11-16003487 MALUENDA MI	13.534.152-5	MALUENDA MILLA JESSI	F-10.968		0	16.855
36-508		31/01/2020	11-16003491 RAMIREZ SAN	12.800.437-8	RAMÍREZ SANZ CARLOS G	F-0		0	22.194
36-509		31/01/2020	11-14002199 OBLIG O/C 2367	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-3.042		0	224.348
36-510		31/01/2020	11-15000252 OBLIG. O/C 2367	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	F-11.915		0	1.760.000
36-511		31/01/2020	11-15000323 OBLIG O/C 2367	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.046		0	133.280
								* Total por Sub Programa	-345.477.697
<b>2153407008003 - 3 - 590000</b>			<b>GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN</b>						
36-476		31/01/2020	11-18000845 ARRIENDO DE S	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.484		0	1.230.585
								* Total por Sub Programa	-1.230.585
								** Total por pagar Cuenta	<b>-346.708.282</b>
<b>2153407008004 - 1 - 590000</b>			<b>GASTOS FONDOS JUNJI EDUCACIÓN</b>						
36-257		31/01/2020	11-3971 ADQUISICION DE P	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE A	F-1.858.958	26/07/2019	0	1.514.311
36-300		31/01/2020	11-3968 CONSUMO AGUA P	75.062.600-9	COM. AGUA POTABLE RU	F-109		0	59.000
36-391		31/01/2020	11-2446 REINTEGRO A JUNJ	70.072.600-2	JUNTA NACIONAL DE JARD	F-9.507		0	8.437.796
36-513		31/01/2020	11-18002065 COMPRA IMPRE	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-8.390		0	249.996
36-514		31/01/2020	11-15000620	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.642		0	270.350
36-514		31/01/2020	11-15000620	96.978.670-2		F-1.642		0	1.672.843
36-514		31/01/2020	11-15000620	96.978.670-2		F-1.643		0	312.504
36-515		31/01/2020	11-15000899 MELMAN S.A. M	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-899		0	807.317
								* Total por Sub Programa	-13.324.117
								** Total por pagar Cuenta	<b>-13.324.117</b>
<b>2153407008005 - 1 - 590000</b>			<b>GASTOS FONDOS FAEP 2016 EDUCACIÓN</b>						
36-518		31/01/2020	11-17002999 ADQUISICION E	10.473.158-9	HERNÁNDEZ GALLARDO R	F-163		0	2.005.150
36-519		31/01/2020	11-18002080 IMPRESORAS Y	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA	C-593		0	-3.139
36-519		31/01/2020	11-18002080 IMPRESORAS Y	76.324.469-5		F-4.376		0	967.609
								* Total por Sub Programa	-2.969.620
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.969.620</b>
<b>2153407008006 - 1 - 590000</b>			<b>GASTOS FONDOS FAEP 2017 EDUCACIÓN</b>						
36-436		31/01/2020	11-2373 COMPUTADORES P	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-360.855	17/06/2019	0	30.537.502
								* Total por Sub Programa	-30.537.502

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
							** Total por pagar Cuenta		<b>-30.537.502</b>
							**** Total General		<b>-1.949.314.587</b>