ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101001001 - 1 - 080002 Sueldos base												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.214	05/03/2020	0	1.605.684	2.006.733	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2020
						* Total por Sub Programa			-1.605.684			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.605.684**			
2152101001002002 - 1 - 080002 Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883, y Leyes Nº 19.180 y 19.280												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	192.683	2.006.733	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2020
						* Total por Sub Programa			-192.683			
						** Total por pagar Cuenta			**-192.683**			
2152101001004001 - 1 - 080002 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	899.181	2.006.733	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2020
						* Total por Sub Programa			-899.181			
						** Total por pagar Cuenta			**-899.181**			
2152101001007001 - 1 - 080002 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551, de 1981												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	946.935	2.006.733	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2020
						* Total por Sub Programa			-946.935			
						** Total por pagar Cuenta			**-946.935**			
2152101001009005 - 1 - 080002 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	266.193	2.006.733	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2020
						* Total por Sub Programa			-266.193			
						** Total por pagar Cuenta			**-266.193**			
2152101001014001 - 1 - 080002 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	321.137	2.006.733	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2020
						* Total por Sub Programa			-321.137			
						** Total por pagar Cuenta			**-321.137**			
2152101001014002 - 1 - 080002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	70.201	2.006.733	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2020
						* Total por Sub Programa			-70.201			
						** Total por pagar Cuenta			**-70.201**			
2152101001014003 - 1 - 080002 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	184.591	2.006.733	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2020
						* Total por Sub Programa			-184.591			
						** Total por pagar Cuenta			**-184.591**			
2152101001015001 - 1 - 080002 Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	368.866	2.006.733	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2020
						* Total por Sub Programa			-368.866			
						** Total por pagar Cuenta			**-368.866**			
2152101001022 - 1 - 080002 Componentes base asignación de Desempeño												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	284.784	2.006.733	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2020
						* Total por Sub Programa			-284.784			
						** Total por pagar Cuenta			**-284.784**			
2152101001038001 - 1 - 080002 Bono Zonas Extremas												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	154.801	2.006.733	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2020
						* Total por Sub Programa			-154.801			
						** Total por pagar Cuenta			**-154.801**			
2152101001038002 - 1 - 080002 Bonificación Compensatoria Zonas Extremas												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	28.543	2.006.733	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2020
						* Total por Sub Programa			-28.543			
						** Total por pagar Cuenta			**-28.543**			
2152101001038003 - 1 - 080002 Bono Zonas Extremas Adicional												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	77.401	2.006.733	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2020
						* Total por Sub Programa			-77.401			
						** Total por pagar Cuenta			**-77.401**			
2152101001038004 - 1 - 080002 Bonificación Compensatoria Zonas Extremas Adicional												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	14.271	2.006.733	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2020
						* Total por Sub Programa			-14.271			
						** Total por pagar Cuenta			**-14.271**			
2152101002002 - 1 - 080002 Otras Cotizaciones Previsionales												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	133.547	2.006.733	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2020
						* Total por Sub Programa			-133.547			
						** Total por pagar Cuenta			**-133.547**			
2152101003001001 - 1 - 080002 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	144.290	2.006.733	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2020
						* Total por Sub Programa			-144.290			
						** Total por pagar Cuenta			**-144.290**			
2152101003002001 - 1 - 080002 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	259.013	2.006.733	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2020
						* Total por Sub Programa			-259.013			
						** Total por pagar Cuenta			**-259.013**			
2152101005001002 - 1 - 080002 Aguinaldo de Navidad												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	57.873	2.006.733	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2020
						* Total por Sub Programa			-57.873			
						** Total por pagar Cuenta			**-57.873**			
2152101005003001 - 1 - 080002 Bono Extraordinario Anual												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	190.180	2.006.733	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2020

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
						* Total por Sub Programa			-190.180			
						** Total por pagar Cuenta			**-190.180**			
2152103001007 - 1 - 030101 Administración y Finanzas												
33-227	4566	30/12/2020	PLANILLA DE	16.770.270-8	PAREDES LUCAS JUAN AL	-0		0	588.888	2.096.549	Doc Tesoreria	31/12/2020
						* Total por Sub Programa			-588.888			
						** Total por pagar Cuenta			**-588.888**			
2152103001009 - 1 - 020000 Administración Municipal												
33-229	4579	31/12/2020	REMUNERACIONES	10.608.263-4	RODRÍGUEZ SANHUEZA C	B-221		0	1.244.385	2.096.780	Doc Tesoreria	08/01/2021
						* Total por Sub Programa			-1.244.385			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.244.385**			
2152104004022 - 4 - 071101 Hono. Ofic. Trab. Comunit.												
33-228	4567	30/12/2020	PLANILLA DE	9.160.212-1	CHANG MANRÍQUEZ ALE	B-250		0	785.555	2.096.594	Doc Tesoreria	31/12/2020
						* Total por Sub Programa			-785.555			
						** Total por pagar Cuenta			**-785.555**			
2152104004037 - 4 - 073801 Hono.Mejoram.a la Gestión de la Direcc.de A. y Ornato												
33-228	4567	30/12/2020	PLANILLA DE	6.044.692-K	IRARRAZABAL PIZARRO O	B-178		0	450.000	2.096.594	Doc Tesoreria	31/12/2020
						* Total por Sub Programa			-450.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-450.000**			
2152104004064 - 4 - 140000 Hon. Dirección Rural (Valle de LLuta, Valle de Azapa y Sector Sur)												
33-228	4567	30/12/2020	PLANILLA DE	7.095.808-2	VÁSQUEZ ZAMORA MÓNI	B-210		0	500.000	2.096.594	Doc Tesoreria	31/12/2020
33-228	4567	30/12/2020	PLANILLA DE	12.610.786-2	PARRA VARGAS DEBORA M	B-10		0	480.000			
						* Total por Sub Programa			-980.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-980.000**			
2152201001001 - 3 - 071103 DIDECO (P/Personas)												
11-4.462	4462	21/12/2020	ADQ. DE BOLSAS	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-4.604	15/12/2020	0	43.179.146	2.092.680	Doc Tesoreria	04/01/2021
						* Total por Sub Programa			-43.179.146			
						** Total por pagar Cuenta			**-43.179.146**			
2152209003004 - 2 - 080401 Arriendo de otros vehículos												
11-3.094	3094	31/08/2020	COSEMAR S.A.-OC	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-18.998	25/03/2019	0	5.500.000	2.053.360	Decretos de Pago Contraloria	02/09/2020
						* Total por Sub Programa			-5.500.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-5.500.000**			
2152211003 - 1 - 350105 Servicios Informáticos												
11-801	801	12/02/2020	DA*-652/20 SMC	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-118.321	10/02/2020	0	1.428.046	1.995.571	Contab - Presup Municipal	12/08/2020
11-801	801	12/02/2020	DA*-652/20 SMC	86.130.200-8		F-118.322	10/02/2020	0	5.537.930			
						* Total por Sub Programa			-6.965.976			
						** Total por pagar Cuenta			**-6.965.976**			
2152401004009 - 4 - 360101 Unión Comunal de y para Personas con Discapacidad												
11-4.520	4520	28/12/2020	DA*6770-8061/UNION	75.134.200-4	UNION C.DE Y P/PERS.C/D	D-6.770	03/11/2020	0	1.500.000	2.094.223	Doc Tesoreria	04/01/2021
						* Total por Sub Programa			-1.500.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.500.000**			
2152401004010 - 4 - 360101 Movimiento por los Derechos de la Mujer, MODEMU												
11-4.521	4521	28/12/2020	DA*7183 MOVIMIENTO	65.630.140-6	MOVIMIENTO POR LOS DE	D-7.183	17/11/2020	0	1.000.000	2.094.224	Doc Tesoreria	04/01/2021
						* Total por Sub Programa			-1.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.000.000**			
2152401004158 - 4 - 360101 Conjunto Vecinal Nuestro Barrio Puerta Norte Concordia 65154969-8												
11-4.466	4466	23/12/2020	CONJUNTO VECINAL	65.154.969-8	CONJUNTO VECINAL NUES	D-4.713	21/07/2020	0	1.998.320	2.092.938	Doc Tesoreria	04/01/2021
						* Total por Sub Programa			-1.998.320			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.998.320**			
2152401999002023 - 4 - 360104 Agrup.Social de Padres, Profes. y amigos de pers. con Autismo y Síndrome, ASPERGER												
11-4.572	4572	30/12/2020	DA*7175-8133/2020AGRUP.	65.893.830-4	AUTISMO ARICA	D-7.175	17/11/2020	0	3.000.000	2.096.601	Doc Tesoreria	04/01/2021
						* Total por Sub Programa			-3.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-3.000.000**			
2152401999002065 - 4 - 360104 Talleres Tagua de Artesanías Generales UNPADE Arica												
11-4.522	4522	28/12/2020	DA*7182 TALLERES	74.617.200-1	TALLERES TAGUA DE ART	D-7.182	17/11/2020	0	1.400.000	2.094.226	Doc Tesoreria	04/01/2021
						* Total por Sub Programa			-1.400.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.400.000**			
2152401999002076 - 6 - 360104 Corporación Cultural El Tren												
11-4.519	4519	31/12/2020	DA* 8110-7996-6785/20	75.985.580-9	CORPORACION CULTURAL	D-4.412	01/07/2020	0	4.000.000	2.096.837	Doc Tesoreria	21/01/2021
						* Total por Sub Programa			-4.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-4.000.000**			
2152401999002100 - 4 - 360104 Fundación para la Superación de la Pobreza												
11-4.109	4109	01/12/2020	DA*5695/SUB.MUN.	73.051.300-3	FUNDACION NACIONAL P	D-5.695	10/09/2020	0	5.000.000	2.084.128	Doc. Contabilidad	14/12/2020
						* Total por Sub Programa			-5.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-5.000.000**			
2152401999002300 - 4 - 360104 Comunidad Indígena de Livilcar												
11-4.445	4445	21/12/2020	COMUNIDAD INDIGENA DE	65.830.830-0	COMUNIDAD INDIGENA D	D-4.381	30/06/2020	0	1.221.300	2.092.296	Doc Tesoreria	18/01/2021
						* Total por Sub Programa			-1.221.300			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.221.300**			
2152401999002367 - 6 - 360104 Org.Soc.Cult.y Centro de Restaurac.Talita Cumi												
11-4.547	4547	30/12/2020	ORG.SOC.CULT.Y CENTRO	65.081.897-0	ORG.SOC., CULT.Y CENTR	D-4.387	30/06/2020	0	2.000.000	2.095.571	Doc Tesoreria	04/01/2021
						* Total por Sub Programa			-2.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-2.000.000**			
2152401999002417 - 4 - 360104 Club Adulto Mayor Pacifico 65133805-0												
11-4.410	4410	17/12/2020	CLUB ADULTO MAYOR	65.133.805-0	CLUB ADULTO MAYOR PA	D-4.392	30/06/2020	0	1.802.950	2.090.875	Doc. Contabilidad	08/01/2021

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
						* Total por Sub Programa			-1.802.950			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.802.950**			
2152604001001 - 1 - 380107			**Arancel 8% Adexus**									
11-3.962	3962	17/11/2020	INDECS CONSUL. -	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	O-3.962	17/11/2020	0	3.136	2.077.097	Doc Tesoreria	19/11/2020
						* Total por Sub Programa			-3.136			
						** Total por pagar Cuenta			**-3.136**			
2152904017 - 2 - 190000			**SECPLAN**									
11-4.488	4488	23/12/2020	ADN ALTAMIRA-OC	76.224.880-8	A D N ALTAMIRA DEL NOR	F-947	01/09/2020	0	6.783.000	2.093.280	Doc Tesoreria	11/01/2021
						* Total por Sub Programa			-6.783.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-6.783.000**			
2153102002001 - 1 - 320300			**Consultorias**									
11-4.526	4526	29/12/2020	ARQUIT.DISEÑO Y	77.796.690-1	ARQUITECTURA DISEÑO Y	F-30	11/12/2020	0	10.485.600	2.094.656	Decretos de Pago Contraloria	29/12/2020
						* Total por Sub Programa			-10.485.600			
2153102002001 - 2 - 320300			**Consultorias**									
11-4.515	4515	28/12/2020	OBL.OC*2369-17-SE20	76.219.092-3	ESA.ING.ARQUIT.Y CONST.	F-767	14/12/2020	0	4.000.000	2.094.194	Doc Tesoreria	08/01/2021
						* Total por Sub Programa			-4.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-14.485.600**			
2153102004219 - 2 - 320100			**Proy. Reposicion Multicancha Alvorada**									
11-4.541	4541	29/12/2020	RQB SPA/D.A.N°4201 DE	76.799.740-K	RQB SPA	F-293	05/11/2020	0	196.758	2.095.487	Doc Tesoreria	08/01/2021
						* Total por Sub Programa			-196.758			
						** Total por pagar Cuenta			**-196.758**			
2153102004223 - 2 - 320100			**Proy. PMU Mejoram.y Reparac.Multicancha Salar de surire**									
11-4.568	4568	30/12/2020	OBL.2369-35-SE20 MB	76.667.856-4	M & B INGENIERIA Y OBRA	F-36	21/12/2020	0	35.966.987	2.096.759	Doc Tesoreria	08/01/2021
						* Total por Sub Programa			-35.966.987			
						** Total por pagar Cuenta			**-35.966.987**			
2153303099003 - 1 - 370305			**A Universidad de Chile**									
11-4.511	4511	28/12/2020	UNIVERSIDAD DE	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	O-1.593	06/11/2020	0	9.000.000	2.094.027	Doc Tesoreria	05/01/2021
						* Total por Sub Programa			-9.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-9.000.000**			
2153407001 - 1 - 010001			**Deuda Flotante Subt.21.**									
12-18.003.735		01/01/2020	J.URRUTIA x VIATICO DIA	8.542.696-6	URRUTIA RIQUELME JOR	O-8.078		0	22.278	0		
2153407001 - 1 - 030101			**Deuda Flotante Subt.21.**									
12-17.004.497		01/01/2020	Oblig Julio-Diciembre-M	14.705.360-6	LARREA ICAZA DE BACUY	D-4.497		0	555.555	0		
12-19.002.537		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria IV	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.537		0	5.642.622	0		
12-19.002.537		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria IV	69.010.100-9		D-2.537		0	21.208			
2153407001 - 1 - 070301			**Deuda Flotante Subt.21.**									
12-18.003.205		01/01/2020	C.URBINA x VIATICO	7.095.781-7	URDANIVIA CÁCERES CAR	O-8.053		0	9.040	0		
2153407001 - 1 - 071601			**Deuda Flotante Subt.21.**									
12-17.003.158		01/01/2020	J.AQUIVEQUI x VIATICO	7.334.797-1	AQUIVEQUI AQUIVEQUI J	D-9.375		0	42.443	0		
2153407001 - 1 - 072701			**Deuda Flotante Subt.21.**									
12-16.001.582		01/01/2020	OBLIG ENE-MARZ-O	10.993.172-1	TESTA CAMP OLGA ALEJAN	B-62		0	727.664	0		
2153407001 - 1 - 080002			**Deuda Flotante Subt.21.**									
12-15.008.265		01/01/2020	NELSON GARCIA	4.516.974-K	GARCÍA AYALA NELSON	C-8.265		0	188.012	0		
2153407001 - 1 - 110000			**Deuda Flotante Subt.21.**									
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.324		0	92.373	0		
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	429.641			
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	34.796			
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	104.392			
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	43.031			
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	483.804			
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	440.025			
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	94.521			
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	20.090			
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	245.127			
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	240.599			
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	593.700			
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	31.692			
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	228.996			
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	114.498			
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	42.225			
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	21.117			
2153407001 - 1 - 130100			**Deuda Flotante Subt.21.**									
12-16.004.438		01/01/2020	PLANILLA	69.010.100-9		D-4.438		0	63.260	0		
2153407001 - 1 - 190000			**Deuda Flotante Subt.21.**									
12-12.007.473		01/01/2020	OCT-DIC/F. CABRERA -	15.000.825-5	CABRERA ACUNA FERNAN	F-63		0	444.444	0		
12-17.000.274		01/01/2020	OBlig NOV-DIC- A	10.889.025-8	GUZMÁN RIVEROS ÁLVA	B-49		0	1.333.333	0		
2153407001 - 1 - 260000			**Deuda Flotante Subt.21.**									
12-15.006.817		01/01/2020	JUAN CARLOS CHINGA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-17.246		0	337.498	0		
2153407001 - 1 - 300100			**Deuda Flotante Subt.21.**									
12-8.000.936		01/01/2020	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI A	B-323		0	444.444	0		
12-8.003.180		01/01/2020	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487	0		
12-8.005.204		01/01/2020	VALERIO CANIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000	0		
12-9.002.721		01/01/2020	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222	0		
12-9.005.703		01/01/2020	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-14		0	250.000	0		
						* Total por Sub Programa			-14.346.137			
2153407001 - 2 - 300100			**Deuda Flotante Subt.21.**									
11-10.004.103		01/01/2020	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000	0		
11-10.004.103		01/01/2020	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000			
12-9.006.223		01/01/2020	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
12-9.006.223		01/01/2020	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555	0		
12-10.000.123		01/01/2020	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555	0		
12-10.000.123		01/01/2020	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222			
12-10.001.023		01/01/2020	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-15		0	250.000	0		
						* Total por Sub Programa			-2.538.887			
2153407001 - 3 - 050300		**Deuda Flotante Subt.21.**										
12-15.004.454		01/01/2020	GIANNI RIVERA	13.641.544-1	RIVERA MARTINO GIANNI S	B-127		0	300.000	0		
						* Total por Sub Programa			-300.000			
2153407001 - 4 - 050100		**Deuda Flotante Subt.21.**										
12-16.004.333		01/01/2020	OBLIG ABR-SEPT-B	18.943.478-2	QUIROGA ORTEGA BENJA	B-5		0	466.666	0		
2153407001 - 4 - 070401		**Deuda Flotante Subt.21.**										
12-15.000.527		01/01/2020	01.10 al 31.12	9.465.456-4	AZÓCAR SILES MÓNICA R	B-65		0	444.444	0		
12-15.002.688		01/01/2020	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-71		0	444.444	0		
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	0		
2153407001 - 4 - 071601		**Deuda Flotante Subt.21.**										
12-14.002.792		01/01/2020	01.01 al 30.06	15.001.101-9	PAREDES TARQUI MARISO	B-8		0	444.444	0		
12-14.002.794		01/01/2020	01.01 al 30.06	15.001.101-9		B-9		0	444.444	0		
12-17.003.156		01/01/2020	M.MOLINA x VIATICO	8.426.285-4	MOLINA ARANCIBIA MILE	D-9.375		0	42.443	0		
12-17.003.157		01/01/2020	M.ESPINOZA x VIATICO	16.655.800-K	ESPINOZA PEÑA MARÍA PA	D-9.375		0	33.950	0		
2153407001 - 4 - 075400		**Deuda Flotante Subt.21.**										
12-18.005.722		01/01/2020	STEFANY ZAPATA	17.554.795-9	ZAPATA SOZA STEFANY D	B-53		0	1.250.000	0		
12-18.005.957		01/01/2020	MARIA CHOQUE	19.868.820-7	CHOQUE HUANCA MARÍA I	B-40		0	686.666	0		
12-18.006.197		01/01/2020	CLAUDIA ZEPEDA	14.107.117-3	ZEPEDA CARRASCO CLAU	B-48		0	50.715	0		
12-18.006.198		01/01/2020	CLAUDIA ZEPEDA	14.107.117-3		B-48		0	50.715	0		
12-18.006.238		01/01/2020	ROSSANA MOLINA	23.604.367-3	MOLINA FERNANDEZ ROS	B-75		0	137.340	0		
12-18.006.244		01/01/2020	S.ZAPATA x 1 DÍA	17.554.795-9	ZAPATA SOZA STEFANY D	B-54		0	236.495	0		
2153407001 - 4 - 300100		**Deuda Flotante Subt.21.**										
11-11.004.365		01/01/2020	01 al 25.05.09 C.FRADES	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFER	B-37		0	648.148	0		
						* Total por Sub Programa			-6.269.802			
2153407001 - 5 - 070402		**Deuda Flotante Subt.21.**										
12-19.005.628		01/01/2020	CARMEN GLORIA	16.226.039-1	CASTILLO CASTILLO CARM	B-31		0	22.222	0		
2153407001 - 5 - 070802		**Deuda Flotante Subt.21.**										
12-18.004.770		01/01/2020	H. PRUDANT x TALLERES	19.494.683-K	PRUDANT AVARIA HAFID P	B-16		0	260.000	0		
						* Total por Sub Programa			-282.222			
2153407001 - 6 - 050200		**Deuda Flotante Subt.21.**										
12-18.000.616		01/01/2020	I. CORTES M. x APOYO	8.376.483-K	CORTES MADARIAGA ISM	B-30		0	44.444	0		
12-18.000.688		01/01/2020	M.TARQUEx APOYO	10.105.617-1	TARQUE MAITA MARIO EM	B-62		0	44.444	0		
12-18.000.689		01/01/2020	G.VALENZUELAx APOYO	9.653.202-4	VALENZUELA BLANCO GI	B-72		0	44.444	0		
12-18.000.691		01/01/2020	S.SALDIVIAx APOYO	7.453.273-K	SALDIVIA MARIN SERGIO O	B-106		0	44.444	0		
12-18.000.692		01/01/2020	A.CESPEDESx APOYO	13.862.646-6	CESPEDES VELIZ ANGEL P	B-63		0	44.444	0		
12-18.000.693		01/01/2020	F.FLORESx APOYO LOGIST-	5.628.124-K	FLORES FLORES FLORENTI	B-135		0	44.444	0		
12-18.000.694		01/01/2020	R.MORENOx APOYO	8.534.435-8	MORENO ARRATIA RAÚL V	B-130		0	44.444	0		
12-18.000.706		01/01/2020	JUAN DANIEL RODRIGUEZ	8.720.918-0	RODRIGUEZ OLIVARES JU	B-78		0	44.444	0		
12-18.000.714		01/01/2020	ANDRES ALFONSO	15.695.090-4	PALLERO GARCIA ANDRES	B-69		0	44.444	0		
12-18.000.715		01/01/2020	MIGUEL ANGEL PARDO	13.007.363-8	PARDO GUAMAN MIGUEL A	B-83		0	44.444	0		
12-18.000.716		01/01/2020	JAIME DEL TRANSITO	6.620.066-3	NUÑEZ ZÚÑIGA JAIME DE	B-79		0	44.444	0		
12-18.000.717		01/01/2020	MIGUEL ANGEL ARANEDA	7.904.564-0	ARANEDA SANCHEZ MIGU	B-57		0	44.444	0		
12-18.000.719		01/01/2020	PEDRO LUIS PIZARRO	8.589.986-4	PIZARRO CHINGA PEDRO L	B-149		0	44.444	0		
12-18.000.722		01/01/2020	SARA INES ARAYA	7.827.782-3	ARAYA MONARDES SARA I	B-20		0	44.444	0		
12-18.000.723		01/01/2020	LUIS RONI TORREJON	4.451.086-3	TORREJON MATURANA LU	B-108		0	44.444	0		
12-18.000.724		01/01/2020	MANUEL ARTURO ROMO	7.496.921-6	ROMO SILVA MANUEL AR	B-19		0	44.444	0		
12-18.000.728		01/01/2020	CRISTINA PATRICIA	10.975.894-9	CABRERA ARANEDA CRIS	B-43		0	44.444	0		
2153407001 - 6 - 060100		**Deuda Flotante Subt.21.**										
12-15.002.916		01/01/2020	CARLOS JOSE CASTRO	18.315.432-K	CASTRO LINEROS CARLOS	B-20		0	220.000	0		
						* Total por Sub Programa			-975.548			
						** Total por pagar Cuenta			**-24.712.596**			
2153407002 - 1 - 010000		**Deuda Flotante subt 22.**										
11-16.005.823		01/01/2020	FERNANDO	6.301.360-9	NÚÑEZ JARAMILLO FERN	D-13.613		0	372.195	0		
2153407002 - 1 - 020000		**Deuda Flotante subt 22.**										
11-16.003.394		01/01/2020	FERNANDO NUÑEZ	6.301.360-9		D-7.733		0	48.000	0		
11-18.005.860		01/01/2020	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-114.263		0	4.047.880	0		
11-18.005.860		01/01/2020	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8		F-114.264		0	332.970			
2153407002 - 1 - 030101		**Deuda Flotante subt 22.**										
11-13.005.612		01/01/2020	Compra de pendones y	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.650		0	183.260	0		
11-14.003.838		01/01/2020	MEMO 89 Tintas, Bienestar,	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-53.318		0	1.144.212	0		
11-19.003.353		01/01/2020	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRES	F-2.460.764		0	20.514	0		
11-19.003.353		01/01/2020	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.467.420		0	20.514			
11-19.003.353		01/01/2020	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.467.421		0	22.228			
11-19.003.353		01/01/2020	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.468.719		0	21.745			
11-19.003.622		01/01/2020	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.475.154		0	20.514	0		
11-19.003.622		01/01/2020	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-4.140.578		0	34.390			
11-19.004.023		01/01/2020	C.DÍAZ R. x GASTO	8.627.801-4	DÍAZ RAMÍREZ CHRISTIAN	D-9.302		0	198.000	0		
2153407002 - 1 - 030102		**Deuda Flotante subt 22.**										
11-18.003.200		01/01/2020	ASOCIACION CHILENA DE	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE M	D-8.370		0	2.800.000	0		
11-18.003.201		01/01/2020	ASOCIACION CHILENA DE	69.265.990-2		D-8.390		0	200.000	0		
2153407002 - 1 - 050200		**Deuda Flotante subt 22.**										
11-16.005.819		01/01/2020	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-17		0	91.097	0		
11-16.005.820		01/01/2020	SOC. CHLENA DEL	71.387.800-6		C-19		0	60.731	0		
2153407002 - 1 - 080001		**Deuda Flotante subt 22.**										
11-16.007.888		01/01/2020	ADQ.MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-76		0	2.417.360	0		
2153407002 - 1 - 260000		**Deuda Flotante subt 22.**										

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
12-15.006.817		01/01/2020	JUAN CARLOS CHINGA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-17.246		0	200.000	0		
2153407002 - 1 - 300200		**Deuda Flotante subt 22.**										
11-8.001.323		01/01/2020	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700	0		
11-8.003.318		01/01/2020	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000	0		
11-8.702.377		01/01/2020	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516	0		
11-8.702.661		01/01/2020	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520	0		
11-8.704.182		01/01/2020	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	D-4.182		0	85.755	0		
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930	0		
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358			
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775			
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978			
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157			
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372			
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274			
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573			
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS	78.953.920-0		F-3.997		0	336	0		
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314			
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380			
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637			
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032			
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760			
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS	78.953.920-0		F-7.449		0	6.624			
11-8.704.662		01/01/2020	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-17.436		0	46.410	0		
11-8.704.662		01/01/2020	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410			
11-9.000.601		01/01/2020	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDÉS JIMÉNEZ RENÉ W	D-601		0	13.180	0		
11-9.000.675		01/01/2020	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000	0		
11-9.001.427		01/01/2020	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655	0		
11-10.001.343		01/01/2020	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163	0		
11-10.001.343		01/01/2020	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477			
2153407002 - 1 - 310200		**Deuda Flotante subt 22.**										
11-12.005.096		01/01/2020	Insumos computacionales,	9.698.619-K	GALLEGUILLOS GALLEGUI	F-10.439		0	572.845	0		
2153407002 - 1 - 340101		**Deuda Flotante subt 22.**										
11-18.005.468		01/01/2020	COMPAÑIA GRAL. DE	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-205.696.70		0	131.410	0		
2153407002 - 1 - 340501		**Deuda Flotante subt 22.**										
11-18.002.281		01/01/2020	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-40.514.622		0	23.326	0		
11-18.002.281		01/01/2020	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-40.658.207		0	24.992			
11-18.002.281		01/01/2020	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-103.147.03		0	11.661			
11-18.002.281		01/01/2020	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-104.321.13		0	24.992			
2153407002 - 1 - 350107		**Deuda Flotante subt 22.**										
11-17.003.044		01/01/2020	E.ZAMORANOs/DA*6262	6.557.707-0	ZAMORANO VILLALOBOS E	F-8		0	1.600.000	0		
11-17.003.044		01/01/2020	E.ZAMORANOs/DA*6262	6.557.707-0		F-9		0	1.600.000			
2153407002 - 1 - 390100		**Deuda Flotante subt 22.**										
11-15.007.155		01/01/2020	OCT-M.MUÑOZ-PP*36/13	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.125		0	14.482.300	0		
11-16.004.017		01/01/2020	M.MUÑOZ-REAJ.ICP	6.324.455-4		F-1.164		0	13.957.764	0		
11-18.000.132		01/01/2020	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-18		0	2.018.125	0		
11-18.000.136		01/01/2020	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-19		0	7.903.392	0		
11-18.000.137		01/01/2020	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-20		0	761.903	0		
11-18.000.138		01/01/2020	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-21		0	796.010	0		
11-18.000.139		01/01/2020	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-26		0	5.140.800	0		
						* Total por Sub Programa			-73.245.416			
2153407002 - 2 - 080001		**Deuda Flotante subt 22.**										
11-16.007.888		01/01/2020	ADQ.MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-76		0	2.073.414	0		
2153407002 - 2 - 190000		**Deuda Flotante subt 22.**										
11-19.000.792		01/01/2020	J.PEREZ B.s/DA*14689	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-4.074		0	1.203.318	0		
2153407002 - 2 - 300200		**Deuda Flotante subt 22.**										
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COME	F-64		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126			
11-9.001.620		01/01/2020	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264	0		
11-9.001.621		01/01/2020	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264	0		
11-11.002.199		01/01/2020	Insumos pintado mural playa	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-7.758		0	174.763	0		
2153407002 - 2 - 340202		**Deuda Flotante subt 22.**										
11-18.004.731		01/01/2020	AGUAS DEL ALTIPLANO/	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-10.798.703		0	1.108.850	0		
11-18.004.976		01/01/2020	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-10.846.812		0	35.965	0		
11-18.004.976		01/01/2020	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-10.846.812		0	1.971.035			
11-18.005.319		01/01/2020	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		D-5.319		0	451.050	0		
2153407002 - 2 - 390201		**Deuda Flotante subt 22.**										
11-17.003.696		01/01/2020	MAY-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-449		0	123.269.743	0		
11-18.000.019		01/01/2020	1 al 12.06.17-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-5.031		0	49.307.898	0		
						* Total por Sub Programa			-327.103.950			
2153407002 - 3 - 050200		**Deuda Flotante subt 22.**										
11-13.000.508		01/01/2020	perifoneo D.A N° 6831 "Gran	11.612.114-K	CERDA ALIAGA PATRICIA M	F-30		0	110.000	0		
2153407002 - 3 - 050400		**Deuda Flotante subt 22.**										
11-14.000.413		01/01/2020	XIMENA VERGARA/	76.013.051-6	XIMENA CAROLINA VERG	F-173		0	1.594.600	0		
2153407002 - 3 - 070602		**Deuda Flotante subt 22.**										

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-13.004.627		01/01/2020	D.A. 4727 COTEL	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-865		0	341.244	0		
2153407002 - 3 - 300200		**Deuda Flotante subt 22.**										
11-9.001.702		01/01/2020	INV. Y	76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICAC	F-0		0	238.000	0		
11-10.006.773		01/01/2020	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-1.686		0	238.000	0		
11-10.006.773		01/01/2020	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3		F-1.687		0	285.600			
						* Total por Sub Programa			-2.807.444			
2153407002 - 4 - 300200		**Deuda Flotante subt 22.**										
11-11.000.474		01/01/2020	adq. de servicio de coctaiL en	10.292.567-K	BARRA FLORES MARISOL A	F-96		0	112.700	0		
						* Total por Sub Programa			-112.700			
2153407002 - 5 - 050200		**Deuda Flotante subt 22.**										
11-17.003.207		01/01/2020	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-1		0	92.223	0		
2153407002 - 5 - 071403		**Deuda Flotante subt 22.**										
11-12.002.146		01/01/2020	Programa Dia de la Chilenidad	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXE	F-98.125		0	100.000	0		
2153407002 - 5 - 071602		**Deuda Flotante subt 22.**										
11-14.005.052		01/01/2020	D.A.4146,TRASLADO,PROD.	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.085		0	250.000	0		
						* Total por Sub Programa			-442.223			
						** Total por pagar Cuenta			**-403.711.733**			
2153407003 - 1 - 030101		**Deuda Flotante Subt 23 - 24.**										
11-19.004.703		01/01/2020	A.CHILENA	65.142.446-1	ASOCIACIÓN CHILENA DE M	D-10.426		0	22.564.591	0		
2153407003 - 1 - 130100		**Deuda Flotante Subt 23 - 24.**										
11-13.003.131		01/01/2020	CRISTIAN MARTINEZ	13.862.368-8	MARTINEZ YAÑEZ CRIST	C-3.131		0	133.542	0		
2153407003 - 1 - 300300		**Deuda Flotante Subt 23 - 24.**										
11-8.700.498		01/01/2020	MANUEL ROJAS M. Y	10.054.389-3	ROJAS OJEDA MANUEL GU	D-498		0	741.439	0		
11-10.000.215		01/01/2020	Premios para recaudacion de	79.812.670-9	PROVEEDORA DE MAT Y M	F-91.828		0	214.971	0		
2153407003 - 1 - 470000		**Deuda Flotante Subt 23 - 24.**										
11-14.000.594		01/01/2020	SEBASTIAL ORDENES	15.972.252-K	ÓRDENES TORO SEBASTIÁ	C-594		0	545.623	0		
11-16.001.073		01/01/2020	PABLO SAAVEDRA	15.005.989-5	SAAVEDRA ALLENDES PA	C-1.073		0	281.259	0		
11-17.002.828		01/01/2020	TAMARA CAUCOTT x	14.104.420-6	CAUCOTT CÁCERES TAMA	D-2.828		0	136.345	0		
11-17.004.990		01/01/2020	D.DURAN x FINIQUITO	6.356.672-1	DURÁN DURÁN DENIS RE	O-4.990		0	178.301	0		
11-17.005.477		01/01/2020	LUIS ENRIQUE MENARES	10.198.116-9	MENARES FLORES LUIS E	O-11.485		0	300.298	0		
11-19.006.290		01/01/2020	C. PERAGALLO x	11.166.727-6	PERAGALLO OLIVERA CLA	D-12.870		0	626.478	0		
						* Total por Sub Programa			-25.722.847			
2153407003 - 4 - 010003		**Deuda Flotante Subt 23 - 24.**										
11-18.000.863		01/01/2020	A.LEON s/DA*14872 JUEGO	8.613.361-K	LEON IBARRA ADELA DEL C	F-5.763		0	311.560	0		
2153407003 - 4 - 071804		**Deuda Flotante Subt 23 - 24.**										
11-14.005.291		01/01/2020	BERTA MORENO/DA*14408	7.086.772-9	MORENO MONJE BERTA E	C-5.291		0	10.000.000	0		
2153407003 - 4 - 360101		**Deuda Flotante Subt 23 - 24.**										
11-19.003.360		01/01/2020	PAGO DE SUBVENCION	74.887.800-9	UNION COMUNAL DE J. V. M	D-3.090		0	2.500.000	0		
2153407003 - 4 - 360104		**Deuda Flotante Subt 23 - 24.**										
11-16.001.621		01/01/2020	ORG.COMUNIT.*24*	65.108.293-5	ORGANIZACION COMUNIT	C-1.621		0	20.000.000	0		
11-16.006.077		01/01/2020	ORG.MUJ.UNA SOLA VOZ	65.091.684-0	ORGANIZACION DE MUJE	D-13.941		0	500.000	0		
11-16.007.047		01/01/2020	ORG.SOC.CENTRO DE	65.077.522-8	ORG.SOC., CULT.CENTRO D	D-15.771		0	954.845	0		
11-18.004.339		01/01/2020	FUND.ARICA REVIVE	65.089.272-0	FUNDACION ARICA REVI	D-5.373		0	15.000.000	0		
11-18.004.798		01/01/2020	ASOC.INDIG. DE	65.007.397-5	ASOC.INDIGENA DE PEQUE	D-5.941		0	20.000.000	0		
11-19.003.942		01/01/2020	PAGO SUBVENCION	65.448.680-8	ASOCIACION SOC.RELIG.	D-15.737		0	1.767.240	0		
						* Total por Sub Programa			-71.033.645			
2153407003 - 5 - 360103		**Deuda Flotante Subt 23 - 24.**										
11-17.002.870		01/01/2020	LIGA VECINAL DE	65.028.075-K	LIGA VECINAL DE VOLEIBO	D-7.421		0	1.579.990	0		
11-19.004.286		01/01/2020	PAGO DE SUBVENCION	65.188.040-8	ASOC. DEPORTIVA LOCAL D	D-10.081		0	1.600.000	0		
2153407003 - 5 - 360104		**Deuda Flotante Subt 23 - 24.**										
11-17.003.281		01/01/2020	AGRUP.SOC.Y.DPTVA.*TEA	65.057.264-5	AGRUPACION SOCIAL Y D	D-3.281		0	2.000.000	0		
						* Total por Sub Programa			-5.179.990			
2153407003 - 6 - 360104		**Deuda Flotante Subt 23 - 24.**										
11-19.005.511		01/01/2020	PAGO DE SUBVENCION	75.788.600-6	CORO DE PROFESORES DE A	D-11.561		0	1.250.000	0		
						* Total por Sub Programa			-1.250.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-103.186.482**			
2153407005 - 1 - 300500		**Deuda Flotante Subt 31.**										
11-8.000.189		01/01/2020	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756	0		
11-8.005.294		01/01/2020	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-583		0	267.750	0		
11-8.005.338		01/01/2020	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BE	B-2		0	28.831	0		
11-8.705.510		01/01/2020	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1		0	10.000	0		
11-8.705.510		01/01/2020	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2		0	22.222			
11-9.000.212		01/01/2020	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIG	F-249		0	1.493.334	0		
11-9.000.489		01/01/2020	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-496		0	803.250	0		
11-9.000.490		01/01/2020	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650	0		
11-9.000.545		01/01/2020	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775	0		
11-9.004.312		01/01/2020	ERNESTO J.LEIVA	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTOR	F-297		0	3.560.000	0		
						* Total por Sub Programa			-9.654.568			
2153407005 - 2 - 300500		**Deuda Flotante Subt 31.**										
12-10.001.897		01/01/2020	,J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JO	B-38		0	173.000	0		
12-10.001.898		01/01/2020	,J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000	0		
12-10.004.574		01/01/2020	JUL-SEPT,C.BRICEÑO,LIMP.	15.693.623-5	BRICEÑO CISTERNAS CRIS	B-39		0	200.000	0		
2153407005 - 2 - 310500		**Deuda Flotante Subt 31.**										
11-14.005.847		01/01/2020	Herramientas y elementos	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-438		0	166.166	0		
						* Total por Sub Programa			-712.166			
						** Total por pagar Cuenta			**-10.366.734**			
2153407006 - 1 - 300600		**Deuda Flotante Subt.26 - 29**										
11-11.003.922		01/01/2020	Equipo Computacional	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-451		0	571.176	0		
2153407006 - 1 - 380202		**Deuda Flotante Subt.26 - 29**										
11-18.000.479		01/01/2020	NORA FLORES	7.006.901-6	FLORES GOMEZ FLORA NO	D-1.120		0	260.000	0		
11-18.002.623		01/01/2020	SOC. FENIX Z & A	76.219.943-2	SOCIEDAD FENIX A & Z LI	D-2.578		0	30.502	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
						* Total por Sub Programa			-861.678			
						** Total por pagar Cuenta			**-861.678**			
2153407008001 - 1 - 590000			**DE REMUNERACIONES EDUCACIÓN**									
36-146		31/01/2020	DP.1157/2019 PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.157		0	72.781	0		
						* Total por Sub Programa			-72.781			
						** Total por pagar Cuenta			**-72.781**			
2153407008002 - 1 - 590000			**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN**									
36-153		31/01/2020	40-90 ADQUISICION	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-1.602		0	575.141	0		
36-187		31/01/2020	40-125 SERVICIO DE	7.052.071-0		F-2.019		0	876.364	0		
36-218		31/01/2020	40-124 ADQUISICION DE	76.093.253-1	DISTRIBUIDORA MULTIMAR	F-218		0	509.861	0		
36-297		31/01/2020	11-3966 CONSUMO AGUA	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-13.169.269		0	1.964.650	0		
36-301		31/01/2020	11-3980 CONSUMO AGUA	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-595		0	355.400	0		
36-301		31/01/2020	11-3980 CONSUMO AGUA	72.792.100-1		F-596		0	91.650			
36-301		31/01/2020	11-3980 CONSUMO AGUA	72.792.100-1		F-599		0	6.650			
36-302		31/01/2020	40-108 NORMALIZACION	96.928.510-K	EMP. LIPIGAS S.A.	F-6.226.096		0	1.113.571	0		
36-341		31/01/2020	40-101 COMPRA DE	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-388.116		0	1.192.304	0		
36-343		31/01/2020	11-3908 DEVOLUCION	15.006.430-9	ROCO GONZALEZ CARLA A	D-9.726		0	719.960	0		
36-348		31/01/2020	40-33 SERVICIO DE	77.779.420-5	ELGUETA OYANEDEL Y CO	F-613		0	140.831	0		
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.322.125		0	146.757	0		
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.328.244		0	120.477			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.335.692		0	129.655			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.336.985		0	1.709.395			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.340.757		0	147.799			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.344.840		0	118.225			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.350.765		0	163.351			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.351.980		0	118.157			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.357.844		0	148.412			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.364.369		0	158.497			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.367.511		0	114.209			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.367.512		0	114.209			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.369.024		0	150.009			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.373.947		0	112.243			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.378.996		0	148.637			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.381.428		0	109.369			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.384.946		0	132.161			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.394.777		0	154.329			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.400.525		0	150.596			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.408.613		0	154.683			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.415.372		0	155.088			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.423.178		0	147.141			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.431.145		0	161.030			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.322.121		0	153.364	0		
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.322.122		0	141.769			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.322.123		0	192.455			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.328.240		0	180.475			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.328.241		0	136.443			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.328.242		0	185.561			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.335.688		0	136.207			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.335.689		0	113.716			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.335.690		0	161.280			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.339.237		0	128.452			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.339.238		0	114.439			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.340.756		0	173.375			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.350.761		0	124.967			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.350.762		0	128.211			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.350.763		0	179.338			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.357.840		0	116.152			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.357.841		0	107.513			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.357.842		0	187.151			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.364.366		0	123.943			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.364.367		0	114.632			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.364.368		0	204.581			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.368.959		0	110.044			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.368.960		0	123.151			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.369.023		0	209.757			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.378.992		0	94.437			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.378.994		0	130.774			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.378.995		0	169.380			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.384.942		0	100.559			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.384.943		0	105.903			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.384.944		0	206.287			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.394.773		0	120.737			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.394.774		0	153.292			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.394.775		0	133.318			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.400.521		0	110.207			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.400.522		0	137.534			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.400.523		0	165.498			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.408.609		0	134.189			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.408.610		0	130.510			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.408.611		0	185.273			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.415.369		0	119.155			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.415.370		0	132.724			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.415.371		0	177.722			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.423.279		0	122.657	0		
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.423.382		0	184.849			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.423.594		0	137.851			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.431.141		0	114.399			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.431.142		0	124.850			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.431.143		0	171.493			
36-382		31/01/2020	11-3455 30 % DEL VALOR	12.396.543-4	CASTRO FLORES FABIOLA A	B-24		0	450.000	0		
36-383		31/01/2020	11-3456 30% DEL VALOR	17.011.826-K	LÓPEZ SILVA MELANY TE	B-22		0	450.000	0		
36-386		31/01/2020	40-123 ADQUISICION DE	76.011.395-6	IMPORT. EXPORT. SERV. G	F-677		0	156.003	0		
36-414		31/01/2020	RECAMBIO EQUIPO	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-63.153.050		0	371.242	0		
36-434		31/01/2020	40-95 ADQUISICON DE	12.125.928-1	PALMA RIVERA CARLOS	F-13.283	28/04/2016	0	260.370	0		
36-440		31/01/2020	11-18000883 ADQUISICION	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.340		0	18.538.831	0		
36-441		31/01/2020	11-18000884 ADQUISICON	92.999.000-5		F-645.339		0	5.316.194	0		
36-442		31/01/2020	11-18000887 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.341		0	33.188.491	0		
36-443		31/01/2020	11-18000886 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.292		0	45.369.222	0		
36-444		31/01/2020	11-18000885 ADQUISICION	92.999.000-5		F-45.175.083		0	45.175.083	0		
36-445		31/01/2020	11-18002980 jornadas	65.086.999-0	FUNDACION PATIO VIVO	F-133		0	5.000.000	0		
36-446		31/01/2020	11-18001137 TERMINO	13.660.329-9	VÁSQUEZ MAMANI LORE	F-5.393		0	433.516	0		
36-447		31/01/2020	11-1800870 ADQUISICION	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-542.624		0	170.598	0		
36-448		31/01/2020	11-18002085 RENDICION	11.358.333-9	MARAMBIO NÚÑEZ DARÍO	D-8.753		0	68.600	0		
36-448		31/01/2020	11-18002085 RENDICION	11.358.333-9		D-8.753		0	35.000			
36-448		31/01/2020	11-18002085 RENDICION	11.358.333-9		D-8.753		0	24.050			
36-449		31/01/2020	11-18002244 RENDICION	11.358.333-9		D-7.442		0	22.390	0		
36-449		31/01/2020	11-18002244 RENDICION	11.358.333-9		D-7.442		0	59.500			
36-449		31/01/2020	11-18002244 RENDICION	11.358.333-9		D-7.442		0	43.220			
36-450		31/01/2020	11-18002282 ADQUSICION	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-270.637		0	1.373.779	0		
36-486		31/01/2020	11-14002311 ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.704		0	433.544	0		
36-516		31/01/2020	10-16000430 AJUSTA	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-53.248		0	1.079.272	0		
36-517		31/01/2020	11-16001986 ADQUISICION	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-2.772		0	967.514	0		
36-520		31/01/2020	11-1500265 OBLIGACION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.501		0	2.056.320	0		
36-521		31/01/2020	11-15000295 LEAL	16.466.474-0	LEAL FERNANDEZ ELIAS M	F-6.393		0	86.452	0		
36-522		31/01/2020	11-15000385 OBLIGACION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.745		0	242.760	0		
36-523		31/01/2020	11-15002645 OBLIGACION	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-20.261		0	888.452	0		
36-524		31/01/2020	11-17000696 PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	F-696		0	1.379.209	0		
36-525		31/01/2020	11-17002260 DIFERENCIA	69.010.100-9		D-2.260		0	94.614	0		
36-526		31/01/2020	11-13001118	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000	0		
36-527		31/01/2020	11-16000540 ADQUISICION	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.558		0	401.118	0		
36-528		31/01/2020	11-16001427 ADQUISICION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.871		0	536.036	0		
36-529		31/01/2020	11-11003959 OBLIGA OC	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	1.524.628	0		
36-530		31/01/2020	11-14002111 Adq. sillas tipo	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109	0		
36-531		31/01/2020	11-14002560 ADQ.	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.782		0	1.734.324	0		
36-532		31/01/2020	11-12003204 COMPRA DE	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950	0		
36-533		31/01/2020	10-1100008 DEUDA EXIBLE	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	F-263.552		0	263.552	0		
36-534		31/01/2020	10-11000012 DEUDA	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN G	F-4.455		0	48.362	0		
36-535		31/01/2020	10-11000013 DEUDA	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	F-3.518		0	101.571	0		
36-536		31/01/2020	10-11000014 DEUDA	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	F-3.566		0	107.349	0		
36-537		31/01/2020	10-11000015 DEUDA	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	F-3.424		0	124.083	0		
36-538		31/01/2020	10-1100016 DEUDA	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA B	F-3.568		0	124.083	0		
36-539		31/01/2020	10-11000017 DEUDA	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	F-4.336		0	64.285	0		
36-540		31/01/2020	10-11000018 DEUDA	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	F-3.510		0	124.083	0		
36-541		31/01/2020	10-11000019 DEUDA	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	F-3.457		0	67.048	0		
36-542		31/01/2020	10-11000020 DEUDA	15.006.548-8	FELIPE MAMANI INGRID C	F-3.607		0	88.205	0		
36-543		31/01/2020	10-11000021 DEUDA	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA E	F-4.456		0	88.205	0		
36-544		31/01/2020	10-11000022 DEUDA	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELL	F-4.294		0	110.891	0		
36-545		31/01/2020	10-11000023 DEUDA	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083	0		
36-546		31/01/2020	10-11000024 DEUDA	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE M	F-3.484		0	103.834	0		
36-547		31/01/2020	10-11000026 DEUDA	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	F-5.790		0	68.535	0		
36-548		31/01/2020	10-11000064 DEUDA	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GE	F-5.413		0	303.697	0		
36-549		31/01/2020	10-11000067 DEUDA	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000	0		
36-550		31/01/2020	10-11000068 DEUDA	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	F-0		0	39.674	0		
36-551		31/01/2020	10-11000069 DEUDA	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	F-5.939		0	80.537	0		
36-552		31/01/2020	10-11000070 DEUDA	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	F-3.544		0	12.154	0		
36-553		31/01/2020	10-11000073 DEUDA	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344	0		
36-554		31/01/2020	10-11000086 DEUDA	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	F-0		0	86.554	0		
36-555		31/01/2020	10-11000077 DEUDA	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892	0		
36-556		31/01/2020	10-11000078 DEUDA	9.314.126-1	CALDERÓN ARANDA JUAN	F-0		0	223.017	0		
36-557		31/01/2020	10-11000080 DEUDA	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-1.157		0	178.500	0		
36-558		31/01/2020	10-11000081 DEUDA	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228	0		
36-559		31/01/2020	10-11000082 DEUDA	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590	0		
36-560		31/01/2020	11-11000282 GUZMAN	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN E	F-648		0	83.452	0		
36-561		31/01/2020	11-11000431 CARVAJAL	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	F-5.474		0	110.891	0		
36-562		31/01/2020	11-11000793 BALTRA	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	F-2.148		0	98.782	0		
36-563		31/01/2020	11-11000913 EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530	0		
36-564		31/01/2020	11-11001744 TORTAS Y	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088	0		
36-565		31/01/2020	11-11002561 FOOK	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	F-4.672		0	109.341	0		
36-566		31/01/2020	11-11003493 SERVICIO DE	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320	0		
36-567		31/01/2020	11-17002250 PINARES BAEZ	6.585.230-6	PINARES BAEZ JUAN FRAN	F-7.267		0	489.268	0		
36-568		31/01/2020	11-16001661 ALANOCA	17.831.645-1	ALANOCA YUCRA CRIST	F-6.224		0	115.706	0		
36-569		31/01/2020	11-13002353 UTILES DE	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA ,I	F-1.251		0	351.288	0		
36-570		31/01/2020	12-15002625 PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	F-2.625		0	1.911.983	0		
36-571		31/01/2020	11-15000326 OBLIGACION	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.954		0	157.080	0		
36-572		31/01/2020	11-17000878 CONSUMO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-8.057.684		0	64.964	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
36-573		31/01/2020	11-17000879 CONSUMO	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-18.168.963		0	37.724	0		
36-574		31/01/2020	11-17002201 consumo energia	96.542.120-3		B-18.390.218		0	44.672	0		
36-574		31/01/2020	11-17002201 consumo energia	96.542.120-3		B-18.945.884		0	60.055			
36-575		31/01/2020	11-17002202 consumo agua	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.485.600		0	46.814	0		
36-575		31/01/2020	11-17002202 consumo agua	76.215.634-2		B-8.493.860		0	135.681			
36-575		31/01/2020	11-17002202 consumo agua	76.215.634-2		B-8.517.799		0	80.238			
36-578		31/01/2020	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.440		0	66.345	0		
36-578		31/01/2020	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	330.750			
36-578		31/01/2020	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.540			
36-578		31/01/2020	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.190			
36-579		31/01/2020	11-12003428 MAMAMNI	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	F-8.728		0	18.774	0		
36-580		31/01/2020	11-12000072 HUANCA	11.813.328-5	HUANCA BERNABÉ MARI	D-170		0	29.383	0		
36-581		31/01/2020	11-15001681 HONORARIOS	78.760.060-3	DOCTOR JUAN ROJAS OSO	F-484		0	2.040.000	0		
36-582		31/01/2020	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-3.035		0	416.880	0		
36-582		31/01/2020	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	516.359			
36-582		31/01/2020	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	180.676			
36-582		31/01/2020	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	166.752			
36-582		31/01/2020	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	34.578			
36-583		31/01/2020	11-14000991 ESPINOZA	13.863.145-1	ESPINOZA RODRÍGUEZ PA	F-3.393		0	152.755	0		
36-584		31/01/2020	11-11001807 SERVICIO	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123	0		
36-585		31/01/2020	11-15000775 SERV. DE	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.130		0	500.000	0		
36-586		31/01/2020	11-14001868 ADQUISICION	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-54.063		0	412.011	0		
36-587		31/01/2020	11-15000528 materiales de	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-18.618		0	33.906	0		
36-587		31/01/2020	11-15000528 materiales de	77.630.820-K		F-19.018		0	15.978			
36-588		31/01/2020	11-14000375 OBLIGACION	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833		0	1.580.525	0		
36-803	3632	22/10/2020	Obliga 79-19001042 y	14.256.082-8	GODOY TARRAZA FRANCI	F-2.601	31/07/2019	0	2.796.623	2.068.937		01/01/1900
36-804	3633	22/10/2020	OBLIGA 79-18000033	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-10.613	16/01/2018	0	21.167	2.067.776		01/01/1900
37-10		16/03/2020	ANULA DP	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	1-3.169.269		0	-1.964.650	0		
37-19		30/09/2020	Ajusta DP.3215	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	C-6.090		0	-471.895	0		
37-19		30/09/2020	Ajusta DP.3215	76.067.436-2		F-101.473		0	1.064.657			
37-19		30/09/2020	Ajusta DP.3215	76.067.436-2		F-101.473		0	6.097.151			
37-19		30/09/2020	Ajusta DP.3215	76.067.436-2		F-101.473		0	5.982.963			
37-19		30/09/2020	Ajusta DP.3215	76.067.436-2		F-101.473		0	3.975.028			
37-19		30/09/2020	Ajusta DP.3215	76.067.436-2		F-101.473		0	1.959.145			
37-19		30/09/2020	Ajusta DP.3215	76.067.436-2		F-101.473		0	416.500			
37-129	3703	30/09/2020	AJUSTA DOC.36-735,	96.841.630-8	KOLFF S.A.	F-120.340		0	845.614	2.071.124	Visacion Documentos para Dec	06/11/2020
37-402		30/09/2020	AJUSTE 36-769 COMPRA	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-38.798		0	3.234.549	0		
						* Total por Sub Programa			-228.159.386			
						** Total por pagar Cuenta			**-228.159.386**			
2153407008003 - 1 - 000000			**GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN**									
36-447		31/01/2020	11-1800870 ADQUISICION	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-542.624		0	25.698.120	0		
2153407008003 - 1 - 590000			**GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN**									
36-157		31/01/2020	40-118	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-1.029		0	2.600.745	0		
36-161		31/01/2020	40-117 ADQUISICION DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.815		0	543.753	0		
36-162		31/01/2020	40-122 SERVICIO DE COFFE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-20.017		0	763.251	0		
36-163		31/01/2020	40-114 OBLIGACION OC N	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-2.154		0	643.596	0		
36-164		31/01/2020	40-105 ADQUISICION	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-537		0	1.708.909	0		
36-167		31/01/2020	40-115 SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.335		0	2.236.328	0		
36-170		31/01/2020	40-94 ADQUISICION DE	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-1.357		0	1.291.198	0		
36-172		31/01/2020	40-116 SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.495		0	618.796	0		
36-174		31/01/2020	40-96 SERVICIO DE COFE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-310		0	276.156	0		
36-175		31/01/2020	40-127 ALIMENTACION	78.108.500-6	SOC COMERCIAL ARAUCO	F-44.681		0	201.205	0		
36-176		31/01/2020	40-92 ALIMENTACION	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.254		0	922.452	0		
36-177		31/01/2020	40-120 SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-1.919		0	428.342	0		
36-180		31/01/2020	40-107 SERV.	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-320		0	748.272	0		
36-182		31/01/2020	40-126 ADQUISICION DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-942		0	139.502	0		
36-183		31/01/2020	40-91 SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.436		0	402.910	0		
36-184		31/01/2020	40-119 OBLIGACION OC	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-1.420		0	1.192.950	0		
36-185		31/01/2020	40-121 OBLIGACION OC	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-189		0	261.229	0		
36-219		31/01/2020	11-2211 ADQUISICIONES E	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	C-669		0	-5.135.327	0		
36-219		31/01/2020	11-2211 ADQUISICIONES E	76.098.804-9		F-9.791		0	15.405.980			
36-259		31/01/2020	11-1749 RECARGA TONER	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.839		0	86.275	0		
36-339		31/01/2020	40-93 OC 2367-1218-CM16	7.115.014-3	GONZÁLEZ SILVA ALEJAN	F-6		0	1.440.000	0		
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.322.120		0	84.157	0		
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.328.239		0	102.879			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.335.687		0	120.643			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.339.236		0	97.843			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.350.760		0	116.937			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.357.272		0	97.942			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.364.760		0	149.740			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.373.945		0	75.548			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.381.426		0	73.615			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.387.415		0	75.940			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.394.772		0	180.642			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.400.520		0	141.536			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.408.608		0	135.467			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.418.589		0	135.761			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.422.866		0	99.457			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.429.986		0	119.547			
36-357		31/01/2020	40-110 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.124.460		0	21.139.651	0		
36-365		31/01/2020	40-112 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.052.776		0	3.343.879	0		
36-390		31/01/2020	40-113 ADQUISICION DE	76.376.530-K	REPARACIONES BBCC LTD	F-11.763	03/08/2017	0	1.587.367	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
36-420		31/01/2020	11-102 ADQUISICION DE	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.281	30/12/2016	0	17.686.471	0		
36-421		31/01/2020	11-103 COMPRA DE	92.999.000-5		F-645.290		0	33.188.491	0		
36-422		31/01/2020	11-108 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.294	30/12/2016	0	45.281.628	0		
36-423		31/01/2020	11-111 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.291	30/12/2016	0	3.942.165	0		
36-424		31/01/2020	11-104 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.277	30/12/2016	0	12.719.309	0		
36-425		31/01/2020	11-106 COMPRA DE	92.999.000-5		F-645.287	30/12/2019	0	22.485.202	0		
36-426		31/01/2020	11-107 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.293	30/12/2016	0	33.455.132	0		
36-451		31/01/2020	11-16000744 ADQUISICION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.852		0	471.240	0		
36-452		31/01/2020	11-16001908 OBLIGACION	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-32.049		0	3.075.910	0		
36-453		31/01/2020	11-18000889 TACA TAC	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-26.766		0	1.306.468	0		
36-454		31/01/2020	11-15002462 RECURSOS	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.651		0	2.960.601	0		
36-455		31/01/2020	11-17000923 AJUSTE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-257		0	171.757	0		
36-456		31/01/2020	11-13001711 JORNADA DE	7.052.071-0		F-2.385		0	398.840	0		
36-457		31/01/2020	11-16000756 RECURSOS	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.385		0	459.221	0		
36-458		31/01/2020	11-18000892 ADQUISICION	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUT	F-579.786		0	579.786	0		
36-459		31/01/2020	11-18003731 ADQUISICION	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-986.665		0	986.665	0		
36-460		31/01/2020	11-16001298 ACTIVIDAD DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.459		0	871.878	0		
36-461		31/01/2020	11-16000664 CENA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-1.306		0	1.266.960	0		
36-462		31/01/2020	11-1800893 ADQUISICION	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-256.331		0	256.331	0		
36-463		31/01/2020	11-15001048	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-3.418		0	824.813	0		
36-464		31/01/2020	11-18002182 ADQUISICION	76.431.781-5	GRUPO SASUA SPA	F-1.449		0	82.110	0		
36-465		31/01/2020	11-13000414 HONORARIO	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548	0		
36-465		31/01/2020	11-13000414 HONORARIO	13.005.379-3		B-25		0	21.067			
36-466		31/01/2020	11-16001114 RECURSOS	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.726		0	357.441	0		
36-467		31/01/2020	11-16001746 ADQUISICION	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.843		0	520.191	0		
36-468		31/01/2020	11-18000891 SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.504		0	5.951.761	0		
36-469		31/01/2020	11-15001326 ADQUISICION	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-999		0	3.589.249	0		
36-470		31/01/2020	11-15001505 ADQUISICION	76.068.574-7		F-997		0	4.959.363	0		
36-471		31/01/2020	11-15002165 ADQUISICION	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-20.161		0	377.184	0		
36-472		31/01/2020	11-15002268 OBLIGACION	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-43.626		0	5.597.760	0		
36-473		31/01/2020	11-13003136 DE15730	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.626		0	6.202.206	0		
36-474		31/01/2020	11-14001255 OBLIGACION	7.052.071-0		F-2.836		0	4.295.900	0		
36-475		31/01/2020	11-15000228 PROYECTOR Y	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-893		0	585.356	0		
36-477		31/01/2020	11-16001327 ARRIENDO DE	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-955		0	1.011.500	0		
36-478		31/01/2020	11-16001598 SERVICIO DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-3.477		0	1.150.468	0		
36-479		31/01/2020	11-16001699 ACTIVIDAD DE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.748		0	1.445.630	0		
36-480		31/01/2020	11-16000205 ARRIENDO DE	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-988		0	2.725.100	0		
36-481		31/01/2020	11-16001361 ADQUISICION	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-25		0	3.668.803	0		
36-482		31/01/2020	11-18000880 ADQUISICION	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-9.076		0	503.001	0		
36-483		31/01/2020	11-1800910 ADQUISICION	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-1.320		0	220.010	0		
36-484		31/01/2020	11-12002711 RECURSOS	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432	0		
36-485		31/01/2020	11-15001656 ADQUISICION	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	613.726	0		
36-486		31/01/2020	11-14002311 ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.705		0	270.619	0		
36-487		31/01/2020	11-18000830 ADQUISICION	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-550.264		0	918.990	0		
36-488		31/01/2020	11-16000210 OBLIGACION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.796		0	830.918	0		
36-489		31/01/2020	11-18000804 ADQUISICION	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-1.940		0	2.990.385	0		
36-490		31/01/2020	11-15000758 OBLIGACION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.045		0	366.520	0		
36-492		31/01/2020	11-18000837 ADQUISICION	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-2.189		0	553.521	0		
36-494		31/01/2020	11-14000667 RACIONES	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868	0		
36-495		31/01/2020	11-16001809 ADQUISICION	76.253.362-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS E	F-56		0	2.328.961	0		
36-498		31/01/2020	11-16000969 OBLIGACION	92.906.000-8	LIBRERIA LIBERTAD SAC	F-104.565		0	167.670	0		
36-499		31/01/2020	11-16001117	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-991		0	3.650.920	0		
36-500		31/01/2020	11-16001213	76.060.022-9		F-1.067		0	1.307.810	0		
36-501		31/01/2020	11-15001915 ADQUISICION	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.130		0	1.927.717	0		
36-502		31/01/2020	11-15002163	76.068.574-7		F-2.098		0	11.050.256	0		
36-503		31/01/2020	11-15002907	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-3.419		0	166.184	0		
36-504		31/01/2020	11-16003479	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-4.376		0	115.628	0		
36-504		31/01/2020	11-16003479	76.276.399-0		F-4.377		0	205.490			
36-505		31/01/2020	11-18000846 ADQUISICION	76.933.200-6	AGENCIA INTERNACIONA	F-222		0	4.112.640	0		
36-506		31/01/2020	11-14000751 OBLIG. O/C	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.706		0	4.781.939	0		
36-507		31/01/2020	11-16003487 MALUENDA	13.534.152-5	MALUENDA MILLA JESS	F-10.968		0	16.855	0		
36-508		31/01/2020	11-16003491 RAMIREZ	12.800.437-8	RAMÍREZ SANZ CARLOS G	F-0		0	22.194	0		
36-509		31/01/2020	11-14002199 OBLIG O/C	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-3.042		0	224.348	0		
36-510		31/01/2020	11-15000252 OBLIG. O/C	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	F-11.915		0	1.760.000	0		
36-511		31/01/2020	11-15000323 OBLIG O/C	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.046		0	133.280	0		
						* Total por Sub Programa			-345.044.580			
2153407008003 - 3 - 590000			**GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN**									
36-476		31/01/2020	11-18000845 ARRIENDO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.484		0	1.230.585	0		
						* Total por Sub Programa			-1.230.585			
						** Total por pagar Cuenta			**-346.275.165**			
2153407008004 - 1 - 590000			**GASTOS JUNJI FONDOS APORTE MUNICIPAL EDUCACIÓN**									
36-257		31/01/2020	11-3971 ADQUISICION DE	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE A	F-1.858.958	26/07/2019	0	1.514.311	0		
36-300		31/01/2020	11-3968 CONSUMO AGUA	75.062.600-9	COM. AGUA POTABLE RU	F-109		0	59.000	0		
36-391		31/01/2020	11-2446 REINTEGRO A	70.072.600-2	JUNTA NACIONAL DE JAR	F-9.507		0	8.437.796	0		
36-513		31/01/2020	11-18002065 COMPRA	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-8.390		0	249.996	0		
36-514		31/01/2020	11-15000620	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.642		0	1.672.843	0		
36-514		31/01/2020	11-15000620	96.978.670-2		F-1.642		0	270.350			
36-514		31/01/2020	11-15000620	96.978.670-2		F-1.643		0	312.504			
36-515		31/01/2020	11-15000899 MELMAN S.A.	96.882.140-7	MELMAN SPA	F-899		0	807.317	0		
						* Total por Sub Programa			-13.324.117			
						** Total por pagar Cuenta			**-13.324.117**			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2153407008005 - 1 - 590000			**GASTOS FONDOS FAEP 2016 EDUCACIÓN**									
36-518		31/01/2020	11-17002999 ADQUISICION	10.473.158-9	HERNÁNDEZ GALLARDO R	F-163		0	2.005.150	0		
36-519		31/01/2020	11-18002080 IMPRESORAS	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA	C-593		0	-3.139	0		
36-519		31/01/2020	11-18002080 IMPRESORAS	76.324.469-5		F-4.376		0	967.609			
						* Total por Sub Programa			-2.969.620			
						** Total por pagar Cuenta			**-2.969.620**			
2153407008006 - 1 - 590000			**GASTOS FONDOS FAEP 2017 EDUCACIÓN**									
36-436		31/01/2020	11-2373 COMPUTADORES	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-360.855	17/06/2019	0	30.537.502	0		
37-337		30/09/2020	AJUSTE DP/3047 - CC/36-754	76.667.856-4	M & B INGENIERIA Y OBRA	F-23		0	2.380.000	0		
37-343		30/09/2020	AJUSTE DP/2960 - CC/36-745	76.519.210-2	SERVICIOS Y GESTION S A	F-2.457		0	1.309.000	0		
37-344		30/09/2020	AJUSTE DP/2963 - CC/36-748	11.735.559-4	ALLENDES CASTILLO MAU	F-2.771		0	1.037.870	0		
						* Total por Sub Programa			-35.264.372			
						** Total por pagar Cuenta			**-35.264.372**			
2153407008007 - 1 - 590000			**GASTOS FONDOS FAEP 2018 EDUCACIÓN**									
36-779	3581	19/10/2020	OBLIGA 77-4 M_B	76.667.856-4	M & B INGENIERIA Y OBRA	F-26	30/07/2020	0	37.440.336	2.073.340	Decretos de Pago Contraloria	17/12/2020
36-823	3873	09/11/2020	OBLIGA 77-15	76.778.658-1	CONSTRUCTORA CLAUDI	F-92	14/08/2020	0	12.289.237	2.074.687	Decretos de Pago Contraloria	17/12/2020
36-854	4333	14/12/2020	OBLIGA 77-8	77.681.880-1	SOC.CONSULTORA Y COME	F-261	13/10/2020	0	69.096.543	2.089.286	Decretos de Pago Contraloria	17/12/2020
36-855	4334	14/12/2020	OBLIGA 77-8	77.681.880-1		F-250	03/09/2020	0	54.196.895	2.089.300	Decretos de Pago Contraloria	17/12/2020
36-856	4335	14/12/2020	OBLIGA 77-17 OBRAS	76.101.526-5	OBRAS CIVILES GUILLERM	F-290	14/09/2020	0	39.511.232	2.089.317	Decretos de Pago Contraloria	17/12/2020
						* Total por Sub Programa			-212.534.243			
						** Total por pagar Cuenta			**-212.534.243**			
2153407008009 - 1 - 590000			**DESAHUCIOS Y FINIQUITOS EDUCACIÓN**									
37-172		30/09/2020	AJUSTE	8.683.136-8	PÉREZ PALMA MARÍA ANG	D-2.602		0	46.837	0		
37-234		30/09/2020	AJUSTA 36-666 DA 13.735	13.865.218-1	HEREDIA VARGAS FRANCI	D-13.735		0	50.229	0		
37-245		30/09/2020	AJUSTA 36-595, DA-2601	14.493.619-1	MOSCOSO CADENAS MAR	D-2.601		0	42.922	0		
37-272		30/09/2020	AJUSTA 36-648, DA 13754	16.773.258-5	ALVAREZ CALLE VERÓNI	D-13.754		0	23.794	0		
37-306		30/09/2020	AJUSTA 36-594 DA 2604	19.045.544-0	AGURTO JAMETT MAURIC	D-2.604		0	31.548	0		
						* Total por Sub Programa			-195.330			
						** Total por pagar Cuenta			**-195.330**			
						**** Total General			**-1.536.886.412**			