

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2020)

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 N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	192.683	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. N° 3.551												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	899.181	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. N° 3.551, de 1981												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	946.935	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. 3°, Ley N° 18.566												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	70.201	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 N° 18.675												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	184.591	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 N° 18.717												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	368.866	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
2152101002002 - 1 - 260000 Otras Cotizaciones Previsionales												
12-3.719	3719	30/10/2020	PLANILLA DIETA Mensual	69.010.100-9		D-3.719	30/10/2020	0	99.800	2.071.295	Doc Tesoreria	03/11/2020
								* Total por Sub Programa				
								-233.347				
								** Total por pagar Cuenta		-233.347		
2152101003001001 - 1 - 080002 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	144.290	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 N° 20.008												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	259.013	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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2020)

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

										-190.180		

										-190.180		
2152103004003002 - 1 - 071601 Comisión Servicio País (Cód.Trabajo)												
12-3.713	3713	30/10/2020	R.LAURA x VIATICO POR	10.846.731-2	LAURA AYCA ROBERTO C	D-5.464	07/09/2020	0	19.237	2.071.108	Doc Tesoreria	03/11/2020

										-19.237		

										-19.237		
2152104003001001 - 1 - 260000 Jaime Arancibia Arancibia (Dieta)												
12-3.719	3719	30/10/2020	PLANILLA DIETA Mensual	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-3.719	30/10/2020	0	785.803	2.071.295	Doc Tesoreria	03/11/2020

										-785.803		

										-785.803		
2152104003001004 - 1 - 260000 Amelia Diaz Hevia (Dieta)												
12-3.719	3719	30/10/2020	PLANILLA DIETA Mensual	69.010.100-9		D-3.719	30/10/2020	0	785.803	2.071.295	Doc Tesoreria	03/11/2020

										-785.803		

										-785.803		
2152104003001010 - 1 - 260000 Miriam Arenas Sandoval (Dieta)												
12-3.719	3719	30/10/2020	PLANILLA DIETA Mensual	69.010.100-9		D-3.719	30/10/2020	0	785.803	2.071.295	Doc Tesoreria	03/11/2020

										-785.803		

										-785.803		
2152104003001011 - 1 - 260000 Juan Carlos Chinga Palma (Dieta)												
12-3.719	3719	30/10/2020	PLANILLA DIETA Mensual	69.010.100-9		D-3.719	30/10/2020	0	785.803	2.071.295	Doc Tesoreria	03/11/2020

										-785.803		

										-785.803		
2152104003001017 - 1 - 260000 Daniel Chipana Castro (Dieta)												
12-3.719	3719	30/10/2020	PLANILLA DIETA Mensual	69.010.100-9		D-3.719	30/10/2020	0	785.803	2.071.295	Doc Tesoreria	03/11/2020

										-785.803		

										-785.803		
2152104003001018 - 1 - 260000 Carlos J.Ojeda Murillo (Dieta)												
12-3.719	3719	30/10/2020	PLANILLA DIETA Mensual	69.010.100-9		D-3.719	30/10/2020	0	785.803	2.071.295	Doc Tesoreria	03/11/2020

										-785.803		

										-785.803		
2152104003001019 - 1 - 260000 Luis F.Malla Valenzuela (Dieta)												
12-3.719	3719	30/10/2020	PLANILLA DIETA Mensual	69.010.100-9		D-3.719	30/10/2020	0	785.803	2.071.295	Doc Tesoreria	03/11/2020

										-785.803		

										-785.803		
2152104003001020 - 1 - 260000 Patricio G.Galvez Cantillano (Dieta)												
12-3.719	3719	30/10/2020	PLANILLA DIETA Mensual	69.010.100-9		D-3.719	30/10/2020	0	785.803	2.071.295	Doc Tesoreria	03/11/2020

										-785.803		

										-785.803		
2152104003001021 - 1 - 260000 Paúl E.Carvajal Quiroz (Dieta)												
12-3.719	3719	30/10/2020	PLANILLA DIETA Mensual	69.010.100-9		D-3.719	30/10/2020	0	785.803	2.071.295	Doc Tesoreria	03/11/2020

										-785.803		

										-785.803		
2152104003001022 - 1 - 260000 Jorge E.Mollo Vargas (Dieta)												
12-3.719	3719	30/10/2020	PLANILLA DIETA Mensual	69.010.100-9		D-3.719	30/10/2020	0	785.803	2.071.295	Doc Tesoreria	03/11/2020

										-785.803		

										-785.803		
2152204014 - 4 - 071603 Productos elab. de Cuero, Caucho y Plásticos												
11-3.693	3693	29/10/2020	ADQ.ROLLOS MANGAS	76.029.126-9	COMERCIAL FENIX LIMI	F-13.928	05/10/2020	0	9.817.500	2.070.613	Doc Tesoreria	30/10/2020

										-9.817.500		

										-9.817.500		
2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.												
11-3.662	3662	26/10/2020	AGUARICA S.A./MES DE	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-2.477	30/09/2020	0	58.900	2.069.406	Doc Tesoreria	30/10/2020
11-3.662	3662	26/10/2020	AGUARICA S.A./MES DE	96.791.130-5		F-2.478	30/09/2020	0	15.500			
11-3.662	3662	26/10/2020	AGUARICA S.A./MES DE	96.791.130-5		F-2.480	30/09/2020	0	133.301			
11-3.662	3662	26/10/2020	AGUARICA S.A./MES DE	96.791.130-5		F-2.497	30/09/2020	0	93.000			

										-300.701		

										-300.701		
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos												
11-3.662	3662	26/10/2020	AGUARICA S.A./MES DE	96.791.130-5		F-2.477	30/09/2020	0	964.100	2.069.406	Doc Tesoreria	30/10/2020
11-3.662	3662	26/10/2020	AGUARICA S.A./MES DE	96.791.130-5		F-2.478	30/09/2020	0	1.171.800			
11-3.662	3662	26/10/2020	AGUARICA S.A./MES DE	96.791.130-5		F-2.480	30/09/2020	0	706.799			
11-3.662	3662	26/10/2020	AGUARICA S.A./MES DE	96.791.130-5		F-2.481	30/09/2020	0	471.200			
11-3.662	3662	26/10/2020	AGUARICA S.A./MES DE	96.791.130-5		F-2.497	30/09/2020	0	846.299			

										-4.160.198		

										-4.160.198		
2152205002005 - 4 - 340203 Otros Consumos de Agua (Ayudas Sociales, J.V., Organiz. y Otros)												
11-3.662	3662	26/10/2020	AGUARICA S.A./MES DE	96.791.130-5		F-2.477	30/09/2020	0	688.200	2.069.406	Doc Tesoreria	30/10/2020
11-3.662	3662	26/10/2020	AGUARICA S.A./MES DE	96.791.130-5		F-2.478	30/09/2020	0	551.799			
11-3.662	3662	26/10/2020	AGUARICA S.A./MES DE	96.791.130-5		F-2.480	30/09/2020	0	523.899			
11-3.662	3662	26/10/2020	AGUARICA S.A./MES DE	96.791.130-5		F-2.481	30/09/2020	0	322.400			
11-3.662	3662	26/10/2020	AGUARICA S.A./MES DE	96.791.130-5		F-2.497	30/09/2020	0	818.401			

										-2.904.699		

										-2.904.699		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152205005001 - 1 - 340501 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)												
11-3.707	3707	30/10/2020	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-44.642.227		0	275.975	2.071.019	Doc Tesoreria	06/11/2020
11-3.707	3707	30/10/2020	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-44.783.974		0	274.852			
11-3.707	3707	30/10/2020	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-44.900.892		0	283.100			
11-3.707	3707	30/10/2020	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-45.016.615		0	280.321			
11-3.707	3707	30/10/2020	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-45.145.098		0	278.580			
11-3.707	3707	30/10/2020	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-45.254.960		0	278.339			
11-3.707	3707	30/10/2020	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-45.387.864		0	224.774			
11-3.707	3707	30/10/2020	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-45.494.037		0	278.490			
11-3.707	3707	30/10/2020	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-45.602.277		0	278.545			
								* Total por Sub Programa		-2.452.976		
								** Total por pagar Cuenta		-2.452.976		
2152205007 - 1 - 340600 Acceso a Internet												
11-3.695	3695	29/10/2020	EMPRESA NAC. DE	92.580.000-7	ENTEL CHILE S.A.	F-16.628.876		0	149.994	2.070.641	Doc Tesoreria	04/11/2020
11-3.695	3695	29/10/2020	EMPRESA NAC. DE	92.580.000-7		F-16.628.877		0	189.993			
11-3.695	3695	29/10/2020	EMPRESA NAC. DE	92.580.000-7		F-16.646.341		0	10.000			
11-3.695	3695	29/10/2020	EMPRESA NAC. DE	92.580.000-7		F-16.646.342		0	49.999			
11-3.695	3695	29/10/2020	EMPRESA NAC. DE	92.580.000-7		F-16.661.968		0	10.000			
11-3.695	3695	29/10/2020	EMPRESA NAC. DE	92.580.000-7		F-16.661.969		0	49.999			
11-3.695	3695	29/10/2020	EMPRESA NAC. DE	92.580.000-7		F-16.679.688		0	10.000			
11-3.695	3695	29/10/2020	EMPRESA NAC. DE	92.580.000-7		F-16.679.689		0	49.999			
11-3.695	3695	29/10/2020	EMPRESA NAC. DE	92.580.000-7		F-16.696.389		0	10.000			
11-3.695	3695	29/10/2020	EMPRESA NAC. DE	92.580.000-7		F-16.696.390		0	49.999			
11-3.695	3695	29/10/2020	EMPRESA NAC. DE	92.580.000-7		F-16.717.624		0	10.000			
11-3.695	3695	29/10/2020	EMPRESA NAC. DE	92.580.000-7		F-16.717.625		0	49.999			
11-3.695	3695	29/10/2020	EMPRESA NAC. DE	92.580.000-7		F-16.734.316		0	10.000			
11-3.695	3695	29/10/2020	EMPRESA NAC. DE	92.580.000-7		F-16.734.317		0	49.999			
11-3.695	3695	29/10/2020	EMPRESA NAC. DE	92.580.000-7		F-16.751.402		0	10.000			
11-3.695	3695	29/10/2020	EMPRESA NAC. DE	92.580.000-7		F-16.751.403		0	49.999			
11-3.695	3695	29/10/2020	EMPRESA NAC. DE	92.580.000-7		F-16.768.635		0	10.000			
11-3.695	3695	29/10/2020	EMPRESA NAC. DE	92.580.000-7		F-16.768.636		0	49.999			
11-3.695	3695	29/10/2020	EMPRESA NAC. DE	92.580.000-7		F-16.789.029		0	10.000			
11-3.695	3695	29/10/2020	EMPRESA NAC. DE	92.580.000-7		F-16.789.030		0	49.999			
11-3.695	3695	29/10/2020	EMPRESA NAC. DE	92.580.000-7		F-16.808.999		0	10.000			
11-3.695	3695	29/10/2020	EMPRESA NAC. DE	92.580.000-7		F-16.809.000		0	49.999			
11-3.707	3707	30/10/2020	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-4.549.037		0	502.515	2.071.019	Doc Tesoreria	06/11/2020
11-3.707	3707	30/10/2020	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-44.642.227		0	499.625			
11-3.707	3707	30/10/2020	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-44.783.974		0	502.791			
11-3.707	3707	30/10/2020	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-44.900.892		0	528.606			
11-3.707	3707	30/10/2020	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-45.016.615		0	507.108			
11-3.707	3707	30/10/2020	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-45.145.098		0	509.585			
11-3.707	3707	30/10/2020	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-45.254.960		0	499.076			
11-3.707	3707	30/10/2020	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-45.387.864		0	502.259			
11-3.707	3707	30/10/2020	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-45.602.277		0	507.945			
								* Total por Sub Programa		-5.499.487		
								** Total por pagar Cuenta		-5.499.487		
2152208001008 - 2 - 390203 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro												
11-3.664	3664	26/10/2020	ENE A	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-20.060	09/10/2020	0	168.002.213	2.069.473	Doc Tesoreria	30/10/2020
								* Total por Sub Programa		-168.002.213		
								** Total por pagar Cuenta		-168.002.213		
2152208002 - 1 - 520000 Servicios de Vigilancia												
11-3.577	3577	17/10/2020	SERV.INTEGRALES LTDA.-	76.849.480-0	SERVICIOS INTEGRALES L	F-3.782	17/09/2020	0	25.989.600	2.066.124	Doc Tesoreria	11/11/2020
								* Total por Sub Programa		-25.989.600		
								** Total por pagar Cuenta		-25.989.600		
2152208007003001 - 4 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-2.835	2835	30/07/2020	SS MOVILIZACIÓN	17.829.217-K	LÓPEZ GUERRERO ALAN C	F-302	23/06/2020	0	1.828.400	2.045.640	Decretos de Pago Contraloria	31/07/2020
11-3.365	3365	01/10/2020	SS MOVILIZACIÓN	17.829.217-K		F-316	26/08/2020	0	2.125.200	2.061.058	Decretos de Pago Contraloria	02/10/2020
								* Total por Sub Programa		-3.953.600		
								** Total por pagar Cuenta		-3.953.600		
2152208009 - 1 - 030101 Servicios de Pago y Cobranza												
11-3.531	3531	13/10/2020	SERVICIO DE IMPUESTOS	60.803.000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS I	F-624	09/09/2020	0	1.441.982	2.064.678	Doc Tesoreria	06/11/2020
								* Total por Sub Programa		-1.441.982		
								** Total por pagar Cuenta		-1.441.982		
2152208999001 - 2 - 081203 Suscripciones Varias												
11-3.655	3655	27/10/2020	D.PALLERO x GASTO	15.000.264-8	PALLERO ZARATE DANISA	D-5.920	23/09/2020	0	154.300	2.068.294	Doc Tesoreria	03/11/2020
								* Total por Sub Programa		-154.300		
								** Total por pagar Cuenta		-154.300		
2152209002007 - 1 - 060200 Otros Arriendos de Inmuebles												
11-3.672	3672	27/10/2020	CHILE FILMS	76.427.431-8	CHILE FILMS SPA	F-4.469	05/05/2020	0	2.850.000	2.070.002	Doc Tesoreria	13/11/2020
11-3.673	3673	27/10/2020	CHILE FILMS	76.427.431-8		F-4.470	05/05/2020	0	2.850.000	2.070.005	Doc Tesoreria	13/11/2020
11-3.674	3674	27/10/2020	CHILE FILMS	76.427.431-8		F-4.471	05/05/2020	0	2.850.000	2.070.008	Doc Tesoreria	13/11/2020
								* Total por Sub Programa		-8.550.000		
								** Total por pagar Cuenta		-8.550.000		
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		
2152209004 - 1 - 080001 Arriendo de Mobiliario y Otros												
11-3.670	3670	27/10/2020	DA*2311 Y6212/2020 S.	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-4.887	10/01/2020	0	3.570.000	2.069.853	Doc Tesoreria	30/10/2020

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								* Total por Sub Programa	-3.570.000			
								** Total por pagar Cuenta	-3.570.000			
2152209005002 - 1 - 160000			Arriendo Fotocop. y Otros Equipos									
11-3.696	3696	29/10/2020	ADQ. SS. ARRIENDO	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-528.516	31/08/2020	0	114.417	2.070.646	Doc Tesoreria	30/10/2020
								* Total por Sub Programa	-114.417			
								** Total por pagar Cuenta	-114.417			
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			
11-3.647	3647	22/10/2020	DA*659/SIST.MOD.DE	86.130.200-8		F-118.041	31/12/2019	0	3.049.382	2.067.875	Doc Tesoreria	11/11/2020
11-3.647	3647	22/10/2020	DA*659/SIST.MOD.DE	86.130.200-8		F-118.042	31/12/2019	0	212.457			
								* Total por Sub Programa	-10.227.815			
								** Total por pagar Cuenta	-10.227.815			
2152212002001001 - 2 - 081203			Gastos Menores									
11-3.655	3655	27/10/2020	D.PALLERO x GASTO	15.000.264-8	PALLERO ZARATE DANISA	D-5.920	23/09/2020	0	5.000	2.068.294	Doc Tesoreria	03/11/2020
								* Total por Sub Programa	-5.000			
								** Total por pagar Cuenta	-5.000			
2152212999003 - 1 - 120000			Otros gastos no incluidos en rubros anteriores									
11-3.699	3699	29/10/2020	REGISTRO CIVIL E	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	D-6.246	08/10/2020	0	65.073	2.070.746	Doc Tesoreria	04/11/2020
								* Total por Sub Programa	-65.073			
								** Total por pagar Cuenta	-65.073			
2152401004157 - 4 - 360101			Junta de Vecinos Nueva Luz Unión Vecinal N° 83 74664100-1									
11-3.541	3541	14/10/2020	DA*4224 J.V.NUEVA LUZ	74.664.100-1	JUNTA DE VECINOS NUEV	D-4.224	18/06/2020	0	1.130.870	2.065.064	Doc Tesoreria	06/11/2020
								* Total por Sub Programa	-1.130.870			
								** Total por pagar Cuenta	-1.130.870			
2152401004159 - 4 - 360101			Junta de Vecinos N° 50 "San Marcos" 65055937-1									
11-3.603	3603	20/10/2020	DA*4225/JUNTA DE	65.055.937-1	JUNTA DE VECINOS SAN M	D-4.225	18/06/2020	0	1.951.570	2.066.697	Doc Tesoreria	06/11/2020
								* Total por Sub Programa	-1.951.570			
								** Total por pagar Cuenta	-1.951.570			
2152401006015 - 4 - 360102			Fundación Impulso 65114223-7									
11-1.219	1219	05/03/2020	PAGO SUBVENCION 2019 A	65.114.223-7	FUNDACION IMPULSO	D-9.578	05/08/2019	0	2.000.000	2.007.070	Doc Tesoreria	13/11/2020
								* Total por Sub Programa	-2.000.000			
								** Total por pagar Cuenta	-2.000.000			
2152401008004002 - 5 - 050300			RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)									
11-3.506	3506	09/10/2020	DA*5691 P. ESTRADA	16.224.649-6	ESTRADA ARAYA PAULIN	D-6.138	02/10/2020	0	50.000	2.064.320	Ofic. Partes Decretos de Pago	16/11/2020
11-3.506	3506	09/10/2020	DA*5691 P. ESTRADA	21.728.053-2	VALENZUELA CHAMBI BR	D-6.138	02/10/2020	0	50.000			
								* Total por Sub Programa	-100.000			
								** Total por pagar Cuenta	-100.000			
2152401999001034 - 5 - 360103			Asociación de Vóleibol de Arica									
11-1.220	1220	05/03/2020	PAGO SUBVENCION 2019 A	73.832.900-7	ASOCIACION DE VOLEIBO	D-11.594	24/09/2019	0	2.300.000	2.007.084	Doc Tesoreria	11/11/2020
								* Total por Sub Programa	-2.300.000			
								** Total por pagar Cuenta	-2.300.000			
2152401999001151 - 5 - 360103			Club de Rayuela "Córdores de Patria Nueva" 65012212-7									
11-3.607	3607	20/10/2020	DA*4707/ CLUB DE	65.012.212-7	CLUB SOCIAL DEPORTIVO D	D-4.707	21/07/2020	0	1.680.000	2.066.622	Doc Tesoreria	06/11/2020
								* Total por Sub Programa	-1.680.000			
								** Total por pagar Cuenta	-1.680.000			
2152401999002180 - 4 - 360104			Asociación Gremial de Pensionados (a) Municipales de Arica o APMA:									
11-3.684	3684	29/10/2020	DA*5272 Y 6444/2020	65.097.584-7	ASOCIACION GREMIAL DE P	D-5.272	21/08/2020	0	1.000.000	2.070.568	Dir. Administracion y Finanzas.	06/11/2020
								* Total por Sub Programa	-1.000.000			
								** Total por pagar Cuenta	-1.000.000			
2152401999002185 - 6 - 360104			Agrup.Social Cult.Cruz de Mayo Familia y sus descendientes									
11-3.605	3605	20/10/2020	DA*4370/AGRUP.SOC.CULT	65.010.559-1	AGRUPACION SOCIAL CUL	D-4.370	30/06/2020	0	1.400.000	2.066.761	Doc Tesoreria	06/11/2020
								* Total por Sub Programa	-1.400.000			
								** Total por pagar Cuenta	-1.400.000			
2152401999002379 - 5 - 360104			Conjunto Folklorico Social Cultural Deportivo Raices del Sur									
11-3.720	3720	30/10/2020	DA*4376 Y 6528/2020	65.029.419-K	CONJUNTO FOLKLORICO S	D-4.376	30/10/2020	0	1.999.684	2.071.303	Doc Tesoreria	06/11/2020
								* Total por Sub Programa	-1.999.684			
								** Total por pagar Cuenta	-1.999.684			
2152401999002389 - 4 - 360104			Club de Adulto Mayor Las Golondrinas de la Eterna Primavera									
11-3.604	3604	20/10/2020	DA* 4705 CLUB ADULTO	65.053.621-5	CLUB DE ADULTO MAYOR	D-4.705	21/07/2020	0	1.906.200	2.066.713	Doc Tesoreria	06/11/2020
								* Total por Sub Programa	-1.906.200			
								** Total por pagar Cuenta	-1.906.200			
2152401999002414 - 6 - 360103			Conjunto Folclorico "Sol y Luna" 65157883-3									
11-3.542	3542	14/10/2020	DA*4377 CONJUNTO	65.157.883-3	CONJUNTO FOLCLORICO SO	D-4.377	30/06/2020	0	1.801.800	2.065.076	Doc Tesoreria	06/11/2020
								* Total por Sub Programa	-1.801.800			
								** Total por pagar Cuenta	-1.801.800			
2152401999002421 - 6 - 360104			Club Adulto Mayor "Fantasias Latinas" 65161517-8									
11-3.493	3493	14/10/2020	DA*4641 CLUB ADULTO	65.161.517-8	CLUB ADULTO MAYOR FA	D-4.641	17/07/2020	0	1.195.950	2.065.028	Doc. Contabilidad	06/11/2020
								* Total por Sub Programa	-1.195.950			
								** Total por pagar Cuenta	-1.195.950			
2152401999002423 - 6 - 360104			Club Cultura Artístico Adulto Mayor "Tango Ensueño" 65002957-7									
11-3.606	3606	20/10/2020	DA*1704 CLUB CULTURAL	65.002.957-7	CLUB CULTURAL ARTISTI	D-4.704	21/07/2020	0	1.642.200	2.066.830	Doc Tesoreria	06/11/2020
								* Total por Sub Programa	-1.642.200			
								** Total por pagar Cuenta	-1.642.200			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
2152403100001 - 1 - 380109 RMNP 80% Otras Comunas													
11-3.701	3701	30/10/2020	SERVICIO REGISTRO CIVIL	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-730	14/10/2020	0	3.598.548	2.070.980	Doc Tesoreria	03/11/2020	

									-3.598.548				

								** Total por pagar Cuenta		-3.598.548			
2152601001 - 1 - 120000 Devoluciones													
11-3.508	3508	09/10/2020	COSEMAR x DEVOLUCIÓN	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	D-6.061	03/09/2020	0	2.415.240	2.064.326	Doc Tesoreria	13/11/2020	
2152601001 - 1 - 380101 Devoluciones													
11-3.613	3613	20/10/2020	EMPRESA CERVECERA	76.895.621-9	EMPRESA CERVECERA TR	D-5.883	22/09/2020	0	129.327	2.067.064	Doc Tesoreria	27/10/2020	

									-2.544.567				

								** Total por pagar Cuenta		-2.544.567			
2152604001002 - 1 - 380108 Arancel Registro Civil													
11-3.701	3701	30/10/2020	SERVICIO REGISTRO CIVIL	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-730	14/10/2020	0	1.113.310	2.070.980	Doc Tesoreria	03/11/2020	

									-1.113.310				

								** Total por pagar Cuenta		-1.113.310			
2153102004193 - 2 - 320100 Proy.Evacuac.Aguas Servidas Escuela G-117, Sector Los Molinos													
11-3.698	3698	29/10/2020	S.CONS.Y C.GEONORTE-OC	77.681.880-1	SOC.CONSULTORA Y COME	F-252	10/09/2020	0	22.644.273	2.070.700	Decretos de Pago Contraloria	30/10/2020	

									-22.644.273				

								** Total por pagar Cuenta		-22.644.273			
2153102004195 - 2 - 320100 Proy.Constr.Red Colect.Calles B.Arana y Raúl del Canto, Arica													
11-3.538	3538	14/10/2020	RQB SPAs/DA*12827	76.799.740-K	RQB SPA	-0		0	1.160.583	2.064.947	Doc Tesoreria	30/10/2020	
11-3.538	3538	14/10/2020	RQB SPAs/DA*12827	76.799.740-K		F-282	25/09/2020	0	9.123.562				
11-3.555	3555	15/10/2020	RQB SPA/DA*5328	76.799.740-K		F-283		0	16.997.122	2.065.444	Doc Tesoreria	30/10/2020	

									-27.281.267				

								** Total por pagar Cuenta		-27.281.267			
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	31.692		0		
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	114.498				
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	104.392				
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	429.641				
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	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	92.373				
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	245.127				
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	21.117				
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	440.025				
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		

									-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		
12-9.006.223		01/01/2020	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555				
12-10.000.123		01/01/2020	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555		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		

									-2.538.887				
2153407001 - 3 - 050300 Deuda Flotante Subt.21.													

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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	0		
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	NUÑEZ 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	0		
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	0		
11-19.003.353		01/01/2020	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.467.421		0	22.228	0		
11-19.003.353		01/01/2020	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.468.719		0	21.745	0		
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	0		
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. CHILENA DEL	71.387.800-6		C-19		0	60.731	0		
2153407002 - 1 - 070701			Deuda Flotante subt 22.									
12-18.004.878		01/01/2020	A. ZUÑIGA x GASTO	18.615.619-6	ZUÑIGA JAMETT ADRIANA	D-12.508		0	15.000	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.									
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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	COMPANÍA GRAL. DE	76.411.321-7	COMPANÍA 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			-73.260.416			
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	1.971.035	0		
11-18.004.976		01/01/2020	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-10.846.812		0	35.965			
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	l 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.									
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
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	330.750	0			
36-578		31/01/2020	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.190				
36-578		31/01/2020	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.540				
36-578		31/01/2020	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	66.345				
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	180.676	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	166.752				
36-582		31/01/2020	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	34.578				
36-582		31/01/2020	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	416.880				
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			
36-777	3579	19/10/2020	OBLIGA 79/19000912	76.778.658-1	CONSTRUCTORA CLAUDI	F-82	06/05/2020	0	21.680.105	2.066.359	Doc Tesoreria	13/11/2020	
36-784	3586	19/10/2020	OBLIGA 77-19000603 JORGE	76.068.704-9	JORGE SALAZAR MUÑOZ	F-13		0	627.249	2.066.557		01/01/1900	
36-786	3596	20/10/2020	OBLIGA 77-19000569	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-19.386	04/11/2019	0	3.263.244	2.066.747	Doc Tesoreria	30/10/2020	
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	1.959.145				
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	416.500				
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	5.982.963				
37-19		30/09/2020	Ajusta DP.3215	76.067.436-2		F-101.473		0	6.097.151				
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	
37-348		30/09/2020	AJUST.DP.3045/20	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-3.390		0	101.317	0			
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					
													-253.831.301
								** Total por pagar Cuenta					-253.831.301
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				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
36-802	3627	21/10/2020	OBLIGA 79-19001989	76.376.530-K	REPARACIONES BBCC LTD	F-22.658	25/11/2019	0	1.590.033	2.067.170	Doc Tesoreria	13/11/2020
36-805	3634	22/10/2020	OBLIGA 79/19001684	9.063.662-6	ARAMAYO TAPIA JAIME	F-2.943	17/12/2019	0	1.349.817	2.067.832	Doc Tesoreria	06/11/2020
36-806	3635	22/10/2020	OBLIGA 77-889	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TO	F-7.140	27/11/2019	0	377.986	2.068.026	Doc Tesoreria	03/11/2020
36-807	3587	19/10/2020	OBLIGA 79/19002059	76.179.839-1	DISTRIBUIDORA TEXTIL AR	F-513	03/12/2019	0	1.032.920	2.068.063	Doc Tesoreria	06/11/2020
36-808	3636	22/10/2020	OBLIGA 79-19000890	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	C-5.872	26/09/2019	0	-2.975	2.068.685	Doc Tesoreria	06/11/2020
36-808	3636	22/10/2020	OBLIGA 79-19000890	76.067.436-2		C-5.889	30/09/2019	0	-60.368			
36-808	3636	22/10/2020	OBLIGA 79-19000890	76.067.436-2		C-5.890	30/09/2019	0	-42.088			
36-808	3636	22/10/2020	OBLIGA 79-19000890	76.067.436-2		C-5.891	30/09/2019	0	-632.080			
36-808	3636	22/10/2020	OBLIGA 79-19000890	76.067.436-2		F-93.823	03/06/2019	0	9.102.832			
36-809	3637	22/10/2020	OBLIGA 79/19002098	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.412	20/12/2019	0	2.800.638	2.068.926	Doc Tesoreria	30/10/2020
36-810	3638	22/10/2020	OBLIGA - 79-19001338	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	D-20.599	07/09/2020	0	20.599	2.068.978	Doc Tesoreria	10/11/2020
36-810	3638	22/10/2020	OBLIGA - 79-19001338	96.716.060-1		F-2.556.269	31/07/2019	0	2.477.328			
36-810	3638	22/10/2020	OBLIGA - 79-19001338	96.716.060-1		F-2.556.270	31/07/2019	0	2.477.328			
36-810	3638	22/10/2020	OBLIGA - 79-19001338	96.716.060-1		F-2.556.297	31/07/2019	0	247.513			
36-811	3639	22/10/2020	OBLIGA 79-19001977	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-103.053	04/12/2019	0	16.783.140	2.069.080	Doc Tesoreria	30/10/2020
36-812	3640	22/10/2020	OBLIGA (77-502 /	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.404	18/12/2019	0	2.158.573	2.067.661	Doc Tesoreria	10/11/2020
36-813	3686	29/10/2020	OBLIGA 79/19001937	76.669.660-0		F-6.384	13/12/2019	0	1.340.383	2.070.604		01/01/1900
36-815	3688	29/10/2020	OBLIGA 79/19002087	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-3.693	10/12/2019	0	3.213.080	2.070.650	Doc Tesoreria	11/11/2020
36-816	3689	29/10/2020	OBLIGA 79-19002036	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-196	09/12/2019	0	178.500	2.070.659	Doc Tesoreria	10/11/2020
36-818	3691	29/10/2020	OBLIGA 79/19002099	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.380	12/12/2019	0	1.872.590	2.070.753	Doc Tesoreria	10/11/2020
36-819	3692	29/10/2020	OBLIGA 79-19002041	76.426.454-1	ACIMA GLOBAL SPA	C-40	23/12/2019	0	-692.580	2.070.602	Doc Tesoreria	10/11/2020
36-819	3692	29/10/2020	OBLIGA 79-19002041	76.426.454-1		F-543	21/12/2019	0	1.185.466			
37-64		30/09/2020	AJUSTE 36-756	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TO	F-7.215		0	1.972.493	0		
37-66		30/09/2020	AJUSTE 36-758,	76.475.342-9	EQUILIBRIUM SPA	F-512		0	2.249.274	0		
37-67	3702	30/09/2020	AJUSTE 36-759	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-419		0	1.101.940	2.071.046	Doc Tesoreria	10/11/2020
37-68	3706	30/09/2020	AJUSTE 36-761	76.239.680-7		F-415		0	559.300	2.071.017	Doc Tesoreria	10/11/2020
37-69		30/09/2020	AJUSTE 36-764	76.011.395-6	IMPORT. EXPORT. SERV. G	F-1.097		0	923.914	0		
37-70		30/09/2020	AJUSTE 36-765 RINCON	76.080.432-0	RINCON DIDACTICO LTDA.	F-20.811		0	154.358	0		
37-71		30/09/2020	AJUSTE 36-768 IDEAS	77.262.930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	F-21.368		0	1.175.744	0		
37-389	3705	30/09/2020	AJUST.DP.3104/20	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.343		0	1.951.228	2.071.200	Doc Tesoreria	10/11/2020
								* Total por Sub Programa		-456.973.324		
2153407008003 - 3 - 590000 GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN												
36-476		31/01/2020	11-18000845 ARRIENDO DE	76.669.660-0		F-4.484		0	1.230.585	0		
								* Total por Sub Programa		-1.230.585		
								** Total por pagar Cuenta		-458.203.909		
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 S.A.	F-899		0	807.317	0		
36-814	3687	29/10/2020	OBLIGA : 79-18000032 -	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-10.612	16/01/2018	0	126.999	2.070.638	Doc Tesoreria	10/11/2020
								* Total por Sub Programa		-13.451.116		
								** Total por pagar Cuenta		-13.451.116		
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		01/01/1900
36-796	3621	21/10/2020	OBLIGA 79-19002155	76.799.430-3	COMERCIALIZADORA SP D	F-129.408	18/12/2019	0	14.667.000	2.067.382	Doc Tesoreria	29/10/2020
								* Total por Sub Programa		-52.107.336		
								** Total por pagar Cuenta		-52.107.336		
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		-1.705.448.757		