

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2020)

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
									* 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 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		
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

(30/09/2020)

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
2152201001004 - 4 - 190000 Otras Unidades (P/Personas)													
11-3.335	3335	25/09/2020	PROVIENE DE	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-4.344	11/09/2020	0	1.499.999	2.059.848	Doc Tesoreria	05/10/2020	
								* Total por Sub Programa					-1.499.999
								** Total por pagar Cuenta					-1.499.999
2152204999002 - 1 - 030101 Otros Materiales y Suministros													
11-3.334	3334	24/09/2020	REGULARIZACIÓN TD, ORD	76.667.671-5	JORGE MOLLO BENAVIDES	F-100	02/09/2020	0	3.386.540	2.059.732	Doc Tesoreria	05/10/2020	
								* Total por Sub Programa					-3.386.540
								** Total por pagar Cuenta					-3.386.540
2152205004001 - 1 - 340400 Franqueo													
11-3.354	3354	29/09/2020	CORREOS DE CHILE	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-933.147	31/08/2020	0	3.096.239	2.060.480	Doc Tesoreria	05/10/2020	
								* Total por Sub Programa					-3.096.239
								** Total por pagar Cuenta					-3.096.239
2152206002003 - 1 - 030101 Serv. Mant. Vehic. Adm. y Finanzas													
11-3.349	3349	28/09/2020	TD,DA	96.518.050-8	ESTABLECIMIENTOS GARD	F-3.705	31/08/2020	0	323.165	2.060.251	Doc Tesoreria	05/10/2020	
								* Total por Sub Programa					-323.165
								** Total por pagar Cuenta					-323.165
2152206002004 - 1 - 110000 Serv. Mant. Vehic. D.O.M.													
11-3.349	3349	28/09/2020	TD,DA	96.518.050-8		F-3.705	31/08/2020	0	238.973	2.060.251	Doc Tesoreria	05/10/2020	
								* Total por Sub Programa					-238.973
								** Total por pagar Cuenta					-238.973
2152206002006 - 1 - 030101 Serv. Mant. Otros Vehic.													
11-3.349	3349	28/09/2020	TD,DA	96.518.050-8		F-3.705	31/08/2020	0	323.164	2.060.251	Doc Tesoreria	05/10/2020	
2152206002006 - 1 - 140000 Serv. Mant. Otros Vehic.													
11-3.349	3349	28/09/2020	TD,DA	96.518.050-8		F-3.705	31/08/2020	0	219.076	2.060.251	Doc Tesoreria	05/10/2020	
2152206002006 - 1 - 520000 Serv. Mant. Otros Vehic.													
11-3.349	3349	28/09/2020	TD,DA	96.518.050-8		F-3.705	31/08/2020	0	458.047	2.060.251	Doc Tesoreria	05/10/2020	
								* Total por Sub Programa					-1.000.287
								** Total por pagar Cuenta					-1.000.287
2152206002009 - 1 - 080300 Serv. Mant. Vehic. DIMAO													
11-3.349	3349	28/09/2020	TD,DA	96.518.050-8		F-3.705	31/08/2020	0	249.219	2.060.251	Doc Tesoreria	05/10/2020	
								* Total por Sub Programa					-249.219
								** Total por pagar Cuenta					-249.219
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	
								* Total por Sub Programa					-1.828.400
								** Total por pagar Cuenta					-1.828.400
2152208008 - 1 - 400000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles													
11-3.176	3176	03/09/2020	D.CASTRO x BONO	14.103.782-K	CASTRO RAMOS DENISSE N	R-2	03/08/2020	0	320.000	2.054.724	Doc Tesoreria	09/10/2020	
11-3.176	3176	03/09/2020	D.CASTRO x BONO	14.103.782-K		R-3	03/08/2020	0	320.000				
								* Total por Sub Programa					-640.000
								** Total por pagar Cuenta					-640.000
2152209002007 - 1 - 350107 Otros Arriendos de Inmuebles													
11-3.358	3358	29/09/2020	SOC.COM.FLAMINGO GOLD	76.070.951-4	SOC.COM.FLAMINGO GOL	F-115	03/09/2020	0	1.300.000	2.060.661	Doc Tesoreria	05/10/2020	
								* Total por Sub Programa					-1.300.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.300.000
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
2152209005002 - 1 - 030101 Arriendo Fotocop. y Otros Equipos													
11-2.911	2911	06/08/2020	ADQ. SS ARRIENDO	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-521.106	14/07/2020	0	79.231	2.047.332	Doc Tesoreria	07/10/2020	
								* Total por Sub Programa					-79.231
								** Total por pagar Cuenta					-79.231
2152211003 - 1 - 350105 Servicios Informáticos													
11-801	801	12/02/2020	DA*-652/20 SMC	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	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
2152301004001 - 1 - 470000 Desahucios y Indemnizaciones municipal													
11-3.353	3353	29/09/2020	WALWER GUERRA CANO,	5.136.624-7	GUERRA CANO WALTER L	D-5.353	03/09/2020	0	16.389.651	2.060.461	Doc Tesoreria	05/10/2020	
								* Total por Sub Programa					-16.389.651
								** Total por pagar Cuenta					-16.389.651
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. Contabilidad	13/10/2020	
								* Total por Sub Programa					-2.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-2.000.000
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. Contabilidad	13/10/2020	
								* Total por Sub Programa					-2.300.000
								** Total por pagar Cuenta					-2.300.000
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 JORG	O-8.078		0	22.278	0			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
2153407001	- 6 - 050200		Deuda Flotante Subt.21.										
12-18.000.616		01/01/2020	I. CORTES M. x APOYO	8.376.483-K	CORTES MADARIAGA ISM	B-30		0	44.444				
12-18.000.688		01/01/2020	M.TARQUEx APOYO	10.105.617-1	TARQUE MAITA MARIO EM	B-62		0	44.444				
12-18.000.689		01/01/2020	G.VALENZUELAx APOYO	9.653.202-4	VALENZUELA BLANCO GI	B-72		0	44.444				
12-18.000.691		01/01/2020	S.SALDIVIAx APOYO	7.453.273-K	SALDIVIA MARIN SERGIO O	B-106		0	44.444				
12-18.000.692		01/01/2020	A.CESPEDESx APOYO	13.862.646-6	CESPEDES VELIZ ANGEL P	B-63		0	44.444				
12-18.000.693		01/01/2020	F.FLORESx APOYO LOGIST-	5.628.124-K	FLORES FLORES FLORENTI	B-135		0	44.444				
12-18.000.694		01/01/2020	R.MORENOx APOYO	8.534.435-8	MORENO ARRATIA RAÚL V	B-130		0	44.444				
12-18.000.706		01/01/2020	JUAN DANIEL RODRIGUEZ	8.720.918-0	RODRIGUEZ OLIVARES JU	B-78		0	44.444				
12-18.000.714		01/01/2020	ANDRES ALFONSO	15.695.090-4	PALLERO GARCIA ANDRE	B-69		0	44.444				
12-18.000.715		01/01/2020	MIGUEL ANGEL PARDO	13.007.363-8	PARDO GUAMAN MIGUEL A	B-83		0	44.444				
12-18.000.716		01/01/2020	JAIME DEL TRANSITO	6.620.066-3	NUÑEZ ZÚÑIGA JAIME DEL	B-79		0	44.444				
12-18.000.717		01/01/2020	MIGUEL ANGEL ARANEDA	7.904.564-0	ARANEDA SANCHEZ MIGU	B-57		0	44.444				
12-18.000.719		01/01/2020	PEDRO LUIS PIZARRO	8.589.986-4	PIZARRO CHINGA PEDRO L	B-149		0	44.444				
12-18.000.722		01/01/2020	SARA INES ARAYA	7.827.782-3	ARAYA MONARDES SARA I	B-20		0	44.444				
12-18.000.723		01/01/2020	LUIS RONI TORREJON	4.451.086-3	TORREJON MATURANA LU	B-108		0	44.444				
12-18.000.724		01/01/2020	MANUEL ARTURO ROMO	7.496.921-6	ROMO SILVA MANUEL AR	B-19		0	44.444				
12-18.000.728		01/01/2020	CRISTINA PATRICIA	10.975.894-9	CABRERA ARANEDA CRI	B-43		0	44.444				
2153407001	- 6 - 060100		Deuda Flotante Subt.21.										
12-15.002.916		01/01/2020	CARLOS JOSE CASTRO	18.315.432-K	CASTRO LINEROS CARLOS J	B-20		0	220.000				
								* 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				
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				
11-18.005.860		01/01/2020	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	F-114.263		0	4.047.880				
11-18.005.860		01/01/2020	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8		F-114.264		0	332.970				
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				
11-14.003.838		01/01/2020	MEMO 89 Tintas, Bienestar,	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-53.318		0	1.144.212				
11-15.008.064		01/01/2020	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	F-103.048		0	4.597.366				
11-15.008.064		01/01/2020	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8		F-103.515		0	4.645.071				
11-15.008.065		01/01/2020	SMC/OCTUBRE 2015	86.130.200-8		F-103.723		0	4.671.305				
11-16.004.157		01/01/2020	ABRIL/2016 MAY Y	86.130.200-8		F-105.800		0	4.316.073				
11-16.004.157		01/01/2020	ABRIL/2016 MAY Y	86.130.200-8		F-105.860		0	4.330.442				
11-19.003.291		01/01/2020	SMC x ARRIENDO Y	86.130.200-8		F-116.105		0	4.096.642				
11-19.003.291		01/01/2020	SMC x ARRIENDO Y	86.130.200-8		F-116.106		0	336.982				
11-19.003.353		01/01/2020	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRES	F-2.460.764		0	20.514				
11-19.003.353		01/01/2020	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.467.420		0	20.514				
11-19.003.353		01/01/2020	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.467.421		0	22.228				
11-19.003.353		01/01/2020	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.468.719		0	21.745				
11-19.003.622		01/01/2020	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.475.154		0	20.514				
11-19.003.622		01/01/2020	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-4.140.578		0	34.390				
11-19.004.023		01/01/2020	C.DÍAZ R. x GASTO	8.627.801-4	DÍAZ RAMÍREZ CHRISTIAN	D-9.302		0	198.000				
2153407002	- 1 - 030102		Deuda Flotante 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				
11-18.003.201		01/01/2020	ASOCIACION CHILENA DE	69.265.990-2		D-8.390		0	200.000				
2153407002	- 1 - 050200		Deuda Flotante 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				
11-16.005.820		01/01/2020	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6		C-19		0	60.731				
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				
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				
2153407002	- 1 - 100000		Deuda Flotante subt 22.										
11-19.004.469		01/01/2020	DA*10408/19 SISIT.	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	F-116.577		0	4.124.807				
11-19.004.469		01/01/2020	DA*10408/19 SISIT.	86.130.200-8		F-116.578		0	339.299				
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				
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				
11-8.003.318		01/01/2020	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000				
11-8.702.377		01/01/2020	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516				
11-8.702.661		01/01/2020	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520				
11-8.704.182		01/01/2020	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	D-4.182		0	85.755				
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN I	D-4.313		0	7.930				
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358				
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775				
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978				
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157				
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372				
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274				
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573				
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.997		0	336				
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314				
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380				
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637				
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032				
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760				
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	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				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								** Total por pagar Cuenta		-444.021.469		
2153407003 - 1 - 030101			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-19.004.703		01/01/2020	A.CHILENA	65.142.446-1	ASOCIACIÓN CHILENA DE M	D-10.426		0	22.564.591			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 REN	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 FINIQUITO	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	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
11-19.005.194		01/01/2020	PAGO SUBVENCION	65.072.119-5	AGRUPACION DE VECINOS	D-12.072		0	2.284.836			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 REVIV	D-5.373		0	15.000.000			0
11-18.004.798		01/01/2020	ASOC.INDIG. DE PEQUEÑOS	65.007.397-5	ASOC.INDIGENA DE PEQUEÑ	D-5.941		0	20.000.000			0
11-19.003.942		01/01/2020	PAGO SUBVENCION	65.448.680-8	ASOCIACION SOC.RELIG.V	D-15.737		0	1.767.240			0
								* Total por Sub Programa		-73.318.481		
2153407003 - 5 - 360103			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-17.002.870		01/01/2020	LIGA VECINAL DE	65.028.075-K	LIGA VECINAL DE VOLEIB	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		-105.471.318		
2153407005 - 1 - 300500			Deuda Flotante Subt 31.									
11-8.000.189		01/01/2020	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756			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			0
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 CONSTRUCTORA	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/ENERO	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
								* 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 MULTIMARC	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			0
36-301		31/01/2020	11-3980 CONSUMO AGUA	72.792.100-1		F-599		0	6.650			0

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.423.279		0	122.657			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.423.382		0	184.849			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.423.594		0	137.851			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.431.141		0	114.399			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.431.142		0	124.850			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.431.143		0	171.493			
36-382		31/01/2020	11-3455 30 % DEL VALOR	12.396.543-4	CASTRO FLORES FABIOLA A	B-24		0	450.000	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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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 LOREN	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	24.050	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	68.600			
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	43.220			
36-449		31/01/2020	11-18002244 RENDICION	11.358.333-9		D-7.442		0	59.500			
36-450		31/01/2020	11-18002282 ADQUISICION	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-270.637		0	1.373.779	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 CARL	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 CARL	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 CO	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 ELEN	F-3.518		0	101.571	0		
36-536		31/01/2020	10-11000014 DEUDA	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMILA NA	F-3.566		0	107.349	0		
36-537		31/01/2020	10-11000015 DEUDA EXIBLE	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 EXIBLE	15.006.548-8	FELIPE MAMANI INGRID C	F-3.607		0	88.205	0		
36-543		31/01/2020	10-11000021 DEUDA EXIBLE	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA E	F-4.456		0	88.205	0		
36-544		31/01/2020	10-11000022 DEUDA EXIBLE	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 EXIBLE	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 EXIBLE	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 VERONICA	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. PU	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 ANDR	F-10.862		0	817.530	0		
36-564		31/01/2020	11-11001744 TORTAS Y	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PABL	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 J	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		
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	330.750	0		
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			
36-578		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	166.752	0		
36-582		31/01/2020	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	34.578			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
36-582		31/01/2020	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	416.880	0		
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	516.359			
36-583		31/01/2020	11-14000991 ESPINOZA	13.863.145-1	ESPINOZA RODRÍGUEZ PAU	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 CRI	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		
37-10		16/03/2020	ANULA DP	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	I-3.169.269		0	-1.964.650	0		
37-19		30/09/2020	Ajusta DP.3215 ADQUIS.MAT	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	C-6.090		0	-471.895	0		
37-19		30/09/2020	Ajusta DP.3215 ADQUIS.MAT	76.067.436-2		F-101.473		0	1.064.657			
37-19		30/09/2020	Ajusta DP.3215 ADQUIS.MAT	76.067.436-2		F-101.473		0	6.097.151			
37-19		30/09/2020	Ajusta DP.3215 ADQUIS.MAT	76.067.436-2		F-101.473		0	3.975.028			
37-19		30/09/2020	Ajusta DP.3215 ADQUIS.MAT	76.067.436-2		F-101.473		0	416.500			
37-19		30/09/2020	Ajusta DP.3215 ADQUIS.MAT	76.067.436-2		F-101.473		0	1.959.145			
37-19		30/09/2020	Ajusta DP.3215 ADQUIS.MAT	76.067.436-2		F-101.473		0	5.982.963			
37-129		30/09/2020	AJUSTA DOC.36-735,	96.841.630-8	KOLFF S.A.	F-120.340		0	845.614	0		
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		-225.442.913		
								** Total por pagar Cuenta		-225.442.913		
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 L	F-44.681		0	201.205	0		
36-176		31/01/2020	40-92 ALIMENTACION PARA	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 BILINGUA	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		
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 SEP	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 SEP	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 S	F-986.665		0	986.665	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
36-460		31/01/2020	11-16001298 ACTIVIDAD DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS CO	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	0			
36-466		31/01/2020	11-16001114 RECURSOS SEP	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 CO	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 CO	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 SEP	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			
36-493		31/01/2020	11-18000911 ADQUISICION	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUR	F-429		0	433.117	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 OBLIGACIONES	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-991		0	3.650.920	0			
36-500		31/01/2020	11-16001213 OBLIGACIONES	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 CO	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	0			
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 SANZ	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			
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		30/09/2020	AJUSTE 36-759	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-419		0	1.101.940	0			
37-68		30/09/2020	AJUSTE 36-761	76.239.680-7		F-415		0	559.300	0			
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		30/09/2020	AJUST.DP.3104/20	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.343		0	1.951.228	0			
								* Total por Sub Programa		-----			
										-355.565.948			
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		-----			
										-356.796.533			
2153407008004 - 1 - 590000 GASTOS FONDOS JUNJI EDUCACIÓN													
36-257		31/01/2020	11-3971 ADQUISICION DE	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE A	F-1.858.958	26/07/2019	0	1.514.311	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 JUNJI	70.072.600-2	JUNTA NACIONAL DE JARD	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	270.350	0			
36-514		31/01/2020	11-15000620	96.978.670-2		F-1.642		0	1.672.843	0			
36-514		31/01/2020	11-15000620	96.978.670-2		F-1.643		0	312.504	0			
36-515		31/01/2020	11-15000899 MELMAN S.A.	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-899		0	807.317	0			
								* Total por Sub Programa		-----			
										-13.324.117			
								** Total por pagar Cuenta		-----			
										-13.324.117			
2153407008005 - 1 - 590000 GASTOS FONDOS FAEP 2016 EDUCACIÓN													
36-518		31/01/2020	11-17002999 ADQUISICION	10.473.158-9	HERNÁNDEZ GALLARDO R	F-163		0	2.005.150	0			
36-519		31/01/2020	11-18002080 IMPRESORAS Y	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA	C-593		0	-3.139	0			
36-519		31/01/2020	11-18002080 IMPRESORAS Y	76.324.469-5		F-4.376		0	967.609	0			
								* Total por Sub Programa		-----			
										-2.969.620			
								** Total por pagar Cuenta		-----			
										-2.969.620			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
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			
2153407008009 - 1 - 590000 DESAHUCIOS Y FINIQUITOS EDUCACIÓN													
37-172		30/09/2020	AJUSTE DOC.36-596,DP-1734	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 MARC	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 MAURICI	D-2.604		0	31.548	0			
								* Total por Sub Programa		-----			
										-195.330			
								** Total por pagar Cuenta		-----			
										-195.330			
								**** Total General		-----			
										-1.272.497.315			