

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101004006001 - 1 - 450000 Comisión Pais Sr Alcalde									
12-3.151	3151	27/10/2021	GERARDO ESPINDOLA	13.452.061-2	ESPÍNDOLA ROJAS GERARD	D-5.954	07/10/2021	0	235.863

									-235.863

									-235.863
2152101004006002 - 1 - 190000 Comisión Pais Personal de Planta									
12-3.152	3152	27/10/2021	PATRICIO FIGUEROA	14.155.495-6	FIGUEROA ENCINA PATRI	D-5.954	07/10/2021	0	182.574

									-182.574

									-182.574
2152103004001005 - 1 - 020000 Remuneraciones y Bonificaciones Código del Trabajo Educación									
12-2.596	2596	01/09/2021	Planilla Complementaria I	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.596	01/09/2021	0	424.941

									-424.941

									-424.941
2152103004002 - 1 - 020000 Aportes del Empleador									
12-2.596	2596	01/09/2021	Planilla Complementaria I	69.010.100-9		D-2.596	01/09/2021	0	24.987

									-24.987

									-24.987
2152104004005 - 6 - 130100 Hono. Depto. Turismo									
33-3.179	3179	29/10/2021	REMUNERACIONES	18.869.033-5	ALFARO PIZARRO VALENT	B-3		0	348.625

									-348.625

									-348.625
2152104004012 - 5 - 070101 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.									
33-3.179	3179	29/10/2021	REMUNERACIONES	17.013.821-K	QUINTANA VILLEGAS ELE	B-64		0	700.000

									-700.000

									-700.000
2152204999002 - 1 - 030101 Otros Materiales y Suministros									
11-3.180	3180	29/10/2021	ADQ. PROTECTORES DE	19.839.682-6	Vera Alvarez Camila Montserr	F-404	08/10/2021	0	1.190.000

									-1.190.000

									-1.190.000
2152205006 - 1 - 340502 Telefonía Celular									
11-3.137	3137	25/10/2021	TELEFONIA MOVIL CHILE	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-65.667.839		0	6.133.867
11-3.137	3137	25/10/2021	TELEFONIA MOVIL CHILE	76.124.890-1		F-65.780.454		0	6.133.867
11-3.137	3137	25/10/2021	TELEFONIA MOVIL CHILE	76.124.890-1		F-65.892.523		0	6.133.867
11-3.137	3137	25/10/2021	TELEFONIA MOVIL CHILE	76.124.890-1		F-65.954.780		0	6.133.867
11-3.137	3137	25/10/2021	TELEFONIA MOVIL CHILE	76.124.890-1		F-66.107.697		0	6.133.867
11-3.137	3137	25/10/2021	TELEFONIA MOVIL CHILE	76.124.890-1		F-66.216.508		0	6.133.867
11-3.137	3137	25/10/2021	TELEFONIA MOVIL CHILE	76.124.890-1		F-66.320.574		0	6.133.867
11-3.137	3137	25/10/2021	TELEFONIA MOVIL CHILE	76.124.890-1		F-66.431.276		0	6.133.867

									-49.070.936

									-49.070.936
2152205008 - 1 - 020000 Enlaces de Telecomunicaciones									
11-2.484	2484	25/08/2021	ADQ,SS MAQUINA	96.779.080-K	IFX NETWORKS CHILE S A	F-1.156.097	06/08/2021	0	204.918
11-2.510	2510	20/08/2021	ADQ,SS MAQUINA	96.779.080-K		F-1.156.099	11/08/2021	0	204.918

									-409.836

									-409.836
2152208006001 - 2 - 120000 Conv. p/Mant. de Señaliz.de Tránsito									
11-2.516	2516	23/08/2021	ESA.ING.Y	76.219.092-3	ESA.ING.ARQUIT.Y CONST.	F-316	26/07/2021	0	5.470.811

									-5.470.811

									-5.470.811
2152208007001 - 1 - 450000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-3.134	3134	27/10/2021	GERARDO ESPINDOLA	13.452.061-2	ESPÍNDOLA ROJAS GERARD	D-6.236	15/10/2021	0	431.388

									-431.388

									-431.388
2152208008 - 1 - 400000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-1.983	1983	30/06/2021	R.MAMANI CASTRO -	13.742.169-0	MAMANI CASTRO RINA	D-5	31/05/2021	0	320.000
11-1.990	1990	30/06/2021	DA*8111/2020	13.742.169-0		R-1	29/01/2021	0	1.205.331

									-1.525.331

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-1.525.331
2152209002002 - 1 - 350102 Centro Comerc. Colón (Juzgados y TTO.D/SEP)									
11-3.138	3138	25/10/2021	OCT A DIC-D.CONCHA Y	79.722.470-7	DANIEL CONCHA Y COMPA	D-6.802	19/10/2021	0	19.575.666
						* Total por Sub Programa			-19.575.666
						** Total por pagar Cuenta			-19.575.666
2152209002012 - 1 - 350106 Inmueble Edificio Ex - PDI (DOM)									
11-3.128	3128	27/10/2021	INV. INM.MOPAR	78.524.920-8	INVERSIONES INMOBILIA	F-189	12/10/2021	0	11.471.392
						* Total por Sub Programa			-11.471.392
						** Total por pagar Cuenta			-11.471.392
2152209004 - 3 - 050200 Arriendo de Mobiliarios y Otros									
11-3.029	3029	12/10/2021	TD. D.A. N° 8.412/17,SS.	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-7.342	24/08/2021	0	773.500
						* Total por Sub Programa			-773.500
						** Total por pagar Cuenta			-773.500
2152209005002 - 1 - 030101 Arriendo Fotocop. y Otros Equipos									
11-3.175	3175	29/10/2021	ADQ. SS DE ARRIENDO DE	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-595.754	06/10/2021	0	125.922
						* Total por Sub Programa			-125.922
						** Total por pagar Cuenta			-125.922
2152403100001 - 1 - 380109 RMNP 80% Otras Comunas (SERV.REG.CIVIL)									
11-2.103		07/07/2021	SERVICIO REGISTRO CIVIL	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-412	06/07/2021	0	114.110
						* Total por Sub Programa			-114.110
						** Total por pagar Cuenta			-114.110
2152601001 - 1 - 380202 Devoluciones									
11-2.970	2970	06/10/2021	DEVOLUCIÓN_WLADIMIR	13.637.422-2	LIGUES VERGARA VLADIMI	D-2.385	30/03/2021	0	45.969
11-2.970	2970	06/10/2021	DEVOLUCIÓN_WLADIMIR	13.637.422-2		D-2.385	30/03/2021	0	27.581
						* Total por Sub Programa			-73.550
						** Total por pagar Cuenta			-73.550
2152602 - 1 - 380102 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad									
11-468		23/02/2021	YESSICA BELTRAN	24.750.786-8	BELTRAN CHURA YESSICA	D-1.317	18/02/2021	0	850.000
						* Total por Sub Programa			-850.000
						** Total por pagar Cuenta			-850.000
2152604001002 - 1 - 380109 Arancel Registro Civil									
11-2.103		07/07/2021	SERVICIO REGISTRO CIVIL	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-412	06/07/2021	0	523.500
11-3.147	3147	26/10/2021	SERV. REG. CIVIL E	61.002.000-3		C-663	22/10/2021	0	3.490
						* Total por Sub Programa			-526.990
						** Total por pagar Cuenta			-526.990
2152903 - 1 - 490000 Vehículos									
11-3.132	3132	26/10/2021	ADQ.CAMIONES	81.736.600-7	GEOPROSPEC S.A.	F-7.353	22/09/2021	0	117.215.000
11-3.132	3132	26/10/2021	ADQ.CAMIONES	81.736.600-7		F-7.354	22/09/2021	0	117.215.000
						* Total por Sub Programa			-234.430.000
						** Total por pagar Cuenta			-234.430.000
2153102002010 - 2 - 190000 Honorarios Asistencia Técnica(Financ IMA)									
12-1.673	1673	27/05/2021	DA*9939 PAOLA LEIVA	17.939.491-K	LEIVA MUNDACA PAOLA C	B-81	28/05/2021	0	1.500.000
						* Total por Sub Programa			-1.500.000
						** Total por pagar Cuenta			-1.500.000
2153102004213 - 2 - 320100 Proy.PMB Normalización de Instalaciones Eléctricas Domiciliarias en el V.de Chaca									
11-3.149	3149	26/10/2021	OC 2369-25-SE20	76.551.506-8	PROYECTOS ROBERTO SA	F-47	13/10/2021	0	24.377.800
						* Total por Sub Programa			-24.377.800
						** Total por pagar Cuenta			-24.377.800
2153102004226 - 2 - 320100 Proy.PMU. Mejoram.. Conjunto Habitacional Pucarani									
11-2.804	2804	21/09/2021	ADN ALTAMIRA-OC	76.224.880-8	A D N ALTAMIRA DEL NOR	F-1.044	01/09/2021	0	5.261.539
						* Total por Sub Programa			-5.261.539
						** Total por pagar Cuenta			-5.261.539
2153407001 - 1 - 070301 Deuda Flotante Subt.21.									
12-18.003.205		01/01/2021	C.URBINA x VIATICO	7.095.781-7	URDANIVIA CÁCERES CAR	O-8.053		0	9.040
2153407001 - 1 - 080002 Deuda Flotante Subt.21.									
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.214		0	184.591

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	57.873
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	259.013
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	321.137
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	192.683
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	1.605.684
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	284.784
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	70.201
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	144.290
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	28.543
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	946.935
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	266.193
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	133.547
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	190.180
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	77.401
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	368.866
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	14.271
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	154.801
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	899.181
2153407001 - 1 - 130100			Deuda Flotante Subt.21.						
12-16.004.438		01/01/2021	PLANILLA	69.010.100-9		D-4.438		0	63.260
2153407001 - 1 - 190000			Deuda Flotante Subt.21.						
12-12.007.473		01/01/2021	OCT-DIC/F. CABRERA -	15.000.825-5	CABRERA ACUNA FERNAN	F-63		0	444.444
12-17.000.274		01/01/2021	Oblig NOV-DIC- A	10.889.025-8	GUZMÁN RIVEROS ÁLVA	B-49		0	1.333.333
2153407001 - 1 - 260000			Deuda Flotante Subt.21.						
12-15.006.817		01/01/2021	JUAN CARLOS CHINGA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-17.246		0	337.498
2153407001 - 1 - 300100			Deuda Flotante Subt.21.						
12-8.000.936		01/01/2021	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI A	B-323		0	444.444
12-8.005.204		01/01/2021	VALERIO CANIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000
12-9.002.721		01/01/2021	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222
12-9.005.703		01/01/2021	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-14		0	250.000
						* Total por Sub Programa		-----	-9.804.415
2153407001 - 2 - 300100			Deuda Flotante Subt.21.						
11-10.004.103		01/01/2021	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000
11-10.004.103		01/01/2021	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000
12-9.006.223		01/01/2021	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555
12-9.006.223		01/01/2021	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2021	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222
12-10.000.123		01/01/2021	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555
						* Total por Sub Programa		-----	-2.288.887
2153407001 - 3 - 050300			Deuda Flotante Subt.21.						
12-15.004.454		01/01/2021	GIANNI RIVERA	13.641.544-1	RIVERA MARTINO GIANNI S	B-127		0	300.000
						* Total por Sub Programa		-----	-300.000
2153407001 - 4 - 070401			Deuda Flotante Subt.21.						
12-15.000.527		01/01/2021	01.10 al 31.12	9.465.456-4	AZÓCAR SILES MÓNICA R	B-65		0	444.444
12-15.002.688		01/01/2021	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-71		0	444.444
12-15.002.688		01/01/2021	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-72		0	444.444
12-15.002.695		01/01/2021	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-70		0	444.444
2153407001 - 4 - 071601			Deuda Flotante Subt.21.						
12-14.002.792		01/01/2021	01.01 al 30.06	15.001.101-9	PAREDES TARQUI MARISO	B-8		0	444.444
12-14.002.794		01/01/2021	01.01 al 30.06	15.001.101-9		B-9		0	444.444
2153407001 - 4 - 300100			Deuda Flotante Subt.21.						
11-11.004.365		01/01/2021	01 al 25.05.09 C.FRADES	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFER	B-37		0	648.148
						* Total por Sub Programa		-----	-3.314.812
2153407001 - 6 - 050200			Deuda Flotante Subt.21.						
12-18.000.723		01/01/2021	LUIS RONI TORREJON	4.451.086-3	TORREJON MATURANA LU	B-108		0	44.444
						* Total por Sub Programa		-----	-44.444
						** Total por pagar Cuenta			-15.752.558
2153407002 - 1 - 010000			Deuda Flotante subt 22.						
11-16.005.823		01/01/2021	FERNANDO	6.301.360-9	NÚÑEZ JARAMILLO FERN	D-13.613		0	372.195
2153407002 - 1 - 030101			Deuda Flotante subt 22.						
11-13.005.612		01/01/2021	Compra de pendones y	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.650		0	183.260
11-19.003.353		01/01/2021	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRES	F-2.460.764		0	20.514

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-19.003.353		01/01/2021	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.467.420		0	20.514
11-19.003.353		01/01/2021	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.467.421		0	22.228
11-19.003.353		01/01/2021	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.468.719		0	21.745
11-19.003.622		01/01/2021	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.475.154		0	20.514
11-19.003.622		01/01/2021	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-4.140.578		0	34.390
2153407002 - 1 - 050200			Deuda Flotante subt 22.						
11-16.005.819		01/01/2021	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-17		0	91.097
11-16.005.820		01/01/2021	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6		C-19		0	60.731
2153407002 - 1 - 260000			Deuda Flotante subt 22.						
12-15.006.817		01/01/2021	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		01/01/2021	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700
11-8.003.318		01/01/2021	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000
11-8.702.377		01/01/2021	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516
11-8.702.661		01/01/2021	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520
11-8.704.182		01/01/2021	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	D-4.182		0	85.755
11-8.704.313		01/01/2021	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930
11-8.704.313		01/01/2021	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358
11-8.704.313		01/01/2021	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775
11-8.704.313		01/01/2021	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978
11-8.704.313		01/01/2021	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157
11-8.704.313		01/01/2021	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372
11-8.704.313		01/01/2021	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274
11-8.704.313		01/01/2021	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573
11-8.704.325		01/01/2021	INDECS	78.953.920-0		F-3.997		0	336
11-8.704.325		01/01/2021	INDECS	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314
11-8.704.325		01/01/2021	INDECS	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380
11-8.704.325		01/01/2021	INDECS	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637
11-8.704.325		01/01/2021	INDECS	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032
11-8.704.325		01/01/2021	INDECS	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760
11-8.704.325		01/01/2021	INDECS	78.953.920-0		F-7.449		0	6.624
11-9.000.601		01/01/2021	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDÉS JIMÉNEZ RENÉ W	D-601		0	13.180
11-9.000.675		01/01/2021	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000
11-9.001.427		01/01/2021	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655
11-10.001.343		01/01/2021	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163
11-10.001.343		01/01/2021	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477
2153407002 - 1 - 340101			Deuda Flotante subt 22.						
11-18.005.468		01/01/2021	COMPAÑIA GRAL. DE	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-205.696.70		0	131.410
2153407002 - 1 - 350107			Deuda Flotante subt 22.						
11-17.003.044		01/01/2021	E.ZAMORANOS/DA*6262	6.557.707-0	ZAMORANO VILLALOBOS E	F-8		0	1.600.000
11-17.003.044		01/01/2021	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		01/01/2021	OCT-M.MUÑOZ-PP*36/13	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.125		0	14.482.300
11-18.000.132		01/01/2021	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-18		0	2.018.125
11-18.000.136		01/01/2021	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-19		0	7.903.392
11-18.000.137		01/01/2021	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-20		0	761.903
11-18.000.138		01/01/2021	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-21		0	796.010
							* Total por Sub Programa		-42.207.794
2153407002 - 2 - 300200			Deuda Flotante subt 22.						
11-9.001.054		01/01/2021	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COME	F-64		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2021	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2021	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2021	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2021	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2021	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2021	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2021	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2021	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2021	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2021	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126
11-9.001.620		01/01/2021	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264
11-9.001.621		01/01/2021	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264
11-11.002.199		01/01/2021	Insumos pintado mural playa	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-7.758		0	174.763

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407002 - 2 - 390201			Deuda Flotante subt 22.						
11-17.003.696		01/01/2021	MAY-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-449		0	123.269.743
11-18.000.019		01/01/2021	1 al 12.06.17-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-5.031		0	49.307.898
									* Total por Sub Programa
									-320.260.318
2153407002 - 3 - 050400			Deuda Flotante subt 22.						
11-14.000.413		01/01/2021	XIMENA VERGARA/	76.013.051-6	XIMENA CAROLINA VERG	F-173		0	1.594.600
2153407002 - 3 - 070602			Deuda Flotante subt 22.						
11-13.004.627		01/01/2021	D.A. 4727 COTEL	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-865		0	341.244
2153407002 - 3 - 300200			Deuda Flotante subt 22.						
11-9.001.702		01/01/2021	INV. Y	76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICAC	F-0		0	238.000
									* Total por Sub Programa
									-2.173.844
2153407002 - 5 - 050200			Deuda Flotante subt 22.						
11-17.003.207		01/01/2021	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-1		0	92.223
									* Total por Sub Programa
									-92.223
									** Total por pagar Cuenta
									-364.734.179
2153407003 - 1 - 300300			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-8.700.498		01/01/2021	MANUEL ROJAS M. Y	10.054.389-3	ROJAS OJEDA MANUEL GU	D-498		0	741.439
2153407003 - 1 - 470000			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-14.000.594		01/01/2021	SEBASTIAL ORDENES	15.972.252-K	ÓRDENES TORO SEBASTIÁ	C-594		0	545.623
11-16.001.073		01/01/2021	PABLO SAAVEDRA	15.005.989-5	SAAVEDRA ALLENDES PA	C-1,073		0	281.259
11-17.002.828		01/01/2021	TAMARA CAUCOTT x	14.104.420-6	CAUCOTT CÁCERES TAMA	D-2.828		0	136.345
11-17.004.990		01/01/2021	D.DURAN x FINIQUITO	6.356.672-1	DURÁN DURÁN DENIS RE	O-4.990		0	178.301
11-17.005.477		01/01/2021	LUIS ENRIQUE MENARES	10.198.116-9	MENARES FLORES LUIS E	O-11.485		0	300.298
									* Total por Sub Programa
									-2.183.265
2153407003 - 4 - 360104			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-16.001.621		01/01/2021	ORG.COMUNIT.*24*	65.108.293-5	ORGANIZACION COMUNIT	C-1.621		0	20.000.000
11-16.006.077		01/01/2021	ORG.MUJ.UNA SOLA VOZ	65.091.684-0	ORGANIZACION DE MUJE	D-13.941		0	500.000
11-16.007.047		01/01/2021	ORG.SOC.CENTRO DE	65.077.522-8	ORG.SOC., CULT.CENTRO D	D-15.771		0	954.845
11-18.004.798		01/01/2021	ASOC.INDIG. DE	65.007.397-5	ASOC.INDIGENA DE PEQUE	D-5.941		0	20.000.000
									* Total por Sub Programa
									-41.454.845
2153407003 - 5 - 360103			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-17.002.870		01/01/2021	LIGA VECINAL DE	65.028.075-K	LIGA VECINAL DE VOLEIBO	D-7.421		0	1.579.990
									* Total por Sub Programa
									-1.579.990
									** Total por pagar Cuenta
									-45.218.100
2153407005 - 1 - 300500			Deuda Flotante Subt 31- 33						
11-8.000.189		01/01/2021	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756
11-8.005.338		01/01/2021	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BE	B-2		0	28.831
11-9.000.212		01/01/2021	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIG	F-249		0	1.493.334
11-9.000.489		01/01/2021	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-496		0	803.250
11-9.000.490		01/01/2021	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650
11-9.000.545		01/01/2021	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775
11-9.004.312		01/01/2021	ERNESTO J.LEIVA	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTOR	F-297		0	3.560.000
									* Total por Sub Programa
									-9.354.596
2153407005 - 2 - 300500			Deuda Flotante Subt 31- 33						
12-10.001.897		01/01/2021	J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JO	B-38		0	173.000
12-10.001.898		01/01/2021	J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000
12-10.004.574		01/01/2021	JUL-SEPT,C.BRICEÑO,LIMP.	15.693.623-5	BRICEÑO CISTERNAS CRIS	B-39		0	200.000
2153407005 - 2 - 310500			Deuda Flotante Subt 31- 33						
11-14.005.847		01/01/2021	Herramientas y elementos	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-438		0	166.166
									* Total por Sub Programa
									-712.166
									** Total por pagar Cuenta
									-10.066.762
2153407006 - 1 - 300600			Deuda Flotante Subt.26 - 29						
11-11.003.922		01/01/2021	Equipo Computacional	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-451		0	571.176
									* Total por Sub Programa
									-571.176
									** Total por pagar Cuenta
									-571.176
2153407008001 - 1 - 590000			DE REMUNERACIONES EDUCACIÓN						
36-123	2582	31/08/2021	Oblig Pagos Pendientes	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.582	31/08/2021	0	7.573.358
36-124	2583	31/08/2021	Oblig Pagos Pendientes	69.010.100-9		D-2.583	31/08/2021	0	2.122.818
36-129	3106	20/10/2021	PAGOS PEND. 2018-2019	69.010.100-9		D-3.106	20/10/2021	0	2.122.818
36-20.000.146		01/01/2021	DP.1157/2019 PLANILLA	69.010.100-9		D-1.157		0	72.781

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-11.891.775
								** Total por pagar Cuenta	-11.891.775
2153407008002	- 1 - 590000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN							
36-20.000.153		01/01/2021	40-90 ADQUISICION	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-1.602		0	575.141
36-20.000.187		01/01/2021	40-125 SERVICIO DE	7.052.071-0		F-2.019		0	876.364
36-20.000.218		01/01/2021	40-124 ADQUISICION DE	76.093.253-1	DISTRIBUIDORA MULTIMAR	F-218		0	509.861
36-20.000.301		01/01/2021	11-3980 CONSUMO AGUA	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-595		0	355.400
36-20.000.301		01/01/2021	11-3980 CONSUMO AGUA	72.792.100-1		F-596		0	91.650
36-20.000.301		01/01/2021	11-3980 CONSUMO AGUA	72.792.100-1		F-599		0	6.650
36-20.000.302		01/01/2021	40-108 NORMALIZACION	96.928.510-K	EMP. LIPIGAS S.A.	F-6.226.096		0	1.113.571
36-20.000.341		01/01/2021	40-101 COMPRA DE	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-388.116		0	1.192.304
36-20.000.348		01/01/2021	40-33 SERVICIO DE	77.779.420-5	ELGUETA OYANEDEL Y CO	F-613		0	140.831
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.322.125		0	146.757
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.328.244		0	120.477
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.335.692		0	129.655
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.336.985		0	1.709.395
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.340.757		0	147.799
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.344.840		0	118.225
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.350.765		0	163.351
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.351.980		0	118.157
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.357.844		0	148.412
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.364.369		0	158.497
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.367.511		0	114.209
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.367.512		0	114.209
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.369.024		0	150.009
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.373.947		0	112.243
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.378.996		0	148.637
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.381.428		0	109.369
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.384.946		0	132.161
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.394.777		0	154.329
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.400.525		0	150.596
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.408.613		0	154.683
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.415.372		0	155.088
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.423.178		0	147.141
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.431.145		0	161.030
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.322.121		0	153.364
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.322.122		0	141.769
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.322.123		0	192.455
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.328.240		0	180.475
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.328.241		0	136.443
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.328.242		0	185.561
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.335.688		0	136.207
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.335.689		0	113.716
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.335.690		0	161.280
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.339.237		0	128.452
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.339.238		0	114.439
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.340.756		0	173.375
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.350.761		0	124.967
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.350.762		0	128.211
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.350.763		0	179.338
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.357.840		0	116.152
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.357.841		0	107.513
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.357.842		0	187.151
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.364.366		0	123.943
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.364.367		0	114.632
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.364.368		0	204.581
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.368.959		0	110.044
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.368.960		0	123.151
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.369.023		0	209.757
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.378.992		0	94.437
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.378.994		0	130.774
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.378.995		0	169.380
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.384.942		0	100.559

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.384.943		0	105.903
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.384.944		0	206.287
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.394.773		0	120.737
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.394.774		0	153.292
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.394.775		0	133.318
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.400.521		0	110.207
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.400.522		0	137.534
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.400.523		0	165.498
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.408.609		0	134.189
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.408.610		0	130.510
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.408.611		0	185.273
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.415.369		0	119.155
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.415.370		0	132.724
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.415.371		0	177.722
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.423.279		0	122.657
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.423.382		0	184.849
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.423.594		0	137.851
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.431.141		0	114.399
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.431.142		0	124.850
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.431.143		0	171.493
36-20.000.382		01/01/2021	11-3455 30 % DEL VALOR	12.396.543-4	CASTRO FLORES FABIOLA A	B-24		0	450.000
36-20.000.383		01/01/2021	11-3456 30% DEL VALOR	17.011.826-K	LÓPEZ SILVA MELANY TE	B-22		0	450.000
36-20.000.386		01/01/2021	40-123 ADQUISICION DE	76.011.395-6	IMPORT. EXPORT. SERV. G	F-677		0	156.003
36-20.000.414		01/01/2021	RECAMBIO EQUIPO	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-63.153.050		0	371.242
36-20.000.434		01/01/2021	40-95 ADQUISICON DE	12.125.928-1	PALMA RIVERA CARLOS	F-13.283		0	260.370
36-20.000.440		01/01/2021	11-18000883 ADQUISICION	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.340		0	18.538.831
36-20.000.441		01/01/2021	11-18000884 ADQUISICON	92.999.000-5		F-645.339		0	5.316.194
36-20.000.442		01/01/2021	11-18000887 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.341		0	33.188.491
36-20.000.443		01/01/2021	11-18000886 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.292		0	45.369.222
36-20.000.444		01/01/2021	11-18000885 ADQUISICION	92.999.000-5		F-45.175.083		0	45.175.083
36-20.000.445		01/01/2021	11-18002980 jornadas	65.086.999-0	FUNDACION PATIO VIVO	F-133		0	5.000.000
36-20.000.446		01/01/2021	11-18001137 TERMINO	13.660.329-9	VÁSQUEZ MAMANI LORE	F-5.393		0	433.516
36-20.000.447		01/01/2021	11-1800870 ADQUISICION	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-542.624		0	170.598
36-20.000.448		01/01/2021	11-18002085 RENDICION	11.358.333-9	MARAMBIO NÚÑEZ DARÍO	D-8.753		0	35.000
36-20.000.448		01/01/2021	11-18002085 RENDICION	11.358.333-9		D-8.753		0	68.600
36-20.000.448		01/01/2021	11-18002085 RENDICION	11.358.333-9		D-8.753		0	24.050
36-20.000.449		01/01/2021	11-18002244 RENDICION	11.358.333-9		D-7.442		0	22.390
36-20.000.449		01/01/2021	11-18002244 RENDICION	11.358.333-9		D-7.442		0	59.500
36-20.000.449		01/01/2021	11-18002244 RENDICION	11.358.333-9		D-7.442		0	43.220
36-20.000.486		01/01/2021	11-14002311 ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.704		0	433.544
36-20.000.516		01/01/2021	10-16000430 AJUSTA	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-53.248		0	1.079.272
36-20.000.520		01/01/2021	11-1500265 OBLIGACION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.501		0	2.056.320
36-20.000.521		01/01/2021	11-15000295 LEAL	16.466.474-0	LEAL FERNANDEZ ELIAS M	F-6.393		0	86.452
36-20.000.522		01/01/2021	11-15000385 OBLIGACION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.745		0	242.760
36-20.000.523		01/01/2021	11-15002645 OBLIGACION	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-20.261		0	888.452
36-20.000.524		01/01/2021	11-17000696 PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	F-696		0	1.379.209
36-20.000.525		01/01/2021	11-17002260 DIFERENCIA	69.010.100-9		D-2.260		0	94.614
36-20.000.526		01/01/2021	11-13001118	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000
36-20.000.527		01/01/2021	11-16000540 ADQUISICION	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.558		0	401.118
36-20.000.528		01/01/2021	11-16001427 ADQUISICION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.871		0	536.036
36-20.000.529		01/01/2021	11-11003959 OBLIGA OC	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	1.524.628
36-20.000.530		01/01/2021	11-14002111 Adq. sillas tipo	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109
36-20.000.531		01/01/2021	11-14002560 ADQ.	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.782		0	1.734.324
36-20.000.532		01/01/2021	11-12003204 COMPRA DE	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950
36-20.000.533		01/01/2021	10-1100008 DEUDA EXIBILE	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	F-263.552		0	263.552
36-20.000.534		01/01/2021	10-11000012 DEUDA	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN G	F-4.455		0	48.362
36-20.000.535		01/01/2021	10-11000013 DEUDA	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	F-3.518		0	101.571
36-20.000.536		01/01/2021	10-11000014 DEUDA	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	F-3.566		0	107.349
36-20.000.537		01/01/2021	10-11000015 DEUDA	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	F-3.424		0	124.083
36-20.000.538		01/01/2021	10-1100016 DEUDA	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA B	F-3.568		0	124.083
36-20.000.539		01/01/2021	10-11000017 DEUDA	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	F-4.336		0	64.285
36-20.000.540		01/01/2021	10-11000018 DEUDA	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	F-3.510		0	124.083

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
36-20.000.541		01/01/2021	10-11000019 DEUDA	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	F-3.457		0	67.048
36-20.000.542		01/01/2021	10-11000020 DEUDA	15.006.548-8	FELIPE MAMANI INGRID C	F-3.607		0	88.205
36-20.000.543		01/01/2021	10-11000021 DEUDA	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA E	F-4.456		0	88.205
36-20.000.544		01/01/2021	10-11000022 DEUDA	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELL	F-4.294		0	110.891
36-20.000.545		01/01/2021	10-11000023 DEUDA	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
36-20.000.546		01/01/2021	10-11000024 DEUDA	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE M	F-3.484		0	103.834
36-20.000.547		01/01/2021	10-11000026 DEUDA	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	F-5.790		0	68.535
36-20.000.548		01/01/2021	10-11000064 DEUDA	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GE	F-5.413		0	303.697
36-20.000.549		01/01/2021	10-11000067 DEUDA	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000
36-20.000.550		01/01/2021	10-11000068 DEUDA	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	F-0		0	39.674
36-20.000.551		01/01/2021	10-11000069 DEUDA	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	F-5.939		0	80.537
36-20.000.552		01/01/2021	10-11000070 DEUDA	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	F-3.544		0	12.154
36-20.000.553		01/01/2021	10-11000073 DEUDA	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
36-20.000.554		01/01/2021	10-11000086 DEUDA	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	F-0		0	86.554
36-20.000.555		01/01/2021	10-11000077 DEUDA	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892
36-20.000.556		01/01/2021	10-11000078 DEUDA	9.314.126-1	CALDERÓN ARANDA JUAN	F-0		0	223.017
36-20.000.557		01/01/2021	10-11000080 DEUDA	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-1.157		0	178.500
36-20.000.558		01/01/2021	10-11000081 DEUDA	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228
36-20.000.559		01/01/2021	10-11000082 DEUDA	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590
36-20.000.560		01/01/2021	11-11000282 GUZMAN	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN E	F-648		0	83.452
36-20.000.561		01/01/2021	11-11000431 CARVAJAL	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	F-5.474		0	110.891
36-20.000.562		01/01/2021	11-11000793 BALTRA	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	F-2.148		0	98.782
36-20.000.563		01/01/2021	11-11000913 EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530
36-20.000.564		01/01/2021	11-11001744 TORTAS Y	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088
36-20.000.565		01/01/2021	11-11002561 FOOK	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	F-4.672		0	109.341
36-20.000.566		01/01/2021	11-11003493 SERVICIO DE	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320
36-20.000.567		01/01/2021	11-17002250 PINARES BAEZ	6.585.230-6	PINARES BAEZ JUAN FRAN	F-7.267		0	489.268
36-20.000.568		01/01/2021	11-16001661 ALANOCA	17.831.645-1	ALANOCA YUCRA CRIST	F-6.224		0	115.706
36-20.000.569		01/01/2021	11-13002353 UTILES DE	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA .I	F-1.251		0	351.288
36-20.000.570		01/01/2021	12-15002625 PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	F-2.625		0	1.911.983
36-20.000.571		01/01/2021	11-15000326 OBLIGACION	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.954		0	157.080
36-20.000.572		01/01/2021	11-17000878 CONSUMO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-8.057.684		0	64.964
36-20.000.573		01/01/2021	11-17000879 CONSUMO	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-18.168.963		0	37.724
36-20.000.574		01/01/2021	11-17002201 consumo energia	96.542.120-3		B-18.390.218		0	44.672
36-20.000.574		01/01/2021	11-17002201 consumo energia	96.542.120-3		B-18.945.884		0	60.055
36-20.000.575		01/01/2021	11-17002202 consumo agua	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.485.600		0	46.814
36-20.000.575		01/01/2021	11-17002202 consumo agua	76.215.634-2		B-8.493.860		0	135.681
36-20.000.575		01/01/2021	11-17002202 consumo agua	76.215.634-2		B-8.517.799		0	80.238
36-20.000.578		01/01/2021	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.440		0	18.190
36-20.000.578		01/01/2021	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	330.750
36-20.000.578		01/01/2021	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.540
36-20.000.578		01/01/2021	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	66.345
36-20.000.579		01/01/2021	11-12003428 MAMAMNI	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	F-8.728		0	18.774
36-20.000.580		01/01/2021	11-12000072 HUANCA	11.813.328-5	HUANCA BERNABÉ MARI	D-170		0	29.383
36-20.000.581		01/01/2021	11-15001681 HONORARIOS	78.760.060-3	DOCTOR JUAN ROJAS OSO	F-484		0	2.040.000
36-20.000.582		01/01/2021	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-3.035		0	516.359
36-20.000.582		01/01/2021	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	34.578
36-20.000.582		01/01/2021	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	166.752
36-20.000.582		01/01/2021	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	180.676
36-20.000.582		01/01/2021	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	416.880
36-20.000.583		01/01/2021	11-14000991 ESPINOZA	13.863.145-1	ESPINOZA RODRÍGUEZ PA	F-3.393		0	152.755
36-20.000.584		01/01/2021	11-11001807 SERVICIO	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123
36-20.000.585		01/01/2021	11-15000775 SERV. DE	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.130		0	500.000
36-20.000.586		01/01/2021	11-14001868 ADQUISICION	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-54.063		0	412.011
36-20.000.587		01/01/2021	11-15000528 materiales de	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-18.618		0	33.906
36-20.000.587		01/01/2021	11-15000528 materiales de	77.630.820-K		F-19.018		0	15.978
36-20.000.588		01/01/2021	11-14000375 OBLIGACION	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833		0	1.580.525

									* Total por Sub Programa
									-199.176.631

									** Total por pagar Cuenta
									-199.176.631
2153407008003 - 1 - 000000 GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN									
36-20.000.447		01/01/2021	11-1800870 ADQUISICION	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-542.624		0	25.698.120

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407008003	- 1 - 590000		GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN						
36-20.000.157		01/01/2021	40-118	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-1.029		0	2.600.745
36-20.000.162		01/01/2021	40-122 SERVICIO DE COFFE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-20.017		0	763.251
36-20.000.163		01/01/2021	40-114 OBLIGACION OC N	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-2.154		0	643.596
36-20.000.167		01/01/2021	40-115 SERVICIO DE	76.669.660-0		F-3.335		0	2.236.328
36-20.000.170		01/01/2021	40-94 ADQUISICION DE	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-1.357		0	1.291.198
36-20.000.174		01/01/2021	40-96 SERVICIO DE COFE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-310		0	276.156
36-20.000.175		01/01/2021	40-127 ALIMENTACION	78.108.500-6	SOC COMERCIAL ARAUCO	F-44.681		0	201.205
36-20.000.176		01/01/2021	40-92 ALIMENTACION	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.254		0	922.452
36-20.000.177		01/01/2021	40-120 SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-1.919		0	428.342
36-20.000.180		01/01/2021	40-107 SERV.	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-320		0	748.272
36-20.000.182		01/01/2021	40-126 ADQUISICION DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-942		0	139.502
36-20.000.184		01/01/2021	40-119 OBLIGACION OC	7.052.071-0		F-1.420		0	1.192.950
36-20.000.185		01/01/2021	40-121 OBLIGACION OC	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-189		0	261.229
36-20.000.259		01/01/2021	11-1749 RECARGA TONER	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.839		0	86.275
36-20.000.339		01/01/2021	40-93 OC 2367-1218-CM16	7.115.014-3	GONZÁLEZ SILVA ALEJAN	F-6		0	1.440.000
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.322.120		0	84.157
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.328.239		0	102.879
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.335.687		0	120.643
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.339.236		0	97.843
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.350.760		0	116.937
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.357.272		0	97.942
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.364.760		0	149.740
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.373.945		0	75.548
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.381.426		0	73.615
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.387.415		0	75.940
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.394.772		0	180.642
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.400.520		0	141.536
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.408.608		0	135.467
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.418.589		0	135.761
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.422.866		0	99.457
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.429.986		0	119.547
36-20.000.357		01/01/2021	40-110 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.124.460		0	21.139.651
36-20.000.365		01/01/2021	40-112 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.052.776		0	3.343.879
36-20.000.390		01/01/2021	40-113 ADQUISICION DE	76.376.530-K	REPARACIONES BBCC LTD	F-11.763		0	1.587.367
36-20.000.420		01/01/2021	11-102 ADQUISICION DE	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.281		0	17.686.471
36-20.000.421		01/01/2021	11-103 COMPRA DE	92.999.000-5		F-645.290		0	33.188.491
36-20.000.422		01/01/2021	11-108 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.294		0	45.281.628
36-20.000.423		01/01/2021	11-111 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.291		0	3.942.165
36-20.000.424		01/01/2021	11-104 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.277		0	12.719.309
36-20.000.425		01/01/2021	11-106 COMPRA DE	92.999.000-5		F-645.287		0	22.485.202
36-20.000.426		01/01/2021	11-107 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.293		0	33.455.132
36-20.000.451		01/01/2021	11-16000744 ADQUISICION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.852		0	471.240
36-20.000.452		01/01/2021	11-16001908 OBLIGACION	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-32.049		0	3.075.910
36-20.000.453		01/01/2021	11-18000889 TACA TAC	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-26.766		0	1.306.468
36-20.000.454		01/01/2021	11-15002462 RECURSOS	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.651		0	2.960.601
36-20.000.455		01/01/2021	11-17000923 AJUSTE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-257		0	171.757
36-20.000.456		01/01/2021	11-13001711 JORNADA DE	7.052.071-0		F-2.385		0	398.840
36-20.000.457		01/01/2021	11-16000756 RECURSOS	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.385		0	459.221
36-20.000.458		01/01/2021	11-18000892 ADQUISICION	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUT	F-579.786		0	579.786
36-20.000.460		01/01/2021	11-16001298 ACTIVIDAD DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.459		0	871.878
36-20.000.461		01/01/2021	11-16000664 CENA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-1.306		0	1.266.960
36-20.000.463		01/01/2021	11-15001048	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-3.418		0	824.813
36-20.000.464		01/01/2021	11-18002182 ADQUISICION	76.431.781-5	GRUPO SASUA SPA	F-1.449		0	82.110
36-20.000.465		01/01/2021	11-13000414 HONORARIO	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548
36-20.000.465		01/01/2021	11-13000414 HONORARIO	13.005.379-3		B-25		0	21.067
36-20.000.467		01/01/2021	11-16001746 ADQUISICION	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.843		0	520.191
36-20.000.469		01/01/2021	11-15001326 ADQUISICION	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-999		0	3.589.249
36-20.000.470		01/01/2021	11-15001505 ADQUISICION	76.068.574-7		F-997		0	4.959.363
36-20.000.471		01/01/2021	11-15002165 ADQUISICION	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-20.161		0	377.184
36-20.000.472		01/01/2021	11-15002268 OBLIGACION	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-43.626		0	5.597.760
36-20.000.473		01/01/2021	11-13003136 DE15730	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.626		0	6.202.206

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
36-20.000.474		01/01/2021	11-14001255 OBLIGACION	7.052.071-0		F-2.836		0	4.295.900
36-20.000.475		01/01/2021	11-15000228 PROYECTOR Y	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-893		0	585.356
36-20.000.477		01/01/2021	11-16001327 ARRIENDO DE	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-955		0	1.011.500
36-20.000.480		01/01/2021	11-16000205 ARRIENDO DE	12.436.591-0		F-988		0	2.725.100
36-20.000.481		01/01/2021	11-16001361 ADQUISICION	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-25		0	3.668.803
36-20.000.482		01/01/2021	11-18000880 ADQUISICION	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-9.076		0	503.001
36-20.000.483		01/01/2021	11-1800910 ADQUISICION	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-1.320		0	220.010
36-20.000.484		01/01/2021	11-12002711 RECURSOS	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432
36-20.000.485		01/01/2021	11-15001656 ADQUISICION	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	613.726
36-20.000.486		01/01/2021	11-14002311 ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.705		0	270.619
36-20.000.487		01/01/2021	11-18000830 ADQUISICION	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-550.264		0	918.990
36-20.000.488		01/01/2021	11-16000210 OBLIGACION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.796		0	830.918
36-20.000.490		01/01/2021	11-15000758 OBLIGACION	52.002.006-3		F-9.045		0	366.520
36-20.000.494		01/01/2021	11-14000667 RACIONES	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868
36-20.000.495		01/01/2021	11-16001809 ADQUISICION	76.253.362-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS E	F-56		0	2.328.961
36-20.000.498		01/01/2021	11-16000969 OBLIGACION	92.906.000-8	LIBRERIA LIBERTAD SAC	F-104.565		0	167.670
36-20.000.499		01/01/2021	11-16001117	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-991		0	3.650.920
36-20.000.500		01/01/2021	11-16001213	76.060.022-9		F-1.067		0	1.307.810
36-20.000.501		01/01/2021	11-15001915 ADQUISICION	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.130		0	1.927.717
36-20.000.502		01/01/2021	11-15002163	76.068.574-7		F-2.098		0	11.050.256
36-20.000.503		01/01/2021	11-15002907	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-3.419		0	166.184
36-20.000.504		01/01/2021	11-16003479	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-4.376		0	115.628
36-20.000.504		01/01/2021	11-16003479	76.276.399-0		F-4.377		0	205.490
36-20.000.506		01/01/2021	11-14000751 OBLIG. O/C	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.706		0	4.781.939
36-20.000.507		01/01/2021	11-16003487 MALUENDA	13.534.152-5	MALUENDA MILLA JESS	F-10.968		0	16.855
36-20.000.508		01/01/2021	11-16003491 RAMIREZ	12.800.437-8	RAMÍREZ SANZ CARLOS G	F-0		0	22.194
36-20.000.509		01/01/2021	11-14002199 OBLIG O/C	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-3.042		0	224.348
36-20.000.510		01/01/2021	11-15000252 OBLIG. O/C	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	F-11.915		0	1.760.000
36-20.000.511		01/01/2021	11-15000323 OBLIG O/C	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.046		0	133.280
								* Total por Sub Programa	-313.694.717
2153407008003 - 3 - 590000 GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN									
36-20.000.476		01/01/2021	11-18000845 ARRIENDO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.484		0	1.230.585
								* Total por Sub Programa	-1.230.585
								** Total por pagar Cuenta	-314.925.302
2153407008004 - 1 - 590000 GASTOS JUNJI FONDOS APORTE MUNICIPAL EDUCACIÓN									
36-20.000.300		01/01/2021	11-3968 CONSUMO AGUA	75.062.600-9	COM. AGUA POTABLE RU	F-109		0	59.000
36-20.000.391		01/01/2021	11-2446 REINTEGRO A	70.072.600-2	JUNTA NACIONAL DE JAR	F-9.507		0	8.437.796
36-20.000.514		01/01/2021	11-15000620	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.642		0	1.672.843
36-20.000.514		01/01/2021	11-15000620	96.978.670-2		F-1.642		0	270.350
36-20.000.514		01/01/2021	11-15000620	96.978.670-2		F-1.643		0	312.504
								* Total por Sub Programa	-10.752.493
								** Total por pagar Cuenta	-10.752.493
2153407008005 - 1 - 590000 GASTOS FONDOS FAEP 2016 EDUCACIÓN									
36-20.000.518		01/01/2021	11-17002999 ADQUISICION	10.473.158-9	HERNÁNDEZ GALLARDO R	F-163		0	2.005.150
								* Total por Sub Programa	-2.005.150
								** Total por pagar Cuenta	-2.005.150
2153407008007 - 1 - 590000 GASTOS FONDOS FAEP 2018 EDUCACIÓN									
36-135	3168	29/10/2021	OBLIGA 77-12 M_B	76.667.856-4	M & B INGENIERIA Y OBRA	F-61	12/08/2021	0	48.823.720
								* Total por Sub Programa	-48.823.720
								** Total por pagar Cuenta	-48.823.720
2153407008009 - 1 - 590000 DESAHUCIOS Y FINIQUITOS EDUCACIÓN									
36-113	2137	09/07/2021	HECTOR GOMEZ	8.376.549-6	GÓMEZ GONZÁLEZ HÉCT	D-2.602	12/04/2021	0	1.018.945
36-114	2166	13/07/2021	AGUSTIN CAYO	7.883.012-3	CAYO MORUNA AGUSTÍN G	D-2.202	05/03/2021	0	654.855
36-116	2295	30/07/2021	JUAN CARLOS GARCIA	6.629.719-5	GARCIA GONZALEZ JUAN C	D-3.369	29/06/2021	0	95.043
36-126	2850	29/09/2021	HECTOR GOMEZ	8.376.549-6	GÓMEZ GONZÁLEZ HÉCT	D-2.602	12/04/2021	0	1.018.945
36-127	2996	07/10/2021	HECTOR GOMEZ	8.376.549-6		D-2.602	12/04/2021	0	1.018.945
36-128	3025	12/10/2021	AGUSTIN CAYO	7.883.012-3	CAYO MORUNA AGUSTÍN G	D-2.202	05/03/2021	0	654.855
37-24		07/09/2021	ANULA DP 2137/21 GLORIA	8.376.549-6	GÓMEZ GONZÁLEZ HÉCT	D-2.602		0	-1.018.945
37-25		07/09/2021	ANULA DP 2166/21 CAYO	7.883.012-3	CAYO MORUNA AGUSTÍN G	D-2.202		0	-654.855
37-26		07/10/2021	ANULA DP 2850/21 JHONY	8.376.549-6	GÓMEZ GONZÁLEZ HÉCT	D-2.602		0	-1.018.945

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
37-20.000.172		01/01/2021	AJUSTE	8.683.136-8	PÉREZ PALMA MARÍA ANG	D-2.602		0	46.837
37-20.000.245		01/01/2021	AJUSTA 36-595, DA-2601	14.493.619-1	MOSCOSO CADENAS MAR	D-2.601		0	42.922
37-20.000.306		01/01/2021	AJUSTA 36-594 DA 2604	19.045.544-0	AGURTO JAMETT MAURIC	D-2.604		0	31.548
									-1.890.150
									-1.890.150
									-1.890.150
									-1.384.903.757