

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152102004005 - 1 - 080002 Trabajos Extraordinarios												
12-2.545	2545	25/08/2021	Planilla Complementaria I	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.545	25/08/2021	0	7.511.293	2.201.860	Doc. Contabilidad	01/09/2021
2152102004005 - 1 - 090000 Trabajos Extraordinarios												
12-2.545	2545	25/08/2021	Planilla Complementaria I	69.010.100-9		D-2.545	25/08/2021	0	9.946.134	2.201.860	Doc. Contabilidad	01/09/2021
								* Total por Sub Programa		-17.457.427		
								** Total por pagar Cuenta		-17.457.427		
2152203001001 - 1 - 080001 Combustibles p/Vehículos Munic.												
11-2.581	2581	31/08/2021	ADQ.PETRÓLEO DIÉSEL Y	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-12.601.894	13/08/2021	0	26.000.000	2.205.039	Doc Tesoreria	02/09/2021
								* Total por Sub Programa		-26.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		-26.000.000		
2152204001002 - 1 - 020000 Otros Materiales de Oficina												
11-2.569	2569	30/08/2021	ADQ.BANDERAS,	76.550.444-9	COMERCIALIZADORA Y D	F-118	10/06/2021	0	691.545	2.203.520	Doc Tesoreria	06/09/2021
11-2.569	2569	30/08/2021	ADQ.BANDERAS,	76.550.444-9		F-119	10/06/2021	0	656.785			
11-2.569	2569	30/08/2021	ADQ.BANDERAS,	76.550.444-9		F-120	10/06/2021	0	863.226			
11-2.569	2569	30/08/2021	ADQ.BANDERAS,	76.550.444-9		F-121	10/06/2021	0	25.704			
								* Total por Sub Programa		-2.237.260		
								** Total por pagar Cuenta		-2.237.260		
2152204009001 - 1 - 010003 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-2.591	2591	31/08/2021	ADQ.TINTAS GABINETE,	77.030.470-9	IMP. Y EXPORTADORA LAS	F-15.329	19/08/2021	0	997.220	2.205.127	Doc Tesoreria	07/09/2021
2152204009001 - 1 - 020000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-2.558	2558	26/08/2021	ADQ. TONER, MEMO N°25,	76.177.894-3	RED COMPUTACIONAL LT	F-161	16/08/2021	0	261.800	2.202.653	Doc Tesoreria	30/08/2021
								* Total por Sub Programa		-1.259.020		
								** Total por pagar Cuenta		-1.259.020		
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	2.201.555	Decretos de Pago Contraloria	27/08/2021
11-2.510	2510	20/08/2021	ADQ.SS MAQUINA	96.779.080-K		F-1.156.099	11/08/2021	0	204.918	2.199.290	Decretos de Pago Contraloria	23/08/2021
								* Total por Sub Programa		-409.836		
								** Total por pagar Cuenta		-409.836		
2152206002009 - 1 - 080300 Serv.Mant.Vehíc.DIMAO												
11-2.574	2574	30/08/2021	TD,DA	96.518.050-8	ESTABLECIMIENTOS GARD	F-3.878	27/10/2020	0	238.973	2.203.812	Contab - Presup Municipal	03/09/2021
11-2.574	2574	30/08/2021	TD,DA	96.518.050-8		F-3.981	27/11/2020	0	219.074			
								* Total por Sub Programa		-458.047		
								** Total por pagar Cuenta		-458.047		
2152208001008 - 2 - 390203 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro												
11-2.555	2555	26/08/2021	JUL-COSEMAR	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-20.702	17/08/2021	0	173.042.279	2.202.652	Doc Tesoreria	03/09/2021
								* Total por Sub Programa		-173.042.279		
								** Total por pagar Cuenta		-173.042.279		
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	2.199.670	Decretos de Pago Contraloria	24/08/2021
11-2.517	2517	23/08/2021	ESA.ING.ARQ.YCONS.V.R-O	76.219.092-3		F-315	26/07/2021	0	29.708.542	2.199.692	Contab - Presup Municipal	07/09/2021
								* Total por Sub Programa		-35.179.353		
								** Total por pagar Cuenta		-35.179.353		
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	2.173.839	Decretos de Pago Contraloria	01/07/2021
11-1.990	1990	30/06/2021	DA*8111/2020	13.742.169-0		R-1	29/01/2021	0	1.205.331	2.174.162	Decretos de Pago Contraloria	01/07/2021
11-2.435	2435	11/08/2021	IVANNIA DÍAZ DELGADO X	17.830.803-3	DÍAZ DELGADO IVANNIA F	D-4.155	15/06/2020	0	840.163	2.193.930	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/09/2021
								* Total por Sub Programa		-2.365.494		
								** Total por pagar Cuenta		-2.365.494		
2152208999004 - 1 - 030106 Otros Servicios Generales												
11-2.586	2586	31/08/2021	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-424.583		0	1.048.377	2.204.470	Doc Tesoreria	02/09/2021
								* Total por Sub Programa		-1.048.377		
								** Total por pagar Cuenta		-1.048.377		
2152209002007 - 1 - 350107 Otros Arriendos de Inmuebles												
11-2.537	2537	25/08/2021	SOC. COM. FLAMINGO	76.070.951-4	SOC.COM.FLAMINGO GOL	F-135	02/07/2021	0	1.300.000	2.201.622	Doc Tesoreria	06/09/2021
11-2.543	2543	25/08/2021	SOC.COM.FLAMINGO	76.070.951-4		F-138	02/08/2021	0	1.300.000	2.201.862	Doc Tesoreria	06/09/2021
								* Total por Sub Programa		-2.600.000		
								** Total por pagar Cuenta		-2.600.000		
2152209002012 - 1 - 350106 Inmueble Edificio Ex - PDI (DOM)												
11-2.542	2542	25/08/2021	MOPAR LTDA /	78.524.920-8	INVERSIONES INMOBILIA	F-181	02/08/2021	0	11.167.658	2.201.919	Doc Tesoreria	01/09/2021
								* Total por Sub Programa		-11.167.658		
								** Total por pagar Cuenta		-11.167.658		
2152209004 - 1 - 081203 Arriendo de Mobiliarios y Otros												
11-2.079	2079	06/07/2021	ADQ.SS ARRIENDO DE	76.873.834-3	PRESTACION DE SERVICIO	F-434	08/06/2021	0	238.000	2.177.088	Contab - Presup Municipal	28/07/2021
11-2.080	2080	06/07/2021	ADQ.SS ARRIENDO DE	76.873.834-3		F-452	30/06/2021	0	238.000	2.177.017	Contab - Presup Municipal	28/07/2021
								* Total por Sub Programa		-476.000		
								** Total por pagar Cuenta		-476.000		
2152209005002 - 1 - 030101 Arriendo Fotocop. y Otros Equipos												
11-2.561	2561	27/08/2021	DIMACOFI	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-568.127	28/04/2021	0	184.529	2.203.390	Doc Tesoreria	02/09/2021
11-2.593	2593	31/08/2021	ADQ. SS DE ARRIENDO DE	92.083.000-5		F-586.078	05/08/2021	0	133.920	2.204.698	Doc Tesoreria	07/09/2021
								* Total por Sub Programa		-318.449		
								** Total por pagar Cuenta		-318.449		
2152209999006 - 1 - 071702 Otros Arriendos (Juegos y Otros)												
11-2.573	2573	30/08/2021	ADQ. SS.ARRIENDO DE	76.551.322-7	SERVICIOS INTEGRALES P	F-657	04/08/2021	0	595.000	2.203.729	Ofic. Partes Decretos de Pago	09/09/2021
								* Total por Sub Programa		-595.000		
								** Total por pagar Cuenta		-595.000		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152211002002 - 1 - 030102 Gastos Inherentes a la Capacitación (inscrip.cursos)												
11-1.580	1580	17/05/2021	ASOCIACION CHILENA DE	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE M	F-6.078	23/07/2018	0	200.000	2.157.867	Dir. Administracion y Finanzas	22/07/2021
11-1.580	1580	17/05/2021	ASOCIACION CHILENA DE	69.265.990-2		F-6.143	20/08/2018	0	2.800.000			
								* Total por Sub Programa		-3.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		-3.000.000		
2152211003 - 1 - 350105 Servicios Informáticos												
11-2.549	2549	26/08/2021	JUN-SMC-SERV.ARR.RELOJ	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-122.896	09/07/2021	0	300.515	2.202.251	Doc Tesoreria	06/09/2021
								* Total por Sub Programa		-300.515		
								** Total por pagar Cuenta		-300.515		
2152212003 - 1 - 010002 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial												
11-2.530	2530	24/08/2021	GASTOS X	6.167.332-6	VALLEJOS BARBA PAMEL	F-753	22/08/2021	0	269.999	2.201.193	Doc Tesoreria	07/09/2021
								* Total por Sub Programa		-269.999		
								** Total por pagar Cuenta		-269.999		
2152212999003 - 1 - 130300 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores												
11-2.579	2579	30/08/2021	CAMARA DE TURISMO	71.042.000-9	CAMARA DE TURISMO	D-5.588	24/08/2021	0	348.000	2.204.223	Doc Tesoreria	02/09/2021
								* Total por Sub Programa		-348.000		
								** Total por pagar Cuenta		-348.000		
2152301004001 - 1 - 460000 Desahucios e Indemnizaciones municipal												
11-1.071		06/04/2021	IVAN SALGADO	15.400.887-K	SALGADO CASONI IVÁN L	D-2.329	18/03/2021	0	376.090	0		
11-2.472	2472	17/08/2021	IVAN SALGADO	15.400.887-K		D-2.329	18/03/2021	0	376.090	2.197.289	Contab - Presup Municipal	08/09/2021
28-92		04/08/2021	ANULA DP 1071/21 IVAN	15.400.887-K		D-2.329		0	-376.090	0		
								* Total por Sub Programa		-376.090		
								** Total por pagar Cuenta		-376.090		
2152303004 - 1 - 030101 Otras Indemnizaciones												
11-1.013	1013	31/03/2021	OMAR SALAZAR/BONIFI.	5.529.947-1	SALAZAR MOYANO OMAR	D-2.348	26/03/2021	0	15.012.393	2.138.820	Dir. Administracion y Finanzas	21/07/2021
								* Total por Sub Programa		-15.012.393		
								** Total por pagar Cuenta		-15.012.393		
2152401001 - 4 - 010003 Fondos de Emergencia												
11-2.571	2571	30/08/2021	DA 2754, TD SS.	76.014.105-4	ALEJANDRO NICOLAS TAR	F-2.347	15/07/2021	0	1.040.060	2.203.586	Decretos de Pago Contraloria	30/08/2021
								* Total por Sub Programa		-1.040.060		
								** Total por pagar Cuenta		-1.040.060		
2152401004027 - 4 - 360101 Fundación Servicio Jesuita a Migrantes												
11-447	447	18/02/2021	FUND. SERV. JESUITA A	65.030.892-1	FUNDACION SERVICIO JE	D-4.857	30/07/2020	0	5.000.000	2.118.140	Contab - Presup Municipal	16/06/2021
								* Total por Sub Programa		-5.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		-5.000.000		
2152401007001 - 4 - 071603 Programa Asistencial Social												
11-1.906		16/06/2021	ADQ. MERCADERIAS, ORD.	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-5.159	10/06/2021	0	32.397.072	0		
11-2.465	2465	18/08/2021	ADQ. MERCADERIAS, ORD.	15.009.829-7		F-5.159	10/06/2021	0	32.397.072	2.197.693	Decretos de Pago Contraloria	27/08/2021
28-93		09/08/2021	ANULA DP.1906/21 AYLIN	15.009.829-7		F-5.159		0	-32.397.072	0		
								* Total por Sub Programa		-32.397.072		
								** Total por pagar Cuenta		-32.397.072		
2152403100001 - 1 - 380109 RMNP 80% Otras Comunas												
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	0		
								* Total por Sub Programa		-114.110		
								** Total por pagar Cuenta		-114.110		
2152599002 - 1 - 590000 Otros Integros del DAEM												
36-107	1939	22/06/2021	SEREMI	61.979.080-4	SEREMI DE EDUCACION D	D-1.939	22/06/2021	0	57.415.558	2.171.165	Decretos de Pago Contraloria	29/06/2021
								* Total por Sub Programa		-57.415.558		
								** Total por pagar Cuenta		-57.415.558		
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	0		
11-2.531	2531	24/08/2021	ORLANDO PERALTA	7.136.867-K	PERALTA AGUAYO ORLAN	D-1.316	18/02/2021	0	2.200.600	2.201.099	Doc Tesoreria	27/08/2021
								* Total por Sub Programa		-3.050.600		
								** Total por pagar Cuenta		-3.050.600		
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	0		
								* Total por Sub Programa		-523.500		
								** Total por pagar Cuenta		-523.500		
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	2.161.481	Decretos de Pago Contraloria	22/06/2021
								* Total por Sub Programa		-1.500.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.500.000		
2153102004194 - 2 - 320100 Proy.Estudio, Fact., Diseño, Alcantarillado Sector Alberto Jordan del V.Lluta												
11-2.546	2546	25/08/2021	CONC.PROY.E ING.SPA-OC	77.026.731-5	CONCEPTO PROYECTOS E I	F-121	06/08/2021	0	13.545.000	2.201.904	Doc Tesoreria	03/09/2021
								* Total por Sub Programa		-13.545.000		
								** Total por pagar Cuenta		-13.545.000		
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	0		
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	28.543	0		
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	1.605.684			
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	77.401			
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	14.271			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	190.180	0		
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	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	70.201			
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	284.784			
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	946.935			
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	899.181			
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	184.591			
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	144.290			
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	0		
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	0		
12-17.000.274		01/01/2021	Oblig NOV-DIC- A	10.889.025-8	GUZMÁN RIVEROS ÁLVA	B-49		0	1.333.333	0		
2153407001 - 1 - 260000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.006.817		01/01/2021	JUAN CARLOS CHINGA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-17.246		0	337.498	0		
2153407001 - 1 - 300100			Deuda Flotante Subt.21.									
12-8.000.936		01/01/2021	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI A	B-323		0	444.444	0		
12-8.005.204		01/01/2021	VALERIO CANIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000	0		
12-9.002.721		01/01/2021	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222	0		
12-9.005.703		01/01/2021	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-14		0	250.000	0		
						* 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	0		
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	0		
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	0		
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	0		
						* 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	0		
12-15.002.688		01/01/2021	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-71		0	444.444	0		
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	0		
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	0		
12-14.002.794		01/01/2021	01.01 al 30.06	15.001.101-9		B-9		0	444.444	0		
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	0		
						* 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	0		
						* 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	0		
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	0		
11-19.003.353		01/01/2021	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRES	F-2.460.764		0	20.514	0		
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	0		
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	0		
11-16.005.820		01/01/2021	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6		C-19		0	60.731	0		
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	0		
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	0		
11-8.003.318		01/01/2021	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000	0		
11-8.702.377		01/01/2021	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516	0		
11-8.702.661		01/01/2021	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520	0		
11-8.704.182		01/01/2021	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	D-4.182		0	85.755	0		
11-8.704.313		01/01/2021	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930	0		
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	0		
11-8.704.325		01/01/2021	INDECS	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-9.004.312		01/01/2021	ERNESTO J.LEIVA	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTOR	F-297		0	3.560.000	0		
						* 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	0		
12-10.001.898		01/01/2021	J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000	0		
12-10.004.574		01/01/2021	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- 33									
11-14.005.847		01/01/2021	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			-10.066.762			
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	0		
						* 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	2.204.296	Decretos de Pago Contraloria	31/08/2021
36-124	2583	31/08/2021	Oblig Pagos Pendientes	69.010.100-9		D-2.583	31/08/2021	0	2.122.818	2.204.307	Decretos de Pago Contraloria	31/08/2021
36-20.000.146		01/01/2021	DP.1157/2019 PLANILLA	69.010.100-9		D-1.157		0	72.781	0		
						* Total por Sub Programa			-9.768.957			
						** Total por pagar Cuenta			-9.768.957			
2153407008002 - 1 - 590000			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN									
11-618	618	08/03/2021	ARRIENDO EX CINE	76.427.431-8	CHILE FILMS SPA	F-58	30/12/2019	0	1.851.902	2.125.391	Contab - Presup Municipal	18/08/2021
11-618	618	08/03/2021	ARRIENDO EX CINE	76.427.431-8		F-4.250	30/12/2019	0	1.071.601			
28-99		16/08/2021	ANULA DP 618/21 CHILE	76.427.431-8		F-58		0	-1.851.902	0		
28-99		16/08/2021	ANULA DP 618/21 CHILE	76.427.431-8		F-4.250		0	-1.071.601			
36-118	2559	27/08/2021	ARRIENDO EX CINE	76.427.431-8		F-58	30/12/2019	0	1.851.902	2.202.726	Doc Tesoreria	03/09/2021
36-118	2559	27/08/2021	ARRIENDO EX CINE	76.427.431-8		C-489	26/08/2021	0	-151.073			
36-118	2559	27/08/2021	ARRIENDO EX CINE	76.427.431-8		F-4.250	30/12/2019	0	1.071.601			
36-20.000.153		01/01/2021	40-90 ADQUISICION	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-1.602		0	575.141	0		
36-20.000.187		01/01/2021	40-125 SERVICIO DE	7.052.071-0		F-2.019		0	876.364	0		
36-20.000.218		01/01/2021	40-124 ADQUISICION DE	76.093.253-1	DISTRIBUIDORA MULTIMAR	F-218		0	509.861	0		
36-20.000.301		01/01/2021	11-3980 CONSUMO AGUA	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-595		0	355.400	0		
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	0		
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	0		
36-20.000.348		01/01/2021	40-33 SERVICIO DE	77.779.420-5	ELGUETA OYANEDL Y CO	F-613		0	140.831	0		
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	0		
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	0		
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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.368.960		0	123.151	0		
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			
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-2.423.382		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	0		
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	0		
36-20.000.386		01/01/2021	40-123 ADQUISICION DE	76.011.395-6	IMPORT. EXPORT. SERV. G	F-677		0	156.003	0		
36-20.000.414		01/01/2021	RECAMBIO EQUIPO	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-63.153.050		0	371.242	0		
36-20.000.434		01/01/2021	40-95 ADQUISICION DE	12.125.928-1	PALMA RIVERA CARLOS	F-13.283		0	260.370	0		
36-20.000.440		01/01/2021	11-18000883 ADQUISICION	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.340		0	18.538.831	0		
36-20.000.441		01/01/2021	11-18000884 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.339		0	5.316.194	0		
36-20.000.442		01/01/2021	11-18000887 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.341		0	33.188.491	0		
36-20.000.443		01/01/2021	11-18000886 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.292		0	45.369.222	0		
36-20.000.444		01/01/2021	11-18000885 ADQUISICION	92.999.000-5		F-45.175.083		0	45.175.083	0		
36-20.000.445		01/01/2021	11-18002980 jornadas	65.086.999-0	FUNDACION PATIO VIVO	F-133		0	5.000.000	0		
36-20.000.446		01/01/2021	11-18001137 TERMINO	13.660.329-9	VÁSQUEZ MAMANI LORE	F-5.393		0	433.516	0		
36-20.000.447		01/01/2021	11-1800870 ADQUISICION	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-542.624		0	170.598	0		
36-20.000.448		01/01/2021	11-18002085 RENDICION	11.358.333-9	MARAMBIO NÚÑEZ DARÍO	D-8.753		0	35.000	0		
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	59.500	0		
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	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	0		
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	0		
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	0		
36-20.000.521		01/01/2021	11-15000295 LEAL	16.466.474-0	LEAL FERNANDEZ ELIAS M	F-6.393		0	86.452	0		
36-20.000.522		01/01/2021	11-15000385 OBLIGACION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.745		0	242.760	0		
36-20.000.523		01/01/2021	11-15002645 OBLIGACION	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-20.261		0	888.452	0		
36-20.000.524		01/01/2021	11-17000696 PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	F-696		0	1.379.209	0		
36-20.000.525		01/01/2021	11-17002260 DIFERENCIA	69.010.100-9		D-2.260		0	94.614	0		
36-20.000.526		01/01/2021	11-13001118	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000	0		
36-20.000.527		01/01/2021	11-16000540 ADQUISICION	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.558		0	401.118	0		
36-20.000.528		01/01/2021	11-16001427 ADQUISICION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.871		0	536.036	0		
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	0		
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	0		
36-20.000.531		01/01/2021	11-14002560 ADQ.	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.782		0	1.734.324	0		
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	0		
36-20.000.533		01/01/2021	10-11000008 DEUDA EXIBLE	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	F-263.552		0	263.552	0		
36-20.000.534		01/01/2021	10-11000012 DEUDA	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN G	F-4.455		0	48.362	0		
36-20.000.535		01/01/2021	10-11000013 DEUDA	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	F-3.518		0	101.571	0		
36-20.000.536		01/01/2021	10-11000014 DEUDA	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	F-3.566		0	107.349	0		
36-20.000.537		01/01/2021	10-11000015 DEUDA	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	F-3.424		0	124.083	0		
36-20.000.538		01/01/2021	10-11000116 DEUDA	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA B	F-3.568		0	124.083	0		
36-20.000.539		01/01/2021	10-11000017 DEUDA	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	F-4.336		0	64.285	0		
36-20.000.540		01/01/2021	10-11000018 DEUDA	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	F-3.510		0	124.083	0		
36-20.000.541		01/01/2021	10-11000019 DEUDA	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	F-3.457		0	67.048	0		
36-20.000.542		01/01/2021	10-11000020 DEUDA	15.006.548-8	FELIPE MAMANI INGRID C	F-3.607		0	88.205	0		
36-20.000.543		01/01/2021	10-11000021 DEUDA	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA E	F-4.456		0	88.205	0		
36-20.000.544		01/01/2021	10-11000022 DEUDA	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELL	F-4.294		0	110.891	0		
36-20.000.545		01/01/2021	10-11000023 DEUDA	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083	0		
36-20.000.546		01/01/2021	10-11000024 DEUDA	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE M	F-3.484		0	103.834	0		
36-20.000.547		01/01/2021	10-11000026 DEUDA	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	F-5.790		0	68.535	0		
36-20.000.548		01/01/2021	10-11000064 DEUDA	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GE	F-5.413		0	303.697	0		
36-20.000.549		01/01/2021	10-11000067 DEUDA	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000	0		
36-20.000.550		01/01/2021	10-11000068 DEUDA	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	F-0		0	39.674	0		
36-20.000.551		01/01/2021	10-11000069 DEUDA	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	F-5.939		0	80.537	0		
36-20.000.552		01/01/2021	10-11000070 DEUDA	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	F-3.544		0	12.154	0		
36-20.000.553		01/01/2021	10-11000073 DEUDA	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344	0		
36-20.000.554		01/01/2021	10-11000086 DEUDA	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	F-0		0	86.554	0		
36-20.000.555		01/01/2021	10-11000077 DEUDA	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
36-20.000.556		01/01/2021	10-11000078 DEUDA	9.314.126-1	CALDERÓN ARANDA JUAN	F-0		0	223.017	0		
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	0		
36-20.000.558		01/01/2021	10-11000081 DEUDA	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228	0		
36-20.000.559		01/01/2021	10-11000082 DEUDA	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590	0		
36-20.000.560		01/01/2021	11-11000282 GUZMAN	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN E	F-648		0	83.452	0		
36-20.000.561		01/01/2021	11-11000431 CARVAJAL	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	F-5.474		0	110.891	0		
36-20.000.562		01/01/2021	11-11000793 BALTRA	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	F-2.148		0	98.782	0		
36-20.000.563		01/01/2021	11-11000913 EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530	0		
36-20.000.564		01/01/2021	11-11001744 TORTAS Y	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088	0		
36-20.000.565		01/01/2021	11-11002561 FOOK	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	F-4.672		0	109.341	0		
36-20.000.566		01/01/2021	11-11003493 SERVICIO DE	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320	0		
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	0		
36-20.000.568		01/01/2021	11-16001661 ALANOCA	17.831.645-1	ALANOCA YUCRA CRIST	F-6.224		0	115.706	0		
36-20.000.569		01/01/2021	11-13002353 UTILES DE	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA J	F-1.251		0	351.288	0		
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	0		
36-20.000.571		01/01/2021	11-15000326 OBLIGACION	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.954		0	157.080	0		
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	0		
36-20.000.573		01/01/2021	11-17000879 CONSUMO	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-18.168.963		0	37.724	0		
36-20.000.574		01/01/2021	11-17002201 consumo energia	96.542.120-3		B-18.390.218		0	44.672	0		
36-20.000.574		01/01/2021	11-17002201 consumo energia	96.542.120-3		B-18.945.884		0	60.055	0		
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	0		
36-20.000.575		01/01/2021	11-17002202 consumo agua	76.215.634-2		B-8.493.860		0	135.681	0		
36-20.000.575		01/01/2021	11-17002202 consumo agua	76.215.634-2		B-8.517.799		0	80.238	0		
36-20.000.578		01/01/2021	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.440		0	66.345	0		
36-20.000.578		01/01/2021	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.190	0		
36-20.000.578		01/01/2021	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.540	0		
36-20.000.578		01/01/2021	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	330.750	0		
36-20.000.579		01/01/2021	11-12003428 MAMAMNI	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	F-8.728		0	18.774	0		
36-20.000.580		01/01/2021	11-12000072 HUANCA	11.813.328-5	HUANCA BERNABÉ MARI	D-170		0	29.383	0		
36-20.000.581		01/01/2021	11-15001681 HONORARIOS	78.760.060-3	DOCTOR JUAN ROJAS OSO	F-484		0	2.040.000	0		
36-20.000.582		01/01/2021	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-3.035		0	34.578	0		
36-20.000.582		01/01/2021	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	516.359	0		
36-20.000.582		01/01/2021	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	180.676	0		
36-20.000.582		01/01/2021	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	166.752	0		
36-20.000.582		01/01/2021	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	416.880	0		
36-20.000.583		01/01/2021	11-14000991 ESPINOZA	13.863.145-1	ESPINOZA RODRÍGUEZ PA	F-3.393		0	152.755	0		
36-20.000.584		01/01/2021	11-11001807 SERVICIO	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123	0		
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	0		
36-20.000.586		01/01/2021	11-14001868 ADQUISICION	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-54.063		0	412.011	0		
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	0		
36-20.000.587		01/01/2021	11-15000528 materiales de	77.630.820-K		F-19.018		0	15.978	0		
36-20.000.588		01/01/2021	11-14000375 OBLIGACION	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833		0	1.580.525	0		
								* Total por Sub Programa		-201.949.061		
								** Total por pagar Cuenta		-201.949.061		
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	0		
2153407008003 - 1 - 590000 GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN												
36-119	2575	30/08/2021	e&40-116 SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.495	06/12/2018	0	618.796	2.204.062	Doc. Contabilidad	06/09/2021
36-121	2577	30/08/2021	e&11-18000891 SERVICIO	76.669.660-0		F-4.504	15/12/2017	0	5.951.761	2.204.165	Doc Tesoreria	06/09/2021
36-122	2578	30/08/2021	e&40-91 SERVICIO DE	76.669.660-0		F-5.436	20/11/2018	0	402.910	2.204.181	Doc Tesoreria	06/09/2021
36-20.000.157		01/01/2021	40-118	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-1.029		0	2.600.745	0		
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	0		
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	0		
36-20.000.167		01/01/2021	40-115 SERVICIO DE	76.669.660-0		F-3.335		0	2.236.328	0		
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	0		
36-20.000.172		01/01/2021	40-116 SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.495		0	618.796	0		
36-20.000.174		01/01/2021	40-96 SERVICIO DE COFE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-310		0	276.156	0		
36-20.000.175		01/01/2021	40-127 ALIMENTACION	78.108.500-6	SOC COMERCIAL ARAUCO	F-44.681		0	201.205	0		
36-20.000.176		01/01/2021	40-92 ALIMENTACION	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.254		0	922.452	0		
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	0		
36-20.000.180		01/01/2021	40-107 SERV.	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-320		0	748.272	0		
36-20.000.182		01/01/2021	40-126 ADQUISICION DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-942		0	139.502	0		
36-20.000.183		01/01/2021	40-91 SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.436		0	402.910	0		
36-20.000.184		01/01/2021	40-119 OBLIGACION OC	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-1.420		0	1.192.950	0		
36-20.000.185		01/01/2021	40-121 OBLIGACION OC	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-189		0	261.229	0		
36-20.000.259		01/01/2021	11-1749 RECARGA TONER	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.839		0	86.275	0		
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	0		
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	0		
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.328.239		0	102.879	0		
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.335.687		0	120.643	0		
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.339.236		0	97.843	0		
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.350.760		0	116.937	0		
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.357.272		0	97.942	0		
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.364.760		0	149.740	0		
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.373.945		0	75.548	0		
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.381.426		0	73.615	0		
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.387.415		0	75.940	0		
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.394.772		0	180.642	0		
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.400.520		0	141.536	0		
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.408.608		0	135.467	0		
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.418.589		0	135.761	0		
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.422.866		0	99.457	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.429.986		0	119.547	0			
36-20.000.357		01/01/2021	40-110 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.124.460		0	21.139.651	0			
36-20.000.365		01/01/2021	40-112 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.052.776		0	3.343.879	0			
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	0			
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	0			
36-20.000.421		01/01/2021	11-103 COMPRA DE	92.999.000-5		F-645.290		0	33.188.491	0			
36-20.000.422		01/01/2021	11-108 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.294		0	45.281.628	0			
36-20.000.423		01/01/2021	11-111 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.291		0	3.942.165	0			
36-20.000.424		01/01/2021	11-104 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.277		0	12.719.309	0			
36-20.000.425		01/01/2021	11-106 COMPRA DE	92.999.000-5		F-645.287		0	22.485.202	0			
36-20.000.426		01/01/2021	11-107 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.293		0	33.455.132	0			
36-20.000.451		01/01/2021	11-16000744 ADQUISICION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.852		0	471.240	0			
36-20.000.452		01/01/2021	11-16001908 OBLIGACION	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-32.049		0	3.075.910	0			
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	0			
36-20.000.454		01/01/2021	11-15002462 RECURSOS	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.651		0	2.960.601	0			
36-20.000.455		01/01/2021	11-17000923 AJUSTE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-257		0	171.757	0			
36-20.000.456		01/01/2021	11-13001711 JORNADA DE	7.052.071-0		F-2.385		0	398.840	0			
36-20.000.457		01/01/2021	11-16000756 RECURSOS	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.385		0	459.221	0			
36-20.000.458		01/01/2021	11-18000892 ADQUISICION	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUT	F-579.786		0	579.786	0			
36-20.000.460		01/01/2021	11-16001298 ACTIVIDAD DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.459		0	871.878	0			
36-20.000.461		01/01/2021	11-16000664 CENA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-1.306		0	1.266.960	0			
36-20.000.463		01/01/2021	11-15001048	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-3.418		0	824.813	0			
36-20.000.464		01/01/2021	11-18002182 ADQUISICION	76.431.781-5	GRUPO SASUA SPA	F-1.449		0	82.110	0			
36-20.000.465		01/01/2021	11-13000414 HONORARIO	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548	0			
36-20.000.465		01/01/2021	11-13000414 HONORARIO	13.005.379-3		B-25		0	21.067	0			
36-20.000.467		01/01/2021	11-16001746 ADQUISICION	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.843		0	520.191	0			
36-20.000.468		01/01/2021	11-18000891 SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.504		0	5.951.761	0			
36-20.000.469		01/01/2021	11-15001326 ADQUISICION	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-999		0	3.589.249	0			
36-20.000.470		01/01/2021	11-15001505 ADQUISICION	76.068.574-7		F-997		0	4.959.363	0			
36-20.000.471		01/01/2021	11-15002165 ADQUISICION	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-20.161		0	377.184	0			
36-20.000.472		01/01/2021	11-15002268 OBLIGACION	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-43.626		0	5.597.760	0			
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	0			
36-20.000.474		01/01/2021	11-14001255 OBLIGACION	7.052.071-0		F-2.836		0	4.295.900	0			
36-20.000.475		01/01/2021	11-15000228 PROYECTOR Y	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-893		0	585.356	0			
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	0			
36-20.000.480		01/01/2021	11-16000205 ARRIENDO DE	12.436.591-0		F-988		0	2.725.100	0			
36-20.000.481		01/01/2021	11-16001361 ADQUISICION	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-25		0	3.668.803	0			
36-20.000.482		01/01/2021	11-18000880 ADQUISICION	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-9.076		0	503.001	0			
36-20.000.483		01/01/2021	11-1800910 ADQUISICION	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-1.320		0	220.010	0			
36-20.000.484		01/01/2021	11-12002711 RECURSOS	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432	0			
36-20.000.485		01/01/2021	11-15001656 ADQUISICION	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	613.726	0			
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	0			
36-20.000.487		01/01/2021	11-18000830 ADQUISICION	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-550.264		0	918.990	0			
36-20.000.488		01/01/2021	11-16000210 OBLIGACION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.796		0	830.918	0			
36-20.000.490		01/01/2021	11-15000758 OBLIGACION	52.002.006-3		F-9.045		0	366.520	0			
36-20.000.494		01/01/2021	11-14000667 RACIONES	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868	0			
36-20.000.495		01/01/2021	11-16001809 ADQUISICION	76.253.362-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS E	F-56		0	2.328.961	0			
36-20.000.498		01/01/2021	11-16000969 OBLIGACION	92.906.000-8	LIBRERIA LIBERTAD SAC	F-104.565		0	167.670	0			
36-20.000.499		01/01/2021	11-16001117	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-991		0	3.650.920	0			
36-20.000.500		01/01/2021	11-16001213	76.060.022-9		F-1.067		0	1.307.810	0			
36-20.000.501		01/01/2021	11-15001915 ADQUISICION	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.130		0	1.927.717	0			
36-20.000.502		01/01/2021	11-15002163	76.068.574-7		F-2.098		0	11.050.256	0			
36-20.000.503		01/01/2021	11-15002907	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-3.419		0	166.184	0			
36-20.000.504		01/01/2021	11-16003479	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-4.376		0	115.628	0			
36-20.000.504		01/01/2021	11-16003479	76.276.399-0		F-4.377		0	205.490	0			
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	0			
36-20.000.507		01/01/2021	11-16003487 MALUENDA	13.534.152-5	MALUENDA MILLA JESS	F-10.968		0	16.855	0			
36-20.000.508		01/01/2021	11-16003491 RAMIREZ	12.800.437-8	RAMÍREZ SANZ CARLOS G	F-0		0	22.194	0			
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	0			
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	0			
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	0			
37-20		20/08/2021	ANULA DEV.36-20000172	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.495		0	-618.796	0			
37-22		30/08/2021	ANULA DEV.CC36-20000468	76.669.660-0		F-4.504		0	-5.951.761	0			
37-23		30/08/2021	ANULA DEV.CC36-20000183	76.669.660-0		F-5.436		0	-402.910	0			
								* Total por Sub Programa		-----			-320.668.184
2153407008003 - 3 - 590000 GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN													
36-20.000.476		01/01/2021	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		-----			-321.898.769
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	0			
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	0			
36-20.000.514		01/01/2021	11-15000620	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.642		0	270.350	0			
36-20.000.514		01/01/2021	11-15000620	96.978.670-2		F-1.642		0	1.672.843	0			
36-20.000.514		01/01/2021	11-15000620	96.978.670-2		F-1.643		0	312.504	0			
								* 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	0			
								* Total por Sub Programa		-----			-2.005.150

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								** Total por pagar Cuenta	-2.005.150			
2153407008006 - 1 - 590000 GASTOS FONDOS FAEP 2017 EDUCACIÓN												
36-20.000.436		01/01/2021	11-2373 COMPUTADORES	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-360.855		0	30.537.502		0	
37-20.000.337		01/01/2021	AJUSTE DP/3047 - CC/36-754	76.667.856-4	M & B INGENIERIA Y OBRA	F-23		0	2.380.000		0	
37-20.000.343		01/01/2021	AJUSTE DP/2960 - CC/36-745	76.519.210-2	SERVICIOS Y GESTION SPA	F-2.457		0	1.309.000		0	
37-20.000.344		01/01/2021	AJUSTE DP/2963 - CC/36-748	11.735.559-4	ALLENDES CASTILLO MAU	F-2.771		0	1.037.870		0	
								* Total por Sub Programa	-35.264.372			
								** Total por pagar Cuenta	-35.264.372			
2153407008007 - 1 - 590000 GASTOS FONDOS FAEP 2018 EDUCACIÓN												
36-115	2169	14/07/2021	OBLIGA 77-10	76.778.658-1	CONSTRUCTORA CLAUDI	F-133	10/05/2021	0	19.282.852	2.181.544	Decretos de Pago Contraloria	27/07/2021
								* Total por Sub Programa	-19.282.852			
								** Total por pagar Cuenta	-19.282.852			
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	2.179.311	Contab - Presup Municipal	07/09/2021
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	2.181.216	Contab - Presup Municipal	07/09/2021
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	2.188.664	Decretos de Pago Contraloria	02/08/2021
37-20.000.172		01/01/2021	AJUSTE	8.683.136-8	PÉREZ PALMA MARÍA ANG	D-2.602		0	46.837		0	
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		0	
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		0	
								* Total por Sub Programa	-1.890.150			
								** Total por pagar Cuenta	-1.890.150			
								**** Total General	-1.458.112.726			