ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152104004001 - 3 - 050100			**Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)**									
33-2.293	2293	30/07/2021	REMUNERACIONES	15.680.508-4	SILVA CANALES IBAR FELI	B-80		0	944.444	2.188.535	Doc Tesoreria	03/08/2021
						* Total por Sub Programa			-944.444			
						** Total por pagar Cuenta			**-944.444**			
2152204006 - 4 - 080100			**Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros**									
11-2.282	2282	29/07/2021	ADQ. INSUMOS	76.371.396-2	PROCESADORA DE ALIME	F-966	09/06/2021	0	597.380	2.188.112	Doc Tesoreria	30/07/2021
						* Total por Sub Programa			-597.380			
						** Total por pagar Cuenta			**-597.380**			
2152204012003 - 1 - 030103			**Elementos de Seguridad (Lentes, Guantes, Bloqueador, Cascos)**									
11-2.264	2264	28/07/2021	ADQ. EPP, MEMO 12 PREV.	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS S.A..	F-3.218.457	30/06/2021	0	12.071.360	2.187.804	Doc Tesoreria	30/07/2021
11-2.264	2264	28/07/2021	ADQ. EPP, MEMO 12 PREV.	96.889.950-3		F-3.218.465	30/06/2021	0	8.412.705			
						* Total por Sub Programa			-20.484.065			
						** Total por pagar Cuenta			**-20.484.065**			
2152205005001 - 1 - 340501			**Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)**									
11-2.281	2281	29/07/2021	TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-46.601.379		0	793.005	2.187.986	Doc Tesoreria	02/08/2021
11-2.281	2281	29/07/2021	TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9		F-46.726.280		0	797.227			
						* Total por Sub Programa			-1.590.232			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.590.232**			
2152205008 - 1 - 071804			**Enlaces de Telecomunicaciones**									
11-1.663	1663	26/05/2021	ADQ. SERVICIO DE CARGA	96.880.440-5	TESAM CHILE S A	F-44.693	19/03/2021	0	742.053	2.160.998	Doc Tesoreria	12/08/2021
						* Total por Sub Programa			-742.053			
						** Total por pagar Cuenta			**-742.053**			
2152208001008 - 2 - 390203			**Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro**									
11-2.265	2265	29/07/2021	JUN-COSEMAR-PP*32/18	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-20.658	15/07/2021	0	173.042.279	2.187.958	Doc Tesoreria	06/08/2021
						* Total por Sub Programa			-173.042.279			
						** Total por pagar Cuenta			**-173.042.279**			
2152208002 - 1 - 520000			**Servicios de Vigilancia**									
11-2.147	2147	09/07/2021	ENE A	76.849.480-0	SERVICIOS INTEGRALES L	F-4.176	20/05/2021	0	51.979.200	2.179.975	Contab - Presup Municipal	28/07/2021
11-2.147	2147	09/07/2021	ENE A	76.849.480-0		F-4.213	17/06/2021	0	51.979.200			
11-2.278	2278	29/07/2021	ENE A	76.849.480-0		C-523	22/07/2021	0	-2.227.680	2.187.820	Doc Tesoreria	09/08/2021
11-2.278	2278	29/07/2021	ENE A	76.849.480-0		F-4.176	20/05/2021	0	51.979.200			
11-2.278	2278	29/07/2021	ENE A	76.849.480-0		F-4.213	17/06/2021	0	51.979.200			
28-91		27/07/2021	Anula DP	76.849.480-0		F-4.176		0	-51.979.200	0		
28-91		27/07/2021	Anula DP	76.849.480-0		F-4.213		0	-51.979.200			
						* Total por Sub Programa			-101.730.720			
						** Total por pagar Cuenta			**-101.730.720**			
2152208008 - 1 - 400000			**Salas Cunas y/o Jardines Infantiles**									
11-1.983	1983	30/06/2021	R.MAMANI CASTRO - BONO	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
11-2.230	2230	21/07/2021	DENISSE CASTRO X BONO	14.103.782-K	CASTRO RAMOS DENISSE N	R-13	01/07/2021	0	320.000	2.184.447	Doc Tesoreria	04/08/2021
						* Total por Sub Programa			-1.845.331			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.845.331**			
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**			
2152209006 - 1 - 030101			**Arriendo de Equipos Informáticos**									
11-1.988	1988	30/06/2021	COMPLEMENTARIA MES	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-568.127	28/05/2021	0	184.529	2.174.012	Contab - Presup Municipal	28/07/2021
						* Total por Sub Programa			-184.529			
						** Total por pagar Cuenta			**-184.529**			
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**									
11-2.252	2252	26/07/2021	JUN-SMC-ARR.SIST.OC.2369	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE	F-122.895	09/07/2021	0	5.062.185	2.186.359	Doc Tesoreria	03/08/2021
						* Total por Sub Programa			-5.062.185			
						** Total por pagar Cuenta			**-5.062.185**			
2152301004001 - 1 - 460000			**Desahucios e Indemnizaciones municipal**									
11-1.071	1071	06/04/2021	IVAN SALGADO	15.400.887-K	SALGADO CASONI IVÁN LE	D-2.329	18/03/2021	0	376.090	2.140.888	Doc. Contabilidad	09/04/2021
11-2.027	2027	02/07/2021	PRISCILLA ORTIZ P./ DA*	13.140.238-4	ORTIZ PASCUAL PRISCILL	D-3.370	29/06/2021	0	193.389	2.175.645	Doc Tesoreria	06/07/2021
11-2.031	2031	02/07/2021	DAVID ALFARO	18.326.668-3	ALFARO AGUAYO DAVID A	D-3.372	29/06/2021	0	98.669	2.175.691	Doc Tesoreria	06/07/2021
11-2.107	2107	07/07/2021	VICTOR SOTO	14.105.017-6	SOTO VARGAS VÍCTOR MAN	D-3.376	29/06/2021	0	52.812	2.177.688	Doc Tesoreria	15/07/2021
11-2.266	2266	29/07/2021	QUINTANILLA ROSAS	17.555.712-1	QUINTANILLA ROSAS ROB	D-4.394	19/07/2021	0	229.171	2.188.043	Doc Tesoreria	04/08/2021
11-2.273	2273	28/07/2021	ISAIAS ROJAS	20.653.702-7	ROJAS CORRALES ISAIAS A	D-4.635	22/07/2021	0	45.168	2.187.421	Doc Tesoreria	02/08/2021
11-2.275	2275	28/07/2021	DAVID MUÑOZ PLAZA /	19.353.798-7	MUÑOZ PLAZA DAVID AL	D-4.393	19/07/2021	0	187.504	2.187.342	Doc Tesoreria	02/08/2021
						* Total por Sub Programa			-1.182.803			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.182.803**			
2152303004 - 1 - 030101			**Otras Indemnizaciones**									
11-1.013	1013	31/03/2021	OMAR SALAZAR/BONIFI.	5.529.947-1	SALAZAR MOYANO OMAR E	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 - 020000			**Fondos de Emergencia**									
11-2.179	2179	15/07/2021	ADQ. DE SERVICIO PARA	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-19.527	18/12/2019	0	865.877	2.182.262	Doc. Contabilidad	04/08/2021

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.181	2181	15/07/2021	ADQ. DE SERVICIO PARA	96.827.370-1		F-19.526	18/12/2019	0	2.008.415	2.182.280	Doc. Contabilidad	05/08/2021
2152401001 - 4 - 071804			**Fondos de Emergencia**									
11-2.030	2030	30/07/2021	ADQ. UTILES DE ASEO Y	76.084.861-1	COMERCIALIZADORA F & M	F-1.654	06/05/2021	0	2.509.115	2.188.435	Doc Tesoreria	06/08/2021
						* Total por Sub Programa			-5.383.407			
						** Total por pagar Cuenta			**-5.383.407**			
2152401004027 - 4 - 360101			**Fundación Servicio Jesuita a Migrantes**									
11-447	447	18/02/2021	FUND. SERV. JESUITA A	65.030.892-1	FUNDACION SERVICIO JES	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	1906	16/06/2021	ADQ. MERCADERIAS, ORD.	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-5.159	10/06/2021	0	32.397.072	2.169.140	Decretos de Pago Contraloria	22/06/2021
2152401007001 - 4 - 072903			**Programa Asistencial Social**									
11-2.227	2227	21/07/2021	ADQ.PIEZAS	76.460.841-0	EDISON ESTUPINAN ARROY	F-97	12/07/2021	0	6.961.500	2.184.566	Contab - Presup Municipal	04/08/2021
						* Total por Sub Programa			-39.358.572			
						** Total por pagar Cuenta			**-39.358.572**			
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**			
2152599001 - 1 - 380202			**Otros Íntegros a SUBDERE**									
11-2.173	2173	28/07/2021	SUBDERE x DEVOLUCION_	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE L	D-4.309	25/06/2021	0	925.100	2.182.160	Doc Tesoreria	03/08/2021
11-2.177	2177	15/07/2021	SUBDEREXDEVOL_DAE*432	60.805.000-0		D-4.320	29/06/2021	0	2.884.448	2.182.176	Doc Tesoreria	30/07/2021
11-2.180	2180	29/07/2021	SUBDEREXDEVOL	60.805.000-0		D-4.295	25/06/2021	0	8.098.666	2.182.257	Doc Tesoreria	06/08/2021
11-2.184	2184	23/07/2021	OBLIGA DEVOLUCION	60.515.000-4	SUBSECRETARIA DE DESA	D-3.940	03/06/2021	0	312.033	2.185.651	Doc Tesoreria	03/08/2021
11-2.238	2238	22/07/2021	SUBDERE x DEVOLUCIÓN_	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE L	D-4.319	29/06/2021	0	3.196.972	2.184.802	Doc Tesoreria	03/08/2021
						* Total por Sub Programa			-15.417.219			
						** Total por pagar Cuenta			**-15.417.219**			
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		
						* 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	0		
						* Total por Sub Programa			-523.500			
						** Total por pagar Cuenta			**-523.500**			
2152907001001 - 1 - 020000			**Programas Software y Otros**									
11-2.232	2232	21/07/2021	OBL.OC*3-CM21-LIGUP	76.207.993-3	Ligup S.p.A	C-63	14/07/2021	0	-58.234	2.184.654	Doc Tesoreria	04/08/2021
11-2.232	2232	21/07/2021	OBL.OC*3-CM21-LIGUP	76.207.993-3		F-245	19/05/2021	0	21.590.199			
						* Total por Sub Programa			-21.531.965			
						** Total por pagar Cuenta			**-21.531.965**			
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**			
2153102004230 - 2 - 320100			**Proy.PMU EMO 2019 Reposición y Reubicación Cámaras de Seguridad de Televigilancia**									
11-1.642	1642	24/05/2021	SIST.SEG.Y TECNOL-OC	76.564.570-0	SISTEMA DE SEGURIDAD Y	F-2.315	09/05/2021	0	59.381.000	2.159.711	Contab - Presup Municipal	19/07/2021
11-2.223	2223	21/07/2021	SIST.SEG.Y TECNOL-OC	76.564.570-0		F-2.315	09/05/2021	0	59.381.000	2.184.070	Doc Tesoreria	10/08/2021
28-50		08/07/2021	ANULA DP 1642/2021	76.564.570-0		F-2.315		0	-59.381.000	0		
						* Total por Sub Programa			-59.381.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-59.381.000**			
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	1.605.684			
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	259.013			
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	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	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	192.683			
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	77.401			
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			
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	133.547			
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	190.180			
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	321.137			
2153407001 - 1 - 130100			**Deuda Flotante Subt.21.**									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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 - HON	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 ÁLVAR	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	555.555	0		
12-10.000.123		01/01/2021	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222			
						* 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 RO	B-65		0	444.444	0		
12-15.002.688		01/01/2021	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCAR	9.465.456-4		B-71		0	444.444	0		
12-15.002.688		01/01/2021	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCAR	9.465.456-4		B-72		0	444.444			
12-15.002.695		01/01/2021	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCAR	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. CHLENA 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 I	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 S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.997		0	336	0		
11-8.704.325		01/01/2021	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314			
11-8.704.325		01/01/2021	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380			
11-8.704.325		01/01/2021	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637			
11-8.704.325		01/01/2021	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032			
11-8.704.325		01/01/2021	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760			
11-8.704.325		01/01/2021	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	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 WA	D-601		0	13.180	0		
11-9.000.675		01/01/2021	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000	0		
11-9.001.427		01/01/2021	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655	0		
11-10.001.343		01/01/2021	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163	0		
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	0		
2153407002 - 1 - 350107		**Deuda Flotante subt 22.**										

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-17.003.044		01/01/2021	E.ZAMORANOs/DA*6262	6.557.707-0	ZAMORANO VILLALOBOS E	F-8		0	1.600.000	0		
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	0		
11-18.000.132		01/01/2021	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-18		0	2.018.125	0		
11-18.000.136		01/01/2021	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-19		0	7.903.392	0		
11-18.000.137		01/01/2021	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-20		0	761.903	0		
11-18.000.138		01/01/2021	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-21		0	796.010	0		
11-18.000.139		01/01/2021	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-26		0	5.140.800	0		
						* Total por Sub Programa			-47.348.594			
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 COMER	F-64		0	10.222.126	0		
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	0		
11-9.001.621		01/01/2021	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264	0		
11-11.002.199		01/01/2021	Insumos pintado mural playa La	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-7.758		0	174.763	0		
2153407002 - 2 - 340202		**Deuda Flotante subt 22.**										
11-18.005.319		01/01/2021	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	D-5.319		0	451.050	0		
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	0		
11-18.000.019		01/01/2021	1 al 12.06.17-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-5.031		0	49.307.898	0		
						* Total por Sub Programa			-320.711.368			
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	0		
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	0		
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	0		
11-10.006.773		01/01/2021	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-1.686		0	238.000	0		
11-10.006.773		01/01/2021	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3		F-1.687		0	285.600			
						* Total por Sub Programa			-2.697.444			
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	0		
						* Total por Sub Programa			-92.223			
						** Total por pagar Cuenta			**-370.849.629**			
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	0		
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	0		
11-16.001.073		01/01/2021	PABLO SAAVEDRA	15.005.989-5	SAAVEDRA ALLENDES PA	C-1.073		0	281.259	0		
11-17.002.828		01/01/2021	TAMARA CAUCOTT x	14.104.420-6	CAUCOTT CÁCERES TAMA	D-2.828		0	136.345	0		
11-17.004.990		01/01/2021	D.DURAN x FINIQUITO	6.356.672-1	DURÁN DURÁN DENIS REN	O-4.990		0	178.301	0		
11-17.005.477		01/01/2021	LUIS ENRIQUE MENARES	10.198.116-9	MENARES FLORES LUIS E	O-11.485		0	300.298	0		
						* Total por Sub Programa			-2.183.265			
2153407003 - 4 - 071804		**Deuda Flotante Subt 23 - 24.**										
11-14.005.291		01/01/2021	BERTA MORENO/DA*14408	7.086.772-9	MORENO MONJE BERTA E	C-5.291		0	10.000.000	0		
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	0		
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	0		
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	0		
11-18.004.798		01/01/2021	ASOC.INDIG. DE PEQUEÑOS	65.007.397-5	ASOC.INDIGENA DE PEQUEÑ	D-5.941		0	20.000.000	0		
						* Total por Sub Programa			-51.454.845			
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 VOLEIB	D-7.421		0	1.579.990	0		
2153407003 - 5 - 360104		**Deuda Flotante Subt 23 - 24.**										
11-17.003.281		01/01/2021	AGRUP.SOC.Y.DPTVA.*TEA	65.057.264-5	AGRUPACION SOCIAL Y D	D-3.281		0	2.000.000	0		
						* Total por Sub Programa			-3.579.990			
						** Total por pagar Cuenta			**-57.218.100**			
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	0		
11-8.005.338		01/01/2021	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BE	B-2		0	28.831	0		
11-9.000.212		01/01/2021	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIG	F-249		0	1.493.334	0		
11-9.000.489		01/01/2021	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-496		0	803.250	0		
11-9.000.490		01/01/2021	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650	0		
11-9.000.545		01/01/2021	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775	0		
11-9.004.312		01/01/2021	ERNESTO J.LEIVA	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTORA	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/ENERO	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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
						* 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**										
36-20.000.146		01/01/2021	DP.1157/2019 PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.157		0	72.781	0		
						* Total por Sub Programa			-72.781			
						** Total por pagar Cuenta			**-72.781**			
2153407008002 - 1 - 590000		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN**										
11-618	618	08/03/2021	ARRIENDO EX CINE COLON	76.427.431-8	CHILE FILMS SPA	F-58	30/12/2019	0	1.851.902	2.125.391	Decretos de Pago Contraloria	11/03/2021
11-618	618	08/03/2021	ARRIENDO EX CINE COLON	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 MULTIMARC	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 OYANEDEL 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			
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			
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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2021)

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-2.408.611		0	185.273	0		
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	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 ADQUISICON 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 ADQUISICON	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 LOREN	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	24.050			
36-20.000.448		01/01/2021	11-18002085 RENDICION	11.358.333-9		D-8.753		0	68.600			
36-20.000.449		01/01/2021	11-18002244 RENDICION	11.358.333-9		D-7.442		0	22.390	0		
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	0		
36-20.000.516		01/01/2021	10-16000430 AJUSTA	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARL	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 CARL	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 CO	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	10-1100008 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 ELEN	F-3.518		0	101.571	0		
36-20.000.536		01/01/2021	10-11000014 DEUDA	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA NA	F-3.566		0	107.349	0		
36-20.000.537		01/01/2021	10-11000015 DEUDA EXIBLE	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	F-3.424		0	124.083	0		
36-20.000.538		01/01/2021	10-1100016 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 EXIBLE	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 EXIBLE	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 EXIBLE	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 EXIBLE	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 EXIBLE	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 VERONICA	F-314		0	59.892	0		
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. PU	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 ANDR	F-10.862		0	817.530	0		
36-20.000.564		01/01/2021	11-11001744 TORTAS Y	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PABL	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 ,I	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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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			
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			
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	18.540	0		
36-20.000.578		01/01/2021	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	66.345			
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	18.190			
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	416.880	0		
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	516.359			
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	34.578			
36-20.000.583		01/01/2021	11-14000991 ESPINOZA	13.863.145-1	ESPINOZA RODRÍGUEZ PAU	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 CRI	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			
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			-202.100.134			
						** Total por pagar Cuenta			**-202.100.134**			
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**									
36-20.000.157		01/01/2021	40-118	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-1.029		0	2.600.745	0		
36-20.000.161		01/01/2021	40-117 ADQUISICION DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.815		0	543.753	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 L	F-44.681		0	201.205	0		
36-20.000.176		01/01/2021	40-92 ALIMENTACION PARA	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			
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	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 SEP	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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
36-20.000.457		01/01/2021	11-16000756 RECURSOS SEP	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 CO	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			
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 CO	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 CO	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 SEP	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 OBLIGACIONES	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-991		0	3.650.920	0		
36-20.000.500		01/01/2021	11-16001213 OBLIGACIONES	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 CO	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			
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 SANZ	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		
						* Total por Sub Programa			-321.211.937			
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	0		
						* Total por Sub Programa			-1.230.585			
						** Total por pagar Cuenta			**-322.442.522**			
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 JUNJI	70.072.600-2	JUNTA NACIONAL DE JARD	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			
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	0		
						* Total por Sub Programa			-2.005.150			
						** 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 S A	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 CLAUDIO	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	Doc Tesoreria	13/07/2021
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	Doc Tesoreria	22/07/2021
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 DOC.36-596,DP-1734	8.683.136-8	PÉREZ PALMA MARÍA ANG	D-2.602		0	46.837	0		
37-20.000.234		01/01/2021	AJUSTA 36-666 DA 13.735	13.865.218-1	HEREDIA VARGAS FRANCI	D-13.735		0	50.229	0		
37-20.000.245		01/01/2021	AJUSTA 36-595, DA-2601	14.493.619-1	MOSCOSO CADENAS MARC	D-2.601		0	42.922	0		
37-20.000.272		01/01/2021	AJUSTA 36-648, DA 13754	16.773.258-5	ALVAREZ CALLE VERÓNI	D-13.754		0	23.794	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
37-20.000.306		01/01/2021	AJUSTA 36-594 DA 2604	19.045.544-0	AGURTO JAMETT MAURICI	D-2.604		0	31.548	0		
						* Total por Sub Programa			-1.964.173			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.964.173**			
						**** Total General			**-1.580.712.447**			