

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152103004001005 - 1 - 020000 Remuneraciones y Bonificaciones Código del Trabajo Educación												
12-165	165	15/01/2021	Planilla Remuneraciones	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-165	15/01/2021	0	2.127.043	2.103.979	Decretos de Pago Contraloria	19/01/2021
								* Total por Sub Programa		-2.127.043		
								** Total por pagar Cuenta		-2.127.043		
2152103004002 - 1 - 020000 Aportes del Empleador												
12-165	165	15/01/2021	Planilla Remuneraciones	69.010.100-9		D-165	15/01/2021	0	96.880	2.103.979	Decretos de Pago Contraloria	19/01/2021
								* Total por Sub Programa		-96.880		
								** Total por pagar Cuenta		-96.880		
2152103004004002 - 1 - 020000 Aguinaldos y Bonos Código (Ex-Educación)												
12-165	165	15/01/2021	Planilla Remuneraciones	69.010.100-9		D-165	15/01/2021	0	13.770.324	2.103.979	Decretos de Pago Contraloria	19/01/2021
								* Total por Sub Programa		-13.770.324		
								** Total por pagar Cuenta		-13.770.324		
2152104004037 - 4 - 073801 Hono.Mejoram.a la Gestión de la Direcc.de A. y Ornato												
33-1.014	1014	31/03/2021	REMUNERACIONES	10.679.176-7	VERGARA NAVARRO LOR	B-113		0	448.180	2.138.873	Doc Tesoreria	01/04/2021
								* Total por Sub Programa		-448.180		
								** Total por pagar Cuenta		-448.180		
2152201001003 - 4 - 060100 Cultura (P/Personas)												
11-690	690	11/03/2021	VICTOR REBOLLEDO	14.103.476-6	REBOLLEDO REBOLLEDO V	D-1.383	23/02/2021	0	56.290	2.127.951	Doc. Contabilidad	16/03/2021
								* Total por Sub Programa		-56.290		
								** Total por pagar Cuenta		-56.290		
2152203001002 - 1 - 080001 Lubricantes y otros necesarios para f/ de vehículos												
11-665	665	23/03/2021	M.GUTIERREZ M. x GASTO	9.346.590-3	GUTIÉRREZ MONTECINO M	D-1.219	16/02/2021	0	132.380	2.127.422	Doc Tesoreria	05/04/2021
								* Total por Sub Programa		-132.380		
								** Total por pagar Cuenta		-132.380		
2152204010003 - 2 - 080200 Elementos de Alumbrado Público												
11-949	949	26/03/2021	ADQ. ELEMENTOS DE	76.054.715-8	SOCIEDAD DE INGENIERIA	F-40	26/03/2021	0	27.111.318	2.136.061	Doc. Contabilidad	29/03/2021
								* Total por Sub Programa		-27.111.318		
								** Total por pagar Cuenta		-27.111.318		
2152204011003 - 1 - 080001 Otros Repuestos de Vehículos												
11-665	665	23/03/2021	M.GUTIERREZ M. x GASTO	9.346.590-3	GUTIÉRREZ MONTECINO M	D-1.219	16/02/2021	0	120.001	2.127.422	Doc Tesoreria	05/04/2021
								* Total por Sub Programa		-120.001		
								** Total por pagar Cuenta		-120.001		
2152204012003 - 1 - 030101 Elementos de Seguridad (Lentes, Guantes, Bloqueador, Cascos)												
11-1.016	1016	31/03/2021	ADQ. ELEM. PROTECCION,	78.838.070-4	SERVICIOS Y ASESORIAS H	F-1.407	22/03/2021	0	23.614.967	2.138.868	Doc Tesoreria	06/04/2021
								* Total por Sub Programa		-23.614.967		
								** Total por pagar Cuenta		-23.614.967		
2152206002006 - 4 - 190000 Serv. Mant. Otros Vehíc.												
11-927	927	25/03/2021	ADQ. SS DE SERVICIO DE	76.614.869-7	PRODUCCION DE EVENTO	F-51	27/02/2021	0	1.500.000	2.135.297	Doc Tesoreria	01/04/2021
								* Total por Sub Programa		-1.500.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.500.000		
2152206002009 - 1 - 080001 Serv.Mant.Vehíc.DIMAO												
11-665	665	23/03/2021	M.GUTIERREZ M. x GASTO	9.346.590-3	GUTIÉRREZ MONTECINO M	D-1.219	16/02/2021	0	142.400	2.127.422	Doc Tesoreria	05/04/2021
								* Total por Sub Programa		-142.400		
								** Total por pagar Cuenta		-142.400		
2152208001008 - 2 - 390203 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro												
11-670	670	10/03/2021	COSEMAR	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-20.267	25/01/2021	0	3.706.685	2.126.927	Doc Tesoreria	06/04/2021
11-943	943	25/03/2021	COSEMAR S.A.	96.827.370-1		F-20.382	19/03/2021	0	173.042.279	2.135.595	Dir. Administracion y Finanzas.	05/04/2021
								* Total por Sub Programa		-176.748.964		
								** Total por pagar Cuenta		-176.748.964		
2152208007003004 - 1 - 130300 Otras Unidades (Gto.Pasajes-Otros)												
11-899	899	23/03/2021	EDGAR MUÑOZ	16.163.408-5	MUÑOZ RETAMALES EDG	D-1.214	16/02/2021	0	18.000	2.133.419	Dir. Administracion y Finanzas.	13/04/2021
								* Total por Sub Programa		-18.000		
								** Total por pagar Cuenta		-18.000		
2152209002012 - 1 - 350106 Inmueble Edificio Ex - PDI (DOM)												
11-991	991	31/03/2021	INVERSIONES	78.524.920-8	INVERSIONES INMOBILIA	F-166	01/03/2021	0	11.005.829	2.138.438	Doc Tesoreria	06/04/2021
								* Total por Sub Programa		-11.005.829		
								** Total por pagar Cuenta		-11.005.829		
2152209005002 - 1 - 030103 Arriendo Fotocop. y Otros Equipos												
11-981	981	30/03/2021	COMPLEMENTARIA	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-561.010	28/03/2021	0	71.173	2.138.060	Visacion Documentos para Dec	08/04/2021
11-982	982	30/03/2021	COMPLEMENTARIA	92.083.000-5		F-561.632	05/03/2021	0	73.294	2.137.983	Doc. Contabilidad	01/04/2021
								* Total por Sub Programa		-144.467		
								** Total por pagar Cuenta		-144.467		
2152209005003 - 1 - 350105 Arr. Convenio Equipo Transbank												
11-412	412	12/02/2021	TRANSBANK/MES	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	F-34.985.024	18/12/2020	0	3.114.964	2.115.546	Dir. Administracion y Finanzas.	12/04/2021
11-412	412	12/02/2021	TRANSBANK/MES	96.689.310-9		F-34.985.633	18/12/2020	0	1.621.512			
11-413	413	12/02/2021	TRANSBANK/MES	96.689.310-9		F-35.269.776	18/01/2021	0	2.861.601	2.115.635	Dir. Administracion y Finanzas.	12/04/2021
11-413	413	12/02/2021	TRANSBANK/MES	96.689.310-9		F-35.270.076	19/01/2021	0	972.698			
								* Total por Sub Programa		-8.570.775		
								** Total por pagar Cuenta		-8.570.775		
2152209005005 - 1 - 080001 Arriendo de Maquinarias, para uso de Vertedero												
11-904	904	23/03/2021	TD, DA 544/20 ARRIENDO	11.599.653-3	TORRES MUNOZ CARLOS A	F-204	05/03/2021	0	23.907.100	2.133.397	Dir. Administracion y Finanzas.	13/04/2021
								* Total por Sub Programa		-23.907.100		
								** Total por pagar Cuenta		-23.907.100		
2152209006 - 1 - 030101 Arriendo de Equipos Informáticos												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-970	970	30/03/2021	ARRIENDO IMPRESORA /	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-561.573	05/03/2021	0	87.710	2.137.827	Doc Tesoreria	05/04/2021
2152209006 - 1 - 030103 Arriendo de Equipos Informáticos												
11-965	965	30/03/2021	Complementaria orden de	92.083.000-5		F-556.967	11/03/2021	0	221.215	2.137.974	Doc Tesoreria	01/04/2021
								* Total por Sub Programa		-308.925		
								** Total por pagar Cuenta		-308.925		
2152209999006 - 1 - 071702 Otros Arriendos (Juegos y Otros)												
11-619	619	08/03/2021	ADQ. SS.ARRRIENDO DE	76.551.322-7	SERVICIOS INTEGRALES P	F-583	18/01/2021	0	595.000	2.125.286	Contab - Presup Municipal	23/03/2021
11-878	878	30/03/2021	ARRIENDO DE RADIOS	76.551.322-7		F-601	01/03/2021	0	595.000	2.137.719	Visacion Documentos para Dec	08/04/2021
11-880	880	30/03/2021	ARRIENDO DE RADIOS	76.551.322-7		F-598	01/03/2021	0	595.000	2.137.772	Visacion Documentos para Dec	08/04/2021
								* Total por Sub Programa		-1.785.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.785.000		
2152212002001001 - 1 - 080001 Gastos Menores												
11-665	665	23/03/2021	M.GUTIERREZ M. x GASTO	9.346.590-3	GUTIÉRREZ MONTECINO M	D-1.219	16/02/2021	0	182.300	2.127.422	Doc Tesoreria	05/04/2021
2152212002001001 - 1 - 130300 Gastos Menores												
11-899	899	23/03/2021	EDGAR MUÑOZ	16.163.408-5	MUÑOZ RETAMALES EDG	D-1.214	16/02/2021	0	122.490	2.133.419	Dir. Administracion y Finanzas.	13/04/2021
								* Total por Sub Programa		-304.790		
								** Total por pagar Cuenta		-304.790		
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.	31/03/2021
								* Total por Sub Programa		-15.012.393		
								** Total por pagar Cuenta		-15.012.393		
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	Doc. Contabilidad	08/03/2021
								* Total por Sub Programa		-5.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		-5.000.000		
2152401008004001 - 4 - 074502 DIDECO (Gto.Premios)												
11-890	890	22/03/2021	ADQ. GALVANOS, ORD. N°	5.299.258-3	GROB NANNIG MARGOT L	F-4.193	11/03/2021	0	691.866	2.132.518	Decretos de Pago Contraloria	01/04/2021
								* Total por Sub Programa		-691.866		
								** Total por pagar Cuenta		-691.866		
2152401008006 - 5 - 071602 Juguetes												
11-928	928	25/03/2021	DA*7524-7923/2020	77.889.950-7	IMPORT. Y DIST. KUPREM L	F-11.392	23/12/2020	0	57.429.400	2.135.395	Doc. Contabilidad	05/04/2021
								* Total por Sub Programa		-57.429.400		
								** Total por pagar Cuenta		-57.429.400		
2152401999001042 - 5 - 360103 Consejo Local de Deportes de Arica y Parinacota												
11-644	644	09/03/2021	SUBVENCION MUNICIPAL	65.022.546-5	CONSEJO LOCAL DE DEPO	D-3.530	04/05/2020	0	8.000.000	2.126.287	Contab - Presup Municipal	12/04/2021
								* Total por Sub Programa		-8.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		-8.000.000		
2152401999001124 - 5 - 360103 Club Deportivo de Basquetboll Cultural JESUSA ESPINOZA												
11-446	446	18/02/2021	CLUB DEPORTIVO	65.072.446-1	CLUB DEPORTIVO DE BAS	D-3.268	14/04/2020	0	465.000	2.118.117	Doc. Contabilidad	08/03/2021
								* Total por Sub Programa		-465.000		
								** Total por pagar Cuenta		-465.000		
2152401999001147 - 5 - 360103 Club Deportivo Bolivar Fllial Arica 65182593-8												
11-480	480	24/02/2021	CLUB DE DEP. Y RECREAC	65.182.593-8	CLUB DE DEPORTES Y REC	D-7.222	18/11/2020	0	2.125.000	2.120.448	Doc Tesoreria	12/04/2021
								* Total por Sub Programa		-2.125.000		
								** Total por pagar Cuenta		-2.125.000		
2152401999001148 - 6 - 360103 Club Deportivo y Cultural UMA Arica 65001245-3												
11-456	456	22/02/2021	DA*4398 CLUB DEP. Y	65.001.245-3	CLUB DEPORTIVO Y CULTU	D-4.398	01/07/2020	0	2.000.000	2.118.973	Doc Tesoreria	01/04/2021
								* Total por Sub Programa		-2.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		-2.000.000		
2152401999002076 - 6 - 360104 Corporación Cultural El Tren												
11-433	433	16/02/2021	DA*6785 CORPORACION	75.985.580-9	CORPORACION CULTURAL	D-6.785	03/11/2020	0	550.000	2.116.949	Doc Tesoreria	12/04/2021
								* Total por Sub Programa		-550.000		
								** Total por pagar Cuenta		-550.000		
2152401999002178 - 4 - 360104 Club Deportivo Escuela Andina de Fútbol												
11-283	283	28/01/2021	DA*7439 CLUB DEP. CULT.	65.023.911-3	CLUB DEPORTIVO, CULTUR	D-7.439	26/11/2020	0	1.000.000	2.109.116	Doc. Contabilidad	08/04/2021
								* Total por Sub Programa		-1.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.000.000		
2152401999002408 - 6 - 360104 Agrupación Social Artístico Cultural Galpon Jiwasanaka Circo 65146663-6												
11-431	431	16/02/2021	AGRUP.SOC.ART.CULT.	65.146.663-6	AGRUPACION SOCIAL ART	D-3.265	14/04/2020	0	4.000.000	2.117.009	Doc. Contabilidad	01/04/2021
								* Total por Sub Programa		-4.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		-4.000.000		
2152401999002424 - 6 - 360104 Org. No Gubernamental de Desarrollo Oro Negro de Afro Descendientes Chilenos 65110290-1												
11-432	432	16/02/2021	ORG.NO GUBE.	65.110.290-1	ORGANIZACION NO GUBE	D-6.726	29/10/2020	0	500.000	2.116.975	Doc. Contabilidad	08/03/2021
								* Total por Sub Programa		-500.000		
								** Total por pagar Cuenta		-500.000		
2152601001 - 1 - 390203 Devoluciones												
11-759	759	15/03/2021	COSEMAR X DEVOLUCIÓN	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	D-2.018	15/03/2021	0	124.261.725	2.129.293	Contab - Presup Municipal	13/04/2021
								* Total por Sub Programa		-124.261.725		
								** Total por pagar Cuenta		-124.261.725		
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		
2152905999001001 - 1 - 080100 Otras												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-979	979	30/03/2021	ADQ.DESBROZADORA,DIM	81.151.900-6	FRINDT Y CIA LTDA.	F-4.413.059	19/03/2021	0	828.216	2.137.722	Doc Tesoreria	06/04/2021
									-828.216			
									-828.216			
2153102002013 - 4 - 320300 Hon Asistencia Técnica Proyectos de Energía Sectores Urbanos y Rurales de Arica												
12-909	909	23/03/2021	Oblig Febrero-Octubre-A	18.787.553-6	CALLE CARRASCO ANDRE	B-59	18/03/2021	0	1.400.000	2.134.010	Doc Tesoreria	05/04/2021
									-1.400.000			
									-1.400.000			
2153102004157 - 1 - 320100 Proy.Remodelación y Reparación Infraestructura Terminal Internacional												
11-785	785	17/03/2021	CONST.MODULARES	76.754.679-3	CONSTRUCCIONES MODUL	F-105	11/02/2021	0	7.223.983	2.130.460	Doc Tesoreria	07/04/2021
									-7.223.983			
									-7.223.983			
2153102004193 - 2 - 320100 Proy.Evacuac.Aguas Servidas Escuela G-117, Sector Los Molinos												
11-821	821	25/03/2021	SOC.C.COM.GEONORTE-AP	77.681.880-1	SOC.CONSULTORA Y COME	F-284	19/02/2021	0	16.831.002	2.135.160	Doc Tesoreria	01/04/2021
11-821	821	25/03/2021	SOC.C.COM.GEONORTE-AP	77.681.880-1		F-285	19/02/2021	0	3.661.630			
									-20.492.632			
									-20.492.632			
2153102004217 - 2 - 320100 Proyecto cierre perimetral del patio cultural Crispieri												
11-951	951	26/03/2021	SOC.BARYAN	76.119.872-6	SOCIEDAD BARYAN ARTUR	F-68	09/03/2021	0	11.157.196	2.136.261	Doc Tesoreria	01/04/2021
									-11.157.196			
									-11.157.196			
2153102004225 - 2 - 320100 Proy.PMU. Mejoraam. y Reparac. Multicancha Lautaro Condell												
11-966	966	29/03/2021	OC 2369-33-SE20 M & B	76.667.856-4	M & B INGENIERIA Y OBRA	F-42	10/03/2021	0	15.239.254	2.137.182	Doc Tesoreria	05/04/2021
									-15.239.254			
									-15.239.254			
2153407001 - 1 - 010001 Deuda Flotante Subt.21.												
12-18.003.735		01/01/2021	J.URRUTIA x VIATICO DIA	8.542.696-6	URRUTIA RIQUELME JOR	O-8.078		0	22.278	0		
2153407001 - 1 - 030101 Deuda Flotante Subt.21.												
12-17.004.497		01/01/2021	Oblig Julio-Diciembre-M	14.705.360-6	LARREA ICAZA DE BACUY	D-4.497		0	555.555	0		
12-19.002.537		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria IV	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.537		0	21.208	0		
12-19.002.537		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria IV	69.010.100-9		D-2.537		0	5.642.622			
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 - 071601 Deuda Flotante Subt.21.												
12-17.003.158		01/01/2021	J.AQUIVEQUI x VIATICO	7.334.797-1	AQUIVEQUI AQUIVEQUI J	D-9.375		0	42.443	0		
2153407001 - 1 - 072701 Deuda Flotante Subt.21.												
12-16.001.582		01/01/2021	OBLIG ENE-MARZ-O	10.993.172-1	TESTA CAMP OLGA ALEJAN	B-62		0	727.664	0		
2153407001 - 1 - 080002 Deuda Flotante Subt.21.												
12-15.008.265		01/01/2021	NELSON GARCIA	4.516.974-K	GARCÍA AYALA NELSON	C-8.265		0	188.012	0		
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.214		0	899.181	0		
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	28.543			
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	266.193			
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	190.180			
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	154.801			
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	1.605.684			
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	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	57.873			
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	184.591			
2153407001 - 1 - 110000 Deuda Flotante Subt.21.												
12-19.006.324		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	245.127	0		
12-19.006.324		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	483.804			
12-19.006.324		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	42.225			
12-19.006.324		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	31.692			
12-19.006.324		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	43.031			
12-19.006.324		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	21.117			
12-19.006.324		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	429.641			
12-19.006.324		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	20.090			
12-19.006.324		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	104.392			
12-19.006.324		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	94.521			
12-19.006.324		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	92.373			
12-19.006.324		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	593.700			
12-19.006.324		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	34.796			
12-19.006.324		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	440.025			
12-19.006.324		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	114.498			
12-19.006.324		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	240.599			
12-19.006.324		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	228.996			
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2021)

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		
2153407005 - 1 - 320300 Deuda Flotante Subt 31- 33												
11-20.004.526		01/01/2021	ARQUIT.DISEÑO Y	77.796.690-1	ARQUITECTURA DISEÑO Y	F-30		0	10.485.600	0		
								* Total por Sub Programa		-20.140.168		
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		-20.852.334		
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		
2153407006 - 1 - 380202 Deuda Flotante Subt.26 - 29												
11-18.000.479		01/01/2021	NORA FLORES	7.006.901-6	FLORES GOMEZ FLORA NO	D-1.120		0	260.000	0		
11-18.002.623		01/01/2021	SOC. FENIX Z & A	76.219.943-2	SOCIEDAD FENIX A & Z LI	D-2.578		0	30.502	0		
								* Total por Sub Programa		-861.678		
								** Total por pagar Cuenta		-861.678		
2153407008001 - 1 - 590000 DE REMUNERACIONES EDUCACIÓN												
36-20.000.146		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	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	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		
36-20.000.297		01/01/2021	11-3966 CONSUMO AGUA	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-13.169.269		0	1.964.650	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		
36-20.000.343		01/01/2021	11-3908 DEVOLUCION	15.006.430-9	ROCO GONZALEZ CARLA A	D-9.726		0	719.960	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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2021)

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	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 CARLO	F-53.248		0	1.079.272	0		
36-20.000.517		01/01/2021	11-16001986 ADQUISICION	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-2.772		0	967.514	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	10-1100008 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 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	10-1100016 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	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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
36-20.000.555		01/01/2021	10-11000077 DEUDA	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	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. 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	416.880	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	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		
36-20.000.583		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		
36-20.000.803		01/01/2021	Obliga 79-19001042 y	14.256.082-8	GODOY TARRAZA FRANCI	F-2.601		0	2.796.623	0		
36-20.000.804		01/01/2021	OBLIGA 79-18000033	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-10.613		0	21.167	0		
37-20.000.010		01/01/2021	ANULA DP	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	1-3.169.269		0	-1.964.650	0		
37-20.000.019		01/01/2021	Ajusta DP.3215	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE SPA	C-6.090		0	-471.895	0		
37-20.000.019		01/01/2021	Ajusta DP.3215	76.067.436-2		F-101.473		0	3.975.028	0		
37-20.000.019		01/01/2021	Ajusta DP.3215	76.067.436-2		F-101.473		0	1.959.145	0		
37-20.000.019		01/01/2021	Ajusta DP.3215	76.067.436-2		F-101.473		0	6.097.151	0		
37-20.000.019		01/01/2021	Ajusta DP.3215	76.067.436-2		F-101.473		0	416.500	0		
37-20.000.019		01/01/2021	Ajusta DP.3215	76.067.436-2		F-101.473		0	5.982.963	0		
37-20.000.019		01/01/2021	Ajusta DP.3215	76.067.436-2		F-101.473		0	1.064.657	0		
37-20.000.129		01/01/2021	AJUSTA DOC.36-735,	96.841.630-8	KOLFF S.A.	F-120.340		0	845.614	0		
37-20.000.402		01/01/2021	AJUSTE 36-769 COMPRA	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-38.798		0	3.234.549	0		
								* Total por Sub Programa		-----		
										-229.709.110		
								** Total por pagar Cuenta		-----		
										-229.709.110		
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									
36-63	967	29/03/2021	OBLIGA - 79-19000904 -	76.467.977-6	MAITSAN SOLUCIONES S	F-266	10/06/2019	0	13.379.079	2.137.263	Doc Tesoreria	31/03/2021
36-68	953	26/03/2021	OBLIGA 79-19002055	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-408	09/12/2019	0	714.000	2.137.876	Doc Tesoreria	06/04/2021
36-70	984	30/03/2021	OBLIGA 79/19002066	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-953	07/12/2019	0	2.246.149	2.138.001	Doc Tesoreria	06/04/2021
36-71	985	30/03/2021	OBLIGA 77/19002854	12.211.250-0		F-961	17/12/2019	0	359.285	2.138.009	Doc Tesoreria	06/04/2021
36-73	987	30/03/2021	OBLIGA 79/19002150	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-98.330	27/12/2019	0	17.481.100	2.138.089	Doc Tesoreria	06/04/2021
36-74	1023	30/03/2021	ADQUISICIÓN E	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	C-669	19/03/2019	0	-5.135.327	2.139.344	Doc Tesoreria	06/04/2021
36-74	1023	30/03/2021	ADQUISICIÓN E	76.098.804-9		F-9.791	27/02/2019	0	15.405.980			
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	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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
36-20.000.185		01/01/2021	40-121 OBLIGACION OC	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-189		0	261.229	0		
36-20.000.219		01/01/2021	11-2211 ADQUISICIONES E	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	C-669		0	-5.135.327	0		
36-20.000.219		01/01/2021	11-2211 ADQUISICIONES E	76.098.804-9		F-9.791		0	15.405.980			
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	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			
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		
36-20.000.489		01/01/2021	11-18000804 ADQUISICION	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-1.940		0	2.990.385	0		
36-20.000.490		01/01/2021	11-15000758 OBLIGACION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	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			
36-20.000.505		01/01/2021	11-18000846 ADQUISICION	76.933.200-6	AGENCIA INTERNACIONA	F-222		0	4.112.640	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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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			
37-9		30/03/2021	ANULA DP.2211/2019	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	C-669		0	5.135.327			
37-9		30/03/2021	ANULA DP.2211/2019	76.098.804-9		F-9.791		0	-15.405.980			
								* Total por Sub Programa				
								-372.765.228				
2153407008003 - 3 - 590000 GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN												
36-20.000.476		01/01/2021	11-18000845 ARRIENDO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.484		0	1.230.585			
								* Total por Sub Programa				
								-1.230.585				
								** Total por pagar Cuenta				
								-373.995.813				
2153407008004 - 1 - 590000 GASTOS JUNJI FONDOS APORTE MUNICIPAL EDUCACIÓN												
36-59	962	29/03/2021	OBLIGA 77-19002527	76.097.178-2	COMERCIAL BARRIENTOS L	C-884	22/11/2019	0	-92.657	2.137.232	Doc Tesoreria	05/04/2021
36-59	962	29/03/2021	OBLIGA 77-19002527	76.097.178-2		F-5.594	22/11/2019	0	162.154			
36-20.000.300		01/01/2021	11-3968 CONSUMO AGUA	75.062.600-9	COM. AGUA POTABLE RU	F-109		0	59.000			
36-20.000.391		01/01/2021	11-2446 REINTEGRO A	70.072.600-2	JUNTA NACIONAL DE JAR	F-9.507		0	8.437.796			
36-20.000.514		01/01/2021	11-15000620	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.642		0	1.672.843			
36-20.000.514		01/01/2021	11-15000620	96.978.670-2		F-1.642		0	270.350			
36-20.000.514		01/01/2021	11-15000620	96.978.670-2		F-1.643		0	312.504			
								* Total por Sub Programa				
								-10.821.990				
								** Total por pagar Cuenta				
								-10.821.990				
2153407008005 - 1 - 590000 GASTOS FONDOS FAEP 2016 EDUCACIÓN												
36-20.000.518		01/01/2021	11-17002999 ADQUISICION	10.473.158-9	HERNÁNDEZ GALLARDO R	F-163		0	2.005.150			
								* Total por Sub Programa				
								-2.005.150				
								** Total por pagar Cuenta				
								-2.005.150				
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			
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			
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			
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			
								* Total por Sub Programa				
								-35.264.372				
								** Total por pagar Cuenta				
								-35.264.372				
2153407008009 - 1 - 590000 DESAHUCIOS Y FINIQUITOS EDUCACIÓN												
37-20.000.172		01/01/2021	AJUSTE	8.683.136-8	PÉREZ PALMA MARÍA ANG	D-2.602		0	46.837			
37-20.000.234		01/01/2021	AJUSTA 36-666 DA 13.735	13.865.218-1	HEREDIA VARGAS FRANCI	D-13.735		0	50.229			
37-20.000.245		01/01/2021	AJUSTA 36-595, DA-2601	14.493.619-1	MOSCOSO CADENAS MAR	D-2.601		0	42.922			
37-20.000.272		01/01/2021	AJUSTA 36-648, DA 13754	16.773.258-5	ALVAREZ CALLE VERÓNI	D-13.754		0	23.794			
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			
								* Total por Sub Programa				
								-195.330				
								** Total por pagar Cuenta				
								-195.330				
								**** Total General				
								-1.774.032.791				