

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152101002002 - 1 - 030101 Otras Cotizaciones Previsionales</b>												
12-1.703	1703	31/05/2021	Planilla Complementaria III	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.703	31/05/2021	0	6.867	2.162.592	Doc Tesoreria	01/06/2021
<b>2152101002002 - 1 - 120000 Otras Cotizaciones Previsionales</b>												
12-1.703	1703	31/05/2021	Planilla Complementaria III	69.010.100-9		D-1.703	31/05/2021	0	4.336	2.162.592	Doc Tesoreria	01/06/2021
<b>2152101002002 - 1 - 160000 Otras Cotizaciones Previsionales</b>												
12-1.703	1703	31/05/2021	Planilla Complementaria III	69.010.100-9		D-1.703	31/05/2021	0	5.043	2.162.592	Doc Tesoreria	01/06/2021
<b>2152101002002 - 1 - 180000 Otras Cotizaciones Previsionales</b>												
12-1.703	1703	31/05/2021	Planilla Complementaria III	69.010.100-9		D-1.703	31/05/2021	0	5.670	2.162.592	Doc Tesoreria	01/06/2021
								* Total por Sub Programa		-21.916		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-21.916</b>		
<b>2152101003002001 - 1 - 030101 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008</b>												
12-1.703	1703	31/05/2021	Planilla Complementaria III	69.010.100-9		D-1.703	31/05/2021	0	214.396	2.162.592	Doc Tesoreria	01/06/2021
<b>2152101003002001 - 1 - 120000 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008</b>												
12-1.703	1703	31/05/2021	Planilla Complementaria III	69.010.100-9		D-1.703	31/05/2021	0	143.837	2.162.592	Doc Tesoreria	01/06/2021
<b>2152101003002001 - 1 - 160000 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008</b>												
12-1.703	1703	31/05/2021	Planilla Complementaria III	69.010.100-9		D-1.703	31/05/2021	0	166.890	2.162.592	Doc Tesoreria	01/06/2021
<b>2152101003002001 - 1 - 180000 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008</b>												
12-1.703	1703	31/05/2021	Planilla Complementaria III	69.010.100-9		D-1.703	31/05/2021	0	187.897	2.162.592	Doc Tesoreria	01/06/2021
								* Total por Sub Programa		-713.020		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-713.020</b>		
<b>2152103004001005 - 1 - 020000 Remuneraciones y Bonificaciones Código del Trabajo Educación</b>												
12-165	165	15/01/2021	Planilla Remuneraciones	69.010.100-9		D-165	15/01/2021	0	2.127.043	2.103.979	Doc. Contabilidad	01/06/2021
								* Total por Sub Programa		-2.127.043		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-2.127.043</b>		
<b>2152103004002 - 1 - 020000 Aportes del Empleador</b>												
12-165	165	15/01/2021	Planilla Remuneraciones	69.010.100-9		D-165	15/01/2021	0	96.880	2.103.979	Doc. Contabilidad	01/06/2021
								* Total por Sub Programa		-96.880		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-96.880</b>		
<b>2152103004004002 - 1 - 020000 Aguinaldos y Bonos Código (Ex-Educación)</b>												
12-165	165	15/01/2021	Planilla Remuneraciones	69.010.100-9		D-165	15/01/2021	0	13.770.324	2.103.979	Doc. Contabilidad	01/06/2021
								* Total por Sub Programa		-13.770.324		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-13.770.324</b>		
<b>2152104004008 - 5 - 070501 Hono. Ofic. Adulto Mayor</b>												
33-1.699	1699	28/05/2021	REMUNERACIONES	17.552.764-8	ROMERO MORENO DANIE	B-233		0	1.300.000	2.162.110	Doc Tesoreria	01/06/2021
								* Total por Sub Programa		-1.300.000		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.300.000</b>		
<b>2152104004018 - 4 - 070501 Hono. Ofic. de la Juventud</b>												
12-1.693	1693	28/05/2021	OBLIG. DANIEL	18.869.129-3	ACEVEDO CASTILLO DANI	B-39	01/05/2021	0	225.000	2.161.986	Doc. Contabilidad	31/05/2021
12-1.695	1695	28/05/2021	OBLIG. DANIEL ACEVEDO -	18.869.129-3		B-37	01/05/2021	0	225.000	2.161.997	Doc. Contabilidad	31/05/2021
12-1.696	1696	28/05/2021	OBLIG.DANIEL ACEVEDO -	18.869.129-3		B-38		0	225.000	2.162.004	Doc. Contabilidad	31/05/2021
<b>2152104004018 - 4 - 070801 Hono. Ofic. de la Juventud</b>												
12-1.692	1692	28/05/2021	SEBASTIAN RALPH	19.696.174-7	RALPH PONCE SEBASTIÁN E	B-7	01/05/2021	0	225.000	2.161.994	Doc. Contabilidad	31/05/2021
								* Total por Sub Programa		-900.000		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-900.000</b>		
<b>2152104004022 - 4 - 071101 Hono. Ofic. Trab. Comunit.</b>												
33-1.699	1699	28/05/2021	REMUNERACIONES	17.734.323-4	GALLEGUILLOS ANDIA CA	B-20		0	791.000	2.162.110	Doc Tesoreria	01/06/2021
								* Total por Sub Programa		-791.000		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-791.000</b>		
<b>2152104004037 - 4 - 073801 Hono.Mejoram.a la Gestión de la Direcc.de A. y Ornato</b>												
33-1.699	1699	28/05/2021	REMUNERACIONES	10.783.435-4	GONZALEZ PEÑA LUIS EN	B-11		0	448.180	2.162.110	Doc Tesoreria	01/06/2021
								* Total por Sub Programa		-448.180		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-448.180</b>		
<b>2152104004047 - 4 - 072401 Hono.Facilitadores Comunitarios Municipales</b>												
33-1.699	1699	28/05/2021	REMUNERACIONES	6.514.210-4	GARCIA MAGNAN GUSTAV	B-143		0	474.576	2.162.110	Doc Tesoreria	01/06/2021
33-1.699	1699	28/05/2021	REMUNERACIONES	9.653.202-4	VALENZUELA BLANCO GI	B-114		0	474.576			
33-1.699	1699	28/05/2021	REMUNERACIONES	10.737.511-2	FLORES PACHECO NELSON	B-67		0	497.175			
33-1.699	1699	28/05/2021	REMUNERACIONES	11.341.992-K	CAROCA DIAZ ELVIRA FE	B-28		0	474.576			
33-1.699	1699	28/05/2021	REMUNERACIONES	12.845.764-K	GODOY VEGA ANA MARC	B-35		0	474.576			
33-1.699	1699	28/05/2021	REMUNERACIONES	13.211.569-9	CASTILLO VELIZ VICTOR M	B-106		0	474.576			
								* Total por Sub Programa		-2.870.055		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-2.870.055</b>		
<b>2152104004064 - 4 - 140000 Hon. Dirección Rural (Valle de LLuta, Valle de Azapa y Sector Sur)</b>												
33-1.699	1699	28/05/2021	REMUNERACIONES	6.252.543-6	TAUCARE TORRES MAGAL	B-197		0	465.000	2.162.110	Doc Tesoreria	01/06/2021
33-1.699	1699	28/05/2021	REMUNERACIONES	12.610.786-2	PARRA VARGAS DEBORA M	B-15		0	480.000			
33-1.699	1699	28/05/2021	REMUNERACIONES	15.947.738-K	FLORES CHACANA JOHN N	B-125		0	700.000			
								* Total por Sub Programa		-1.645.000		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.645.000</b>		
<b>2152204010003 - 2 - 080200 Elementos de Alumbrado Público</b>												
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		<b>-27.111.318</b>		
<b>2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos</b>												
11-1.705	1705	31/05/2021	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-538.614		0	636.998	2.162.478	Doc Tesoreria	01/06/2021
								* Total por Sub Programa		-636.998		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-636.998</b>		
<b>2152205008 - 1 - 071804 Enlaces de Telecomunicaciones</b>												

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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	Contab - Presup Municipal	03/06/2021
									-----			
									-742.053			
									<b>-742.053</b>			
<b>2152205999001 - 1 - 340201 Interes, Multas :Servicios básicos</b>												
11-1.705	1705	31/05/2021	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-538.614		0	8.652	2.162.478	Doc Tesoreria	01/06/2021
									-----			
									-8.652			
									<b>-8.652</b>			
<b>2152206004001001 - 1 - 120000 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina</b>												
11-1.615	1615	19/05/2021	ADQ DE KIT DE	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-6.264	11/12/2020	0	357.518	2.158.795	Doc Tesoreria	01/06/2021
									-----			
									-357.518			
									<b>-357.518</b>			
<b>2152208001008 - 2 - 390203 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro</b>												
11-1.709	1709	31/05/2021	COSEMAR S.A. PP 32/2018	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-20.479	18/05/2021	0	173.042.279	2.162.771	Doc Tesoreria	03/06/2021
									-----			
									-173.042.279			
									<b>-173.042.279</b>			
<b>2152208007003004 - 4 - 020000 Otras Unidades (Gto.Pasajes-Otros)</b>												
11-1.367	1367	29/04/2021	DA 5762 TD SS.	7.115.014-3	GONZÁLEZ SILVA ALEJAN	F-1.275	07/01/2021	0	3.552.065	2.151.047	Decretos de Pago Contraloria	19/05/2021
									-----			
									-3.552.065			
									<b>-3.552.065</b>			
<b>2152208008 - 1 - 400000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>												
11-1.698	1698	28/05/2021	DA*8111/2020	13.742.169-0	MAMANI CASTRO RINA	D-1.698	28/05/2021	0	1.199.997	2.162.082	Doc. Contabilidad	11/06/2021
11-1.708	1708	31/05/2021	V. CACERES ALVARADO -	19.147.111-3	CACERES ALVARADO VIC	D-1.708	31/05/2021	0	320.000	2.162.752	Doc. Contabilidad	10/06/2021
									-----			
									-1.519.997			
									<b>-1.519.997</b>			
<b>2152209002012 - 1 - 350106 Inmueble Edificio Ex - PDI (DOM)</b>												
11-1.256	1256	15/04/2021	INVERSIONES	78.524.920-8	INVERSIONES INMOBILIA	F-171	15/04/2021	0	11.167.658	2.145.596	Doc Tesoreria	10/06/2021
									-----			
									-11.167.658			
									<b>-11.167.658</b>			
<b>2152211002002 - 1 - 030102 Gastos Inherentes a la Capacitación (inscrip.cursos)</b>												
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	Decretos de Pago Contraloria	17/05/2021
11-1.580	1580	17/05/2021	ASOCIACION CHILENA DE	69.265.990-2		F-6.143	20/08/2018	0	2.800.000			
									-----			
									-3.000.000			
									<b>-3.000.000</b>			
<b>2152301004001 - 1 - 460000 Desahucios e Indemnizaciones municipal</b>												
11-1.071	1071	06/04/2021	IVAN SALGADO	15.400.887-K	SALGADO CASONI IVÁN L	D-2.329	18/03/2021	0	376.090	2.140.888	Doc. Contabilidad	09/04/2021
11-1.682	1682	27/05/2021	BARBARA GONZALEZ	20.734.737-K	GONZALEZ BASUALTO BA	D-3.135	20/05/2021	0	98.587	2.161.640	Doc Tesoreria	03/06/2021
11-1.686	1686	28/05/2021	ALEJANDRO BRIONES	20.724.750-2	BRIONES LUNA JAIRO ALE	D-3.134	20/05/2021	0	98.587	2.161.777	Doc Tesoreria	01/06/2021
11-1.687	1687	28/05/2021	KAREN RODRIGUEZ DIAZ /	16.225.186-4	RODRIGUEZ DIAZ KAREN A	D-3.136	20/05/2021	0	98.587	2.161.792	Doc Tesoreria	01/06/2021
									-----			
									-671.851			
									<b>-671.851</b>			
<b>2152303004 - 1 - 030101 Otras Indemnizaciones</b>												
11-1.013	1013	31/03/2021	OMAR SALAZAR/BONIFL.	5.529.947-1	SALAZAR MOYANO OMAR	D-2.348	26/03/2021	0	15.012.393	2.138.820	Decretos de Pago Contraloria	04/05/2021
									-----			
									-15.012.393			
									<b>-15.012.393</b>			
<b>2152401001 - 4 - 072902 Fondos de Emergencia</b>												
11-1.654	1654	25/05/2021	ADQ. DESODORANTE Y	76.084.861-1	COMERCIALIZADORA F & M	F-1.725	19/05/2021	0	279.888	2.160.715	Doc Tesoreria	31/05/2021
									-----			
									-279.888			
									<b>-279.888</b>			
<b>2152401004027 - 4 - 360101 Fundación Servicio Jesuita a Migrantes</b>												
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
									-----			
									-5.000.000			
									<b>-5.000.000</b>			
<b>2152401999002408 - 6 - 360104 Agrupación Social Artístico Cultural Galpon Jiwasanaka Circo 65146663-6</b>												
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 Tesoreria	09/06/2021
									-----			
									-4.000.000			
									<b>-4.000.000</b>			
<b>2152601001 - 1 - 390203 Devoluciones</b>												
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	Doc. Contabilidad	27/04/2021
									-----			
									-124.261.725			
									<b>-124.261.725</b>			
<b>2152602 - 1 - 380102 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad</b>												
11-468		23/02/2021	YESSICA BELTRAN	24.750.786-8	BELTRAN CHURA YESSICA	D-1.317	18/02/2021	0	850.000	0		
11-1.704	1704	31/05/2021	JUZ. DE LETRAS DEL	61.979.660-8	JUZGADO DE LETRAS DEL T	D-1.704	31/05/2021	0	1.500.000	2.162.650	Doc Tesoreria	02/06/2021
									-----			
									-2.350.000			
									<b>-2.350.000</b>			
<b>2153102002010 - 2 - 190000 Honorarios Asistencia Técnica(Financ IMA)</b>												
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	Doc. Contabilidad	08/06/2021
									-----			
									-1.500.000			
									<b>-1.500.000</b>			
<b>2153102004220 - 2 - 320100 Proy.Mejoramiento Paseo Peatonal Yungay</b>												
11-1.690	1690	28/05/2021	SOC.BARYAN	76.119.872-6	SOCIEDAD BARYAN ARTUR	F-71	01/05/2021	0	48.701.048	2.161.981	Doc. Contabilidad	01/06/2021
									-----			
									-48.701.048			
									<b>-48.701.048</b>			
<b>2153102004230 - 2 - 320100 Proy.PMU EMO 2019 Reposición y Reubicación Cámaras de Seguridad de Televigilancia</b>												

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
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	26/05/2021	
								* Total por Sub Programa		-----			-59.381.000
								** Total por pagar Cuenta		-----			-59.381.000
<b>2153407001 - 1 - 010001</b>	<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>												
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			
<b>2153407001 - 1 - 030101</b>	<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>												
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				
<b>2153407001 - 1 - 070301</b>	<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>												
12-18.003.205		01/01/2021	C.URBINA x VIATICO	7.095.781-7	URDANIVIA CÁ CERES CAR	O-8.053		0	9.040	0			
<b>2153407001 - 1 - 071601</b>	<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>												
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			
<b>2153407001 - 1 - 072701</b>	<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>												
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			
<b>2153407001 - 1 - 080002</b>	<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>												
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	1.605.684				
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	266.193				
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	321.137				
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	70.201				
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	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	154.801				
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	190.180				
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	77.401				
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	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	14.271				
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	192.683				
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				
<b>2153407001 - 1 - 110000</b>	<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>												
12-19.006.324		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	20.090	0			
12-19.006.324		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	245.127				
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	228.996				
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	114.498				
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	440.025				
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	104.392				
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	593.700				
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	240.599				
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	483.804				
<b>2153407001 - 1 - 130100</b>	<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>												
12-16.004.438		01/01/2021	PLANILLA	69.010.100-9		D-4.438		0	63.260	0			
<b>2153407001 - 1 - 190000</b>	<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>												
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			
<b>2153407001 - 1 - 260000</b>	<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>												
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			
<b>2153407001 - 1 - 300100</b>	<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>												
12-8.000.936		01/01/2021	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI A	B-323		0	444.444	0			
12-8.003.180		01/01/2021	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487	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		-----			-20.546.311
<b>2153407001 - 2 - 300100</b>	<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>												
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 MASIAS ARACEL	B-12		0	300.000	0			
12-9.006.223		01/01/2021	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555	0			
12-9.006.223		01/01/2021	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555				
12-10.000.123		01/01/2021	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222	0			
12-10.000.123		01/01/2021	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555				
12-10.001.023		01/01/2021	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-15		0	250.000	0			
								* Total por Sub Programa		-----			-2.538.887
<b>2153407001 - 3 - 050300</b>	<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>												
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
<b>2153407001 - 4 - 050100</b>	<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>												
12-16.004.333		01/01/2021	OBLIG ABR-SEPT-B	18.943.478-2	QUIROGA ORTEGA BENJA	B-5		0	466.666	0			
<b>2153407001 - 4 - 070401</b>	<b>Deuda Flotante Subt.21.</b>												







## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
36-20.000.301		01/01/2021	11-3980 CONSUMO AGUA	72.792.100-1		F-599		0	6.650	0		
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			
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.408.611		0	185.273			
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.415.369		0	119.155			
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.415.370		0	132.724			
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.415.371		0	177.722			
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.423.279		0	122.657			
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.423.382		0	184.849			
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.423.594		0	137.851			
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.431.141		0	114.399			
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.431.142		0	124.850			
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.431.143		0	171.493			
36-20.000.382		01/01/2021	11-3455 30 % DEL VALOR	12.396.543-4	CASTRO FLORES FABIOLA A	B-24		0	450.000	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		

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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	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	59.500	0		
36-20.000.449		01/01/2021	11-18002244 RENDICION	11.358.333-9		D-7.442		0	22.390			
36-20.000.449		01/01/2021	11-18002244 RENDICION	11.358.333-9		D-7.442		0	43.220			
36-20.000.486		01/01/2021	11-14002311 ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.704		0	433.544	0		
36-20.000.516		01/01/2021	10-16000430 AJUSTA	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-53.248		0	1.079.272	0		
36-20.000.520		01/01/2021	11-1500265 OBLIGACION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.501		0	2.056.320	0		
36-20.000.521		01/01/2021	11-15000295 LEAL	16.466.474-0	LEAL FERNANDEZ ELIAS M	F-6.393		0	86.452	0		
36-20.000.522		01/01/2021	11-15000385 OBLIGACION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.745		0	242.760	0		
36-20.000.523		01/01/2021	11-15002645 OBLIGACION	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-20.261		0	888.452	0		
36-20.000.524		01/01/2021	11-17000696 PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	F-696		0	1.379.209	0		
36-20.000.525		01/01/2021	11-17002260 DIFERENCIA	69.010.100-9		D-2.260		0	94.614	0		
36-20.000.526		01/01/2021	11-13001118	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000	0		
36-20.000.527		01/01/2021	11-16000540 ADQUISICION	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.558		0	401.118	0		
36-20.000.528		01/01/2021	11-16001427 ADQUISICION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.871		0	536.036	0		
36-20.000.529		01/01/2021	11-11003959 OBLIGA OC	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	1.524.628	0		
36-20.000.530		01/01/2021	11-14002111 Adq. sillas tipo	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109	0		
36-20.000.531		01/01/2021	11-14002560 ADQ.	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.782		0	1.734.324	0		
36-20.000.532		01/01/2021	11-12003204 COMPRA DE	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950	0		
36-20.000.533		01/01/2021	10-11000008 DEUDA EXIBLE	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	F-263.552		0	263.552	0		
36-20.000.534		01/01/2021	10-11000012 DEUDA	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN G	F-4.455		0	48.362	0		
36-20.000.535		01/01/2021	10-11000013 DEUDA	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	F-3.518		0	101.571	0		
36-20.000.536		01/01/2021	10-11000014 DEUDA	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	F-3.566		0	107.349	0		
36-20.000.537		01/01/2021	10-11000015 DEUDA	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	F-3.424		0	124.083	0		
36-20.000.538		01/01/2021	10-11000116 DEUDA	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA B	F-3.568		0	124.083	0		
36-20.000.539		01/01/2021	10-11000017 DEUDA	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	F-4.336		0	64.285	0		
36-20.000.540		01/01/2021	10-11000018 DEUDA	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	F-3.510		0	124.083	0		
36-20.000.541		01/01/2021	10-11000019 DEUDA	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	F-3.457		0	67.048	0		
36-20.000.542		01/01/2021	10-11000020 DEUDA	15.006.548-8	FELIPE MAMANI INGRID C	F-3.607		0	88.205	0		
36-20.000.543		01/01/2021	10-11000021 DEUDA	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA E	F-4.456		0	88.205	0		
36-20.000.544		01/01/2021	10-11000022 DEUDA	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELL	F-4.294		0	110.891	0		
36-20.000.545		01/01/2021	10-11000023 DEUDA	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083	0		
36-20.000.546		01/01/2021	10-11000024 DEUDA	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE M	F-3.484		0	103.834	0		
36-20.000.547		01/01/2021	10-11000026 DEUDA	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	F-5.790		0	68.535	0		
36-20.000.548		01/01/2021	10-11000064 DEUDA	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GE	F-5.413		0	303.697	0		
36-20.000.549		01/01/2021	10-11000067 DEUDA	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000	0		
36-20.000.550		01/01/2021	10-11000068 DEUDA	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	F-0		0	39.674	0		
36-20.000.551		01/01/2021	10-11000069 DEUDA	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	F-5.939		0	80.537	0		
36-20.000.552		01/01/2021	10-11000070 DEUDA	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	F-3.544		0	12.154	0		
36-20.000.553		01/01/2021	10-11000073 DEUDA	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344	0		
36-20.000.554		01/01/2021	10-11000086 DEUDA	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	F-0		0	86.554	0		
36-20.000.555		01/01/2021	10-11000077 DEUDA	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892	0		
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			
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	66.345	0		
36-20.000.578		01/01/2021	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.190			
36-20.000.578		01/01/2021	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	330.750			
36-20.000.578		01/01/2021	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.540			
36-20.000.579		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	516.359	0		
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	416.880			
36-20.000.582		01/01/2021	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	180.676			



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
36-20.000.582		01/01/2021	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	34.578	0		
36-20.000.583		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		
37-20.000.019		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	1.064.657	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		
37-20.000.129		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		-228.021.636		
								** Total por pagar Cuenta		-228.021.636		
<b>2153407008003 - 1 - 000000 GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN</b>												
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		
<b>2153407008003 - 1 - 590000 GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN</b>												
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		
36-20.000.185		01/01/2021	40-121 OBLIGACION OC	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-189		0	261.229	0		
36-20.000.259		01/01/2021	11-1749 RECARGA TONER	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.839		0	86.275	0		
36-20.000.339		01/01/2021	40-93 OC 2367-1218-CM16	7.115.014-3	GONZÁLEZ SILVA ALEJAN	F-6		0	1.440.000	0		
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.322.120		0	84.157	0		
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.328.239		0	102.879	0		
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.335.687		0	120.643	0		
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.339.236		0	97.843	0		
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.350.760		0	116.937	0		
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.357.272		0	97.942	0		
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.364.760		0	149.740	0		
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.373.945		0	75.548	0		
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.381.426		0	73.615	0		
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.387.415		0	75.940	0		
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.394.772		0	180.642	0		
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.400.520		0	141.536	0		
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.408.608		0	135.467	0		
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.418.589		0	135.761	0		
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.422.866		0	99.457	0		
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.429.986		0	119.547	0		
36-20.000.357		01/01/2021	40-110 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.124.460		0	21.139.651	0		
36-20.000.365		01/01/2021	40-112 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.052.776		0	3.343.879	0		
36-20.000.390		01/01/2021	40-113 ADQUISICION DE	76.376.530-K	REPARACIONES BBCC LTD	F-11.763		0	1.587.367	0		
36-20.000.420		01/01/2021	11-102 ADQUISICION DE	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.281		0	17.686.471	0		
36-20.000.421		01/01/2021	11-103 COMPRA DE	92.999.000-5		F-645.290		0	33.188.491	0		
36-20.000.422		01/01/2021	11-108 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.294		0	45.281.628	0		
36-20.000.423		01/01/2021	11-111 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.291		0	3.942.165	0		
36-20.000.424		01/01/2021	11-104 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.277		0	12.719.309	0		
36-20.000.425		01/01/2021	11-106 COMPRA DE	92.999.000-5		F-645.287		0	22.485.202	0		
36-20.000.426		01/01/2021	11-107 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.293		0	33.455.132	0		
36-20.000.451		01/01/2021	11-16000744 ADQUISICION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.852		0	471.240	0		
36-20.000.452		01/01/2021	11-16001908 OBLIGACION	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-32.049		0	3.075.910	0		
36-20.000.453		01/01/2021	11-18000889 TACA TAC	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-26.766		0	1.306.468	0		
36-20.000.454		01/01/2021	11-15002462 RECURSOS	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.651		0	2.960.601	0		
36-20.000.455		01/01/2021	11-17000923 AJUSTE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-257		0	171.757	0		
36-20.000.456		01/01/2021	11-13001711 JORNADA DE	7.052.071-0		F-2.385		0	398.840	0		
36-20.000.457		01/01/2021	11-16000756 RECURSOS	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.385		0	459.221	0		
36-20.000.458		01/01/2021	11-18000892 ADQUISICION	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUT	F-579.786		0	579.786	0		
36-20.000.460		01/01/2021	11-16001298 ACTIVIDAD DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.459		0	871.878	0		
36-20.000.461		01/01/2021	11-16000664 CENA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-1.306		0	1.266.960	0		
36-20.000.463		01/01/2021	11-15001048	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-3.418		0	824.813	0		
36-20.000.464		01/01/2021	11-18002182 ADQUISICION	76.431.781-5	GRUPO SASUA SPA	F-1.449		0	82.110	0		
36-20.000.465		01/01/2021	11-13000414 HONORARIO	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548	0		
36-20.000.465		01/01/2021	11-13000414 HONORARIO	13.005.379-3		B-25		0	21.067	0		

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
36-20.000.467		01/01/2021	11-16001746 ADQUISICION	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.843		0	520.191			0
36-20.000.468		01/01/2021	11-18000891 SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.504		0	5.951.761			0
36-20.000.469		01/01/2021	11-15001326 ADQUISICION	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-999		0	3.589.249			0
36-20.000.470		01/01/2021	11-15001505 ADQUISICION	76.068.574-7		F-997		0	4.959.363			0
36-20.000.471		01/01/2021	11-15002165 ADQUISICION	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-20.161		0	377.184			0
36-20.000.472		01/01/2021	11-15002268 OBLIGACION	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-43.626		0	5.597.760			0
36-20.000.473		01/01/2021	11-13003136 DE15730	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.626		0	6.202.206			0
36-20.000.474		01/01/2021	11-14001255 OBLIGACION	7.052.071-0		F-2.836		0	4.295.900			0
36-20.000.475		01/01/2021	11-15000228 PROYECTOR Y	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-893		0	585.356			0
36-20.000.477		01/01/2021	11-16001327 ARRIENDO DE	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-955		0	1.011.500			0
36-20.000.480		01/01/2021	11-16000205 ARRIENDO DE	12.436.591-0		F-988		0	2.725.100			0
36-20.000.481		01/01/2021	11-16001361 ADQUISICION	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-25		0	3.668.803			0
36-20.000.482		01/01/2021	11-18000880 ADQUISICION	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-9.076		0	503.001			0
36-20.000.483		01/01/2021	11-1800910 ADQUISICION	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-1.320		0	220.010			0
36-20.000.484		01/01/2021	11-12002711 RECURSOS	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432			0
36-20.000.485		01/01/2021	11-15001656 ADQUISICION	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	613.726			0
36-20.000.486		01/01/2021	11-14002311 ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.705		0	270.619			0
36-20.000.487		01/01/2021	11-18000830 ADQUISICION	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-550.264		0	918.990			0
36-20.000.488		01/01/2021	11-16000210 OBLIGACION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.796		0	830.918			0
36-20.000.490		01/01/2021	11-15000758 OBLIGACION	52.002.006-3		F-9.045		0	366.520			0
36-20.000.494		01/01/2021	11-14000667 RACIONES	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868			0
36-20.000.495		01/01/2021	11-16001809 ADQUISICION	76.253.362-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS E	F-56		0	2.328.961			0
36-20.000.498		01/01/2021	11-16000969 OBLIGACION	92.906.000-8	LIBRERIA LIBERTAD SAC	F-104.565		0	167.670			0
36-20.000.499		01/01/2021	11-16001117	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-991		0	3.650.920			0
36-20.000.500		01/01/2021	11-16001213	76.060.022-9		F-1.067		0	1.307.810			0
36-20.000.501		01/01/2021	11-15001915 ADQUISICION	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.130		0	1.927.717			0
36-20.000.502		01/01/2021	11-15002163	76.068.574-7		F-2.098		0	11.050.256			0
36-20.000.503		01/01/2021	11-15002907	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-3.419		0	166.184			0
36-20.000.504		01/01/2021	11-16003479	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-4.376		0	115.628			0
36-20.000.504		01/01/2021	11-16003479	76.276.399-0		F-4.377		0	205.490			0
36-20.000.506		01/01/2021	11-14000751 OBLIG. O/C	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.706		0	4.781.939			0
36-20.000.507		01/01/2021	11-16003487 MALUENDA	13.534.152-5	MALUENDA MILLA JESS	F-10.968		0	16.855			0
36-20.000.508		01/01/2021	11-16003491 RAMIREZ	12.800.437-8	RAMÍREZ SANZ CARLOS G	F-0		0	22.194			0
36-20.000.509		01/01/2021	11-14002199 OBLIG O/C	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-3.042		0	224.348			0
36-20.000.510		01/01/2021	11-15000252 OBLIG. O/C	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	F-11.915		0	1.760.000			0
36-20.000.511		01/01/2021	11-15000323 OBLIG O/C	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.046		0	133.280			0
								* Total por Sub Programa				-321.211.937
<b>2153407008003 - 3 - 590000</b>	<b>GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN</b>											
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
<b>2153407008004 - 1 - 590000</b>	<b>GASTOS JUNJI FONDOS APORTE MUNICIPAL EDUCACIÓN</b>											
36-20.000.300		01/01/2021	11-3968 CONSUMO AGUA	75.062.600-9	COM. AGUA POTABLE RU	F-109		0	59.000			0
36-20.000.391		01/01/2021	11-2446 REINTEGRO A	70.072.600-2	JUNTA NACIONAL DE JAR	F-9.507		0	8.437.796			0
36-20.000.514		01/01/2021	11-15000620	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.642		0	1.672.843			0
36-20.000.514		01/01/2021	11-15000620	96.978.670-2		F-1.642		0	270.350			0
36-20.000.514		01/01/2021	11-15000620	96.978.670-2		F-1.643		0	312.504			0
								* Total por Sub Programa				-10.752.493
								** Total por pagar Cuenta				-10.752.493
<b>2153407008005 - 1 - 590000</b>	<b>GASTOS FONDOS FAEP 2016 EDUCACIÓN</b>											
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
<b>2153407008006 - 1 - 590000</b>	<b>GASTOS FONDOS FAEP 2017 EDUCACIÓN</b>											
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
<b>2153407008009 - 1 - 590000</b>	<b>DESAHUCIOS Y FINIQUITOS EDUCACIÓN</b>											
37-20.000.172		01/01/2021	AJUSTE	8.683.136-8	PÉREZ PALMA MARÍA ANG	D-2.602		0	46.837			0
37-20.000.234		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 MAR	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
37-20.000.306		01/01/2021	AJUSTA 36-594 DA 2604	19.045.544-0	AGURTO JAMETT MAURIC	D-2.604		0	31.548			0
								* Total por Sub Programa				-195.330
								** Total por pagar Cuenta				-195.330
								**** Total General				-1.619.708.951