

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101004006001 - 1 - 450000 Comisión Pais Sr Alcalde												
12-3.151	3151	27/10/2021	GERARDO ESPINDOLA	13.452.061-2	ESPÍNDOLA ROJAS GERARD	D-5.954	07/10/2021	0	235.863	2.231.928	Contab - Presup Municipal	08/11/2021
								* Total por Sub Programa		-235.863		
								** Total por pagar Cuenta		-235.863		
2152101004006002 - 1 - 190000 Comisión Pais Personal de Planta												
12-3.152	3152	27/10/2021	PATRICIO FIGUEROA	14.155.495-6	FIGUEROA ENCINA PATRI	D-5.954	07/10/2021	0	182.574	2.231.984	Doc. Contabilidad	29/10/2021
								* Total por Sub Programa		-182.574		
								** Total por pagar Cuenta		-182.574		
2152103001008 - 1 - 080002 Aseo y Ornato												
33-3.527	3527	29/11/2021	REMUNERACIONES	23.621.321-8	AGUIRRE MAMANI VIGIL	B-10		0	400.000	2.249.510	Doc Tesoreria	30/11/2021
								* Total por Sub Programa		-400.000		
								** Total por pagar Cuenta		-400.000		
2152103004001001 - 1 - 120000 Médicos Gabinete Psicotécnico												
12-3.535	3535	30/11/2021	Planilla Remuneraciones	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-3.535	30/11/2021	0	5.547.087	2.250.257	Doc Tesoreria	30/11/2021
2152103004001001 - 1 - 130100 Médicos Gabinete Psicotécnico												
12-3.535	3535	30/11/2021	Planilla Remuneraciones	69.010.100-9		D-3.535	30/11/2021	0	1.016.720	2.250.257	Doc Tesoreria	30/11/2021
								* Total por Sub Programa		-6.563.807		
								** Total por pagar Cuenta		-6.563.807		
2152103004001002 - 1 - 130100 Inspectores Playas Turismo												
12-3.535	3535	30/11/2021	Planilla Remuneraciones	69.010.100-9		D-3.535	30/11/2021	0	4.256.927	2.250.257	Doc Tesoreria	30/11/2021
								* Total por Sub Programa		-4.256.927		
								** Total por pagar Cuenta		-4.256.927		
2152103004001003 - 1 - 130100 Salvavidas												
12-3.535	3535	30/11/2021	Planilla Remuneraciones	69.010.100-9		D-3.535	30/11/2021	0	6.918.733	2.250.257	Doc Tesoreria	30/11/2021
								* Total por Sub Programa		-6.918.733		
								** Total por pagar Cuenta		-6.918.733		
2152103004001004 - 1 - 030000 Otras (Contratac.Cód.Trabajo)												
12-3.535	3535	30/11/2021	Planilla Remuneraciones	69.010.100-9		D-3.535	30/11/2021	0	2.261.600	2.250.257	Doc Tesoreria	30/11/2021
2152103004001004 - 1 - 080002 Otras (Contratac.Cód.Trabajo)												
12-3.535	3535	30/11/2021	Planilla Remuneraciones	69.010.100-9		D-3.535	30/11/2021	0	25.511.001	2.250.257	Doc Tesoreria	30/11/2021
2152103004001004 - 1 - 130100 Otras (Contratac.Cód.Trabajo)												
12-3.535	3535	30/11/2021	Planilla Remuneraciones	69.010.100-9		D-3.535	30/11/2021	0	58.715.029	2.250.257	Doc Tesoreria	30/11/2021
2152103004001004 - 1 - 140000 Otras (Contratac.Cód.Trabajo)												
12-3.535	3535	30/11/2021	Planilla Remuneraciones	69.010.100-9		D-3.535	30/11/2021	0	600.000	2.250.257	Doc Tesoreria	30/11/2021
2152103004001004 - 1 - 180000 Otras (Contratac.Cód.Trabajo)												
12-3.535	3535	30/11/2021	Planilla Remuneraciones	69.010.100-9		D-3.535	30/11/2021	0	1.836.501	2.250.257	Doc Tesoreria	30/11/2021
2152103004001004 - 1 - 520000 Otras (Contratac.Cód.Trabajo)												
12-3.535	3535	30/11/2021	Planilla Remuneraciones	69.010.100-9		D-3.535	30/11/2021	0	1.210.000	2.250.257	Doc Tesoreria	30/11/2021
								* Total por Sub Programa		-90.134.131		
								** Total por pagar Cuenta		-90.134.131		
2152103004002 - 1 - 030000 Aportes del Empleador												
12-3.535	3535	30/11/2021	Planilla Remuneraciones	69.010.100-9		D-3.535	30/11/2021	0	124.844	2.250.257	Doc Tesoreria	30/11/2021
2152103004002 - 1 - 080002 Aportes del Empleador												
12-3.535	3535	30/11/2021	Planilla Remuneraciones	69.010.100-9		D-3.535	30/11/2021	0	1.646.300	2.250.257	Doc Tesoreria	30/11/2021
2152103004002 - 1 - 120000 Aportes del Empleador												
12-3.535	3535	30/11/2021	Planilla Remuneraciones	69.010.100-9		D-3.535	30/11/2021	0	263.798	2.250.257	Doc Tesoreria	30/11/2021
2152103004002 - 1 - 130100 Aportes del Empleador												
12-3.535	3535	30/11/2021	Planilla Remuneraciones	69.010.100-9		D-3.535	30/11/2021	0	3.826.993	2.250.257	Doc Tesoreria	30/11/2021
2152103004002 - 1 - 140000 Aportes del Empleador												
12-3.535	3535	30/11/2021	Planilla Remuneraciones	69.010.100-9		D-3.535	30/11/2021	0	33.120	2.250.257	Doc Tesoreria	30/11/2021
2152103004002 - 1 - 180000 Aportes del Empleador												
12-3.535	3535	30/11/2021	Planilla Remuneraciones	69.010.100-9		D-3.535	30/11/2021	0	122.027	2.250.257	Doc Tesoreria	30/11/2021
2152103004002 - 1 - 520000 Aportes del Empleador												
12-3.535	3535	30/11/2021	Planilla Remuneraciones	69.010.100-9		D-3.535	30/11/2021	0	80.414	2.250.257	Doc Tesoreria	30/11/2021
								* Total por Sub Programa		-6.097.496		
								** Total por pagar Cuenta		-6.097.496		
2152103004003001 - 1 - 080002 Horas Extras (Cód.Trabajo)												
12-3.535	3535	30/11/2021	Planilla Remuneraciones	69.010.100-9		D-3.535	30/11/2021	0	2.744.231	2.250.257	Doc Tesoreria	30/11/2021
2152103004003001 - 1 - 130100 Horas Extras (Cód.Trabajo)												
12-3.535	3535	30/11/2021	Planilla Remuneraciones	69.010.100-9		D-3.535	30/11/2021	0	4.502.800	2.250.257	Doc Tesoreria	30/11/2021
2152103004003001 - 1 - 180000 Horas Extras (Cód.Trabajo)												
12-3.535	3535	30/11/2021	Planilla Remuneraciones	69.010.100-9		D-3.535	30/11/2021	0	285.442	2.250.257	Doc Tesoreria	30/11/2021
2152103004003001 - 1 - 520000 Horas Extras (Cód.Trabajo)												
12-3.535	3535	30/11/2021	Planilla Remuneraciones	69.010.100-9		D-3.535	30/11/2021	0	188.222	2.250.257	Doc Tesoreria	30/11/2021
								* Total por Sub Programa		-7.720.695		
								** Total por pagar Cuenta		-7.720.695		
2152104003003023 - 1 - 260000 Dolores Cautivo Ahumada (Gto.Inscripción)												
11-3.541	3541	30/11/2021	CURSO	76.393.584-1	CAPACITACIONES MCI LI	F-389	18/10/2021	0	400.000	2.250.373	Doc. Contabilidad	02/12/2021
								* Total por Sub Programa		-400.000		
								** Total por pagar Cuenta		-400.000		
2152104003003027 - 1 - 260000 Mario Mamani Fernandez (Gto.Inscripción)												
11-3.541	3541	30/11/2021	CURSO	76.393.584-1		F-389	18/10/2021	0	400.000	2.250.373	Doc. Contabilidad	02/12/2021
								* Total por Sub Programa		-400.000		
								** Total por pagar Cuenta		-400.000		
2152104004014 - 4 - 070401 Hono. Ofic. Deleg. Munic.Norte												
12-3.543	3543	30/11/2021	IGNACIO SANHUEZA	16.351.503-2	SANHUEZA GUZMÁN IGN	B-56	04/11/2021	0	339.000	2.250.418	Doc Tesoreria	01/12/2021
								* Total por Sub Programa		-339.000		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** Total por pagar Cuenta					-339.000
2152104004022 - 4 - 071101			Hono. Ofic. Trab. Comunit.										
33-3.540	3540	30/11/2021	REMUNERACIONES	9.732.089-6	VILLALOBOS VERGARA VÍ	B-69		0	466.666	2.250.344	Doc Tesoreria	01/12/2021	
								* Total por Sub Programa					-466.666
								** Total por pagar Cuenta					-466.666
2152104004046 - 4 - 072301			Hono. Operadores de Cámaras de Televigilancias										
33-3.540	3540	30/11/2021	REMUNERACIONES	19.494.486-1	ÁLVAREZ MORALES MILT	B-30		0	360.272	2.250.344	Doc Tesoreria	01/12/2021	
								* Total por Sub Programa					-360.272
								** Total por pagar Cuenta					-360.272
2152203001001 - 1 - 080300			Combustibles p/Vehículos Munic.										
11-3.520	3520	26/11/2021	ADQ.PETROLEO	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-12.983.120	17/11/2021	0	26.000.000	2.248.907	Doc Tesoreria	03/12/2021	
								* Total por Sub Programa					-26.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-26.000.000
2152205006 - 1 - 340502			Telefonía Celular										
11-3.137	3137	25/10/2021	TELEFONIA MOVIL CHILE	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-65.667.839		0	6.133.867	2.229.985	Decretos de Pago Contraloria	26/10/2021	
11-3.137	3137	25/10/2021	TELEFONIA MOVIL CHILE	76.124.890-1		F-65.780.454		0	6.133.867				
11-3.137	3137	25/10/2021	TELEFONIA MOVIL CHILE	76.124.890-1		F-65.892.523		0	6.133.867				
11-3.137	3137	25/10/2021	TELEFONIA MOVIL CHILE	76.124.890-1		F-65.954.780		0	6.133.867				
11-3.137	3137	25/10/2021	TELEFONIA MOVIL CHILE	76.124.890-1		F-66.107.697		0	6.133.867				
11-3.137	3137	25/10/2021	TELEFONIA MOVIL CHILE	76.124.890-1		F-66.216.508		0	6.133.867				
11-3.137	3137	25/10/2021	TELEFONIA MOVIL CHILE	76.124.890-1		F-66.320.574		0	6.133.867				
11-3.137	3137	25/10/2021	TELEFONIA MOVIL CHILE	76.124.890-1		F-66.431.276		0	6.133.867				
								* Total por Sub Programa					-49.070.936
								** Total por pagar Cuenta					-49.070.936
2152208003001 - 2 - 390201			Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines										
11-3.488	3488	23/11/2021	SEP-AGRICOLA H.A.MOREL	76.615.946-K	AGRICOLA HUGO ALBERT	F-264	08/11/2021	0	222.189.867	2.246.781	Doc Tesoreria	06/12/2021	
								* Total por Sub Programa					-222.189.867
								** Total por pagar Cuenta					-222.189.867
2152208999004 - 5 - 050200			Otros Servicios Generales										
11-3.526	3526	29/11/2021	ADQ.PRODUCCION	13.412.647-7	VILLAVICENCIO CORTÉS C	F-120	24/08/2021	0	1.000.000	2.249.471	Doc Tesoreria	30/11/2021	
								* Total por Sub Programa					-1.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.000.000
2152209005003 - 1 - 350105			Arr. Convenio Equipo Transbank										
11-3.511	3511	26/11/2021	TRANSBANK_OCTUBRE	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	F-39.829.404	08/11/2021	0	1.721.563	2.248.929	Doc Tesoreria	30/11/2021	
11-3.511	3511	26/11/2021	TRANSBANK_OCTUBRE	96.689.310-9		F-39.829.405	08/11/2021	0	86.536				
								* Total por Sub Programa					-1.808.099
								** Total por pagar Cuenta					-1.808.099
2152209005006 - 1 - 120000			Arriendo de Equipo de Gabinete Psicotécnico										
11-3.499	3499	24/11/2021	ADQ. SS.ARRIENDO DE	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA.	F-19.254	31/10/2021	0	1.624.846	2.247.449	Doc Tesoreria	01/12/2021	
								* Total por Sub Programa					-1.624.846
								** Total por pagar Cuenta					-1.624.846
2152211003 - 1 - 350105			Servicios Informáticos										
11-3.457	3457	19/11/2021	SEP-SMC-ARR.SERV.INF.PP	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-123.834	08/11/2021	0	5.062.185	2.245.115	Doc Tesoreria	07/12/2021	
11-3.536	3536	30/11/2021	OCT-SMC-ARR.SERV.INF.PP	86.130.200-8		F-123.874	24/11/2021	0	5.062.185	2.250.130	Decretos de Pago Contraloria	30/11/2021	
								* Total por Sub Programa					-10.124.370
								** Total por pagar Cuenta					-10.124.370
2152301004001 - 1 - 460000			Desahucios e Indemnizaciones municipal										
11-3.492	3492	24/11/2021	OSVALDO GONZALEZ	13.639.294-8	GONZÁLEZ AGUIRRE OSV	D-7.187	12/11/2021	0	8.795.862	2.246.917	Decretos de Pago Contraloria	24/11/2021	
11-3.528	3528	29/11/2021	NICOLAS JORQUERA	18.787.111-5	JORQUERA VILLARROEL N	D-7.231	19/11/2021	0	259.142	2.249.727	Doc Tesoreria	01/12/2021	
11-3.529	3529	29/11/2021	MICHEL CORONA	14.105.238-1	CORONA GONZÁLEZ MIC	D-7.590	19/11/2021	0	514.967	2.249.755	Doc Tesoreria	01/12/2021	
								* Total por Sub Programa					-9.569.971
								** Total por pagar Cuenta					-9.569.971
2152401999002226 - 6 - 360104			Agrup.Cult. Mayorazgo Paradero Chamarkusña										
11-3.477	3477	22/11/2021	AGRUP.CULT.MAYORAZG	65.091.408-2	AGRUP.CULT.MAYORAZG	D-7.273	04/11/2021	0	8.100.000	2.245.666	Doc Tesoreria	03/12/2021	
								* Total por Sub Programa					-8.100.000
								** Total por pagar Cuenta					-8.100.000
2152403100001 - 1 - 380109			RMNP 80% Otras Comunas (SERV.REG.CIVIL)										
11-2.103		07/07/2021	SERVICIO REGISTRO CIVIL	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-412	06/07/2021	0	114.110	0			
								* Total por Sub Programa					-114.110
								** Total por pagar Cuenta					-114.110
2152599001 - 1 - 380202			Otros Íntegros a SUBDERE										
11-3.378	3378	12/11/2021	SUBDERE/AUTORIZA	60.515.000-4	SUBSECRETARIA DE DESA	D-6.167	22/09/2021	0	4.998.914	2.240.792	Doc. Contabilidad	07/12/2021	
11-3.384	3384	12/11/2021	SUBDERE_DA*6164/2021	60.515.000-4		D-6.164	22/09/2021	0	2.802.463	2.240.791	Doc Tesoreria	29/11/2021	
11-3.385	3385	12/11/2021	SUBDERE_DA*6169/2021_A	60.515.000-4		D-6.169	22/09/2021	0	1.303.873	2.240.804	Decretos de Pago Contraloria	18/11/2021	
								* Total por Sub Programa					-9.105.250
								** Total por pagar Cuenta					-9.105.250
2152602 - 1 - 380102			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad										
11-468		23/02/2021	YESSICA BELTRAN	24.750.786-8	BELTRAN CHURA YESSICA	D-1.317	18/02/2021	0	850.000	0			
								* Total por Sub Programa					-850.000
								** Total por pagar Cuenta					-850.000
2152604001002 - 1 - 380109			Arancel Registro Civil										
11-2.103		07/07/2021	SERVICIO REGISTRO CIVIL	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-412	06/07/2021	0	523.500	0			
								* Total por Sub Programa					-523.500
								** Total por pagar Cuenta					-523.500
2152903 - 1 - 490000			Vehículos										

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-3.132	3132	26/10/2021	ADQ.CAMIONES	81.736.600-7	GEOPROSPEC S.A.	F-7.353	22/09/2021	0	117.215.000	2.230.820	Decretos de Pago Contraloria	27/10/2021
11-3.132	3132	26/10/2021	ADQ.CAMIONES	81.736.600-7		F-7.354	22/09/2021	0	117.215.000			
								* Total por Sub Programa		-234.430.000		
								** Total por pagar Cuenta		-234.430.000		
2153102002010 - 2 - 190000 Honorarios Asistencia Técnica(Financ IMA)												
12-1.673	1673	27/05/2021	DA*9939 PAOLA LEIVA	17.939.491-K	LEIVA MUNDACA PAOLA C	B-81	28/05/2021	0	1.500.000	2.161.481	Decretos de Pago Contraloria	17/11/2021
								* Total por Sub Programa		-1.500.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.500.000		
2153102002015 - 2 - 320300 Consultoría Estudio Atravesio Peatonal Diaguitas												
12-3.507	3507	26/11/2021	Oblig Septiembre-J	7.812.683-3	LAZO RIVAS JUAN CARLO	B-175	28/10/2021	0	1.191.000	2.248.515	Doc. Contabilidad	02/12/2021
								* Total por Sub Programa		-1.191.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.191.000		
2153102004217 - 2 - 320100 Proyecto cierre perimetral del patio cultural Crispieri												
11-3.502	3502	24/11/2021	OC 2369-30-SE20	76.119.872-6	SOCIEDAD BARYAN ARTUR	F-78	09/11/2021	0	29.580.615	2.247.451	Contab - Presup Municipal	06/12/2021
								* Total por Sub Programa		-29.580.615		
								** Total por pagar Cuenta		-29.580.615		
2153102004226 - 2 - 320100 Proy.PMU. Mejoram.. Conjunto Habitacional Pucarani												
11-2.804	2804	21/09/2021	ADN ALTAMIRA-OC	76.224.880-8	A D N ALTAMIRA DEL NOR	F-1.044	01/09/2021	0	5.261.539	2.214.404	Decretos de Pago Contraloria	29/10/2021
								* Total por Sub Programa		-5.261.539		
								** Total por pagar Cuenta		-5.261.539		
2153102004233 - 2 - 320100 Proy.PMU EMO2019 Reposic.Señalét.Verticales Ciudad de Arica 1-C2019-1790												
11-3.420	3420	17/11/2021	CONST.HENRY Y TORO-OC	76.478.444-8	CONSTRUCTORA HENRY Y	C-15	09/11/2021	0	-1	2.243.623	Doc. Contabilidad	25/11/2021
11-3.420	3420	17/11/2021	CONST.HENRY Y TORO-OC	76.478.444-8		F-33	09/11/2021	0	6.313.309			
								* Total por Sub Programa		-6.313.308		
								** Total por pagar Cuenta		-6.313.308		
2153407001 - 1 - 070301 Deuda Flotante Subt.21.												
12-18.003.205		01/01/2021	C.URBINA x VIATICO	7.095.781-7	URDANIVIA CÁCERES CAR	O-8.053		0	9.040	0		
2153407001 - 1 - 080002 Deuda Flotante Subt.21.												
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.214		0	28.543	0		
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	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	190.180			
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	259.013			
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	899.181			
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	368.866			
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	14.271			
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	192.683			
12-20.001.214		01/01/2021	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	70.201			
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	154.801			
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	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	57.873			
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	1.605.684			
2153407001 - 1 - 130100 Deuda Flotante Subt.21.												
12-16.004.438		01/01/2021	PLANILLA	69.010.100-9		D-4.438		0	63.260	0		
2153407001 - 1 - 190000 Deuda Flotante Subt.21.												
12-12.007.473		01/01/2021	OCT-DIC/F. CABRERA -	15.000.825-5	CABRERA ACUNA FERNAN	F-63		0	444.444	0		
12-17.000.274		01/01/2021	Oblig NOV-DIC- A	10.889.025-8	GUZMÁN RIVEROS ÁLVA	B-49		0	1.333.333	0		
2153407001 - 1 - 260000 Deuda Flotante Subt.21.												
12-15.006.817		01/01/2021	JUAN CARLOS CHINGA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-17.246		0	337.498	0		
2153407001 - 1 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.												
12-8.000.936		01/01/2021	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI A	B-323		0	444.444	0		
12-8.005.204		01/01/2021	VALERIO CANIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000	0		
12-9.002.721		01/01/2021	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222	0		
12-9.005.703		01/01/2021	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-14		0	250.000	0		
								* Total por Sub Programa		-9.804.415		
2153407001 - 2 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.												
11-10.004.103		01/01/2021	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000	0		
11-10.004.103		01/01/2021	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000			
12-9.006.223		01/01/2021	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555	0		
12-9.006.223		01/01/2021	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555			
12-10.000.123		01/01/2021	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555	0		
12-10.000.123		01/01/2021	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222			
								* Total por Sub Programa		-2.288.887		
2153407001 - 3 - 050300 Deuda Flotante Subt.21.												
12-15.004.454		01/01/2021	GIANNI RIVERA	13.641.544-1	RIVERA MARTINO GIANNI S	B-127		0	300.000	0		
								* Total por Sub Programa		-300.000		
2153407001 - 4 - 070401 Deuda Flotante Subt.21.												
12-15.000.527		01/01/2021	01.10 al 31.12	9.465.456-4	AZÓCAR SILES MÓNICA R	B-65		0	444.444	0		
12-15.002.688		01/01/2021	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-71		0	444.444	0		
12-15.002.688		01/01/2021	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-72		0	444.444	0		
12-15.002.695		01/01/2021	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-70		0	444.444	0		
2153407001 - 4 - 071601 Deuda Flotante Subt.21.												
12-14.002.792		01/01/2021	01.01 al 30.06	15.001.101-9	PAREDES TARQUI MARISO	B-8		0	444.444	0		
12-14.002.794		01/01/2021	01.01 al 30.06	15.001.101-9		B-9		0	444.444	0		
2153407001 - 4 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-9.001.702		01/01/2021	INV. Y	76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICAC	F-0		0	238.000	0		
								* Total por Sub Programa		-2.173.844		
2153407002 - 5 - 050200	Deuda Flotante sub 22.											
11-17.003.207		01/01/2021	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-1		0	92.223	0		
								* Total por Sub Programa		-92.223		
								** Total por pagar Cuenta		-364.734.179		
2153407003 - 1 - 300300	Deuda Flotante Sub 23 - 24.											
11-8.700.498		01/01/2021	MANUEL ROJAS M. Y	10.054.389-3	ROJAS OJEDA MANUEL GU	D-498		0	741.439	0		
2153407003 - 1 - 470000	Deuda Flotante Sub 23 - 24.											
11-14.000.594		01/01/2021	SEBASTIAL ORDENES	15.972.252-K	ÓRDENES TORO SEBASTIÁ	C-594		0	545.623	0		
11-16.001.073		01/01/2021	PABLO SAAVEDRA	15.005.989-5	SAAVEDRA ALLENDES PA	C-1.073		0	281.259	0		
11-17.002.828		01/01/2021	TAMARA CAUCOTT x	14.104.420-6	CAUCOTT CÁCERES TAMA	D-2.828		0	136.345	0		
11-17.004.990		01/01/2021	D.DURAN x FINIQUITO	6.356.672-1	DURÁN DURÁN DENIS RE	O-4.990		0	178.301	0		
11-17.005.477		01/01/2021	LUIS ENRIQUE MENARES	10.198.116-9	MENARES FLORES LUIS E	O-11.485		0	300.298	0		
								* Total por Sub Programa		-2.183.265		
2153407003 - 4 - 360104	Deuda Flotante Sub 23 - 24.											
11-16.001.621		01/01/2021	ORG.COMUNIT.*24*	65.108.293-5	ORGANIZACION COMUNIT	C-1.621		0	20.000.000	0		
11-16.006.077		01/01/2021	ORG.MUJ.UNA SOLA VOZ	65.091.684-0	ORGANIZACION DE MUJE	D-13.941		0	500.000	0		
11-16.007.047		01/01/2021	ORG.SOC.CENTRO DE	65.077.522-8	ORG.SOC., CULT.CENTRO D	D-15.771		0	954.845	0		
11-18.004.798		01/01/2021	ASOC.INDIG. DE	65.007.397-5	ASOC.INDIGENA DE PEQUE	D-5.941		0	20.000.000	0		
								* Total por Sub Programa		-41.454.845		
2153407003 - 5 - 360103	Deuda Flotante Sub 23 - 24.											
11-17.002.870		01/01/2021	LIGA VECINAL DE	65.028.075-K	LIGA VECINAL DE VOLEIBO	D-7.421		0	1.579.990	0		
								* Total por Sub Programa		-1.579.990		
								** Total por pagar Cuenta		-45.218.100		
2153407005 - 1 - 300500	Deuda Flotante Sub 31- 33											
11-8.000.189		01/01/2021	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756	0		
11-8.005.338		01/01/2021	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BE	B-2		0	28.831	0		
11-9.000.212		01/01/2021	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIG	F-249		0	1.493.334	0		
11-9.000.489		01/01/2021	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNÁNDEZ RODR	F-496		0	803.250	0		
11-9.000.490		01/01/2021	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650	0		
11-9.000.545		01/01/2021	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775	0		
11-9.004.312		01/01/2021	ERNESTO J.LEIVA	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTOR	F-297		0	3.560.000	0		
								* Total por Sub Programa		-9.354.596		
2153407005 - 2 - 300500	Deuda Flotante Sub 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 Sub 31- 33											
11-14.005.847		01/01/2021	Herramientas y elementos	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-438		0	166.166	0		
								* Total por Sub Programa		-712.166		
								** Total por pagar Cuenta		-10.066.762		
2153407006 - 1 - 300600	Deuda Flotante Sub 26 - 29											
11-11.003.922		01/01/2021	Equipo Computacional	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-451		0	571.176	0		
								* Total por Sub Programa		-571.176		
								** Total por pagar Cuenta		-571.176		
2153407008001 - 1 - 590000	DE REMUNERACIONES EDUCACIÓN											
36-129	3106	20/10/2021	PAGOS PEND. 2018-2019	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-3.106	20/10/2021	0	2.122.818	2.228.529	Decretos de Pago Contraloria	21/10/2021
36-20.000.146		01/01/2021	DP.1157/2019 PLANILLA	69.010.100-9		D-1.157		0	72.781	0		
								* Total por Sub Programa		-2.195.599		
								** Total por pagar Cuenta		-2.195.599		
2153407008002 - 1 - 590000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN											
36-20.000.153		01/01/2021	40-90 ADQUISICION	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-1.602		0	575.141	0		
36-20.000.187		01/01/2021	40-125 SERVICIO DE	7.052.071-0		F-2.019		0	876.364	0		
36-20.000.218		01/01/2021	40-124 ADQUISICION DE	76.093.253-1	DISTRIBUIDORA MULTIMAR	F-218		0	509.861	0		
36-20.000.301		01/01/2021	11-3980 CONSUMO AGUA	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-595		0	355.400	0		
36-20.000.301		01/01/2021	11-3980 CONSUMO AGUA	72.792.100-1		F-596		0	91.650	0		
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	0		
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.335.692		0	129.655	0		
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.336.985		0	1.709.395	0		
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.340.757		0	147.799	0		
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.344.840		0	118.225	0		
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.350.765		0	163.351	0		
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.351.980		0	118.157	0		
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.357.844		0	148.412	0		
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.364.369		0	158.497	0		
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.367.511		0	114.209	0		
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.367.512		0	114.209	0		
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.369.024		0	150.009	0		
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.373.947		0	112.243	0		
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.378.996		0	148.637	0		
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.381.428		0	109.369	0		
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.384.946		0	132.161	0		
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.394.777		0	154.329	0		
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.400.525		0	150.596	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
36-20.000.355		01/01/2021	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.408.613		0	154.683	0		
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 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		
36-20.000.446		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	43.220	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	22.390			
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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		
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 .I	F-1.251		0	351.288	0		
36-20.000.570		01/01/2021	12-15002625 PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	F-2.625		0	1.911.983	0		
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	330.750	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	66.345	0		
36-20.000.578		01/01/2021	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.540	0		
36-20.000.579		01/01/2021	11-12003428 MAMAMNI	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	F-8.728		0	18.774	0		
36-20.000.580		01/01/2021	11-12000072 HUANCA	11.813.328-5	HUANCA BERNABÉ MARI	D-170		0	29.383	0		
36-20.000.581		01/01/2021	11-15001681 HONORARIOS	78.760.060-3	DOCTOR JUAN ROJAS OSO	F-484		0	2.040.000	0		
36-20.000.582		01/01/2021	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-3.035		0	34.578	0		
36-20.000.582		01/01/2021	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	180.676	0		
36-20.000.582		01/01/2021	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	166.752	0		
36-20.000.582		01/01/2021	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	416.880	0		
36-20.000.582		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		
								* Total por Sub Programa				
								-194.176.631				
								** Total por pagar Cuenta				
								-194.176.631				

2153407008003 - 1 - 000000 GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN

36-20.000.447 01/01/2021 11-1800870 ADQUISICION 88.417.000-1 SKY AIRLINE S.A. F-542.624 0 25.698.120 0

2153407008003 - 1 - 590000 GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN

36-20.000.157 01/01/2021 40-118 9.754.863-3 CASANOVA ROZAS MARGA F-1.029 0 2.600.745 0

36-20.000.162 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

36-20.000.174 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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
36-20.000.184		01/01/2021	40-119 OBLIGACION OC	7.052.071-0		F-1.420		0	1.192.950	0		
36-20.000.185		01/01/2021	40-121 OBLIGACION OC	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-189		0	261.229	0		
36-20.000.259		01/01/2021	11-1749 RECARGA TONER	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.839		0	86.275	0		
36-20.000.339		01/01/2021	40-93 OC 2367-1218-CM16	7.115.014-3	GONZÁLEZ SILVA ALEJAN	F-6		0	1.440.000	0		
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.322.120		0	84.157	0		
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.328.239		0	102.879			
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.335.687		0	120.643			
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.339.236		0	97.843			
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.350.760		0	116.937			
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.357.272		0	97.942			
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.364.760		0	149.740			
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.373.945		0	75.548			
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.381.426		0	73.615			
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.387.415		0	75.940			
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.394.772		0	180.642			
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.400.520		0	141.536			
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.408.608		0	135.467			
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.418.589		0	135.761			
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.422.866		0	99.457			
36-20.000.356		01/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.429.986		0	119.547			
36-20.000.357		01/01/2021	40-110 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.124.460		0	21.139.651	0		
36-20.000.365		01/01/2021	40-112 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.052.776		0	3.343.879	0		
36-20.000.390		01/01/2021	40-113 ADQUISICION DE	76.376.530-K	REPARACIONES BBCC LTD	F-11.763		0	1.587.367	0		
36-20.000.420		01/01/2021	11-102 ADQUISICION DE	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.281		0	17.686.471	0		
36-20.000.421		01/01/2021	11-103 COMPRA DE	92.999.000-5		F-645.290		0	33.188.491	0		
36-20.000.422		01/01/2021	11-108 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.294		0	45.281.628	0		
36-20.000.423		01/01/2021	11-111 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.291		0	3.942.165	0		
36-20.000.424		01/01/2021	11-104 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.277		0	12.719.309	0		
36-20.000.425		01/01/2021	11-106 COMPRA DE	92.999.000-5		F-645.287		0	22.485.202	0		
36-20.000.426		01/01/2021	11-107 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.293		0	33.455.132	0		
36-20.000.451		01/01/2021	11-16000744 ADQUISICION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.852		0	471.240	0		
36-20.000.452		01/01/2021	11-16001908 OBLIGACION	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-32.049		0	3.075.910	0		
36-20.000.453		01/01/2021	11-18000889 TACA TAC	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-26.766		0	1.306.468	0		
36-20.000.454		01/01/2021	11-15002462 RECURSOS	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		
36-20.000.469		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			
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		-313.694.717	
2153407008003 - 3 - 590000			GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN									
36-20.000.476		01/01/2021	11-18000845 ARRIENDO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.484		0	1.230.585	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2021)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								* Total por Sub Programa		-----			-1.230.585
								** Total por pagar Cuenta					-314.925.302
2153407008004 - 1 - 590000 GASTOS JUNJI FONDOS APORTE MUNICIPAL EDUCACIÓN													
36-20.000.300		01/01/2021	11-3968 CONSUMO AGUA	75.062.600-9	COM. AGUA POTABLE RU	F-109		0	59.000				
36-20.000.391		01/01/2021	11-2446 REINTEGRO A	70.072.600-2	JUNTA NACIONAL DE JAR	F-9.507		0	8.437.796				
36-20.000.514		01/01/2021	11-15000620	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.642		0	1.672.843				
36-20.000.514		01/01/2021	11-15000620	96.978.670-2		F-1.642		0	270.350				
36-20.000.514		01/01/2021	11-15000620	96.978.670-2		F-1.643		0	312.504				
								* Total por Sub Programa		-----			-10.752.493
								** Total por pagar Cuenta					-10.752.493
2153407008005 - 1 - 590000 GASTOS FONDOS FAEP 2016 EDUCACIÓN													
36-20.000.518		01/01/2021	11-17002999 ADQUISICION	10.473.158-9	HERNÁNDEZ GALLARDO R	F-163		0	2.005.150				
								* Total por Sub Programa		-----			-2.005.150
								** Total por pagar Cuenta					-2.005.150
2153407008009 - 1 - 590000 DESAHUCIOS Y FINIQUITOS EDUCACIÓN													
36-116	2295	30/07/2021	JUAN CARLOS GARCIA	6.629.719-5	GARCIA GONZALEZ JUAN C	D-3.369	29/06/2021	0	95.043	2.188.664	Dir. Administracion y Finanzas	02/11/2021	
37-20.000.172		01/01/2021	AJUSTE	8.683.136-8	PÉREZ PALMA MARÍA ANG	D-2.602		0	46.837				
37-20.000.245		01/01/2021	AJUSTA 36-595, DA-2601	14.493.619-1	MOSCOSO CADENAS MAR	D-2.601		0	42.922				
37-20.000.306		01/01/2021	AJUSTA 36-594 DA 2604	19.045.544-0	AGURTO JAMETT MAURIC	D-2.604		0	31.548				
								* Total por Sub Programa		-----			-216.350
								** Total por pagar Cuenta					-216.350
								**** Total General					-1.703.447.875