

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101001001 - 1 - 080002 Sueldos base												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.214	05/03/2020	0	1.605.684	2.006.733	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2020
								* Total por Sub Programa				
								** Total por pagar Cuenta		-1.605.684		
2152101001002002 - 1 - 080002 Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	192.683	2.006.733	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2020
								* Total por Sub Programa				
								** Total por pagar Cuenta		-192.683		
2152101001004001 - 1 - 080002 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	899.181	2.006.733	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2020
								* Total por Sub Programa				
								** Total por pagar Cuenta		-899.181		
2152101001007001 - 1 - 080002 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	946.935	2.006.733	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2020
								* Total por Sub Programa				
								** Total por pagar Cuenta		-946.935		
2152101001009005 - 1 - 080002 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	266.193	2.006.733	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2020
								* Total por Sub Programa				
								** Total por pagar Cuenta		-266.193		
2152101001014001 - 1 - 080002 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	321.137	2.006.733	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2020
								* Total por Sub Programa				
								** Total por pagar Cuenta		-321.137		
2152101001014002 - 1 - 080002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	70.201	2.006.733	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2020
								* Total por Sub Programa				
								** Total por pagar Cuenta		-70.201		
2152101001014003 - 1 - 080002 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	184.591	2.006.733	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2020
								* Total por Sub Programa				
								** Total por pagar Cuenta		-184.591		
2152101001015001 - 1 - 080002 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	368.866	2.006.733	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2020
								* Total por Sub Programa				
								** Total por pagar Cuenta		-368.866		
2152101001022 - 1 - 080002 Componentes base asignación de Desempeño												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	284.784	2.006.733	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2020
								* Total por Sub Programa				
								** Total por pagar Cuenta		-284.784		
2152101001038001 - 1 - 080002 Bono Zonas Extremas												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	154.801	2.006.733	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2020
								* Total por Sub Programa				
								** Total por pagar Cuenta		-154.801		
2152101001038002 - 1 - 080002 Bonificación Compensatoria Zonas Extremas												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	28.543	2.006.733	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2020
								* Total por Sub Programa				
								** Total por pagar Cuenta		-28.543		
2152101001038003 - 1 - 080002 Bono Zonas Extremas Adicional												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	77.401	2.006.733	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2020
								* Total por Sub Programa				
								** Total por pagar Cuenta		-77.401		
2152101001038004 - 1 - 080002 Bonificación Compensatoria Zonas Extremas Adicional												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	14.271	2.006.733	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2020
								* Total por Sub Programa				
								** Total por pagar Cuenta		-14.271		
2152101002002 - 1 - 080002 Otras Cotizaciones Previsionales												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	133.547	2.006.733	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2020
								* Total por Sub Programa				
								** Total por pagar Cuenta		-133.547		
2152101003001001 - 1 - 080002 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	144.290	2.006.733	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2020
								* Total por Sub Programa				
								** Total por pagar Cuenta		-144.290		
2152101003002001 - 1 - 080002 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	259.013	2.006.733	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2020
								* Total por Sub Programa				
								** Total por pagar Cuenta		-259.013		
2152101005001002 - 1 - 080002 Aguinaldo de Navidad												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	57.873	2.006.733	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2020
								* Total por Sub Programa				
								** Total por pagar Cuenta		-57.873		
2152101005003001 - 1 - 080002 Bono Extraordinario Anual												
12-1.214	1214	05/03/2020	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214	05/03/2020	0	190.180	2.006.733	Decretos de Pago Contraloria	05/03/2020

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								* Total por Sub Programa					-190.180
								** Total por pagar Cuenta					-190.180
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos													
11-3.883	3883	09/11/2020	AGUARICA S.A. AGUA	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-2.426	31/08/2020	0	2.269.200	2.074.607	Doc. Contabilidad	18/11/2020	
11-3.883	3883	09/11/2020	AGUARICA S.A. AGUA	96.791.130-5		F-2.427	31/08/2020	0	2.104.899				
11-3.883	3883	09/11/2020	AGUARICA S.A. AGUA	96.791.130-5		F-2.428	31/08/2020	0	2.123.500				
11-3.883	3883	09/11/2020	AGUARICA S.A. AGUA	96.791.130-5		F-2.429	31/08/2020	0	2.176.199				
11-3.883	3883	09/11/2020	AGUARICA S.A. AGUA	96.791.130-5		F-2.430	31/08/2020	0	2.191.700				
11-3.883	3883	09/11/2020	AGUARICA S.A. AGUA	96.791.130-5		F-2.431	31/08/2020	0	2.086.300				
11-3.883	3883	09/11/2020	AGUARICA S.A. AGUA	96.791.130-5		F-2.432	31/08/2020	0	2.058.400				
11-3.883	3883	09/11/2020	AGUARICA S.A. AGUA	96.791.130-5		F-2.433	31/08/2020	0	1.711.200				
								* Total por Sub Programa					-16.721.398
								** Total por pagar Cuenta					-16.721.398
2152205005001 - 1 - 340501 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)													
11-4.094	4094	30/11/2020	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-45.709.190	01/10/2020	0	348.557	2.083.124	Doc Tesoreria	02/12/2020	
11-4.094	4094	30/11/2020	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-45.822.711	01/11/2020	0	319.017				
								* Total por Sub Programa					-667.574
								** Total por pagar Cuenta					-667.574
2152205007 - 1 - 340600 Acceso a Internet													
11-4.094	4094	30/11/2020	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-45.709.190	01/10/2020	0	432.130	2.083.124	Doc Tesoreria	02/12/2020	
11-4.094	4094	30/11/2020	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-45.822.711	01/11/2020	0	433.548				
								* Total por Sub Programa					-865.678
								** Total por pagar Cuenta					-865.678
2152207002002 - 4 - 071703 Otros Servicios de Impresión													
11-4.100	4100	30/11/2020	ADQ.ARTICULOS	77.415.130-3	ARTICULOS PUBLICITARI	F-13.413	20/11/2020	0	912.200	2.083.358	Doc Tesoreria	02/12/2020	
								* Total por Sub Programa					-912.200
								** Total por pagar Cuenta					-912.200
2152208002 - 1 - 520000 Servicios de Vigilancia													
11-4.061	4061	25/11/2020	DA*4083/SERVICIOS	76.849.480-0	SERVICIOS INTEGRALES L	F-3.832	16/10/2020	0	25.989.600	2.080.900	Doc Tesoreria	01/12/2020	
								* Total por Sub Programa					-25.989.600
								** Total por pagar Cuenta					-25.989.600
2152208003001 - 2 - 390201 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines													
11-4.091	4091	30/11/2020	DA*6152 HUGO MORELL	76.615.946-K	AGRICOLA HUGO ALBERT	F-205	23/11/2020	0	119.199.791	2.082.838	Doc Tesoreria	03/12/2020	
								* Total por Sub Programa					-119.199.791
								** Total por pagar Cuenta					-119.199.791
2152208007003001 - 4 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)													
11-2.835	2835	30/07/2020	SS MOVILIZACIÓN	17.829.217-K	LÓPEZ GUERRERO ALAN C	F-302	23/06/2020	0	1.828.400	2.045.640	Decretos de Pago Contraloria	31/07/2020	
11-3.365	3365	01/10/2020	SS MOVILIZACIÓN	17.829.217-K		F-316	26/08/2020	0	2.125.200	2.061.058	Decretos de Pago Contraloria	02/10/2020	
								* Total por Sub Programa					-3.953.600
								** Total por pagar Cuenta					-3.953.600
2152209003004 - 2 - 080401 Arriendo de otros vehículos													
11-3.094	3094	31/08/2020	COSEMAR S.A.-OC	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-18.998	25/03/2019	0	5.500.000	2.053.360	Decretos de Pago Contraloria	02/09/2020	
								* Total por Sub Programa					-5.500.000
								** Total por pagar Cuenta					-5.500.000
2152211003 - 1 - 350105 Servicios Informáticos													
11-801	801	12/02/2020	DA*-652/20 SMC	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-118.321	10/02/2020	0	1.428.046	1.995.571	Contab - Presup Municipal	12/08/2020	
11-801	801	12/02/2020	DA*-652/20 SMC	86.130.200-8		F-118.322	10/02/2020	0	5.537.930				
								* Total por Sub Programa					-6.965.976
								** Total por pagar Cuenta					-6.965.976
2152301004001 - 1 - 470000 Desahucios y Indemnizaciones municipal													
11-4.063	4063	25/11/2020	CRISTIAN GUZMAN	13.864.287-9	GUZMAN ESPINOZA CRIS	D-6.450	10/11/2020	0	384.990	2.081.053	Doc Tesoreria	27/11/2020	
								* Total por Sub Programa					-384.990
								** Total por pagar Cuenta					-384.990
2152401001 - 4 - 180000 Fondos de Emergencia													
11-4.099	4099	30/11/2020	ADQ. LÍQUIDOS	78.801.420-1	COMERCIAL FREJAI LTDA.	F-16.601	02/06/2020	0	600	2.083.353	Doc Tesoreria	02/12/2020	
11-4.099	4099	30/11/2020	ADQ. LÍQUIDOS	78.801.420-1		F-16.601	02/06/2020	0	3.599.395				
								* Total por Sub Programa					-3.599.995
								** Total por pagar Cuenta					-3.599.995
2152401004003 - 4 - 360101 Junta de Vecinos N° 64 "Valle de Chaca"													
11-4.096	4096	30/11/2020	DA* 6388 SUBVENCION	65.173.420-7	JUNTA VECINAL 64 VALLE	D-6.388	15/10/2020	0	1.000.000	2.083.161	Doc Tesoreria	07/12/2020	
								* Total por Sub Programa					-1.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.000.000
2152401004005 - 4 - 360101 Agrupación de Padres Esperanza al Discapacitado Mental													
11-4.066	4066	25/11/2020	DA*4410 AGRUP. DE	74.617.600-7	AGRUPACION DE PADRES I	D-4.410	01/07/2020	0	2.000.000	2.081.275	Doc Tesoreria	07/12/2020	
								* Total por Sub Programa					-2.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-2.000.000
2152401004011 - 4 - 360101 Junta de Vecinos N° 29 "Padre Memo" 65847200-3													
11-4.033	4033	23/11/2020	JUNTA DE VECINOS PADRE	65.847.200-3	JUNTA DE VECINOS N°29 P	D-7.187	18/11/2020	0	3.600.000	2.079.458	Doc. Contabilidad	14/12/2020	
								* Total por Sub Programa					-3.600.000
								** Total por pagar Cuenta					-3.600.000
2152401004019 - 4 - 360101 Club de Adulto Mayor "Fuerza Solidaria"													
11-4.067	4067	25/11/2020	DA*7179 CLUB ADULTO	65.513.980-K	CLUB ADULTO MAYOR *F	D-4.402	01/07/2020	0	3.000.000	2.081.308	Doc Tesoreria	07/12/2020	
								* Total por Sub Programa					-3.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-3.000.000
2152401999002409 - 4 - 360104 Asociación de Mujeres Indígenas Qamasana Warminakampi 65155694-5													

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-4.088	4088	27/11/2020	DA*7178 ASOC. DE MUJ.	65.155.694-5	ASOCIACION DE MUJERES	D-4.391	30/06/2020	0	1.785.770	2.082.629	Doc Tesoreria	01/12/2020
						* Total por Sub Programa			-1.785.770			
						** Total por pagar Cuenta			-1.785.770			
2152401999002410 - 4 - 360104			Club del Adulto Mayor "Rosas de Maipú" 65395270-8									
11-4.097	4097	30/11/2020	DA*4710 CLUB DEL	65.395.270-8	CLUB DEL ADULTO MAYO	D-4.710	21/07/2020	0	1.960.000	2.083.163	Doc Tesoreria	01/12/2020
						* Total por Sub Programa			-1.960.000			
						** Total por pagar Cuenta			-1.960.000			
2152401999002416 - 4 - 360104			Agrup.de Desarr.Soc.Cult.Recr.y Dep."Villa Frontera" 65135445-5									
11-4.032	4032	23/11/2020	AGRUP. DE DESARROLLO	65.135.445-5	AGRUP.DE DESARR.SOC.C	D-4.372	30/06/2020	0	1.922.200	2.079.457	Doc Tesoreria	01/12/2020
						* Total por Sub Programa			-1.922.200			
						** Total por pagar Cuenta			-1.922.200			
2152401999002419 - 4 - 360104			Club Adulto Mayor "Eterna Juventud Por Siempre" 65135308-4									
11-4.031	4031	23/11/2020	CLUB ADULTO MAYOR	65.135.308-4	CLUB A.MAYOR ETERNA J	D-4.700	23/11/2020	0	2.000.000	2.079.456	Doc Tesoreria	01/12/2020
						* Total por Sub Programa			-2.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-2.000.000			
2152403100001 - 1 - 380109			RMNP 80% Otras Comunas									
11-4.059	4059	25/11/2020	MES ABRIL 2020	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-54	09/11/2020	0	500.913	2.080.882	Doc Tesoreria	01/12/2020
						* Total por Sub Programa			-500.913			
						** Total por pagar Cuenta			-500.913			
2152604001001 - 1 - 380107			Arancel 8% Adexus									
11-3.962	3962	17/11/2020	INDECS CONSUL. -	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	O-3.962	17/11/2020	0	3.136	2.077.097	Doc Tesoreria	19/11/2020
						* Total por Sub Programa			-3.136			
						** Total por pagar Cuenta			-3.136			
2152604001002 - 1 - 380108			Arancel Registro Civil									
11-4.059	4059	25/11/2020	MES ABRIL 2020	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-54	09/11/2020	0	425.780	2.080.882	Doc Tesoreria	01/12/2020
						* Total por Sub Programa			-425.780			
						** Total por pagar Cuenta			-425.780			
2152905999001001 - 1 - 020000			Otras									
11-4.064	4064	25/11/2020	OBL.2369-39-SE20	88.579.800-4	MICROGEO S.A.	F-143.063	10/11/2020	0	10.313.730	2.081.243	Doc Tesoreria	01/12/2020
						* Total por Sub Programa			-10.313.730			
						** Total por pagar Cuenta			-10.313.730			
2153102002001 - 1 - 320300			Consultorias									
11-3.975	3975	20/11/2020	E.MUÑOZs/DA*3025/20	12.834.064-5	MUÑOZ GUTIÉRREZ EDG	B-71	30/09/2020	0	3.521.000	2.078.799	Contab - Presup Municipal	26/11/2020
11-3.975	3975	20/11/2020	E.MUÑOZs/DA*3025/20	12.834.064-5		B-72	30/09/2020	0	1.550.500			
						* Total por Sub Programa			-5.071.500			
						** Total por pagar Cuenta			-5.071.500			
2153407001 - 1 - 010001			Deuda Flotante Subt.21.									
12-18.003.735		01/01/2020	JURRUTIA x VIATICO DIA	8.542.696-6	URRUTIA RIQUELME JOR	O-8.078		0	22.278	0		
2153407001 - 1 - 030101			Deuda Flotante Subt.21.									
12-17.004.497		01/01/2020	Oblig Julio-Diciembre-M	14.705.360-6	LARREA ICAZA DE BACUY	D-4.497		0	555.555	0		
12-19.002.537		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria IV	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.537		0	21.208	0		
12-19.002.537		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria IV	69.010.100-9		D-2.537		0	5.642.622			
2153407001 - 1 - 070301			Deuda Flotante Subt.21.									
12-18.003.205		01/01/2020	C.URBINA x VIATICO	7.095.781-7	URDANIVIA CÁCERES CAR	O-8.053		0	9.040	0		
2153407001 - 1 - 071601			Deuda Flotante Subt.21.									
12-17.003.158		01/01/2020	J.AQUIVEQUI x VIATICO	7.334.797-1	AQUIVEQUI AQUIVEQUI J	D-9.375		0	42.443	0		
2153407001 - 1 - 072701			Deuda Flotante Subt.21.									
12-16.001.582		01/01/2020	OBLIG ENE-MARZ-O	10.993.172-1	TESTA CAMP OLGA ALEJAN	B-62		0	727.664	0		
2153407001 - 1 - 080002			Deuda Flotante Subt.21.									
12-15.008.265		01/01/2020	NELSON GARCIA	4.516.974-K	GARCÍA AYALA NELSON	C-8.265		0	188.012	0		
2153407001 - 1 - 110000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.324		0	245.127	0		
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	429.641			
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	240.599			
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	92.373			
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	228.996			
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	31.692			
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	34.796			
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	114.498			
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	20.090			
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	104.392			
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	593.700			
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	440.025			
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	43.031			
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	483.804			
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	94.521			
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	42.225			
12-19.006.324		01/01/2020	PLANILLA Suplementaria I	69.010.100-9		D-6.324		0	21.117			
2153407001 - 1 - 130100			Deuda Flotante Subt.21.									
12-16.004.438		01/01/2020	PLANILLA	69.010.100-9		D-4.438		0	63.260	0		
2153407001 - 1 - 190000			Deuda Flotante Subt.21.									
12-12.007.473		01/01/2020	OCT-DIC/F. CABRERA -	15.000.825-5	CABRERA ACUNA FERNAN	F-63		0	444.444	0		
12-17.000.274		01/01/2020	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		01/01/2020	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		01/01/2020	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI A	B-323		0	444.444	0		
12-8.003.180		01/01/2020	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
12-8.005.204		01/01/2020	VALERIO CANIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000			
12-9.002.721		01/01/2020	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222			
12-9.005.703		01/01/2020	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-14		0	250.000			
* Total por Sub Programa									-14.346.137			
2153407001 - 2 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.												
11-10.004.103		01/01/2020	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENI	B-39		0	300.000			
11-10.004.103		01/01/2020	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASIAS ARACEI	B-12		0	300.000			
12-9.006.223		01/01/2020	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555			
12-9.006.223		01/01/2020	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555			
12-10.000.123		01/01/2020	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555			
12-10.000.123		01/01/2020	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222			
12-10.001.023		01/01/2020	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-15		0	250.000			
* Total por Sub Programa									-2.538.887			
2153407001 - 3 - 050300 Deuda Flotante Subt.21.												
12-15.004.454		01/01/2020	GIANNI RIVERA	13.641.544-1	RIVERA MARTINO GIANNI	B-127		0	300.000			
* Total por Sub Programa									-300.000			
2153407001 - 4 - 050100 Deuda Flotante Subt.21.												
12-16.004.333		01/01/2020	OBLIG ABR-SEPT-B	18.943.478-2	QUIROGA ORTEGA BENJA	B-5		0	466.666			
2153407001 - 4 - 070401 Deuda Flotante Subt.21.												
12-15.000.527		01/01/2020	01.10 al 31.12	9.465.456-4	AZÓCAR SILES MÓNICA R	B-65		0	444.444			
12-15.002.688		01/01/2020	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-71		0	444.444			
12-15.002.688		01/01/2020	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-72		0	444.444			
12-15.002.695		01/01/2020	OBLIG.ENE-JUN-M.AZÓCA	9.465.456-4		B-70		0	444.444			
2153407001 - 4 - 071601 Deuda Flotante Subt.21.												
12-14.002.792		01/01/2020	01.01 al 30.06	15.001.101-9	PAREDES TARQUI MARISO	B-8		0	444.444			
12-14.002.794		01/01/2020	01.01 al 30.06	15.001.101-9		B-9		0	444.444			
12-17.003.156		01/01/2020	M.MOLINA x VIATICO	8.426.285-4	MOLINA ARANCIBIA MILE	D-9.375		0	42.443			
12-17.003.157		01/01/2020	M.ESPINOZA x VIATICO	16.655.800-K	ESPINOZA PEÑA MARÍA PA	D-9.375		0	33.950			
2153407001 - 4 - 075400 Deuda Flotante Subt.21.												
12-18.005.722		01/01/2020	STEFANY ZAPATA	17.554.795-9	ZAPATA SOZA STEFANY D	B-53		0	1.250.000			
12-18.005.957		01/01/2020	MARIA CHOQUE	19.868.820-7	CHOQUE HUANCA MARÍA I	B-40		0	686.666			
12-18.006.197		01/01/2020	CLAUDIA ZEPEDA	14.107.117-3	ZEPEDA CARRASCO CLAU	B-48		0	50.715			
12-18.006.198		01/01/2020	CLAUDIA ZEPEDA	14.107.117-3		B-48		0	50.715			
12-18.006.238		01/01/2020	ROSSANA MOLINA	23.604.367-3	MOLINA FERNANDEZ ROS	B-75		0	137.340			
12-18.006.244		01/01/2020	S.ZAPATA x 1 DÍA	17.554.795-9	ZAPATA SOZA STEFANY D	B-54		0	236.495			
2153407001 - 4 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.												
11-11.004.365		01/01/2020	01 al 25.05.09 C.FRADES	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFER	B-37		0	648.148			
* Total por Sub Programa									-6.269.802			
2153407001 - 5 - 070402 Deuda Flotante Subt.21.												
12-19.005.628		01/01/2020	CARMEN GLORIA	16.226.039-1	CASTILLO CASTILLO CARM	B-31		0	22.222			
2153407001 - 5 - 070802 Deuda Flotante Subt.21.												
12-18.004.770		01/01/2020	H. PRUDANT x TALLERES	19.494.683-K	PRUDANT AVARIA HAFID P	B-16		0	260.000			
* Total por Sub Programa									-282.222			
2153407001 - 6 - 050200 Deuda Flotante Subt.21.												
12-18.000.616		01/01/2020	I. CORTES M. x APOYO	8.376.483-K	CORTES MADARIAGA ISM	B-30		0	44.444			
12-18.000.688		01/01/2020	M.TARQUÉx APOYO	10.105.617-1	TARQUE MAITA MARIO EM	B-62		0	44.444			
12-18.000.689		01/01/2020	G.VALENZUELAx APOYO	9.653.202-4	VALENZUELA BLANCO GI	B-72		0	44.444			
12-18.000.691		01/01/2020	S.SALDIVIAx APOYO	7.453.273-K	SALDIVIA MARIN SERGIO C	B-106		0	44.444			
12-18.000.692		01/01/2020	A.CESPEDESx APOYO	13.862.646-6	CESPEDES VELIZ ANGEL P	B-63		0	44.444			
12-18.000.693		01/01/2020	F.FLORESx APOYO LOGIST-	5.628.124-K	FLORES FLORES FLORENTI	B-135		0	44.444			
12-18.000.694		01/01/2020	R.MORENOx APOYO	8.534.435-8	MORENO ARRATIA RAÚL V	B-130		0	44.444			
12-18.000.706		01/01/2020	JUAN DANIEL RODRIGUEZ	8.720.918-0	RODRIGUEZ OLIVARES JU	B-78		0	44.444			
12-18.000.714		01/01/2020	ANDRES ALFONSO	15.695.090-4	PALLERO GARCIA ANDRES	B-69		0	44.444			
12-18.000.715		01/01/2020	MIGUEL ANGEL PARDO	13.007.363-8	PARDO GUAMAN MIGUEL /	B-83		0	44.444			
12-18.000.716		01/01/2020	JAIME DEL TRANSITO	6.620.066-3	NUÑEZ ZÚÑIGA JAIME DE	B-79		0	44.444			
12-18.000.717		01/01/2020	MIGUEL ANGEL ARANEDA	7.904.564-0	ARANEDA SANCHEZ MIGU	B-57		0	44.444			
12-18.000.719		01/01/2020	PEDRO LUIS PIZARRO	8.589.986-4	PIZARRO CHINGA PEDRO L	B-149		0	44.444			
12-18.000.722		01/01/2020	SARA INES ARAYA	7.827.782-3	ARAYA MONARDES SARA I	B-20		0	44.444			
12-18.000.723		01/01/2020	LUIS RONI TORREJON	4.451.086-3	TORREJON MATURANA LU	B-108		0	44.444			
12-18.000.724		01/01/2020	MANUEL ARTURO ROMO	7.496.921-6	ROMO SILVA MANUEL AR	B-19		0	44.444			
12-18.000.728		01/01/2020	CRISTINA PATRICIA	10.975.894-9	CABRERA ARANEDA CRIS	B-43		0	44.444			
2153407001 - 6 - 060100 Deuda Flotante Subt.21.												
12-15.002.916		01/01/2020	CARLOS JOSE CASTRO	18.315.432-K	CASTRO LINEROS CARLOS	B-20		0	220.000			
* Total por Sub Programa									-975.548			
** Total por pagar Cuenta									-24.712.596			
2153407002 - 1 - 010000 Deuda Flotante sub 22.												
11-16.005.823		01/01/2020	FERNANDO	6.301.360-9	NUÑEZ JARAMILLO FERN	D-13.613		0	372.195			
2153407002 - 1 - 020000 Deuda Flotante sub 22.												
11-16.003.394		01/01/2020	FERNANDO NUÑEZ	6.301.360-9		D-7.733		0	48.000			
11-18.005.860		01/01/2020	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-114.263		0	4.047.880			
11-18.005.860		01/01/2020	SISTEMAS MODULARES DE	86.130.200-8		F-114.264		0	332.970			
2153407002 - 1 - 030101 Deuda Flotante sub 22.												
11-13.005.612		01/01/2020	Compra de pendones y	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.650		0	183.260			
11-14.003.838		01/01/2020	MEMO 89 Tintas, Bienestar,	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-53.318		0	1.144.212			
11-19.003.353		01/01/2020	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRES	F-2.460.764		0	20.514			
11-19.003.353		01/01/2020	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.467.420		0	20.514			
11-19.003.353		01/01/2020	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.467.421		0	22.228			
11-19.003.353		01/01/2020	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.468.719		0	21.745			
11-19.003.622		01/01/2020	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.475.154		0	20.514			
11-19.003.622		01/01/2020	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-4.140.578		0	34.390			
11-19.004.023		01/01/2020	C.DÍAZ R. x GASTO	8.627.801-4	DÍAZ RAMÍREZ CHRISTIAN	D-9.302		0	198.000			
2153407002 - 1 - 030102 Deuda Flotante sub 22.												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-18.003.200		01/01/2020	ASOCIACION CHILENA DE	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE I	D-8.370		0	2.800.000	0		
11-18.003.201		01/01/2020	ASOCIACION CHILENA DE	69.265.990-2		D-8.390		0	200.000	0		
2153407002 - 1 - 050200 Deuda Flotante subt 22.												
11-16.005.819		01/01/2020	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-17		0	91.097	0		
11-16.005.820		01/01/2020	SOC. CHILENA DEL	71.387.800-6		C-19		0	60.731	0		
2153407002 - 1 - 070701 Deuda Flotante subt 22.												
12-18.004.878		01/01/2020	A. ZUÑIGA x GASTO	18.615.619-6	ZUÑIGA JAMETT ADRIANA	D-12.508		0	15.000	0		
2153407002 - 1 - 080001 Deuda Flotante subt 22.												
11-16.007.888		01/01/2020	ADQ.MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-76		0	2.417.360	0		
2153407002 - 1 - 260000 Deuda Flotante subt 22.												
12-15.006.817		01/01/2020	JUAN CARLOS CHINGA	7.526.325-2	CHINGA PALMA JUAN CAR	D-17.246		0	200.000	0		
2153407002 - 1 - 300200 Deuda Flotante subt 22.												
11-8.001.323		01/01/2020	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700	0		
11-8.003.318		01/01/2020	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000	0		
11-8.702.377		01/01/2020	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516	0		
11-8.702.661		01/01/2020	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520	0		
11-8.704.182		01/01/2020	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	D-4.182		0	85.755	0		
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930	0		
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358			
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775			
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978			
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157			
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372			
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274			
11-8.704.313		01/01/2020	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573			
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS	78.953.920-0		F-3.997		0	336	0		
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314			
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380			
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637			
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032			
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760			
11-8.704.325		01/01/2020	INDECS	78.953.920-0		F-7.449		0	6.624			
11-8.704.662		01/01/2020	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-17.436		0	46.410	0		
11-8.704.662		01/01/2020	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410			
11-9.000.601		01/01/2020	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDÉS JIMÉNEZ RENÉ W	D-601		0	13.180	0		
11-9.000.675		01/01/2020	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-215		0	100.000	0		
11-9.001.427		01/01/2020	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655	0		
11-10.001.343		01/01/2020	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163	0		
11-10.001.343		01/01/2020	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477			
2153407002 - 1 - 310200 Deuda Flotante subt 22.												
11-12.005.096		01/01/2020	Insumos computacionales,	9.698.619-K	GALLEGUILLOS GALLEGUI	F-10.439		0	572.845	0		
2153407002 - 1 - 340101 Deuda Flotante subt 22.												
11-18.005.468		01/01/2020	COMPAÑIA GRAL. DE	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-205.696.70		0	131.410	0		
2153407002 - 1 - 340501 Deuda Flotante subt 22.												
11-18.002.281		01/01/2020	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-40.514.622		0	23.326	0		
11-18.002.281		01/01/2020	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-40.658.207		0	24.992			
11-18.002.281		01/01/2020	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-103.147.03		0	11.661			
11-18.002.281		01/01/2020	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-104.321.13		0	24.992			
2153407002 - 1 - 350107 Deuda Flotante subt 22.												
11-17.003.044		01/01/2020	E.ZAMORANOS/DA*6262	6.557.707-0	ZAMORANO VILLALOBOS I	F-8		0	1.600.000	0		
11-17.003.044		01/01/2020	E.ZAMORANOS/DA*6262	6.557.707-0		F-9		0	1.600.000			
2153407002 - 1 - 390100 Deuda Flotante subt 22.												
11-15.007.155		01/01/2020	OCT-M.MUÑOZ-PP*36/13	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-1.125		0	14.482.300	0		
11-16.004.017		01/01/2020	M.MUÑOZ-REAJICP	6.324.455-4		F-1.164		0	13.957.764	0		
11-18.000.132		01/01/2020	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-18		0	2.018.125	0		
11-18.000.136		01/01/2020	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-19		0	7.903.392	0		
11-18.000.137		01/01/2020	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-20		0	761.903	0		
11-18.000.138		01/01/2020	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-21		0	796.010	0		
11-18.000.139		01/01/2020	M.MUÑOZ s/ORD.1899	6.324.455-4		F-26		0	5.140.800	0		
									* Total por Sub Programa		-73.260.416	
2153407002 - 2 - 080001 Deuda Flotante subt 22.												
11-16.007.888		01/01/2020	ADQ.MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-76		0	2.073.414	0		
2153407002 - 2 - 190000 Deuda Flotante subt 22.												
11-19.000.792		01/01/2020	J.PEREZ B.s/DA*14689	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-4.074		0	1.203.318	0		
2153407002 - 2 - 300200 Deuda Flotante subt 22.												
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COM	F-64		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2020	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126			
11-9.001.620		01/01/2020	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264	0		
11-9.001.621		01/01/2020	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264	0		
11-11.002.199		01/01/2020	Insumos pintado mural playa	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-7.758		0	174.763	0		
2153407002 - 2 - 340202 Deuda Flotante subt 22.												
11-18.004.731		01/01/2020	AGUAS DEL ALTIPLANO/	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-10.798.703		0	1.108.850	0		
11-18.004.976		01/01/2020	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-10.846.812		0	35.965	0		
11-18.004.976		01/01/2020	AGUAS DEL	76.215.634-2		B-10.846.812		0	1.971.035			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2153407005 - 2 - 300500 Deuda Flotante Subt 31.												
12-10.001.897		01/01/2020	J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JO	B-38		0	173.000	0		
12-10.001.898		01/01/2020	J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000	0		
12-10.004.574		01/01/2020	JUL-SEPT,C.BRICEÑO,LIMP.	15.693.623-5	BRICEÑO CISTERNAS CRIS	B-39		0	200.000	0		
2153407005 - 2 - 310500 Deuda Flotante Subt 31.												
11-14.005.847		01/01/2020	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				-10.366.734
2153407006 - 1 - 300600 Deuda Flotante Subt.26 - 29												
11-11.003.922		01/01/2020	Equipo Computacional	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-451		0	571.176	0		
2153407006 - 1 - 380202 Deuda Flotante Subt.26 - 29												
11-18.000.479		01/01/2020	NORA FLORES	7.006.901-6	FLORES GOMEZ FLORA NO	D-1.120		0	260.000	0		
11-18.002.623		01/01/2020	SOC. FENIX Z & A	76.219.943-2	SOCIEDAD FENIX A & Z LI	D-2.578		0	30.502	0		
								* Total por Sub Programa				-861.678
								** Total por pagar Cuenta				-861.678
2153407008001 - 1 - 590000 DE REMUNERACIONES EDUCACIÓN												
36-146		31/01/2020	DP.1157/2019 PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.157		0	72.781	0		
								* Total por Sub Programa				-72.781
								** Total por pagar Cuenta				-72.781
2153407008002 - 1 - 590000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN												
36-153		31/01/2020	40-90 ADQUISICION	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.602		0	575.141	0		
36-187		31/01/2020	40-125 SERVICIO DE	7.052.071-0		F-2.019		0	876.364	0		
36-218		31/01/2020	40-124 ADQUISICION DE	76.093.253-1	DISTRIBUIDORA MULTIMA	F-218		0	509.861	0		
36-297		31/01/2020	11-3966 CONSUMO AGUA	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-13.169.269		0	1.964.650	0		
36-301		31/01/2020	11-3980 CONSUMO AGUA	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-595		0	355.400	0		
36-301		31/01/2020	11-3980 CONSUMO AGUA	72.792.100-1		F-596		0	91.650			
36-301		31/01/2020	11-3980 CONSUMO AGUA	72.792.100-1		F-599		0	6.650			
36-302		31/01/2020	40-108 NORMALIZACION	96.928.510-K	EMP. LIPIGAS S.A.	F-6.226.096		0	1.113.571	0		
36-341		31/01/2020	40-101 COMPRA DE	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-388.116		0	1.192.304	0		
36-343		31/01/2020	11-3908 DEVOLUCION	15.006.430-9	ROCO GONZALEZ CARLA A	D-9.726		0	719.960	0		
36-348		31/01/2020	40-33 SERVICIO DE	77.779.420-5	ELGUETA OYANEDEL Y CO	F-613		0	140.831	0		
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.322.125		0	146.757	0		
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.328.244		0	120.477			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.335.692		0	129.655			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.336.985		0	1.709.395			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.340.757		0	147.799			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.344.840		0	118.225			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.350.765		0	163.351			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.351.980		0	118.157			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.357.844		0	148.412			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.364.369		0	158.497			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.367.511		0	114.209			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.367.512		0	114.209			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.369.024		0	150.009			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.373.947		0	112.243			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.378.996		0	148.637			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.381.428		0	109.369			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.384.946		0	132.161			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.394.777		0	154.329			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.400.525		0	150.596			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.408.613		0	154.683			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.415.372		0	155.088			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.423.178		0	147.141			
36-355		31/01/2020	40-109 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.431.145		0	161.030			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.322.121		0	153.364	0		
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.322.122		0	141.769			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.322.123		0	192.455			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.328.240		0	180.475			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.328.241		0	136.443			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.328.242		0	185.561			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.335.688		0	136.207			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.335.689		0	113.716			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.335.690		0	161.280			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.339.237		0	128.452			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.339.238		0	114.439			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.340.756		0	173.375			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.350.761		0	124.967			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.350.762		0	128.211			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.350.763		0	179.338			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.357.840		0	116.152			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.357.841		0	107.513			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.357.842		0	187.151			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.364.366		0	123.943			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.364.367		0	114.632			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.364.368		0	204.581			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.368.959		0	110.044			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.368.960		0	123.151			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.369.023		0	209.757			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.378.992		0	94.437			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.378.994		0	130.774			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.378.995		0	169.380			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.384.942		0	100.559			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.384.943		0	105.903	0		
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.384.944		0	206.287			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.394.773		0	120.737			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.394.774		0	153.292			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.394.775		0	133.318			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.400.521		0	110.207			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.400.522		0	137.534			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.400.523		0	165.498			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.408.609		0	134.189			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.408.610		0	130.510			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.408.611		0	185.273			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.415.369		0	119.155			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.415.370		0	132.724			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.415.371		0	177.722			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.423.279		0	122.657			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.423.382		0	184.849			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.423.594		0	137.851			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.431.141		0	114.399			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.431.142		0	124.850			
36-356		31/01/2020	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.431.143		0	171.493			
36-382		31/01/2020	11-3455 30 % DEL VALOR	12.396.543-4	CASTRO FLORES FABIOLA	B-24		0	450.000	0		
36-383		31/01/2020	11-3456 30% DEL VALOR	17.011.826-K	LÓPEZ SILVA MELANY TE	B-22		0	450.000	0		
36-386		31/01/2020	40-123 ADQUISICION DE	76.011.395-6	IMPORT. EXPORT. SERV. G	F-677		0	156.003	0		
36-414		31/01/2020	RECAMBIO EQUIPO	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-63.153.050		0	371.242	0		
36-434		31/01/2020	40-95 ADQUISICION DE	12.125.928-1	PALMA RIVERA CARLOS	F-13.283	28/04/2016	0	260.370	0		
36-440		31/01/2020	11-18000883 ADQUISICION	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.340		0	18.538.831	0		
36-441		31/01/2020	11-18000884 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.339		0	5.316.194	0		
36-442		31/01/2020	11-18000887 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.341		0	33.188.491	0		
36-443		31/01/2020	11-18000886 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.292		0	45.369.222	0		
36-444		31/01/2020	11-18000885 ADQUISICION	92.999.000-5		F-45.175.083		0	45.175.083	0		
36-445		31/01/2020	11-18002980 jornadas	65.086.999-0	FUNDACION PATIO VIVO	F-133		0	5.000.000	0		
36-446		31/01/2020	11-18001137 TERMINO	13.660.329-9	VÁSQUEZ MAMANI LORE	F-5.393		0	433.516	0		
36-447		31/01/2020	11-1800870 ADQUISICION	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-542.624		0	170.598	0		
36-448		31/01/2020	11-18002085 RENDICION	11.358.333-9	MARAMBIO NÚÑEZ DARÍO	D-8.753		0	35.000	0		
36-448		31/01/2020	11-18002085 RENDICION	11.358.333-9		D-8.753		0	68.600			
36-448		31/01/2020	11-18002085 RENDICION	11.358.333-9		D-8.753		0	24.050			
36-449		31/01/2020	11-18002244 RENDICION	11.358.333-9		D-7.442		0	22.390	0		
36-449		31/01/2020	11-18002244 RENDICION	11.358.333-9		D-7.442		0	59.500			
36-449		31/01/2020	11-18002244 RENDICION	11.358.333-9		D-7.442		0	43.220			
36-450		31/01/2020	11-18002282 ADQUISICION	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-270.637		0	1.373.779	0		
36-486		31/01/2020	11-14002311 ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.704		0	433.544	0		
36-516		31/01/2020	10-16000430 AJUSTA	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLC	F-53.248		0	1.079.272	0		
36-517		31/01/2020	11-16001986 ADQUISICION	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-2.772		0	967.514	0		
36-520		31/01/2020	11-1500265 OBLIGACION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.501		0	2.056.320	0		
36-521		31/01/2020	11-15000295 LEAL	16.466.474-0	LEAL FERNANDEZ ELIAS M	F-6.393		0	86.452	0		
36-522		31/01/2020	11-15000385 OBLIGACION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.745		0	242.760	0		
36-523		31/01/2020	11-15002645 OBLIGACION	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-20.261		0	888.452	0		
36-524		31/01/2020	11-17000696 PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	F-696		0	1.379.209	0		
36-525		31/01/2020	11-17002260 DIFERENCIA	69.010.100-9		D-2.260		0	94.614	0		
36-526		31/01/2020	11-13001118	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000	0		
36-527		31/01/2020	11-16000540 ADQUISICION	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLC	F-54.558		0	401.118	0		
36-528		31/01/2020	11-16001427 ADQUISICION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.871		0	536.036	0		
36-529		31/01/2020	11-11003959 OBLIGA OC	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	1.524.628	0		
36-530		31/01/2020	11-14002111 Adq. sillas tipo	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109	0		
36-531		31/01/2020	11-14002560 ADQ.	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.782		0	1.734.324	0		
36-532		31/01/2020	11-12003204 COMPRA DE	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950	0		
36-533		31/01/2020	10-1100008 DEUDA EXIBLE	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	F-263.552		0	263.552	0		
36-534		31/01/2020	10-11000012 DEUDA	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN	F-4.455		0	48.362	0		
36-535		31/01/2020	10-11000013 DEUDA	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	F-3.518		0	101.571	0		
36-536		31/01/2020	10-11000014 DEUDA	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	F-3.566		0	107.349	0		
36-537		31/01/2020	10-11000015 DEUDA	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	F-3.424		0	124.083	0		
36-538		31/01/2020	10-11000016 DEUDA	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA E	F-3.568		0	124.083	0		
36-539		31/01/2020	10-11000017 DEUDA	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	F-4.336		0	64.285	0		
36-540		31/01/2020	10-11000018 DEUDA	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	F-3.510		0	124.083	0		
36-541		31/01/2020	10-11000019 DEUDA	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	F-3.457		0	67.048	0		
36-542		31/01/2020	10-11000020 DEUDA	15.006.548-8	FELIPE MAMANI INGRID C	F-3.607		0	88.205	0		
36-543		31/01/2020	10-11000021 DEUDA	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA I	F-4.456		0	88.205	0		
36-544		31/01/2020	10-11000022 DEUDA	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	F-4.294		0	110.891	0		
36-545		31/01/2020	10-11000023 DEUDA	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083	0		
36-546		31/01/2020	10-11000024 DEUDA	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	F-3.484		0	103.834	0		
36-547		31/01/2020	10-11000026 DEUDA	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	F-5.790		0	68.535	0		
36-548		31/01/2020	10-11000064 DEUDA	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	F-5.413		0	303.697	0		
36-549		31/01/2020	10-11000067 DEUDA	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000	0		
36-550		31/01/2020	10-11000068 DEUDA	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	F-0		0	39.674	0		
36-551		31/01/2020	10-11000069 DEUDA	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	F-5.939		0	80.537	0		
36-552		31/01/2020	10-11000070 DEUDA	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	F-3.544		0	12.154	0		
36-553		31/01/2020	10-11000073 DEUDA	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344	0		
36-554		31/01/2020	10-11000086 DEUDA	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	F-0		0	86.554	0		
36-555		31/01/2020	10-11000077 DEUDA	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892	0		
36-556		31/01/2020	10-11000078 DEUDA	9.314.126-1	CALDERÓN ARANDA JUAN	F-0		0	223.017	0		
36-557		31/01/2020	10-11000080 DEUDA	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-1.157		0	178.500	0		
36-558		31/01/2020	10-11000081 DEUDA	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228	0		
36-559		31/01/2020	10-11000082 DEUDA	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
36-560		31/01/2021	11-11000282 GUZMAN	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN I	F-648		0	83.452	0		
36-561		31/01/2021	11-11000431 CARVAJAL	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	F-5.474		0	110.891	0		
36-562		31/01/2021	11-11000793 BALTRA	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	F-2.148		0	98.782	0		
36-563		31/01/2021	11-11000913 EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530	0		
36-564		31/01/2021	11-11001744 TORTAS Y	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088	0		
36-565		31/01/2021	11-11002561 FOOK	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	F-4.672		0	109.341	0		
36-566		31/01/2021	11-11003493 SERVICIO DE	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320	0		
36-567		31/01/2021	11-17002250 PINARES BAEZ	6.585.230-6	PINARES BAEZ JUAN FRAN	F-7.267		0	489.268	0		
36-568		31/01/2021	11-16001661 ALANOCA	17.831.645-1	ALANOCA YUCRA CRIST	F-6.224		0	115.706	0		
36-569		31/01/2021	11-13002353 UTILES DE	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA J	F-1.251		0	351.288	0		
36-570		31/01/2021	12-15002625 PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	F-2.625		0	1.911.983	0		
36-571		31/01/2021	11-15000326 OBLIGACION	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.954		0	157.080	0		
36-572		31/01/2021	11-17000878 CONSUMO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-8.057.684		0	64.964	0		
36-573		31/01/2021	11-17000879 CONSUMO	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-18.168.963		0	37.724	0		
36-574		31/01/2021	11-17002201 consumo energia	96.542.120-3		B-18.390.218		0	44.672	0		
36-574		31/01/2021	11-17002201 consumo energia	96.542.120-3		B-18.945.884		0	60.055	0		
36-575		31/01/2021	11-17002202 consumo agua	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.485.600		0	46.814	0		
36-575		31/01/2021	11-17002202 consumo agua	76.215.634-2		B-8.493.860		0	135.681	0		
36-575		31/01/2021	11-17002202 consumo agua	76.215.634-2		B-8.517.799		0	80.238	0		
36-578		31/01/2021	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.440		0	18.540	0		
36-578		31/01/2021	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.190	0		
36-578		31/01/2021	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	330.750	0		
36-578		31/01/2021	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	66.345	0		
36-579		31/01/2021	11-12003428 MAMAMNI	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	F-8.728		0	18.774	0		
36-580		31/01/2021	11-12000072 HUANCA	11.813.328-5	HUANCA BERNABÉ MARI	D-170		0	29.383	0		
36-581		31/01/2021	11-15001681 HONORARIOS	78.760.060-3	DOCTOR JUAN ROJAS OSO	F-484		0	2.040.000	0		
36-582		31/01/2021	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-3.035		0	34.578	0		
36-582		31/01/2021	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	166.752	0		
36-582		31/01/2021	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	416.880	0		
36-582		31/01/2021	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	516.359	0		
36-582		31/01/2021	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	180.676	0		
36-583		31/01/2021	11-14000991 ESPINOZA	13.863.145-1	ESPINOZA RODRÍGUEZ PA	F-3.393		0	152.755	0		
36-584		31/01/2021	11-11001807 SERVICIO	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123	0		
36-585		31/01/2021	11-15000775 SERV. DE	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.130		0	500.000	0		
36-586		31/01/2021	11-14001868 ADQUISICION	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-54.063		0	412.011	0		
36-587		31/01/2021	11-15000528 materiales de	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-18.618		0	33.906	0		
36-587		31/01/2021	11-15000528 materiales de	77.630.820-K		F-19.018		0	15.978	0		
36-588		31/01/2021	11-14000375 OBLIGACION	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833		0	1.580.525	0		
36-784	3586	19/10/2021	OBLIGA 77-19000603 JORGE	76.068.704-9	JORGE SALAZAR MUÑOZ	F-13		0	627.249	2.066.557		01/01/1900
36-803	3632	22/10/2021	Obliga 79-19001042 y	14.256.082-8	GODOY TARRAZA FRANCI	F-2.601	31/07/2019	0	2.796.623	2.068.937		01/01/1900
36-804	3633	22/10/2021	OBLIGA 79-18000033	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-10.613	16/01/2018	0	21.167	2.067.776		01/01/1900
37-10		16/03/2021	ANULA DP	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	1-3.169.269		0	-1.964.650	0		
37-19		30/09/2021	Ajusta DP.3215	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	C-6.090		0	-471.895	0		
37-19		30/09/2021	Ajusta DP.3215	76.067.436-2		F-101.473		0	6.097.151	0		
37-19		30/09/2021	Ajusta DP.3215	76.067.436-2		F-101.473		0	5.982.963	0		
37-19		30/09/2021	Ajusta DP.3215	76.067.436-2		F-101.473		0	1.064.657	0		
37-19		30/09/2021	Ajusta DP.3215	76.067.436-2		F-101.473		0	3.975.028	0		
37-19		30/09/2021	Ajusta DP.3215	76.067.436-2		F-101.473		0	416.500	0		
37-19		30/09/2021	Ajusta DP.3215	76.067.436-2		F-101.473		0	1.959.145	0		
37-129	3703	30/09/2021	AJUSTA DOC.36-735,	96.841.630-8	KOLFF S.A.	F-120.340		0	845.614	2.071.124	Visacion Documentos para Dec	06/11/2020
37-348		30/09/2021	AJUST.DP.3045/20	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-3.390		0	101.317	0		
37-402		30/09/2021	AJUSTE 36-769 COMPRA	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-38.798		0	3.234.549	0		
									* Total por Sub Programa			
									-228.887.952			
									** Total por pagar Cuenta			
									-228.887.952			

2153407008003 - 1 - 000000 GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN

36-447		31/01/2021	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												
36-157		31/01/2021	40-118	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-1.029		0	2.600.745	0		
36-161		31/01/2021	40-117 ADQUISICION DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.815		0	543.753	0		
36-162		31/01/2021	40-122 SERVICIO DE COFFE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-20.017		0	763.251	0		
36-163		31/01/2021	40-114 OBLIGACION OC N	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-2.154		0	643.596	0		
36-164		31/01/2021	40-105 ADQUISICION	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-537		0	1.708.909	0		
36-167		31/01/2021	40-115 SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.335		0	2.236.328	0		
36-170		31/01/2021	40-94 ADQUISICION DE	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-1.357		0	1.291.198	0		
36-172		31/01/2021	40-116 SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.495		0	618.796	0		
36-174		31/01/2021	40-96 SERVICIO DE COFE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-310		0	276.156	0		
36-175		31/01/2021	40-127 ALIMENTACION	78.108.500-6	SOC COMERCIAL ARAUCO	F-44.681		0	201.205	0		
36-176		31/01/2021	40-92 ALIMENTACION	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.254		0	922.452	0		
36-177		31/01/2021	40-120 SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.919		0	428.342	0		
36-180		31/01/2021	40-107 SERV.	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-320		0	748.272	0		
36-182		31/01/2021	40-126 ADQUISICION DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-942		0	139.502	0		
36-183		31/01/2021	40-91 SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.436		0	402.910	0		
36-184		31/01/2021	40-119 OBLIGACION OC	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.420		0	1.192.950	0		
36-185		31/01/2021	40-121 OBLIGACION OC	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-189		0	261.229	0		
36-219		31/01/2021	11-2211 ADQUISICIONES E	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	C-669		0	-5.135.327	0		
36-219		31/01/2021	11-2211 ADQUISICIONES E	76.098.804-9		F-9.791		0	15.405.980	0		
36-259		31/01/2021	11-1749 RECARGA TONER	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.839		0	86.275	0		
36-339		31/01/2021	40-93 OC 2367-1218-CM16	7.115.014-3	GONZÁLEZ SILVA ALEJAN	F-6		0	1.440.000	0		
36-356		31/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.322.120		0	84.157	0		
36-356		31/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.328.239		0	102.879	0		
36-356		31/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.335.687		0	120.643	0		
36-356		31/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.339.236		0	97.843	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
36-356		31/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.350.760		0	116.937	0		
36-356		31/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.357.272		0	97.942			
36-356		31/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.364.760		0	149.740			
36-356		31/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.373.945		0	75.548			
36-356		31/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.381.426		0	73.615			
36-356		31/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.387.415		0	75.940			
36-356		31/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.394.772		0	180.642			
36-356		31/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.400.520		0	141.536			
36-356		31/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.408.608		0	135.467			
36-356		31/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.418.589		0	135.761			
36-356		31/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.422.866		0	99.457			
36-356		31/01/2021	40-111 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.429.986		0	119.547			
36-357		31/01/2021	40-110 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.124.460		0	21.139.651	0		
36-365		31/01/2021	40-112 ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.052.776		0	3.343.879	0		
36-390		31/01/2021	40-113 ADQUISICION DE	76.376.530-K	REPARACIONES BBCC LTD	F-11.763	03/08/2017	0	1.587.367	0		
36-420		31/01/2021	11-102 ADQUISICION DE	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.281	30/12/2016	0	17.686.471	0		
36-421		31/01/2021	11-103 COMPRA DE	92.999.000-5		F-645.290		0	33.188.491	0		
36-422		31/01/2021	11-108 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.294	30/12/2016	0	45.281.628	0		
36-423		31/01/2021	11-111 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.291	30/12/2016	0	3.942.165	0		
36-424		31/01/2021	11-104 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.277	30/12/2016	0	12.719.309	0		
36-425		31/01/2021	11-106 COMPRA DE	92.999.000-5		F-645.287	30/12/2019	0	22.485.202	0		
36-426		31/01/2021	11-107 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.293	30/12/2016	0	33.455.132	0		
36-451		31/01/2021	11-16000744 ADQUISICION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.852		0	471.240	0		
36-452		31/01/2021	11-16001908 OBLIGACION	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-32.049		0	3.075.910	0		
36-453		31/01/2021	11-18000889 TACA TAC	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-26.766		0	1.306.468	0		
36-454		31/01/2021	11-15002462 RECURSOS	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.651		0	2.960.601	0		
36-455		31/01/2021	11-17000923 AJUSTE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-257		0	171.757	0		
36-456		31/01/2021	11-13001711 JORNADA DE	7.052.071-0		F-2.385		0	398.840	0		
36-457		31/01/2021	11-16000756 RECURSOS	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.385		0	459.221	0		
36-458		31/01/2021	11-18000892 ADQUISICION	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUT	F-579.786		0	579.786	0		
36-459		31/01/2021	11-18003731 ADQUISICION	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-986.665		0	986.665	0		
36-460		31/01/2021	11-16001298 ACTIVIDAD DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.459		0	871.878	0		
36-461		31/01/2021	11-16000664 CENA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-1.306		0	1.266.960	0		
36-462		31/01/2021	11-1800893 ADQUISICION	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-256.331		0	256.331	0		
36-463		31/01/2021	11-15001048	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.418		0	824.813	0		
36-464		31/01/2021	11-18002182 ADQUISICION	76.431.781-5	GRUPO SASUA SPA	F-1.449		0	82.110	0		
36-465		31/01/2021	11-13000414 HONORARIO	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548	0		
36-465		31/01/2021	11-13000414 HONORARIO	13.005.379-3		B-25		0	21.067	0		
36-466		31/01/2021	11-16001114 RECURSOS	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.726		0	357.441	0		
36-467		31/01/2021	11-16001746 ADQUISICION	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.843		0	520.191	0		
36-468		31/01/2021	11-18000891 SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.504		0	5.951.761	0		
36-469		31/01/2021	11-15001326 ADQUISICION	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-999		0	3.589.249	0		
36-470		31/01/2021	11-15001505 ADQUISICION	76.068.574-7		F-997		0	4.959.363	0		
36-471		31/01/2021	11-15002165 ADQUISICION	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-20.161		0	377.184	0		
36-472		31/01/2021	11-15002268 OBLIGACION	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-43.626		0	5.597.760	0		
36-473		31/01/2021	11-13003136 DE15730	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.626		0	6.202.206	0		
36-474		31/01/2021	11-14001255 OBLIGACION	7.052.071-0		F-2.836		0	4.295.900	0		
36-475		31/01/2021	11-15000228 PROYECTOR Y	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-893		0	585.356	0		
36-477		31/01/2021	11-16001327 ARRIENDO DE	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-955		0	1.011.500	0		
36-478		31/01/2021	11-16001598 SERVICIO DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-3.477		0	1.150.468	0		
36-479		31/01/2021	11-16001699 ACTIVIDAD DE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.748		0	1.445.630	0		
36-480		31/01/2021	11-16000205 ARRIENDO DE	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-988		0	2.725.100	0		
36-481		31/01/2021	11-16001361 ADQUISICION	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-25		0	3.668.803	0		
36-482		31/01/2021	11-18000880 ADQUISICION	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-9.076		0	503.001	0		
36-483		31/01/2021	11-1800910 ADQUISICION	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-1.320		0	220.010	0		
36-484		31/01/2021	11-12002711 RECURSOS	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432	0		
36-485		31/01/2021	11-15001656 ADQUISICION	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	613.726	0		
36-486		31/01/2021	11-14002311 ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.705		0	270.619	0		
36-487		31/01/2021	11-18000830 ADQUISICION	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-550.264		0	918.990	0		
36-488		31/01/2021	11-16000210 OBLIGACION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.796		0	830.918	0		
36-489		31/01/2021	11-18000804 ADQUISICION	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-1.940		0	2.990.385	0		
36-490		31/01/2021	11-15000758 OBLIGACION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.045		0	366.520	0		
36-492		31/01/2021	11-18000837 ADQUISICION	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-2.189		0	553.521	0		
36-493		31/01/2021	11-18000911 ADQUISICION	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-429		0	433.117	0		
36-494		31/01/2021	11-14000667 RACIONES	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868	0		
36-495		31/01/2021	11-16001809 ADQUISICION	76.253.362-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS E	F-56		0	2.328.961	0		
36-498		31/01/2021	11-16000969 OBLIGACION	92.906.000-8	LIBRERIA LIBERTAD SAC	F-104.565		0	167.670	0		
36-499		31/01/2021	11-16001117	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-991		0	3.650.920	0		
36-500		31/01/2021	11-16001213	76.060.022-9		F-1.067		0	1.307.810	0		
36-501		31/01/2021	11-15001915 ADQUISICION	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.130		0	1.927.717	0		
36-502		31/01/2021	11-15002163	76.068.574-7		F-2.098		0	11.050.256	0		
36-503		31/01/2021	11-15002907	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.419		0	166.184	0		
36-504		31/01/2021	11-16003479	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-4.376		0	115.628	0		
36-504		31/01/2021	11-16003479	76.276.399-0		F-4.377		0	205.490	0		
36-505		31/01/2021	11-18000846 ADQUISICION	76.933.200-6	AGENCIA INTERNACIONA	F-222		0	4.112.640	0		
36-506		31/01/2021	11-14000751 OBLIG. O/C	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.706		0	4.781.939	0		
36-507		31/01/2021	11-16003487 MALUENDA	13.534.152-5	MALUENDA MILLA JESS	F-10.968		0	16.855	0		
36-508		31/01/2021	11-16003491 RAMIREZ	12.800.437-8	RAMÍREZ SANZ CARLOS G	F-0		0	22.194	0		
36-509		31/01/2021	11-14002199 OBLIG O/C	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.042		0	224.348	0		
36-510		31/01/2021	11-15000252 OBLIG. O/C	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	F-11.915		0	1.760.000	0		
36-511		31/01/2021	11-15000323 OBLIG O/C	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.046		0	133.280	0		
36-813	3686	29/10/2021	OBLIGA 79/19001937	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.384	13/12/2019	0	1.340.383	2.070.604		01/01/1900

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2020)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
36-825	3894	10/11/2020	OBLIGA 79/19002139 HOTEL	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-20.709	26/12/2019	0	1.259.445	2.074.730	Doc Tesoreria	23/11/2020
36-826	3895	10/11/2020	OBLIGA 79/19000728 HOTEL	77.251.070-5		F-20.616	18/12/2019	0	934.925	2.074.731	Doc Tesoreria	23/11/2020
36-827	3896	10/11/2020	OBLIGA 79/18001470	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-615	19/09/2018	0	4.563.888	2.074.732	Doc Tesoreria	23/11/2020
36-829	4020	23/11/2020	OBLIGA 79/19002149	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-29.851	31/12/2019	0	1.573.180	2.079.413		01/01/1900
36-830	4021	23/11/2020	OBLIGA 79-19001990	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TO	F-7.117	25/11/2019	0	1.773.100	2.079.876		01/01/1900
36-831	4022	23/11/2020	OBLIGA 79-19002140	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-422	13/12/2019	0	148.750	2.079.886		01/01/1900
36-832	4024	23/11/2020	OBLIGA 79-19000688	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-10.631	28/06/2019	0	9.441.650	2.079.969		01/01/1900
36-833	4026	23/11/2020	OBLIGA 79-19002044	76.293.503-1	ECOFFICE COMPUTACIÓN I	F-7.188	05/12/2019	0	18.318.374	2.080.306		01/01/1900
36-834	4027	23/11/2020	OBLIGA 77-19000602	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-98.402	29/08/2019	0	219.129	2.080.401		01/01/1900
36-835	4028	23/11/2020	OBLIGA 79/19001947	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-1.527	12/12/2019	0	365.568	2.080.438		01/01/1900
36-836	4029	23/11/2020	OBLIGA 79/19002133	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-103.784	18/12/2019	0	111.955	2.080.500		01/01/1900
36-837	4030	23/11/2020	OBLIGA 79/19001785	76.255.245-0	SIDESA CHILE S.A.	F-37.286	22/11/2019	0	7.667.610	2.079.412		01/01/1900
36-838	4052	25/11/2020	OBLIGA 79/19001982	76.482.487-3	CENTRO DE EVENTOS Y C	F-959	22/11/2019	0	484.306	2.080.836		01/01/1900
36-839	4053	25/11/2020	OBLIGA 79/19002089	77.278.950-5	DURAN SAN MARTIN CIA. I	F-3.248	17/12/2019	0	20.123.814	2.081.407		01/01/1900
36-840	4054	25/11/2020	OBLIGA 77-19002894	76.271.597-K	MAGENS S.A.	C-3.782	10/09/2019	0	-578.861	2.081.387		01/01/1900
36-840	4054	25/11/2020	OBLIGA 77-19002894	76.271.597-K		F-34.842	30/08/2019	0	3.546.571			
36-842	4055	24/11/2020	OBLIGA 79-19002110	76.011.395-6	IMPORT. EXPORT. SERV. G	F-1.143	18/12/2019	0	599.999	2.080.837		01/01/1900
36-843	4098	30/11/2020	OBLIGA 79/19002124	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-20.579	16/12/2019	0	711.280	2.083.173		01/01/1900
37-64		30/09/2020	AJUSTE 36-756	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TO	F-7.215		0	1.972.493	0		
37-66		30/09/2020	AJUSTE 36-758,	76.475.342-9	EQUILIBRIUM SPA	F-512		0	2.249.274	0		
37-69		30/09/2020	AJUSTE 36-764	76.011.395-6	IMPORT. EXPORT. SERV. G	F-1.097		0	923.914	0		
37-70		30/09/2020	AJUSTE 36-765 RINCON	76.080.432-0	RINCON DIDACTICO LTDA.	F-20.811		0	154.358	0		
37-71		30/09/2020	AJUSTE 36-768 IDEAS	77.262.930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	F-21.368		0	1.175.744	0		
						* Total por Sub Programa			-424.558.546			
2153407008003 - 3 - 590000			GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN									
36-476		31/01/2020	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			-425.789.131			
2153407008004 - 1 - 590000			GASTOS JUNJI FONDOS APORTE MUNICIPAL EDUCACIÓN									
36-257		31/01/2020	11-3971 ADQUISICION DE	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE A	F-1.858.958	26/07/2019	0	1.514.311	0		
36-300		31/01/2020	11-3968 CONSUMO AGUA	75.062.600-9	COM. AGUA POTABLE RU	F-109		0	59.000	0		
36-391		31/01/2020	11-2446 REINTEGRO A	70.072.600-2	JUNTA NACIONAL DE JAR	F-9.507		0	8.437.796	0		
36-513		31/01/2020	11-18002065 COMPRA	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-8.390		0	249.996	0		
36-514		31/01/2020	11-15000620	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.642		0	1.672.843	0		
36-514		31/01/2020	11-15000620	96.978.670-2		F-1.642		0	270.350			
36-514		31/01/2020	11-15000620	96.978.670-2		F-1.643		0	312.504			
36-515		31/01/2020	11-15000899 MELMAN S.A.	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-899		0	807.317	0		
						* Total por Sub Programa			-13.324.117			
						** Total por pagar Cuenta			-13.324.117			
2153407008005 - 1 - 590000			GASTOS FONDOS FAEP 2016 EDUCACIÓN									
36-518		31/01/2020	11-17002999 ADQUISICION	10.473.158-9	HERNÁNDEZ GALLARDO R	F-163		0	2.005.150	0		
36-519		31/01/2020	11-18002080 IMPRESORAS	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA	C-593		0	-3.139	0		
36-519		31/01/2020	11-18002080 IMPRESORAS	76.324.469-5		F-4.376		0	967.609			
						* Total por Sub Programa			-2.969.620			
						** Total por pagar Cuenta			-2.969.620			
2153407008006 - 1 - 590000			GASTOS FONDOS FAEP 2017 EDUCACIÓN									
36-436		31/01/2020	11-2373 COMPUTADORES	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-360.855	17/06/2019	0	30.537.502	0		
37-337		30/09/2020	AJUSTE DP/3047 - CC/36-754	76.667.856-4	M & B INGENIERIA Y OBRA	F-23		0	2.380.000	0		
37-343		30/09/2020	AJUSTE DP/2960 - CC/36-745	76.519.210-2	SERVICIOS Y GESTION S A	F-2.457		0	1.309.000	0		
37-344		30/09/2020	AJUSTE DP/2963 - CC/36-748	11.735.559-4	ALLENDES CASTILLO MAU	F-2.771		0	1.037.870	0		
						* Total por Sub Programa			-35.264.372			
						** Total por pagar Cuenta			-35.264.372			
2153407008007 - 1 - 590000			GASTOS FONDOS FAEP 2018 EDUCACIÓN									
36-779	3581	19/10/2020	OBLIGA 77-4 M_B	76.667.856-4	M & B INGENIERIA Y OBRA	F-26	30/07/2020	0	37.440.336	2.073.340		01/01/1900
36-823	3873	09/11/2020	OBLIGA 77-15	76.778.658-1	CONSTRUCTORA CLAUDI	F-92	14/08/2020	0	12.289.237	2.074.687		01/01/1900
						* Total por Sub Programa			-49.729.573			
						** Total por pagar Cuenta			-49.729.573			
2153407008008 - 1 - 590000			GASTOS FONDOS FAEP 2019 EDUCACIÓN									
36-824	3893	10/11/2020	OBLIGA 79-19001813	76.782.064-K	TRANSPORTE DE PASAJE	F-84	29/10/2019	0	4.852.800	2.074.729	Doc Tesoreria	14/12/2020
						* Total por Sub Programa			-4.852.800			
						** Total por pagar Cuenta			-4.852.800			
2153407008009 - 1 - 590000			DESAHUCIOS Y FINIQUITOS EDUCACIÓN									
37-172		30/09/2020	AJUSTE	8.683.136-8	PÉREZ PALMA MARÍA ANG	D-2.602		0	46.837	0		
37-234		30/09/2020	AJUSTA 36-666 DA 13.735	13.865.218-1	HEREDIA VARGAS FRANCI	D-13.735		0	50.229	0		
37-245		30/09/2020	AJUSTA 36-595, DA-2601	14.493.619-1	MOSCOSO CADENAS MAR	D-2.601		0	42.922	0		
37-272		30/09/2020	AJUSTA 36-648, DA 13754	16.773.258-5	ALVAREZ CALLE VERÓNI	D-13.754		0	23.794	0		
37-306		30/09/2020	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			-1.530.805.632			