

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152102001001 - 1 - 030101 Sueldos Bases												
12-3.559	3559	17/10/2022	REMUN. CONTRATA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-3.559	17/10/2022	0	240.723	2.425.774	Dir. Administracion y Finanzas	15/11/2022
									* Total por Sub Programa		-240.723	
									** Total por pagar Cuenta		-240.723	
2152102001002002 - 1 - 030101 Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280												
12-3.559	3559	17/10/2022	REMUN. CONTRATA	69.010.100-9		D-3.559	17/10/2022	0	14.443	2.425.774	Dir. Administracion y Finanzas	15/11/2022
									* Total por Sub Programa		-14.443	
									** Total por pagar Cuenta		-14.443	
2152102001004001 - 1 - 030101 Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551, de 1981												
12-3.559	3559	17/10/2022	REMUN. CONTRATA	69.010.100-9		D-3.559	17/10/2022	0	134.805	2.425.774	Dir. Administracion y Finanzas	15/11/2022
									* Total por Sub Programa		-134.805	
									** Total por pagar Cuenta		-134.805	
2152102001007001 - 1 - 030101 Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981												
12-3.559	3559	17/10/2022	REMUN. CONTRATA	69.010.100-9		D-3.559	17/10/2022	0	93.089	2.425.774	Dir. Administracion y Finanzas	15/11/2022
									* Total por Sub Programa		-93.089	
									** Total por pagar Cuenta		-93.089	
2152102001009005 - 1 - 030101 Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529												
12-3.559	3559	17/10/2022	REMUN. CONTRATA	69.010.100-9		D-3.559	17/10/2022	0	58.650	2.425.774	Dir. Administracion y Finanzas	15/11/2022
									* Total por Sub Programa		-58.650	
									** Total por pagar Cuenta		-58.650	
2152102001013001 - 1 - 030101 Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980												
12-3.559	3559	17/10/2022	REMUN. CONTRATA	69.010.100-9		D-3.559	17/10/2022	0	51.755	2.425.774	Dir. Administracion y Finanzas	15/11/2022
									* Total por Sub Programa		-51.755	
									** Total por pagar Cuenta		-51.755	
2152102001013002 - 1 - 030101 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566												
12-3.559	3559	17/10/2022	REMUN. CONTRATA	69.010.100-9		D-3.559	17/10/2022	0	5.635	2.425.774	Dir. Administracion y Finanzas	15/11/2022
									* Total por Sub Programa		-5.635	
									** Total por pagar Cuenta		-5.635	
2152102001013003 - 1 - 030101 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675												
12-3.559	3559	17/10/2022	REMUN. CONTRATA	69.010.100-9		D-3.559	17/10/2022	0	15.264	2.425.774	Dir. Administracion y Finanzas	15/11/2022
									* Total por Sub Programa		-15.264	
									** Total por pagar Cuenta		-15.264	
2152102001014001 - 1 - 030101 Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717												
12-3.559	3559	17/10/2022	REMUN. CONTRATA	69.010.100-9		D-3.559	17/10/2022	0	68.050	2.425.774	Dir. Administracion y Finanzas	15/11/2022
									* Total por Sub Programa		-68.050	
									** Total por pagar Cuenta		-68.050	
2152102001021 - 1 - 030101 Componente Base Asignación de Desempeño												
12-3.559	3559	17/10/2022	REMUN. CONTRATA	69.010.100-9		D-3.559	17/10/2022	0	207.231	2.425.774	Dir. Administracion y Finanzas	15/11/2022
									* Total por Sub Programa		-207.231	
									** Total por pagar Cuenta		-207.231	
2152102002002 - 1 - 030101 Otras Cotizaciones Previsionales												
12-3.559	3559	17/10/2022	REMUN. CONTRATA	69.010.100-9		D-3.559	17/10/2022	0	28.565	2.425.774	Dir. Administracion y Finanzas	15/11/2022
									* Total por Sub Programa		-28.565	
									** Total por pagar Cuenta		-28.565	
2152102003001001 - 1 - 030101 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008												
12-3.559	3559	17/10/2022	REMUN. CONTRATA	69.010.100-9		D-3.559	17/10/2022	0	215.520	2.425.774	Dir. Administracion y Finanzas	15/11/2022
									* Total por Sub Programa		-215.520	
									** Total por pagar Cuenta		-215.520	
2152102003002001 - 1 - 030101 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008												
12-3.559	3559	17/10/2022	REMUN. CONTRATA	69.010.100-9		D-3.559	17/10/2022	0	76.772	2.425.774	Dir. Administracion y Finanzas	15/11/2022
									* Total por Sub Programa		-76.772	
									** Total por pagar Cuenta		-76.772	
2152103004001005 - 1 - 020000 Remuneraciones y Bonificaciones Código del Trabajo Educación												
12-128	128	14/01/2022	Planilla Compl. Bono Especial	69.010.100-9		D-8.461	23/12/2021	0	15.865.000	2.280.737	Decretos de Pago Contraloria	17/01/2022
									* Total por Sub Programa		-15.865.000	
									** Total por pagar Cuenta		-15.865.000	
2152104004001 - 5 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
11-3.678	3678	26/10/2022	JOSE ACOSTA PONCE/	18.868.612-5	ACOSTA PONCE JOSE IGN	B-23	20/10/2022	0	113.960	2.440.392	Doc Tesoreria	28/10/2022
12-3.689	3689	26/10/2022	CARLOS ROJAS	12.013.226-1	ROJAS ROJAS CARLOS ADR	B-7	19/10/2022	0	113.960	2.440.666	Doc Tesoreria	28/10/2022
12-3.703	3703	27/10/2022	MAXIMILIANO	17.555.188-3	MANRIQUEZ PEREZ MAXI	B-63	01/10/2022	0	113.960	2.440.895	Doc Tesoreria	02/11/2022
2152104004001 - 5 - 060200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
11-3.680	3680	26/10/2022	PAULINA CAMUS JEMIO/	18.635.091-K	CAMUS JEMIO PAULINA A	B-30	17/10/2022	0	113.960	2.440.445	Doc Tesoreria	28/10/2022
									* Total por Sub Programa		-455.840	
2152104004001 - 6 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-3.700	3700	27/10/2022	KIMMEY ELISA	17.115.224-0	HUENCHUMÁN CUADRA K	B-251	11/10/2022	0	227.920	2.440.829	Doc Tesoreria	28/10/2022
									* Total por Sub Programa		-227.920	
									** Total por pagar Cuenta		-683.760	
2152104004017 - 4 - 070301 Hono. Ofic. de la Infancia												
12-3.632	3632	24/10/2022	Oblig Septiembre-Diciembre-Y	18.787.884-5	DELGADO DIAZ YOSELIN A	B-4	06/10/2022	0	666.000	2.439.449	Doc Tesoreria	27/10/2022
									* Total por Sub Programa		-666.000	
									** Total por pagar Cuenta		-666.000	
2152104004019 - 4 - 070201 Hono. Ofic. de la Mujer												
12-3.693	3693	27/10/2022	Oblig Agosto-Novbre-C	9.622.803-1	SÁEZ CID CLAUDIA MABEL	B-77	19/10/2022	0	416.666	2.440.696	Doc Tesoreria	28/10/2022
12-3.706	3706	27/10/2022	Oblig Agosto-Novbre-L	5.905.229-2	CORTÉS GALLARDO LUIS R	B-32	11/10/2022	0	416.666	2.440.928	Doc Tesoreria	02/11/2022
									* Total por Sub Programa		-833.332	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** Total por pagar Cuenta					-833.332
2152104004064 - 4 - 140000 Hon. Dirección Rural (Valle de LLuta, Valle de Azapa y Sector Sur)													
33-3.725	3725	27/10/2022	REMUNERACIONES	6.252.543-6	TAUCARE TORRES MAGAL	B-222		0	465.000	2.441.272	Doc Tesoreria	02/11/2022	
								* Total por Sub Programa					-465.000
								** Total por pagar Cuenta					-465.000
2152201001001 - 6 - 073301 DIDECO (P/Personas)													
11-3.721	3721	27/10/2022	ADQ. VALES DE	78.108.500-6	SOC COMERCIAL ARAUCO	F-146.288	20/05/2022	0	150.000	2.441.176	Doc Tesoreria	28/10/2022	
11-3.721	3721	27/10/2022	ADQ. VALES DE	78.108.500-6		F-146.403	24/05/2022	0	150.000				
11-3.721	3721	27/10/2022	ADQ. VALES DE	78.108.500-6		F-146.408	24/05/2022	0	150.000				
11-3.721	3721	27/10/2022	ADQ. VALES DE	78.108.500-6		F-146.469	26/05/2022	0	150.000				
11-3.721	3721	27/10/2022	ADQ. VALES DE	78.108.500-6		F-146.482	26/05/2022	0	150.000				
11-3.721	3721	27/10/2022	ADQ. VALES DE	78.108.500-6		F-146.512	27/05/2022	0	150.000				
11-3.721	3721	27/10/2022	ADQ. VALES DE	78.108.500-6		F-146.520	27/05/2022	0	150.000				
11-3.721	3721	27/10/2022	ADQ. VALES DE	78.108.500-6		F-146.539	27/05/2022	0	150.000				
11-3.721	3721	27/10/2022	ADQ. VALES DE	78.108.500-6		F-146.627	30/05/2022	0	150.000				
11-3.721	3721	27/10/2022	ADQ. VALES DE	78.108.500-6		F-146.743	02/06/2022	0	150.000				
11-3.721	3721	27/10/2022	ADQ. VALES DE	78.108.500-6		F-146.761	02/06/2022	0	150.000				
11-3.721	3721	27/10/2022	ADQ. VALES DE	78.108.500-6		F-146.810	03/06/2022	0	150.000				
11-3.721	3721	27/10/2022	ADQ. VALES DE	78.108.500-6		F-147.149	13/06/2022	0	150.000				
11-3.721	3721	27/10/2022	ADQ. VALES DE	78.108.500-6		F-147.300	16/06/2022	0	150.000				
11-3.721	3721	27/10/2022	ADQ. VALES DE	78.108.500-6		F-147.324	17/06/2022	0	150.000				
11-3.721	3721	27/10/2022	ADQ. VALES DE	78.108.500-6		F-147.465	20/06/2022	0	150.000				
11-3.721	3721	27/10/2022	ADQ. VALES DE	78.108.500-6		F-148.744	22/07/2022	0	150.000				
11-3.721	3721	27/10/2022	ADQ. VALES DE	78.108.500-6		F-149.256	31/07/2022	0	150.000				
								* Total por Sub Programa					-2.700.000
								** Total por pagar Cuenta					-2.700.000
2152201001004 - 3 - 140000 Otras Unidades (P/Personas)													
11-3.686	3686	26/10/2022	ADQ. EMPANADAS DA N°	10.049.558-9	JORQUERA AGUILERA MAR	F-816	06/10/2022	0	1.614.400	2.440.697	Doc Tesoreria	28/10/2022	
								* Total por Sub Programa					-1.614.400
								** Total por pagar Cuenta					-1.614.400
2152204007001 - 1 - 130300 Materiales de Aseo													
11-3.539	3539	14/10/2022	Orden de Compra generada por	77.141.968-2	COMERCIALIZADORA FR	F-911	21/09/2022	0	984.368	2.425.120	Doc Tesoreria	18/10/2022	
								* Total por Sub Programa					-984.368
								** Total por pagar Cuenta					-984.368
2152204999002 - 1 - 060300 Otros Materiales y Suministros													
11-3.600	3600	19/10/2022	ADQ. MOBILIARIO,	76.729.781-5	LYP GROUP SPA	F-111	27/09/2022	0	3.186.189	2.427.824	Doc Tesoreria	24/10/2022	
								* Total por Sub Programa					-3.186.189
2152204999002 - 2 - 130300 Otros Materiales y Suministros													
11-3.653	3653	26/10/2022	EDGARD MUÑOZ	16.163.408-5	MUÑOZ RETAMALES EDG	D-8.698	19/10/2022	0	26.490	2.439.929	Doc Tesoreria	03/11/2022	
								* Total por Sub Programa					-26.490
								** Total por pagar Cuenta					-3.212.679
2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.													
11-3.550	3550	14/10/2022	HIDRING SPA/MES DE	76.500.159-5	HIDRING SPA	F-5.589	30/09/2022	0	115.940	2.425.618	Doc Tesoreria	22/11/2022	
11-3.550	3550	14/10/2022	HIDRING SPA/MES DE	76.500.159-5		F-5.590	30/09/2022	0	136.400				
								* Total por Sub Programa					-252.340
								** Total por pagar Cuenta					-252.340
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos													
11-1.180	1180	21/04/2022	AGUAS DEL ALTIPLANO/	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	-0		0	11.334.355	2.325.945	Doc Tesoreria	22/04/2022	
11-2.646	2646	09/08/2022	COMITE APR VALLE DE	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.142	04/08/2022	0	80.000	2.395.466	Contab - Presupuesto	30/12/2022	
11-3.550	3550	14/10/2022	HIDRING SPA/MES DE	76.500.159-5	HIDRING SPA	F-5.589	30/09/2022	0	214.830	2.425.618	Doc Tesoreria	22/11/2022	
11-3.550	3550	14/10/2022	HIDRING SPA/MES DE	76.500.159-5		F-5.590	30/09/2022	0	163.680				
13-771	1180	22/04/2022	DP-1180 AGUAS DEL	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	-0		921.320	0	2.325.945	Doc Tesoreria	22/04/2022	
								* Total por Sub Programa					-10.871.545
								** Total por pagar Cuenta					-10.871.545
2152205002005 - 4 - 340203 Otros Consumos de Agua (Ayudas Sociales, J.V., Organiz. y Otros)													
11-3.550	3550	14/10/2022	HIDRING SPA/MES DE	76.500.159-5	HIDRING SPA	F-5.589	30/09/2022	0	1.193.500	2.425.618	Doc Tesoreria	22/11/2022	
11-3.550	3550	14/10/2022	HIDRING SPA/MES DE	76.500.159-5		F-5.590	30/09/2022	0	1.152.580				
								* Total por Sub Programa					-2.346.080
								** Total por pagar Cuenta					-2.346.080
2152207002002 - 1 - 010002 Otros Servicios de Impresión													
11-3.667	3667	26/10/2022	GERARDO ESPINDOLA	13.452.061-2	ESPÍNDOLA ROJAS GERARD	D-8.764	21/10/2022	0	38.080	2.440.353	Doc Tesoreria	03/11/2022	
								* Total por Sub Programa					-38.080
2152207002002 - 6 - 060200 Otros Servicios de Impresión													
11-3.676	3676	26/10/2022	ADQ. GALVANOS,	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-4.555	06/10/2022	0	297.500	2.440.382	Doc Tesoreria	28/10/2022	
								* Total por Sub Programa					-297.500
								** Total por pagar Cuenta					-335.580
2152208001008 - 2 - 390203 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro													
11-3.616	3616	20/10/2022	MAR A	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-21.404	14/10/2022	0	183.424.815	2.440.169	Doc Tesoreria	04/11/2022	
								* Total por Sub Programa					-183.424.815
								** Total por pagar Cuenta					-183.424.815
2152208001014 - 1 - 080001 Servicio Lavado de Vestuario													
11-3.723	3723	27/10/2022	TD, DA N° 4181/22, ADQ. SS.	77.751.500-4	VILLABLANCA Y SEDANO L	F-302	09/10/2022	0	1.678.138	2.441.202	Doc Tesoreria	02/11/2022	
								* Total por Sub Programa					-1.678.138
								** Total por pagar Cuenta					-1.678.138
2152208002 - 1 - 520000 Servicios de Vigilancia													
11-3.548	3548	14/10/2022	24.07 al	76.849.480-0	SERVICIOS INTEGRALES L	F-4.986	14/09/2022	0	28.322.000	2.425.611	Doc Tesoreria	23/11/2022	
								* Total por Sub Programa					-28.322.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
									** Total por pagar Cuenta	-28.322.000			
2152208007001 - 1 - 060200	Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-3.663	3663	26/10/2022	Orden de Compra codigo:	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURA	F-302.941	12/10/2022	0	305.616	2.440.610	Doc Tesoreria	28/10/2022	
2152208007001 - 1 - 110000	Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
12-3.645	3645	25/10/2022	GONZALO RAMOS	7.065.230-7	RAMOS ARAYA GONZALO A	D-5.651	30/09/2022	0	45.000	2.439.700	Doc Tesoreria	28/10/2022	
									* Total por Sub Programa	-350.616			
									** Total por pagar Cuenta	-350.616			
2152208007002029 - 1 - 010003	Ninoska Gonzalez Flores (Gto.Pasajes)												
11-3.727	3727	28/10/2022	ADQ. SS. PASAJE AEREO,	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURA	F-286.416	12/08/2022	0	337.958	2.441.405	Doc Tesoreria	02/11/2022	
									* Total por Sub Programa	-337.958			
									** Total por pagar Cuenta	-337.958			
2152208007003001 - 6 - 073301	DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-3.697	3697	26/10/2022	ADQ DE SERVICIO DE	5.807.224-9	IRIBARREN SOTO JOSÉ BER	F-128	06/10/2022	0	1.150.000	2.440.699	Doc Tesoreria	28/10/2022	
									* Total por Sub Programa	-1.150.000			
									** Total por pagar Cuenta	-1.150.000			
2152208007003004 - 2 - 130300	Otras Unidades (Gto.Pasajes-Otros)												
11-3.653	3653	26/10/2022	EDGARD MUÑOZ	16.163.408-5	MUÑOZ RETAMALES EDG	D-8.698	19/10/2022	0	120.000	2.439.929	Doc Tesoreria	03/11/2022	
									* Total por Sub Programa	-120.000			
2152208007003004 - 3 - 140000	Otras Unidades (Gto.Pasajes-Otros)												
11-3.699	3699	27/10/2022	ADQ. SS. TRASLADO DE	17.369.599-3	CÁCERES ÁLVAREZ ANDR	F-204	06/10/2022	0	1.190.000	2.440.826	Doc Tesoreria	28/10/2022	
									* Total por Sub Programa	-1.190.000			
2152208007003004 - 5 - 140000	Otras Unidades (Gto.Pasajes-Otros)												
11-3.694	3694	26/10/2022	SERVICIO DEBE SER	17.369.599-3		F-202	05/10/2022	0	1.596.000	2.440.732	Doc Tesoreria	28/10/2022	
									* Total por Sub Programa	-1.596.000			
									** Total por pagar Cuenta	-2.906.000			
2152208008 - 1 - 030101	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
10-185		05/10/2022	ANULA DP.2351/21.07.22	76.555.445-4	SOCIEDAD EDUCACIONAL E	F-602		0	-370.000	0			
11-1.840	1840	06/06/2022	TD,DA N°2290,ADQ.	76.555.445-4		F-573	01/06/2022	0	370.000	2.361.535	Doc Tesoreria	02/11/2022	
11-2.351	2351	21/07/2022	SERVICIO DE SALA DE	76.555.445-4		F-602	12/07/2022	0	370.000	2.385.208	Doc. Contabilidad	27/07/2022	
11-2.368	2368	22/07/2022	TD,DA N°2290,ADQ.	76.555.445-4		F-603	12/07/2022	0	283.667	2.386.289	Doc. Contabilidad	09/08/2022	
11-3.426	3426	06/10/2022	SERVICIO DE SALA DE	76.555.445-4		F-602	12/07/2022	0	370.000	2.421.691	Doc Tesoreria	15/11/2022	
2152208008 - 1 - 400000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
11-3.604	3604	19/10/2022	BONO SALA CUNA_MESES	13.864.352-2	GATICA ÁLVAREZ SUSAN	R-0	18/02/2022	0	338.333	2.427.858	Contab - Presupuesto	23/11/2022	
11-3.604	3604	19/10/2022	BONO SALA CUNA_MESES	13.864.352-2		R-0	18/01/2022	0	350.000				
11-3.604	3604	19/10/2022	BONO SALA CUNA_MESES	13.864.352-2		R-0	18/04/2022	0	350.000				
11-3.604	3604	19/10/2022	BONO SALA CUNA_MESES	13.864.352-2		R-0	18/03/2022	0	233.330				
									* Total por Sub Programa	-2.295.330			
									** Total por pagar Cuenta	-2.295.330			
2152208011001 - 4 - 070202	Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-3.726	3726	27/10/2022	ADQ. PRODUCCION DE	76.793.360-6	MTM SOLUTIONS SPA	F-519	07/09/2022	0	2.500.000	2.441.279	Doc Tesoreria	02/11/2022	
									* Total por Sub Programa	-2.500.000			
									** Total por pagar Cuenta	-2.500.000			
2152208011011 - 5 - 050200	Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP. y Eventos												
11-3.724	3724	27/10/2022	TD,DA N° 7.422/2022,	76.793.360-6		F-523	18/10/2022	0	10.000.000	2.441.258	Doc Tesoreria	02/11/2022	
									* Total por Sub Programa	-10.000.000			
									** Total por pagar Cuenta	-10.000.000			
2152209002002 - 1 - 350102	Centro Comerc. Colón (Juzgados y TTO.D/SEP)												
11-3.569	3569	17/10/2022	OCT-D.CONCHA Y	79.722.470-7	DANIEL CONCHA Y COMPA	F-97	12/10/2022	0	27.528.688	2.425.947	Doc Tesoreria	04/11/2022	
11-3.731	3731	28/10/2022	SEP-D-CONCHA Y	79.722.470-7		F-98	21/10/2022	0	27.243.608	2.441.411	Doc Tesoreria	10/11/2022	
									* Total por Sub Programa	-54.772.296			
									** Total por pagar Cuenta	-54.772.296			
2152209002007 - 1 - 060300	Otros Arriendos de Inmuebles												
11-3.722	3722	27/10/2022	EN-DIC/22-CHILEFILMS	76.427.431-8	CHILE FILMS SPA	F-5.696	15/09/2022	0	3.395.392	2.441.183	Doc Tesoreria	04/11/2022	
11-3.722	3722	27/10/2022	EN-DIC/22-CHILEFILMS	76.427.431-8		F-5.736	29/09/2022	0	3.395.392				
									* Total por Sub Programa	-6.790.784			
									** Total por pagar Cuenta	-6.790.784			
2152209002012 - 1 - 350106	Inmueble Edificio Ex - PDI (DOM)												
11-3.603	3603	19/10/2022	OCT-INV. INMOB.MOPAR	78.524.920-8	INVERSIONES INMOBILIA	F-227	06/10/2022	0	11.167.658	2.427.802	Doc Tesoreria	10/11/2022	
									* Total por Sub Programa	-11.167.658			
									** Total por pagar Cuenta	-11.167.658			
2152209005003 - 1 - 350105	Arr. Convenio Equipo Transbank												
11-3.712	3712	27/10/2022	TRANSBANK S:A-FACT.	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	F-42.836.061	31/05/2022	0	20.902.041	2.441.088	Doc Tesoreria	04/11/2022	
									* Total por Sub Programa	-20.902.041			
									** Total por pagar Cuenta	-20.902.041			
2152211001001002 - 1 - 020000	Serv. de Auditoria Financiera												
11-3.429	3429	06/10/2022	OBL DAE 2481-D.CERDA	12.817.064-2	CERDA PRADENAS DANIL	F-23	13/09/2022	0	12.000.000	2.421.820	Contab - Presupuesto	12/12/2022	
									* Total por Sub Programa	-12.000.000			
									** Total por pagar Cuenta	-12.000.000			
2152301004001 - 1 - 460000	Desahucios e Indemnizaciones municipal												
11-1.593	1593	19/05/2022	CARMEN LUCIA ALAVE	15.695.588-4	ALAVE HUAYLLA CARME	D-3.090	17/05/2022	0	113.180	2.342.264	Doc Tesoreria	23/01/2023	
11-1.602	1602	19/05/2022	SANTIAGO ESTAY	13.217.421-0	ESTAY BARBOZA SANTIAG	D-3.091	17/05/2022	0	52.090	2.342.653	Doc. Contabilidad	23/05/2022	
11-3.668	3668	26/10/2022	DIEGO LEA	17.553.737-6	LEA BUSTAMANTE DIEGO A	D-5.760	14/10/2022	0	2.104.529	2.440.266	Doc Tesoreria	28/10/2022	
									* Total por Sub Programa	-2.269.799			
									** Total por pagar Cuenta	-2.269.799			
2152401004011 - 4 - 360101	Junta de Vecinos N° 29 "Padre Memo" 65847200-3												
11-3.301	3301	29/09/2022	J.VECINOS N°29 PADRE	65.847.200-3	JUNTA DE VECINOS N°29 P	D-4.894		0	1.400.000	2.418.707	Contab - Presupuesto	08/11/2022	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								* Total por Sub Programa	-1.400.000			
								** Total por pagar Cuenta	-1.400.000			
2152401004022 - 4 - 360101 Unión Comunal de Clubes de Adulto Mayor												
11-3.307	3307	29/09/2022	U.COMUNAL	73.602.300-8	UNION COM.CLUB ADULT	D-5.150	28/06/2022	0	4.500.000	2.418.731	Contab - Presupuesto	30/12/2022
								* Total por Sub Programa	-4.500.000			
								** Total por pagar Cuenta	-4.500.000			
2152401004035 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Manuel Bulnes, U.Vecinal Nro.10												
11-3.719	3719	27/10/2022	J.V.MANUEL	74.950.700-4	JUNTA DE VECINOS N°10 M	D-6.169	01/08/2022	0	4.000.000	2.441.159	Doc Tesoreria	09/11/2022
								* Total por Sub Programa	-4.000.000			
								** Total por pagar Cuenta	-4.000.000			
2152401004036 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Nro.2 *Norte Grande*												
11-3.708	3708	27/10/2022	J.V.NORTE	75.608.200-0	JUNTA DE VECINOS N°2 NO	D-6.171	01/08/2022	0	4.000.000	2.441.153	Contab - Presupuesto	12/12/2022
								* Total por Sub Programa	-4.000.000			
								** Total por pagar Cuenta	-4.000.000			
2152401004059 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Sor Teresa de los Andes, U.V. Nro.71-A												
11-3.717	3717	27/10/2022	J.V.SOR TERESA DE LOS	74.539.800-6	JUNTA DE VECINOS SOR T	D-6.215	02/08/2022	0	3.974.600	2.441.163	Doc Tesoreria	10/11/2022
								* Total por Sub Programa	-3.974.600			
								** Total por pagar Cuenta	-3.974.600			
2152401004068 - 4 - 360101 Junta de Vecinos *Panamerica Sur*, U.Vecinal Nro.70												
11-3.720	3720	27/10/2022	J.V.PANAMERICANA	75.188.400-1	JUNTA VECINAL 70 PANAME	D-6.498	10/08/2022	0	3.000.000	2.441.170	Doc Tesoreria	09/11/2022
								* Total por Sub Programa	-3.000.000			
								** Total por pagar Cuenta	-3.000.000			
2152401004076 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Dr.Juan Noé Crevani												
11-3.714	3714	27/10/2022	J.V.DR.JUAN	75.962.100-K	JUNTA VECINAL 7 DR. JUA	D-6.149	01/08/2022	0	3.885.350	2.441.142	Doc Tesoreria	08/11/2022
								* Total por Sub Programa	-3.885.350			
								** Total por pagar Cuenta	-3.885.350			
2152401004077 - 4 - 360101 Junta de Vecinos V.Universidad del Norte, U.V.Nro.50 (*otro R.U.T.)												
11-3.716	3716	27/10/2022	J.V.V.UNIVERSIDAD DEL	53.306.028-5	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-6.331	04/08/2022	0	2.909.399	2.441.158	Doc Tesoreria	10/11/2022
								* Total por Sub Programa	-2.909.399			
								** Total por pagar Cuenta	-2.909.399			
2152401004083 - 4 - 360101 Junta De Vecinos Conjunto Habitacional Parinacota												
11-3.650	3650	25/10/2022	J.V.CONJ.HABIT.PARINACO	65.030.583-3	J.VECINOS CONJUNTO HAB	D-6.146	01/08/2022	0	2.860.000	2.439.849	Doc Tesoreria	07/11/2022
								* Total por Sub Programa	-2.860.000			
								** Total por pagar Cuenta	-2.860.000			
2152401004095 - 4 - 360101 Junta De Vecinos Conjunto Habitacional EMPART 5												
11-3.718	3718	27/10/2022	CONJ.HABIT.EMPART 5 III	56.019.200-2	CONJUNTO HABITACIONA	D-6.504	10/08/2022	0	3.408.052	2.441.151	Doc. Contabilidad	17/11/2022
								* Total por Sub Programa	-3.408.052			
								** Total por pagar Cuenta	-3.408.052			
2152401004168 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Guañacagua I												
11-3.651	3651	25/10/2022	J.V.GUAÑACAGUA-SUBV/F	65.171.003-0	J. DE VECINOS GUAÑACAGU	D-6.922	24/08/2022	0	4.000.000	2.439.909	Doc Tesoreria	07/11/2022
								* Total por Sub Programa	-4.000.000			
								** Total por pagar Cuenta	-4.000.000			
2152401999002008 - 4 - 360104 Organización Comunitaria Ayuda al Enfermo Mental Crónico "OCAEM"												
11-3.431	3431	06/10/2022	OCAEM	71.851.000-7	ORGANIZACION COMUNIT	D-4.890	16/06/2022	0	4.000.000	2.421.897	Doc Tesoreria	24/10/2022
								* Total por Sub Programa	-4.000.000			
								** Total por pagar Cuenta	-4.000.000			
2152401999002028 - 4 - 360104 Asociación de Discapitados Físicos Motrices de Arica 75559200-5												
11-3.593	3593	19/10/2022	DA*5481/8177/Convenio/Asoc	75.559.200-5	ASOCIACION DE DISCAPAC	D-5.481	06/07/2022	0	2.000.000	2.427.137	Doc Tesoreria	28/10/2022
								* Total por Sub Programa	-2.000.000			
								** Total por pagar Cuenta	-2.000.000			
2152401999002401 - 4 - 360104 Club De adulto Mayor "Cristo Rey"												
11-3.648	3648	25/10/2022	CLUB A.MAYOR CRISTO	65.926.250-9	CLUB ADULTO MAYOR CR	D-4.906	16/06/2022	0	500.000	2.439.837	Doc Tesoreria	07/11/2022
								* Total por Sub Programa	-500.000			
								** Total por pagar Cuenta	-500.000			
2152403100002 - 1 - 380106 RMNP Otras Comunas 30% TAG (TAG Devolu.c.a Municipios)												
11-3.451	3451	07/10/2022	SEP-MUNIC.DE	69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONC	C-39	07/10/2022	0	59.596	2.422.824	Doc Tesoreria	12/10/2022
11-3.451	3451	07/10/2022	SEP-MUNIC.DE	69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN M	C-39	07/10/2022	0	59.596			
11-3.451	3451	07/10/2022	SEP-MUNIC.DE	69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDA	C-39	07/10/2022	0	29.798			
11-3.451	3451	07/10/2022	SEP-MUNIC.DE	69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENC	C-39	07/10/2022	0	59.596			
11-3.451	3451	07/10/2022	SEP-MUNIC.DE	69.071.300-4	MUNICIPALIDAD DE QUIL	C-39	07/10/2022	0	1.489.900			
11-3.451	3451	07/10/2022	SEP-MUNIC.DE	69.072.500-2	MUNICIPALIDAD DE BUIN	C-39	07/10/2022	0	29.798			
11-3.451	3451	07/10/2022	SEP-MUNIC.DE	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN B	C-39	07/10/2022	0	297.980			
11-3.451	3451	07/10/2022	SEP-MUNIC.DE	69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTA	C-39	07/10/2022	0	119.192			
11-3.451	3451	07/10/2022	SEP-MUNIC.DE	69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERR	C-39	07/10/2022	0	59.596			
11-3.451	3451	07/10/2022	SEP-MUNIC.DE	69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO E	C-39	07/10/2022	0	119.192			
								* Total por Sub Programa	-2.324.244			
								** Total por pagar Cuenta	-2.324.244			
2152602 - 1 - 380102 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad												
11-3.732	3732	28/10/2022	CAUSA RIT	61.979.660-8	JUZGADO DE LETRAS DEL T	D-8.861	25/10/2022	0	5.850.000	2.441.503	Doc Tesoreria	04/11/2022
11-3.733	3733	28/10/2022	CAUSA RIT	61.979.660-8		D-8.860	25/10/2022	0	1.000.000	2.441.511	Doc Tesoreria	04/11/2022
								* Total por Sub Programa	-6.850.000			
								** Total por pagar Cuenta	-6.850.000			
2152604001002 - 1 - 380109 Arancel Registro Civil												
11-3.688	3688	26/10/2022	DIF.DAGO	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-651	25/10/2022	0	17.450	2.440.630	Doc Tesoreria	28/10/2022
								* Total por Sub Programa	-17.450			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** Total por pagar Cuenta					-17.450
2152907001001 - 1 - 071603 Programas Software y Otros													
11-3.696	3696	26/10/2022	ADQ DE LICENCIAS I.T	76.487.171-5	INVERSIONES DEL SUR MA	F-916	14/07/2022	0	1.170.960	2.440.675	Doc Tesoreria	28/10/2022	
2152907001001 - 1 - 510000 Programas Software y Otros													
11-3.655	3655	25/10/2022	ENE A DIC-SEIDOR	76.449.580-2	SEIDOR TECHNOLOGIES S	F-8.861	14/10/2022	0	8.996.400	2.439.950	Doc Tesoreria	28/10/2022	
								* Total por Sub Programa					-10.167.360
								** Total por pagar Cuenta					-10.167.360
2153102002001 - 1 - 320300 Consultorias													
12-3.735	3735	28/10/2022	.	8.510.296-6	GASIC BOJ CECILIA VALERI	B-16	15/09/2022	0	1.800.000	2.441.585	Doc Tesoreria	03/11/2022	
								* Total por Sub Programa					-1.800.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.800.000
2153102002016 - 1 - 080200 Consultoria Estudio de Mejoramiento y Normalización de las Instalaciones Eléctricas del Edificio Consistorial													
11-3.664	3664	25/10/2022	ADQ.SS.ESTUDIO DE	9.879.521-9	POSCH FIGUEROA ROBERT	F-128	06/10/2022	0	2.600.000	2.440.338	Doc Tesoreria	08/11/2022	
								* Total por Sub Programa					-2.600.000
								** Total por pagar Cuenta					-2.600.000
2153102004232 - 2 - 320100 Proy.PRBIPE Diagnóstico y Plan de Acción Comercio Irregular del Casco Histórico													
11-2.481	2481	01/08/2022	DA*128/PP/54/2020 "CONS.	77.102.132-8	CONSULTORA SUMA AJAY	F-43	29/07/2022	0	3.700.000	2.390.315	Contab - Presupuesto	22/12/2022	
								* Total por Sub Programa					-3.700.000
								** Total por pagar Cuenta					-3.700.000
2153102004248001 - 2 - 320100 Proy.Const.Colectores Calles B.Arana, Pje.9 y Pje.J.Bordet-SUBDERE (Financ.SUBDERE)													
11-3.602	3602	19/10/2022	RQB SPA-OC 2396-21-SE22	76.799.740-K	RQB SPA	F-368	22/09/2022	0	26.333.828	2.427.790	Doc Tesoreria	03/11/2022	
								* Total por Sub Programa					-26.333.828
								** Total por pagar Cuenta					-26.333.828
2153102004260 - 2 - 320100 Proy.Multicancha Orozimbo Barbosa													
11-3.638	3638	25/10/2022	Obras Civiles Guillermo A.	76.101.526-5	OBRAS CIVILES GUILLERM	F-384	25/10/2022	0	25.151.055	2.439.668	Doc Tesoreria	03/11/2022	
								* Total por Sub Programa					-25.151.055
								** Total por pagar Cuenta					-25.151.055
2153301001 - 1 - 370304 Al Sector Privado - Aguas del Altiplano													
11-3.258	3258	27/09/2022	AGUAS DEL	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	D-7.941	23/09/2022	0	4.995.393	2.417.272	Doc. Contabilidad	04/10/2022	
								* Total por Sub Programa					-4.995.393
								** Total por pagar Cuenta					-4.995.393
2153303001003005 - 2 - 030101 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios													
11-1.871	1871	09/06/2022	SERVIU-DA 8069/21 Y 3935	61.813.000-2	SERVIU REGION DE ARICA	D-3.935	18/05/2022	0	6.000.000	2.363.096	Contab - Presupuesto	16/06/2022	
								* Total por Sub Programa					-6.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-6.000.000
2153407001 - 1 - 070301 Deuda Flotante Subt.21.													
12-18.003.205		01/01/2022	C.URBINA x VIATICO	7.095.781-7	URDANIVIA CÁCERES CAR	O-8.053		0	9.040	0			
2153407001 - 1 - 190000 Deuda Flotante Subt.21.													
12-17.000.274		01/01/2022	Oblig NOV-DIC- A	10.889.025-8	GUZMÁN RIVEROS ÁLVA	B-49		0	1.333.333	0			
								* Total por Sub Programa					-1.342.373
2153407001 - 6 - 050200 Deuda Flotante Subt.21.													
12-18.000.723		01/01/2022	LUIS RONI TORREJON	4.451.086-3	TORREJÓN MATURANA LU	B-108		0	44.444	0			
								* Total por Sub Programa					-44.444
								** Total por pagar Cuenta					-1.386.817
2153407002 - 1 - 030101 Deuda Flotante subt 22.													
11-19.003.353		01/01/2022	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRES	F-2.460.764		0	20.514	0			
11-19.003.353		01/01/2022	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.467.420		0	20.514				
11-19.003.353		01/01/2022	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.467.421		0	22.228				
11-19.003.353		01/01/2022	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.468.719		0	21.745				
11-19.003.622		01/01/2022	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.475.154		0	20.514	0			
11-19.003.622		01/01/2022	ADQ. 2 LINEAS	95.714.000-9		F-4.140.578		0	34.390				
2153407002 - 1 - 080300 Deuda Flotante subt 22.													
11-21.004.084		01/01/2022	OBLIGA 70-20000486	96.518.050-8	ESTABLECIMIENTOS GARD	F-3.981		0	219.074	0			
2153407002 - 1 - 340101 Deuda Flotante subt 22.													
11-18.005.468		01/01/2022	COMPANÍA GRAL. DE	76.411.321-7	COMPANÍA GENERAL DE E	B-205.696.70		0	131.410	0			
2153407002 - 1 - 350107 Deuda Flotante subt 22.													
11-17.003.044		01/01/2022	E.ZAMORANOS/DA*6262	6.557.707-0	ZAMORANO VILLALOBOS E	F-8		0	1.600.000	0			
11-17.003.044		01/01/2022	E.ZAMORANOS/DA*6262	6.557.707-0		F-9		0	1.600.000				
2153407002 - 1 - 900000 Deuda Flotante subt 22.													
11-2.243	2243	14/07/2022	DEVOLUCION POR	76.817.360-5	IMPORTADORA RM S A	D-8.301	30/12/2020	0	1.261.091	2.381.529	Doc Tesoreria	16/11/2022	
								* Total por Sub Programa					-4.951.480
2153407002 - 2 - 300200 Deuda Flotante subt 22.													
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SERV.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COME	F-64		0	10.222.126	0			
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126				
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126				
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126				
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126				
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126				
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126				
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126				
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126				
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126				
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126				
11-9.001.620		01/01/2022	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264	0			
11-9.001.621		01/01/2022	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264	0			
2153407002 - 2 - 390201 Deuda Flotante subt 22.													
11-17.003.696		01/01/2022	MAY-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-449		0	123.269.743	0			
11-18.000.019		01/01/2022	l al 12.06.17-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-5.031		0	49.307.898	0			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
									* Total por Sub Programa	-320.085.555		
2153407002	- 5 - 050200	Deuda Flotante sub 22.										
11-17.003.207		01/01/2022	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	-325.129.258		
2153407003	- 1 - 460000	Deuda Flotante Subt 23 - 24.										
11-21.003.984		01/01/2022	e&ROBERTO YAMPARA	12.607.427-1	YAMPARA LOVERA ROBE	D-8.211		0	1.333.212	0		
2153407003	- 1 - 470000	Deuda Flotante Subt 23 - 24.										
11-17.002.828		01/01/2022	TAMARA CAUCOTT x	14.104.420-6	CAUCOTT CÁCERES TAMA	D-2.828		0	136.345	0		
11-17.004.990		01/01/2022	D.DURAN x FINIQUITO	6.356.672-1	DURÁN DURÁN DENIS RE	O-4.990		0	178.301	0		
11-17.005.477		01/01/2022	LUIS ENRIQUE MENARES	10.198.116-9	MENARES FLORES LUIS E	O-11.485		0	300.298	0		
									* Total por Sub Programa	-1.948.156		
2153407003	- 4 - 360101	Deuda Flotante Subt 23 - 24.										
11-19.003.360		01/01/2022	PAGO DE SUBVENCION	74.887.800-9	UNION COMUNAL DE J. V. M	D-3.090		0	2.500.000	0		
2153407003	- 4 - 360104	Deuda Flotante Subt 23 - 24.										
11-16.001.621		01/01/2022	ORG.COMUNIT.*24*	65.108.293-5	ORGANIZACION COMUNIT	C-1.621		0	20.000.000	0		
11-16.006.077		01/01/2022	ORG.MUJ.UNA SOLA VOZ	65.091.684-0	ORGANIZACION DE MUJE	D-13.941		0	500.000	0		
11-16.007.047		01/01/2022	ORG.SOC.CENTRO DE	65.077.522-8	ORG.SOC.. CULT.CENTRO D	D-15.771		0	954.845	0		
11-18.004.339		01/01/2022	FUND.ARICA REVIVE	65.089.272-0	FUNDACION ARICA REVI	D-5.373		0	15.000.000	0		
11-18.004.798		01/01/2022	ASOC.INDIG. DE	65.007.397-5	ASOC.INDIGENA DE PEQUE	D-5.941		0	20.000.000	0		
11-19.003.942		01/01/2022	PAGO SUBVENCION	65.448.680-8	ASOCIACION SOC.RELIG.	D-15.737		0	1.767.240	0		
									* Total por Sub Programa	-60.722.085		
2153407003	- 5 - 360103	Deuda Flotante Subt 23 - 24.										
11-17.002.870		01/01/2022	LIGA VECINAL DE	65.028.075-K	LIGA VECINAL DE VOLEIBO	D-7.421		0	1.579.990	0		
11-19.004.286		01/01/2022	PAGO DE SUBVENCION	65.188.040-8	ASOC. DEPORTIVA LOCAL D	D-10.081		0	1.600.000	0		
									* Total por Sub Programa	-3.179.990		
2153407003	- 6 - 360104	Deuda Flotante Subt 23 - 24.										
11-19.005.511		01/01/2022	PAGO DE SUBVENCION	75.788.600-6	CORO DE PROFESORES DE A	D-11.561		0	1.250.000	0		
									* Total por Sub Programa	-1.250.000		
									** Total por pagar Cuenta	-67.100.231		
2153407008001	- 1 - 590000	DE REMUNERACIONES EDUCACIÓN										
36-20.000.146		01/01/2022	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										
36-20.000.440		01/01/2022	11-18000883 ADQUISICION	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.340		0	18.538.831	0		
36-20.000.441		01/01/2022	11-18000884 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.339		0	5.316.194	0		
36-20.000.442		01/01/2022	11-18000887 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.341		0	33.188.491	0		
36-20.000.443		01/01/2022	11-18000886 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.292		0	45.369.222	0		
36-20.000.444		01/01/2022	11-18000885 ADQUISICION	92.999.000-5		F-45.175.083		0	45.175.083	0		
36-20.000.446		01/01/2022	11-18001137 TERMINO	13.660.329-9	VÁSQUEZ MAMANI LORE	F-5.393		0	433.516	0		
36-20.000.524		01/01/2022	11-17000696 PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	F-696		0	1.379.209	0		
36-20.000.567		01/01/2022	11-17002250 PINARES BAEZ	6.585.230-6	PINARES BAEZ JUAN FRAN	F-7.267		0	489.268	0		
36-20.000.568		01/01/2022	11-16001661 ALANOCA	17.831.645-1	ALANOCA YUCRA CRIST	F-6.224		0	115.706	0		
36-20.000.570		01/01/2022	12-15002625 PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	F-2.625		0	1.911.983	0		
36-20.000.578		01/01/2022	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.190	0		
36-20.000.578		01/01/2022	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	330.750	0		
36-20.000.578		01/01/2022	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.540	0		
36-20.000.578		01/01/2022	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	66.345	0		
36-20.000.582		01/01/2022	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	180.676	0		
36-20.000.582		01/01/2022	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	34.578	0		
36-20.000.582		01/01/2022	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	166.752	0		
36-20.000.582		01/01/2022	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	516.359	0		
36-20.000.582		01/01/2022	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	416.880	0		
									* Total por Sub Programa	-153.666.573		
									** Total por pagar Cuenta	-153.666.573		
2153407008003	- 1 - 590000	GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN										
36-20.000.420		01/01/2022	11-102 ADQUISICION DE	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.281		0	17.686.471	0		
36-20.000.421		01/01/2022	11-103 COMPRA DE	92.999.000-5		F-645.290		0	33.188.491	0		
36-20.000.422		01/01/2022	11-108 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.294		0	45.281.628	0		
36-20.000.423		01/01/2022	11-111 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.291		0	3.942.165	0		
36-20.000.424		01/01/2022	11-104 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.277		0	12.719.309	0		
36-20.000.425		01/01/2022	11-106 COMPRA DE	92.999.000-5		F-645.287		0	22.485.202	0		
36-20.000.426		01/01/2022	11-107 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.293		0	33.455.132	0		
36-20.000.453		01/01/2022	11-18000889 TACA TAC	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-26.766		0	1.306.468	0		
36-20.000.458		01/01/2022	11-18000892 ADQUISICION	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUT	F-579.786		0	579.786	0		
									* Total por Sub Programa	-170.644.652		
									** Total por pagar Cuenta	-170.644.652		
2153407008004	- 1 - 590000	GASTOS JUNJI FONDOS APORTE MUNICIPAL EDUCACIÓN										
36-20.000.391		01/01/2022	11-2446 REINTEGRO A	70.072.600-2	JUNTA NACIONAL DE JAR	F-9.507		0	8.437.796	0		
									* Total por Sub Programa	-8.437.796		
									** Total por pagar Cuenta	-8.437.796		
2153407008009	- 1 - 590000	DESAHUCIOS Y FINIQUITOS EDUCACIÓN										
36-21.000.116		01/01/2022	JUAN CARLOS GARCIA	6.629.719-5	GARCIA GONZALEZ JUAN C	D-3.369		0	95.043	0		
37-20.000.172		01/01/2022	TERMINO CONTRATO DE	8.683.136-8	PÉREZ PALMA MARÍA ANG	D-2.602		0	46.837	0		
37-20.000.245		01/01/2022	TERMINO CONTRATO DE	14.493.619-1	MOSCOSO CADENAS MAR	D-2.601		0	42.922	0		
37-20.000.306		01/01/2022	TERMINO CONTRATO DE	19.045.544-0	AGURTO JAMETT MAURIC	D-2.604		0	31.548	0		
									* Total por Sub Programa	-216.350		
									** Total por pagar Cuenta	-216.350		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								**** Total General	-1.243.939.210			