

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152103004001005 - 1 - 020000 Remuneraciones y Bonificaciones Código del Trabajo Educación												
12-128	128	14/01/2022	Planilla Compl. Bono Especial	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	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		
2152202002003 - 1 - 030103 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)												
11-1.301	1301	29/04/2022	ADQ. VESTUARIO	76.179.839-1	DISTRIBUIDORA TEXTIL AR	F-900	11/03/2022	0	1.904.000	2.332.039	Doc Tesoreria	02/05/2022
								* Total por Sub Programa		-1.904.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.904.000		
2152204009001 - 1 - 030101 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-1.304	1304	29/04/2022	ADQ TONER Y DRUM DAF,	15.660.790-8	MUÑOZ MARAGANO NAT	F-4.345	19/01/2022	0	12.695.872	2.332.197	Doc Tesoreria	03/05/2022
								* Total por Sub Programa		-12.695.872		
								** Total por pagar Cuenta		-12.695.872		
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
13-771	1180	22/04/2022	DP-1180 AGUAS DEL	76.215.634-2		-0		921.320	0	2.325.945	Doc Tesoreria	22/04/2022
								* Total por Sub Programa		-10.413.035		
								** Total por pagar Cuenta		-10.413.035		
2152205006 - 1 - 340502 Telefonía Celular												
11-1.299	1299	29/04/2022	TELEFONICA MOVIL CHILE	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-67.297.754	01/04/2022	0	6.133.867	2.331.933	Doc Tesoreria	03/05/2022
								* Total por Sub Programa		-6.133.867		
								** Total por pagar Cuenta		-6.133.867		
2152208001008 - 2 - 390203 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro												
11-1.252	1252	22/04/2022	MAR A	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-21.083	18/04/2022	0	183.424.815	2.332.109	Doc Tesoreria	09/05/2022
								* Total por Sub Programa		-183.424.815		
								** Total por pagar Cuenta		-183.424.815		
2152208003001 - 2 - 390201 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines												
11-1.227	1227	21/04/2022	01 ENE.22 AL 15	76.615.946-K	AGRICOLA HUGO ALBERT	F-288	20/04/2022	0	218.241.955	2.328.540	Doc Tesoreria	02/05/2022
								* Total por Sub Programa		-218.241.955		
								** Total por pagar Cuenta		-218.241.955		
2152209002002 - 1 - 350102 Centro Comerc. Colón (Juzgados y TTO.D/SEP)												
11-1.211	1211	21/04/2022	ABRIL/2022 D.CONCHA Y	79.722.470-7	DANIEL CONCHA Y COMPA	F-91	07/04/2022	0	20.636.980	2.327.226	Doc Tesoreria	23/05/2022
								* Total por Sub Programa		-20.636.980		
								** Total por pagar Cuenta		-20.636.980		
2152209002007 - 1 - 350107 Otros Arriendos de Inmuebles												
11-1.071	1071	08/04/2022	FEB Y	6.331.910-4	SOUMASTRE RAMÍREZ LU	F-61	25/03/2022	0	3.300.000	2.321.000	Doc Tesoreria	09/05/2022
11-1.071	1071	08/04/2022	FEB Y	6.331.910-4		F-62	25/03/2022	0	3.300.000			
								* Total por Sub Programa		-6.600.000		
								** Total por pagar Cuenta		-6.600.000		
2152209002010 - 1 - 350106 Edificio Paseo Sangra												
11-1.274	1274	26/04/2022	ENE-DIC VILU	96.666.610-2	VILU S.A	F-1.019	12/01/2022	0	9.473.548	2.329.980	Doc Tesoreria	03/05/2022
11-1.274	1274	26/04/2022	ENE-DIC VILU	96.666.610-2		F-1.028	18/02/2022	0	9.473.548			
11-1.274	1274	26/04/2022	ENE-DIC VILU	96.666.610-2		F-1.036	08/03/2022	0	9.473.548			
11-1.274	1274	26/04/2022	ENE-DIC VILU	96.666.610-2		F-1.047	11/04/2022	0	9.473.548			
								* Total por Sub Programa		-37.894.192		
								** Total por pagar Cuenta		-37.894.192		
2152209002012 - 1 - 350106 Inmueble Edificio Ex - PDI (DOM)												
11-1.094	1094	11/04/2022	ABR-INV.INMOB.MOPAR	78.524.920-8	INVERSIONES INMOBILIA	F-206	01/04/2022	0	11.167.658	2.322.017	Doc Tesoreria	16/05/2022
								* Total por Sub Programa		-11.167.658		
								** Total por pagar Cuenta		-11.167.658		
2152209999004 - 1 - 340501 Arriendo Plataforma - Central Telefónica												
11-1.217	1217	21/04/2022	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-4.216.555	01/02/2022	0	26.936.850	2.327.489	Doc Tesoreria	03/05/2022
11-1.217	1217	21/04/2022	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1		F-4.226.393	01/02/2022	0	26.936.850			
11-1.217	1217	21/04/2022	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1		F-4.236.075	01/02/2022	0	26.936.850			
								* Total por Sub Programa		-80.810.550		
								** Total por pagar Cuenta		-80.810.550		
2152212002001001 - 1 - 080300 Gastos Menores												
11-1.177	1177	18/04/2022	LUIS CORNEJO	13.211.169-3	CORNEJO PÉREZ LUIS EDU	D-2.951	12/04/2022	0	380.965	2.325.408	Doc Tesoreria	12/05/2022
2152212002001001 - 1 - 510000 Gastos Menores												
11-1.293	1293	28/04/2022	CHRISTIAN DIAZ	8.627.801-4	DÍAZ RAMÍREZ CHRISTIAN	D-3.251	25/04/2022	0	15.000	2.331.796	Doc Tesoreria	03/05/2022
2152212002001001 - 1 - 520000 Gastos Menores												
11-1.241	1241	22/04/2022	MARJORIE PINO	15.947.981-1	PINO CARVAJAL MARJORI	D-2.979	13/04/2022	0	46.384	2.328.228	Contab - Presup Municipal	27/05/2022
								* Total por Sub Programa		-442.349		
								** Total por pagar Cuenta		-442.349		
2152602 - 1 - 380102 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad												
11-1.229	1229	21/04/2022	SENTENCIA CAUSA RIT	61.979.660-8	JUZGADO DE LETRAS DEL T	D-3.067	18/04/2022	0	3.307.488	2.327.836	Doc Tesoreria	02/05/2022
								* Total por Sub Programa		-3.307.488		
								** Total por pagar Cuenta		-3.307.488		
2152907001001 - 1 - 510000 Programas Software y Otros												
11-1.162	1162	18/04/2022	ENE A DIC-SEIDOR	76.449.580-2	SEIDOR TECHNOLOGIES S	F-7.599	08/04/2022	0	8.996.400	2.325.155	Doc Tesoreria	16/05/2022
								* Total por Sub Programa		-8.996.400		
								** Total por pagar Cuenta		-8.996.400		
2153102002014 - 2 - 320300 Consultoría Estudio de Rediseño Parque Las Américas												
11-1.273	1273	26/04/2022	J.HEITMANN-OC	10.386.838-6	HEITMANN GUARACHI JOR	F-218	04/04/2022	0	2.400.000	2.329.867	Doc Tesoreria	03/05/2022
								* Total por Sub Programa		-2.400.000		
								** Total por pagar Cuenta		-2.400.000		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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			-2.258.651			
2153407003 - 3 - 071602			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-21.003.940		01/01/2022	DA.*7923-8172/2021-KUPRE	77.889.950-7	IMPORT. Y DIST. KUPREM L	F-12.250		0	77.983.080	0		
						* Total por Sub Programa			-77.983.080			
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			-145.393.806			
2153407008001 - 1 - 590000			DE REMUNERACIONES EDUCACIÓN									
36-17	771	16/03/2022	PAGOS PEND. OCT. A	15.695.633-3	CARVALLO IBÁÑEZ JUAN I	D-771	16/03/2022	0	455.537	2.307.509	Doc Tesoreria	09/05/2022
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			-528.318			
						** Total por pagar Cuenta			-528.318			
2153407008002 - 1 - 590000			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN									
36-20.000.382		01/01/2022	11-3455 30 % DEL VALOR	12.396.543-4	CASTRO FLORES FABIOLA A	B-24		0	450.000	0		
36-20.000.383		01/01/2022	11-3456 30% DEL VALOR	17.011.826-K	LÓPEZ SILVA MELANY TE	B-22		0	450.000	0		
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 ADQUISICON	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	18.540	0		
36-20.000.578		01/01/2022	12-14002440 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	66.345	0		
36-20.000.578		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	18.190	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	166.752	0		
36-20.000.582		01/01/2022	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	416.880	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	516.359	0		
						* Total por Sub Programa			-154.566.573			
						** Total por pagar Cuenta			-154.566.573			
2153407008003 - 1 - 590000			GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN									
11-21.004.077	1530	01/01/2022	OBLIGA 79/19002068	76.403.662-K	COMERCIAL MSM LIMIT	N-157		0	-26.396	2.338.873	Doc Tesoreria	08/07/2022
11-21.004.077	1530	01/01/2022	OBLIGA 79/19002068	76.403.662-K		F-1.378		0	1.723.478			
36-22	1188	19/04/2022	OBLIGA 79-19002123	14.500.264-8	MARQUEZ CABELLO ENZO	F-1.368	13/12/2019	0	4.132.870	2.326.261	Decretos de Pago Contraloria	20/04/2022
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		
36-20.000.482		01/01/2022	11-18000880 ADQUISICION	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-9.076		0	503.001	0		
36-21.000.146		01/01/2022	e&40-116 SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.495		0	618.796	0		
						* Total por Sub Programa			-177.596.401			
2153407008003 - 3 - 590000			GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN									
36-20.000.476	1890	01/01/2022	11-18000845 ARRIENDO DE	76.669.660-0		F-4.484		0	1.230.585	2.364.237	Doc. Contabilidad	17/06/2022
						* Total por Sub Programa			-1.230.585			
						** Total por pagar Cuenta			-178.826.986			
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
37-20.000.245		01/01/2022	TERMINO CONTRATO DE	14.493.619-1	MOSCO SO 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
								**** Total General					-1.442.102.481