

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2022)

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												
12-2.128	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		
2152103004003002 - 1 - 190000 Comisión Servicio País (Cód.Trabajo)												
12-2.459	2459	29/07/2022	ANA CARRERA	15.980.164-0	CARRERA TAPIA ANA MAR	D-5.958	13/10/2021	0	25.828	2.389.472	Doc. Contabilidad	02/08/2022
12-2.460	2460	29/07/2022	ANA CARRERA	15.980.164-0		D-6.229	14/10/2021	0	25.828	2.389.492	Doc. Contabilidad	02/08/2022
								* Total por Sub Programa		-51.656		
								** Total por pagar Cuenta		-51.656		
2152104004001 - 6 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-2.432	2432	27/07/2022	HUMBERTO FLORES	15.001.024-1	FLORES HUANCA HUMBERT	B-54	13/07/2022	0	56.980	2.388.244	Doc Tesoreria	01/08/2022
12-2.471	2471	29/07/2022	SERGIO GALLARDO	13.637.136-3	GALLARDO HERRERA SER	B-114	08/07/2022	0	500.000	2.389.776	Doc Tesoreria	02/08/2022
								* Total por Sub Programa		-556.980		
								** Total por pagar Cuenta		-556.980		
2152201001003 - 6 - 060200 Cultura (P/Personas)												
11-2.470	2470	29/07/2022	SERVICIO DEBE SER	17.553.200-5	GARRIDO SANTANDER DA	F-39	21/07/2022	0	1.392.318	2.389.809	Doc Tesoreria	02/08/2022
								* Total por Sub Programa		-1.392.318		
								** Total por pagar Cuenta		-1.392.318		
2152204001002 - 1 - 030101 Otros Materiales de Oficina												
11-2.433	2433	28/07/2022	ADQ DE MATERIAL DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE SPA	F-141.983	20/07/2022	0	136.850	2.388.402	Doc Tesoreria	01/08/2022
								* Total por Sub Programa		-136.850		
								** Total por pagar Cuenta		-136.850		
2152204006 - 1 - 190000 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros												
11-2.444	2444	28/07/2022	EDWIN BRICEÑO	10.836.960-4	BRICEÑO COBB EDWIN RE	D-5.929	22/07/2022	0	53.910	2.388.918	Doc Tesoreria	02/08/2022
								* Total por Sub Programa		-53.910		
								** Total por pagar Cuenta		-53.910		
2152204010002 - 1 - 020000 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-2.396	2396	25/07/2022	JUAN URZUA	10.696.137-9	URZÚA PETTINELLI JUAN C	D-5.798	18/07/2022	0	66.000	2.386.816	Doc Tesoreria	03/08/2022
								* Total por Sub Programa		-66.000		
								** Total por pagar Cuenta		-66.000		
2152204010003 - 2 - 080600 Elementos de Alumbrado Público (Inmueble:Vertedero-Otro)												
11-2.241	2241	13/07/2022	Soc.Ing.Com.Barming	76.054.715-8	SOCIEDAD DE INGENIERIA	F-55	05/07/2022	0	125.660.906	2.381.018	Doc Tesoreria	17/08/2022
								* Total por Sub Programa		-125.660.906		
								** Total por pagar Cuenta		-125.660.906		
2152204012002 - 1 - 020000 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-2.396	2396	25/07/2022	JUAN URZUA	10.696.137-9	URZÚA PETTINELLI JUAN C	D-5.798	18/07/2022	0	264.507	2.386.816	Doc Tesoreria	03/08/2022
								* Total por Sub Programa		-264.507		
								** Total por pagar Cuenta		-264.507		
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												
11-2.255	2255	14/07/2022	TELEFONICA MOVIL CHILE	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-67.644.080	01/07/2022	0	6.133.867	2.381.744	Doc Tesoreria	19/08/2022
								* Total por Sub Programa		-6.133.867		
								** Total por pagar Cuenta		-6.133.867		
2152206001001 - 1 - 020000 Otras Mantenc. Reparaciones (Edificaciones)												
11-2.467	2467	29/07/2022	TD DA 4838 REGULARIZA	76.023.552-0	CONSTRUCTORA ELGUET	F-142	20/06/2022	0	3.867.500	2.389.696	Doc Tesoreria	02/08/2022
								* Total por Sub Programa		-3.867.500		
								** Total por pagar Cuenta		-3.867.500		
2152206002009 - 1 - 020000 Serv.Mant.Vehíc.DIMAO												
11-2.396	2396	25/07/2022	JUAN URZUA	10.696.137-9	URZÚA PETTINELLI JUAN C	D-5.798	18/07/2022	0	188.799	2.386.816	Doc Tesoreria	03/08/2022
								* Total por Sub Programa		-188.799		
								** Total por pagar Cuenta		-188.799		
2152207002002 - 1 - 060300 Otros Servicios de Impresión												
11-2.472	2472	29/07/2022	ADQ. IMPRESION DE	13.212.685-2	DREYER VILLANUEVA HA	F-5.038	13/07/2022	0	951.048	2.389.769	Doc Tesoreria	02/08/2022
								* Total por Sub Programa		-951.048		
2152207002002 - 4 - 190000 Otros Servicios de Impresión												
11-2.272	2272	26/07/2022	EDWIN BRICEÑO	10.836.960-4	BRICEÑO COBB EDWIN RE	D-5.675	13/07/2022	0	148.750	2.382.382	Doc Tesoreria	03/08/2022
								* Total por Sub Programa		-148.750		
								** Total por pagar Cuenta		-1.099.798		
2152208001008 - 2 - 390203 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro												
11-2.317	2317	20/07/2022	MAR A	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-21.241	14/07/2022	0	183.424.815	2.389.467	Doc Tesoreria	05/08/2022
								* Total por Sub Programa		-183.424.815		
								** Total por pagar Cuenta		-183.424.815		
2152208001014 - 1 - 080001 Servicio Lavado de Vestuario												
11-1.854	1854	08/06/2022	ADQ. LAVANDERIA -	77.751.500-4	VILLABLANCA Y SEDANO L	F-288	26/05/2022	0	477.666	2.362.350	Doc Tesoreria	05/08/2022
								* Total por Sub Programa		-477.666		
								** Total por pagar Cuenta		-477.666		
2152208008 - 1 - 030101 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
11-1.840	1840	06/06/2022	TD.DA N°2290,ADQ.	76.555.445-4	SOCIEDAD EDUCACIONAL E	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
11-2.393	2393	25/07/2022	VICTORIA CACERES	19.147.111-3	CACERES ALVARADO VIC	D-138	07/01/2021	0	954.000	2.386.576	Doc Tesoreria	07/09/2022

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
						* Total por Sub Programa			-1.977.667			
						** Total por pagar Cuenta			-1.977.667			
2152208011001 - 6 - 071302 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-2.466	2466	29/07/2022	ADQ. PRODUCCION DE	76.532.032-1	PAYAPLIN PRODUCTORA D	F-289	25/07/2022	0	3.094.000	2.389.675	Doc Tesoreria	03/08/2022
						* Total por Sub Programa			-3.094.000			
						** Total por pagar Cuenta			-3.094.000			
2152208999004 - 5 - 050200 Otros Servicios Generales												
11-2.447	2447	28/07/2022	ADQ. SS. PRODUCCIÓN DE	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-4.185	09/06/2022	0	1.695.750	2.388.930	Doc Tesoreria	01/08/2022
						* Total por Sub Programa			-1.695.750			
						** Total por pagar Cuenta			-1.695.750			
2152209002007 - 1 - 350107 Otros Arriendos de Inmuebles												
11-2.441	2441	28/07/2022	ENE A	6.697.564-9	DURÁN HERRERA VIVIAN	R-34	01/07/2022	0	1.000.000	2.388.544	Doc Tesoreria	03/08/2022
						* Total por Sub Programa			-1.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-1.000.000			
2152209005003 - 1 - 350105 Arr. Convenio Equipo Transbank												
11-1.485	1485	10/05/2022	TRANSBANK/ENERO	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	F-40.787.150	16/02/2022	0	6.053.272	2.337.542	Doc Tesoreria	10/08/2022
11-2.440	2440	28/07/2022	TRANSBANK S:A: Pago	96.689.310-9		F-41.255.679	08/03/2022	0	3.306	2.388.711	Doc Tesoreria	01/08/2022
11-2.440	2440	28/07/2022	TRANSBANK S:A: Pago	96.689.310-9		F-41.255.680	08/03/2022	0	2.196.626			
11-2.440	2440	28/07/2022	TRANSBANK S:A: Pago	96.689.310-9		F-41.255.681	08/03/2022	0	98.002			
11-2.448	2448	28/07/2022	TRANSBANKS.A/Pago	96.689.310-9		F-42.338.527	27/04/2022	0	18.838.471	2.388.936	Doc Tesoreria	01/08/2022
						* Total por Sub Programa			-27.189.677			
						** Total por pagar Cuenta			-27.189.677			
2152209999004 - 1 - 340501 Arriendo Plataforma - Central Telefónica												
11-2.295	2295	25/07/2022	TELEFONIA EMPRESAS	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-4.245.663	01/05/2022	0	26.936.850	2.383.657	Doc Tesoreria	11/08/2022
11-2.295	2295	25/07/2022	TELEFONIA EMPRESAS	78.703.410-1		F-4.255.682	01/06/2022	0	26.936.850			
11-2.295	2295	25/07/2022	TELEFONIA EMPRESAS	78.703.410-1		F-4.269.353	01/07/2022	0	26.936.850			
						* Total por Sub Programa			-80.810.550			
						** Total por pagar Cuenta			-80.810.550			
2152212002001001 - 1 - 020000 Gastos Menores												
11-2.396	2396	25/07/2022	JUAN URZUA	10.696.137-9	URZÚA PETTINELLI JUAN C	D-5.798	18/07/2022	0	80.694	2.386.816	Doc Tesoreria	03/08/2022
						* Total por Sub Programa			-80.694			
2152212002001001 - 4 - 190000 Gastos Menores												
11-2.272	2272	26/07/2022	EDWIN BRICEÑO	10.836.960-4	BRICEÑO COBB EDWIN RE	D-5.675	13/07/2022	0	46.580	2.382.382	Doc Tesoreria	03/08/2022
						* Total por Sub Programa			-46.580			
						** Total por pagar Cuenta			-127.274			
2152212003 - 1 - 010002 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial												
11-2.395	2395	25/07/2022	ADQ-. POR SERVICIO DE	76.519.158-0	BANQUETERIA, PRODUCC	F-160	05/07/2022	0	357.000	2.386.625	Doc Tesoreria	17/08/2022
						* Total por Sub Programa			-357.000			
						** Total por pagar Cuenta			-357.000			
2152212005004 - 1 - 190000 Pago de Derechos (Autor y Otros)												
11-1.422	1422	06/05/2022	GESCAM-DA*1871	96.819.320-1	GESCAM. S.A.	F-235	26/04/2022	0	11.116.377	2.335.713	Doc Tesoreria	29/08/2022
						* Total por Sub Programa			-11.116.377			
						** Total por pagar Cuenta			-11.116.377			
2152301004001 - 1 - 460000 Desahucios e Indemnizaciones municipal												
11-1.593	1593	19/05/2022	CARMEN LUCIA ALAVE	15.695.588-4	ALAVE HUAYLLA CARMÉ	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
						* Total por Sub Programa			-165.270			
						** Total por pagar Cuenta			-165.270			
2152301004002 - 1 - 460000 Desahucios e Indemnizaciones Educación												
11-2.450	2450	28/07/2022	FELIPE DONOSO	15.781.144-4	DONOSO AGUIRRE FELIPE A	D-4.188	13/07/2022	0	674.450	2.388.978	Doc Tesoreria	01/08/2022
11-2.451	2451	28/07/2022	VICTOR CHAVEZ	13.637.323-4	CHÁVEZ VICENTELO VÍC	D-4.011	07/07/2022	0	1.359.400	2.388.975	Doc Tesoreria	01/08/2022
11-2.452	2452	28/07/2022	OSCAR PANTOJA	14.105.350-7	PANTOJA RIVERA OSCAR A	D-4.189	13/07/2022	0	1.089.458	2.389.001	Doc Tesoreria	01/08/2022
						* Total por Sub Programa			-3.123.308			
						** Total por pagar Cuenta			-3.123.308			
2152401999002022 - 4 - 360101 Ballet Folclórico Municipal de Arica												
11-2.430	2430	27/07/2022	Ballet Folclorico de	75.681.800-7	BALLET FOLCLORICO MUN	D-4.899		0	5.000.000	2.387.939	Doc Tesoreria	10/08/2022
						* Total por Sub Programa			-5.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-5.000.000			
2152401999002081 - 4 - 360104 Club de Huasos de Arica												
11-2.383	2383	25/07/2022	CLUB DE HUASOS	82.889.600-8	CLUB DE HUASOS DE ARI	D-5.131	28/06/2022	0	15.000.000	2.386.508	Doc Tesoreria	10/08/2022
						* Total por Sub Programa			-15.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-15.000.000			
2152599001 - 1 - 380202 Otros Íntegros a SUBDERE												
11-2.445	2445	28/07/2022	OBLIGA DEV REC NO	60.515.000-4	SUBSECRETARIA DE DESA	D-5.767	18/07/2022	0	817.944	2.388.816	Doc Tesoreria	03/08/2022
11-2.468	2468	29/07/2022	OBLIGA DEV REC NO	60.515.000-4		D-5.907	22/07/2022	0	7.229.284	2.389.724	Doc Tesoreria	04/08/2022
						* Total por Sub Programa			-8.047.228			
						** Total por pagar Cuenta			-8.047.228			
2152601002007 - 1 - 590000 Devoluciones MINEDUC - Educación												
36-1.791		09/06/2022	DEVOLUCIÓN POR	61.979.080-4	SEREMI DE EDUCACION D	D-3.362	28/04/2022	0	81.281.856	0		
						* Total por Sub Programa			-81.281.856			
						** Total por pagar Cuenta			-81.281.856			
2152905999001001 - 2 - 520000 Otras												
11-2.287	2287	18/07/2022	ADQ.ALARMAS	76.290.039-4	SEGURIDAD FS SPA	F-14.570	06/07/2022	0	30.107.000	2.383.094	Doc Tesoreria	03/08/2022
						* Total por Sub Programa			-30.107.000			
						** Total por pagar Cuenta			-30.107.000			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152907001001 - 1 - 020000 Programas Software y Otros												
11-2.359	2359	22/07/2022	ADQ. SS. MAQ. VIRTUAL,	96.779.080-K	IFX NETWORKS CHILE S A	F-1.160.181	06/05/2022	0	204.918	2.385.966	Doc Tesoreria	01/08/2022
11-2.359	2359	22/07/2022	ADQ. SS. MAQ. VIRTUAL,	96.779.080-K		F-1.160.188	06/05/2022	0	204.918			
11-2.359	2359	22/07/2022	ADQ. SS. MAQ. VIRTUAL,	96.779.080-K		F-1.160.711	08/06/2022	0	204.918			
								* Total por Sub Programa		-614.754		
								** Total por pagar Cuenta		-614.754		
2153102004191 - 2 - 320100 Proy.Mejoram.Recup.Espacios Comunes Conj.Habit.Mirador II												
11-1.870	1870	09/06/2022	OC 2369-35-SE21	76.023.552-0	CONSTRUCTORA ELGUET	F-138	26/05/2022	0	2.987.019	2.362.984	Doc Tesoreria	06/09/2022
								* Total por Sub Programa		-2.987.019		
								** Total por pagar Cuenta		-2.987.019		
2153102004237 - 2 - 320100 Proy.PRBIPE Centro de Innovación Social S.Marcos 570												
11-1.463	1463	09/05/2022	O.CIVILES G.A.S.REED-OC	76.101.526-5	OBRAS CIVILES GUILLERM	F-379	26/04/2022	0	20.655.196	2.337.044	Doc Tesoreria	20/05/2022
11-1.463	1463	09/05/2022	O.CIVILES G.A.S.REED-OC	76.101.526-5		F-379	26/04/2022	0	37.135.000			
15-22.005	1463	19/05/2022	DP-1463 OBRAS CIVILES	76.101.526-5		F-379		37.135.000	0	2.337.044	Doc Tesoreria	20/05/2022
								* Total por Sub Programa		-20.655.196		
								** Total por pagar Cuenta		-20.655.196		
2153102004243 - 2 - 320100 Proy.PMU Mejoram.Multicancha Las Vizcachas												
11-2.367	2900	22/07/2022	CONST.C.ABARCA	76.778.658-1	CONSTRUCTORA CLAUDI	C-16	17/07/2022	0	-1	2.406.184	Doc Tesoreria	12/09/2022
11-2.367	2900	22/07/2022	CONST.C.ABARCA	76.778.658-1		F-175	17/07/2022	0	24.656.823			
								* Total por Sub Programa		-24.656.822		
								** Total por pagar Cuenta		-24.656.822		
2153102004244 - 2 - 320100 Proy.PMU Mejoram.Plaza Mercado Tucapel												
11-1.938	2524	16/06/2022	M&B ING.Y OBRAS	76.667.856-4	M & B INGENIERIA Y OBRA	F-93	01/06/2022	0	14.693.681	2.391.466	Doc Tesoreria	08/08/2022
11-2.138	2545	14/07/2022	M&B ING.Y OBRAS	76.667.856-4		F-95	06/07/2022	0	9.177.875	2.391.548	Doc Tesoreria	08/08/2022
								* Total por Sub Programa		-23.871.556		
								** Total por pagar Cuenta		-23.871.556		
2153102004248001 - 2 - 320100 Proy.Const.Colectores Calles B.Arana, Pje.9 y Pje.J.Bordet-SUBDERE (Financ.SUBDERE)												
11-2.330	2330	21/07/2022	RQB SPA-OC 2396-21-SE22	76.799.740-K	RQB SPA	F-360	08/07/2022	0	105.860.504	2.385.090	Doc Tesoreria	08/08/2022
								* Total por Sub Programa		-105.860.504		
								** Total por pagar Cuenta		-105.860.504		
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 - 080002 Deuda Flotante Subt.21.												
12-20.001.214	1606	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.214		0	190.180	2.343.253	Doc Tesoreria	08/06/2022
12-20.001.214	1606	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	144.290			
12-20.001.214	1606	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	154.801			
12-20.001.214	1606	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	133.547			
12-20.001.214	1606	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	14.271			
12-20.001.214	1606	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	284.784			
12-20.001.214	1606	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	192.683			
12-20.001.214	1606	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	946.935			
12-20.001.214	1606	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	259.013			
12-20.001.214	1606	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	899.181			
12-20.001.214	1606	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	70.201			
12-20.001.214	1606	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	28.543			
12-20.001.214	1606	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	1.605.684			
12-20.001.214	1606	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	184.591			
12-20.001.214	1606	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	368.866			
12-20.001.214	1606	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	321.137			
12-20.001.214	1606	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	266.193			
12-20.001.214	1606	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	77.401			
12-20.001.214	1606	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	57.873			
13-1.069	1606	25/05/2022	DP-1606 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		D-1.214		154.801	0	2.343.253	Doc Tesoreria	08/06/2022
13-1.069	1606	25/05/2022	DP-1606 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		D-1.214		77.401	0			
13-1.069	1606	25/05/2022	DP-1606 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		D-1.214		14.271	0			
13-1.069	1606	25/05/2022	DP-1606 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		D-1.214		368.866	0			
13-1.069	1606	25/05/2022	DP-1606 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		D-1.214		899.181	0			
13-1.069	1606	25/05/2022	DP-1606 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		D-1.214		266.193	0			
13-1.069	1606	25/05/2022	DP-1606 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		D-1.214		190.180	0			
13-1.069	1606	25/05/2022	DP-1606 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		D-1.214		70.201	0			
13-1.069	1606	25/05/2022	DP-1606 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		D-1.214		394.858	0			
13-1.069	1606	25/05/2022	DP-1606 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		D-1.214		284.784	0			
13-1.069	1606	25/05/2022	DP-1606 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		D-1.214		133.547	0			
13-1.069	1606	25/05/2022	DP-1606 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		D-1.214		28.543	0			
13-1.069	1606	25/05/2022	DP-1606 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		D-1.214		259.013	0			
13-1.069	1606	25/05/2022	DP-1606 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		D-1.214		192.683	0			
13-1.069	1606	25/05/2022	DP-1606 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		D-1.214		184.591	0			
13-1.069	1606	25/05/2022	DP-1606 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		D-1.214		321.137	0			
13-1.069	1606	25/05/2022	DP-1606 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		D-1.214		57.873	0			
13-1.069	1606	25/05/2022	DP-1606 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		D-1.214		144.290	0			
13-1.069	1606	25/05/2022	DP-1606 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		D-1.214		946.935	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		-2.553.199		
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								* Total por Sub Programa					-44.444
								** Total por pagar Cuenta					-2.597.643
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	COMPAÑIA GRAL. DE	76.411.321-7	COMPAÑIA 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 - 400000	Deuda Flotante subt 22.												
11-21.004.045	652	01/01/2022	NANCY AROS	13.415.383-0	AROS MONTECINOS NANC	C-1		0	355.000	2.304.019	Doc Tesoreria	28/04/2022	
11-21.004.045	652	01/01/2022	NANCY AROS	13.415.383-0		C-2		0	355.000				
13-442	652	15/03/2022	DP-652 AROS MONTECINOS	13.415.383-0		C-2		353.333	0	2.304.019	Doc Tesoreria	28/04/2022	
13-870	1284	05/05/2022	DP-1284 AROS	13.415.383-0		C-1		247.333	0	2.330.920	Doc Tesoreria	05/05/2022	
28-2		23/02/2022	ANULA DP.4045/21 POR	13.415.383-0		C-1		0	-355.000	0			
28-2		23/02/2022	ANULA DP.4045/21 POR	13.415.383-0		C-2		0	-355.000				
28-7		02/03/2022	DESANULA CC.28-2 /22	13.415.383-0		C-1		0	355.000	0			
28-7		02/03/2022	DESANULA CC.28-2 /22	13.415.383-0		C-2		0	355.000				
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					-5.060.814
2153407002 - 2 - 300200	Deuda Flotante subt 22.												
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SER.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.SER.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126				
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126				
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126				
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126				
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126				
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126				
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126				
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126				
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126				
11-9.001.054		01/01/2022	SOC.SER.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	1 al 12.06.17-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-5.031		0	49.307.898	0			
								* Total por Sub Programa					-320.085.555
2153407002 - 5 - 050200	Deuda Flotante subt 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					-325.238.592
2153407003 - 1 - 460000	Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-21.003.975	670	01/01/2022	e&FERNANDO	10.012.351-7	BUSTAMANTE JOFRE FERN	D-8.220		0	6.432.901	2.304.646	Doc Tesoreria	28/04/2022	
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			
13-403	670	11/03/2022	DP-670 BUSTAMANTE	10.012.351-7	BUSTAMANTE JOFRE FERN	D-8.220		6.122.406	0	2.304.646	Doc Tesoreria	28/04/2022	
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					-2.258.651
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					-67.410.726
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
2153407008002 - 1 - 590000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN													
36-1.792	2371	25/07/2022	OBLIGA PROY.MEJ.PISO	76.778.658-1	CONSTRUCTORA CLAUDI	F-127	06/04/2021	0	9.953.043	2.386.442	Doc Tesoreria	03/08/2022	
36-1.793	2372	25/07/2022	OBLIGA PROY.MEJ.PISO	76.778.658-1		F-141	04/07/2021	0	8.943.995	2.386.478	Doc Tesoreria	03/08/2022	
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	330.750	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	18.540	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	416.880	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	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			
								* Total por Sub Programa		-----			-173.463.611
								** Total por pagar Cuenta					-173.463.611
2153407008003 - 1 - 590000 GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN													
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	Doc Tesoreria	12/08/2022	
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			
								* Total por Sub Programa		-----			-174.777.522
2153407008003 - 3 - 590000 GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN													
36-20.000.476	1890	01/01/2022	11-18000845 ARRIENDO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.484		0	1.230.585	2.364.237	Doc Tesoreria	03/08/2022	
								* Total por Sub Programa		-----			-1.230.585
								** Total por pagar Cuenta					-176.008.107
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
								**** Total General					-1.557.838.021