

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2022)

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		
2152202002005 - 1 - 070103 Vestuario, Accesorios, Prendas Div.Textiles y Otros-DIDECO												
11-1.713	1713	31/05/2022	ADQ. VESTUARIO	9.473.128-3	GUERRERO BUSTAMANTE M	F-472	08/05/2022	0	2.002.770	2.358.385	Doc Tesoreria	17/06/2022
								* Total por Sub Programa		-2.002.770		
								** Total por pagar Cuenta		-2.002.770		
2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.												
11-1.712	1712	31/05/2022	COMITE APR SAN MIGUEL	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.089	27/04/2022	0	46.200	2.358.208	Doc Tesoreria	03/06/2022
								* Total por Sub Programa		-46.200		
								** Total por pagar Cuenta		-46.200		
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		
2152205005001 - 1 - 340501 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)												
11-1.691	1691	30/05/2022	TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-47.790.855	01/04/2022	0	628.247	2.357.328	Doc Tesoreria	01/06/2022
								* Total por Sub Programa		-628.247		
								** Total por pagar Cuenta		-628.247		
2152205006 - 1 - 340502 Telefonía Celular												
11-1.695	1695	30/05/2022	TELEFONICA MOVIL CHILE	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-67.419.617	01/05/2022	0	6.133.867	2.357.411	Doc Tesoreria	03/06/2022
								* Total por Sub Programa		-6.133.867		
								** Total por pagar Cuenta		-6.133.867		
2152207002002 - 4 - 190000 Otros Servicios de Impresión												
11-1.703	1703	31/05/2022	ADQ.IMPRESOS SECPLAN,	15.687.184-2	GARCÍA LEYSLA BABAROV	F-79	14/05/2022	0	1.225.700	2.357.954	Doc Tesoreria	02/06/2022
								* Total por Sub Programa		-1.225.700		
								** Total por pagar Cuenta		-1.225.700		
2152208001008 - 2 - 390203 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro												
11-1.709	1754	31/05/2022	OBL SERV.LIMPIEZA	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-21.137	24/05/2022	0	3.706.685	2.359.837	Doc Tesoreria	09/06/2022
								* Total por Sub Programa		-3.706.685		
								** Total por pagar Cuenta		-3.706.685		
2152208001014 - 1 - 080001 Servicio Lavado de Vestuario												
11-1.707	1707	31/05/2022	SALDO FALTANTE DE LA	77.751.500-4	VILLABLANCA Y SEDANO L	F-287	06/05/2022	0	727.209	2.358.200	Doc Tesoreria	03/06/2022
11-1.707	1707	31/05/2022	SALDO FALTANTE DE LA	77.751.500-4		F-287	06/05/2022	0	421.974			
								* Total por Sub Programa		-1.149.183		
								** Total por pagar Cuenta		-1.149.183		
2152208011006 - 5 - 050200 Otros Eventos												
11-1.708	1708	31/05/2022	COT.SERVICIO CATERING,	76.519.158-0	BANQUETERIA, PRODUCC	F-156	18/05/2022	0	664.020	2.358.263	Doc Tesoreria	03/06/2022
								* Total por Sub Programa		-664.020		
								** Total por pagar Cuenta		-664.020		
2152208999004 - 5 - 050200 Otros Servicios Generales												
11-1.693	1693	30/05/2022	ADQ. SS. PRODUCCION DE	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-4.135	24/05/2022	0	4.449.999	2.357.501	Doc Tesoreria	02/06/2022
								* Total por Sub Programa		-4.449.999		
								** Total por pagar Cuenta		-4.449.999		
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. Contabilidad	26/05/2022
								* Total por Sub Programa		-6.053.272		
								** Total por pagar Cuenta		-6.053.272		
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
11-1.688	1688	27/05/2022	MARJORIE PINO C._GASTO	15.947.981-1		D-2.979	13/04/2022	0	45.700	2.346.577	Doc Tesoreria	01/06/2022
28-12		27/05/2022	SE ANULA DP.1241 POR	15.947.981-1		D-2.979		0	-46.384	0		
								* Total por Sub Programa		-45.700		
								** Total por pagar Cuenta		-45.700		
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	Contab - Presup Municipal	23/05/2022
								* Total por Sub Programa		-11.116.377		
								** Total por pagar Cuenta		-11.116.377		
2152301004001 - 1 - 460000 Desahucios e Indemnizaciones municipal												
11-1.590	1590	20/05/2022	FIGUEROA ZAMORA JOSE	17.994.535-5	FIGUEROA ZAMORA JOSÉ L	D-3.092	17/05/2022	0	99.954	2.343.459	Administracion Municipal	12/07/2022
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	Contab - Presup Municipal	23/05/2022
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		-265.224		
								** Total por pagar Cuenta		-265.224		
2152401007001 - 4 - 072902 Programa Asistencial Social												
11-1.538	1538	13/05/2022	ADQ. PIEZAS	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-1.988	25/04/2022	0	5.959.996	2.339.553	Doc Tesoreria	08/07/2022
								* Total por Sub Programa		-5.959.996		
								** Total por pagar Cuenta		-5.959.996		
2152599001 - 1 - 380202 Otros Íntegros a SUBDERE												
11-1.710	1710	31/05/2022	OBLIG DEV REC NO	60.515.000-4	SUBSECRETARIA DE DESA	D-1.710	24/05/2022	0	4.303.115	2.358.427	Doc Tesoreria	03/06/2022
								* Total por Sub Programa		-4.303.115		
								** Total por pagar Cuenta		-4.303.115		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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	-0		0	20.655.196	2.337.044	Doc Tesoreria	20/05/2022
								* Total por Sub Programa		-20.655.196		
								** Total por pagar Cuenta		-20.655.196		
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	184.591			
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	57.873			
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	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	321.137			
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	154.801			
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	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	144.290			
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	946.935			
12-20.001.214	1606	01/01/2022	PLANILLA Suplementaria II	69.010.100-9		D-1.214		0	192.683			
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		144.290	0			
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		284.784	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		57.873	0			
13-1.069	1606	25/05/2022	DP-1606 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		D-1.214		946.935	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		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		14.271	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		133.547	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		321.137	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		
								* 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	COMPANÍA GRAL. DE	76.411.321-7	COMPANÍA GENERAL DE E	B-205.696.70		0	131.410	0		
2153407002 - 1 - 350105 Deuda Flotante subt 22.												
11-1.607	1930	20/05/2022	NOV.2021-SMC-ARRIENDO	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-124.576	13/01/2022	0	311.166	2.365.952	Doc Tesoreria	22/06/2022
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.												
11-21.003.759	1312	01/01/2022	DA*8111/2020,DA*827-163/2	13.742.169-0	MAMANI CASTRO RINA	R-1		0	1.077.333	2.332.892	Doc Tesoreria	24/06/2022
11-21.003.760	1313	01/01/2022	DA*8111/2020_BONO	13.742.169-0		R-5		0	309.333	2.332.897	Doc Tesoreria	24/06/2022
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			
								* Total por Sub Programa		-5.497.555		
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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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			
								* 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		
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		-919.325.049		