

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2022)

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		
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		
2152104004004 - 6 - 070102 Hono. Depto.de Cultura												
12-3.279	3279	29/09/2022	PATRICIA TELLO	10.679.542-8	TELLO CISTERNAS PATRIC	B-25	21/09/2022	0	400.000	2.418.638	Doc Tesoreria	03/10/2022
								* Total por Sub Programa		-400.000		
								** Total por pagar Cuenta		-400.000		
2152201001001 - 5 - 071602 DIDECO (P/Personas)												
11-3.160	3160	15/09/2022	ADQ. ALIMENTOS Y	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-4.443	29/08/2022	0	51.646.000	2.415.081	Doc Tesoreria	05/10/2022
								* Total por Sub Programa		-51.646.000		
								** Total por pagar Cuenta		-51.646.000		
2152204010002 - 4 - 071103 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-3.320	3320	30/09/2022	ADQ. PINTURAS Y	77.558.266-9	COMERCIAL PRISMA SPA	F-168	14/09/2022	0	1.710.149	2.418.906	Doc Tesoreria	03/10/2022
								* Total por Sub Programa		-1.710.149		
								** Total por pagar Cuenta		-1.710.149		
2152204999002 - 1 - 020000 Otros Materiales y Suministros												
11-3.286	3286	28/09/2022	ADQ. SILLA VISITA	96.882.140-7	MELMAN SPA	F-58.600	12/09/2022	0	1.724.905	2.418.002	Doc Tesoreria	30/09/2022
11-3.313	3313	29/09/2022	ADQ. CARROS PARA	76.097.744-6	INVERSIONES ASTROS LTD	F-82.887	14/09/2022	0	707.217	2.418.773	Doc Tesoreria	03/10/2022
								* Total por Sub Programa		-2.432.122		
								** Total por pagar Cuenta		-2.432.122		
2152205001002 - 2 - 340102 Consumo de Alumbrado Público												
11-3.302	3302	30/09/2022	COMPAÑIA CGE S.A.	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-342.709.88	14/09/2022	0	1.026.755	2.418.914	Doc Tesoreria	05/10/2022
								* Total por Sub Programa		-1.026.755		
								** Total por pagar Cuenta		-1.026.755		
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
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		-10.493.035		
								** Total por pagar Cuenta		-10.493.035		
2152207002002 - 1 - 071603 Otros Servicios de Impresión												
11-3.282	3282	28/09/2022	ADQ. MANTELES, ORD. N°	77.121.039-2	COMERCIALIZADORA MA	F-399	09/09/2022	0	90.440	2.417.975	Doc Tesoreria	30/09/2022
								* Total por Sub Programa		-90.440		
2152207002002 - 6 - 071603 Otros Servicios de Impresión												
11-3.312	3312	29/09/2022	ADQ DE IMPRESOS DE	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-26.731	14/09/2022	0	525.504	2.418.765	Doc Tesoreria	03/10/2022
								* Total por Sub Programa		-525.504		
								** Total por pagar Cuenta		-615.944		
2152208001008 - 2 - 390203 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro												
11-3.173	3477	20/09/2022	MAR A	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-21.348	13/09/2022	0	183.424.815	2.423.726	Doc Tesoreria	19/10/2022
								* Total por Sub Programa		-183.424.815		
								** Total por pagar Cuenta		-183.424.815		
2152208002 - 1 - 520000 Servicios de Vigilancia												
11-3.293	3293	28/09/2022	24.06 al	76.849.480-0	SERVICIOS INTEGRALES L	F-4.950	12/08/2022	0	28.322.000	2.418.190	Doc Tesoreria	12/10/2022
								* Total por Sub Programa		-28.322.000		
								** Total por pagar Cuenta		-28.322.000		
2152208003001 - 2 - 390201 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines												
11-3.291	3291	29/09/2022	01 ENE.22 AL 15	76.615.946-K	AGRICOLA HUGO ALBERT	F-311	28/09/2022	0	217.237.937	2.418.636	Doc Tesoreria	05/10/2022
								* Total por Sub Programa		-217.237.937		
								** Total por pagar Cuenta		-217.237.937		
2152208007001 - 1 - 190000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-3.287	3287	28/09/2022	PATRICIO FIGUEROA	14.155.495-6	FIGUEROA ENCINA PATRI	D-5.227	24/08/2022	0	168.966	2.418.053	Doc Tesoreria	05/10/2022
								* Total por Sub Programa		-168.966		
								** Total por pagar Cuenta		-168.966		
2152208007003001 - 5 - 071202 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-3.213	3213	23/09/2022	Orden de Compra codigo:	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURA	F-290.352	26/08/2022	0	4.694.928	2.416.207	Doc Tesoreria	28/09/2022
2152208007003001 - 5 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-3.213	3213	23/09/2022	Orden de Compra codigo:	80.989.400-2		F-290.352	26/08/2022	0	2.586.369	2.416.207	Doc Tesoreria	28/09/2022
								* Total por Sub Programa		-7.281.297		
								** Total por pagar Cuenta		-7.281.297		
2152208007003002 - 5 - 050200 RR.PP.y Eventos (Gto.Pasajes-Otros)												
11-3.265	3265	27/09/2022	Orden de Compra codigo:	80.989.400-2		F-292.996	06/09/2022	0	1.671.675	2.417.329	Doc Tesoreria	30/09/2022
								* Total por Sub Programa		-1.671.675		
								** Total por pagar Cuenta		-1.671.675		
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
								* Total por Sub Programa		-1.023.667		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA		
									** Total por pagar Cuenta		-1.023.667			
2152208999002 - 1 - 180000 Gastos Electorales														
11-3.299	3299	29/09/2022	ADQ. CASETAS DE	6.487.973-1	CAMACHO FERRUFINO CA	F-350	11/08/2022	0	20.928.394	2.418.377	Doc Tesoreria	30/09/2022		
									* Total por Sub Programa		-20.928.394			
									** Total por pagar Cuenta		-20.928.394			
2152209002002 - 1 - 350102 Centro Comerc. Colón (Juzgados y TTO.D/SEP)														
11-2.579	2579	29/08/2022	AGO-D.CONCHA Y	79.722.470-7	DANIEL CONCHA Y COMPA	F-95	04/08/2022	0	26.764.736	2.404.925	Doc Tesoreria	05/10/2022		
									* Total por Sub Programa		-26.764.736			
									** Total por pagar Cuenta		-26.764.736			
2152209002012 - 1 - 350106 Inmueble Edificio Ex - PDI (DOM)														
11-3.262	3262	26/09/2022	SEP-INV.INMOB.MOPAR	78.524.920-8	INVERSIONES INMOBILIA	F-222	01/09/2022	0	11.167.658	2.416.901	Doc Tesoreria	20/10/2022		
									* Total por Sub Programa		-11.167.658			
									** Total por pagar Cuenta		-11.167.658			
2152211003 - 1 - 350105 Servicios Informáticos														
11-3.308	3308	29/09/2022	MAR A DIC-SMC	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-126.235	19/08/2022	0	5.062.185	2.418.760	Doc Tesoreria	05/10/2022		
11-3.309	3309	29/09/2022	MAR A DIC-SMC	86.130.200-8		F-126.237	19/08/2022	0	5.062.185	2.419.198	Doc Tesoreria	05/10/2022		
									* Total por Sub Programa		-10.124.370			
									** Total por pagar Cuenta		-10.124.370			
2152212005002 - 1 - 071003 Gastos Notariales, Registros, Legaliz.y Otros														
11-3.311	3311	29/09/2022	PAOLO YEVENES	17.307.448-4	YÉVENES ARÉVALO PAOL	D-7.948	23/09/2022	0	42.020	2.418.682	Doc Tesoreria	05/10/2022		
									* Total por Sub Programa		-42.020			
									** Total por pagar Cuenta		-42.020			
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			
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		
									* 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			
2152401004036 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Nro.2 *Norte Grande*														
11-3.231	3231	26/09/2022	J.V.Nro.2	75.608.200-0	JUNTA DE VECINOS N°2 NO	D-6.817	22/08/2022	0	10.430.000	2.416.612	Doc Tesoreria	05/10/2022		
									* Total por Sub Programa		-10.430.000			
									** Total por pagar Cuenta		-10.430.000			
2152401004075 - 4 - 360101 Junta de Vecinos General Baquedano de la Unidad Vecinal N° 35.														
11-3.315	3315	30/09/2022	J.VECINOS	72.734.600-7	JUNTA DE VECINOS GRAL B	D-6.148		0	3.361.345	2.419.275	Doc Tesoreria	20/10/2022		
									* Total por Sub Programa		-3.361.345			
									** Total por pagar Cuenta		-3.361.345			
2152401004086 - 4 - 360101 Junta de Vecinos *Flor del Norte*														
11-3.318	3318	30/09/2022	J.V.FLOR DEL	65.030.041-6	JUNTA DE VECINOS FLOR D	D-6.144		0	3.951.336	2.419.302	Doc Tesoreria	20/10/2022		
									* Total por Sub Programa		-3.951.336			
									** Total por pagar Cuenta		-3.951.336			
2152401004088 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Villa Luis Beretta Forcel De la Unidad vecinal N°41														
0-0				0-	SALDO	-0		0	3.443.470	0				
									* Total por Sub Programa		-3.443.470			
									** Total por pagar Cuenta		-3.443.470			
2152401004133 - 4 - 360101 Junta de Vecinos *Santiago Arata Gandolfo*														
11-3.317	3317	30/09/2022	J.V.SANTIAGO	65.056.640-8	JUNTA DE VECINOS SANTI	D-6.950		0	3.485.670	2.419.294	Doc Tesoreria	20/10/2022		
									* Total por Sub Programa		-3.485.670			
									** Total por pagar Cuenta		-3.485.670			
2152401004159 - 4 - 360101 Junta de Vecinos N° 50 "San Marcos" 65055937-1														
11-3.259	3259	27/09/2022	J.V.Nro.50	65.055.937-1	JUNTA DE VECINOS SAN M	D-6.179	01/08/2022	0	4.000.000	2.417.555	Doc Tesoreria	05/10/2022		
									* Total por Sub Programa		-4.000.000			
									** Total por pagar Cuenta		-4.000.000			
2152401004166 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Inti Phaxsi														
11-3.095	3095	09/09/2022	J.VECINOS *INTI	65.005.713-9	JUNTA DE VECINOS *INTI P	D-6.505	10/08/2022	0	3.427.100	2.411.580	Doc Tesoreria	05/10/2022		
									* Total por Sub Programa		-3.427.100			
									** Total por pagar Cuenta		-3.427.100			
2152401004167 - 4 - 360101 Junta de Vecinos Cerro La Cruz														
11-3.316	3316	30/09/2022	J.V.CERRO LA	65.489.850-2	JUNTA DE VECINOS CERR	D-6.476		0	4.000.000	2.419.284	Doc Tesoreria	20/10/2022		
									* Total por Sub Programa		-4.000.000			
									** Total por pagar Cuenta		-4.000.000			
2152401999001131 - 5 - 360103 Club Deportivo Wanderers Arica														
11-3.270	3270	27/09/2022	CLUB DPTVO.WANDERERS	71.631.200-3	WANDERERS DE ARICA	D-5.476	21/09/2022	0	2.000.000	2.417.440	Doc Tesoreria	05/10/2022		
									* Total por Sub Programa		-2.000.000			
									** Total por pagar Cuenta		-2.000.000			
2152401999002057 - 4 - 360104 Centro Integral de Fisurados y Malformac.Maxilofaciales														
11-3.306	3306	29/09/2022	C.INTEGRAL F.Y	65.563.330-8	CENTRO INTEGRAL DE FI	D-4.896	16/06/2022	0	2.000.000	2.418.718	Doc Tesoreria	27/10/2022		
									* Total por Sub Programa		-2.000.000			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2022)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								**** Total General	-1.480.937.847			