

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101004006002 - 1 - 100001 Comisión Pais Personal de Planta												
12-1.820	1820	26/04/2023	NEVENKA AGUILERA	11.510.264-8	AGUILERA CUADRA NEVE	D-3.156	21/04/2023	0	235.863	2.536.135	Doc Tesoreria	12/05/2023
								* Total por Sub Programa		-235.863		
								** Total por pagar Cuenta		-235.863		
2152104004008 - 4 - 280000 Hono. Ofic. Adulto Mayor												
12-395	395	03/02/2023	Oblig Agosto-Diciembre-A	17.797.570-2	HIDALGO ARAYA ANGELO	B-65	23/01/2023	0	350.000	2.491.692	Doc. Contabilidad	10/03/2023
12-992		09/03/2023	Oblig Agosto-Diciembre-A	17.797.570-2		B-65	23/01/2023	0	350.000	0		
28-1		10/02/2023	ANULA DP.395/23 DEBE IR	17.797.570-2		B-65		0	-350.000	0		
								* Total por Sub Programa		-350.000		
								** Total por pagar Cuenta		-350.000		
2152104004012 - 5 - 130601 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.												
12-1.795	1795	25/04/2023	FACUNDO PEREA	20.784.947-2	PEREA RAMOS FACUNDO I	B-4	11/04/2023	0	350.000	2.535.757	Doc Tesoreria	27/04/2023
								* Total por Sub Programa		-350.000		
								** Total por pagar Cuenta		-350.000		
2152202002005 - 4 - 130205 Vestuario, Accesorios, Prendas Div.Textiles y Otros-DIDECO												
11-1.808	1808	25/04/2023	ADQ DE VESTUARIO	77.237.494-1	SERVICIOS DE CONFECCION	F-117	17/04/2023	0	199.206	2.535.772	Doc Tesoreria	27/04/2023
								* Total por Sub Programa		-199.206		
								** Total por pagar Cuenta		-199.206		
2152204010002 - 1 - 130101 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-542	542	13/02/2023	ADQ. MATERIALES DE	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-412.741	19/01/2023	0	858.724	2.495.344	Doc Tesoreria	14/02/2023
13-470	542	14/02/2023	DP-542 FERRETERIAS	79.889.650-4		F-412.737		317.773	0	2.495.344	Doc Tesoreria	14/02/2023
13-470	542	14/02/2023	DP-542 FERRETERIAS	79.889.650-4		F-412.741		540.951	0			
								* Total por Sub Programa		0		
								** Total por pagar Cuenta		0		
2152204999002 - 1 - 100202 Otros Materiales y Suministros												
11-1.838	1838	27/04/2023	ADQ. HORNO	77.706.896-2	FASE INVERSIONES LIMITA	F-13	14/04/2023	0	169.920	2.537.154	Doc Tesoreria	02/05/2023
								* Total por Sub Programa		-169.920		
2152204999002 - 6 - 010300 Otros Materiales y Suministros												
11-1.262	1262	24/03/2023	VICTOR REBOLLEDO /	14.103.476-6	REBOLLEDO REBOLLEDO V	D-2.627	10/03/2023	0	185.000	2.517.694	Doc. Contabilidad	28/03/2023
								* Total por Sub Programa		-185.000		
								** Total por pagar Cuenta		-354.920		
2152205002001 - 1 - 260200 Consumo Agua Depend. I.M.A.												
11-1.660	1660	17/04/2023	HIDRING SPA/MARZO 2023	76.500.159-5	HIDRING SPA	F-6.360	31/03/2023	0	206.280	2.530.265	Doc. Contabilidad	25/04/2023
11-1.660	1660	17/04/2023	HIDRING SPA/MARZO 2023	76.500.159-5		F-6.361	31/03/2023	0	64.940			
11-1.660	1660	17/04/2023	HIDRING SPA/MARZO 2023	76.500.159-5		F-6.362	31/03/2023	0	91.680			
								* Total por Sub Programa		-362.900		
								** Total por pagar Cuenta		-362.900		
2152205002002 - 2 - 260200 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos												
11-1.660	1660	17/04/2023	HIDRING SPA/MARZO 2023	76.500.159-5		F-6.360	31/03/2023	0	141.340	2.530.265	Doc. Contabilidad	25/04/2023
11-1.660	1660	17/04/2023	HIDRING SPA/MARZO 2023	76.500.159-5		F-6.361	31/03/2023	0	80.220			
11-1.660	1660	17/04/2023	HIDRING SPA/MARZO 2023	76.500.159-5		F-6.362	31/03/2023	0	11.460			
								* Total por Sub Programa		-233.020		
								** Total por pagar Cuenta		-233.020		
2152205002005 - 4 - 260200 Otros Consumos de Agua (Ayudas Sociales, J.V., Organiz. y Otros)												
11-1.660	1660	17/04/2023	HIDRING SPA/MARZO 2023	76.500.159-5		F-6.360	31/03/2023	0	1.394.300	2.530.265	Doc. Contabilidad	25/04/2023
11-1.660	1660	17/04/2023	HIDRING SPA/MARZO 2023	76.500.159-5		F-6.361	31/03/2023	0	752.540			
11-1.660	1660	17/04/2023	HIDRING SPA/MARZO 2023	76.500.159-5		F-6.362	31/03/2023	0	737.259			
								* Total por Sub Programa		-2.884.099		
								** Total por pagar Cuenta		-2.884.099		
2152205004001 - 1 - 260400 Franqueo												
11-1.748	1748	21/04/2023	CORREOS DE CHILE	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-1.930.224	31/03/2023	0	5.511.437	2.533.702	Doc Tesoreria	02/05/2023
								* Total por Sub Programa		-5.511.437		
								** Total por pagar Cuenta		-5.511.437		
2152208001008 - 2 - 120401 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro												
11-1.751	1751	21/04/2023	FEB A JUN-COSEMAR-OC	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-23.269	17/04/2023	0	245.160.157	2.537.487	Doc Tesoreria	08/05/2023
								* Total por Sub Programa		-245.160.157		
								** Total por pagar Cuenta		-245.160.157		
2152208007001 - 1 - 060001 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-1.841	1841	27/04/2023	PASAJES AEREOS OC	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURA	F-357.565	19/04/2023	0	4.279	2.537.190	Doc Tesoreria	02/05/2023
11-1.841	1841	27/04/2023	PASAJES AEREOS OC	80.989.400-2		F-357.565	19/04/2023	0	147.144			
								* Total por Sub Programa		-151.423		
								** Total por pagar Cuenta		-151.423		
2152208008 - 1 - 280000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
11-1.689	1689	18/04/2023	ADQ. SERVICIOS DE SALA	76.555.445-4	SOCIEDAD EDUCACIONAL E	F-765	15/03/2023	0	370.000	2.530.981	Contab - Presupuesto	26/04/2023
11-1.689	1689	18/04/2023	ADQ. SERVICIOS DE SALA	76.555.445-4		F-779	03/04/2023	0	370.000			
								* Total por Sub Programa		-740.000		
								** Total por pagar Cuenta		-740.000		
2152211002002 - 1 - 140001 Gastos Inherentes a la Capacitación (inscrip.cursos)												
11-1.556	1556	12/04/2023	ASOCIACION DE	65.076.037-9	ASOCIACION DE MUNICIPA	F-1.146	23/03/2023	0	840.000	2.527.672	Doc. Contabilidad	02/05/2023
								* Total por Sub Programa		-840.000		
								** Total por pagar Cuenta		-840.000		
2152403100001 - 1 - 300109 RMNP 80% Otras Comunas (SERV.REG.CIVIL)												
11-1.816	1816	26/04/2023	SERV REGISTRO CIVIL MES	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-267	25/04/2023	0	8.407.827	2.536.165	Doc Tesoreria	02/05/2023
								* Total por Sub Programa		-8.407.827		
								** Total por pagar Cuenta		-8.407.827		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152599002 - 1 - 220000 Otros Integros del DAEM												
11-1.393	1393	04/04/2023	DEVOLUCIÓN	60.805.001-9	TESORERIA PROVINCIAL D	D-3.351	29/03/2023	0	1.080.000	2.523.349	Contab - Presupuesto	05/05/2023
								* Total por Sub Programa		-1.080.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.080.000		
2152604001002 - 1 - 300108 Arancel Registro Civil												
11-1.816	1816	26/04/2023	SERV REGISTRO CIVIL MES	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-266	25/04/2023	0	5.001.170	2.536.165	Doc Tesoreria	02/05/2023
								* Total por Sub Programa		-5.001.170		
								** Total por pagar Cuenta		-5.001.170		
2153102002001 - 1 - 030001 Consultorias												
12-1.752	1752	24/04/2023	NINOSKA CISTERNA	17.553.803-8	CISTERNA SÁNCHEZ NINOS	B-38	28/03/2023	0	977.011	2.534.599	Doc. Contabilidad	04/05/2023
								* Total por Sub Programa		-977.011		
2153102002001 - 2 - 280000 Consultorias												
11-1.353	1353	31/03/2023	Y.LUQUE-OC	13.005.224-K	LUQUE FLORES YENNIE M	F-384	28/03/2023	0	4.994.625	2.521.631	Doc. Contabilidad	08/05/2023
								* Total por Sub Programa		-4.994.625		
								** Total por pagar Cuenta		-5.971.636		
2153102004264 - 2 - 280000 Proy. Mej. Alumbrado Público Avenida Consistorial, Comuna de Arica												
11-1.840	1840	28/04/2023	M&B ING.Y OBRAS	76.667.856-4	M & B INGENIERIA Y OBRA	F-111	19/04/2023	0	74.333.648	2.537.501	Doc Tesoreria	04/05/2023
								* Total por Sub Programa		-74.333.648		
								** Total por pagar Cuenta		-74.333.648		
2153407001 - 1 - 280000 Deuda Flotante Subt.21.												
11-18.003.205		01/01/2023	C.URBINA x VIATICO	7.095.781-7	URDANIVIA CÁCERES CAR	O-8.053		0	9.040	0		
								* Total por Sub Programa		-9.040		
2153407001 - 6 - 280000 Deuda Flotante Subt.21.												
11-18.000.723		01/01/2023	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		-53.484		
2153407002 - 1 - 280000 Deuda Flotante subt 22.												
11-18.005.468		01/01/2023	COMPañIA GRAL. DE	76.411.321-7	COMPañIA GENERAL DE E	B-205.696.70		0	131.410	0		
11-19.003.353		01/01/2023	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRES	F-2.460.764		0	20.514	0		
11-19.003.353		01/01/2023	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.467.420		0	20.514			
11-19.003.353		01/01/2023	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.467.421		0	22.228			
11-19.003.353		01/01/2023	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.468.719		0	21.745			
11-19.003.622		01/01/2023	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.475.154		0	20.514	0		
11-19.003.622		01/01/2023	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9		F-4.140.578		0	34.390			
11-22.002.368		01/01/2023	TD.DA N°2290, ADQ,	76.555.445-4	SOCIEDAD EDUCACIONAL E	F-603		0	283.667	0		
11-22.004.700	1465	01/01/2023	EN-DIC/22-CHILEFILMS	76.427.431-8	CHILE FILMS SPA	F-5.892		0	438.784	2.525.398	Doc. Contabilidad	12/04/2023
11-22.004.893		01/01/2023	JUAN CARLOS HERRERA	13.864.737-4	HERRERA ARCOS JUAN CA	D-6.923		0	158.710	0		
13-305		01/02/2023	DP-4860/2022 NECUL	7.309.688-K	NECUL TELLO LUIS ERNES	D-6.911		7.667.788	0	0		
13-306		01/02/2023	DP-4843/2022 CONTRERAS	8.765.234-3	CONTRERAS SANCHEZ HU	D-6.902		401.947	0	0		
								* Total por Sub Programa		6.917.259		
2153407002 - 2 - 280000 Deuda Flotante subt 22.												
11-9.001.054		01/01/2023	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COME	F-64		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2023	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2023	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2023	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2023	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2023	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2023	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2023	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2023	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2023	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2023	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126			
11-9.001.620		01/01/2023	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264	0		
11-9.001.621		01/01/2023	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264	0		
11-17.003.696		01/01/2023	MAY-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-449		0	123.269.743	0		
11-18.000.019		01/01/2023	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 - 280000 Deuda Flotante subt 22.												
11-17.003.207		01/01/2023	SOC.CHILENA DE	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-1		0	92.223	0		
								* Total por Sub Programa		-92.223		
								** Total por pagar Cuenta		-313.260.519		
2153407003 - 1 - 280000 Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-22.001.602		01/01/2023	SANTIAGO ESTAY	13.217.421-0	ESTAY BARBOZA SANTIAG	D-3.091		0	52.090	0		
11-22.004.818	1146	01/01/2023	LUIS DIAZ QUISPE	11.611.061-K	DÍAZ QUISPE LUIS ALBERT	D-6.865	30/12/2022	0	707.353	2.513.667	Doc Tesoreria	31/03/2023
11-22.004.821	1161	01/01/2023	ALVARO QUILTAPAY	19.142.900-1	QUILPATAY OPAZO ÁLVAR	D-6.888		0	288.037	2.513.602	Doc Tesoreria	31/03/2023
11-22.004.824	1181	01/01/2023	IVAN BRAVO	13.885.127-3	BRAVO SOTO IVÁN JONA	D-6.857		0	908.203	2.513.690	Doc Tesoreria	31/03/2023
11-22.004.828	1170	01/01/2023	PAUL CONTRERAS URZUA	17.369.931-K	CONTRERAS URZÚA PAUL C	D-6.861	30/12/2022	0	469.077	2.513.996	Doc Tesoreria	31/03/2023
11-22.004.830	1183	01/01/2023	LEONEL CORTES	14.314.562-K	CORTES MELLA LEONEL E	D-6.863		0	260.803	2.513.784	Doc Tesoreria	31/03/2023
11-22.004.833	1167	01/01/2023	CARLOS GUTIERREZ	19.493.706-7	GUTIÉRREZ VÁSQUEZ CAR	D-6.876		0	576.815	2.513.588	Doc Tesoreria	31/03/2023
11-22.004.839		01/01/2023	LUIS MUNIZAGA	12.434.942-7	MUNIZAGA JAIME LUIS C	D-6.881	30/12/2022	0	309.288	0		
11-22.004.842		01/01/2023	RODRIGO PINTO	15.695.827-1	PINTO VARGAS RODRIGO R	D-6.886	30/12/2022	0	102.676	0		
11-22.004.843		01/01/2023	HUGO CONTRERAS	8.765.234-3	CONTRERAS SANCHEZ HU	D-6.902		0	401.947	0		
11-22.004.847	533	01/01/2023	ALEXIS GALVEZ JARA	9.756.428-0	GÁLVEZ JARA ALEXIS IVÁ	D-6.906		0	6.435.687	2.494.927	Doc Tesoreria	15/02/2023
11-22.004.852	1172	01/01/2023	GALVEZ MORALES JORGE	13.046.279-0	GÁLVEZ MORALES JORGE A	D-6.872		0	299.680	2.513.698	Doc Tesoreria	31/03/2023
11-22.004.854	1145	01/01/2023	GUERRERO CASTRO LUIS	12.210.306-4	GUERRERO CASTRO LUIS E	D-6.874		0	403.469	2.513.616	Doc Tesoreria	31/03/2023
11-22.004.857	1049	01/01/2023	GONZALEZ AGUILAR	10.210.099-9	GONZÁLEZ AGUILAR ALA	D-6.907		0	2.745.720	2.510.446	Doc Tesoreria	16/03/2023
11-22.004.859	448	01/01/2023	MANLLA CORTES ERICK	16.466.784-7	MANLLA CORTÉS ERICK R	D-6.910		0	6.527.405	2.492.869	Doc Tesoreria	09/02/2023
11-22.004.860		01/01/2023	NECUL TELLO LUIS	7.309.688-K	NECUL TELLO LUIS ERNES	D-6.911		0	7.667.788	0		
11-22.004.861	532	01/01/2023	ROJAS AVALOS JAIME	7.083.989-K	ROJAS AVALOS JAIME EDU	D-6.912		0	6.556.185	2.494.902	Doc Tesoreria	14/02/2023
11-22.004.873		01/01/2023	PATRICIO CIFUENTES	11.201.377-6	CIFUENTES GATICA PATRI	D-6.860		0	368.579	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-20.000.420		01/01/2023	11-102 ADQUISICION DE	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.281		0	17.686.471	0		
11-20.000.421		01/01/2023	11-103 COMPRA DE	92.999.000-5		F-645.290		0	33.188.491	0		
11-20.000.422		01/01/2023	11-108 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.294		0	45.281.628	0		
11-20.000.423		01/01/2023	11-111 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.291		0	3.942.165	0		
11-20.000.424		01/01/2023	11-104 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.277		0	12.719.309	0		
11-20.000.425		01/01/2023	11-106 COMPRA TOLDOS	92.999.000-5		F-645.287		0	22.485.202	0		
11-20.000.426		01/01/2023	11-107 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.293		0	33.455.132	0		
11-20.000.453		01/01/2023	11-18000889 TACA TACA	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-26.766		0	1.306.468	0		
15-16.501		02/02/2023	DP-4912/2022	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE SPA	F-103.052		11.926.498	0	0		
								* Total por Sub Programa		-158.138.368		
								** Total por pagar Cuenta		-158.138.368		
2153407008004 - 1 - 280000 GASTOS JUNJI FONDOS APORTE MUNICIPAL EDUCACIÓN												
11-20.000.391		01/01/2023	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 - 280000 DESAHUCIOS Y FINIQUITOS EDUCACIÓN												
11-20.000.172		01/01/2023	TERMINO CONTRATO	8.683.136-8	PÉREZ PALMA MARÍA ANG	D-2.602		0	46.837	0		
11-20.000.245		01/01/2023	TERMINO CONTRATO	14.493.619-1	MOSCOSO CADENAS MAR	D-2.601		0	42.922	0		
11-20.000.306		01/01/2023	TERMINO CONTRATO	19.045.544-0	AGURTO JAMETT MAURIC	D-2.604		0	31.548	0		
11-21.000.116		01/01/2023	JUAN CARLOS GARCIA	6.629.719-5	GARCIA GONZALEZ JUAN C	D-3.369		0	95.043	0		
								* Total por Sub Programa		-216.350		
								** Total por pagar Cuenta		-216.350		
								**** Total General		-1.451.131.230		