

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152102004006 - 1 - 010100 Comisiones de Servicios en el País												
12-291	291	26/01/2023	COMETIDO FUNCIONARIO	15.000.264-8	PALLERO ZARATE DANISA	D-810	20/01/2023	0	216.957	2.488.334	Doc Tesoreria	01/02/2023
								* Total por Sub Programa		-216.957		
								** Total por pagar Cuenta		-216.957		
2152103001004 - 1 - 030001 Secplan												
12-335	335	31/01/2023	INTI BAEZA SALGUEIRO	17.179.069-7	BAEZA SALGUEIRO INTI	B-184	11/01/2023	0	1.800.000	2.489.736	Doc Tesoreria	07/02/2023
								* Total por Sub Programa		-1.800.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.800.000		
2152201001002 - 5 - 010300 RR.PP. y Eventos (P/Personas)												
11-339	339	31/01/2023	SS. ALOJAMIENTO Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-23.485	10/01/2023	0	1.499.400	2.490.078	Doc Tesoreria	02/02/2023
								* Total por Sub Programa		-1.499.400		
								** Total por pagar Cuenta		-1.499.400		
2152202002001 - 1 - 280000 Personal Operativo Serv. Mant. Gral.												
11-298	298	27/01/2023	S. ROJAS GUTIERREZ	9.898.647-2	ROJAS GUTIÉRREZ SANDR	F-7.238	18/01/2023	0	78.984.584	2.488.454	Doc Tesoreria	02/02/2023
								* Total por Sub Programa		-78.984.584		
								** Total por pagar Cuenta		-78.984.584		
2152203001001 - 1 - 120002 Combustibles p/Vehículos Munic.												
11-270	270	25/01/2023	ADQ. PETRÓLEO DIÉSEL,	99.520.000-7	COPEC S.A.	F-16.488.901	13/01/2023	0	60.000.000	2.487.121	Doc Tesoreria	09/02/2023
								* Total por Sub Programa		-60.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		-60.000.000		
2152204008 - 1 - 020001 Menaje para Oficina, Casino y Otros												
11-338	338	31/01/2023	ADQ. DE VENTILADORES Y	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-1.488	20/01/2023	0	380.800	2.490.048	Doc Tesoreria	02/02/2023
								* Total por Sub Programa		-380.800		
								** Total por pagar Cuenta		-380.800		
2152204009001 - 1 - 030001 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-329	329	30/01/2023	ADQ. TONER, MEMO N°	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-8.337	19/01/2023	0	3.829.420	2.489.357	Doc Tesoreria	01/02/2023
								* Total por Sub Programa		-3.829.420		
								** Total por pagar Cuenta		-3.829.420		
2152204015 - 2 - 280000 Productos Agropecuarios y Forestales												
11-263	263	24/01/2023	ADQ. INSUMOS PARA	76.029.894-8	IMPORT., EXPORT., COMER	F-666	26/12/2022	0	1.025.661	2.486.784	Doc Tesoreria	03/02/2023
11-263	263	24/01/2023	ADQ. INSUMOS PARA	76.029.894-8		F-667	26/12/2022	0	414.596			
								* Total por Sub Programa		-1.440.257		
								** Total por pagar Cuenta		-1.440.257		
2152204999002 - 1 - 020001 Otros Materiales y Suministros												
11-338	338	31/01/2023	ADQ. DE VENTILADORES Y	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-1.488	20/01/2023	0	785.400	2.490.048	Doc Tesoreria	02/02/2023
2152204999002 - 1 - 280000 Otros Materiales y Suministros												
11-310	310	31/01/2023	ADQ DE TOLDOS, MEMO	76.008.753-K	IMPORTADORA Y EXPORT	F-4.514	06/12/2022	0	178.500	2.489.996	Doc Tesoreria	02/02/2023
								* Total por Sub Programa		-963.900		
								** Total por pagar Cuenta		-963.900		
2152205002001 - 1 - 260200 Consumo Agua Depend. I.M.A.												
11-252	252	24/01/2023	HIDRING SPA/MES DE	76.500.159-5	HIDRING SPA	F-5.947	28/12/2022	0	327.360	2.486.319	Doc Tesoreria	15/02/2023
11-252	252	24/01/2023	HIDRING SPA/MES DE	76.500.159-5		F-5.968	31/12/2022	0	57.970			
11-252	252	24/01/2023	HIDRING SPA/MES DE	76.500.159-5		F-5.969	31/12/2022	0	255.750			
								* Total por Sub Programa		-641.080		
								** Total por pagar Cuenta		-641.080		
2152205002002 - 2 - 260200 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos												
11-252	252	24/01/2023	HIDRING SPA/MES DE	76.500.159-5		F-5.947	28/12/2022	0	115.941	2.486.319	Doc Tesoreria	15/02/2023
11-252	252	24/01/2023	HIDRING SPA/MES DE	76.500.159-5		F-5.968	31/12/2022	0	129.581			
11-252	252	24/01/2023	HIDRING SPA/MES DE	76.500.159-5		F-5.969	31/12/2022	0	13.641			
								* Total por Sub Programa		-259.163		
								** Total por pagar Cuenta		-259.163		
2152205002005 - 4 - 260200 Otros Consumos de Agua (Ayudas Sociales, J.V., Organiz. y Otros)												
11-252	252	24/01/2023	HIDRING SPA/MES DE	76.500.159-5		F-5.947	28/12/2022	0	1.179.859	2.486.319	Doc Tesoreria	15/02/2023
11-252	252	24/01/2023	HIDRING SPA/MES DE	76.500.159-5		F-5.968	31/12/2022	0	791.119			
11-252	252	24/01/2023	HIDRING SPA/MES DE	76.500.159-5		F-5.969	31/12/2022	0	664.949			
								* Total por Sub Programa		-2.635.927		
								** Total por pagar Cuenta		-2.635.927		
2152207002002 - 5 - 280000 Otros Servicios de Impresión												
11-308	308	31/01/2023	ADQ DE SERVICIO DE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-4.811	29/12/2022	0	578.340	2.489.948	Doc Tesoreria	02/02/2023
								* Total por Sub Programa		-578.340		
								** Total por pagar Cuenta		-578.340		
2152208001008 - 2 - 280000 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro												
11-106	509	20/01/2023	COSEMAR S.A.Serv. de Aseo	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-21.779	16/01/2023	0	245.160.157	2.494.305	Doc Tesoreria	15/02/2023
								* Total por Sub Programa		-245.160.157		
								** Total por pagar Cuenta		-245.160.157		
2152208003001 - 2 - 280000 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines												
11-337	337	31/01/2023	NOV-DIC/22 AGRIC.HUGO	76.615.946-K	AGRICOLA HUGO ALBERT	F-335	30/01/2023	0	297.460.590	2.489.974	Doc Tesoreria	07/02/2023
								* Total por Sub Programa		-297.460.590		
								** Total por pagar Cuenta		-297.460.590		
2152208007001 - 1 - 010001 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-343	343	31/01/2023	Orden de Compra codigo:	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURA	F-333.154	20/01/2023	0	625.986	2.489.816	Doc Tesoreria	02/02/2023
2152208007001 - 1 - 010100 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
12-291	291	26/01/2023	COMETIDO FUNCIONARIO	15.000.264-8	PALLERO ZARATE DANISA	D-810	20/01/2023	0	23.200	2.488.334	Doc Tesoreria	01/02/2023
2152208007001 - 1 - 140001 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-342	342	31/01/2023	Orden de Compra codigo:	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURA	F-333.662	23/01/2023	0	273.173	2.489.805	Doc Tesoreria	02/02/2023

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								* Total por Sub Programa					-922.359
2152208007001 - 4 - 280000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)													
11-306	306	31/01/2023	ADQ. SS. PASAJE AEREO,	80.989.400-2		F-322.302	05/12/2022	0	639.854	2.489.815	Doc Tesoreria	02/02/2023	
								* Total por Sub Programa					-639.854
								** Total por pagar Cuenta					-1.562.213
2152208007003001 - 5 - 010001 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)													
11-340	340	31/01/2023	Orden de Compra codigo:	80.989.400-2		F-333.184	20/01/2023	0	85.366	2.489.770	Doc Tesoreria	02/02/2023	
2152208007003001 - 5 - 130003 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)													
11-344	344	31/01/2023	Orden de Compra codigo:	80.989.400-2		F-333.527		0	148.752	2.489.827	Doc Tesoreria	02/02/2023	
2152208007003001 - 5 - 130101 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)													
11-344	344	31/01/2023	Orden de Compra codigo:	80.989.400-2		F-333.527		0	161.510	2.489.827	Doc Tesoreria	02/02/2023	
								* Total por Sub Programa					-395.628
								** Total por pagar Cuenta					-395.628
2152208007003002 - 6 - 010300 RR.PP.y Eventos (Gto.Pasajes-Otros)													
11-341	341	31/01/2023	Orden de Compra codigo:	80.989.400-2		F-333.940		0	360.091	2.489.798	Doc Tesoreria	02/02/2023	
11-345	345	31/01/2023	Orden de Compra codigo:	80.989.400-2		F-333.938	24/01/2023	0	1.025.542	2.489.833	Doc Tesoreria	02/02/2023	
								* Total por Sub Programa					-1.385.633
								** Total por pagar Cuenta					-1.385.633
2152208999004 - 1 - 130605 Otros Servicios Generales													
11-331	331	30/01/2023	ADQ. SS. MANTENIMIENTO	77.073.676-5	CONSTRUCCION E INGEN	F-153	20/01/2023	0	923.440	2.489.431	Doc Tesoreria	01/02/2023	
								* Total por Sub Programa					-923.440
2152208999004 - 4 - 280000 Otros Servicios Generales													
11-301	301	27/01/2023	CONV. SUMINISTROS	17.553.200-5	GARRIDO SANTANDER DA	F-104	27/12/2022	0	201.110	2.488.493	Doc Tesoreria	01/02/2023	
11-302	302	27/01/2023	CONV. SUMINISTROS	17.553.200-5		F-106	27/12/2022	0	22.610	2.488.505	Doc Tesoreria	02/02/2023	
11-303	303	27/01/2023	CONV. SUMINISTROS	17.553.200-5		F-105	27/12/2022	0	595.000	2.488.584	Doc Tesoreria	02/02/2023	
								* Total por Sub Programa					-818.720
								** Total por pagar Cuenta					-1.742.160
2152209002007 - 1 - 100001 Otros Arriendos de Inmuebles													
11-30	30	05/01/2023	ENE A JUN-S.FLAMINGO	76.070.951-4	SOC.COM.FLAMINGO GOL	F-196	03/01/2023	0	1.300.000	2.477.313	Doc Tesoreria	09/02/2023	
2152209002007 - 1 - 130204 Otros Arriendos de Inmuebles													
11-304	304	27/01/2023	01.01 al	77.383.367-2	COMERCIALIZADORA AL	F-27	30/12/2022	0	1.725.000	2.488.642	Doc Tesoreria	13/02/2023	
2152209002007 - 1 - 130402 Otros Arriendos de Inmuebles													
11-304	304	27/01/2023	01.01 al	77.383.367-2		F-27	30/12/2022	0	1.725.000	2.488.642	Doc Tesoreria	13/02/2023	
								* Total por Sub Programa					-4.750.000
								** Total por pagar Cuenta					-4.750.000
2152209004 - 4 - 280000 Arriendo de Mobiliarios y Otros													
11-330	330	30/01/2023	ADQ SS ARRIENDO DE	76.447.053-2	TREBOL SERVICE SPA	F-2.667	02/01/2023	0	130.900	2.489.405	Doc Tesoreria	01/02/2023	
								* Total por Sub Programa					-130.900
								** Total por pagar Cuenta					-130.900
2152212005002 - 1 - 140101 Gastos Notariales, Registros, Legaliz.y Otros													
11-332	332	30/01/2023	PAGOS DERECHOS	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	O-80	26/01/2023	0	379.974	2.489.487	Doc Tesoreria	09/02/2023	
								* Total por Sub Programa					-379.974
								** Total por pagar Cuenta					-379.974
2152301004002 - 1 - 220000 Desahucios e Indemnizaciones Educación													
11-333	333	31/01/2023	ANNINA CASTILLO	12.039.306-5	CASTILLO MONDACA ANN	M-5	26/01/2023	0	6.146	2.489.909	Doc Tesoreria	02/02/2023	
								* Total por Sub Programa					-6.146
								** Total por pagar Cuenta					-6.146
2152904001 - 1 - 280000 Otras Unidades													
11-285	285	25/01/2023	ADQ. CONTAINER COMO	77.038.320-K	CONTAINERLAND SPA	F-512	12/12/2022	0	4.748.100	2.487.651	Doc Tesoreria	02/02/2023	
								* Total por Sub Programa					-4.748.100
								** Total por pagar Cuenta					-4.748.100
2152905999001001 - 5 - 280000 Otras													
11-309	309	31/01/2023	ADQ. PRODUCTO	16.558.483-K	ALDAY RODRIGUEZ RODR	F-20.518	12/12/2022	0	475.405	2.489.973	Doc Tesoreria	02/02/2023	
								* Total por Sub Programa					-475.405
								** Total por pagar Cuenta					-475.405
2153102002001 - 2 - 030501 Consultorias													
11-334	334	30/01/2023	DIC-O.CONTRERASs/DA*84	18.315.395-1	CONTRERAS ARAYA OMA	B-38		0	450.000	2.489.527	Doc Tesoreria	02/02/2023	
								* Total por Sub Programa					-450.000
								** Total por pagar Cuenta					-450.000
2153102004199 - 2 - 280000 Proyecto Construcción Sold.Eleodoro Gutierrez Arica													
11-265	265	24/01/2023	SOC.C.GEONORTES/DA*118	77.681.880-1	SOC.CONSULTORA Y COME	F-376	28/12/2022	0	52.293.466	2.486.903	Doc Tesoreria	13/02/2023	
								* Total por Sub Programa					-52.293.466
								** Total por pagar Cuenta					-52.293.466
2153102004214 - 2 - 280000 Proyecto Construcción Plaza Población Chile													
11-294	294	26/01/2023	M&B ING.Y O.CIVILES	76.667.856-4	M & B INGENIERIA Y OBRA	F-104	16/01/2023	0	16.535.250	2.488.250	Contab - Presupuesto	15/02/2023	
								* Total por Sub Programa					-16.535.250
								** Total por pagar Cuenta					-16.535.250
2153102004263 - 2 - 280000 Proy. Mej. Alumbrado Público Avenida Eilat, Comuna de Arica													
11-266	266	24/01/2023	Ing.Y Mantenimiento	99.504.190-1	INGENIERIA Y MANTENIMIE	F-1.350	04/01/2023	0	51.705.275	2.486.935	Doc Tesoreria	16/02/2023	
								* Total por Sub Programa					-51.705.275
								** Total por pagar Cuenta					-51.705.275
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			
11-22.004.913		01/01/2023	DIANA CRUZ	16.468.943-3	CRUZ VALENZUELA DIAN	B-148		0	232.824	0			
11-22.004.913		01/01/2023	DIANA CRUZ	16.468.943-3		B-149		0	617.859				
12-22.004.875		01/01/2023	JOSE PLAZA	18.240.104-8	PLAZA ROJAS JOSÉ SAMUE	B-115		0	854.701	0			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2023)

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		
								* Total por Sub Programa		-170.064.866		
								** Total por pagar Cuenta		-170.064.866		
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		
2153407008006 - 1 - 280000 GASTOS FONDOS FAEP 2017 EDUCACIÓN												
11-22.001.805		01/01/2023	CONSTRUCTORA CLUDIO	76.778.658-1	CONSTRUCTORA CLAUDI	F-86		0	18.527.556	0		
11-22.001.809		01/01/2023	CONSTRUCTORA CLAUDIO	76.778.658-1		F-103		0	5.638.081	0		
11-22.001.817		01/01/2023	OBLOGA	77.681.880-1	SOC CONSULTORA Y COME	N-72		0	-1	0		
11-22.001.817		01/01/2023	OBLOGA	77.681.880-1		F-281		0	13.559.307	0		
11-22.001.818		01/01/2023	OBLOGA	77.681.880-1		F-287		0	10.956.311	0		
11-22.001.819		01/01/2023	OBLOGA	77.681.880-1		F-314		0	21.945.533	0		
11-22.001.821		01/01/2023	OBLOGA	77.681.880-1		F-344		0	1	0		
11-22.001.823	590	01/01/2023	CORPORACION ESTUDIOS	72.189.200-K	CORPORACION DE ESTUD	F-427		0	11.000.000	2.496.133	Doc Tesoreria	16/02/2023
11-22.001.824		01/01/2023	COMERCIAL AGUSTIN	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-31.654		0	1.586.882	0		
								* Total por Sub Programa		-83.213.670		
								** Total por pagar Cuenta		-83.213.670		
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		-2.511.461.512		