

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152103001005 - 1 - 280000 D.O.M.												
33-778	778	28/02/2023	REMUNERACIONES	17.556.261-3	PIÑA ARIAS FABIAN ENRIQ	B-75		0	268.888	2.501.769	Doc Tesoreria	01/03/2023
								* Total por Sub Programa		-268.888		
								** Total por pagar Cuenta		-268.888		
2152104004001 - 5 - 010200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-730	730	24/02/2023	SIMON RAMIREZ	18.192.250-8	RAMÍREZ MONCADA SIMÓ	B-48	08/02/2023	0	120.000	2.500.636	Doc Tesoreria	27/02/2023
								* Total por Sub Programa		-120.000		
2152104004001 - 6 - 010300 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-711	711	23/02/2023	VERONICA MAMANI	17.552.375-8	MAMANI ARELLANO VER	B-8	14/02/2023	0	336.135	2.500.250	Doc Tesoreria	27/02/2023
								* Total por Sub Programa		-336.135		
								** Total por pagar Cuenta		-456.135		
2152104004008 - 5 - 130206 Hono. Ofic. Adulto Mayor												
33-765	765	27/02/2023	REMUNERACIONES	15.872.287-9	PALACIOS AGUILERA DIA	B-350		0	750.000	2.501.233	Doc Tesoreria	28/02/2023
								* Total por Sub Programa		-750.000		
								** Total por pagar Cuenta		-750.000		
2152104004012 - 5 - 130601 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.												
12-761	761	27/02/2023	LUIS PALACIOS	19.215.761-7	PALACIOS AGUILERA LUIS	B-1	17/02/2023	0	350.000	2.501.232	Doc Tesoreria	28/02/2023
12-769	769	27/02/2023	HONORARIO RODEMIL	16.376.880-1	ORTIZ SEPULVEDA RODEMI	B-3	14/02/2023	0	350.000	2.501.471	Doc Tesoreria	01/03/2023
12-774	774	28/02/2023	JOSE BRITO	17.830.856-4	BRITO VIDAL JOSE ALEJAN	B-2	13/02/2023	0	350.000	2.501.936	Doc Tesoreria	02/03/2023
								* Total por Sub Programa		-1.050.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.050.000		
2152104004055 - 5 - 010300 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-739	739	24/02/2023	LORENA PARGA	16.467.615-3	PARGA FUENZALIDA LOR	B-55	16/02/2023	0	1.149.425	2.500.892	Doc Tesoreria	28/02/2023
								* Total por Sub Programa		-1.149.425		
								** Total por pagar Cuenta		-1.149.425		
2152201001002 - 5 - 010300 RR.PP. y Eventos (P/Personas)												
11-766	766	27/02/2023	ADQ.ALOJAMIENTO+ALIM	78.804.230-2	SOC.CHAVEZ LTDA	F-7.976	14/02/2023	0	731.500	2.501.278	Doc Tesoreria	28/02/2023
								* Total por Sub Programa		-731.500		
								** Total por pagar Cuenta		-731.500		
2152204002003 - 1 - 280000 Artículos Deportivos-Recreacionales-Otros (J.Infantiles-Inflables-Otros)												
11-760	760	27/02/2023	ADQ. ARCO DE FUTBOL	76.303.050-4	BRONSON EQUIPAMIENTO	F-3.115	28/12/2022	0	5.000.000	2.501.337	Doc Tesoreria	01/03/2023
								* Total por Sub Programa		-5.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		-5.000.000		
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		
2152204012001 - 2 - 130302 Elementos de Alumbrado Público												
11-751	751	24/02/2023	SOC.I.Y C.BARMING-OC	76.054.715-8	SOCIEDAD DE INGENIERIA	F-58		0	118.707.736	2.500.980	Doc Tesoreria	06/03/2023
								* Total por Sub Programa		-118.707.736		
								** Total por pagar Cuenta		-118.707.736		
2152204999002 - 1 - 110001 Otros Materiales y Suministros												
11-775	775	27/02/2023	REEMBOLSO AL SR	8.627.801-4	DIAZ RAMÍREZ CHRISTIAN	D-809	20/01/2023	0	303.057	2.501.527	Doc Tesoreria	29/03/2023
								* Total por Sub Programa		-303.057		
								** Total por pagar Cuenta		-303.057		
2152205001002 - 2 - 260100 Consumo de Alumbrado Público												
11-777	777	28/02/2023	COMP. CGE S.A. FEB 2023/	76.411.321-7	COMPANÍA GENERAL DE E	B-357.135.08	02/02/2023	0	573.900	2.501.776	Doc Tesoreria	01/03/2023
								* Total por Sub Programa		-573.900		
								** Total por pagar Cuenta		-573.900		
2152205002001 - 1 - 260200 Consumo Agua Depend. I.M.A.												
11-522	522	10/02/2023	HIDRING SPA/MES DE	76.500.159-5	HIDRING SPA	F-6.103	31/01/2023	0	584.460	2.494.691	Doc Tesoreria	01/03/2023
11-522	522	10/02/2023	HIDRING SPA/MES DE	76.500.159-5		F-6.104	31/01/2023	0	760.179			
11-522	522	10/02/2023	HIDRING SPA/MES DE	76.500.159-5		F-6.105	31/01/2023	0	771.641			
								* Total por Sub Programa		-2.116.280		
								** Total por pagar Cuenta		-2.116.280		
2152205002002 - 2 - 260200 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos												
11-522	522	10/02/2023	HIDRING SPA/MES DE	76.500.159-5		F-6.103	31/01/2023	0	309.421	2.494.691	Doc Tesoreria	01/03/2023
11-522	522	10/02/2023	HIDRING SPA/MES DE	76.500.159-5		F-6.104	31/01/2023	0	233.021			
11-522	522	10/02/2023	HIDRING SPA/MES DE	76.500.159-5		F-6.105	31/01/2023	0	282.680			
								* Total por Sub Programa		-825.122		
								** Total por pagar Cuenta		-825.122		
2152205002005 - 4 - 260200 Otros Consumos de Agua (Ayudas Sociales, J.V., Organiz. y Otros)												
11-522	522	10/02/2023	HIDRING SPA/MES DE	76.500.159-5		F-6.103	31/01/2023	0	1.065.779	2.494.691	Doc Tesoreria	01/03/2023
11-522	522	10/02/2023	HIDRING SPA/MES DE	76.500.159-5		F-6.104	31/01/2023	0	905.340			
11-522	522	10/02/2023	HIDRING SPA/MES DE	76.500.159-5		F-6.105	31/01/2023	0	760.179			
								* Total por Sub Programa		-2.731.298		
								** Total por pagar Cuenta		-2.731.298		
2152208002 - 1 - 150300 Servicios de Vigilancia												
11-607	607	15/02/2023	24.11 al	76.849.480-0	SERVICIOS INTEGRALES L	F-5.145	16/01/2023	0	14.161.000	2.496.697	Doc Tesoreria	01/03/2023
2152208002 - 1 - 180501 Servicios de Vigilancia												
11-607	607	15/02/2023	24.11 al	76.849.480-0		F-5.145	16/01/2023	0	14.161.000	2.496.697	Doc Tesoreria	01/03/2023
								* Total por Sub Programa		-28.322.000		
								** Total por pagar Cuenta		-28.322.000		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152208007003002 - 6 - 010300 RR.PP.y Eventos (Gto.Pasajes-Otros)												
11-770	770	27/02/2023	orden de compra	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURA	F-335.632	31/01/2023	0	1.182.126	2.501.480	Doc Tesoreria	01/03/2023
								* Total por Sub Programa		-1.182.126		
								** Total por pagar Cuenta		-1.182.126		
2152208008 - 1 - 130210 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
11-758	758	27/02/2023	BONO SALA CUNA_ISABEL	16.104.499-7	LAGOS SALINAS ISABEL A	R-0	27/02/2023	0	356.666	2.501.266	Doc Tesoreria	10/03/2023
11-759	759	27/02/2023	BONO SALA	16.770.198-1	AHUMADA CONTRERAS P	R-0	27/02/2023	0	67.936	2.501.297	Doc Tesoreria	02/03/2023
								* Total por Sub Programa		-424.602		
								** Total por pagar Cuenta		-424.602		
2152211002001 - 4 - 280000 Cursos Contrat. con Terceros												
11-764	764	27/02/2023	SERVICIOS DE	87.152.900-0	CORPORACIÓN INSTITUTO	F-11.251	30/12/2022	0	1.800.000	2.501.287	Doc Tesoreria	28/02/2023
11-764	764	27/02/2023	SERVICIOS DE	87.152.900-0		F-11.821	03/02/2023	0	1.200.000			
								* Total por Sub Programa		-3.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		-3.000.000		
2152212002001001 - 1 - 130001 Gastos Menores												
11-744	744	24/02/2023	CAROLINA TOBAR	13.008.282-3	TOBAR ARAYA CAROLINA	D-1.848	16/02/2023	0	70.870	2.500.971	Doc Tesoreria	28/02/2023
2152212002001001 - 1 - 190001 Gastos Menores												
11-582	582	14/02/2023	EDGAR MUÑOZ	16.163.408-5	MUÑOZ RETAMALES EDG	D-1.655	10/02/2023	0	170.271	2.496.015	Doc Tesoreria	28/02/2023
11-583	583	14/02/2023	EDGAR MUÑOZ	16.163.408-5		D-1.656	10/02/2023	0	259.000	2.496.027	Doc Tesoreria	01/03/2023
								* Total por Sub Programa		-500.141		
								** Total por pagar Cuenta		-500.141		
2152212005002 - 1 - 030501 Gastos Notariales, Registros, Legaliz.y Otros												
11-631	631	27/02/2023	PAGO DERECHOS	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-631	27/02/2023	0	2.135.654	2.497.334	Doc Tesoreria	02/03/2023
								* Total por Sub Programa		-2.135.654		
								** Total por pagar Cuenta		-2.135.654		
2152212999001 - 5 - 010300 Alojamiento												
11-766	766	27/02/2023	ADQ.ALOJAMIENTO+ALIM	78.804.230-2	SOC.CHAVEZ LTDA	F-7.976	14/02/2023	0	1.052.001	2.501.278	Doc Tesoreria	28/02/2023
								* Total por Sub Programa		-1.052.001		
								** Total por pagar Cuenta		-1.052.001		
2152401008006 - 3 - 280000 Juguetes												
11-441	441	07/02/2023	Imp.y Dist.KUPREM	77.889.950-7	IMPORT. Y DIST. KUPREM L	F-13.067	23/12/2022	0	65.241.750	2.492.715	Doc Tesoreria	27/03/2023
								* Total por Sub Programa		-65.241.750		
								** Total por pagar Cuenta		-65.241.750		
2152907001001 - 1 - 280000 Programas Software y Otros												
11-673	673	24/02/2023	ADQFIRMA ELECTRONICA	76.934.091-2	THOMAS SIGNE CHILE S.A.	F-950	02/02/2023	0	215.283	2.500.723	Doc Tesoreria	27/02/2023
								* Total por Sub Programa		-215.283		
								** Total por pagar Cuenta		-215.283		
2153303001003005 - 2 - 000000 Programa Mejoramiento de Viviendas y Barrios												
11-722	722	23/02/2023	SERVIU ARICA Y	61.813.000-2	SERVIU REGION DE ARICA	D-1.914	20/02/2023	0	16.698.975	2.500.421	Doc Tesoreria	01/03/2023
11-722	722	23/02/2023	SERVIU ARICA Y	61.813.000-2		D-1.914	20/02/2023	0	16.698.975			
								* Total por Sub Programa		-33.397.950		
								** Total por pagar Cuenta		-33.397.950		
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			
								* Total por Sub Programa		-859.723		
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		-904.167		
2153407002 - 1 - 000000 Deuda Flotante subt 22.												
13-310		01/02/2023	DP-4867/2022 VENTAS Y	76.520.639-1	VENTAS Y SERVICIOS MA	-0		1.023.400	0	0		
13-443		13/02/2023	DP 4783 KAUFMANN S.A.	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	-0		1.763.008	0	0		
13-471		14/02/2023	DP 4663/2022 COSEMAR	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	-0		245.160.157	0	0		
2153407002 - 1 - 280000 Deuda Flotante subt 22.												
11-18.005.468		01/01/2023	COMPANIA GRAL. DE	76.411.321-7	COMPANIA 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		
11-22.004.502		01/01/2023	REGISTRO	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	F-28.905		0	674.450	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
11-22.004.783		01/01/2023	TD.DA.N°6782/2022,SERVICI	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-4.073.807	19/08/2022	0	1.763.008	0		
11-22.004.867		01/01/2023	ADQ.IMPLEMENTOS	76.520.639-1	VENTAS Y SERVICIOS MA	F-702		0	1.023.400	0		
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		251.402.966		
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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-9.001.054		01/01/2023	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126	0		
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		
11-22.004.663		01/01/2023	COSEMAR S.A. Serv. de Aseo	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-21.515		0	245.160.157	0		
						* Total por Sub Programa			-565.245.712			
2153407002 - 3 - 280000			Deuda Flotante subt 22.									
11-22.004.743	847	01/01/2023	SERVICIO PRODUCCIÓN	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-4.616		0	24.400.000	2.503.833	Doc Tesoreria	08/03/2023
						* Total por Sub Programa			-24.400.000			
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			-338.334.969			
2153407003 - 1 - 000000			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
13-439		13/02/2023	DP 4887/2022 ZAMORA	5.985.695-2	ZAMORA ARAYA ALBERT	-0		5.435.506	0	0		
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
11-22.004.820	1162	01/01/2023	MANUEL PIZARRO	16.465.891-0	PIZARRO PIZARRO MANUE	D-6.887	30/12/2022	0	166.280	2.513.633	Doc Tesoreria	31/03/2023
11-22.004.821	1161	01/01/2023	ALVARO QUILTAPAY	19.142.900-1	QUILTAPAY 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		
11-22.004.844	591	01/01/2023	CLAUDIO CORTES YAÑEZ	10.651.202-7	CORTÉS YAÑEZ CLAUDIO L	D-6.903		0	11.026.050	2.496.172	Doc Tesoreria	17/02/2023
11-22.004.846	554	01/01/2023	PEDRO DIAZ SAN MARTIN	5.985.352-K	DÍAZ SAN MARTÍN PEDRO R	D-6.905		0	6.477.120	2.495.401	Doc Tesoreria	17/02/2023
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
11-22.004.849	551	01/01/2023	ESPINOZA QUINTERO	11.611.660-K	ESPINOZA QUINTERO ALE	D-6.867		0	386.480	2.495.841	Doc Tesoreria	21/03/2023
11-22.004.850	1014	01/01/2023	FAUNDEZ VEAS RAUL	15.019.035-5	FAUNDEZ VEAS RAÚL NEL	D-6.868		0	225.125	2.508.596	Doc Tesoreria	14/03/2023
11-22.004.852	1172	01/01/2023	GALVEZ MORALES JORGE	13.046.279-0	GALVEZ 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
11-22.004.863	369	01/01/2023	LUIS ALFARO	9.068.289-K	ALFARO CORTÉS LUIS FER	D-6.898		0	7.796.780	2.490.534	Doc Tesoreria	08/02/2023
11-22.004.865	530	01/01/2023	CRISTIAN BASSO	16.466.708-1	BASSO ROJAS CRISTIAN R	D-6.900		0	954.000	2.494.829	Doc Tesoreria	13/02/2023
11-22.004.873		01/01/2023	PATRICIO CIFUENTES	11.201.377-6	CIFUENTES GATICA PATRI	D-6.860		0	368.579	0		
11-22.004.879	1186	01/01/2023	JOSE URRRA HORMAZABAL	7.371.287-4	URRA HORMAZABAL JOSE	D-6.892		0	772.066	2.513.971	Doc Tesoreria	31/03/2023
11-22.004.880	1160	01/01/2023	CLAUDIO VALDIVIA	19.495.828-5	VALDIVIA JORQUERA CLA	D-6.893		0	341.995	2.513.556	Doc Tesoreria	31/03/2023
11-22.004.881	1163	01/01/2023	MAURICIO VEGA	12.836.547-8	VEGA SANVENERO MAURI	D-6.894		0	814.561	2.513.697	Doc Tesoreria	31/03/2023
11-22.004.882	1187	01/01/2023	ENRIQUE ZARATE	9.718.667-7	ZARATE CASANOVA ENRI	D-6.895		0	470.254	2.513.979	Doc Tesoreria	31/03/2023
11-22.004.886	593	01/01/2023	JAIME VILLALOBOS	10.892.945-6	VILLALOBOS SILVA JAIME	D-6.914		0	7.139.811	2.496.167	Doc Tesoreria	17/02/2023
11-22.004.887		01/01/2023	ALBERTO ZAMORA	5.985.695-2	ZAMORA ARAYA ALBERT	D-6.915		0	5.435.506	0		
11-22.004.889	457	01/01/2023	MANUEL GONZALEZ	5.096.937-1	GONZÁLEZ CERÓN MANUE	D-6.917		0	7.456.624	2.492.918	Doc Tesoreria	09/02/2023
11-22.004.891	1171	01/01/2023	SEGOVIA AYCA GIANNI	15.694.443-2	SEGOVIA AYCA GIANNI AL	D-6.890		0	516.719	2.513.689	Doc Tesoreria	31/03/2023
11-22.004.894		01/01/2023	CRISTIAN TORRES	19.493.870-5	TORRES TORRES CRISTIAN	D-6.924		0	275.567	0		
11-22.004.895	1182	01/01/2023	ALEJANDRO HERNANDEZ	17.554.647-2	HERNÁNDEZ BAEZ BASTI	D-6.925		0	294.000	2.513.730	Doc Tesoreria	31/03/2023
11-22.004.896		01/01/2023	MIGUEL PENA	15.693.177-2	PENA FUENZALIDA MIGUE	D-6.926		0	288.964	0		
11-22.004.910		01/01/2023	CONVENIO	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	D-10.018		0	30.997.768	0		
11-22.004.914	1168	01/01/2023	WILSON MUÑOZ	13.007.771-4	MUÑOZ VARELA WILSON A	D-6.882		0	670.310	2.513.635	Doc Tesoreria	31/03/2023
13-392	369	08/02/2023	DP-369 ALFARO CORTÉS	9.068.289-K	ALFARO CORTÉS LUIS FER	D-6.898		7.795.660	0	2.490.534	Doc Tesoreria	08/02/2023
13-393	457	08/02/2023	DP-457 GONZÁLEZ CERÓN	5.096.937-1	GONZÁLEZ CERÓN MANUE	D-6.917		6.701.812	0	2.492.918	Doc Tesoreria	09/02/2023
13-403	448	09/02/2023	DP-448 MANLLA CORTÉS	16.466.784-7	MANLLA CORTÉS ERICK R	D-6.910		6.478.149	0	2.492.869	Doc Tesoreria	09/02/2023
13-437	530	13/02/2023	DP-530 BASSO ROJAS	16.466.708-1	BASSO ROJAS CRISTIAN R	D-6.900		870.667	0	2.494.829	Doc Tesoreria	13/02/2023
13-462	532	14/02/2023	DP-532 ROJAS AVALOS	7.083.989-K	ROJAS AVALOS JAIME EDU	D-6.912		6.166.735	0	2.494.902	Doc Tesoreria	14/02/2023
13-475	533	15/02/2023	DP-533 GÁLVEZ JARA	9.756.428-0	GÁLVEZ JARA ALEXIS IVÁ	D-6.906		6.235.854	0	2.494.927	Doc Tesoreria	15/02/2023
13-501	591	17/02/2023	DP-591 CORTÉS YAÑEZ	10.651.202-7	CORTÉS YAÑEZ CLAUDIO L	D-6.903		10.291.050	0	2.496.172	Doc Tesoreria	17/02/2023
13-502	593	17/02/2023	DP-593 VILLALOBOS SILVA	10.892.945-6	VILLALOBOS SILVA JAIME	D-6.914		7.098.624	0	2.496.167	Doc Tesoreria	17/02/2023
13-507	554	17/02/2023	DP-554 DÍAZ SAN MARTÍN	5.985.352-K	DÍAZ SAN MARTÍN PEDRO R	D-6.905		6.427.071	0	2.495.401	Doc Tesoreria	17/02/2023
						* Total por Sub Programa			-54.085.654			
2153407003 - 4 - 280000			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-16.001.621		01/01/2023	ORD.COMUNIT.*24*/S/DA*2	65.108.293-5	ORGANIZACION COMUNIT	C-1.621		0	20.000.000	0		
11-16.006.077		01/01/2023	ORG.MUNJ.SOLA VOZ	65.091.684-0	ORGANIZACION DE MUJE	D-13.941		0	500.000	0		
11-16.007.047		01/01/2023	ORG.SOC.CENTRO DE	65.077.522-8	ORG.SOC.. CULT.CENTRO D	D-15.771		0	954.845	0		
11-18.004.339		01/01/2023	FUND.ARICA REVIVE	65.089.272-0	FUNDACION ARICA REVI	D-5.373		0	15.000.000	0		
11-18.004.798		01/01/2023	ASOC.INDIG.DEPEQUEÑOS	65.007.397-5	ASOC.INDIGENA DE PEQUE	D-5.941		0	20.000.000	0		
11-19.003.342		01/01/2023	PAGO SUBVENCION	65.448.680-8	ASOCIACION SOC.RELIG.	D-15.737		0	1.767.240	0		
11-19.003.360		01/01/2023	PAGO DE SUBVENCION	74.887.800-9	UNION COMUNAL DE J. V. M	D-3.090		0	2.500.000	0		
11-22.004.808		01/01/2023	FUNDACION ARICA	65.087.412-9	FUNDACION ARICA ACTI	D-9.563	16/11/2022	0	7.630.600	0		
						* Total por Sub Programa			-68.352.685			
2153407003 - 5 - 280000			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-17.002.870		01/01/2023	LIGA VECINAL DE	65.028.075-K	LIGA VECINAL DE VOLEIBO	D-7.421		0	1.579.990	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-19.004.286		01/01/2023	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 - 280000 Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-19.005.511		01/01/2023	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		-126.868.329		
2153407005 - 2 - 280000 Deuda Flotante Subt 31- 33												
11-22.002.369		01/01/2023	SERVIU-DA 8069/21 Y 3935	61.813.000-2	SERVIU REGION DE ARICA	D-3.935		0	6.000.000	0		
11-22.004.521		01/01/2023	Construcciones Modulares	76.754.679-3	CONSTRUCCIONES MODUL	F-188		0	5.469.865	0		
11-22.004.729		01/01/2023	Construcciones Modulares	76.754.679-3		F-191		0	3.315.730	0		
								* Total por Sub Programa		-14.785.595		
								** Total por pagar Cuenta		-14.785.595		
2153407006 - 1 - 280000 Deuda Flotante Subt.26 - 29												
11-22.001.822		01/01/2023	DEVOLUCION DEFONDOS	61.979.080-4	SEREMI DE EDUCACION D	D-4.158		0	57.415.558	0		
11-22.004.693	447	01/01/2023	CAUSA RIT 0-90-2019 JUZ.	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-10.602		0	44.745.888	2.492.757	Doc Tesoreria	09/02/2023
11-22.004.693	447	01/01/2023	CAUSA RIT 0-90-2019 JUZ.	69.010.100-9		D-10.602		0	253.208.412			
11-22.004.727		01/01/2023	CAUSA RIT 0-90-2019	69.010.100-9		M-93		0	31.769.537	0		
11-22.004.781	1541	01/01/2023	ADQ.DE SILLAS Y TELON,	76.386.102-3	SOCIEDAD COMERCIALIZ	F-696	30/11/2022	0	1.080.996	2.527.290	Doc Tesoreria	13/04/2023
13-438	447	13/02/2023	DP-447 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-10.602		16.172.380	0	2.492.757	Doc Tesoreria	09/02/2023
13-438	447	13/02/2023	DP-447 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		D-10.602		5.265.873	0			
								* Total por Sub Programa		-366.782.138		
								** Total por pagar Cuenta		-366.782.138		
2153407008001 - 1 - 280000 DE REMUNERACIONES EDUCACIÓN												
11-20.000.146		01/01/2023	DP.1157/2019 PLANILLA	69.010.100-9		D-1.157		0	72.781	0		
11-22.001.825		01/01/2023	OBLIGA 79-1900967	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE SPA	F-103.052		0	11.926.498	0		
								* Total por Sub Programa		-11.999.279		
								** Total por pagar Cuenta		-11.999.279		
2153407008002 - 1 - 280000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN												
11-20.000.440		01/01/2023	11-18000883 ADQUISICION DE	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.340		0	18.538.831	0		
11-20.000.441		01/01/2023	11-18000884 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.339		0	5.316.194	0		
11-20.000.442		01/01/2023	11-18000887 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.341		0	33.188.491	0		
11-20.000.443		01/01/2023	11-18000886 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.292		0	45.369.222	0		
11-20.000.444		01/01/2023	11-18000885	92.999.000-5		F-45.175.083		0	45.175.083	0		
11-20.000.446		01/01/2023	11-18001137 TERMINO	13.660.329-9	VÁSQUEZ MAMANI LORE	D-5.393		0	433.516	0		
11-20.000.582		01/01/2023	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-3.035		0	34.578	0		
11-20.000.582		01/01/2023	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	166.752			
11-20.000.582		01/01/2023	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	180.676			
11-20.000.582		01/01/2023	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	416.880			
11-20.000.582		01/01/2023	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	516.359			
								* Total por Sub Programa		-149.336.582		
								** Total por pagar Cuenta		-149.336.582		
2153407008003 - 1 - 280000 GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN												
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		
2153407008006 - 1 - 000000 GASTOS FONDOS FAEP 2017 EDUCACIÓN												
15-30.009		13/02/2023	DP. 4545/22 SOC.	77.681.880-1	SOC.CONSULTORA Y COME	-0		1	0	0		
2153407008006 - 1 - 280000 GASTOS FONDOS FAEP 2017 EDUCACIÓN												
11-22.001.821		01/01/2023	OBLOGA	77.681.880-1		F-344		0	1	0		
								* Total por Sub Programa		0		
								** Total por pagar Cuenta		0		
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		-1.445.938.421		