

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152102004006 - 1 - 010200 Comisiones de Servicios en el País												
12-2.305	2305	30/05/2023	IVAN ROJAS	11.201.207-9	ROJAS VIDELA IVÁN JOSÉ	D-3.484	23/05/2023	0	23.477	2.564.715	Doc Tesoreria	02/06/2023
								* Total por Sub Programa		-23.477		
								** Total por pagar Cuenta		-23.477		
2152103001004 - 1 - 030001 Secplan												
12-2.255	2255	25/05/2023	HONORARIO NINOSKA	17.553.803-8	CISTERNA SÁNCHEZ NINOS	B-39	18/05/2023	0	632.184	2.562.162	Doc. Contabilidad	30/05/2023
								* Total por Sub Programa		-632.184		
								** Total por pagar Cuenta		-632.184		
2152104003002028 - 1 - 040500 Max Schauer Fernandez (Viático)												
12-2.302	2303	29/05/2023	MAX SCHAUER	9.233.709-K	SCHAUER FERNÁNDEZ MA	D-5.227	24/05/2023	0	31.448	2.564.304	Doc Tesoreria	01/06/2023
								* Total por Sub Programa		-31.448		
								** Total por pagar Cuenta		-31.448		
2152104003002029 - 1 - 040500 Ninoska Gonzalez Florez (Viático)												
11-2.289	2289	30/05/2023	REEMBOLSO NINOSKA	10.335.614-8	GONZALEZ FLORES NINO	D-5.228	24/05/2023	0	31.448	2.564.432	Doc Tesoreria	02/06/2023
								* Total por Sub Programa		-31.448		
								** Total por pagar Cuenta		-31.448		
2152104004008 - 4 - 130206 Hono. Ofic. Adulto Mayor												
12-2.322	2322	31/05/2023	HONORARIO MARIA	9.930.471-5	GONZÁLEZ SALINAS MARÍ	B-17	23/05/2023	0	400.000	2.565.225	Doc Tesoreria	01/06/2023
12-2.323	2323	31/05/2023	HONORARIO CAMILA	19.035.328-1	COLOMA DIAZ CAMILA CO	B-15	23/05/2023	0	400.000	2.565.253	Doc Tesoreria	01/06/2023
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		-1.150.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.150.000		
2152201001004 - 6 - 170100 Otras Unidades (P/Personas)												
11-2.327	2327	31/05/2023	ADQ. DE TORTAS, ORD. N°	16.770.707-6	NAVARRETE JORQUERA P	F-2.089	16/05/2023	0	299.999	2.565.347	Doc Tesoreria	02/06/2023
								* Total por Sub Programa		-299.999		
								** Total por pagar Cuenta		-299.999		
2152202002005 - 5 - 280000 Vestuario, Accesorios, Prendas Div.Textiles y Otros-DIDECO												
11-2.316	2316	30/05/2023	ADQ.POLERAS DRY FIT,	7.207.416-5	MANRÍQUEZ MANRÍQUEZ F	F-319	30/05/2023	0	1.166.200	2.564.866	Doc Tesoreria	01/06/2023
								* Total por Sub Programa		-1.166.200		
								** Total por pagar Cuenta		-1.166.200		
2152203001001 - 1 - 120203 Combustibles p/Vehículos Munic.												
11-1.983	1983	05/05/2023	OBL.OC	99.520.000-7	COPEC S.A.	F-18.590.668	11/04/2023	0	285.000.000	2.541.052	Doc Tesoreria	06/06/2023
								* Total por Sub Programa		-285.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		-285.000.000		
2152204009001 - 1 - 030001 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-2.320	2320	30/05/2023	ADQ DE TONER,ORD N°	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TO	F-11.166	15/05/2023	0	1.239.623	2.565.074	Doc Tesoreria	01/06/2023
2152204009001 - 1 - 190001 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-2.314	2314	30/05/2023	ADQ. IMPRESORA Y	76.449.981-6	DCV COMPUTACION LTDA	F-12.104	08/05/2023	0	402.696	2.564.727	Doc Tesoreria	01/06/2023
								* Total por Sub Programa		-1.642.319		
								** Total por pagar Cuenta		-1.642.319		
2152204010002 - 1 - 120201 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-2.315	2315	30/05/2023	ADQ. MATERIALES DE	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-419.605	10/05/2023	0	1.863.095	2.564.754	Doc Tesoreria	01/06/2023
								* Total por Sub Programa		-1.863.095		
								** Total por pagar Cuenta		-1.863.095		
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		-185.000		
2152205001002 - 2 - 260100 Consumo de Alumbrado Público												
11-2.252	2252	29/05/2023	COMPAÑIA CGE S.A	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-365.176.41	19/04/2023	0	2.884.624	2.563.885	Doc. Contabilidad	31/05/2023
11-2.342	2604	31/05/2023	COMPAÑIA CGE S.A	76.411.321-7		B-367.278.13	11/05/2023	0	1.044.046	2.570.918	Decretos de Pago Contraloria	13/06/2023
								* Total por Sub Programa		-3.928.670		
								** Total por pagar Cuenta		-3.928.670		
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 Tesoreria	02/06/2023
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			
11-2.206	2206	22/05/2023	COMITE APR VALLE DE	74.758.600-4	COMITÉ AGUA POTABLE R	F-203	30/04/2023	0	64.260	2.559.750	Doc Tesoreria	06/06/2023
11-2.312	2312	31/05/2023	AGUAS DEL ALTIPANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-19.993.744	29/05/2023	0	14.611.150	2.565.351	Doc Tesoreria	02/06/2023
11-2.329	2329	31/05/2023	COMITE APR SAN MIGUEL	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.295	26/05/2023	0	16.500	2.565.366	Doc Tesoreria	02/06/2023
								* Total por Sub Programa		-15.054.810		
								** Total por pagar Cuenta		-15.054.810		
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	HIDRING SPA	F-6.360	31/03/2023	0	141.340	2.530.265	Doc Tesoreria	02/06/2023
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			
11-2.312	2312	31/05/2023	AGUAS DEL ALTIPANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-19.993.744	29/05/2023	0	10.830.200	2.565.351	Doc Tesoreria	02/06/2023
								* Total por Sub Programa		-11.063.220		
								** Total por pagar Cuenta		-11.063.220		
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	HIDRING SPA	F-6.360	31/03/2023	0	1.394.300	2.530.265	Doc Tesoreria	02/06/2023
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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								* Total por Sub Programa	-2.884.099			
								** Total por pagar Cuenta	-2.884.099			
2152205005001 - 1 - 260500 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)												
11-2.176		18/05/2023	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-49.616.831	01/04/2023	0	596.089	0		
11-2.176		18/05/2023	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-49.747.739	01/05/2023	0	513.398			
								* Total por Sub Programa	-1.109.487			
								** Total por pagar Cuenta	-1.109.487			
2152205006 - 1 - 260500 Telefonía Celular												
11-2.277	2277	29/05/2023	TELEFONICA MOVIL CHILE	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-68.654.311	01/04/2023	0	6.133.867	2.563.862	Doc Tesoreria	06/06/2023
								* Total por Sub Programa	-6.133.867			
								** Total por pagar Cuenta	-6.133.867			
2152207001001 - 1 - 040100 Public. Decret-Orden. y Otros												
11-2.326	2326	31/05/2023	ADQ DE AVISO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-343.732	17/05/2023	0	680.003	2.565.330	Doc Tesoreria	02/06/2023
								* Total por Sub Programa	-680.003			
								** Total por pagar Cuenta	-680.003			
2152208001008 - 2 - 120401 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro												
11-2.234	2381	24/05/2023	FEB A JUN-COSEMAR-OC	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-23.795	18/05/2023	0	245.160.157	2.567.238	Doc Tesoreria	08/06/2023
								* Total por Sub Programa	-245.160.157			
								** Total por pagar Cuenta	-245.160.157			
2152208001017 - 2 - 120401 Serv.de Manejo y Empuje de Residuos y Desechos Sólidos en el Vertedero Municipal, Arica												
11-2.319	2319	30/05/2023		76.308.025-0	TEMMCO S.A.C.	F-372	23/03/2023	0	12.852.000	2.565.153	Doc Tesoreria	13/06/2023
								* Total por Sub Programa	-12.852.000			
								** Total por pagar Cuenta	-12.852.000			
2152208002 - 1 - 280000 Servicios de Vigilancia												
11-2.143	2143	16/05/2023	PARASOURCE SEGURIDAD	77.477.469-6	PARASOURCE SEGURIDAD	F-30	11/05/2023	0	13.440.000	2.557.001	Dir. Administracion y Finanzas	13/06/2023
								* Total por Sub Programa	-13.440.000			
								** Total por pagar Cuenta	-13.440.000			
2152208004002 - 2 - 260100 Otros Serv.de Mant.e Instal.Alumb.Públ.												
11-2.342	2604	31/05/2023	COMPAÑIA CGE S.A	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-367.278.13	11/05/2023	0	41.100	2.570.918	Decretos de Pago Contraloria	13/06/2023
								* Total por Sub Programa	-41.100			
								** Total por pagar Cuenta	-41.100			
2152208007001 - 1 - 110001 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-2.333	2333	31/05/2023	FEE OC 2585-588-CM23,	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURA	F-371.138	26/05/2023	0	269.840	2.565.709	Doc Tesoreria	05/06/2023
11-2.333	2333	31/05/2023	FEE OC 2585-588-CM23,	80.989.400-2		F-371.138	26/05/2023	0	4.279			
2152208007001 - 1 - 140001 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-2.324	2324	31/05/2023	YASNA VICENTE	11.611.906-4	VICENTE PÉREZ YASNA VI	D-3.311	09/05/2023	0	23.400	2.565.258	Doc Tesoreria	02/06/2023
2152208007001 - 1 - 160001 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-2.340	2340	31/05/2023	FEE OC 2585-603-CM23,	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURA	F-371.682	29/05/2023	0	4.279	2.565.844	Doc Tesoreria	05/06/2023
11-2.340	2340	31/05/2023	FEE OC 2585-603-CM23,	80.989.400-2		F-371.682	29/05/2023	0	318.546			
2152208007001 - 1 - 190001 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)												
11-2.334	2334	31/05/2023	FEE OC 2585-579-CM23,	80.989.400-2		F-370.835	25/05/2023	0	8.558	2.565.847	Doc Tesoreria	05/06/2023
11-2.334	2334	31/05/2023	FEE OC 2585-579-CM23,	80.989.400-2		F-370.835	25/05/2023	0	1.783.572			
								* Total por Sub Programa	-2.412.474			
								** Total por pagar Cuenta	-2.412.474			
2152208007003001 - 5 - 130101 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-2.341	2341	31/05/2023	FEE OC 2585*532-CM23,	80.989.400-2		F-367.156	16/05/2023	0	8.558	2.565.829	Doc Tesoreria	05/06/2023
11-2.341	2341	31/05/2023	FEE OC 2585*532-CM23,	80.989.400-2		F-367.156	16/05/2023	0	486.650			
								* Total por Sub Programa	-495.208			
								** Total por pagar Cuenta	-495.208			
2152208007003002 - 6 - 010300 RR.PP.y Eventos (Gto.Pasajes-Otros)												
11-2.304	2304	30/05/2023	CECILIA HUERTA	11.341.667-K	HUERTA COLLAO CECILIA E	D-5.263	25/05/2023	0	220.000	2.564.666	Doc Tesoreria	06/06/2023
								* Total por Sub Programa	-220.000			
								** Total por pagar Cuenta	-220.000			
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			
2152208999004 - 5 - 010300 Otros Servicios Generales												
11-2.321	2321	30/05/2023	SERVICIO DE	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-4.846	12/05/2023	0	1.725.500	2.565.099	Doc Tesoreria	01/06/2023
2152208999004 - 5 - 130101 Otros Servicios Generales												
11-2.310	2310	30/05/2023	SERVICIO DE DE	15.000.007-6	LAYI LORCA SEUYEN MAYL	F-287	25/04/2023	0	1.844.500	2.564.572	Doc Tesoreria	01/06/2023
								* Total por Sub Programa	-3.570.000			
								** Total por pagar Cuenta	-3.570.000			
2152209002007 - 1 - 180001 Otros Arriendos de Inmuebles												
11-2.279	2279	29/05/2023	CHILEFILMS	76.427.431-8	CHILE FILMS SPA	F-6.296	18/05/2023	0	3.607.257	2.563.845	Doc Tesoreria	02/06/2023
								* Total por Sub Programa	-3.607.257			
								** Total por pagar Cuenta	-3.607.257			
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 Tesoreria	13/06/2023
								* Total por Sub Programa	-840.000			
								** Total por pagar Cuenta	-840.000			
2152401001 - 4 - 130001 Fondos de Emergencia												
11-2.225	2225	23/05/2023	REEMBOLSO PAOLO	17.307.448-4	YÉVENES ARÉVALO PAOL	D-5.097	19/05/2023	0	600.498	2.560.779	Decretos de Pago Contraloria	24/05/2023
								* Total por Sub Programa	-600.498			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2023)

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

									-8.437.796			

									-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			
11-20.000.245		01/01/2023	TERMINO CONTRATO	14.493.619-1	MOSCOSO CADENAS MAR	D-2.601		0	42.922			
11-20.000.306		01/01/2023	TERMINO CONTRATO	19.045.544-0	AGURTO JAMETT MAURIC	D-2.604		0	31.548			
11-21.000.116		01/01/2023	JUAN CARLOS GARCIA	6.629.719-5	GARCIA GONZALEZ JUAN C	D-3.369		0	95.043			

									-216.350			

									-216.350			

									-1.926.678.255			