

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152104004001 - 5 - 010300 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-498	2226	25/04/2024	HONORARIO_LAURA	12.441.568-3	NUNEZ NUNEZ LAURA SO	B-134	16/04/2024	0	139.130	2.737.408	Doc Tesoreria	30/04/2024
12-500	2229	25/04/2024	HONORARIO_VALESKA	16.796.562-8	VILLACURA RONDÓN VALE	B-3	17/04/2024	0	156.522	2.737.440	Doc Tesoreria	30/04/2024
12-501	2230	25/04/2024	LUIS FAUNDEZ RIOS /	15.695.159-5	FAUNDEZ RIOS LUIS ALFO	B-119	17/04/2024	0	695.652	2.737.475	Doc Tesoreria	06/05/2024
								* Total por Sub Programa		-991.304		
2152104004001 - 6 - 010200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-462	1785	03/04/2024	CESAR ARRIAGA	27.494.353-K	ARRIAGA PEREZ CESAR M	B-4	13/03/2024	0	695.652	2.723.276	Doc Tesoreria	10/05/2024
2152104004001 - 6 - 010300 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-496	2221	25/04/2024	HONORARIO_INGRID	12.050.490-8	BLANCO CHOQUECHAMBE	B-62	16/04/2024	0	172.414	2.737.350	Doc Tesoreria	30/04/2024
12-507	2286	29/04/2024	LEONEL TERAN	16.469.680-4	TERÁN CUENCA LEONEL R	B-38	10/04/2024	0	190.805	2.739.656	Doc Tesoreria	03/05/2024
								* Total por Sub Programa		-1.058.871		
								** Total por pagar Cuenta		-2.050.175		
2152104004017 - 5 - 130205 Hono. Ofic. de la Infancia												
12-509	2311	30/04/2024	HONORARIO_PATRICIA	15.685.213-9	CEJAS SILVA PATRICIA AN	B-112	25/04/2024	0	350.000	2.740.109	Doc Tesoreria	03/05/2024
12-510	2313	30/04/2024	HONORARIO_ANGELO	17.797.570-2	HIDALGO ARAYA ANGELO	B-100	25/04/2024	0	450.000	2.740.124	Doc Tesoreria	03/05/2024
								* Total por Sub Programa		-800.000		
								** Total por pagar Cuenta		-800.000		
2152104004055 - 5 - 010300 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-460	1781	02/04/2024	HONORARIO_GIANNI	13.641.544-1	RIVERA MARTINO GIANNI S	B-289	11/03/2024	0	1.149.425	2.722.684	Visacion Documentos para Dec	04/04/2024
12-508	2310	30/04/2024	OCARINA MURTAGH	15.008.030-4	MURTAGH IGLESIAS OCA	B-232	22/04/2024	0	1.159.420	2.740.081	Doc Tesoreria	03/05/2024
								* Total por Sub Programa		-2.308.845		
								** Total por pagar Cuenta		-2.308.845		
2152201001001 - 4 - 130207 DIDECO (P/Personas)												
11-976	2795	19/04/2024	ADQ. DE ALIMENTOS D.A.	76.623.964-1	INVERSIONES CARMEN FA	F-805	12/04/2024	0	985.320	2.759.184	Doc Tesoreria	11/06/2024
								* Total por Sub Programa		-985.320		
								** Total por pagar Cuenta		-985.320		
2152202002003 - 1 - 020001 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)												
11-1.057	2548	29/04/2024	ADQ. POLERAS Y	77.392.585-2	IMPORTADORA GASPO SP	F-322	18/04/2024	0	1.028.662	2.746.791	Doc Tesoreria	16/05/2024
2152202002003 - 1 - 160001 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)												
11-1.055	3617	29/04/2024	ADQ. DE VESTUARIO	76.710.442-1	COMERCIALIZADORA IGL S	F-533	19/04/2024	0	328.273	2.781.089	Doc Tesoreria	25/07/2024
								* Total por Sub Programa		-1.356.935		
2152202002003 - 6 - 010300 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)												
11-622	2540	07/03/2024	ADQ. POLERAS, MEMO N	76.179.839-1	DISTRIBUIDORA TEXTIL AR	F-1.221	27/02/2024	0	5.622.750	2.746.697	Doc Tesoreria	17/05/2024
								* Total por Sub Programa		-5.622.750		
								** Total por pagar Cuenta		-6.979.685		
2152202002005 - 1 - 130602 Vestuario, Accesorios, Prendas Div.Textiles y Otros-DIDECO												
11-1.037	3591	25/04/2024	ADQ. VESTUARIO	76.215.975-9	PROMO GIFT SPA	F-4.033	16/04/2024	0	2.744.919	2.780.640	Doc Tesoreria	23/07/2024
								* Total por Sub Programa		-2.744.919		
2152202002005 - 3 - 130101 Vestuario, Accesorios, Prendas Div.Textiles y Otros-DIDECO												
11-732	3070	25/03/2024	ADQ DE POLERAS,ORD	77.616.481-K	CENTRO DE ECOCOSTURA L	F-18	13/03/2024	0	1.856.400	2.766.609	Doc Tesoreria	19/06/2024
								* Total por Sub Programa		-1.856.400		
2152202002005 - 5 - 130101 Vestuario, Accesorios, Prendas Div.Textiles y Otros-DIDECO												
11-688	2307	19/03/2024	ADQ DE	77.616.481-K		F-17	12/03/2024	0	833.000	2.740.045	Doc Tesoreria	03/05/2024
								* Total por Sub Programa		-833.000		
								** Total por pagar Cuenta		-5.434.319		
2152204001002 - 1 - 010001 Otros Materiales de Oficina												
11-1.058	2352	29/04/2024	ADQ DE	77.523.751-1	GBEC SPA	F-950	17/04/2024	0	53.538	2.741.509	Doc Tesoreria	06/05/2024
2152204001002 - 1 - 100203 Otros Materiales de Oficina												
11-514	3748	26/02/2024	ADQ. RESMAS, MEMO N°	77.008.207-2	MUNOZ Y VILCHES LIMI	F-89	12/02/2024	0	14.161.000	2.784.042	Doc Tesoreria	19/07/2024
								* Total por Sub Programa		-14.214.538		
								** Total por pagar Cuenta		-14.214.538		
2152204002003 - 5 - 130101 Artículos Deportivos-Recreacionales-Otros (J.Infantiles-Inflables-Otros)												
11-889	2599	11/04/2024	ADQ. TRAJES DE JUDO,	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-19.905	25/03/2024	0	358.348	2.749.222	Doc Tesoreria	16/05/2024
								* Total por Sub Programa		-358.348		
								** Total por pagar Cuenta		-358.348		
2152204003002 - 2 - 120201 Otros Elementos Químicos												
11-470	2355	20/02/2024	ADQ. INSUMOS PARA	76.266.888-2	SOC COM. Y DISTRIB.PROD	F-3.833	12/02/2024	0	5.890.500	2.741.584	Doc Tesoreria	06/05/2024
								* Total por Sub Programa		-5.890.500		
								** Total por pagar Cuenta		-5.890.500		
2152204007001 - 1 - 100204 Materiales de Aseo												
11-1.033	2277	25/04/2024	ADQ. PRODUCTOS DE	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-41.908	17/04/2024	0	700.315	2.739.128	Doc Tesoreria	03/05/2024
								* Total por Sub Programa		-700.315		
								** Total por pagar Cuenta		-700.315		
2152204009001 - 1 - 040001 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-1.035	2274	25/04/2024	ADQ. TONER, MEMO N° 43,	77.030.470-9	IMP. Y EXPORTADORA LAS	F-26.706	15/04/2024	0	592.025	2.739.074	Doc Tesoreria	03/05/2024
2152204009001 - 1 - 100102 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-1.019		24/04/2024	ADQ. TINTAS Y TONER.	76.908.814-8	INTELPRINT CHILE SPA	F-3.460	15/04/2024	0	11.681.635	0		
2152204009001 - 1 - 100405 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-513	2981	26/02/2024	ADQ. INSUMOS	76.628.223-7	JSCONSULTORES SPA	F-257	13/02/2024	0	718.962	2.763.541	Doc Tesoreria	14/06/2024
								* Total por Sub Programa		-12.992.622		
								** Total por pagar Cuenta		-12.992.622		
2152204010002 - 1 - 020001 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-1.020	2305	24/04/2024	ADQ. MATERIALES DE	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-440.159	15/04/2024	0	1.867.931	2.740.032	Doc Tesoreria	03/05/2024
								* Total por Sub Programa		-1.867.931		
2152204010002 - 5 - 190001 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-891	2834	11/04/2024	ADQ. MATERIALES DE	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-1.993	26/03/2024	0	6.483.834	2.760.534	Doc Tesoreria	10/06/2024
								* Total por Sub Programa		-6.483.834		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** Total por pagar Cuenta					-8.351.765
2152204011003 - 1 - 120303 Otros Repuestos de Vehículos													
11-1.039	2417	26/04/2024	TD,DA N° 11.348/2023,	91.489.000-4	FINNING CHILE SA.	F-3.374.490	10/01/2024	0	3.924.464	2.743.040	Doc Tesoreria	07/05/2024	
								* Total por Sub Programa					-3.924.464
								** Total por pagar Cuenta					-3.924.464
2152204012002 - 2 - 120201 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.													
11-756	2600	27/03/2024	ADQ. DILUYENTE, DIMAO,	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-438.529	18/03/2024	0	1.219.988	2.749.225	Doc Tesoreria	17/05/2024	
								* Total por Sub Programa					-1.219.988
								** Total por pagar Cuenta					-1.219.988
2152204012003 - 1 - 100300 Elementos de Seguridad (Lentes, Guantes, Bloqueador, Cascos y Otros)													
11-621	3143	07/03/2024	ADQ. ELEMENTOS DE	77.030.658-2	SUMINISTROS NACIONALE	F-395	23/02/2024	0	991.270	2.768.837	Visacion Documentos para Dec	22/07/2024	
2152204012003 - 1 - 100405 Elementos de Seguridad (Lentes, Guantes, Bloqueador, Cascos y Otros)													
11-512	2514	26/02/2024	ADQ. DE PROTECTOR	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-10.990.446	14/02/2024	0	11.473.385	2.745.323	Doc Tesoreria	10/05/2024	
11-621	3143	07/03/2024	ADQ. ELEMENTOS DE	77.030.658-2	SUMINISTROS NACIONALE	F-394	23/02/2024	0	6.832.566	2.768.837	Visacion Documentos para Dec	22/07/2024	
								* Total por Sub Programa					-19.297.221
								** Total por pagar Cuenta					-19.297.221
2152204014 - 1 - 130501 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico													
11-834	1917	08/04/2024	ADQ. MANGA PLÁSTICA,	18.637.310-3	TOMÁS UGALDE OTEY DI	F-373	22/03/2024	0	2.118.200	2.726.499	Doc Tesoreria	03/05/2024	
								* Total por Sub Programa					-2.118.200
								** Total por pagar Cuenta					-2.118.200
2152204999002 - 1 - 010001 Otros Materiales y Suministros													
11-1.058	2352	29/04/2024	ADQ DE	77.523.751-1	GBEC SPA	F-950	17/04/2024	0	565.781	2.741.509	Doc Tesoreria	06/05/2024	
2152204999002 - 1 - 020001 Otros Materiales y Suministros													
11-709	2824	22/03/2024	ADQ. DE SILLAS MEMO N°	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.497	04/03/2024	0	993.650	2.760.191	Doc Tesoreria	10/06/2024	
2152204999002 - 1 - 110100 Otros Materiales y Suministros													
11-980	2933	19/04/2024	LA MERCADERÍA DEBE	76.423.634-3	TIC SERVICES SPA	F-10.232	10/04/2024	0	2.332.400	2.761.673	Doc Tesoreria	10/06/2024	
2152204999002 - 1 - 190200 Otros Materiales y Suministros													
11-979	2549	19/04/2024	ADQ. DE MOBILIARIO	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.574	10/04/2024	0	1.094.800	2.746.792	Doc Tesoreria	17/05/2024	
								* Total por Sub Programa					-4.986.631
2152204999002 - 4 - 030001 Otros Materiales y Suministros													
11-760	2443	27/03/2024	ADQ DE VITRINAS /	77.670.551-9	VIDRERIA H/M HECTOR MA	F-51	18/03/2024	0	140.000	2.743.712	Doc Tesoreria	08/05/2024	
								* Total por Sub Programa					-140.000
								** Total por pagar Cuenta					-5.126.631
2152204999003 - 1 - 130601 Otros equipos deportivos (DIDECO)													
11-590		06/03/2024	ADQ. IMPLEMENTACION	77.662.300-8	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-52.517	12/02/2024	0	8.073.020	0			
								* Total por Sub Programa					-8.073.020
								** Total por pagar Cuenta					-8.073.020
2152204999005 - 1 - 020001 Otros Materiales y Suministros para Ornamentación													
11-1.034	3101	25/04/2024	ADQ. MATERIAL	77.293.957-4	PRACTIKO Y DIVERTIDO S	F-315	15/04/2024	0	695.307	2.767.306	Doc Tesoreria	19/06/2024	
11-1.034	3101	25/04/2024	ADQ. MATERIAL	77.293.957-4		F-316	15/04/2024	0	977.228				
								* Total por Sub Programa					-1.672.535
								** Total por pagar Cuenta					-1.672.535
2152205002002 - 2 - 260200 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos													
11-1.066	2287	30/04/2024	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-718.608	19/04/2024	0	1.371.376	2.739.859	Doc Tesoreria	02/05/2024	
								* Total por Sub Programa					-1.371.376
								** Total por pagar Cuenta					-1.371.376
2152205002005 - 4 - 130302 Otros Consumos de Agua (Ayudas Sociales, J.V., Organiz. y Otros)													
11-650	3053	13/03/2024	ADQ. TD. DA N° 473/23,	76.500.159-5	HIDRING SPA	F-7.876	29/02/2024	0	1.273.206	2.765.788	Doc Tesoreria	12/07/2024	
11-957	3051	17/04/2024	ADQ. TD. DA N° 473/23,	76.500.159-5		F-7.776	31/01/2024	0	743.754	2.765.742	Doc Tesoreria	12/07/2024	
								* Total por Sub Programa					-2.016.960
								** Total por pagar Cuenta					-2.016.960
2152206001001 - 1 - 100001 Otras Mantenc. Reparaciones (Edificaciones)													
11-1.056	2366	29/04/2024	ADQ. PINTURAS, DAF,	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS CHIL	F-2.412.169	27/02/2024	0	2.672.925	2.741.815	Doc Tesoreria	06/05/2024	
								* Total por Sub Programa					-2.672.925
								** Total por pagar Cuenta					-2.672.925
2152206002006 - 1 - 020001 Serv. Mant. Otros Vehic.													
11-1.027	2225	25/04/2024	ADQ TD,DA	76.123.734-9	HERMANAS CERDA CORT	F-3.463	03/04/2024	0	719.050	2.737.400	Doc Tesoreria	30/04/2024	
								* Total por Sub Programa					-719.050
								** Total por pagar Cuenta					-719.050
2152206999011 - 1 - 120001 Mantenición y Reparación SSHH Corralón Municipal													
11-1.065	2285	29/04/2024	TD,DA N° 2.280/2024,	77.434.505-1	CALC SERVICIOS DE INGE	F-107	08/03/2024	0	15.792.918	2.739.552	Doc Tesoreria	08/05/2024	
								* Total por Sub Programa					-15.792.918
								** Total por pagar Cuenta					-15.792.918
2152206999013 - 1 - 020001 Serv.Mant.y Rep.servicios higiénicos edificio Consistorial													
11-1.069	2296	30/04/2024	SERVICIO DE REPARACION	77.434.505-1		F-108	11/04/2024	0	9.035.432	2.739.953	Doc Tesoreria	03/05/2024	
								* Total por Sub Programa					-9.035.432
								** Total por pagar Cuenta					-9.035.432
2152207002002 - 4 - 130203 Otros Servicios de Impresión													
11-887	3379	11/04/2024	ADQ. IMPRESOS	22.618.903-3	PEREA LUNA JOHANNA	F-424	22/03/2024	0	1.588.650	2.776.276	Doc Tesoreria	09/07/2024	
2152207002002 - 4 - 130207 Otros Servicios de Impresión													
11-978	3701	19/04/2024	ADQ. PRODUCTOS	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.573	10/04/2024	0	1.344.700	2.782.912	Doc Tesoreria	17/07/2024	
								* Total por Sub Programa					-2.933.350
2152207002002 - 5 - 190001 Otros Servicios de Impresión													
11-893	3380	11/04/2024	ADQ. MERCHANDISING	76.009.245-2	SOCIEDAD COMERCIAL CR	F-7.863	20/03/2024	0	9.117.709	2.776.279	Doc Tesoreria	09/07/2024	
								* Total por Sub Programa					-9.117.709

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** Total por pagar Cuenta					-12.051.059
2152208001005 - 2 - 160002 Otros Servicios de Aseo (Fumigac.y Otros)													
11-791	3087	01/04/2024	SERVICIOS RETIRO DE	15.979.807-0	SARCO JIMÉNEZ JOSÉ ANT	F-146	20/03/2024	0	2.737.000	2.766.869	Doc Tesoreria	24/06/2024	
								* Total por Sub Programa					-2.737.000
								** Total por pagar Cuenta					-2.737.000
2152208001008 - 2 - 120203 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro													
11-1.063	2361	29/04/2024	ENE A DIC-COSEMAR	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-30.431	18/04/2024	0	316.225.046	2.741.684	Doc Tesoreria	13/05/2024	
								* Total por Sub Programa					-316.225.046
								** Total por pagar Cuenta					-316.225.046
2152208003001 - 2 - 120202 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines													
11-986	2326	22/04/2024	FEB A	77.865.944-1	NORTE VERDE SPA	F-4	04/03/2024	0	285.178.911	2.741.087	Doc Tesoreria	30/05/2024	
11-987	2534	22/04/2024	FEB A	77.865.944-1		F-5	12/04/2024	0	285.178.911	2.746.340	Doc Tesoreria	30/05/2024	
								* Total por Sub Programa					-570.357.822
								** Total por pagar Cuenta					-570.357.822
2152208006001 - 2 - 150203 Conv. p/Mant. de Señaliz.de Tránsito													
11-994	2388	26/04/2024	ESA.ING.A:C:V:A.,Rosse-Avi	76.219.092-3	EMP.ING.ARQUIT.Y CONST.	F-491	18/04/2024	0	36.449.135	2.742.420	Doc Tesoreria	22/05/2024	
								* Total por Sub Programa					-36.449.135
								** Total por pagar Cuenta					-36.449.135
2152208007001 - 1 - 020001 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación-Otros)													
11-1.078	2306	30/04/2024	FEE OC 2585-533-CM24,	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURA	F-471.731	23/04/2024	0	4.860	2.740.042	Doc Tesoreria	03/05/2024	
11-1.078	2306	30/04/2024	FEE OC 2585-533-CM24,	80.989.400-2		F-471.731	23/04/2024	0	1.146.072				
2152208007001 - 1 - 100101 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación-Otros)													
11-1.028	2232	25/04/2024	SS. SUMINISTRO PASAJES	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-4.431.018	20/03/2024	0	2.101.496	2.737.541	Doc Tesoreria	03/05/2024	
2152208007001 - 1 - 100401 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación-Otros)													
11-1.059	2276	29/04/2024	FEE OC 2585-555-CM24,	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURA	F-473.387	25/04/2024	0	6.031.280	2.739.112	Doc Tesoreria	30/04/2024	
11-1.059	2276	29/04/2024	FEE OC 2585-555-CM24,	80.989.400-2		F-473.387	25/04/2024	0	24.300				
2152208007001 - 1 - 130101 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación-Otros)													
11-1.070	2297	30/04/2024	FEE OC 2585-532-CM24,	80.989.400-2		F-471.714	23/04/2024	0	9.720	2.739.954	Tesoreria Salud	06/05/2024	
11-1.070	2297	30/04/2024	FEE OC 2585-532-CM24,	80.989.400-2		F-471.714	23/04/2024	0	764.072				
								* Total por Sub Programa					-10.081.800
								** Total por pagar Cuenta					-10.081.800
2152208007002028 - 1 - 040500 Max Schauer Fernandez (Gto.Pasajes)													
11-1.072	2298	30/04/2024	FEE OC 2585-525-CM24,	80.989.400-2		F-471.616	23/04/2024	0	1.078.860	2.739.955	Doc Tesoreria	03/05/2024	
11-1.072	2298	30/04/2024	FEE OC 2585-525-CM24,	80.989.400-2		F-471.616	23/04/2024	0	4.860				
								* Total por Sub Programa					-1.083.720
								** Total por pagar Cuenta					-1.083.720
2152208007002029 - 1 - 040500 Ninoska Gonzalez Flores (Gto.Pasajes)													
11-1.071	2299	30/04/2024	FEE OC 2585-492-CM24,	80.989.400-2		F-471.530	23/04/2024	0	773.016	2.739.957	Doc Tesoreria	03/05/2024	
11-1.071	2299	30/04/2024	FEE OC 2585-492-CM24,	80.989.400-2		F-471.530	23/04/2024	0	4.860				
								* Total por Sub Programa					-777.876
								** Total por pagar Cuenta					-777.876
2152208007003001 - 5 - 130101 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)													
11-1.068	2295	30/04/2024	FEE OC 2585-536-CM24,	80.989.400-2		F-471.717	23/04/2024	0	43.740	2.739.925	Doc Tesoreria	03/05/2024	
11-1.068	2295	30/04/2024	FEE OC 2585-536-CM24,	80.989.400-2		F-471.717	23/04/2024	0	1.269.324				
11-1.073	2301	30/04/2024	FEE OC 2585-537-CM24,	80.989.400-2		F-471.719	23/04/2024	0	14.580	2.739.980	Doc Tesoreria	03/05/2024	
11-1.073	2301	30/04/2024	FEE OC 2585-537-CM24,	80.989.400-2		F-471.719	23/04/2024	0	423.108				
11-1.074	2300	30/04/2024	FEE OC 2585-527-CM24,	80.989.400-2		F-471.642	23/04/2024	0	24.300	2.739.978	Doc Tesoreria	03/05/2024	
11-1.074	2300	30/04/2024	FEE OC 2585-527-CM24,	80.989.400-2		F-471.642	23/04/2024	0	1.640.900				
11-1.075	2302	30/04/2024	FEE OC 2585-531-CM24,	80.989.400-2		F-471.711	23/04/2024	0	314.036	2.739.995	Doc Tesoreria	03/05/2024	
11-1.075	2302	30/04/2024	FEE OC 2585-531-CM24,	80.989.400-2		F-471.711	23/04/2024	0	9.720				
11-1.077	2304	30/04/2024	Orden de Compra código:	80.989.400-2		F-471.687	23/04/2024	0	747.016	2.740.027	Doc Tesoreria	03/05/2024	
11-1.077	2304	30/04/2024	Orden de Compra código:	80.989.400-2		F-471.687	23/04/2024	0	9.720				
								* Total por Sub Programa					-4.496.444
								** Total por pagar Cuenta					-4.496.444
2152208007003003 - 6 - 180300 Cultura (Gto.Pasajes-Otros)													
11-805	1801	02/04/2024	ADQ DE SERVICIO DE	9.914.166-2	VILCA PARDO ANA MARÍA	F-78	15/03/2024	0	1.540.000	2.722.850	Doc Tesoreria	07/05/2024	
								* Total por Sub Programa					-1.540.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.540.000
2152208007003004 - 6 - 170100 Otras Unidades (Gto.Pasajes-Otros)													
11-768	3476	28/03/2024	ADQ. SS TRASLADOS DE	17.369.599-3	CÁCERES ÁLVAREZ ANDR	F-361	07/03/2024	0	1.790.000	2.777.884	Visacion Documentos para Dec	08/07/2024	
								* Total por Sub Programa					-1.790.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.790.000
2152208008 - 1 - 130210 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles													
11-832	1910	08/04/2024	MARCELA COLUCCIO	15.693.637-5	COLUCCIO BUENO MARCE	R-0	31/12/2023	0	421.666	2.726.387	Doc Tesoreria	12/04/2024	
11-1.064	2284	29/04/2024	MARCELA COLUCCIO	15.693.637-5		R-0	31/01/2024	0	435.333	2.739.446	Doc Tesoreria	03/05/2024	
11-1.064	2284	29/04/2024	MARCELA COLUCCIO	15.693.637-5		R-0	09/02/2024	0	145.111				
13-1.368	1910	12/04/2024	DP-1910 COLUCCIO BUENO	15.693.637-5		R-0		421.666	0	2.726.387	Doc Tesoreria	12/04/2024	
								* Total por Sub Programa					-580.444
								** Total por pagar Cuenta					-580.444
2152208011001 - 3 - 130101 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO													
11-108	2707	29/01/2024	ADQ. SS. PRODUCCIÓN DE	76.084.861-1	COMERCIALIZADORA F & M	F-3.449	12/01/2024	0	20.825.000	2.754.953	Doc Tesoreria	10/06/2024	
								* Total por Sub Programa					-20.825.000
2152208011001 - 4 - 130101 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO													
11-1.050	2279	29/04/2024	ADQ. SERVICIO DE	77.817.874-5	GRUPO COMERCIAL LEEV	F-58	15/04/2024	0	1.071.000	2.739.311	Doc Tesoreria	03/05/2024	
								* Total por Sub Programa					-1.071.000
2152208011001 - 5 - 130601 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO													
11-896	2021	11/04/2024	ADQ. SS. COLACIONES,	76.519.158-0	BANQUETERIA, PRODUCC	F-210	09/05/2024	0	1.713.600	2.729.958	Doc Tesoreria	31/05/2024	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								* Total por Sub Programa					-1.713.600
								** Total por pagar Cuenta					-23.609.600
2152208011002 - 5 - 190200 Actividades de Turismo													
11-1.051	2283	29/04/2024	ADQ. S S PRODUCCIÓN	77.311.788-8	DEL PUERTO SOLUCIONES I	F-188	16/04/2024	0	1.761.200	2.739.425	Doc Tesoreria	03/05/2024	
								* Total por Sub Programa					-1.761.200
								** Total por pagar Cuenta					-1.761.200
2152208011006 - 3 - 010002 Otros Eventos													
11-817	4222	04/04/2024	SERVICIO DE	76.793.360-6	MTM SOLUTIONS SPA	F-723	26/03/2024	0	6.878.200	2.794.814	Documento por Derivar	06/08/2024	
								* Total por Sub Programa					-6.878.200
								** Total por pagar Cuenta					-6.878.200
2152208011011 - 6 - 010300 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP. y Eventos													
11-792	1833	01/04/2024	ADQ. SERVICIO DE CENAS	76.302.824-0	SERVICIOS TURISTICOS XI	F-526	20/03/2024	0	5.158.043	2.723.257	Doc Tesoreria	30/04/2024	
								* Total por Sub Programa					-5.158.043
								** Total por pagar Cuenta					-5.158.043
2152208011013 - 6 - 180001 Actividades Departamento de Cultura													
11-722	3029	25/03/2024	ADQ DE COLACIONES ORD	76.315.814-4	DISTRIBUIDORA LA PALOM	F-24.467	26/02/2024	0	1.448.944	2.765.114	Doc Tesoreria	14/06/2024	
								* Total por Sub Programa					-1.448.944
								** Total por pagar Cuenta					-1.448.944
2152208999004 - 3 - 010300 Otros Servicios Generales													
11-1.032	2241	25/04/2024	ADQ DE SERVICIO DE	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-5.076	21/03/2024	0	1.302.812	2.737.747	Doc Tesoreria	03/05/2024	
								* Total por Sub Programa					-1.302.812
2152208999004 - 4 - 130101 Otros Servicios Generales													
11-761	1665	27/03/2024	ADQ DE COCKTAIL DA	15.000.007-6	LAYI LORCA SEUYEN MAYL	F-385	11/03/2024	0	773.500	2.720.188	Doc Tesoreria	14/05/2024	
11-1.047	2263	26/04/2024	ADQ DE SERVICIO DE	15.000.007-6		F-397	18/04/2024	0	487.900	2.738.611	Doc Tesoreria	07/05/2024	
11-1.061	2280	29/04/2024	ADQ DE SERVICIO DE	15.000.007-6		F-393	10/04/2024	0	208.250	2.739.315	Doc Tesoreria	03/05/2024	
2152208999004 - 4 - 160105 Otros Servicios Generales													
11-765	3083	27/03/2024	SERVICIOS DE	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-5.068	06/03/2024	0	4.879.000	2.766.794	Doc Tesoreria	19/06/2024	
								* Total por Sub Programa					-6.348.650
2152208999004 - 5 - 010300 Otros Servicios Generales													
11-398		08/02/2024	ADQ DE SERVICIO DE	14.103.826-5		F-5.049	31/01/2024	0	999.600	0			
								* Total por Sub Programa					-999.600
2152208999004 - 6 - 010300 Otros Servicios Generales													
11-814	1865	03/04/2024	ADQ. SERVICIO DE FERIAS,	10.632.438-7	PINTO BURGESS JAVIER OR	F-195	21/02/2024	0	6.199.900	2.723.715	Doc Tesoreria	03/05/2024	
2152208999004 - 6 - 130209 Otros Servicios Generales													
11-1.014	2202	24/04/2024	FACTURA 5061/2024	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	D-2.691	11/03/2024	0	490.756	2.736.220	Doc Tesoreria	22/07/2024	
								* Total por Sub Programa					-6.690.656
								** Total por pagar Cuenta					-15.341.718
2152209002007 - 1 - 100001 Otros Arriendos de Inmuebles													
11-806	1809	02/04/2024	FEB A	76.070.951-4	SOC.COM.FLAMINGO GOL	F-229	01/04/2024	0	1.300.000	2.722.932	Doc Tesoreria	13/05/2024	
2152209002007 - 1 - 190001 Otros Arriendos de Inmuebles													
11-1.046	2264	26/04/2024	F*6927-6928-6956-7031/ARR.	76.427.431-8	CHILE FILMS SPA	F-6.927	27/02/2024	0	3.607.257	2.738.612	Doc Tesoreria	06/05/2024	
11-1.046	2264	26/04/2024	F*6927-6928-6956-7031/ARR.	76.427.431-8		F-6.928	27/02/2024	0	3.607.257				
11-1.046	2264	26/04/2024	F*6927-6928-6956-7031/ARR.	76.427.431-8		F-6.956	05/03/2024	0	3.607.257				
11-1.046	2264	26/04/2024	F*6927-6928-6956-7031/ARR.	76.427.431-8		F-7.031	05/04/2024	0	3.607.257				
								* Total por Sub Programa					-15.729.028
								** Total por pagar Cuenta					-15.729.028
2152209003004 - 1 - 190001 Arriendo de otros vehículos													
11-1.054	2275	29/04/2024	REEMBOLSO_ALEXANDRA	19.495.123-K	ARRIAGADA PONCE ALEX	D-3.822	10/04/2024	0	270.000	2.739.086	Doc Tesoreria	13/06/2024	
								* Total por Sub Programa					-270.000
								** Total por pagar Cuenta					-270.000
2152209005002 - 1 - 280000 Arriendo Fococop. y Otros Equipos													
11-543		01/03/2024	ADQ.SS ARRIENDO	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-8.453	29/02/2024	0	121.374	0			
11-1.049	2309	29/04/2024	e&ADQ.ARRIENDO	50.684.750-8		F-8.466	16/04/2024	0	96.928	2.740.073	Doc Tesoreria	03/05/2024	
11-1.076	2303	30/04/2024	e&ADQ. ARRIENDO	76.991.530-3	DEIRA TECNOLOGIAS DE I	F-11.800	16/04/2024	0	764.492	2.740.020	Doc Tesoreria	03/05/2024	
								* Total por Sub Programa					-982.794
								** Total por pagar Cuenta					-982.794
2152209005008 - 1 - 160202 Arriendo de equipos de telecomunicaciones													
11-1.079	2308	30/04/2024	SS. ARRIENDO EQUIPOS	77.808.840-1	MOBILINK S.A	F-42.473	30/04/2024	0	647.855	2.740.047	Doc Tesoreria	03/05/2024	
								* Total por Sub Programa					-647.855
								** Total por pagar Cuenta					-647.855
2152209999004 - 1 - 030400 Arriendo Plataforma - Central Telefónica													
11-1.080	2312	30/04/2024	GTD TELESAT S.A/MARzo a	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	C-89.761	25/04/2024	0	-101.058	2.740.127	Doc Tesoreria	06/05/2024	
11-1.080	2312	30/04/2024	GTD TELESAT S.A/MARzo a	96.721.280-6		F-1.278.796	04/04/2024	0	33.980.783				
11-1.080	2312	30/04/2024	GTD TELESAT S.A/MARzo a	96.721.280-6		F-1.278.796	04/04/2024	0	1.221.646				
								* Total por Sub Programa					-35.101.371
								** Total por pagar Cuenta					-35.101.371
2152211002001 - 1 - 100403 Cursos Contrat. con Terceros													
11-1.040	2247	25/04/2024	ADQ. CAPACITACIÓN,	89.102.300-6	SOCIEDAD DE CAPACITAC	F-9.453	16/04/2024	0	3.195.000	2.738.132	Doc Tesoreria	30/04/2024	
								* Total por Sub Programa					-3.195.000
2152211002001 - 4 - 030200 Cursos Contrat. con Terceros													
11-997	2174	22/04/2024	OTEC FUND.IMPULSO-OC	77.027.078-2	OTEC FUNDACION IMPULS	F-108	08/01/2024	0	11.700.000	2.734.812	Administracion Municipal	29/04/2024	
								* Total por Sub Programa					-11.700.000
								** Total por pagar Cuenta					-14.895.000
2152401001 - 4 - 130501 Fondos de Emergencia													
11-1.036	2269	25/04/2024	ADQ. COLCHON,	76.238.721-2	COMERCIAL GIACAMAN S	F-2.164	16/04/2024	0	10.939.268	2.738.937	Doc Tesoreria	30/04/2024	
								* Total por Sub Programa					-10.939.268

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								** Total por pagar Cuenta		-10.939.268		
2152401008004002 - 3 - 010300 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)												
11-619		07/03/2024	ADQ. COMPUTADO E	76.074.614-2	PCINBOX SPA	F-28.352	27/02/2024	0	749.664	0		
								* Total por Sub Programa		-749.664		
2152401008004002 - 6 - 010300 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)												
11-1.022	2924	25/04/2024	CONFRAT.S.C.WACA-WAC	65.010.670-9	ASOCIACION CULT.FOL.Y D	D-3.406		0	4.115.152	2.761.624	Doc Tesoreria	19/06/2024
11-1.022	2924	25/04/2024	CONFRAT.S.C.WACA-WAC	65.010.767-5	CENTRO CULT., SOC.Y DE	D-3.406		0	4.815.152			
11-1.022	2924	25/04/2024	CONFRAT.S.C.WACA-WAC	65.013.429-K	CONJUNTO FOLKLORICO K	D-3.406		0	4.115.152			
11-1.022	2924	25/04/2024	CONFRAT.S.C.WACA-WAC	65.019.587-6	AGRUPACION FOLKLORIC	D-3.406		0	4.215.152			
11-1.022	2924	25/04/2024	CONFRAT.S.C.WACA-WAC	65.026.935-7	ORGANIZACION FOLKLOR	D-3.406		0	4.715.152			
11-1.022	2924	25/04/2024	CONFRAT.S.C.WACA-WAC	65.037.907-1	ASOCIACION INDIGENA C	D-3.406		0	4.215.152			
11-1.022	2924	25/04/2024	CONFRAT.S.C.WACA-WAC	65.045.505-3	CONFRATERNIDAD SOC. C	D-3.406		0	4.815.152			
11-1.022	2924	25/04/2024	CONFRAT.S.C.WACA-WAC	65.049.378-8	AGRUPAC.SOC., CULT.INT	D-3.406		0	4.815.152			
11-1.022	2924	25/04/2024	CONFRAT.S.C.WACA-WAC	65.050.492-5	CENTRO SOCIAL, CULT.AN	D-3.406		0	4.815.152			
11-1.022	2924	25/04/2024	CONFRAT.S.C.WACA-WAC	65.050.753-3	FRATERNID.FOLKLORICA S	D-3.406		0	4.115.152			
11-1.022	2924	25/04/2024	CONFRAT.S.C.WACA-WAC	65.051.876-4	FRATERNIDAD CULTURAL	D-3.406		0	4.715.152			
11-1.022	2924	25/04/2024	CONFRAT.S.C.WACA-WAC	65.065.357-2	AGRUP.SOC.CULT.FOLKL.	D-3.406		0	4.515.152			
11-1.022	2924	25/04/2024	CONFRAT.S.C.WACA-WAC	65.068.599-7	CENT. CULT.ANDINO FRAT	D-3.406		0	4.115.152			
11-1.022	2924	25/04/2024	CONFRAT.S.C.WACA-WAC	65.084.299-5	AGRUP. SOCIAL. CULTURA	D-3.406		0	4.315.152			
11-1.022	2924	25/04/2024	CONFRAT.S.C.WACA-WAC	65.086.653-3	CENTRO CULTURAL ANDI	D-3.406		0	4.215.152			
11-1.022	2924	25/04/2024	CONFRAT.S.C.WACA-WAC	65.093.102-5	FRAT. FOLK.ART.CULT.SOC	D-3.406		0	4.715.152			
11-1.022	2924	25/04/2024	CONFRAT.S.C.WACA-WAC	65.093.430-K	CENTRO J.S.L.REALES BRI	D-3.406		0	4.515.152			
11-1.022	2924	25/04/2024	CONFRAT.S.C.WACA-WAC	65.111.883-2	AGRUP.SOC.CULT.Y DEPO	D-3.406		0	4.115.152			
11-1.022	2924	25/04/2024	CONFRAT.S.C.WACA-WAC	65.181.444-8	ASOCIACION CULTURAL F	D-3.406		0	4.115.152			
11-1.022	2924	25/04/2024	CONFRAT.S.C.WACA-WAC	65.235.300-2	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-3.406		0	4.315.152			
11-1.022	2924	25/04/2024	CONFRAT.S.C.WACA-WAC	65.303.780-5	GUERREROS DEL SOL NAC	D-3.406		0	4.515.152			
11-1.022	2924	25/04/2024	CONFRAT.S.C.WACA-WAC	65.423.850-2	CENTRO SOCIAL, CULTURA	D-3.406		0	4.215.152			
11-1.022	2924	25/04/2024	CONFRAT.S.C.WACA-WAC	65.990.020-3	CENTRO CULTURAL INDI	D-3.406		0	4.515.152			
11-1.022	2924	25/04/2024	CONFRAT.S.C.WACA-WAC	74.950.400-5	AGRUPACION FOLCLORIC	D-3.406		0	4.115.152			
11-1.023	2928	25/04/2024	AGRUP.FRAT.ACHACHIS	65.017.371-6	AGRUP.SOC., CULT., JUVE	D-3.406		0	4.215.152	2.761.646	Doc Tesoreria	13/06/2024
11-1.023	2928	25/04/2024	AGRUP.FRAT.ACHACHIS	65.047.478-3	AGRUP.DE TARQUIADA L	D-3.406		0	2.443.802			
11-1.023	2928	25/04/2024	AGRUP.FRAT.ACHACHIS	65.048.968-3	UNION CENTRO CULT.MON	D-3.406		0	2.343.802			
11-1.023	2928	25/04/2024	AGRUP.FRAT.ACHACHIS	65.049.569-1	FRATERN.DE LA G.MORENA	D-3.406		0	4.315.152			
11-1.023	2928	25/04/2024	AGRUP.FRAT.ACHACHIS	65.050.524-7	ORGANIZACION FOLKLOR	D-3.406		0	2.343.802			
11-1.023	2928	25/04/2024	AGRUP.FRAT.ACHACHIS	65.050.526-3	COMPARSA Y TARQUEAD	D-3.406		0	2.643.802			
11-1.023	2928	25/04/2024	AGRUP.FRAT.ACHACHIS	65.156.464-6	CENTRO CULT.ANDINO CO	D-3.406		0	3.143.802			
11-1.023	2928	25/04/2024	AGRUP.FRAT.ACHACHIS	65.423.930-4	AGRUPAC.FRATER.ACHAC	D-3.406		0	5.315.152			
11-1.023	2928	25/04/2024	AGRUP.FRAT.ACHACHIS	65.449.250-6	ORGANIZ.CULT.S.Y DPTV	D-3.406		0	4.215.152			
11-1.023	2928	25/04/2024	AGRUP.FRAT.ACHACHIS	65.764.590-7	FRATERNIDAD MORENOS F	D-3.406		0	4.115.152			
11-1.023	2928	25/04/2024	AGRUP.FRAT.ACHACHIS	65.845.300-9	AGRUPACION SOCIAL, CU	D-3.406		0	2.843.802			
11-1.023	2928	25/04/2024	AGRUP.FRAT.ACHACHIS	65.904.510-9	ASOC.INDIG.S.PEDRO CUR	D-3.406		0	4.815.152			
11-1.023	2928	25/04/2024	AGRUP.FRAT.ACHACHIS	74.539.700-K	AGRUPAC.RELIG.MORENA	D-3.406		0	4.115.152			
11-1.024	2932	25/04/2024	AGRUP.S.C.C.COMP.ORO	65.013.527-K	AGUP.SOC.,CULT.COMPAR	D-3.406		0	3.315.152	2.761.666	Doc Tesoreria	13/06/2024
11-1.024	2932	25/04/2024	AGRUP.S.C.C.COMP.ORO	65.017.568-9	COMITE SOCIAL, CULTURA	D-3.406		0	3.143.802			
11-1.024	2932	25/04/2024	AGRUP.S.C.C.COMP.ORO	65.026.109-7	AGRUPACION CULTURAL A	D-3.406		0	3.143.802			
11-1.024	2932	25/04/2024	AGRUP.S.C.C.COMP.ORO	65.030.653-8	COMPARSA ONG ORO NE	D-3.406		0	3.115.152			
11-1.024	2932	25/04/2024	AGRUP.S.C.C.COMP.ORO	65.036.048-6	CENTRO SOCIAL Y CULTU	D-3.406		0	3.143.802			
11-1.024	2932	25/04/2024	AGRUP.S.C.C.COMP.ORO	65.045.090-6	COMUNIDAD INDIGENA G	D-3.406		0	3.143.802			
11-1.024	2932	25/04/2024	AGRUP.S.C.C.COMP.ORO	65.049.793-7	ASOC. INDIG.SOCIAL, CUL	D-3.406		0	3.143.802			
11-1.024	2932	25/04/2024	AGRUP.S.C.C.COMP.ORO	65.060.424-5	CENTRO SOC., CULTURAL Y	D-3.406		0	3.143.802			
11-1.024	2932	25/04/2024	AGRUP.S.C.C.COMP.ORO	65.064.152-3	ASOC. IND. CULTURAL, SO	D-3.406		0	3.143.802			
11-1.024	2932	25/04/2024	AGRUP.S.C.C.COMP.ORO	65.069.009-5	KASI -KASY DE LLUTA Y L	D-3.406		0	3.215.152			
11-1.024	2932	25/04/2024	AGRUP.S.C.C.COMP.ORO	65.077.675-5	CENTRO SOC. DEPVO. Y C	D-3.406		0	3.143.802			
11-1.024	2932	25/04/2024	AGRUP.S.C.C.COMP.ORO	65.103.310-1	CENTRO SOCIAL Y CULTU	D-3.406		0	3.143.802			
11-1.024	2932	25/04/2024	AGRUP.S.C.C.COMP.ORO	65.506.640-3	CENTRO SOCIAL Y CULTU	D-3.406		0	3.143.802			
11-1.024	2932	25/04/2024	AGRUP.S.C.C.COMP.ORO	65.675.170-3	ASOC.INDIGENA CIRCULO C	D-3.406		0	3.143.802			
11-1.024	2932	25/04/2024	AGRUP.S.C.C.COMP.ORO	65.675.750-7	ASOCIACION INDIGENA C	D-3.406		0	3.143.802			
11-1.024	2932	25/04/2024	AGRUP.S.C.C.COMP.ORO	65.708.150-7	AGRUP.CULT., SOC. Y DPT	D-3.406		0	3.715.152			
11-1.024	2932	25/04/2024	AGRUP.S.C.C.COMP.ORO	65.837.150-9	ASOC. INDIGENA TARQUERO	D-3.406		0	3.143.802			
11-1.024	2932	25/04/2024	AGRUP.S.C.C.COMP.ORO	65.887.470-5	AGRUPACION SOCIAL, CU	D-3.406		0	2.915.152			
11-1.024	2932	25/04/2024	AGRUP.S.C.C.COMP.ORO	72.196.700-K	CIRCULO SOCIAL Y CULTU	D-3.406		0	3.143.802			
11-1.024	2932	25/04/2024	AGRUP.S.C.C.COMP.ORO	75.942.310-0	CENTRO CULT.Y SOC. HIJ	D-3.406		0	3.143.802			
11-1.025	2935	25/04/2024	AGRUP.S.Y C.G.DIABLADA	65.098.342-4	AGRUP. SOC. CULT. Y DEP	D-3.406	01/04/2024	0	4.715.152	2.761.683	Doc Tesoreria	13/06/2024
11-1.025	2935	25/04/2024	AGRUP.S.Y C.G.DIABLADA	65.098.555-9	AGRUP.SOC.Y CULT.GRAN D	D-3.406	01/04/2024	0	4.815.152			
11-1.025	2935	25/04/2024	AGRUP.S.Y C.G.DIABLADA	65.127.765-5	DIABLADA SAN MARCOS D	D-3.406	01/04/2024	0	4.515.152			
11-1.025	2935	25/04/2024	AGRUP.S.Y C.G.DIABLADA	65.182.728-0	AGRUP.FOLCL.SOC.Y CUL	D-3.406	01/04/2024	0	2.400.000			
11-1.025	2935	25/04/2024	AGRUP.S.Y C.G.DIABLADA	65.187.064-K	ASOCIACION INDIGENA Y D	D-3.406	01/04/2024	0	3.200.000			
11-1.025	2935	25/04/2024	AGRUP.S.Y C.G.DIABLADA	65.192.885-0	ASOCIACION INDIGENA S	D-3.406	01/04/2024	0	2.800.000			
								* Total por Sub Programa		-238.510.770		
								** Total por pagar Cuenta		-239.260.434		
2152903 - 1 - 160001 Vehículos												
11-945	2602	16/04/2024	ADQ. AUTO A PEDALES,	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-3.065	04/04/2024	0	3.330.939	2.749.261	Doc Tesoreria	05/06/2024
								* Total por Sub Programa		-3.330.939		
								** Total por pagar Cuenta		-3.330.939		
2152904001 - 1 - 160002 Otras Unidades												
11-747	3680	26/03/2024	ADQ. CONTAINER, ORD.	77.038.320-K	CONTAINERLAND SPA	F-864	14/03/2024	0	5.409.740	2.782.649	Doc Tesoreria	18/07/2024
								* Total por Sub Programa		-5.409.740		
								** Total por pagar Cuenta		-5.409.740		
2152904012 - 1 - 190200 Turismo												
11-979	2549	19/04/2024	ADQ. DE MOBILIARIO	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.574	10/04/2024	0	618.800	2.746.792	Doc Tesoreria	17/05/2024
								* Total por Sub Programa		-618.800		
								** Total por pagar Cuenta		-618.800		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152905001001 - 1 - 010001 Máquinas y Equipos de Oficina												
11-1.058	2352	29/04/2024	ADQ DE	77.523.751-1	GBEC SPA	F-950	17/04/2024	0	268.928	2.741.509	Doc Tesoreria	06/05/2024
								* Total por Sub Programa		-268.928		
								** Total por pagar Cuenta		-268.928		
2152905999001001 - 1 - 100405 Otras												
11-589	3482	06/03/2024	ADQ. DESFIBRILADOR,	76.590.071-9	SIMMEDICAL SPA	F-22.691	13/02/2024	0	5.674.896	2.778.006	Doc Tesoreria	10/07/2024
2152905999001001 - 1 - 110001 Otras												
11-585	2903	06/03/2024	ADQ. DE AIRES	77.219.531-1	COMERCIAL BLUESHOP S	F-1.844	15/02/2024	0	609.280	2.761.479	Doc Tesoreria	11/06/2024
2152905999001001 - 1 - 120201 Otras												
11-520	3371	26/02/2024	ADQ. BOMBAS	77.404.513-9	2TECH SPA	F-430	20/02/2024	0	8.113.215	2.776.140	Doc Tesoreria	15/07/2024
2152905999001001 - 1 - 130101 Otras												
11-466		20/02/2024	ADQ. EQUIPO DE AUDIO Y	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-11.413	07/02/2024	0	5.999.918	0		
2152905999001001 - 1 - 160001 Otras												
11-620		07/03/2024	ADQ. SIRENA PARLANTE	76.342.277-1	FIRE TRUCKS CHILE SPA	F-1.469	23/02/2024	0	1.368.376	0		
2152905999001001 - 1 - 180001 Otras												
11-711	1674	22/03/2024	ADQ. ELECTROBOMBA	76.867.982-7	INGENIERIA DE BOMBEO S	F-1.654	05/03/2024	0	1.284.819	2.720.250	Contab - Presupuesto	04/06/2024
								* Total por Sub Programa		-23.050.504		
								** Total por pagar Cuenta		-23.050.504		
2152906001001 - 1 - 030001 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-942	3085	16/04/2024	ADQ. WORKSTATION Y	76.401.732-3	COMERCIALIZADORA Y D	F-855	04/04/2024	0	3.441.480	2.766.858	Doc Tesoreria	21/06/2024
2152906001001 - 1 - 100105 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-587	3149	06/03/2024	ADQ. IMPRESORAS	76.128.275-1	INTEGRACIÓN DE SOLUCI	F-18.642	19/02/2024	0	3.760.126	2.769.474	Doc Tesoreria	26/06/2024
11-1.060	2363	29/04/2024	ADQ. IMPRESORAS	96.609.940-2	IMPORTACIONES Y SERVI	F-34.792	17/04/2024	0	1.394.766	2.741.759	Doc Tesoreria	06/05/2024
								* Total por Sub Programa		-8.596.372		
								** Total por pagar Cuenta		-8.596.372		
2152907001001 - 1 - 030001 Programas Software y Otros												
11-942	3085	16/04/2024	ADQ. WORKSTATION Y	76.401.732-3	COMERCIALIZADORA Y D	F-855	04/04/2024	0	423.640	2.766.858	Doc Tesoreria	21/06/2024
								* Total por Sub Programa		-423.640		
								** Total por pagar Cuenta		-423.640		
2153102002029 - 4 - 310200 Asistencia técnica formulación proyectos para plan calles sin violencia (PMU), Comuna de Arica												
12-310	1322	11/03/2024	Oblig 01.Enero-18.Febrero-M	7.799.884-5	TORO HERRERA MARIO A	B-27	04/03/2024	0	966.288	2.709.101	Contab - Presupuesto	03/07/2024
12-311	1323	11/03/2024	Oblig 01.Enero-18.Febrero-J	16.469.119-5	HENRY HERNÁNDEZ JUAN	B-61	04/03/2024	0	966.288	2.709.107	Contab - Presupuesto	03/07/2024
								* Total por Sub Programa		-1.932.576		
								** Total por pagar Cuenta		-1.932.576		
2153102004268 - 2 - 310100 Proy. Mej. de S.S.H.H. de damas y varones estadio de judo												
11-967	2742	18/04/2024	e&C.APM PARNER-OC	76.767.525-9	CONSTRUTORA APM PARN	F-148	10/04/2024	0	31.599.596	2.756.960	Doc Tesoreria	10/06/2024
								* Total por Sub Programa		-31.599.596		
								** Total por pagar Cuenta		-31.599.596		
2153102004300 - 1 - 310100 Proy.PMU Habilitac.y Mej. Direcc.Desarrollo Comunitario (DIDECO) Res.11245/2022												
11-1.038	2254	26/04/2024	CONST.C.HERNAN A.O-OC	76.778.658-1	CONSTRUCTORA CLAUDI	F-238	18/04/2024	0	34.301.453	2.738.441	Doc Tesoreria	02/05/2024
								* Total por Sub Programa		-34.301.453		
								** Total por pagar Cuenta		-34.301.453		
2153407002 - 1 - 020001 Deuda Flotante subt 22.												
11-23.006.445	2500	01/01/2024	ADQ. MATERIALES PARA	76.907.072-9	REPUESTOS ACIRA SPA	F-20.564		0	166.600	2.744.714	Doc Tesoreria	10/05/2024
11-23.006.445	2500	01/01/2024	ADQ. MATERIALES PARA	76.907.072-9		F-20.564		0	83.300			
2153407002 - 1 - 100105 Deuda Flotante subt 22.												
11-1.004	2187	23/04/2024	TRANSBANK	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	F-50.614.881	16/01/2024	0	2.562.463	2.735.339	Doc Tesoreria	02/05/2024
11-1.004	2187	23/04/2024	TRANSBANK	96.689.310-9		F-50.614.882	16/01/2024	0	145.924			
2153407002 - 1 - 100402 Deuda Flotante subt 22.												
11-23.003.802		01/01/2024	ADQ. MATERIALES DE	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-1.713		0	2.253.860	0		
2153407002 - 1 - 120303 Deuda Flotante subt 22.												
11-23.006.654		01/01/2024	TD.DA N° 9.414/2023, ADQ.	91.489.000-4	FINNING CHILE SA.	F-3.349.969		0	4.640.883	0		
11-23.006.654		01/01/2024	TD.DA N° 9.414/2023, ADQ.	91.489.000-4		F-3.349.971		0	2.908.310			
11-23.006.654		01/01/2024	TD.DA N° 9.414/2023, ADQ.	91.489.000-4		F-3.349.972		0	998.530			
11-23.006.654		01/01/2024	TD.DA N° 9.414/2023, ADQ.	91.489.000-4		F-3.349.994		0	9.484.300			
11-23.006.654		01/01/2024	TD.DA N° 9.414/2023, ADQ.	91.489.000-4		F-3.349.999		0	22.521.199			
2153407002 - 1 - 180001 Deuda Flotante subt 22.												
11-23.004.194	597	01/01/2024	SOC.CHILENA DE	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	N-2.045		0	1.911.456	2.691.588	Doc Tesoreria	13/02/2024
13-445	597	16/02/2024	DP-597 SOC.CHILENA	71.387.800-6		N-2.045		760.872	0	2.691.588	Doc Tesoreria	13/02/2024
2153407002 - 1 - 260500 Deuda Flotante subt 22.												
11-23.002.176		01/01/2024	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-49.616.831		0	596.089	0		
11-23.002.176		01/01/2024	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-49.747.739		0	513.398			
2153407002 - 1 - 280000 Deuda Flotante subt 22.												
11-19.003.353		01/01/2024	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRES	F-2.460.764		0	20.514	0		
11-19.003.353		01/01/2024	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.467.420		0	20.514			
11-19.003.353		01/01/2024	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.467.421		0	22.228			
11-19.003.353		01/01/2024	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.468.719		0	21.745			
11-19.003.622		01/01/2024	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.475.154		0	20.514	0		
11-19.003.622		01/01/2024	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9		F-4.140.578		0	34.390			
11-22.001.602		01/01/2024	SANTIAGO ESTAY	13.217.421-0	ESTAY BARBOZA SANTIAG	D-3.091		0	52.090	0		
11-22.002.368		01/01/2024	TD.DA N°2290, ADQ,	76.555.445-4	SOCIEDAD EDUCACIONAL E	F-603		0	283.667	0		
11-23.004.189		01/01/2024	ADQ. SERVICIOS DE SALA	76.555.445-4		F-807		0	370.000	0		
11-23.004.516		01/01/2024	ADQ. SERVICIOS DE SALA	76.555.445-4		F-765		0	370.000	0		
11-23.004.516		01/01/2024	ADQ. SERVICIOS DE SALA	76.555.445-4		F-779		0	370.000			
11-23.006.592	2518	01/01/2024	ADQ. ARRIENDO	76.991.530-3	DEIRA TECNOLOGIAS DE I	F-10.999		0	678.866	2.745.611	Doc Tesoreria	10/05/2024
11-23.006.700		01/01/2024	ADQ. SERVICIOS DE SALA	76.555.445-4	SOCIEDAD EDUCACIONAL E	F-970		0	370.000	0		
								* Total por Sub Programa		-50.659.968		
2153407002 - 2 - 280000 Deuda Flotante subt 22.												
11-9.001.054		01/01/2024	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COME	F-64		0	10.222.126	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-9.001.054		01/01/2024	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2024	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2024	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2024	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2024	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2024	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2024	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2024	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2024	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2024	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126			
11-9.001.620		01/01/2024	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264	0		
11-9.001.621		01/01/2024	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264	0		
11-17.003.696		01/01/2024	MAY-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-449		0	123.269.743	0		
11-18.000.019		01/01/2024	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 - 4 - 030501			Deuda Flotante subt 22.									
11-23.005.419		01/01/2024	ADQ. DE LETRERO MEMO	76.936.144-8	COMERCIAL E INDUSTRI	F-323		0	124.950	0		
2153407002 - 4 - 130204			Deuda Flotante subt 22.									
11-23.006.077	2623	01/01/2024	ADQ DE SS DE IMPRESION	22.618.903-3	PEREA LUNA JOHANNA	F-400		0	505.036	2.750.476	Doc Tesoreria	17/05/2024
2153407002 - 4 - 160102			Deuda Flotante subt 22.									
11-23.006.284	2510	01/01/2024	SS. DE IMPRESIÓN, D.A. N°	96.763.140-K	MICRODAT S A	F-3.880		0	1.901.025	2.745.102	Doc Tesoreria	14/05/2024
2153407002 - 4 - 280000			Deuda Flotante subt 22.									
11-16.001.621		01/01/2024	ORD.COMUNIT.*24*S/DA*2	65.108.293-5	ORGANIZACION COMUNIT	C-1.621		0	20.000.000	0		
11-16.006.077		01/01/2024	ORG.MUNJ.SOLA VOZ	65.091.684-0	ORGANIZACION DE MUJE	D-13.941		0	500.000	0		
11-16.007.047		01/01/2024	ORG.SOC.CENTRO DE	65.077.522-8	ORG.SOC., CULT.CENTRO D	D-15.771		0	954.845	0		
11-18.004.339		01/01/2024	FUND.ARICA REVIVE	65.089.272-0	FUNDACION ARICA REVI	D-5.373		0	15.000.000	0		
11-18.004.798		01/01/2024	ASOC.INDIG.DEPEQUEÑOS	65.007.397-5	ASOC.INDIGENA DE PEQUE	D-5.941		0	20.000.000	0		
11-19.003.342		01/01/2024	PAGO SUBVENCION	65.448.680-8	ASOCIACION SOC.RELIG.	D-15.737		0	1.767.240	0		
11-19.003.360		01/01/2024	PAGO DE SUBVENCION	74.887.800-9	UNION COMUNAL DE J. V. M	D-3.090		0	2.500.000	0		
						* Total por Sub Programa			-63.253.096			
2153407002 - 5 - 130003			Deuda Flotante subt 22.									
11-23.005.805	2217	01/01/2024	ADQ. EQUIPOS	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.042		0	257.040	2.737.257	Doc Tesoreria	30/04/2024
11-23.005.805	2217	01/01/2024	ADQ. EQUIPOS	10.232.710-1		F-1.042		0	362.950			
2153407002 - 5 - 170100			Deuda Flotante subt 22.									
11-23.006.678	3819	01/01/2024	ADQ. SS. PRODUCCION DE	10.232.710-1		F-1.310		0	1.915.900	2.785.543	Doc Tesoreria	02/08/2024
2153407002 - 5 - 280000			Deuda Flotante subt 22.									
11-17.002.870		01/01/2024	LIGA VECINAL DE	65.028.075-K	LIGA VECINAL DE VOLEIBO	D-7.421		0	1.579.990	0		
11-19.004.286		01/01/2024	PAGO DE SUBVENCION	65.188.040-8	ASOC. DEPORTIVA LOCAL D	D-10.081		0	1.600.000	0		
						* Total por Sub Programa			-5.715.880			
2153407002 - 6 - 170001			Deuda Flotante subt 22.									
11-23.006.691	2060	01/01/2024	ADQ. ORNAMENTACIÓN	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.317		0	1.401.820	2.730.899	Visacion Documentos para Dec	15/04/2024
2153407002 - 6 - 170300			Deuda Flotante subt 22.									
11-23.004.068		01/01/2024	ADQ. ÚTILES DE ASEO, DA	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-38.770		0	222.411	0		
2153407002 - 6 - 180100			Deuda Flotante subt 22.									
11-23.004.194	597	01/01/2024	SOC.CHILENA DE	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	N-2.045		0	955.728	2.691.588	Doc Tesoreria	13/02/2024
13-445	597	16/02/2024	DP-597 SOC.CHILENA	71.387.800-6		N-2.045		380.436	0	2.691.588	Doc Tesoreria	13/02/2024
2153407002 - 6 - 280000			Deuda Flotante subt 22.									
11-19.005.511		01/01/2024	PAGO DE SUBVENCION	75.788.600-6	CORO DE PROFESORES DE A	D-11.561		0	1.250.000	0		
						* Total por Sub Programa			-3.449.523			
						** Total por pagar Cuenta			-443.164.022			
2153407005 - 2 - 280000			Deuda Flotante Subt 31- 33									
11-22.002.369		01/01/2024	SERVIU-DA 8069/21 Y 3935	61.813.000-2	SERVIU REGION DE ARICA	D-3.935		0	6.000.000	0		
						* Total por Sub Programa			-6.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			-6.000.000			
2153407006 - 1 - 100102			Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-23.006.626	2736	01/01/2024	ADQ. EQUIPO	76.819.088-7	COBROTECH SPA	F-977		0	115.906	2.756.595	Doc Tesoreria	31/05/2024
11-23.006.626	2736	01/01/2024	ADQ. EQUIPO	76.819.088-7		F-977		0	1.322.566			
						* Total por Sub Programa			-1.438.472			
						** Total por pagar Cuenta			-1.438.472			
2153407008001 - 1 - 280000			DE REMUNERACIONES EDUCACIÓN									
11-20.000.146		01/01/2024	DP.1157/2019 PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.157		0	72.781	0		
						* Total por Sub Programa			-72.781			
						** Total por pagar Cuenta			-72.781			
2153407008009 - 1 - 280000			DESAHUCIOS Y FINIQUITOS EDUCACIÓN									
11-20.000.172		01/01/2024	TERMINO CONTRATO	8.683.136-8	PÉREZ PALMA MARÍA ANG	D-2.602		0	46.837	0		
11-20.000.245		01/01/2024	TERMINO CONTRATO	14.493.619-1	MOSCOSO CADENAS MAR	D-2.601		0	42.922	0		
11-20.000.306		01/01/2024	TERMINO CONTRATO	19.045.544-0	AGURTO JAMETT MAURIC	D-2.604		0	31.548	0		
11-21.000.116		01/01/2024	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			-2.024.725.126			