

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (29/02/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152103001004 - 1 - 030001 Secplan												
12-237	1041	27/02/2024	Oblig. Mayo-julio	7.812.683-3	LAZO RIVAS JUAN CARLO	B-180	28/12/2023	0	2.355.349	2.702.365	Doc Tesoreria	29/02/2024
								* Total por Sub Programa		-2.355.349		
								** Total por pagar Cuenta		-2.355.349		
2152104004001 - 3 - 010300 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-156	918	22/02/2024	HONORARIOS VICTOR	15.004.646-7	PÉREZ FLORES VÍCTOR JO	B-12	05/02/2024	0	3.448.275	2.700.218	Doc Tesoreria	08/03/2024
								* Total por Sub Programa		-3.448.275		
2152104004001 - 6 - 010300 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-211	992	26/02/2024	RAUL CALDERON	7.267.277-1	CALDERÓN HUERTA RAÚL	B-66	19/02/2024	0	70.000	2.701.414	Doc Tesoreria	01/03/2024
12-219	999	26/02/2024	HONORARIOS CRISTIAN	16.769.814-K	SANTANDER HUANCA CRI	B-38	15/02/2024	0	70.000	2.701.465	Doc Tesoreria	01/03/2024
12-224	1013	26/02/2024	PILAR MORALES	17.831.031-3	MORALES VERGARA PIL	B-147	19/02/2024	0	37.917	2.701.693	Doc Tesoreria	01/03/2024
12-226	1016	26/02/2024	ROSA CODOCEO 9102948-0	9.102.948-0	CODOCEO ZAPATA ROSA A	B-81	15/02/2024	0	70.000	2.701.732	Doc Tesoreria	29/02/2024
12-228	1022	27/02/2024	DANITZA BELTRAN	16.225.233-K	BELTRAN BALAREZO DAN	B-184	15/02/2024	0	70.000	2.701.872	Doc Tesoreria	29/02/2024
12-232	1026	27/02/2024	GENESIS VALENZUELA	17.828.868-7	VALENZUELA LE BLANC G	B-131	15/02/2024	0	70.000	2.702.029	Doc Tesoreria	29/02/2024
12-233	1028	27/02/2024	JAIME GARCIA 17368782-6 /	17.368.782-6	GARCÍA CHIANG JAMIE J	B-245	15/02/2024	0	70.000	2.702.061	Doc Tesoreria	29/02/2024
12-234	1030	27/02/2024	EVELYN RODRIGUEZ	12.610.267-4	RODRÍGUEZ FRANCO EVE	B-317	15/02/2024	0	70.000	2.702.073	Doc Tesoreria	29/02/2024
								* Total por Sub Programa		-527.917		
								** Total por pagar Cuenta		-3.976.192		
2152104004012 - 5 - 130601 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.												
12-86	810	20/02/2024	OSVALDO ZAPATA	12.602.877-6	ZAPATA HUAICO OSVALD	B-240	08/02/2024	0	800.000	2.698.888	Doc Tesoreria	29/02/2024
12-238	1038	27/02/2024	SANDRA FUENTEALBA	16.549.747-3	FUENTEALBA CLAROS SAN	B-92	13/02/2024	0	500.000	2.702.346	Doc Tesoreria	01/03/2024
12-242	1062	28/02/2024	HONORARIOS LUIS	19.046.129-7	ONOFRE CALLE LUIS RAÚ	B-21	13/02/2024	0	400.000	2.702.980	Doc Tesoreria	04/03/2024
								* Total por Sub Programa		-1.700.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.700.000		
2152104004028 - 4 - 030001 Hono. Ofic. Secplan												
33-22	1063	28/02/2024	REMUNERACIONES	8.700.841-K	ESTEFAN URÍZAR JUAN MI	B-72		0	842.484	2.702.986	Doc Tesoreria	04/03/2024
33-22	1063	28/02/2024	REMUNERACIONES	16.866.582-2	ARAOS ARANCIBIA PALOM	B-122		0	2.044.000			
								* Total por Sub Programa		-2.886.484		
								** Total por pagar Cuenta		-2.886.484		
2152104004037 - 4 - 120101 Hono.Mejoram.a la Gestión de la Direcc.de A. y Ornato												
12-243	1066	29/02/2024	SARA DIAZ 23327907-2 /	23.327.907-2	DIAZ FERREIRA SARA MAR	B-1	15/02/2024	0	70.000	2.703.164	Doc Tesoreria	04/03/2024
12-244	1068	29/02/2024	ROMINA GIORGIO	16.769.595-7	DE GIORGIO CAMUS ROMIN	B-5	13/02/2024	0	70.000	2.703.206	Doc Tesoreria	04/03/2024
12-247	1075	29/02/2024	JAVIERA VEGA	21.217.706-7	VEGA OLIVARES JAVIERA J	B-1	13/02/2024	0	70.000	2.703.236	Doc Tesoreria	04/03/2024
12-248	1076	29/02/2024	FEDRA CHOQUE	25.199.659-8	CHOQUE CHOQUE FEDRA G	B-1	14/02/2024	0	70.000	2.703.277	Doc Tesoreria	04/03/2024
12-249	1077	29/02/2024	SILVANA DE GIORGIO	16.225.683-1	DE GIORGIO CAMUS SILVA	B-15	13/02/2024	0	70.000	2.703.297	Doc Tesoreria	04/03/2024
12-250	1078	29/02/2024	MAURICIO ARCE	19.870.469-5	ARAYA ARCE MAURICIO A	B-2	13/02/2024	0	70.000	2.703.303	Doc Tesoreria	04/03/2024
12-251	1079	29/02/2024	DANKA ALVAREZ	21.282.644-8	ALVAREZ AGUILAR DANK	B-1	13/02/2024	0	70.000	2.703.320	Doc Tesoreria	04/03/2024
12-252	1080	29/02/2024	CRISTIAN ANGEL	18.154.696-4	ANGEL ORTIZ CRISTIAN E	B-30	13/02/2024	0	70.000	2.703.347	Doc Tesoreria	04/03/2024
12-254	1081	29/02/2024	VALERIA IGLESIAS /	21.051.411-2	IGLESIAS VERGARA VALER	B-2	20/02/2024	0	70.000	2.703.360	Doc Tesoreria	04/03/2024
								* Total por Sub Programa		-630.000		
								** Total por pagar Cuenta		-630.000		
2152104004046 - 4 - 160203 Hono. Operadores de Cámaras de Televigilancias												
33-22	1063	28/02/2024	REMUNERACIONES	19.870.415-6	CASTILLO COTRINA ISABE	B-40		0	505.038	2.702.986	Doc Tesoreria	04/03/2024
								* Total por Sub Programa		-505.038		
								** Total por pagar Cuenta		-505.038		
2152203001001 - 1 - 120002 Combustibles p/Vehículos Munic.												
11-531	1328	28/02/2024	ADQ. PETROLEO DIESEL Y	99.520.000-7	COPEC S.A.	F-21.334.293	26/02/2024	0	32.000.000	2.709.354	Doc Tesoreria	13/03/2024
								* Total por Sub Programa		-32.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		-32.000.000		
2152203001002 - 1 - 120303 Lubricantes y otros necesarios para f/ de vehículos												
11-516	2231	26/02/2024	ADQ. LUBRICANTES PARA	76.162.492-K	YPF CHILE SA	F-234.502	14/02/2024	0	28.487.410	2.737.479	Doc Tesoreria	29/04/2024
								* Total por Sub Programa		-28.487.410		
								** Total por pagar Cuenta		-28.487.410		
2152204001001 - 1 - 100105 Impresos y Formularios												
11-515	1736	26/02/2024	ADQ. SS. IMPRESIONES DE	77.832.598-5	IMPRESOS GARRETON SPA	F-31	15/02/2024	0	1.904.000	2.721.691	Doc Tesoreria	03/04/2024
								* Total por Sub Programa		-1.904.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.904.000		
2152204001002 - 1 - 100203 Otros Materiales de Oficina												
11-514		26/02/2024	ADQ. RESMAS, MEMO N°	77.008.207-2	MUNOZ Y VILCHES LIMI	F-89	12/02/2024	0	14.161.000	0		
2152204001002 - 1 - 110100 Otros Materiales de Oficina												
11-517	1859	26/02/2024	ADQ. DE ROLLOS DE	86.132.100-2	DEMARKA S A	F-146.322	16/02/2024	0	394.128	2.723.556	Doc Tesoreria	08/04/2024
								* Total por Sub Programa		-14.555.128		
								** Total por pagar Cuenta		-14.555.128		
2152204002001 - 1 - 010001 Libros												
11-540	1065	29/02/2024	GERARDO ESPINDOLA	13.452.061-2	ESPÍNDOLA ROJAS GERARD	D-2.210	27/02/2024	0	250.001	2.703.159	Doc Tesoreria	29/02/2024
								* Total por Sub Programa		-250.001		
								** Total por pagar Cuenta		-250.001		
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		
2152204009001 - 1 - 080000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-519	1309	26/02/2024	ADQ. IMPRESORAS	76.177.894-3	RED COMPUTACIONAL LT	F-1.685	20/02/2024	0	1.023.400	2.708.279	Doc Tesoreria	25/03/2024
2152204009001 - 1 - 090000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-519	1309	26/02/2024	ADQ. IMPRESORAS	76.177.894-3		F-1.685	20/02/2024	0	2.046.800	2.708.279	Doc Tesoreria	25/03/2024
2152204009001 - 1 - 100105 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (29/02/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-519	1309	26/02/2024	ADQ. IMPRESORAS	76.177.894-3		F-1.685	20/02/2024	0	409.360	2.708.279	Doc Tesoreria	25/03/2024
2152204009001 - 1 - 100202 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-518	1743	26/02/2024	ADQ. TONER,	76.140.062-2	SOC. COMERCIAL T&T LT	F-7.422	19/02/2024	0	351.602	2.721.967	Doc Tesoreria	03/04/2024
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	Visacion Documentos para Dec	11/06/2024
									* Total por Sub Programa		-4.550.124	
									** Total por pagar Cuenta		-4.550.124	
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
									* Total por Sub Programa		-11.473.385	
									** Total por pagar Cuenta		-11.473.385	
2152204999002 - 1 - 120101 Otros Materiales y Suministros												
11-467	1149	20/02/2024	ADQ DE MOBILIARIO	77.276.726-9	I-ÚNICO SPA	F-154	12/02/2024	0	1.820.676	2.705.536	Doc Tesoreria	08/03/2024
									* Total por Sub Programa		-1.820.676	
									** Total por pagar Cuenta		-1.820.676	
2152204999003 - 5 - 130601 Otros equipos deportivos (DIDECO)												
11-469	1153	20/02/2024	ADQ. DE IMPLEMENTOS	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIV	F-28.284	09/02/2024	0	1.710.625	2.705.664	Doc Tesoreria	07/03/2024
									* Total por Sub Programa		-1.710.625	
									** Total por pagar Cuenta		-1.710.625	
2152205002001 - 1 - 260200 Consumo Agua Depend. I.M.A.												
11-490	903	22/02/2024	COM AGUA POT. RUR.	74.758.600-4	COMITÉ AGUA POTABLE R	F-254	15/02/2024	0	58.072	2.700.003	Doc Tesoreria	29/02/2024
11-524	1029	27/02/2024	AGUA POT. RURAL VALLE	74.758.600-4		F-1.167	12/02/2024	0	10.540	2.702.068	Doc Tesoreria	29/02/2024
									* Total por Sub Programa		-68.612	
									** Total por pagar Cuenta		-68.612	
2152205002002 - 2 - 230200 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos												
11-541	1085	29/02/2024	A. ALTIPLANO /PAGO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-694.206	01/12/2023	0	12.364.501	2.703.595	Doc Tesoreria	06/03/2024
11-542	1087	29/02/2024	AGUAS DEL ALTIPLANO/	76.215.634-2		F-699.444		0	21.530.963	2.703.634	Doc Tesoreria	08/03/2024
									* Total por Sub Programa		-33.895.464	
									** Total por pagar Cuenta		-33.895.464	
2152206001001 - 1 - 100001 Otras Mantenc. Reparaciones (Edificaciones)												
11-510	1277	26/02/2024	ADQ. MATERIALES DE	96.511.460-2	CONSTRUMART S.A	F-20.578.333	20/02/2024	0	310.917	2.707.313	Doc Tesoreria	08/03/2024
11-511	1158	26/02/2024	ADQ. ESMALTE AL AGUA,	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS CHIL	F-2.442.157	19/02/2024	0	742.479	2.705.801	Doc Tesoreria	08/03/2024
									* Total por Sub Programa		-1.053.396	
									** Total por pagar Cuenta		-1.053.396	
2152207002002 - 1 - 160001 Otros Servicios de Impresión												
11-91	1123	30/01/2024	ADQ DE GIGANTOGRAFIAS	77.271.083-6	RAIZ INVERSIONES SPA	F-1.764	19/01/2024	0	699.720	2.704.899	Doc Tesoreria	14/03/2024
									* Total por Sub Programa		-699.720	
2152207002002 - 4 - 030001 Otros Servicios de Impresión												
11-465	1583	20/02/2024	ADQ DE SERVICIO DE	77.616.481-K	CENTRO DE ECOCOSTURA L	F-15	12/02/2024	0	1.893.290	2.717.333	Doc Tesoreria	25/03/2024
									* Total por Sub Programa		-1.893.290	
2152207002002 - 6 - 010100 Otros Servicios de Impresión												
11-509	986	26/02/2024	ADQ. ADHESIVOS	9.063.662-6	ARAMAYO TAPIA JAIME	F-7.056	06/02/2024	0	285.600	2.701.361	Doc Tesoreria	29/02/2024
									* Total por Sub Programa		-285.600	
									** Total por pagar Cuenta		-2.878.610	
2152208001014 - 1 - 120401 Servicio Lavado de Vestuario												
11-359	469	05/02/2024	e&SERVICIO	77.751.500-4	VILLABLANCA Y SEDANO S	F-361	10/01/2024	0	2.488.290	2.690.352	Doc Tesoreria	04/03/2024
11-506	1056	23/02/2024	e&SERVICIO	77.751.500-4		F-362	13/02/2024	0	2.528.274	2.702.744	Doc Tesoreria	12/03/2024
									* Total por Sub Programa		-5.016.564	
									** Total por pagar Cuenta		-5.016.564	
2152208007002028 - 1 - 040500 Max Schauer Fernandez (Gto.Pasajes)												
11-532	1047	28/02/2024	FEE OC 2585-226-CM24,	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURA	F-452.537	20/02/2024	0	4.741	2.702.494	Doc Tesoreria	01/03/2024
11-532	1047	28/02/2024	FEE OC 2585-226-CM24,	80.989.400-2		F-452.537	20/02/2024	0	888.032			
									* Total por Sub Programa		-892.773	
									** Total por pagar Cuenta		-892.773	
2152208007003001 - 5 - 130101 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-536	1054	28/02/2024	Orden de Compra codigo:	80.989.400-2		F-451.311	14/02/2024	0	2.056.320	2.702.669	Doc Tesoreria	04/03/2024
									* Total por Sub Programa		-2.056.320	
2152208007003001 - 6 - 130101 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-533	1049	28/02/2024	FEE OC 2585-208-CM24,	80.989.400-2		F-451.676	15/02/2024	0	4.741	2.702.508	Doc Tesoreria	01/03/2024
11-533	1049	28/02/2024	FEE OC 2585-208-CM24,	80.989.400-2		F-451.676	15/02/2024	0	410.802			
									* Total por Sub Programa		-415.543	
									** Total por pagar Cuenta		-2.471.863	
2152208007003002 - 5 - 010300 RR.PP.y Eventos (Gto.Pasajes-Otros)												
11-437	725	14/02/2024	ADQ. SERVICIO DE	77.481.889-8	TRANSPORTES ALAN LOP	F-292	30/01/2024	0	475.000	2.695.543	Doc Tesoreria	04/03/2024
									* Total por Sub Programa		-475.000	
									** Total por pagar Cuenta		-475.000	
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 - 5 - 130601 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-537	1055	28/02/2024	ADQ. S.S. ENTREGA DE	76.519.158-0	BANQUETERIA, PRODUCC	F-201	06/02/2024	0	1.832.600	2.702.732	Doc Tesoreria	04/03/2024
									* Total por Sub Programa		-1.832.600	
									** Total por pagar Cuenta		-22.657.600	
2152208011011 - 3 - 010300 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP. y Eventos												
11-476	806	20/02/2024	SERVICIO DE	77.296.981-3	APRENDE DRONES	F-80	25/01/2024	0	49.849.100	2.698.588	Doc Tesoreria	04/03/2024
11-504	1231	23/02/2024	SERVICIO DE	76.084.861-1	COMERCIALIZADORA F & M	F-3.463	29/01/2024	0	19.896.800	2.706.715	Doc Tesoreria	08/03/2024

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (29/02/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								* Total por Sub Programa					-69.745.900
2152208011011 - 5 - 010300 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP. y Eventos													
11-397	1154	08/02/2024	TD. DA. N° 193, MM 13/24,	77.044.582-5	SOY BOOKING SPA	F-29	09/01/2024	0	26.358.500	2.705.665	Doc Tesoreria	05/03/2024	
11-481	1416	21/02/2024	CONTRATACIÓN DE	76.061.637-0	WEISE Y ASOCIADOS SPA	F-1.588	01/02/2024	0	59.500.000	2.712.222	Doc Tesoreria	21/03/2024	
								* Total por Sub Programa					-85.858.500
2152208011011 - 6 - 010300 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP. y Eventos													
11-400	1569	08/02/2024	CONTRATACIÓN DE	77.041.988-3	HURACAN PRODUCCIONE	F-70	31/01/2024	0	28.560.000	2.716.738	Doc Tesoreria	26/03/2024	
								* Total por Sub Programa					-28.560.000
								** Total por pagar Cuenta					-184.164.400
2152208999003 - 1 - 100105 Adquisición de Especies Valoradas													
11-464	1172	20/02/2024	ADQ . PLACAS REMOLQUE	96.508.130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA I	F-53.126		0	4.067.420	2.706.125	Doc Tesoreria	08/03/2024	
								* Total por Sub Programa					-4.067.420
								** Total por pagar Cuenta					-4.067.420
2152208999004 - 4 - 130101 Otros Servicios Generales													
11-527	1037	27/02/2024	CONVENIO SUMINISTRO	17.553.200-5	GARRIDO SANTANDER DA	F-191	31/12/2023	0	254.660	2.702.333	Doc Tesoreria	01/03/2024	
								* Total por Sub Programa					-254.660
2152208999004 - 5 - 010300 Otros Servicios Generales													
11-398		08/02/2024	ADQ DE SERVICIO DE	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-5.049	31/01/2024	0	999.600	0			
11-450	1711	15/02/2024	ADQ DE SERVICIO DE	14.103.826-5		F-5.042	22/01/2024	0	950.001	2.720.958	Doc Tesoreria	03/04/2024	
								* Total por Sub Programa					-1.949.601
2152208999004 - 6 - 010300 Otros Servicios Generales													
11-451	2163	15/02/2024	ADQ. S.S. PRODUCCION,	14.103.826-5		F-5.043	22/01/2024	0	1.451.800	2.734.524	Doc Tesoreria	29/04/2024	
								* Total por Sub Programa					-1.451.800
								** Total por pagar Cuenta					-3.656.061
2152209002007 - 1 - 170300 Otros Arriendos de Inmuebles													
11-526	1036	27/02/2024	DIC/23 A 31.01.24	9.722.684-9	ZEPEDA LEMAIRE MARCEL	R-0		0	395.000	2.702.277	Doc Tesoreria	04/03/2024	
11-526	1036	27/02/2024	DIC/23 A 31.01.24	9.722.684-9		R-0	01/01/2024	0	425.000				
								* Total por Sub Programa					-820.000
								** Total por pagar Cuenta					-820.000
2152209002012 - 1 - 140001 Inmueble Edificio Ex - PDI (DOM) Mopar													
11-534	1051	28/02/2024	ENE-INV.INM.MOPAR-ARR.	78.524.920-8	INVERSIONES INMOBILIA	F-275	02/01/2024	0	13.983.103	2.702.618	Doc Tesoreria	04/03/2024	
								* Total por Sub Programa					-13.983.103
								** Total por pagar Cuenta					-13.983.103
2152209004 - 1 - 120101 Arriendo de Mobiliarios y Otros													
11-405	647	09/02/2024	SERVICIO ARRIENDO Y	76.873.834-3	FERMAR SPA	F-1.512	16/01/2024	0	300.000	2.692.874	Doc Tesoreria	14/03/2024	
								* Total por Sub Programa					-300.000
								** Total por pagar Cuenta					-300.000
2152209999004 - 1 - 260500 Arriendo Plataforma - Central Telefónica													
11-62	238	22/01/2024	TELEF. CHILE NOV 2023 F	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-4.474.074	01/12/2023	0	13.468.425	2.683.755	Doc Tesoreria	10/04/2024	
								* Total por Sub Programa					-13.468.425
								** Total por pagar Cuenta					-13.468.425
2152211002001 - 4 - 130101 Cursos Contrat. con Terceros													
11-505	1057	23/02/2024	SERVICIO DE	77.027.078-2	OTEC FUNDACION IMPULS	F-109	15/02/2024	0	13.280.000	2.702.752	Doc Tesoreria	04/03/2024	
11-505	1057	23/02/2024	SERVICIO DE	77.027.078-2		F-111	15/02/2024	0	13.000.000				
11-505	1057	23/02/2024	SERVICIO DE	77.027.078-2		F-112	15/02/2024	0	12.940.000				
								* Total por Sub Programa					-39.220.000
								** Total por pagar Cuenta					-39.220.000
2152212002001001 - 1 - 150001 Gastos Menores													
11-525	1033	27/02/2024	RENATO ACOSTA	7.826.016-5	ACOSTA OLIVARES RENAT	D-1.861	15/02/2024	0	14.268	2.702.212	Doc Tesoreria	29/02/2024	
								* Total por Sub Programa					-14.268
								** Total por pagar Cuenta					-14.268
2152212003 - 1 - 010100 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial													
11-399	1093	08/02/2024	ADQ. SERVICIO COCTEL,	76.302.824-0	SERVICIOS TURISTICOS XI	F-516	31/01/2024	0	7.913.500	2.703.839	Doc Tesoreria	05/03/2024	
								* Total por Sub Programa					-7.913.500
								** Total por pagar Cuenta					-7.913.500
2152212999001 - 5 - 130101 Alojamiento													
11-508	981	26/02/2024	ADQ. ALOJAMIENTO D.A.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.606	14/02/2024	0	524.790	2.701.333	Doc Tesoreria	29/02/2024	
								* Total por Sub Programa					-524.790
								** Total por pagar Cuenta					-524.790
2152212999003 - 1 - 010300 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores													
11-478	1905	21/02/2024	ADQ. TD DA*10458/23,	76.845.947-9	INSIGNIAS MILLED SPA	F-1.722	29/12/2023	0	3.902.012	2.726.032	Doc Tesoreria	16/04/2024	
								* Total por Sub Programa					-3.902.012
								** Total por pagar Cuenta					-3.902.012
2152401008006 - 3 - 030200 Juguetes													
11-455	755	15/02/2024	Importadora y Distribuidora	77.889.950-7	IMPORT. Y DIST. KUPREM L	F-13.726	29/12/2023	0	117.096.000	2.696.540	Doc Tesoreria	19/03/2024	
								* Total por Sub Programa					-117.096.000
								** Total por pagar Cuenta					-117.096.000
2152904007 - 6 - 010300 RR.PP.Comunicaciones y Eventos													
11-468	1483	20/02/2024	ADQ. TOLDO IGLU,	76.989.730-5	ENTRE A Y B PUBLICIDAD S	F-297	15/03/2024	0	1.249.500	2.714.363	Doc Tesoreria	21/03/2024	
								* Total por Sub Programa					-1.249.500
								** Total por pagar Cuenta					-1.249.500
2152904013 - 1 - 020001 Alcaldia													
11-471	1361	20/02/2024	ADQ.MESA DE	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-436.174	08/02/2024	0	918.001	2.710.172	Doc Tesoreria	19/03/2024	
								* Total por Sub Programa					-918.001
								** Total por pagar Cuenta					-918.001

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (29/02/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152905999001001 - 1 - 120201 Otras												
11-520		26/02/2024	ADQ. BOMBAS	77.404.513-9	2TECH SPA	F-430	20/02/2024	0	8.113.215	0		
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		
								* Total por Sub Programa		-14.113.133		
2152905999001001 - 2 - 120302 Otras												
11-381	571	07/02/2024	ADQ. POSTES DE	96.791.730-3	ELECNOR CHILE S.A.	F-18.388	23/01/2024	0	37.210.000	2.691.327	Doc Tesoreria	06/03/2024
								* Total por Sub Programa		-37.210.000		
								** Total por pagar Cuenta		-51.323.133		
2152905999001002 - 2 - 120302 Otras (Fondos FIGEM)												
11-381	571	07/02/2024	ADQ. POSTES DE	96.791.730-3		F-18.388	23/01/2024	0	12.532.000	2.691.327	Doc Tesoreria	06/03/2024
								* Total por Sub Programa		-12.532.000		
								** Total por pagar Cuenta		-12.532.000		
2152906001001 - 1 - 080000 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-519	1309	26/02/2024	ADQ. IMPRESORAS	76.177.894-3	RED COMPUTACIONAL LT	F-1.685	20/02/2024	0	12.459.300	2.708.279	Doc Tesoreria	25/03/2024
2152906001001 - 1 - 090000 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-519	1309	26/02/2024	ADQ. IMPRESORAS	76.177.894-3		F-1.685	20/02/2024	0	16.612.400	2.708.279	Doc Tesoreria	25/03/2024
2152906001001 - 1 - 100105 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-519	1309	26/02/2024	ADQ. IMPRESORAS	76.177.894-3		F-1.685	20/02/2024	0	8.306.200	2.708.279	Doc Tesoreria	25/03/2024
								* Total por Sub Programa		-37.377.900		
								** Total por pagar Cuenta		-37.377.900		
2152907001001 - 1 - 030001 Programas Software y Otros												
11-475	1593	19/02/2024	REGULARIZA Y	76.972.791-4	TERRITORIO COMÚN LIMI	F-329	25/01/2024	0	1.190.476	2.717.530	Doc Tesoreria	28/03/2024
2152907001001 - 1 - 030200 Programas Software y Otros												
11-528	1040	27/02/2024	ENE A	76.449.580-2	SEIDOR TECHNOLOGIES S	F-14.132	19/02/2024	0	8.996.400	2.702.354	Doc Tesoreria	11/03/2024
								* Total por Sub Programa		-10.186.876		
								** Total por pagar Cuenta		-10.186.876		
2152907001002 - 1 - 280000 Programas, Software y Otros (Fondos FIGEM)												
11-529	1042	28/02/2024	SERVICIO DE	78.471.850-6	REPRESENTACIONES INDU	F-11.645	29/01/2024	0	1.200.591	2.702.423	Doc Tesoreria	04/03/2024
11-530	1043	28/02/2024	SERVICIO DE	78.471.850-6		F-11.714	16/02/2024	0	1.200.591	2.702.427	Doc Tesoreria	04/03/2024
								* Total por Sub Programa		-2.401.182		
								** Total por pagar Cuenta		-2.401.182		
2153102002001 - 2 - 030200 Consultorias												
11-458	784	19/02/2024	Yennie M .Luque	13.005.224-K	LUQUE FLORES YENNIE M	F-20	06/02/2024	0	5.079.961	2.697.530	Doc Tesoreria	05/03/2024
								* Total por Sub Programa		-5.079.961		
								** Total por pagar Cuenta		-5.079.961		
2153102002028 - 4 - 310200 Asistencia Tecnica de Energia en la comuna de Arica												
12-239	1044	28/02/2024	Oblig Enero-Agosto-D	13.469.799-7	HENRY HEREDIA DINKA F	B-170	26/02/2024	0	1.850.000	2.702.433	Doc Tesoreria	04/03/2024
12-240	1045	28/02/2024	Oblig Enero-Agosto-E	17.556.769-0	CALIZAYA FLORES ESTER A	B-23	26/02/2024	0	1.600.000	2.702.439	Doc Tesoreria	04/03/2024
								* Total por Sub Programa		-3.450.000		
								** Total por pagar Cuenta		-3.450.000		
2153102002029 - 4 - 310200 Asistencia técnica formulación proyectos para plan calles sin violencia (PMU), Comuna de Arica												
12-67	706	13/02/2024	Ob 18.Agosto-31.Dic-G	17.311.506-7	OLGUÍN HERRERA GABRI	B-90	05/01/2024	0	2.000.000	2.695.004	Doc Tesoreria	13/03/2024
12-68	709	13/02/2024	Ob 18.Agosto-31.Dic-J	16.469.119-5	HENRY HERNÁNDEZ JUAN	B-57	05/01/2024	0	1.800.000	2.695.033	Doc Tesoreria	13/03/2024
12-71	711	13/02/2024	Oblig 18.Agosto-31.Dic-M	7.799.884-5	TORO HERRERA MARIO A	B-22	05/01/2024	0	1.800.000	2.695.040	Doc Tesoreria	13/03/2024
								* Total por Sub Programa		-5.600.000		
								** Total por pagar Cuenta		-5.600.000		
2153102004255 - 2 - 310100 Proy. Cierre perimetral y mantención de cubiertas Teatro Municipal												
11-444	734	14/02/2024	OBRAS C.G.A.SOTO	76.101.526-5	OBRAS CIVILES GUILLERM	F-425	09/01/2024	0	17.586.973	2.695.871	Doc Tesoreria	04/03/2024
								* Total por Sub Programa		-17.586.973		
								** Total por pagar Cuenta		-17.586.973		
2153407001 - 1 - 130001 Deuda Flotante Subt.21.												
12-255	1084	29/02/2024	DARLYN LLANOS	16.771.488-9	LLANOS VILCA DARYL YA	B-6	25/01/2024	0	400.000	2.703.486	Doc Tesoreria	04/03/2024
								* Total por Sub Programa		-400.000		
2153407001 - 4 - 130210 Deuda Flotante Subt.21.												
12-253	1082	29/02/2024	SILVANA DURAN	10.560.880-2	DURAN CINA SILVANA DO	B-112	20/12/2023	0	1.424.333	2.703.364	Doc Tesoreria	04/03/2024
								* Total por Sub Programa		-1.424.333		
2153407001 - 5 - 010300 Deuda Flotante Subt.21.												
12-23.006.712		01/01/2024	DAVID FLORES SALGADO	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	B-219		0	689.655	0		
2153407001 - 5 - 130601 Deuda Flotante Subt.21.												
12-241	1048	28/02/2024	ORLANDO OTAROLA	9.825.838-8	OTÁROLA TAPIA ORLAND	B-19	05/01/2024	0	300.000	2.702.503	Doc Tesoreria	04/03/2024
12-253	1082	29/02/2024	SILVANA DURAN	17.829.838-0	LAZO HIDALGO DAYANA E	B-231	01/12/2023	0	408.200	2.703.364	Doc Tesoreria	04/03/2024
12-256	1088	29/02/2024	CLAUDIO PINTO	11.887.069-7	PINTO FUENTES CLAUDIO A	B-59	08/01/2024	0	300.000	2.703.646	Doc Tesoreria	04/03/2024
								* Total por Sub Programa		-1.697.855		
								** Total por pagar Cuenta		-3.522.188		
2153407002 - 1 - 010200 Deuda Flotante subt 22.												
11-23.006.211	1733	01/01/2024	ADQ. DE IMPRESOS ORD.	77.271.083-6	RAIZ INVERSIONES SPA	F-1.591		0	387.940	2.721.678	Doc Tesoreria	04/04/2024
2153407002 - 1 - 020001 Deuda Flotante subt 22.												
11-23.006.408	1906	01/01/2024	ADQ. SS. PRODUCCIÓN DE	77.293.029-1	PRODUCTORA EVENTOS S	F-359		0	1.065.050	2.726.223	Doc Tesoreria	10/04/2024
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			
11-23.006.469	1915	01/01/2024	ADQUISICION DE	76.918.985-8	SPEEDPARTS SPA	F-166		0	760.410	2.726.493	Doc Tesoreria	23/04/2024
11-23.006.612	1095	01/01/2024	ADQ. PRODUCTOS DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-10.903.379		0	2.125.221	2.703.879	Doc Tesoreria	05/03/2024
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 - 100406 Deuda Flotante subt 22.												
11-23.006.282	2104	01/01/2024	LA MERCADERÍA DEBE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-13.052.014		0	328.839	2.732.472	Doc Tesoreria	19/04/2024

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2153407002 - 1 - 110100			Deuda Flotante subt 22.									
11-23.006.417		01/01/2024	SEPT-NOV.SMC-ARRNDO 5	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-130.099		0	366.138	0		
11-23.006.417		01/01/2024	SEPT-NOV.SMC-ARRNDO 5	86.130.200-8		F-130.100		0	368.066			
11-23.006.417		01/01/2024	SEPT-NOV.SMC-ARRNDO 5	86.130.200-8		F-130.101		0	369.844			
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 - 130101			Deuda Flotante subt 22.									
11-23.006.369	1708	01/01/2024	ADQ DE PRODUCTOS	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	N-5.874		0	1.190	2.720.808	Doc Tesoreria	04/04/2024
11-23.006.369	1708	01/01/2024	ADQ DE PRODUCTOS	96.556.940-5		F-13.047.984		0	653.310			
2153407002 - 1 - 130305			Deuda Flotante subt 22.									
11-23.006.622	1363	01/01/2024	ADQ. ESCRITORIOS,	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SP	F-1.808		0	1.200.001	2.710.196	Doc Tesoreria	14/03/2024
2153407002 - 1 - 130501			Deuda Flotante subt 22.									
11-23.006.698	1366	01/01/2024	ADQ. MATERIALES DE	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	C-9.260		0	-177.548	2.710.315	Doc Tesoreria	18/03/2024
11-23.006.698	1366	01/01/2024	ADQ. MATERIALES DE	76.287.853-4		F-67.796		0	2.125.102			
2153407002 - 1 - 170100			Deuda Flotante subt 22.									
11-23.006.690	1380	01/01/2024	ADQ. DE SS. DE	22.618.903-3	PEREA LUNA JOHANNA	F-419		0	89.250	2.710.963	Doc Tesoreria	19/03/2024
2153407002 - 1 - 180001			Deuda Flotante subt 22.									
11-23.004.194	597	01/01/2024	SOC.CHILENA DERECHO D	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		
11-23.006.736	1197	01/01/2024	ADQ.ARRIENDO	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-8.435		0	73.095	2.706.307	Doc Tesoreria	08/03/2024
						* Total por Sub Programa			-57.687.489			
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		
11-9.001.054		01/01/2024	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126			
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 - 3 - 130101			Deuda Flotante subt 22.									
11-23.004.915	1053	01/01/2024	ADQ. SERVICIO DE	76.179.839-1	DISTRIBUIDORA TEXTIL AR	F-1.163		0	6.283.200	2.702.660	Doc Tesoreria	04/03/2024
11-23.004.915	1053	01/01/2024	ADQ. SERVICIO DE	76.179.839-1		F-1.163		0	1.785.000			
						* Total por Sub Programa			-8.068.200			
2153407002 - 4 - 020001			Deuda Flotante subt 22.									
11-23.006.574	1060	01/01/2024	ADQ. DE IMPRESOS MEMO	77.276.726-9	I-ÚNICO SPA	F-143		0	1.338.750	2.702.848	Doc Tesoreria	04/03/2024
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 - 130203			Deuda Flotante subt 22.									
11-23.004.427	1159	01/01/2024	ADQ. SILLAS DE RUEDAS	59.106.780-K	GLOBAL HEALTHCARE CH	F-72.757		0	107.100	2.706.081	Doc Tesoreria	07/03/2024
11-23.004.427	1159	01/01/2024	ADQ. SILLAS DE RUEDAS	59.106.780-K		F-72.758		0	834.666			
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
11-23.006.323	1609	01/01/2024	ADQ DE	15.000.007-6	LAYI LORCA SEUYEN MAYL	F-356		0	595.000	2.718.187	Doc Tesoreria	27/03/2024
11-23.006.739	2133	01/01/2024	aADQ DE MATERIAL DE	76.770.871-8	TEXTIL KIMMY SPA	F-983		0	1.649.257	2.733.681	Doc Tesoreria	22/04/2024
2153407002 - 4 - 130210			Deuda Flotante subt 22.									
11-23.006.743	1169	01/01/2024	ADQ. PRODUCCION DE	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-5.022		0	4.774.756	2.706.100	Doc Tesoreria	07/03/2024
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 - 160103			Deuda Flotante subt 22.									
11-23.006.210	1239	01/01/2024	ADQ DE IMPRESOS,ORD	13.212.685-2	DREYER VILLANUEVA HA	F-5.478		0	339.150	2.706.919	Doc Tesoreria	08/03/2024
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-20.000.420		01/01/2024	11-102 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.281		0	17.686.471	0		
11-20.000.421		01/01/2024	11-103 COMPRA DE	92.999.000-5		F-645.290		0	33.188.491	0		
11-20.000.422		01/01/2024	11-108 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.294		0	45.281.628	0		
11-20.000.423		01/01/2024	11-111 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.291		0	3.942.165	0		
11-20.000.424		01/01/2024	11-104 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.277		0	12.719.309	0		
11-20.000.425		01/01/2024	11-106 COMPRA TOLDOS	92.999.000-5		F-645.287		0	22.485.202	0		
11-20.000.426		01/01/2024	11-107 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.293		0	33.455.132	0		
								* Total por Sub Programa		-168.758.398		
								** Total por pagar Cuenta		-168.758.398		
2153407008004 - 1 - 280000 GASTOS JUNJI FONDOS APORTE MUNICIPAL EDUCACIÓN												
11-20.000.391		01/01/2024	11-2446 REINTEGRO A	70.072.600-2	JUNTA NACIONAL DE JAR	F-9.507		0	8.437.796	0		
								* Total por Sub Programa		-8.437.796		
								** Total por pagar Cuenta		-8.437.796		
2153407008009 - 1 - 280000 DESAHUCIOS Y FINIQUITOS EDUCACIÓN												
11-20.000.172		01/01/2024	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		-1.559.035.082		