

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152103001028 - 1 - 110001 Innovación y Desarrollo Institucional</b>												
12-698	3822	22/07/2024	VALENTINA HIDALGO	20.968.645-7	HIDALGO GONZALEZ VALE	B-1	01/07/2024	0	900.000	2.785.628	Doc Tesoreria	29/08/2024
12-700	3833	22/07/2024	ALEXANDER ESCARATE	19.492.869-6	ESCÁRATE PARRA ALEXA	B-2	01/07/2024	0	900.000	2.785.779	Doc Tesoreria	29/08/2024
12-701	3834	22/07/2024	FABIAN PALMA 18314296-8	18.314.296-8	PALMA VERA FABIÁN ALE	B-1	01/07/2024	0	900.000	2.785.783	Doc Tesoreria	29/08/2024
								* Total por Sub Programa		-2.700.000		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-2.700.000</b>		
<b>2152104004001 - 5 - 010300 Hono. Com.y Eventos( Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)</b>												
12-565	2732	28/05/2024	ARTURO BRUNA	11.465.317-9	BRUNA LÁZARO ARTURO E	B-7	17/05/2024	0	1.298.551	2.756.414	Doc Tesoreria	14/08/2024
12-609	3114	17/06/2024	JENNY BOYD 10592515-8 SS	10.592.515-8	BOYD MARTINEZ JENNY F	B-158	04/06/2024	0	139.130	2.767.618	Doc Tesoreria	14/08/2024
12-714	3890	23/07/2024	SONIA VALLEJOS	10.941.346-1	VALLEJOS MANZANO SON	B-6.101	16/07/2024	0	1.762.319	2.786.827	Doc Tesoreria	28/08/2024
12-733	4005	29/07/2024	MARIANELA RODRIGUEZ	12.209.446-4	RODRÍGUEZ CORTÉS MAR	B-62	24/07/2024	0	139.130	2.789.193	Doc Tesoreria	05/08/2024
								* Total por Sub Programa		-3.339.130		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-3.339.130</b>		
<b>2152104004004 - 6 - 180001 Hono. Depto.de Cultura</b>												
12-656	3587	09/07/2024	MIGUEL ABARCA	16.769.977-4	ABARCA DÍAZ MIGUEL AN	B-237	01/07/2024	0	574.713	2.780.537	Doc Tesoreria	29/08/2024
12-687	3786	18/07/2024	RICARDO SEPULVEDA	8.589.333-5	SEPULVEDA RIVERA RICA	B-51	18/07/2024	0	470.000	2.784.807	Doc Tesoreria	28/08/2024
12-715	3894	23/07/2024	KAREN MAMANI	12.834.322-9	MAMANI CHACANA KAR	B-20	12/07/2024	0	173.913	2.786.840	Doc Tesoreria	05/08/2024
<b>2152104004004 - 6 - 180100 Hono. Depto.de Cultura</b>												
12-738	4021	29/07/2024	LUIS CHURA	16.224.399-3	CHURA GREGORIO LUIS A	B-4	22/07/2024	0	579.710	2.789.669	Doc Tesoreria	05/08/2024
<b>2152104004004 - 6 - 180400 Hono. Depto.de Cultura</b>												
12-739	4023	29/07/2024	PAULA JORQUERA	15.694.397-5	JORQUERA OLIVARES PAU	B-77	19/07/2024	0	300.000	2.789.704	Doc Tesoreria	01/08/2024
12-740	4034	29/07/2024	MARIO QUEVEDO	9.728.407-5	QUEVEDO GÁRATE MARIO	B-135	23/07/2024	0	350.000	2.789.838	Doc Tesoreria	01/08/2024
<b>2152104004004 - 6 - 180502 Hono. Depto.de Cultura</b>												
33-137	4066	31/07/2024	REMUNERACIONES	21.456.525-0	AGUILERA TAPIA JONATH	B-2		0	550.000	2.791.382	Doc Tesoreria	01/08/2024
<b>2152104004004 - 6 - 180505 Hono. Depto.de Cultura</b>												
33-136	4007	29/07/2024	REMUNERACIONES	17.012.459-6	DÍAZ DÍAZ MIGUEL ANDRÉ	B-2		0	650.000	2.789.229	Doc Tesoreria	31/07/2024
								* Total por Sub Programa		-3.648.336		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-3.648.336</b>		
<b>2152104004008 - 5 - 130206 Hono. Ofic. Adulto Mayor</b>												
33-138	4069	31/07/2024	REMUNERACIONES	15.872.287-9	PALACIOS AGUILERA DIA	B-409		0	751.406	2.791.513	Doc Tesoreria	01/08/2024
								* Total por Sub Programa		-751.406		
<b>2152104004008 - 6 - 130206 Hono. Ofic. Adulto Mayor</b>												
12-612	3122	17/06/2024	CRHISSNA BARRA	19.871.865-3	BARRA HIDALGO CRHISS	B-4	12/06/2024	0	450.000	2.767.817	Doc Tesoreria	12/09/2024
12-613	3123	17/06/2024	CRHISSNA BARRA	19.871.865-3		B-5	12/06/2024	0	450.000	2.767.824	Doc Tesoreria	12/09/2024
								* Total por Sub Programa		-900.000		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.651.406</b>		
<b>2152104004011 - 6 - 130208 Hono. Ofic. Desarr. Indigena</b>												
12-737	4019	29/07/2024	HONORARIO_MARCIA	8.804.938-1	GARCÍA CHOQUE MARCIA A	B-20	23/07/2024	0	800.000	2.789.664	Doc Tesoreria	05/08/2024
								* Total por Sub Programa		-800.000		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-800.000</b>		
<b>2152104004012 - 5 - 130601 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.</b>												
12-543		17/05/2024	ADELINA HEYL	8.294.147-9	HEYL CORNEJO ADELINA D	B-23	10/05/2024	0	420.000	0		
33-135	3997	26/07/2024	REMUNERACIONES	15.694.193-K	GOMEZ CACERES PEDRO I	B-35		0	350.000	2.788.979	Doc Tesoreria	31/07/2024
33-136	4007	29/07/2024	REMUNERACIONES	15.694.193-K		B-34		0	350.000	2.789.229	Doc Tesoreria	31/07/2024
								* Total por Sub Programa		-1.120.000		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.120.000</b>		
<b>2152104004014 - 5 - 130003 Hono. Ofic. Deleg. Munic.Norte</b>												
12-735	4017	29/07/2024	JOSE PLAZA 18.240.104-8 SS	18.240.104-8	PLAZA ROJAS JOSÉ SAMUE	B-156	17/07/2024	0	390.000	2.789.621	Doc Tesoreria	05/08/2024
								* Total por Sub Programa		-390.000		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-390.000</b>		
<b>2152104004017 - 5 - 130205 Hono. Ofic. de la Infancia</b>												
12-650	3574	08/07/2024	PATRICIA CEJAS	15.685.213-9	CEJAS SILVA PATRICIA AN	B-119	01/07/2024	0	350.000	2.780.271	Doc Tesoreria	03/09/2024
								* Total por Sub Programa		-350.000		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-350.000</b>		
<b>2152104004019 - 4 - 130204 Hono. Ofic. de la Mujer</b>												
12-677	3714	15/07/2024	PAULINA MARQUEZ	18.615.764-8	MARQUEZ VIDAL PAULI	B-13	01/07/2024	0	100.000	2.783.439	Contab - Presupuesto	24/09/2024
12-678	3716	15/07/2024	PAULINA MARQUEZ VIDAL	18.615.764-8		B-12	01/07/2024	0	100.000	2.783.354	Contab - Presupuesto	24/09/2024
								* Total por Sub Programa		-200.000		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-200.000</b>		
<b>2152104004021 - 4 - 130305 Hono. Ofic.de Subsidios y Pensiones</b>												
33-138	4069	31/07/2024	REMUNERACIONES	10.958.174-7	AYCA TERRAZAS LORENA E	B-85		0	901.365	2.791.513	Doc Tesoreria	01/08/2024
								* Total por Sub Programa		-901.365		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-901.365</b>		
<b>2152104004037 - 4 - 120202 Hono.Mejoram.a la Gestión de la Direcc.de A. y Ornato</b>												
33-136	4007	29/07/2024	REMUNERACIONES	6.255.092-9	MUÑOZ PUENTES ROBERT	B-230		0	249.482	2.789.229	Doc Tesoreria	31/07/2024
								* Total por Sub Programa		-249.482		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-249.482</b>		
<b>2152104004045 - 4 - 130210 Comisiones Servicios Extranjero "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"</b>												
12-742	4070	31/07/2024	COMETIDO	19.357.073-9	RODRÍGUEZ CABROLIER D	D-2.798	22/05/2024	0	48.735	2.791.516	Doc Tesoreria	02/08/2024
12-743	4068	31/07/2024	COMETIDO	10.590.277-8	CORTÉZ LEIVA LORENA N	D-2.798	22/05/2024	0	48.735	2.791.512	Doc Tesoreria	02/08/2024
								* Total por Sub Programa		-97.470		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-97.470</b>		
<b>2152104004055 - 3 - 010300 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA</b>												
12-699	3832	22/07/2024	CONSTANZA ARANEDA	18.315.997-6	ARANEDA ALAY CONSTA	B-2	10/07/2024	0	115.942	2.785.765	Doc Tesoreria	28/08/2024
12-704	3842	22/07/2024	MAURICIO	14.107.521-7	VILLAVICENCIO CORTÉS M	B-267	11/07/2024	0	3.003.002	2.785.991	Doc Tesoreria	20/08/2024
12-706	3844	22/07/2024	RUBEN MESA	19.149.121-1	MESA SANTANDER RUBEN	B-7	09/07/2024	0	63.768	2.786.044	Doc Tesoreria	28/08/2024

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
12-741	4048	30/07/2024	HONORARIO_SARAI	21.402.247-8	GALLEGUILLOS GUERRA S	B-49	19/07/2024	0	63.768	2.790.164	Doc Tesoreria	05/09/2024
								* Total por Sub Programa		-3.246.480		
<b>2152104004055 - 5 - 010300 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA</b>												
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
12-545	2650	17/05/2024	DIEGO ROMERO	17.828.880-6	ROMERO AROS DIEGO AL	B-165	07/05/2024	0	1.344.927	2.751.732	Doc Tesoreria	14/08/2024
12-547	2656	17/05/2024	CONNIE TAPIA 13896749-2 /	13.896.749-2	TAPIA MONROY CONNIE D	B-187	14/05/2024	0	579.710	2.752.077	Doc Tesoreria	14/08/2024
12-688	3787	18/07/2024	DANIEL OLCAY JENERAL	17.829.203-K	OLCAY JENERAL DANIEL A	B-328		0	579.710	2.784.808	Doc Tesoreria	28/08/2024
12-705	3843	22/07/2024	GABRIEL GONZALEZ	18.899.665-5	GONZÁLEZ ARRIAGADA G	B-46	11/07/2024	0	65.000	2.786.000	Doc Tesoreria	28/08/2024
12-708	3846	22/07/2024	SERGIO MORALES	20.722.883-4	MORALES GAMBOA SERG	B-9	11/07/2024	0	65.000	2.786.074	Doc Tesoreria	28/08/2024
12-709	3847	22/07/2024	FABIAN LUCERO	19.870.385-0	LUCERO CUADRA FABIAN E	B-16	11/07/2024	0	65.000	2.786.102	Doc Tesoreria	28/08/2024
12-710	3848	22/07/2024	ERWIN COLQUE CABEZAS	11.814.234-9	COLQUE CABEZAS ERWIN G	B-100	11/07/2024	0	65.000	2.786.107	Doc Tesoreria	28/08/2024
								* Total por Sub Programa		-3.913.772		
								** Total por pagar Cuenta		-7.160.252		
<b>2152201001003 - 6 - 180400 Cultura (P/Personas)</b>												
11-1.314	4653	03/06/2024	ADQ. DE COLACIONES,	76.623.964-1	INVERSIONES CARMEN FA	F-841	23/05/2024	0	368.900	2.819.915	Doc Tesoreria	16/09/2024
								* Total por Sub Programa		-368.900		
								** Total por pagar Cuenta		-368.900		
<b>2152202002003 - 1 - 060001 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros )</b>												
11-1.824	4495	29/07/2024	LA MERCADERÍA DEBE	76.179.839-1	DISTRIBUIDORA TEXTIL AR	F-1.262	19/07/2024	0	828.240	2.814.227	Doc Tesoreria	13/09/2024
<b>2152202002003 - 1 - 170001 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros )</b>												
11-1.269		24/05/2024	ADQ DE	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.677	15/05/2024	0	794.325	0		
								* Total por Sub Programa		-1.622.565		
								** Total por pagar Cuenta		-1.622.565		
<b>2152202002004001 - 1 - 020001 Textiles Bandera y Otros</b>												
11-1.567		08/07/2024	ADQ. BANDERAS	76.735.282-4	MATICES PUBLICIDAD SPA	F-770	01/07/2024	0	1.856.400	0		
								* Total por Sub Programa		-1.856.400		
<b>2152202002004001 - 3 - 020001 Textiles Bandera y Otros</b>												
11-1.649		15/07/2024	ADQ DE	76.735.282-4		F-771	02/07/2024	0	1.392.300	0		
								* Total por Sub Programa		-1.392.300		
<b>2152202002004001 - 5 - 130101 Textiles Bandera y Otros</b>												
11-1.811	4047	29/07/2024	ADQ DE BANDERAS	12.833.283-9	BERMÚDEZ CUELLAR NEL	F-4.158	11/07/2024	0	250.000	2.790.158	Doc Tesoreria	01/08/2024
								* Total por Sub Programa		-250.000		
								** Total por pagar Cuenta		-3.498.700		
<b>2152202002005 - 4 - 130101 Vestuario, Accesorios, Prendas Div.Textiles y Otros-DIDECO</b>												
11-1.823	4562	29/07/2024	ADQ. DE VESTUARIO D.A.	76.179.839-1	DISTRIBUIDORA TEXTIL AR	F-1.261	19/07/2024	0	289.170	2.816.709	Doc Tesoreria	12/09/2024
								* Total por Sub Programa		-289.170		
								** Total por pagar Cuenta		-289.170		
<b>2152202003005 - 1 - 160001 Calzados Otros</b>												
11-1.667	4043	17/07/2024	ADQ. ZAPATILLAS, ORD.	99.510.910-7	SOC.COM.DE PRODUCTOS D	F-1.723.036	04/07/2024	0	1.099.560	2.790.082	Doc Tesoreria	01/08/2024
								* Total por Sub Programa		-1.099.560		
								** Total por pagar Cuenta		-1.099.560		
<b>2152204002003 - 5 - 130101 Artículos Deportivos-Recreacionales-Otros (J.Infantiles-Inflables-Otros)</b>												
11-1.529	4848	01/07/2024	ADQ. JUEGOS INFANTILES,	13.112.899-1	MUÑOZ FERRADA JUANA P	F-4.148	28/06/2024	0	1.890.910	2.824.663	Doc Tesoreria	10/09/2024
								* Total por Sub Programa		-1.890.910		
								** Total por pagar Cuenta		-1.890.910		
<b>2152204003002 - 2 - 120201 Otros Elementos Químicos</b>												
11-1.432	5091	18/06/2024	ADQ. INSUMOS PARA	76.266.888-2	SOC COM. Y DISTRIB.PROD	F-4.123	02/07/2024	0	4.075.750	2.830.271	Doc Tesoreria	23/09/2024
								* Total por Sub Programa		-4.075.750		
								** Total por pagar Cuenta		-4.075.750		
<b>2152204007001 - 1 - 020201 Materiales de Aseo</b>												
11-1.585		08/07/2024	ADQ. MATERIAL DE ASEO	11.956.503-0	QUINTANA GARRIDO MAR	F-288	05/06/2024	0	932.663	0		
								* Total por Sub Programa		-932.663		
								** Total por pagar Cuenta		-932.663		
<b>2152204009001 - 1 - 020001 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)</b>												
11-1.684		17/07/2024	ADQ TONER, MEMO N° 103,	76.596.570-5	SOC. COMERCIAL ALCA L	F-105.829	10/07/2024	0	1.481.550	0		
<b>2152204009001 - 1 - 040300 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)</b>												
11-1.433	4939	18/06/2024	ADQ. DE TONER MEMO N°	77.004.789-7	INK TONER SUMINISTRO S	F-319	07/06/2024	0	595.000	2.825.988	Doc Tesoreria	13/09/2024
<b>2152204009001 - 1 - 100102 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)</b>												
11-1.019	4333	24/04/2024	ADQ. TINTAS Y TONER.	76.908.814-8	INTELPRINT CHILE SPA	F-3.460	15/04/2024	0	11.681.635	2.797.734	Doc Tesoreria	13/08/2024
<b>2152204009001 - 1 - 130305 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)</b>												
11-1.818	4030	29/07/2024	ADQ. DE CARTUCHOS DE	77.030.470-9	IMP. Y EXPORTADORA LAS	F-27.789	19/07/2024	0	142.086	2.789.754	Doc Tesoreria	06/08/2024
<b>2152204009001 - 1 - 190001 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)</b>												
11-1.726	4044	22/07/2024	ADQ. IMPRESORAS	76.596.570-5	SOC. COMERCIAL ALCA L	F-105.820	10/07/2024	0	426.496	2.790.108	Doc Tesoreria	05/08/2024
								* Total por Sub Programa		-14.326.767		
								** Total por pagar Cuenta		-14.326.767		
<b>2152204010001 - 1 - 130602 Mantención y Reparac. Centro Deportivos</b>												
11-1.522	3808	01/07/2024	ADQ. PINTURAS E	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-2.132	21/06/2024	0	5.122.355	2.785.255	Doc Tesoreria	06/08/2024
								* Total por Sub Programa		-5.122.355		
								** Total por pagar Cuenta		-5.122.355		
<b>2152204010002 - 1 - 010300 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros</b>												
11-1.768	4129	25/07/2024	PAOLO YEVENES	17.307.448-4	YEVENES ARÉVALO PAOL	D-7.404	19/07/2024	0	77.686	2.793.279	Doc Tesoreria	05/08/2024
<b>2152204010002 - 1 - 020001 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros</b>												
11-1.583	4614	08/07/2024	ADQ. MATERIALES DE	12.880.297-5	MEJÍAS TORRES CLAUDIA L	F-961	03/06/2024	0	1.249.203	2.819.215	Doc Tesoreria	02/09/2024
11-1.583	4614	08/07/2024	ADQ. MATERIALES DE	12.880.297-5		F-962	03/06/2024	0	450.058			
<b>2152204010002 - 1 - 130101 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros</b>												
11-1.651		15/07/2024	ADQ. MATERIALES DE	96.511.460-2	CONSTRUMART S.A	F-20.833.057	25/06/2024	0	1.592.250	0		
11-1.822	4563	29/07/2024	ADQ. MATERIALES DE	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-445.473	18/07/2024	0	1.634.341	2.816.869	Doc Tesoreria	29/08/2024

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								* Total por Sub Programa	-5.003.538			
								** Total por pagar Cuenta	-5.003.538			
<b>2152204012002 - 2 - 120201</b>	<b>Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.</b>											
11-1.821	4042	29/07/2024	ADQ. PINTURAS, DIMAO,	79.889.650-4		F-445.479	18/07/2024	0	1.344.925	2.790.069	Doc Tesoreria	01/08/2024
								* Total por Sub Programa	-1.344.925			
								** Total por pagar Cuenta	-1.344.925			
<b>2152204012003 - 1 - 100300</b>	<b>Elementos de Seguridad (Lentes, Guantes, Bloqueador, Cascos y Otros)</b>											
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	Doc Tesoreria	08/08/2024
<b>2152204012003 - 1 - 100405</b>	<b>Elementos de Seguridad (Lentes, Guantes, Bloqueador, Cascos y Otros)</b>											
11-621	3143	07/03/2024	ADQ. ELEMENTOS DE	77.030.658-2		F-394	23/02/2024	0	6.832.566	2.768.837	Doc Tesoreria	08/08/2024
								* Total por Sub Programa	-7.823.836			
								** Total por pagar Cuenta	-7.823.836			
<b>2152204014 - 2 - 020001</b>	<b>Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico</b>											
11-1.586	4502	08/07/2024	ADQ. TOLDOS MEMO N°	11.956.503-0	QUINTANA GARRIDO MAR	F-338	01/07/2024	0	86.299	2.814.361	Doc Tesoreria	02/09/2024
								* Total por Sub Programa	-86.299			
<b>2152204014 - 5 - 130101</b>	<b>Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico</b>											
11-1.566		08/07/2024	ADQ. BANDERAS DE	76.735.282-4	MATICES PUBLICIDAD SPA	F-769	01/07/2024	0	1.927.800	0		
								* Total por Sub Programa	-1.927.800			
								** Total por pagar Cuenta	-2.014.099			
<b>2152204999002 - 1 - 020001</b>	<b>Otros Materiales y Suministros</b>											
11-1.353	5095	10/06/2024	ADQ DE LINEA	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.703	23/05/2024	0	349.860	2.830.424	Doc Tesoreria	25/09/2024
11-1.354	4870	10/06/2024	ADQ DE	10.232.710-1		F-1.704	23/05/2024	0	568.820	2.825.031	Doc Tesoreria	13/09/2024
<b>2152204999002 - 1 - 130101</b>	<b>Otros Materiales y Suministros</b>											
11-1.685		17/07/2024	ADQ DE	77.205.741-5	MI PELO MI VIDA LIMITAD	F-1.035	04/07/2024	0	1.257.057	0		
								* Total por Sub Programa	-2.175.737			
<b>2152204999002 - 2 - 020001</b>	<b>Otros Materiales y Suministros</b>											
11-1.586	4502	08/07/2024	ADQ. TOLDOS MEMO N°	11.956.503-0	QUINTANA GARRIDO MAR	F-338	01/07/2024	0	909.469	2.814.361	Doc Tesoreria	02/09/2024
<b>2152204999002 - 2 - 150203</b>	<b>Otros Materiales y Suministros</b>											
11-1.819	4031	29/07/2024	ADQ. DE SEÑALES DE	76.219.092-3	EMP.ING.ARQUIT.Y CONST.	F-516	11/07/2024	0	1.642.200	2.789.777	Doc Tesoreria	01/08/2024
								* Total por Sub Programa	-2.551.669			
<b>2152204999002 - 6 - 010300</b>	<b>Otros Materiales y Suministros</b>											
11-1.330	3002	04/06/2024	ADQ. TOLDOS, MEMO	76.247.853-6	ICE-WORLD SPA	F-5.964	30/01/2024	0	1.909.950	2.764.200	Dir. Administracion y Finanzas	05/09/2024
								* Total por Sub Programa	-1.909.950			
								** Total por pagar Cuenta	-6.637.356			
<b>2152204999003 - 1 - 130601</b>	<b>Otros equipos deportivos (DIDECO)</b>											
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			
<b>2152205002001 - 1 - 260200</b>	<b>Consumo Agua Depend. I.M.A.</b>											
11-1.771	3937	25/07/2024	COMITE APR VALLE DE	74.758.600-4	COMITÉ AGUA POTABLE R	F-1.216	17/07/2024	0	108.610	2.787.861	Doc Tesoreria	02/08/2024
11-1.841	4067	31/07/2024	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-22.264.710	12/07/2024	0	90.650	2.791.398	Doc Tesoreria	01/08/2024
								* Total por Sub Programa	-199.260			
								** Total por pagar Cuenta	-199.260			
<b>2152205002002 - 2 - 260200</b>	<b>Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos</b>											
11-1.832	4055	30/07/2024	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		F-735.761	25/07/2024	0	1.222.998	2.790.830	Doc Tesoreria	01/08/2024
								* Total por Sub Programa	-1.222.998			
								** Total por pagar Cuenta	-1.222.998			
<b>2152206001001 - 1 - 020001</b>	<b>Otras Mantenc. Reparaciones (Edificaciones)</b>											
11-1.429	4942	18/06/2024	ADQ DE MATERIAL PARA	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.755	10/06/2024	0	1.520.747	2.826.055	Doc Tesoreria	12/09/2024
								* Total por Sub Programa	-1.520.747			
								** Total por pagar Cuenta	-1.520.747			
<b>2152207002002 - 1 - 160001</b>	<b>Otros Servicios de Impresión</b>											
11-1.100		06/05/2024	ADQ. IMPRESOS DE	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODU	F-4.139	18/04/2024	0	2.261.000	0		
11-1.809		29/07/2024	ADQ. IMPRESOS DE	76.998.336-8	SERVICIOS DE IMPRESIONE	F-4.356	15/07/2024	0	1.751.680	0		
								* Total por Sub Programa	-4.012.680			
<b>2152207002002 - 4 - 120101</b>	<b>Otros Servicios de Impresión</b>											
11-1.371	4496	12/06/2024	SERVICIOS IMPRESIONES	77.050.201-2	PICTRUCK SPA	F-51	30/05/2024	0	1.413.125	2.814.245	Doc Tesoreria	30/08/2024
<b>2152207002002 - 4 - 130101</b>	<b>Otros Servicios de Impresión</b>											
11-1.352	4033	10/06/2024	ADQ DE IMPRESION DE	22.618.903-3	PEREA LUNA JOHANNA	F-439	27/05/2024	0	67.830	2.789.806	Doc Tesoreria	06/08/2024
<b>2152207002002 - 4 - 130402</b>	<b>Otros Servicios de Impresión</b>											
11-1.626	4397	11/07/2024	ADQ. SS. CAPACITACION	77.143.742-7	STARK SPA	F-1.119	11/04/2024	0	2.698.627	2.809.491	Doc Tesoreria	16/08/2024
<b>2152207002002 - 4 - 160202</b>	<b>Otros Servicios de Impresión</b>											
11-1.686	5111	17/07/2024	ADQ. IMPRESOS ORD. N°	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.826	08/07/2024	0	172.193	2.830.785	Visacion Documentos para Dec	17/09/2024
<b>2152207002002 - 4 - 170001</b>	<b>Otros Servicios de Impresión</b>											
11-1.239	4592	20/05/2024	GALVANOS Y DIPLOMAS,	10.232.710-1		F-1.665	09/05/2024	0	196.945	2.818.752	Doc Tesoreria	30/08/2024
<b>2152207002002 - 4 - 190001</b>	<b>Otros Servicios de Impresión</b>											
11-1.626	4397	11/07/2024	ADQ. SS. CAPACITACION	77.143.742-7	STARK SPA	F-1.119	11/04/2024	0	19.092.210	2.809.491	Doc Tesoreria	16/08/2024
<b>2152207002002 - 4 - 900000</b>	<b>Otros Servicios de Impresión</b>											
11-1.511	5022	27/06/2024	ADQ. DE MATERIALES	77.045.691-6	MARKETING Y PUBLICID	F-1.373	17/05/2024	0	742.679	2.828.315	Doc Tesoreria	17/09/2024
								* Total por Sub Programa	-24.383.609			
<b>2152207002002 - 6 - 180001</b>	<b>Otros Servicios de Impresión</b>											
11-1.725		22/07/2024	ADQ. DE BOLSAS	77.050.201-2	PICTRUCK SPA	F-53	15/07/2024	0	326.655	0		
								* Total por Sub Programa	-326.655			
								** Total por pagar Cuenta	-28.722.944			
<b>2152208001008 - 2 - 120203</b>	<b>Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro</b>											
11-1.843	4073	31/07/2024	ENE A DIC-COSEMAR	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-32.482	26/07/2024	0	316.225.046	2.791.764	Doc Tesoreria	13/08/2024
								* Total por Sub Programa	-316.225.046			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-316.225.046</b>			
<b>2152208001014 - 1 - 120401</b>	<b>Servicio Lavado de Vestuario</b>												
11-1.356		10/06/2024	e&SERVICIO	77.751.500-4	VILLABLANCA Y SEDANO S	F-366	17/05/2024	0	2.494.716	0			
								<b>* Total por Sub Programa</b>		<b>-2.494.716</b>			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-2.494.716</b>			
<b>2152208002 - 1 - 020201</b>	<b>Servicios de Vigilancia</b>												
11-1.816	4014	29/07/2024	ENE A	76.849.480-0	SERVICIOS INTEGRALES L	F-5.696	22/07/2024	0	58.720.764	2.789.590	Doc Tesoreria	05/08/2024	
								<b>* Total por Sub Programa</b>		<b>-58.720.764</b>			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-58.720.764</b>			
<b>2152208007001 - 1 - 100101</b>	<b>Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación-Otros)</b>												
11-1.223	4569	17/05/2024	SS. SUMINISTRO PASAJES	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-51.290.003	07/05/2024	0	3.514.852	2.817.380	Doc Tesoreria	29/08/2024	
<b>2152208007001 - 1 - 130101</b>	<b>Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación-Otros)</b>												
11-1.685		17/07/2024	ADQ DE	77.205.741-5	MI PELO MI VIDA LIMITAD	F-1.035	04/07/2024	0	18.399	0			
								<b>* Total por Sub Programa</b>		<b>-3.533.251</b>			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-3.533.251</b>			
<b>2152208007003001 - 5 - 130101</b>	<b>DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)</b>												
11-1.826	4041	30/07/2024	FEE OC 2585-1045-CM24,	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURA	F-502.243	23/07/2024	0	171.416	2.790.058	Doc Tesoreria	01/08/2024	
11-1.826	4041	30/07/2024	FEE OC 2585-1045-CM24,	80.989.400-2		F-502.243	23/07/2024	0	4.860				
								<b>* Total por Sub Programa</b>		<b>-176.276</b>			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-176.276</b>			
<b>2152208007003002 - 6 - 010300</b>	<b>RR.PP.y Eventos (Gto.Pasajes-Otros)</b>												
11-1.715	4077	22/07/2024	ADQ. DE PASAJES AEREOS	80.989.400-2		F-495.126	01/07/2024	0	43.740	2.792.082	Doc Tesoreria	02/08/2024	
11-1.715	4077	22/07/2024	ADQ. DE PASAJES AEREOS	80.989.400-2		F-495.126	01/07/2024	0	2.707.344				
11-1.716	3824	22/07/2024	ADQ. DE PASAJES AEREOS	80.989.400-2		F-495.123	01/07/2024	0	593.632	2.785.666	Doc Tesoreria	06/08/2024	
11-1.716	3824	22/07/2024	ADQ. DE PASAJES AEREOS	80.989.400-2		F-495.123	01/07/2024	0	9.720				
11-1.717	3825	22/07/2024	ADQ. PASAJES AEREOS	80.989.400-2		F-495.119	01/07/2024	0	393.816	2.785.681	Doc Tesoreria	08/08/2024	
11-1.717	3825	22/07/2024	ADQ. PASAJES AEREOS	80.989.400-2		F-495.119	01/07/2024	0	4.860				
11-1.719	3829	22/07/2024	ADQ.PASAJES	80.989.400-2		F-495.115	01/07/2024	0	43.740	2.785.712	Doc Tesoreria	08/08/2024	
11-1.719	3829	22/07/2024	ADQ.PASAJES	80.989.400-2		F-495.115	01/07/2024	0	3.544.344				
11-1.720	3830	22/07/2024	FEE OC 2585-881-CM24,	80.989.400-2		F-495.113	01/07/2024	0	43.740	2.785.744	Doc Tesoreria	08/08/2024	
11-1.720	3830	22/07/2024	FEE OC 2585-881-CM24,	80.989.400-2		F-495.113	01/07/2024	0	3.355.344				
11-1.728	3840	22/07/2024	FEE OC 2585-883-CM24,	80.989.400-2		F-495.117	01/07/2024	0	437.816	2.785.920	Doc Tesoreria	08/08/2024	
11-1.728	3840	22/07/2024	FEE OC 2585-883-CM24,	80.989.400-2		F-495.117	01/07/2024	0	4.860				
11-1.813	4010	29/07/2024	SERVICIO DE ARRIENDO	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT C	F-1.067.084	09/07/2024	0	238.000	2.789.394	Doc Tesoreria	01/08/2024	
								<b>* Total por Sub Programa</b>		<b>-11.420.956</b>			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-11.420.956</b>			
<b>2152208007003003 - 6 - 180100</b>	<b>Cultura (Gto.Pasajes-Otros)</b>												
11-1.733	3855	23/07/2024	ADQ. DE PASAJE AEREO	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURA	F-498.655	11/07/2024	0	4.860	2.786.309	Doc Tesoreria	02/08/2024	
11-1.733	3855	23/07/2024	ADQ. DE PASAJE AEREO	80.989.400-2		F-498.655	11/07/2024	0	248.150				
11-1.828	4046	30/07/2024	FEE OC 2585-1025-CM24,	80.989.400-2		F-501.677	22/07/2024	0	328.156	2.790.139	Doc Tesoreria	02/08/2024	
11-1.828	4046	30/07/2024	FEE OC 2585-1025-CM24,	80.989.400-2		F-501.677	22/07/2024	0	4.860				
								<b>* Total por Sub Programa</b>		<b>-586.026</b>			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-586.026</b>			
<b>2152208007003004 - 6 - 170100</b>	<b>Otras Unidades (Gto.Pasajes-Otros)</b>												
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	Doc Tesoreria	08/08/2024	
								<b>* Total por Sub Programa</b>		<b>-1.790.000</b>			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-1.790.000</b>			
<b>2152208008 - 1 - 100402</b>	<b>Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>												
11-1.606	3633	10/07/2024	SERVICIO DE SALA DE	76.302.769-4	SERVICIO EDUCACIONALE	F-1.594	14/05/2024	0	427.500	2.781.392	Contab - Presupuesto	31/07/2024	
11-1.621		11/07/2024	SERVICIO DE SALA DE	76.302.769-4		F-1.615	21/06/2024	0	389.047	0			
								<b>* Total por Sub Programa</b>		<b>-816.547</b>			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-816.547</b>			
<b>2152208011006 - 3 - 010002</b>	<b>Otros Eventos</b>												
11-817	4360	04/04/2024	SERVICIO DE	76.793.360-6	MTM SOLUTIONS SPA	F-723	26/03/2024	0	6.878.200	2.808.265	Doc Tesoreria	23/08/2024	
								<b>* Total por Sub Programa</b>		<b>-6.878.200</b>			
<b>2152208011006 - 4 - 170001</b>	<b>Otros Eventos</b>												
11-1.827	4045	30/07/2024	PRODUCCIÓN DE EVENTO	76.793.360-6		F-734	13/06/2024	0	8.925.000	2.790.130	Visacion Documentos para Dec	06/08/2024	
								<b>* Total por Sub Programa</b>		<b>-8.925.000</b>			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-15.803.200</b>			
<b>2152208011011 - 6 - 010300</b>	<b>Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP. y Eventos</b>												
11-1.089	4002	03/05/2024	SERVICIOS DE PANTALLA	76.793.360-6		F-725	26/04/2024	0	35.938.000	2.789.159	Doc Tesoreria	28/08/2024	
11-1.837	4059	31/07/2024	CONTRATACIÓN DE	77.150.200-8	PRODUCCIONES ARTISTI	F-87	24/07/2024	0	9.520.000	2.791.055	Doc Tesoreria	06/08/2024	
								<b>* Total por Sub Programa</b>		<b>-45.458.000</b>			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-45.458.000</b>			
<b>2152208011013 - 6 - 180300</b>	<b>Actividades Departamento de Cultura</b>												
11-1.605	3631	10/07/2024	ADQ. SS. COLACIONES	76.315.814-4	DISTRIBUIDORA LA PALOM	F-24.578	27/05/2024	0	892.500	2.781.309	Visacion Documentos para Dec	29/08/2024	
								<b>* Total por Sub Programa</b>		<b>-892.500</b>			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>		<b>-892.500</b>			
<b>2152208999004 - 4 - 130204</b>	<b>Otros Servicios Generales</b>												
11-1.614	3648	10/07/2024	TD. DA. N° 2705, SERVICIOS	15.000.007-6	LAYI LORCA SEUYEN MAYL	D-5	21/05/2024	0	1	2.781.718	Doc Tesoreria	06/08/2024	
11-1.614	3648	10/07/2024	TD. DA. N° 2705, SERVICIOS	15.000.007-6		F-400	05/05/2024	0	5.754.999				
								<b>* Total por Sub Programa</b>		<b>-5.755.000</b>			
<b>2152208999004 - 5 - 010300</b>	<b>Otros Servicios Generales</b>												
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			
								<b>* Total por Sub Programa</b>		<b>-999.600</b>			
<b>2152208999004 - 6 - 010300</b>	<b>Otros Servicios Generales</b>												
11-1.797	3981	26/07/2024	SERVICIO DE	14.103.826-5		F-5.167	11/07/2024	0	2.319.310	2.788.605	Decretos de Pago Contraloria	30/07/2024	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
						* Total por Sub Programa			-2.319.310			
						** Total por pagar Cuenta			<b>-9.073.910</b>			
<b>2152208999012 - 1 - 120401</b>			<b>Otros servicios de vehículos y maquinarias</b>									
11-1.553	4052	04/07/2024	OBL.SALDO 70-804/22	78.471.850-6	REPRESENTACIONES INDU	F-11.989	10/06/2024	0	1.200.591	2.790.753	Doc Tesoreria	01/08/2024
11-1.554	4053	04/07/2024	OBL.SALDO 70-804/22	78.471.850-6		F-12.056	17/06/2024	0	1.200.591	2.790.777	Doc Tesoreria	01/08/2024
11-1.831	4054	30/07/2024	ARRIENDO DE SERVICIO	78.471.850-6		F-12.069	08/07/2024	0	1.200.591	2.790.828	Doc Tesoreria	09/08/2024
						* Total por Sub Programa			-3.601.773			
						** Total por pagar Cuenta			<b>-3.601.773</b>			
<b>2152208999013 - 2 - 160001</b>			<b>Servicio de retiro de vehículos en abandono en las vías públicas de la comuna</b>									
11-1.299		30/05/2024	SERVICIO RETIRO DE	15.979.807-0	SARCO JIMÉNEZ JOSÉ ANT	F-156	13/05/2024	0	714.000	0		
						* Total por Sub Programa			-714.000			
						** Total por pagar Cuenta			<b>-714.000</b>			
<b>2152208999015 - 1 - 100001</b>			<b>Servicio Habilitacion dependencias DAF</b>									
11-1.830	4109	30/07/2024	SOC.BARYAN	76.119.872-6	SOCIEDAD BARYAN ARTUR	C-21	30/07/2024	0	-1	2.792.882	Decretos de Pago Contraloria	14/08/2024
11-1.830	4109	30/07/2024	SOC.BARYAN	76.119.872-6		F-103	24/07/2024	0	70.319.849			
						* Total por Sub Programa			-70.319.848			
						** Total por pagar Cuenta			<b>-70.319.848</b>			
<b>2152208999016 - 1 - 110001</b>			<b>Serv.Generales Otros informaticos</b>									
11-1.408	3096	14/06/2024	OBL.14*1149 SEIDOR	76.449.580-2	SEIDOR TECHNOLOGIES S	F-15.520	11/06/2024	0	8.996.400	2.767.027	Contab - Presupuesto	03/07/2024
						* Total por Sub Programa			-8.996.400			
						** Total por pagar Cuenta			<b>-8.996.400</b>			
<b>2152209002007 - 1 - 190001</b>			<b>Otros Arriendos de Inmuebles</b>									
11-1.701	3780	18/07/2024	Servicio de arriendo Calle 7 de	76.427.431-8	CHILE FILMS SPA	F-7.179	14/06/2024	0	3.664.973	2.784.771	Contab - Presupuesto	11/09/2024
11-1.701	3780	18/07/2024	Servicio de arriendo Calle 7 de	76.427.431-8		F-7.180	14/06/2024	0	3.664.973			
						* Total por Sub Programa			-7.329.946			
						** Total por pagar Cuenta			<b>-7.329.946</b>			
<b>2152209004 - 6 - 010300</b>			<b>Arriendo de Mobiliarios y Otros</b>									
11-1.813	4010	29/07/2024	SERVICIO DE ARRIENDO	96.824.110-9	AMBIPAR ENVIRONMENT C	F-1.067.084	09/07/2024	0	714.000	2.789.394	Doc Tesoreria	01/08/2024
<b>2152209004 - 6 - 180300</b>			<b>Arriendo de Mobiliarios y Otros</b>									
11-1.834	4058	30/07/2024	EL SERVICIO DEBE SER	76.447.053-2	TREBOL SERVICE SPA	C-403	21/06/2024	0	-104.125	2.791.051	Doc Tesoreria	05/08/2024
11-1.834	4058	30/07/2024	EL SERVICIO DEBE SER	76.447.053-2		F-3.842	16/03/2024	0	416.500			
						* Total por Sub Programa			-1.026.375			
						** Total por pagar Cuenta			<b>-1.026.375</b>			
<b>2152209005002 - 1 - 280000</b>			<b>Arriendo Fotocop. y Otros Equipos</b>									
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		
						* Total por Sub Programa			-121.374			
						** Total por pagar Cuenta			<b>-121.374</b>			
<b>2152209005006 - 1 - 150103</b>			<b>Arriendo de Equipo de Gabinete Psicotécnico</b>									
11-1.706	4707	19/07/2024	ADQ. SS.ARRIENDO DE	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA.	F-30.249	10/07/2024	0	2.499.952	2.821.985	Doc Tesoreria	11/09/2024
						* Total por Sub Programa			-2.499.952			
						** Total por pagar Cuenta			<b>-2.499.952</b>			
<b>2152209999004 - 1 - 030400</b>			<b>Arriendo Plataforma - Central Telefónica</b>									
11-1.294	2754	29/05/2024	GTD TELESAT S.A/MArzo a	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	F-1.284.042	22/05/2024	0	35.101.371	2.757.412	Contab - Presupuesto	03/07/2024
11-1.409	3097	17/06/2024	GTD TELESAT S.A/MArzo a	96.721.280-6		F-1.284.428	04/06/2024	0	35.101.371	2.767.206	Contab - Presupuesto	05/08/2024
11-1.833	4056	30/07/2024	GTD TELESAT S.A/MArzo a	96.721.280-6		F-1.289.477	18/07/2024	0	35.101.371	2.790.857	Doc Tesoreria	19/08/2024
<b>2152209999004 - 1 - 260500</b>			<b>Arriendo Plataforma - Central Telefónica</b>									
11-1.641	3697	12/07/2024	F* N*69840173	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	C-58.611.331	15/04/2024	0	-135.755	2.782.847	Contab - Presupuesto	06/08/2024
11-1.641	3697	12/07/2024	F* N*69840173	76.124.890-1		C-58.611.331	15/04/2024	0	-45.623			
11-1.641	3697	12/07/2024	F* N*69840173	76.124.890-1		C-58.611.415	15/04/2024	0	-115.311			
11-1.641	3697	12/07/2024	F* N*69840173	76.124.890-1		C-58.916.672	12/06/2024	0	-60.734			
11-1.641	3697	12/07/2024	F* N*69840173	76.124.890-1		F-69.755.641	01/01/2024	0	5.880.726			
11-1.641	3697	12/07/2024	F* N*69840173	76.124.890-1		F-69.840.173	01/02/2024	0	5.758.090			
11-1.641	3697	12/07/2024	F* N*69840173	76.124.890-1		F-70.015.463	01/03/2024	0	5.832.170			
11-1.641	3697	12/07/2024	F* N*69840173	76.124.890-1		F-70.110.340	01/04/2024	0	5.777.580			
						* Total por Sub Programa			-128.195.256			
						** Total por pagar Cuenta			<b>-128.195.256</b>			
<b>2152211002001 - 1 - 100403</b>			<b>Cursos Contrat. con Terceros</b>									
11-1.533	3368	02/07/2024	ADQ. SS. CAPACITACION	77.754.199-4	FRANCINO FORMACIÓN I	F-16	23/05/2024	0	7.000.000	2.776.086	Doc Tesoreria	13/08/2024
						* Total por Sub Programa			-7.000.000			
<b>2152211002001 - 4 - 030200</b>			<b>Cursos Contrat. con Terceros</b>									
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	Doc Tesoreria	22/08/2024
						* Total por Sub Programa			-11.700.000			
						** Total por pagar Cuenta			<b>-18.700.000</b>			
<b>2152211003 - 1 - 110100</b>			<b>Servicios Informáticos</b>									
11-1.512		27/06/2024	DIC/23-SMC-ARR.RELOJ	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-130.813	18/03/2024	0	372.125	0		
						* Total por Sub Programa			-372.125			
						** Total por pagar Cuenta			<b>-372.125</b>			
<b>2152211999003 - 4 - 120101</b>			<b>Servicio de Esterilización Quirúrgica Canina y Felina</b>									
11-1.504	3310	26/06/2024	SERVICIO DE	76.931.799-6	SERVICIOS VETERINARIOS	F-97	23/05/2024	0	38.179.960	2.773.498	Contab - Presupuesto	03/07/2024
						* Total por Sub Programa			-38.179.960			
						** Total por pagar Cuenta			<b>-38.179.960</b>			
<b>2152212999003 - 1 - 130101</b>			<b>Otros gastos no incluidos en rubros anteriores</b>									
11-1.810	4539	29/07/2024	ADQ PRODUCTOS	77.143.742-7	STARK SPA	F-1.196	15/07/2024	0	1.109.381	2.815.547	Doc Tesoreria	29/08/2024
						* Total por Sub Programa			-1.109.381			
<b>2152212999003 - 6 - 180100</b>			<b>Otros gastos no incluidos en rubros anteriores</b>									
11-1.424	4591	18/06/2024	ADQ. DE IMPRESOS ORD.	76.419.011-4	CONSTRUCCIONES GASTÓ	F-275	06/06/2024	0	214.200	2.818.725	Doc Tesoreria	30/08/2024

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								* Total por Sub Programa					-214.200
								** Total por pagar Cuenta					-1.323.581
<b>2152212999005 - 4 - 900000 Ayudas Técnicas-Of.Discapacidad (Sillas de Rueda, Bastones y Otros)</b>													
11-1.521		01/07/2024	ADQ. EQUIPAMIENTO SALA	77.070.635-1	CLINICON SPA	F-2.547	17/06/2024	0	1.499.674	0			
								* Total por Sub Programa					-1.499.674
								** Total por pagar Cuenta					-1.499.674
<b>2152401006001 - 4 - 030400 Cruz Roja Chilena, Filial Arica</b>													
11-1.825	4038	30/07/2024	Subvencion Municipal a la	70.672.700-0	CRUZ ROJA CHILENA FIL	D-1.618	09/02/2024	0	10.000.000	2.790.009	Doc Tesoreria	02/08/2024	
								* Total por Sub Programa					-10.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-10.000.000
<b>2152401008004001 - 5 - 130101 DIDECO (Gto.Premios)</b>													
11-1.808	4834	29/07/2024	ADQ. PREMIOS, D.A. 3088,	77.315.944-0	COMERCIAL PROMOVIP S	F-690	18/07/2024	0	392.343	2.824.218	Doc Tesoreria	09/09/2024	
								* Total por Sub Programa					-392.343
								** Total por pagar Cuenta					-392.343
<b>2152401008004002 - 3 - 010300 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)</b>													
11-1.619	5021	07/03/2024	ADQ. COMPUTADO E	76.074.614-2	PCINBOX SPA	F-28.352	27/02/2024	0	749.664	2.828.232	Doc Tesoreria	25/09/2024	
								* Total por Sub Programa					-749.664
								** Total por pagar Cuenta					-749.664
<b>2152401999002394 - 4 - 030400 Club Adulto Mayor Rosario</b>													
11-1.742	3867	23/07/2024	SUBVENCION	65.022.995-9	CLUB DE ADULTOS MAYOR	D-5.018	15/05/2024	0	5.000.000	2.786.635	Doc Tesoreria	02/08/2024	
								* Total por Sub Programa					-5.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-5.000.000
<b>2152401999002434 - 4 - 030400 Asociación Cultural cruces de Mayo Afrodescendientes,65092611-0</b>													
11-1.744	3870	23/07/2024	ASOC.CULT.CRUCES DE	65.092.611-0	ASOC.CULT.CRUCES DE MA	D-4.392	25/04/2024	0	4.419.660	2.786.660	Doc Tesoreria	01/08/2024	
								* Total por Sub Programa					-4.419.660
								** Total por pagar Cuenta					-4.419.660
<b>2152403100001 - 1 - 300108 RMNP 80% Otras Comunas (SERV.REG.CIVIL)</b>													
11-1.838	4061	31/07/2024	SER.REGISTRO CIVIL_MES	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-710	29/07/2024	0	283.966	2.791.084	Doc Tesoreria	07/08/2024	
								* Total por Sub Programa					-283.966
								** Total por pagar Cuenta					-283.966
<b>2152601001 - 1 - 300202 Devoluciones</b>													
11-1.518	3349	01/07/2024	COMERCIALPATRICIO	4.872.042-0	CENTELLA COSSIO RICAR	D-6.163	19/06/2024	0	130.278	2.775.417	Doc Tesoreria	19/07/2024	
11-1.518	3349	01/07/2024	COMERCIALPATRICIO	5.188.808-1	MAMANI QUISPE ENRIQUE	D-6.163	19/06/2024	0	71.650				
11-1.518	3349	01/07/2024	COMERCIALPATRICIO	7.180.320-1	MELLA ROCO MARCOS AN	D-6.163	19/06/2024	0	8.158				
11-1.518	3349	01/07/2024	COMERCIALPATRICIO	9.953.097-9	BRANEZ MAMANI DOMING	D-6.163	19/06/2024	0	23.449				
11-1.518	3349	01/07/2024	COMERCIALPATRICIO	10.930.289-9	QUIGUAILLO BOLAÑOS P	D-6.163	19/06/2024	0	47.528				
11-1.518	3349	01/07/2024	COMERCIALPATRICIO	12.209.411-1	FLORES AGUILERA ANGEL	D-6.163	19/06/2024	0	19.131				
11-1.518	3349	01/07/2024	COMERCIALPATRICIO	13.212.557-0	ROMERO HERNÁNDEZ ED	D-6.163	19/06/2024	0	2.263				
11-1.518	3349	01/07/2024	COMERCIALPATRICIO	13.256.285-7	CRISPIERI RAGGIO PIERO A	D-6.163	19/06/2024	0	5.607				
11-1.518	3349	01/07/2024	COMERCIALPATRICIO	16.224.284-9	DÍAZ ARELLANO CLAUDIA	D-6.163	19/06/2024	0	538				
11-1.518	3349	01/07/2024	COMERCIALPATRICIO	16.770.011-K	BARBOSA MALINARICH F	D-6.163	19/06/2024	0	5.880				
11-1.518	3349	01/07/2024	COMERCIALPATRICIO	76.051.864-6	COMERCIAL PATRICIO OR	D-6.163	19/06/2024	0	571.861				
11-1.518	3349	01/07/2024	COMERCIALPATRICIO	76.061.480-7	SOCIEDAD INMOBILIARIA E	D-6.163	19/06/2024	0	18.136				
11-1.518	3349	01/07/2024	COMERCIALPATRICIO	76.102.274-1	SOCIEDAD INVERSIONES E	D-6.163	19/06/2024	0	316.897				
11-1.518	3349	01/07/2024	COMERCIALPATRICIO	76.400.440-K	MARIA PAZ CHAMENG CO	D-6.163	19/06/2024	0	458.988				
11-1.518	3349	01/07/2024	COMERCIALPATRICIO	96.575.620-5	INMOBILIARIA PAMPA Y M	D-6.163	19/06/2024	0	6.276				
11-1.518	3349	01/07/2024	COMERCIALPATRICIO	96.920.760-5	SYNGENTA S.A	D-6.163	19/06/2024	0	85.134				
11-1.518	3349	01/07/2024	COMERCIALPATRICIO	96.920.760-5		D-6.163	19/06/2024	0	6.665				
								* Total por Sub Programa					-1.778.439
								** Total por pagar Cuenta					-1.778.439
<b>2152604001002 - 1 - 300109 Arancel Registro Civil</b>													
11-1.838	4061	31/07/2024	SER.REGISTRO CIVIL_MES	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-711	29/07/2024	0	223.930	2.791.084	Doc Tesoreria	07/08/2024	
								* Total por Sub Programa					-223.930
								** Total por pagar Cuenta					-223.930
<b>2152903 - 1 - 130602 Vehículos</b>													
11-1.569		08/07/2024	ADQ. VEHICULO TRACTOR	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S.A.	F-4.470.512	26/06/2024	0	54.378.240	0			
								* Total por Sub Programa					-54.378.240
								** Total por pagar Cuenta					-54.378.240
<b>2152904001 - 1 - 160001 Otras Unidades</b>													
11-1.654	4499	15/07/2024	ADQ DE LOCKERS	76.369.344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	F-7.485	04/07/2024	0	303.450	2.814.300	Doc Tesoreria	23/08/2024	
								* Total por Sub Programa					-303.450
								** Total por pagar Cuenta					-303.450
<b>2152904002 - 1 - 020001 Administración Municipal</b>													
11-1.354	4870	10/06/2024	ADQ DE	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.704	23/05/2024	0	297.500	2.825.031	Doc Tesoreria	13/09/2024	
								* Total por Sub Programa					-297.500
								** Total por pagar Cuenta					-297.500
<b>2152904005 - 1 - 090000 3er.Juzgado Policia Local</b>													
11-1.568	4039	08/07/2024	ADQ. SILLA ERGONOMICA	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-30.359	28/06/2024	0	6.056.505	2.790.081	Doc Tesoreria	05/08/2024	
								* Total por Sub Programa					-6.056.505
								** Total por pagar Cuenta					-6.056.505
<b>2152904012 - 1 - 190300 Turismo</b>													
11-1.291	4507	29/05/2024	ADQ. DE RADIOS PARA	77.020.631-6	ENERGY PARTS CHILE LIM	F-110	20/05/2024	0	1.399.440	2.814.557	Doc Tesoreria	29/08/2024	
								* Total por Sub Programa					-1.399.440
								** Total por pagar Cuenta					-1.399.440
<b>2152905999001001 - 1 - 130101 Otras</b>													
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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.810	4539	29/07/2024	ADQ PRODUCTOS	77.143.742-7	STARK SPA	F-1.196	15/07/2024	0	12.429.712	2.815.547	Doc Tesoreria	29/08/2024
<b>2152905999001001 - 1 - 130501 Otras</b>												
11-1.671		17/07/2024	ADQ. EQUIPOS DE	77.555.265-4	COMERCIALIZADORA GR	D-3	17/07/2024	0	1	0		
11-1.671		17/07/2024	ADQ. EQUIPOS DE	77.555.265-4		F-579	04/07/2024	0	18.093.520			
<b>2152905999001001 - 1 - 160001 Otras</b>												
11-620	5088	07/03/2024	ADQ. SIRENA PARLANTE	76.342.277-1	FIRE TRUCKS CHILE SPA	F-1.469	23/02/2024	0	1.368.376	2.830.248	Dir. Administracion y Finanzas	24/09/2024
									-37.891.527			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>				
								<b>-37.891.527</b>				
<b>2152906001001 - 1 - 040001 Equipos Computacionales y Periféricos</b>												
11-1.724		22/07/2024	ADQ. ESCÁNER, MEMO N°	76.876.186-8	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-2.169	10/07/2024	0	2.341.920	0		
<b>2152906001001 - 1 - 190001 Equipos Computacionales y Periféricos</b>												
11-1.726	4044	22/07/2024	ADQ. IMPRESORAS	76.596.570-5	SOC. COMERCIAL ALCA L	F-105.820	10/07/2024	0	371.994	2.790.108	Doc Tesoreria	05/08/2024
									-2.713.914			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>				
								<b>-2.713.914</b>				
<b>2153102002001 - 2 - 030200 Consultorias</b>												
11-1.634	3853	12/07/2024	Yennie M .Luque	13.005.224-K	LUQUE FLORES YENNIE M	F-33	04/07/2024	0	3.555.973	2.786.267	Doc Tesoreria	01/08/2024
									-3.555.973			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>				
								<b>-3.555.973</b>				
<b>2153102002029 - 4 - 310200 Asistencia técnica formulación proyectos para plan calles sin violencia (PMU), Comuna de Arica</b>												
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
									-1.932.576			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>				
								<b>-1.932.576</b>				
<b>2153102004206 - 4 - 030501 Proy.Activación y Habilitación Oficina de Barrios (PRBIPE)</b>												
11-1.163		09/05/2024	ADQ. COMPUTADORES E	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-3.071	24/04/2024	0	3.189.956	0		
									-3.189.956			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>				
								<b>-3.189.956</b>				
<b>2153102004289 - 1 - 310100 Proy.hab. Y Mejoramiento Dirección de Desarrollo Comunal DIDECO</b>												
11-1.736	3995	19/07/2024	CONST.C.HERNAN A.O-OC	76.778.658-1	CONSTRUCTORA CLAUDI	F-255	10/07/2024	0	23.131.845	2.788.922	Doc Tesoreria	01/08/2024
									-23.131.845			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>				
								<b>-23.131.845</b>				
<b>2153102004320 - 2 - 030200 Proy.PMU SPD-Ampliac.Sistema de Teleprotección Comuna Arica Res.11472/2022</b>												
11-1.829	4079	30/07/2024	Sist. de Seg. y Tecnología SPA	76.564.570-0	SISTEMA DE SEGURIDAD Y	F-2.995	25/07/2024	0	39.839.415	2.792.137	Doc Tesoreria	05/08/2024
									-39.839.415			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>				
								<b>-39.839.415</b>				
<b>2153102004311 - 2 - 310100 Proyecto "Construcción Plaza las Gredas"</b>												
11-1.803	4013	26/07/2024	PP26/23 MEJ. PLAZOLETA	76.799.740-K	RQB SPA	F-491	23/07/2024	0	13.822.522	2.789.564	Doc Tesoreria	07/08/2024
									-13.822.522			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>				
								<b>-13.822.522</b>				
<b>2153102004320 - 2 - 030200 Proyecto Estadio de Playa Modular</b>												
11-1.656		15/07/2024	LAYHER DEL PACIFICO	99.551.260-2	LAYHER DEL PACIFICO S.	F-169.369	03/07/2024	0	450.073.574	0		
									-450.073.574			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>				
								<b>-450.073.574</b>				
<b>2153102004321 - 2 - 310100 Proyecto paseo la Chimba</b>												
11-1.730	3991	22/07/2024	RQB SPA-OC 2369-7-SE24	76.799.740-K	RQB SPA	F-488	15/07/2024	0	93.858.862	2.788.751	Doc Tesoreria	07/08/2024
									-93.858.862			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>				
								<b>-93.858.862</b>				
<b>2153102004324 - 1 - 310100 Mejoramiento y reparación de circuito peatonal y patio de desarrollo comunal, DIDECO, Arica</b>												
11-1.835	4057	30/07/2024	OBLIGA D.A. N° 2350/24 OC	76.023.135-5	SOC. CONSTRUCTORA PAR	F-982	18/07/2024	0	3.258.046	2.791.093	Doc Tesoreria	05/08/2024
11-1.836	4060	30/07/2024	OBLIGA D.A. N° 2350/24 OC	76.023.135-5		F-983	18/07/2024	0	3.364.461	2.791.075	Doc Tesoreria	07/08/2024
									-6.622.507			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>				
								<b>-6.622.507</b>				
<b>2153407002 - 1 - 100402 Deuda Flotante subt 22.</b>												
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		
<b>2153407002 - 1 - 180001 Deuda Flotante subt 22.</b>												
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
<b>2153407002 - 1 - 260500 Deuda Flotante subt 22.</b>												
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			
<b>2153407002 - 1 - 280000 Deuda Flotante subt 22.</b>												
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			
11-23.006.700		01/01/2024	ADQ. SERVICIOS DE SALA	76.555.445-4		F-970		0	370.000	0		
									-6.469.593			
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>				
								<b>-6.469.593</b>				
<b>2153407002 - 2 - 120202 Deuda Flotante subt 22.</b>												
11-1.565	3554	08/07/2024	OBL.14*12/23	76.615.946-K	AGRICOLA HUGO ALBERT	F-410	12/04/2024	0	299.101.801	2.779.875	Doc Tesoreria	16/08/2024
11-1.704	3795	19/07/2024	OBL.14*12/23	76.615.946-K		F-416	05/06/2024	0	149.550.901	2.784.953	Doc Tesoreria	16/08/2024

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2153407002 - 2 - 280000 Deuda Flotante subt 22.</b>												
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		----- -768.738.257		
<b>2153407002 - 4 - 280000 Deuda Flotante subt 22.</b>												
11-16.001.621		01/01/2024	ORD.COMUNIT.*24*/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		----- -60.722.085		
<b>2153407002 - 5 - 170100 Deuda Flotante subt 22.</b>												
11-23.006.678	3819	01/01/2024	ADQ. SS. PRODUCCION DE	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.310		0	1.915.900	2.785.543	Doc Tesoreria	02/08/2024
<b>2153407002 - 5 - 280000 Deuda Flotante subt 22.</b>												
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		----- -5.095.890		
<b>2153407002 - 6 - 170001 Deuda Flotante subt 22.</b>												
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	Doc Tesoreria	13/08/2024
<b>2153407002 - 6 - 170300 Deuda Flotante subt 22.</b>												
11-23.004.068	4369	01/01/2024	ADQ. ÚTILES DE ASEO, DA	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-38.770		0	222.411	2.808.629	Doc Tesoreria	14/08/2024
<b>2153407002 - 6 - 180100 Deuda Flotante subt 22.</b>												
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
<b>2153407002 - 6 - 280000 Deuda Flotante subt 22.</b>												
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		<b>-844.475.348</b>		
<b>2153407003 - 6 - 010300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b>												
11-1.331		04/06/2024	OBL.14*3512/23	65.940.410-9	CENT.SOCIAL, CULT.JUVE	D-6.419	04/07/2023	0	4.200.000	0		
								* Total por Sub Programa		----- -4.200.000		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-4.200.000</b>		
<b>2153407005 - 2 - 280000 Deuda Flotante Subt 31- 33</b>												
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		<b>-6.000.000</b>		
<b>2153407008001 - 1 - 280000 DE REMUNERACIONES EDUCACIÓN</b>												
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		<b>-72.781</b>		
<b>2153407008002 - 1 - 220000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN</b>												
36-4	3718	17/07/2024	OBLIG.76*33/21	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADO	F-731	03/08/2021	0	6.000.000	2.783.641	Doc Tesoreria	05/08/2024
								* Total por Sub Programa		----- -6.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-6.000.000</b>		
<b>2153407008009 - 1 - 280000 DESAHUCIOS Y FINIQUITOS EDUCACIÓN</b>												
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		<b>-216.350</b>		
								**** Total General		<b>-2.491.149.247</b>		