

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2024)

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)												
12-565	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
12-617	3298	19/06/2024	MANUEL CAMPUSANO	12.611.497-4	CAMPUSANO CACERES MA	B-2	06/06/2024	0	278.261	2.773.246	Doc Tesoreria	01/07/2024
12-624	3268	26/06/2024	ALEJANDRO LYNCH	12.211.707-3	LYNCH RAMÍREZ ALEJAND	B-9	14/06/2024	0	139.130	2.772.333	Doc Tesoreria	01/07/2024
								* Total por Sub Programa		-1.855.072		
2152104004001 - 6 - 010300 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-621	3195	24/06/2024	XIMENA LOPEZ	17.115.614-9	LÓPEZ HUMERES XIMENA A	B-190	06/03/2024	0	115.942	2.770.717	Doc Tesoreria	17/07/2024
12-633	3302	27/06/2024	PAMELA CASTILLO	14.102.352-7	CASTILLO CONTRERAS PA	B-166	22/04/2024	0	115.942	2.773.359	Doc Tesoreria	17/07/2024
								* Total por Sub Programa		-231.884		
								** Total por pagar Cuenta		-2.086.956		
2152104004004 - 6 - 180001 Hono. Depto.de Cultura												
12-620	3194	24/06/2024	CLAUDIO VILLALOBOS	20.217.629-1	VILLALOBOS GALLARDO C	B-88	12/06/2024	0	2.800.000	2.770.679	Doc Tesoreria	25/07/2024
2152104004004 - 6 - 180400 Hono. Depto.de Cultura												
12-626	3272	26/06/2024	ORFA FERRADA	9.374.172-2	FERRADA ABE ORFA VIVI	B-244	11/06/2024	0	250.000	2.772.440	Doc Tesoreria	01/07/2024
								* Total por Sub Programa		-3.050.000		
								** Total por pagar Cuenta		-3.050.000		
2152104004008 - 6 - 130206 Hono. Ofic. Adulto Mayor												
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	Visacion Documentos para Dec	18/06/2024
12-613	3123	17/06/2024	CRHISSNA BARRA	19.871.865-3		B-5	12/06/2024	0	450.000	2.767.824	Visacion Documentos para Dec	18/06/2024
								* Total por Sub Programa		-900.000		
								** Total por pagar Cuenta		-900.000		
2152104004011 - 6 - 130208 Hono. Ofic. Desarr. Indigena												
12-632	3296	27/06/2024	ANA QUISPE QUISPE	8.305.511-1	QUISPE QUISPE ANA PAOL	B-191	17/06/2024	0	450.000	2.773.146	Doc Tesoreria	02/07/2024
								* Total por Sub Programa		-450.000		
								** Total por pagar Cuenta		-450.000		
2152104004012 - 5 - 130601 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.												
12-543		17/05/2024	ADELINA HEYL	8.294.147-9	HEYL CORNEJO ADELINA D	B-23	10/05/2024	0	420.000	0		
								* Total por Sub Programa		-420.000		
								** Total por pagar Cuenta		-420.000		
2152104004017 - 5 - 130205 Hono. Ofic. de la Infancia												
12-625	3269	26/06/2024	ELIZABETH ZARZURI	14.102.505-8	ZARZURI ROJAS ELIZABET	B-137	14/06/2024	0	280.000	2.772.362	Doc Tesoreria	01/07/2024
								* Total por Sub Programa		-280.000		
								** Total por pagar Cuenta		-280.000		
2152104004019 - 4 - 130204 Hono. Ofic. de la Mujer												
12-628	3290	26/06/2024	ONICI ADVIS	8.845.395-6	ADVIS SOBRADO ONICI PA	B-66	14/06/2024	0	400.000	2.772.766	Doc Tesoreria	01/07/2024
12-629	3291	26/06/2024	CLAUDIA SAEZ CID	9.622.803-1	SÁEZ CID CLAUDIA MABEL	B-102	14/06/2024	0	280.000	2.772.881	Doc Tesoreria	01/07/2024
								* Total por Sub Programa		-680.000		
								** Total por pagar Cuenta		-680.000		
2152104004022 - 4 - 130201 Hono. Ofic. Trab. Comunit.												
33-108	3321	28/06/2024	REMUNERACIONES	16.468.951-4	VALDIVIA GUERRA DANIE	B-132		0	1.094.610	2.774.278	Doc Tesoreria	01/07/2024
								* Total por Sub Programa		-1.094.610		
								** Total por pagar Cuenta		-1.094.610		
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
12-545	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
								* Total por Sub Programa		-3.074.062		
								** Total por pagar Cuenta		-3.074.062		
2152201001001 - 4 - 130101 DIDECO (P/Personas)												
11-1.248	2687	22/05/2024	ADQ. ALIMENTOS	76.315.814-4	DISTRIBUIDORA LA PALOM	F-24.520	09/04/2024	0	1.421.288	2.753.355	Doc Tesoreria	09/07/2024
								* Total por Sub Programa		-1.421.288		
								** Total por pagar Cuenta		-1.421.288		
2152201001002 - 5 - 010300 RR.PP. y Eventos (P/Personas)												
11-1.481	3283	26/06/2024	ADQ. SS. ALOJAMIETO Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.632	05/03/2024	0	400.000	2.772.562	Doc Tesoreria	01/07/2024
								* Total por Sub Programa		-400.000		
								** Total por pagar Cuenta		-400.000		
2152201001003 - 6 - 180400 Cultura (P/Personas)												
11-1.314		03/06/2024	ADQ. DE COLACIONES,	76.623.964-1	INVERSIONES CARMEN FA	F-841	23/05/2024	0	368.900	0		
								* Total por Sub Programa		-368.900		
								** Total por pagar Cuenta		-368.900		
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
2152202002003 - 1 - 170001 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)												
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		-1.122.598		
2152202002003 - 5 - 160001 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)												
11-1.430	3488	18/06/2024	ADQ. POLERAS, D.A. N°	10.232.710-1		F-1.756	10/06/2024	0	1.414.910	2.778.117	Doc Tesoreria	10/07/2024
								* Total por Sub Programa		-1.414.910		
								** Total por pagar Cuenta		-2.537.508		
2152202002005 - 1 - 130101 Vestuario, Accesorios, Prendas Div.Textiles y Otros-DIDECO												
11-1.323	3608	03/06/2024	ADQ. POLERA	76.179.839-1	DISTRIBUIDORA TEXTIL AR	F-1.252		0	3.475.990	2.780.985	Doc Tesoreria	26/07/2024
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		-6.220.909		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** Total por pagar Cuenta					-6.220.909
2152202003005 - 1 - 100405 Calzados Otros													
11-1.502	3308	26/06/2024	ADQ. ZAPATOS DE	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE A	F-3.024.674	26/04/2024	0	63.022.305	2.773.458	Doc Tesoreria	05/07/2024	
								* Total por Sub Programa					-63.022.305
								** Total por pagar Cuenta					-63.022.305
2152204001002 - 1 - 030001 Otros Materiales de Oficina													
11-1.428	3557	18/06/2024	ADQ DE MATERIAL DE	81.056.900-K	YANULAQUE Y CIA LTDA	F-37.078	10/06/2024	0	179.450	2.779.905	Doc Tesoreria	10/07/2024	
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					-14.340.450
								** Total por pagar Cuenta					-14.340.450
2152204003002 - 2 - 120201 Otros Elementos Químicos													
11-1.432		18/06/2024	ADQ. INSUMOS PARA	76.266.888-2	SOC COM. Y DISTRIB.PROD	F-4.092	06/06/2024	0	4.075.750	0			
								* Total por Sub Programa					-4.075.750
								** Total por pagar Cuenta					-4.075.750
2152204005 - 1 - 120101 Materiales y Útiles Quirúrgicos													
11-1.105	3326	07/05/2024	ADQ. MATERIALES DE	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-42.065	29/04/2024	0	366.520	2.774.522	Doc Tesoreria	01/07/2024	
								* Total por Sub Programa					-366.520
								** Total por pagar Cuenta					-366.520
2152204007001 - 1 - 020001 Materiales de Aseo													
11-1.237	3603	20/05/2024	ADQ. ARTICULOS DE	76.854.822-6	COMERCIALIZADORA E I	F-868	09/05/2024	0	1.645.570	2.780.957	Doc Tesoreria	12/07/2024	
2152204007001 - 1 - 120101 Materiales de Aseo													
11-1.105	3326	07/05/2024	ADQ. MATERIALES DE	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-42.065	29/04/2024	0	503.668	2.774.522	Doc Tesoreria	01/07/2024	
								* Total por Sub Programa					-2.149.238
								** Total por pagar Cuenta					-2.149.238
2152204009001 - 1 - 040300 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)													
11-1.433		18/06/2024	ADQ. DE TONER MEMO N°	77.004.789-7	INK TONER SUMINISTRO S	F-319	07/06/2024	0	595.000	0			
2152204009001 - 1 - 100102 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)													
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	
								* Total por Sub Programa					-12.276.635
								** Total por pagar Cuenta					-12.276.635
2152204012002 - 2 - 020001 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.													
11-1.325	3316	13/06/2024	ADQ DE MATERIALES DE	96.511.460-2	CONSTRUMART S.A	F-20.828.462	13/06/2024	0	1.400.351	2.773.672	Doc Tesoreria	17/07/2024	
2152204012002 - 2 - 120201 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.													
11-1.425	3276	18/06/2024	ADQ. PARCHE SELLADOR,	77.162.323-9	SUNSET AGRO SPA	F-121	06/06/2024	0	1.953.980	2.772.503	Doc Tesoreria	01/07/2024	
								* Total por Sub Programa					-3.354.331
								** Total por pagar Cuenta					-3.354.331
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	Doc Tesoreria	08/08/2024	
2152204012003 - 1 - 100405 Elementos de Seguridad (Lentes, Guantes, Bloqueador, Cascos y Otros)													
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
2152204013001001 - 1 - 150001 Equipos Menores													
11-1.427	3563	18/06/2024	ADQ. PLASTIFICADORAS,	23.989.921-8	NINA FLORES ABEL ELIAS	F-491	06/06/2024	0	565.250	2.779.971	Doc Tesoreria	10/07/2024	
								* Total por Sub Programa					-565.250
								** Total por pagar Cuenta					-565.250
2152204014 - 1 - 130101 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico													
11-1.271	3646	24/05/2024	ADQ DE CUCHARAS	76.353.833-8	SOCIEDAD SIMONIN FERNA	F-85.730	15/05/2024	0	226.100	2.781.709	Doc Tesoreria	12/07/2024	
								* Total por Sub Programa					-226.100
								** Total por pagar Cuenta					-226.100
2152204999002 - 1 - 020001 Otros Materiales y Suministros													
11-1.270	3878	24/05/2024	ADQ DE PASTO Y	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.678	15/05/2024	0	1.707.650	2.786.729	Doc Tesoreria	25/07/2024	
11-1.353		10/06/2024	ADQ DE LINEA	10.232.710-1		F-1.703	23/05/2024	0	349.860	0			
11-1.354		10/06/2024	ADQ DE	10.232.710-1		F-1.704	23/05/2024	0	568.820	0			
2152204999002 - 1 - 900000 Otros Materiales y Suministros													
11-1.431	3275	18/06/2024	ADQ. MATERIAL	77.434.505-1	CALC SERVICIOS DE INGE	F-120	10/06/2024	0	1.110.484	2.772.495	Doc Tesoreria	01/07/2024	
								* Total por Sub Programa					-3.736.814
2152204999002 - 6 - 010300 Otros Materiales y Suministros													
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	20/08/2024	
								* Total por Sub Programa					-1.909.950
								** Total por pagar Cuenta					-5.646.764
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 - 2 - 020001 Otros Materiales y Suministros para Ornamentación													
11-1.184	3327	13/05/2024	ADQ. MATERIALES DE	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.433	26/01/2024	0	1.511.300	2.774.559	Doc Tesoreria	01/07/2024	
								* Total por Sub Programa					-1.511.300
								** Total por pagar Cuenta					-1.511.300
2152205001002 - 2 - 260100 Consumo de Alumbrado Público													
11-1.498	3292	26/06/2024	PAGO ALUMBRADO	77.504.335-0	DISTRIBUIDORA ELECTRIC	F-100	30/05/2024	0	43.804	2.772.915	Doc Tesoreria	01/07/2024	
11-1.498	3292	26/06/2024	PAGO ALUMBRADO	77.504.335-0		F-101	30/05/2024	0	34.921				
11-1.498	3292	26/06/2024	PAGO ALUMBRADO	77.504.335-0		F-102	30/05/2024	0	20.386				
11-1.498	3292	26/06/2024	PAGO ALUMBRADO	77.504.335-0		F-103	30/05/2024	0	25.232				
11-1.498	3292	26/06/2024	PAGO ALUMBRADO	77.504.335-0		F-104	30/05/2024	0	46.024				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.498	3292	26/06/2024	PAGO ALUMBRADO	77.504.335-0		F-105	30/05/2024	0	42.592	2.772.915	Doc Tesoreria	01/07/2024
11-1.498	3292	26/06/2024	PAGO ALUMBRADO	77.504.335-0		F-106	30/05/2024	0	31.691			
11-1.498	3292	26/06/2024	PAGO ALUMBRADO	77.504.335-0		F-107	30/05/2024	0	17.156			
11-1.498	3292	26/06/2024	PAGO ALUMBRADO	77.504.335-0		F-108	30/05/2024	0	43.804			
11-1.498	3292	26/06/2024	PAGO ALUMBRADO	77.504.335-0		F-109	30/05/2024	0	29.673			
11-1.498	3292	26/06/2024	PAGO ALUMBRADO	77.504.335-0		F-110	30/05/2024	0	56.521			
11-1.498	3292	26/06/2024	PAGO ALUMBRADO	77.504.335-0		F-111	30/05/2024	0	37.445			
									* Total por Sub Programa	-429.249		
									** Total por pagar Cuenta	-429.249		
2152205002001 - 1 - 260200 Consumo Agua Depend. I.M.A.												
11-1.507	3312	27/06/2024	COMITE APR VALLE DE	74.758.600-4	COMITÉ AGUA POTABLE R	F-1.202	19/06/2024	0	9.300	2.773.536	Doc Tesoreria	02/07/2024
11-1.508	3314	27/06/2024	COMITE APR VALLE DE	74.758.600-4		F-1.203	19/06/2024	0	19.950	2.773.550	Doc Tesoreria	02/07/2024
									* Total por Sub Programa	-29.250		
									** Total por pagar Cuenta	-29.250		
2152205002002 - 2 - 260200 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos												
11-1.503	3307	27/06/2024	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-729.287	19/06/2024	0	1.346.629	2.773.444	Doc Tesoreria	01/07/2024
									* Total por Sub Programa	-1.346.629		
									** Total por pagar Cuenta	-1.346.629		
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		
2152205008 - 1 - 110001 Enlaces de Telecomunicaciones												
11-1.479	3282	25/06/2024	e&PROVIENE DE ORDEN	77.622.841-9	LIVISTER CHILE SPA	F-13.820	05/06/2024	0	294.241	2.772.542	Doc Tesoreria	01/07/2024
									* Total por Sub Programa	-294.241		
									** Total por pagar Cuenta	-294.241		
2152206001001 - 1 - 020001 Otras Mantenc. Reparaciones (Edificaciones)												
11-1.429		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	0		
									* Total por Sub Programa	-1.520.747		
									** Total por pagar Cuenta	-1.520.747		
2152206002007 - 1 - 120303 Serv. Mant.y Lavado de Camiones y Maquinarias												
11-1.392	3731	13/06/2024	TD,DA N° 11.821/2023,	91.489.000-4	FINNING CHILE SA.	F-3.450.619	31/05/2024	0	12.233.136	2.783.775	Doc Tesoreria	23/07/2024
									* Total por Sub Programa	-12.233.136		
									** Total por pagar Cuenta	-12.233.136		
2152207001001 - 1 - 100106 Public. Decret-Orden. y Otros												
11-1.478	3278	25/06/2024	SERVICIO DE AVISAJE EN	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-351.536	05/06/2024	0	529.594	2.772.519	Doc Tesoreria	01/07/2024
									* Total por Sub Programa	-529.594		
									** Total por pagar Cuenta	-529.594		
2152207002002 - 1 - 010100 Otros Servicios de Impresión												
11-1.104	3365	07/05/2024	ADQ. BANDERAS	77.026.257-7	BULO SUBLIMACION SPA	F-6.825	29/04/2024	0	999.314	2.775.992	Doc Tesoreria	03/07/2024
2152207002002 - 1 - 010200 Otros Servicios de Impresión												
11-1.104	3365	07/05/2024	ADQ. BANDERAS	77.026.257-7		F-6.825	29/04/2024	0	999.314	2.775.992	Doc Tesoreria	03/07/2024
2152207002002 - 1 - 130101 Otros Servicios de Impresión												
11-1.104	3365	07/05/2024	ADQ. BANDERAS	77.026.257-7		F-6.825	29/04/2024	0	999.314	2.775.992	Doc Tesoreria	03/07/2024
2152207002002 - 1 - 160001 Otros Servicios de Impresión												
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		
11-1.104	3365	07/05/2024	ADQ. BANDERAS	77.026.257-7	BULO SUBLIMACION SPA	F-6.825	29/04/2024	0	1.790.440	2.775.992	Doc Tesoreria	03/07/2024
2152207002002 - 1 - 180100 Otros Servicios de Impresión												
11-1.104	3365	07/05/2024	ADQ. BANDERAS	77.026.257-7		F-6.825	29/04/2024	0	999.314	2.775.992	Doc Tesoreria	03/07/2024
									* Total por Sub Programa	-8.048.696		
2152207002002 - 4 - 120101 Otros Servicios de Impresión												
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	Visacion Documentos para Dec	22/08/2024
2152207002002 - 4 - 130101 Otros Servicios de Impresión												
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
2152207002002 - 4 - 130203 Otros Servicios de Impresión												
11-887	3379	11/04/2024	ADQ. IMPRESOS	22.618.903-3		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
2152207002002 - 4 - 170001 Otros Servicios de Impresión												
11-1.239		20/05/2024	GALVANOS Y DIPLOMAS,	10.232.710-1		F-1.665	09/05/2024	0	196.945	0		
2152207002002 - 4 - 900000 Otros Servicios de Impresión												
11-1.511		27/06/2024	ADQ. DE MATERIALES	77.045.691-6	MARKETING Y PUBLICID	F-1.373	17/05/2024	0	742.679	0		
									* Total por Sub Programa	-5.353.929		
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		
2152207002002 - 6 - 180100 Otros Servicios de Impresión												
11-1.174	3831	10/05/2024	MATERIAL DE DIFUSIÓN,	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.645	03/05/2024	0	589.050	2.785.755	Doc Tesoreria	26/07/2024
									* Total por Sub Programa	-589.050		
									** Total por pagar Cuenta	-23.109.384		
2152207999004001 - 6 - 180001 Proyecto Fortalecimiento de la Gestión Espacios Culturales Apoyo en el Area Programación Feria Jiwasan												
Markasa												
11-1.170	3743	10/05/2024	ADQ. MATERIAL DE	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODU	F-4.145	24/04/2024	0	1.285.200	2.783.922	Doc Tesoreria	19/07/2024
									* Total por Sub Programa	-1.285.200		
									** Total por pagar Cuenta	-1.285.200		
2152208001014 - 1 - 120401 Servicio Lavado de Vestuario												
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								* Total por Sub Programa					-2.494.716
								** Total por pagar Cuenta					-2.494.716
2152208003001 - 2 - 120202 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines													
11-1.418	3126	17/06/2024	14.04 A	77.865.944-1	NORTE VERDE SPA	F-11	11/06/2024	0	285.178.911	2.767.944	Doc Tesoreria	03/07/2024	
								* Total por Sub Programa					-285.178.911
								** Total por pagar Cuenta					-285.178.911
2152208005001 - 2 - 030200 Conv. p/ Mant. de Semáforos													
11-1.482	3284	25/06/2024	AUTOMATICA Y	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULA	F-49.273	18/06/2024	0	17.987.491	2.772.574	Doc Tesoreria	01/07/2024	
11-1.513	3323	28/06/2024	AUTOMATICA Y	87.606.700-5		F-49.319	25/06/2024	0	19.369.779	2.774.449	Doc Tesoreria	08/07/2024	
								* Total por Sub Programa					-37.357.270
								** Total por pagar Cuenta					-37.357.270
2152208006001 - 2 - 150203 Conv. p/Mant. de Señaliz.de Tránsito													
11-1.515	3329	28/06/2024	e&ESA.ING.A.C.V.A.ROSSE-	76.219.092-3	EMP.ING.ARQUIT.Y CONST.	F-508	11/06/2024	0	99.380.922	2.774.571	Doc Tesoreria	05/07/2024	
								* Total por Sub Programa					-99.380.922
								** Total por pagar Cuenta					-99.380.922
2152208007001 - 1 - 100101 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación-Otros)													
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	Dir. Administracion y Finanzas	27/08/2024	
								* Total por Sub Programa					-3.514.852
2152208007001 - 2 - 020001 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación-Otros)													
11-1.325	3316	13/06/2024	ADQ DE MATERIALES DE	96.511.460-2	CONSTRUMART S.A	F-20.828.462	13/06/2024	0	13.828	2.773.672	Doc Tesoreria	17/07/2024	
								* Total por Sub Programa					-13.828
								** Total por pagar Cuenta					-3.528.680
2152208007003001 - 5 - 130101 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)													
11-1.475	3274	25/06/2024	Orden de Compra codigo:	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURA	F-489.085	11/06/2024	0	691.000	2.772.487	Doc Tesoreria	01/07/2024	
11-1.475	3274	25/06/2024	Orden de Compra codigo:	80.989.400-2		F-489.085	11/06/2024	0	9.720				
								* Total por Sub Programa					-700.720
								** Total por pagar Cuenta					-700.720
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	Doc Tesoreria	08/08/2024	
								* Total por Sub Programa					-1.790.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.790.000
2152208011006 - 3 - 010002 Otros Eventos													
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	
								* Total por Sub Programa					-6.878.200
								** Total por pagar Cuenta					-6.878.200
2152208011011 - 3 - 010300 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP. y Eventos													
11-1.470	3373	25/06/2024	ADQ. ARRIENDO DE	76.613.528-5	SOCIEDAD COMERCIAL EN	F-695	17/06/2024	0	32.720.000	2.776.151	Doc Tesoreria	23/07/2024	
								* Total por Sub Programa					-32.720.000
2152208011011 - 6 - 010300 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP. y Eventos													
11-1.089	4002	03/05/2024	SERVICIOS DE PANTALLA	76.793.360-6	MTM SOLUTIONS SPA	F-725	26/04/2024	0	35.938.000	2.789.159	Decretos de Pago Contraloria	30/07/2024	
								* Total por Sub Programa					-35.938.000
								** Total por pagar Cuenta					-68.658.000
2152208999003 - 1 - 100105 Adquisición de Especies Valoradas													
11-1.317	3376	31/05/2024	ADQ. LICENCIAS DE	96.508.130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA I	F-53.374	23/05/2024	0	17.945.200	2.776.227	Doc Tesoreria	03/07/2024	
								* Total por Sub Programa					-17.945.200
								** Total por pagar Cuenta					-17.945.200
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			
11-1.458	3207	24/06/2024	SERVICIO DE	14.103.826-5		F-5.145	17/06/2024	0	6.160.000	2.770.840	Doc Tesoreria	22/07/2024	
2152208999004 - 5 - 190001 Otros Servicios Generales													
11-1.159	3381	09/05/2024	SERVICIO DE	14.103.826-5		F-5.067	06/03/2024	0	18.802.000	2.776.300	Doc Tesoreria	10/07/2024	
								* Total por Sub Programa					-25.961.600
2152208999004 - 6 - 130209 Otros Servicios Generales													
11-1.014	2202	24/04/2024	FACTURA 5061/2024	14.103.826-5		D-2.691	11/03/2024	0	490.756	2.736.220	Doc Tesoreria	22/07/2024	
								* Total por Sub Programa					-490.756
								** Total por pagar Cuenta					-26.452.356
2152208999013 - 2 - 160001 Servicio de retiro de vehiculos en abandono en las vías públicas de la comuna													
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					-714.000
2152208999015 - 1 - 100001 Servicio Habilitacion dependencias DAF													
11-1.374	3030	12/06/2024	SOC.BARYAN	76.119.872-6	SOCIEDAD BARYAN ARTUR	F-101	04/06/2024	0	26.375.045	2.765.130	Doc Tesoreria	27/06/2024	
								* Total por Sub Programa					-26.375.045
								** Total por pagar Cuenta					-26.375.045
2152208999016 - 1 - 110001 Serv.Generales Otros informaticos													
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					-8.996.400
2152209002012 - 1 - 140001 Inmueble Edificio Ex - PDI (DOM) Mopar													
11-1.516	3330	28/06/2024	Inv. Inmob. Mopar	78.524.920-8	INVERSIONES INMOBILIA	F-287	02/05/2024	0	14.161.437	2.774.825	Doc Tesoreria	01/07/2024	
								* Total por Sub Programa					-14.161.437
								** Total por pagar Cuenta					-14.161.437
2152209005002 - 1 - 280000 Arriendo Fotocop. 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			
								* Total por Sub Programa					-121.374

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** Total por pagar Cuenta					-121.374
2152209005006 - 1 - 150103 Arriendo de Equipo de Gabinete Psicotécnico													
11-1.514	3328	28/06/2024	ADQ. SS.ARRIENDO DE	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA.	F-29.887	11/06/2024	0	2.499.952	2.774.566	Doc Tesoreria	04/07/2024	
								* Total por Sub Programa					-2.499.952
								** Total por pagar Cuenta					-2.499.952
2152209999004 - 1 - 030400 Arriendo Plataforma - Central Telefónica													
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	
								* Total por Sub Programa					-70.202.742
								** Total por pagar Cuenta					-70.202.742
2152211002001 - 4 - 030200 Cursos Contrat. con Terceros													
11-997	2174	22/04/2024	OPEC FUND.IMPULSO-OC	77.027.078-2	OPEC 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					-11.700.000
2152211003 - 1 - 110100 Servicios Informáticos													
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					-372.125
2152211999003 - 4 - 120101 Servicio de Esterilización Quirúrgica Canina y Felina													
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					-38.179.960
2152212003 - 1 - 130201 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial													
11-1.510	3317	27/06/2024	P.VALLEJOS-ALMUERZOS-	6.167.332-6	VALLEJOS BARBA PAMEL	F-1.120	01/05/2024	0	493.000	2.773.749	Doc Tesoreria	01/07/2024	
								* Total por Sub Programa					-493.000
								** Total por pagar Cuenta					-493.000
2152212999001 - 5 - 010300 Alojamiento													
11-1.481	3283	26/06/2024	ADQ. SS. ALOJAMIETO Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.632	05/03/2024	0	750.000	2.772.562	Doc Tesoreria	01/07/2024	
								* Total por Sub Programa					-750.000
								** Total por pagar Cuenta					-750.000
2152212999003 - 1 - 160001 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores													
11-1.505	3311	27/06/2024	PEDRO SILVA	11.880.091-5	SILVA REYES PEDRO ANTO	D-6.002	14/06/2024	0	90.000	2.778.302	Doc Tesoreria	08/07/2024	
								* Total por Sub Programa					-90.000
2152212999003 - 6 - 180100 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores													
11-1.424		18/06/2024	ADQ. DE IMPRESOS ORD.	76.419.011-4	Construcciones Gastón Javier M	F-275	06/06/2024	0	214.200	0			
								* Total por Sub Programa					-214.200
								** Total por pagar Cuenta					-304.200
2152303001 - 1 - 100402 Indemnización de Cargo Fiscal													
11-1.412	3108	17/06/2024	RITA MOYA OLIVARES	7.083.121-K	MOYA OLIVARES RITA MA	D-5.869	12/06/2024	0	20.866.708	2.767.516	Doc Tesoreria	31/07/2024	
								* Total por Sub Programa					-20.866.708
								** Total por pagar Cuenta					-20.866.708
2152401008004001 - 5 - 130101 DIDECO (Gto.Premios)													
11-1.372	3531	12/06/2024	ADQ. MEDALLAS, DA N°	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.714	27/05/2024	0	766.360	2.779.072	Doc Tesoreria	10/07/2024	
								* Total por Sub Programa					-766.360
								** Total por pagar Cuenta					-766.360
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
								** Total por pagar Cuenta					-749.664
2152401008004004 - 6 - 170001 Otras Unidades (Gto.Premios)													
11-1.451	3636	24/06/2024	ADQ.DE PREMIOS PARA	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.434	26/01/2024	0	896.308	2.781.571	Doc Tesoreria	12/07/2024	
								* Total por Sub Programa					-896.308
								** Total por pagar Cuenta					-896.308
2152401999001034 - 5 - 030400 Asociación de Vóleibol de Arica													
11-1.497	3289	26/06/2024	Asoc. de Voleibol de	73.832.900-7	ASOCIACION DE VOLEIBO	D-4.391	25/04/2024	0	8.919.000	2.772.739	Doc Tesoreria	01/07/2024	
								* Total por Sub Programa					-8.919.000
								** Total por pagar Cuenta					-8.919.000
2152403100001 - 1 - 300108 RMNP 80% Otras Comunas (SERV.REG.CIVIL)													
11-1.455	3192	26/06/2024	SER REGISTRO CIVIL_MES	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-619	18/06/2024	0	690.119	2.772.149	Doc Tesoreria	01/07/2024	
								* Total por Sub Programa					-690.119
								** Total por pagar Cuenta					-690.119
2152403100002 - 1 - 300106 RMNP Otras Comunas 30% TAG (TAG Devoluc.a Municipios)													
11-1.474	3273	26/06/2024	MAY-MUNIC.C.BLANCA-D	69.061.400-6	MUNICIPALIDAD DE CASA	C-17	25/06/2024	0	45.810	2.772.443	Doc Tesoreria	01/07/2024	
11-1.474	3273	26/06/2024	MAY-MUNIC.C.BLANCA-D	69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANT	C-17	25/06/2024	0	45.811				
11-1.474	3273	26/06/2024	MAY-MUNIC.C.BLANCA-D	69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROV	C-17	25/06/2024	0	32.722				
11-1.474	3273	26/06/2024	MAY-MUNIC.C.BLANCA-D	69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS C	C-17	25/06/2024	0	26.179				
11-1.474	3273	26/06/2024	MAY-MUNIC.C.BLANCA-D	69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIP	C-17	25/06/2024	0	124.342				
11-1.474	3273	26/06/2024	MAY-MUNIC.C.BLANCA-D	69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDA	C-17	25/06/2024	0	248.687				
11-1.474	3273	26/06/2024	MAY-MUNIC.C.BLANCA-D	69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENC	C-17	25/06/2024	0	130.888				
11-1.474	3273	26/06/2024	MAY-MUNIC.C.BLANCA-D	69.071.300-4	MUNICIPALIDAD DE QUIL	C-17	25/06/2024	0	739.515				
11-1.474	3273	26/06/2024	MAY-MUNIC.C.BLANCA-D	69.071.500-7	MUNICIPALIDAD DE COLI	C-17	25/06/2024	0	32.722				
11-1.474	3273	26/06/2024	MAY-MUNIC.C.BLANCA-D	69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA C	C-17	25/06/2024	0	58.899				
11-1.474	3273	26/06/2024	MAY-MUNIC.C.BLANCA-D	69.072.400-6	MUNICIPALIDAD DE LA G	C-17	25/06/2024	0	32.722				
11-1.474	3273	26/06/2024	MAY-MUNIC.C.BLANCA-D	69.072.600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	C-17	25/06/2024	0	31.399				
11-1.474	3273	26/06/2024	MAY-MUNIC.C.BLANCA-D	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN B	C-17	25/06/2024	0	615.157				
11-1.474	3273	26/06/2024	MAY-MUNIC.C.BLANCA-D	69.110.700-0	MUNICIPALIDAD DE RÍO C	C-17	25/06/2024	0	85.079				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
11-1.474	3273	26/06/2024	MAY-MUNIC.C.BLANCA-D	69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTA	C-17	25/06/2024	0	71.988	2.772.443	Doc Tesoreria	01/07/2024	
11-1.474	3273	26/06/2024	MAY-MUNIC.C.BLANCA-D	69.254.800-0	MUNICIPALIDAD DE RECO	C-17	25/06/2024	0	65.313				
11-1.474	3273	26/06/2024	MAY-MUNIC.C.BLANCA-D	69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDR	C-17	25/06/2024	0	6.545				
11-1.474	3273	26/06/2024	MAY-MUNIC.C.BLANCA-D	69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERR	C-17	25/06/2024	0	98.166				
11-1.474	3273	26/06/2024	MAY-MUNIC.C.BLANCA-D	69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO E	C-17	25/06/2024	0	45.809				
11-1.474	3273	26/06/2024	MAY-MUNIC.C.BLANCA-D	69.255.400-0	MUNICIPALIDAD DE HUEC	C-17	25/06/2024	0	32.722				
11-1.474	3273	26/06/2024	MAY-MUNIC.C.BLANCA-D	69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITA	C-17	25/06/2024	0	45.810				
11-1.509	3315	27/06/2024	ABR-MUNIC.DE	69.061.400-6	MUNICIPALIDAD DE CASA	C-19	25/06/2024	0	495.199	2.773.562	Doc Tesoreria	01/07/2024	
11-1.509	3315	27/06/2024	ABR-MUNIC.DE	69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANT	C-19	25/06/2024	0	149.923				
11-1.509	3315	27/06/2024	ABR-MUNIC.DE	69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONC	C-19	25/06/2024	0	182.508				
11-1.509	3315	27/06/2024	ABR-MUNIC.DE	69.070.300-9	MUNICIPALIDAD DE PROV	C-19	25/06/2024	0	169.279				
11-1.509	3315	27/06/2024	ABR-MUNIC.DE	69.070.400-5	MUNICIPALIDAD DE LAS C	C-19	25/06/2024	0	65.182				
11-1.509	3315	27/06/2024	ABR-MUNIC.DE	69.070.700-4	MUNICIPALIDAD DE LA F	C-19	25/06/2024	0	104.292				
11-1.509	3315	27/06/2024	ABR-MUNIC.DE	69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN M	C-19	25/06/2024	0	39.071				
11-1.509	3315	27/06/2024	ABR-MUNIC.DE	69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIP	C-19	25/06/2024	0	45.629				
11-1.509	3315	27/06/2024	ABR-MUNIC.DE	69.071.000-5	MUNICIPALIDAD DE QUIN	C-19	25/06/2024	0	84.735				
11-1.509	3315	27/06/2024	ABR-MUNIC.DE	69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDA	C-19	25/06/2024	0	788.510				
11-1.509	3315	27/06/2024	ABR-MUNIC.DE	69.071.200-8	MUNICIPALIDAD DE RENC	C-19	25/06/2024	0	78.220				
11-1.509	3315	27/06/2024	ABR-MUNIC.DE	69.071.300-4	MUNICIPALIDAD DE QUIL	C-19	25/06/2024	0	3.565.440				
11-1.509	3315	27/06/2024	ABR-MUNIC.DE	69.071.500-7	MUNICIPALIDAD DE COLI	C-19	25/06/2024	0	371.539				
11-1.509	3315	27/06/2024	ABR-MUNIC.DE	69.071.800-6	MUNICIPALIDAD DE TALA	C-19	25/06/2024	0	136.882				
11-1.509	3315	27/06/2024	ABR-MUNIC.DE	69.072.000-0	MUNICIPALIDAD DE LA C	C-19	25/06/2024	0	65.182				
11-1.509	3315	27/06/2024	ABR-MUNIC.DE	69.072.400-6	MUNICIPALIDAD DE LA G	C-19	25/06/2024	0	97.773				
11-1.509	3315	27/06/2024	ABR-MUNIC.DE	69.072.500-2	MUNICIPALIDAD DE BUIN	C-19	25/06/2024	0	143.400				
11-1.509	3315	27/06/2024	ABR-MUNIC.DE	69.072.600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	C-19	25/06/2024	0	910.855				
11-1.509	3315	27/06/2024	ABR-MUNIC.DE	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN B	C-19	25/06/2024	0	2.340.039				
11-1.509	3315	27/06/2024	ABR-MUNIC.DE	69.110.700-0	MUNICIPALIDAD DE RÍO C	C-19	25/06/2024	0	365.016				
11-1.509	3315	27/06/2024	ABR-MUNIC.DE	69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTA	C-19	25/06/2024	0	136.883				
11-1.509	3315	27/06/2024	ABR-MUNIC.DE	69.254.800-0	MUNICIPALIDAD DE RECO	C-19	25/06/2024	0	71.699				
11-1.509	3315	27/06/2024	ABR-MUNIC.DE	69.254.900-7	MUNICIPALIDAD DE PEDR	C-19	25/06/2024	0	71.506				
11-1.509	3315	27/06/2024	ABR-MUNIC.DE	69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERR	C-19	25/06/2024	0	143.400				
11-1.509	3315	27/06/2024	ABR-MUNIC.DE	69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO E	C-19	25/06/2024	0	162.955				
11-1.509	3315	27/06/2024	ABR-MUNIC.DE	69.255.500-7	MUNICIPALIDAD DE INDE	C-19	25/06/2024	0	215.100				
11-1.509	3315	27/06/2024	ABR-MUNIC.DE	69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITA	C-19	25/06/2024	0	169.473				
11-1.509	3315	27/06/2024	ABR-MUNIC.DE	69.261.400-3	MUNICIPALIDAD DE PADR	C-19	25/06/2024	0	57.058				
								* Total por Sub Programa		-----			-13.843.033
								** Total por pagar Cuenta					-13.843.033
2152403100003 - 1 - 300105 Municipalidad de Camarones (Multas JPL)													
11-1.434	3136	18/06/2024	LMUN. CAMARONES POR	69.251.000-3	MUNICIPALIDAD DE CAMA	C-16	17/06/2024	0	17.614.733	2.768.315	Doc Tesoreria	01/07/2024	
								* Total por Sub Programa		-----			-17.614.733
								** Total por pagar Cuenta					-17.614.733
2152604001002 - 1 - 300108 Arancel Registro Civil													
11-1.455	3192	26/06/2024	SER REGISTRO CIVIL_MES	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-636	25/06/2024	0	708.350	2.772.149	Doc Tesoreria	01/07/2024	
								* Total por Sub Programa		-----			-708.350
								** Total por pagar Cuenta					-708.350
2152904001 - 1 - 160002 Otras Unidades													
11-1.747	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
2152904002 - 1 - 020001 Administración Municipal													
11-1.354		10/06/2024	ADQ DE	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.704	23/05/2024	0	297.500	0			
								* Total por Sub Programa		-----			-297.500
								** Total por pagar Cuenta					-297.500
2152904012 - 1 - 190300 Turismo													
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	Dir. Administracion y Finanzas	27/08/2024	
								* Total por Sub Programa		-----			-1.399.440
								** Total por pagar Cuenta					-1.399.440
2152905999001001 - 1 - 020001 Otras													
11-1.290	3606	29/05/2024	ADQ DE SMART	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.691	19/05/2024	0	714.000	2.780.968	Doc Tesoreria	12/07/2024	
2152905999001001 - 1 - 100204 Otras													
11-1.264	3600	24/05/2024	ADQ. EQUIPO DE AIRE	77.224.472-K	SOLUCIONES CLIMÁTICAS Y	F-777	15/05/2024	0	642.600	2.780.933	Doc Tesoreria	12/07/2024	
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 - 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			
								* Total por Sub Programa		-----			-22.513.005
								** Total por pagar Cuenta					-22.513.005
2152906001001 - 1 - 040001 Equipos Computacionales y Periféricos													
11-1.480	3285	26/06/2024	ADQ DE ALL IN ONE I,T	76.074.614-2	PCINBOX SPA	F-28.715	28/03/2024	0	715.178	2.772.577	Doc Tesoreria	01/07/2024	
								* Total por Sub Programa		-----			-715.178
								** Total por pagar Cuenta					-715.178
2153102002001 - 2 - 030200 Consultorias													
11-1.462	3230	25/06/2024	Yennie M .Luque	13.005.224-K	LUQUE FLORES YENNIE M	F-32	10/06/2024	0	5.079.961	2.771.339	Doc Tesoreria	01/07/2024	
								* Total por Sub Programa		-----			-5.079.961
								** Total por pagar Cuenta					-5.079.961

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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		
2153102004206 - 4 - 030501 Proy.Activación y Habilitación Oficina de Barrios (PRBIPE)												
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		
								* Total por Sub Programa		-3.189.956		
								** Total por pagar Cuenta		-3.189.956		
2153102004271001 - 2 - 030200 Mejoramiento de alumbrado público Avda. Tambo quemado Arica.SUBDERE Resol.6562/2022												
11-1.477	3280	26/06/2024	Mej. de Alumbr. Publ. Avda	76.667.856-4	M & B INGENIERIA Y OBRA	F-181	13/06/2024	0	4.499.914	2.772.551	Doc Tesoreria	01/07/2024
								* Total por Sub Programa		-4.499.914		
								** Total por pagar Cuenta		-4.499.914		
2153102004271002 - 2 - 030200 Mejoramiento de alumbrado público Avda. Tambo quemado Arica, Financiamiento IMA												
11-1.476	3279	26/06/2024	Mej. de Alumbr. Publ. Avda	76.667.856-4		F-180	13/06/2024	0	33.746.686	2.772.521	Doc Tesoreria	01/07/2024
								* Total por Sub Programa		-33.746.686		
								** Total por pagar Cuenta		-33.746.686		
2153102004318 - 2 - 130607 Proy. Mejoramiento, Mant.y Rep.Centro Deportivo Augusto Zubiri Rubio y Complejo Deportivo Pedro Lagos, financiamiento IMA												
11-1.308	3369	31/05/2024	ADQ.PINTADOREPARACIÓ	76.432.325-4	SOC. DE INVERSIONES KA	F-60	22/05/2024	0	10.710.000	2.776.100	Doc Tesoreria	10/07/2024
								* Total por Sub Programa		-10.710.000		
								** Total por pagar Cuenta		-10.710.000		
2153102004321 - 2 - 310100 Proyecto paseo la Chimba												
11-1.413	3288	17/06/2024	RQB SPA-OC 2369-7-SE24	76.799.740-K	RQB SPA	F-485	11/06/2024	0	88.375.395	2.772.706	Doc Tesoreria	01/07/2024
								* Total por Sub Programa		-88.375.395		
								** Total por pagar Cuenta		-88.375.395		
2153303001003004 - 2 - 030501 Programa Rehabilitación de Espacios Públicos												
11-1.473	3271	26/06/2024	SERVIU/Convenio	61.813.000-2	SERVIU REGION DE ARICA	D-5.224	22/05/2024	0	1.867.470	2.772.415	Doc Tesoreria	01/07/2024
								* Total por Sub Programa		-1.867.470		
								** Total por pagar Cuenta		-1.867.470		
2153407001 - 5 - 010300 Deuda Flotante Subt.21.												
12-634	3303	27/06/2024	VIRNA RODRIGUEZ	10.214.262-4	RODRÍGUEZ ORTIZ VIRNA S	B-135	09/02/2024	0	297.619	2.773.361	Doc Tesoreria	12/07/2024
								* Total por Sub Programa		-297.619		
								** Total por pagar Cuenta		-297.619		
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 - 120401 Deuda Flotante subt 22.												
11-1.367	3008	11/06/2024	OBL.14*1799 OCT.Y	78.471.850-6	REPRESENTACIONES INDU	F-11.643	29/01/2024	0	1.200.591	2.764.340	Doc Tesoreria	01/07/2024
11-1.367	3008	11/06/2024	OBL.14*1799 OCT.Y	78.471.850-6		F-11.644	29/01/2024	0	1.200.591			
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	0		
11-23.006.700		01/01/2024	ADQ. SERVICIOS DE SALA	76.555.445-4		F-970		0	370.000	0		
								* Total por Sub Programa		-8.870.775		
2153407002 - 2 - 280000 Deuda Flotante subt 22.												
11-9.001.054		01/01/2024	SOC.SERV.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.SERV.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2024	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2024	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2024	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2024	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2024	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2024	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2024	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2024	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2024	SOC.SERV.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 - 280000 Deuda Flotante subt 22.												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
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		-----			
										-60.847.035			
2153407002 - 5 - 170100 Deuda Flotante subt 22.													
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	
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		-----			
										-5.095.890			
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	Doc Tesoreria	13/08/2024	
2153407002 - 6 - 170300 Deuda Flotante subt 22.													
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	
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				-398.348.778	
2153407003 - 6 - 010300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.													
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				-4.200.000	
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	
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 FINQUITOS 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				-1.568.371.956	