

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152104004001 - 5 - 010300 Hono. Com.y Eventos( Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)</b>												
12-419	1613	25/03/2024	ALFREDO SALAZAR	9.074.940-4	SALAZAR ACHA ALFREDO M	B-1	20/03/2024	0	139.130	2.718.326	Doc Tesoreria	27/03/2024
								* Total por Sub Programa		-139.130		
<b>2152104004001 - 6 - 010200 Hono. Com.y Eventos( Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)</b>												
12-409	1570	21/03/2024	FELIPE FLORES	17.957.676-7	FLORES VÁSQUEZ FELIPE A	B-14	12/03/2024	0	521.739	2.716.754	Doc Tesoreria	01/04/2024
<b>2152104004001 - 6 - 010300 Hono. Com.y Eventos( Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)</b>												
12-391	1533	20/03/2024	EDITH CARRIZO	16.465.948-8	CARRIZO FIGUEROA EDIT	B-1	13/03/2024	0	70.000	2.715.799	Doc Tesoreria	25/03/2024
12-413	1589	22/03/2024	JAIME ARANCIBIA	18.161.455-2	ARANCIBIA HERRADA JA	B-5	19/03/2024	0	347.826	2.717.480	Doc Tesoreria	28/03/2024
12-425	1630	26/03/2024	HONORARIO_CAMILA	19.871.302-3	SALAZAR RAMOS CAMILA C	B-15	20/03/2024	0	347.826	2.718.791	Doc Tesoreria	28/03/2024
12-434	1651	26/03/2024	ABIGAIL MARCA	18.314.959-8	MARCA ARANIBAR ABIG	B-60	15/03/2024	0	347.826	2.719.193	Doc Tesoreria	04/04/2024
								* Total por Sub Programa		-1.635.217		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.774.347</b>		
<b>2152104004004 - 6 - 180001 Hono. Depto.de Cultura</b>												
12-315	1331	12/03/2024	MARIO ARIAS	17.370.343-0	ARIAS BERNAL MARIO EDU	B-29	01/03/2024	0	574.713	2.709.461	Doc Tesoreria	18/04/2024
12-452	1727	28/03/2024	KARLA ELIESSETCH	13.234.492-2	ELIESSETCH FONCILLAS K	B-111	13/03/2024	0	4.000.000	2.721.556	Doc Tesoreria	03/04/2024
								* Total por Sub Programa		-4.574.713		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-4.574.713</b>		
<b>2152104004012 - 5 - 130601 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.</b>												
12-436	1660	27/03/2024	HONORARIOS CESAR	13.358.761-6	CASTRO FIERRO CÉSAR E	B-264	14/03/2024	0	550.000	2.720.117	Doc Tesoreria	01/04/2024
12-437	1661	27/03/2024	PABLO REYES	17.656.523-3	REYES ARAYA PABLO AND	B-8	07/03/2024	0	350.000	2.720.119	Doc Tesoreria	01/04/2024
12-438	1662	27/03/2024	JUAN PABLO ROJO	19.869.146-1	ROJO ROJO JUAN PABLO	B-5	01/03/2024	0	400.000	2.720.120	Doc Tesoreria	01/04/2024
12-439	1664	27/03/2024	MIRKO GARNICA	18.599.597-6	GARNICA CUELLAR MIRK	B-28	12/03/2024	0	350.000	2.720.171	Doc Tesoreria	01/04/2024
12-440	1663	27/03/2024	HONORARIOS ERICK	17.370.467-4	PIZARRO ROJAS ERICK SEB	B-196	11/03/2024	0	400.000	2.720.139	Doc Tesoreria	01/04/2024
12-441	1666	27/03/2024	SEBASTIAN ALFARO O. /	18.239.835-7	ALFARO ORTIZ SEBASTIÁ	B-6	04/03/2024	0	244.444	2.720.198	Doc Tesoreria	01/04/2024
								* Total por Sub Programa		-2.294.444		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-2.294.444</b>		
<b>2152104004037 - 4 - 120001 Hono.Mejoram.a la Gestión de la Direcc.de A. y Ornato</b>												
12-442	1667	27/03/2024	HONORARIO_PATRICIO	19.493.355-K	ORDENES CARRASCO PAT	B-2	06/03/2024	0	23.330	2.720.204	Doc Tesoreria	01/04/2024
								* Total por Sub Programa		-23.330		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-23.330</b>		
<b>2152104004044 - 4 - 130209 Comisiones Servicios País "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"</b>												
12-443	1685	28/03/2024	COMETIDO	18.314.378-6	GALLARDO DIAZ PAULA	D-1.888	19/03/2024	0	181.030	2.720.525	Doc Tesoreria	03/04/2024
								* Total por Sub Programa		-181.030		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-181.030</b>		
<b>2152104004055 - 5 - 010300 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA</b>												
12-309	1318	11/03/2024	PAULINA CAMUS	18.635.091-K	CAMUS JEMIO PAULINA A	B-62	01/03/2024	0	1.000.000	2.708.836	Doc Tesoreria	02/04/2024
12-316	1332	12/03/2024	JESENIA OBLITAS	17.552.862-8	OBLITAS VILLARROEL JE	B-79	01/03/2024	0	463.768	2.709.492	Doc Tesoreria	02/04/2024
12-397	1544	21/03/2024	PAUL RODRIGUEZ	12.832.890-4	RODRIGUEZ RODRIGUEZ P	B-122	11/03/2024	0	231.884	2.716.221	Doc Tesoreria	12/04/2024
								* Total por Sub Programa		-1.695.652		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.695.652</b>		
<b>2152201001001 - 5 - 130003 DIDECO (P/Personas)</b>												
11-730	2250	25/03/2024	ADQ. DE FRUTAS D.A. N°	76.623.964-1	INVERSIONES CARMEN FA	F-783	14/03/2024	0	233.835	2.738.213	Doc Tesoreria	29/04/2024
<b>2152201001001 - 5 - 130206 DIDECO (P/Personas)</b>												
11-708	1949	22/03/2024	ADQ DE	76.623.964-1		F-696	27/12/2023	0	1.646.246	2.727.438	Doc Tesoreria	12/04/2024
								* Total por Sub Programa		-1.880.081		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.880.081</b>		
<b>2152201001004 - 6 - 170100 Otras Unidades (P/Personas)</b>												
11-767	1678	28/03/2024	ADQ. ALIMENTOS, FRUTAS	76.623.964-1		F-775	07/03/2024	0	784.448	2.720.435	Doc Tesoreria	03/04/2024
								* Total por Sub Programa		-784.448		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-784.448</b>		
<b>2152202002003 - 6 - 010300 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros )</b>												
11-622	2540	07/03/2024	ADQ. POLERAS, MEMO N	76.179.839-1	DISTRIBUIDORA TEXTIL AR	F-1.221	27/02/2024	0	5.622.750	2.746.697	Doc Tesoreria	17/05/2024
								* Total por Sub Programa		-5.622.750		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-5.622.750</b>		
<b>2152202002005 - 3 - 130101 Vestuario, Accesorios, Prendas Div.Textiles y Otros-DIDECO</b>												
11-732	3070	25/03/2024	ADQ DE POLERAS,ORD	77.616.481-K	CENTRO DE ECOCOSTURA L	F-18	13/03/2024	0	1.856.400	2.766.609	Doc Tesoreria	19/06/2024
11-735	1993	25/03/2024	ADQ DE	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.517	14/03/2024	0	981.685	2.729.160	Doc Tesoreria	16/04/2024
								* Total por Sub Programa		-2.838.085		
<b>2152202002005 - 5 - 130101 Vestuario, Accesorios, Prendas Div.Textiles y Otros-DIDECO</b>												
11-688	2307	19/03/2024	ADQ DE	77.616.481-K	CENTRO DE ECOCOSTURA L	F-17	12/03/2024	0	833.000	2.740.045	Doc Tesoreria	03/05/2024
								* Total por Sub Programa		-833.000		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-3.671.085</b>		
<b>2152203001002 - 1 - 120303 Lubricantes y otros necesarios para f/ de vehículos</b>												
11-516	2231	26/02/2024	ADQ. LUBRICANTES PARA	76.162.492-K	YPF CHILE SA	F-234.502	14/02/2024	0	28.487.410	2.737.479	Doc Tesoreria	29/04/2024
								* Total por Sub Programa		-28.487.410		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-28.487.410</b>		
<b>2152204001001 - 1 - 100105 Impresos y Formularios</b>												
11-515	1736	26/02/2024	ADQ. SS. IMPRESIONES DE	77.832.598-5	IMPRESOS GARRETON SPA	F-31	15/02/2024	0	1.904.000	2.721.691	Doc Tesoreria	03/04/2024
								* Total por Sub Programa		-1.904.000		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.904.000</b>		
<b>2152204001002 - 1 - 100203 Otros Materiales de Oficina</b>												
11-514		26/02/2024	ADQ. RESMAS, MEMO N°	77.008.207-2	MUNOZ Y VILCHES LIMI	F-89	12/02/2024	0	14.161.000	0		
<b>2152204001002 - 1 - 110100 Otros Materiales de Oficina</b>												
11-517	1859	26/02/2024	ADQ. DE ROLLOS DE	86.132.100-2	DEMARKA S A	F-146.322	16/02/2024	0	394.128	2.723.556	Doc Tesoreria	08/04/2024
								* Total por Sub Programa		-14.555.128		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-14.555.128</b>		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152204003002 - 2 - 120201 Otros Elementos Químicos</b>												
11-470	2355	20/02/2024	ADQ. INSUMOS PARA	76.266.888-2	SOC COM. Y DISTRIB.PROD	F-3.833	12/02/2024	0	5.890.500	2.741.584	Doc Tesoreria	06/05/2024
								* Total por Sub Programa		-5.890.500		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-5.890.500</b>		
<b>2152204007002 - 1 - 120401 Otros Materiales y Suministros</b>												
11-758	1894	27/03/2024	ADQ. BARRE HOJAS,	76.759.732-0	IMPORTADORA EDIMAR A	F-13.158	18/03/2024	0	1.853.734	2.725.580	Doc Tesoreria	10/04/2024
								* Total por Sub Programa		-1.853.734		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.853.734</b>		
<b>2152204009001 - 1 - 020201 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)</b>												
11-759	1818	27/03/2024	ADQ. DE TONER ORD. N°	76.023.573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERN	F-28.081	18/03/2024	0	998.172	2.723.084	Doc Tesoreria	08/04/2024
<b>2152204009001 - 1 - 030400 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)</b>												
11-685	2040	19/03/2024	ADQ. INSUMOS	76.140.062-2	SOC. COMERCIAL T&T LT	F-7.462	07/03/2024	0	711.359	2.730.242	Doc Tesoreria	17/04/2024
<b>2152204009001 - 1 - 100202 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)</b>												
11-518	1743	26/02/2024	ADQ. TONER,	76.140.062-2		F-7.422	19/02/2024	0	351.602	2.721.967	Doc Tesoreria	03/04/2024
<b>2152204009001 - 1 - 100405 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)</b>												
11-513	2981	26/02/2024	ADQ. INSUMOS	76.628.223-7	JSCONSULTORES SPA	F-257	13/02/2024	0	718.962	2.763.541	Doc Tesoreria	14/06/2024
<b>2152204009001 - 1 - 130101 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)</b>												
11-706	1670	22/03/2024	ADQ. TONER, ORD N° 2867,	77.030.470-9	IMP. Y EXPORTADORA LAS	F-26.257	04/03/2024	0	311.066	2.720.223	Doc Tesoreria	01/04/2024
11-741	1715	26/03/2024	ADQ. INSUMOS	96.661.420-K	SERVICIOS COMPUTACIONA	F-160.389	15/03/2024	0	1.011.000	2.721.081	Doc Tesoreria	04/04/2024
								* Total por Sub Programa		-4.102.161		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-4.102.161</b>		
<b>2152204010002 - 1 - 120201 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros</b>												
11-733	1810	25/03/2024	ADQ. RECUBRIMIENTO DE	76.822.844-2	LONZA CENTRO FERRETER	F-61.367	12/03/2024	0	1.245.846	2.722.950	Doc Tesoreria	04/04/2024
								* Total por Sub Programa		-1.245.846		
<b>2152204010002 - 4 - 130001 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros</b>												
11-757	2080	27/03/2024		10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.525	18/03/2024	0	1.899.240	2.731.214	Doc Tesoreria	17/04/2024
								* Total por Sub Programa		-1.899.240		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-3.145.086</b>		
<b>2152204011002 - 1 - 020001 Neumáticos</b>												
11-705	1681	22/03/2024	ADQ. NEUMATICOS,	76.445.979-2	COMERCIAL ATILA TRADE	F-2.198	04/03/2024	0	249.900	2.720.492	Doc Tesoreria	02/04/2024
								* Total por Sub Programa		-249.900		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-249.900</b>		
<b>2152204011003 - 1 - 120301 Otros Repuestos de Vehículos</b>												
11-710	1682	22/03/2024	ADQ. DE INYECTORES	76.648.211-2	IDENTIDAD CORPORATIV	F-5.438	04/03/2024	0	1.617.438	2.720.499	Doc Tesoreria	02/04/2024
								* Total por Sub Programa		-1.617.438		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.617.438</b>		
<b>2152204012002 - 2 - 120201 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.</b>												
11-756	2600	27/03/2024	ADQ. DILUYENTE, DIMAO,	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-438.529	18/03/2024	0	1.219.988	2.749.225	Doc Tesoreria	17/05/2024
								* Total por Sub Programa		-1.219.988		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.219.988</b>		
<b>2152204012003 - 1 - 100300 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	Visacion Documentos para Dec	19/06/2024
<b>2152204012003 - 1 - 100405 Elementos de Seguridad (Lentes, Guantes, Bloqueador, Cascos y Otros)</b>												
11-512	2514	26/02/2024	ADQ. DE PROTECTOR	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-10.990.446	14/02/2024	0	11.473.385	2.745.323	Doc Tesoreria	10/05/2024
11-621	3143	07/03/2024	ADQ. ELEMENTOS DE	77.030.658-2	SUMINISTROS NACIONALE	F-394	23/02/2024	0	6.832.566	2.768.837	Visacion Documentos para Dec	19/06/2024
<b>2152204012003 - 1 - 190300 Elementos de Seguridad (Lentes, Guantes, Bloqueador, Cascos y Otros)</b>												
11-731	1803	25/03/2024	ADQ. DE PROTECTORES	76.623.964-1	INVERSIONES CARMEN FA	F-781	12/03/2024	0	1.624.350	2.722.861	Doc Tesoreria	04/04/2024
								* Total por Sub Programa		-20.921.571		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-20.921.571</b>		
<b>2152204013001001 - 1 - 010300 Equipos Menores</b>												
11-683	1672	19/03/2024	ADQ DE ROUTER	76.563.895-K	CALDECOM SPA	F-2.367	08/03/2024	0	95.200	2.720.232	Doc Tesoreria	01/04/2024
<b>2152204013001001 - 1 - 110100 Equipos Menores</b>												
11-687	1717	19/03/2024	ADQ. ROUTER WIFI,	76.449.981-6	DCV COMPUTACION LTDA	F-15.656	07/03/2024	0	758.030	2.721.161	Doc Tesoreria	02/04/2024
								* Total por Sub Programa		-853.230		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-853.230</b>		
<b>2152204999002 - 1 - 020001 Otros Materiales y Suministros</b>												
11-709	2824	22/03/2024	ADQ. DE SILLAS MEMO N°	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.497	04/03/2024	0	993.650	2.760.191	Doc Tesoreria	10/06/2024
11-755	1863	27/03/2024	ADQ. DE MATERIAL	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-438.633	19/03/2024	0	69.972	2.723.597	Doc Tesoreria	08/04/2024
<b>2152204999002 - 1 - 040001 Otros Materiales y Suministros</b>												
11-743	1718	26/03/2024	ADQ.DE SILLAS,	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.516	14/03/2024	0	1.832.583	2.721.205	Doc Tesoreria	03/04/2024
<b>2152204999002 - 1 - 120401 Otros Materiales y Suministros</b>												
11-561	2184	04/03/2024	ADQ. VALLAS PAPALES	77.793.957-2	INGENIERÍA Y CONSTRUCCI	F-4	22/02/2024	0	18.088.000	2.735.195	Doc Tesoreria	25/04/2024
								* Total por Sub Programa		-20.984.205		
<b>2152204999002 - 4 - 030001 Otros Materiales y Suministros</b>												
11-760	2443	27/03/2024	ADQ DE VITRINAS /	77.670.551-9	VIDRERIA H/M HECTOR MA	F-51	18/03/2024	0	140.000	2.743.712	Doc Tesoreria	08/05/2024
								* Total por Sub Programa		-140.000		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-21.124.205</b>		
<b>2152204999003 - 1 - 130601 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		<b>-8.073.020</b>		
<b>2152205001002 - 2 - 260100 Consumo de Alumbrado Público</b>												
11-753	1658	27/03/2024	PLANILLA N°9 CONSUMO	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-400.544.54	25/03/2024	0	435.400	2.719.944	Doc Tesoreria	26/04/2024
								* Total por Sub Programa		-435.400		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-435.400</b>		
<b>2152205002002 - 2 - 260200 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos</b>												
11-742	1631	26/03/2024	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-714.239	22/03/2024	0	449.128	2.718.802	Doc Tesoreria	28/03/2024

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-750	1641	26/03/2024	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		F-714.371	25/03/2024	0	909.176	2.719.024	Doc Tesoreria	28/03/2024
11-766	1677	28/03/2024	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		F-714.565	26/03/2024	0	89.115	2.720.416	Doc Tesoreria	02/04/2024
								* Total por Sub Programa		-1.447.419		
								** Total por pagar Cuenta		-1.447.419		
<b>2152205002005 - 4 - 130302 Otros Consumos de Agua (Ayudas Sociales, J.V., Organiz. y Otros)</b>												
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	Decretos de Pago Contraloria	14/06/2024
								* Total por Sub Programa		-1.273.206		
								** Total por pagar Cuenta		-1.273.206		
<b>2152207002002 - 5 - 130101 Otros Servicios de Impresión</b>												
11-734	2043	25/03/2024	ADQ. LIENZOS	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.518	14/03/2024	0	362.950	2.730.442	Doc Tesoreria	16/04/2024
11-746	1710	26/03/2024	ADQ. CARPETAS	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-5.404	15/03/2024	0	404.600	2.720.838	Doc Tesoreria	04/04/2024
								* Total por Sub Programa		-767.550		
<b>2152207002002 - 6 - 010100 Otros Servicios de Impresión</b>												
11-763	1673	27/03/2024	ADQ. MALLAS MESH	77.271.083-6	RAIZ INVERSIONES SPA	F-1.807		0	699.720	2.720.234	Doc Tesoreria	01/04/2024
								* Total por Sub Programa		-699.720		
								** Total por pagar Cuenta		-1.467.270		
<b>2152208001005 - 1 - 010300 Otros Servicios de Aseo (Fumigac.y Otros)</b>												
11-780	1714	28/03/2024	ADQ. S.S. DE	77.150.371-3	CGC SERVICIOS INTEGRAL	F-1.160	13/03/2024	0	1.071.000	2.721.052	Doc Tesoreria	02/04/2024
								* Total por Sub Programa		-1.071.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.071.000		
<b>2152208003001 - 2 - 120202 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines</b>												
11-670	1467	18/03/2024	NORTE VERDE SPA/MANT.	77.865.944-1	NORTE VERDE SPA	F-3	02/02/2024	0	285.178.911	2.713.873	Doc Tesoreria	05/04/2024
								* Total por Sub Programa		-285.178.911		
								** Total por pagar Cuenta		-285.178.911		
<b>2152208007001 - 1 - 100404 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación-Otros)</b>												
11-592	1726	06/03/2024	ADQ DE AIRE	77.224.472-K	SOLUCIONES CLIMÁTICAS Y	F-700	15/02/2024	0	71.400	2.721.546	Doc Tesoreria	03/04/2024
								* Total por Sub Programa		-71.400		
								** Total por pagar Cuenta		-71.400		
<b>2152208007003001 - 5 - 130101 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)</b>												
11-609	1601	07/03/2024	ADQ SERVICIO DE	76.425.493-7	TRANSPORTES GALVEZ LI	F-3.479	27/02/2024	0	560.000	2.718.002	Doc Tesoreria	28/03/2024
								* Total por Sub Programa		-560.000		
								** Total por pagar Cuenta		-560.000		
<b>2152208007003004 - 6 - 170100 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	Visacion Documentos para Dec	04/07/2024
								* Total por Sub Programa		-1.790.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.790.000		
<b>2152208008 - 1 - 130210 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>												
11-754	1659	27/03/2024	BONO SALA CUNA_CARLA	17.013.829-5	ALACHE VERAGUA CARLA	R-3	31/01/2024	0	421.666	2.719.955	Doc Tesoreria	02/04/2024
11-754	1659	27/03/2024	BONO SALA CUNA_CARLA	17.013.829-5		R-4	29/02/2024	0	421.666			
								* Total por Sub Programa		-843.332		
								** Total por pagar Cuenta		-843.332		
<b>2152208011001 - 3 - 130101 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO</b>												
11-108	2707	29/01/2024	ADQ. SS. PRODUCCIÓN DE	76.084.861-1	COMERCIALIZADORA F & M	F-3.449	12/01/2024	0	20.825.000	2.754.953	Doc Tesoreria	10/06/2024
								* Total por Sub Programa		-20.825.000		
								** Total por pagar Cuenta		-20.825.000		
<b>2152208011006 - 5 - 010300 Otros Eventos</b>												
11-724	1604	25/03/2024	ADQ. COLACIONES, MEMO	77.817.874-5	GRUPO COMERCIAL LEEV	F-47	28/02/2024	0	1.844.500	2.718.063	Doc Tesoreria	28/03/2024
								* Total por Sub Programa		-1.844.500		
								** Total por pagar Cuenta		-1.844.500		
<b>2152208011011 - 5 - 010300 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP. y Eventos</b>												
11-783	1716	28/03/2024	CONTRATACIÓN DE	77.138.354-8	MASTER BLACK PRODUCC	F-95	14/03/2024	0	31.000.000	2.721.115	Doc Tesoreria	03/04/2024
								* Total por Sub Programa		-31.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		-31.000.000		
<b>2152208011013 - 6 - 180001 Actividades Departamento de Cultura</b>												
11-722	3029	25/03/2024	ADQ DE COLACIONES ORD	76.315.814-4	DISTRIBUIDORA LA PALOM	F-24.467	26/02/2024	0	1.448.944	2.765.114	Doc Tesoreria	14/06/2024
								* Total por Sub Programa		-1.448.944		
								** Total por pagar Cuenta		-1.448.944		
<b>2152208999004 - 4 - 130101 Otros Servicios Generales</b>												
11-608	1552	19/03/2024	ADQ DE SERVICIO DE	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-5.064	26/02/2024	0	1.808.800	2.716.339	Doc Tesoreria	03/04/2024
11-761	1665	27/03/2024	ADQ DE COCKTAIL DA	15.000.007-6	LAYI LORCA SEUYEN MAYL	F-385	11/03/2024	0	773.500	2.720.188	Doc Tesoreria	14/05/2024
<b>2152208999004 - 4 - 160105 Otros Servicios Generales</b>												
11-765	3083	27/03/2024	SERVICIOS DE	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-5.068	06/03/2024	0	4.879.000	2.766.794	Doc Tesoreria	19/06/2024
								* Total por Sub Programa		-7.461.300		
<b>2152208999004 - 5 - 010300 Otros Servicios Generales</b>												
11-398		08/02/2024	ADQ DE SERVICIO DE	14.103.826-5		F-5.049	31/01/2024	0	999.600	0		
11-450	1711	15/02/2024	ADQ DE SERVICIO DE	14.103.826-5		F-5.042	22/01/2024	0	950.001	2.720.958	Doc Tesoreria	03/04/2024
11-764	1938	27/03/2024	ADQ DE SERVICIO DE	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGEN	F-731	05/03/2024	0	1.785.000	2.726.977	Doc Tesoreria	12/04/2024
11-782	1713	28/03/2024	ADQ. SS. PRODUCCIÓN DE	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-5.073	11/03/2024	0	1.140.000	2.721.043	Doc Tesoreria	03/04/2024
<b>2152208999004 - 5 - 130206 Otros Servicios Generales</b>												
11-771	2228	28/03/2024	ADQ DE SERVICIO DE	14.103.826-5		F-5.069	07/03/2024	0	1.190.000	2.737.424	Doc Tesoreria	29/04/2024
								* Total por Sub Programa		-6.064.601		
<b>2152208999004 - 6 - 010300 Otros Servicios Generales</b>												
11-451	2163	15/02/2024	ADQ. S.S. PRODUCCION,	14.103.826-5		F-5.043	22/01/2024	0	1.451.800	2.734.524	Doc Tesoreria	29/04/2024
<b>2152208999004 - 6 - 130209 Otros Servicios Generales</b>												
11-769	1684	28/03/2024	ADQ. SERVICIO DE	17.553.200-5	GARRIDO SANTANDER DA	F-203	11/01/2024	0	1.963.500	2.720.520	Doc Tesoreria	03/04/2024
								* Total por Sub Programa		-3.415.300		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-16.941.201</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			
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-121.374</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-121.374</b>
<b>215220999004 - 1 - 260500</b>			<b>Arriendo Plataforma - Central Telefónica</b>										
11-62	238	22/01/2024	TELEF. CHILE NOV 2023 F	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-4.474.074	01/12/2023	0	13.468.425	2.683.755	Doc Tesoreria	10/04/2024	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-13.468.425</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-13.468.425</b>
<b>2152211002001 - 1 - 100401</b>			<b>Cursos Contrat. con Terceros</b>										
11-717	1586	22/03/2024	ADQ. SS. CAPACITACION	77.779.147-8	OTEC AMARU CAPACITAC	F-7	19/02/2024	0	3.500.000	2.717.372	Doc Tesoreria	27/03/2024	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-3.500.000</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-3.500.000</b>
<b>2152212003 - 6 - 020001</b>			<b>Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</b>										
11-770	1683	28/03/2024	ADQ. DE BOLSOS CHUSPA	12.833.950-7	VERGARA MENDOZA ROB	F-92	06/02/2024	0	1.663.620	2.720.517	Doc Tesoreria	03/04/2024	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-1.663.620</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-1.663.620</b>
<b>2152212999001 - 5 - 130101</b>			<b>Alojamiento</b>										
11-762	1668	27/03/2024	ADQ. SERVICIO	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-26.468	09/03/2024	0	69.020	2.720.209	Doc Tesoreria	04/04/2024	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-69.020</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-69.020</b>
<b>2152212999003 - 1 - 010300</b>			<b>Otros gastos no incluidos en rubros anteriores</b>										
11-478	1905	21/02/2024	ADQ. TD DA*10458/23,	76.845.947-9	INSIGNIAS MILLED SPA	F-1.722	29/12/2023	0	3.902.012	2.726.032	Doc Tesoreria	16/04/2024	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-3.902.012</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-3.902.012</b>
<b>2152401008004002 - 3 - 010300</b>			<b>RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)</b>										
11-619		07/03/2024	ADQ. COMPUTADO E	76.074.614-2	PCINBOX SPA	F-28.352	27/02/2024	0	749.664	0			
11-707	1605	22/03/2024	ADQ	85.110.100-4	IMAHE S A	F-497.713	28/02/2024	0	780.034	2.718.070	Doc Tesoreria	01/04/2024	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-1.529.698</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-1.529.698</b>
<b>2152401008004003 - 6 - 010300</b>			<b>Cultura (Gto.Premios)</b>										
11-781	1712	28/03/2024	ADQ. TROFEOS	76.521.933-7	CS PROMOCHILE GLORIA S	F-712	30/01/2024	0	1.403.248	2.720.995	Doc Tesoreria	03/04/2024	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-1.403.248</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-1.403.248</b>
<b>2152403080002008 - 1 - 190001</b>			<b>Cámara de turismo de Arica</b>										
12-435	1655	27/03/2024	CAMARA DE TURISMO	71.042.000-9	CAMARA DE TURISMO	M-64	20/03/2024	0	174.000	2.719.593	Doc Tesoreria	01/04/2024	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-174.000</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-174.000</b>
<b>2152601001 - 1 - 300202</b>			<b>Devoluciones</b>										
11-568	1656	27/03/2024	Devolucion de dinero Sociedad	77.673.190-0	RAAM LIMITADA	D-2.292	28/02/2024	0	1.089.976	2.719.609	Doc Tesoreria	01/04/2024	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-1.089.976</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-1.089.976</b>
<b>2152904001 - 1 - 160002</b>			<b>Otras Unidades</b>										
11-747		26/03/2024	ADQ. CONTAINER, ORD.	77.038.320-K	CONTAINERLAND SPA	F-864	14/03/2024	0	5.409.740	0			
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-5.409.740</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-5.409.740</b>
<b>2152905001001 - 1 - 100404</b>			<b>Máquinas y Equipos de Oficina</b>										
11-592	1726	06/03/2024	ADQ DE AIRE	77.224.472-K	SOLUCIONES CLIMÁTICAS Y	F-700	15/02/2024	0	1.071.000	2.721.546	Doc Tesoreria	03/04/2024	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-1.071.000</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-1.071.000</b>
<b>2152905999001001 - 1 - 100405</b>			<b>Otras</b>										
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	Documento por Derivar	04/07/2024	
<b>2152905999001001 - 1 - 110001</b>			<b>Otras</b>										
11-585	2903	06/03/2024	ADQ. DE AIRES	77.219.531-1	COMERCIAL BLUESHOP S	F-1.844	15/02/2024	0	609.280	2.761.479	Doc Tesoreria	11/06/2024	
<b>2152905999001001 - 1 - 120002</b>			<b>Otras</b>										
11-745	1719	26/03/2024	ADQ. EQUIPOS AIRE	76.605.562-1	KATHERINE MARLENE AL	F-318	13/03/2024	0	1.808.800	2.721.220	Doc Tesoreria	02/04/2024	
<b>2152905999001001 - 1 - 120201</b>			<b>Otras</b>										
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	Visacion Documentos para Dec	04/07/2024	
<b>2152905999001001 - 1 - 130101</b>			<b>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			
<b>2152905999001001 - 1 - 160001</b>			<b>Otras</b>										
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			
<b>2152905999001001 - 1 - 180001</b>			<b>Otras</b>										
11-686	2058	19/03/2024	ADQ. CARRO Y MAQUINA	76.508.595-0	IMPORTADORA Y DISTRI	F-1.638	06/03/2024	0	504.980	2.730.838	Doc Tesoreria	18/04/2024	
11-711	1674	22/03/2024	ADQ. ELECTROBOMBA	76.867.982-7	INGENIERIA DE BOMBEO S	F-1.654	05/03/2024	0	1.284.819	2.720.250	Contab - Presupuesto	04/06/2024	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-25.364.284</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-25.364.284</b>
<b>2152906001001 - 1 - 100105</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>										
11-587	3149	06/03/2024	ADQ. IMPRESORAS	76.128.275-1	INTEGRACIÓN DE SOLUCI	F-18.642	19/02/2024	0	3.760.126	2.769.474	Doc Tesoreria	26/06/2024	
<b>2152906001001 - 1 - 130101</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>										
11-744	1721	26/03/2024	ADQ DE TABLET	77.753.753-9	COMERCIALIZADORA DO	F-591	13/03/2024	0	1.265.365	2.721.410	Doc Tesoreria	04/04/2024	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-5.025.491</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-5.025.491</b>
<b>2153102002029 - 4 - 310200</b>			<b>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	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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		
<b>2153102004255 - 2 - 310100 Proy. Cierre perimetral y mantención de cubiertas Teatro Municipal</b>												
11-748	1634	26/03/2024	OBRAS C.G.A.SOTO	76.101.526-5	OBRAS CIVILES GUILLERM	F-433	13/02/2024	0	14.697.988	2.718.884	Doc Tesoreria	04/04/2024
								* Total por Sub Programa		-14.697.988		
								** Total por pagar Cuenta		-14.697.988		
<b>2153102004266 - 2 - 280000 Obras Extraordinarias Complejo Cardenal Raúl Silva Henríquez, Arica</b>												
11-740	1627	26/03/2024	Construcciones Modulares	76.754.679-3	CONSTRUCCIONES MODUL	F-225	29/02/2024	0	771.985	2.718.752	Doc Tesoreria	12/04/2024
								* Total por Sub Programa		-771.985		
								** Total por pagar Cuenta		-771.985		
<b>2153102004313 - 2 - 310100 Proy.Mejoramiento Cesfam Dr. Remigio Sapunar Marin</b>												
11-751	1648	26/03/2024	CONST APM PARNER-OC	76.767.525-9	CONSTRUTORA APM PARN	F-145	19/02/2024	0	41.477.748	2.719.272	Doc Tesoreria	04/04/2024
								* Total por Sub Programa		-41.477.748		
								** Total por pagar Cuenta		-41.477.748		
<b>2153407001 - 5 - 010300 Deuda Flotante Subt.21.</b>												
12-424	1643	26/03/2024	VALESKA VILLACURA	16.796.562-8	VILLACURA RONDÓN VALE	B-2	06/02/2024	0	114.943	2.719.036	Doc Tesoreria	28/03/2024
								* Total por Sub Programa		-114.943		
<b>2153407001 - 6 - 130601 Deuda Flotante Subt.21.</b>												
12-444	1689	28/03/2024	Oblig. jun-dic	19.496.198-7	MUÑOZ CASANOVA ALE	B-80	06/12/2023	0	293.617	2.720.578	Doc Tesoreria	02/04/2024
12-445	1691	28/03/2024	Oblig. jun-dic	19.496.198-7		B-82	06/12/2023	0	253.537	2.720.598	Doc Tesoreria	02/04/2024
12-446	1694	28/03/2024	Oblig. jun-dic	19.496.198-7		B-83	06/12/2023	0	275.628	2.720.612	Doc Tesoreria	02/04/2024
12-447	1695	28/03/2024	Oblig. jun-dic	19.496.198-7		B-84	06/12/2023	0	245.232	2.720.629	Doc Tesoreria	02/04/2024
12-448	1697	28/03/2024	Oblig. jun-dic	19.496.198-7		B-85	06/12/2023	0	243.662	2.720.654	Doc Tesoreria	02/04/2024
12-449	1698	28/03/2024	Oblig. jun-dic	19.496.198-7		B-86	06/12/2023	0	280.274	2.720.670	Doc Tesoreria	02/04/2024
12-450	1699	28/03/2024	Oblig. jun-dic	19.496.198-7		B-87	06/12/2023	0	232.905	2.720.682	Doc Tesoreria	02/04/2024
								* Total por Sub Programa		-1.824.855		
								** Total por pagar Cuenta		-1.939.798		
<b>2153407002 - 1 - 010200 Deuda Flotante subt 22.</b>												
11-23.006.211	1733	01/01/2024	ADQ. DE IMPRESOS ORD.	77.271.083-6	RAIZ INVERSIONES SPA	F-1.591		0	387.940	2.721.678	Doc Tesoreria	04/04/2024
<b>2153407002 - 1 - 020001 Deuda Flotante subt 22.</b>												
11-23.006.408	1906	01/01/2024	ADQ. SS. PRODUCCIÓN DE	77.293.029-1	PRODUCTORA EVENTOS S	F-359		0	1.065.050	2.726.223	Doc Tesoreria	10/04/2024
11-23.006.445	2500	01/01/2024	ADQ. MATERIALES PARA	76.907.072-9	REPUESTOS ACIRA SPA	F-20.564		0	166.600	2.744.714	Doc Tesoreria	10/05/2024
11-23.006.445	2500	01/01/2024	ADQ. MATERIALES PARA	76.907.072-9		F-20.564		0	83.300			
11-23.006.469	1915	01/01/2024	ADQUISICION DE	76.918.985-8	SPEEDPARTS SPA	F-166		0	760.410	2.726.493	Doc Tesoreria	23/04/2024
<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 - 100406 Deuda Flotante subt 22.</b>												
11-23.006.282	2104	01/01/2024	LA MERCADERÍA DEBE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-13.052.014		0	328.839	2.732.472	Doc Tesoreria	19/04/2024
<b>2153407002 - 1 - 110100 Deuda Flotante subt 22.</b>												
11-23.006.417		01/01/2024	SEPT-NOV.SMC-ARRNDO 5	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-130.099		0	366.138	0		
11-23.006.417		01/01/2024	SEPT-NOV.SMC-ARRNDO 5	86.130.200-8		F-130.100		0	368.066			
11-23.006.417		01/01/2024	SEPT-NOV.SMC-ARRNDO 5	86.130.200-8		F-130.101		0	369.844			
<b>2153407002 - 1 - 120303 Deuda Flotante subt 22.</b>												
11-23.006.654		01/01/2024	TD,DA N° 9.414/2023, ADQ.	91.489.000-4	FINNING CHILE SA.	F-3.349.969		0	4.640.883	0		
11-23.006.654		01/01/2024	TD,DA N° 9.414/2023, ADQ.	91.489.000-4		F-3.349.971		0	2.908.310			
11-23.006.654		01/01/2024	TD,DA N° 9.414/2023, ADQ.	91.489.000-4		F-3.349.972		0	998.530			
11-23.006.654		01/01/2024	TD,DA N° 9.414/2023, ADQ.	91.489.000-4		F-3.349.994		0	9.484.300			
11-23.006.654		01/01/2024	TD,DA N° 9.414/2023, ADQ.	91.489.000-4		F-3.349.999		0	22.521.199			
<b>2153407002 - 1 - 130101 Deuda Flotante subt 22.</b>												
11-23.006.369	1708	01/01/2024	ADQ DE PRODUCTOS	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	N-5.874		0	1.190	2.720.808	Doc Tesoreria	04/04/2024
11-23.006.369	1708	01/01/2024	ADQ DE PRODUCTOS	96.556.940-5		F-13.047.984		0	653.310			
<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			
11-23.006.592	2518	01/01/2024	ADQ. ARRIENDO	76.991.530-3	DEIRA TECNOLOGIAS DE I	F-10.999		0	678.866	2.745.611	Doc Tesoreria	10/05/2024
11-23.006.700		01/01/2024	ADQ. SERVICIOS DE SALA	76.555.445-4	SOCIEDAD EDUCACIONAL E	F-970		0	370.000	0		
								* Total por Sub Programa		-52.252.368		
<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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-9.001.054		01/01/2024	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2024	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2024	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2024	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2024	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126			
11-9.001.620		01/01/2024	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264	0		
11-9.001.621		01/01/2024	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264	0		
11-17.003.696		01/01/2024	MAY-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-449		0	123.269.743	0		
11-18.000.019		01/01/2024	1 al 12.06.17-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-5.031		0	49.307.898	0		
						* Total por Sub Programa			-320.085.555			
<b>2153407002 - 4 - 030501</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>									
11-23.005.419		01/01/2024	ADQ. DE LETRERO MEMO	76.936.144-8	COMERCIAL E INDUSTRI	F-323		0	124.950	0		
<b>2153407002 - 4 - 130204</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>									
11-23.006.077	2623	01/01/2024	ADQ DE SS DE IMPRESION	22.618.903-3	PEREA LUNA JOHANNA	F-400		0	505.036	2.750.476	Doc Tesoreria	17/05/2024
11-23.006.739	2133	01/01/2024	aADQ DE MATERIAL DE	76.770.871-8	TEXTIL KIMMY SPA	F-983		0	1.649.257	2.733.681	Doc Tesoreria	22/04/2024
<b>2153407002 - 4 - 160102</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>									
11-23.006.284	2510	01/01/2024	SS. DE IMPRESIÓN, D.A. N°	96.763.140-K	MICRODAT S A	F-3.880		0	1.901.025	2.745.102	Doc Tesoreria	14/05/2024
<b>2153407002 - 4 - 280000</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>									
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			-64.902.353			
<b>2153407002 - 5 - 010300</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>									
11-23.006.390	2170	01/01/2024	ADQ. SS. PRODUCCIÓN DE	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.104		0	1.844.500	2.734.659	Doc Tesoreria	26/04/2024
<b>2153407002 - 5 - 130003</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>									
11-23.005.805	2217	01/01/2024	ADQ. EQUIPOS	10.232.710-1		F-1.042		0	362.950	2.737.257	Doc Tesoreria	30/04/2024
11-23.005.805	2217	01/01/2024	ADQ. EQUIPOS	10.232.710-1		F-1.042		0	257.040			
11-23.006.208	1680	01/01/2024	ADQ. ART. PARA	10.232.710-1		F-1.124		0	400.435	2.720.470	Doc Tesoreria	04/04/2024
<b>2153407002 - 5 - 130207</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>									
11-23.006.610	2038	01/01/2024	CONV. SUMINISTRO	15.687.184-2	BABAROVICH GARCIA LE	F-159		0	1.347.080	2.730.219	Doc Tesoreria	16/04/2024
<b>2153407002 - 5 - 170100</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>									
11-23.006.678		01/01/2024	ADQ. SS. PRODUCCION DE	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.310		0	1.915.900	0		
<b>2153407002 - 5 - 280000</b>			<b>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			-9.307.895			
<b>2153407002 - 6 - 010300</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>									
11-23.006.521	2097	01/01/2024	ADQ. SS. ARRIENDO DE	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.145		0	1.868.300	2.732.245	Doc Tesoreria	22/04/2024
<b>2153407002 - 6 - 170001</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>									
11-23.006.691	2060	01/01/2024	ADQ. ORNAMENTACIÓN	10.232.710-1		F-1.317		0	1.401.820	2.730.899	Visacion Documentos para Dec	15/04/2024
<b>2153407002 - 6 - 170300</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>									
11-23.004.068		01/01/2024	ADQ. ÚTILES DE ASEO, DA	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-38.770		0	222.411	0		
<b>2153407002 - 6 - 180001</b>			<b>Deuda Flotante subt 22.</b>									
11-772	2156	28/03/2024	OBL.O.C.70*1011/23	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.102	27/11/2023	0	1.724.905	2.734.349	Doc Tesoreria	23/04/2024
<b>2153407002 - 6 - 180100</b>			<b>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</b>			<b>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			-7.042.728			
						** Total por pagar Cuenta			-453.590.899			
<b>2153407005 - 2 - 280000</b>			<b>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			-6.000.000			
<b>2153407006 - 1 - 020001</b>			<b>Deuda Flotante Subt.26 - 29</b>									
11-23.006.469	1915	01/01/2024	ADQUISICION DE	76.918.985-8	SPEEDPARTS SPA	F-166		0	232.050	2.726.493	Doc Tesoreria	23/04/2024
11-23.006.470	1756	01/01/2024	ADQUISICION TOLDO	77.190.421-1	SUBLIMA PUBLICIDAD SP	F-1.563		0	1.356.600	2.722.303	Doc Tesoreria	04/04/2024
<b>2153407006 - 1 - 100102</b>			<b>Deuda Flotante Subt.26 - 29</b>									
11-23.006.626	2736	01/01/2024	ADQ. EQUIPO	76.819.088-7	COBROTECH SPA	F-977		0	115.906	2.756.595	Doc Tesoreria	31/05/2024
11-23.006.626	2736	01/01/2024	ADQ. EQUIPO	76.819.088-7		F-977		0	1.322.566			
						* Total por Sub Programa			-3.027.122			
						** Total por pagar Cuenta			-3.027.122			
<b>2153407008001 - 1 - 280000</b>			<b>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			-72.781			
<b>2153407008004 - 1 - 280000</b>			<b>GASTOS JUNJI FONDOS APORTE MUNICIPAL EDUCACIÓN</b>									
11-20.000.391		01/01/2024	11-2446 REINTEGRO A	70.072.600-2	JUNTA NACIONAL DE JAR	F-9.507		0	8.437.796	0		
						* Total por Sub Programa			-8.437.796			
						** Total por pagar Cuenta			-8.437.796			
<b>2153407008009 - 1 - 280000</b>			<b>DESAHUCIOS Y FINQUITOS 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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
						* Total por Sub Programa			-216.350			
						** Total por pagar Cuenta			-216.350			
						**** Total General			-1.098.653.765			