

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152104004001 - 6 - 010300 Hono. Com.y Eventos( Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)</b>												
12-1.304	1304	28/03/2023	CRISTIAN MENA	15.000.135-8	MENA ARGANDONA CRI	B-58	15/03/2023	0	574.719	2.519.203	Doc Tesoreria	12/04/2023
								* Total por Sub Programa		-574.719		
								** Total por pagar Cuenta		-574.719		
<b>2152104004004 - 6 - 180001 Hono. Depto.de Cultura</b>												
12-1.207	1207	21/03/2023	CLAUDIA FARIAS	17.682.319-4	FARIAS ESCOBAR CLAUDI	B-2	07/03/2023	0	400.000	2.515.214	Doc Tesoreria	04/04/2023
12-1.354	1354	31/03/2023	GUILLERMO RODRIGUEZ	15.693.845-9	RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ G	B-80	01/03/2023	0	1.200.000	2.521.624	Doc Tesoreria	03/04/2023
								* Total por Sub Programa		-1.600.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.600.000		
<b>2152104004008 - 4 - 280000 Hono. Ofic. Adulto Mayor</b>												
12-395	395	03/02/2023	Oblig Agosto-Diciembre-A	17.797.570-2	HIDALGO ARAYA ANGELO	B-65	23/01/2023	0	350.000	2.491.692	Doc. Contabilidad	10/03/2023
12-992		09/03/2023	Oblig Agosto-Diciembre-A	17.797.570-2		B-65	23/01/2023	0	350.000	0		
28-1		10/02/2023	ANULA DP.395/23 DEBE IR	17.797.570-2		B-65		0	-350.000	0		
								* Total por Sub Programa		-350.000		
								** Total por pagar Cuenta		-350.000		
<b>2152104004012 - 5 - 130601 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.</b>												
12-1.347	1347	30/03/2023	LUIS PALACIOS /	19.215.761-7	PALACIOS AGUILERA LUIS	B-2	06/03/2023	0	350.000	2.521.353	Doc Tesoreria	03/04/2023
12-1.348	1348	30/03/2023	JOSE BRITO /HONORARIO	17.830.856-4	BRITO VIDAL JOSE ALEJAN	B-6	13/03/2023	0	350.000	2.521.414	Doc Tesoreria	03/04/2023
12-1.349	1349	30/03/2023	JAIME BUNSEN	22.207.777-K	BUNSEN CRUZ JAIME ALB	B-68	09/03/2023	0	350.000	2.521.458	Doc Tesoreria	03/04/2023
12-1.350	1350	30/03/2023	ADONIS REYES /	12.210.958-5	REYES VILLEGAS ADONIS E	B-33	16/03/2023	0	750.000	2.521.477	Doc Tesoreria	03/04/2023
								* Total por Sub Programa		-1.800.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.800.000		
<b>2152104004055 - 5 - 010300 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA</b>												
12-1.305	1305	29/03/2023	NICOLAS ARCOS	18.455.135-7	ARCOS MANZANO NICOLÁ	B-43	14/03/2023	0	689.655	2.520.121	Doc Tesoreria	10/04/2023
12-1.315	1315	29/03/2023	VIRNA RODRIGUEZ	10.214.262-4	RODRÍGUEZ ORTIZ VIRNA S	B-129	21/03/2023	0	149.425	2.519.994	Doc. Contabilidad	03/04/2023
								* Total por Sub Programa		-839.080		
								** Total por pagar Cuenta		-839.080		
<b>2152201001001 - 6 - 130208 DIDECO (P/Personas)</b>												
11-1.319	1319	29/03/2023	PRODUCTOS DE	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-518	14/03/2023	0	581.910	2.519.985	Doc Tesoreria	31/03/2023
								* Total por Sub Programa		-581.910		
								** Total por pagar Cuenta		-581.910		
<b>2152202002003 - 6 - 010300 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros )</b>												
11-1.070	1070	14/03/2023	ADQ. POLERAS, MEMO	76.179.839-1	DISTRIBUIDORA TEXTIL AR	F-1.035	17/02/2023	0	1.842.120	2.510.682	Doc Tesoreria	06/04/2023
								* Total por Sub Programa		-1.842.120		
								** Total por pagar Cuenta		-1.842.120		
<b>2152204009001 - 1 - 110100 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)</b>												
11-1.320	1320	29/03/2023	ADQ DE DISCOS DUROS Y	76.623.964-1	INVERSIONES CARMEN FA	F-138	16/03/2023	0	1.261.400	2.520.042	Doc Tesoreria	31/03/2023
								* Total por Sub Programa		-1.261.400		
								** Total por pagar Cuenta		-1.261.400		
<b>2152204010002 - 1 - 130101 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros</b>												
11-542	542	13/02/2023	ADQ. MATERIALES DE	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-412.741	19/01/2023	0	858.724	2.495.344	Doc Tesoreria	14/02/2023
13-470	542	14/02/2023	DP-542 FERRETERIAS	79.889.650-4		F-412.737		317.773	0	2.495.344	Doc Tesoreria	14/02/2023
13-470	542	14/02/2023	DP-542 FERRETERIAS	79.889.650-4		F-412.741		540.951	0			
								* Total por Sub Programa		0		
								** Total por pagar Cuenta		0		
<b>2152204014 - 6 - 130208 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico</b>												
11-1.319	1319	29/03/2023	PRODUCTOS DE	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-518	14/03/2023	0	23.800	2.519.985	Doc Tesoreria	31/03/2023
								* Total por Sub Programa		-23.800		
								** Total por pagar Cuenta		-23.800		
<b>2152204999002 - 1 - 130602 Otros Materiales y Suministros</b>												
11-1.366	1366	31/03/2023	ADQ. TELEVISORES,	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-5.100	21/03/2023	0	78.183	2.521.821	Doc Tesoreria	03/04/2023
								* Total por Sub Programa		-78.183		
<b>2152204999002 - 6 - 010300 Otros Materiales y Suministros</b>												
11-1.262	1262	24/03/2023	VICTOR REBOLLEDO /	14.103.476-6	REBOLLEDO REBOLLEDO V	D-2.627	10/03/2023	0	185.000	2.517.694	Doc. Contabilidad	28/03/2023
								* Total por Sub Programa		-185.000		
								** Total por pagar Cuenta		-263.183		
<b>2152208001008 - 2 - 120401 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro</b>												
11-1.294	1294	27/03/2023	FEB A JUN-COSEMAR-OC	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-22.794	20/03/2023	0	245.160.157	2.521.195	Doc Tesoreria	05/04/2023
								* Total por Sub Programa		-245.160.157		
								** Total por pagar Cuenta		-245.160.157		
<b>2152208001014 - 1 - 280000 Servicio Lavado de Vestuario</b>												
11-1.254	1254	27/03/2023	SERVICIO	77.751.500-4	VILLABLANCA Y SEDANO L	F-323	06/03/2023	0	1.980.636	2.518.149	Doc Tesoreria	31/03/2023
								* Total por Sub Programa		-1.980.636		
								** Total por pagar Cuenta		-1.980.636		
<b>2152208002 - 1 - 150300 Servicios de Vigilancia</b>												
11-1.329	1329	29/03/2023	24.01 al	76.849.480-0	SERVICIOS INTEGRALES L	F-5.218	13/03/2023	0	28.322.000	2.520.267	Doc Tesoreria	31/03/2023
<b>2152208002 - 1 - 280000 Servicios de Vigilancia</b>												
11-1.216	1216	22/03/2023	ENTREGAR FACTURA EN	76.849.480-0		F-5.164	31/01/2023	0	29.900.000	2.515.796	Doc Tesoreria	06/04/2023
11-1.264	1264	24/03/2023	PARASOURCE SEGURIDAD	77.477.469-6	PARASOURCE SEGURIDAD	F-29	15/03/2023	0	13.440.000	2.517.918	Decretos de Pago Contraloria	17/04/2023
								* Total por Sub Programa		-71.662.000		
								** Total por pagar Cuenta		-71.662.000		
<b>2152208007001 - 1 - 020201 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)</b>												
11-1.351	1351	30/03/2023	Orden de Compra codigo:	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURA	F-347.303	20/03/2023	0	178.173	2.521.471	Doc Tesoreria	03/04/2023
								* Total por Sub Programa		-178.173		
								** Total por pagar Cuenta		-178.173		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152208011011 - 3 - 280000 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP. y Eventos</b>												
11-1.290	1290	27/03/2023	SERVICIO PRODUCCIÓN	65.128.525-9	FUNDACION DREAM HERE	F-4	03/01/2023	0	60.000.000	2.518.582	Doc Tesoreria	05/04/2023
								* Total por Sub Programa		-60.000.000		
<b>2152208011011 - 5 - 010300 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP. y Eventos</b>												
11-1.362	1362	31/03/2023	ADQ. PRESENTACION	65.170.623-8	COOPERATIVA DE TRABA	F-15	08/03/2023	0	2.975.000	2.521.986	Doc Tesoreria	04/04/2023
								* Total por Sub Programa		-2.975.000		
<b>2152208011011 - 6 - 010300 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP. y Eventos</b>												
11-1.364	1364	31/03/2023	SERVICIO DE STREAMING	76.084.861-1	COMERCIALIZADORA F & M	F-3.189	03/02/2023	0	7.973.000	2.521.788	Doc Tesoreria	03/04/2023
								* Total por Sub Programa		-7.973.000		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-70.948.000</b>		
<b>2152208999004 - 6 - 010300 Otros Servicios Generales</b>												
11-1.365	1365	31/03/2023	READJUDICADA Y	76.793.360-6	MTM SOLUTIONS SPA	F-611	22/03/2023	0	27.600.001	2.521.737	Doc Tesoreria	03/04/2023
								* Total por Sub Programa		-27.600.001		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-27.600.001</b>		
<b>2152209004 - 6 - 010300 Arriendo de Mobiliarios y Otros</b>												
11-1.029	1029	13/03/2023	SOC.INV.PROD.SUPERSTAG	77.131.013-3	SOCIEDAD DE INVERSION	F-91	08/03/2023	0	64.974.000	2.509.272	Doc Tesoreria	30/03/2023
								* Total por Sub Programa		-64.974.000		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-64.974.000</b>		
<b>2152209005002 - 1 - 280000 Arriendo Fotocop. y Otros Equipos</b>												
11-1.361	1361	31/03/2023	ADQ.ARRIENDO	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-8.368	17/03/2023	0	70.527	2.521.952	Doc Tesoreria	04/04/2023
11-1.363	1363	31/03/2023	ADQ.SS ARRIENDO	50.684.750-8		F-8.372	22/03/2023	0	89.094	2.521.784	Doc Tesoreria	03/04/2023
								* Total por Sub Programa		-159.621		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-159.621</b>		
<b>2152209005005 - 2 - 120303 Arriendo de Maquinarias, para uso de Vertedero</b>												
11-1.352	1352	31/03/2023	ADQ. ARRIENDO	76.012.426-5	EMPRESA DE ARRIENDOS R	F-1.764	08/02/2023	0	14.660.800	2.521.597	Doc Tesoreria	03/04/2023
								* Total por Sub Programa		-14.660.800		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-14.660.800</b>		
<b>2152211003 - 1 - 100406 Servicios Informáticos</b>												
11-1.326	1326	29/03/2023	SERVICIO DE EMISIÓN	99.509.000-7	I-MED S A	F-1.030.280	16/03/2023	0	975	2.520.503	Doc Tesoreria	31/03/2023
<b>2152211003 - 1 - 110100 Servicios Informáticos</b>												
11-1.314	1314	29/03/2023	ENE A	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-127.991	17/03/2023	0	5.062.185	2.519.983	Doc Tesoreria	03/04/2023
								* Total por Sub Programa		-5.063.160		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-5.063.160</b>		
<b>21522602 - 1 - 300102 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad</b>												
11-1.367	1367	31/03/2023	CAUSA RIT O-14-2023	61.979.660-8	JUZGADO DE LETRAS DEL T	D-3.386	30/03/2023	0	5.000.000	2.521.939	Doc Tesoreria	04/04/2023
11-1.368	1368	31/03/2023	CAUSA RIT	61.979.660-8		D-3.378	29/03/2023	0	196.372	2.521.938	Doc Tesoreria	05/04/2023
								* Total por Sub Programa		-5.196.372		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-5.196.372</b>		
<b>2152904004 - 1 - 130602 DIDECO</b>												
11-1.366	1366	31/03/2023	ADQ. TELEVISORES,	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-5.100	21/03/2023	0	406.861	2.521.821	Doc Tesoreria	03/04/2023
								* Total por Sub Programa		-406.861		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-406.861</b>		
<b>2152905001001 - 1 - 130602 Máquinas y Equipos de Oficina</b>												
11-1.366	1366	31/03/2023	ADQ. TELEVISORES,	76.210.028-2		F-5.100	21/03/2023	0	824.908	2.521.821	Doc Tesoreria	03/04/2023
								* Total por Sub Programa		-824.908		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-824.908</b>		
<b>2152907001002 - 1 - 280000 Programas, Software y Otros (Fondos FIGEM)</b>												
11-996	996	09/03/2023	SERVICIO DE	78.471.850-6	REPRESENTACIONES INDU	F-10.424	27/01/2023	0	1.089.207	2.507.478	Doc Tesoreria	04/04/2023
								* Total por Sub Programa		-1.089.207		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.089.207</b>		
<b>2153102002001 - 2 - 280000 Consultorias</b>												
11-1.353	1353	31/03/2023	Y.LUQUE-OC	13.005.224-K	LUQUE FLORES YENNIE M	F-384	28/03/2023	0	4.994.625	2.521.631	Decretos de Pago Contraloria	03/04/2023
								* Total por Sub Programa		-4.994.625		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-4.994.625</b>		
<b>2153407001 - 1 - 280000 Deuda Flotante Subt.21.</b>												
11-18.003.205		01/01/2023	C.URBINA x VIATICO	7.095.781-7	URDANIVIA CÁCERES CAR	O-8.053		0	9.040	0		
								* Total por Sub Programa		-9.040		
<b>2153407001 - 6 - 280000 Deuda Flotante Subt.21.</b>												
11-18.000.723		01/01/2023	LUIS RONI TORREJON	4.451.086-3	TORREJÓN MATURANA LU	B-108		0	44.444	0		
								* Total por Sub Programa		-44.444		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-53.484</b>		
<b>2153407002 - 1 - 000000 Deuda Flotante subt 22.</b>												
13-310		01/02/2023	DP-4867/2022 VENTAS Y	76.520.639-1	VENTAS Y SERVICIOS MA	-0		1.023.400	0	0		
13-443		13/02/2023	DP 4783 KAUFMANN S.A.	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	-0		1.763.008	0	0		
13-471		14/02/2023	DP 4663/2022 COSEMAR	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	-0		245.160.157	0	0		
<b>2153407002 - 1 - 280000 Deuda Flotante subt 22.</b>												
11-18.005.468		01/01/2023	COMPAÑIA GRAL. DE	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-205.696.70		0	131.410	0		
11-19.003.353		01/01/2023	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRES	F-2.460.764		0	20.514	0		
11-19.003.353		01/01/2023	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.467.420		0	20.514			
11-19.003.353		01/01/2023	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.467.421		0	22.228			
11-19.003.353		01/01/2023	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.468.719		0	21.745			
11-19.003.622		01/01/2023	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.475.154		0	20.514	0		
11-19.003.622		01/01/2023	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9		F-4.140.578		0	34.390			
11-22.002.368		01/01/2023	TD.DA N°2290, ADQ,	76.555.445-4	SOCIEDAD EDUCACIONAL E	F-603		0	283.667	0		
11-22.004.502		01/01/2023	REGISTRO	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	F-28.905		0	674.450	0		
11-22.004.700	1465	01/01/2023	EN-DIC/22-CHILEFILMS	76.427.431-8	CHILE FILMS SPA	F-5.892		0	438.784	2.525.398	Doc. Contabilidad	12/04/2023
11-22.004.783		01/01/2023	TD.DA.N°6782/2022,SERVICI	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-4.073.807	19/08/2022	0	1.763.008	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-22.004.867		01/01/2023	ADQ.IMPLEMENTOS	76.520.639-1	VENTAS Y SERVICIOS MA	F-702		0	1.023.400	0		
11-22.004.893		01/01/2023	JUAN CARLOS HERRERA	13.864.737-4	HERRERA ARCOS JUAN CA	D-6.923		0	158.710	0		
13-305		01/02/2023	DP-4860/2022 NECUL	7.309.688-K	NECUL TELLO LUIS ERNES	D-6.911		7.667.788	0	0		
13-306		01/02/2023	DP-4843/2022 CONTRERAS	8.765.234-3	CONTRERAS SANCHEZ HU	D-6.902		401.947	0	0		
								* Total por Sub Programa		----- 251.402.966		
<b>2153407002 - 2 - 280000</b>	<b>Deuda Flotante subt 22.</b>											
11-9.001.054		01/01/2023	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COME	F-64		0	10.222.126	0		
11-9.001.054		01/01/2023	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2023	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2023	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2023	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2023	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2023	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2023	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2023	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2023	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126			
11-9.001.054		01/01/2023	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126			
11-9.001.620		01/01/2023	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264	0		
11-9.001.621		01/01/2023	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264	0		
11-17.003.696		01/01/2023	MAY-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-449		0	123.269.743	0		
11-18.000.019		01/01/2023	1 al 12.06.17-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-5.031		0	49.307.898	0		
11-22.004.663		01/01/2023	COSEMAR S.A. Serv. de Aseo	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-21.515		0	245.160.157	0		
								* Total por Sub Programa		----- -565.245.712		
<b>2153407002 - 5 - 280000</b>	<b>Deuda Flotante subt 22.</b>											
11-17.003.207		01/01/2023	SOC.CHILENA DE	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-1		0	92.223	0		
								* Total por Sub Programa		----- -92.223		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-313.934.969</b>		
<b>2153407003 - 1 - 000000</b>	<b>Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b>											
13-439		13/02/2023	DP 4887/2022 ZAMORA	5.985.695-2	ZAMORA ARAYA ALBERT	-0		5.435.506	0	0		
<b>2153407003 - 1 - 280000</b>	<b>Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b>											
11-22.001.602		01/01/2023	SANTIAGO ESTAY	13.217.421-0	ESTAY BARBOZA SANTIAG	D-3.091		0	52.090	0		
11-22.004.818	1146	01/01/2023	LUIS DIAZ QUISPE	11.611.061-K	DÍAZ QUISPE LUIS ALBERT	D-6.865	30/12/2022	0	707.353	2.513.667	Doc Tesoreria	31/03/2023
11-22.004.821	1161	01/01/2023	ALVARO QUILPATAY	19.142.900-1	QUILPATAY OPAZO ÁLVAR	D-6.888		0	288.037	2.513.602	Doc Tesoreria	31/03/2023
11-22.004.824	1181	01/01/2023	IVAN BRAVO	13.885.127-3	BRAVO SOTO IVÁN JONA	D-6.857		0	908.203	2.513.690	Doc Tesoreria	31/03/2023
11-22.004.828	1170	01/01/2023	PAUL CONTRERAS URZUA	17.369.931-K	CONTRERAS URZÚA PAUL C	D-6.861	30/12/2022	0	469.077	2.513.996	Doc Tesoreria	31/03/2023
11-22.004.830	1183	01/01/2023	LEONEL CORTES	14.314.562-K	CORTES MELLA LEONEL E	D-6.863		0	260.803	2.513.784	Doc Tesoreria	31/03/2023
11-22.004.833	1167	01/01/2023	CARLOS GUTIERREZ	19.493.706-7	GUTIÉRREZ VÁSQUEZ CAR	D-6.876		0	576.815	2.513.588	Doc Tesoreria	31/03/2023
11-22.004.839		01/01/2023	LUIS MUNIZAGA	12.434.942-7	MUNIZAGA JAIME LUIS C	D-6.881	30/12/2022	0	309.288	0		
11-22.004.842		01/01/2023	RODRIGO PINTO	15.695.827-1	PINTO VARGAS RODRIGO R	D-6.886	30/12/2022	0	102.676	0		
11-22.004.843		01/01/2023	HUGO CONTRERAS	8.765.234-3	CONTRERAS SANCHEZ HU	D-6.902		0	401.947	0		
11-22.004.847	533	01/01/2023	ALEXIS GALVEZ JARA	9.756.428-0	GÁLVEZ JARA ALEXIS IVÁ	D-6.906		0	6.435.687	2.494.927	Doc Tesoreria	15/02/2023
11-22.004.852	1172	01/01/2023	GALVEZ MORALES JORGE	13.046.279-0	GALVEZ MORALES JORGE A	D-6.872		0	299.680	2.513.698	Doc Tesoreria	31/03/2023
11-22.004.854	1145	01/01/2023	GUERRERO CASTRO LUIS	12.210.306-4	GUERRERO CASTRO LUIS E	D-6.874		0	403.469	2.513.616	Doc Tesoreria	31/03/2023
11-22.004.857	1049	01/01/2023	GONZALEZ AGUILAR	10.210.099-9	GONZÁLEZ AGUILAR ALA	D-6.907		0	2.745.720	2.510.446	Doc Tesoreria	16/03/2023
11-22.004.859	448	01/01/2023	MANLLA CORTES ERICK	16.466.784-7	MANLLA CORTÉS ERICK R	D-6.910		0	6.527.405	2.492.869	Doc Tesoreria	09/02/2023
11-22.004.860		01/01/2023	NECUL TELLO LUIS	7.309.688-K	NECUL TELLO LUIS ERNES	D-6.911		0	7.667.788	0		
11-22.004.861	532	01/01/2023	ROJAS AVALOS JAIME	7.083.989-K	ROJAS AVALOS JAIME EDU	D-6.912		0	6.556.185	2.494.902	Doc Tesoreria	14/02/2023
11-22.004.873		01/01/2023	PATRICIO CIFUENTES	11.201.377-6	CIFUENTES GATICA PATRI	D-6.860		0	368.579	0		
11-22.004.879	1186	01/01/2023	JOSE URRRA HORMAZABAL	7.371.287-4	URRA HORMAZABAL JOSE	D-6.892		0	772.066	2.513.971	Doc Tesoreria	31/03/2023
11-22.004.880	1160	01/01/2023	CLAUDIO VALDIVIA	19.495.828-5	VALDIVIA JORQUERA CLA	D-6.893		0	341.995	2.513.556	Doc Tesoreria	31/03/2023
11-22.004.881	1163	01/01/2023	MAURICIO VEGA	12.836.547-8	VEGA SANVENERO MAURI	D-6.894		0	814.561	2.513.697	Doc Tesoreria	31/03/2023
11-22.004.882	1187	01/01/2023	ENRIQUE ZARATE	9.718.667-7	ZARATE CASANOVA ENRI	D-6.895		0	470.254	2.513.979	Doc Tesoreria	31/03/2023
11-22.004.887		01/01/2023	ALBERTO ZAMORA	5.985.695-2	ZAMORA ARAYA ALBERT	D-6.915		0	5.435.506	0		
11-22.004.891	1171	01/01/2023	SEGOVIA AYCA GIANNI	15.694.443-2	SEGOVIA AYCA GIANNI AL	D-6.890		0	516.719	2.513.689	Doc Tesoreria	31/03/2023
11-22.004.894		01/01/2023	CRISTIAN TORRES	19.493.870-5	TORRES TORRES CRISTIAN	D-6.924		0	275.567	0		
11-22.004.895	1182	01/01/2023	ALEJANDRO HERNANDEZ	17.554.647-2	HERNÁNDEZ BAEZ BASTI	D-6.925		0	294.000	2.513.730	Doc Tesoreria	31/03/2023
11-22.004.896		01/01/2023	MIGUEL PENA	15.693.177-2	PENA FUENZALIDA MIGUE	D-6.926		0	288.964	0		
11-22.004.914	1168	01/01/2023	WILSON MUÑOZ	13.007.771-4	MUÑOZ VARELA WILSON A	D-6.882		0	670.310	2.513.635	Doc Tesoreria	31/03/2023
13-403	448	09/02/2023	DP-448 MANLLA CORTÉS	16.466.784-7	MANLLA CORTÉS ERICK R	D-6.910		6.478.149	0	2.492.869	Doc Tesoreria	09/02/2023
13-462	532	14/02/2023	DP-532 ROJAS AVALOS	7.083.989-K	ROJAS AVALOS JAIME EDU	D-6.912		6.166.735	0	2.494.902	Doc Tesoreria	14/02/2023
13-475	533	15/02/2023	DP-533 GÁLVEZ JARA	9.756.428-0	GÁLVEZ JARA ALEXIS IVÁ	D-6.906		6.235.854	0	2.494.927	Doc Tesoreria	15/02/2023
13-827	1049	15/03/2023	DP-1049 GONZÁLEZ	10.210.099-9	GONZÁLEZ AGUILAR ALA	D-6.907		2.534.167	0	2.510.446	Doc Tesoreria	16/03/2023
13-1.024	1145	31/03/2023	DP-1145 GUERRERO	12.210.306-4	GUERRERO CASTRO LUIS E	D-6.874		333.204	0	2.513.616	Doc Tesoreria	31/03/2023
13-1.025	1146	31/03/2023	DP-1146 DIAZ QUISPE LUIS	11.611.061-K	DÍAZ QUISPE LUIS ALBERT	D-6.865		530.113	0	2.513.667	Doc Tesoreria	31/03/2023
13-1.026	1160	31/03/2023	DP-1160 VALDIVIA	19.495.828-5	VALDIVIA JORQUERA CLA	D-6.893		204.745	0	2.513.556	Doc Tesoreria	31/03/2023
13-1.027	1161	31/03/2023	DP-1161 QUILPATAY	19.142.900-1	QUILPATAY OPAZO ÁLVAR	D-6.888		53.223	0	2.513.602	Doc Tesoreria	31/03/2023
13-1.029	1163	31/03/2023	DP-1163 VEGA	12.836.547-8	VEGA SANVENERO MAURI	D-6.894		443.733	0	2.513.697	Doc Tesoreria	31/03/2023
13-1.030	1167	31/03/2023	DP-1167 GUTIÉRREZ	19.493.706-7	GUTIÉRREZ VÁSQUEZ CAR	D-6.876		432.343	0	2.513.588	Doc Tesoreria	31/03/2023
13-1.031	1168	31/03/2023	DP-1168 MUÑOZ VARELA	13.007.771-4	MUÑOZ VARELA WILSON A	D-6.882		502.200	0	2.513.635	Doc Tesoreria	31/03/2023
13-1.032	1170	31/03/2023	DP-1170 CONTRERAS	17.369.931-K	CONTRERAS URZÚA PAUL C	D-6.861		350.944	0	2.513.996	Doc Tesoreria	31/03/2023
13-1.033	1172	31/03/2023	DP-1172 GALVEZ	13.046.279-0	GALVEZ MORALES JORGE A	D-6.872		224.128	0	2.513.698	Doc Tesoreria	31/03/2023
13-1.034	1181	31/03/2023	DP-1181 BRAVO SOTO	13.885.127-3	BRAVO SOTO IVÁN JONA	D-6.857		680.494	0	2.513.690	Doc Tesoreria	31/03/2023
13-1.035	1182	31/03/2023	DP-1182 HERNÁNDEZ BAEZ	17.554.647-2	HERNÁNDEZ BAEZ BASTI	D-6.925		34.960	0	2.513.730	Doc Tesoreria	31/03/2023
13-1.036	1183	31/03/2023	DP-1183 CORTES MELLA	14.314.562-K	CORTES MELLA LEONEL E	D-6.863		195.195	0	2.513.784	Doc Tesoreria	31/03/2023
13-1.037	1186	31/03/2023	DP-1186 URRRA	7.371.287-4	URRA HORMAZABAL JOSE	D-6.892		580.721	0	2.513.971	Doc Tesoreria	31/03/2023
13-1.050	1171	31/03/2023	DP-1171 SEGOVIA AYCA	15.694.443-2	SEGOVIA AYCA GIANNI AL	D-6.890		154.614	0	2.513.689	Doc Tesoreria	31/03/2023
13-1.051	1187	31/03/2023	DP-1187 ZARATE	9.718.667-7	ZARATE CASANOVA ENRI	D-6.895		351.987	0	2.513.979	Doc Tesoreria	31/03/2023
								* Total por Sub Programa		----- -13.037.729		
<b>2153407003 - 4 - 280000</b>	<b>Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b>											
11-16.001.621		01/01/2023	ORD.COMUNIT.*24*/DA*2	65.108.293-5	ORGANIZACION COMUNIT	C-1.621		0	20.000.000	0		
11-16.006.077		01/01/2023	ORG.MUNJ.SOLA VOZ	65.091.684-0	ORGANIZACION DE MUJE	D-13.941		0	500.000	0		
11-16.007.047		01/01/2023	ORG.SOC.CENTRO DE									

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-18.004.339		01/01/2023	FUND.ARICA REVIVE	65.089.272-0	FUNDACION ARICA REVI	D-5.373		0	15.000.000	0		
11-18.004.798		01/01/2023	ASOC.INDIG.DEPEQUEÑOS	65.007.397-5	ASOC.INDIGENA DE PEQUE	D-5.941		0	20.000.000	0		
11-19.003.342		01/01/2023	PAGO SUBVENCION	65.448.680-8	ASOCIACION SOC.RELIG.	D-15.737		0	1.767.240	0		
11-19.003.360		01/01/2023	PAGO DE SUBVENCION	74.887.800-9	UNION COMUNAL DE J. V. M	D-3.090		0	2.500.000	0		
11-22.004.808		01/01/2023	FUNDACION ARICA	65.087.412-9	FUNDACION ARICA ACTI	D-9.563	16/11/2022	0	7.630.600	0		
								* Total por Sub Programa		-68.352.685		
<b>2153407003 - 5 - 280000 Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b>												
11-17.002.870		01/01/2023	LIGA VECINAL DE	65.028.075-K	LIGA VECINAL DE VOLEIBO	D-7.421		0	1.579.990	0		
11-19.004.286		01/01/2023	PAGO DE SUBVENCION	65.188.040-8	ASOC. DEPORTIVA LOCAL D	D-10.081		0	1.600.000	0		
								* Total por Sub Programa		-3.179.990		
<b>2153407003 - 6 - 280000 Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b>												
11-19.005.511		01/01/2023	PAGO DE SUBVENCION	75.788.600-6	CORO DE PROFESORES DE A	D-11.561		0	1.250.000	0		
								* Total por Sub Programa		-1.250.000		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-85.820.404</b>		
<b>2153407005 - 2 - 280000 Deuda Flotante Subt 31- 33</b>												
11-22.002.369		01/01/2023	SERVIU-DA 8069/21 Y 3935	61.813.000-2	SERVIU REGION DE ARICA	D-3.935		0	6.000.000	0		
								* Total por Sub Programa		-6.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-6.000.000</b>		
<b>2153407006 - 1 - 280000 Deuda Flotante Subt.26 - 29</b>												
11-22.001.822		01/01/2023	DEVOLUCION DEFONDOS	61.979.080-4	SEREMI DE EDUCACION D	D-4.158		0	57.415.558	0		
11-22.004.693	447	01/01/2023	CAUSA RIT 0-90-2019 JUZ.	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-10.602		0	44.745.888	2.492.757	Doc Tesoreria	09/02/2023
11-22.004.693	447	01/01/2023	CAUSA RIT 0-90-2019 JUZ.	69.010.100-9		D-10.602		0	253.208.412			
11-22.004.727		01/01/2023	CAUSA RIT 0-90-2019	69.010.100-9		M-93		0	31.769.537	0		
11-22.004.781	1541	01/01/2023	ADQ.DE SILLAS Y TELON,	76.386.102-3	SOCIEDAD COMERCIALIZ	F-696	30/11/2022	0	1.080.996	2.527.290	Doc Tesoreria	13/04/2023
13-438	447	13/02/2023	DP-447 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-10.602		16.172.380	0	2.492.757	Doc Tesoreria	09/02/2023
13-438	447	13/02/2023	DP-447 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		D-10.602		5.265.873	0			
								* Total por Sub Programa		-366.782.138		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-366.782.138</b>		
<b>2153407008001 - 1 - 280000 DE REMUNERACIONES EDUCACIÓN</b>												
11-20.000.146		01/01/2023	DP.1157/2019 PLANILLA	69.010.100-9		D-1.157		0	72.781	0		
11-22.001.825		01/01/2023	OBLIGA 79-1900967	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE SPA	F-103.052		0	11.926.498	0		
								* Total por Sub Programa		-11.999.279		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-11.999.279</b>		
<b>2153407008002 - 1 - 280000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN</b>												
11-20.000.440		01/01/2023	11-18000883 ADQUISICION DE	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.340		0	18.538.831	0		
11-20.000.441		01/01/2023	11-18000884 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.339		0	5.316.194	0		
11-20.000.442		01/01/2023	11-18000887 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.341		0	33.188.491	0		
11-20.000.443		01/01/2023	11-18000886 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.292		0	45.369.222	0		
11-20.000.444		01/01/2023	11-18000885	92.999.000-5		F-45.175.083		0	45.175.083	0		
11-20.000.446		01/01/2023	11-18001137 TERMINO	13.660.329-9	VÁSQUEZ MAMANI LORE	D-5.393		0	433.516	0		
11-20.000.582		01/01/2023	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-3.035		0	416.880	0		
11-20.000.582		01/01/2023	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	516.359			
11-20.000.582		01/01/2023	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	166.752			
11-20.000.582		01/01/2023	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	34.578			
11-20.000.582		01/01/2023	12-17003035 PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	180.676			
								* Total por Sub Programa		-149.336.582		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-149.336.582</b>		
<b>2153407008003 - 1 - 280000 GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN</b>												
11-20.000.420		01/01/2023	11-102 ADQUISICION DE	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.281		0	17.686.471	0		
11-20.000.421		01/01/2023	11-103 COMPRA DE	92.999.000-5		F-645.290		0	33.188.491	0		
11-20.000.422		01/01/2023	11-108 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.294		0	45.281.628	0		
11-20.000.423		01/01/2023	11-111 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.291		0	3.942.165	0		
11-20.000.424		01/01/2023	11-104 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.277		0	12.719.309	0		
11-20.000.425		01/01/2023	11-106 COMPRA TOLDOS	92.999.000-5		F-645.287		0	22.485.202	0		
11-20.000.426		01/01/2023	11-107 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.293		0	33.455.132	0		
11-20.000.453		01/01/2023	11-18000889 TACA TACA	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-26.766		0	1.306.468	0		
15-16.501		02/02/2023	DP-4912/2022	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE SPA	F-103.052		11.926.498	0	0		
								* Total por Sub Programa		-158.138.368		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-158.138.368</b>		
<b>2153407008004 - 1 - 280000 GASTOS JUNJI FONDOS APORTE MUNICIPAL EDUCACIÓN</b>												
11-20.000.391		01/01/2023	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		<b>-8.437.796</b>		
<b>2153407008006 - 1 - 000000 GASTOS FONDOS FAEP 2017 EDUCACIÓN</b>												
15-30.009		13/02/2023	DP. 4545/22 SOC.	77.681.880-1	SOC.CONSULTORA Y COME	-0		1	0	0		
<b>2153407008006 - 1 - 280000 GASTOS FONDOS FAEP 2017 EDUCACIÓN</b>												
11-22.001.821		01/01/2023	OBLOGA	77.681.880-1		F-344		0	1	0		
								* Total por Sub Programa		0		
								** Total por pagar Cuenta		<b>0</b>		
<b>2153407008009 - 1 - 280000 DESAHUCIOS Y FINIQUITOS EDUCACIÓN</b>												
11-20.000.172		01/01/2023	TERMINO CONTRATO	8.683.136-8	PÉREZ PALMA MARÍA ANG	D-2.602		0	46.837	0		
11-20.000.245		01/01/2023	TERMINO CONTRATO	14.493.619-1	MOSCOSO CADENAS MAR	D-2.601		0	42.922	0		
11-20.000.306		01/01/2023	TERMINO CONTRATO	19.045.544-0	AGURTO JAMETT MAURIC	D-2.604		0	31.548	0		
11-21.000.116		01/01/2023	JUAN CARLOS GARCIA	6.629.719-5	GARCIA GONZALEZ JUAN C	D-3.369		0	95.043	0		
								* Total por Sub Programa		-216.350		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-216.350</b>		
								**** Total General		<b>-1.624.754.103</b>		