

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2023)

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)												
12-4.700	4700	28/09/2023	PAMELA CASTILLO	14.102.352-7	CASTILLO CONTRERAS PA	B-153	20/09/2023	0	1.149.425	2.624.904	Doc Tesoreria	04/10/2023
									* Total por Sub Programa		-1.149.425	
									** Total por pagar Cuenta		-1.149.425	
2152104004008 - 4 - 280000 Hono. Ofic. Adulto Mayor												
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	Contab - Presupuesto	20/06/2023
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	
2152104004032 - 5 - 130101 Hono. Asesoría Técnica												
12-4.732	4732	29/09/2023	ERICK PIZARRO	17.370.467-4	PIZARRO ROJAS ERICK SEB	B-195	25/09/2023	0	500.000	2.625.572	Doc Tesoreria	06/10/2023
									* Total por Sub Programa		-500.000	
									** Total por pagar Cuenta		-500.000	
2152104004055 - 5 - 010300 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-4.691	4691	28/09/2023	RUBEN ZUÑIGA	12.004.537-7	ZUÑIGA ARIAS RUBÉN AN	B-13	21/09/2023	0	459.770	2.624.838	Doc Tesoreria	02/10/2023
									* Total por Sub Programa		-459.770	
									** Total por pagar Cuenta		-459.770	
2152202002003 - 1 - 020001 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)												
11-4.419		11/09/2023	ADQ. DE VESTUARIO	76.449.380-K	COMERCIALIZADORA FA	F-122.527	29/08/2023	0	1.498.924	0		
11-4.419		11/09/2023	ADQ. DE VESTUARIO	76.449.380-K		F-122.528	29/08/2023	0	384.132			
11-4.538	4742	15/09/2023	ADQ. VESTUARIO MEMO	76.449.380-K		F-122.943	11/09/2023	0	948.668	2.626.077	Doc Tesoreria	06/10/2023
11-4.538	4742	15/09/2023	ADQ. VESTUARIO MEMO	76.449.380-K		F-122.944	11/09/2023	0	555.730			
									* Total por Sub Programa		-3.387.454	
									** Total por pagar Cuenta		-3.387.454	
2152203001002 - 1 - 120303 Lubricantes y otros necesarios para f/ de vehículos												
11-2.703		15/06/2023	ADQ. LUBRICANTES PARA	78.758.390-3	COMERCIAL ATM LTDA	F-119.043	09/06/2023	0	5.404.504	0		
									* Total por Sub Programa		-5.404.504	
									** Total por pagar Cuenta		-5.404.504	
2152204001002 - 1 - 100402 Otros Materiales de Oficina												
11-3.802		10/08/2023	ADQ. MATERIALES DE	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-1.713	02/08/2023	0	2.253.860	0		
11-4.125	4686	29/08/2023	ADQ. MATERIALES DE	77.222.225-4	ABASTECEDORA DEBERNA	F-1.065	21/08/2023	0	813.960	2.624.751	Doc Tesoreria	02/10/2023
11-4.561	4729	15/09/2023	ADQ. MATERIALES DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE SPA	F-161.087	05/09/2023	0	2.632.304	2.625.385	Doc Tesoreria	03/10/2023
									* Total por Sub Programa		-5.700.124	
									** Total por pagar Cuenta		-5.700.124	
2152204007001 - 6 - 170300 Materiales de Aseo												
11-4.068		25/08/2023	ADQ. ÚTILES DE ASEO, DA	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-38.770	16/08/2023	0	222.411	0		
									* Total por Sub Programa		-222.411	
									** Total por pagar Cuenta		-222.411	
2152204009001 - 1 - 100300 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-4.562	4730	15/09/2023	ADQ. TONER, MEMO N°813,	76.596.570-5	SOC. COMERCIAL ALCA L	F-97.266	06/09/2023	0	1.689.324	2.625.392	Doc Tesoreria	03/10/2023
11-4.631		25/09/2023	ADQ. TINTAS Y TONER	77.078.196-5	EXPRESS TONER SPA	F-1.593	14/09/2023	0	10.447.129	0		
2152204009001 - 1 - 110100 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-4.564	4731	15/09/2023	ADQ. DE DISCOS DUROS,	17.788.646-7	GOMEZ.SOTO FARID AND	F-1.462	04/09/2023	0	1.413.720	2.625.397	Doc Tesoreria	03/10/2023
2152204009001 - 1 - 130101 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-4.606	4702	21/09/2023	PROVIENE DE ORDEN DE	76.449.981-6	DCV COMPUTACION LTDA	F-13.320	26/07/2023	0	142.324	2.624.926	Doc Tesoreria	03/10/2023
11-4.629		25/09/2023	ADQ. TONER TINTA Y	76.596.570-5	SOC. COMERCIAL ALCA L	F-97.392	14/09/2023	0	6.467.650	0		
									* Total por Sub Programa		-20.160.147	
									** Total por pagar Cuenta		-20.160.147	
2152204011003 - 1 - 120303 Otros Repuestos de Vehículos												
11-4.401	4750	11/09/2023	ADQ. REPUESTOS PARA	77.763.079-2	AUTOROCK CHILE SPA	F-8	25/08/2023	0	3.177.300	2.626.236	Doc Tesoreria	06/10/2023
11-4.401	4750	11/09/2023	ADQ. REPUESTOS PARA	77.763.079-2		F-9	25/08/2023	0	2.713.200			
11-4.401	4750	11/09/2023	ADQ. REPUESTOS PARA	77.763.079-2		F-10	25/08/2023	0	272.616			
11-4.401	4750	11/09/2023	ADQ. REPUESTOS PARA	77.763.079-2		F-11	25/08/2023	0	329.630			
11-4.401	4750	11/09/2023	ADQ. REPUESTOS PARA	77.763.079-2		F-12	25/08/2023	0	218.960			
11-4.401	4750	11/09/2023	ADQ. REPUESTOS PARA	77.763.079-2		F-13	25/08/2023	0	705.194			
11-4.401	4750	11/09/2023	ADQ. REPUESTOS PARA	77.763.079-2		F-14	25/08/2023	0	583.100			
11-4.634		25/09/2023	ADQ. REPUESTOS PARA	91.489.000-4	FINNING CHILE SA.	F-3.314.183	13/09/2023	0	1.017.523	0		
									* Total por Sub Programa		-9.017.523	
									** Total por pagar Cuenta		-9.017.523	
2152204012002 - 1 - 020001 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-4.301	4499	07/09/2023	ADQ DE	77.883.900-8	SOCIEDAD COMERCIALIZ	F-65.422	29/08/2023	0	812.180	2.619.494	Doc Tesoreria	03/10/2023
									* Total por Sub Programa		-812.180	
2152204012002 - 2 - 020001 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-4.633	4745	25/09/2023	ADQ. MATERIALES DE	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-910	12/09/2023	0	911.540	2.626.084	Doc Tesoreria	06/10/2023
									* Total por Sub Programa		-911.540	
									** Total por pagar Cuenta		-1.723.720	
2152204012003 - 1 - 150001 Elementos de Seguridad (Lentes, Guantes, Bloqueador, Cascos y Otros)												
11-4.673		27/09/2023	ADQ. DE CONOS, DIR. DE	77.475.273-0	COMERCIAL HEDDYMAR S	F-456	06/09/2023	0	107.100	0		
									* Total por Sub Programa		-107.100	
2152204012003 - 4 - 280000 Elementos de Seguridad (Lentes, Guantes, Bloqueador, Cascos y Otros)												
11-4.542		15/09/2023	ADQ.IMPLEMENTOS	76.482.951-4	COMERCIAL MÁS VIDA IN	F-379	07/02/2023	0	4.949.210	0		
									* Total por Sub Programa		-4.949.210	
									** Total por pagar Cuenta		-5.056.310	
2152204999002 - 1 - 010001 Otros Materiales y Suministros												
11-4.632		25/09/2023	ADQ DE	76.793.360-6	MTM SOLUTIONS SPA	F-671	13/09/2023	0	1.847.475	0		
2152204999002 - 1 - 020001 Otros Materiales y Suministros												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-4.554		20/09/2023	ADQ. DE PRODUCTOS	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-900	06/09/2023	0	233.240	0		
2152204999002 - 1 - 170001 Otros Materiales y Suministros												
11-3.899		16/08/2023	LA MERCADERÍA DEBE	76.156.939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMI	F-22.891	07/08/2023	0	675.504	0		
								* Total por Sub Programa		-2.756.219		
2152204999002 - 2 - 020001 Otros Materiales y Suministros												
11-4.452	4684	12/09/2023	ADQ. DE MATERIALES DE	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-426.420	31/08/2023	0	1.208.609	2.624.731	Doc Tesoreria	02/10/2023
								* Total por Sub Programa		-1.208.609		
								** Total por pagar Cuenta		-3.964.828		
2152205001002 - 2 - 260100 Consumo de Alumbrado Público												
11-2.252	2252	29/05/2023	COMPANIA CGE S.A	76.411.321-7	COMPANIA GENERAL DE E	B-365.176.41	19/04/2023	0	2.884.624	2.563.885	Contab - Presupuesto	19/06/2023
								* Total por Sub Programa		-2.884.624		
								** Total por pagar Cuenta		-2.884.624		
2152205002001 - 1 - 260200 Consumo Agua Depend. I.M.A.												
11-4.715	4715	29/09/2023	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-20.660.518	28/09/2023	0	12.231.509	2.625.528	Doc Tesoreria	04/10/2023
								* Total por Sub Programa		-12.231.509		
								** Total por pagar Cuenta		-12.231.509		
2152205002002 - 2 - 260200 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos												
11-4.715	4715	29/09/2023	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		B-20.660.518	28/09/2023	0	10.615.497	2.625.528	Doc Tesoreria	04/10/2023
								* Total por Sub Programa		-10.615.497		
								** Total por pagar Cuenta		-10.615.497		
2152205004001 - 1 - 260400 Franqueo												
11-4.580	4580	21/09/2023	CORREOS DE CHILE	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-1.989.718	31/07/2023	0	25.437.440	2.621.248	Doc Tesoreria	04/10/2023
								* Total por Sub Programa		-25.437.440		
								** Total por pagar Cuenta		-25.437.440		
2152205005001 - 1 - 260500 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)												
11-2.176		18/05/2023	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-49.616.831	01/04/2023	0	596.089	0		
11-2.176		18/05/2023	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-49.747.739	01/05/2023	0	513.398			
								* Total por Sub Programa		-1.109.487		
								** Total por pagar Cuenta		-1.109.487		
2152205006 - 1 - 260500 Telefonía Celular												
11-3.963	3963	18/08/2023	TELEFONICA MOVIL SA	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-69.292.730	31/07/2023	0	6.133.867	2.606.031	Doc Tesoreria	11/10/2023
11-3.963	3963	18/08/2023	TELEFONICA MOVIL SA	76.124.890-1		F-69.292.731	31/07/2023	0	6.133.867			
								* Total por Sub Programa		-12.267.734		
								** Total por pagar Cuenta		-12.267.734		
2152207002002 - 1 - 100405 Otros Servicios de Impresión												
11-2.963	4982	04/07/2023	S S DE IMPRESION MEMO	7.554.460-K	MARMOR ABARCA JAIME	F-9.433	27/06/2023	0	1.783.215	2.631.831	Ofic. Partes Decretos de Pago	16/10/2023
								* Total por Sub Programa		-1.783.215		
2152207002002 - 3 - 130101 Otros Servicios de Impresión												
11-4.672	4672	27/09/2023	IVETTE OYANADEL	13.637.393-5	OYANEDEL CALDERÓN I	D-9.312	20/09/2023	0	410.550	2.624.353	Doc Tesoreria	04/10/2023
								* Total por Sub Programa		-410.550		
2152207002002 - 4 - 160001 Otros Servicios de Impresión												
11-4.630	4743	25/09/2023	ADQ. MATERIAL DE	22.618.903-3	PEREA LUNA JOHANNA	F-358	14/09/2023	0	702.100	2.626.095	Doc Tesoreria	06/10/2023
								* Total por Sub Programa		-702.100		
								** Total por pagar Cuenta		-2.895.865		
2152208001008 - 2 - 120404 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro												
11-4.455	4455	12/09/2023	COSEMAR/OC	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-25.501	18/08/2023	0	316.225.046	2.618.808	Decretos de Pago Contraloria	29/09/2023
								* Total por Sub Programa		-316.225.046		
								** Total por pagar Cuenta		-316.225.046		
2152208002 - 1 - 020201 Servicios de Vigilancia												
11-4.722	4722	29/09/2023	Serv.Integ.	76.849.480-0	SERVICIOS INTEGRALES L	F-5.415	14/09/2023	0	58.720.764	2.625.393	Doc Tesoreria	11/10/2023
								* Total por Sub Programa		-58.720.764		
								** Total por pagar Cuenta		-58.720.764		
2152208007002029 - 1 - 040500 Ninoska Gonzalez Flores (Gto.Pasajes)												
11-4.724	4724	29/09/2023	FEE OC 2585-1111-CM23,	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURA	F-407.496	26/09/2023	0	4.389	2.625.554	Doc Tesoreria	06/10/2023
11-4.724	4724	29/09/2023	FEE OC 2585-1111-CM23,	80.989.400-2		F-407.496	26/09/2023	0	221.259			
								* Total por Sub Programa		-225.648		
								** Total por pagar Cuenta		-225.648		
2152208007003001 - 6 - 130209 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-4.693	4693	28/09/2023	PASAJES AEREOS SEGUN	80.989.400-2		F-404.851	11/09/2023	0	4.389	2.624.941	Doc Tesoreria	03/10/2023
11-4.693	4693	28/09/2023	PASAJES AEREOS SEGUN	80.989.400-2		F-404.851	11/09/2023	0	285.696			
								* Total por Sub Programa		-290.085		
								** Total por pagar Cuenta		-290.085		
2152208007003004 - 6 - 170300 Otras Unidades (Gto.Pasajes-Otros)												
11-4.668	4668	27/09/2023	ADQ. SS. TRASPORTE DE	17.369.599-3	CÁCERES ÁLVAREZ ANDR	F-284	20/08/2023	0	1.199.000	2.624.410	Doc Tesoreria	02/10/2023
								* Total por Sub Programa		-1.199.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.199.000		
2152208008 - 1 - 280000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
10-318		05/09/2023	ANULA DP.1689-23	76.555.445-4	SOCIEDAD EDUCACIONAL E	F-765		0	-370.000	0		
10-318		05/09/2023	ANULA DP.1689-23	76.555.445-4		F-779		0	-370.000			
11-1.689	1689	18/04/2023	ADQ. SERVICIOS DE SALA	76.555.445-4		F-765	15/03/2023	0	370.000	2.530.981	Contab - Presupuesto	26/04/2023
11-1.689	1689	18/04/2023	ADQ. SERVICIOS DE SALA	76.555.445-4		F-779	03/04/2023	0	370.000			
11-3.241	3241	17/07/2023	ADQ. SERVICIOS DE SALA	76.555.445-4		F-807	02/05/2023	0	370.000	2.588.036	Contab - Presupuesto	01/08/2023
11-4.189	4189	31/08/2023	ADQ. SERVICIOS DE SALA	76.555.445-4		F-807	02/05/2023	0	370.000	2.612.807	Contab - Presupuesto	07/09/2023
11-4.516	4516	14/09/2023	ADQ. SERVICIOS DE SALA	76.555.445-4		F-765	15/03/2023	0	370.000	2.619.629	Doc. Contabilidad	04/10/2023
11-4.516	4516	14/09/2023	ADQ. SERVICIOS DE SALA	76.555.445-4		F-779	03/04/2023	0	370.000			
28-11		31/08/2023	ANULA DP.3241 MOTIVO	76.555.445-4		F-807		0	-370.000	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								* Total por Sub Programa					-1.110.000
								** Total por pagar Cuenta					-1.110.000
2152208009 - 1 - 020300	Servicios de Pago y Cobranza												
11-4.696	4696	28/09/2023	SERVICIO DE IMPUESTOS	60.803.000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS I	F-97	04/09/2023	0	2.212.674	2.625.006		01/01/1900	
								* Total por Sub Programa					-2.212.674
								** Total por pagar Cuenta					-2.212.674
2152208011001 - 4 - 130101	Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-4.695	4695	28/09/2023	ADQ. PRODUCCION DE	77.311.788-8	DEL PUERTO SOLUCIONES I	F-103	04/08/2023	0	674.105	2.624.972	Doc Tesoreria	02/10/2023	
11-4.717	4717	29/09/2023	ADQ. PRODUCCION DE	77.311.788-8		F-119	31/08/2023	0	674.105	2.625.167	Doc Tesoreria	02/10/2023	
2152208011001 - 4 - 130201	Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO												
11-4.727	4727	29/09/2023	SERVICIO DE	76.793.360-6	MTM SOLUTIONS SPA	F-651	26/07/2023	0	8.911.035	2.625.372	Doc Tesoreria	06/10/2023	
								* Total por Sub Programa					-10.259.245
								** Total por pagar Cuenta					-10.259.245
2152208011011 - 6 - 010300	Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP. y Eventos												
11-4.703	4703	28/09/2023	ADQ. TD. PRESENTACION	76.793.360-6		F-666	07/09/2023	0	31.000.000	2.624.967	Doc Tesoreria	03/10/2023	
								* Total por Sub Programa					-31.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-31.000.000
2152208999004 - 5 - 130207	Otros Servicios Generales												
11-4.589	4589	21/09/2023	ADQ. PRODUCCIÓN DE	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-4.948		0	1.451.800	2.621.542	Contab - Presupuesto	22/09/2023	
11-4.685	4685	28/09/2023	ADQ. PRODUCCIÓN DE	14.103.826-5		F-4.948	04/09/2023	0	1.451.800	2.624.739	Doc Tesoreria	02/10/2023	
28-16		22/09/2023	SE ANULA DP.4589 FUE	14.103.826-5		F-4.948		0	-1.451.800	0			
								* Total por Sub Programa					-1.451.800
2152208999004 - 6 - 170300	Otros Servicios Generales												
11-4.694	4694	28/09/2023	SERVICIO DE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-1.172	29/08/2023	0	1.309.000	2.624.958	Doc Tesoreria	03/10/2023	
								* Total por Sub Programa					-1.309.000
								** Total por pagar Cuenta					-2.760.800
2152209999004 - 1 - 260500	Arriendo Plataforma - Central Telefónica												
11-4.395	4395	08/09/2023	Telefonica Chile/Jun y	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-4.407.234	01/07/2023	0	26.936.850	2.617.124	Doc Tesoreria	11/10/2023	
11-4.395	4395	08/09/2023	Telefonica Chile/Jun y	78.703.410-1		F-4.415.678	01/08/2023	0	26.936.850				
								* Total por Sub Programa					-53.873.700
								** Total por pagar Cuenta					-53.873.700
2152211999018 - 4 - 130401	Catastro de actores económicos en los valles de Azapa, Lluta, Sur y sectores costeros												
11-4.601		22/09/2023	SS. CONSULTORIA D.A. N°	77.027.078-2	OTEC FUNDACION IMPULS	F-85	08/05/2023	0	1.362.500	0			
								* Total por Sub Programa					-1.362.500
								** Total por pagar Cuenta					-1.362.500
2152212005004 - 1 - 180001	Pago de Derechos (Autor y Otros)												
11-4.194	4194	01/09/2023	SOC.CHILENA DE	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	N-2.045	01/06/2023	0	1.911.456	2.613.019	Ofic. Partes Decretos de Pago	21/09/2023	
								* Total por Sub Programa					-1.911.456
								** Total por pagar Cuenta					-1.911.456
2152212999005 - 4 - 130203	Ayudas Técnicas-Of.Discapacidad (Sillas de Rueda, Bastones y Otros)												
11-3.273		18/07/2023	ADQ. SILLAS DE RUEDAS	77.765.630-9	COMERCIAL Y DISTRIBU	F-23.495	06/07/2023	0	214.141	0			
11-4.427		11/09/2023	ADQ. SILLAS DE RUEDAS	59.106.780-K	GLOBAL HEALTHCARE CH	F-72.757	30/08/2023	0	107.100	0			
11-4.427		11/09/2023	ADQ. SILLAS DE RUEDAS	59.106.780-K		F-72.758	30/08/2023	0	834.666				
11-4.620		25/09/2023	ADQ. SILLAS DE RUEDAS	77.070.635-1	CLINICON SPA	F-1.768	07/09/2023	0	3.114.825	0			
								* Total por Sub Programa					-4.270.732
								** Total por pagar Cuenta					-4.270.732
2152401004003 - 4 - 030400	Junta de Vecinos N° 64 "Valle de Chaca"												
11-4.687	4687	28/09/2023	J.V.Nro.64	65.173.420-7	JUNTA VECINAL 64 VALLE D	D-6.952	25/08/2022	0	4.000.000	2.625.029	Doc Tesoreria	04/10/2023	
								* Total por Sub Programa					-4.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-4.000.000
2152401004072 - 4 - 030400	Junta de Vecinos Los Palmitos Villa A												
11-4.708	4708	28/09/2023	J.V.*LOS PALMITOS VILLA	65.569.140-5	JUNTA DE VECINOS *LOS P	D-7.210	27/07/2023	0	2.000.000	2.625.041	Doc Tesoreria	04/10/2023	
								* Total por Sub Programa					-2.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-2.000.000
2152401004168 - 4 - 030400	Junta de Vecinos Guañacagua I												
11-4.701	4701	28/09/2023	J.V.GUAÑACAGUA	65.171.003-0	J. DE VECINOS GUAÑACAGU	D-7.193	27/07/2023	0	2.000.000	2.624.938	Doc Tesoreria	04/10/2023	
								* Total por Sub Programa					-2.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-2.000.000
2152401004183 - 4 - 030400	Consejo Vecinal de Desarrollo Unidos por Jallalla												
11-4.545	4545	15/09/2023	Concejo Vecinal de Des.	65.207.316-6	CONCEJO VECINAL DE DE	D-6.765	12/07/2023	0	8.000.000	2.620.341	Doc Tesoreria	04/10/2023	
								* Total por Sub Programa					-8.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-8.000.000
2152401008004004 - 6 - 170300	Otras Unidades (Gto.Premios)												
11-4.444		12/09/2023	ADQ. PREMIOS Y	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-885	02/09/2023	0	1.425.025	0			
								* Total por Sub Programa					-1.425.025
								** Total por pagar Cuenta					-1.425.025
2152401999002022 - 5 - 030400	Ballet Folclórico Municipal de Arica												
11-4.649	4649	26/09/2023	BALLET FOLCLORICO	75.681.800-7	BALLET FOLCLORICO MUN	D-7.696	08/08/2023	0	6.000.000	2.623.667	Doc Tesoreria	04/10/2023	
								* Total por Sub Programa					-6.000.000
								** Total por pagar Cuenta					-6.000.000
2152602 - 1 - 300102	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad												
11-4.690	4690	28/09/2023	PAGO DE MULTA SEGÚN	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE L	D-9.575	27/09/2023	0	1.431.794	2.624.819	Contab - Presupuesto	12/10/2023	
								* Total por Sub Programa					-1.431.794
								** Total por pagar Cuenta					-1.431.794
2152903 - 1 - 120001	Vehículos												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-4.574		20/09/2023	OBL.OC	96.572.360-9	COMERCIAL KAUFMANN S	F-492.089	11/08/2023	0	36.559.050	0		
11-4.574		20/09/2023	OBL.OC	96.572.360-9		F-492.090	11/08/2023	0	36.559.050			
11-4.574		20/09/2023	OBL.OC	96.572.360-9		F-492.091	11/08/2023	0	36.559.050			
11-4.576		20/09/2023	GEOPROSPEC S.A.-OC	81.736.600-7	GEOPROSPEC S.A.	F-8.893	29/08/2023	0	150.892.000	0		
11-4.576		20/09/2023	GEOPROSPEC S.A.-OC	81.736.600-7		F-8.894	29/08/2023	0	150.892.000			
11-4.576		20/09/2023	GEOPROSPEC S.A.-OC	81.736.600-7		F-8.895	29/08/2023	0	150.892.000			
11-4.576		20/09/2023	GEOPROSPEC S.A.-OC	81.736.600-7		F-8.896	29/08/2023	0	136.374.000			
11-4.576		20/09/2023	GEOPROSPEC S.A.-OC	81.736.600-7		F-8.897	29/08/2023	0	89.845.000			
									* Total por Sub Programa	-788.572.150		
									** Total por pagar Cuenta	-788.572.150		
2152904002 - 1 - 020001 Administración Municipal												
11-4.554		20/09/2023	ADQ. DE PRODUCTOS	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-900	06/09/2023	0	249.900	0		
									* Total por Sub Programa	-249.900		
									** Total por pagar Cuenta	-249.900		
2152904005 - 1 - 090000 3er.Juzgado Policía Local												
11-4.622		25/09/2023	ADQ. ESTANTES ORD 480 3	15.911.723-5	TORO PONCE DE LEON JO	F-1.012	07/09/2023	0	4.708.711	0		
									* Total por Sub Programa	-4.708.711		
									** Total por pagar Cuenta	-4.708.711		
2152905001001 - 4 - 160105 Máquinas y Equipos de Oficina												
11-4.299		07/09/2023	ADQ DE	76.153.064-K	IMPORTADORA Y COMERC	F-5.506	29/08/2023	0	704.480	0		
									* Total por Sub Programa	-704.480		
									** Total por pagar Cuenta	-704.480		
2152905999001001 - 1 - 020001 Otras												
11-4.559	4741	15/09/2023	ADQ DE	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-888	03/09/2023	0	499.800	2.626.056	Doc Tesoreria	06/10/2023
									* Total por Sub Programa	-499.800		
									** Total por pagar Cuenta	-499.800		
2152906001001 - 1 - 100202 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-4.560	4762	15/09/2023	ADQ. ESCÁNER MEMO N°	77.780.287-9	TENERA SPA	F-4	06/09/2023	0	5.712.000	2.626.799	Doc Tesoreria	05/10/2023
									* Total por Sub Programa	-5.712.000		
									** Total por pagar Cuenta	-5.712.000		
2152907001001 - 1 - 110100 Programas Software y Otros												
11-4.043	4043	24/08/2023	"CONTRATACION SS	76.437.288-3	MEETCARD SPA	F-435	07/08/2023	0	1.416.100	2.608.546	Decretos de Pago Contraloria	25/08/2023
									* Total por Sub Programa	-1.416.100		
									** Total por pagar Cuenta	-1.416.100		
2153102002001 - 1 - 280000 Consultorias												
12-4.644	4644	26/09/2023	Agost a Oct 2022/ Consultoria-	8.510.296-6	GASIC BOJ CECILIA VALERI	B-32	21/09/2023	0	1.800.000	2.623.643	Doc. Contabilidad	16/10/2023
									* Total por Sub Programa	-1.800.000		
									** Total por pagar Cuenta	-1.800.000		
2153102002021 - 2 - 310200 Consultoría de Mecánica de Suelo y Matriz Pública para Proyectos en la Comuna de Arica												
11-4.692	4764	28/09/2023	Consultora-EG Sciences	76.903.897-3	CONSULTORA EG-SCIEN	F-100	26/09/2023	0	9.099.268	2.626.893	Doc Tesoreria	10/10/2023
									* Total por Sub Programa	-9.099.268		
									** Total por pagar Cuenta	-9.099.268		
2153102004206 - 4 - 030001 Proy.Activación y Habilitación Oficina de Barrios (PRBIPE)												
11-3.387	4058	24/07/2023	ADQ. EQUIPOS	77.055.785-2	SCANNO SPA	F-1.545	13/07/2023	0	5.642.778	2.609.089	Decretos de Pago Contraloria	28/08/2023
									* Total por Sub Programa	-5.642.778		
									** Total por pagar Cuenta	-5.642.778		
2153102004248002 - 2 - 310100 Proy.Const.Colectores Calles B.Arana, Pje.9 y Pje.J.Bordet-SUBDERE (Financ.IMA)												
11-4.709	4709	29/09/2023	E° RQB SPA DA*5034 Obra	76.799.740-K	RQB SPA	F-436	14/09/2023	0	26.676.930	2.625.097	Doc Tesoreria	10/10/2023
									* Total por Sub Programa	-26.676.930		
									** Total por pagar Cuenta	-26.676.930		
2153102004255 - 2 - 310100 Proy. Cierre perimetral y mantención de cubiertas Teatro Municipal												
11-4.648	4648	26/09/2023	OBRAS C.G.A.SOTO	76.101.526-5	OBRAS CIVILES GUILLERM	F-417	13/09/2023	0	39.122.477	2.623.889	Contab - Presupuesto	10/10/2023
									* Total por Sub Programa	-39.122.477		
									** Total por pagar Cuenta	-39.122.477		
2153102004275 - 2 - 310100 Mejoramiento y Rep. Multicancha Santa Rosa.SUBDERE Resol.6719/2022												
11-4.718	4718	29/09/2023	M&B ING: y Obras Civiles	76.667.856-4	M & B INGENIERIA Y OBRA	F-139	13/09/2023	0	45.375.027	2.625.177	Doc Tesoreria	02/10/2023
									* Total por Sub Programa	-45.375.027		
									** Total por pagar Cuenta	-45.375.027		
2153102004318 - 2 - 130606 Proy. Mejoramiento, Mant.y Rep.Centro Deportivo Augusto Zubiri Rubio y Complejo Deportivo Pedro Lagos, financiamiento IMA												
11-4.728	4728	29/09/2023	ADQ. COMPRA E	76.202.485-3	ASESORIAS Y LOGISTICA S	F-23	11/09/2023	0	5.990.460	2.625.380	Doc Tesoreria	06/10/2023
									* Total por Sub Programa	-5.990.460		
									** Total por pagar Cuenta	-5.990.460		
2153303099003 - 1 - 330000 A Universidad de Chile												
11-4.720	4720	29/09/2023	UNIVERSIDAD DE	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	O-712	27/06/2023	0	3.000.000	2.625.226	Contab - Presupuesto	04/10/2023
									* Total por Sub Programa	-3.000.000		
									** Total por pagar Cuenta	-3.000.000		
2153407001 - 1 - 280000 Deuda Flotante Subt.21.												
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		
2153407001 - 6 - 280000 Deuda Flotante Subt.21.												
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	-53.484		
2153407002 - 1 - 280000 Deuda Flotante subt 22.												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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		
						* Total por Sub Programa			-554.982			
2153407002 - 2 - 280000			Deuda Flotante subt 22.									
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		
						* Total por Sub Programa			-320.085.555			
2153407002 - 5 - 280000			Deuda Flotante subt 22.									
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			
2153407002 - 6 - 180100			Deuda Flotante subt 22.									
11-4.194	4194	01/09/2023	SOC.CHILENA DE	71.387.800-6		N-2.045	01/06/2023	0	955.728	2.613.019	Ofic. Partes Decretos de Pago	21/09/2023
						* Total por Sub Programa			-955.728			
						** Total por pagar Cuenta			-321.688.488			
2153407003 - 1 - 280000			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-22.001.602		01/01/2023	SANTIAGO ESTAY	13.217.421-0	ESTAY BARBOZA SANTIAG	D-3.091		0	52.090	0		
						* Total por Sub Programa			-52.090			
2153407003 - 4 - 280000			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
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	65.077.522-8	ORG.SOC., CULT.CENTRO D	D-15.771		0	954.845	0		
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		
						* Total por Sub Programa			-60.722.085			
2153407003 - 5 - 280000			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
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			
2153407003 - 6 - 280000			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
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			-65.204.165			
2153407005 - 2 - 280000			Deuda Flotante Subt 31- 33									
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			-6.000.000			
2153407006 - 1 - 280000			Deuda Flotante Subt.26 - 29									
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		
13-438	447	13/02/2023	DP-447 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		D-10.602		5.265.873	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		16.172.380	0			
						* Total por Sub Programa			-308.285.584			
						** Total por pagar Cuenta			-308.285.584			
2153407008001 - 1 - 280000			DE REMUNERACIONES EDUCACIÓN									
11-20.000.146		01/01/2023	DP.1157/2019 PLANILLA	69.010.100-9		D-1.157		0	72.781	0		
						* Total por Sub Programa			-72.781			
						** Total por pagar Cuenta			-72.781			
2153407008002 - 1 - 280000			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN									
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		
						* Total por Sub Programa			-147.587.821			
						** Total por pagar Cuenta			-147.587.821			
2153407008003 - 1 - 280000			GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN									
11-20.000.420		01/01/2023	11-102 ADQUISICION DE	92.999.000-5		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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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		
								* Total por Sub Programa		-168.758.398		
								** Total por pagar Cuenta		-168.758.398		
2153407008004 - 1 - 280000 GASTOS JUNJI FONDOS APORTE MUNICIPAL EDUCACIÓN												
11-20.000.391		01/01/2023	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		-8.437.796		
2153407008009 - 1 - 280000 DESAHUCIOS Y FINIQUITOS EDUCACIÓN												
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		-216.350		
								**** Total General		-2.599.691.789		