

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
2152101004005001 - 1 - 010300 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta													
12-4.181	4181	31/08/2023	Planilla Complementaria I	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-4.181		0	201.406	2.612.563	Doc Tesoreria	01/09/2023	
2152101004005001 - 1 - 020001 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta													
12-4.181	4181	31/08/2023	Planilla Complementaria I	69.010.100-9		D-4.181		0	25.737	2.612.563	Doc Tesoreria	01/09/2023	
2152101004005001 - 1 - 020202 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta													
12-4.181	4181	31/08/2023	Planilla Complementaria I	69.010.100-9		D-4.181		0	75.914	2.612.563	Doc Tesoreria	01/09/2023	
2152101004005001 - 1 - 030001 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta													
12-4.181	4181	31/08/2023	Planilla Complementaria I	69.010.100-9		D-4.181		0	117.694	2.612.563	Doc Tesoreria	01/09/2023	
2152101004005001 - 1 - 100102 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta													
12-4.181	4181	31/08/2023	Planilla Complementaria I	69.010.100-9		D-4.181		0	44.757	2.612.563	Doc Tesoreria	01/09/2023	
2152101004005001 - 1 - 100105 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta													
12-4.181	4181	31/08/2023	Planilla Complementaria I	69.010.100-9		D-4.181		0	82.007	2.612.563	Doc Tesoreria	01/09/2023	
2152101004005001 - 1 - 120401 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta													
12-4.181	4181	31/08/2023	Planilla Complementaria I	69.010.100-9		D-4.181		0	24.597	2.612.563	Doc Tesoreria	01/09/2023	
2152101004005001 - 1 - 130001 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta													
12-4.181	4181	31/08/2023	Planilla Complementaria I	69.010.100-9		D-4.181		0	730.652	2.612.563	Doc Tesoreria	01/09/2023	
								* Total por Sub Programa				-1.302.764	
								** Total por pagar Cuenta				-1.302.764	
2152102004005 - 1 - 010200 Trabajos Extraordinarios													
12-4.184	4184	31/08/2023	Planilla Complementaria II	69.010.100-9		D-4.184	31/08/2023	0	61.492	2.612.598	Doc Tesoreria	01/09/2023	
2152102004005 - 1 - 020202 Trabajos Extraordinarios													
12-4.184	4184	31/08/2023	Planilla Complementaria II	69.010.100-9		D-4.184	31/08/2023	0	95.927	2.612.598	Doc Tesoreria	01/09/2023	
2152102004005 - 1 - 100300 Trabajos Extraordinarios													
12-4.184	4184	31/08/2023	Planilla Complementaria II	69.010.100-9		D-4.184	31/08/2023	0	21.448	2.612.598	Doc Tesoreria	01/09/2023	
2152102004005 - 1 - 100404 Trabajos Extraordinarios													
12-4.184	4184	31/08/2023	Planilla Complementaria II	69.010.100-9		D-4.184	31/08/2023	0	65.667	2.612.598	Doc Tesoreria	01/09/2023	
2152102004005 - 1 - 120001 Trabajos Extraordinarios													
12-4.184	4184	31/08/2023	Planilla Complementaria II	69.010.100-9		D-4.184	31/08/2023	0	268.596	2.612.598	Doc Tesoreria	01/09/2023	
2152102004005 - 1 - 120101 Trabajos Extraordinarios													
12-4.184	4184	31/08/2023	Planilla Complementaria II	69.010.100-9		D-4.184	31/08/2023	0	56.572	2.612.598	Doc Tesoreria	01/09/2023	
2152102004005 - 1 - 150300 Trabajos Extraordinarios													
12-4.184	4184	31/08/2023	Planilla Complementaria II	69.010.100-9		D-4.184	31/08/2023	0	152.500	2.612.598	Doc Tesoreria	01/09/2023	
2152102004005 - 1 - 180001 Trabajos Extraordinarios													
12-4.184	4184	31/08/2023	Planilla Complementaria II	69.010.100-9		D-4.184	31/08/2023	0	112.652	2.612.598	Doc Tesoreria	01/09/2023	
								* Total por Sub Programa				-834.854	
								** Total por pagar Cuenta				-834.854	
2152103001004 - 1 - 030001 Secplan													
11-4.153	4153	30/08/2023	Oblig. Mayo-julio	13.212.462-0	VALENZUELA RAMÍREZ J	B-212	25/07/2023	0	3.250.000	2.611.570	Doc Tesoreria	01/09/2023	
12-4.178	4178	31/08/2023	INTI BAEZA	17.179.069-7	BAEZA SALGUEIRO INTI	B-200	11/08/2023	0	1.980.000	2.612.434	Doc Tesoreria	04/09/2023	
								* Total por Sub Programa				-5.230.000	
								** Total por pagar Cuenta				-5.230.000	
2152103005001 - 1 - 160001 Hrs. Extraordinarias (P.Suplencias)													
12-4.181	4181	31/08/2023	Planilla Complementaria I	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-4.181		0	150.040	2.612.563	Doc Tesoreria	01/09/2023	
2152103005001 - 1 - 160101 Hrs. Extraordinarias (P.Suplencias)													
12-4.181	4181	31/08/2023	Planilla Complementaria I	69.010.100-9		D-4.181		0	92.975	2.612.563	Doc Tesoreria	01/09/2023	
								* Total por Sub Programa				-243.015	
								** Total por pagar Cuenta				-243.015	
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	
2152201001004 - 4 - 160001 Otras Unidades (P/Personas)													
11-4.076	4298	25/08/2023	ADQ DE	76.623.964-1	INVERSIONES CARMEN FA	F-319	18/08/2023	0	1.109.913	2.615.540	Doc Tesoreria	08/09/2023	
								* Total por Sub Programa				-1.109.913	
								** Total por pagar Cuenta				-1.109.913	
2152202002005 - 5 - 130101 Vestuario, Accesorios, Prendas Div.Textiles y Otros-DIDECO													
11-4.073	4267	25/08/2023	ADQ. VESTUARIO D.A. N°	13.129.084-5	ANDRADE ESCOBAR AGU	F-1.059	18/08/2023	0	1.773.100	2.615.282	Doc Tesoreria	07/09/2023	
								* Total por Sub Programa				-1.773.100	
								** Total por pagar Cuenta				-1.773.100	
2152203001002 - 1 - 120303 Lubricantes y otros necesarios para fl/ 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 - 020001 Otros Materiales de Oficina													
11-3.745		09/08/2023	ADQ DE MATERIAL DE	77.743.542-6	LIBRERIA Y DISTRIBUIDOR	F-101	27/07/2023	0	880.790	0			
11-4.089	4089	28/08/2023	PROVIENE DE ORDEN DE	77.743.542-6		F-101	27/07/2023	0	645.751	2.610.075	Doc Tesoreria	30/08/2023	
13-2.783	4089	30/08/2023	DP-4089 LIBRERIA Y	77.743.542-6		F-101		47.443	0	2.610.075	Doc Tesoreria	30/08/2023	
13-2.783	4089	30/08/2023	DP-4089 LIBRERIA Y	77.743.542-6		F-101		598.308	0				
2152204001002 - 1 - 020100 Otros Materiales de Oficina													
11-2.941	4231	03/07/2023	ADQ. MATERIALES DE	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-1.648	20/06/2023	0	248.115	2.614.425	Doc Tesoreria	07/09/2023	
2152204001002 - 1 - 020201 Otros Materiales de Oficina													
11-2.941	4231	03/07/2023	ADQ. MATERIALES DE	76.239.680-7		F-1.648	20/06/2023	0	220.959	2.614.425	Doc Tesoreria	07/09/2023	
2152204001002 - 1 - 100402 Otros Materiales de Oficina													
11-3.802		10/08/2023	ADQ. MATERIALES DE	76.239.680-7		F-1.713	02/08/2023	0	2.253.860	0			
11-4.125		29/08/2023	ADQ. MATERIALES DE	77.222.225-4	ABASTECEDORA DEBERNA	F-1.065	21/08/2023	0	813.960	0			
								* Total por Sub Programa				-4.417.684	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204001002 - 4 - 160001 Otros Materiales de Oficina												
11-4.081	4408	25/08/2023	ADQ. DE MATERIALES DE	77.743.542-6	LIBRERIA Y DISTRIBUIDOR	F-132	14/08/2023	0	436.680	2.617.675	Doc Tesoreria	12/09/2023
11-4.081	4408	25/08/2023	ADQ. DE MATERIALES DE	77.743.542-6		F-133	14/08/2023	0	325.768			
11-4.081	4408	25/08/2023	ADQ. DE MATERIALES DE	77.743.542-6		F-134	14/08/2023	0	104.977			
2152204001002 - 4 - 160101 Otros Materiales de Oficina												
11-4.081	4408	25/08/2023	ADQ. DE MATERIALES DE	77.743.542-6		F-133	14/08/2023	0	9.996	2.617.675	Doc Tesoreria	12/09/2023
								* Total por Sub Programa		-877.421		
								** Total por pagar Cuenta		-5.295.105		
2152204002003 - 5 - 130101 Artículos Deportivos-Recreacionales-Otros (J.Infantiles-Inflables-Otros)												
11-4.127	4360	29/08/2023	ADQ. PREMIOS E	76.520.639-1	VENTAS Y SERVICIOS MA	F-1.521	21/08/2023	0	118.953	2.616.867	Doc Tesoreria	13/09/2023
								* Total por Sub Programa		-118.953		
								** Total por pagar Cuenta		-118.953		
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 - 090000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-4.064		25/08/2023	ADQ. DE TONER ORIGINAL	76.177.894-3	RED COMPUTACIONAL LT	F-1.164	14/08/2023	0	583.100	0		
2152204009001 - 1 - 100106 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-4.128	4374	29/08/2023	ADQ. IMPRESORAS	76.177.894-3		F-1.173	18/08/2023	0	1.228.080	2.617.076	Doc Tesoreria	12/09/2023
								* Total por Sub Programa		-1.811.180		
								** Total por pagar Cuenta		-1.811.180		
2152204999002 - 1 - 030001 Otros Materiales y Suministros												
11-3.620	3620	03/08/2023	REEMBOLSO EDWIN	10.836.960-4	BRICEÑO COBB EDWIN RE	D-7.285	31/07/2023	0	39.660	2.597.813	Doc Tesoreria	04/09/2023
2152204999002 - 1 - 120104 Otros Materiales y Suministros												
11-4.020	4396	24/08/2023	ADQ. MAQUINARIAS PARA	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-837	10/08/2023	0	178.500	2.617.203	Doc Tesoreria	12/09/2023
2152204999002 - 1 - 130101 Otros Materiales y Suministros												
11-3.742		09/08/2023	ADQ DE EQUIPOS	76.449.981-6	DCV COMPUTACION LTDA	F-13.320	26/07/2023	0	142.324	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		-1.035.988		
2152204999002 - 4 - 130205 Otros Materiales y Suministros												
11-4.078	4237	25/08/2023	ADQ. TOLDOS PLEGABLES,	76.247.853-6	ICE-WORLD SPA	F-5.187	16/08/2023	0	249.900	2.614.370	Doc Tesoreria	07/09/2023
2152204999002 - 4 - 160001 Otros Materiales y Suministros												
11-4.081	4408	25/08/2023	ADQ. DE MATERIALES DE	77.743.542-6	LIBRERIA Y DISTRIBUIDOR	F-133	14/08/2023	0	176.496	2.617.675	Doc Tesoreria	12/09/2023
								* Total por Sub Programa		-426.396		
								** Total por pagar Cuenta		-1.462.384		
2152204999003 - 1 - 130601 Otros equipos deportivos (DIDECO)												
11-4.042	4147	24/08/2023	ADQ. IMPLEMENTACION	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-18.938	10/08/2023	0	19.911.214	2.611.543	Doc Tesoreria	01/09/2023
								* Total por Sub Programa		-19.911.214		
								** Total por pagar Cuenta		-19.911.214		
2152205001002 - 2 - 260100 Consumo de Alumbrado Público												
11-2.252	2252	29/05/2023	COMPAÑIA CGE S.A	76.411.321-7	COMPAÑIA 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.												
11-4.167	4167	30/08/2023	COMITE APR SAN MIGUEL	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.364	28/08/2023	0	13.150	2.611.928	Doc Tesoreria	01/09/2023
11-4.169	4169	30/08/2023	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-20.493.257	29/08/2023	0	12.899.400	2.611.922	Doc Tesoreria	01/09/2023
								* Total por Sub Programa		-12.912.550		
								** Total por pagar Cuenta		-12.912.550		
2152205002002 - 2 - 260200 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos												
11-4.169	4169	30/08/2023	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		B-20.493.257	29/08/2023	0	11.551.818	2.611.922	Doc Tesoreria	01/09/2023
								* Total por Sub Programa		-11.551.818		
								** Total por pagar Cuenta		-11.551.818		
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	Decretos de Pago Contraloria	21/08/2023
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 - 030001 Otros Servicios de Impresión												
11-3.620	3620	03/08/2023	REEMBOLSO EDWIN	10.836.960-4	BRICEÑO COBB EDWIN RE	D-7.285	31/07/2023	0	166.600	2.597.813	Doc Tesoreria	04/09/2023
2152207002002 - 1 - 100405 Otros Servicios de Impresión												
11-2.963		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	0		
								* Total por Sub Programa		-1.949.815		
2152207002002 - 4 - 130206 Otros Servicios de Impresión												
11-3.298		19/07/2023	ADQ DE SERVICIO DE	76.746.803-2	IMPRESORES BESNIER SPA	F-5.770	06/07/2023	0	1.030.540	0		
11-4.188	4406	31/08/2023	PROVIENE DE ORDEN DE	76.746.803-2		F-5.770	06/07/2023	0	423.640	2.617.625	Doc Tesoreria	13/09/2023
28-10		30/08/2023	ANULA 2585-414/2023	76.746.803-2		F-5.770		0	-1.030.540	0		
								* Total por Sub Programa		-423.640		
2152207002002 - 5 - 130206 Otros Servicios de Impresión												
11-4.126	4294	29/08/2023	LA MERCADERÍA DEBE	76.215.975-9	PROMO GIFT SPA	F-3.272	21/08/2023	0	994.781	2.615.673	Doc Tesoreria	11/09/2023
								* Total por Sub Programa		-994.781		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
2152207002002 - 6 - 130208 Otros Servicios de Impresión													
11-4.079	4359	25/08/2023	ADQ. IMPRESOS EN	15.442.340-0	VEGA MARTINEZ ANA MA	F-1.584	15/08/2023	0	404.600	2.616.856	Doc Tesoreria	13/09/2023	
2152207002002 - 6 - 170100 Otros Servicios de Impresión													
11-4.124	4293	29/08/2023	ADQ. MOCHILAS	77.022.434-9	GRUPO ARTAMIS SPA	F-447	21/08/2023	0	196.350	2.615.665	Doc Tesoreria	11/09/2023	
2152207002002 - 6 - 170300 Otros Servicios de Impresión													
11-4.123	4357	29/08/2023	ADQ. IMPRESOS	22.618.903-3	PEREA LUNA JOHANNA	F-341	22/08/2023	0	1.188.215	2.616.666	Doc Tesoreria	12/09/2023	
2152207002002 - 6 - 180001 Otros Servicios de Impresión													
11-4.072	4269	25/08/2023	LA MERCADERÍA DEBE	77.019.214-5	IMPRENORT PRODUCTOS P	F-869	18/08/2023	0	1.770.720	2.615.358	Doc Tesoreria	07/09/2023	
								* Total por Sub Programa		-3.559.885			
								** Total por pagar Cuenta		-6.928.121			
2152208007001 - 4 - 130206 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)													
11-4.188	4406	31/08/2023	PROVIENE DE ORDEN DE	76.746.803-2	IMPRESORES BESNIER SPA	F-5.770	06/07/2023	0	95.200	2.617.625	Doc Tesoreria	13/09/2023	
								* Total por Sub Programa		-95.200			
								** Total por pagar Cuenta		-95.200			
2152208008 - 1 - 280000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles													
11-1.689	1689	18/04/2023	ADQ. SERVICIOS DE SALA	76.555.445-4	SOCIEDAD EDUCACIONAL E	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	
28-11		31/08/2023	ANULA DP.3241 MOTIVO	76.555.445-4		F-807		0	-370.000	0			
								* Total por Sub Programa		-1.110.000			
								** Total por pagar Cuenta		-1.110.000			
2152210002001 - 1 - 120303 Contratación de Pólizas y Seguros													
11-4.174	4174	31/08/2023	ADQ. SEGUROS	78.715.140-K	B Y F CORREDORES DE SE	M-254	21/08/2023	0	868.000	2.612.324	Doc Tesoreria	04/09/2023	
								* Total por Sub Programa		-868.000			
								** Total por pagar Cuenta		-868.000			
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			
								* Total por Sub Programa		-214.141			
								** Total por pagar Cuenta		-214.141			
2152303001 - 1 - 010100 Indemnización de Cargo Fiscal													
11-4.009	4009	24/08/2023	VIVIAN PEREZ	7.567.262-4	PÉREZ SEREY VIVIAN LOR	D-7.680	08/08/2023	0	124.378	2.608.720	Doc Tesoreria	07/09/2023	
2152303001 - 1 - 020202 Indemnización de Cargo Fiscal													
11-4.010	4010	24/08/2023	MAGALI CHINGA	6.916.626-1	CHINGA ROJAS MAGALI V	D-7.682	24/08/2023	0	128.264	2.608.731	Doc Tesoreria	07/09/2023	
2152303001 - 1 - 100103 Indemnización de Cargo Fiscal													
11-4.056	4056	24/08/2023	KARINA LAGUNAS	7.224.732-9	LAGUNAS RIVERA KARIN	D-7.687	08/08/2023	0	85.510	2.608.862	Doc Tesoreria	07/09/2023	
2152303001 - 1 - 100106 Indemnización de Cargo Fiscal													
11-4.055	4055	24/08/2023	NANCY COLQUE	8.873.215-4	COLQUE ARAYA NANCY L	D-7.686	08/08/2023	0	101.057	2.608.846	Doc Tesoreria	07/09/2023	
2152303001 - 1 - 120202 Indemnización de Cargo Fiscal													
11-4.057	4057	24/08/2023	FREDDY MARTINEZ	7.222.189-3	MARTÍNEZ GÓMEZ FREDD	D-7.688	08/08/2023	0	118.547	2.608.868	Doc Tesoreria	07/09/2023	
2152303001 - 1 - 120203 Indemnización de Cargo Fiscal													
11-4.008	4008	24/08/2023	FELIX CASTRO	6.688.923-8	CASTRO CASTRO FÉLIX E	D-7.679	08/08/2023	0	122.217	2.608.705	Contab - Presupuesto	05/09/2023	
2152303001 - 1 - 130002 Indemnización de Cargo Fiscal													
11-4.011	4011	24/08/2023	TERESA CAUCOTT	7.806.481-1	CAUCOTT DÍAZ TERESA E	D-7.681	08/08/2023	0	85.510	2.608.738	Doc Tesoreria	07/09/2023	
2152303001 - 1 - 150001 Indemnización de Cargo Fiscal													
11-4.007	4007	24/08/2023	ANA LUISA ARAVENA	7.185.997-5	ARAVENA BARRAZA ANA L	D-7.678	08/08/2023	0	93.283	2.608.690	Doc Tesoreria	07/09/2023	
2152303001 - 1 - 150101 Indemnización de Cargo Fiscal													
11-4.054	4054	24/08/2023	LILIANA ONELL	7.968.654-9	ONELL HERRERA LILIANA A	D-7.685	08/08/2023	0	93.283	2.608.836	Doc Tesoreria	07/09/2023	
								* Total por Sub Programa		-952.049			
								** Total por pagar Cuenta		-952.049			
2152401004022 - 4 - 030400 Unión Comunal de Clubes de Adulto Mayor													
11-3.262	3262	18/07/2023	Union Comunal de Clubes del	73.602.300-8	UNION COM.CLUB ADULT	D-5.572	05/06/2023	0	5.500.000	2.588.714	Doc Tesoreria	01/09/2023	
								* Total por Sub Programa		-5.500.000			
								** Total por pagar Cuenta		-5.500.000			
2152401004079 - 4 - 030400 Junta de Vecinos Nro.17 *Libertad*													
11-4.150	4150	29/08/2023	J.V. LIBERTAD-SUBV.IMA	65.029.644-3	JUNTA DE VECINOS LIBER	D-6.748	12/07/2023	0	3.500.000	2.611.416	Doc Tesoreria	01/09/2023	
								* Total por Sub Programa		-3.500.000			
								** Total por pagar Cuenta		-3.500.000			
2152401004153 - 4 - 030400 Junta de Vecinos N° 42 *21 de Mayo* 65139920-3													
11-4.103	4103	28/08/2023	Junta de Vecinos 21 de	65.139.920-3	JUNTA DE VECINOS N°42 2	D-6.772	12/07/2023	0	8.000.000	2.610.316	Doc Tesoreria	01/09/2023	
								* Total por Sub Programa		-8.000.000			
								** Total por pagar Cuenta		-8.000.000			
2152401004159 - 4 - 030400 Junta de Vecinos N° 50 "San Marcos" 65055937-1													
11-4.098	4098	28/08/2023	J.V.S.MARCOS	65.055.937-1	JUNTA DE VECINOS SAN M	D-6.755	12/07/2023	0	9.000.000	2.610.168	Doc Tesoreria	01/09/2023	
								* Total por Sub Programa		-9.000.000			
								** Total por pagar Cuenta		-9.000.000			
2152401004173 - 4 - 030400 Junta Vecinal N° 31 America													
11-4.099	4099	28/08/2023	J.V.Nro.31	75.355.700-8	JUNTA DE VECINOS AMERI	D-6.750	12/07/2023	0	10.000.000	2.610.306	Doc Tesoreria	01/09/2023	
								* Total por Sub Programa		-10.000.000			
								** Total por pagar Cuenta		-10.000.000			
2152401004176 - 4 - 030400 Junta de Vecinos San Jose 71693600-2													
11-4.104	4104	28/08/2023	Junta de Vecinos San	71.639.600-2	JUNTA VECINAL 6 SAN JO	D-6.373	12/07/2023	0	8.844.000	2.610.361	Doc Tesoreria	01/09/2023	
								* Total por Sub Programa		-8.844.000			
								** Total por pagar Cuenta		-8.844.000			
2152401008004001 - 5 - 130101 DIDECO (Gto.Premios)													
11-4.127	4360	29/08/2023	ADQ. PREMIOS E	76.520.639-1	VENTAS Y SERVICIOS MA	F-1.521	21/08/2023	0	415.774	2.616.867	Doc Tesoreria	13/09/2023	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								* Total por Sub Programa	-415.774			
								** Total por pagar Cuenta	-415.774			
2152401008004002 - 6 - 180100 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)												
11-4.004	4004	23/08/2023	Asoc. Ind.Cult.Soc.y Dep.Hijos	65.064.152-3	ASOC. IND. CULTURAL, SO	D-6.419	04/07/2023	0	1.680.000	2.608.059	Decretos de Pago Contraloria	24/08/2023
11-4.004	4004	23/08/2023	Asoc. Ind.Cult.Soc.y Dep.Hijos	65.098.555-9	AGRUP.SOC.Y CULT.GRAN D	D-6.419	04/07/2023	0	4.500.000			
11-4.004	4004	23/08/2023	Asoc. Ind.Cult.Soc.y Dep.Hijos	65.127.765-5	DIABLADA SAN MARCOS D	D-6.419	04/07/2023	0	2.520.000			
								* Total por Sub Programa	-8.700.000			
								** Total por pagar Cuenta	-8.700.000			
2152401999002290 - 4 - 030400 Comité Vecinal Nueva San José												
11-4.172	4172	30/08/2023	C.VECINAL	65.116.552-0	COMITE VECINAL NUEVA S	D-6.324	30/06/2023	0	4.000.000	2.612.043	Doc Tesoreria	01/09/2023
								* Total por Sub Programa	-4.000.000			
								** Total por pagar Cuenta	-4.000.000			
2152403080002002 - 1 - 190200 Asociacion Municipios Turisticos de Chile												
11-3.614	3614	04/08/2023	Asoc.Municipalidades	65.190.295-9	ASOCIACION DE MUNIICIP	D-4.730	05/05/2023	0	100.000	2.597.996	Decretos de Pago Contraloria	12/09/2023
2152403080002002 - 1 - 230200 Asociacion Municipios Turisticos de Chile												
11-3.614	3614	04/08/2023	Asoc.Municipalidades	65.190.295-9		D-4.730	05/05/2023	0	5.687.910	2.597.996	Decretos de Pago Contraloria	12/09/2023
								* Total por Sub Programa	-5.787.910			
								** Total por pagar Cuenta	-5.787.910			
2152599002 - 1 - 220000 Otros Integros del DAEM												
11-4.164	4164	30/08/2023	DEVOLCIÓN DE SALDOS	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE L	D-8.219	22/08/2023	0	7.899.108	2.612.017	Doc Tesoreria	01/09/2023
11-4.173	4173	31/08/2023	DEVOLUCION SAL.REC.	60.805.000-0		D-8.218	22/08/2023	0	1.661.394	2.612.297	Doc Tesoreria	01/09/2023
								* Total por Sub Programa	-9.560.502			
								** Total por pagar Cuenta	-9.560.502			
2152602 - 1 - 300102 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad												
11-4.180	4180	31/08/2023	RIT O-90-2023_JUZGADO	61.979.660-8	JUZGADO DE LETRAS DEL T	D-8.408	28/08/2023	0	5.347.500	2.612.698	Doc Tesoreria	01/09/2023
								* Total por Sub Programa	-5.347.500			
								** Total por pagar Cuenta	-5.347.500			
2152904004 - 4 - 130206 DIDECO												
11-4.188	4406	31/08/2023	PROVIENE DE ORDEN DE	76.746.803-2	IMPRESORES BESNIER SPA	F-5.770	06/07/2023	0	511.700	2.617.625	Doc Tesoreria	13/09/2023
								* Total por Sub Programa	-511.700			
								** Total por pagar Cuenta	-511.700			
2152905999001001 - 1 - 120104 Otras												
11-4.020	4396	24/08/2023	ADQ. MAQUINARIAS PARA	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-837	10/08/2023	0	1.416.100	2.617.203	Doc Tesoreria	12/09/2023
								* Total por Sub Programa	-1.416.100			
								** Total por pagar Cuenta	-1.416.100			
2152906001001 - 1 - 100106 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-4.128	4374	29/08/2023	ADQ. IMPRESORAS	76.177.894-3	RED COMPUTACIONAL LT	F-1.173	18/08/2023	0	8.306.200	2.617.076	Doc Tesoreria	12/09/2023
2152906001001 - 1 - 110001 Equipos Computacionales y Periféricos												
11-4.122		29/08/2023	ADQ DE EQUIPOS	77.222.547-4	INVERSIONES CREE SPA	F-4.078	21/08/2023	0	780.640	0		
								* Total por Sub Programa	-9.086.840			
								** Total por pagar Cuenta	-9.086.840			
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			
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			
2153102004257 - 2 - 280000 Proy.Constr.Red Colect.Calle B.Arana, Psje 8 y Psje.Ch.Richet, Arica, Cód.15101200705-C(RECURSOS SUBDERE ARRASTRE)												
11-4.168	4168	30/08/2023	RQB	76.799.740-K	RQB SPA	C-54	22/08/2023	0	-1	2.611.876	Doc Tesoreria	01/09/2023
11-4.168	4168	30/08/2023	RQB	76.799.740-K		F-432	22/08/2023	0	3.587.804			
								* Total por Sub Programa	-3.587.803			
								** Total por pagar Cuenta	-3.587.803			
2153102004273 - 2 - 310100 Mejoramiento multicancha Jerusalén.SUBDERE Resol.6719/2022												
11-4.165	4165	30/08/2023	Constructora APM PARTNER	76.767.525-9	CONSTRUTORA APM PARN	F-127	23/08/2023	0	1.032.325	2.611.863	Doc Tesoreria	01/09/2023
								* Total por Sub Programa	-1.032.325			
								** Total por pagar Cuenta	-1.032.325			
2153102004277 - 2 - 310100 Mejoramiento y Rep. multicancha los Sauces, Pobl. Chile.SUBDERE Resol.6719/2022												
11-4.141	4141	29/08/2023	M&B Ingenieria y Obras	76.667.856-4	M & B INGENIERIA Y OBRA	F-132	17/08/2023	0	32.785.088	2.611.196	Doc Tesoreria	01/09/2023
								* Total por Sub Programa	-32.785.088			
								** Total por pagar Cuenta	-32.785.088			
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.												
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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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			
						** Total por pagar Cuenta			-320.732.760			
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	253.208.412	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	44.745.888			
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		
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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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			

									-8.437.796			

									-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			
11-20.000.245		01/01/2023	TERMINO CONTRATO	14.493.619-1	MOSCOSO CADENAS MAR	D-2.601		0	42.922			
11-20.000.306		01/01/2023	TERMINO CONTRATO	19.045.544-0	AGURTO JAMETT MAURIC	D-2.604		0	31.548			
11-21.000.116		01/01/2023	JUAN CARLOS GARCIA	6.629.719-5	GARCIA GONZALEZ JUAN C	D-3.369		0	95.043			

									-216.350			

									-216.350			

									-1.255.446.680			