

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152102004006 - 1 - 140300 Comisiones de Servicios en el País												
12-2.914	2914	30/06/2023	PAULINA VILLALOBOS	15.020.540-9	VILLALOBOS MELENDEZ P	D-3.559	29/05/2023	0	28.928	2.579.940	Doc Tesoreria	05/07/2023
								* Total por Sub Programa		-28.928		
								** Total por pagar Cuenta		-28.928		
2152104004001 - 6 - 010300 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-2.900	2900	30/06/2023	Oblig.Febr.-H.Valdovino-Hon.	11.611.624-3	VALDOVINO CALDERÓN H	B-29	01/06/2023	0	40.500	2.579.667	Doc Tesoreria	03/07/2023
12-2.901	2901	30/06/2023	Oblig.Febr.-J.Henriquez-Hon.A	18.787.311-8	HENRÍQUEZ MUÑOZ JOSI	B-7	01/06/2023	0	60.000	2.579.682	Doc Tesoreria	03/07/2023
12-2.902	2902	30/06/2023	Oblig.Febr.-J.Nina-Hon.Apoyo.	20.215.141-8	NINA BENITE JAVIER ALBE	B-5	01/06/2023	0	60.000	2.579.723	Doc Tesoreria	03/07/2023
12-2.921	2921	30/06/2023	Oblig.Febr.-M.Arce-Hon.Apoy	18.788.004-1	ARCE PAEZ MACARENA F	B-27	01/06/2023	0	41.750	2.580.202	Doc Tesoreria	04/07/2023
								* Total por Sub Programa		-202.250		
								** Total por pagar Cuenta		-202.250		
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		
2152104004055 - 5 - 010300 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-2.869	2869	29/06/2023	GABRIELA PEREZ	17.526.483-3	PEREZ AVILA GABRIELA F	B-17	06/06/2023	0	114.943	2.579.202	Doc Tesoreria	03/07/2023
								* Total por Sub Programa		-114.943		
								** Total por pagar Cuenta		-114.943		
2152202002002 - 1 - 020202 Personal Servicio de Vigilancia												
11-2.768		20/06/2023	ADQ.VESTUARIO	76.179.839-1	DISTRIBUIDORA TEXTIL AR	F-1.109	14/06/2023	0	3.983.525	0		
								* Total por Sub Programa		-3.983.525		
								** Total por pagar Cuenta		-3.983.525		
2152202002004001 - 5 - 010300 Textiles Bandera y Otros												
11-2.747	2877	19/06/2023	ADQ DE BANDERAS SAN	7.207.416-5	MANRÍQUEZ MANRÍQUEZ F	F-354	12/06/2023	0	1.065.439	2.580.109	Doc Tesoreria	04/07/2023
								* Total por Sub Programa		-1.065.439		
								** Total por pagar Cuenta		-1.065.439		
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 - 100001 Otros Materiales de Oficina												
11-2.721	2721	16/06/2023	ADQ. MATERIALES DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE SPA	F-156.499	22/05/2023	0	51.020.785	2.574.099	Doc Tesoreria	14/07/2023
11-2.721	2721	16/06/2023	ADQ. MATERIALES DE	76.067.436-2		F-156.511	22/05/2023	0	2.836.952			
2152204001002 - 1 - 100406 Otros Materiales de Oficina												
11-2.745	2909	19/06/2023	ADQ. MATERIAL DE	77.743.542-6	LIBRERIA Y DISTRIBUIDOR	F-21	12/06/2023	0	480.084	2.579.742	Doc Tesoreria	04/07/2023
2152204001002 - 1 - 130303 Otros Materiales de Oficina												
11-2.879	3146	28/06/2023	ADQ DE MATERIAL DE	81.056.900-K	YANULAQUE Y CIA LTDA	F-33.860	22/06/2023	0	533.855	2.585.045	Doc Tesoreria	12/07/2023
2152204001002 - 1 - 160003 Otros Materiales de Oficina												
11-2.813	2993	23/06/2023	ADQ DE MATERIAL DE	81.056.900-K		F-33.839	16/06/2023	0	383.744	2.581.772	Doc Tesoreria	06/07/2023
								* Total por Sub Programa		-55.255.420		
2152204001002 - 4 - 130205 Otros Materiales de Oficina												
11-2.746	2908	19/06/2023	ADQ. MATERIALES	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-53.755	12/06/2023	0	538.862	2.579.732	Doc Tesoreria	04/07/2023
								* Total por Sub Programa		-538.862		
								** Total por pagar Cuenta		-55.794.282		
2152204002003 - 4 - 130205 Artículos Deportivos-Recreacionales-Otros (J.Infantiles-Inflables-Otros)												
11-2.702	2907	15/06/2023	ADQ. PLANCHA TATAMI,	13.112.899-1	MUÑOZ FERRADA JUANA P	F-3.585	10/06/2023	0	533.120	2.579.726	Doc Tesoreria	04/07/2023
								* Total por Sub Programa		-533.120		
								** Total por pagar Cuenta		-533.120		
2152204007001 - 1 - 020201 Materiales de Aseo												
11-2.855	3219	27/06/2023	ADQ. MATERIALES DE	77.346.435-9	SOCIEDAD COMERCIAL DL	F-632	19/06/2023	0	3.625.406	2.586.916	Doc Tesoreria	14/07/2023
11-2.855	3219	27/06/2023	ADQ. MATERIALES DE	77.346.435-9		F-633	19/06/2023	0	762.528			
2152204007001 - 1 - 040100 Materiales de Aseo												
11-2.835	3117	23/06/2023	ADQ. DE ARTICULOS DE	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE L	F-486.157	19/06/2023	0	193.911	2.584.193	Doc Tesoreria	11/07/2023
								* Total por Sub Programa		-4.581.845		
								** Total por pagar Cuenta		-4.581.845		
2152204009001 - 1 - 030001 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-2.431	3002	05/06/2023	ADQ. IMPRESORA PAPEL	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	F-2.367	30/05/2023	0	23.416.534	2.582.216	Doc Tesoreria	06/07/2023
2152204009001 - 1 - 150001 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-2.818	3123	23/06/2023	ADQ. TONER, ORD. N°	76.177.894-3	RED COMPUTACIONAL LT	F-985	16/06/2023	0	349.860	2.584.678	Doc Tesoreria	12/07/2023
2152204009001 - 1 - 160003 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-2.813	2993	23/06/2023	ADQ DE MATERIAL DE	81.056.900-K	YANULAQUE Y CIA LTDA	F-33.839	16/06/2023	0	771.596	2.581.772	Doc Tesoreria	06/07/2023
								* Total por Sub Programa		-24.537.990		
								** Total por pagar Cuenta		-24.537.990		
2152204010002 - 1 - 130101 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-2.878		28/06/2023	ADQ. MATERIAL DE	12.880.297-5	MEJÍAS TORRES CLAUDIA L	F-680	22/06/2023	0	657.356	0		
11-2.878		28/06/2023	ADQ. MATERIAL DE	12.880.297-5		F-681	22/06/2023	0	574.486			
11-2.878		28/06/2023	ADQ. MATERIAL DE	12.880.297-5		F-682	22/06/2023	0	566.287			
								* Total por Sub Programa		-1.798.129		
								** Total por pagar Cuenta		-1.798.129		
2152204011003 - 1 - 120303 Otros Repuestos de Vehículos												
11-2.647	3088	13/06/2023	TD.DA N° 4842/2023, ADQ.	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-4.779.690	01/06/2023	0	14.742.321	2.583.271	Doc Tesoreria	07/07/2023
2152204011003 - 1 - 130101 Otros Repuestos de Vehículos												
11-2.675		14/06/2023	ADQ. REPUESTOS DE	76.847.821-K	RODDAN SOLUCIONES IN	F-2.004	01/06/2023	0	315.350	0		
								* Total por Sub Programa		-15.057.671		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								** Total por pagar Cuenta					-15.057.671
2152204999002 - 1 - 070000 Otros Materiales y Suministros													
11-2.644		13/06/2023	ADQ. SILLAS. MEMO N° 9 Y	77.765.630-9	COMERCIAL Y DISTRIBU	F-23.091	01/06/2023	0	4.581.203	0			
11-2.743	2920	19/06/2023	ADQ. MOBILIARIO, ORD.	76.837.282-9	BONES SPA	F-2.090	09/06/2023	0	715.913	2.580.178	Doc Tesoreria	04/07/2023	
2152204999002 - 1 - 100202 Otros Materiales y Suministros													
11-2.644		13/06/2023	ADQ. SILLAS. MEMO N° 9 Y	77.765.630-9	COMERCIAL Y DISTRIBU	F-23.091	01/06/2023	0	1.249.381	0			
2152204999002 - 1 - 100402 Otros Materiales y Suministros													
11-2.644		13/06/2023	ADQ. SILLAS. MEMO N° 9 Y	77.765.630-9		F-23.091	01/06/2023	0	2.623.700	0			
2152204999002 - 1 - 140001 Otros Materiales y Suministros													
11-2.817	3116	23/06/2023	ADQ DE	77.324.357-3	LEFI SPA	F-3.662	15/06/2023	0	542.076	2.584.173	Doc Tesoreria	11/07/2023	
								* Total por Sub Programa					-9.712.273
								** Total por pagar Cuenta					-9.712.273
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.													
11-2.910	2910	30/06/2023	COMITE APR SAN MIGUEL	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.315	28/06/2023	0	14.250	2.579.804	Doc Tesoreria	05/07/2023	
								* Total por Sub Programa					-14.250
								** Total por pagar Cuenta					-14.250
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
2152207002002 - 1 - 010200 Otros Servicios de Impresión													
11-2.789	2915	22/06/2023	ADQ.SS. IMPRESION	76.008.799-8	IMPRESIONES INKJET SPA	F-28.512	14/06/2023	0	3.146.836	2.580.126	Doc Tesoreria	04/07/2023	
2152207002002 - 1 - 040100 Otros Servicios de Impresión													
11-2.744	2899	19/06/2023	ADQ. DE TALONARIOS,	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-28.424	12/06/2023	0	902.615	2.579.560	Doc Tesoreria	03/07/2023	
2152207002002 - 1 - 160001 Otros Servicios de Impresión													
11-2.648		13/06/2023	ADQ. IMPRESOS PARA	76.770.871-8	TEXTIL KIMMY SPA	F-738	02/06/2023	0	13.791.743	0			
2152207002002 - 1 - 160104 Otros Servicios de Impresión													
11-2.836		23/06/2023	ADQ. S S DE IMPRESION	12.892.181-8	LUNA CAMPOS LORENA E	F-139	19/06/2023	0	481.950	0			
								* Total por Sub Programa					-18.323.144
2152207002002 - 4 - 130003 Otros Servicios de Impresión													
11-2.880		28/06/2023	ADQ. IMPRESOS DE	77.022.434-9	GRUPO ARTAMIS SPA	F-422	20/06/2023	0	1.673.616	0			
								* Total por Sub Programa					-1.673.616
2152207002002 - 5 - 130202 Otros Servicios de Impresión													
11-2.810	2898	22/06/2023	ADQ. DE MATERIAL	76.307.523-0	SERVICIOS PUBLICITARIO	F-966	14/06/2023	0	1.392.895	2.579.540	Doc Tesoreria	03/07/2023	
2152207002002 - 5 - 130203 Otros Servicios de Impresión													
11-2.810	2898	22/06/2023	ADQ. DE MATERIAL	76.307.523-0		F-966	14/06/2023	0	85.680	2.579.540	Doc Tesoreria	03/07/2023	
2152207002002 - 5 - 280000 Otros Servicios de Impresión													
11-2.694	2938	22/06/2023	ADQ.PRODUCTOS	77.021.844-6	FRANCISCO ANDRES VER	F-193	09/06/2023	0	1.261.400	2.580.709	Doc Tesoreria	04/07/2023	
								* Total por Sub Programa					-2.739.975
								** Total por pagar Cuenta					-22.736.735
2152208001008 - 2 - 120401 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro													
11-2.781	2946	20/06/2023	FEB A JUN-COSEMAR-OC	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-24.292	14/06/2023	0	245.160.157	2.580.860	Decretos de Pago Contraloria	07/07/2023	
								* Total por Sub Programa					-245.160.157
								** Total por pagar Cuenta					-245.160.157
2152208007003001 - 5 - 130101 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)													
11-2.917	2917	30/06/2023	Orden de Compra codigo:	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURA	F-378.333	19/06/2023	0	4.309	2.580.199	Doc Tesoreria	04/07/2023	
11-2.917	2917	30/06/2023	Orden de Compra codigo:	80.989.400-2		F-378.333	19/06/2023	0	331.784				
								* Total por Sub Programa					-336.093
								** Total por pagar Cuenta					-336.093
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				
								* Total por Sub Programa					-740.000
								** Total por pagar Cuenta					-740.000
2152208011013 - 6 - 180001 Actividades Departamento de Cultura													
11-2.913	2913	30/06/2023	SS. PRODUCCIÓN DE	76.278.573-0	PRODUCTORA AUDIOVIS	F-118	14/06/2023	0	3.809.999	2.580.016	Doc Tesoreria	04/07/2023	
								* Total por Sub Programa					-3.809.999
								** Total por pagar Cuenta					-3.809.999
2152211002001 - 1 - 030200 Cursos Contrat. con Terceros													
11-2.883	2883	29/06/2023	O TEC FUNDACION	77.027.078-2	O TEC FUNDACION IMPULS	F-78	04/04/2023	0	12.900.000	2.578.940	Doc Tesoreria	03/07/2023	
								* Total por Sub Programa					-12.900.000
								** Total por pagar Cuenta					-12.900.000
2152212003 - 1 - 010001 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial													
11-2.849	2849	27/06/2023	GASTO POR	6.167.332-6	VALLEJOS BARBA PAMEL	F-988	21/04/2023	0	5.950.000	2.577.493	Doc Tesoreria	14/07/2023	
								* Total por Sub Programa					-5.950.000
								** Total por pagar Cuenta					-5.950.000
2152212999001 - 6 - 130209 Alojamiento													
11-2.912	2912	30/06/2023	ADQ. SS. ALOJAMIENTO EN	99.511.100-4	HOTELERA SAN FRANCIS	F-44.949	15/06/2023	0	347.004	2.579.942	Doc Tesoreria	04/07/2023	
								* Total por Sub Programa					-347.004
								** Total por pagar Cuenta					-347.004
2152212999003 - 6 - 010300 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores													

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.870	2870	29/06/2023	SOCIEDAD CHILENA DE	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	N-2.044	01/05/2023	0	370.883	2.579.206	Doc Tesoreria	03/07/2023
									-370.883			
									-370.883			
2152401001 - 4 - 130001 Fondos de Emergencia												
11-2.225	2225	23/05/2023	REEMBOLSO PAOLO	17.307.448-4	YÉVENES ARÉVALO PAOL	D-5.097	19/05/2023	0	600.498	2.560.779	Decretos de Pago Contraloria	24/05/2023
11-2.819	2819	23/06/2023	REEMBOLSO PAOLO	17.307.448-4		D-6.010	16/06/2023	0	600.498	2.576.665	Doc. Contabilidad	17/07/2023
									-1.200.996			
									-1.200.996			
2152401999001140 - 5 - 030400 Club Social, Cultural y Deportivo Union Flopos												
11-2.848	2848	27/06/2023	Club Social Cultural y Dep.	65.128.456-2	CLUB SOCIAL, CULTURAL Y	D-5.436	31/05/2023	0	15.000.000	2.577.486	Doc. Contabilidad	13/07/2023
									-15.000.000			
									-15.000.000			
2152403080002005 - 1 - 230500 Asociación de Municipalidades de Ciudades Puertos y B.Costero de Chile												
11-2.571	2571	09/06/2023	ASOCIACIÓN	65.087.815-9	ASOCIACION DE MUNICIPA	D-8.371	20/12/2021	0	13.140.509	2.571.354	Decretos de Pago Contraloria	19/06/2023
									-13.140.509			
									-13.140.509			
2152601001 - 1 - 140202 Devoluciones												
11-2.893	2893	30/06/2023	Percy Diaz	9.813.902-8	DIAZ MARTINEZ PERCY	D-5.807	12/06/2023	0	13.650	2.579.999	Doc Tesoreria	04/07/2023
2152601001 - 1 - 300202 Devoluciones												
11-2.890	2890	29/06/2023	FAUSTINO HIGUERA	7.256.547-9	HIGUERA CATALÁN FAUS	D-5.880	14/06/2023	0	34.846	2.579.179	Doc Tesoreria	03/07/2023
									-48.496			
									-48.496			
2152904001 - 4 - 160001 Otras Unidades												
11-2.815	2998	23/06/2023	ADQ DE TOLDO IGLU,ORD	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODU	F-3.666	15/06/2023	0	1.880.200	2.581.974	Doc Tesoreria	06/07/2023
									-1.880.200			
									-1.880.200			
2152904006 - 1 - 140001 D.O.M.												
11-2.817	3116	23/06/2023	ADQ DE	77.324.357-3	LEFI SPA	F-3.662	15/06/2023	0	457.805	2.584.173	Doc Tesoreria	11/07/2023
									-457.805			
									-457.805			
2152904027 - 1 - 070000 1er.Juzg.de Policía Local												
11-2.743	2920	19/06/2023	ADQ. MOBILIARIO, ORD.	76.837.282-9	BONES SPA	F-2.090	09/06/2023	0	454.378	2.580.178	Doc Tesoreria	04/07/2023
									-454.378			
									-454.378			
2152906001002 - 1 - 030001 Equipos Computacionales y Periféricos (Fondos FIGEM)												
11-2.431	3002	05/06/2023	ADQ. IMPRESORA PAPEL	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	F-2.367	30/05/2023	0	5.876.895	2.582.216	Doc Tesoreria	06/07/2023
2152906001002 - 1 - 140001 Equipos Computacionales y Periféricos (Fondos FIGEM)												
11-2.748	2980	19/06/2023	ADQ. IMPRESORAS, MEMO	76.596.570-5	SOC. COMERCIAL ALCA L	F-95.746	08/06/2023	0	1.998.605	2.581.271	Doc Tesoreria	05/07/2023
									-7.875.500			
									-7.875.500			
2153102002001 - 2 - 280000 Consultorias												
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	Doc Tesoreria	07/07/2023
11-1.867	1867	03/05/2023	Y.LUQUE-OC	13.005.224-K		F-388	17/04/2023	0	22.375	2.539.550	Doc Tesoreria	07/07/2023
									-5.017.000			
									-5.017.000			
2153102004280 - 2 - 030200 PMB INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO RUTA A-27 LADO NORTE, KM.29.2 AL 34 - VALLE DE AZAPA,SUBDERE Resol.6606/2022												
11-2.887	2887	29/06/2023	ING.MANT.ELECT-OC	99.504.190-1	INGENIERIA Y MANTENIMIE	F-1.406	09/06/2023	0	41.683.433	2.579.086	Doc Tesoreria	11/07/2023
									-41.683.433			
									-41.683.433			
2153303001001014 - 2 - 230100 Llamado Prog. Pav. Part. Año 2023 (32° LLamado)												
11-2.750	2750	19/06/2023	SERVIU/Transferencias	61.813.000-2	SERVIU REGION DE ARICA	D-3.085	22/03/2023	0	20.729.000	2.574.995	Doc Tesoreria	14/07/2023
									-20.729.000			
									-20.729.000			
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		
									-9.040			
									-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		
									-44.444			
									-44.444			
2153407002 - 1 - 010100 Deuda Flotante subt 22.												
11-2.794	2794	22/06/2023	Pamela Vallejos /F*809/2022	6.167.332-6	VALLEJOS BARBA PAMEL	F-809	01/01/2022	0	476.012	2.575.872	Doc Tesoreria	11/07/2023
2153407002 - 1 - 280000 Deuda Flotante subt 22.												
11-2.854	2854	29/06/2023	TRANSBANK	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	F-46.146.569	31/12/2022	0	4.863.600	2.579.103	Doc Tesoreria	04/07/2023
11-2.874	2874	29/06/2023	SKY Airline SA/F*	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-947.185	25/03/2022	0	97.485	2.579.286	Doc Tesoreria	03/07/2023
11-2.875	2875	29/06/2023	SKI Airline	88.417.000-1		N-331.268	06/04/2022	0	-6.164	2.579.349	Doc Tesoreria	03/07/2023
11-2.875	2875	29/06/2023	SKI Airline	88.417.000-1		F-939.959	26/01/2022	0	493.875			
11-2.876	2876	29/06/2023	MTM SOLUTIONS	76.793.360-6	MTM SOLUTIONS SPA	F-555	15/12/2022	0	6.359.999	2.579.403	Doc Tesoreria	03/07/2023
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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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		-12.839.789		
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		-333.017.567		
2153407003 - 1 - 130604 Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-2.916	2916	30/06/2023	ERNESTO	6.416.738-3	CORTES OLMEDO LUIS ER	D-6.201	10/11/2022	0	373.501	2.580.181	Doc Tesoreria	11/07/2023
2153407003 - 1 - 280000 Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-2.784	2784	22/06/2023	Patricio Cifuentes Gatica/pago	11.201.377-6	CIFUENTES GATICA PATRI	D-6.860	30/12/2022	0	301.718	2.575.772	Doc Tesoreria	14/07/2023
11-2.886	2979	29/06/2023	SERV. REG. CIVIL MES DE	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-373	18/05/2023	0	963.663	2.581.220	Doc Tesoreria	05/07/2023
11-22.001.602		01/01/2023	SANTIAGO ESTAY	13.217.421-0	ESTAY BARBOZA SANTIAG	D-3.091		0	52.090	0		
11-22.004.873	2784	01/01/2023	PATRICIO CIFUENTES	11.201.377-6	CIFUENTES GATICA PATRI	D-6.860		0	368.579	2.575.772	Doc Tesoreria	14/07/2023
								* Total por Sub Programa		-2.059.551		
2153407003 - 4 - 280000 Deuda Flotante Subt 23 - 24.												
11-16.001.621		01/01/2023	ORD.COMUNIT.*24*S/DA*2	65.108.293-5	ORGANIZACION COMUNIT	C-1.621		0	20.000.000	0		
11-16.006.077		01/01/2023	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		-67.211.626		
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												
11-2.886	2979	29/06/2023	SERV. REG. CIVIL MES DE	61.002.000-3	SERVICIO DE REGISTRO CI	C-372	18/05/2023	0	345.510	2.581.220	Doc Tesoreria	05/07/2023
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		
13-438	447	13/02/2023	DP-447 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		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		-366.046.652		
								** Total por pagar Cuenta		-366.046.652		
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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		-1.624.413.923		