

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2023)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER | IDDOC | DEPENDENCIA | FECHA |
|--|---------|------------|----------------------------|--------------|-------------------------|-----------|------------|---------------------------|-----------|-----------|------------------------------|-------------|
| 2152102004007 - 1 - 190001 Comisiones de Servicios en el Exterior | | | | | | | | | | | | |
| 12-5.907 | 5907 | 30/11/2023 | EDGAR MUÑOZ | 16.163.408-5 | MUÑOZ RETAMALES EDG | D-5.126 | 07/11/2023 | 0 | 291.119 | 2.656.661 | Doc Tesoreria | 05/12/2023 |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | ----- | | -291.119 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | ----- | | -291.119 |
| 2152103001004 - 1 - 030001 Secplan | | | | | | | | | | | | |
| 12-5.876 | 5876 | 28/11/2023 | JOSE HENRIQUEZ | 16.201.033-6 | HENRIQUEZ CHEUQUE JO | B-53 | 17/11/2023 | 0 | 3.023.000 | 2.655.516 | Doc Tesoreria | 01/12/2023 |
| 12-5.910 | 5910 | 30/11/2023 | JOSE HENRIQUEZ | 16.201.033-6 | | B-50 | 17/11/2023 | 0 | 2.183.908 | 2.656.626 | Doc Tesoreria | 04/12/2023 |
| 12-5.911 | 5911 | 30/11/2023 | JOSE HENRIQUEZ | 16.201.033-6 | | B-51 | 17/11/2023 | 0 | 1.827.586 | 2.656.642 | Doc Tesoreria | 04/12/2023 |
| 12-5.916 | 5916 | 30/11/2023 | JOSE HENRIQUEZ | 16.201.033-6 | | B-54 | 17/11/2023 | 0 | 2.587.000 | 2.656.961 | Doc Tesoreria | 04/12/2023 |
| 12-5.917 | 5917 | 30/11/2023 | JOSE HENRIQUEZ | 16.201.033-6 | | B-55 | 17/11/2023 | 0 | 2.587.000 | 2.657.032 | Doc Tesoreria | 04/12/2023 |
| 2152103001004 - 1 - 030503 Secplan | | | | | | | | | | | | |
| 12-5.875 | 5875 | 28/11/2023 | Obl. 20Jul-31Dic.23 | 16.223.949-K | GOMEZ BUCH VIVIANA A | B-99 | 21/11/2023 | 0 | 850.000 | 2.655.488 | Doc Tesoreria | 04/12/2023 |
| 12-5.913 | 5913 | 30/11/2023 | Obl. 20Jul-31Dic.23 | 16.223.949-K | | B-98 | 15/11/2023 | 0 | 850.000 | 2.656.675 | Doc Tesoreria | 04/12/2023 |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | ----- | | -13.908.494 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | ----- | | -13.908.494 |
| 2152104004045 - 4 - 130206 Comisiones Servicios Extranjero "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios" | | | | | | | | | | | | |
| 12-5.909 | 5909 | 30/11/2023 | COMETIDO A TACNA | 10.104.606-0 | PÉREZ CASTRO WENDOLY | D-4.993 | 12/10/2023 | 0 | 49.912 | 2.656.555 | Doc Tesoreria | 05/12/2023 |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | ----- | | -49.912 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | ----- | | -49.912 |
| 2152104004055 - 5 - 010300 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA | | | | | | | | | | | | |
| 12-5.792 | 5792 | 23/11/2023 | LUISA MEDINA 6.928.103-6 / | 6.928.103-6 | MEDINA ARAYA LUISA AN | B-52 | 16/11/2023 | 0 | 689.655 | 2.653.151 | Visacion Documentos para Dec | 05/12/2023 |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | ----- | | -689.655 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | ----- | | -689.655 |
| 2152201001002 - 6 - 010300 RR.PP. y Eventos (P/Personas) | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.867 | 5867 | 29/11/2023 | ADQ. ALIMENTOS Y | 76.315.814-4 | DISTRIBUIDORA LA PALOM | F-20.818 | 10/11/2023 | 0 | 802.465 | 2.656.216 | Doc Tesoreria | 04/12/2023 |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | ----- | | -802.465 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | ----- | | -802.465 |
| 2152202002003 - 1 - 020001 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros) | | | | | | | | | | | | |
| 11-4.419 | 5984 | 11/09/2023 | ADQ. DE VESTUARIO | 76.449.380-K | COMERCIALIZADORA FA | F-122.527 | 29/08/2023 | 0 | 1.498.924 | 2.659.062 | Doc Tesoreria | 07/12/2023 |
| 11-4.419 | 5984 | 11/09/2023 | ADQ. DE VESTUARIO | 76.449.380-K | | F-122.528 | 29/08/2023 | 0 | 384.132 | | | |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | ----- | | -1.883.056 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | ----- | | -1.883.056 |
| 2152202002005 - 3 - 130101 Vestuario, Accesorios, Prendas Div.Textiles y Otros-DIDECO | | | | | | | | | | | | |
| 11-4.915 | | 10/10/2023 | ADQ. SERVICIO DE | 76.179.839-1 | DISTRIBUIDORA TEXTIL AR | F-1.163 | 02/10/2023 | 0 | 6.283.200 | 0 | | |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | ----- | | -6.283.200 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | ----- | | -6.283.200 |
| 2152203001002 - 1 - 120303 Lubricantes y otros necesarios para f/ de vehículos | | | | | | | | | | | | |
| 11-2.703 | 6123 | 15/06/2023 | ADQ. LUBRICANTES PARA | 78.758.390-3 | COMERCIAL ATM LTDA | F-119.043 | 09/06/2023 | 0 | 5.404.504 | 2.661.229 | Doc Tesoreria | 13/12/2023 |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | ----- | | -5.404.504 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | ----- | | -5.404.504 |
| 2152204001002 - 1 - 100104 Otros Materiales de Oficina | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.282 | | 02/11/2023 | LA MERCADERÍA DEBE | 77.743.542-6 | LIBRERIA Y DISTRIBUIDOR | F-13 | 20/10/2023 | 0 | 151.532 | 0 | | |
| 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 | | |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | ----- | | -2.405.392 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | ----- | | -2.405.392 |
| 2152204002003 - 4 - 030001 Artículos Deportivos-Recreacionales-Otros (J.Infantiles-Inflables-Otros) | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.623 | | 14/11/2023 | ADQ. DE BICICLETA, | 10.232.710-1 | YUCRA MOLLO YAMELA D | F-1.015 | 03/11/2023 | 0 | 192.780 | 0 | | |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | ----- | | -192.780 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | ----- | | -192.780 |
| 2152204007001 - 1 - 020001 Materiales de Aseo | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.857 | 6167 | 28/11/2023 | ADQ DE MATERIALES DE | 9.454.737-7 | LAFUENTE FERNANDEZ A | F-40.051 | 22/11/2023 | 0 | 1.582.303 | 2.661.981 | Doc Tesoreria | 13/12/2023 |
| 2152204007001 - 1 - 100001 Materiales de Aseo | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.542 | 5918 | 10/11/2023 | ADQ. INSUMOS DE ASEO, | 86.821.000-1 | INMED DROGUERIA LTDA. | F-295.385 | 07/06/2023 | 0 | 328.619 | 2.656.742 | Doc Tesoreria | 05/12/2023 |
| 11-5.542 | 5918 | 10/11/2023 | ADQ. INSUMOS DE ASEO, | 86.821.000-1 | | F-295.862 | 15/06/2023 | 0 | 179.882 | | | |
| 11-5.542 | 5918 | 10/11/2023 | ADQ. INSUMOS DE ASEO, | 86.821.000-1 | | F-300.885 | 20/09/2023 | 0 | 801.296 | | | |
| 11-5.542 | 5918 | 10/11/2023 | ADQ. INSUMOS DE ASEO, | 86.821.000-1 | | F-300.886 | 20/09/2023 | 0 | 422.510 | | | |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | ----- | | -3.314.610 |
| 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 | | ----- | | -3.537.021 |
| 2152204009001 - 1 - 010200 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales) | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.621 | 6119 | 14/11/2023 | ADQ. DE DISCO DURO Y | 76.623.964-1 | INVERSIONES CARMEN FA | F-493 | 31/10/2023 | 0 | 174.811 | 2.661.094 | Doc Tesoreria | 14/12/2023 |
| 2152204009001 - 1 - 110100 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales) | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.658 | | 16/11/2023 | LA MERCADERÍA DEBE | 76.020.963-5 | ITECSA | F-29.452 | 09/11/2023 | 0 | 1.051.365 | 0 | | |
| 2152204009001 - 1 - 120001 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales) | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.806 | | 24/11/2023 | ADQ DE REPUESTOS PARA | 76.439.803-3 | 4 EXTRANJEROS GESTION | F-1.597 | 14/11/2023 | 0 | 21.841 | 0 | | |
| 2152204009001 - 1 - 120002 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales) | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.806 | | 24/11/2023 | ADQ DE REPUESTOS PARA | 76.439.803-3 | | F-1.597 | 14/11/2023 | 0 | 279.152 | 0 | | |
| 2152204009001 - 1 - 130101 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales) | | | | | | | | | | | | |
| 11-4.757 | | 02/10/2023 | ADQ. TONER TINTA Y | 76.966.893-4 | BASURTO LIMITADA | F-3.365 | 26/09/2023 | 0 | 307.995 | 0 | | |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | ----- | | -1.835.164 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | ----- | | -1.835.164 |
| 2152204010002 - 1 - 130101 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.659 | 6120 | 16/11/2023 | ADQ. MATERIALES DE | 76.239.680-7 | SOCIEDAD COMERCIAL SA | F-1.795 | 10/11/2023 | 0 | 4.141.367 | 2.661.118 | Doc Tesoreria | 14/12/2023 |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | ----- | | -4.141.367 |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2023)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER | IDDOC | DEPENDENCIA | FECHA | |
|--------------------------------------|---|------------|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|------------|----------------------------------|------------|-----------|------------------------------|------------|--------------------|
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | | | -4.141.367 |
| 2152204012002 - 2 - 120201 | Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac. | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.284 | 5983 | 02/11/2023 | ADQ. MATERIALES DE | 79.889.650-4 | FERRETERIAS IBERIA LTD | F-429.568 | 23/10/2023 | 0 | 1.319.586 | 2.658.982 | Doc Tesoreria | 07/12/2023 | |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | | | | -1.319.586 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | | | -1.319.586 |
| 2152204013001001 - 1 - 100104 | Equipos Menores | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.282 | | 02/11/2023 | LA MERCADERÍA DEBE | 77.743.542-6 | LIBRERIA Y DISTRIBUIDOR | F-17 | 20/10/2023 | 0 | 108.567 | 0 | | | |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | | | | -108.567 |
| 2152204013001001 - 5 - 130003 | Equipos Menores | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.805 | | 24/11/2023 | ADQ. EQUIPOS | 10.232.710-1 | YUCRA MOLLO YAMELA D | F-1.042 | 14/11/2023 | 0 | 257.040 | 0 | | | |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | | | | -257.040 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | | | -365.607 |
| 2152204999002 - 1 - 010200 | Otros Materiales y Suministros | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.621 | 6119 | 14/11/2023 | ADQ. DE DISCO DURO Y | 76.623.964-1 | INVERSIONES CARMEN FA | F-493 | 31/10/2023 | 0 | 46.410 | 2.661.094 | Doc Tesoreria | 14/12/2023 | |
| 2152204999002 - 1 - 120101 | Otros Materiales y Suministros | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.812 | | 24/11/2023 | ADQ. MOBILIARIO, DIMAO | 10.232.710-1 | YUCRA MOLLO YAMELA D | F-1.037 | 14/11/2023 | 0 | 1.689.800 | 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 | | | | | -2.411.714 |
| 2152204999002 - 5 - 130003 | Otros Materiales y Suministros | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.805 | | 24/11/2023 | ADQ. EQUIPOS | 10.232.710-1 | YUCRA MOLLO YAMELA D | F-1.042 | 14/11/2023 | 0 | 362.950 | 0 | | | |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | | | | -362.950 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | | | -2.774.664 |
| 2152205001001 - 1 - 260100 | Dependencia I.M.A. (Electricidad) | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.743 | 5743 | 21/11/2023 | CONSUMO ELECTRICIDAD | 76.411.321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE E | B-386.319.30 | 15/11/2023 | 0 | 110.380 | 2.651.637 | Doc Tesoreria | 07/12/2023 | |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | | | | -110.380 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | | | -110.380 |
| 2152205001002 - 2 - 260100 | Consumo de Alumbrado Público | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.890 | 5890 | 29/11/2023 | PLANILLA N°13 CONSUMO | 76.411.321-7 | | B-386.387.06 | 15/11/2023 | 0 | 280.110 | 2.656.004 | Doc Tesoreria | 01/12/2023 | |
| 11-5.922 | 5922 | 30/11/2023 | PLANILLA BOLETAS | 76.411.321-7 | | B-378.625.62 | 01/09/2023 | 0 | 675.459 | 2.657.068 | Doc Tesoreria | 04/12/2023 | |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | | | | -955.569 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | | | -955.569 |
| 2152205002001 - 1 - 260200 | Consumo Agua Depend. I.M.A. | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.034 | 5034 | 16/10/2023 | COMITE AGUA POTABLE | 74.758.600-4 | COMITÉ AGUA POTABLE R | F-227 | 30/09/2023 | 0 | 72.257 | 2.633.128 | Doc Tesoreria | 15/12/2023 | |
| 11-5.074 | 5074 | 18/10/2023 | HIDRING SPA/MESES DE | 76.500.159-5 | HIDRING SPA | F-7.078 | 31/08/2023 | 0 | 15.280 | 2.634.873 | Decretos de Pago Contraloria | 19/10/2023 | |
| 11-5.074 | 5074 | 18/10/2023 | HIDRING SPA/MESES DE | 76.500.159-5 | | F-7.079 | 31/08/2023 | 0 | 30.560 | | | | |
| 11-5.883 | 5883 | 29/11/2023 | COMITE APR VALLDE | 74.758.600-4 | COMITÉ AGUA POTABLE R | F-231 | 31/10/2023 | 0 | 73.399 | 2.656.412 | Doc Tesoreria | 01/12/2023 | |
| 11-5.912 | 5912 | 30/11/2023 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 76.215.634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S | B-20.996.850 | 28/11/2023 | 0 | 16.415.450 | 2.656.843 | Doc Tesoreria | 04/12/2023 | |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | | | | -16.606.946 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | | | -16.606.946 |
| 2152205002002 - 2 - 260200 | Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.074 | 5074 | 18/10/2023 | HIDRING SPA/MESES DE | 76.500.159-5 | HIDRING SPA | F-7.077 | 31/08/2023 | 0 | 91.680 | 2.634.873 | Decretos de Pago Contraloria | 19/10/2023 | |
| 11-5.074 | 5074 | 18/10/2023 | HIDRING SPA/MESES DE | 76.500.159-5 | | F-7.078 | 31/08/2023 | 0 | 61.120 | | | | |
| 11-5.074 | 5074 | 18/10/2023 | HIDRING SPA/MESES DE | 76.500.159-5 | | F-7.079 | 31/08/2023 | 0 | 171.900 | | | | |
| 11-5.796 | 5796 | 24/11/2023 | HIDRING SPA/MES DE | 76.500.159-5 | | F-7.088 | 21/09/2023 | 0 | 126.059 | 2.653.483 | Decretos de Pago Contraloria | 27/11/2023 | |
| 11-5.912 | 5912 | 30/11/2023 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 76.215.634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S | B-20.996.850 | 28/11/2023 | 0 | 5.026.138 | 2.656.843 | Doc Tesoreria | 04/12/2023 | |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | | | | -5.476.897 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | | | -5.476.897 |
| 2152205002005 - 4 - 260200 | Otros Consumos de Agua (Ayudas Sociales, J.V., Organiz. y Otros) | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.074 | 5074 | 18/10/2023 | HIDRING SPA/MESES DE | 76.500.159-5 | HIDRING SPA | F-7.077 | 31/08/2023 | 0 | 271.220 | 2.634.873 | Decretos de Pago Contraloria | 19/10/2023 | |
| 11-5.074 | 5074 | 18/10/2023 | HIDRING SPA/MESES DE | 76.500.159-5 | | F-7.078 | 31/08/2023 | 0 | 187.180 | | | | |
| 11-5.074 | 5074 | 18/10/2023 | HIDRING SPA/MESES DE | 76.500.159-5 | | F-7.079 | 31/08/2023 | 0 | 240.660 | | | | |
| 11-5.796 | 5796 | 24/11/2023 | HIDRING SPA/MES DE | 76.500.159-5 | | F-7.088 | 21/09/2023 | 0 | 257.850 | 2.653.483 | Decretos de Pago Contraloria | 27/11/2023 | |
| 11-5.796 | 5796 | 24/11/2023 | HIDRING SPA/MES DE | 76.500.159-5 | | F-7.089 | 21/09/2023 | 0 | 126.060 | | | | |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | | | | -1.082.970 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | | | -1.082.970 |
| 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 - 120401 | Otros Servicios de Impresión | | | | | | | | | | | | |
| 11-4.872 | 5953 | 05/10/2023 | SERVICIO PUBLICIDAD Y | 77.022.434-9 | GRUPO ARTAMIS SPA | F-462 | 28/09/2023 | 0 | 3.111.850 | 2.658.277 | Doc Tesoreria | 06/12/2023 | |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | | | | -3.111.850 |
| 2152207002002 - 3 - 130101 | Otros Servicios de Impresión | | | | | | | | | | | | |
| 11-4.915 | | 10/10/2023 | ADQ. SERVICIO DE | 76.179.839-1 | DISTRIBUIDORA TEXTIL AR | F-1.163 | 02/10/2023 | 0 | 1.785.000 | 0 | | | |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | | | | -1.785.000 |
| 2152207002002 - 4 - 030501 | Otros Servicios de Impresión | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.419 | | 07/11/2023 | ADQ. DE LETRERO MEMO | 76.936.144-8 | COMERCIAL E INDUSTRI | F-323 | 30/10/2023 | 0 | 124.950 | 0 | | | |
| 2152207002002 - 4 - 160001 | Otros Servicios de Impresión | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.620 | | 14/11/2023 | ADQ DE SERVICIO DE | 76.420.162-0 | LOP IMPRESORES SPA | F-7.648 | 03/11/2023 | 0 | 1.269.016 | 0 | | | |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | | | | -1.393.966 |
| 2152207002002 - 6 - 130208 | Otros Servicios de Impresión | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.019 | 5967 | 13/10/2023 | ADQ. SERVICIO DE | 76.420.162-0 | | F-7.398 | 13/10/2023 | 0 | 1.084.090 | 2.658.456 | Doc Tesoreria | 05/12/2023 | |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | | | | -1.084.090 |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | | | -7.374.906 |
| 2152208001005 - 1 - 120104 | Otros Servicios de Aseo (Fumigac.y Otros) | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2023)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER | IDDOC | DEPENDENCIA | FECHA |
|--|---------|------------|---------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------|---------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|------------|
| 11-5.914 | 6316 | 30/11/2023 | SERVICIO ASEO Y | 77.150.371-3 | CGC SERVICIOS INTEGRAL | F-1.083 | 13/11/2023 | 0 | 654.500 | 2.665.751 | | 01/01/1900 |
| | | | | | | | | | ----- | | | |
| | | | | | | | | | -654.500 | | | |
| | | | | | | | | | ----- | | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -654.500 | | | |
| 2152208001008 - 2 - 120404 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.552 | 5552 | 10/11/2023 | COSEMAR/OC | 96.827.370-1 | COSEMAR S.A. | F-26.579 | 17/10/2023 | 0 | 316.225.046 | 2.645.605 | Doc Tesoreria | 04/12/2023 |
| 11-5.921 | 5921 | 30/11/2023 | COSEMAR/OC | 96.827.370-1 | | F-27.067 | 14/11/2023 | 0 | 316.225.046 | 2.656.968 | Doc Tesoreria | 12/12/2023 |
| | | | | | | | | | ----- | | | |
| | | | | | | | | | -632.450.092 | | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -632.450.092 | | | |
| 2152208003001 - 2 - 120202 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.699 | 5699 | 17/11/2023 | ENE-OCT AGRICOLA | 76.615.946-K | AGRICOLA HUGO ALBERT | F-391 | 13/11/2023 | 0 | 299.101.801 | 2.650.155 | Doc Tesoreria | 04/12/2023 |
| | | | | | | | | | ----- | | | |
| | | | | | | | | | -299.101.801 | | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -299.101.801 | | | |
| 2152208007001 - 1 - 120002 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación) | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.806 | | 24/11/2023 | ADQ DE REPUESTOS PARA | 76.439.803-3 | 4 EXTRANJEROS GESTION | F-1.597 | 14/11/2023 | 0 | 52.360 | 0 | | |
| 2152208007001 - 1 - 190001 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación) | | | | | | | | | | | | |
| 12-5.907 | 5907 | 30/11/2023 | EDGAR MUÑOZ | 16.163.408-5 | MUÑOZ RETAMALES EDG | D-5.126 | 07/11/2023 | 0 | 20.000 | 2.656.661 | Doc Tesoreria | 05/12/2023 |
| | | | | | | | | | ----- | | | |
| | | | | | | | | | -72.360 | | | |
| 2152208007001 - 4 - 130206 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación) | | | | | | | | | | | | |
| 12-5.909 | 5909 | 30/11/2023 | COMETIDO A TACNA | 10.104.606-0 | PÉREZ CASTRO WENDOLY | D-4.993 | 12/10/2023 | 0 | 16.000 | 2.656.555 | Doc Tesoreria | 05/12/2023 |
| | | | | | | | | | ----- | | | |
| | | | | | | | | | -16.000 | | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -88.360 | | | |
| 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 | Contab - Presupuesto | 08/11/2023 |
| 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 | | |
| | | | | | | | | | ----- | | | |
| | | | | | | | | | -1.110.000 | | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -1.110.000 | | | |
| 2152208011011 - 5 - 010300 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP. y Eventos | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.892 | 5892 | 29/11/2023 | SERVICIO DE | 77.293.029-1 | PRODUCTORA EVENTOS S | F-350 | 15/11/2023 | 0 | 1.890.000 | 2.656.252 | Doc Tesoreria | 04/12/2023 |
| | | | | | | | | | ----- | | | |
| | | | | | | | | | -1.890.000 | | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -1.890.000 | | | |
| 2152208999004 - 4 - 130101 Otros Servicios Generales | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.838 | | 27/11/2023 | ADQ. SS. COCTEL PARA 60 | 10.232.710-1 | YUCRA MOLLO YAMELA D | F-848 | 13/08/2023 | 0 | 380.800 | 0 | | |
| 2152208999004 - 4 - 130201 Otros Servicios Generales | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.863 | 5937 | 28/11/2023 | CONVENIO SUMINISTRO | 17.553.200-5 | GARRIDO SANTANDER DA | F-157 | 09/11/2023 | 0 | 921.655 | 2.657.766 | Doc Tesoreria | 04/12/2023 |
| 2152208999004 - 4 - 130203 Otros Servicios Generales | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.893 | 5893 | 29/11/2023 | CONVENIO SUMINISTRO | 17.553.200-5 | | F-159 | 09/11/2023 | 0 | 1.015.903 | 2.656.272 | Doc Tesoreria | 04/12/2023 |
| 2152208999004 - 4 - 130208 Otros Servicios Generales | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.865 | 5865 | 29/11/2023 | CONVENIO SUMINISTRO | 17.553.200-5 | | F-156 | 09/11/2023 | 0 | 232.050 | 2.656.115 | Doc Tesoreria | 04/12/2023 |
| 2152208999004 - 4 - 160101 Otros Servicios Generales | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.881 | 5881 | 29/11/2023 | ADQ. BANQUETERIA | 14.384.459-5 | ARANEDA URIBE ALEX MA | F-318 | 13/11/2023 | 0 | 535.500 | 2.655.746 | Doc Tesoreria | 04/12/2023 |
| | | | | | | | | | ----- | | | |
| | | | | | | | | | -3.085.908 | | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -3.085.908 | | | |
| 2152209004 - 1 - 120101 Arriendo de Mobiliarios y Otros | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.826 | | 27/11/2023 | SERVICIO ARRIENDO Y | 76.873.834-3 | FERMAR SPA | F-1.397 | 06/10/2023 | 0 | 300.000 | 0 | | |
| 11-5.826 | | 27/11/2023 | SERVICIO ARRIENDO Y | 76.873.834-3 | | F-1.431 | 14/11/2023 | 0 | 300.000 | | | |
| | | | | | | | | | ----- | | | |
| | | | | | | | | | -600.000 | | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -600.000 | | | |
| 2152211002001 - 1 - 100403 Cursos Contrat. con Terceros | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.882 | 5882 | 29/11/2023 | TD N° 11048, ORD. N° 3646 | 76.011.775-7 | GESTION PUBLICA CONSUL | F-358 | 13/11/2023 | 0 | 1.260.000 | 2.655.758 | Doc Tesoreria | 04/12/2023 |
| | | | | | | | | | ----- | | | |
| | | | | | | | | | -1.260.000 | | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -1.260.000 | | | |
| 2152211999010 - 1 - 100403 Otros Servicios Técnicos y Profesionales | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.839 | 5839 | 27/11/2023 | SERVICIO EVALUACION | 77.025.851-0 | SOCIEDAD COMERCIAL Y P | F-320 | 10/11/2023 | 0 | 2.463.300 | 2.654.197 | Doc Tesoreria | 01/12/2023 |
| | | | | | | | | | ----- | | | |
| | | | | | | | | | -2.463.300 | | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -2.463.300 | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | ----- | | | |
| | | | | | | | | | -1.911.456 | | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -1.911.456 | | | |
| 2152212999003 - 1 - 110100 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.658 | | 16/11/2023 | LA MERCADERÍA DEBE | 76.020.963-5 | ITECSA | F-29.452 | 09/11/2023 | 0 | 1.913.520 | 0 | | |
| | | | | | | | | | ----- | | | |
| | | | | | | | | | -1.913.520 | | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -1.913.520 | | | |
| 2152212999005 - 4 - 130203 Ayudas Técnicas-Of.Discapacidad (Sillas de Rueda, Bastones y Otros) | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | | | | | ----- | | | |
| | | | | | | | | | -941.766 | | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | -941.766 | | | |
| 2152401004171 - 4 - 030400 Junta de Vecinos N°80 Altos del Sol 1-B, 65165838-1 | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2023)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER | IDDOC | DEPENDENCIA | FECHA | |
|--|---------|------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|-----------|------------|---------------------------|------------|-------------|--------------------------------|------------|--|
| 11-5.897 | 5897 | 30/11/2023 | J. de Vecinos N° 80 Altos del | 65.165.838-1 | J. DE VECINOS N° 80 ALTO | D-7.666 | 08/08/2023 | 0 | 4.000.000 | 2.656.441 | Doc Tesoreria | 05/12/2023 | |
| | | | | | | | | | ----- | | | | |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -4.000.000 | | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -4.000.000 | | | |
| 2152401008004004 - 4 - 030501 Otras Unidades (Gto.Premios) | | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.420 | 6318 | 07/11/2023 | ADQ. IMPLEMENTOS DE | 76.623.964-1 | INVERSIONES CARMEN FA | F-484 | 29/10/2023 | 0 | 376.040 | 2.665.790 | | 01/01/1900 | |
| | | | | | | | | | ----- | | | | |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -376.040 | | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -376.040 | | | |
| 2152401999001156 - 5 - 030400 Club Deportivo Las Vizcachas 65174186-6 | | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.891 | 5891 | 29/11/2023 | CLUB DEPORTIVO LAS | 65.174.186-6 | CLUB DEPORTIVO LAS VZ | D-10.594 | 25/10/2023 | 0 | 1.728.000 | 2.656.236 | Doc Tesoreria | 01/12/2023 | |
| | | | | | | | | | ----- | | | | |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -1.728.000 | | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -1.728.000 | | | |
| 2152401999001157 - 5 - 030400 Club Social Cultural y Deportivo Punto Surf de Arica | | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.879 | 5879 | 29/11/2023 | Club Social Cultural y | 65.102.632-6 | CLUB SOCIAL CULTURAL | D-10.687 | 30/10/2023 | 0 | 21.123.000 | 2.656.400 | Doc Tesoreria | 01/12/2023 | |
| | | | | | | | | | ----- | | | | |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -21.123.000 | | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -21.123.000 | | | |
| 2152903 - 4 - 030001 Vehículos | | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.623 | | 14/11/2023 | ADQ. DE BICICLETA, | 10.232.710-1 | YUCRA MOLLO YAMELA D | F-1.015 | 03/11/2023 | 0 | 297.500 | | | | |
| | | | | | | | | | ----- | | | | |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -297.500 | | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -297.500 | | | |
| 2152904010 - 1 - 120101 DIMAO (Direcc.M.Ambiente y A.y Ornato) | | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.812 | | 24/11/2023 | ADQ. MOBILIARIO, DIMAO | 10.232.710-1 | | F-1.037 | 14/11/2023 | 0 | 1.094.800 | | | | |
| | | | | | | | | | ----- | | | | |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -1.094.800 | | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -1.094.800 | | | |
| 2152905999001001 - 1 - 120002 Otras | | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.806 | | 24/11/2023 | ADQ DE REPUESTOS PARA | 76.439.803-3 | 4 EXTRANJEROS GESTION | F-1.597 | 14/11/2023 | 0 | 949.967 | | | | |
| | | | | | | | | | ----- | | | | |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -949.967 | | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -949.967 | | | |
| 2152905999001002 - 2 - 120302 Otras (Fondos FIGEM) | | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.442 | 6296 | 07/11/2023 | ADQ. POSTES DE | 76.054.715-8 | SOCIEDAD DE INGENIERIA | F-60 | 25/10/2023 | 0 | 13.566.000 | 2.665.040 | Doc Tesoreria | 18/12/2023 | |
| | | | | | | | | | ----- | | | | |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -13.566.000 | | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -13.566.000 | | | |
| 2153102002014 - 2 - 280000 Consultoría Estudio de Rediseño Parque Las Américas | | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.895 | 5896 | 30/11/2023 | J.HEITMANN-OC | 10.386.838-6 | HEITMANN GUARACHI JOR | F-290 | 14/11/2023 | 0 | 4.398.835 | 2.656.616 | Doc Tesoreria | 04/12/2023 | |
| | | | | | | | | | ----- | | | | |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -4.398.835 | | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -4.398.835 | | | |
| 2153102002029 - 4 - 310200 Asistencia técnica formulación proyectos para plan calles sin violencia (PMU), Comuna de Arica | | | | | | | | | | | | | |
| 12-5.832 | 5832 | 28/11/2023 | Ob 18.Agosto-31.Dic-J | 16.469.119-5 | HENRY HERNÁNDEZ JUAN | B-54 | 21/11/2023 | 0 | 1.800.000 | 2.654.982 | Doc Tesoreria | 15/12/2023 | |
| 12-5.833 | 5833 | 28/11/2023 | Ob 18.Agosto-31.Dic-J | 16.469.119-5 | | B-55 | 21/11/2023 | 0 | 833.712 | 2.654.992 | Doc Tesoreria | 15/12/2023 | |
| 12-5.834 | 5834 | 28/11/2023 | Ob 18.Agosto-31.Dic-G | 17.311.506-7 | OLGUÍN HERRERA GABRI | B-86 | 21/11/2023 | 0 | 926.288 | 2.655.029 | Dir. Administracion y Finanzas | 15/12/2023 | |
| 12-5.854 | 5854 | 28/11/2023 | Oblig 18.Agosto-31.Dic-M | 7.799.884-5 | TORO HERRERA MARIO A | B-18 | 21/11/2023 | 0 | 1.800.000 | 2.654.904 | Doc Tesoreria | 15/12/2023 | |
| 12-5.855 | 5855 | 28/11/2023 | Ob 18.Agosto-31.Dic-G | 17.311.506-7 | OLGUÍN HERRERA GABRI | B-88 | 21/11/2023 | 0 | 2.000.000 | 2.654.918 | Doc Tesoreria | 15/12/2023 | |
| 12-5.856 | 5856 | 28/11/2023 | Ob 18.Agosto-31.Dic-J | 16.469.119-5 | HENRY HERNÁNDEZ JUAN | B-53 | 21/11/2023 | 0 | 1.800.000 | 2.654.933 | Doc Tesoreria | 15/12/2023 | |
| 12-5.868 | 5868 | 28/11/2023 | Ob 18.Agosto-31.Dic-G | 17.311.506-7 | OLGUÍN HERRERA GABRI | B-87 | 21/11/2023 | 0 | 2.000.000 | 2.655.138 | Doc Tesoreria | 15/12/2023 | |
| 12-5.869 | 5869 | 28/11/2023 | Oblig 18.Agosto-31.Dic-M | 7.799.884-5 | TORO HERRERA MARIO A | B-17 | 21/11/2023 | 0 | 1.800.000 | 2.655.148 | Doc Tesoreria | 15/12/2023 | |
| 12-5.895 | 5895 | 30/11/2023 | Oblig 18.Agosto-31.Dic-M | 7.799.884-5 | | B-19 | 21/11/2023 | 0 | 833.712 | 2.656.649 | Doc Tesoreria | 15/12/2023 | |
| | | | | | | | | | ----- | | | | |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -13.793.712 | | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -13.793.712 | | | |
| 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 | Doc Tesoreria | 13/12/2023 | |
| | | | | | | | | | ----- | | | | |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -5.642.778 | | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -5.642.778 | | | |
| 2153102004207 - 2 - 310100 Proy.Reparac., Mantenc. y Ornamentac.Bandejones Centrales, Arica | | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.301 | 5301 | 02/11/2023 | AGRICOLA | 76.615.946-K | AGRICOLA HUGO ALBERT | F-388 | 25/10/2023 | 0 | 49.384.260 | 2.641.149 | Doc Tesoreria | 04/12/2023 | |
| | | | | | | | | | ----- | | | | |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -49.384.260 | | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -49.384.260 | | | |
| 2153102004267 - 2 - 310100 Proy. Obra de confianza barrio "Héroes de la Concepción" | | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.920 | 5920 | 30/11/2023 | M&B Ingenieria y Obras | 76.667.856-4 | M & B INGENIERIA Y OBRA | F-151 | 07/11/2023 | 0 | 25.720.077 | 2.656.903 | Doc Tesoreria | 06/12/2023 | |
| | | | | | | | | | ----- | | | | |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -25.720.077 | | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -25.720.077 | | | |
| 2153102004313 - 2 - 310100 Proy.Mejoramiento Cesfam Dr. Remigio Sapunar Marin | | | | | | | | | | | | | |
| 11-5.794 | 5794 | 24/11/2023 | CONST APM PARNER-OC | 76.767.525-9 | CONSTRUTORA APM PARN | F-138 | 13/11/2023 | 0 | 93.053.017 | 2.653.615 | Doc Tesoreria | 06/12/2023 | |
| | | | | | | | | | ----- | | | | |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -93.053.017 | | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -93.053.017 | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | | | | | ----- | | | | |
| | | | | | | | | * 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 | | | | |
| | | | | | | | | | ----- | | | | |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -44.444 | | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -53.484 | | | |
| 2153407002 - 1 - 280000 Deuda Flotante subt 22. | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2023)

| 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*/SA*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 - 100001 | | | Deuda Flotante Subt.26 - 29 | | | | | | | | | |
| 11-5.829 | 6125 | 27/11/2023 | OBL.70*285/21-ESA.NAC.C. | 96.928.180-5 | EMPRESA NACIONAL DE C | F-1.466.877 | 03/08/2021 | 0 | 87.940 | 2.661.296 | Doc Tesoreria | 13/12/2023 |
| 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 | | | |
| 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 | | | -276.603.987 | | | |
| | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | | -276.603.987 | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 11-5.864 | 5864 | 29/11/2023 | OBLIGA 79/19001354 HOTEL | 77.251.070-5 | HOTEL ARICA LIMITADA | F-20.715 | 27/12/2019 | 0 | 450.870 | 2.656.037 | Decretos de Pago Contraloria | 04/12/2023 |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2023)

| DEVENG. | DECRETO | FECHA | GLOSA | R.U.T. | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER | IDDOC | DEPENDENCIA | FECHA |
|--|---------|------------|-----------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|---------------------------|------------|-----------------------|-------------|-------|
| 11-20.000.420 | | 01/01/2023 | 11-102 ADQUISICION DE | 92.999.000-5 | IMPORTADORA Y DISTRI | F-645.281 | | 0 | 17.686.471 | 0 | | |
| 11-20.000.421 | | 01/01/2023 | 11-103 COMPRA DE | 92.999.000-5 | | F-645.290 | | 0 | 33.188.491 | 0 | | |
| 11-20.000.422 | | 01/01/2023 | 11-108 ADQUISICION DE | 92.999.000-5 | | F-645.294 | | 0 | 45.281.628 | 0 | | |
| 11-20.000.423 | | 01/01/2023 | 11-111 ADQUISICION DE | 92.999.000-5 | | F-645.291 | | 0 | 3.942.165 | 0 | | |
| 11-20.000.424 | | 01/01/2023 | 11-104 ADQUISICION DE | 92.999.000-5 | | F-645.277 | | 0 | 12.719.309 | 0 | | |
| 11-20.000.425 | | 01/01/2023 | 11-106 COMPRA TOLDOS | 92.999.000-5 | | F-645.287 | | 0 | 22.485.202 | 0 | | |
| 11-20.000.426 | | 01/01/2023 | 11-107 ADQUISICION | 92.999.000-5 | | F-645.293 | | 0 | 33.455.132 | 0 | | |
| | | | | | | | | * Total por Sub Programa | | -169.209.268 | | |
| | | | | | | | | ** Total por pagar Cuenta | | -169.209.268 | | |
| 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 | | -2.259.273.970 | | |