

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152104004044 - 4 - 170001 Comisiones Servicios País "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"										
12-24	372	30/01/2024	REGULARIZA COMETIDO	15.968.012-6	CARVAJAL ROJAS DANIEL	D-5.658	29/12/2023	0	23.477	
12-25	373	30/01/2024	REGULARIZA COMETIDO	17.115.080-9	MERA TORREALBA FRANC	D-5.658	29/12/2023	0	23.477	
12-26	380	30/01/2024	REGULARIZACION	16.771.160-K	CORTES FIGUEROA JENIF	D-5.658	29/12/2023	0	23.477	
12-27	381	30/01/2024	REGULARIZACION	12.610.786-2	PARRA VARGAS DEBORA M	D-5.658	29/12/2023	0	23.477	

									* Total por Sub Programa	-93.908

									** Total por pagar Cuenta	-93.908
2152204009001 - 1 - 100104 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)										
11-113	377	30/01/2024	ADQ. DE TONER, VISACIÓN	77.139.657-7	FULL TONER SPA	F-841	11/01/2024	0	374.850	

									* Total por Sub Programa	-374.850

									** Total por pagar Cuenta	-374.850
2152204011002 - 1 - 120303 Neumáticos										
11-107	358	29/01/2024	ADQ. NEUMATICOS PARA	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S.A.	F-4.302.212	09/01/2024	0	48.756.680	

									* Total por Sub Programa	-48.756.680

									** Total por pagar Cuenta	-48.756.680
2152205002002 - 2 - 260200 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos										
11-94	338	26/01/2024	JUNTA DE VIGILANCIA RIO	71.269.900-0	JUNTA DE VIGILANCIA RI	D-338	26/01/2024	0	78.000	

									* Total por Sub Programa	-78.000

									** Total por pagar Cuenta	-78.000
2152207002002 - 1 - 160001 Otros Servicios de Impresión										
11-91		30/01/2024	ADQ DE GIGANTOGRAFIAS	77.271.083-6	RAIZ INVERSIONES SPA	F-1.764	19/01/2024	0	699.720	

									* Total por Sub Programa	-699.720
2152207002002 - 5 - 190001 Otros Servicios de Impresión										
11-89	618	26/01/2024	ADQ DE SS DE	16.269.308-5	ORTEGA CÁRDENAS SEGU	F-52	19/01/2024	0	1.799.875	
2152207002002 - 5 - 190200 Otros Servicios de Impresión										
11-90	457	26/01/2024	ADQ. BUFANDAS WIPALA	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-605	19/01/2024	0	1.606.500	

									* Total por Sub Programa	-3.406.375

									** Total por pagar Cuenta	-4.106.095
2152208004001 - 2 - 120301 Conv. p/Mant. de Alumb. Público										
11-102	351	29/01/2024	ELECTRIRED SPA/PP*11	77.506.125-1	ELECTRIRED SPA	F-133	05/01/2024	0	10.025.750	

									* Total por Sub Programa	-10.025.750

									** Total por pagar Cuenta	-10.025.750
2152208007002022 - 1 - 040500 Jorge E.Mollo Vargas (Gto.Pasajes)										
11-117	384	31/01/2024	Orden de Compra codigo:	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURA	F-447.200	24/01/2024	0	1.091.564	
11-118	385	31/01/2024	Orden de Compra codigo:	80.989.400-2		F-447.210	24/01/2024	0	312.533	

									* Total por Sub Programa	-1.404.097

									** Total por pagar Cuenta	-1.404.097
2152208007002025 - 1 - 040500 Carolina Medalla Alcayaga (Gto.Pasajes)										
11-117	384	31/01/2024	Orden de Compra codigo:	80.989.400-2		F-447.200	24/01/2024	0	1.091.564	
11-118	385	31/01/2024	Orden de Compra codigo:	80.989.400-2		F-447.210	24/01/2024	0	312.533	

									* Total por Sub Programa	-1.404.097

									** Total por pagar Cuenta	-1.404.097
2152208007003001 - 5 - 130101 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)										
11-115	382	31/01/2024	FEE OC 2585-95-CM24,	80.989.400-2		F-446.536	22/01/2024	0	37.928	
11-115	382	31/01/2024	FEE OC 2585-95-CM24,	80.989.400-2		F-446.536	22/01/2024	0	2.052.832	

									* Total por Sub Programa	-2.090.760

									** Total por pagar Cuenta	-2.090.760
2152208007003002 - 6 - 010300 RR.PP.y Eventos (Gto.Pasajes-Otros)										
11-116	383	31/01/2024	Orden de Compra codigo:	80.989.400-2		F-446.814	23/01/2024	0	942.819	

									* Total por Sub Programa	-942.819

									** Total por pagar Cuenta	-942.819
2152208008 - 1 - 160001 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles										
11-66	248	23/01/2024	BONO SALA CUNA MES DE	19.355.761-9	ALCAYAGA PALMA FABI	R-0	31/12/2023	0	421.666	

									* Total por Sub Programa	-421.666

									** Total por pagar Cuenta	-421.666
2152208011001 - 3 - 130101 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO										
11-108	360	29/01/2024	ADQ. SS. PRODUCCIÓN DE	76.084.861-1	COMERCIALIZADORA F & M	F-3.449	12/01/2024	0	20.825.000	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-20.825.000
								** Total por pagar Cuenta	-20.825.000
2152208011011 - 5 - 010300 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP. y Eventos									
11-109	864	30/01/2024	TD. DA. N° 472, SHOW	76.699.055-K	PRODUCTORA DE EVENTO	F-21	18/01/2024	0	13.958.700
11-110	616	30/01/2024	AMPLIFICACIÓN E	77.293.029-1	PRODUCTORA EVENTOS S	F-383	18/01/2024	0	1.800.000
11-111	641	30/01/2024	ADQ. SS. PRODUCCIÓN DE	77.293.029-1		F-384	18/01/2024	0	1.547.000
								* Total por Sub Programa	-17.305.700
								** Total por pagar Cuenta	-17.305.700
2152208999004 - 5 - 130003 Otros Servicios Generales									
11-114	379	30/01/2024	SS PRODUCCION D.A. N°	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.396	31/12/2023	0	654.499
								* Total por Sub Programa	-654.499
								** Total por pagar Cuenta	-654.499
2152209005006 - 1 - 150103 Arriendo de Equipo de Gabinete Psicotécnico									
11-80	493	25/01/2024	ADQ. SS.ARIENDE DE	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA.	F-28.096	10/01/2024	0	2.499.952
								* Total por Sub Programa	-2.499.952
								** Total por pagar Cuenta	-2.499.952
2152209999004 - 1 - 260500 Arriendo Plataforma - Central Telefónica									
11-62	238	22/01/2024	TELEF. CHILE NOV 2023 F	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-4.474.074	01/12/2023	0	13.468.425
								* Total por Sub Programa	-13.468.425
								** Total por pagar Cuenta	-13.468.425
2152602 - 1 - 300102 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad									
11-119	386	31/01/2024	LIQUIDACION LABORAL	61.979.660-8	JUZGADO DE LETRAS DEL T	D-981	26/01/2024	0	158.227.394
11-121	391	31/01/2024	LIQUIDACION LABORAL	61.979.660-8		D-976	26/01/2024	0	467.814
11-122	398	31/01/2024	PAGO DEMANDA_CAUSA	60.302.003-0	TERCER JUZGADO LETRAS	D-946	25/01/2024	0	2.000.000
								* Total por Sub Programa	-160.695.208
								** Total por pagar Cuenta	-160.695.208
2152904033 - 1 - 130601 Adquisición de equipamiento deportivo; voleibol playa, tenis playa y básquetbol 3x3									
11-88	495	26/01/2024	ADQ. POSTE VOLEIBOL	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-19.749	18/01/2024	0	29.299.603
								* Total por Sub Programa	-29.299.603
								** Total por pagar Cuenta	-29.299.603
2153407001 - 5 - 010300 Deuda Flotante Subt.21.									
12-23.006.238		01/01/2024	FELIPE CARTAGENA	15.699.682-3	CARTAGENA ALARCÓN F	B-71		0	1.379.310
12-23.006.600		01/01/2024	ALBERTO ZAMBRANO	19.148.505-K	ZAMBRANO RÍOS ALBERT	B-148		0	1.724.138
12-23.006.712		01/01/2024	DAVID FLORES SALGADO	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	B-219		0	689.655
								* Total por Sub Programa	-3.793.103
2153407001 - 6 - 010300 Deuda Flotante Subt.21.									
12-23.006.468		01/01/2024	CLAUDIO VILLALOBOS	20.217.629-1	VILLALOBOS GALLARDO C	B-76		0	1.126.437
								* Total por Sub Programa	-1.126.437
								** Total por pagar Cuenta	-4.919.540
2153407002 - 1 - 010001 Deuda Flotante subt 22.									
11-23.006.634	274	01/01/2024	ADQ DE BUFANDAS	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-592		0	1.785.000
2153407002 - 1 - 010100 Deuda Flotante subt 22.									
11-23.006.642		01/01/2024	IVETTE OYANADEL	13.637.393-5	OYANEDEL CALDERÓN I	D-12.811		0	154.700
2153407002 - 1 - 010200 Deuda Flotante subt 22.									
11-23.006.211		01/01/2024	ADQ. DE IMPRESOS ORD.	77.271.083-6	RAIZ INVERSIONES SPA	F-1.591		0	387.940
2153407002 - 1 - 020001 Deuda Flotante subt 22.									
11-23.006.085		01/01/2024	ADQ DE	77.077.922-7	COMERCIALIZADORA DE I	F-843		0	921.298
11-23.006.088		01/01/2024	ADQUISICION MENAJE	10.535.089-9	PARADA ZUÑIGA GONZAL	F-4.051		0	943.551
11-23.006.408		01/01/2024	ADQ. SS. PRODUCCIÓN DE	77.293.029-1	PRODUCTORA EVENTOS S	F-359		0	1.065.050
11-23.006.445		01/01/2024	ADQ. MATERIALES PARA	76.907.072-9	REPUESTOS ACIRA SPA	F-20.564		0	83.300
11-23.006.445		01/01/2024	ADQ. MATERIALES PARA	76.907.072-9		F-20.564		0	166.600
11-23.006.469		01/01/2024	ADQUISICION DE	76.918.985-8	SPEEDPARTS SPA	F-166		0	760.410
11-23.006.612		01/01/2024	ADQ. PRODUCTOS DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-10.903.379		0	2.125.221
11-23.006.680	884	01/01/2024	SERVICIO DE	76.372.243-0	SERVICIO AUTOMOTRIZ I	F-146		0	1.450.000
2153407002 - 1 - 020201 Deuda Flotante subt 22.									
11-23.006.685		01/01/2024	Serv.Integ.	76.849.480-0	SERVICIOS INTEGRALES L	F-5.507		0	58.720.764
2153407002 - 1 - 030001 Deuda Flotante subt 22.									
11-23.006.368		01/01/2024	ADQUISICION TONER	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCI	F-1.466.042		0	374.850

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407002 - 1 - 030501			Deuda Flotante subt 22.						
11-23.006.537		01/01/2024	CRISTIAN VELASQUEZ	15.005.587-3	VELASQUEZ BAEZA CRIS	D-12.746		0	49.980
2153407002 - 1 - 090000			Deuda Flotante subt 22.						
11-23.006.720		01/01/2024	ADQ. DE SS. DE	76.177.894-3	RED COMPUTACIONAL LT	F-1.159		0	334.390
2153407002 - 1 - 100105			Deuda Flotante subt 22.						
11-23.006.657	363	01/01/2024	ADQ. FORMULARIOS ORD.	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHI	F-339.706		0	24.038.000
2153407002 - 1 - 100402			Deuda Flotante subt 22.						
11-23.003.802		01/01/2024	ADQ. MATERIALES DE	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-1.713		0	2.253.860
2153407002 - 1 - 100406			Deuda Flotante subt 22.						
11-23.006.282		01/01/2024	LA MERCADERÍA DEBE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-13.052.014		0	328.839
2153407002 - 1 - 110001			Deuda Flotante subt 22.						
11-23.006.605		01/01/2024	PROVIENE DE ORDEN DE	77.622.841-9	LIVISTER CHILE SPA	F-9.190		0	294.241
2153407002 - 1 - 110100			Deuda Flotante subt 22.						
11-23.005.658		01/01/2024	ADQ. INSUMO PARA	76.020.963-5	ITECSA	F-29.452		0	1.051.365
11-23.005.658		01/01/2024	ADQ. INSUMO PARA	76.020.963-5		F-29.452		0	1.913.520
11-23.006.345		01/01/2024	ENE A	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-130.103		0	5.062.185
11-23.006.346		01/01/2024	ENE A	86.130.200-8		F-130.104		0	5.062.185
11-23.006.365	402	01/01/2024	ADQUISICION ARTICULOS	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.173		0	548.352
11-23.006.417		01/01/2024	SEPT-NOV.SMC-ARRNDO 5	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-130.099		0	366.138
11-23.006.417		01/01/2024	SEPT-NOV.SMC-ARRNDO 5	86.130.200-8		F-130.100		0	368.066
11-23.006.417		01/01/2024	SEPT-NOV.SMC-ARRNDO 5	86.130.200-8		F-130.101		0	369.844
2153407002 - 1 - 120101			Deuda Flotante subt 22.						
11-23.005.812	463	01/01/2024	ADQ. MOBILIARIO, DIMAO	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.417		0	1.689.800
2153407002 - 1 - 120104			Deuda Flotante subt 22.						
11-23.006.607		01/01/2024	SERVICIO ASEO Y	77.150.371-3	CGC SERVICIOS INTEGRAL	F-1.104		0	654.500
2153407002 - 1 - 120303			Deuda Flotante subt 22.						
11-23.006.654		01/01/2024	TD,DA N° 9.414/2023, ADQ.	91.489.000-4	FINNING CHILE SA.	F-3.349.969		0	4.640.883
11-23.006.654		01/01/2024	TD,DA N° 9.414/2023, ADQ.	91.489.000-4		F-3.349.971		0	2.908.310
11-23.006.654		01/01/2024	TD,DA N° 9.414/2023, ADQ.	91.489.000-4		F-3.349.972		0	998.530
11-23.006.654		01/01/2024	TD,DA N° 9.414/2023, ADQ.	91.489.000-4		F-3.349.994		0	9.484.300
11-23.006.654		01/01/2024	TD,DA N° 9.414/2023, ADQ.	91.489.000-4		F-3.349.999		0	22.521.199
2153407002 - 1 - 120401			Deuda Flotante subt 22.						
11-23.006.145		01/01/2024	SERVICIO	77.751.500-4	VILLABLANCA Y SEDANO L	F-357		0	2.618.952
11-23.006.347		01/01/2024	SERVICIO	77.751.500-4		F-359		0	2.586.108
2153407002 - 1 - 130101			Deuda Flotante subt 22.						
11-23.004.757		01/01/2024	ADQ. TONER TINTA Y	76.966.893-4	BASURTO LIMITADA	F-3.365		0	307.995
11-23.006.356	376	01/01/2024	ADQ. MOBILIARIO Y	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.176		0	1.309.000
11-23.006.369		01/01/2024	ADQ DE PRODUCTOS	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	N-5.874		0	1.190
11-23.006.369		01/01/2024	ADQ DE PRODUCTOS	96.556.940-5		F-13.047.984		0	653.310
2153407002 - 1 - 130305			Deuda Flotante subt 22.						
11-23.006.622		01/01/2024	ADQ. ESCRITORIOS,	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SP	F-1.808		0	1.200.001
2153407002 - 1 - 130501			Deuda Flotante subt 22.						
11-23.006.698		01/01/2024	ADQ. MATERIALES DE	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	C-9.260		0	-177.548
11-23.006.698		01/01/2024	ADQ. MATERIALES DE	76.287.853-4		F-67.796		0	2.125.102
2153407002 - 1 - 160001			Deuda Flotante subt 22.						
11-23.006.596		01/01/2024	BONO SALA CUNA	19.355.761-9	ALCAYAGA PALMA FABI	R-0		0	421.666
11-23.006.596		01/01/2024	BONO SALA CUNA	19.355.761-9		R-0		0	421.666
11-23.006.596		01/01/2024	BONO SALA CUNA	19.355.761-9		R-0		0	44.386
2153407002 - 1 - 170100			Deuda Flotante subt 22.						
11-23.006.690		01/01/2024	ADQ. DE SS. DE	22.618.903-3	PEREA LUNA JOHANNA	F-419		0	89.250
2153407002 - 1 - 170300			Deuda Flotante subt 22.						
11-23.006.718		01/01/2024	ADQ. DE ARTICULOS DE	76.156.939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMI	F-22.891		0	59.501
11-23.006.718		01/01/2024	ADQ. DE ARTICULOS DE	76.156.939-2		F-22.891		0	616.003
2153407002 - 1 - 180001			Deuda Flotante subt 22.						
11-23.004.194	597	01/01/2024	SOC.CHILENA DE	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	N-2.045		0	1.911.456
2153407002 - 1 - 190001			Deuda Flotante subt 22.						
11-23.006.404		01/01/2024	EDGAR MUÑOZ	16.163.408-5	MUÑOZ RETAMALES EDG	D-12.492		0	38.850
11-23.006.404		01/01/2024	EDGAR MUÑOZ	16.163.408-5		D-12.492		0	151.000
11-23.006.643		01/01/2024	EDGAR MUÑOZ	16.163.408-5		D-12.625		0	190.000
2153407002 - 1 - 260500			Deuda Flotante subt 22.						
11-23.002.176		01/01/2024	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-49.616.831		0	596.089
11-23.002.176		01/01/2024	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-49.747.739		0	513.398

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407002 - 1 - 280000 Deuda Flotante subt 22.									
11-19.003.353		01/01/2024	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRES	F-2.460.764		0	20.514
11-19.003.353		01/01/2024	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.467.420		0	20.514
11-19.003.353		01/01/2024	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.467.421		0	22.228
11-19.003.353		01/01/2024	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.468.719		0	21.745
11-19.003.622		01/01/2024	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.475.154		0	20.514
11-19.003.622		01/01/2024	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9		F-4.140.578		0	34.390
11-22.001.602		01/01/2024	SANTIAGO ESTAY	13.217.421-0	ESTAY BARBOZA SANTIAG	D-3.091		0	52.090
11-22.002.368		01/01/2024	TD.DA N°2290, ADQ,	76.555.445-4	SOCIEDAD EDUCACIONAL E	F-603		0	283.667
11-23.004.189		01/01/2024	ADQ. SERVICIOS DE SALA	76.555.445-4		F-807		0	370.000
11-23.004.516		01/01/2024	ADQ. SERVICIOS DE SALA	76.555.445-4		F-765		0	370.000
11-23.004.516		01/01/2024	ADQ. SERVICIOS DE SALA	76.555.445-4		F-779		0	370.000
11-23.006.592		01/01/2024	ADQ. ARRIENDO	76.991.530-3	DEIRA TECNOLOGIAS DE I	F-10.999		0	678.866
11-23.006.700		01/01/2024	ADQ. SERVICIOS DE SALA	76.555.445-4	SOCIEDAD EDUCACIONAL E	F-970		0	370.000
11-23.006.736		01/01/2024	ADQ.ARRIENDO	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-8.435		0	73.095
							* Total por Sub Programa		-172.262.169
2153407002 - 2 - 020001 Deuda Flotante subt 22.									
11-23.006.697	461	01/01/2024	ADQ. MATERIALES DE	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-1.941		0	559.657
11-23.006.697	461	01/01/2024	ADQ. MATERIALES DE	76.239.680-7		F-1.941		0	571.200
2153407002 - 2 - 150203 Deuda Flotante subt 22.									
11-23.006.342		01/01/2024	ESA.ING.A.C.V.A.ROSSE-AV	76.219.092-3	ESA.ING.ARQUIT.Y CONST.	F-449		0	93.824.033
2153407002 - 2 - 260100 Deuda Flotante subt 22.									
11-23.006.590		01/01/2024	INELCO DISTR. ELECTRICA	77.504.335-0	DISTRIBUIDORA ELECTRIC	F-29		0	42.592
11-23.006.590		01/01/2024	INELCO DISTR. ELECTRICA	77.504.335-0		F-30		0	34.114
11-23.006.590		01/01/2024	INELCO DISTR. ELECTRICA	77.504.335-0		F-31		0	13.321
11-23.006.590		01/01/2024	INELCO DISTR. ELECTRICA	77.504.335-0		F-32		0	24.626
11-23.006.590		01/01/2024	INELCO DISTR. ELECTRICA	77.504.335-0		F-33		0	44.612
11-23.006.590		01/01/2024	INELCO DISTR. ELECTRICA	77.504.335-0		F-34		0	39.969
11-23.006.590		01/01/2024	INELCO DISTR. ELECTRICA	77.504.335-0		F-35		0	30.280
11-23.006.590		01/01/2024	INELCO DISTR. ELECTRICA	77.504.335-0		F-36		0	19.579
11-23.006.590		01/01/2024	INELCO DISTR. ELECTRICA	77.504.335-0		F-38		0	28.865
11-23.006.590		01/01/2024	INELCO DISTR. ELECTRICA	77.504.335-0		F-39		0	54.705
11-23.006.590		01/01/2024	INELCO DISTR. ELECTRICA	77.504.335-0		F-40		0	36.800
11-23.006.590		01/01/2024	INELCO DISTR. ELECTRICA	77.504.335-0		F-41		0	44.814
2153407002 - 2 - 280000 Deuda Flotante subt 22.									
11-9.001.054		01/01/2024	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COME	F-64		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2024	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2024	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2024	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2024	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2024	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2024	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2024	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2024	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2024	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2024	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126
11-9.001.620		01/01/2024	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264
11-9.001.621		01/01/2024	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264
11-17.003.696		01/01/2024	MAY-PAISAJISMO	88.926.100-5	PAISAJISMO CORDILLERA S	F-449		0	123.269.743
11-18.000.019		01/01/2024	1 al 12.06.17-PAISAJISMO	88.926.100-5		F-5.031		0	49.307.898
							* Total por Sub Programa		-415.454.722
2153407002 - 3 - 010300 Deuda Flotante subt 22.									
11-23.006.639	330	01/01/2024	SERVICIO DE	76.793.360-6	MTM SOLUTIONS SPA	F-703		0	18.802.000
2153407002 - 3 - 130101 Deuda Flotante subt 22.									
11-23.004.915		01/01/2024	ADQ. SERVICIO DE	76.179.839-1	DISTRIBUIDORA TEXTIL AR	F-1.163		0	6.283.200
11-23.004.915		01/01/2024	ADQ. SERVICIO DE	76.179.839-1		F-1.163		0	1.785.000
							* Total por Sub Programa		-26.870.200
2153407002 - 4 - 020001 Deuda Flotante subt 22.									
11-23.006.574		01/01/2024	ADQ. DE IMPRESOS MEMO	77.276.726-9	I-ÚNICO SPA	F-143		0	1.338.750
11-23.006.686	480	01/01/2024	ADQ. DE ABARROTOS,	76.623.964-1	INVERSIONES CARMEN FA	F-732		0	1.182.860
2153407002 - 4 - 030501 Deuda Flotante subt 22.									
11-23.005.419		01/01/2024	ADQ. DE LETRERO MEMO	76.936.144-8	COMERCIAL E INDUSTRI	F-323		0	124.950
2153407002 - 4 - 120002 Deuda Flotante subt 22.									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-23.006.256	388	01/01/2024	CONVENIO SUMINISTRO	17.553.200-5	GARRIDO SANTANDER DA	F-180		0	45.815
2153407002 - 4 - 120201			Deuda Flotante subt 22.						
11-23.006.729		01/01/2024	TD,DA N° 5.680/2023,	76.500.159-5	HIDRING SPA	F-7.408		0	836.580
11-23.006.729		01/01/2024	TD,DA N° 5.680/2023,	76.500.159-5		F-7.409		0	939.720
2153407002 - 4 - 130101			Deuda Flotante subt 22.						
11-23.006.256	388	01/01/2024	CONVENIO SUMINISTRO	17.553.200-5	GARRIDO SANTANDER DA	F-180		0	249.900
11-23.006.258	482	01/01/2024	CONVENIO SUMINISTRO	17.553.200-5		F-179		0	279.055
11-23.006.261	387	01/01/2024	CONVENIO SUMINISTRO	17.553.200-5		F-178		0	516.460
11-23.006.646	476	01/01/2024	CONVENIO SUMINISTRO	17.553.200-5		F-168		0	210.333
2153407002 - 4 - 130203			Deuda Flotante subt 22.						
11-23.004.427		01/01/2024	ADQ. SILLAS DE RUEDAS	59.106.780-K	GLOBAL HEALTHCARE CH	F-72.757		0	107.100
11-23.004.427		01/01/2024	ADQ. SILLAS DE RUEDAS	59.106.780-K		F-72.758		0	834.666
2153407002 - 4 - 130204			Deuda Flotante subt 22.						
11-23.006.077		01/01/2024	ADQ DE SS DE IMPRESION	22.618.903-3	PEREA LUNA JOHANNA	F-400		0	505.036
11-23.006.323		01/01/2024	ADQ DE	15.000.007-6	LAYI LORCA SEUYEN MAYL	F-356		0	595.000
11-23.006.739	779	01/01/2024	aADQ DE MATERIAL DE	76.770.871-8	TEXTIL KIMMY SPA	F-983		0	1.649.257
2153407002 - 4 - 130209			Deuda Flotante subt 22.						
11-23.006.648	499	01/01/2024	CONVENIO SUMINISTRO	17.553.200-5	GARRIDO SANTANDER DA	F-170		0	597.975
2153407002 - 4 - 130210			Deuda Flotante subt 22.						
11-23.006.743		01/01/2024	ADQ. PRODUCCION DE	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-5.022		0	4.774.756
2153407002 - 4 - 160001			Deuda Flotante subt 22.						
11-23.006.628	405	01/01/2024	ADQ DE	76.315.814-4	DISTRIBUIDORA LA PALOM	F-23.880		0	518.305
2153407002 - 4 - 160102			Deuda Flotante subt 22.						
11-23.006.284		01/01/2024	SS. DE IMPRESIÓN, D.A. N°	96.763.140-k	MICRODAT S A	F-3.880		0	1.901.025
2153407002 - 4 - 160103			Deuda Flotante subt 22.						
11-23.006.210		01/01/2024	ADQ DE IMPRESOS,ORD	13.212.685-2	DREYER VILLANUEVA HA	F-5.478		0	339.150
2153407002 - 4 - 280000			Deuda Flotante subt 22.						
11-16.001.621		01/01/2024	ORD.COMUNIT.*24*/S/DA*2	65.108.293-5	ORGANIZACION COMUNIT	C-1.621		0	20.000.000
11-16.006.077		01/01/2024	ORG.MUNJ.SOLA VOZ	65.091.684-0	ORGANIZACION DE MUJE	D-13.941		0	500.000
11-16.007.047		01/01/2024	ORG.SOC.CENTRO DE	65.077.522-8	ORG.SOC., CULT.CENTRO D	D-15.771		0	954.845
11-18.004.339		01/01/2024	FUND.ARICA REVIVE	65.089.272-0	FUNDACION ARICA REVI	D-5.373		0	15.000.000
11-18.004.798		01/01/2024	ASOC.INDIG.DEPEQUEÑOS	65.007.397-5	ASOC.INDIGENA DE PEQUE	D-5.941		0	20.000.000
11-19.003.342		01/01/2024	PAGO SUBVENCION	65.448.680-8	ASOCIACION SOC.RELIG.	D-15.737		0	1.767.240
11-19.003.360		01/01/2024	PAGO DE SUBVENCION	74.887.800-9	UNION COMUNAL DE J. V. M	D-3.090		0	2.500.000
							* Total por Sub Programa		-78.268.778
2153407002 - 5 - 010300			Deuda Flotante subt 22.						
11-23.006.353	552	01/01/2024	SERVICIO DE	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-5.015		0	476.000
11-23.006.376		01/01/2024	EL SERVICIO DEBE SER	12.004.537-7	ZÚÑIGA ARIAS RUBÉN AN	F-145		0	1.890.001
11-23.006.390		01/01/2024	ADQ. SS. PRODUCCIÓN DE	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.104		0	1.844.500
11-23.006.665		01/01/2024	CONTRATACIÓN DE	76.793.360-6	MTM SOLUTIONS SPA	F-693		0	17.450.160
2153407002 - 5 - 130001			Deuda Flotante subt 22.						
11-23.006.611		01/01/2024	CONV. SUMINISTRO	15.687.184-2	BABAROVICH GARCIA LE	F-161		0	325.703
2153407002 - 5 - 130003			Deuda Flotante subt 22.						
11-23.005.805		01/01/2024	ADQ. EQUIPOS	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.042		0	362.950
11-23.005.805		01/01/2024	ADQ. EQUIPOS	10.232.710-1		F-1.042		0	257.040
11-23.006.208		01/01/2024	ADQ. ART. PARA	10.232.710-1		F-1.124		0	400.435
2153407002 - 5 - 130101			Deuda Flotante subt 22.						
11-23.006.581	437	01/01/2024	SERVICIO TRASLADO DE	14.337.665-6	ARCE HUERTA OSCAR MA	F-341		0	270.000
2153407002 - 5 - 130206			Deuda Flotante subt 22.						
11-23.006.658	459	01/01/2024	ADQ. PRODUCCION DE	77.735.454-K	EDUCACIÓN ARTE Y CULT	F-13		0	1.796.900
2153407002 - 5 - 130207			Deuda Flotante subt 22.						
11-23.006.610		01/01/2024	CONV. SUMINISTRO	15.687.184-2	BABAROVICH GARCIA LE	F-159		0	1.347.080
2153407002 - 5 - 130501			Deuda Flotante subt 22.						
11-23.006.676		01/01/2024	ADQ. DE SS. DE	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.298		0	452.200
2153407002 - 5 - 170100			Deuda Flotante subt 22.						
11-23.006.678		01/01/2024	ADQ. SS. PRODUCCION DE	10.232.710-1		F-1.310		0	1.915.900
11-23.006.734		01/01/2024	ADQ. IMPRESOS	22.618.903-3	PEREA LUNA JOHANNA	F-420		0	1.405.390
2153407002 - 5 - 280000			Deuda Flotante subt 22.						
11-17.002.870		01/01/2024	LIGA VECINAL DE	65.028.075-K	LIGA VECINAL DE VOLEIBO	D-7.421		0	1.579.990
11-19.004.286		01/01/2024	PAGO DE SUBVENCION	65.188.040-8	ASOC. DEPORTIVA LOCAL D	D-10.081		0	1.600.000
							* Total por Sub Programa		-33.374.249
2153407002 - 6 - 010300			Deuda Flotante subt 22.						

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2024)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-23.006.521		01/01/2024	ADQ. SS. ARRIENDO DE	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.145		0	1.868.300
11-23.006.545		01/01/2024	RUBEN ZUÑIGA	12.004.537-7	ZUÑIGA ARIAS RUBÉN AN	F-141		0	3.510.500
2153407002 - 6 - 130209		Deuda Flotante subt 22.							
11-23.006.339	771	01/01/2024	ADQ.ALIMENTOS,D.A.10829	76.315.814-4	DISTRIBUIDORA LA PALOM	F-22.871		0	1.493.748
2153407002 - 6 - 170001		Deuda Flotante subt 22.							
11-23.006.691		01/01/2024	ADQ. ORNAMENTACIÓN	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.317		0	1.401.820
2153407002 - 6 - 170100		Deuda Flotante subt 22.							
11-23.006.679	399	01/01/2024	ADQ. SS. ENTREGA DE	15.979.807-0	SARCO JIMÉNEZ JOSÉ ANT	F-138		0	297.500
11-23.006.695		01/01/2024	ADQ. SS. ALIMENTOS Y	76.623.964-1	INVERSIONES CARMEN FA	F-664		0	79.730
2153407002 - 6 - 170300		Deuda Flotante subt 22.							
11-23.004.068		01/01/2024	ADQ. ÚTILES DE ASEO, DA	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-38.770		0	222.411
2153407002 - 6 - 180001		Deuda Flotante subt 22.							
11-23.006.484	436	01/01/2024	ADQ. SS. ALOJAMIETO Y	76.937.810-3	SERVICIO DE HOTELERIA E	F-15.292		0	259.200
11-23.006.484	436	01/01/2024	ADQ. SS. ALOJAMIETO Y	76.937.810-3		F-15.292		0	87.000
11-23.006.599		01/01/2024	ADQ. SS. TRASPORTE DE	77.481.889-8	TRANSPORTES ALAN LOP	F-267		0	250.000
11-23.006.730		01/01/2024	ADQ. TD. SERVICIO DE	76.937.810-3	SERVICIO DE HOTELERIA E	F-15.224		0	1.486.800
2153407002 - 6 - 180100		Deuda Flotante subt 22.							
11-23.004.194	597	01/01/2024	SOC.CHILENA DE	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	N-2.045		0	955.728
2153407002 - 6 - 280000		Deuda Flotante subt 22.							
11-19.005.511		01/01/2024	PAGO DE SUBVENCION	75.788.600-6	CORO DE PROFESORES DE A	D-11.561		0	1.250.000
									-13.162.737
									-739.392.855
2153407003 - 4 - 130501		Deuda Flotante Subt 23 - 24.							
11-23.006.673		01/01/2024	CONVENIO DE	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-2.551		0	7.494.977
11-23.006.693	378	01/01/2024	ADQ. ELEMENTOS DE	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	F-3.216		0	7.736.369
									-15.231.346
2153407003 - 5 - 130003		Deuda Flotante Subt 23 - 24.							
11-23.006.194		01/01/2024	ADQ. DIVERSOS	77.646.099-0	COMERCIALIZADORA MA	F-33		0	1.488.149
11-23.006.194		01/01/2024	ADQ. DIVERSOS	77.646.099-0		F-34		0	1.070.517
11-23.006.194		01/01/2024	ADQ. DIVERSOS	77.646.099-0		F-35		0	427.722
2153407003 - 5 - 170100		Deuda Flotante Subt 23 - 24.							
11-23.006.677	400	01/01/2024	ADQ. COPAS, MEDALLAS Y	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.147		0	249.900
									-3.236.288
									-18.467.634
2153407005 - 1 - 330000		Deuda Flotante Subt 31- 33							
11-23.004.720		01/01/2024	UNIVERSIDAD DE	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	O-712		0	3.000.000
									-3.000.000
2153407005 - 2 - 010300		Deuda Flotante Subt 31- 33							
11-23.006.661		01/01/2024	CONST.ROKA-OC	77.122.411-3	CONSTRUCTORA ROKA S	F-105		0	59.999.045
2153407005 - 2 - 280000		Deuda Flotante Subt 31- 33							
11-22.002.369		01/01/2024	SERVIU-DA 8069/21 Y 3935	61.813.000-2	SERVIU REGION DE ARICA	D-3.935		0	6.000.000
2153407005 - 2 - 310100		Deuda Flotante Subt 31- 33							
11-23.006.620	353	01/01/2024	M&B Ingenieria y Obras	76.667.856-4	M & B INGENIERIA Y OBRA	F-158		0	11.635.614
11-23.006.722	768	01/01/2024	RQB SPA/DA*8168 y	76.799.740-K	RQB SPA	F-460		0	91.118.054
11-23.006.723	747	01/01/2024	C.APM PARNER-OC	76.767.525-9	CONSTRUTORA APM PARN	F-142		0	35.400.403
									-204.153.116
									-207.153.116
2153407006 - 1 - 020001		Deuda Flotante Subt.26 - 29							
11-23.006.469		01/01/2024	ADQUISICION DE	76.918.985-8	SPEEDPARTS SPA	F-166		0	232.050
11-23.006.470		01/01/2024	ADQUISICION TOLDO	77.190.421-1	SUBLIMA PUBLICIDAD SP	F-1.563		0	1.356.600
2153407006 - 1 - 080000		Deuda Flotante Subt.26 - 29							
11-23.006.724		01/01/2024	ADQ. RADIO CON	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.107		0	245.139
2153407006 - 1 - 100102		Deuda Flotante Subt.26 - 29							
11-23.006.626		01/01/2024	ADQ. EQUIPO	76.819.088-7	COBROTECH SPA	F-977		0	1.322.566
11-23.006.626		01/01/2024	ADQ. EQUIPO	76.819.088-7		F-977		0	115.906
2153407006 - 1 - 120101		Deuda Flotante Subt.26 - 29							
11-23.005.812	463	01/01/2024	ADQ. MOBILIARIO, DIMAO	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.417		0	1.094.800
2153407006 - 1 - 280000		Deuda Flotante Subt.26 - 29							
11-22.004.693		01/01/2024	CAUSA RIT 0-90-2019 JUZ.	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-10.602		0	276.516.047
11-23.006.732		01/01/2024	SERVICIO DE ACCESO A	96.936.650-9	MICROJURIS COM CHILE S	F-30.972		0	227.092

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407006 - 1 - 300101 Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-23.006.721		01/01/2024	DEVOLUCION DE DINERO	14.521.831-4	IRRAZABAL VARGAS ROS	C-594		0	27.713

									* Total por Sub Programa
									-281.137.913

									** Total por pagar Cuenta
									-281.137.913
2153407008001 - 1 - 220000 DE REMUNERACIONES EDUCACIÓN									
36-23.000.003	431	01/01/2024	VERONICA FREY	9.279.176-9	FREY LLANOS VERONICA	D-6.632		0	3.170.216
2153407008001 - 1 - 280000 DE REMUNERACIONES EDUCACIÓN									
11-20.000.146		01/01/2024	DP.1157/2019 PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.157		0	72.781

									* Total por Sub Programa
									-3.242.997

									** Total por pagar Cuenta
									-3.242.997
2153407008002 - 1 - 280000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN									
11-20.000.440		01/01/2024	11-18000883 ADQUISICION DE	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.340		0	18.538.831
11-20.000.441		01/01/2024	11-18000884 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.339		0	5.316.194
11-20.000.442		01/01/2024	11-18000887 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.341		0	33.188.491
11-20.000.443		01/01/2024	11-18000886 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.292		0	45.369.222
11-20.000.444		01/01/2024	11-18000885	92.999.000-5		F-45.175.083		0	45.175.083

									* 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		01/01/2024	11-102 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.281		0	17.686.471
11-20.000.421		01/01/2024	11-103 COMPRA DE	92.999.000-5		F-645.290		0	33.188.491
11-20.000.422		01/01/2024	11-108 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.294		0	45.281.628
11-20.000.423		01/01/2024	11-111 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.291		0	3.942.165
11-20.000.424		01/01/2024	11-104 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.277		0	12.719.309
11-20.000.425		01/01/2024	11-106 COMPRA TOLDOS	92.999.000-5		F-645.287		0	22.485.202
11-20.000.426		01/01/2024	11-107 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.293		0	33.455.132

									* Total por Sub Programa
									-168.758.398

									** Total por pagar Cuenta
									-168.758.398
2153407008004 - 1 - 280000 GASTOS JUNJI FONDOS APOORTE MUNICIPAL EDUCACIÓN									
11-20.000.391		01/01/2024	11-2446 REINTEGRO A	70.072.600-2	JUNTA NACIONAL DE JAR	F-9.507		0	8.437.796

									* 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		01/01/2024	TERMINO CONTRATO	8.683.136-8	PÉREZ PALMA MARÍA ANG	D-2.602		0	46.837
11-20.000.245		01/01/2024	TERMINO CONTRATO	14.493.619-1	MOSCO SO CADENAS MAR	D-2.601		0	42.922
11-20.000.306		01/01/2024	TERMINO CONTRATO	19.045.544-0	AGURTO JAMETT MAURIC	D-2.604		0	31.548
11-21.000.116		01/01/2024	JUAN CARLOS GARCIA	6.629.719-5	GARCIA GONZALEZ JUAN C	D-3.369		0	95.043

									* Total por Sub Programa
									-216.350

									** Total por pagar Cuenta
									-216.350

									**** Total General
									-1.893.761.529