

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152104004001 - 6 - 010300 Hono. Com.y Eventos( Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)</b>												
12-5.168	5168	25/10/2023	PEDRO QUINTANILLA	16.772.616-K	QUINTANILLA SOTO PEDR	B-131	16/10/2023	0	1.149.425	2.637.914	Doc Tesoreria	31/10/2023
12-5.215	5215	30/10/2023	CESAR CHURA	15.979.482-2	CHURA QUISPE CESAR AN	B-7	10/10/2023	0	344.828	2.639.414	Doc Tesoreria	06/11/2023
12-5.234	5234	30/10/2023	MARISOL JIMENEZ	15.692.454-7	JIMÉNEZ MUÑOZ MARISO	B-46	25/10/2023	0	574.713	2.639.802	Doc Tesoreria	06/11/2023
								* Total por Sub Programa		-2.068.966		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-2.068.966</b>		
<b>2152104004004 - 6 - 180100 Hono. Depto.de Cultura</b>												
12-5.246	5246	31/10/2023	ANGEL AGUILAR	18.712.754-8	AGUILAR NIETO ANGEL	B-32	06/10/2023	0	1.200.000	2.639.972	Doc Tesoreria	06/11/2023
								* Total por Sub Programa		-1.200.000		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.200.000</b>		
<b>2152104004012 - 5 - 130601 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.</b>												
12-5.245	5245	31/10/2023	SARA SOTO	9.362.746-6	SOTO CONTRERAS SARA L	B-90	24/10/2023	0	500.000	2.639.955	Doc Tesoreria	06/11/2023
								* Total por Sub Programa		-500.000		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-500.000</b>		
<b>2152104004017 - 5 - 130205 Hono. Ofic. de la Infancia</b>												
12-5.194	5303	26/10/2023	Oblig.	17.515.972-K	GUTIÉRREZ WALKER CHRI	B-87	11/10/2023	0	230.000	2.641.162	Doc Tesoreria	06/11/2023
12-5.205	5205	30/10/2023	Oblig.	14.102.505-8	ZARZURI ROJAS ELIZABET	B-127	11/10/2023	0	230.000	2.639.069	Doc Tesoreria	02/11/2023
12-5.216	5216	30/10/2023	Oblig.	14.102.505-8		B-124	11/10/2023	0	230.000	2.639.433	Doc Tesoreria	06/11/2023
12-5.217	5217	30/10/2023	Oblig.	17.515.972-K	GUTIÉRREZ WALKER CHRI	B-88	11/10/2023	0	230.000	2.639.476	Doc Tesoreria	06/11/2023
								* Total por Sub Programa		-920.000		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-920.000</b>		
<b>2152104004019 - 4 - 130204 Hono. Ofic. de la Mujer</b>												
12-5.233	5233	30/10/2023	ONICI ADVIS	8.845.395-6	ADVIS SOBRADO ONICI PA	B-51	04/10/2023	0	540.000	2.639.781	Doc Tesoreria	06/11/2023
								* Total por Sub Programa		-540.000		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-540.000</b>		
<b>2152104004044 - 4 - 120001 Comisiones Servicios País "Honorarios Prest. Serv. Comunitarios"</b>												
12-5.260	5260	31/10/2023	COMETIDO	16.224.704-2	ESQUIVEL VERA IGNACIO P	D-4.923	28/09/2023	0	245.885	2.640.201	Doc Tesoreria	06/11/2023
								* Total por Sub Programa		-245.885		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-245.885</b>		
<b>2152104004055 - 5 - 010300 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA</b>												
12-5.170	5170	25/10/2023	ENRIQUE RIVERA	6.748.084-8	RIVERA VILLALOBOS ENRI	B-216	17/10/2023	0	114.943	2.638.141	Doc Tesoreria	02/11/2023
								* Total por Sub Programa		-114.943		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-114.943</b>		
<b>2152201001004 - 3 - 170001 Otras Unidades (P/Personas)</b>												
11-5.227	5227	30/10/2023	ADQ. DE EMPANADAS, DA.	10.049.558-9	JORQUERA AGUILERA MAR	F-1.040	12/09/2023	0	2.015.993	2.639.609	Doc Tesoreria	06/11/2023
								* Total por Sub Programa		-2.015.993		
<b>2152201001004 - 4 - 030501 Otras Unidades (P/Personas)</b>												
11-5.001	5698	13/10/2023	ADQ. DE ALIMENTOS	76.623.964-1	INVERSIONES CARMEN FA	F-403	04/10/2023	0	62.475	2.650.148	Documento por Derivar	20/11/2023
								* Total por Sub Programa		-62.475		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-2.078.468</b>		
<b>2152202002003 - 1 - 020001 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros )</b>												
11-4.419		11/09/2023	ADQ. DE VESTUARIO	76.449.380-K	COMERCIALIZADORA FA	F-122.527	29/08/2023	0	1.498.924	0		
11-4.419		11/09/2023	ADQ. DE VESTUARIO	76.449.380-K		F-122.528	29/08/2023	0	384.132			
								* Total por Sub Programa		-1.883.056		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.883.056</b>		
<b>2152202002005 - 3 - 130101 Vestuario, Accesorios, Prendas Div.Textiles y Otros-DIDECO</b>												
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		<b>-6.283.200</b>		
<b>2152203001002 - 1 - 120303 Lubricantes y otros necesarios para fl/ de vehículos</b>												
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		<b>-5.404.504</b>		
<b>2152204001002 - 1 - 090000 Otros Materiales de Oficina</b>												
11-5.021	5196	13/10/2023	ADQ. RESMAS OFICIO,	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-10.887.586	10/10/2023	0	812.246	2.638.791	Doc Tesoreria	06/11/2023
11-5.022	5195	13/10/2023	ADQ. TIMBRES, ORD.	15.687.184-2	BABAROVICH GARCIA LE	F-152	06/10/2023	0	1.681.470	2.638.775	Doc Tesoreria	02/11/2023
<b>2152204001002 - 1 - 100402 Otros Materiales de Oficina</b>												
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		-4.747.576		
<b>2152204001002 - 4 - 030501 Otros Materiales de Oficina</b>												
11-5.113	5697	20/10/2023	ADQ. MATERIALES DE	76.239.680-7		F-1.760	05/10/2023	0	185.640	2.650.115	Documento por Derivar	20/11/2023
								* Total por Sub Programa		-185.640		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-4.933.216</b>		
<b>2152204007001 - 1 - 100001 Materiales de Aseo</b>												
11-5.111	5230	20/10/2023	ADQ. INSUMOS DE ASEO,	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-12.967.929	12/10/2023	0	1.643.247	2.639.714	Doc Tesoreria	06/11/2023
								* Total por Sub Programa		-1.643.247		
<b>2152204007001 - 6 - 170300 Materiales de Aseo</b>												
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		<b>-1.865.658</b>		
<b>2152204007002 - 1 - 100300 Otros Materiales y Suministros</b>												
11-5.018	5584	13/10/2023	ADQ. MATERIALES DE	12.880.297-5	MEJÍAS TORRES CLAUDIA L	F-810	03/10/2023	0	414.234	2.646.181	Doc Tesoreria	14/11/2023
11-5.018	5584	13/10/2023	ADQ. MATERIALES DE	12.880.297-5		F-811	03/10/2023	0	710.430			
								* Total por Sub Programa		-1.124.664		
<b>2152204007002 - 4 - 130204 Otros Materiales y Suministros</b>												
11-4.844	5229	05/10/2023	ADQ DE ALARMAS	77.729.427-K	SOCIEDAD COMERCIAL G &	F-11	28/09/2023	0	654.500	2.639.697	Doc Tesoreria	06/11/2023

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								* Total por Sub Programa	-654.500			
								** Total por pagar Cuenta	-1.779.164			
<b>2152204009001 - 1 - 100202 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)</b>												
11-5.154	5367	24/10/2023	ADQ. TONER, MEMO N°64,	77.147.974-K	INGENIERÍA Y COMPUTACIO	F-1.243	16/10/2023	0	1.617.924	2.642.015	Doc Tesoreria	09/11/2023
<b>2152204009001 - 1 - 100300 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)</b>												
11-4.631	5270	25/09/2023	ADQ. TINTAS Y TONER	77.078.196-5	EXPRESS TONER SPA	F-1.593	14/09/2023	0	10.447.129	2.640.695	Doc Tesoreria	06/11/2023
<b>2152204009001 - 1 - 120302 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)</b>												
11-5.125		23/10/2023	ADQ. IMPRESORA Y	77.624.823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA	F-143	11/10/2023	0	979.103	0		
<b>2152204009001 - 1 - 130101 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)</b>												
11-4.629	5577	25/09/2023	ADQ. TONER TINTA Y	76.596.570-5	SOC. COMERCIAL ALCA L	F-97.392	14/09/2023	0	6.467.650	2.646.350	Doc Tesoreria	16/11/2023
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	-19.819.801			
								** Total por pagar Cuenta	-19.819.801			
<b>2152204010002 - 1 - 060001 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros</b>												
11-5.004	5520	13/10/2023	MATERIALES DE	77.434.505-1	CALC SERVICIOS DE INGE	F-83		0	957.296	2.644.927	Doc Tesoreria	13/11/2023
<b>2152204010002 - 1 - 080000 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros</b>												
11-5.109		20/10/2023	ADQ. MATERIALES DE	92.648.000-6	MADERAS ENCO S.A.	F-211.029	10/10/2023	0	321.130	0		
<b>2152204010002 - 1 - 100300 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros</b>												
11-5.018	5584	13/10/2023	ADQ. MATERIALES DE	12.880.297-5	MEJÍAS TORRES CLAUDIA L	F-810	03/10/2023	0	32.844	2.646.181	Doc Tesoreria	14/11/2023
11-5.018	5584	13/10/2023	ADQ. MATERIALES DE	12.880.297-5		F-811	03/10/2023	0	14.280			
<b>2152204010002 - 1 - 120203 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros</b>												
11-5.153		24/10/2023	ADQ. PINTURAS, DIMAO,	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS CHIL	F-2.281.190	16/10/2023	0	1.714.196	0		
								* Total por Sub Programa	-3.039.746			
								** Total por pagar Cuenta	-3.039.746			
<b>2152204011003 - 1 - 120303 Otros Repuestos de Vehículos</b>												
11-5.005	5507	13/10/2023	TD,DA N° 9.242/2023, ADQ.	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-5.033.236	03/10/2023	0	12.799.847	2.644.166	Doc Tesoreria	10/11/2023
11-5.005	5507	13/10/2023	TD,DA N° 9.242/2023, ADQ.	92.475.000-6		F-5.033.237	03/10/2023	0	366.708			
11-5.110	5224	20/10/2023	ADQ. DISPOSITIVO DE	96.935.050-5	ENCRYPTA CHILE S A	F-30.138	11/10/2023	0	1.754.298	2.639.508	Doc Tesoreria	06/11/2023
								* Total por Sub Programa	-14.920.853			
								** Total por pagar Cuenta	-14.920.853			
<b>2152204012002 - 2 - 150202 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.</b>												
11-5.151	5672	24/10/2023	ADQ. DE FERRETERIA,	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-429.359	19/10/2023	0	1.610.502	2.649.370	Dir. Administracion y Finanzas	20/11/2023
								* Total por Sub Programa	-1.610.502			
<b>2152204012002 - 5 - 130101 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.</b>												
11-5.152	5609	24/10/2023	ADQ. MATERIALES DE	79.889.650-4		F-429.150	17/10/2023	0	1.545.695	2.647.157	Doc Tesoreria	16/11/2023
								* Total por Sub Programa	-1.545.695			
								** Total por pagar Cuenta	-3.156.197			
<b>2152204012003 - 1 - 100405 Elementos de Seguridad (Lentes, Guantes, Bloqueador, Cascos y Otros)</b>												
11-5.127	5236	23/10/2023	ADQ DE GUANTES,DAF,OF	78.610.360-6	COMERCIAL E INDUSTRI	F-1.343.779	11/10/2023	0	16.602.880	2.639.631	Doc Tesoreria	06/11/2023
<b>2152204012003 - 1 - 150001 Elementos de Seguridad (Lentes, Guantes, Bloqueador, Cascos y Otros)</b>												
11-4.673		27/09/2023	ADQ. DE CONOS, DIR. DE	77.475.273-0	COMERCIAL HEDDYMAR S	F-456	06/09/2023	0	107.100	0		
								* Total por Sub Programa	-16.709.980			
								** Total por pagar Cuenta	-16.709.980			
<b>2152204013001001 - 4 - 160105 Equipos Menores</b>												
11-5.243	5243	31/10/2023	ADQ.	10.066.827-0	VIDAL CATALAN JORGE EN	F-1.162	25/09/2023	0	59.012	2.639.967	Doc Tesoreria	06/11/2023
								* Total por Sub Programa	-59.012			
								** Total por pagar Cuenta	-59.012			
<b>2152204014 - 4 - 030501 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico</b>												
11-5.113	5697	20/10/2023	ADQ. MATERIALES DE	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-1.760	05/10/2023	0	49.980	2.650.115	Documento por Derivar	20/11/2023
								* Total por Sub Programa	-49.980			
								** Total por pagar Cuenta	-49.980			
<b>2152204999002 - 1 - 010001 Otros Materiales y Suministros</b>												
11-4.632	5651	25/09/2023	ADQ DE	76.793.360-6	MTM SOLUTIONS SPA	F-671	13/09/2023	0	1.847.475	2.648.686	Dir. Administracion y Finanzas	20/11/2023
<b>2152204999002 - 1 - 020001 Otros Materiales y Suministros</b>												
11-4.554		20/09/2023	ADQ. DE PRODUCTOS	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-900	06/09/2023	0	233.240	0		
11-5.027		16/10/2023	ADQ. DE PRODUCTOS	10.232.710-1		F-900	06/09/2023	0	233.240	0		
28-20		16/10/2023	ANULA CC.11/4554	10.232.710-1		F-900		0	-233.240	0		
<b>2152204999002 - 1 - 100300 Otros Materiales y Suministros</b>												
11-5.018	5584	13/10/2023	ADQ. MATERIALES DE	12.880.297-5	MEJÍAS TORRES CLAUDIA L	F-811	03/10/2023	0	385.195	2.646.181	Doc Tesoreria	14/11/2023
<b>2152204999002 - 1 - 130101 Otros Materiales y Suministros</b>												
11-5.126	5258	23/10/2023	ADQ. MOBILIARIO Y	76.710.414-6	EVENTAIL SPA	F-483	13/10/2023	0	1.777.146	2.640.220	Doc Tesoreria	06/11/2023
<b>2152204999002 - 1 - 170001 Otros Materiales y Suministros</b>												
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	-4.918.560			
<b>2152204999002 - 4 - 160105 Otros Materiales y Suministros</b>												
11-4.756		02/10/2023	ADQ.	10.066.827-0	VIDAL CATALAN JORGE EN	F-1.162	25/09/2023	0	88.167	0		
11-5.243	5243	31/10/2023	ADQ.	10.066.827-0		F-1.162	25/09/2023	0	29.155	2.639.967	Doc Tesoreria	06/11/2023
								* Total por Sub Programa	-117.322			
								** Total por pagar Cuenta	-5.035.882			
<b>2152205001002 - 2 - 260100 Consumo de Alumbrado Público</b>												
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
11-5.201	5201	30/10/2023	COMPAÑIA CGE S.A	76.411.321-7		B-383.605.67	18/10/2023	0	463.700	2.639.199	Doc Tesoreria	02/11/2023
11-5.208	5208	30/10/2023	COMPAÑIA CGE S.A	76.411.321-7		B-381.734.99	02/10/2023	0	1.276.109	2.639.295	Doc Tesoreria	03/11/2023
11-5.240	5240	30/10/2023	COMPAÑIA CGE S.A	76.411.321-7		B-381.721.35	02/10/2023	0	878.779	2.639.798	Doc Tesoreria	03/11/2023
11-5.250	5250	31/10/2023	COMPAÑIA CGE S.A	76.411.321-7		B-382.329.34	06/10/2023	0	77.250	2.640.009	Doc Tesoreria	03/11/2023
11-5.251	5251	31/10/2023	COMPAÑIA CGE S.A	76.411.321-7		B-382.771.52	11/10/2023	0	162.421	2.640.348	Doc Tesoreria	03/11/2023
								* Total por Sub Programa	-5.742.883			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-5.742.883</b>
<b>2152205002001 - 1 - 260200 Consumo Agua Depend. I.M.A.</b>													
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	Decretos de Pago Contraloria	17/10/2023	
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				
								* Total por Sub Programa					-118.097
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-118.097</b>
<b>2152205002002 - 2 - 260200 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos</b>													
11-5.074	5074	18/10/2023	HIDRING SPA/MESES DE	76.500.159-5		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				
								* Total por Sub Programa					-324.700
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-324.700</b>
<b>2152205002005 - 4 - 120201 Otros Consumos de Agua (Ayudas Sociales, J.V., Organiz. y Otros)</b>													
11-5.180	5180	25/10/2023	TD.DA N° 5.680/2023,	76.500.159-5		F-7.153	30/09/2023	0	993.200	2.638.167	Doc Tesoreria	13/11/2023	
11-5.180	5180	25/10/2023	TD.DA N° 5.680/2023,	76.500.159-5		F-7.154	30/09/2023	0	890.059				
11-5.181	5181	25/10/2023	TD.DA N° 5.680/2023,	76.500.159-5		C-457	21/09/2023	0	-383.909	2.638.690	Doc Tesoreria	13/11/2023	
11-5.181	5181	25/10/2023	TD.DA N° 5.680/2023,	76.500.159-5		C-458	21/08/2023	0	-126.060				
11-5.181	5181	25/10/2023	TD.DA N° 5.680/2023,	76.500.159-5		F-7.036	31/08/2023	0	1.510.810				
11-5.181	5181	25/10/2023	TD.DA N° 5.680/2023,	76.500.159-5		F-7.037	31/08/2023	0	1.566.199				
<b>2152205002005 - 4 - 260200 Otros Consumos de Agua (Ayudas Sociales, J.V., Organiz. y Otros)</b>													
11-5.074	5074	18/10/2023	HIDRING SPA/MESES DE	76.500.159-5		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				
								* Total por Sub Programa					-5.149.359
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-5.149.359</b>
<b>2152205005001 - 1 - 260500 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)</b>													
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
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-1.109.487</b>
<b>2152205999001 - 2 - 260100 Interes, Multas :Servicios básicos</b>													
11-5.208	5208	30/10/2023	COMPANIA CGE S.A	76.411.321-7	COMPANIA GENERAL DE E	B-381.734.99	02/10/2023	0	1.216	2.639.295	Doc Tesoreria	03/11/2023	
11-5.250	5250	31/10/2023	COMPANIA CGE S.A	76.411.321-7		B-382.329.34	06/10/2023	0	41	2.640.009	Doc Tesoreria	03/11/2023	
11-5.251	5251	31/10/2023	COMPANIA CGE S.A	76.411.321-7		B-382.771.52	11/10/2023	0	4.479	2.640.348	Doc Tesoreria	03/11/2023	
11-5.252	5252	31/10/2023	COMPANIA CGE S.A	76.411.321-7		B-284.327.16	01/02/2021	0	351	2.640.118	Doc Tesoreria	03/11/2023	
								* Total por Sub Programa					-6.087
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-6.087</b>
<b>2152207002002 - 1 - 120401 Otros Servicios de Impresión</b>													
11-4.872		05/10/2023	SERVICIO PUBLICIDAD Y	77.022.434-9	GRUPO ARTAMIS SPA	F-462	28/09/2023	0	3.111.850	0			
<b>2152207002002 - 1 - 190200 Otros Servicios de Impresión</b>													
11-5.155	5300	24/10/2023	ADQ DE BANDERAS	77.026.257-7	BULO SUBLIMACION SPA	F-5.292	17/10/2023	0	912.492	2.641.043	Doc Tesoreria	06/11/2023	
								* Total por Sub Programa					-4.024.342
<b>2152207002002 - 3 - 130101 Otros Servicios de Impresión</b>													
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
<b>2152207002002 - 6 - 130208 Otros Servicios de Impresión</b>													
11-5.019		13/10/2023	ADQ. SERVICIO DE	76.420.162-0	LOP IMPRESORES SPA	F-7.398	13/10/2023	0	1.084.090	0			
								* Total por Sub Programa					-1.084.090
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-6.893.432</b>
<b>2152208001016 - 1 - 180001 Otros Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica</b>													
11-5.226	5226	30/10/2023	ADQ. SS. MANTENIMIENTO	76.447.053-2	TREBOL SERVICE SPA	F-3.395	13/10/2023	0	928.200	2.639.600	Doc Tesoreria	02/11/2023	
								* Total por Sub Programa					-928.200
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-928.200</b>
<b>2152208007001 - 1 - 010001 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)</b>													
11-5.160	5160	25/10/2023	RAUL SEGOVIA	16.325.295-3	SEGOVIA ESPINOZA RAÚL A	D-10.402	20/10/2023	0	5.769.012	2.637.935	Doc Tesoreria	07/11/2023	
11-5.237	5237	30/10/2023	FEE OC	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURA	F-413.735	12/10/2023	0	4.389	2.639.768	Doc Tesoreria	06/11/2023	
11-5.237	5237	30/10/2023	FEE OC	80.989.400-2		F-413.735	12/10/2023	0	245.518				
<b>2152208007001 - 1 - 120001 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)</b>													
12-5.260	5260	31/10/2023	COMETIDO	16.224.704-2	ESQUIVEL VERA IGNACIO P	D-4.923	28/09/2023	0	41.000	2.640.201	Doc Tesoreria	06/11/2023	
								* Total por Sub Programa					-6.059.919
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-6.059.919</b>
<b>2152208007002022 - 1 - 040500 Jorge E.Mollo Vargas (Gto.Pasajes)</b>													
11-5.253	5253	31/10/2023	FEE OC 2585-1244-CM23,	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURA	F-416.892	19/10/2023	0	332.375	2.640.099	Doc Tesoreria	06/11/2023	
11-5.253	5253	31/10/2023	FEE OC 2585-1244-CM23,	80.989.400-2		F-416.892	19/10/2023	0	4.389				
								* Total por Sub Programa					-336.764
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-336.764</b>
<b>2152208007002028 - 1 - 010001 Max Schauer Fernandez (Gto.Pasajes)</b>													
11-5.160	5160	25/10/2023	RAUL SEGOVIA	16.325.295-3	SEGOVIA ESPINOZA RAÚL A	D-10.402	20/10/2023	0	2.884.506	2.637.935	Doc Tesoreria	07/11/2023	
								* Total por Sub Programa					-2.884.506
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-2.884.506</b>
<b>2152208007003001 - 5 - 120002 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)</b>													
11-5.248	5248	31/10/2023	FEE OC 2585-1241-CM23,	80.989.400-2	AGENCIA DE VIAJES TURA	F-417.119	19/10/2023	0	213.759	2.640.131	Doc Tesoreria	06/11/2023	
<b>2152208007003001 - 5 - 130101 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)</b>													
11-5.238	5238	30/10/2023	FEE OC 2585-1224-CM232,	80.989.400-2		F-416.166	18/10/2023	0	4.389	2.639.775	Doc Tesoreria	06/11/2023	
11-5.238	5238	30/10/2023	FEE OC 2585-1224-CM232,	80.989.400-2		F-416.166	18/10/2023	0	258.662				
11-5.241	5241	31/10/2023	FEE OC 2585-1223-CM232,	80.989.400-2		F-416.464	18/10/2023	0	2.327.958	2.639.905	Doc Tesoreria	06/11/2023	

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-5.241	5241	31/10/2023	FEE OC 2585-1223-CM232,	80.989.400-2		F-416.464	18/10/2023	0	39.501	2.639.905	Doc Tesoreria	06/11/2023
11-5.248	5248	31/10/2023	FEE OC 2585-1241-CM23,	80.989.400-2		F-417.119	19/10/2023	0	789.157	2.640.131	Doc Tesoreria	06/11/2023
11-5.248	5248	31/10/2023	FEE OC 2585-1241-CM23,	80.989.400-2		F-417.119	19/10/2023	0	17.556			
								* Total por Sub Programa		-3.650.982		
<b>2152208007003001 - 6 - 130209 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)</b>												
11-5.242	5242	31/10/2023	FEE Orden de Compra:	80.989.400-2		F-413.469	11/10/2023	0	17.556	2.639.987	Doc Tesoreria	06/11/2023
11-5.242	5242	31/10/2023	FEE Orden de Compra:	80.989.400-2		F-413.469	11/10/2023	0	952.744			
								* Total por Sub Programa		-970.300		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-4.621.282</b>		
<b>2152208008 - 1 - 100406 Salas Cunus y/o Jardines Infantiles</b>												
11-5.031	5031	16/10/2023	BONO SALA	15.693.637-5	COLUCCIO BUENO MARCE	M-430	05/10/2023	0	421.666	2.633.280	Doc Tesoreria	17/11/2023
11-5.031	5031	16/10/2023	BONO SALA	15.693.637-5		M-430	05/10/2023	0	105.417			
11-5.031	5031	16/10/2023	BONO SALA	15.693.637-5		M-430	05/10/2023	0	383.333			
11-5.031	5031	16/10/2023	BONO SALA	15.693.637-5		M-430	05/10/2023	0	421.666			
11-5.031	5031	16/10/2023	BONO SALA	15.693.637-5		M-430	05/10/2023	0	421.666			
<b>2152208008 - 1 - 160001 Salas Cunus y/o Jardines Infantiles</b>												
11-5.028	5028	16/10/2023	BONO SALA CUNA_VANIA	18.314.820-6	AGUILERA MARTÍNEZ VA	R-1	03/10/2023	0	110.965	2.633.028	Contab - Presupuesto	08/11/2023
11-5.028	5028	16/10/2023	BONO SALA CUNA_VANIA	18.314.820-6		R-2	03/10/2023	0	421.666			
11-5.028	5028	16/10/2023	BONO SALA CUNA_VANIA	18.314.820-6		R-3	30/06/2023	0	421.666			
11-5.028	5028	16/10/2023	BONO SALA CUNA_VANIA	18.314.820-6		R-4	31/07/2023	0	421.666			
11-5.028	5028	16/10/2023	BONO SALA CUNA_VANIA	18.314.820-6		R-5	31/08/2023	0	421.666			
11-5.028	5028	16/10/2023	BONO SALA CUNA_VANIA	18.314.820-6		R-6	29/09/2023	0	421.666			
<b>2152208008 - 1 - 280000 Salas Cunus y/o Jardines Infantiles</b>												
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		
								* Total por Sub Programa		-5.083.043		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-5.083.043</b>		
<b>2152208009 - 1 - 020300 Servicios de Pago y Cobranza</b>												
11-4.696	4696	28/09/2023	SERVICIO DE IMPUESTOS	60.803.000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS I	F-97	04/09/2023	0	2.212.674	2.625.006		01/01/1900
								* Total por Sub Programa		-2.212.674		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-2.212.674</b>		
<b>2152208999004 - 5 - 010300 Otros Servicios Generales</b>												
11-5.255	5255	31/10/2023	ADQ.DE SS.DE	13.010.908-K	RIVERA GRAY GIOVANNI C	F-109	10/10/2023	0	1.130.500	2.640.158	Doc Tesoreria	06/11/2023
								* Total por Sub Programa		-1.130.500		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.130.500</b>		
<b>215221999018 - 4 - 130401 Catastro de actores económicos en los valles de Azapa, Lluta, Sur y sectores costeros</b>												
11-4.601	5446	22/09/2023	SS. CONSULTORIA D.A. N°	77.027.078-2	OTEC FUNDACION IMPULS	F-85	08/05/2023	0	1.362.500	2.644.494	Doc Tesoreria	13/11/2023
								* Total por Sub Programa		-1.362.500		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.362.500</b>		
<b>2152212005004 - 1 - 180001 Pago de Derechos (Autor y Otros)</b>												
11-4.194	4194	01/09/2023	SOC.CHILENA DE	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	N-2.045	01/06/2023	0	1.911.456	2.613.019	Ofic. Partes Decretos de Pago	21/09/2023
								* Total por Sub Programa		-1.911.456		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.911.456</b>		
<b>2152212999005 - 4 - 130203 Ayudas Técnicas-Of.Discapacidad (Sillas de Rueda, Bastones y Otros)</b>												
11-3.273	5261	18/07/2023	ADQ. SILLAS DE RUEDAS	77.765.630-9	COMERCIAL Y DISTRIBU	F-23.495	06/07/2023	0	214.141	2.640.266	Doc Tesoreria	06/11/2023
11-4.427		11/09/2023	ADQ. SILLAS DE RUEDAS	59.106.780-K	GLOBAL HEALTHCARE CH	F-72.757	30/08/2023	0	107.100	0		
11-4.427		11/09/2023	ADQ. SILLAS DE RUEDAS	59.106.780-K		F-72.758	30/08/2023	0	834.666			
11-4.620	5576	25/09/2023	ADQ. SILLAS DE RUEDAS	77.070.635-1	CLINICON SPA	F-1.768	07/09/2023	0	3.114.825	2.646.322	Doc Tesoreria	16/11/2023
								* Total por Sub Programa		-4.270.732		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-4.270.732</b>		
<b>2152401004077 - 4 - 030400 Junta de Vecinos V.Universidad del Norte, U.V.Nro.50 (*otro R.U.T.)</b>												
11-5.210	5210	30/10/2023	JV.V.UNIV.NORTE	53.306.028-5	JUNTA DE VECINOS VILLA	D-7.830	10/08/2023	0	3.930.000	2.639.158	Doc Tesoreria	06/11/2023
								* Total por Sub Programa		-3.930.000		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-3.930.000</b>		
<b>2152401004082 - 4 - 030400 Junta De Vecinos N° 9 Juan José San Martín</b>												
11-5.207	5207	30/10/2023	JV.J.JOSE	65.003.737-5	JUNTA DE VECINOS JUAN J	D-7.790	09/08/2023	0	3.870.000	2.639.050	Doc Tesoreria	06/11/2023
								* Total por Sub Programa		-3.870.000		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-3.870.000</b>		
<b>2152401004086 - 4 - 030400 Junta de Vecinos *Flor del Norte*</b>												
11-5.220	5220	30/10/2023	JV.FLOR DEL	65.030.041-6	JUNTA DE VECINOS FLOR D	D-7.803	09/08/2023	0	3.993.735	2.639.568	Doc Tesoreria	06/11/2023
								* Total por Sub Programa		-3.993.735		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-3.993.735</b>		
<b>2152401004178 - 4 - 030400 Junta de Vecinos N°79 Las Terrazas</b>												
11-5.219	5219	30/10/2023	JV.LAS	65.696.780-3	JUNTA DE VECINOS LAS T	D-7.852	11/08/2023	0	4.000.000	2.639.562	Doc Tesoreria	06/11/2023
								* Total por Sub Programa		-4.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-4.000.000</b>		
<b>2152401004180 - 4 - 030400 Junta de Vecinos N°80 Las Vizcachas</b>												
11-5.231	5231	30/10/2023	JV.LAS	65.383.560-4	JUNTA DE VECINOS LAS V	D-7.850	11/08/2023	0	4.000.000	2.639.612	Doc Tesoreria	06/11/2023
								* Total por Sub Programa		-4.000.000		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-4.000.000</b>		

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2152401007001 - 4 - 130301 Programa Asistencial Social</b>												
11-5.112	5223	20/10/2023	ADQ. CAJAS DE	76.923.035-1	SOCIEDAD PANO DISTRIB	F-457	13/10/2023	0	37.925.300	2.639.488	Doc Tesoreria	09/11/2023
								* Total por Sub Programa		-37.925.300		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-37.925.300</b>		
<b>2152401008004004 - 6 - 170300 Otras Unidades (Gto.Premios)</b>												
11-4.444	5225	12/09/2023	ADQ. PREMIOS Y	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-885	02/09/2023	0	1.425.025	2.639.595	Doc Tesoreria	06/11/2023
								* Total por Sub Programa		-1.425.025		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.425.025</b>		
<b>2152601001 - 1 - 300202 Devoluciones</b>												
11-5.266	5266	31/10/2023	SOC.V.H.CORTES Y	78.598.190-1	SOC. VICTOR HUGO CORTE	D-10.691	30/10/2023	0	10.140.717	2.640.451	Doc Tesoreria	07/11/2023
								* Total por Sub Programa		-10.140.717		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-10.140.717</b>		
<b>2152602 - 1 - 300102 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad</b>												
11-5.215		30/10/2023	DIFERENCIA CALCULO	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	M-93		0	14.427.625	0		
								* Total por Sub Programa		-14.427.625		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-14.427.625</b>		
<b>2152903 - 1 - 120001 Vehículos</b>												
11-4.574	5271	20/09/2023	OBL.OC	96.572.360-9	COMERCIAL KAUFMANN S	F-492.089	11/08/2023	0	36.559.050	2.640.686	Doc Tesoreria	09/11/2023
11-4.574	5271	20/09/2023	OBL.OC	96.572.360-9		F-492.090	11/08/2023	0	36.559.050			
11-4.574	5271	20/09/2023	OBL.OC	96.572.360-9		F-492.091	11/08/2023	0	36.559.050			
11-4.576	5259	20/09/2023	GEOPROSPEC S.A.-OC	81.736.600-7	GEOPROSPEC S.A.	F-8.893	29/08/2023	0	150.892.000	2.640.430	Doc Tesoreria	20/11/2023
11-4.576	5259	20/09/2023	GEOPROSPEC S.A.-OC	81.736.600-7		F-8.894	29/08/2023	0	150.892.000			
11-4.576	5259	20/09/2023	GEOPROSPEC S.A.-OC	81.736.600-7		F-8.895	29/08/2023	0	150.892.000			
11-4.576	5259	20/09/2023	GEOPROSPEC S.A.-OC	81.736.600-7		F-8.896	29/08/2023	0	136.374.000			
11-4.576	5259	20/09/2023	GEOPROSPEC S.A.-OC	81.736.600-7		F-8.898	29/08/2023	0	89.845.000			
								* Total por Sub Programa		-788.572.150		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-788.572.150</b>		
<b>2152904001 - 4 - 160102 Otras Unidades</b>												
11-4.821	5578	04/10/2023	ADQ. JUEGOS INFANTILES	77.324.357-3	LEFI SPA	F-4.349	26/09/2023	0	2.611.410	2.646.401	Doc Tesoreria	16/11/2023
								* Total por Sub Programa		-2.611.410		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-2.611.410</b>		
<b>2152904005 - 1 - 090000 3er.Juzgado Policia Local</b>												
11-4.622	5275	25/09/2023	ADQ. ESTANTES ORD 480 3	15.911.723-5	TORO PONCE DE LEON JO	F-1.012	07/09/2023	0	4.708.711	2.641.012	Doc Tesoreria	06/11/2023
								* Total por Sub Programa		-4.708.711		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-4.708.711</b>		
<b>2152904009 - 1 - 100105 Adm. y Finanzas</b>												
11-4.917	5304	10/10/2023	ADQ DE	96.552.310-3	FABRICACIONES METALIC	F-13.514	26/09/2023	0	1.880.000	2.641.182	Doc Tesoreria	07/11/2023
								* Total por Sub Programa		-1.880.000		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.880.000</b>		
<b>2152905999001001 - 1 - 020001 Otras</b>												
11-5.027		16/10/2023	ADQ. DE PRODUCTOS	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-900	06/09/2023	0	249.900	0		
<b>2152905999001001 - 1 - 120201 Otras</b>												
11-4.916	5305	10/10/2023	ADQ. TANQUES	76.150.004-K	COMERCIAL E INDUSTRI	F-17.971	28/09/2023	0	5.758.410	2.641.197	Doc Tesoreria	07/11/2023
								* Total por Sub Programa		-6.008.310		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-6.008.310</b>		
<b>2152905999001002 - 1 - 130604 Otras (Fondos FIGEM)</b>												
11-4.736	5586	02/10/2023	ADQ. TERMOS	76.568.660-1	EASY RETAIL S.A	F-30.075.518	08/09/2023	0	4.949.623	2.646.381	Doc Tesoreria	14/11/2023
								* Total por Sub Programa		-4.949.623		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-4.949.623</b>		
<b>2152906001001 - 1 - 120302 Equipos Computacionales y Periféricos</b>												
11-5.125		23/10/2023	ADQ. IMPRESORA Y	77.624.823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA	F-143	11/10/2023	0	635.977	0		
								* Total por Sub Programa		-635.977		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-635.977</b>		
<b>2153102002001 - 1 - 280000 Consultorias</b>												
12-4.644	4644	26/09/2023	Agost a Oct 2022/ Consultoria-	8.510.296-6	GASIC BOJ CECILIA VALERI	B-32	21/09/2023	0	1.800.000	2.623.643	Doc Tesoreria	14/11/2023
								* Total por Sub Programa		-1.800.000		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.800.000</b>		
<b>2153102004206 - 4 - 030001 Proy.Activación y Habilitación Oficina de Barrios (PRBIPE)</b>												
11-3.387	4058	24/07/2023	ADQ. EQUIPOS	77.055.785-2	SCANNO SPA	F-1.545	13/07/2023	0	5.642.778	2.609.089	Decretos de Pago Contraloria	15/11/2023
								* Total por Sub Programa		-5.642.778		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-5.642.778</b>		
<b>2153102005001 - 1 - 120002 Proyecto de inversion Direccion de Medioambiente, Aseo y Omato</b>												
11-4.759	5267	02/10/2023	GEOPROSPEC S.A./Adq. 3	81.736.600-7	GEOPROSPEC S.A.	F-8.922	26/09/2023	0	35.200.200	2.640.543	Doc Tesoreria	07/11/2023
								* Total por Sub Programa		-35.200.200		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-35.200.200</b>		
<b>2153303099003 - 1 - 330000 A Universidad de Chile</b>												
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		<b>-3.000.000</b>		
<b>2153407001 - 1 - 280000 Deuda Flotante Subt.21.</b>												
11-18.003.205		01/01/2023	C.URBINA x VIATICO	7.095.781-7	URDANIVIA CÁCERES CAR	O-8.053		0	9.040	0		
								* Total por Sub Programa		-9.040		
<b>2153407001 - 6 - 280000 Deuda Flotante Subt.21.</b>												
11-18.000.723		01/01/2023	LUIS RONI TORREJON	4.451.086-3	TORREJÓN MATURANA LU	B-108		0	44.444	0		
								* Total por Sub Programa		-44.444		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-53.484</b>
<b>2153407002 - 1 - 280000 Deuda Flotante subt 22.</b>													
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			
<b>2153407002 - 1 - 300202 Deuda Flotante subt 22.</b>													
11-5.209	5209	30/10/2023	LATAM-N.ERRORs/CERT.24	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.714.280	18/03/2020	0	773.880	2.639.258	Doc Tesoreria	08/11/2023	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-1.328.862</b>
<b>2153407002 - 2 - 260100 Deuda Flotante subt 22.</b>													
11-5.252	5252	31/10/2023	COMPAÑIA CGE S.A	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-284.327.16	01/02/2021	0	2.081	2.640.118	Doc Tesoreria	03/11/2023	
<b>2153407002 - 2 - 280000 Deuda Flotante subt 22.</b>													
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			
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-320.087.636</b>
<b>2153407002 - 4 - 300202 Deuda Flotante subt 22.</b>													
11-5.209	5209	30/10/2023	LATAM-N.ERRORs/CERT.24	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.714.280	18/03/2020	0	1.298.340	2.639.258	Doc Tesoreria	08/11/2023	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-1.298.340</b>
<b>2153407002 - 5 - 280000 Deuda Flotante subt 22.</b>													
11-17.003.207		01/01/2023	SOC.CHILENA DE	71.387.800-6	SOC.CHILENA DERECHO D	C-1		0	92.223	0			
<b>2153407002 - 5 - 300202 Deuda Flotante subt 22.</b>													
11-5.209	5209	30/10/2023	LATAM-N.ERRORs/CERT.24	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.714.280	18/03/2020	0	195.572	2.639.258	Doc Tesoreria	08/11/2023	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-287.795</b>
<b>2153407002 - 6 - 180100 Deuda Flotante subt 22.</b>													
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	955.728	2.613.019	Ofic. Partes Decretos de Pago	21/09/2023	
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-955.728</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-323.958.361</b>
<b>2153407003 - 1 - 280000 Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b>													
11-22.001.602		01/01/2023	SANTIAGO ESTAY	13.217.421-0	ESTAY BARBOZA SANTIAG	D-3.091		0	52.090	0			
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-52.090</b>
<b>2153407003 - 4 - 280000 Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b>													
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			
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-60.722.085</b>
<b>2153407003 - 5 - 280000 Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b>													
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			
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-3.179.990</b>
<b>2153407003 - 6 - 280000 Deuda Flotante Subt 23 - 24.</b>													
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			
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-1.250.000</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-65.204.165</b>
<b>2153407005 - 2 - 280000 Deuda Flotante Subt 31- 33</b>													
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			
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-6.000.000</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-6.000.000</b>
<b>2153407006 - 1 - 280000 Deuda Flotante Subt.26 - 29</b>													
11-22.004.693	447	01/01/2023	CAUSA RIT 0-90-2019 JUZ.	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-10.602		0	253.208.412	2.492.757	Doc Tesoreria	09/02/2023	
11-22.004.693	447	01/01/2023	CAUSA RIT 0-90-2019 JUZ.	69.010.100-9		D-10.602		0	44.745.888				
11-22.004.727	5417	01/01/2023	CAUSA RIT 0-90-2019	69.010.100-9		M-93		0	31.769.537	2.642.642	Decretos de Pago Contraloria	07/11/2023	
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				
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-308.285.584</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-308.285.584</b>
<b>2153407008001 - 1 - 280000 DE REMUNERACIONES EDUCACIÓN</b>													
11-20.000.146		01/01/2023	DP.1157/2019 PLANILLA	69.010.100-9		D-1.157		0	72.781	0			
								<b>* Total por Sub Programa</b>					<b>-72.781</b>
								<b>** Total por pagar Cuenta</b>					<b>-72.781</b>

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2023)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
<b>2153407008002 - 1 - 280000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EDUCACIÓN</b>												
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		<b>-147.587.821</b>		
<b>2153407008003 - 1 - 280000 GASTOS FONDOS SEP EDUCACIÓN</b>												
11-20.000.420		01/01/2023	11-102 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.281		0	17.686.471	0		
11-20.000.421		01/01/2023	11-103 COMPRA DE	92.999.000-5		F-645.290		0	33.188.491	0		
11-20.000.422		01/01/2023	11-108 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.294		0	45.281.628	0		
11-20.000.423		01/01/2023	11-111 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.291		0	3.942.165	0		
11-20.000.424		01/01/2023	11-104 ADQUISICION DE	92.999.000-5		F-645.277		0	12.719.309	0		
11-20.000.425		01/01/2023	11-106 COMPRA TOLDOS	92.999.000-5		F-645.287		0	22.485.202	0		
11-20.000.426		01/01/2023	11-107 ADQUISICION	92.999.000-5		F-645.293		0	33.455.132	0		
								* Total por Sub Programa		-----		
										-168.758.398		
								** Total por pagar Cuenta		<b>-168.758.398</b>		
<b>2153407008004 - 1 - 280000 GASTOS JUNJI FONDOS APORTE MUNICIPAL EDUCACIÓN</b>												
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		<b>-8.437.796</b>		
<b>2153407008009 - 1 - 280000 DESAHUCIOS Y FINIQUITOS EDUCACIÓN</b>												
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		<b>-216.350</b>		
								**** Total General		<b>-2.110.050.433</b>		