

MUNICIPALIDAD DE ARICA										Fecha :		29/05/2025	
MUNICIPALIDAD												17:37	
										Pagina:		1	
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR										(30/04/2025)			
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
2152103004001004 - 1 - 120001 Otras (Contratac.Cód.Trabajo)													
12-366	1921	29/04/2025	Planilla de Remuneraciones	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	C-4	29/04/2025	0	626.423	3.003.936	Doc Tesoreria	29/04/2025	
13-1.353	1921	29/04/2025	DP-1921 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		C-4		626.423	0	3.003.936	Doc Tesoreria	29/04/2025	
2152103004001004 - 1 - 120401 Otras (Contratac.Cód.Trabajo)													
12-366	1921	29/04/2025	Planilla de Remuneraciones	69.010.100-9		C-4	29/04/2025	0	606.628	3.003.936	Doc Tesoreria	29/04/2025	
13-1.353	1921	29/04/2025	DP-1921 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		C-4		606.628	0	3.003.936	Doc Tesoreria	29/04/2025	
2152103004001004 - 1 - 130100 Otras (Contratac.Cód.Trabajo)													
12-366	1921	29/04/2025	Planilla de Remuneraciones	69.010.100-9		C-4	29/04/2025	0	521.000	3.003.936	Doc Tesoreria	29/04/2025	
13-1.353	1921	29/04/2025	DP-1921 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		C-4		521.000	0	3.003.936	Doc Tesoreria	29/04/2025	
2152103004001004 - 1 - 160201 Otras (Contratac.Cód.Trabajo)													
12-372	1956	30/04/2025	Planilla Remuneraciones	69.010.100-9		C-4	30/04/2025	0	198.333	3.004.972	Doc Tesoreria	06/05/2025	
* Total por Sub Programa								-----	-198.333				

									** Total por pagar Cuenta				
									-198.333				
2152103004002001 - 1 - 020000 Otras Cotizaciones													
12-367	1922	29/04/2025	Planilla de Remuneraciones	69.010.100-9		C-4	29/04/2025	0	30.025	3.003.965	Doc Tesoreria	29/04/2025	
13-1.352	1922	29/04/2025	DP-1922 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		C-4		30.025	0	3.003.965	Doc Tesoreria	29/04/2025	
2152103004002001 - 1 - 020001 Otras Cotizaciones													
12-367	1922	29/04/2025	Planilla de Remuneraciones	69.010.100-9		C-4	29/04/2025	0	14.547	3.003.965	Doc Tesoreria	29/04/2025	
13-1.352	1922	29/04/2025	DP-1922 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		C-4		14.547	0	3.003.965	Doc Tesoreria	29/04/2025	
2152103004002001 - 1 - 030501 Otras Cotizaciones													
12-367	1922	29/04/2025	Planilla de Remuneraciones	69.010.100-9		C-4	29/04/2025	0	112.215	3.003.965	Doc Tesoreria	29/04/2025	
13-1.352	1922	29/04/2025	DP-1922 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		C-4		112.215	0	3.003.965	Doc Tesoreria	29/04/2025	
2152103004002001 - 1 - 100102 Otras Cotizaciones													
12-367	1922	29/04/2025	Planilla de Remuneraciones	69.010.100-9		C-4	29/04/2025	0	619.312	3.003.965	Doc Tesoreria	29/04/2025	
13-1.352	1922	29/04/2025	DP-1922 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		C-4		619.312	0	3.003.965	Doc Tesoreria	29/04/2025	
2152103004002001 - 1 - 100105 Otras Cotizaciones													
12-367	1922	29/04/2025	Planilla de Remuneraciones	69.010.100-9		C-4	29/04/2025	0	29.110	3.003.965	Doc Tesoreria	29/04/2025	
13-1.352	1922	29/04/2025	DP-1922 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		C-4		29.110	0	3.003.965	Doc Tesoreria	29/04/2025	
2152103004002001 - 1 - 100106 Otras Cotizaciones													
12-367	1922	29/04/2025	Planilla de Remuneraciones	69.010.100-9		C-4	29/04/2025	0	55.660	3.003.965	Doc Tesoreria	29/04/2025	
13-1.352	1922	29/04/2025	DP-1922 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		C-4		55.660	0	3.003.965	Doc Tesoreria	29/04/2025	
2152103004002001 - 1 - 100204 Otras Cotizaciones													
12-367	1922	29/04/2025	Planilla de Remuneraciones	69.010.100-9		C-4	29/04/2025	0	81.180	3.003.965	Doc Tesoreria	29/04/2025	
13-1.352	1922	29/04/2025	DP-1922 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		C-4		81.180	0	3.003.965	Doc Tesoreria	29/04/2025	
2152103004002001 - 1 - 100401 Otras Cotizaciones													
12-367	1922	29/04/2025	Planilla de Remuneraciones	69.010.100-9		C-4	29/04/2025	0	169.579	3.003.965	Doc Tesoreria	29/04/2025	
13-1.352	1922	29/04/2025	DP-1922 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		C-4		169.579	0	3.003.965	Doc Tesoreria	29/04/2025	
2152103004002001 - 1 - 100402 Otras Cotizaciones													
12-367	1922	29/04/2025	Planilla de Remuneraciones	69.010.100-9		C-4	29/04/2025	0	70.859	3.003.965	Doc Tesoreria	29/04/2025	
13-1.352	1922	29/04/2025	DP-1922 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		C-4		70.859	0	3.003.965	Doc Tesoreria	29/04/2025	
2152103004002001 - 1 - 120001 Otras Cotizaciones													
12-366	1921	29/04/2025	Planilla de Remuneraciones	69.010.100-9		C-4	29/04/2025	0	41.305	3.003.936	Doc Tesoreria	29/04/2025	
13-1.353	1921	29/04/2025	DP-1921 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		C-4		41.305	0	3.003.936	Doc Tesoreria	29/04/2025	
2152103004002001 - 1 - 120201 Otras Cotizaciones													
12-367	1922	29/04/2025	Planilla de Remuneraciones	69.010.100-9		C-4	29/04/2025	0	101.890	3.003.965	Doc Tesoreria	29/04/2025	
13-1.352	1922	29/04/2025	DP-1922 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		C-4		101.890	0	3.003.965	Doc Tesoreria	29/04/2025	
2152103004002001 - 1 - 120401 Otras Cotizaciones													
12-366	1921	29/04/2025	Planilla de Remuneraciones	69.010.100-9		C-4	29/04/2025	0	38.177	3.003.936	Doc Tesoreria	29/04/2025	
13-1.353	1921	29/04/2025	DP-1921 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		C-4		38.177	0	3.003.936	Doc Tesoreria	29/04/2025	
2152103004002001 - 1 - 130100 Otras Cotizaciones													
12-366	1921	29/04/2025	Planilla de Remuneraciones	69.010.100-9		C-4	29/04/2025	0	15.891	3.003.936	Doc Tesoreria	29/04/2025	
13-1.353	1921	29/04/2025	DP-1921 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		C-4		15.891	0	3.003.936	Doc Tesoreria	29/04/2025	
2152103004002001 - 1 - 130203 Otras Cotizaciones													
12-367	1922	29/04/2025	Planilla de Remuneraciones	69.010.100-9		C-4	29/04/2025	0	26.396	3.003.965	Doc Tesoreria	29/04/2025	
13-1.352	1922	29/04/2025	DP-1922 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		C-4		26.396	0	3.003.965	Doc Tesoreria	29/04/2025	
2152103004002001 - 1 - 130602 Otras Cotizaciones													
12-367	1922	29/04/2025	Planilla de Remuneraciones	69.010.100-9		C-4	29/04/2025	0	1.361.785	3.003.965	Doc Tesoreria	29/04/2025	
13-1.352	1922	29/04/2025	DP-1922 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		C-4		1.361.785	0	3.003.965	Doc Tesoreria	29/04/2025	
2152103004002001 - 1 - 150001 Otras Cotizaciones													
12-366	1921	29/04/2025	Planilla de Remuneraciones	69.010.100-9		C-4	29/04/2025	0	213.662	3.003.936	Doc Tesoreria	29/04/2025	
13-1.353	1921	29/04/2025	DP-1921 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		C-4		213.662	0	3.003.936	Doc Tesoreria	29/04/2025	
2152103004002001 - 1 - 160201 Otras Cotizaciones													
12-372	1956	30/04/2025	Planilla Remuneraciones	69.010.100-9		C-4	30/04/2025	0	11.206	3.004.972	Doc Tesoreria	06/05/2025	
2152103004002001 - 1 - 170001 Otras Cotizaciones													
12-367	1922	29/04/2025	Planilla de Remuneraciones	69.010.100-9		C-4	29/04/2025	0	103.660	3.003.965	Doc Tesoreria	29/04/2025	
13-1.352	1922	29/04/2025	DP-1922 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		C-4		103.660	0	3.003.965	Doc Tesoreria	29/04/2025	
2152103004002001 - 1 - 170200 Otras Cotizaciones													
12-367	1922	29/04/2025	Planilla de Remuneraciones	69.010.100-9		C-4	29/04/2025	0	96.603	3.003.965	Doc Tesoreria	29/04/2025	
13-1.352	1922	29/04/2025	DP-1922 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		C-4		96.603	0	3.003.965	Doc Tesoreria	29/04/2025	
2152103004002001 - 1 - 180400 Otras Cotizaciones													
12-367	1922	29/04/2025	Planilla de Remuneraciones	69.010.100-9		C-4	29/04/2025	0	199.859	3.003.965	Doc Tesoreria	29/04/2025	
13-1.352	1922	29/04/2025	DP-1922 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		C-4		199.859	0	3.003.965	Doc Tesoreria	29/04/2025	
2152103004002001 - 1 - 180510 Otras Cotizaciones													
12-367	1922	29/04/2025	Planilla de Remuneraciones	69.010.100-9		C-4	29/04/2025	0	31.074	3.003.965	Doc Tesoreria	29/04/2025	
13-1.352	1922	29/04/2025	DP-1922 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		C-4		31.074	0	3.003.965	Doc Tesoreria	29/04/2025	
2152103004002001 - 1 - 190001 Otras Cotizaciones													
12-367	1922	29/04/2025	Planilla de Remuneraciones	69.010.100-9		C-4	29/04/2025	0	40.031	3.003.965	Doc Tesoreria	29/04/2025	
13-1.352	1922	29/04/2025	DP-1922 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		C-4		40.031	0	3.003.965	Doc Tesoreria	29/04/2025	
* Total por Sub Programa								-----	-11.206				

									** Total por pagar Cuenta				
									-11.206				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR												(30/04/2025)
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152104004001 - 5 - 010300 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-362	1906	28/04/2025	HONORARIO_PATRICIO	13.637.943-7	URTUVIA HEREDIA PATR	B-5		0	139.130	3.002.895	Doc Tesoreria	02/05/2025
2152104004001 - 5 - 130601 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-368	1947	29/04/2025	DA*1685-2418/	11.814.011-7	RAMÍREZ VÁSQUEZ JUDI	B-120	15/04/2025	0	200.000	3.004.750	Doc Tesoreria	08/05/2025
* Total por Sub Programa								-339.130				
2152104004001 - 6 - 010300 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-356	1895	25/04/2025	FRANKLIN SALVA	14.309.481-2	SALVA ARAYA FRANKLIN A	B-47	11/04/2025	0	95.000	3.001.800	Doc Tesoreria	13/05/2025
12-357	1897	25/04/2025	ROCIO BARRIOS	16.769.466-7	BARRIOS FIGUEROA ROCI	B-36	21/04/2025	0	71.253	3.001.892	Doc Tesoreria	02/05/2025
12-358	1885	25/04/2025	HONORARIO_SARA	7.827.782-3	ARAYA MONARDES SARA I	B-123	23/04/2025	0	47.502	3.002.176	Doc Tesoreria	02/05/2025
12-359	1903	25/04/2025	HONORARIO_FRANCIA	12.834.604-K	OLAVE BARRA FRANCIA C	B-31	22/04/2025	0	95.000	3.002.202	Doc Tesoreria	02/05/2025
12-360	1904	25/04/2025	HONORARIO_FLAVIO	13.864.463-4	CORTES SANCHEZ FLAVIO	B-113	21/04/2025	0	95.000	3.002.211	Doc Tesoreria	02/05/2025
12-361	1905	28/04/2025	HONORARIO_ISABEL	16.773.046-9	LAURA ZACARIAS ISABEL Y	B-255	25/04/2025	0	91.611	3.002.824	Doc Tesoreria	09/05/2025
12-373	1958	30/04/2025	DA*1429-2916/HONORARIO	5.114.139-3	MONDACA RAITERI HERM	B-284	28/04/2025	0	61.074	3.005.113	Doc Tesoreria	08/05/2025
12-374	1959	30/04/2025	DA*1429-2902/HONORARIO	7.165.689-6	GONZALEZ SCHROTH LOR	B-13	28/04/2025	0	78.039	3.005.139	Doc Tesoreria	08/05/2025
12-375	1960	30/04/2025	DA*1429-2856/HONORARIO	7.485.278-5	SOLANO GARRIDO ANA MA	B-10	25/04/2025	0	67.860	3.005.151	Doc Tesoreria	08/05/2025
12-376	1963	30/04/2025	DA*151-2278/HONORARIO	16.469.408-9	CASTILLO ORIZOLA WELLI	B-145	14/03/2025	0	573.750	3.005.271	Doc Tesoreria	13/05/2025
12-377	1964	30/04/2025	DA*151-2279/ HONORARIO	11.342.358-7	GUERRA FLORES ROBERT	B-427	14/04/2025	0	1.721.250	3.005.283	Doc Tesoreria	08/05/2025
* Total por Sub Programa								-2.997.339				
** Total por pagar Cuenta								-3.336.469				
2152104004012 - 5 - 130601 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.												
12-253	1669	15/04/2025	DA*1068/2025/HONORARIO/	17.013.547-4	SEGOVIA INOSTROZA CAR	B-31		0	350.000	2.992.637	Doc Tesoreria	02/05/2025
12-369	1949	29/04/2025	DA*1685-3334/	9.362.746-6	SOTO CONTRERAS SARA L	B-104	11/04/2025	0	200.000	3.004.801	Doc Tesoreria	08/05/2025
* Total por Sub Programa								-550.000				
** Total por pagar Cuenta								-550.000				
2152104004014 - 5 - 130003 Hono. Ofic. Deleg. Munic.Norte												
12-34	546	11/02/2025	MANUEL FRITIS	15.980.778-9	FRITIS MORALES MANUEL	B-249	01/02/2025	0	130.000	2.946.196	Contab - Presupuesto	14/05/2025
* Total por Sub Programa								-130.000				
** Total por pagar Cuenta								-130.000				
2152104004017 - 4 - 130205 Hono. Ofic. de la Infancia												
33-82	1951	29/04/2025	REMUNERACIONES	19.591.886-4	UBILLA RÍOS VANESSA A	B-41		0	1.256.100	3.004.842	Doc Tesoreria	09/05/2025
* Total por Sub Programa								-1.256.100				
** Total por pagar Cuenta								-1.256.100				
2152104004021 - 4 - 130305 Hono. Ofic.de Subsidios y Pensiones												
33-83	1955	30/04/2025	REMUNERACIONES	10.958.174-7	AYCA TERRAZAS LORENA E	B-99		0	945.532	3.004.969	Doc Tesoreria	09/05/2025
33-84	1957	30/04/2025	REMUNERACIONES	10.958.174-7		B-100		0	945.532	3.005.077	Doc Tesoreria	09/05/2025
* Total por Sub Programa								-1.891.064				
** Total por pagar Cuenta								-1.891.064				
2152104004022 - 4 - 130201 Hono. Ofic. Trab. Comunit.												
33-78	1888	25/04/2025	REMUNERACIONES	16.466.519-4	FERNÁNDEZ ESPINOZA CH	B-222		0	900.000	3.001.510	Doc Tesoreria	02/05/2025
33-78	1888	25/04/2025	REMUNERACIONES	17.115.686-6	SANTOS ZEGARRA NOEMI Y	B-53		0	240.020			
* Total por Sub Programa								-1.140.020				
** Total por pagar Cuenta								-1.140.020				
2152104004055 - 5 - 010300 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-363	1908	28/04/2025	HONORARIO_CAROLINA	14.102.258-K	URRUTIA JORQUERA CAR	B-21	14/02/2025	0	344.250	3.002.957	Doc Tesoreria	02/05/2025
12-364	1910	28/04/2025	HONORARIO_CAMILA	19.869.204-2	LOBOS OYANADEL CAMILA	B-32	11/04/2025	0	172.125	3.003.072	Doc Tesoreria	02/05/2025
12-370	1952	29/04/2025	DA*2457-197/2025/HONORA	17.369.495-4	OVIEDO TORRES LUIS EDU	B-16	15/04/2025	0	172.125	3.004.865	Doc Tesoreria	07/05/2025
12-371	1953	29/04/2025	DA*197-3348/2025/HONORA	20.774.626-6	PAEZ CERDA ALEXA CRIST	B-13	15/04/2025	0	344.250	3.004.896	Doc Tesoreria	08/05/2025
* Total por Sub Programa								-1.032.750				
2152104004055 - 6 - 010300 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-365	1911	28/04/2025	HONORARIO_ALEXANDER	20.216.710-1	LOBOS HERNANDEZ ALEX	B-1	16/04/2025	0	172.125	3.003.092	Doc Tesoreria	02/05/2025
* Total por Sub Programa								-172.125				
** Total por pagar Cuenta								-1.204.875				
2152201001002 - 6 - 010300 RR.PP. y Eventos (P/Personas)												
11-573	1619	10/04/2025	ADQ.BEBESTIBLES Y	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-2.549	25/03/2025	0	2.264.570	2.990.160	Doc. Contabilidad	16/04/2025
* Total por Sub Programa								-2.264.570				
** Total por pagar Cuenta								-2.264.570				
2152201001004 - 3 - 020001 Otras Unidades (P/Personas)												
11-236		28/02/2025	ADQ DE PRODUCTOS	10.232.710-1		F-2.497	18/02/2025	0	380.800	0		
* Total por Sub Programa								-380.800				
** Total por pagar Cuenta								-380.800				
2152202002003 - 1 - 020201 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)												
11-649	1890	25/04/2025	PROVIENE DE	77.030.658-2	SUMINISTROS NACIONALE	F-561		0	3.223.710	3.001.581	Doc Tesoreria	02/05/2025
* Total por Sub Programa								-3.223.710				
** Total por pagar Cuenta								-3.223.710				
2152203001002 - 1 - 120303 Lubricantes y otros necesarios para f/ de vehículos												
11-565	1604	10/04/2025	Oblig.OC*2369-88-SE24,	78.758.390-3	COMERCIAL ATM LTDA	F-140.583	03/02/2025	0	61.272.481	2.989.515	Decretos de Pago Contraloria	14/04/2025
* Total por Sub Programa								-61.272.481				
** Total por pagar Cuenta								-61.272.481				
2152204001002 - 1 - 150001 Otros Materiales de Oficina												
11-673	1962	30/04/2025	ADQ DE MATERIALES DE	76.327.233-8	NENE LIBRERIAS SPA	F-173.638	17/04/2025	0	592.099	3.005.270	Doc Tesoreria	09/05/2025
* Total por Sub Programa								-592.099				
** Total por pagar Cuenta								-592.099				
2152204002003 - 5 - 130101 Artículos Deportivos-Recreacionales-Otros (J.Infantiles-Inflables-Otros)												
11-557	1581	09/04/2025	ADQ. DE TRAJES DE	76.623.964-1	INVERSIONES CARMEN FA	F-1.621		0	2.832.200	2.988.644	Doc Tesoreria	13/05/2025
* Total por Sub Programa								-2.832.200				
** Total por pagar Cuenta								-2.832.200				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2025)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204003002 - 3 - 020001 Otros Elementos Químicos												
11-236		28/02/2025	ADQ DE PRODUCTOS	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-2.497	18/02/2025	0	1.160.250	0		
								* Total por Sub Programa		-1.160.250		
								** Total por pagar Cuenta		-1.160.250		
2152204004001 - 1 - 120104 Productos Farmacéuticos												
11-481	1387	28/03/2025	O/C 2585-176-SE25 ADQ.	76.088.582-7	DEPOSITO DE PRODUCTOS	F-22.760	10/03/2025	0	2.400.230	2.982.053	Doc Tesoreria	08/05/2025
11-481	1387	28/03/2025	O/C 2585-176-SE25 ADQ.	76.088.582-7		F-22.761	10/03/2025	0	2.409.631			
11-481	1387	28/03/2025	O/C 2585-176-SE25 ADQ.	76.088.582-7		F-22.762	10/03/2025	0	1.151.825			
								* Total por Sub Programa		-5.961.686		
								** Total por pagar Cuenta		-5.961.686		
2152204007001 - 1 - 160001 Materiales de Aseo												
11-676	1968	30/04/2025	ADQ. SUMINISTRO DE	76.212.161-1	SOCIEDAD COMERCIAL MI	F-918	22/04/2025	0	486.805	3.005.837	Doc Tesoreria	08/05/2025
11-676	1968	30/04/2025	ADQ. SUMINISTRO DE	76.212.161-1		F-919	22/04/2025	0	279.507			
11-676	1968	30/04/2025	ADQ. SUMINISTRO DE	76.212.161-1		F-920	22/04/2025	0	602.126			
								* Total por Sub Programa		-1.368.438		
2152204007001 - 4 - 130501 Materiales de Aseo												
11-517	1419	01/04/2025	O/C 25854-142-SE25 ADQ.	77.808.773-1	DISTRIBUIDORA Y COMERC	F-1.207	12/03/2025	0	10.510.318	2.983.213	Doc Tesoreria	13/05/2025
								* Total por Sub Programa		-10.510.318		
								** Total por pagar Cuenta		-11.878.756		
2152204007002 - 1 - 020001 Otros Materiales y Suministros												
11-280	2148	06/03/2025	ADQ. ART. ASEO	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-45.839	24/02/2025	0	2.899.019	3.011.751	Doc Tesoreria	20/05/2025
								* Total por Sub Programa		-2.899.019		
								** Total por pagar Cuenta		-2.899.019		
2152204009001 - 1 - 100401 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-653	1902	25/04/2025	ADQ. TONER Y TINTAS	76.908.814-8	INTELPRINT CHILE SPA	F-4.141	19/02/2025	0	2.927.995	3.002.111	Doc Tesoreria	02/05/2025
2152204009001 - 1 - 140001 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-653	1902	25/04/2025	ADQ. TONER Y TINTAS	76.908.814-8		F-4.141	19/02/2025	0	16.707.600	3.002.111	Doc Tesoreria	02/05/2025
2152204009001 - 1 - 160001 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)												
11-653	1902	25/04/2025	ADQ. TONER Y TINTAS	76.908.814-8		F-4.141	19/02/2025	0	1.658.265	3.002.111	Doc Tesoreria	02/05/2025
								* Total por Sub Programa		-21.293.860		
								** Total por pagar Cuenta		-21.293.860		
2152204010002 - 1 - 110001 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-655	1901	25/04/2025	ADQ DE PANELES DE	77.670.551-9	VIDRERIA H/M HECTOR MA	F-120	23/04/2025	0	1.071.000	3.002.062	Doc Tesoreria	13/05/2025
2152204010002 - 1 - 130101 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-675	1966	30/04/2025	O/C 2585-205-SE25 ADQ.	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-461.884	09/04/2025	0	3.858.018	3.005.340	Doc Tesoreria	08/05/2025
								* Total por Sub Programa		-4.929.018		
2152204010002 - 3 - 010300 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros												
11-659	1915	28/04/2025	ADQ. MATERIALES DE	76.905.892-3	COMERCIALIZADORA EM	F-25.944	10/01/2025	0	674.079	3.003.560	Doc Tesoreria	08/05/2025
11-659	1915	28/04/2025	ADQ. MATERIALES DE	76.905.892-3		F-25.944	10/01/2025	0	261.800			
								* Total por Sub Programa		-935.879		
								** Total por pagar Cuenta		-5.864.897		
2152204012002 - 2 - 120201 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-674	1965	30/04/2025	O/C 2585-3484-AG25 ADQ.	77.309.082-3	COMERCIALIZADORA SA	F-7.380	11/04/2025	0	6.664.000	3.005.288	Doc Tesoreria	14/05/2025
								* Total por Sub Programa		-6.664.000		
								** Total por pagar Cuenta		-6.664.000		
2152204013001001 - 1 - 190300 Equipos Menores												
11-661	1918	28/04/2025	DESDE 2585-343-LE24,	77.579.171-3	MANÁ PRODUCTOS Y SE	F-331	09/04/2025	0	2.168.180	3.003.616	Doc. Contabilidad	05/05/2025
								* Total por Sub Programa		-2.168.180		
2152204013001001 - 3 - 010300 Equipos Menores												
11-659	1915	28/04/2025	ADQ. MATERIALES DE	76.905.892-3	COMERCIALIZADORA EM	F-25.945	10/01/2025	0	358.190	3.003.560	Doc Tesoreria	08/05/2025
								* Total por Sub Programa		-358.190		
								** Total por pagar Cuenta		-2.526.370		
2152204014 - 3 - 020001 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico												
11-236		28/02/2025	ADQ DE PRODUCTOS	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-2.497	18/02/2025	0	190.400	0		
								* Total por Sub Programa		-190.400		
								** Total por pagar Cuenta		-190.400		
2152204999002003 - 3 - 010300 Otros Suministros, Herramientas para Reparación, Mantenición y Aseo												
11-659	1915	28/04/2025	ADQ. MATERIALES DE	76.905.892-3	COMERCIALIZADORA EM	F-25.945	10/01/2025	0	55.930	3.003.560	Doc Tesoreria	08/05/2025
								* Total por Sub Programa		-55.930		
								** Total por pagar Cuenta		-55.930		
2152204999002004 - 3 - 020001 Otros Materiales y Suministros												
11-236		28/02/2025	ADQ DE PRODUCTOS	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-2.497	18/02/2025	0	476.000	0		
								* Total por Sub Programa		-476.000		
2152204999002004 - 5 - 010300 Otros Materiales y Suministros												
11-671	1954	30/04/2025		76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-2.534	17/04/2025	0	1.463.700	3.004.953	Doc Tesoreria	08/05/2025
								* Total por Sub Programa		-1.463.700		
								** Total por pagar Cuenta		-1.939.700		
2152205001001 - 1 - 260100 Dependencia I.M.A. (Electricidad)												
11-651	1892	25/04/2025	4° PLANILLA CONS. OT.	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-439.575.77		0	232.900	3.001.651	Doc Tesoreria	02/05/2025
								* Total por Sub Programa		-232.900		
								** Total por pagar Cuenta		-232.900		
2152205002005 - 4 - 130101 Otros Consumos de Agua (Ayudas Sociales, J.V., Organiz. y Otros)												
11-601	1681	15/04/2025	SUMINISTRO DE AGUA	76.629.631-9	DISTRIBUIDORA Y VENTA D	F-7.132	28/02/2025	0	1.433.599	2.993.060	Visacion Documentos para Dec	29/04/2025
11-668	1935	29/04/2025	SUMINISTRO DE AGUA	76.629.631-9		F-7.194	31/03/2025	0	1.590.399	3.004.249	Doc Tesoreria	08/05/2025
								* Total por Sub Programa		-3.023.998		
								** Total por pagar Cuenta		-3.023.998		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2025)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152207001002 - 1 - 010200 Contrat.Radios, TV, Digital y Otros (Perifoneo)												
11-525		02/04/2025	SS DIFUSIÓN RADIAL Y	76.347.900-5	AZ3 PRODUCCIONES LTDA	F-1.674	07/03/2025	0	3.168.375	0		
								* Total por Sub Programa		-3.168.375		
								** Total por pagar Cuenta		-3.168.375		
2152207002002 - 4 - 130210 Otros Servicios de Impresión												
11-572	1617	10/04/2025	ADQ. IMPRESOS D.A. N°	13.212.685-2	DREYER VILLANUEVA HA	F-5.862	24/03/2025	0	357.000	2.990.097	Doc. Contabilidad	21/04/2025
								* Total por Sub Programa		-357.000		
2152207002002 - 5 - 190200 Otros Servicios de Impresión												
11-574	1625	11/04/2025	proviene de compra ágil:	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-2.480	07/02/2025	0	4.415.495	2.990.403	Doc. Contabilidad	21/04/2025
								* Total por Sub Programa		-4.415.495		
2152207002002 - 6 - 160001 Otros Servicios de Impresión												
11-576	1632	11/04/2025	ADQ DE SERVICIO DE	10.232.710-1		F-2.554	27/03/2025	0	464.100	2.990.818	Doc. Contabilidad	21/04/2025
								* Total por Sub Programa		-464.100		
								** Total por pagar Cuenta		-5.236.595		
2152208002 - 1 - 020201 Servicios de Vigilancia												
11-658	1913	28/04/2025	ENE A	76.849.480-0	SERVICIOS INTEGRALES L	F-5.928	15/04/2025	0	58.720.764	3.003.164	Doc Tesoreria	13/05/2025
								* Total por Sub Programa		-58.720.764		
								** Total por pagar Cuenta		-58.720.764		
2152208003001 - 2 - 120202 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines												
11-339	1075	14/03/2025	01.01.25 AL 22.08.25 NORTE	77.865.944-1	NORTE VERDE SPA	F-25	06/03/2025	0	455.711.520	2.970.130	Doc Tesoreria	01/04/2025
13-999	1075	01/04/2025	DP-1075 NORTE VERDE	77.865.944-1		F-25		454.886.256	0	2.970.130	Doc Tesoreria	01/04/2025
								* Total por Sub Programa		-825.264		
								** Total por pagar Cuenta		-825.264		
2152208005001 - 2 - 030200 Conv. p/ Mant. de Semáforos												
11-652	2299	25/04/2025	ENE A DIC-AUTOMOTORA	87.606.700-5	AUTOMATICA Y REGULA	F-50.785	16/04/2025	0	17.987.491	3.016.316	Doc Tesoreria	26/05/2025
								* Total por Sub Programa		-17.987.491		
								** Total por pagar Cuenta		-17.987.491		
2152208006001 - 2 - 030200 Conv. p/Mant. de Señaliz.de Tránsito												
11-315	1005	11/03/2025	OC 2369-71-SE24/PP*2	76.219.092-3	EMP.ING.ARQUIT.Y CONST.	F-547	24/02/2025	0	71.694.324	2.967.253	Decretos de Pago Contraloria	27/05/2025
								* Total por Sub Programa		-71.694.324		
								** Total por pagar Cuenta		-71.694.324		
2152208007001 - 1 - 160001 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación-Otros)												
11-524	1441	02/04/2025	GASTO	23.604.367-3	MOLINA FERNANDEZ ROS	D-2.594	11/03/2025	0	37.800	2.983.616	Doc. Contabilidad	16/04/2025
								* Total por Sub Programa		-37.800		
								** Total por pagar Cuenta		-37.800		
2152208007003001 - 5 - 130101 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-575	1639	11/04/2025	EL SERVICIO DEBE SER	79.871.330-2	TURISMO KAYLU SPA	F-7.781	28/03/2025	0	1.381.200	2.990.985	Doc Tesoreria	13/05/2025
11-663	1920	29/04/2025	O/C 2585-3474-E25 ADQ.	77.007.958-6	WORLD TRAVELLER SPA	F-220	28/03/2025	0	6.900.000	3.003.775	Doc Tesoreria	08/05/2025
								* Total por Sub Programa		-8.281.200		
								** Total por pagar Cuenta		-8.281.200		
2152208008 - 1 - 160001 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles												
11-216	720	24/02/2025	ROSSANA MOLINA	23.604.367-3	MOLINA FERNANDEZ ROS	D-10.844	23/10/2024	0	364.698	2.955.333	Doc Tesoreria	06/03/2025
11-217	721	24/02/2025	ROSSANA MOLINA	23.604.367-3		D-10.844	22/10/2024	0	478.666	2.955.349	Doc Tesoreria	06/03/2025
11-644	1872	24/04/2025	ROSSANA MOLINA	23.604.367-3		D-10.844	22/10/2024	0	478.666	2.999.868	Doc Tesoreria	02/05/2025
11-669	1937	29/04/2025	ROSSANA MOLINA	23.604.367-3		D-10.844	22/10/2024	0	478.666	3.004.304	Doc Tesoreria	02/05/2025
13-610	721	06/03/2025	DP-721 MOLINA	23.604.367-3		D-10.844		478.666	0	2.955.349	Doc Tesoreria	06/03/2025
13-611	720	06/03/2025	DP-720 MOLINA	23.604.367-3		D-10.844		364.698	0	2.955.333	Doc Tesoreria	06/03/2025
								* Total por Sub Programa		-957.332		
								** Total por pagar Cuenta		-957.332		
2152208011006 - 5 - 170001 Otros Eventos												
11-582	2254	11/04/2025	PROVIENE DESDE	76.532.032-1	PAYAPLIN PRODUCTORA D	F-563	07/03/2025	0	11.499.999	3.015.564	Doc Tesoreria	20/05/2025
								* Total por Sub Programa		-11.499.999		
								** Total por pagar Cuenta		-11.499.999		
2152208011011 - 3 - 010300 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP. y Eventos												
11-636	1824	22/04/2025	DESDE 2585-401-LE24ADQ.	76.084.861-1	COMERCIALIZADORA F & M	F-3.811	06/03/2025	0	3.498.600	2.998.007	Doc Tesoreria	19/05/2025
								* Total por Sub Programa		-3.498.600		
2152208011011 - 5 - 130207 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) RR.PP. y Eventos												
11-522	1442	02/04/2025	ADQ DE SERVICIO DE	77.311.788-8	DEL PUERTO SOLUCIONES I	F-436	04/03/2025	0	5.603.710	2.983.629	Doc. Contabilidad	09/04/2025
								* Total por Sub Programa		-5.603.710		
								** Total por pagar Cuenta		-9.102.310		
2152208999004 - 1 - 100403 Otros Servicios Generales												
11-657	1909	28/04/2025	EL SERVICIO DEBE SER	15.000.007-6	LAYI LORCA SEUYEN MAYL	F-523	26/03/2025	0	456.960	3.003.036	Doc Tesoreria	02/05/2025
								* Total por Sub Programa		-456.960		
2152208999004 - 4 - 170001 Otros Servicios Generales												
11-585	1641	11/04/2025	EL SERVICIO DEBE SER	77.916.434-9	IMPERIO SPA	F-71	27/03/2025	0	2.380.000	2.991.004	Doc Tesoreria	13/05/2025
								* Total por Sub Programa		-2.380.000		
								** Total por pagar Cuenta		-2.836.960		
2152208999012 - 1 - 120401 Otros servicios de vehículos y maquinarias												
11-660	1916	28/04/2025	OBL.SALDO 70-804/22	78.471.850-6	REPRESENTACIONES INDU	F-12.841	24/03/2025	0	1.200.591	3.003.583	Doc Tesoreria	08/05/2025
11-664	1924	29/04/2025	OBL.SALDO 70-804/22	78.471.850-6		F-12.842	23/04/2025	0	1.200.591	3.004.131	Doc Tesoreria	08/05/2025
11-665	1923	29/04/2025	OBL.SALDO 70-804/22	78.471.850-6		F-12.840		0	1.200.591	3.004.110	Doc Tesoreria	08/05/2025
								* Total por Sub Programa		-3.601.773		
								** Total por pagar Cuenta		-3.601.773		
2152208999016 - 1 - 110100 Serv.Generales Otros informaticos												
11-648	2097	25/04/2025	OBLIG.ENE A DIC	96.899.890-0	ORION 2000 SPA.	F-55.825	31/03/2025	0	10.863.120	3.010.129	Doc Tesoreria	19/05/2025
								* Total por Sub Programa		-10.863.120		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2025)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-10.863.120			
2152209002007 - 1 - 170001 Otros Arriendos de Inmuebles												
11-656	1907	28/04/2025	Arriendo Propiedad u/18 de	13.413.021-0	ALBORNOZ NARANJO LIS	R-212	08/01/2025	0	2.219.640	3.002.927	Doc Tesoreria	12/05/2025
11-656	1907	28/04/2025	Arriendo Propiedad u/18 de	13.413.021-0		R-222	05/02/2025	0	2.219.640			
11-656	1907	28/04/2025	Arriendo Propiedad u/18 de	13.413.021-0		R-223	05/03/2025	0	2.219.640			
11-656	1907	28/04/2025	Arriendo Propiedad u/18 de	13.413.021-0		R-228	05/04/2025	0	2.219.640			
* Total por Sub Programa									-8.878.560			
** Total por pagar Cuenta									-8.878.560			
2152209004 - 6 - 170100 Arriendo de Mobiliarios y Otros												
10-96		22/04/2025	COMPLEMENTA DP.1410-25	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	N-20		0	59.501	0		
* Total por Sub Programa									-59.501			
** Total por pagar Cuenta									-59.501			
2152211003 - 1 - 110100 Servicios Informáticos												
11-92	458	06/02/2025	01 al 18.12.24-SMC	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	D-639	21/01/2025	0	3.343.948	2.942.583	Decretos de Pago Contraloria	07/02/2025
11-143	570	12/02/2025	e&ENE A	86.130.200-8		F-133.242	17/01/2025	0	278.460	2.947.541	Decretos de Pago Contraloria	13/02/2025
* Total por Sub Programa									-3.622.408			
** Total por pagar Cuenta									-3.622.408			
2152212005005 - 1 - 150001 Certificados de Antecedentes - Registro Civil												
11-641	1841	23/04/2025	CERTIFICADO EMITIDO	61.978.920-2	DIRECCION REGIONAL REG	O-170	11/04/2025	0	900.900	2.998.804	Doc Tesoreria	02/05/2025
* Total por Sub Programa									-900.900			
** Total por pagar Cuenta									-900.900			
2152212999003 - 3 - 010300 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores												
11-465	2218	27/03/2025	ADQ. GALVANOS Y	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODU	F-4.558	15/01/2025	0	8.995.377	3.014.550	Doc Tesoreria	20/05/2025
* Total por Sub Programa									-8.995.377			
** Total por pagar Cuenta									-8.995.377			
2152303004 - 1 - 100402 Otras Indemnizaciones												
11-650	1891	25/04/2025	R.MOYA s/DA*4014	7.083.121-K	MOYA OLIVARES RITA MA	D-4.014	21/04/2025	0	11.581.930	3.001.625	Doc Tesoreria	08/05/2025
* Total por Sub Programa									-11.581.930			
** Total por pagar Cuenta									-11.581.930			
2152401008004002 - 6 - 010300 RR.PP.-Com.y Eventos (Gto.Premios)												
11-549	1563	08/04/2025	ASOC.INDIG.S.PEDRO	65.010.670-9	ASOCIACION CULT.FOL.Y D	D-2.661	13/03/2025	0	4.115.152	2.987.737	Decretos de Pago Contraloria	24/04/2025
11-549	1563	08/04/2025	ASOC.INDIG.S.PEDRO	65.013.429-K	CONJUNTO FOLKLORICO K	D-2.661	13/03/2025	0	4.115.152			
11-549	1563	08/04/2025	ASOC.INDIG.S.PEDRO	65.017.371-6	AGRUP.SOC., CULT., JUVE	D-2.661	13/03/2025	0	4.215.152			
11-549	1563	08/04/2025	ASOC.INDIG.S.PEDRO	65.031.079-9	ASOCIACION INDIGENA C	D-2.661	13/03/2025	0	4.115.152			
11-549	1563	08/04/2025	ASOC.INDIG.S.PEDRO	65.049.569-1	FRATERN.DE LA G.MORENA	D-2.661	13/03/2025	0	4.315.152			
11-549	1563	08/04/2025	ASOC.INDIG.S.PEDRO	65.050.492-5	CENTRO SOCIAL, CULT.AN	D-2.661	13/03/2025	0	4.515.152			
11-549	1563	08/04/2025	ASOC.INDIG.S.PEDRO	65.050.829-7	ASOCIAC.INDIG.MORENAD	D-2.661	13/03/2025	0	4.115.152			
11-549	1563	08/04/2025	ASOC.INDIG.S.PEDRO	65.068.599-7	CENT. CULT.ANDINO FRAT	D-2.661	13/03/2025	0	4.115.152			
11-549	1563	08/04/2025	ASOC.INDIG.S.PEDRO	65.086.653-3	CENTRO CULTURAL ANDI	D-2.661	13/03/2025	0	4.315.152			
11-549	1563	08/04/2025	ASOC.INDIG.S.PEDRO	65.093.430-K	CENTRO J.S.L.REALES BRI	D-2.661	13/03/2025	0	4.815.152			
11-549	1563	08/04/2025	ASOC.INDIG.S.PEDRO	65.182.728-0	AGRUP.FOLCL.SOC.Y CUL	D-2.661	13/03/2025	0	2.400.000			
11-549	1563	08/04/2025	ASOC.INDIG.S.PEDRO	65.187.064-K	ASOCIACION INDIGENA Y D	D-2.661	13/03/2025	0	2.800.000			
11-549	1563	08/04/2025	ASOC.INDIG.S.PEDRO	65.192.885-0	ASOCIACION INDIGENA S	D-2.661	13/03/2025	0	3.200.000			
11-549	1563	08/04/2025	ASOC.INDIG.S.PEDRO	65.423.850-2	CENTRO SOCIAL, CULTURA	D-2.661	13/03/2025	0	4.215.152			
11-549	1563	08/04/2025	ASOC.INDIG.S.PEDRO	65.423.930-4	AGRUPAC.FRATER.ACHAC	D-2.661	13/03/2025	0	4.815.152			
11-549	1563	08/04/2025	ASOC.INDIG.S.PEDRO	65.449.250-6	ORGANIZ.CULT.S.Y DPTV	D-2.661	13/03/2025	0	4.215.152			
11-549	1563	08/04/2025	ASOC.INDIG.S.PEDRO	65.904.510-9	ASOC.INDIG.S.PEDRO CUR	D-2.661	13/03/2025	0	5.315.152			
11-549	1563	08/04/2025	ASOC.INDIG.S.PEDRO	74.539.700-K	AGRUPAC.RELIG.MORENA	D-2.661	13/03/2025	0	4.115.152			
11-549	1563	08/04/2025	ASOC.INDIG.S.PEDRO	74.950.400-5	AGRUPACION FOLCLORIC	D-2.661	13/03/2025	0	4.215.152			
11-550	1564	08/04/2025	CENT.C.S.Y	65.010.767-5	CENTRO CULT., SOC.Y DE	D-2.661	13/03/2025	0	4.815.152	2.987.782	Decretos de Pago Contraloria	24/04/2025
11-550	1564	08/04/2025	CENT.C.S.Y	65.026.935-7	ORGANIZACION FOLKLOR	D-2.661	13/03/2025	0	4.315.152			
11-550	1564	08/04/2025	CENT.C.S.Y	65.037.907-1	ASOCIACION INDIGENA C	D-2.661	13/03/2025	0	4.515.152			
11-550	1564	08/04/2025	CENT.C.S.Y	65.045.505-3	CONFRATERNIDAD SOC. C	D-2.661	13/03/2025	0	4.515.152			
11-550	1564	08/04/2025	CENT.C.S.Y	65.051.876-4	FRATERNIDAD CULTURAL	D-2.661	13/03/2025	0	4.715.152			
11-550	1564	08/04/2025	CENT.C.S.Y	65.069.009-5	KASI -KASY DE LLUTA Y L	D-2.661	13/03/2025	0	3.215.152			
11-550	1564	08/04/2025	CENT.C.S.Y	65.084.299-5	AGRUP. SOCIAL. CULTURA	D-2.661	13/03/2025	0	4.215.152			
11-550	1564	08/04/2025	CENT.C.S.Y	65.093.102-5	FRAT. FOLK.ART.CULT.SOC	D-2.661	13/03/2025	0	4.715.152			
11-550	1564	08/04/2025	CENT.C.S.Y	65.098.342-4	AGRUP. SOC. CULT. Y DEP	D-2.661	13/03/2025	0	4.715.152			
11-550	1564	08/04/2025	CENT.C.S.Y	65.098.555-9	AGRUP.SOC.Y CULT.GRAN D	D-2.661	13/03/2025	0	4.815.152			
11-550	1564	08/04/2025	CENT.C.S.Y	65.111.883-2	AGRUP.SOC.CULT.Y DEPO	D-2.661	13/03/2025	0	4.115.152			
11-550	1564	08/04/2025	CENT.C.S.Y	65.127.765-5	DIABLADA SAN MARCOS D	D-2.661	13/03/2025	0	4.515.152			
11-550	1564	08/04/2025	CENT.C.S.Y	65.181.444-8	ASOCIACION CULTURAL F	D-2.661	13/03/2025	0	4.115.152			
11-550	1564	08/04/2025	CENT.C.S.Y	65.235.300-2	AGRUPACION SOCIAL Y C	D-2.661	13/03/2025	0	4.215.152			
11-550	1564	08/04/2025	CENT.C.S.Y	65.303.780-5	GUERREROS DEL SOL NAC	D-2.661	13/03/2025	0	4.815.152			
11-550	1564	08/04/2025	CENT.C.S.Y	65.708.150-7	AGRUP.CULT., SOC. Y DPT	D-2.661	13/03/2025	0	3.715.152			
11-550	1564	08/04/2025	CENT.C.S.Y	65.990.020-3	CENTRO CULTURAL INDI	D-2.661	13/03/2025	0	4.315.152			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.013.527-K	AGUP.SOC.,CULT.COMPAR	D-2.661	13/03/2025	0	3.315.152	2.988.458	Decretos de Pago Contraloria	25/04/2025
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.017.568-9	COMITE SOCIAL, CULTURA	D-2.661	13/03/2025	0	3.143.802			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.026.109-7	AGRUPACION CULTURAL A	D-2.661	13/03/2025	0	3.143.802			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.030.653-8	COMPARSA ONG ORO NE	D-2.661	13/03/2025	0	2.915.152			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.036.048-6	CENTRO SOCIAL Y CULTU	D-2.661	13/03/2025	0	3.143.802			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.045.090-6	COMUNIDAD INDIGENA G	D-2.661	13/03/2025	0	3.143.802			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.047.478-3	AGRUP.DE TARQUIADA L	D-2.661	13/03/2025	0	2.643.802			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.048.968-3	UNION CENTRO CULT.MON	D-2.661	13/03/2025	0	2.343.802			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.049.793-7	ASOC. INDIG.SOCIAL, CUL	D-2.661	13/03/2025	0	3.143.802			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.050.524-7	ORGANIZACION FOLKLOR	D-2.661	13/03/2025	0	2.343.802			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.050.526-3	COMPARSA Y TARQUEAD	D-2.661	13/03/2025	0	2.843.802			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.060.424-5	CENTRO SOC., CULTURAL Y	D-2.661	13/03/2025	0	3.143.802			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.064.152-3	ASOC. IND. CULTURAL, SO	D-2.661	13/03/2025	0	3.143.802			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.103.310-1	CENTRO SOCIAL Y CULTU	D-2.661	13/03/2025	0	3.143.802			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.156.464-6	CENTRO CULT.ANDINO CO	D-2.661	13/03/2025	0	2.443.802			

MUNICIPALIDAD DE ARICA								Fecha :		29/05/2025		
MUNICIPALIDAD										17:37		
								Pagina:		7		
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR								(30/04/2025)				
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
12-24.000.841		01/01/2025	GERZON COAAT DEL	19.148.711-7	DEL PUERTO DONOSO GER	B-8		0	1.020.290	0		
								* Total por Sub Programa		----- -1.020.290		
2153407001 - 4 - 160001			Deuda Flotante Subt.21.									
33-24.000.178		01/01/2025	REMUNERACIONES	16.521.232-0	MÉNDEZ LLANOS CARLOS A	B-6		0	285.472	0		
								* Total por Sub Programa		----- -285.472		
2153407001 - 5 - 130601			Deuda Flotante Subt.21.									
12-24.000.543		01/01/2025	ADELINA HEYL	8.294.147-9	HEYL CORNEJO ADELINA D	B-23		0	420.000	0		
								* Total por Sub Programa		----- -420.000		
								** Total por pagar Cuenta		----- -1.725.762		
2153407002 - 1 - 010300			Deuda Flotante subt 22.									
11-24.002.005		01/01/2025	REEMBOLSO_PAOLO	17.307.448-4	YÉVENES ARÉVALO PAOL	D-8.479		0	392.700	0		
2153407002 - 1 - 020001			Deuda Flotante subt 22.									
11-24.002.272		01/01/2025	ADQ. VESTUARIO, MEMO	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.950		0	1.269.730	0		
2153407002 - 1 - 100105			Deuda Flotante subt 22.									
11-639	2093	22/04/2025	NOV.2024_TRANSBANK	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	F-53.826.252	06/12/2024	0	5.625.808	3.009.826	Doc Tesoreria	12/05/2025
11-640	1830	22/04/2025	NOV.2024_TRANSBANK	96.689.310-9		F-53.825.233	09/12/2024	0	1.850.411	2.998.637	Doc Tesoreria	02/05/2025
11-640	1830	22/04/2025	NOV.2024_TRANSBANK	96.689.310-9		F-53.825.234	09/12/2024	0	107.878			
2153407002 - 1 - 120001			Deuda Flotante subt 22.									
11-631	2159	21/04/2025	VILLABLANCA Y	77.751.500-4	VILLABLANCA Y SEDANO S	F-374	27/01/2025	0	5.062.641	3.012.217	Doc Tesoreria	14/05/2025
2153407002 - 1 - 120202			Deuda Flotante subt 22.									
11-24.002.700	1971	01/01/2025	O/C 2585-1519-AG24 ADQ.	76.470.297-2	AGROSERVICIOS CAPURR	F-47.905		0	1.533.101	3.005.992	Doc Tesoreria	08/05/2025
2153407002 - 1 - 130101			Deuda Flotante subt 22.									
11-24.002.541		01/01/2025	PAGO 30 DIAS CONTRA	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-2.095		0	309.400	0		
11-24.002.541		01/01/2025	PAGO 30 DIAS CONTRA	10.232.710-1		F-2.095		0	333.200			
2153407002 - 1 - 130601			Deuda Flotante subt 22.									
10-102		24/04/2025	AJUSTA REBAJA EN EL	23.604.367-3	MOLINA FERNANDEZ ROS	D-10.844		0	-369.878	0		
11-535	1871	04/04/2025	ROSSANA MOLINA	23.604.367-3		D-10.844	22/10/2024	0	848.544	2.999.853	Doc Tesoreria	02/05/2025
2153407002 - 1 - 160202			Deuda Flotante subt 22.									
11-24.002.612	2406	01/01/2025	ADQ. DE CHAQUETAS	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-2.161		0	1.570.800	3.020.473	Documento por Derivar	26/05/2025
2153407002 - 1 - 180100			Deuda Flotante subt 22.									
11-24.002.671		01/01/2025	ADQ. MOBILIARIO PARA	76.171.739-1	SOCIEDAD COMERCIAL FR	F-11.545		0	749.700	0		
2153407002 - 1 - 260500			Deuda Flotante subt 22.									
11-23.002.176		01/01/2025	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-49.616.831		0	596.089	0		
11-23.002.176		01/01/2025	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-49.747.739		0	513.398			
2153407002 - 1 - 280000			Deuda Flotante subt 22.									
11-19.003.353		01/01/2025	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRES	F-2.460.764		0	20.514	0		
11-19.003.353		01/01/2025	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.467.420		0	20.514			
11-19.003.353		01/01/2025	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.467.421		0	22.228			
11-19.003.353		01/01/2025	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.468.719		0	21.745			
11-19.003.622		01/01/2025	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9		F-2.475.154		0	20.514	0		
11-19.003.622		01/01/2025	ADQ.2 LINEAS	95.714.000-9		F-4.140.578		0	34.390			
11-22.001.602		01/01/2025	SANTIAGO ESTAY	13.217.421-0	ESTAY BARBOZA SANTIAG	D-3.091		0	52.090	0		
11-22.002.368		01/01/2025	TD.DA N°2290, ADQ.	76.555.445-4	SOCIEDAD EDUCACIONAL E	F-603		0	283.667	0		
11-23.004.189		01/01/2025	ADQ. SERVICIOS DE SALA	76.555.445-4		F-807		0	370.000	0		
11-23.004.516		01/01/2025	ADQ. SERVICIOS DE SALA	76.555.445-4		F-765		0	370.000	0		
11-23.004.516		01/01/2025	ADQ. SERVICIOS DE SALA	76.555.445-4		F-779		0	370.000			
11-23.006.700		01/01/2025	ADQ. SERVICIOS DE SALA	76.555.445-4		F-970		0	370.000	0		
11-24.000.543		01/01/2025	ADQ.SS ARRIENDO	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-8.453		0	121.374	0		
								* Total por Sub Programa		----- -22.470.558		
2153407002 - 3 - 280000			Deuda Flotante subt 22.									
11-24.001.919		01/01/2025	YAMELA YUCRA	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.053		0	314.160	0		
								* Total por Sub Programa		----- -314.160		
2153407002 - 4 - 030001			Deuda Flotante subt 22.									
11-24.002.925		01/01/2025	ADQ. TARJETAS	10.232.710-1		F-2.279		0	60.690	0		
11-24.003.222	2070	01/01/2025	PAGO 30 DIAS CONTRA	76.379.238-2	RESCUE CENTER SPA	F-4.042		0	372.386	3.008.605	Doc. Contabilidad	12/05/2025
2153407002 - 4 - 130101			Deuda Flotante subt 22.									
11-630	1779	21/04/2025	DIST. Y VENTA DE AGUA	76.629.631-9	DISTRIBUIDORA Y VENTA D	F-6.971	06/11/2024	0	884.764	2.997.019	Visacion Documentos para Dec	29/04/2025
2153407002 - 4 - 130302			Deuda Flotante subt 22.									
11-415	1233	24/03/2025	OBL.70*11/24 (SDO)	76.500.159-5	HIDRING SPA	F-9.049	31/10/2024	0	58.828	2.976.880	Doc. Contabilidad	26/03/2025
2153407002 - 4 - 160001			Deuda Flotante subt 22.									
11-24.002.610		01/01/2025	ADQ. AGUA , JUGO Y	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-2.160		0	1.149.802	0		
11-24.003.154		01/01/2025	PAGO 30 DIAS CONTRA	76.315.814-4	DISTRIBUIDORA LA PALOM	F-28.615		0	512.269	0		
2153407002 - 4 - 280000			Deuda Flotante subt 22.									
11-16.006.077		01/01/2025	ORG.MUNJ.SOLA VOZ	65.091.684-0	ORGANIZACION DE MUJE	D-13.941		0	500.000	0		
11-16.007.047		01/01/2025	ORG.SOC.CENTRO DE	65.077.522-8	ORG.SOC., CULT.CENTRO D	D-15.771		0	954.845	0		
11-18.004.339		01/01/2025	FUND.ARICA REVIVE	65.089.272-0	FUNDACION ARICA REVI	D-5.373		0	15.000.000	0		
11-18.004.798		01/01/2025	ASOC.INDIG.DEPEQUEÑOS	65.007.397-5	ASOC.INDIGENA DE PEQUE	D-5.941		0	20.000.000	0		
11-19.003.342		01/01/2025	PAGO SUBVENCION	65.448.680-8	ASOCIACION SOC.RELIG.	D-15.737		0	1.767.240	0		
11-19.003.360		01/01/2025	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		----- -43.760.824		
2153407002 - 5 - 010300			Deuda Flotante subt 22.									
11-24.002.319		01/01/2025	ADQ SS PRODUCCIÓN DE	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-5.190		0	1.899.228	0		
11-24.002.329		01/01/2025	ADQ. S S PRODUCCION	14.103.826-5		F-5.188		0	1.963.500	0		
11-24.002.931		01/01/2025	ADQ SS PRODUCCIÓN DE	14.103.826-5		F-5.190		0	1.780.228	0		
11-24.003.168		01/01/2025	ADQ DE SERVICIO DE	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-2.332		0	1.547.000	0		
28-24.000.044		01/01/2025	ANULA DP.5238 CC11-2319	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-5.190		0	-1.899.228	0		
2153407002 - 5 - 030001			Deuda Flotante subt 22.									
11-24.003.108	2043	01/01/2025	ADQ MATERIALES	76.403.662-K	COMERCIAL MSM LIMIT	F-5.714		0	671.530	3.007.847	Doc. Contabilidad	12/05/2025
2153407002 - 5 - 130101			Deuda Flotante subt 22.									
10-91		16/04/2025	AJUSTA CC11-24003175 N/C	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-5.183		0	-2.082.500	0		
11-24.002.414		01/01/2025	ADQ. SS. CATERING CENA	14.103.826-5		F-5.170		0	7.259.000	0		
11-24.003.175	1703	01/01/2025	“CONMEMORACIÓN DE	14.103.826-5								

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2025)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2153407002 - 5 - 130206			Deuda Flotante subt 22.									
11-24.003.214	474	01/01/2025	ADQ DE SERVICIO DE	77.911.647-6	SB PRODUCCIONES SPA	F-4		0	1.047.200	2.942.922	Contab - Presupuesto	14/05/2025
2153407002 - 5 - 190001			Deuda Flotante subt 22.									
11-24.002.011		01/01/2025	SERVICIO PRODUCCION	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-5.147		0	1.785.000	0		
2153407002 - 5 - 280000			Deuda Flotante subt 22.									
11-17.002.870		01/01/2025	LIGA VECINAL DE	65.028.075-K	LIGA VECINAL DE VOLEIBO	D-7.421		0	1.579.990	0		
11-19.004.286		01/01/2025	PAGO DE SUBVENCION	65.188.040-8	ASOC. DEPORTIVA LOCAL D	D-10.081		0	1.600.000	0		
* Total por Sub Programa									-40.885.498			
2153407002 - 6 - 130209			Deuda Flotante subt 22.									
11-24.002.617		01/01/2025	ADQ. SS. TRASPORTE DE	14.337.665-6	ARCE HUERTA OSCAR MA	F-387		0	320.000	0		
2153407002 - 6 - 170100			Deuda Flotante subt 22.									
13-1.073	1410	08/04/2025	DP-1410 SALITRERA IRMA	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	N-20		59.501	0	2.982.913	Doc Tesoreria	08/04/2025
2153407002 - 6 - 280000			Deuda Flotante subt 22.									
11-19.005.511		01/01/2025	PAGO DE SUBVENCION	75.788.600-6	CORO DE PROFESORES DE A	D-11.561		0	1.250.000	0		
* Total por Sub Programa									-1.510.499			
** Total por pagar Cuenta									-108.941.539			
2153407003 - 4 - 160001			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-24.002.531		01/01/2025	LA MERCADERÍA DEBE	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-2.045		0	333.200	0		
* Total por Sub Programa									-333.200			
2153407003 - 5 - 130001			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-24.002.660		01/01/2025	DANISA PALLERO	15.000.264-8	PALLERO ZARATE DANISA	D-9.862		0	179.820	0		
2153407003 - 5 - 130003			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-24.002.516		01/01/2025	GASTOS REEMBOLSABLES	17.115.224-0	HUENCHUMÁN CUADRA K	D-9.889		0	179.860	0		
2153407003 - 5 - 130202			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-24.002.451	633	01/01/2025	ADQ. PRODUCCIOS DE	77.231.189-3	COMERCIALIZACION CLA	F-1.483		0	1.907.100	2.950.721	Doc. Contabilidad	27/05/2025
* Total por Sub Programa									-2.266.780			
2153407003 - 6 - 010300			Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-24.001.331		01/01/2025	OBL.14*3512/23	65.940.410-9	CENT.SOCIAL, CULT.JUVE	D-6.419		0	4.200.000	0		
* Total por Sub Programa									-4.200.000			
** Total por pagar Cuenta									-6.799.980			
2153407005 - 4 - 310200			Deuda Flotante Subt 31- 33									
12-24.001.256		01/01/2025	Oblig 01.Enero-18.Agosto-G	17.311.506-7	OLGUÍN HERRERA GABRI	B-102		0	1.073.712	0		
* Total por Sub Programa									-1.073.712			
** Total por pagar Cuenta									-1.073.712			
2153407006 - 1 - 130101			Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-24.002.541		01/01/2025	PAGO 30 DIAS CONTRA	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-2.095		0	214.200	0		
* Total por Sub Programa									-214.200			
** Total por pagar Cuenta									-214.200			
2153407008001 - 1 - 280000			DE REMUNERACIONES EDUCACIÓN									
11-20.000.146		01/01/2025	DP.1157/2019 PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.157		0	72.781	0		
* Total por Sub Programa									-72.781			
** Total por pagar Cuenta									-72.781			
2153407008009 - 1 - 280000			DESAHUCIOS Y FINIQUITOS EDUCACIÓN									
11-20.000.172		01/01/2025	TERMINO CONTRATO	8.683.136-8	PÉREZ PALMA MARÍA ANG	D-2.602		0	46.837	0		
11-20.000.245		01/01/2025	TERMINO CONTRATO	14.493.619-1	MOSCOSO CADENAS MAR	D-2.601		0	42.922	0		
11-20.000.306		01/01/2025	TERMINO CONTRATO	19.045.544-0	AGURTO JAMETT MAURIC	D-2.604		0	31.548	0		
11-21.000.116		01/01/2025	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									-954.825.060			