

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2025)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152104004012 - 5 - 130601 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.												
33-13	284	28/01/2025	REMUNERACIONES	10.012.918-3	GONZÁLEZ MATURANA M	B-20		0	90.450	2.936.837	Doc Tesoreria	03/02/2025
33-13	284	28/01/2025	REMUNERACIONES	16.466.519-4	FERNÁNDEZ ESPINOZA CH	B-221		0	232.429			
* Total por Sub Programa								-322.879				
** Total por pagar Cuenta								-322.879				
2152104004018 - 5 - 130207 Hono. Ofic. de la Juventud												
33-13	284	28/01/2025	REMUNERACIONES	17.829.122-K	ROJAS LOBOS CECILIA FAB	B-354		0	50.274	2.936.837	Doc Tesoreria	03/02/2025
* Total por Sub Programa								-50.274				
** Total por pagar Cuenta								-50.274				
2152104004022 - 4 - 130201 Hono. Ofic. Trab. Comunit.												
33-13	284	28/01/2025	REMUNERACIONES	15.003.563-5	COLOMA VARGAS MARCI	B-9		0	257.052	2.936.837	Doc Tesoreria	03/02/2025
* Total por Sub Programa								-257.052				
** Total por pagar Cuenta								-257.052				
2152205001001 - 1 - 260100 Dependencia I.M.A. (Electricidad)												
11-48	296	30/01/2025	PLANILLA N°8 CONSUMO	76.411.321-7	COMPañIA GENERAL DE E	B-430.053.90		0	47.647	2.938.029	Doc Tesoreria	03/02/2025
* Total por Sub Programa								-47.647				
** Total por pagar Cuenta								-47.647				
2152205001002 - 2 - 260100 Consumo de Alumbrado Público												
11-47	294	30/01/2025	PLANILLA N°10 CONSUMO	76.411.321-7		B-430.054.50		0	1.521.381	2.938.025	Doc Tesoreria	03/02/2025
* Total por Sub Programa								-1.521.381				
** Total por pagar Cuenta								-1.521.381				
2152205002001 - 1 - 260200 Consumo Agua Depend. I.M.A.												
11-50	309	31/01/2025	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-23.405.045	30/01/2025	0	34.247.950	2.938.726	Doc Tesoreria	03/02/2025
* Total por Sub Programa								-34.247.950				
** Total por pagar Cuenta								-34.247.950				
2152205002002 - 2 - 260200 Consumo Agua Parques, Jardines y Espacios Públicos												
11-50	309	31/01/2025	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		B-23.405.045	30/01/2025	0	22.885.906	2.938.726	Doc Tesoreria	03/02/2025
* Total por Sub Programa								-22.885.906				
** Total por pagar Cuenta								-22.885.906				
2152208004002 - 2 - 260100 Otros Serv.de Mant.e Instal.Alumb.Públ.												
11-47	294	30/01/2025	PLANILLA N°10 CONSUMO	76.411.321-7	COMPañIA GENERAL DE E	B-430.054.50		0	45.729	2.938.025	Doc Tesoreria	03/02/2025
* Total por Sub Programa								-45.729				
** Total por pagar Cuenta								-45.729				
2152208007001 - 1 - 010001 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación-Otros)												
11-41	267	23/01/2025	SERVICIOS DE PASAJES	79.871.330-2	TURISMO KAYLU SPA	F-7.378	09/01/2025	0	1.040.370	2.934.512	Contab - Presupuesto	18/02/2025
* Total por Sub Programa								-1.040.370				
** Total por pagar Cuenta								-1.040.370				
2152208007003001 - 5 - 130101 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)												
11-51	313	31/01/2025	ADQ. PASAJE AÉREO	79.871.330-2		F-7.426	17/01/2025	0	2.221.260	2.938.866	Doc Tesoreria	04/02/2025
* Total por Sub Programa								-2.221.260				
** Total por pagar Cuenta								-2.221.260				
2152209004 - 5 - 010300 Arriendo de Mobiliarios y Otros												
11-45	289	29/01/2025	ARRIENDO DE BAÑOS	76.447.053-2	TREBOL SERVICE SPA	F-4.619	21/01/2025	0	571.200	2.937.639	Doc Tesoreria	03/02/2025
* Total por Sub Programa								-571.200				
** Total por pagar Cuenta								-571.200				
2152212005007 - 1 - 140001 Pago Derechos DOM												
11-49	297	30/01/2025	PAGO DE DERECHOS	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	O-131	28/01/2025	0	139.881	2.938.389	Doc Tesoreria	06/02/2025
* Total por Sub Programa								-139.881				
** Total por pagar Cuenta								-139.881				
2153407001 - 3 - 130001 Deuda Flotante Subt.21.												
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 - 010100 Deuda Flotante subt 22.												
11-24.002.703	696	01/01/2025	ADQ. VESTUARIO	76.511.771-2	COMERCIALIZADORA E	F-403	08/01/2025	0	651.906	2.953.720	Doc Tesoreria	14/04/2025
11-24.002.927	1706	01/01/2025	ADQ. VESTUARIO	76.998.781-9	INVERSIONES PUERTOMIR	F-639		0	797.602	2.994.367	Doc Tesoreria	24/04/2025
11-24.003.170	643	01/01/2025	TD. DA. N° 11159 SERVICIO	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-28.337		0	4.153.516	2.950.928	Doc Tesoreria	19/02/2025
2153407002 - 1 - 010200 Deuda Flotante subt 22.												
11-24.003.172	414	01/01/2025	SS DIFUSIÓN RADIAL Y	76.347.900-5	AZ3 PRODUCCIONES LTDA	F-1.642		0	3.168.375	2.941.680	Doc Tesoreria	12/02/2025
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		
11-24.002.673	951	01/01/2025	ADQ. VESTUARIO	76.179.839-1	DISTRIBUIDORA TEXTIL AR	F-1.286		0	1.253.070	2.965.643	Doc Tesoreria	13/03/2025
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		
11-24.002.673	951	01/01/2025	ADQ. VESTUARIO	76.179.839-1	DISTRIBUIDORA TEXTIL AR	F-1.286		0	2.356.200	2.965.643	Doc Tesoreria	13/03/2025
11-24.002.673	951	01/01/2025	ADQ. VESTUARIO	76.179.839-1		F-1.286		0	1.128.715			
11-24.002.873	368	01/01/2025	ADQ. EQUIPO DE	77.229.656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS I	F-3.935		0	331.758	2.940.613	Doc Tesoreria	07/02/2025
11-24.003.173	1143	01/01/2025	ADQ DE CONTENEDORES	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-45.086		0	941.290	2.973.797	Doc Tesoreria	26/03/2025
11-24.003.173	1143	01/01/2025	ADQ DE CONTENEDORES	9.454.737-7		F-45.089		0	487.900			
11-24.003.206	367	01/01/2025	PAGO 30 DIAS CONTRA	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-2.050		0	1.723.120	2.940.604	Doc Tesoreria	07/02/2025

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2025)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-24.002.188	332	01/01/2025	ADQ. INSUMOS DE AUDIO	77.072.745-6	OMA SPA	F-772		0	49.787	2.939.472	Doc Tesoreria	07/02/2025
11-24.002.841	1557	01/01/2025	ADQ. MATERIALES PARA	77.434.505-1	CALC SERVICIOS DE INGE	F-152		0	13.522.339	2.987.460	Doc Tesoreria	28/04/2025
11-24.003.166	1028	01/01/2025	ADQ DE SERVICIO DE	77.650.705-9	CONTROL DE PLAGAS MAU	F-320		0	952.000	2.968.219	Doc Tesoreria	18/03/2025
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		
11-24.002.841	1557	01/01/2025	ADQ. MATERIALES PARA	77.434.505-1	CALC SERVICIOS DE INGE	F-152		0	243.569	2.987.460	Doc Tesoreria	28/04/2025
11-24.003.208	1560	01/01/2025	ADQ. MOBILIARIO PARA	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-32.386		0	681.096	2.987.560	Doc Tesoreria	14/04/2025
2153407002 - 1 - 190001			Deuda Flotante subt 22.									
11-24.002.673	951	01/01/2025	ADQ. VESTUARIO	76.179.839-1	DISTRIBUIDORA TEXTIL AR	F-1.286		0	489.090	2.965.643	Doc Tesoreria	13/03/2025
11-24.003.187	1111	01/01/2025	ADQ DE MOBILIARIO	77.316.878-4	INVERSIONES JIMENEZ SP	F-3.290		0	410.523	2.971.979	Doc Tesoreria	27/03/2025
11-24.003.187	1111	01/01/2025	ADQ DE MOBILIARIO	77.316.878-4		F-3.290		0	355.272			
11-24.003.187	1111	01/01/2025	ADQ DE MOBILIARIO	77.316.878-4		F-3.290		0	87.544			
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		
11-24.003.205	326	01/01/2025	ADQ.SS ARRIENDO	50.684.750-8		F-8.510		0	101.853	2.939.119	Doc Tesoreria	04/02/2025
11-24.003.207		01/01/2025	ADQ.SS ARRIENDO	50.684.750-8		F-8.511		0	77.064	0		
* Total por Sub Programa								----- -148.521.096				
2153407002 - 2 - 120101			Deuda Flotante subt 22.									
11-24.002.753	363	01/01/2025	ADQ. DE HERRAMIENTAS	18.637.310-3	TOMÁS UGALDE OTEY DI	F-489		0	730.898	2.940.488	Doc Tesoreria	07/02/2025
11-24.002.753	363	01/01/2025	ADQ. DE HERRAMIENTAS	18.637.310-3		F-489		0	14.161			
11-24.002.753	363	01/01/2025	ADQ. DE HERRAMIENTAS	18.637.310-3		F-489		0	45.220			
11-24.002.753	363	01/01/2025	ADQ. DE HERRAMIENTAS	18.637.310-3		F-489		0	346.413			
11-24.002.753	363	01/01/2025	ADQ. DE HERRAMIENTAS	18.637.310-3		F-489		0	485.758			
2153407002 - 2 - 120201			Deuda Flotante subt 22.									
11-24.002.885	320	01/01/2025	O/C 2585-1694-SE24 ADQ.	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-453.027		0	5.679.248	2.938.980	Doc Tesoreria	04/02/2025
2153407002 - 2 - 120203			Deuda Flotante subt 22.									
11-24.003.161	318	01/01/2025	ENE A DIC-COSEMAR	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-35.730		0	329.506.498	2.938.938	Doc Tesoreria	24/02/2025
2153407002 - 2 - 130601			Deuda Flotante subt 22.									
11-24.003.171	1329	01/01/2025	ADQ. SS. TRASLADO Y	76.432.344-0	HENRIQUEZ Y SANCHEZ L	F-974		0	15.747.269	2.979.358	Doc Tesoreria	31/03/2025
11-24.003.211		01/01/2025	ADQ. SS. TRASLADO Y	76.980.208-8	V & V SERVICIOS INTEGRAL	F-111		0	26.671.708	0		
11-24.003.212	693	01/01/2025	MODIFICACION DEL	76.980.208-8		F-114		0	6.307.000	2.953.649	Doc Tesoreria	25/02/2025
* Total por Sub Programa								----- -385.534.173				
2153407002 - 3 - 010200			Deuda Flotante subt 22.									
11-24.002.839	645	01/01/2025	ADQ. GIGANTOGRAFIAS	77.271.083-6	RAIZ INVERSIONES SPA	F-2.631		0	1.410.150	2.950.959	Doc Tesoreria	19/02/2025
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								----- -1.724.310				
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 - 130001			Deuda Flotante subt 22.									
11-24.003.178	692	01/01/2025	ADQ DE SERVICIO DE	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-2.371		0	694.960	2.953.625	Doc Tesoreria	26/02/2025
2153407002 - 4 - 130003			Deuda Flotante subt 22.									
11-24.002.673	951	01/01/2025	ADQ. VESTUARIO	76.179.839-1	DISTRIBUIDORA TEXTIL AR	F-1.286		0	680.680	2.965.643	Doc Tesoreria	13/03/2025
2153407002 - 4 - 130101			Deuda Flotante subt 22.									
11-24.002.673	951	01/01/2025	ADQ. VESTUARIO	76.179.839-1		F-1.286		0	1.207.850	2.965.643	Doc Tesoreria	13/03/2025
11-24.002.784	557	01/01/2025	ADQ DE BOTELLAS DE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-13.470.210		0	73.185	2.946.654	Doc Tesoreria	17/02/2025
11-24.002.872	337	01/01/2025	PAGO 30 DIAS CONTRA	77.994.157-4	INDUSTRIA GRAFICA IMPR	F-60		0	119.000	2.939.629	Doc Tesoreria	04/02/2025
11-24.002.872	337	01/01/2025	PAGO 30 DIAS CONTRA	77.994.157-4		F-60		0	148.750			
11-24.002.872	337	01/01/2025	PAGO 30 DIAS CONTRA	77.994.157-4		F-60		0	113.050			
11-24.002.872	337	01/01/2025	PAGO 30 DIAS CONTRA	77.994.157-4		F-60		0	119.000			
11-24.002.970	417	01/01/2025	ADQ DE SERVICIO DE	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-5.168		0	1.666.000	2.941.825	Doc Tesoreria	12/02/2025
11-24.003.039	543	01/01/2025	ADQ DE ALIMENTOS	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-2.344		0	796.586	2.945.947	Doc Tesoreria	17/02/2025
11-24.003.177	330	01/01/2025	ADQ SS PRODUCCIÓN DE	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-5.246		0	3.490.000	2.939.185	Doc Tesoreria	04/02/2025
11-24.003.180	674	01/01/2025	SERVICIO DE	15.979.807-0	SARCO JIMÉNEZ JOSÉ ANT	F-168		0	16.660.000	2.952.906	Doc Tesoreria	24/02/2025
2153407002 - 4 - 130203			Deuda Flotante subt 22.									
11-24.002.999	1558	01/01/2025	ADQ. SET DE	76.078.858-9	SOC. COM. DIDACTICOS C	F-26.755		0	391.141	2.987.480	Doc Tesoreria	14/04/2025
11-24.003.077	314	01/01/2025	ADQ. EQUIPO DE SONIDO,	76.859.814-2	TECHNICAL SPA	F-1.465		0	490.875	2.938.882	Doc Tesoreria	04/02/2025
2153407002 - 4 - 130206			Deuda Flotante subt 22.									
11-24.002.879	1588	01/01/2025	ADQ. VESTUARIO	76.403.662-K	COMERCIAL MSM LIMIT	F-5.633		0	649.028	2.988.915	Doc Tesoreria	14/04/2025
2153407002 - 4 - 130302			Deuda Flotante subt 22.									
11-24.002.119		01/01/2025	ADQ. TD. DA N° 473/23,	76.500.159-5	HIDRING SPA	F-8.643		0	1.247.993	0		
11-24.002.269		01/01/2025	ADQ. TD. DA N° 473/23,	76.500.159-5		F-8.610		0	1.088.318	0		
2153407002 - 4 - 130501			Deuda Flotante subt 22.									
11-24.002.673	951	01/01/2025	ADQ. VESTUARIO	76.179.839-1	DISTRIBUIDORA TEXTIL AR	F-1.286		0	609.280	2.965.643	Doc Tesoreria	13/03/2025
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		
11-24.002.613	321	01/01/2025	ADQ. DE GALVANOS	10.232.710-1		F-2.110		0	592.584	2.938.982	Doc Tesoreria	04/02/2025

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2025)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-24.002.837	698	01/01/2025	ADQ. DE GALVANOS ORD.	10.232.710-1		F-2.255		0	69.615	2.953.814	Doc Tesoreria	26/02/2025
11-24.002.969	843	01/01/2025	ADQ DE PRODUCCION DE	77.311.788-8	DEL PUERTO SOLUCIONES I	F-298		0	1.428.000	2.961.373	Doc Tesoreria	10/03/2025
11-24.003.153	1519	01/01/2025	PAGO 30 DIAS CONTRA	76.403.662-K	COMERCIAL MSM LIMIT	F-5.698		0	660.236	2.985.313	Doc Tesoreria	15/04/2025
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 - 160002			Deuda Flotante subt 22.									
11-24.002.666	312	01/01/2025	ADQ. MUSLERA Y PORTA	76.996.011-2	SOCIEDAD COMERCIAL CH	F-123		0	791.183	2.938.859	Doc Tesoreria	04/02/2025
2153407002 - 4 - 180001			Deuda Flotante subt 22.									
11-24.002.469	490	01/01/2025	ADQ. MATERIALES PARA	77.148.901-K	CONSTRUCCIONES JV SPA	F-781		0	148.750	2.943.716	Doc Tesoreria	11/02/2025
11-24.002.469	490	01/01/2025	ADQ. MATERIALES PARA	77.148.901-K		F-784		0	124.950			
11-24.002.469	490	01/01/2025	ADQ. MATERIALES PARA	77.148.901-K		F-785		0	160.650			
11-24.002.469	490	01/01/2025	ADQ. MATERIALES PARA	77.148.901-K		F-786		0	622.965			
11-24.002.469	490	01/01/2025	ADQ. MATERIALES PARA	77.148.901-K		F-789		0	332.010			
11-24.002.469	490	01/01/2025	ADQ. MATERIALES PARA	77.148.901-K		F-790		0	1.338.750			
11-24.002.469	490	01/01/2025	ADQ. MATERIALES PARA	77.148.901-K		F-794		0	696.507			
11-24.002.469	490	01/01/2025	ADQ. MATERIALES PARA	77.148.901-K		F-796		0	357.000			
11-24.002.469	490	01/01/2025	ADQ. MATERIALES PARA	77.148.901-K		F-797		0	454.580			
11-24.002.469	490	01/01/2025	ADQ. MATERIALES PARA	77.148.901-K		F-799		0	198.730			
11-24.002.469	490	01/01/2025	ADQ. MATERIALES PARA	77.148.901-K		F-800		0	357.000			
11-24.002.469	490	01/01/2025	ADQ. MATERIALES PARA	77.148.901-K		F-801		0	199.325			
11-24.002.469	490	01/01/2025	ADQ. MATERIALES PARA	77.148.901-K		F-803		0	235.620			
11-24.002.469	490	01/01/2025	ADQ. MATERIALES PARA	77.148.901-K		F-804		0	11.900			
11-24.002.469	490	01/01/2025	ADQ. MATERIALES PARA	77.148.901-K		F-805		0	220.150			
11-24.002.469	490	01/01/2025	ADQ. MATERIALES PARA	77.148.901-K		F-806		0	381.990			
11-24.002.469	490	01/01/2025	ADQ. MATERIALES PARA	77.148.901-K		F-807		0	663.425			
2153407002 - 4 - 190001			Deuda Flotante subt 22.									
11-24.003.193	331	01/01/2025	ADQ DE MATERIALES DE	77.025.316-0	INGENIERIA, SOPORTE Y C	F-19.606		0	214.795	2.939.206	Doc Tesoreria	07/02/2025
11-24.003.193	331	01/01/2025	ADQ DE MATERIALES DE	77.025.316-0		F-19.606		0	411.383			
2153407002 - 4 - 280000			Deuda Flotante subt 22.									
11-16.001.621		01/01/2025	ORD.COMUNIT.*24*S/DA*2	65.108.293-5	ORGANIZACION COMUNIT	C-1.621		0	20.000.000	0		
11-16.006.077		01/01/2025	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								-----	-103.735.026			
2153407002 - 5 - 010300			Deuda Flotante subt 22.									
11-24.002.247	349	01/01/2025	ADQ. SOUVENIR, DA N°	76.307.523-0	SERVICIOS PUBLICITARIO	F-1.261		0	1.642.200	2.940.016	Doc Tesoreria	07/02/2025
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		
11-24.002.668	1009	01/01/2025	ADQ. CONOS DE	77.662.300-8	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-58.599		0	1.438.139	2.967.450	Doc Tesoreria	18/03/2025
11-24.002.931		01/01/2025	ADQ SS PRODUCCIÓN DE	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	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 - 130001			Deuda Flotante subt 22.									
11-24.003.042	1089	01/01/2025	PAGO 30 DIAS CONTRA	77.209.592-9	TUTTITO CHILE SPA	F-869		0	1.430.201	2.971.328	Doc Tesoreria	26/03/2025
2153407002 - 5 - 130101			Deuda Flotante subt 22.									
11-24.002.079	324	01/01/2025	ADQ. ARTÍCULOS	76.838.196-8	ASIS SPA	F-1.313		0	2.066.126	2.939.079	Doc Tesoreria	04/02/2025
11-24.002.313	1622	01/01/2025	ADQ. MATERIALES DE	77.143.742-7	STARK SPA	F-1.257		0	516.465	2.991.633	Doc Tesoreria	15/04/2025
11-24.002.414		01/01/2025	ADQ. SS. CATERING CENA	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-5.170		0	7.259.000	0		
11-24.002.546	401	01/01/2025	ADQ. VOLANTINES D.A. N°	77.804.805-1	COMERCIALIZADORA MI	F-141		0	1.372.189	2.941.074	Doc Tesoreria	17/02/2025
11-24.002.701	1646	01/01/2025	ADQ DE ARTICULOS	76.643.708-7	3 POINTS SPA	F-7.657		0	469.800	2.991.314	Doc Tesoreria	15/04/2025
11-24.003.042	1089	01/01/2025	PAGO 30 DIAS CONTRA	77.209.592-9	TUTTITO CHILE SPA	F-869		0	540.677	2.971.328	Doc Tesoreria	26/03/2025
11-24.003.075	644	01/01/2025	PAGO 30 DIAS CONTRA	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-2.278		0	553.350	2.950.934	Doc Tesoreria	19/02/2025
11-24.003.175	1703	01/01/2025	“CONMEMORACIÓN DE	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-5.183		0	23.734.550	2.994.291	Visacion Documentos para Dec	17/04/2025
11-24.003.176	328	01/01/2025	ADQ. SS. PRODUCCIÓN DE	14.103.826-5		F-5.241		0	16.886.100	2.939.159	Doc Tesoreria	04/02/2025
2153407002 - 5 - 130201			Deuda Flotante subt 22.									
11-24.002.313	1622	01/01/2025	ADQ. MATERIALES DE	77.143.742-7	STARK SPA	F-1.257		0	86.306	2.991.633	Doc Tesoreria	15/04/2025
11-24.003.019		01/01/2025	ADQ. VESTUARIO	76.680.924-3	COMERCIAL J21 SPA	F-8.141		0	419.475	0		
11-24.003.159	322	01/01/2025	O/C 2585-1858-SE24	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-5.242		0	4.998.000	2.939.014	Doc Tesoreria	04/02/2025
2153407002 - 5 - 130202			Deuda Flotante subt 22.									
11-24.002.313	1622	01/01/2025	ADQ. MATERIALES DE	77.143.742-7	STARK SPA	F-1.257		0	3.581.988	2.991.633	Doc Tesoreria	15/04/2025
11-24.002.511		01/01/2025	OBL.O.C.70*1073/23	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.437		0	3.546.200	0		
11-24.003.019		01/01/2025	ADQ. VESTUARIO	76.680.924-3	COMERCIAL J21 SPA	F-8.141		0	245.140	0		
2153407002 - 5 - 130203			Deuda Flotante subt 22.									
11-24.003.041		01/01/2025	ADQ. ALIMENTOS Y	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-2.341		0	242.760	0		
11-24.003.041		01/01/2025	ADQ. ALIMENTOS Y	10.232.710-1		F-2.342		0	447.440			
11-24.003.041		01/01/2025	ADQ. ALIMENTOS Y	10.232.710-1		F-2.343		0	259.420			
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 - 130601			Deuda Flotante subt 22.									
11-24.003.160		01/01/2025	DESDE 2585-361-L124 ADQ.	76.519.158-0	BANQUETERIA, PRODUCC	F-224		0	2.800.000	0		
11-24.003.162	1113	01/01/2025	DQ. TD DA N° 9050/24, SS.	76.255.245-0	SIDESA CHILE S.A.	F-78.010		0	14.239.999	2.972.028	Doc Tesoreria	26/03/2025
11-24.003.174	465	01/01/2025	SERVICIO DE	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-5.253		0	11.662.643	2.942.663	Doc Tesoreria	12/02/2025
2153407002 - 5 - 170001			Deuda Flotante subt 22.									
11-24.003.215	1031	01/01/2025	ADQ DE SERVICIO DE	15.979.807-0	SARCO JIMÉNEZ JOSÉ ANT	F-214		0	380.800	2.968.232	Doc Tesoreria	18/03/2025
2153407002 - 5 - 190001			Deuda Flotante subt 22.</									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2025)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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		
2153407006 - 1 - 130202 Deuda Flotante Subt.26 - 29												
11-24.002.993	749	01/01/2025	ADQ. EQUIPOS	77.565.364-7	COMERCIALIZADORA ZE	F-894		0	89.489	2.956.689	Doc Tesoreria	04/03/2025
11-24.002.993	749	01/01/2025	ADQ. EQUIPOS	77.565.364-7		F-894		0	515.925			
2153407006 - 1 - 140001 Deuda Flotante Subt.26 - 29												
11-24.002.877	521	01/01/2025	ADQ. TV MEMO N° 48/2024	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-2.248		0	642.600	2.945.006	Doc Tesoreria	17/02/2025
2153407006 - 1 - 160001 Deuda Flotante Subt.26 - 29												
11-24.002.992	351	01/01/2025	ADQ DE INSUMOS Y	77.523.751-1	GBEC SPA	F-1.386		0	733.016	2.940.104	Doc Tesoreria	07/02/2025
2153407006 - 1 - 170100 Deuda Flotante Subt.26 - 29												
11-24.003.165	340	01/01/2025	ADQ. EQUIPOS	76.677.846-1	GESTION NEGOCIOS SPA	F-238		0	142.800	2.939.772	Doc Tesoreria	04/02/2025
2153407006 - 1 - 180001 Deuda Flotante Subt.26 - 29												
11-24.002.188	332	01/01/2025	ADQ. INSUMOS DE AUDIO	77.072.745-6	OMA SPA	F-772		0	4.170.677	2.939.472	Doc Tesoreria	07/02/2025
11-24.002.849	218	01/01/2025	ADQ. MOBILIARIO. ORD N°	77.434.505-1	CALC SERVICIOS DE INGE	F-151		0	3.284.257	2.930.125	Doc Tesoreria	04/02/2025
2153407006 - 1 - 180505 Deuda Flotante Subt.26 - 29												
11-24.001.845	671	01/01/2025	ADQ. MATERIALES PARA	79.774.490-5	SERVICIO ELECTROMEDICI	F-1.858		0	433.160	2.952.816	Doc Tesoreria	24/02/2025
2153407006 - 1 - 190100 Deuda Flotante Subt.26 - 29												
11-24.003.165	340	01/01/2025	ADQ. EQUIPOS	76.677.846-1	GESTION NEGOCIOS SPA	F-238		0	285.600	2.939.772	Doc Tesoreria	04/02/2025
								* Total por Sub Programa		----- -33.079.111		
								** Total por pagar Cuenta		----- -33.079.111		
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		----- -958.434.814		