

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2025)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152102004006 - 1 - 190001 Comisiones de Servicios en el País												
11-907	2552	28/05/2025	JUAN CARLOS	10.408.581-4	FERNÁNDEZ ROJAS JUAN C	D-3.630	28/03/2025	0	25.651	3.024.170	Doc Tesoreria	05/06/2025
* Total por Sub Programa								-25.651				
** Total por pagar Cuenta								-25.651				
2152103001003 - 1 - 150102 Tránsito												
33-120	2578	29/05/2025	REMUNERACIONES	17.555.214-6	MONTEALEGRE ZUBIETA Y	B-159		0	850.000	3.025.327	Doc Tesoreria	04/06/2025
* Total por Sub Programa								-850.000				
** Total por pagar Cuenta								-850.000				
2152103001009 - 1 - 020001 Administración Municipal												
33-116	2499	27/05/2025	REMUNERACIONES	18.712.754-8	AGUILAR NIETO ANGEL	B-43		0	445.278	3.023.136	Doc Tesoreria	30/05/2025
33-117	2510	28/05/2025	REMUNERACIONES	18.712.754-8		B-44		0	486.312	3.023.415	Doc Tesoreria	30/05/2025
* Total por Sub Programa								-931.590				
** Total por pagar Cuenta								-931.590				
2152104003002023 - 1 - 040500 Dolores Cautivo Ahumada (Viático)												
12-392	2182	13/05/2025	COMETIDO	9.923.757-0	CAUTIVO AHUMADA DOL	D-3.059	21/03/2025	0	85.903	3.013.484	Doc. Contabilidad	14/05/2025
* Total por Sub Programa								-85.903				
** Total por pagar Cuenta								-85.903				
2152104003002034 - 1 - 040500 Maximiliano Iván Manríquez Pérez (Viático)												
12-465	2437	26/05/2025	MAXIMILIANO	17.555.188-3	MANRIQUEZ PEREZ MAXI	D-3.395	01/04/2025	0	292.070	3.021.992	Doc Tesoreria	06/06/2025
* Total por Sub Programa								-292.070				
** Total por pagar Cuenta								-292.070				
2152104004001 - 6 - 010300 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)												
12-463	2431	26/05/2025	KAREN CHAMBER	13.413.081-4	CHAMBER ESTEBAN KAR	B-36	14/05/2025	0	95.000	3.021.736	Doc Tesoreria	05/06/2025
12-464	2432	26/05/2025	CRISTIAN SANTANDER	9.189.542-0	SANTANDER CORDOVA CR	B-102	14/05/2025	0	95.000	3.021.752	Doc Tesoreria	05/06/2025
12-466	2438	27/05/2025	DA*151/2025 HONORARIO	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI G	B-75	15/05/2025	0	344.250	3.022.262	Doc Tesoreria	02/06/2025
12-467	2439	27/05/2025	DA*151/2025/HONORARIOS	9.198.432-6		B-76	16/05/2025	0	687.000	3.022.270	Doc Tesoreria	02/06/2025
12-469	2441	27/05/2025	DA*151/HONORARIO	10.981.416-4	PAREDES CONDORI SARA C	B-37	14/05/2025	0	384.912	3.022.281	Doc Tesoreria	02/06/2025
12-471	2442	27/05/2025	DA*151/2025/HONORARIO	18.005.334-4	CORVALÁN PINTO ISMAEL	B-129	12/05/2025	0	384.912	3.022.299	Doc Tesoreria	02/06/2025
12-489	2533	28/05/2025	DA*151/2025/HONORARIOS	20.218.447-2	ANTIVILO FLORES FRANCI	B-19	13/05/2025	0	295.398	3.023.920	Doc Tesoreria	12/06/2025
12-490	2541	28/05/2025	DA*151/2025/HONORARIOA	17.554.206-K	CASTRO MOLLO ERNESTO J	B-5	22/05/2025	0	384.912	3.024.009	Doc Tesoreria	11/06/2025
12-491	2543	28/05/2025	DA*151/2025/HONORARIO	21.073.860-6	DIAZ LOPEZ CRISTIAN ALE	B-5	20/05/2025	0	293.398	3.024.026	Doc Tesoreria	11/06/2025
12-492	2545	28/05/2025	DA*151/2025/HONORARIO	16.770.054-3	TANCARA ZABALA PABLO I	B-1	19/05/2025	0	384.912	3.024.053	Doc Tesoreria	11/06/2025
12-493	2546	28/05/2025	DA*1429/2025/HONORARIO	16.511.865-0	ÁLVAREZ MORALES ZABD	B-37	14/05/2025	0	95.000	3.024.085	Doc Tesoreria	05/06/2025
12-496	2553	28/05/2025	DA*1429/2025/HONORARIO	22.207.777-K	BUNSEN CRUZ JAIME ALB	B-111	23/05/2025	0	95.000	3.024.229	Doc Tesoreria	11/06/2025
12-497	2554	29/05/2025	DA*1429/2025/HONORARIO	15.695.094-7	PINCHEIRA YÁÑEZ ALEJAN	B-224	22/05/2025	0	74.646	3.024.503	Doc Tesoreria	10/06/2025
12-499	2560	29/05/2025	DA*151/2025/HONORARIO	16.057.119-5	FOSCHI MORALES JEAN PI	B-133	19/05/2025	0	172.125	3.024.630	Doc Tesoreria	12/06/2025
12-500	2563	29/05/2025	HONORARIO_BARBARA	18.942.918-5	SAAVEDRA CALIZAYA BA	B-150	15/05/2025	0	384.912	3.024.760	Doc Tesoreria	27/06/2025
12-501	2570	29/05/2025	DA*151/2025/HONORARIO	18.582.105-6	RETAMALES PEREIRA CLA	B-5	07/05/2025	0	2.977.000	3.024.871	Doc Tesoreria	04/06/2025
12-503	2573	29/05/2025	DA*1429/2025/HONORARIO	16.467.550-5	KURTE KURTE CHRISTOP	B-144	20/05/2025	0	95.000	3.024.984	Doc Tesoreria	16/06/2025
12-504	2574	29/05/2025	DA*1429/2025/HONORARIO	19.149.233-1	CANAVIRI CAYO FRANCIS	B-73	20/05/2025	0	84.825	3.025.005	Doc Tesoreria	16/06/2025
12-505	2575	29/05/2025	DA*1429/2025/HONORARIO	14.556.319-4	RAMÍREZ MORENO GILDA V	B-152	20/05/2025	0	88.218	3.025.042	Doc Tesoreria	10/06/2025
* Total por Sub Programa								-7.416.420				
** Total por pagar Cuenta								-7.416.420				
2152104004008 - 5 - 130206 Hono. Ofic. Adulto Mayor												
33-119	2572	29/05/2025	REMUNERACIONES	23.121.776-2	ROSSEL RENTERIA JUAN C	B-273		0	450.000	3.024.960	Doc Tesoreria	02/06/2025
* Total por Sub Programa								-450.000				
** Total por pagar Cuenta								-450.000				
2152104004009 - 4 - 130301 Hono. Ofic. Asist. Social												
33-117	2510	28/05/2025	REMUNERACIONES	18.315.407-9	QUISPE HUANCA ANTONI	B-64		0	1.048.144	3.023.415	Doc Tesoreria	30/05/2025
* Total por Sub Programa								-1.048.144				
** Total por pagar Cuenta								-1.048.144				
2152104004012 - 5 - 130601 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.												
12-502	2571	29/05/2025	DA*1685/2025/HONORARIO	12.170.167-7	RODRIGUEZ FLORES JOSE M	B-364	20/05/2025	0	300.000	3.024.921	Doc Tesoreria	11/06/2025
* Total por Sub Programa								-300.000				
** Total por pagar Cuenta								-300.000				
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				
2152104004028 - 4 - 030001 Hono. Ofic. Secplan												
33-115	2498	27/05/2025	REMUNERACIONES	10.604.859-2	LÓPEZ PALZA CARLA AND	B-116		0	1.000.000	3.023.091	Doc Tesoreria	02/06/2025
* Total por Sub Programa								-1.000.000				
** Total por pagar Cuenta								-1.000.000				
2152104004041 - 4 - 160001 Hono. Plan Comunal de Seguridad Pública												
33-118	2559	29/05/2025	REMUNERACIONES	17.369.430-K	GOMEZ MEDINA CAROLIN	B-49		0	1.400.000	3.024.591	Doc Tesoreria	02/06/2025
* Total por Sub Programa								-1.400.000				
** Total por pagar Cuenta								-1.400.000				
2152104004046 - 4 - 160203 Hono. Operadores de Cámaras de Televigilancias												
33-118	2559	29/05/2025	REMUNERACIONES	9.789.402-7	BASTOS MORENO RICHA	B-311		0	591.843	3.024.591	Doc Tesoreria	02/06/2025
* Total por Sub Programa								-591.843				
** Total por pagar Cuenta								-591.843				
2152104004055 - 5 - 010300 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-459	2409	23/05/2025	DA*197/2025/HONORARIO	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	B-255	09/05/2025	0	350.877	3.020.524	Doc Tesoreria	02/06/2025
12-476	2449	27/05/2025	DA*197/2025/ HONORARIO	13.228.194-7	RODRÍGUEZ ORTIZ ANGEL	B-165	15/05/2025	0	350.877	3.022.339	Doc Tesoreria	02/06/2025
12-479	2450	27/05/2025	DA*197/2025/HONORARIO	9.074.940-4	SALAZAR ACHA ALFREDO M	B-5	16/05/2025	0	350.877	3.022.343	Doc Tesoreria	02/06/2025
12-481	2454	27/05/2025	DA*197/2025/HONORARIO	6.928.103-6	MEDINA ARAYA LUISA AN	B-65	15/05/2025	0	175.438	3.022.361	Doc Tesoreria	02/06/2025

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2025)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
12-482	2456	27/05/2025	DA*197/2025/HONORARIO	16.772.083-8	PACHECO FERRADA ROSA D	B-61	15/05/2025	0	175.438	3.022.389	Doc Tesoreria	02/06/2025
12-483	2459	27/05/2025	DA*11738/2024/HONORARI	13.537.756-2	SEGURA VEAS RODRIGO J	B-1	14/05/2025	0	3.478.620	3.022.422	Doc Tesoreria	02/06/2025
12-494	2548	28/05/2025	DA*197/2025/HONORARIO	7.278.080-9	ESQUIVEL OYANEDEL RAM	B-4	16/05/2025	0	350.877	3.024.109	Doc Tesoreria	10/06/2025
12-495	2550	28/05/2025	DA*197/2025/HONORARIO	10.262.974-4	PALMA GONZÁLEZ ORLAN	B-12	15/05/2025	0	175.438	3.024.127	Doc Tesoreria	12/06/2025
* Total por Sub Programa									-5.408.442			
2152104004055 - 6 - 010200 Hon.EVENTOS Culturales, Urbanos, Artísticos, Comuna ARICA												
12-498	2558	29/05/2025	DA*2080/HONORARIO/ILUS	18.712.683-5	LAFFERTTE ESPEJO NATAL	B-8	02/05/2025	0	1.000.000	3.024.590	Doc Tesoreria	05/06/2025
* Total por Sub Programa									-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-6.408.442			
2152104004064 - 4 - 170400 Hon. Dirección Rural (Valle de LLuta, Valle de Azapa y Sector Sur)												
33-116	2499	27/05/2025	REMUNERACIONES	21.632.728-4	MAMANI MAMANI MILA	B-43		0	870.000	3.023.136	Doc Tesoreria	30/05/2025
33-117	2510	28/05/2025	REMUNERACIONES	21.632.728-4		B-44		0	870.000	3.023.415	Doc Tesoreria	30/05/2025
* Total por Sub Programa									-1.740.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.740.000			
2152201001001 - 4 - 130204 DIDECO (P/Personas)												
11-897	2517	28/05/2025	ADQ. ALIMENTOS Y	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-11.379.845	17/01/2025	0	1.998.880	3.023.535	Doc Tesoreria	05/06/2025
* Total por Sub Programa									-1.998.880			
** Total por pagar Cuenta									-1.998.880			
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			
2152201001003 - 6 - 180001 Cultura (P/Personas)												
11-776	2262	15/05/2025	COMPRA AGIL N°	76.623.964-1	INVERSIONES CARMEN FA	F-1.764	05/05/2025	0	778.974	3.015.737	Doc Tesoreria	10/06/2025
* Total por Sub Programa									-778.974			
** Total por pagar Cuenta									-778.974			
2152201001004 - 3 - 020001 Otras Unidades (P/Personas)												
11-236		28/02/2025	ADQ DE PRODUCTOS	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-2.497	18/02/2025	0	380.800	0		
* Total por Sub Programa									-380.800			
** Total por pagar Cuenta									-380.800			
2152202002003 - 1 - 100105 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.-Orfeón y Otros)												
11-901	2527	28/05/2025	ADQ. DE VESTUARIO	77.030.658-2	SUMINISTROS NACIONALE	F-558	13/03/2025	0	2.378.096	3.023.789	Doc Tesoreria	27/06/2025
* Total por Sub Programa									-2.378.096			
** Total por pagar Cuenta									-2.378.096			
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	Contab - Presupuesto	02/06/2025
11-847		23/05/2025	Oblig.OC*2369-88-SE24,	78.758.390-3		F-140.583	03/02/2025	0	61.272.481	0		
28-9		23/05/2025	Anula DP.1604/25 CC11-565	78.758.390-3		F-140.583		0	-61.272.481	0		
* Total por Sub Programa									-61.272.481			
** Total por pagar Cuenta									-61.272.481			
2152204001002 - 1 - 060001 Otros Materiales de Oficina												
11-915	2582	30/05/2025	ADQ DE MATERIALES	77.743.542-6	LIBRERIA Y DISTRIBUIDOR	F-1.086	02/04/2025	0	1.211.158	3.025.831	Doc Tesoreria	06/06/2025
2152204001002 - 1 - 130101 Otros Materiales de Oficina												
11-846	2419	23/05/2025	ADQ DE RESMAS DE	77.610.393-4	COMERCIALIZADORA SAN	F-532	16/05/2025	0	965.804	3.020.845	Doc Tesoreria	05/06/2025
* Total por Sub Programa									-2.176.962			
** Total por pagar Cuenta									-2.176.962			
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			
2152204007001 - 1 - 160001 Materiales de Aseo												
11-917	2584	30/05/2025	ADQ. SUMINISTRO DE	76.212.161-1	SOCIEDAD COMERCIAL MI	F-941	22/05/2025	0	486.805	3.025.880	Doc Tesoreria	06/06/2025
11-917	2584	30/05/2025	ADQ. SUMINISTRO DE	76.212.161-1		F-942	22/05/2025	0	279.507			
11-917	2584	30/05/2025	ADQ. SUMINISTRO DE	76.212.161-1		F-943	22/05/2025	0	595.962			
* Total por Sub Programa									-1.362.274			
** Total por pagar Cuenta									-1.362.274			
2152204012002 - 4 - 130207 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.												
11-764	2407	14/05/2025	ADQ DE MATERIALES DE	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-2.551	29/04/2025	0	1.044.463	3.020.510	Doc Tesoreria	05/06/2025
* Total por Sub Programa									-1.044.463			
** Total por pagar Cuenta									-1.044.463			
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	Contab - Presupuesto	24/06/2025
* Total por Sub Programa									-2.168.180			
** Total por pagar Cuenta									-2.168.180			
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			
2152204999002001 - 1 - 180001 Mobiliario (P.Unitario Menor 3 UTM)												
11-851	2426	26/05/2025	PAGO 30 DIAS CONTRA	78.047.617-6	SOCIEDAD DE GESTION E I	F-87	12/05/2025	0	2.623.200	3.021.532	Doc Tesoreria	05/06/2025
* Total por Sub Programa									-2.623.200			
** Total por pagar Cuenta									-2.623.200			
2152204999002002 - 1 - 180001 Toldos, Estructuras y Otros (P.Unitario Menor 3 UTM)												
11-851	2426	26/05/2025	PAGO 30 DIAS CONTRA	78.047.617-6		F-87	12/05/2025	0	1.487.382	3.021.532	Doc Tesoreria	05/06/2025
* Total por Sub Programa									-1.487.382			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2025)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA	
									** Total por pagar Cuenta	-1.487.382			
2152204999002003 - 1 - 180001 Otros Suministros, Herramientas para Reparación, Mantenición y Aseo													
11-889	2496	27/05/2025	ADQ DE	77.077.639-2	FERRETERÍA INDUSTRIAL E	F-3.428	14/12/2024	0	743.024	3.023.027	Doc Tesoreria	05/06/2025	
									* Total por Sub Programa	-743.024			
									** Total por pagar Cuenta	-743.024			
2152204999002004 - 1 - 130203 Otros Materiales y Suministros													
11-842	2412	23/05/2025	O/C 2585-3523-AG25 ADQ.	76.354.051-0	PLASTIMAR LTDA.	F-16.407	13/05/2025	0	417.339	3.020.686	Doc Tesoreria	05/06/2025	
									* Total por Sub Programa	-417.339			
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			
									** Total por pagar Cuenta	-893.339			
2152205001001 - 1 - 260100 Dependencia I.M.A. (Electricidad)													
11-875	2476	27/05/2025	PLANILLA N°8, CONSUMO	76.411.321-7	COMPañIA GENERAL DE E	F-23.704.567		0	2.988.500	3.022.625	Doc Tesoreria	02/06/2025	
11-904	2532	28/05/2025	PLANILLA N° 9 CONSUMO	76.411.321-7		F-23.572.622		0	1.000	3.023.919	Doc Tesoreria	02/06/2025	
11-909	2556	29/05/2025	PLANILLA N° 5 CONSUMO	76.411.321-7		B-443.908.43		0	2.189	3.024.538	Doc Tesoreria	02/06/2025	
									* Total por Sub Programa	-2.991.689			
									** Total por pagar Cuenta	-2.991.689			
2152205001002 - 2 - 260100 Consumo de Alumbrado Público													
11-874	2569	29/05/2025	PLANILLA N°10 CONSUMO	76.411.321-7		B-445.164.69		0	621.500	3.024.858	Doc Tesoreria	02/06/2025	
11-919	2585	30/05/2025	PLANILLA N°11 CONSUMO	76.411.321-7		B-444.839.90		0	865.700	3.025.926	Doc Tesoreria	03/06/2025	
									* Total por Sub Programa	-1.487.200			
									** Total por pagar Cuenta	-1.487.200			
2152205002001 - 1 - 260200 Consumo Agua Depend. I.M.A.													
11-834	2382	22/05/2025	CONSUMO AGUA POTABLE	74.758.600-4	COMITÉ AGUA POTABLE R	F-1.309	18/02/2025	0	23.621	3.019.861	Doc. Contabilidad	10/06/2025	
11-834	2382	22/05/2025	CONSUMO AGUA POTABLE	74.758.600-4		F-1.319	20/03/2025	0	32.552				
									* Total por Sub Programa	-56.173			
									** Total por pagar Cuenta	-56.173			
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	Decretos de Pago Contraloria	27/06/2025	
11-918	2583	30/05/2025	SUMINISTRO DE AGUA	76.629.631-9		F-7.230	30/04/2025	0	1.853.599	3.025.868	Contab - Presupuesto	30/06/2025	
									* Total por Sub Programa	-3.287.198			
									** Total por pagar Cuenta	-3.287.198			
2152205004001 - 1 - 260400 Franqueo													
11-849	2423	23/05/2025	CORREOS DE CHILE	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	C-139.054	13/05/2025	0	-128	3.021.060	Doc Tesoreria	03/06/2025	
11-849	2423	23/05/2025	CORREOS DE CHILE	60.503.000-9		F-2.865.507	30/04/2025	0	8.248				
									* Total por Sub Programa	-8.120			
									** Total por pagar Cuenta	-8.120			
2152205008 - 1 - 110001 Enlaces de Telecomunicaciones													
11-845	2416	23/05/2025	e&PROVIENE DE ORDEN	77.622.841-9	LIVISTER CHILE SPA	F-22.303	08/05/2025	0	294.241	3.020.781	Doc Tesoreria	05/06/2025	
									* Total por Sub Programa	-294.241			
									** Total por pagar Cuenta	-294.241			
2152206004001001 - 1 - 040001 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina													
11-891	2503	27/05/2025	Proviene de compra ágil:	76.177.894-3	RED COMPUTACIONAL LT	F-2.617	23/12/2024	0	466.480	3.023.253	Doc Tesoreria	05/06/2025	
									* Total por Sub Programa	-466.480			
									** Total por pagar Cuenta	-466.480			
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			
11-832	2380	22/05/2025	SS DIFUSIÓN RADIAL Y	76.347.900-5		F-1.682	12/05/2025	0	3.168.375	3.019.766	Doc Tesoreria	06/06/2025	
									* Total por Sub Programa	-6.336.750			
									** Total por pagar Cuenta	-6.336.750			
2152207002002 - 1 - 180001 Otros Servicios de Impresión													
11-851	2426	26/05/2025	PAGO 30 DIAS CONTRA	78.047.617-6	SOCIEDAD DE GESTION E I	F-87	12/05/2025	0	892.381	3.021.532	Doc Tesoreria	05/06/2025	
									* Total por Sub Programa	-892.381			
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	Contab - Presupuesto	03/06/2025	
									* 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	Contab - Presupuesto	04/06/2025	
									* Total por Sub Programa	-464.100			
									** Total por pagar Cuenta	-6.128.976			
2152208001008 - 2 - 120203 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro													
11-728	2144	09/05/2025	ENE-DIC COSEMAR	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-38.921	28/04/2025	0	329.506.498	3.011.492	Doc Tesoreria	05/06/2025	
									* Total por Sub Programa	-329.506.498			
									** Total por pagar Cuenta	-329.506.498			
2152208001014 - 1 - 120001 Servicio Lavado de Vestuario													
11-906	2551	28/05/2025	ENE a DIC-VILLABLANCA	77.751.500-4	VILLABLANCA Y SEDANO S	F-382	13/05/2025	0	4.647.402	3.024.143	Doc Tesoreria	09/06/2025	
									* Total por Sub Programa	-4.647.402			
									** Total por pagar Cuenta	-4.647.402			
2152208003001 - 2 - 120202 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines													
11-791	2281	15/05/2025	01.01.25 AL 22.08.25 NORTE	77.865.944-1	NORTE VERDE SPA	N-12	02/05/2025	0	-194.392	3.016.001	Doc Tesoreria	05/06/2025	
11-791	2281	15/05/2025	01.01.25 AL 22.08.25 NORTE	77.865.944-1		F-30	02/05/2025	0	455.711.520				
									* Total por Sub Programa	-455.517.128			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2025)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-853	2433	26/05/2025	ADQ. SS.ARRIENDO DE	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA.	F-32.521	10/01/2025	0	2.499.952	3.021.885	Doc Tesoreria	05/06/2025

								* Total por Sub Programa		-2.499.952		

								** Total por pagar Cuenta		-2.499.952		
2152211003 - 1 - 110001 Servicios Informáticos												
11-830	2377	22/05/2025	TD. DA N° 11.269. SERVICIO	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-133.728	24/03/2025	0	6.037.346	3.019.723	Doc Tesoreria	06/06/2025
2152211003 - 1 - 110100 Servicios Informáticos												
11-92	458	06/02/2025	01 al 18.12.24-SMC	86.130.200-8		F-133.241	21/01/2025	0	3.343.948	2.942.583	Doc Tesoreria	05/06/2025
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	Doc Tesoreria	05/06/2025

								* Total por Sub Programa		-9.659.754		

								** Total por pagar Cuenta		-9.659.754		
2152212999001 - 6 - 130209 Alojamiento												
11-840	2410	23/05/2025	EL SERVICIO DEBE SER	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.439	23/04/2025	0	312.001	3.020.690	Doc Tesoreria	05/06/2025

								* Total por Sub Programa		-312.001		

								** Total por pagar Cuenta		-312.001		
2152212999005 - 4 - 130203 Ayudas Técnicas-Of.Discapacidad (Sillas de Rueda, Bastones y Otros)												
11-839	2408	23/05/2025	O/C 2585-3536-AG25 ADQ.	77.150.939-8	BOTICAMED SPA	F-4.221	05/05/2025	0	3.369.450	3.020.522	Doc Tesoreria	10/06/2025

								* Total por Sub Programa		-3.369.450		

								** Total por pagar Cuenta		-3.369.450		
2152301004001 - 1 - 160001 Desahucios e Indemnizaciones municipal												
11-867	2479	27/05/2025	FINIQUITO_IGNACIO	20.919.132-6	TORRES LUNA IGNACIO A	D-3.770	09/04/2025	0	94.632	3.022.659	Doc Tesoreria	30/05/2025
11-868	2480	27/05/2025	FINIQUITO_PATRICIO	10.237.676-5	LÓPEZ CORTÉS PATRICIO A	D-3.766	09/04/2025	0	211.240	3.022.665	Doc Tesoreria	30/05/2025
11-869	2478	27/05/2025	FINIQUITO_ROLANDO	9.647.712-0	TORREJON ESPINOZA ROL	D-3.767	09/04/2025	0	198.614	3.022.651	Doc Tesoreria	30/05/2025
11-870	2477	27/05/2025	FINIQUITO_DIEGO ROCO	20.261.929-0	ROCO MANCILLA DIEGO A	D-3.769	09/04/2025	0	94.632	3.022.635	Doc Tesoreria	30/05/2025
11-871	2474	27/05/2025	FINIQUITO_ALEJANDRA	19.494.657-0	VIDELA SOTO ALEJANDRA	D-3.771	09/04/2025	0	94.632	3.022.619	Doc Tesoreria	30/05/2025
11-872	2473	27/05/2025	FINIQUITO_JOSUE	19.434.753-7	VALENZUELA BUSTOS JO	D-4.621	07/05/2025	0	94.632	3.022.608	Doc Tesoreria	30/05/2025
2152301004001 - 1 - 190001 Desahucios e Indemnizaciones municipal												
11-855	2453	27/05/2025	ALEJANDRO DÍAZ	20.465.445-K	DÍAZ KARME LIC ALEJANDR	D-4.619	07/05/2025	0	212.483	3.022.356	Doc Tesoreria	30/05/2025
11-856	2455	27/05/2025	FELIPE VERGARA	20.729.470-5	VERGARA ARANCIBIA FE	D-4.600	07/05/2025	0	212.483	3.022.366	Doc Tesoreria	30/05/2025
11-857	2457	27/05/2025	JAVIER CARCAMO	21.286.921-K	CÁRCAMO ESPINOZA JAV	D-4.599	07/05/2025	0	267.813	3.022.402	Doc Tesoreria	30/05/2025
11-861	2467	27/05/2025	FINIQUITO_NICOLAS	17.011.338-1	VALDERRAMA SÁEZ NICO	D-4.570	06/05/2025	0	155.517	3.022.572	Doc Tesoreria	30/05/2025
11-862	2469	27/05/2025	FINIQUITO_CRISTIAN	21.885.556-3	ALVAREZ RAPIMAN CRIS	D-4.574	06/05/2025	0	155.517	3.022.580	Doc Tesoreria	30/05/2025
11-863	2470	27/05/2025	FINIQUITO_ELVIS	21.822.738-4	CHOCOBAR CARENA ELV	D-4.592	07/05/2025	0	189.394	3.022.590	Doc Tesoreria	30/05/2025
11-864	2471	27/05/2025	FINIQUITO_VERONICA	19.093.590-6	ILUFIN GUZMÁN VERÓNIC	D-4.579	06/05/2025	0	155.517	3.022.596	Doc Tesoreria	30/05/2025
11-865	2472	27/05/2025	FINIQUITO_NICOLAS	19.471.586-2	DURAN ALCARAS NICOLA	D-4.575	06/05/2025	0	155.517	3.022.603	Doc Tesoreria	30/05/2025
11-866	2465	27/05/2025	CONSTANZA VASQUEZ	21.415.661-K	VÁSQUEZ MUÑOZ CONST	D-4.571	06/05/2025	0	155.517	3.022.560	Doc Tesoreria	30/05/2025
11-873	2466	27/05/2025	MARKO SÁEZ	20.709.534-6	SÁEZ GÓMEZ MARKO ANT	D-4.572	06/05/2025	0	155.517	3.022.567	Doc Tesoreria	30/05/2025
11-876	2481	27/05/2025	KEVIN TORRES	18.239.829-2	TORRES ORTIZ KEVIN IGN	D-4.573	06/05/2025	0	155.517	3.022.690	Doc Tesoreria	30/05/2025
11-877	2482	27/05/2025	CATALINA CEPEDA	19.872.232-4	CEPEDA SOZA CATALINA N	D-4.578	06/05/2025	0	140.200	3.022.705	Doc Tesoreria	30/05/2025
11-878	2483	27/05/2025	BRIAN FERNÁNDEZ	19.499.957-7	FERNÁNDEZ MARTINEZ BR	D-4.594	07/05/2025	0	212.483	3.022.724	Doc Tesoreria	30/05/2025
11-879	2484	27/05/2025	LUIS PEREZ	15.041.589-6	PEREZ IBACACHE LUIS GO	D-4.595	07/05/2025	0	212.483	3.022.740	Doc Tesoreria	30/05/2025
11-880	2485	27/05/2025	BENJAMÍN RODRÍGUEZ	21.878.549-2	RODRÍGUEZ ALCAYAGA B	D-4.596	07/05/2025	0	189.394	3.022.755	Doc Tesoreria	30/05/2025
11-881	2486	27/05/2025	ALEJANDRO ÁLVAREZ	19.356.293-0	ÁLVAREZ BUSTOS ALEJA	D-4.597	07/05/2025	0	155.519	3.022.765	Doc Tesoreria	30/05/2025
11-882	2487	27/05/2025	MARTIN ALVARADO	21.317.809-1	ALVARADO VÉLEZ MARTÍ	D-4.598	07/05/2025	0	155.519	3.022.773	Doc Tesoreria	05/06/2025
11-883	2488	27/05/2025	BELÉN ZAPATA	20.218.465-0	ZAPATA ZAMORA BELEN D	D-4.602	07/05/2025	0	189.394	3.022.783	Doc Tesoreria	30/05/2025
11-884	2490	27/05/2025	EZEQUIEL GONZALEZ	22.055.907-6	GONZALEZ GODOY EZEQ	D-4.603	07/05/2025	0	189.394	3.022.794	Doc Tesoreria	30/05/2025
11-885	2491	27/05/2025	MATIAS ELGUETA	20.538.623-8	ELGUETA PADILLA MATIA	D-4.604	07/05/2025	0	189.394	3.022.796	Doc Tesoreria	30/05/2025
11-893	2511	28/05/2025	CARLOS BRICEÑO	14.103.696-3	BRICENO CHARCAS CARLO	D-4.767	16/05/2025	0	135.796	3.023.435	Doc Tesoreria	30/05/2025
12-468	2440	27/05/2025	FINIQUITO_PAOLA IBAÑEZ	19.870.228-5	IBANEZ MARCA PAOLA AN	D-4.617	07/05/2025	0	189.394	3.022.275	Doc Tesoreria	30/05/2025
12-472	2444	27/05/2025	FINIQUITO_BASTIAN	19.872.378-9	MÁRQUEZ INOSTROZA BA	D-4.614	07/05/2025	0	212.483	3.022.311	Doc Tesoreria	30/05/2025
12-474	2446	27/05/2025	FINIQUITO_RICHARD	13.005.550-8	TRUJILLO CAVASSA RICHA	D-4.610	07/05/2025	0	159.726	3.022.318	Doc Tesoreria	30/05/2025
12-475	2447	27/05/2025	FINIQUITO_BENJAMIN	21.784.416-9	YÁÑEZ NÚÑEZ BENJAMÍN C	D-4.601	07/05/2025	0	189.394	3.022.326	Doc Tesoreria	30/05/2025
12-477	2448	27/05/2025	FINIQUITO_BENJAMIN DE	21.734.192-2	DE LA FUENTE ESPINOZA B	D-4.605	07/05/2025	0	189.394	3.022.338	Doc Tesoreria	30/05/2025
12-478	2451	27/05/2025	FINIQUITO_CAMILO	20.849.324-8	GODOY CHÁVEZ CAMILO M	D-4.606	07/05/2025	0	189.394	3.022.345	Doc Tesoreria	30/05/2025
12-480	2452	27/05/2025	FINIQUITO_CHRISTOPHER	21.076.537-9	BUGUEÑO CARVAJAL CHR	D-4.607	07/05/2025	0	199.680	3.022.355		01/01/1900

								* Total por Sub Programa		-5.858.215		

								** Total por pagar Cuenta		-5.858.215		
2152401008004001 - 5 - 130101 DIDECO (Gto.Premios)												
11-914	2580	30/05/2025	ADQ. DE GALVANOS	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-2.536	19/03/2025	0	666.400	3.025.761	Doc Tesoreria	06/06/2025

								* Total por Sub Programa		-666.400		

								** Total por pagar Cuenta		-666.400		
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									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2025)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.506.640-3	CENTRO SOCIAL Y CULTU	D-2.661	13/03/2025	0	3.143.802			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.675.750-7	ASOCIACION INDIGENA C	D-2.661	13/03/2025	0	3.143.802			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.845.300-9	AGRUPACION SOCIAL, CU	D-2.661	13/03/2025	0	3.143.802			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.887.470-5	AGRUPACION SOCIAL, CU	D-2.661	13/03/2025	0	3.115.152			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	65.896.500-K	ASOCIACION INDIGENA C	D-2.661	13/03/2025	0	3.143.802			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	72.196.700-K	CIRCULO SOCIAL Y CULTU	D-2.661	13/03/2025	0	3.143.802			
11-551	1574	08/04/2025	ASOC.IND.TARQUEROS Y	75.942.310-0	CENTRO CULT.Y SOC. HIJ	D-2.661	13/03/2025	0	3.143.802			
* Total por Sub Programa									-218.377.710			
** Total por pagar Cuenta									-218.377.710			
2152401008005 - 4 - 130301 Donaciones												
11-818	2723	20/05/2025	CAMPBELL BIKES-OC	76.777.374-9	CAMPBELL BIKES SPA	F-107	07/04/2025	0	7.973.000	3.030.413	Doc Tesoreria	09/06/2025
* Total por Sub Programa									-7.973.000			
** Total por pagar Cuenta									-7.973.000			
2152601001 - 1 - 300202 Devoluciones												
11-913	2579	30/05/2025	LUCIA CHOQUEHUANCA	15.001.419-0	CHOQUEHUANCA BLANCO	D-11.936	20/11/2024	0	38.341	3.025.566	Doc Tesoreria	05/06/2025
* Total por Sub Programa									-38.341			
** Total por pagar Cuenta									-38.341			
2152904001 - 1 - 180001 Otras Unidades												
11-851	2426	26/05/2025	PAGO 30 DIAS CONTRA	78.047.617-6	SOCIEDAD DE GESTION E I	F-87	12/05/2025	0	811.556	3.021.532	Doc Tesoreria	05/06/2025
* Total por Sub Programa									-811.556			
** Total por pagar Cuenta									-811.556			
2152904004 - 1 - 130101 DIDECO												
11-762	2229	14/05/2025	ADQ DE PANEL ARAÑA	76.464.481-6	PUBLICIDAD EXTERIOR SP	F-9.357	27/03/2025	0	216.461	3.014.901	Doc Tesoreria	05/06/2025
* Total por Sub Programa									-216.461			
** Total por pagar Cuenta									-216.461			
2152905999001001 - 1 - 030001 Otras												
11-542	1555	07/04/2025	DESDE 2585-189-LE24 ADQ.	88.579.800-4	MICROGEO S.A.	F-231.668	15/01/2025	0	43.981.444	2.987.122	Doc Tesoreria	06/06/2025
2152905999001001 - 1 - 120303 Otras												
11-815	2353	19/05/2025	O/C 2585-251-SE25 ADQ.	76.422.049-8	SOCIEDAD COMERCIAL PO	F-620	25/04/2025	0	9.999.102	3.017.778	Doc Tesoreria	10/06/2025
2152905999001001 - 1 - 160001 Otras												
11-852	2635	26/05/2025	DESDE 2585-315-LE24,	76.876.186-8	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-2.468	21/02/2025	0	19.754.000	3.028.296	Doc Tesoreria	11/06/2025
* Total por Sub Programa									-73.734.546			
** Total por pagar Cuenta									-73.734.546			
2152907002 - 1 - 110100 Sistemas de Información												
0-0				0-	SALDO	-0		0	476.000	0		
* Total por Sub Programa									-476.000			
** Total por pagar Cuenta									-476.000			
2152999 - 2 - 130203 Otros Activos no Financieros												
11-842	2412	23/05/2025	O/C 2585-3523-AG25 ADQ.	76.354.051-0	PLASTIMAR LTDA.	F-16.407	13/05/2025	0	644.793	3.020.686	Doc Tesoreria	05/06/2025
* Total por Sub Programa									-644.793			
** Total por pagar Cuenta									-644.793			
2153102002004 - 4 - 310200 Honorarios A.Técnica Fortalec.Munic.Progr.Revit.Barr.e Inf.Patrim.Embl.Arica												
12-386	2130	09/05/2025	ABR-JUN/S.CORTÉS-HONO.	15.000.156-0	CORTÉS GUTIÉRREZ SEBA	B-38	06/05/2025	0	1.900.000	3.011.036	Contab - Presupuesto	11/06/2025
* Total por Sub Programa									-1.900.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.900.000			
2153102002038 - 2 - 030200 Estudio para la obtencion de RCA conforme a ICSARA N°2 del EIA Proy.CTIR Com.Arica.COD.15101240401-C												
11-911	2869	29/05/2025	OC2369-76-SE24/PP42	76.135.510-4	BIOAQUA LTDA.	F-355	22/05/2025	0	158.500.000	3.038.143	Decretos de Pago Contraloria	27/06/2025

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2025)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								----- -158.500.000				
** Total por pagar Cuenta								----- -158.500.000				
2153102002039 - 1 - 030200 Estudio Mejoramiento instalaciones eléctricas, recintos deportivos municipales												
11-679	1975	02/05/2025	Oblig.OC*2369-84-SE24,PP*7	9.195.783-3	AGUAYO MENDOZA JOSE F	F-79	08/04/2025	0	3.213.000	3.006.063	Doc Tesoreria	05/06/2025
11-709	2549	07/05/2025	Oblig.OC*2369-84-SE24,PP*7	9.195.783-3		F-80	01/05/2025	0	4.284.000	3.024.115	Doc Tesoreria	05/06/2025
* Total por Sub Programa								----- -7.497.000				
** Total por pagar Cuenta								----- -7.497.000				
2153102004282 - 2 - 310100 PMB Constr.Red Colectores en calle J.A.Rios desde Pje.Manuel Díaz a Pje.Risopatron,Com.Desague Pobl.Rosa Ester,ARICA,SUBDERE Resol.6606/22												
11-701	2688	06/05/2025	RQB SPA-OC 2369-53-SE24	76.799.740-K	RQB SPA	F-519	24/04/2025	0	20.825.010	3.030.570	Doc Tesoreria	16/06/2025
* Total por Sub Programa								----- -20.825.010				
** Total por pagar Cuenta								----- -20.825.010				
2153102004323 - 1 - 170200 Proy. Adquisición, instalación y habilitación contenedores oficina San Miguel de Azapa												
11-340	1099	14/03/2025	SOC.BARYAN A.GOMEZ	76.119.872-6	SOCIEDAD BARYAN ARTUR	F-119	24/02/2025	0	2.312.647	2.971.424	Doc. Contabilidad	24/06/2025
* Total por Sub Programa								----- -2.312.647				
** Total por pagar Cuenta								----- -2.312.647				
2153102004331 - 2 - 030200 Ampliación Area Verde, Mejoramiento Parque Centenario Etapa I												
11-804	2547	16/05/2025	Obliga OC 2369-52-SE24	76.101.526-5	INGENIERIA Y CONSTRUCCI	F-487	13/05/2025	0	7.583.751	3.024.095	Doc Tesoreria	05/06/2025
* Total por Sub Programa								----- -7.583.751				
** Total por pagar Cuenta								----- -7.583.751				
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 - 120103 Deuda Flotante Subt.21.												
12-488	2515	28/05/2025	Obli. Oct-Dic-M	18.787.586-2	CARVAJAL CARVAJAL MA	B-23	11/03/2025	0	663.890	3.023.503	Doc Tesoreria	05/06/2025
2153407001 - 4 - 120201 Deuda Flotante Subt.21.												
12-486	2500	28/05/2025	Ajuste Obl. Mes	16.469.242-6	SANDOVAL MORALES PAM	B-54	03/02/2025	0	1.162.763	3.024.096	Doc Tesoreria	30/05/2025
2153407001 - 4 - 160001 Deuda Flotante Subt.21.												
12-486	2500	28/05/2025	Ajuste Obl. Mes	7.799.884-5	TORO HERRERA MARIO A	B-43	03/02/2025	0	833.000	3.024.096	Doc Tesoreria	30/05/2025
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								----- -2.945.125				
2153407001 - 5 - 010300 Deuda Flotante Subt.21.												
12-487	2505	27/05/2025	HONORARIO	12.436.448-5	SASSO YUCRA PAMELA SO	B-2	20/02/2025	0	173.913	3.023.279	Doc Tesoreria	02/06/2025
12-506	2586	30/05/2025	LUIS VELIZ	9.360.940-9	VÉLIZ TRILLO LUIS CARLO	B-1.001		0	480.480	3.025.947	Doc Tesoreria	04/06/2025
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								----- -1.074.393				
** Total por pagar Cuenta								----- -5.039.808				
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	2625	01/01/2025	ADQ. VESTUARIO, MEMO	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-1.950		0	1.269.730	3.028.059	Doc Tesoreria	10/06/2025
2153407002 - 1 - 110100 Deuda Flotante subt 22.												
11-854	2434	26/05/2025	Oblig. GTD Intesis S.A./Sep. a	78.159.800-3	GTD INTESIS S.A.	F-26.809	08/10/2024	0	35.101.371	3.021.927	Doc Tesoreria	05/06/2025
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	333.200	0		
11-24.002.541		01/01/2025	PAGO 30 DIAS CONTRA	10.232.710-1		F-2.095		0	309.400			
2153407002 - 1 - 160202 Deuda Flotante subt 22.												
11-24.002.612		01/01/2025	ADQ. DE CHAQUETAS	10.232.710-1		F-2.161		0	1.570.800	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								----- -42.163.724				
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	Doc Tesoreria	27/06/2025
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2025)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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.									
11-887	2493	27/05/2025	OBL.OC*2585-1814-SE24	76.793.360-6	MTM SOLUTIONS SPA	F-799	27/01/2025	0	6.485.500	3.022.864	Doc Tesoreria	03/06/2025
11-896	2514	28/05/2025	OBL.OC*2585-1371-AG24	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-1.373	26/02/2025	0	1.328.635	3.023.479	Doc Tesoreria	05/06/2025
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		
11-24.002.931		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 Tesoreria	06/06/2025
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		
11-859	2502	27/05/2025	OBL.OC*2585-1343-AG24	76.520.639-1	VENTAS Y SERVICIOS MA	F-3.122	09/10/2024	0	1.564.493	3.023.214	Doc Tesoreria	05/06/2025
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		
11-24.003.175	1703	01/01/2025	“CONMEMORACIÓN DE	14.103.826-5		F-5.183		0	23.734.550	2.994.291	Doc. Contabilidad	27/06/2025
2153407002 - 5 - 130206			Deuda Flotante subt 22.									
11-890	2501	27/05/2025	OBL.OC*2585-1632-AG24	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARÍA CR	F-1.776	23/10/2024	0	800.000	3.023.196	Doc Tesoreria	05/06/2025
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 - 170100			Deuda Flotante subt 22.									
11-858	2460	27/05/2025	OBL.OC*2585-658-AG24	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-2.467	22/01/2025	0	1.708.233	3.022.424	Doc Tesoreria	05/06/2025
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 - 190200			Deuda Flotante subt 22.									
11-860	2463	27/05/2025	OBL.OC*2585-568-AG24-Y.Y	10.232.710-1	YUCRA MOLLO YAMELA D	F-2.510	21/02/2025	0	1.135.260	3.022.473	Doc Tesoreria	05/06/2025
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									-53.907.619			
2153407002 - 6 - 010300			Deuda Flotante subt 22.									
11-895	2513	28/05/2025	OBL.OC*2585-1317-AG/24	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-1.374	26/02/2025	0	297.500	3.023.471	Doc Tesoreria	05/06/2025
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 - 170001			Deuda Flotante subt 22.									
11-886		27/05/2025	Obl.OC*2585-1061-AG24-R.P	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-5.314	19/02/2025	0	749.700	0		
2153407002 - 6 - 180001			Deuda Flotante subt 22.									
11-888	2494	27/05/2025	OBL.OC*2585-1845-SE24	76.485.479-9	CACTUS PRODUCCIONES L	C-12	03/02/2025	0	-1	3.022.912	Doc Tesoreria	05/06/2025
11-888	2494	27/05/2025	OBL.OC*2585-1845-SE24	76.485.479-9		F-14	01/02/2025	0	1.700.001			
2153407002 - 6 - 180100			Deuda Flotante subt 22.									
11-894	2512	28/05/2025	OBL.OC*2585-1381-AG24,A	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-1.375	05/03/2025	0	1.288.413	3.023.465	Doc Tesoreria	05/06/2025
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									-5.605.613			
** Total por pagar Cuenta									-145.751.940			
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			
**** Total General									-1.740.791.730			