

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

Fecha : 04/08/2009
9:18

Pagina: 1

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2009)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
2152103001001 - 1 - 000000	Alcaldía							
12-582	582	17/02/2009	PATRICIO PINA I 4.705.398-6		PINA LECAROS PA' B-36		0	22.222
12-582	582	17/02/2009	PATRICIO PINA I 4.705.398-6		B-38		0	714.000
						*** Total por pagar Cuenta		-736.222
2152103001002 - 1 - 000000	Relaciones Públicas							
12-1.546	1546	14/04/2009	MARCO ANTONI 10.598.469-3		OLIVARES OSORIO B-4.266		0	1.000.000
12-2.882	2882	27/06/2009	FRANCISCO RIQ' 16.469.342-2		RIQUELME GRIMA' B-2		0	66.667
						*** Total por pagar Cuenta		-1.066.667
2152103001011 - 1 - 000000	Departamento de Cultura							
12-1.927	1927	06/05/2009	PATRICIA BARR' 6.794.313-9		BARRIOS ACEVEDO B-5		0	350.000
12-2.843	2843	25/06/2009	D/06 AL 13 DE AI 12.801.880-8		MORALES MUÑOZ B-9		0	73.333
						*** Total por pagar Cuenta		-423.333
2152103001026 - 1 - 000000	Servicios de Tesorería							
12-2.851	2851	25/06/2009	PATRICIO TERA' 10.452.265-3		TERAN ARIAS PATI B-76		0	175.000

					*** Total por pagar Cuenta		-175.000
2152103004001001 - 1 - 000000	Médicos Gabinete Psicotécnico						
12-2.888	2888	30/06/2009	JUNIO/09-CODIG 69.010.100-9	ILUSTRE MUNICIPAL D-2.888	0	2.534.978	
					*** Total por pagar Cuenta		-2.534.978
2152103004001002 - 1 - 000000	Inspectores Playas Turismo						
12-2.888	2888	30/06/2009	JUNIO/09-CODIG 69.010.100-9	D-2.888	0	7.890.989	
					*** Total por pagar Cuenta		-7.890.989
2152103004001003 - 1 - 000000	Salvavidas						
12-2.888	2888	30/06/2009	JUNIO/09-CODIG 69.010.100-9	D-2.888	0	2.662.077	
					*** Total por pagar Cuenta		-2.662.077
2152103004001004 - 1 - 000000	Otras						
12-2.888	2888	30/06/2009	JUNIO/09-CODIG 69.010.100-9	D-2.888	0	14.493.522	
					*** Total por pagar Cuenta		-14.493.522
2152103004002 - 1 - 000000	Aportes del Empleador (aporte ACHS)						
12-2.888	2888	30/06/2009	JUNIO/09-CODIG 69.010.100-9	D-2.888	0	1.483.653	
					*** Total por pagar Cuenta		-1.483.653
2152103004003001 - 1 - 000000	Horas Extras (Cód.Trabajo)						
12-2.888	2888	30/06/2009	JUNIO/09-CODIG 69.010.100-9	D-2.888	0	6.257.099	
					*** Total por pagar Cuenta		-6.257.099
2152103004003004 - 1 - 000000	Asignac.Movilización						
12-2.888	2888	30/06/2009	JUNIO/09-CODIG 69.010.100-9	D-2.888	0	17.100	
					*** Total por pagar Cuenta		-17.100

2152103004004 - 1 - 000000	Aguinaldos y Bonos						
12-2.888	2888	30/06/2009	JUNIO/09-CODIG 69.010.100-9	D-2.888	0	60.000	
							*** Total por pagar Cuenta
							-60.000
2152104003001 - 1 - 000000	Dietas de Concejales						
12-2.894	2894	30/06/2009	AMELIA E.DIAZ I 2.598.400-5	DIAZ HEVIA AMEL D-2.894	0	441.504	
12-2.894	2894	30/06/2009	AMELIA E.DIAZ I 3.095.997-3	ZAPATA ESPINOZA D-2.894	0	441.504	
12-2.894	2894	30/06/2009	AMELIA E.DIAZ I 5.578.516-3	BECERRA JELVEZ I D-2.894	0	441.504	
12-2.894	2894	30/06/2009	AMELIA E.DIAZ I 6.546.275-3	ULLOA VALENZUE D-2.894	0	441.504	
12-2.894	2894	30/06/2009	AMELIA E.DIAZ I 7.157.758-9	FERNANDEZ ARAY D-2.894	0	441.504	
12-2.894	2894	30/06/2009	AMELIA E.DIAZ I 8.768.597-7	DURANA SEMIR JC D-2.894	0	441.504	
12-2.894	2894	30/06/2009	AMELIA E.DIAZ I 10.664.007-6	PALZA CORDERO MD-2.894	0	441.504	
12-2.894	2894	30/06/2009	AMELIA E.DIAZ I 10.745.294-K	ARAYA CORTES JA D-2.894	0	441.504	
12-2.894	2894	30/06/2009	AMELIA E.DIAZ I 70.360.100-6	ASOCIACION CHILI D-2.894	0	57.572	
							*** Total por pagar Cuenta
							-3.589.604
2152104004001 - 1 - 000000	Hono. Com.y Eventos(Orfeon Munic.-Orq. Sinf.)						
12-2.483	2483	04/06/2009	MAESTRO DANZ 9.276.590-3	FIGUEROA SALGAI B-7.270	0	30.000	
2152104004001 - 3 - 000000	Hono. Com.y Eventos(Orfeon Munic.-Orq. Sinf.)						
12-997		14/03/2009	IGOR MURTAGH 14.102.205-9	MURTAGH IGLESIA B-72	0	111.111	
							*** Total por pagar Cuenta
							-141.111
2152104004004 - 1 - 000000	Hono. Depto.de Cultura						
11-2.855	2855	25/06/2009	ontratacion de Mor 16.770.442-5	ROMERO ZAVALA B-7	0	210.000	

						*** Total por pagar Cuenta	-210.000
2152104004008 - 1 - 000000	Hono. Ofic. Adulto Mayor						
11-2.863	2863	25/06/2009	DENNYS QUIJAE 10.679.079-5	QUIJADA ESPINOZ, B-39		0	360.000
						*** Total por pagar Cuenta	-360.000
2152104004012 - 1 - 000000	Hono. Ofic. Deportes y Recreac.						
12-2.721	2721	16/06/2009	CELSO ORELLANA 13.637.895-3	ORELLANA HUARANDA B-7		0	222.222
12-2.775	2775	20/06/2009	DAVID DELGADO 15.006.147-4	DELGADO MEZA D B-77		0	325.925
						*** Total por pagar Cuenta	-548.147
2152104004015 - 1 - 000000	Hono. Ofic. Deleg. Munic. Azapa						
12-2.865	2865	25/06/2009	DANIEL VARGAS 15.980.443-7	VARGAS ORTIZ DA B-22		0	350.000
						*** Total por pagar Cuenta	-350.000
2152104004023 - 1 - 000000	Hono. Ofic. de la Vivienda						
12-2.881	2881	27/06/2009	FRANCISCO ALFARO 13.497.339-0	ALFARO GUARINGA B-14		0	151.667
						*** Total por pagar Cuenta	-151.667
2152104004029 - 1 - 000000	Hono. Ofic. Segur. Ciudadana						
12-2.462	2462	03/06/2009	ENERO A MAYO 7.916.788-6	FABRES ARANEDA B-16		0	777.778
12-2.462	2462	03/06/2009	ENERO A MAYO 7.916.788-6	B-17		0	777.778
12-2.462	2462	03/06/2009	ENERO A MAYO 7.916.788-6	B-18		0	777.778
12-2.462	2462	03/06/2009	ENERO A MAYO 7.916.788-6	B-19		0	777.778
12-2.506	2506	05/06/2009	MAY-C.FABRES 7.916.788-6	B-22		0	777.778
						*** Total por pagar Cuenta	-3.888.890

2152104004030 - 1 - 000000		Hono. Otros					
12-2.852	2852	25/06/2009	CRISTIAN NAVA 7.047.122-1	NAVARRETE LEON B-2	0	278.334	
						*** Total por pagar Cuenta	-278.334
2152201001 - 1 - 000000		Para Personas					
11-2.205	2205	19/05/2009	Requerimientos de 6.481.388-9	CASTRO CASTRO C F-910	0	53.552	
11-2.380	2380	30/05/2009	ELIANA CAMPO 7.052.071-0	CAMPOS GRACIA F F-289	0	333.200	
11-2.836	2836	24/06/2009	ELIANA CAMPO 7.052.071-0	F-310	0	20.000	
11-2.836	2836	24/06/2009	ELIANA CAMPO 7.052.071-0	F-314	0	20.000	
2152201001 - 2 - 000000		Para Personas					
11-2.116	2116	14/05/2009	Serv. Gastronomico 76.669.660-0	COMERCIAL TARA F-1.463	0	2.683.450	
2152201001 - 3 - 000000		Para Personas					
11-876	876	06/03/2009	COCA COLA EM 93.281.000-K	COCA-COLA EMBO F-14.814.126	0	1.004.444	
11-1.475	1475	09/04/2009	ELIZABETH LILL 6.257.889-0	LILLO JACHURA EI F-1.729	0	2.002.937	
11-1.505	1505	13/04/2009	Servicio Gastronon 76.009.758-6	EMPRESA DE SERV F-83	0	100.000	
11-1.562	1562	15/04/2009	JUAN CONTRER 5.170.836-9	CONTRERAS REYE B-2	0	404.600	
11-1.754	1754	25/04/2009	HOTEL ARICA L 77.251.070-5	HOTEL ARICA LIM F-51.534	0	479.998	
11-2.264	2264	25/05/2009	Servicio Gastronon 76.669.660-0	COMERCIAL TARA F-2.127	0	699.958	
11-2.380	2380	30/05/2009	ELIANA CAMPO 7.052.071-0	CAMPOS GRACIA F F-284	0	107.000	
11-2.572	2572	09/06/2009	ELIANA CAMPO 7.052.071-0	F-318	0	198.000	
11-2.668	2668	15/06/2009	PATRICIO CHAM 13.528.196-4	CHAMBE CONDOR F-52	0	802.060	
2152201001 - 5 - 000000		Para Personas					

11-2.572	2572	09/06/2009	ELIANA CAMPOS 7.052.071-0	CAMPOS GRACIA F F-315	0	93.000
					*** Total por pagar Cuenta	-9.002.199
2152202001 - 3 - 000000 Textiles y Acabados Textiles						
11-1.721	1721	23/04/2009	COMPRA DE TEI 84.922.000-4	TAUFIG HALES Y C F-49.398	0	226.100
					**** Total por pagar Cuenta	-226.100
2152202002001 - 1 - 000000 Personal Operativo Serv. Mant. Gral.						
11-2.786	2786	23/06/2009	ERNESTINA SILVA 5.455.760-4	SILVA VILLEGAS E F-2.801	0	1.338.750
					*** Total por pagar Cuenta	-1.338.750
2152202002003 - 1 - 000000 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)						
11-2.312	2312	27/05/2009	Guantes,Memo 147 77.325.080-4	REPRESENTACION F-3.085	0	235.620
11-2.898	2898	30/06/2009	ELBA TAUCARE 5.648.087-0	TAUCARE DONOSC F-303	0	60.000
2152202002003 - 3 - 000000 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)						
11-1.526	1526	14/04/2009	ERNESTINA SILVA 5.455.760-4	SILVA VILLEGAS E F-2.797	0	1.566.635
					*** Total por pagar Cuenta	-1.862.255
2152202002004001 - 3 - 000000 Textiles Bandera y Otros						
11-1.741	1741	24/04/2009	ERNESTINA SILVA 5.455.760-4	f-2.777	0	107.100
11-2.747	2747	18/06/2009	JUAN SANCHEZ 6.075.108-0	SANCHEZ IBANEZ . F-3.140	0	153.046
					*** Total por pagar Cuenta	-260.146
2152204001001 - 1 - 000000 Impresos y Formularios						
11-1.652	1652	22/04/2009	Tarjeta de presenta 52.002.006-3	JUSTINO FLORES F F-2.487	0	98.770
11-1.722	1722	23/04/2009	JUSTINO FLORES 6.397.639-3	JUSTINO FLORES F F-29.353	0	107.100
11-2.060	2060	11/05/2009	JUSTINO FLORES 6.397.639-3	F-29.347	0	80.920

11-2.218	2218	20/05/2009 J.FLORES F.ART. 52.002.006-3	JUSTINO FLORES F F-3.069	0	49.504
11-2.265	2265	25/05/2009 Impresos, Según de 77.066.210-9	GRAFICA LA UNIOI F-21.122	0	138.040
11-2.287	2287	26/05/2009 NUNCIO BELARI 3.087.130-8	BELARDI ROSCETTI F-558.744	0	157.437
11-2.588	2588	10/06/2009 O.PEREZ R/IMPR 6.671.146-3	PEREZ REINOSO OI F-3.487	0	10.800
11-2.708	2708	16/06/2009 Impresos, según de 6.671.146-3	F-3.464	0	17.850
11-2.710	2710	16/06/2009 Impresos, según de 6.671.146-3	F-3.468	0	63.000
11-2.711	2711	16/06/2009 Adquisicon de forn 6.671.146-3	F-3.449	0	108.000
11-2.733	2733	17/06/2009 Adq. Impresos, seg 6.671.146-3	F-2.425	0	60.000
11-2.767	2767	22/06/2009 Impresos Varios, te 6.397.639-3	JUSTINO FLORES F F-29.192	0	107.100
2152204001001 - 3 - 000000	Impresos y Formularios				
11-920	920	10/03/2009 JAIME ARAMAY 9.063.662-6	ARAMAYO TAPIA J F-1.752	0	635.222
11-2.835	2835	24/06/2009 ORLANDO PERE. 6.671.146-3	PEREZ REINOSO OI F-3.385	0	100.000
*** Total por pagar Cuenta					-1.733.743
2152204001002 - 1 - 000000	Otros Materiales de Oficina				
11-381	381	06/02/2009 NUNCIO CAYET 3.087.130-8	BELARDI ROSCETTI F-571.756	0	69.020
11-388	388	06/02/2009 NUNIO CAYETA 3.087.130-8	F-569.807	0	123.527
11-1.158	1158	25/03/2009 NUNCIO CAYET 3.087.130-8	F-569.745	0	20.263
11-1.243	1243	31/03/2009 NUNCIO BELARI 3.087.130-8	F-572.135	0	79.141
11-1.243	1243	31/03/2009 NUNCIO BELARI 3.087.130-8	F-577.947	0	72.423

11-1.243	1243	31/03/2009 NUNCIO BELARI 3.087.130-8	F-577.947	0	186.091
11-1.653	1653	22/04/2009 Según MemoNº10(81.771.100-6	HUMBERTO GARET F-616.593	0	19.040
11-1.654	1654	22/04/2009 Solicitud de materi 79.558.430-7	LEONARDO CAMPO F-18.727	0	39.175
11-1.750	1750	25/04/2009 INES PEREZ G/M 8.721.670-5	PEREA GONZALEZ F-1.786	0	36.445
11-1.817	1817	02/05/2009 NUNICIO BELAR 3.087.130-8	BELARDI ROSCETTI F-577.611	0	1.832.600
11-1.819	1819	02/05/2009 NUNCIO BELARI 3.087.130-8	F-577.946	0	117.660
11-1.900	1900	06/05/2009 Facsimil de firma, 77.376.240-6	ARIGRAPH LIMITA F-3.666	0	16.000
11-1.963	1963	08/05/2009 NUNCIO BELARI 3.087.130-8	BELARDI ROSCETTI F-579.009	0	114.032
11-1.963	1963	08/05/2009 NUNCIO BELARI 3.087.130-8	F-584.082	0	119.476
11-1.972	1972	08/05/2009 NUNICIO BELAR 3.087.130-8	F-577.766	0	3.685.609
11-1.992	1992	09/05/2009 KURT PEREZ O/M 10.372.550-K	PEREZ OVIEDO KU F-328	0	54.892
11-2.045	2045	11/05/2009 Adq. de Tintas par 3.087.130-8	BELARDI ROSCETTI F-577.829	0	344.529
11-2.092	2092	13/05/2009 NORMA UGARTI 50.155.510-K	NORMA UGARTE Y F-34.436	0	1.500
11-2.206	2206	19/05/2009 NORMA UGARTI 50.155.510-K	F-34.583	0	9.000
11-2.221	2221	20/05/2009 NUNCIO BELARI 3.087.130-8	BELARDI ROSCETTI F-577.805	0	60.952
11-2.292	2292	26/05/2009 NIVALDO PINO F 5.686.371-0	PINO FARIAS NIVA F-76.197	0	42.050
11-2.305	2305	27/05/2009 Insumos de oficina 93.962.000-1	LIBRERIA DAKO S. F-113.942	0	11.958
11-2.315	2315	27/05/2009 NUNCIO BELARI 3.087.130-8	BELARDI ROSCETTI F-584.403	0	369.495
11-2.533	2533	08/06/2009 ADVANCED MEI 76.045.456-7	ADVANCE MEDICI F-108	0	658.262

11-2.539	2539	08/06/2009	PAOLA MUSSO S 13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOI F-7.894	0	67.890
11-2.570	2570	09/06/2009	NUNCIO BELARI 3.087.130-8	BELARDI ROSCETTI F-571.996	0	666.926
11-2.588	2588	10/06/2009	O.PEREZ R/IMPR 6.671.146-3	PEREZ REINOSO OI F-3.478	0	66.640
11-2.598	2598	10/06/2009	LIBRERIA DAKO 93.962.000-1	LIBRERIA DAKO S. f-113.981	0	77.788
11-2.599	2599	10/06/2009	PAOLA MUSSO S 13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOI F-8.539	0	20.694
11-2.610	2610	11/06/2009	Adq. materiales de 3.087.130-8	BELARDI ROSCETTI F-572.159	0	372.639
11-2.660	2660	15/06/2009	Art. de Escritorio, 179.558.430-7	LEONARDO CAMPO F-19.089	0	54.300
11-2.704	2704	16/06/2009	Mat. de Oficina. M 3.087.130-8	BELARDI ROSCETTI F-579.188	0	197.453
11-2.713	2713	16/06/2009	Mat de Aseo y de C 76.036.547-5	LEONEL DAVID RC F-8	0	105.422
11-2.732	2732	17/06/2009	Insumos de oficina 3.087.130-8	BELARDI ROSCETTI NUNCIO	0	9.740
11-2.732	2732	17/06/2009	Insumos de oficina 3.087.130-8	F-588.389	0	23.805
11-2.733	2733	17/06/2009	Adq. Impresos, seg 6.671.146-3	PEREZ REINOSO OI F-3.462	0	63.070
11-2.734	2734	17/06/2009	Adq. de materiales 79.558.430-7	LEONARDO CAMPO F-19.084	0	38.984
11-2.756	2756	19/06/2009	Mat de oficina seg 93.962.000-1	LIBRERIA DAKO S. F-113.908	0	28.182
11-2.762	2762	19/06/2009	Stick Fix, según de 3.087.130-8	BELARDI ROSCETTI F-577.758	0	53.431
11-2.834	2834	24/06/2009	NORMA UGARTI 50.155.510-K	NORMA UGARTE Y F-34.668	0	25.250
2152204001002 - 2 - 000000 Otros Materiales de Oficina						
11-2.807	2807	23/06/2009	SOTO Y CIA S.A/ 76.606.940-1	FERRETERIA SOTO F-4.886	0	166.362
11-2.899	2899	30/06/2009	Adq. Material de o 77.280.800-3	DISTRIBUIDORA CI F-6.193	0	449.225

2152204001002 - 3 - 000000		Otros Materiales de Oficina				
11-1.112	1112	23/03/2009	SOC. CHANG Y C 79.723.240-8	SOC.CHANG Y CIA. F-73.820	0	100.000
11-1.549	1549	14/04/2009	NIVALDO PINO F 5.686.371-0	PINO FARIAS NIVA F-74.112	0	106.040
11-1.669	1669	22/04/2009	NIVALDO PINO F 5.686.371-0	F-75.145	0	68.670
11-2.600	2600	10/06/2009	JAIME MARMOR 7.554.460-K	MARMOR ABARCA F-23.364	0	186.711
11-2.659	2659	15/06/2009	Carpetas, según de 77.387.530-8	SOC INVERSIONES F-22.901	0	648.550
2152204001002 - 4 - 000000		Otros Materiales de Oficina				
11-2.897	2897	30/06/2009	ORLANDO PERE. 6.671.146-3	PEREZ REINOSO OI F-3.489	0	3.153.500
*** Total por pagar Cuenta						-14.834.412
2152204004 - 1 - 000000		Productos Farmacéuticos				
11-1.121	1121	23/03/2009	SOC.CHANG Y C 79.723.240-8	SOC.CHANG Y CIA. F-73.668	0	52.830
11-2.713	2713	16/06/2009	Mat de Aseo y de C 76.036.547-5	LEONEL DAVID RC F-8	0	4.492
2152204004 - 3 - 000000		Productos Farmacéuticos				
11-2.807	2807	23/06/2009	SOTO Y CIA S.A/. 76.606.940-1	FERRETERIA SOTO F-4.886	0	71.222
*** Total por pagar Cuenta						-128.544
2152204007001 - 1 - 000000		Materiales de Aseo				
11-2.313	2313	27/05/2009	Mat. de construcci 78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEI F-2.388	0	26.970
11-2.603	2603	10/06/2009	ARNALDO MON 5.148.832-6	MONTOYA HERREI F-40.785	0	137.136
11-2.713	2713	16/06/2009	Mat de Aseo y de C 76.036.547-5	LEONEL DAVID RC F-8	0	34.291
11-2.807	2807	23/06/2009	SOTO Y CIA S.A/. 76.606.940-1	FERRETERIA SOTO F-4.886	0	8.925

					*** Total por pagar Cuenta	-207.322
2152204008 - 1 - 000000 Menaje para Oficina, Casino y Otros						
11-1.743	1743	24/04/2009	CARMEN LOPEZ 16.935.864-8	LOPEZ RODRIGUEZ F-1.178	0	117.810
					*** Total por pagar Cuenta	-117.810
2152204009001 - 1 - 000000 Materiales de Uso y Consumo Cte.						
11-580	580	17/02/2009	ELCA/Toner y rec: 50.684.750-8	MOYA CONTRERA: F-19.401	0	78.540
11-589	589	18/02/2009	ELCA/Modulo rev: 50.684.750-8	F-19.400	0	64.022
11-650	650	23/02/2009	SOC LCM COMPI 79.756.060-K	SOC. L C M COMPU F-13.744	0	114.192
11-803	803	03/03/2009	ABEL ANGEL CE 10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL F-971	0	29.155
11-908	908	09/03/2009	NUNCIO BELARI 3.087.130-8	BELARDI ROSCETTI F-572.099	0	119.952
11-1.129	1129	24/03/2009	SOCIEDAD LCM 79.756.060-K	SOC. L C M COMPU F-13.799	0	76.160
11-1.131	1131	24/03/2009	NUNCIO CAYETA 3.087.130-8	BELARDI ROSCETTI F-559.451	0	220.198
11-1.158	1158	25/03/2009	NUNCIO CAYETA 3.087.130-8	F-569.745	0	106.411
11-1.245	1245	31/03/2009	ABEL CEA G./RE 10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL F-987	0	33.915
11-1.247	1247	02/04/2009	ABEL ANGEL CE 10.738.256-9	F-984	0	23.205
11-1.364	1364	06/04/2009	Inasumos p/fotocoj 50.684.750-8	MOYA CONTRERA: F-19.492	0	82.467
11-1.397	1397	07/04/2009	Modulo Toner, soli 50.684.750-8	F-19.389	0	64.260
11-1.406	1406	07/04/2009	ABEL ANGEL CE 10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL F-1.006	0	69.615
11-1.483	1483	13/04/2009	Pilas y baterias,Me 79.733.720-K	INGENIERIA DE PR F-5.597	0	130.662
11-1.500	1500	13/04/2009	Toner,Memo 01 Se 10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL F-986	0	80.920

11-1.719	1719	23/04/2009	NUNCIO BELARI 3.087.130-8	BELARDI ROSCETTI F-577.596	0	164.952
11-1.719	1719	23/04/2009	NUNCIO BELARI 3.087.130-8	F-577.597	0	103.340
11-1.745	1745	24/04/2009	ABEL CEA G/TOI 10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL F-985	0	77.350
11-1.745	1745	24/04/2009	ABEL CEA G/TOI 10.738.256-9	F-995	0	82.703
11-1.819	1819	02/05/2009	NUNCIO BELARI 3.087.130-8	BELARDI ROSCETTI F-577.946	0	336.219
11-1.888	1888	05/05/2009	Compra de tonner j 93.962.000-1	LIBRERIA DAKO S. F-113.999	0	12.000
11-1.994	1994	09/05/2009	ABEL CEA G/TIN 10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL F-1.031	0	45.696
11-2.018	2018	10/05/2009	Tonner,Memon N° 79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFIC F-12.558	0	335.580
11-2.025	2025	10/05/2009	Cartuchos de Tinta 14.661.419-1	SINTICALA POMA I F-12.500	0	275.985
11-2.031	2031	10/05/2009	COMPRA DE TOI 87.019.000-K	CENTRO REGIONA F-366.510	0	493.203
11-2.041	2041	11/05/2009	Toner. Memo N°17 3.087.130-8	BELARDI ROSCETTI F-577.945	0	309.400
11-2.045	2045	11/05/2009	Adq. de Tintas par 3.087.130-8	F-577.829	0	291.192
11-2.095	2095	13/05/2009	LIDIA SINTICAL/ 14.661.419-1	SINTICALA POMA I F-12.457	0	79.000
11-2.115	2115	14/05/2009	Toner impresora,M 17.115.576-2	IRRIBARREN FLOR F-1.101	0	86.000
11-2.158	2158	15/05/2009	JORGE DOMINGU 11.404.817-8	DOMINGUEZ ABAF F-512	0	195.755
11-2.221	2221	20/05/2009	NUNCIO BELARI 3.087.130-8	BELARDI ROSCETTI F-577.805	0	397.705
11-2.277	2277	25/05/2009	Adq. de Toner par 79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFIC F-12.748	0	558.348
11-2.303	2303	26/05/2009	OSCAR IRRIBAR 17.115.576-2	IRRIBARREN FLOR F-1.163	0	72.000
11-2.306	2306	27/05/2009	Toner. Según detal 79.756.060-K	SOC. L C M COMPU F-13.900	0	71.281

11-2.539	2539	08/06/2009	PAOLA MUSSO S 13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOI F-7.894	0	534.905
11-2.571	2571	09/06/2009	ABEL CEA G/Tint 10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL F-1.045	0	229.670
11-2.610	2610	11/06/2009	Adq. materiales de 3.087.130-8	BELARDI ROSCETTI F-572.159	0	18.756
11-2.615	2615	11/06/2009	Insumos ip/mpreso 79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFI F-12.912	0	44.030
11-2.618	2618	11/06/2009	Toner,Memo 058 J 79.967.190-5	F-12.950	0	138.873
11-2.623	2623	11/06/2009	NUNCIO BELARI 3.087.130-8	BELARDI ROSCETTI F-587.910	0	12.709
11-2.658	2658	15/06/2009	Toner. Según deta 76.131.750-4	INTERNATINAL RE F-6.813	0	214.200
11-2.704	2704	16/06/2009	Mat. de Oficina. M 3.087.130-8	BELARDI ROSCETTI F-579.188	0	249.443
11-2.706	2706	16/06/2009	PABLO GALLEG 9.698.619-K	GALLEGUILLLOS G F-10.593	0	443.870
11-2.772	2772	20/06/2009	ADVANCED MEI 76.045.456-7	ADVANCE MEDICI F-130	0	792.679
11-2.854	2854	25/06/2009	Toner impresora,M 76.006.888-8	COMERCIAL EKSA F-104	0	217.770
11-2.856	2856	25/06/2009	Toner impresora,M 17.115.576-2	IRRIBARREN FLOR F-1.170	0	80.000
11-2.900	2900	30/06/2009	Compra de tonner j 14.387.038-3	HERNANDEZ LERC f-1.077	0	83.300
2152204009001 - 3 - 000000 Materiales de Uso y Consumo Cte.						
11-2.225	2225	20/05/2009	MOYA C.ANGEL 50.684.750-8	MOYA CONTRERA F-19.657	0	42.840
11-2.900	2900	30/06/2009	Compra de tonner j 14.387.038-3	HERNANDEZ LERC F-1.224	0	309.400
*** Total por pagar Cuenta						-8.693.828
2152204010001 - 1 - 000000 Mantencion y Reparac. Centro Deportivos						
11-2.792	2792	23/06/2009	Compra de mascar 76.606.940-1	FERRETERIA SOTO F-3.280	0	33.011

					*** Total por pagar Cuenta	-33.011
2152204010002 - 1 - 000000	Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros					
11-1.980	980	13/03/2009	FERRETERIA Y F 92.789.000-3	FERR.Y ALM.MARF F-131.388	0	12.852
11-1.396	1396	07/04/2009	FERR. Y ALMAC 92.789.000-3	F-131.460	0	93.415
11-1.409	1409	07/04/2009	Comprea e instalac 7.669.194-0	GARDILCIC BOERC F-7.074	0	2.406.180
11-1.478	1478	09/04/2009	PATRICIA VILLA 10.775.148-3	VILLALOBOS CARF F-121	0	80.325
11-1.690	1690	23/04/2009	Pinturas e insumos 92.789.000-3	FERR.Y ALM.MARF F-131.535	0	19.492
11-1.739	1739	24/04/2009	Materiales reparaci 92.789.000-3	F-131.536	0	102.007
11-1.831	1831	19/05/2009	FERRETERIA SO 76.606.940-1	FERRETERIA SOTO F-2.862	0	514.951
11-1.885	1885	05/05/2009	CANCELACION I 76.694.960-6	ARANDA REYES Y F-1.657	0	209.006
11-1.885	1885	05/05/2009	CANCELACION I 76.694.960-6	F-1.690	0	895.569
11-1.982	1982	09/05/2009	Mat. electricos rep; 78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEI F-2.381	0	61.475
11-1.984	1984	09/05/2009	Halógeno,Memo 8; 79.503.620-2	COMERCIAL LLAG; F-114.864	0	27.311
11-1.985	1985	09/05/2009	Insumos alumbrado 79.503.620-2	F-114.714	0	8.330
11-2.009	2009	09/05/2009	Materiales elec. ref 96.501.610-4	ECANOR S.A.C.I F-409.922	0	36.533
11-2.009	2009	09/05/2009	Materiales elec. ref 96.501.610-4	F-409.954	0	32.725
11-2.009	2009	09/05/2009	Materiales elec. ref 96.501.610-4	F-409.971	0	46.412
11-2.012	2012	10/05/2009	COMPRA DE CO 78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEI F-2.379	0	357.000
11-2.049	2049	11/05/2009	Herramientas e ins; 92.789.000-3	FERR.Y ALM.MARF F-131.475	0	24.990

11-2.051	2051	11/05/2009	Pza. Pre-fabricada, 79.796.040-3	VICTOR MONTENE F-7.998	0	197.813
11-2.051	2051	11/05/2009	Pza. Pre-fabricada, 79.796.040-3	F-77.999	0	4.046
11-2.077	2077	12/05/2009	Materiales eléctricos 96.501.610-4	ECANOR S.A.C.I F-410.874	0	33.631
11-2.077	2077	12/05/2009	Materiales eléctricos 96.501.610-4	F-410.875	0	57.440
11-2.078	2078	12/05/2009	Materiales eléctricos 96.501.610-4	F-410.839	0	118.149
11-2.080	2080	12/05/2009	Materiales electricos 96.501.610-4	F-410.840	0	134.609
11-2.160	2160	15/05/2009	ARANDA REYES 76.694.960-6	ARANDA REYES Y F-1.656	0	1.403.070
11-2.200	2200	18/05/2009	SALUSTINAO CC 4.518.687-3	COSSIO ARRIAGA F-134.753	0	28.420
11-2.200	2200	18/05/2009	SALUSTINAO CC 4.518.687-3	F-134.754	0	81.550
11-2.200	2200	18/05/2009	SALUSTINAO CC 4.518.687-3	F-134.755	0	29.100
11-2.223	2223	20/05/2009	VICTOR MONTE 79.796.040-3	VICTOR MONTENE F-78.014	0	58.905
11-2.224	2224	20/05/2009	VICTOR MONTE 79.796.040-3	F-78.009	0	62.998
11-2.232	2232	20/05/2009	ROSA FIGUEROA 78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEI F-2.383	0	188.792
11-2.313	2313	27/05/2009	Mat. de construccion 78.534.640-8	F-2.390	0	68.861
11-2.316	2316	27/05/2009	SALUSTIANO CC 4.518.687-3	COSSIO ARRIAGA F-134.763	0	420.062
11-2.714	2714	16/06/2009	Enchufes para ofic. 16.147.644-7	VALENCIA TORO C F-355	0	35.700
11-2.716	2716	16/06/2009	CARLOS AGUILE 7.654.153-1	AGUILERA AGUILE F-872	0	757.733
11-2.719	2719	16/06/2009	ECANOR /MAT. I 96.501.610-4	ECANOR S.A.C.I F-411.814	0	25.555
11-2.737	2737	17/06/2009	CARLOS AGUILE 7.654.153-1	AGUILERA AGUILE F-840	0	3.135.239

11-2.853	2853	25/06/2009	Mat. elec. Pobl. Ar 96.501.610-4	ECANOR S.A.C.I	F-413.154	0	59.531
11-2.866	2866	25/06/2009	FERRETERIA SO' 76.606.940-1	FERRETERIA SOTO	F-4.415	0	1.353.208
11-2.866	2866	25/06/2009	FERRETERIA SO' 76.606.940-1		F-5.204	0	82.499
2152204010002 - 3 - 000000	Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros						
11-2.717	2717	16/06/2009	CARLOS AGUILE 7.654.153-1	AGUILERA AGUILE	F-895	0	601.819
2152204010002 - 4 - 000000	Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros						
11-1.123	1123	23/03/2009	SOTO Y CIA S.A., 76.606.940-1	FERRETERIA SOTO	F-1.759	0	416.976
**** Total por pagar Cuenta							-14.284.279
2152204010003 - 1 - 000000	Elementos de Alumbrado Público						
11-1.392	1392	07/04/2009	SERGIO RAUL M 7.467.164-0	MALDONADO ESPI	F-4.012	0	1.856.400
11-1.408	1408	07/04/2009	SERGIO RAUL M 7.467.164-0		F-4.013	0	2.061.080
11-1.985	1985	09/05/2009	Insumos alumbrado 79.503.620-2	COMERCIAL LLAGOS	F-114.714	0	142.800
11-2.291	2291	26/05/2009	SERGIO MALDONADO 7.467.164-0	MALDONADO ESPI	F-4.044	0	987.224
11-2.299	2299	26/05/2009	SERGIO MALDONADO 7.467.164-0		F-4.045	0	1.040.536
11-2.602	2602	10/06/2009	SERGIO MALDONADO 7.467.164-0		F-4.052	0	1.756.440
11-2.606	2606	10/06/2009	CLAUDIA VALENTE 16.147.644-7	VALENCIA TORO C	F-356	0	571.200
11-2.675	2675	15/06/2009	PATRICIA VILLA 10.775.148-3	VILLALOBOS CARLOS	F-142	0	428.400
11-2.718	2718	16/06/2009	ARANDA REYES 76.694.960-6	ARANDA REYES Y	F-1.766	0	55.573
11-2.718	2718	16/06/2009	ARANDA REYES 76.694.960-6		F-1.767	0	474.810
11-2.718	2718	16/06/2009	ARANDA REYES 76.694.960-6		F-1.768	0	422.450

11-2.745	2745	18/06/2009	Mat. eléctricos A.P 92.789.000-3	FERR.Y ALM.MARF F-131.600	0	105.315
11-2.773	2773	20/06/2009	ARANDA REYES 76.694.960-6	ARANDA REYES Y F-1.772	0	1.297.100
11-2.773	2773	20/06/2009	ARANDA REYES 76.694.960-6	F-1.773	0	1.424.716
11-2.774	2774	20/06/2009	ARANDA REYES 76.694.960-6	F-1.770	0	352.240
11-2.841	2841	25/06/2009	ARANDA REYES 76.694.960-6	F-1.769	0	2.570.400
**** Total por pagar Cuenta						-15.546.684
2152204011001 - 1 - 000000 Baterías						
11-2.014	2014	10/05/2009	Reptos. para vehic 77.347.890-2	CANEPA COMERCI F-8.635	0	196.350
11-2.019	2019	10/05/2009	Repuestos camione 81.264.100-K	COMERCIAL HAME F-211	0	117.691
11-2.735	2735	17/06/2009	REPUESTOS DE ' 96.572.360-9	COMERCIAL KAUF F-4.579.827	0	45.190
11-2.744	2744	18/06/2009	Baterias vehiculos, 89.414.100-K	RTC SOCIEDAD AN F-183.388	0	2.018.954
11-2.744	2744	18/06/2009	Baterias vehiculos, 89.414.100-K	F-183.422	0	425.247
**** Total por pagar Cuenta						-2.803.432
2152204011002 - 1 - 000000 Neumáticos						
11-1.717	1717	23/04/2009	Neumáticos,Memo 77.347.890-2	CANEPA COMERCI F-8.191	0	228.000
11-1.718	1718	23/04/2009	Neumáticos,Memo 77.347.890-2	F-8.190	0	280.000
11-2.586	2586	10/06/2009	CANEPA COM.Y 77.347.890-2	F-8.202	0	420.000
11-2.730	2730	17/06/2009	Neumáticos para c 77.347.890-2	F-8.355	0	3.640.000
11-2.902	2902	30/06/2009	Neumáticos,Memo 77.347.890-2	F-83.396	0	870.000

					*** Total por pagar Cuenta	-5.438.000
2152204011003 - 1 - 000000	Otros Repuestos de Vehículos					
11-1.161	1161	25/03/2009	JUAN ARMANDO 6.209.638-1	BAEZ RIOS JUAN A F-5.032	0	68.000
11-1.216	1216	30/03/2009	FRANCISCO JAV 7.578.962-9	HUINCAHUE NECU F-10.856	0	174.502
11-1.659	1659	22/04/2009	Módulo computado 96.704.190-4	MACO INTERNACIONAL F-184.629	0	1.645.199
11-1.694	1694	23/04/2009	Repuestos camión 81.264.100-K	COMERCIAL HAME F-207	0	195.541
11-1.987	1987	09/05/2009	Repuestos camión 81.264.100-K	F-228	0	241.808
11-2.019	2019	10/05/2009	Repuestos camión 81.264.100-K	F-211	0	253.339
11-2.020	2020	10/05/2009	Repuestos vehículo 81.264.100-K	F-210	0	57.120
11-2.023	2023	10/05/2009	Repuestos vehículo 7.295.214-6	ARRIAGADA BASTIEN F-21.241	0	416.143
11-2.023	2023	10/05/2009	Repuestos vehículo 7.295.214-6	F-21.542	0	324.275
11-2.107	2107	18/05/2009	COM.E IMP.SIETE 77.286.700-K	COMERCIALIZADORA F-31.912	0	148.750
11-2.166	2166	18/05/2009	Repuestos camión 76.589.160-4	CLAUDIO ANIBAL F-2.364	0	103.332
11-2.278	2278	25/05/2009	Repuestos camión, 81.264.100-K	COMERCIAL HAME F-234	0	1.193.808
11-2.513	2513	08/06/2009	Repuestos camión 8.547.013-2	CARRILLO BENAVIDES F-15.100	0	135.259
11-2.513	2513	08/06/2009	Repuestos camión 8.547.013-2	F-151.098	0	330.785
11-2.573	2573	09/06/2009	COM.HAMBURG 81.264.100-K	COMERCIAL HAME F-253	0	59.143
11-2.573	2573	09/06/2009	COM.HAMBURG 81.264.100-K	F-254	0	508.475
11-2.735	2735	17/06/2009	REPUESTOS DE ' 96.572.360-9	COMERCIAL KAUF F-4.579.823	0	16.708

11-2.735	2735	17/06/2009	REPUESTOS DE '96.572.360-9	F-4.579.826	0	41.569
11-2.735	2735	17/06/2009	REPUESTOS DE '96.572.360-9	F-4.579.840	0	134.785
11-2.847	2847	25/06/2009	Repuestos camión, 96.572.360-9	F-4.664.301	0	1.359.009
*** Total por pagar Cuenta						-7.407.550
2152204012002 - 1 - 000000 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.						
11-1.482	1482	13/04/2009	Materiales eléctricos 79.503.620-2	COMERCIAL LLAGO F-113.735	0	74.494
11-1.660	1660	22/04/2009	FERRETERIA SOTO 76.606.940-1	FERRETERIA SOTO F-160	0	588.820
11-2.049	2049	11/05/2009	Herramientas e ins 92.789.000-3	FERR.Y ALM.MARF F-131.475	0	66.640
11-2.286	2286	26/05/2009	CARLOS PAREDI 3.534.545-0	PAREDES MEJIA C/ F-14.918	0	63.900
11-2.612	2612	11/06/2009	Mat de Ferretería, 1 76.000.446-4	PROFESIONAL HOU F-1.176	0	408.170
11-2.719	2719	16/06/2009	ECANOR /MAT. I 96.501.610-4	ECANOR S.A.C.I F-411.972	0	13.860
11-2.819	2820	24/06/2009	VICTOR MONTEI 79.796.040-3	VICTOR MONTENE F-77.992	0	543.949
2152204012002 - 4 - 000000 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.						
11-2.051	2051	11/05/2009	Pza. Pre-fabricada, 79.796.040-3	F-77.931	0	678.300
11-2.747	2747	18/06/2009	JUAN SANCHEZ 6.075.108-0	SANCHEZ IBANEZ . F-3.140	0	155.084
*** Total por pagar Cuenta						-2.593.217
2152204999002 - 1 - 000000 Otros Materiales y Suministros						
11-480	480	11/02/2009	JOSE CONTADOI 2.307.674-8	CONTADOR GONZA F-6.750	0	95.712
11-1.980	1980	09/05/2009	Herramientas Talle 77.325.080-4	REPRESENTACION F-3.069	0	343.434
11-2.048	2048	11/05/2009	Herramienta Taller 92.789.000-3	FERR.Y ALM.MARF F-131.529	0	107.100

11-2.050	2050	11/05/2009	Herramientas,Mem 92.789.000-3	F-131.523	0	127.901
11-2.599	2599	10/06/2009	PAOLA MUSSO S 13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOI F-8.539	0	391.510
11-2.742	2742	18/06/2009	Gatas hidráulicas,Ñ 81.440.500-1	ALVARO CASANO\ F-703.694	0	485.996
11-2.807	2807	23/06/2009	SOTO Y CIA S.A/ 76.606.940-1	FERRETERIA SOTO F-4.886	0	421.867
					**** Total por pagar Cuenta	-1.973.520
2152205005001 - 1 - 000000 Dependenc. I.M.A.						
11-2.860	2860	25/06/2009	TELEFONICA CT 90.635.000-9	TELEFONICA CTC (F-18.978.918	0	20.245
11-2.862	2862	25/06/2009	TELEFONICA CT 90.635.000-9	F-18.977.475	0	1.654.034
11-2.868	2868	25/06/2009	TELEFONICA CT 90.635.000-9	F-18.977.451	0	2.756.870
11-2.879	2879	26/06/2009	TELEFONICA CT 90.635.000-9	F-18.977.486	0	1.455.275
					*** Total por pagar Cuenta	-5.886.424
2152205006 - 1 - 000000 Telefonía Celular						
11-1.820	1820	02/05/2009	ENTEL PCS/ADQ 96.806.980-2	ENTEL PCS TELECC F-13.206.465	0	1.592.000
					*** Total por pagar Cuenta	-1.592.000
2152205007 - 1 - 000000 Acceso a Internet						
11-2.862	2862	25/06/2009	TELEFONICA CT 90.635.000-9	TELEFONICA CTC (F-18.977.475	0	147.105
11-2.876	2876	26/06/2009	TELMEX / MES I 95.714.000-9	TELMEX SERVICIO F-526.194	0	550.871
11-2.877	2877	26/06/2009	TELMEX/MES DI 95.714.000-9	F-533.447	0	550.749
11-2.879	2879	26/06/2009	TELEFONICA CT 90.635.000-9	TELEFONICA CTC (F-18.977.486	0	877.725
					*** Total por pagar Cuenta	-2.126.450

2152206001001 - 1 - 000000		Otras Mantenc. Reparaciones					
11-1.661	1661	22/04/2009	Reparacion de Asc 96.726.480-6	THYSSENKRUPP EI F-94.283	0	3.600.000	
						*** Total por pagar Cuenta	-3.600.000
2152206002006 - 1 - 000000		Serv. Mant. Otros Vehíc.					
11-2.473	2473	04/06/2009	LIDICE ARAYA V 13.213.171-6	ARAYA VASQUEZ I D-2.473	0	70.000	
11-2.743	2743	18/06/2009	Serv. mantención c 87.831.800-5	AUTOMOTRIZ VAL F-8.315	0	217.340	
11-2.820	2821	24/06/2009	Reparación camior 76.038.841-6	COMERCIALIZADC F-55	0	1.158.668	
						*** Total por pagar Cuenta	-1.446.008
2152206004 - 1 - 000000		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina					
11-886	886	09/03/2009	ELCA CONCESIC 50.684.750-8	MOYA CONTRERA F-19.458	0	78.064	
11-1.245	1245	31/03/2009	ABEL CEA G./RE 10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL F-972	0	90.440	
11-1.506	1506	13/04/2009	REPARACION DI 50.684.750-8	MOYA CONTRERA F-19.445	0	72.233	
11-1.506	1506	13/04/2009	REPARACION DI 50.684.750-8	F-19.568	0	40.450	
11-2.015	2015	10/05/2009	Reparacion y Mant 50.684.750-8	F-19.758	0	216.104	
						*** Total por pagar Cuenta	-497.291
2152207001001 - 1 - 000000		Public. Decret-Orden. y Otros					
11-1.427	1427	08/04/2009	EMP.PERIOD.EL 84.295.700-1	EMPRESA PERIODI F-901.299	0	3.038.655	
						*** Total por pagar Cuenta	-3.038.655
2152207001002 - 3 - 000000		Contrat.Radios TV y Otros (Perifoneo)					
11-1.702	1702	23/04/2009	INV. Y PUBLIC.C 76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICACIONES COMUNIDADES	0	238.000	
11-2.837	2837	25/06/2009	ANDRES ORELLA 8.527.313-2	ORELLANA MENDI f-792	0	110.000	

		*** Total por pagar Cuenta				-348.000
2152207002001 - 1 - 000000	Reproducc. Fotocopias					
11-1.171	1171	26/03/2009	NORMA UGARTI 50.155.510-K	NORMA UGARTE Y F-34.360	0	102.810
11-1.638	1638	21/04/2009	NORMA UGARTI 50.155.510-K	F-34.498	0	57.240
11-2.092	2092	13/05/2009	NORMA UGARTI 50.155.510-K	F-34.436	0	21.090
11-2.206	2206	19/05/2009	NORMA UGARTI 50.155.510-K	F-34.573	0	102.000
11-2.206	2206	19/05/2009	NORMA UGARTI 50.155.510-K	F-34.573	0	102.000
11-2.206	2206	19/05/2009	NORMA UGARTI 50.155.510-K	F-34.583	0	78.300
11-2.236	2236	22/05/2009	NORMA UGARTI 50.155.510-K	F-34.575	0	102.000
11-2.538	2538	08/06/2009	NORMA UGARTI 50.155.510-K	F-34.670	0	114.000
11-2.538	2538	08/06/2009	NORMA UGARTI 50.155.510-K	F-34.672	0	118.500
11-2.538	2538	08/06/2009	NORMA UGARTI 50.155.510-K	F-34.685	0	69.000
11-2.538	2538	08/06/2009	NORMA UGARTI 50.155.510-K	F-34.687	0	42.000
11-2.665	2665	15/06/2009	NORMA UGARTI 50.155.510-K	F-34.669	0	73.980
11-2.834	2834	24/06/2009	NORMA UGARTI 50.155.510-K	F-34.668	0	56.280
11-2.834	2834	24/06/2009	NORMA UGARTI 50.155.510-K	F-34.767	0	35.800
		*** Total por pagar Cuenta				-1.075.000
2152207002002 - 1 - 000000	Otros Servicios de Impresión					
11-1.386	1386	06/04/2009	JUSTINO FLORES 52.002.006-3	JUSTINO FLORES F F-2.985	0	2.183.650
11-2.537	2537	08/06/2009	JUSTINO FLORES 6.397.639-3	JUSTINO FLORES F F-29.277	0	199.920

11-2.630	2630	12/06/2009	Encuentro Internac	6.397.639-3	F-29.407	0	107.576
2152207002002 - 3 - 000000 Otros Servicios de Impresión							
11-520	520	13/02/2009	JUSTINO FLORE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES F	F-2.953	0 199.920
11-619	619	20/02/2009	JUSTINO FLORE	52.002.006-3		F-2.974	0 357.000
11-956	956	11/03/2009	JUSTINO FLORE	52.002.006-3		F-2.952	0 199.920
11-1.365	1365	06/04/2009	Impresos Varios, p	52.002.006-3		F-301.719	0 199.920
11-1.371	1371	06/04/2009	Volantes y afiches,	52.002.006-3		F-3.035	0 299.880
11-1.559	1559	15/04/2009	JUSTINO FLORE	6.397.639-3	JUSTINO FLORES F	F-29.309	0 107.000
11-1.569	1569	15/04/2009	Impresos Varios, p	9.063.662-6	ARAMAYO TAPIA J	F-1.769	0 406.980
11-1.744	1744	24/04/2009	J.FLORES F.ART.	52.002.006-3	JUSTINO FLORES F	F-3.070	0 166.005
11-1.744	1744	24/04/2009	J.FLORES F.ART.	52.002.006-3		F-3.149	0 199.920
11-1.746	1746	24/04/2009	J.FLORES F.SILK	52.002.006-3		F-3.010	0 100.000
11-1.746	1746	24/04/2009	J.FLORES F.SILK	52.002.006-3		F-3.059	0 199.920
11-1.898	1898	06/05/2009	JUSTINO FLORE	6.397.639-3	JUSTINO FLORES F	F-594	0 199.920
11-2.253	2253	22/05/2009	JUSTINO FLORE	6.397.639-3		F-29.405	0 110.000
11-2.857	2857	25/06/2009	Impresos Varios, p	52.002.006-3	JUSTINO FLORES F	F-3.048	0 399.840
11-2.857	2857	25/06/2009	Impresos Varios, p	52.002.006-3		F-3.162	0 559.300

*** Total por pagar Cuenta

-6.196.671

2152207999002 - 1 - 000000 Serv.Reproducc.y Mater. Fotográficos

11-2.740	2740	17/06/2009	Marcos para expos 79.774.730-0	GAJARDO GAJARD F-17.817		0	84.000
						*** Total por pagar Cuenta	-84.000
2152208001003 - 2 - 000000	Limpieza Contenedores de Basura						
11-1.054	1054	18/03/2009	SOC.SER.Y COM 76.001.630-6	SOC. DE SERVICIO! F-64		0	10.222.126
11-1.054	1054	18/03/2009	SOC.SER.Y COM 76.001.630-6	F-65		0	10.222.126
11-1.054	1054	18/03/2009	SOC.SER.Y COM 76.001.630-6	F-66		0	10.222.126
11-1.054	1054	18/03/2009	SOC.SER.Y COM 76.001.630-6	F-67		0	10.222.126
11-1.054	1054	18/03/2009	SOC.SER.Y COM 76.001.630-6	F-68		0	10.222.126
11-1.054	1054	18/03/2009	SOC.SER.Y COM 76.001.630-6	F-69		0	10.222.126
11-1.054	1054	18/03/2009	SOC.SER.Y COM 76.001.630-6	F-70		0	10.222.126
11-1.054	1054	18/03/2009	SOC.SER.Y COM 76.001.630-6	F-71		0	10.222.126
11-1.054	1054	18/03/2009	SOC.SER.Y COM 76.001.630-6	F-72		0	10.222.126
11-1.054	1054	18/03/2009	SOC.SER.Y COM 76.001.630-6	F-73		0	10.222.126
11-1.054	1054	18/03/2009	SOC.SER.Y COM 76.001.630-6	F-76		0	10.222.126
11-1.620	1620	20/04/2009	SOC.SERV.Y CO! 76.001.630-6	F-77		0	17.532.264
11-1.621	1621	20/04/2009	SOC.SERV.Y CO! 76.001.630-6	F-78		0	17.532.264
						*** Total por pagar Cuenta	-147.507.914
2152208001004 - 1 - 000000	Limpieza Fosa de Balneario la Lisera						
11-2.817	2817	24/06/2009	Contratación se ser 13.213.349-2	JORQUERA LUMIO B-55		0	1.368.420

					*** Total por pagar Cuenta	-1.368.420
2152208001005 - 1 - 000000	Otros Servicios de Aseo (Fumigac.y Otros)					
11-2.795	2795	23/06/2009	Serv. limpieza Bañ 12.437.407-3	GODOY CASTANEI F-649	0	77.350
					*** Total por pagar Cuenta	-77.350
2152208002 - 1 - 000000	Servicios de Vigilancia					
11-2.861	2861	25/06/2009	TELEFONICA CT 90.635.000-9	TELEFONICA CTC (F-18.977.576	0	109.410
					*** Total por pagar Cuenta	-109.410
2152208007001 - 1 - 000000	Pasajes y Fletes Municipales (P.Circulación)					
11-353	353	04/02/2009	SKY SERVICES.ª 88.417.000-1	SKY SERVICE S.A. F-94.599	0	176.320
11-353	353	04/02/2009	SKY SERVICES.ª 88.417.000-1	F-94.599	0	352.640
11-372	372	05/02/2009	SKY SERVICE S.ª 88.417.000-1	F-93.721	0	204.126
11-509	509	12/02/2009	SKY SERVICE S.ª 88.417.000-1	F-93.583	0	88.744
11-949	949	11/03/2009	SKY SERVICE S.ª 88.417.000-1	F-89.105	0	230.822
11-1.530	1530	14/04/2009	LAN AIRLINES S. 89.862.200-2	LAN AIRLINES S.A F-208.743	0	134.628
11-1.530	1530	14/04/2009	LAN AIRLINES S. 89.862.200-2	F-208.743	0	135.081
11-1.935	1935	07/05/2009	-SKY SERVICE/ F 88.417.000-1	SKY SERVICE S.A. F-53.316	0	135.384
11-1.935	1935	07/05/2009	-SKY SERVICE/ F 88.417.000-1	F-53.316	0	147.935
11-1.935	1935	07/05/2009	-SKY SERVICE/ F 88.417.000-1	F-86.746	0	115.265
11-2.173	2173	18/05/2009	CANCELACION I 88.417.000-1	F-96.088	0	64.372
11-2.173	2173	18/05/2009	CANCELACION I 88.417.000-1	F-96.088	0	64.372
11-2.173	2173	18/05/2009	CANCELACION I 88.417.000-1	F-96.088	0	27.186

11-2.173	2173	18/05/2009 CANCELACION I	88.417.000-1	F-96.088	0	64.372
11-2.174	2174	18/05/2009 Pasajes Aereos Ari	88.417.000-1	F-103.440	0	152.032
11-2.174	2174	18/05/2009 Pasajes Aereos Ari	88.417.000-1	F-103.440	0	75.126
11-2.174	2174	18/05/2009 Pasajes Aereos Ari	88.417.000-1	F-103.440	0	76.016
11-2.685	2685	15/06/2009 SKY SERVICE S.	88.417.000-1	F-104.234	0	152.032
11-2.685	2685	15/06/2009 SKY SERVICE S.	88.417.000-1	F-104.234	0	204.126
11-2.685	2685	15/06/2009 SKY SERVICE S.	88.417.000-1	F-104.234	0	152.032
11-2.830	2830	24/06/2009 Pasajes Aereos - A	89.862.200-2 LAN AIRLINES S.A	F-246.792	0	137.264
11-2.830	2830	24/06/2009 Pasajes Aereos - A	89.862.200-2	F-246.792	0	259.090
11-2.832	2832	24/06/2009 Pasajes Aereos, co	89.862.200-2	F-251.836	0	218.540
11-2.832	2832	24/06/2009 Pasajes Aereos, co	89.862.200-2	F-251.836	0	139.750
11-2.832	2832	24/06/2009 Pasajes Aereos, co	89.862.200-2	F-251.836	0	241.090
11-2.832	2832	24/06/2009 Pasajes Aereos, co	89.862.200-2	F-251.836	0	223.090
11-2.832	2832	24/06/2009 Pasajes Aereos, co	89.862.200-2	F-251.836	0	168.515
11-2.833	2833	24/06/2009 Pasajes Aereos, Ar	89.862.200-2	F-260.863	0	215.440
11-2.833	2833	24/06/2009 Pasajes Aereos, Ar	89.862.200-2	F-260.863	0	181.420
11-2.833	2833	24/06/2009 Pasajes Aereos, Ar	89.862.200-2	F-260.863	0	181.420
2152208007001 - 3 - 000000 Pasajes y Fletes Municipales (P.Circulación)						
11-1.530	1530	14/04/2009 LAN AIRLINES S.	89.862.200-2	F-208.743	0	211.090

				*** Total por pagar Cuenta		-4.929.320
2152208007002 - 1 - 000000	Pasajes Concejales					
11-2.173	2173	18/05/2009	CANCELACION I 88.417.000-1	SKY SERVICE S.A. F-96.088	0	54.372
11-2.173	2173	18/05/2009	CANCELACION I 88.417.000-1	F-96.088	0	54.372
11-2.833	2833	24/06/2009	Pasajes Aereos, Ar: 89.862.200-2	LAN AIRLINES S.A F-260.863	0	126.845
				**** Total por pagar Cuenta		-235.589
2152208007003 - 1 - 000000	Pasajes y Fletes-Otros					
11-509	509	12/02/2009	SKY SERVICE S. 88.417.000-1	SKY SERVICE S.A. F-93.583	0	633.888
11-949	949	11/03/2009	SKY SERVICE S. 88.417.000-1	F-89.105	0	542.076
11-1.353	1353	06/04/2009	SKY SERVICE S. 88.417.000-1	F-101.155	0	297.422
11-2.674	2674	15/06/2009	JOSE IRIBARREN 5.807.224-9	IRIBARREN SOTO J F-156	0	100.000
11-2.685	2685	15/06/2009	SKY SERVICE S. 88.417.000-1	SKY SERVICE S.A. F-104.234	0	760.160
11-2.707	2707	16/06/2009	Encuentro Internac 5.807.224-9	IRIBARREN SOTO J F-157	0	269.997
11-2.833	2833	24/06/2009	Pasajes Aereos, Ar: 89.862.200-2	LAN AIRLINES S.A F-260.863	0	181.420
2152208007003 - 3 - 000000	Pasajes y Fletes-Otros					
11-1.935	1935	07/05/2009	-SKY SERVICE/ F 88.417.000-1	SKY SERVICE S.A. F-53.316	0	357.038
11-1.935	1935	07/05/2009	-SKY SERVICE/ F 88.417.000-1	F-53.316	0	1.336.432
11-1.935	1935	07/05/2009	-SKY SERVICE/ F 88.417.000-1	F-53.316	0	835.270
11-1.935	1935	07/05/2009	-SKY SERVICE/ F 88.417.000-1	F-53.316	0	646.216
11-2.832	2832	24/06/2009	Pasajes Aereos, cor 89.862.200-2	LAN AIRLINES S.A F-251.836	0	789.760

2152208007003 - 4 - 000000		Pasajes y Fletes-Otros					
11-1.353	1353	06/04/2009	SKY SERVICE S.L 88.417.000-1	SKY SERVICE S.A. F-97.269	0	328.352	
11-1.353	1353	06/04/2009	SKY SERVICE S.L 88.417.000-1	F-97.269	0	352.640	
*** Total por pagar Cuenta						-7.430.671	
2152208008 - 1 - 000000		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles					
11-442	442	10/02/2009	LILIANA FAJARO 9.665.880-K	FAJARDO GUTIERREZ F-3.470	0	159.999	
11-950	950	11/03/2009	LILIANA FAJARO 9.665.880-K	F-3.451	0	95.000	
11-1.551	1551	15/04/2009	SOC EDUC. VALI 77.813.920-0	SOC. EDUCACIONAL F-1.117	0	110.000	
11-2.300	2300	26/05/2009	ESMERALDA GARCIA 6.005.661-7	GALLARDO LARA F-2.452	0	122.000	
11-2.620	2620	11/06/2009	SOC.EDUC.VALI 77.813.920-0	SOC. EDUCACIONAL F-1.191	0	984.912	
11-2.620	2620	11/06/2009	SOC.EDUC.VALI 77.813.920-0	F-1.193	0	202.258	
11-2.626	2626	11/06/2009	SOC. EDUC. VALI 77.813.920-0	F-1.194	0	135.833	
11-2.626	2626	11/06/2009	SOC. EDUC. VALI 77.813.920-0	F-1.197	0	435.967	
11-2.823	2823	24/06/2009	SALA CUNA "HIJ 77.789.510-9	H Y G SERVICIOS F-160	0	280.000	
*** Total por pagar Cuenta						-2.525.969	
2152208011002 - 3 - 000000		Actividades de Turismo					
11-1.684	1684	23/04/2009	DA*5639/08-R.GU 12.426.320-4	GUZMAN OLIVAREZ B-11	0	3.100.000	
*** Total por pagar Cuenta						-3.100.000	
2152208011010 - 1 - 000000		Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) Comunic.y Eventos					
11-2.749	2749	18/06/2009	Servicio de Producción 10.180.437-2	MUÑOZ SOTOMAYOR F-214	0	1.785.000	

2152208011010 - 3 - 000000	Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) Comunic.y Eventos						
11-1.516	1516	13/04/2009	ALVARO MUNOZ 10.180.437-2	F-209	0	1.500.000	
						*** Total por pagar Cuenta	-3.285.000
2152208999006 - 1 - 000000	Revisiones Técnicas de Vehículos						
11-2.731	2731	17/06/2009	Revisiones técnica: 78.213.050-1	MIDDLETON Y CIA F-246.634	0	72.000	
11-2.731	2731	17/06/2009	Revisiones técnica: 78.213.050-1	F-246.932	0	18.000	
						**** Total por pagar Cuenta	-90.000
2152209002001 - 1 - 000000	Shopping Center del Pacífico (Finanzas-DOM-Tránsito)						
11-2.805	2805	23/06/2009	TRANS.G.CANEP 79.831.920-5	TRANSPORTES GIA F-5	0	118.184	
11-2.805	2805	23/06/2009	TRANS.G.CANEP 79.831.920-5	F-6	0	116.933	
11-2.805	2805	23/06/2009	TRANS.G.CANEP 79.831.920-5	F-7	0	115.950	
11-2.805	2805	23/06/2009	TRANS.G.CANEP 79.831.920-5	F-8	0	115.413	
11-2.805	2805	23/06/2009	TRANS.G.CANEP 79.831.920-5	F-9	0	115.753	
11-2.805	2805	23/06/2009	TRANS.G.CANEP 79.831.920-5	F-10	0	115.613	
11-2.806	2806	23/06/2009	TRANS.G.CANEP 79.831.920-5	F-1	0	33.919	
11-2.806	2806	23/06/2009	TRANS.G.CANEP 79.831.920-5	F-2	0	115.818	
11-2.806	2806	23/06/2009	TRANS.G.CANEP 79.831.920-5	F-3	0	117.067	
11-2.806	2806	23/06/2009	TRANS.G.CANEP 79.831.920-5	F-4	0	118.146	
						**** Total por pagar Cuenta	-1.082.796
2152209002004 - 1 - 000000	Gastos Comunes (Finanzas-DOM-Tránsito-OMIL)						
11-601	601	19/02/2009	RENE VALDES J/ 5.759.541-8	VALDES JIMENEZ I D-601	0	6.920	

11-601	601	19/02/2009	RENE VALDES J/ 5.759.541-8	D-601	0	6.260
					*** Total por pagar Cuenta	-13.180
2152209003002 - 1 - 000000	Arriendo Vehículos para uso del Vertedero					
11-1.198	1198	28/03/2009	SERV.CARVAJAI 76.007.117-K	SERVICIOS CARVA F-17	0	2.665.600
11-2.753	2753	18/06/2009	MAY-ASEVERTR 77.073.090-2	ASEVERTRANS LIM F-802	0	12.552.120
					**** Total por pagar Cuenta	-15.217.720
2152209003003 - 1 - 000000	Arriendo de Maquinaria para uso Vertedero					
11-1.751	1751	25/04/2009	LUIS VALENZUE 7.260.842-9	VALENZUELA GUE F-3.621	0	2.023.000
11-1.752	1752	25/04/2009	LUIS VALENZUE 7.260.842-9	F-3.623	0	904.400
11-2.753	2753	18/06/2009	MAY-ASEVERTR 77.073.090-2	ASEVERTRANS LIM F-802	0	22.785.525
11-2.788	2788	23/06/2009	Arriendo Bulldozer 7.260.842-9	VALENZUELA GUE F-3.572	0	3.332.000
11-2.789	2789	23/06/2009	LUIS VALENZUE 7.260.842-9	F-3.565	0	3.332.000
11-2.790	2790	23/06/2009	Arriendo Excavador 7.260.842-9	F-3.570	0	3.527.160
11-2.791	2791	23/06/2009	Arriendo cargador 7.260.842-9	F-3.573	0	3.065.440
11-2.791	2791	23/06/2009	Arriendo cargador 7.260.842-9	F-3.578	0	3.527.160
11-2.828	2828	25/06/2009	SILVIA OCARAN 3.811.090-K	OCARANZA TORRE F-182	0	3.284.400
					*** Total por pagar Cuenta	-45.781.085
2152209003004 - 1 - 000000	Arriendo de otros vehículos					
11-1.334	1334	04/04/2009	JOSE IRIBARREN 5.807.224-9	IRIBARREN SOTO J F-152	0	100.000
11-1.810	1810	30/04/2009	OLAYA ROJAS C 11.814.111-3	ROJAS CARRASCO F-154	0	357.000

11-2.758	2758	19/06/2009	Arriendo de Camio 6.049.380-4	SAAVEDRA OXA R F-315	0	1.356.600
2152209003004 - 3 - 000000	Arriendo de otros vehículos					
11-2.883	2883	27/06/2009	JUAN PACO B/D/ 11.342.658-6	PACO BOLAÑOS JU F-188	0	500.000
*** Total por pagar Cuenta						-2.313.600
2152209005002 - 1 - 000000	Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)					
11-579	579	17/02/2009	GABRIEL MOYA 50.684.750-8	MOYA CONTRERA F-19.466	0	92.461
11-2.302	2302	26/05/2009	CRISTIAN VARG 12.608.208-8	VARGAS MORALES F-15	0	119.000
11-2.669	2669	15/06/2009	MOYA CONTRE F 50.684.750-8	MOYA CONTRERA F-19.132	0	46.410
11-2.669	2669	15/06/2009	MOYA CONTRE F 50.684.750-8	F-19.368	0	46.410
11-2.670	2670	15/06/2009	MOYA CONTRE F 50.684.750-8	F-19.367	0	46.410
11-2.679	2679	15/06/2009	MOYA CONTRE F 50.684.750-8	F-19.696	0	54.928
2152209005002 - 3 - 000000	Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)					
11-2.673	2673	15/06/2009	JAVIER PINTO B/ 10.632.438-7	PINTO BURGESS JA F-272	0	476.000
11-2.831	2831	24/06/2009	JAVIER PINTO B/ 10.632.438-7	F-278	0	119.000
11-2.838	2838	25/06/2009	JUAN LUZA F/SE 9.817.692-6	LUZA FLORES JUA F-2	0	100.000
*** Total por pagar Cuenta						-1.100.619
2152209006 - 1 - 000000	Arriendo de Equipos Informáticos					
11-1.147	1147	25/03/2009	SMS SIST. MODU 86.130.200-8	SISTEMAS MODUL F-82.527	0	2.282.369
*** Total por pagar Cuenta						-2.282.369
2152211003 - 1 - 000000	Servicios Informáticos					
11-2.210	2210	20/05/2009	FEB-MARZO SM 86.130.200-8	F-82.852	0	2.262.021

11-2.210	2210	20/05/2009 FEB-MARZO SM086.130.200-8	F-83.231	0	1.890.571
*** Total por pagar Cuenta					-4.152.592
2152212002 - 1 - 000000	Gastos Menores				
11-675	675	24/02/2009 ELIANA CAMPOS 7.052.071-0	CAMPOS GRACIA F F-215	0	100.000
11-1.670	1670	22/04/2009 JOSE IRIBARREN 5.807.224-9	IRIBARREN SOTO J F-154	0	100.000
*** Total por pagar Cuenta					-200.000
2152212004 - 1 - 000000	Intereses, Multas y Recargos				
11-1.657	1657	22/04/2009 IMA/ PAGO DE M. 69.010.100-9	ILUSTRE MUNICIPAL D-1.657	0	73.438
*** Total por pagar Cuenta					-73.438
2152212005002 - 1 - 000000	Gastos Notariales, Registros, Legaliz.y Otros				
11-1.053	1053	18/03/2009 VICTOR WARNE 2.390.824-7	WARNER SARRIA \ B-1.086.914	0	34.500
11-1.632	1632	21/04/2009 ARMANDO SANC 3.117.189-K	SANCHEZ RISSI AR B-657.004	0	62.000
11-1.796	1796	29/04/2009 VICTOR WARNE 2.390.824-7	WARNER SARRIA \ B-1.090.919	0	20.000
11-2.616	2616	11/06/2009 JUAN RETAMAL 5.166.323-3	RETAMAL CONCHA B-379.755	0	41.900
11-2.676	2676	15/06/2009 VICTOR WARNE 2.390.824-7	WARNER SARRIA \ B-1.095.404	0	40.000
*** Total por pagar Cuenta					-198.400
2152212999001 - 1 - 000000	Alojamiento				
11-1.491	1491	13/04/2009 Servicio de Alojamiento 77.251.070-5	HOTEL ARICA LIM F-51.394	0	262.533
*** Total por pagar Cuenta					-262.533
2152401001 - 2 - 000000	Fondos de Emergencia				
11-1.991	1991	09/05/2009 CRISTINA CHAN 5.807.754-2	CHANG SAJAMA C F-6.944	0	337.200

11-2.017	2017	10/05/2009	Art. Electricos, ayu 76.606.940-1	FERRETERIA SOTO F-4.855	0	618.836
11-2.053	2053	11/05/2009	Mat. de construccion 79.796.040-3	VICTOR MONTENE F-77.904	0	198.520
11-2.582	2582	10/06/2009	CRISTINA CHAN 5.807.754-2	CHANG SAJAMA C F-6.982	0	92.800
11-2.583	2583	10/06/2009	CRISTINA CHAN 5.807.754-2	F-7.050	0	562.100
11-2.765	2765	19/06/2009	Menaje Hogar, ayu 5.807.754-2	F-7.049	0	176.999
11-2.889	2889	30/06/2009	Pza. Pre-Fabricada 79.796.040-3	VICTOR MONTENE F-78.072	0	654.500
*** Total por pagar Cuenta						-2.640.955
2152401004003 - 1 - 000000	Junta de Vecinos N° 64 "Valle de Chaca"					
11-2.636	2636	12/06/2009	UNIDAD VECINAL 65.173.420-7	JUNTA VECINAL 64 D-2.636	0	3.000.000
*** Total por pagar Cuenta						-3.000.000
2152401004011 - 1 - 000000	Junta Vecinal N° 29 "Barros Arana"					
11-1.056	1056	18/03/2009	J.V.N° 29 "B.ARA 65.847.200-3	JUNTA VECINAL N° D-1.056	0	1.200.000
13-1.708	1056	11/05/2009	DP-1056 JUNTA \ 65.847.200-3	D-1.056	600.000	0
*** Total por pagar Cuenta						-600.000
2152401004020 - 1 - 000000	Org. de Des. Solidaria c/ los Enf. de SIDA - SOLENSI					
11-2.689	2689	16/06/2009	DA*3170-DES.SO 75.988.120-6	ORGAN NO GUBER D-2.689	0	1.000.000
*** Total por pagar Cuenta						-1.000.000
2152401006001 - 1 - 000000	Cruz Roja Chilena, Filial Arica					
11-2.799	2799	23/06/2009	DA*3395-CRUZ F 70.672.700-0	CRUZ ROJA CHILE D-2.799	0	4.000.000
*** Total por pagar Cuenta						-4.000.000

2152401006004 - 1 - 000000	Fundación de Beneficencia *Hogar de Cristo*						
11-2.699	2699	16/06/2009	DA*3130-FUNDA 81.496.800-6	FUNDACION HOGA D-2.699		0	1.000.000
					*** Total por pagar Cuenta		-1.000.000
2152401006010 - 1 - 000000	Corporación de Madres Oncológicas Infantil y Voluntariado						
11-2.700	2700	16/06/2009	DA*3129-CORP.N 75.964.050-0	CORP. DE MADRES D-2.700		0	1.000.000
					**** Total por pagar Cuenta		-1.000.000
2152401007001 - 1 - 000000	Programa Asistencial Social						
11-2.428	2428	03/06/2009	DIPROMED S.A/ . 86.397.000-8	DIPROMED S.A. F-465.015		0	174.609
11-2.428	2428	03/06/2009	DIPROMED S.A/ . 86.397.000-8	F-465.016		0	790.350
11-2.845	2845	25/06/2009	Adq. de materiales 76.606.940-1	FERRETERIA SOTO F-4.922		0	595.595
2152401007001 - 2 - 000000	Programa Asistencial Social						
11-1.935	1935	07/05/2009	-SKY SERVICE/ F 88.417.000-1	SKY SERVICE S.A. F-8.646		0	326.533
2152401007001 - 4 - 000000	Programa Asistencial Social						
11-1.812	1812	30/04/2009	SALUSTIANO CC 4.518.687-3	COSSIO ARRIAGAE F-38		0	62.500
11-1.823	1823	02/05/2009	CRISTINA CHAN 5.807.754-2	CHANG SAJAMA CI F-6.980		0	110.000
11-1.823	1823	02/05/2009	CRISTINA CHAN 5.807.754-2	F-6.990		0	132.000
11-1.823	1823	02/05/2009	CRISTINA CHAN 5.807.754-2	F-6.991		0	132.000
11-1.823	1823	02/05/2009	CRISTINA CHAN 5.807.754-2	F-6.992		0	132.000
11-1.823	1823	02/05/2009	CRISTINA CHAN 5.807.754-2	F-6.993		0	62.000
11-1.823	1823	02/05/2009	CRISTINA CHAN 5.807.754-2	F-7.025		0	147.000
11-1.846	1846	05/05/2009	Mat. de construcci 79.796.040-3	VICTOR MONTENE F-77.978		0	55.100

11-1.846	1846	05/05/2009	Mat. de construcci	79.796.040-3	F-77.979	0	98.900
11-1.846	1846	05/05/2009	Mat. de construcci	79.796.040-3	F-77.984	0	219.876
11-1.846	1846	05/05/2009	Mat. de construcci	79.796.040-3	F-77.985	0	194.446
11-1.935	1935	07/05/2009	-SKY SERVICE/ F	88.417.000-1	SKY SERVICE S.A. F-53.316	0	167.054
11-1.974	1974	08/05/2009	CARLOS AGUILE	7.654.153-1	AGUILERA AGUILE B-850	0	364.973
11-2.054	2054	11/05/2009	Pza. Pre-Fabricada	79.796.040-3	VICTOR MONTENE F-78.017	0	398.650
11-2.054	2054	11/05/2009	Pza. Pre-Fabricada	79.796.040-3	F-78.023	0	398.650
11-2.054	2054	11/05/2009	Pza. Pre-Fabricada	79.796.040-3	F-78.025	0	398.650
11-2.055	2055	11/05/2009	Mat. de construcci	79.796.040-3	F-77.911	0	105.600
11-2.055	2055	11/05/2009	Mat. de construcci	79.796.040-3	F-77.913	0	193.197
11-2.055	2055	11/05/2009	Mat. de construcci	79.796.040-3	F-77.915	0	109.500
11-2.056	2056	11/05/2009	Mat. de construcci	79.796.040-3	F-77.919	0	283.506
11-2.056	2056	11/05/2009	Mat. de construcci	79.796.040-3	F-77.921	0	172.074
11-2.056	2056	11/05/2009	Mat. de construcci	79.796.040-3	F-77.933	0	351.050
11-2.057	2057	11/05/2009	Mat. de construcci	79.796.040-3	F-77.920	0	187.782
11-2.217	2217	20/05/2009	CRISTINA CHAN	5.807.754-2	CHANG SAJAMA C F-7.035	0	65.000
11-2.217	2217	20/05/2009	CRISTINA CHAN	5.807.754-2	F-7.036	0	26.000
11-2.217	2217	20/05/2009	CRISTINA CHAN	5.807.754-2	F-7.037	0	71.000
11-2.314	2314	27/05/2009	Mat. de construcci	79.796.040-3	VICTOR MONTENE F-78.004	0	292.502

11-2.314	2314	27/05/2009	Mat. de construcci	79.796.040-3	F-78.005	0	186.413
11-2.314	2314	27/05/2009	Mat. de construcci	79.796.040-3	F-78.011	0	398.650
11-2.536	2536	08/06/2009	CRISTINA CHAN	5.807.754-2	CHANG SAJAMA Cl f-7.030	0	66.000
11-2.685	2685	15/06/2009	SKY SERVICE S.	88.417.000-1	SKY SERVICE S.A. F-104.234	0	304.064
11-2.688	2688	16/06/2009	VICTOR MONTE	79.796.040-3	VICTOR MONTENE F-78.022	0	52.965
11-2.688	2688	16/06/2009	VICTOR MONTE	79.796.040-3	F-78.044	0	398.650
11-2.709	2709	16/06/2009	SOC.COM.LABO	76.511.550-7	SOCIEDAD COMER F-9.834	0	406.028
11-2.752	2752	18/06/2009	TAHITIAN NONI	76.193.180-6	TAHITIAN NONI IN F-670	0	423.000
11-2.763	2763	19/06/2009	Menaje Hogar, ayu	3.294.724-7	NOVERO ANA CEL F-5.001	0	285.600
11-2.833	2833	24/06/2009	Pasajes Aereos, Ar	89.862.200-2	LAN AIRLINES S.A F-260.863	0	129.540
11-2.870	2870	26/06/2009	Pza. Pre-Fabricada	79.796.040-3	VICTOR MONTENE F-78.067	0	398.650
11-2.885	2885	30/06/2009	Mat. de construcci	79.796.040-3	F-78.070	0	175.287
11-2.886	2886	30/06/2009	Mat. de construcci	79.796.040-3	F-78.068	0	249.644
11-2.890	2890	30/06/2009	Mat. de construcci	79.796.040-3	F-78.071	0	124.236
*** Total por pagar Cuenta							-10.416.824
2152401008004 - 1 - 000000	Premios						
11-2.261	2261	25/05/2009	Insumos varios, pa	76.239.680-7	SOCIEDAD COMER F-159	0	78.000
2152401008004 - 3 - 000000	Premios						
11-857	857	05/03/2009	JUSTINO FLORES	52.002.006-3	JUSTINO FLORES F F-2.954	0	535.500

11-1.337	1337	04/04/2009	CRISTINA CHAN 5.807.754-2	CHANG SAJAMA C F-6.932	0	75.200
11-1.366	1366	06/04/2009	Compra deGalvanc 52.002.006-3	JUSTINO FLORES F F-2.989	0	100.000
11-2.021	2021	10/05/2009	Premios varios,Dec 12.258.436-4	SANCHEZ ZAMORA F-65	0	493.184
11-2.163	2163	18/05/2009	Corrida Familiar de 77.581.010-6	COMERCIAL KESW F-429	0	50.000
11-2.205	2205	19/05/2009	Requerimientos de 6.481.388-9	CASTRO CASTRO C F-910	0	23.001
11-2.747	2747	18/06/2009	JUAN SANCHEZ 6.075.108-0	SANCHEZ IBANEZ . F-3.140	0	182.658
11-2.749	2749	18/06/2009	Servicio de Produ 10.180.437-2	MUÑOZ SOTOMAY F-214	0	200.000
11-2.840	2840	25/06/2009	WILSON ZEPEDA 5.377.883-6	ZEPEDA PALACIOS F-10.239	0	74.400
2152401008004 - 5 - 000000 Premios						
11-2.307	2307	27/05/2009	Traje de neopreno, 77.768.790-5	KEDRUK Y VIROVI F-196	0	599.999
*** Total por pagar Cuenta						-2.411.942
2152401999001004 - 1 - 000000 Consejo Local de Deportes de Arica						
11-2.482	2482	04/06/2009	DA*3027-CONSE. 65.151.310-3	CONSEJO LOCAL D D-2.482	0	8.000.000
13-2.351	2482	17/06/2009	DP-2482 CONSEJ 65.151.310-3	D-2.482	4.000.000	0
*** Total por pagar Cuenta						-4.000.000
2152401999001023 - 1 - 000000 Asociación de Ciclismo de Arica						
11-2.798	2798	23/06/2009	DA*3011-ASOC.C 74.950.300-9	ASOC. DE CICLISM D-2.798	0	300.000
*** Total por pagar Cuenta						-300.000
2152401999001024 - 1 - 000000 Club Deportivo Unión Matadero de Arica						
11-2.561	2561	09/06/2009	DA*3117-CLUB I 70.212.400-K	CLUB DPTVO. UNIC D-2.561	0	1.000.000
13-2.430	2561	23/06/2009	DP-2561 CLUB D 70.212.400-K	D-2.561	500.000	0

					*** Total por pagar Cuenta		-500.000
2152401999001025 - 1 - 000000	Club Deportivo Los Pumas de Arica						
11-2.597	2597	10/06/2009	CLUB DEPTVO.L 65.901.670-2	CLUB DEPORTIVO D-2.597	0	800.000	
					*** Total por pagar Cuenta		-800.000
2152401999001026 - 1 - 000000	Club Deportivo "Norte Unido" de Arica						
11-2.562	2562	09/06/2009	DA*3115-CLUB S 65.608.740-4	CLUB SOCIAL DEPO D-2.562	0	500.000	
					*** Total por pagar Cuenta		-500.000
2152401999001028 - 1 - 000000	Club Deportivo O'Higgins						
11-2.800	2800	23/06/2009	DA*3171-CLUB I 65.002.429-K	CLUB DEPORTIVO D-2.800	0	1.000.000	
					*** Total por pagar Cuenta		-1.000.000
2152401999002001 - 1 - 000000	Agrupación Cultural de Arica						
11-2.559	2559	09/06/2009	OBL. DA*3029-A 65.084.270-7	AGRUPACION CUL D-2.559	0	80.000.000	
13-2.285	2559	11/06/2009	DP-2559 AGRUPA 65.084.270-7	D-2.559	8.000.000	0	
13-2.479		25/06/2009	DP-2559 AGRUPA 65.084.270-7	D-2.559	8.000.000	0	
					*** Total por pagar Cuenta		-64.000.000
2152401999002005 - 1 - 000000	Corporación Cultural Municipal de Arica						
11-2.698	2698	16/06/2009	DA*3128-CORP.C 73.431.000-K	CORP. CULTURAL M D-2.698	0	4.000.000	
13-2.431	2698	23/06/2009	DP-2698 CORP. C 73.431.000-K	D-2.698	2.750.000	0	
					*** Total por pagar Cuenta		-1.250.000
2152401999002006 - 1 - 000000	Cuerpo de Bomberos de Arica						
11-2.701	2701	16/06/2009	DA*3173-CUERPO 70.015.040-2	CUARTEL GENERA D-2.701	0	40.000.000	

13-2.458	2701	24/06/2009	DP-2701 CUARTE 70.015.040-2	D-2.701	6.666.666	0
					*** Total por pagar Cuenta	-33.333.334
2152401999002020 - 1 - 000000	Club Social Cult. y Rec.Soc.Rel.Bolivianada "San Marcos de Arica"					
11-2.859	2859	25/06/2009	DA*3174-SOC.RE 65.833.590-1	CLUB SOC., CULT.Y D-2.859	0	300.000
					**** Total por pagar Cuenta	-300.000
2152401999002022 - 1 - 000000	Ballet Folclórico Municipal de Arica					
11-2.827	2827	24/06/2009	DA*3044-BALLE 75.681.800-7	BALLET FOLCLORI D-2.827	0	2.000.000
					*** Total por pagar Cuenta	-2.000.000
2152401999002024 - 1 - 000000	Club Social,Cult. y Dptvo. de Discapacitados "Unión Pacífico"					
11-2.818	2818	24/06/2009	DA*3121-CLUB S 73.930.200-5	CLUB SOC.DEPVO.D D-2.818	0	1.000.000
					*** Total por pagar Cuenta	-1.000.000
2152401999002029 - 1 - 000000	Corporación de Ayuda al Niño Quemado, "COANIQUEN"					
11-2.801	2801	23/06/2009	DA*3396-CORP.A 70.715.400-4	CORP. DEL NINO Q D-2.801	0	500.000
					*** Total por pagar Cuenta	-500.000
2152401999002033 - 1 - 000000	Sociedad Santuario Livilcar "8 de Diciembre"					
11-2.759	2759	19/06/2009	DA*3120-SOC.SA 73.226.900-2	SOC.SANTUARIO D D-2.759	0	1.000.000
					*** Total por pagar Cuenta	-1.000.000
2152401999002046 - 1 - 000000	Defensa Civil de Chile (Sede Local Arica)					
11-2.736	2736	17/06/2009	DA*3172-DEFEN 61.109.000-5	DEFENSA CIVIL DE D-2.736	0	5.000.000
					*** Total por pagar Cuenta	-5.000.000
2152403101001 - 1 - 000000	A Educación					
11-191	191	19/01/2009	SERME/ APORTE 69.010.100-9	ILUSTRE MUNICIPI D-191	0	50.000.000

					*** Total por pagar Cuenta	-50.000.000
2152403101002 - 1 - 000000	A Salud					
11-192	192	19/01/2009	SERMUS/ APORI 69.010.100-9	D-192	0	50.000.000
13-399	192	10/02/2009	DP-192 ILUSTRE 69.010.100-9	D-192	25.000.000	0
					**** Total por pagar Cuenta	-25.000.000
2152601 - 1 - 000000	Devoluciones					
11-2.063	2063	12/05/2009	EDUARDO CORI 9.630.265-7	ARANIBAR MARTI D-2.063	0	21.051
					*** Total por pagar Cuenta	-21.051
2152903 - 1 - 000000	Vehículos					
11-1.663	1663	22/04/2009	Camioneta,Decreto 78.098.600-K	MARCELO FRONZA F-38.652	0	12.787.000
					*** Total por pagar Cuenta	-12.787.000
2152904004 - 1 - 000000	DIDECO					
11-2.279	2279	25/05/2009	Mobiliario, programa 86.660.400-2	RAUL LOPEZ UTRE F-198.712	0	1.744.302
11-2.604	2604	10/06/2009	JORGE OSORIO Y 78.991.510-5	JORGE OSORIO Y C F-1.551	0	26.061
11-2.839	2839	25/06/2009	PAOLA SANCHEZ 12.258.436-4	SANCHEZ ZAMORA F-93	0	1.433.355
					*** Total por pagar Cuenta	-3.203.718
2152904006 - 1 - 000000	D.O.M.					
11-657	657	23/02/2009	JORGE OSORIO Y 78.991.510-5	JORGE OSORIO Y C F-1.381	0	214.152
11-2.779	2779	22/06/2009	Sillón Ejecutivo. S 3.294.724-7	NOVERO ANA CEL F-4.998	0	138.040
					*** Total por pagar Cuenta	-352.192
2152904007 - 1 - 000000	RR.PP.Comunicaciones y Eventos					
11-2.705	2705	16/06/2009	Toldos, para programa 5.579.314-K	AGUAYO GONZALEZ F-1.036	0	278.936

				*** Total por pagar Cuenta	-278.936
2152905001 - 1 - 000000	Máquinas y Equipos de Oficina				
11-1.828	1828	02/05/2009	PAOLA MUSSO S 13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOI F-8.053	0 95.188
11-2.011	2011	09/05/2009	RETROPROYECT 96.980.540-5	SERVICIOS FULL T F-10.482	0 339.150
11-2.159	2159	15/05/2009	AMF-MBS-SOC.C 76.127.240-3	AMF-MBS SOCIEDAD F-1.706	0 88.417
11-2.363	2363	28/05/2009	MOYA C.ANGEL 50.684.750-8	MOYA CONTRERAS F-19.705	0 498.000
11-2.680	2680	15/06/2009	MOYA C.ANGEL 50.684.750-8	F-19.427	0 439.110
11-2.746	2746	18/06/2009	Baterias handy,Me 11.994.211-K	VELASQUEZ DIAZ F-2.419	0 192.780
				*** Total por pagar Cuenta	-1.652.645
2152906001 - 1 - 000000	Equipos Computacionales y Periféricos				
11-1.749	1749	25/04/2009	PABLO GALLEGUI 9.698.619-K	GALLEGUILLOS GARCIA F-10.541	0 89.250
11-1.828	1828	02/05/2009	PAOLA MUSSO S 13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOI F-8.053	0 273.581
11-2.142	2142	14/05/2009	PABLO GALLEGUI 9.698.619-K	GALLEGUILLOS GARCIA F-10.526	0 702.100
11-2.539	2539	08/06/2009	PAOLA MUSSO S 13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOI F-7.894	0 57.120
11-2.591	2591	10/06/2009	GLOBALSIT S.A. 96.989.140-9	GLOBALSIT S A F-3.055	0 1.075.267
11-2.895	2895	30/06/2009	Mat. de Computación 77.066.020-3	SOC.COM.GUERRE F-163	0 79.611
				*** Total por pagar Cuenta	-2.276.929
2153101002005 - 1 - 000000	Otros Estudios Varios				
11-212	212	20/01/2009	LAGOS B.Y STIG 77.210.510-K	LAGOS-BECERRA F-249	0 1.493.334

					*** Total por pagar Cuenta		-1.493.334
2153102002 - 1 - 000000	Consultorías						
11-2.844	2844	25/06/2009	SERGIO JIMENEZ 12.023.583-4	JIMENEZ COLQUE : B-41	0	100.000	
					*** Total por pagar Cuenta		-100.000
2153102004005 - 1 - 000000	Construcción de Areas Verdes						
11-1.127	1127	24/03/2009	MANUEL J.GODOY 3.991.397-6	GODOY MANUEL : F-1.683	0	2.779.999	
11-1.897	1897	06/05/2009	Const. Macizo Flor 3.991.397-6	F-1.688	0	2.779.999	
					*** Total por pagar Cuenta		-5.559.998
2153102004011003 - 1 - 000000	Maq.y Flet.Proy.Limpiez.y Barrido de Calles y Aceras Com.,Arica IV Etapa						
11-2.652	2652	12/06/2009	HERIBERTO CER 6.805.231-9	CERNA MARTINEZ F-38	0	481.950	
11-2.681	2681	15/06/2009	HERIBERTO CER 6.805.231-9	F-39	0	481.950	
11-2.824	2824	24/06/2009	SILVIA OCARAN 3.811.090-K	OCARANZA TORRE F-179	0	3.570.000	
					*** Total por pagar Cuenta		-4.533.900
2153102004012003 - 1 - 000000	Maq.Flet.Proy.Limp.Play.Sect.Norte y Sur, Arica IV Etapa						
11-2.825	2825	24/06/2009	SILVIA OCARAN 3.811.090-K	F-189	0	618.800	
					*** Total por pagar Cuenta		-618.800
2153102999040002 - 1 - 000000	Insu-Herra:Prog.Lim.y Barrido de Calles y Aceras Com.Arica I Et.						
11-1.390	1390	06/04/2009	SOC.COM.CELUT 99.510.910-7	SOC.COM.DE PROE F-330.708	0	1.968.260	
					*** Total por pagar Cuenta		-1.968.260
2153102999040003 - 1 - 000000	Máq.-Fletes:Prog.Lim.y Barrido de Calles y Aceras Com. Arica I Et.						
11-1.730	1730	24/04/2009	Arriendo mini carg 76.038.841-6	COMERCIALIZADC F-24	0	3.711.015	
					*** Total por pagar Cuenta		-3.711.015

2153102999041003 - 1 - 000000	Máq.-Herra:Prog.Lim.Playas Sect.Norte y Sur Ciudad de Arica						
11-2.560	2560	09/06/2009	Arriendo microbus 6.992.461-1	CASTILLO LOPEZ I F-104		0	630.000
11-2.768	2768	19/06/2009	Arriendo camión tr 3.811.090-K	OCARANZA TORRE F-190		0	1.220.940
					*** Total por pagar Cuenta		-1.850.940
2153102999045002 - 1 - 000000	Insu-Herra:Proy.Pint.Block Edif.Chungará, Las Acacias y Pobl.Prat						
11-2.741	2741	18/06/2009	Arnés de seguridad 79.980.430-1	SEGMA S.A. F-50.482		0	62.011
					*** Total por pagar Cuenta		-62.011
2153102999047002 - 1 - 000000	Insu-Mater: Const. de Muretes In Situ en diversos sectores de la Comuna						
11-1.376	1376	06/04/2009	Insumos Programa, 78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEI F-2.361		0	2.190.205
					*** Total por pagar Cuenta		-2.190.205
2153102999047004 - 1 - 000000	Máq. y Fletes: Const. de Muretes In Situ en diversos sectores de la Comuna						
11-2.628	2628	11/06/2009	LUISA AGUIRRE 13.411.513-0	AGUIRRE ROJO LU F-24		0	1.249.500
					*** Total por pagar Cuenta		-1.249.500
2153102999048004 - 1 - 000000	Máq. y Fletes: Mejoram. y Pintado Infraest. Turística de la ciudad de Arica						
11-2.712	2712	16/06/2009	Arriendo microbús 8.273.940-8	LIMACHE CUTIPA I F-62		0	780.000
					*** Total por pagar Cuenta		-780.000
2153102999049002 - 1 - 000000	Insu-Mater: Constuc. Aceras en diversos sectores de la Comuna de Arica						
11-1.372	1372	06/04/2009	Insumos Programa, 78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEI F-2.364		0	1.798.535
					*** Total por pagar Cuenta		-1.798.535
2153102999069 - 1 - 000000	Proyectos Años Anteriores (Cta. 31.03.003)						
11-394	394	06/02/2009	SOC.CHANG Y C 79.723.240-8	SOC.CHANG Y CIA. D-394		0	3.178.204
11-394	394	06/02/2009	SOC.CHANG Y C 79.723.240-8	F-71.933		0	1.408.960

11-394	394	06/02/2009	SOC.CHANG Y C 79.723.240-8	F-706.643	0	472.430
11-489	489	11/02/2009	RODRIGO FLORI 13.210.895-1	FLORES FERNANDI F-496	0	803.250
11-490	490	11/02/2009	RODRIGO FLORI 13.210.895-1	F-595	0	1.945.650
11-497	497	12/02/2009	RODRIGO FLORI 13.210.895-1	F-538	0	1.606.500
11-545	545	13/02/2009	MOISES VENEGAS 8.658.041-1	VENEGAS CONSTANZA F-975	0	1.235.775
11-546	546	13/02/2009	MARIANA ISSA CASANOVA 5.984.472-5	ISSA CASANOVA MARIANA F-1.754	0	103.530
11-547	547	13/02/2009	OLAYA ROJAS C 11.814.111-3	ROJAS CARRASCO F-166	0	1.749.300
11-548	548	13/02/2009	FERRET.IBERIA 79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA F-251.750	0	1.473.458
11-548	548	13/02/2009	FERRET.IBERIA 79.889.650-4	F-251.750	0	27.798
11-549	549	13/02/2009	OLAYA ROJAS C 11.814.111-3	ROJAS CARRASCO F-92	0	803.250
11-550	550	13/02/2009	EDUARDO CAYUPI 7.243.236-3	CAYUPI VELIZ EDUARDO F-327	0	950.000
11-1.895	1895	06/05/2009	OBL.OC*1592/08- 8.273.940-8	LIMACHE CUTIPAL F-61	0	950.000
11-2.208	2208	19/05/2009	HERIBERTO CERDAS 6.805.231-9	CERDAS MARTINEZ F-34	0	824.670
11-2.520	2520	08/06/2009	JUAN HECHE P/T 6.744.773-5	HECHT PEREA JUAN F-342	0	1.107.000
11-2.522	2522	08/06/2009	JUAN FOCACCI 9.849.774-9	FOCACCI VIVANCOS F-461	0	1.523.200
11-2.625	2625	11/06/2009	OBL.OC*1861/08- 13.210.895-1	FLORES FERNANDI F-594	0	1.174.530
11-2.683	2683	15/06/2009	HERIBERTO CERDAS 6.805.231-9	CERDAS MARTINEZ F-35	0	2.516.850
11-2.684	2684	15/06/2009	HERIBERTO CERDAS 6.805.231-9	F-36	0	1.606.500
11-2.787	2787	23/06/2009	OBL.OC*381/08- 77.892.890-6	SAFE SEGURIDAD F-9.073	0	1.655.885

11-2.826	2826	24/06/2009	SILVIA OCARAN 3.811.090-K	OCARANZA TORRE F-192	0	1.846.880
					*** Total por pagar Cuenta	-28.963.620
2153407001 - 1 - 000000	Deuda Exigible Subt 21 Gastos en Personal					
12-8.000.936	01/01/2009	CARRASCO PENNAROLI ANDRES 10.037.248-7	CARRASCO PENNA B-323	0	444.444	
12-8.003.180	01/01/2009	CLAUDIA OSSANDON/ HONORAR 9.334.009-4	OSSANDON MONS B-15	0	281.487	
12-8.005.204	01/01/2009	VALERIO CANIPA/ HONORARIOS 8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE V B-25	0	500.000	
					*** Total por pagar Cuenta	-1.225.931
2153407002 - 1 - 000000	Deuda Exigible Subt 22 de Bienes y Servicios de Consumo					
11-8.000.447	01/01/2009	INDUSTRIA G. AMENABAR Y R.L 79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTDA.	0	65.688	
11-8.000.466	01/01/2009	PALOMA CELAYA L./COMPRA DE 14.131.211-1	CELAYA LACALLE D-466	0	59.713	
11-8.001.004	01/01/2009	HERBIN R. AVILA L./MATERIALES 9.550.763-8	AVILA LAZO HERB F-879	0	99.008	
11-8.001.323	01/01/2009	MARKO GARDILCIC S.A./ DA*804 92.789.000-3	FERR.Y ALM.MAR F-122.788	0	568.700	
11-8.001.419	01/01/2009	ALBERTO LOY C/DA.1092/DA. 109 4.988.591-1	LOY CORRALES AI F-5	0	459.340	
11-8.001.715	01/01/2009	ABEL CEA G/TONER P/FOTOCOPL 10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL F-578	0	346.290	
11-8.001.796	01/01/2009	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL B 7.695.706-1	LARRAGUIBEL BOI F-1.225	0	438.367	
11-8.002.072	01/01/2009	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S 90.430.000-4	TELEFONICA EMP F-3.020.700	0	49.872	
11-8.002.121	01/01/2009	NORMA UGARTE/ TRABAJOS DE 150.155.510-K	NORMA UGARTE Y F-33.537	0	72.870	
11-8.002.142	01/01/2009	INSTITUTO LIBERTAD/SEP.OCT.08 71.744.100-1	INSTITUTO LIBERT F-2.217	0	600.000	
11-8.002.142	01/01/2009	INSTITUTO LIBERTAD/SEP.OCT.08 71.744.100-1	F-2.245	0	600.000	

11-8.002.760	01/01/2009 FERRETERIA SOTO Y CIA/ ADQ. E 76.606.940-1	FERRETERIA SOTO F-2.684	0	13.170
11-8.002.760	01/01/2009 FERRETERIA SOTO Y CIA/ ADQ. E 76.606.940-1	F-2.687	0	167.909
11-8.002.760	01/01/2009 FERRETERIA SOTO Y CIA/ ADQ. E 76.606.940-1	F-2.688	0	145.168
11-8.003.312	01/01/2009 JULIO ORTEGA/ HONORARIOS DII 13.374.186-0	ORTEGA MAUREIR B-79	0	250.000
11-8.003.314	01/01/2009 VILMA DURAN U/DA.1813-2649/DI 5.847.484-3	DURAN USTARIS V B-23	0	500.000
11-8.003.318	01/01/2009 CARLOS LEIVA V/DA.1813-2649-29 7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA B-1	0	300.000
11-8.004.113	01/01/2009 INMOB.C*COM.DEL PACIFICO/SEI 96.519.290-5	INMOBILIARIA CEF F-58	0	136.421
11-8.004.314	01/01/2009 IRMA MELGAR/ DA*4588 GASTO I 7.530.711-K	MELGAR VELIZ IRI D-4.314	0	600.000
11-8.004.573	01/01/2009 Pasajes Via Aerea Stgo./Arica/Stgo., s 88.417.000-1	SKY SERVICE S.A. F-78.301	0	90.887
11-8.004.573	01/01/2009 Pasajes Via Aerea Stgo./Arica/Stgo., s 88.417.000-1	F-78.301	0	360.466
11-8.004.715	01/01/2009 SKY SERVICE /PSJAES P/ARTISTA 88.417.000-1	F-83.617	0	749.366
11-8.005.344	01/01/2009 JUSTINO FLORES / CONFECCION I 52.002.006-3	JUSTINO FLORES F F-2.632	0	107.100
11-8.005.351	01/01/2009 SOC.OBRAS INSUMOS DE DECOR 77.833.550-6	SOCIEDAD DE OBRAS F-1.899	0	118.810
11-8.005.380	01/01/2009 SOC.LCM COMPUTACION LTDA/ I 79.756.060-K	SOC. L C M COMPUTACION F-12.628	0	92.820
11-8.005.380	01/01/2009 SOC.LCM COMPUTACION LTDA/ I 79.756.060-K	F-13.711	0	347.004
11-8.005.380	01/01/2009 SOC.LCM COMPUTACION LTDA/ I 79.756.060-K	F-13.731	0	1.116.220
11-8.005.380	01/01/2009 SOC.LCM COMPUTACION LTDA/ I 79.756.060-K	F-13.748	0	160.591
11-8.702.377	01/01/2009 ASEVERTRANS LTDA/ARRIENDO 77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA F-334	0	6.263.516
11-8.702.432	01/01/2009 EMP. ASEVERTRANS LTDA/ PP*17 77.073.090-2	F-351	0	122.449

11-8.702.661	01/01/2009 HOTEL ARICA LIMITADA/Almuerzo 77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITE F-40.222	0	367.520
11-8.703.821	01/01/2009 SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA LT/ 77.813.920-0	SOC. EDUCACIONAL F-34	0	236.665
11-8.703.821	01/01/2009 SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA LT/ 77.813.920-0	F-51	0	133.332
11-8.703.821	01/01/2009 SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA LT/ 77.813.920-0	F-52	0	148.387
11-8.703.821	01/01/2009 SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA LT/ 77.813.920-0	F-53	0	51.128
11-8.703.821	01/01/2009 SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA LT/ 77.813.920-0	F-54	0	100.000
11-8.703.821	01/01/2009 SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA LT/ 77.813.920-0	F-104	0	93.548
11-8.703.821	01/01/2009 SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA LT/ 77.813.920-0	F-105	0	63.333
11-8.703.821	01/01/2009 SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA LT/ 77.813.920-0	F-166	0	208.999
11-8.703.964	01/01/2009 EMP.PERIOD EL NORTE S.A./PUBI 84.295.700-1	EMPRESA PERIODICA F-783.051	0	160.650
11-8.704.182	01/01/2009 EDUARDO FERNANDEZ S/DA.441.6.631.608-4	FERNANDEZ SEPULVEDA D-4.182	0	85.755
11-8.704.313	01/01/2009 INDECS /DEVOLUCION AL REGISTRO 78.953.920-0	INDECS CONSULTIVO D-4.313	0	7.930
11-8.704.313	01/01/2009 INDECS /DEVOLUCION AL REGISTRO 78.953.920-0	F-8.144	0	10.358
11-8.704.313	01/01/2009 INDECS /DEVOLUCION AL REGISTRO 78.953.920-0	F-8.478	0	42.775
11-8.704.313	01/01/2009 INDECS /DEVOLUCION AL REGISTRO 78.953.920-0	F-9.027	0	34.978
11-8.704.313	01/01/2009 INDECS /DEVOLUCION AL REGISTRO 78.953.920-0	F-9.341	0	14.157
11-8.704.313	01/01/2009 INDECS /DEVOLUCION AL REGISTRO 78.953.920-0	F-9.578	0	12.372
11-8.704.313	01/01/2009 INDECS /DEVOLUCION AL REGISTRO 78.953.920-0	F-9.579	0	274

11-8.704.313	01/01/2009 INDECS /DEVOLUCION AL REGIST	78.953.920-0	F-9.634	0	8.573
11-8.704.325	01/01/2009 INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y DE	78.953.920-0	F-3.997	0	336
11-8.704.325	01/01/2009 INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y DE	78.953.920-0	F-3.998	0	8.314
11-8.704.325	01/01/2009 INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y DE	78.953.920-0	F-3.999	0	18.380
11-8.704.325	01/01/2009 INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y DE	78.953.920-0	F-4.656	0	17.637
11-8.704.325	01/01/2009 INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y DE	78.953.920-0	F-4.928	0	1.032
11-8.704.325	01/01/2009 INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y DE	78.953.920-0	F-4.929	0	2.760
11-8.704.325	01/01/2009 INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y DE	78.953.920-0	F-7.449	0	6.624
11-8.704.417	01/01/2009 CIA.TELECOM.CHILE/AGOS 07/SE	90.635.000-9	TELEFONICA CTC (F-12.701.384	0	79.329
11-8.704.662	01/01/2009 MOYA CONTRERAS ANGEL Y OTI	50.684.750-8	MOYA CONTRERA: F-17.436	0	46.410
11-8.704.662	01/01/2009 MOYA CONTRERAS ANGEL Y OTI	50.684.750-8	F-17.556	0	46.410
11-8.705.363	01/01/2009 HOTEL EL PASO/ADQUISICION DE	76.744.260-2	ARICA DESARROLI f-2.953	0	98.000
2153407002 - 3 - 000000	Deuda Exigible Subt 22 de Bienes y Servicios de Consumo				
11-8.000.472	01/01/2009 AGRUP.CULTURAL DE ARICA/CO	65.084.270-7	AGRUPACION CUL F-952	0	2.998.800
11-8.003.252	01/01/2009 GEORGINA VARGAS M/ ADQ, DE	19.234.528-9	OLIVEROS BUZETA F-10.041	0	628.999
11-8.003.945	01/01/2009 ELIZABETH LILLO J/COFFEE BRE	6.257.889-0	LILLO JACHURA EI F-1.686	0	269.999
2153407002 - 4 - 000000	Deuda Exigible Subt 22 de Bienes y Servicios de Consumo				
11-8.004.211	01/01/2009 FERRETERIA SOTO/ ADQ. SACOS	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO F-3.164	0	370.487
11-8.005.525	01/01/2009 MADERAS ENCO S.A/MAT.CONST	92.648.000-6	MADERAS ENCO S. F-313.876	0	266.115

			*** Total por pagar Cuenta	-21.642.111
2153407003 - 1 - 000000	Deuda Exigible Subt 24 Prestaciones Previsionales			
11-8.700.498	01/01/2009 MANUEL ROJAS M. Y OTROS/ D.A 10.054.389-3	ROJAS OJEDA MAN D-498	0	741.439
			*** Total por pagar Cuenta	-741.439
2153407004 - 1 - 000000	Deuda Exigible Subt 25 Transferencias Corrientes			
11-8.003.212	01/01/2009 COANIL S/DA*3294 SUBV/08 P/GT0 70.267.000-4	CORPORACION DE D-3.212	0	500.000
11-8.003.340	01/01/2009 I.M.A./APORTE AL SERME. 69.010.100-9	ILUSTRE MUNICIPI D-3.340	0	2.000.000
11-8.003.440	01/01/2009 DA*3443-FUND.P.JARAQUEMADA 70.678.600-7	FUND.PAULA JARA D-3.440	0	500.000
11-8.003.949	01/01/2009 DA*2584-H.ANCIANOS HTAS.POB0 70.629.800-2	HOGAR ANCIANOS D-3.949	0	1.000.000
11-8.004.304	01/01/2009 DA*3786,SUBV.2008/ CENTRO DE0 72.196.600-3	CENDISA D-4.304	0	500.000
11-8.005.328	01/01/2009 ARIGRAPH LTDA/ ADQ. DE GALV. 77.376.240-6	ARIGRAPH LIMITA F-3.627	0	587.533
11-8.603.255	01/01/2009 I.M.A./APORTE SERME /SALDO 20 69.010.100-9	ILUSTRE MUNICIPI D-3.255	0	30.711.974
2153407004 - 2 - 000000	Deuda Exigible Subt 25 Transferencias Corrientes			
11-8.004.715	01/01/2009 SKY SERVICE /PSJAES P/ARTISTA 88.417.000-1	SKY SERVICE S.A. F-83.617	0	504.605
11-8.005.525	01/01/2009 MADERAS ENCO S.A/MAT.CONST 92.648.000-6	MADERAS ENCO S. F-313.382	0	124.069
2153407004 - 4 - 000000	Deuda Exigible Subt 25 Transferencias Corrientes			
11-8.004.573	01/01/2009 Pasajes Via Aerea Stgo./Arica/Stgo., s 88.417.000-1	SKY SERVICE S.A. F-78.301	0	169.571
11-8.704.462	01/01/2009 DA*4294;POLICIA DE INVESTIGAC 60.506.000-5	POLICIA DE INVES D-4.462	0	11.600.000
			*** Total por pagar Cuenta	-48.197.752
2153407005 - 1 - 000000	Deuda Exigible Subt 31 Inversión			
11-8.000.189	01/01/2009 ANTONIO RAMALLO/HONORARIC 5.942.083-6	RAMALLO PIZARR0 D-189	0	287.756
11-8.001.796	01/01/2009 JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL B 7.695.706-1	LARRAGUIBEL BOI F-1.225	0	45.101

