

(30/04/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
2152101002002 - 1 - 000000 Otras Cotizaciones Previsionales								
12-2.225	2225	29/04/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA-C.ALE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARICA	D-2.225	0	45.194
							* Total por Sub Programa	-45.194
							** Total por pagar Cuenta	-45.194
2152101003001001 - 1 - 000000 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008								
12-2.225	2225	29/04/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA-C.ALE	69.010.100-9		D-2.225	0	72.255
							* Total por Sub Programa	-72.255
							** Total por pagar Cuenta	-72.255
2152101003002001 - 1 - 000000 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008								
12-2.225	2225	29/04/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA-C.ALE	69.010.100-9		D-2.225	0	70.540
							* Total por Sub Programa	-70.540
							** Total por pagar Cuenta	-70.540
2152101004005001 - 1 - 000000 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta								
12-2.225	2225	29/04/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA-C.ALE	69.010.100-9		D-2.225	0	1.262.454
							* Total por Sub Programa	-1.262.454
							** Total por pagar Cuenta	-1.262.454
2152101005002 - 1 - 000000 Bonos de Escolaridad								
12-2.225	2225	29/04/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA-C.ALE	69.010.100-9		D-2.225	0	451.962
							* Total por Sub Programa	-451.962
							** Total por pagar Cuenta	-451.962
2152101005004 - 1 - 000000 Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad								
12-2.225	2225	29/04/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA-C.ALE	69.010.100-9		D-2.225	0	294.070
							* Total por Sub Programa	-294.070
							** Total por pagar Cuenta	-294.070
2152102001001 - 1 - 000000 Sueldos base								
12-2.226	2226	29/04/2011	ABR-PLANILLA SUPLEM.	69.010.100-9		D-2.226	0	624.634
							* Total por Sub Programa	-624.634
							** Total por pagar Cuenta	-624.634
2152102001004001 - 1 - 000000 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981								
12-2.226	2226	29/04/2011	ABR-PLANILLA SUPLEM.	69.010.100-9		D-2.226	0	349.795
							* Total por Sub Programa	-349.795
							** Total por pagar Cuenta	-349.795
2152102001007001 - 1 - 000000 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981								
12-2.226	2226	29/04/2011	ABR-PLANILLA SUPLEM.	69.010.100-9		D-2.226	0	1.512.020
							* Total por Sub Programa	-1.512.020
							** Total por pagar Cuenta	-1.512.020
2152102001009005 - 1 - 000000 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529								
12-2.226	2226	29/04/2011	ABR-PLANILLA SUPLEM.	69.010.100-9		D-2.226	0	45.318
							* Total por Sub Programa	-45.318
							** Total por pagar Cuenta	-45.318
2152102001013001 - 1 - 000000 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980								
12-2.226	2226	29/04/2011	ABR-PLANILLA SUPLEM.	69.010.100-9		D-2.226	0	134.296
							* Total por Sub Programa	-134.296
							** Total por pagar Cuenta	-134.296
2152102001013002 - 1 - 000000 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566								

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
12-2.226	2226	29/04/2011	ABR-PLANILLA SUPLEM.	69.010.100-9		D-2.226	0	111.301
						* Total por Sub Programa		-111.301
						** Total por pagar Cuenta		-111.301
2152102001013003 - 1 - 000000 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675								
12-2.226	2226	29/04/2011	ABR-PLANILLA SUPLEM.	69.010.100-9		D-2.226	0	284.052
						* Total por Sub Programa		-284.052
						** Total por pagar Cuenta		-284.052
2152102001014001 - 1 - 000000 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717								
12-2.226	2226	29/04/2011	ABR-PLANILLA SUPLEM.	69.010.100-9		D-2.226	0	28.734
						* Total por Sub Programa		-28.734
						** Total por pagar Cuenta		-28.734
2152102002002 - 1 - 000000 Otras Cotizaciones Previsionales								
12-2.226	2226	29/04/2011	ABR-PLANILLA SUPLEM.	69.010.100-9		D-2.226	0	77.908
						* Total por Sub Programa		-77.908
						** Total por pagar Cuenta		-77.908
2152102004005 - 1 - 000000 Trabajos Extraordinarios								
12-2.226	2226	29/04/2011	ABR-PLANILLA SUPLEM.	69.010.100-9		D-2.226	0	117.451
						* Total por Sub Programa		-117.451
						** Total por pagar Cuenta		-117.451
2152103001007 - 1 - 000000 Administración y Finanzas								
12-2.167	2167	21/04/2011	07 MAR A JUN,A.SOTO,ADM.Y	12.832.725-8	SOTO CALLE ANGELA REYDORET I	B-6	0	647.500
						* Total por Sub Programa		-647.500
						** Total por pagar Cuenta		-647.500
2152103001015 - 1 - 000000 Asesoría Jurídica								
12-1.738	1738	29/03/2011	ANDRES	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI ANDRES E	B-428	0	4.800.000
						* Total por Sub Programa		-4.800.000
						** Total por pagar Cuenta		-4.800.000
2152103005001 - 1 - 000000 Hrs. Extraordinarias (P.Suplencias)								
12-2.225	2225	29/04/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA-C.ALE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARICA	D-2.225	0	37.300
						* Total por Sub Programa		-37.300
						** Total por pagar Cuenta		-37.300
2152103005003 - 1 - 000000 Suplencias y Reemplazos (Sueldos - Suplencias)								
12-2.225	2225	29/04/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA-C.ALE	69.010.100-9		D-2.225	0	1.895.125
						* Total por Sub Programa		-1.895.125
						** Total por pagar Cuenta		-1.895.125
2152104004001 - 5 - 000000 Hono. Com.y Eventos(Orfeon Munic.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)								
11-253	253	15/01/2011	LUIS CARRENO	6.869.583-K	CARRENO SANCHEZ LUIS HERNAN	B-8	0	66.667
12-1.485	1485	15/03/2011	PEDRO SAGARDIA N/DA*03	15.694.203-0	SAGARDIA NARVAEZ PEDRO DAVI	B-2	0	88.888
12-1.757	1757	30/03/2011	LUIS DIAZ x	8.493.759-2	DIAZ TOLOZA LUIS HERNAN	B-48	0	340.000
12-1.817	1817	02/04/2011	RUBY SOSSA BRICENO/	6.102.574-K	SASSO BRICEÑO RUDY ROLANDO	B-1	0	33.333
						* Total por Sub Programa		-528.888
2152104004001 - 6 - 000000 Hono. Com.y Eventos(Orfeon Munic.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)								
11-1.737	1737	29/03/2011	ROLANDO ALARCON	10.082.753-0	ALARCON RODRIGUEZ ROLANDO E	B-42	0	166.666
12-1.945	1945	06/04/2011	HERTZARD TANCARA/DA*360	10.652.488-2	TANCARA INQUILTUPA HETZARD E	B-2	0	166.666
						* Total por Sub Programa		-333.332
						** Total por pagar Cuenta		-862.220

(30/04/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
2152104004005 - 3 - 000000 Hono. Depto. Turismo								
12-2.146	2146	20/04/2011	CAMILA PEREDO NUNEZ/	16.492.555-2	PEREDO NUNEZ CAMILA ANDREA	B-3	0	115.000
* Total por Sub Programa								-115.000
** Total por pagar Cuenta								-115.000
2152104004020 - 4 - 000000 Hono. Ofic. Prog. Puente								
12-2.220	2220	28/04/2011	15	17.011.251-2	BUSTAMANTE RODRIGUEZ KATHE	B-4	0	420.000
12-2.220	2220	28/04/2011	15	17.011.251-2		B-5	0	196.000
* Total por Sub Programa								-616.000
** Total por pagar Cuenta								-616.000
2152104004048 - 5 - 000000 Hono.Noches de Boulevard								
12-2.090	2090	15/04/2011	BRIAN A. PACHECO ROJAS/	12.608.981-3	PACHECO ROJAS BRIAN ANTONIO	B-18	0	166.667
12-2.148	2148	20/04/2011	WALDO COPIA M.x	5.060.774-7	COPIA MADRID WALDO ALEJANDR	B-11	0	44.445
* Total por Sub Programa								-211.112
** Total por pagar Cuenta								-211.112
2152201001 - 3 - 000000 Para Personas								
11-1.976	976	17/02/2011	EMPRESA DE SERVICIOS	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURA	F-290	0	1.999.938
11-1.040	1040	22/02/2011	COMERCIAL TARAPACO/PGO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S.A.	F-1.986	0	1.430.975
11-2.195	2195	23/04/2011	Serv. de cathering D.A. N° 6912	6.832.961-2	ÁLVAREZ GALLARDO GENOVEVA E	F-38	0	200.000
11-2.209	2209	26/04/2011	Carnes,chorizo,carbón,Decreto 597	5.759.672-4	MAMANI MAMANI DOMINGO	F-504.930	0	249.924
* Total por Sub Programa								-3.880.837
2152201001 - 4 - 000000 Para Personas								
11-474	474	25/01/2011	adq. de servicio de coctail en	10.292.567-K	BARRA FLORES MARISOL ANGÉLIC	F-96	0	112.700
* Total por Sub Programa								-112.700
2152201001 - 5 - 000000 Para Personas								
10-510		14/04/2011	ANULA DP*1303 G.ALVAREZ	6.832.961-2	ÁLVAREZ GALLARDO GENOVEVA E	F-38	0	-200.000
11-1.063	1063	23/02/2011	Adq. de 1/4 pollo para 300 prs.	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURA	F-417	0	339.864
11-1.302	1303	07/03/2011	Serv. de cathering, D.A. N° 6912	6.832.961-2	ÁLVAREZ GALLARDO GENOVEVA E	F-38	0	200.000
11-1.445	1445	13/03/2011	Pack de alimentos e higuene	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABETH AURELI	F-2.507	0	91.999
11-1.558	1558	16/03/2011	CAMPEONATO MUNDIAL DE	8.795.541-9	RICHARD ESCOBAR ROSSANA LINA	F-375	0	1.307.542
11-1.624	1624	23/03/2011	Colaciones, D.A. N° 342, Paseo de	13.528.196-4	CHAMBE CONDORE PATRICIO VIC	F-180	0	92.820
11-1.624	1624	23/03/2011	Colaciones, D.A. N° 342, Paseo de	13.528.196-4		F-181	0	77.350
11-2.160	2160	21/04/2011	Adq. de Atención para 30 personas	6.832.961-2	ÁLVAREZ GALLARDO GENOVEVA E	F-40	0	113.000
11-2.180	2180	22/04/2011	Empanadas de Horno, D.A. N°	8.831.025-K	PEREZ PAEZ IRIS DEL CARMEN	F-42	0	77.945
* Total por Sub Programa								-2.100.520
2152201001 - 6 - 000000 Para Personas								
11-1.053	1053	23/02/2011	FESTIVAL INTERNACIONAL DE	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURA	F-406	0	480.000
11-1.101	1101	27/02/2011	Alojamiento,alimentación para	6.284.317-9	ORELLANA ALVAREZ MARGOT BEN	F-5.949	0	272.000
11-1.784	1784	31/03/2011	COLACIONES, CARNAVAL CON	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABETH AURELI	F-2.506	0	720.593
* Total por Sub Programa								-1.472.593
** Total por pagar Cuenta								-7.566.650
2152202002003 - 1 - 000000 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)								
11-1.812	1812	01/04/2011	Cortavientos,Ord. 159 DICMA/IPM	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTINA	F-3.084	0	59.500
11-2.022	2022	10/04/2011	ESA.ESTEVA	80.329.000-8	ESTEVA HNOS.CIA.LTDA.	F-37.090	0	13.855.884
11-2.181	2181	22/04/2011	Poleras Memo N° 87 Dpto.	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRICIO ALBE	F-1.094	0	110.500
11-2.515	2515	29/04/2011	ESA.ESTEVA	80.329.000-8	ESTEVA HNOS.CIA.LTDA.	F-37.090	0	13.855.884
* Total por Sub Programa								-27.881.768
** Total por pagar Cuenta								-27.881.768
2152204001001 - 1 - 000000 Impresos y Formularios								

(30/04/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
11-2.176	2176	22/04/2011	Compra de Ordenes de Ingreso	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREE	F-5.081	0	2.142.000
11-2.177	2177	22/04/2011	Adq. de Impresos. según detalle	6.671.146-3	PEREZ REINOSO ORLANDO DEL ROS	F-3.776	0	60.000
* Total por Sub Programa								-2.202.000
** Total por pagar Cuenta								-2.202.000
2152204001002 - 1 - 000000 Otros Materiales de Oficina								
11-577	577	29/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N° 446	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OTERO UR	F-1.221	0	256.838
11-577	577	29/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N° 446	76.058.391-K		F-1.222	0	182.669
11-577	577	29/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N° 446	76.058.391-K		F-1.223	0	198.344
11-1.689	1689	26/03/2011	Adq. de Materiales de Oficina,	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA	F-19.741	0	199.028
11-1.689	1689	26/03/2011	Adq. de Materiales de Oficina,	76.067.436-2		F-19.912	0	35.641
11-1.689	1689	26/03/2011	Adq. de Materiales de Oficina,	76.067.436-2		F-20.087	0	54.260
11-1.790	1790	31/03/2011	Mat.Oficina, Memo N° 550, Depto.	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OTERO UR	F-4.216	0	130.424
11-1.889	1889	05/04/2011	Arriendo de fotocopiadota, segun	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL GABRI	B-22.832	0	58.310
11-2.150	2150	20/04/2011	adq. de 1 toner y 2 recargas toner	50.684.750-8		F-22.692	0	89.012
11-2.168	2168	21/04/2011	Adq. de Materiales de Oficina,	13.688.881-1	QUILODRAN GONZALEZ GABRIEL E	F-1.134	0	43.197
11-2.187	2187	23/04/2011	Adq. de Toner Original para	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL GABRI	F-22.766	0	80.920
11-2.189	2189	23/04/2011	libro,cuaderno,tinta,fecheros y mas,	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OTERO UR	F-4.486	0	22.586
11-2.190	2190	23/04/2011	adq. de materiales de Oficina para	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXEQUIAS	F-90.592	0	108.463
11-2.201	2201	25/04/2011	Insumos para Of. de Partes,Memo	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGU	F-6.237	0	8.997
* Total por Sub Programa								-1.468.689
2152204001002 - 6 - 000000 Otros Materiales de Oficina								
11-1.415	1415	11/03/2011	Mat.libreria D.A. N° 360, Memo	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXEQUIAS	F-92.753	0	83.907
* Total por Sub Programa								-83.907
** Total por pagar Cuenta								-1.552.596
2152204004 - 1 - 000000 Productos Farmacéuticos								
11-2.002	2002	09/04/2011	Borde Costero 2010-2011,D.A	76.070.686-8	BRUNO MOGGIA GARDELLA Y CIA. L	F-2.589	0	117.810
11-2.029	2029	11/04/2011	Insumos para aseo mantención	76.070.686-8		F-2.752	0	516.460
* Total por Sub Programa								-634.270
** Total por pagar Cuenta								-634.270
2152204005 - 1 - 000000 Materiales y Útiles Quirúrgicos								
11-2.201	2201	25/04/2011	Insumos para Of. de Partes,Memo	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGU	F-6.237	0	12.602
* Total por Sub Programa								-12.602
** Total por pagar Cuenta								-12.602
2152204009001 - 1 - 000000 Materiales de Uso y Consumo Cte.								
11-577	577	29/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N° 446	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OTERO UR	F-1.223	0	10.800
11-2.169	2169	21/04/2011	Adq. de Toner, según detalle	14.044.273-9	SAEZ CARRASCO MARCELO JONNAT	F-290	0	428.210
11-2.182	2182	22/04/2011	tintas originales, Ord.N° 806	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.180	0	80.000
11-2.183	2183	22/04/2011	tintas originales, Memo N°109	10.738.256-9		F-2.182	0	52.360
11-2.184	2184	22/04/2011	tintas originales, Memo N°108	10.738.256-9		F-2.181	0	74.970
11-2.185	2185	22/04/2011	tintas originales, Ord.N° 751	10.738.256-9		F-2.146	0	68.500
11-2.186	2186	22/04/2011	Adq. de Toner Original para	10.738.256-9		F-2.174	0	104.995
* Total por Sub Programa								-819.835
2152204009001 - 3 - 000000 Materiales de Uso y Consumo Cte.								
11-333	333	19/01/2011	fotocopias, Memo N° 378 p/Of.	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-36.416	0	224.910
11-1.751	1751	30/03/2011	Adq. de Colaciones, según	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-1.996	0	111.200
* Total por Sub Programa								-336.110
** Total por pagar Cuenta								-1.155.945
2152204010002 - 1 - 000000 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros								

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
10-376		11/03/2011	ANULA DP*671/11 FERR.IBERIA	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTDA.	F-15.833	0	-146.519
11-496	496	26/01/2011	adq. demateriales de ferreterias	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.S.A	F-8.144	0	101.650
11-497	497	26/01/2011	Adq. de Materiales de Ferreteria,	76.606.940-1		F-7.926	0	107.932
11-663	663	02/02/2011	Mat. Electricos, Memo N° 186	77.309.980-4	COMERCIALIZADORA ESCORT LTD	F-112.425	0	55.428
11-671	671	03/02/2011	Materiales para el equipo de	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTDA.	F-15.833	0	146.519
11-1.814	1814	01/04/2011	materiales para el equipo de	79.889.650-4		F-15.833	0	30.751
11-2.113	2113	15/04/2011	Materiales para el equipo de	91.335.000-6	INDURA S A INDUSTRIA Y COMERCI	F-1.703.460	0	119.650
11-2.179	2179	22/04/2011	Adq. de materiales de Ferreteria,	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALUSTIANO S	F-139.122	0	119.620
11-2.202	2202	25/04/2011	adq. de materiales para la	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.S.A	F-8.257	0	197.860
* Total por Sub Programa								-732.891
** Total por pagar Cuenta								-732.891
2152204011002 - 1 - 000000 Neumáticos								
11-1.744	1744	29/03/2011	Neumáticos para camiones,Decreto	87.007.600-2	IMPORTADORA NEW YORK S.A. IN	F-55.940	0	6.660.000
* Total por Sub Programa								-6.660.000
** Total por pagar Cuenta								-6.660.000
2152204012002 - 1 - 000000 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.								
10-550		19/04/2011	RINDE DP*428 MARCOS	9.346.590-3	GUTIERREZ MONTECINO MARCO A	D-428	0	558.180
10-550		19/04/2011	RINDE DP*428 MARCOS	9.346.590-3		D-428	558.180	0
10-692		29/04/2011	RINDE DP*428-1173 MARCO	9.346.590-3		D-428	0	6.465
10-692		29/04/2011	RINDE DP*428-1173 MARCO	9.346.590-3		D-1.173	0	423.945
10-692		29/04/2011	RINDE DP*428-1173 MARCO	9.346.590-3		D-1.173	6.465	0
10-692		29/04/2011	RINDE DP*428-1173 MARCO	9.346.590-3		D-1.173	423.945	0
11-1.507	1507	15/03/2011	Reflectores 400 W. para	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA. L	F-3.281	0	89.726
11-1.736	1736	29/03/2011	2 estanques de deposito de aguas	5.901.548-6	VALDÉS CARREÑO SERGIO ANTONI	F-1.182	0	428.400
11-1.814	1814	01/04/2011	materiales para el equipo de	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTDA.	F-15.833	0	147.440
11-2.071	2071	14/04/2011	Látex vinilico para pintado muretes	79.889.650-4		F-15.255	0	2.520.991
* Total por Sub Programa								-3.186.557
2152204012002 - 2 - 000000 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.								
11-2.199	2199	25/04/2011	Insumos pintado mural playa La	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.S.A	F-7.758	0	174.763
* Total por Sub Programa								-174.763
2152204012002 - 3 - 000000 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.								
10-549		19/04/2011	ANULA DP*1309 FERRET.SOTO	76.606.940-1		F-7.758	0	-174.763
11-1.309	1309	07/03/2011	Pinturas mural "La Lisera",Memo	76.606.940-1		F-7.758	0	174.763
* Total por Sub Programa								0
2152204012002 - 4 - 000000 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.								
11-1.527	1527	16/03/2011	Mat de Ferreteria. Ord.	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CARLOS	F-1.222	0	127.152
11-1.527	1527	16/03/2011	Mat de Ferreteria. Ord.	7.654.153-1		F-1.223	0	685.190
* Total por Sub Programa								-812.342
** Total por pagar Cuenta								-4.173.662
2152204014 - 3 - 000000 Productos elab. de Cuero, Caucho y Plásticos								
11-1.564	1564	16/03/2011	ADQ.GLOBOS CON IMPRESION,	77.646.600-K	ALEGRIA Y CERDA Y CIA. LTDA.	F-841	0	177.310
* Total por Sub Programa								-177.310
2152204014 - 6 - 000000 Productos elab. de Cuero, Caucho y Plásticos								
11-1.728	1728	28/03/2011	adq. de 2 toldos inserto en el	10.180.437-2	MUÑOZ SOTOMAYOR ALVARO RO	F-310	0	110.000
* Total por Sub Programa								-110.000
** Total por pagar Cuenta								-287.310
2152204999002 - 1 - 000000 Otros Materiales y Suministros								
11-577	577	29/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N° 446	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OTERO UR	F-1.221	0	1.547
11-577	577	29/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N° 446	76.058.391-K		F-1.222	0	65.926

(30/04/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
11-1.995	1995	09/04/2011	Herramientas mantención areas	16.935.864-8	LOPEZ RODRIGUEZ CARMEN GLORI	F-1.707	0	105.910
11-2.017	2017	10/04/2011	Guantes de cabritila para Personal	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTIN LIMIT	F-922	0	737.800
* Total por Sub Programa								-911.183
2152204999002 - 2 - 000000 Otros Materiales y Suministros								
11-1.995	1995	09/04/2011	Herramientas mantención areas	16.935.864-8	LOPEZ RODRIGUEZ CARMEN GLORI	F-1.707	0	233.002
* Total por Sub Programa								-233.002
2152204999002 - 3 - 000000 Otros Materiales y Suministros								
11-219	219	12/01/2011	Materiales eléctricos Programa	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENES MARK	F-132.957	0	62.939
11-476	476	25/01/2011	adq. bridas,D.A. Nº 6853 Gran	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.S.A	F-8.146	0	104.958
11-2.031	2031	11/04/2011	memo29 mat electricos, carnaval	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OTERO UR	F-4.015	0	199.075
11-2.088	2088	15/04/2011	Confección 02 toldos para Carnaval	77.648.170-K	AVARIA STOWHAS LTDA	F-2.395	0	446.250
* Total por Sub Programa								-813.222
** Total por pagar Cuenta								-1.957.407
2152205002001 - 1 - 000000 Consumo Agua Depend. I.M.A.								
11-2.216	2216	27/04/2011	AGUAS DEL ALTIPLANO	99.561.010-8	AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.	B-8.660.927	0	9.331.617
* Total por Sub Programa								-9.331.617
** Total por pagar Cuenta								-9.331.617
2152205002002 - 2 - 000000 Consumo Agua Parques y Jardines								
11-2.025	2025	11/04/2011	AGUARICA/SERV DE AGUA	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-11.431	0	174.509
11-2.025	2025	11/04/2011	AGUARICA/SERV DE AGUA	96.791.130-5		F-11.467	0	175.293
11-2.200	2200	25/04/2011	AGUARICA S.A/ PAGO DE	96.791.130-5		F-11.486	0	440.800
11-2.200	2200	25/04/2011	AGUARICA S.A/ PAGO DE	96.791.130-5		F-11.527	0	2.173.550
11-2.216	2216	27/04/2011	AGUAS DEL ALTIPLANO	99.561.010-8	AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.	B-8.660.927	0	4.278.182
* Total por Sub Programa								-7.242.334
** Total por pagar Cuenta								-7.242.334
2152205005001 - 1 - 000000 Dependenc. I.M.A.								
11-2.081	2081	14/04/2011	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-24.468.126	0	77.667
11-2.145	2145	20/04/2011	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-24.711.255	0	61.692
* Total por Sub Programa								-139.359
** Total por pagar Cuenta								-139.359
2152206004 - 1 - 000000 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina								
11-2.188	2188	23/04/2011	Adq. de Mantención Preventiva de	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL GABRI	F-22.807	0	259.420
* Total por Sub Programa								-259.420
** Total por pagar Cuenta								-259.420
2152207001002 - 1 - 000000 Contrat.Radios TV y Otros (Perifoneo)								
11-1.477	1477	14/03/2011	DIFUSION DE PROYECTOS	12.435.408-0	CATALAN CEBALLOS RICARDO AN	F-142	0	178.500
11-1.477	1477	14/03/2011	DIFUSION DE PROYECTOS	12.435.408-0		F-143	0	357.000
* Total por Sub Programa								-535.500
2152207001002 - 3 - 000000 Contrat.Radios TV y Otros (Perifoneo)								
11-13	13	04/01/2011	Servicio difusión radial,Memo 352	77.202.440-1	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICI	F-1.370	0	238.000
* Total por Sub Programa								-238.000
** Total por pagar Cuenta								-773.500
2152207002001 - 1 - 000000 Reproducuc. Fotocopias								
11-1.973	1973	07/04/2011	Difusión de Proyecto Desarrollo	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S	F-3.734	0	595.000
* Total por Sub Programa								-595.000
** Total por pagar Cuenta								-595.000
2152207002002 - 1 - 000000 Otros Servicios de Impresión								

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
11-490	490	26/01/2011	Nueva Imagen Cooperativa Segun	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREE	F-4.677	0	238.000
11-717	717	06/02/2011	Difusion de fono vecino 2010 D.A.	52.002.006-3		F-4.723	0	130.900
11-717	717	06/02/2011	Difusion de fono vecino 2010 D.A.	52.002.006-3		F-4.871	0	428.400
11-1.332	1332	08/03/2011	Campeonato Mundial de	52.002.006-3		F-5.004	0	109.999
11-2.174	2174	22/04/2011	DIFUSION DE PERMISO DE	52.002.006-3		F-5.164	0	461.720
11-2.192	2192	23/04/2011	CONFECCION DE TARJETAS	52.002.006-3		F-5.105	0	178.500
* Total por Sub Programa								-1.547.519
2152207002002 - 3 - 000000 Otros Servicios de Impresión								
11-715	715	06/02/2011	Expocomuna 2011 D.A. 248 Direc,	52.002.006-3		F-5.043	0	1.199.520
11-2.127	2127	19/04/2011	Promosion de atrac. Turisticos IMA	52.002.006-3		F-4.645	0	1.773.100
11-2.162	2162	21/04/2011	LIENZO, MEMO N° 86 OF.DE LA	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-30.837	0	50.000
11-2.191	2191	23/04/2011	Art. de Imprenta Gran Clasico	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREE	F-5.013	0	546.210
* Total por Sub Programa								-3.568.830
2152207002002 - 5 - 000000 Otros Servicios de Impresión								
11-1.759	1759	30/03/2011	Volantes y afiches Programa "II	52.002.006-3		F-5.115	0	259.420
11-2.175	2175	22/04/2011	Difusion de Actividades Estivales	52.002.006-3		F-5.042	0	1.082.900
* Total por Sub Programa								-1.342.320
2152207002002 - 6 - 000000 Otros Servicios de Impresión								
11-2.173	2173	22/04/2011	Compta de Trajetas de Opalina	52.002.006-3		F-5.086	0	285.600
* Total por Sub Programa								-285.600
** Total por pagar Cuenta								-6.744.269
2152207999002 - 3 - 000000 Serv.Reproducc.y Mater. Fotográficos								
11-490	490	26/01/2011	Nueva Imagen Cooperativa Segun	52.002.006-3		F-4.677	0	119.000
* Total por Sub Programa								-119.000
** Total por pagar Cuenta								-119.000
2152208003001 - 2 - 000000 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines								
11-2.158	2158	21/04/2011	RUPERTO OJEDA/ SERV	4.648.445-2	OJEDA VILDOSO RUPERTO ALONSO	F-125	0	18.049.976
* Total por Sub Programa								-18.049.976
** Total por pagar Cuenta								-18.049.976
2152208006001 - 2 - 000000 Conv. p/Mant. de Señaliz.de Tránsito								
11-789	789	09/02/2011	ABRIL,C.VILLALOBOS,PP*10/20	10.083.425-1	VILLALOBOS ARIAS CLAUDIO ALBE	F-225	0	1.514.284
11-790	790	09/02/2011	ABRIL,C.VILLALOBOS,PP*10/20	10.083.425-1		F-223	0	1.425.315
11-1.034	1034	22/02/2011	ABRIL,C.VILLALOBOS,PP*10/20	10.083.425-1		F-221	0	6.267.272
* Total por Sub Programa								-9.206.871
** Total por pagar Cuenta								-9.206.871
2152208007003 - 4 - 000000 Pasajes y Fletes-Otros								
11-1.671	1671	26/03/2011	Apoyo a destacado ajedresista	89.862.200-2	LAN AIRLINES S.A.	F-679.347	0	1.240.484
11-2.005	2005	09/04/2011	Apoyo a Club de Epilepticos segun	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD ANONIMA	F-2.397	0	331.508
* Total por Sub Programa								-1.571.992
** Total por pagar Cuenta								-1.571.992
2152208008 - 1 - 000000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles								
11-294	294	17/01/2011	ESMERALDA GALLARDO/	6.005.661-7	GALLARDO LARA ESMERALDA MYR	F-2.897	0	185.366
11-1.496	1496	15/03/2011	ESMERALDA GALLARDO/	6.005.661-7		F-2.939	0	193.000
11-1.496	1496	15/03/2011	ESMERALDA GALLARDO/	6.005.661-7		F-2.965	0	193.000
11-1.496	1496	15/03/2011	ESMERALDA GALLARDO/	6.005.661-7		F-2.966	0	66.500
11-2.089	2089	20/04/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA	77.813.920-0	SOC. EDUCACIONAL VALLEJOS BAR	F-1.471	0	886.243
11-2.089	2089	20/04/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA	77.813.920-0		F-1.479	0	484.930
11-2.089	2089	20/04/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA	77.813.920-0		F-1.480	0	431.309

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa								-2.440.348
** Total por pagar Cuenta								-2.440.348
2152208011010 - 3 - 000000 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) Comunic.y Eventos								
11-1.572	1572	17/03/2011	Serv. de Registro Audiovisual del	13.412.647-7	VILLAVICENCIO CORTES CHRISTIA	F-14	0	612.850
* Total por Sub Programa								-612.850
2152208011010 - 5 - 000000 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) Comunic.y Eventos								
11-571	571	29/01/2011	Servicios de productora de eventos,	10.180.437-2	MUÑOZ SOTOMAYOR ALVARO RO	F-302	0	3.499.999
* Total por Sub Programa								-3.499.999
** Total por pagar Cuenta								-4.112.849
2152208999004 - 1 - 000000 Otros Servicios Generales								
11-1.099	1099	27/02/2011	Lavado de Cortinas Memo N° 44,	75.554.600-3	GENDARMERIA CET. CERRADO	F-830	0	576.912
* Total por Sub Programa								-576.912
** Total por pagar Cuenta								-576.912
2152209003004 - 3 - 000000 Arriendo de otros vehículos								
11-288	288	17/01/2011	Aniversario Unión Comunal Arica	11.342.361-7	GATICA ROCO PATRICIO ARMAND	F-145	0	250.000
11-1.038	1038	22/02/2011	Almuerzo y Traslado Celebración	11.342.361-7		F-153	0	220.750
* Total por Sub Programa								-470.750
** Total por pagar Cuenta								-470.750
2152209004 - 6 - 000000 Arriendo de Mobiliario y Otros								
11-2.206	2206	26/04/2011	DA*1040-ESCEN.Y	77.235.690-0	ESCENARIOS Y ESTRUCTURAS MOD	F-1.812	0	30.500.000
* Total por Sub Programa								-30.500.000
** Total por pagar Cuenta								-30.500.000
2152209005002 - 4 - 000000 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)								
11-279	279	17/01/2011	Municipio en apoyo a la Teleton	12.608.208-8	VARGAS MORALES CRISTIAN ORLA	F-120	0	105.000
* Total por Sub Programa								-105.000
2152209005002 - 5 - 000000 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)								
11-2.159	2159	21/04/2011	Iluminacion Noches Boulevard,	9.548.409-3	DIAZ VENEGAS LUIS EUGENIO	F-39	0	530.145
* Total por Sub Programa								-530.145
** Total por pagar Cuenta								-635.145
2152209999003 - 4 - 000000 Arriendo de Implementación Varias								
11-531	531	27/01/2011	FACT*149-S.IRMA-DA* 22°	76.089.282-3	SALITRERA IRMA LTDA	F-149	0	803.250
* Total por Sub Programa								-803.250
** Total por pagar Cuenta								-803.250
2152212003 - 3 - 000000 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial								
11-1.693	1693	27/03/2011	Celebracion del Dia del Funcionario	76.011.553-3	SOC. COMERCIAL INSIGNIAS MILLE	F-2.565	0	1.373.462
* Total por Sub Programa								-1.373.462
** Total por pagar Cuenta								-1.373.462
2152212999001 - 3 - 000000 Alojamiento								
11-976	976	17/02/2011	EMPRESA DE SERVICIOS	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURA	F-290	0	800.013
* Total por Sub Programa								-800.013
2152212999001 - 6 - 000000 Alojamiento								
11-1.101	1101	27/02/2011	Alojamiento,alimentación para	6.284.317-9	ORELLANA ALVAREZ MARGOT BEN	F-5.949	0	400.000
* Total por Sub Programa								-400.000
** Total por pagar Cuenta								-1.200.013
2152301004 - 1 - 000000 Desahucios e Indemnizaciones								
11-1.520	1520	16/03/2011	LEDIS LICUIME/DA*91	6.648.941-8	LICUIME ROJAS LEDIS DEL CARME	D-1.520	0	1.863.302

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
11-1.642	1642	24/03/2011	SOLANGE ORSOLA/DA* 1364	10.053.853-9	ORSOLA CARRASCO SOLANGE	D-1.642	0	1.829.879
11-1.950	1950	06/04/2011	JOSE GONZALEZ/ DA* 1646	4.737.120-1	GONZALEZ ROA JOSE BERNARDO	D-1.950	0	28.435.176
11-2.223	2223	28/04/2011	NESTOR USTAQUIONO	10.457.530-7	USQUIANO GAYTAN NESTOR ANDR	D-2.223	0	17.590
11-2.224	2224	28/04/2011	MARIO ALQUEINO Y	9.277.079-6	ALQUEINO VADULLI MARIO NEMES	D-2.224	0	485.371
12-2.221	2221	28/04/2011	PAMELA MARTINEZ	12.209.185-6	MARTINEZ MORALES PAMELA DEL C	D-2.221	0	26.250
* Total por Sub Programa								-32.657.568
** Total por pagar Cuenta								-32.657.568
2152401007001 - 4 - 000000 Programa Asistencial Social								
11-126	126	08/01/2011	Mat. Construcción, D.A. 2197	5.807.754-2	CHANG SAJAMA CRISTINA	F-7.665	0	92.000
11-126	126	08/01/2011	Mat. Construcción, D.A. 2197	5.807.754-2		F-7.688	0	61.000
11-126	126	08/01/2011	Mat. Construcción, D.A. 2197	5.807.754-2		F-7.731	0	109.700
11-126	126	08/01/2011	Mat. Construcción, D.A. 2197	5.807.754-2		F-7.869	0	26.000
11-128	128	08/01/2011	Ayuda Social, Menaje de Hojar	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CARLOS	F-243	0	167.850
11-151	151	10/01/2011	APOYO EN MAT. DE	99.583.830-3	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES D	F-21.616	0	213.224
11-180	180	11/01/2011	Ayuda Social D.A. N° 4704 Sra.	11.814.296-9	ANCOMA FLORES CRISTIAN	f-1.986	0	78.700
11-720	720	06/02/2011	Mat. de Construcción, ayuda social,	92.648.000-6	MADERAS ENCO S.A.	F-2.532	0	105.053
11-2.203	2203	25/04/2011	DA*5950-SOC.VISION	76.019.041-1	SOC. VISION LATINA LTDA.	F-214	0	8.888.443
* Total por Sub Programa								-9.741.970
** Total por pagar Cuenta								-9.741.970
2152401008004 - 5 - 000000 Premios								
11-1.963	1963	07/04/2011	BALONES, D.A. N° 900 "HIDRO	76.090.788-K	COMERCIAL JOTAESE Y CIA LTDA.	F-271	0	100.000
11-2.178	2178	22/04/2011	COPAS,CAMPEONATO	4.481.018-2	LEIVA IBACETA LUIS	F-11.583	0	117.810
* Total por Sub Programa								-217.810
** Total por pagar Cuenta								-217.810
2152401008005 - 4 - 000000 Donaciones								
11-1.445	1445	13/03/2011	Pack de alimentos e higiene	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABETH AURELI	F-2.507	0	140.515
11-1.470	1470	14/03/2011	Apoyo Equipamiento Comunitario	76.075.740-3	INDUSTRIAL METALURGICA IMETA	F-1.085	0	125.000
11-1.471	1471	14/03/2011	Apoyo Equipamiento Comunitario	17.087.034-4	LOPEZ RODRIGUEZ TRINIDAD	F-1.430	0	310.114
11-1.989	1989	08/04/2011	TOLDO, D.A. N° 242 Org.	10.077.048-2	URIZAR CORTES RICARDO ANDRES	F-742	0	449.487
* Total por Sub Programa								-1.025.116
** Total por pagar Cuenta								-1.025.116
2152401999002036 - 4 - 000000 Asociación de Funcionarios Municipales N° 2, "AFUMA 2"								
11-356	356	19/01/2011	DA*234-ASOC.FUNC.MUNI.AFU	72.778.500-0	ASOC.FUNCIONARIOS MUNICIPALE	D-356	0	2.000.000
* Total por Sub Programa								-2.000.000
** Total por pagar Cuenta								-2.000.000
2152401999002078 - 4 - 000000 Agrupación Social, Cultural, Deportiva Dios es Amor								
11-1.998	1998	09/04/2011	DA*2783-AGRUP.SOC.C."DIOS	65.865.390-3	AGRUPACIÓN SOCIAL,CULTURAL Y	D-1.998	0	500.000
* Total por Sub Programa								-500.000
** Total por pagar Cuenta								-500.000
2152401999002079 - 4 - 000000 Unión Comunal Juntas Vecinos Arica								
11-1.647	1647	24/03/2011	DA*1166-UNION	71.142.700-7	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE V	D-1.647	0	1.000.000
13-1.435	1647	30/03/2011	DP-1647 UNION COMUNAL DE	71.142.700-7		D-1.647	300.000	0
* Total por Sub Programa								-700.000
** Total por pagar Cuenta								-700.000
2152401999002094 - 6 - 000000 Agrupación social, deportiva y cultural "Sol del Norte"								
11-1.308	1308	07/03/2011	DA*1167-AGRUP.SOC.DPTIVA	65.035.322-6	AGRUPACIÓN SOCIAL DEPORTIVA Y	d-1.308	0	80.000.000
13-1.123		09/03/2011	DP-1308 AGRUPACIÓN SOCIAL	65.035.322-6		d-1.308	10.000.000	0

(30/04/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
13-1.603	1308	07/04/2011	DP-1308 AGRUPACIÓN SOCIAL	65.035.322-6		d-1.308	8.000.000	0
							* Total por Sub Programa	-62.000.000
							** Total por pagar Cuenta	-62.000.000
2152403100002 - 1 - 000000 RMNP Otras Comunas 30% TAG (Devoluc.a Municipios)								
11-1.300	1300	07/03/2011	FEB-I.MUNI.CERRILLOS-DEVO	69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	D-1.300	0	11.304
11-1.300	1300	07/03/2011	FEB-I.MUNI.CERRILLOS-DEVO	69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	D-1.300	0	11.304
11-1.300	1300	07/03/2011	FEB-I.MUNI.CERRILLOS-DEVO	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARD	D-1.300	0	11.304
11-1.300	1300	07/03/2011	FEB-I.MUNI.CERRILLOS-DEVO	69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTACION CE	D-1.300	0	14.535
11-1.300	1300	07/03/2011	FEB-I.MUNI.CERRILLOS-DEVO	69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	D-1.300	0	16.490
11-1.300	1300	07/03/2011	FEB-I.MUNI.CERRILLOS-DEVO	69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	D-1.300	0	11.304
							* Total por Sub Programa	-76.241
							** Total por pagar Cuenta	-76.241
2152601 - 1 - 000000 Devoluciones								
11-1.282	1282	05/03/2011	CARLOS FELGUERAS	5.568.466-9	FELGUERAS ALBADIZ CARLOS TOM	D-1.282	0	18.522
11-1.618	1618	23/03/2011	CARLOS FELGUERAS/DA*1613	5.568.466-9		D-1.618	0	9.225
							* Total por Sub Programa	-27.747
							** Total por pagar Cuenta	-27.747
2152905999 - 1 - 000000 Otras								
11-1.993	1993	09/04/2011	Impresora laser para Of.	13.688.881-1	QUILODRAN GONZALEZ GABRIEL E	F-1.130	0	47.541
							* Total por Sub Programa	-47.541
2152905999 - 5 - 000000 Otras								
11-1.632	1632	23/03/2011	AEROTON VERANO 2011 D.A.	8.091.646-9	COLQUE LERICI LUIS ALBERTO	F-7.262	0	593.810
							* Total por Sub Programa	-593.810
							** Total por pagar Cuenta	-641.351
2152906001 - 1 - 000000 Equipos Computacionales y Periféricos								
11-1.687	1687	26/03/2011	Adq. de Equipo Computacional,	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CARLOS	F-328	0	427.210
							* Total por Sub Programa	-427.210
							** Total por pagar Cuenta	-427.210
2152906002 - 1 - 000000 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas								
11-2.27	227	13/01/2011	Adq.Impresora según Ord. N°	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL GABRI	F-21.926	0	249.000
11-2.034	2034	11/04/2011	Impresora, Ord. N° 718 Of.	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.139	0	29.750
							* Total por Sub Programa	-278.750
							** Total por pagar Cuenta	-278.750
2153102002 - 1 - 000000 Consultorías								
11-2.056	2056	12/04/2011	PABLO VELIZ/ DA*7048	9.133.490-9	VELIZ GUTIERREZ PABLO HORACIO	B-5	0	200.000
							* Total por Sub Programa	-200.000
							** Total por pagar Cuenta	-200.000
2153102004032 - 2 - 000000 Iluminación Artística con Eficiencia Energética para la Catedral San Marcos de Arica								
11-1.768	1768	31/03/2011	DA*4570*4737-CITELUF	76.028.251-0	CITELUF SERVICIOS DE ILUMINACIO	F-31	0	64.489.812
							* Total por Sub Programa	-64.489.812
							** Total por pagar Cuenta	-64.489.812
2153102004045 - 1 - 000000 Proyecto Construcción Altillo SECPLAN								
11-1.760	1760	30/03/2011	DA*4007-CONST.E	76.055.617-3	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA G	F-9	0	5.665.995
							* Total por Sub Programa	-5.665.995
							** Total por pagar Cuenta	-5.665.995
2153102999100003 - 2 - 000000 Máq-Fletes:Proyect.Lim.y Barrrido de Calles y Playas de la Com.Arica								

(30/04/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
11-530	530	27/01/2011	DA*3109/09-P.VILLAMAR-ARR.	22.224.481-1	VILLAMAR FLORES PATRICIA ANGE	F-5	0	117.810
11-530	530	27/01/2011	DA*3109/09-P.VILLAMAR-ARR.	22.224.481-1		F-6	0	294.525
* Total por Sub Programa								-412.335
** Total por pagar Cuenta								-412.335
2153102999111005 - 2 - 000000 Máq.-Fletes:PMU Pintado Vías de Evacuación II Etapa								
11-2.132	2132	19/04/2011	Arriendo camioneta doble cabina	13.411.513-0	AGUIRRE ROJO LUISA MARGARITA	F-165	0	628.320
* Total por Sub Programa								-628.320
** Total por pagar Cuenta								-628.320
2153102999112005 - 2 - 000000 Máq.-Fletes:FRIL Construcc.Aceras y Soleras, Circuito Deportivo I.Canchas Nueva,,E.C.D,Arica								
11-2.131	2131	19/04/2011	Arriendo camioneta doble cabina	13.411.513-0		F-164	0	628.320
* Total por Sub Programa								-628.320
** Total por pagar Cuenta								-628.320
2153102999115004 - 2 - 000000 Elem.Protec:Normaliz.y Codif.Señalét.Vías de Evacuac.Com.Arica IEt. (FRIL-IMA)								
11-1.825	1825	04/04/2011	Insumos Programa "Normalización	79.653.750-7	JAIME CELUME Y COMPAÑIA LIMIT	f-1,346.108	0	67.057
* Total por Sub Programa								-67.057
** Total por pagar Cuenta								-67.057
2153102999117005 - 2 - 000000 Máq-Flet:Construc.Aceras Circuito Dept.y Calle del Deporte Int.E.C.Dittborn (FRIL-IMA)								
11-2.130	2130	19/04/2011	Arriendo camión Programa	13.411.513-0	AGUIRRE ROJO LUISA MARGARITA	F-171	0	1.666.000
* Total por Sub Programa								-1.666.000
** Total por pagar Cuenta								-1.666.000
2153102999118001 - 2 - 000000 Mano-Obra:Constr.A.Verd.Dest.a Estac.Ejerc.Hoyad.p/Plantac.Ficus E.C.Dittborn, Arica-FRIL								
11-2.218	2218	28/04/2011	FLABIO ACUNA CHAPARRO/	12.211.740-5	ACUÑA CHAPARRO FLAVIO	D-2.218	0	1.711.532
* Total por Sub Programa								-1.711.532
** Total por pagar Cuenta								-1.711.532
2153102999118003 - 2 - 000000 Elem.Protecc:Constr.A.Verd.Dest.a Estac.Ejerc.Hoyad.p/Plantac.Ficus E.C.Dittborn, Arica-FRIL								
11-1.758	1758	30/03/2011	Zapatos seguridad P.M.U	15.467.609-0	ABATE BARRA JORGE LUIS	F-50	0	706.217
11-1.762	1762	30/03/2011	Elementos protección P.M.U.	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTIN LIMIT	F-915	0	340.935
* Total por Sub Programa								-1.047.152
** Total por pagar Cuenta								-1.047.152
2153102999118004 - 2 - 000000 Herram.:Constr.A.Verd.Dest.a Estac.Ejerc.Hoyad.p/Plantac.Ficus E.C.Dittborn, Arica-FRIL								
11-1.795	1795	31/03/2011	Herramientas P.M.U. "Construcción	76.433.050-1	Comercializadora J y V Ltda.	F-6.510	0	258.825
* Total por Sub Programa								-258.825
** Total por pagar Cuenta								-258.825
2153102999119001 - 2 - 000000 Mano-Obra:Constr.Pavim.Hormig.Sect.Adyac.Nº2, E.C.Dittborn, Arica-Proy.PMU								
11-2.218	2218	28/04/2011	FLABIO ACUNA CHAPARRO/	12.211.740-5	ACUÑA CHAPARRO FLAVIO	D-2.218	0	1.784.508
* Total por Sub Programa								-1.784.508
** Total por pagar Cuenta								-1.784.508
2153102999119003 - 2 - 000000 Elem.Protecc:Constr.Pavim.Hormig.Sect.Adyac.Nº2, E.C.Dittborn, Arica-Proy.PMU								
11-1.764	1764	30/03/2011	Elementos protección P.M.U.	76.040.671-6	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E	F-314	0	262.164
* Total por Sub Programa								-262.164
** Total por pagar Cuenta								-262.164
2153102999120001 - 2 - 000000 Mano-Obra:Normaliz.y Codif.Señalética Vías Evacuac.Com.de Arica II Etapa-Proy.PMU								
11-2.218	2218	28/04/2011	FLABIO ACUNA CHAPARRO/	12.211.740-5	ACUÑA CHAPARRO FLAVIO	D-2.218	0	455.030
* Total por Sub Programa								-455.030
** Total por pagar Cuenta								-455.030

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
2153102999120004 - 2 - 000000 Elem.Protecc.:Normaliz.y Codif.Señalética Vías Evacuac.Com.de Arica II Etapa-Proy.PMU								
11-1.684	1684	26/03/2011	Elementos protección P.M.U.	91.335.000-6	INDURA S A INDUSTRIA Y COMERCI	F-1.703.457	0	88.060
11-1.723	1723	28/03/2011	Elementos protección P.M.U.	16.935.864-8	LOPEZ RODRIGUEZ CARMEN GLORI	F-1.703	0	133.875
11-1.810	1810	01/04/2011	Elementos protección P.M.U.	5.411.165-7	CIFUENTES CACERES JAIME	F-3.548	0	114.835
* Total por Sub Programa								-336.770
** Total por pagar Cuenta								-336.770
2153407001 - 1 - 000000 Deuda Flotante Subt.21.								
12-8.000.936		01/01/2011	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI ANDRES E	B-323	0	444.444
12-8.003.180		01/01/2011	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CLAUDIA E	B-15	0	281.487
12-8.005.204		01/01/2011	VALERIO CANIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO PATRICI	B-25	0	500.000
12-9.002.721		01/01/2011	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CELSO FER	B-7	0	222.222
12-9.003.564		01/01/2011	ABRIL A	12.436.823-5	GERARD AMAYA DEVIA	B-62	0	350.000
12-9.003.565		01/01/2011	ABRIL A	7.679.457-K	CONTRERAS MORALES PATRICIO H	B-1	0	350.000
12-9.004.432		01/01/2011	ENERO A	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFERINO DEL C	B-33	0	777.777
12-9.004.432		01/01/2011	ENERO A	7.916.788-6		B-34	0	777.777
12-9.004.432		01/01/2011	ENERO A	7.916.788-6		B-35	0	777.777
12-9.004.432		01/01/2011	ENERO A	7.916.788-6		B-36	0	777.777
12-9.005.703		01/01/2011	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SANIEL MAR	B-14	0	250.000
* Total por Sub Programa								-5.509.261
2153407001 - 2 - 000000 Deuda Flotante Subt.21.								
11-10.004.103		01/01/2011	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENTINA BRE	B-39	0	300.000
11-10.004.103		01/01/2011	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACELY DEL C	B-12	0	300.000
12-9.006.223		01/01/2011	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROSA	B-1	0	555.555
12-9.006.223		01/01/2011	OCT A	10.592.561-1		B-2	0	555.555
12-10.000.123		01/01/2011	OCT A	10.592.561-1		B-4	0	555.555
12-10.000.123		01/01/2011	OCT A	10.592.561-1		B-4	0	22.222
12-10.001.023		01/01/2011	DIC,S.VILLANUEVA,TURISMO,	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SANIEL MAR	B-15	0	250.000
12-10.003.997		01/01/2011	MAR-AGO,J.SALAS,DEPORT.Y	13.413.476-3	SALAS LINCHEO JEANNINA ALEXAN	B-65	0	250.000
12-10.003.997		01/01/2011	MAR-AGO,J.SALAS,DEPORT.Y	13.413.476-3		B-66	0	250.000
* Total por Sub Programa								-3.038.887
2153407001 - 3 - 000000 Deuda Flotante Subt.21.								
11-10.004.528		01/01/2011	KAREN MARTINEZ/	16.771.793-4	MARTINEZ WILLIAMSON KAREN O	B-51	0	88.889
11-10.004.528		01/01/2011	KAREN MARTINEZ/	16.771.793-4		B-52	0	33.333
11-10.004.528		01/01/2011	KAREN MARTINEZ/	16.771.793-4		B-53	0	88.888
12-9.000.997		01/01/2011	IGOR MURTAGH IGLESIAS/	14.102.205-9	MURTAGH IGLESIAS IGOR ISMAEL	B-72	0	111.111
12-9.005.513		01/01/2011	GLORIA PEREZ	14.151.687-6	PEREZ ALIAGA GLORIA ANA	B-2	0	1.100.000
12-10.004.030		01/01/2011	GIULLIA OLIVERA/ DA*1852	10.019.190-3	OLIVERA LEON GIULLIA ANTONIET	B-108	0	200.000
* Total por Sub Programa								-1.622.221
** Total por pagar Cuenta								-10.170.369
2153407002 - 1 - 000000 Deuda Flotante subt 22.								
11-8.000.447		01/01/2011	INDUSTRIA G. AMENABAR Y	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y		0	65.688
11-8.000.466		01/01/2011	PALOMA CELAYA L./COMPRA	14.131.211-1	CELAYA LACALLE PALOMA	D-466	0	59.713
11-8.001.004		01/01/2011	HERBIN R. AVILA	9.550.763-8	AVILA LAZO HERBIN ROBERTO	F-879	0	99.008
11-8.001.323		01/01/2011	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENES MARK	F-122.788	0	568.700
11-8.001.419		01/01/2011	ALBERTO LOY C/DA.1092/DA.	4.988.591-1	LOY CORRALES ALBERTO	F-5	0	459.340
11-8.001.796		01/01/2011	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGU	F-1.225	0	438.367
11-8.003.312		01/01/2011	JULIO ORTEGA/ HONORARIOS	13.374.186-0	ORTEGA MAUREIRA JULIO ALBERT	B-79	0	250.000
11-8.003.318		01/01/2011	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARLOS ENRI	B-1	0	300.000
11-8.702.377		01/01/2011	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334	0	6.263.516
11-8.702.661		01/01/2011	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222	0	367.520

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA	77.813.920-0	SOC. EDUCACIONAL VALLEJOS BAR	F-34	0	236.665
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA	77.813.920-0		F-51	0	133.332
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA	77.813.920-0		F-52	0	148.387
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA	77.813.920-0		F-53	0	51.128
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA	77.813.920-0		F-54	0	100.000
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA	77.813.920-0		F-104	0	93.548
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA	77.813.920-0		F-105	0	63.333
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA	77.813.920-0		F-166	0	208.999
11-8.703.964		01/01/2011	EMP.PERIOD EL NORTE	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S	F-783.051	0	160.650
11-8.704.182		01/01/2011	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNANDEZ SEPULVEDA EDUARD	D-4.182	0	85.755
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN INFORMA	D-4.313	0	7.930
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144	0	10.358
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478	0	42.775
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027	0	34.978
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341	0	14.157
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578	0	12.372
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579	0	274
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634	0	8.573
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y	78.953.920-0		F-3.997	0	336
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y	78.953.920-0		F-3.998	0	8.314
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y	78.953.920-0		F-3.999	0	18.380
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y	78.953.920-0		F-4.656	0	17.637
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y	78.953.920-0		F-4.928	0	1.032
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y	78.953.920-0		F-4.929	0	2.760
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y	78.953.920-0		F-7.449	0	6.624
11-8.704.662		01/01/2011	MOYA CONTRERAS ANGEL Y	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL GABRI	F-17.436	0	46.410
11-8.704.662		01/01/2011	MOYA CONTRERAS ANGEL Y	50.684.750-8		F-17.556	0	46.410
11-9.000.442		01/01/2011	LILIANA FAJARDO/ DA* 3372 -	9.665.880-K	FAJARDO GUTIÉRREZ LILIANA GLA	F-3.470	0	159.999
11-9.000.601		01/01/2011	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDES JIMENEZ RENE WALDEMA	D-601	0	13.180
11-9.000.675		01/01/2011	ELIANA CAMPOS G. / DA. 5828 /	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA DEL PIL	F-215	0	100.000
11-9.001.427		01/01/2011	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S	F-901.299	0	3.038.655
11-9.001.982		01/01/2011	Mat. electricos reparación	78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEROA SOTELO CIA.	F-2.381	0	61.475
11-9.002.620		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS-ATENC./	77.813.920-0	SOC. EDUCACIONAL VALLEJOS BAR	F-1.191	0	984.912
11-9.002.620		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS-ATENC./	77.813.920-0		F-1.193	0	202.258
11-10.000.199		01/01/2011	adq. de materiales para el arreglo	78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEROA SOTELO CIA.	F-2.484	0	28.002
11-10.001.343		01/01/2011	MOVISTAR/PERIODO NOV./09	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236	0	472.163
11-10.001.343		01/01/2011	MOVISTAR/PERIODO NOV./09	90.635.000-9		F-21.267.855	0	471.477
11-10.003.019		01/01/2011	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-20.673.949	0	43.739
11-10.003.019		01/01/2011	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-20.673.949	0	44.576
11-10.003.364		01/01/2011	Compra de material Audiovisual	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREE	F-4.056	0	142.800
11-10.003.449		01/01/2011	Materiales habilitación Oficina	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ E	F-78.357	0	397.722
11-10.003.896		01/01/2011	Compra de materiales de Oficina	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONICO BOLT Y	F-18.675	0	33.610
11-10.004.614		01/01/2011	COMERCIAL ELIMELECH S.A./	96.550.790-6	COMERCIAL ELIMELECH S.A.	F-43.024	0	164.434
11-10.005.664		01/01/2011	AGO- M.MUÑOZ S/DA*3881	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL ANGEL	F-713	0	7.175.700
11-10.006.928		01/01/2011	M. MUNOZ-16 AL 31/08/10-	6.324.455-4		F-718	0	1.190.000
* Total por Sub Programa								-25.157.671
2153407002 - 2 - 000000			Deuda Flotante subt 22.					
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COMERCIALIZ	F-64	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67	0	10.222.126

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76	0	10.222.126
11-9.001.620		01/01/2011	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77	0	17.532.264
11-9.001.621		01/01/2011	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78	0	17.532.264
11-10.004.678		01/01/2011	Proyecto Lautaro Condell,	4.841.087-1	VALENZUELA CARRASCO HUGO A	B-590	0	1.888.889
11-10.004.681		01/01/2011	Según Ord. N° 328	10.056.930-2	ULLOA FUENTES ARIEL MAURICIO	B-121	0	3.351.111
11-10.006.133		01/01/2011	Gran Cicletada Bicentenario D.A	76.666.660-4	COMERCIAL X"SPORT LTDA.	F-224	0	214.200
11-10.006.403		01/01/2011	Mat. Construcción D.A. N° 969	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTDA.	F-267.630	0	845.063
11-10.006.403		01/01/2011	Mat. Construcción D.A. N° 969	79.889.650-4		F-267.631	0	271.244
* Total por Sub Programa								-154.078.421
2153407002 - 3 - 000000 Deuda Flotante subt 22.								
11-8.000.472		01/01/2011	AGRUP.CULTURAL DE	65.084.270-7	AGRUPACION CULTURAL DE ARICA	F-952	0	2.998.800
11-8.003.252		01/01/2011	GEORGINA VARGAS M/ ADQ,	9.234.528-9	OLIVEROS BUZETA ROBERTO	F-10.041	0	628.999
11-9.001.702		01/01/2011	INV. Y	76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICACIONES CO		0	238.000
11-10.003.346		01/01/2011	Mat.Oficina según Ord. N° 57	13.254.738-6	MUSO SOZA PAOLA ANDREA	F-10.596	0	126.692
11-10.004.721		01/01/2011	Encuentro de Motos de Arica D.A.	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREE	F-4.409	0	273.700
11-10.005.117		01/01/2011	Adq. de volantes, Ord. N° 3143	52.002.006-3		F-3.821	0	232.050
11-10.005.343		01/01/2011	Half Triatlon 2010 D.A. N° 3657	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA DEL PIL	F-845	0	1.183.122
11-10.005.781		01/01/2011	Mat.Oficina según Ord. N° 57	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA	D-5.781	0	519
11-10.005.781		01/01/2011	Mat.Oficina según Ord. N° 57	76.067.436-2		D-5.781	0	56.384
11-10.006.508		01/01/2011	Almuerzo y frutas en Apoyo	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURA	F-342	0	219.942
11-10.006.592		01/01/2011	DA*630*4943-BIO BIO	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S. A.	F-61.041	0	1.302.354
11-10.006.773		01/01/2011	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA CELIA	F-1.686	0	238.000
11-10.006.773		01/01/2011	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3		F-1.687	0	285.600
11-10.006.851		01/01/2011	Celebrando el Dia del Niño 2010	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PABLO PATRI	F-2.153	0	278.460
* Total por Sub Programa								-8.062.622
2153407002 - 5 - 000000 Deuda Flotante subt 22.								
11-10.006.133		01/01/2011	Gran Cicletada Bicentenario D.A	76.666.660-4	COMERCIAL X"SPORT LTDA.	F-224	0	89.250
* Total por Sub Programa								-89.250
2153407002 - 6 - 000000 Deuda Flotante subt 22.								
11-10.006.523		01/01/2011	OBL.OC*2812-J.FLORES	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREE	F-4.611	0	371.280
* Total por Sub Programa								-371.280
** Total por pagar Cuenta								-187.759.244
2153407003 - 1 - 000000 Deuda Flotante Subt 23 - 24.								
11-8.700.498		01/01/2011	MANUEL ROJAS M. Y OTROS/	10.054.389-3	ROJAS OJEDA MANUEL GUILLERM	D-498	0	741.439
11-9.002.798		01/01/2011	DA*3011-ASOC.CICLISMO	74.950.300-9	ASOC. DE CICLISMO DE ARICA	D-2.798	0	300.000
11-9.003.370		01/01/2011	DA*3647-AGRUP.S.C.AMB.Y	65.906.780-3	AGRUP.SOC., CULT., AMB. Y DE VI	D-3.370	0	150.000
11-9.004.285		01/01/2011	DA*4444-CLUB	65.248.240-6	CLUB DPVO.MUNIC.VIEJOS CRAKS	D-4.285	0	700.000
11-10.000.215		01/01/2011	Premios para recaudacion de fondos	79.812.670-9	PROVEEDORA DE MAT Y MERCADE	F-91.828	0	214.971
11-10.000.626		01/01/2011	SUBV.CONJUNTO	65.818.030-4	CONJ.FOLCLOR,DANZAS,COSTUMB	D-626	0	220.000
11-10.004.460		01/01/2011	AGUSTIN LARA/DA*1851-4278	4.459.924-4	GOMEZ LARA AGUSTIN	D-4.460	0	2.309.072
11-10.004.473		01/01/2011	JOSE PALMA- DA* 4277 - 1847-	3.049.796-1	PALMA HERRERA JOSE OSEL	D-4.277	0	2.301.872
* Total por Sub Programa								-6.937.354
2153407003 - 2 - 000000 Deuda Flotante Subt 23 - 24.								
11-10.000.865		01/01/2011	CENTRO HIJOS DE ARICA	71.122.700-8	CENTROS HIJOS DE ARICA	d-865	0	500.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
11-10.002.933		01/01/2011	Mat. Construcción, D.A. N° 1978	78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEROA SOTELO CIA.	F-2.549	0	108.304
11-10.003.247		01/01/2011	Mat. de Construcción, ayuda social	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ E	F-78.482	0	88.357
11-10.004.797		01/01/2011	CRISTINA CHANG / 02	5.807.754-2	CHANG SAJAMA CRISTINA	F-7.429	0	42.000
11-10.006.627		01/01/2011	menaje hogar, ord.29 DIDECO-A	92.648.000-6	MADERAS ENCO S.A.	F-1.468	0	137.828
* Total por Sub Programa								-876.489
2153407003 - 3 - 000000 Deuda Flotante Subt 23 - 24.								
11-9.005.311		01/01/2011	Compra de Premios segun memo n°	14.661.419-1	SINTICALA POMA LIDIA BEATRIZ	F-12.421	0	52.900
* Total por Sub Programa								-52.900
2153407003 - 4 - 000000 Deuda Flotante Subt 23 - 24.								
11-10.002.934		01/01/2011	Mat. Construcción,D.A. N° 1978	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ E	F-78.578	0	103.200
11-10.003.248		01/01/2011	Ayuda Social, Ord. N° 390	79.796.040-3		F-78.481	0	78.199
11-10.003.985		01/01/2011	Menaje Hogar, D.A. N° 1980	5.807.754-2	CHANG SAJAMA CRISTINA	F-7.628	0	108.840
11-10.005.716		01/01/2011	Mat. Construcción, D.A. 2197	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.191	0	70.000
11-10.005.717		01/01/2011	Menaje Hogar, D.A. 2184	3.294.724-7		F-5.205	0	70.000
11-10.006.475		01/01/2011	Menaje Hogar, D.A. 2184	5.807.754-2	CHANG SAJAMA CRISTINA	F-7.673	0	92.000
11-10.007.000		01/01/2011	APOYO EN MAT. DE	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ E	F-78.827	0	289.183
* Total por Sub Programa								-811.422
** Total por pagar Cuenta								-8.678.165
2153407004 - 1 - 000000 Deuda Flotante Subt 25.								
11-8.004.304		01/01/2011	DA*3786,SUBV.2008/ CENTRO	72.196.600-3	CENDISA	D-4.304	0	500.000
11-8.005.328		01/01/2011	ARIGRAPH LTDA/ ADQ. DE	77.376.240-6	ARIGRAPH LIMITADA	F-3.627	0	587.533
* Total por Sub Programa								-1.087.533
** Total por pagar Cuenta								-1.087.533
2153407005 - 1 - 000000 Deuda Flotante Subt 31.								
11-8.000.189		01/01/2011	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTONIO SEG	D-189	0	287.756
11-8.001.796		01/01/2011	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGU	F-1.225	0	45.101
11-8.005.294		01/01/2011	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNANDEZ RODRIGO ALF	F-583	0	267.750
11-8.005.338		01/01/2011	MARIA RIJAS/ HONORARIOS	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BELGICA	B-2	0	28.831
11-8.703.984		01/01/2011	OLAYA ROJAS/ARRIENDO	11.814.111-3	ROJAS CARRASCO OLAYA PAMELA	F-127	0	1.874.250
11-8.703.985		01/01/2011	OLAYA ROJAS /ARRIENDO	11.814.111-3		F-111	0	2.570.400
11-8.705.510		01/01/2011	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISOL	B-1	0	10.000
11-8.705.510		01/01/2011	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2	0	22.222
11-9.000.212		01/01/2011	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIGLICH LTDA	F-249	0	1.493.334
11-9.000.489		01/01/2011	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNANDEZ RODRIGO ALF	F-496	0	803.250
11-9.000.490		01/01/2011	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595	0	1.945.650
11-9.000.545		01/01/2011	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOISÉS FERN	F-975	0	1.235.775
11-9.000.548		01/01/2011	FERRET.IBERIA/MAT.	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTDA.	F-251.750	0	1.501.256
11-9.000.550		01/01/2011	EDUARDO CAYUPI	7.243.236-3	CAYUPI VELIZ EDUARDO	F-327	0	950.000
11-9.004.312		01/01/2011	ERNESTO J.LEIVA	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTORA ANDAL	F-297	0	3.560.000
11-9.006.039		01/01/2011	NOV.09/	9.703.923-2	LAGOS MIRANDA CHRISTIAN FERN	B-100	0	1.650.000
11-10.001.778		01/01/2011	SEBASTIAN SMITH	13.028.140-0	SMITH BIZA SEBASTIÁN RAFAEL	B-36	0	1.119.612
11-10.006.134		01/01/2011	Elementos protección Programa	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTDA.	F-2.021	0	655.614
12-10.000.082		01/01/2011	OCT A DIC/09,	9.703.923-2	LAGOS MIRANDA CHRISTIAN FERN	B-106	0	1.650.000
12-10.000.082		01/01/2011	OCT A DIC/09,	9.703.923-2		B-106	0	22.222
* Total por Sub Programa								-21.693.023
2153407005 - 2 - 000000 Deuda Flotante Subt 31.								
11-10.005.332		01/01/2011	Elementos protección Programa	96.542.490-3	TRECK S.A.	F-79.334	0	874.412
11-10.005.332		01/01/2011	Elementos protección Programa	96.542.490-3		F-79.589	0	15.708
11-10.005.332		01/01/2011	Elementos protección Programa	96.542.490-3		F-80.581	0	54.978

(30/04/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
11-10.006.084		01/01/2011	Herramientas y elementos	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-439	0	132.007
11-10.006.084		01/01/2011	Herramientas y elementos	76.031.008-5		F-439	0	143.121
11-10.006.253		01/01/2011	Elementos seguridad Programa	76.061.373-8	ESPINOSA,FUENZALIDA Y ESPINOZ	F-77	0	107.730
11-10.006.853		01/01/2011	DA*4942,OFA ING Y	76.001.005-7	OFA INGENIERIA Y CONSTRUCCION	F-256	0	2.656.595
12-10.001.897		01/01/2011	,J.CORDERO,HONOR/ENERO/10	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JORGE ADRI	B-38	0	173.000
12-10.001.898		01/01/2011	,J.CORDERO,-HONOR/FEB/09.-	7.172.337-2		B-39	0	173.000
12-10.004.574		01/01/2011	JUL-SEPT,C.BRICEÑO,LIMP.Y	15.693.623-5	BRICEÑO CISTERNAS CRISTINA MAR	B-39	0	200.000
* Total por Sub Programa								-4.530.551
** Total por pagar Cuenta								-26.223.574
2153407006 - 1 - 000000	Deuda Flotante Subt.26 - 29							
11-9.002.063		01/01/2011	EDUARDO CORTES	9.630.265-7	ARANIBAR MARTINEZ CARMEN TE	D-2.063	0	21.051
* Total por Sub Programa								-21.051
** Total por pagar Cuenta								-21.051
**** Total General								-589.476.928