

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101001001 - 1 - 000000 Sueldos base									
12-2.261	2261	04/05/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.261	04/05/2011	0	40.102
									-40.102
								** Total por pagar Cuenta	-40.102
2152101001004001 - 1 - 000000 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551									
12-2.261	2261	04/05/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261	04/05/2011	0	22.457
									-22.457
								** Total por pagar Cuenta	-22.457
2152101001007001 - 1 - 000000 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981									
12-2.261	2261	04/05/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261	04/05/2011	0	35.795
									-35.795
								** Total por pagar Cuenta	-35.795
2152101001009005 - 1 - 000000 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529									
12-2.261	2261	04/05/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261	04/05/2011	0	7.487
									-7.487
								** Total por pagar Cuenta	-7.487
2152101001014001 - 1 - 000000 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980									
12-2.261	2261	04/05/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261	04/05/2011	0	8.622
									-8.622
								** Total por pagar Cuenta	-8.622
2152101001014002 - 1 - 000000 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
12-2.261	2261	04/05/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261	04/05/2011	0	2.737
									-2.737
								** Total por pagar Cuenta	-2.737
2152101001014003 - 1 - 000000 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
12-2.261	2261	04/05/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261	04/05/2011	0	7.033
									-7.033
								** Total por pagar Cuenta	-7.033
2152101001015001 - 1 - 000000 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717									
12-2.261	2261	04/05/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261	04/05/2011	0	10.692
									-10.692
								** Total por pagar Cuenta	-10.692
2152101002002 - 1 - 000000 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-2.261	2261	04/05/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261	04/05/2011	0	3.509
									-3.509
								** Total por pagar Cuenta	-3.509
2152101004005001 - 1 - 000000 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta									
12-4.515	4515	02/08/2011	JUL-P.SUPL.PLANTA	69.010.100-9		D-4.515	02/08/2011	0	276.478
									-276.478
								** Total por pagar Cuenta	-276.478
2152102001001 - 1 - 000000 Sueldos base									
12-5.083	5083	31/08/2011	AGOSTO PLANILLA	69.010.100-9		D-5.083	31/08/2011	0	276.815
									-276.815
								** Total por pagar Cuenta	-276.815
2152102001004001 - 1 - 000000 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-5.083	5083	31/08/2011	AGOSTO PLANILLA SUB MUNICIPO GOVERN AMI	69.010.100-9		D-5.083	31/08/2011	0	155.016
							* Total por Sub Programa		-155.016
							** Total por pagar Cuenta		-155.016
2152102001007001 - 1 - 000000 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981									
12-5.083	5083	31/08/2011	AGOSTO PLANILLA SUB MUNICIPO GOVERN AMI	69.010.100-9		D-5.083	31/08/2011	0	552.487
							* Total por Sub Programa	_____	-552.487
							** Total por pagar Cuenta		-552.487
2152102001009005 - 1 - 000000 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529									
12-5.083	5083	31/08/2011	AGOSTO PLANILLA SUB MUNICIPO GOVERN AMI	69.010.100-9		D-5.083	31/08/2011	0	22.659
							* Total por Sub Programa	_____	-22.659
							** Total por pagar Cuenta		-22.659
2152102001011001 - 1 - 000000 Asignación de Movilización, Art. 97, letra b, Ley N° 18.883									
12-5.083	5083	31/08/2011	AGOSTO PLANILLA SUB MUNICIPO GOVERN AMI	69.010.100-9		D-5.083	31/08/2011	0	94.817
							* Total por Sub Programa	_____	-94.817
							** Total por pagar Cuenta		-94.817
2152102001013001 - 1 - 000000 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980									
12-5.083	5083	31/08/2011	AGOSTO PLANILLA SUB MUNICIPO GOVERN AMI	69.010.100-9		D-5.083	31/08/2011	0	59.515
							* Total por Sub Programa	_____	-59.515
							** Total por pagar Cuenta		-59.515
2152102001013002 - 1 - 000000 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566									
12-5.083	5083	31/08/2011	AGOSTO PLANILLA SUB MUNICIPO GOVERN AMI	69.010.100-9		D-5.083	31/08/2011	0	40.365
							* Total por Sub Programa	_____	-40.365
							** Total por pagar Cuenta		-40.365
2152102001013003 - 1 - 000000 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
12-5.083	5083	31/08/2011	AGOSTO PLANILLA SUB MUNICIPO GOVERN AMI	69.010.100-9		D-5.083	31/08/2011	0	97.907
							* Total por Sub Programa	_____	-97.907
							** Total por pagar Cuenta		-97.907
2152102001014001 - 1 - 000000 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717									
12-5.083	5083	31/08/2011	AGOSTO PLANILLA SUB MUNICIPO GOVERN AMI	69.010.100-9		D-5.083	31/08/2011	0	14.367
							* Total por Sub Programa	_____	-14.367
							** Total por pagar Cuenta		-14.367
2152102002002 - 1 - 000000 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-5.083	5083	31/08/2011	AGOSTO PLANILLA SUB MUNICIPO GOVERN AMI	69.010.100-9		D-5.083	31/08/2011	0	33.200
							* Total por Sub Programa	_____	-33.200
							** Total por pagar Cuenta		-33.200
2152102004005 - 1 - 000000 Trabajos Extraordinarios									
12-5.083	5083	31/08/2011	AGOSTO PLANILLA SUB MUNICIPO GOVERN AMI	69.010.100-9		D-5.083	31/08/2011	0	53.143
							* Total por Sub Programa	_____	-53.143
							** Total por pagar Cuenta		-53.143
2152103001008 - 1 - 000000 Aseo y Ornato									
12-5.040	5040	23/08/2011	ABR-JUN	12.609.422-1	MOLLO VARGAS JORGE E	B-37	01/06/2011	0	478.981
12-5.166	5166	31/08/2011	JUL-OCT	10.531.020-K	RETAMALES ESPINOSA JO	B-60	01/08/2011	0	720.000
							* Total por Sub Programa		-1.198.981
							** Total por pagar Cuenta		-1.198.981
2152103001015 - 1 - 000000 Asesoría Jurídica									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-4.399	4399	29/07/2011	A.CARRASCO-DEUDA	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI A	B-428	01/01/2009	0	4.800.000
12-4.399	4399	29/07/2011	A.CARRASCO-DEUDA	10.037.248-7		B-437	01/01/2009	0	4.800.000
12-4.399	4399	29/07/2011	A.CARRASCO-DEUDA	10.037.248-7		B-439	01/01/2009	0	1.200.000
* Total por Sub Programa									-10.800.000
** Total por pagar Cuenta									-10.800.000
2152103004001001 - 1 - 000000 Médicos Gabinete Psicotécnico									
12-5.115	5115	31/08/2011	AGOSTO PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-5.115	31/08/2011	0	2.860.999
* Total por Sub Programa									-2.860.999
** Total por pagar Cuenta									-2.860.999
2152103004001002 - 1 - 000000 Inspectores Playas Turismo									
12-5.115	5115	31/08/2011	AGOSTO PLANILLA	69.010.100-9		D-5.115	31/08/2011	0	2.177.569
* Total por Sub Programa									-2.177.569
** Total por pagar Cuenta									-2.177.569
2152103004001003 - 1 - 000000 Salvavidas									
12-5.115	5115	31/08/2011	AGOSTO PLANILLA	69.010.100-9		D-5.115	31/08/2011	0	4.216.672
* Total por Sub Programa									-4.216.672
** Total por pagar Cuenta									-4.216.672
2152103004001004 - 1 - 000000 Otras									
12-5.115	5115	31/08/2011	AGOSTO PLANILLA	69.010.100-9		D-5.115	31/08/2011	0	9.393.573
* Total por Sub Programa									-9.393.573
** Total por pagar Cuenta									-9.393.573
2152103004002 - 1 - 000000 Aportes del Empleador (aporte ACHS)									
12-5.115	5115	31/08/2011	AGOSTO PLANILLA	69.010.100-9		D-5.115	31/08/2011	0	1.156.248
* Total por Sub Programa									-1.156.248
** Total por pagar Cuenta									-1.156.248
2152103004003001 - 1 - 000000 Horas Extras (Cód.Trabajo)									
12-5.115	5115	31/08/2011	AGOSTO PLANILLA	69.010.100-9		D-5.115	31/08/2011	0	1.975.066
* Total por Sub Programa									-1.975.066
** Total por pagar Cuenta									-1.975.066
2152104003001001 - 1 - 000000 Jaime Arancibia Arancibia									
12-5.161	5161	31/08/2011	ENE-DIC	3.657.354-6	ARANCIBIA JAIME	D-5.161	31/08/2011	0	462.216
* Total por Sub Programa									-462.216
** Total por pagar Cuenta									-462.216
2152104003001002 - 1 - 000000 Javier Araya Cortes									
12-5.161	5161	31/08/2011	ENE-DIC	10.745.294-K	ARAYA CORTES JAVIER E	D-5.161	31/08/2011	0	462.216
* Total por Sub Programa									-462.216
** Total por pagar Cuenta									-462.216
2152104003001003 - 1 - 000000 Maria Teresa Becerra Jelvez									
12-5.161	5161	31/08/2011	ENE-DIC	5.578.516-3	BECERRA JELVEZ MARIA T	D-5.161	31/08/2011	0	462.216
* Total por Sub Programa									-462.216
** Total por pagar Cuenta									-462.216
2152104003001004 - 1 - 000000 Amelia Diaz Hevia									
12-5.161	5161	31/08/2011	ENE-DIC	2.598.400-5	DIAZ HEVIA AMELIA ELEN	D-5.161	31/08/2011	0	462.216
* Total por Sub Programa									-462.216
** Total por pagar Cuenta									-462.216

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152104003001005 - 1 - 000000 Patricia Fernandez Araya									
12-5.161	5161	31/08/2011	ENE-DIC	7.157.758-9	FERNANDEZ ARAYA PATR	D-5.161	31/08/2011	0	462.216
								* Total por Sub Programa	-462.216
								** Total por pagar Cuenta	-462.216
2152104003001006 - 1 - 000000 Marcela Palza Cordero									
12-5.161	5161	31/08/2011	ENE-DIC	10.664.007-6	PALZA CORDERO MARCEL	D-5.161	31/08/2011	0	462.216
								* Total por Sub Programa	-462.216
								** Total por pagar Cuenta	-462.216
2152104003001007 - 1 - 000000 Emilio Ulloa Valenzuela									
12-5.161	5161	31/08/2011	ENE-DIC	6.546.275-3	ULLOA VALENZUELA EMI	D-5.161	31/08/2011	0	462.216
								* Total por Sub Programa	-462.216
								** Total por pagar Cuenta	-462.216
2152104003001008 - 1 - 000000 Eloy Zapata Espinoza									
12-5.161	5161	31/08/2011	ENE-DIC	3.095.997-3	ZAPATA ESPINOZA ELOY S	D-5.161	31/08/2011	0	462.216
								* Total por Sub Programa	-462.216
								** Total por pagar Cuenta	-462.216
2152104003001010 - 1 - 000000 Cotización ACHS 1,63									
12-5.161	5161	31/08/2011	ENE-DIC	70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE S	D-5.161	31/08/2011	0	60.273
								* Total por Sub Programa	-60.273
								** Total por pagar Cuenta	-60.273
2152104004001 - 3 - 000000 Hono. Com.y Eventos(Orfeon Munic.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)									
12-5.093	5093	30/08/2011	PEDRO RIANO/ DA*4474	13.013.522-6	RIAÑO HIDALGO PEDRO FR	B-84	10/08/2011	0	277.778
12-5.119	5119	30/08/2011	N.MARTINEZxPRESEN.ART	15.006.380-9	MARTINEZ SANTIBAÑEZ N	B-29	09/08/2011	0	1.111.111
								* Total por Sub Programa	-1.388.889
2152104004001 - 4 - 000000 Hono. Com.y Eventos(Orfeon Munic.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)									
12-4.271	4271	24/07/2011	A. RODRIGUEZ x	13.228.194-7	RODRIGUEZ ORTIZ ANGEL	B-26	30/06/2011	0	55.556
12-5.047	5047	23/08/2011	V. RODRIGUEZ x PRESEN.	10.214.262-4	RODRÍGUEZ ORTIZ VIRNA S	B-154	28/07/2011	0	88.888
12-5.066	5066	29/08/2011	BRIAN PACHECO/DA*3529	12.608.981-3	PACHECO ROJAS BRIAN A	B-30	10/08/2011	0	167.667
								* Total por Sub Programa	-312.111
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 H	B-8	20/12/2010	0	66.667
12-1.485	1485	15/03/2011	PEDRO SAGARDIA N/DA*03	15.694.203-0	SAGARDIA NARVAEZ PED	B-2	03/03/2011	0	88.888
12-1.817	1817	02/04/2011	RUBY SOSSA BRICENO/	6.102.574-K	SASSO BRICEÑO RUDY RO	B-1	02/02/2011	0	33.333
								* Total por Sub Programa	-188.888
								** Total por pagar Cuenta	-1.889.888
2152104004011 - 4 - 000000 Hono. Ofic. Desarr. Indigena									
12-5.039	5039	23/08/2011	JUL-DIC	13.864.975-K	SAAVEDRA MAMANI JEA	B-23	19/08/2011	0	555.555
								* Total por Sub Programa	-555.555
								** Total por pagar Cuenta	-555.555
2152104004012 - 5 - 000000 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.									
12-5.104	5104	30/08/2011	FELICIDAD UZEDA	14.717.543-4	UZEDA ALIAGA FELICIDA	B-3	23/06/2011	0	350.000
								* Total por Sub Programa	-350.000
								** Total por pagar Cuenta	-350.000
2152104004022 - 4 - 000000 Hono. Ofic. Trab. Comunit.									
12-5.076	5076	29/08/2011	11	13.213.237-2	PEREZ VIDELA CAROLINA G	B-74	23/08/2011	0	388.888
12-5.163	5163	31/08/2011	JUL-DIC,A.MUÑOZ,TRAB.C	8.754.886-4	MUÑOZ VILLAR ARSENIO E	F-10	01/08/2011	0	1.666.667
								* Total por Sub Programa	-2.055.555

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-2.055.555
2152104004027 - 4 - 000000 Hono. Ofic. OMIL									
12-5.107	5107	30/08/2011	JUL-DIC,C.ROJAS,OFIC.OMI	13.479.492-5	ROJAS REYES CARLOS ALF	B-24	01/08/2011	0	1.666.667
						* Total por Sub Programa			-1.666.667
						** Total por pagar Cuenta			-1.666.667
2152104004029 - 4 - 000000 Hono. Ofic. Segur. Ciudadana									
11-4.365	4365	28/07/2011	01 al 25.05.09 C.FRADES	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFER	B-37	09/09/2009	0	648.148
						* Total por Sub Programa			-648.148
						** Total por pagar Cuenta			-648.148
2152104004048 - 5 - 000000 Hono.Noches de Boulevard									
12-5.048	5048	26/08/2011	ANGELO	13.228.194-7	RODRIGUEZ ORTIZ ANGEL	B-30	04/08/2011	0	44.444
						* Total por Sub Programa			-44.444
						** Total por pagar Cuenta			-44.444
2152201001 - 3 - 000000 Para Personas									
11-976	976	17/02/2011	EMPRESA DE SERVICIOS	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-290	18/06/2010	0	1.999.938
11-1.040	1040	22/02/2011	COMERCIAL	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.986	18/02/2009	0	1.430.975
11-2.209	2209	26/04/2011	Carnes,chorizo,carbón,Decreto	5.759.672-4	MAMANI MAMANI DOMI	F-504.930	19/10/2010	0	249.924
11-2.419	2419	09/05/2011	DA*6315/09-V.VIZA-ADJ.PP	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-1.804	01/10/2201	0	13.998.398
11-4.487	4487	01/08/2011	Alojamiento y alimentación	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-8.518	08/06/2011	0	423.640
11-5.073	5073	29/08/2011	Alojamiento y alimentación	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.874	13/06/2011	0	285.600
11-5.088	5088	30/08/2011	Serv. Almuerzo, Actividad que	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-503	05/08/2011	0	749.700
11-5.111	5111	30/08/2011	JAIME SOTOMAYOR /	13.529.597-3	SOTOMAYOR CARVALLO J	F-468	20/01/2011	0	280.000
11-5.149	5149	30/08/2011	Adquis.de Coctel,segun	6.832.961-2	ÁLVAREZ GALLARDO GEN	F-48	07/08/2011	0	105.000
11-5.158	5158	31/08/2011	Servicio de colación Programa	7.647.755-8	RODRIGUEZ JEMIO MIGUE	F-843	18/04/2011	0	108.000
						* Total por Sub Programa			-19.631.175
2152201001 - 4 - 000000 Para Personas									
11-474	474	25/01/2011	adq. de servicio de coctail en	10.292.567-K	BARRA FLORES MARISOL A	F-96	04/12/2010	0	112.700
11-2.728	2728	18/05/2011	Serv.Alimentacion completa,	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-453	23/03/2011	0	420.000
						* Total por Sub Programa			-532.700
2152201001 - 5 - 000000 Para Personas									
11-1.445	1445	13/03/2011	Pack de alimentos e higiene	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-2.507	14/02/2011	0	91.999
11-4.965	4965	19/08/2011	Empanadas, D.A. N° 2927 Org.	6.257.889-0		F-2.577	20/05/2011	0	195.279
11-4.966	4966	19/08/2011	Actividad Recreativa	6.257.889-0		F-2.579	20/05/2011	0	499.800
11-4.999	4999	22/08/2011	Colaciones D.A.N° 899	6.257.889-0		F-2.580	20/05/2011	0	260.015
11-5.054	5054	26/08/2011	Compra de frutas de estacion	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-502	02/08/2011	0	110.000
11-5.108	5108	30/08/2011	Colaciones,D.A. N° 5010,	7.647.755-8	RODRIGUEZ JEMIO MIGUE	F-841	18/07/2011	0	36.000
11-5.143	5143	30/08/2011	Serv. Coffe Break, D.A. N°	13.864.503-7	MEDINA MAZUELOS NATH	F-108	08/08/2011	0	255.850
						* Total por Sub Programa			-1.448.943
2152201001 - 6 - 000000 Para Personas									
11-1.053	1053	23/02/2011	FESTIVAL	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-406	11/01/2011	0	480.000
11-5.106	5106	30/08/2011	SOC. TURISTICA Y	99.573.310-2	SOCIEDAD TURISTICA Y G	F-1.574	20/08/2011	0	945.000
11-5.108	5108	30/08/2011	Colaciones,D.A. N° 5010,	7.647.755-8	RODRIGUEZ JEMIO MIGUE	F-842	18/07/2011	0	43.200
12-5.105	5105	30/08/2011	SOC.TURIST.Y GAST S.A /	99.573.310-2	SOCIEDAD TURISTICA Y G	F-1.575	20/08/2011	0	746.000
						* Total por Sub Programa			-2.

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-190.400
2152202002001 - 1 - 000000 Personal Operativo Serv. Mant. Gral.									
11-5.110	5110	30/08/2011	Menaje Hogar, Ord. 2249	79.640.320-9	SOC. DE SERV. GENERALE	F-9.131	23/10/2011	0	568.344
						* Total por Sub Programa			-568.344
						** Total por pagar Cuenta			-568.344
2152202002003 - 1 - 000000 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-4.372	4372	28/07/2011	Chaquetas para Depto. de	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRIC	F-1.119	08/06/2011	0	109.998
						* Total por Sub Programa			-109.998
						** Total por pagar Cuenta			-109.998
2152202003001 - 1 - 000000 Personal Operativo Serv. Mant. Gral.									
11-4.870	4870	15/08/2011	Adq. de Elementos de	91.335.000-6	INDURA S A INDUSTRIA Y C	F-1.770.979	28/04/2011	0	46.820
11-4.870	4870	15/08/2011	Adq. de Elementos de	91.335.000-6		F-1.781.771	28/04/2011	0	46.821
						* Total por Sub Programa			-93.641
						** Total por pagar Cuenta			-93.641
2152203001001 - 1 - 000000 Combustibles p/Vehículos Munic.									
11-5.009	5009	22/08/2011	COMPRA DE 5.000 LTS DE	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-10.680		0	3.870.490
11-5.052	5052	26/08/2011	COMBUSTIBLE- MEMO N°	99.520.000-7		F-10.925		0	2.874.700
11-5.052	5052	26/08/2011	COMBUSTIBLE- MEMO N°	99.520.000-7		F-10.926		0	1.898.155
11-5.052	5052	26/08/2011	COMBUSTIBLE- MEMO N°	99.520.000-7		F-10.927		0	11.616.000
						* Total por Sub Programa			-20.259.345
						** Total por pagar Cuenta			-20.259.345
2152204001001 - 1 - 000000 Impresos y Formularios									
11-4.947	4947	18/08/2011	Adq. de Impresos, según detalle	6.671.146-3	PEREZ REINOSO ORLANDO	F-3.827	09/06/2011	0	78.540
11-5.099	5099	30/08/2011	Adq. de Impresos, según detalle	6.671.146-3		F-3.863	09/08/2011	0	36.000
11-5.122	5122	30/08/2011	Talonarios Entrega	6.671.146-3		F-3.862	09/08/2011	0	30.000
11-5.128	5128	30/08/2011	Formularios, Ord. N° 2164 Of.	6.671.146-3		F-3.865	12/08/2011	0	89.250
11-5.140	5140	30/08/2011	Adq. de Impresos, según detalle	6.671.146-3		F-3.866	12/08/2011	0	60.000
						* Total por Sub Programa			-293.790
						** Total por pagar Cuenta			-293.790
2152204001002 - 1 - 000000 Otros Materiales de Oficina									
11-577	577	29/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-1.221	24/03/2010	0	256.838
11-577	577	29/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222	24/03/2010	0	182.669
11-577	577	29/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223	24/03/2010	0	198.344
11-1.889	1889	05/04/2011	Arriendo de fotocopiadota,	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	B-22.832	29/03/2011	0	58.310
11-3.659	3659	01/07/2011	Mat. de libreria memo N°584	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-89.529	05/10/2010	0	38.862
11-4.959	4959	19/08/2011	Adq. de materiales de	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-4.488	04/03/2011	0	4.355
11-5.100	5100	30/08/2011	Adq. de Teléfono análogos,	76.757.780-k	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-3.139	01/08/2011	0	173.716
11-5.123	5123	30/08/2011	MATERIALES DE OFICINA,	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-30.572	29/07/2011	0	91.304
11-5.138	5138	30/08/2011	Adq. de Cajas Rhein para	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-6.524	08/08/2011	0	2.070.600
						* Total por Sub Programa			-3.074.998
2152204001002 - 5 - 000000 Otros Materiales de Oficina									
11-4.260	4260	23/07/2011	Mat. de libreria, D.A. N° 2194	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-95.130	13/05/2011	0	89.902
						* Total por Sub Programa			-89.902
2152204001002 - 6 - 000000 Otros Materiales de Oficina									
11-1.415	1415	11/03/2011	Mat.libreria D.A. N° 360,	5.686.371-0		F-92.753	10/02/2011	0	83.907
						* Total por Sub Programa			-83.907
						** Total por pagar Cuenta			-3.248.807

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204003001 - 1 - 000000 Elementos Químicos Piscina Olimpica									
11-4.724	4724	08/08/2011	Productos quimicos piscina y	78.084.460-4	PROQUI CHILE LTDA.	F-23.167	18/04/2011	0	368.305
* Total por Sub Programa									-368.305
** Total por pagar Cuenta									-368.305
2152204003002 - 1 - 000000 Otros Elementos Químicos									
11-4.586	4586	04/08/2011	Productos quimicos piscina y	77.807.670-5	SOC. DE INVERSIONES AN	F-31.178	20/04/2011	0	583.100
11-4.724	4724	08/08/2011	Productos quimicos piscina y	78.084.460-4	PROQUI CHILE LTDA.	F-23.167	18/04/2011	0	107.814
* Total por Sub Programa									-690.914
** Total por pagar Cuenta									-690.914
2152204004 - 1 - 000000 Productos Farmacéuticos									
11-4.841	4841	15/08/2011	Elementos protección para	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS S.A..	F-1.493.979	31/03/2011	0	32.558
11-4.841	4841	15/08/2011	Elementos protección para	96.889.950-3		F-1.494.107	31/03/2011	0	32.558
* Total por Sub Programa									-65.116
** Total por pagar Cuenta									-65.116
2152204007001 - 1 - 000000 Materiales de Aseo									
11-4.125	4125	15/07/2011	adq. de materiales de aseo	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-8.104	03/12/2010	0	93.990
* Total por Sub Programa									-93.990
** Total por pagar Cuenta									-93.990
2152204008 - 4 - 000000 Menaje para Oficina, Casino y Otros									
11-4.872	4872	15/08/2011	solicita compra de	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-386	18/07/2011	0	67.100
* Total por Sub Programa									-67.100
** Total por pagar Cuenta									-67.100
2152204009001 - 1 - 000000 Materiales de Uso y Consumo Cte.									
11-5.77	577	29/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-1.223	24/03/2010	0	10.800
11-3.918	3918	09/07/2011	tinta original, Ord.N° 1580	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.295	09/06/2011	0	105.315
11-4.306	4306	25/07/2011	Compra de Impresora segun	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-44	28/06/2011	0	54.000
11-4.457	4457	30/07/2011	adq. de 2 toner para la Of. de	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.322	21/06/2011	0	90.000
11-4.458	4458	30/07/2011	adq. de tinta para la Oficina de	10.738.256-9		F-2.332	24/06/2011	0	89.250
11-4.460	4460	30/07/2011	adq. de 2 tintas para la	10.738.256-9		F-2.324	22/06/2011	0	29.000
11-4.959	4959	19/08/2011	Adq. de materiales de	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-4.488	04/03/2011	0	256.565
11-5.094	5094	30/08/2011	Adq. de Tintas Original para	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-30.967	03/08/2011	0	77.897
11-5.095	5095	30/08/2011	Adq. de Toner Original para	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMEN	F-19.122	03/08/2011	0	119.000
11-5.096	5096	30/08/2011	Adq. de Toner para Impresora,	79.710.740-9	SOPORTES Y PROYECTOS E	F-152.587	03/08/2011	0	156.604
11-5.098	5098	30/08/2011	Adq. de Toner Original para	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA R	F-19.518	04/08/2011	0	210.392
11-5.127	5127	30/08/2011	ADQUIS. DE TONER ,	14.387.038-3	HERNANDEZ LERCHUNDY H	F-3.877	29/07/2011	0	178.500
11-5.153	5153	31/08/2011	Toner para impresora	79.710.740-9	SOPORTES Y PROYECTOS E	F-152.642	05/08/2011	0	70.210
* Total por Sub Programa									-1.447.533
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	26/11/2010	0	224.910
* Total por Sub Programa									-224.910
** Total por pagar Cuenta									-1.672.443
2152204010002 - 1 - 000000 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-663	663	02/02/2011	Mat. Electricos, Memo N° 186	77.309.980-4	COMERCIALIZADORA ES	F-112.425	30/06/2010	0	55.428
11-3.402	3402	14/06/2011	Mat. para la renovación del	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-1.021	19/05/2011	0	318.563
11-4.362	4362	28/07/2011	Insumos construcción Porteria	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.227	06/06/2010	0	279.472
11-5.102	5102	30/08/2011	Adq. de materiales Eléctricos,	99.583.830-3	DISTRIBUIDORA DE MATER	F-24.867	27/07/2011	0	244.295
11-5.117	5117	30/08/2011	Materiales arreglo SS.HH.	99.583.830-3		F-24.864	27/07/2011	0	203.699
11-5.121	5121	30/08/2011	Materiales reparación	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-133.453	05/08/2011	0	5.058

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-5.152	5152	31/08/2011	Cerraduras Of. Subdirección	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-140.058	03/08/2011	0	43.660
2152204010002 - 1 - 010000 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-5.117	5117	30/08/2011	Materiales arreglo SS.HH.	99.583.830-3	DISTRIBUIDORA DE MATER	F-24.864	27/07/2011	0	13.161
* Total por Sub Programa									-1.163.336
2152204010002 - 2 - 000000 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-4.695	4695	07/08/2011	Cubre piso y pegamento, según	6.053.084-K	UBILLA OVIEDO RAMON R	F-4.579	07/07/2011	0	254.541
* Total por Sub Programa									-254.541
2152204010002 - 4 - 000000 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-3.400	3400	14/06/2011	Apoyo J.V. N° 44 "Centenario"	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-1.020	18/05/2011	0	64.950
11-5.031	5031	23/08/2011	Apoyo Equipamiento	17.087.034-4	LOPEZ RODRIGUEZ TRINID	F-1.430	21/10/2010	0	310.114
11-5.032	5032	23/08/2011	Apoyo Equipamiento	76.075.740-3	INDUSTRIAL METALURGIC	F-1.085	23/08/2011	0	125.000
* Total por Sub Programa									-500.064
** Total por pagar Cuenta									-1.917.941
2152204010003 - 2 - 000000 Elementos de Alumbrado Público									
11-4.292	4292	25/07/2011	Lámparas 70W. para	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN R	F-155.300	16/06/2011	0	675.206
11-4.296	4296	25/07/2011	Lámparas 250W alumbrado	7.467.164-0	MALDONADO ESPINOZA S	F-4.555	16/06/2011	0	996.625
11-4.416	4416	30/07/2011	Materiales confecc. cajas	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-967	07/04/2011	0	586.075
* Total por Sub Programa									-2.257.906
** Total por pagar Cuenta									-2.257.906
2152204011003 - 1 - 000000 Otros Repuestos de Vehículos									
11-5.154	5154	31/08/2011	Repuesto camión	96.877.150-7	PEÑA SPOERER Y CIA. S.A.	F-15.377	05/08/2011	0	321.300
* Total por Sub Programa									-321.300
** Total por pagar Cuenta									-321.300
2152204012002 - 1 - 000000 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-5.151	5151	31/08/2011	Adq. de Kit Unidad de Imagen,	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.362	13/07/2011	0	116.620
* Total por Sub Programa									-116.620
2152204012002 - 2 - 000000 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-2.199	2199	25/04/2011	Insumos pintado mural playa	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-7.758	15/09/2010	0	174.763
11-4.397	4397	29/07/2011	Insumos reparación mirador	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CA	F-1.324	28/06/2011	0	237.762
11-4.727	4727	08/08/2011	Apoyo reparación y	99.583.830-3	DISTRIBUIDORA DE MATER	F-24.731	12/07/2011	0	365.806
* Total por Sub Programa									-778.331
** Total por pagar Cuenta									-894.951
2152204014 - 1 - 000000 Productos elab. de Cuero, Caucho y Plásticos									
11-4.959	4959	19/08/2011	Adq. de materiales de	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-4.488	04/03/2011	0	29.750
* Total por Sub Programa									-29.750
** Total por pagar Cuenta									-29.750
2152204999002 - 1 - 000000 Otros Materiales y Suministros									
11-577	577	29/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.221	24/03/2010	0	1.547
11-577	577	29/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222	24/03/2010	0	65.926
11-3.954	3954	09/07/2011	adq. de materiales para	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-8.831	28/06/2011	0	100.941
11-4.586	4586	04/08/2011	Productos quimicos piscina y	77.807.670-5	SOC. DE INVERSIONES AN	F-31.178	20/04/2011	0	21.688
11-4.677	4677	06/08/2011	Lijadora,huincha Of.	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-1.066	20/06/2011	0	55.752
11-4.724	4724	08/08/2011	Productos quimicos piscina y	78.084.460-4	PROQUI CHILE LTDA.	F-23.167	18/04/2011	0	11.900
11-4.841	4841	15/08/2011	Elementos protección para	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS S.A..	F-1.493.979	31/03/2011	0	314.874
11-4.870	4870	15/08/2011	Adq. de Elementos de	91.335.000-6	INDURA S A INDUSTRIA Y C	F-1.770.979	28/04/2011	0	115.268
11-4.870	4870	15/08/2011	Adq. de Elementos de	91.335.000-6		f-1.863.492	28/04/2011	0	1.371
11-4.959	4959	19/08/2011	Adq. de materiales de	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-4.488	04/03/2011	0	372.672
11-5.150	5150	31/08/2011	Insumos para Taller Soldadura	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-133.448	03/08/2011	0	20.825

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-5.155	5155	31/08/2011	Elementos para inspección	79.653.750-7	JAIME CELUME Y COMPAÑI	F-1.398.250	04/08/2011	0	32.463
* Total por Sub Programa									-1.115.227
2152204999002 - 3 - 000000 Otros Materiales y Suministros									
11-219	219	12/01/2011	Materiales eléctricos Programa	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-132.957	04/10/2010	0	62.939
11-476	476	25/01/2011	adq. bridas,D.A. N° 6853 Gran	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-8.146	10/12/2010	0	104.958
* Total por Sub Programa									-167.897
2152204999002 - 5 - 000000 Otros Materiales y Suministros									
11-4.773	4773	10/08/2011	Adq. de Esferas para Terapia,	10.264.860-9	PEREZ SAEZ GONZALO AL	F-202	07/07/2011	0	111.500
* Total por Sub Programa									-111.500
** Total por pagar Cuenta									-1.394.624
2152205001001 - 1 - 000000 Dependencia I.M.A.									
11-5.160	5160	31/08/2011	EMELARI S.A./AGOSTO	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-13.924.05		0	47.400
* Total por Sub Programa									-47.400
** Total por pagar Cuenta									-47.400
2152205002002 - 2 - 000000 Consumo Agua Parques y Jardines									
11-5.079	5079	29/08/2011	AGUARICA/ADQ. AGUA	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-11.872	31/07/2011	0	36.107
* Total por Sub Programa									-36.107
** Total por pagar Cuenta									-36.107
2152205004001 - 1 - 000000 Franqueo									
11-5.064	5064	29/08/2011	EMPRESA DE CORREOS DE	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-1.453.388		0	4.920
* Total por Sub Programa									-4.920
** Total por pagar Cuenta									-4.920
2152205005001 - 1 - 000000 Dependenc. I.M.A.									
11-5.090	5090	30/08/2011	ENTEL PCS	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.S	D-5.090		0	1.758.063
11-5.092	5092	30/08/2011	ENTEL PCS	96.806.980-2		F-23.710.00	12/08/2011	0	1.553.779
* Total por Sub Programa									-3.311.842
** Total por pagar Cuenta									-3.311.842
2152205006 - 1 - 000000 Telefonía Celular									
11-5.049	5049	26/08/2011	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-31.364.51	18/08/2011	0	303.166
11-5.055	5055	26/08/2011	ENTEL PCS	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.S	F-23.710.02	12/08/2011	0	1.054.067
11-5.091	5091	30/08/2011	ENTEL PCS	96.806.980-2		F-23.674.28	17/07/2011	0	4.574.560
11-5.103	5103	30/08/2011	ENTEL PCS	96.806.980-2		F-23.710.03	12/08/2011	0	4.250.647
11-5.156	5156	31/08/2011	ENTEL PCS	96.806.980-2		F-13.620.26	12/07/2011	0	115.323
* Total por Sub Programa									-10.297.763
** Total por pagar Cuenta									-10.297.763
2152205007 - 1 - 000000 Acceso a Internet									
11-5.050	5050	26/08/2011	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-31.376.63	18/08/2011	0	642.095
* Total por Sub Programa									-642.095
** Total por pagar Cuenta									-642.095
2152206999001 - 2 - 000000 Mantención Demarcación Vial Tto.									
11-4.676	4676	06/08/2011	Materiales confección	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-1.063	17/06/2011	0	221.626
* Total por Sub Programa									-221.626
** Total por pagar Cuenta									-221.626
2152207001001 - 1 - 000000 Public. Decret-Orden. y Otros									
11-5.006	5006	22/08/2011	Publicacion de Propuesta	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-20.840	03/08/2011	0	199.420
* Total por Sub Programa									-199.420

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-199.420
2152207001002 - 1 - 000000	Contrat.	Radios TV y Otros (Perifoneo)							
11-5.051	5051	26/08/2011	DIFUSION DE OPERATIVOS	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-1.846	10/08/2011	0	595.000
						* Total por Sub Programa			-595.000
						** Total por pagar Cuenta			-595.000
2152207002002 - 1 - 000000	Otros Servicios de Impresión								
11-717	717	06/02/2011	Difusion de fono vecino 2010	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-4.723	28/12/2010	0	130.900
11-717	717	06/02/2011	Difusion de fono vecino 2010	52.002.006-3		F-4.871	06/12/2010	0	428.400
11-4.324	4324	26/07/2011	Impresion de Cuenta Publica	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-19.679	19/07/2011	0	5.751.270
						* Total por Sub Programa			-6.310.570
2152207002002 - 3 - 000000	Otros Servicios de Impresión								
11-4.535	4535	03/08/2011	Volantes Informativos	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-5.524	27/07/2011	0	571.200
11-5.141	5141	30/08/2011	IMPRESION DE CUARTILLA	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-20.242	28/07/2011	0	2.975.000
						* Total por Sub Programa			-3.546.200
2152207002002 - 5 - 000000	Otros Servicios de Impresión								
11-1.759	1759	30/03/2011	Volantes y afiches Programa "II	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-5.115	16/02/2011	0	259.420
11-3.593	3593	28/06/2011	Campaña de apoyo a la no	52.002.006-3		F-5.219	21/03/2011	0	379.015
						* Total por Sub Programa			-638.435
						** Total por pagar Cuenta			-10.495.205
2152208007003 - 4 - 000000	Pasajes y Fletes-Otros								
11-3.870	3870	07/07/2011	ANDRES COFRE	7.638.106-2	COFRE CANALES ANDRES J	D-3.870	07/07/2011	0	500.000
11-4.274	4274	24/07/2011	Apoyo a de Contaminados Con	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.462	14/07/2011	0	933.900
11-4.693	4693	07/08/2011	Apoyo a Dirigenta de	99.555.970-6		F-2.477	30/06/2011	0	561.600
						* Total por Sub Programa			-1.995.500
2152208007003 - 5 - 000000	Pasajes y Fletes-Otros								
11-4.694	4694	07/08/2011	Apoyo a evento Half Triatlon	99.555.970-6		F-2.474	27/07/2011	0	499.800
						* Total por Sub Programa			-499.800
						** Total por pagar Cuenta			-2.495.300
2152208008 - 1 - 000000	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles								
11-294	294	17/01/2011	ESMERALDA GALLARDO/	6.005.661-7	GALLARDO LARA ESMERA	F-2.897	02/12/2010	0	185.366
						* Total por Sub Programa			-185.366
						** Total por pagar Cuenta			-185.366
2152208011006 - 3 - 000000	Otros Eventos								
11-4.829	4829	12/08/2011	DA*3388 RAYO	76.316.060-2	COMERCIAL RAYO FENIX L	F-586	12/07/2011	0	10.350.620
						* Total por Sub Programa			-10.350.620
						** Total por pagar Cuenta			-10.350.620
2152208011010 - 3 - 000000	Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) Comunic.y Eventos								
11-5.070	5070	29/08/2011	Contratación Productora y	76.079.600-K	MADERO COMUNICACIO	F-1.187	29/07/2011	0	2.833.000
						* Total por Sub Programa			-2.833.000
						** Total por pagar Cuenta			-2.833.000
2152208999004 - 2 - 000000	Otros Servicios Generales								
11-4.983	4983	20/08/2011	Proyecto e instalación de	96.542.120-3	EMELARI S.A.	F-13.448.45	21/12/2010	0	1.200.296
						* Total por Sub Programa			-1.200.296
						** Total por pagar Cuenta			-1.200.296
2152209002010 - 1 - 000000	Edificio Paseo Sangra								
11-3.260	3260	08/06/2011	MES DE GARANTIA	96.666.610-2	VILU S.A	D-3.260	08/06/2011	0	7.500.000
						* Total por Sub Programa			-7.500.000

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-7.500.000
2152209003004 - 2 - 000000 Arriendo de otros vehículos									
11-5.116	5116	30/08/2011	Arriendo camiones y	12.442.431-3	GODOY RIVERA JESSICA D	F-4		0	1.032.920
						* Total por Sub Programa			-1.032.920
2152209003004 - 3 - 000000 Arriendo de otros vehículos									
11-4.048	4048	13/07/2011	Serv. de Mov. Decreto	7.111.883-5	CASTRO COÑAJAGUA JOS	F-437	29/06/2011	0	200.000
						* Total por Sub Programa			-200.000
2152209003004 - 4 - 000000 Arriendo de otros vehículos									
11-5.132	5132	30/08/2011	TRANSPORTE, D.A. N° 3197	5.807.224-9	IRIBARREN SOTO JOSÉ BER	F-227	28/06/2011	0	1.500.000
						* Total por Sub Programa			-1.500.000
2152209003004 - 5 - 000000 Arriendo de otros vehículos									
11-5.130	5130	30/08/2011	Actividades Deportivo	4.304.239-4	PONCE TARQUE ANARTE	F-297	07/08/2011	0	400.000
						* Total por Sub Programa			-400.000
						** Total por pagar Cuenta			-3.132.920
2152209004 - 5 - 000000 Arriendo de Mobiliario y Otros									
11-4.256	4256	23/07/2011	Baños químicos, D.A. N° 6312	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-258		0	349.974
						* Total por Sub Programa			-349.974
						** Total por pagar Cuenta			-349.974
2152209005002 - 1 - 000000 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-3.969	3969	11/07/2011	servicio de arriendo de	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-22.808	24/03/2011	0	66.640
						* Total por Sub Programa			-66.640
2152209005002 - 5 - 000000 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-2.569	2569	12/05/2011	GALA GIMNASTA Y	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGEN	F-36	12/05/2011	0	350.000
11-4.143	4143	16/07/2011	Serv. de Iluminación. D.A. N°	9.817.692-6	LUZA FLORES JUAN AUREL	F-88	05/07/2011	0	880.600
11-4.489	4489	01/08/2011	CRISTIAN VARGASx SIST.	12.608.208-8	VARGAS MORALES CRIS	F-158	02/05/2011	0	350.000
						* Total por Sub Programa			-1.580.600
						** Total por pagar Cuenta			-1.647.240
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 SERVICI	F-149	21/03/4099	0	803.250
						* Total por Sub Programa			-803.250
2152209999003 - 5 - 000000 Arriendo de Implementación Varias									
11-5.147	5147	30/08/2011	Actividades Deportivo	92.048.000-4	SUDAMERICANA AGENC.	F-96.625	11/08/2011	0	300.000
						* Total por Sub Programa			-300.000
						** Total por pagar Cuenta			-1.103.250
2152209999004 - 1 - 000000 Arriendo Plataforma - Central Telefónica									
11-5.157	5157	31/08/2011	TELEFONICA EMPRESAS	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.293.690	31/08/2011	0	16.501.214
						* Total por Sub Programa			-16.501.214
						** Total por pagar Cuenta			-16.501.214
2152211003 - 1 - 000000 Servicios Informáticos									
11-5.085	5085	29/08/2011	SIST. MODULARES DE	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-91.673	29/07/2011	0	2.349.617
						* Total por Sub Programa			-2.349.617
						** Total por pagar Cuenta			-2.349.617
2152212002 - 3 - 000000 Gastos Menores									
11-2.944	2944	31/05/2011	Equipo de Amplificación, D.A.	5.922.746-7	CASELLI DIACONESCU VI	F-961	19/04/2011	0	185.759
						* Total por Sub Programa			-185.759
						** Total por pagar Cuenta			-185.759
2152212003 - 1 - 000000 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-4.299	4299	25/07/2011	HOTEL ARICA LTDA/CENA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-43.642	24/11/2007	0	99.997
11-4.874	4874	15/08/2011	Adq. de Medallas de la Gran	76.011.553-3	SOC. COMERCIAL INSIGNI	F-2.882	29/07/2011	0	195.160
11-5.045	5045	23/08/2011	Arreglos Florales, segun Memo	9.334.982-2	PENRROZ LARENAS ROSA	F-1.536	22/07/2011	0	50.000
* Total por Sub Programa									-345.157
** Total por pagar Cuenta									-345.157
2152212005003 - 1 - 000000 Convenio Registro Civil									
11-5.112	5112	30/08/2011	SERV. REGISTRO	61.002.000-3	SERV.DE REG.CIVIL E IDE	F-13.871	23/08/2011	0	261.508
* Total por Sub Programa									-261.508
** Total por pagar Cuenta									-261.508
2152212999001 - 3 - 000000 Alojamiento									
11-976	976	17/02/2011	EMPRESA DE SERVICIOS	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-290	18/06/2010	0	800.013
11-4.487	4487	01/08/2011	Alojamiento y alimentación	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-8.518	08/06/2011	0	564.060
11-5.073	5073	29/08/2011	Alojamiento y alimentación	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.874	13/06/2011	0	580.125
* Total por Sub Programa									-1.944.198
2152212999001 - 6 - 000000 Alojamiento									
11-5.106	5106	30/08/2011	SOC. TURISTICA Y	99.573.310-2	SOCIEDAD TURISTICA Y G	F-1.574	20/08/2011	0	1.050.000
12-5.105	5105	30/08/2011	SOC.TURIST.Y GAST S.A /	99.573.310-2		F-1.575	20/08/2011	0	850.000
* Total por Sub Programa									-1.900.000
** Total por pagar Cuenta									-3.844.198
2152212999003 - 3 - 000000 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores									
11-4.866	4866	15/08/2011	PAPEL DE ARROZ, MEMO	7.857.266-3	CACERES CALLE WILMA A	F-504	29/07/2011	0	80.000
* Total por Sub Programa									-80.000
** Total por pagar Cuenta									-80.000
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	D-1.520	16/03/2011	0	1.863.302
* Total por Sub Programa									-1.863.302
** Total por pagar Cuenta									-1.863.302
2152401001 - 4 - 000000 Fondos de Emergencia									
11-4.823	4823	12/08/2011	ANTONIO OLIVARES	11.814.534-8	OLIVARES RAMOS ANTONI	F-1.466	05/07/2011	0	330.000
* Total por Sub Programa									-330.000
** Total por pagar Cuenta									-330.000
2152401006008 - 4 - 000000 Fundación Paula Jaraquemada Alquizar "Filomena Valenzuela"									
11-4.857	4857	15/08/2011	DA*5007 FUNDACI.PAULA	70.678.600-7	FUND.PAULA JARAQUEMAD	D-4.857	15/08/2011	0	500.000
11-4.858	4858	15/08/2011	DA*5001 FUNDAC.PAULA	70.678.600-7		D-4.858	15/08/2011	0	500.000
* Total por Sub Programa									-1.000.000
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000
2152401007001 - 4 - 000000 Programa Asistencial Social									
11-720	720	06/02/2011	Mat. de Construcción, ayuda	92.648.000-6	MADERAS ENCO S.A.	F-2.532	21/06/2010	0	105.053
11-3.245	3245	08/06/2011	Mat. de Reparaciones , D.A. N°	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-579	19/04/2011	0	364.021
11-3.396	3396	14/06/2011	Mat. de Reparaciones , D.A. N°	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.197	23/05/2011	0	71.400
11-4.042	4042	13/07/2011	Mat. Construcción D.A. N°	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-15.227	13/11/2011	0	46.800
11-4.755	4755	11/08/2011	ayuda social, bicicleta	76.029.936-7	COMERCIAL MVG SPORT L	F-840	19/07/2011	0	94.010
11-4.838	4838	15/08/2011	Ayuda Social, mat. de	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-46.452	05/11/2010	0	39.000
11-4.945	4945	18/08/2011	Mat. de Reparaciones , D.A. N°	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CA	F-1.277	19/04/2011	0	934.150
11-5.077	5077	29/08/2011	02 COLCHON DE ESPUMA	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.191	11/05/2011	0	70.000
11-5.078	5078	29/08/2011	Mat. Construcción, Ord. N°	92.648.000-6	MADERAS ENCO S.A.	F-2.474	20/04/2010	0	91.870
11-5.087	5087	30/08/2011	ayuda social,planchas,D.A.N°	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.302	10/08/2011	0	89.820

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-5.114	5114	30/08/2011	Construcción, Ord. N° 212	92.648.000-6	MADERAS ENCO S.A.	F-2.472	20/04/2010	0	88.605
11-5.114	5114	30/08/2011	Construcción, Ord. N° 212	92.648.000-6		F-2.486	20/04/2010	0	60.855
* Total por Sub Programa									-2.055.584
** Total por pagar Cuenta									-2.055.584
2152401008004 - 3 - 000000 Premios									
11-4.316	4316	26/07/2011	adq. de arreglo floral inserto	9.334.982-2	PENRROZ LARENAS ROSA	F-1.532	08/06/2011	0	60.000
11-5.125	5125	30/08/2011	FELIZ DIA DE LOS NIÑOS	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-387	27/07/2011	0	795.008
* Total por Sub Programa									-855.008
2152401008004 - 4 - 000000 Premios									
11-4.923	4923	16/08/2011	Premios,D.A.N° 3409,Org.	77.970.930-2	SOCIEDAD SPORT TRADE L	F-5.647	19/07/2011	0	65.450
11-4.924	4924	16/08/2011	Premios,D.A.N° 3409,Org.	4.481.018-2	LEIVA IBACETA LUIS	F-11.716	29/07/2011	0	1.046.010
11-5.003	5003	22/08/2011	Premios, D.A N° 4821,RR.PP,	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-391	03/08/2011	0	99.400
* Total por Sub Programa									-1.210.860
2152401008004 - 5 - 000000 Premios									
11-4.078	4078	14/07/2011	Adquis.Trofeos ,segun Memo	76.090.788-K	COMERCIAL JOTAESE Y C	F-432	17/06/2011	0	83.400
11-4.080	4080	14/07/2011	Adquis. Trofeos segun Memo	76.090.788-K		F-433	17/06/2011	0	14.900
11-4.081	4081	14/07/2011	Adquis. Trofeos segun Memo	76.090.788-K		F-430	17/06/2011	0	77.400
11-4.805	4805	11/08/2011	PRISCILA QUINZACARA Y	17.368.902-0	QUINZACARA TELLO PRIS	D-4.805	11/08/2011	0	400.000
11-4.805	4805	11/08/2011	PRISCILA QUINZACARA Y	17.368.902-0		D-4.805	11/08/2011	0	100.000
11-4.805	4805	11/08/2011	PRISCILA QUINZACARA Y	17.368.902-0		D-4.805	11/08/2011	0	250.000
11-4.805	4805	11/08/2011	PRISCILA QUINZACARA Y	17.368.902-0		D-4.805	11/08/2011	0	50.000
11-4.805	4805	11/08/2011	PRISCILA QUINZACARA Y	17.368.902-0		D-4.805	11/08/2011	0	120.000
11-4.805	4805	11/08/2011	PRISCILA QUINZACARA Y	17.368.902-0		D-4.805	11/08/2011	0	30.000
11-4.868	4868	15/08/2011	Implementos Voleibol Playa	76.090.788-K	COMERCIAL JOTAESE Y C	F-266	14/02/2011	0	272.800
11-4.888	4888	15/08/2011	equipo comutacional, D.A. N°	96.930.490-2	GUEMAC S.A.	F-6.598	18/07/2011	0	299.999
11-5.072	5072	29/08/2011	Adquisicion de Premios, segun	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-385	15/07/2011	0	2.223.910
* Total por Sub Programa									-3.922.409
** Total por pagar Cuenta									-5.988.277
2152401008005 - 4 - 000000 Donaciones									
11-1.445	1445	13/03/2011	Pack de alimentos e higuiene	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-2.507	14/02/2011	0	140.515
11-5.033	5033	23/08/2011	MARIANA ISSA	5.984.472-5	ISSA CASANOVA MARIAN	F-2.435	21/10/2011	0	368.444
* Total por Sub Programa									-508.959
** Total por pagar Cuenta									-508.959
2152401999002045 - 6 - 000000 Centro Cultural Orquesta Sinfónica Andina Arica									
11-3.229	3229	07/06/2011	DA*3040-CENTRO	65.524.510-3	CENTRO CULTURAL ORQU	D-3.229	07/06/2011	0	15.000.000
13-2.840	3229	10/06/2011	DP-3229 CENT.CULTURAL	65.524.510-3		D-3.229		7.500.000	0
13-3.868	3229	01/08/2011	DP-3229 CENT CULTURAL	65.524.510-3		D-3.229		3.750.000	0
* Total por Sub Programa									-3.750.000
** Total por pagar Cuenta									-3.750.000
2152401999002078 - 4 - 000000 Agrupación Social, Cultural, Deportiva Dios es Amor									
11-1.998	1998	09/04/2011	DA*2783-AGRUP.SOC.C."DI	65.865.390-3	AGRUPACIÓN SOCIAL CUL	D-1.998	09/04/2011	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 JUN	D-1.647	24/03/2011	0	1.000.000
13-1.435	1647	30/03/2011	DP-1647 UNION COMUNAL	71.142.700-7		D-1.647		300.000	0
* Total por Sub Programa									-700.000
** Total por pagar Cuenta									-700.000

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152401999002088 - 4 - 000000 Corporación para la Nutrición Infantil - CONIN									
11-4.937	4937	17/08/2011	DA*3866 CORP.NUTRICION	70.362.000-0	CORP. PARA LA NUTRICIO	D-4.937	17/08/2011	0	500.000
13-4.374	4937	22/08/2011	DP-4937 CORP. PARA LA	70.362.000-0		D-4.937		250.000	0
* Total por Sub Programa									-250.000
** Total por pagar Cuenta									-250.000
2152401999002094 - 6 - 000000 Agrupación social, deportiva y cultural "Sol del Norte"									
11-1.308	1308	07/03/2011	DA*1167-AGRUP.SOC.DPTI	65.035.322-6	AGRUPACIÓN SOCIAL DEP	d-1.308	07/03/2011	0	80.000.000
13-1.123		09/03/2011	DP-1308 AGRUPACIÓN	65.035.322-6		d-1.308		10.000.000	0
13-1.603	1308	07/04/2011	DP-1308 AGRUPACIÓN	65.035.322-6		d-1.308		8.000.000	0
13-1.900	1308	03/05/2011	DP-1308 AGRUPACIÓN	65.035.322-6		d-1.308		5.500.000	0
13-2.555	1308	02/06/2011	DP-1308 AGRUPACIÓN	65.035.322-6		d-1.308		7.000.000	0
13-3.139	1308	04/07/2011	DP-1308 AGRUPACIÓN	65.035.322-6		d-1.308		8.000.000	0
13-3.867	1308	01/08/2011	DP-1308 AGRUPACIÓN	65.035.322-6		d-1.308		7.000.000	0
* Total por Sub Programa									-34.500.000
** Total por pagar Cuenta									-34.500.000
2152904004 - 1 - 000000 DIDECO									
11-4.972	4972	20/08/2011	Implementos básicos p/oficina,	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-645	15/07/2011	0	249.685
11-5.124	5124	30/08/2011	Adquis.de Sillas , segun Memo	5.004.521-8	CID QUEZADA SONIA	F-12.678	30/07/2011	0	228.385
* Total por Sub Programa									-478.070
** Total por pagar Cuenta									-478.070
2152904005 - 1 - 000000 3er.Juzgado Policía Local									
11-4.455	4455	30/07/2011	Adq. Sillas Ergonométricas,	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-46.789	11/06/2011	0	162.971
* Total por Sub Programa									-162.971
** Total por pagar Cuenta									-162.971
2152905001 - 1 - 000000 Máquinas y Equipos de Oficina									
11-3.802	3802	06/07/2011	Camara Digital, D.A. 1070,	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.152	02/03/2011	0	110.670
11-4.306	4306	25/07/2011	Compra de Impresora segun	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-44	28/06/2011	0	60.000
* Total por Sub Programa									-170.670
** Total por pagar Cuenta									-170.670
2152905999 - 1 - 000000 Otras									
11-3.038	3038	02/06/2011	Equipos y mobiliarios oficina	96.989.140-9	GLOBALSIT S A	F-3.985	14/03/2011	0	443.858
11-5.097	5097	30/08/2011	Adq. de Extintores, según	5.411.165-7	CIFUENTES CACERES JAIM	F-3.707	04/08/2011	0	52.836
11-5.120	5120	30/08/2011	Baterías y cargador para handy	76.288.410-0	TELECOMUNICAIONES Y T	F-3.540	05/08/2011	0	121.380
* Total por Sub Programa									-618.074
2152905999 - 5 - 000000 Otras									
11-4.337	4337	27/07/2011	AEROTON VERANO 2011	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-4.246	11/02/2011	0	71.162
* Total por Sub Programa									-71.162
** Total por pagar Cuenta									-689.236
2152906001 - 1 - 000000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-3.922	3922	09/07/2011	Equipo Computacional	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-451	13/01/2010	0	571.176
11-4.878	4878	15/08/2011	Adq. de Computador, según	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A	F-45.867	20/07/2011	0	417.019
11-4.957	4957	18/08/2011	Adq. de Computador, según	96.678.350-8		F-45.866	20/07/2011	0	417.019
11-4.972	4972	20/08/2011	Implementos básicos p/oficina,	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-645	15/07/2011	0	440.686
11-5.074	5074	29/08/2011	adq. de 1 Impresora Laser	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.394	29/07/2011	0	113.990
11-5.075	5075	29/08/2011	Adq. de Computador, según	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A	F-45.863	20/07/2011	0	417.019
11-5.101	5101	30/08/2011	Compra de Impresoras , Segun	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-25.137	17/03/2011	0	1.401.655
* Total por Sub Programa									-3.778.566

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-3.778.564
2152906002 - 1 - 000000 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas									
11-227	227	13/01/2011	Adq.Impresora según Ord. N°	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-21.926	11/08/2010	0	249.000
11-4.972	4972	20/08/2011	Implementos básicos p/oficina,	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-645	15/07/2011	0	47.588
						* Total por Sub Programa			-296.588
						** Total por pagar Cuenta			-296.588
2153102002 - 1 - 000000 Consultorías									
11-5.035	5035	23/08/2011	SERGIO JIMENEZ x	12.023.583-4	JIMENEZ COLQUE SERGIO	B-51	02/05/2011	0	180.000
11-5.165	5165	31/08/2011	DA*944-J.CHAVARRIA-ADJ.	13.458.823-3	CHAVARRIA SILVA JUAN P	F-1	18/08/2011	0	3.570.000
						* Total por Sub Programa			-3.750.000
						** Total por pagar Cuenta			-3.750.000
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 IL	F-31	25/02/2011	0	64.489.812
						* Total por Sub Programa			-64.489.812
						** Total por pagar Cuenta			-64.489.812
2153102004046 - 2 - 000000 Proyecto "Ampliación de Obras Plaza Colón, Arica"									
11-5.084	5084	29/08/2011	POMERAPE S.A/PP N° 79	96.505.020-5	SOC. IND. COMERCIAL PO	F-2.634	17/08/2011	0	24.065.710
						* Total por Sub Programa			-24.065.710
						** Total por pagar Cuenta			-24.065.710
2153102999069 - 2 - 000000 Proyectos Años Anteriores (Cta. 31.03.003 - 31.61 y otras)									
11-4.061	4061	13/07/2011	ASEVERTRANS/ ARRIENDO	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-687	27/10/2008	0	3.534.300
11-4.061	4061	13/07/2011	ASEVERTRANS/ ARRIENDO	77.073.090-2		F-688	27/10/2008	0	3.570.000
11-4.061	4061	13/07/2011	ASEVERTRANS/ ARRIENDO	77.073.090-2		F-689	27/10/2008	0	3.570.000
						* Total por Sub Programa			-10.674.300
						** Total por pagar Cuenta			-10.674.300
2153102999118002 - 2 - 000000 Insu-Mat:Constr.A.Verd.Dest.a Estac.Ejerc.Hoyad.p/Plantac.Ficus E.C.Dittborn, Arica-FRIL									
11-3.415	3415	14/06/2011	Insumos P.M.U. "Construcción	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-5.647	23/05/2011	0	321.086
						* Total por Sub Programa			-321.086
						** Total por pagar Cuenta			-321.086
2153102999124004 - 2 - 000000 Herram:Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24, 25, 35, 36, 37 y 46, Arica Proy.FRIL									
11-4.137	4137	16/07/2011	Herramientas, Proy. Fril N°	16.935.864-8	LOPEZ RODRIGUEZ CARME	F-1.785	13/06/2011	0	213.605
11-4.246	4246	22/07/2011	Herramientas, Proy. Fril N°	99.583.830-3	DISTRIBUIDORA DE MATER	F-24.410	17/06/2011	0	378.420
						* Total por Sub Programa			-592.025
						** Total por pagar Cuenta			-592.025
2153102999124005 - 2 - 000000 Máq.-Flete:Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24, 25, 35, 36, 37 y 46, Arica Proy.FRIL									
11-4.027	4027	12/07/2011	Arriendo de Camion, D.A. N°	76.103.904-0	RAUL EDUARDO VERGAR	F-36	22/06/2011	0	734.706
						* Total por Sub Programa			-734.706
						** Total por pagar Cuenta			-734.706
2153102999128002 - 2 - 000000 Insu-Mat.:Proy.Mejor.y Recup.de Espac.Signif.de la Comuna de Arica, I Etapa									
11-5.126	5126	30/08/2011	Insumos Programa	99.583.830-3	DISTRIBUIDORA DE MATER	F-24.862	27/07/2011	0	146.846
11-5.129	5129	30/08/2011	Insumos Programa	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-1.097	01/08/2011	0	2.369.843
						* Total por Sub Programa			-2.516.689
						** Total por pagar Cuenta			-2.516.689
2153102999129002 - 2 - 000000 Insu-Mat.:Proy.Construcc.A.Verdes y Muro de Contenc.de Jardinerias en Sect.Adyac.E.C.Dittborn									
11-5.144	5144	30/08/2011	Insumos Programa	76.282.420-5	DECOPLANT LIMITADA	F-1.292	04/08/2011	0	240.975
						* Total por Sub Programa			-240.975

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-240.975
2153102999130002 - 2 - 000000 Insu-Mat.:Proy.Construcc.de Pavimento en Zonas Residuales del E.C.Dittborn (S.Sur)									
11-5.113	5113	30/08/2011	Insumos Programa	13.411.513-0	AGUIRRE ROJO LUISA MA	F-194	01/08/2011	0	1.309.000
11-5.146	5146	30/08/2011	Insumos Programa	99.583.830-3	DISTRIBUIDORA DE MATER	F-24.866	27/07/2011	0	478.668
* Total por Sub Programa									-1.787.668
** Total por pagar Cuenta									-1.787.668
2153102999132002 - 2 - 000000 Insu-Mat.:oy.FRIL, Construcc.de A.Verdes y Muro E.C.Dittborn, Comuna de Arica									
11-5.148	5148	30/08/2011	Insumos Programa	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-1.110	14/12/2067	0	61.345
* Total por Sub Programa									-61.345
** Total por pagar Cuenta									-61.345
2153102999132003 - 2 - 000000 Elem.Protecc.:Proy.FRIL, Construcc.de A.Verdes y Muro E.C.Dittborn, Comuna de Arica									
11-5.139	5139	30/08/2011	Elementos protección	76.631.490-2	COMERCIALIZADORA DE T	F-1.977	29/07/2011	0	188.579
* Total por Sub Programa									-188.579
** Total por pagar Cuenta									-188.579
2153102999132004 - 2 - 000000 Herram.:Proy.FRIL, Construcc.de A.Verdes y Muro E.C.Dittborn, Comuna de Arica									
11-5.142	5142	30/08/2011	Herramientas y útiles de aseo	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-6.403	26/07/2011	0	80.127
* Total por Sub Programa									-80.127
** Total por pagar Cuenta									-80.127
2153102999134003 - 2 - 000000 Herram.:Proy.FRIL, Mejoram.y Pintado de Aceras, Comuna de Arica									
11-5.131	5131	30/08/2011	Herramientas Programa	99.583.830-3	DISTRIBUIDORA DE MATER	F-24.861	27/07/2011	0	79.293
11-5.133	5133	30/08/2011	Herramientas Programa	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-1.093	22/07/2011	0	59.905
* Total por Sub Programa									-139.198
** Total por pagar Cuenta									-139.198
2153102999134004 - 2 - 000000 Elem.Protecc.:Proy.FRIL, Mejoram.y Pintado de Aceras, Comuna de Arica									
11-5.135	5135	30/08/2011	Elementos protección	76.626.690-8	P Y P INGENIERIA Y CONSTRU	F-2.086	29/07/2011	0	188.556
11-5.137	5137	30/08/2011	Elementos protección	5.411.165-7	CIFUENTES CACERES JAIM	F-3.703	29/07/2011	0	50.670
* Total por Sub Programa									-239.226
** Total por pagar Cuenta									-239.226
2153407001 - 1 - 000000 Deuda Flotante Subt.21.									
12-8.000.936		01/01/2011	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI A	B-323		0	444.444
12-8.003.180		01/01/2011	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487
12-8.005.204		01/01/2011	VALERIO CANIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000
12-9.002.721		01/01/2011	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222
12-9.003.565		01/01/2011	ABRIL A	7.679.457-K	CONTRERAS MORALES PA	B-1		0	350.000
12-9.005.703		01/01/2011	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-14		0	250.000
* Total por Sub Programa									-2.048.153
2153407001 - 2 - 000000 Deuda Flotante Subt.21.									
11-10.004.103		01/01/2011	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000
11-10.004.103		01/01/2011	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000
12-9.006.223		01/01/2011	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	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,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-15		0	250.000
* Total por Sub Programa									-2.538.887
2153407001 - 3 - 000000 Deuda Flotante Subt.21.									
12-9.000.997		01/01/2011	IGOR MURTAGH IGLESIAS/	14.102.205-9	MURTAGH IGLESIAS IGOR I	B-72		0	111.111

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-9.005.513		01/01/2011	GLORIA PEREZ	14.151.687-6	PEREZ ALIAGA GLORIA AN	B-2		0	1.100.000
12-10.004.030		01/01/2011	GIULLIA OLIVERA/	10.019.190-3	OLIVERA LEON GIULLIA A	B-108		0	200.000
* Total por Sub Programa									-1.411.111
** Total por pagar Cuenta									-5.998.151
2153407002 - 1 - 000000			Deuda Flotante subt 22.						
11-8.000.447		01/01/2011	INDUSTRIA G. AMENABAR	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMEN			0	65.688
11-8.000.466		01/01/2011	PALOMA CELAYA	14.131.211-1	CELAYA LACALLE PALOM	D-466		0	59.713
11-8.001.004		01/01/2011	HERBIN R. AVILA	9.550.763-8	AVILA LAZO HERBIN ROBE	F-879		0	99.008
11-8.001.323		01/01/2011	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700
11-8.001.419		01/01/2011	ALBERTO LOY	4.988.591-1	LOY CORRALES ALBERTO	F-5		0	459.340
11-8.001.796		01/01/2011	JUAN AGUSTIN	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-1.225		0	438.367
11-8.003.312		01/01/2011	JULIO ORTEGA/	13.374.186-0	ORTEGA MAUREIRA JULIO	B-79		0	250.000
11-8.003.318		01/01/2011	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	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
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0	SOC. EDUCACIONAL VALLE	F-34		0	236.665
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-51		0	133.332
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-52		0	148.387
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-53		0	51.128
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-54		0	100.000
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-104		0	93.548
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-105		0	63.333
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS	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 E	F-783.051		0	160.650
11-8.704.182		01/01/2011	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNANDEZ SEPULVEDA E	D-4.182		0	85.755
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	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	78.953.920-0		F-3.997		0	336
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-7.449		0	6.624
11-8.704.662		01/01/2011	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-17.436		0	46.410
11-8.704.662		01/01/2011	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410
11-9.000.442		01/01/2011	LILIANA FAJARDO/ DA*	9.665.880-K	FAJARDO GUTIERREZ LIL	F-3.470		0	159.999
11-9.000.601		01/01/2011	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDES JIMENEZ RENE W	D-601		0	13.180
11-9.000.675		01/01/2011	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000
11-9.001.427		01/01/2011	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655
11-9.001.982		01/01/2011	Mat. electricos reparación	78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEROA SO	F-2.381		0	61.475
11-9.002.620		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS-ATE	77.813.920-0	SOC. EDUCACIONAL VALLE	F-1.191		0	984.912
11-9.002.620		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS-ATE	77.813.920-0		F-1.193		0	202.258
11-10.000.199		01/01/2011	adq. de materiales para el	78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEROA SO	F-2.484		0	28.002
11-10.001.343		01/01/2011	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.23		0	472.163

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-10.001.343		01/01/2011	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.85		0	471.477
11-10.003.364		01/01/2011	Compra de material	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-4.056		0	142.800
11-10.003.896		01/01/2011	Compra de materiales de	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	F-18.675		0	33.610
11-10.004.614		01/01/2011	COMERCIAL ELIMELECH	96.550.790-6	COMERCIAL ELIMELECH S	F-43.024		0	164.434
* Total por Sub Programa									-16.305.934
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 COME	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
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 H	B-590		0	1.888.889
* Total por Sub Programa									-149.396.803
2153407002 - 3 - 000000		Deuda Flotante subt 22.							
11-8.003.252		01/01/2011	GEORGINA VARGAS M/	9.234.528-9	OLIVEROS BUZETA ROBER	F-10.041		0	628.999
11-9.001.702		01/01/2011	INV. Y	76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICAC			0	238.000
11-10.003.346		01/01/2011	Mat.Oficina según Ord. N° 57	13.254.738-6	MUSO SOZA PAOLA AND	F-10.596		0	126.692
11-10.005.781		01/01/2011	Mat.Oficina según Ord. N° 57	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	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
11-10.006.773		01/01/2011	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	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
* Total por Sub Programa									-1.574.194
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 S	F-4.611		0	371.280
* Total por Sub Programa									-371.280
** Total por pagar Cuenta									-167.648.211
2153407003 - 1 - 000000		Deuda Flotante Subt 23 - 24.							
11-8.700.498		01/01/2011	MANUEL ROJAS M. Y	10.054.389-3	ROJAS OJEDA MANUEL GU	D-498		0	741.439
11-9.002.798		01/01/2011	DA*3011-ASOC.CICLISMO	74.950.300-9	ASOCIACION DE CICLISMO	D-2.798		0	300.000
11-9.004.285		01/01/2011	DA*4444-CLUB	65.248.240-6	CLUB DEPORTIVO MUNIC.	D-4.285		0	700.000
11-10.000.215		01/01/2011	Premios para recaudacion de	79.812.670-9	PROVEEDORA DE MAT Y M	F-91.828		0	214.971
11-10.000.626		01/01/2011	SUBV CONJUNTO FOLKLO	65.818.030-4	CONJ.FOLCLOR,DANZAS,C	D-626		0	220.000
11-10.004.460		01/01/2011	AGUSTIN	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 -	3.049.796-1	PALMA HERRERA JOSE OS	D-4.277		0	2.301.872
* Total por Sub Programa									-6.787.354
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
11-10.002.933		01/01/2011	Mat. Construcción D.A. N°	78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEROA SO	F-2.549		0	108.304
11-10.003.247		01/01/2011	Mat. de Construcción, ayuda	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	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	92.648.000-6	MADERAS ENCO S.A.	F-1.468		0	137.828
* Total por Sub Programa									-876.489

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407003 - 3 - 000000			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-9.005.311		01/01/2011	Compra de Premios segun	14.661.419-1	SINTICALA POMA LIDIA BE	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°	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	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
11-10.006.475		01/01/2011	Menaje Hogar, D.A. 2184	5.807.754-2		F-7.673		0	92.000
						* Total por Sub Programa			-382.239
						** Total por pagar Cuenta			-8.098.982
2153407004 - 1 - 000000			Deuda Flotante Subt 25.						
11-8.004.304		01/01/2011	DA*3786,SUBV.2008/	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 ANTO	D-189		0	287.756
11-8.001.796		01/01/2011	JUAN AGUSTIN	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-1.225		0	45.101
11-8.005.294		01/01/2011	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNANDEZ RODR	F-583		0	267.750
11-8.005.338		01/01/2011	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BE	B-2		0	28.831
11-8.703.984		01/01/2011	OLAYA ROJAS/ARRIENDO	11.814.111-3	ROJAS CARRASCO OLAYA P	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 MARISO	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 & STIG	F-249		0	1.493.334
11-9.000.489		01/01/2011	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNANDEZ RODR	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 MOI	F-975		0	1.235.775
11-9.000.548		01/01/2011	FERRET.IBERIA/MAT.	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	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 CONSTRUCTOR	F-297		0	3.560.000
11-9.006.039		01/01/2011	NOV.09/	9.703.923-2	LAGOS MIRANDA CHRIST	B-100		0	1.650.000
11-10.001.778		01/01/2011	SEBASTIAN SMITH B	13.028.140-0	SMITH BIZE SEBASTIÁN R	B-36		0	1.119.612
12-10.000.082		01/01/2011	OCT A DIC/09,	9.703.923-2	LAGOS MIRANDA CHRIST	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			-21.037.409
2153407005 - 2 - 000000			Deuda Flotante Subt 31.						
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 E	F-77		0	107.730
11-10.006.853		01/01/2011	DA*4942,OFA ING Y	76.001.005-7	OFA INGENIERIA Y CONSTR	F-256		0	2.656.595
12-10.001.897		01/01/2011	,J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JO	B-38		0	173.000
12-10.001.898		01/01/2011	,J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000
12-10.004.574		01/01/2011	JUL-SEPT,C.BRICEÑO,LIMP.	15.693.623-5	BRICEÑO CISTERNAS CRIS	B-39		0	200.000
						* Total por Sub Programa			-3.585.453
						** Total por pagar Cuenta			-24.622.862
2153407006 - 1 - 000000			Deuda Flotante Subt.26 - 29						
11-9.002.063		01/01/2011	EDUARDO CORTES	9.630.265-7	ARANIBAR MARTINEZ CA	D-2.063		0	21.051
						* Total por Sub Programa			-21.051

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total	por pagar Cuenta		-21.051
						**** Total	General		-559.525.506