

(31/12/2011)

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
								* Total por Sub Programa	-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
								* Total por Sub Programa	-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
								* Total por Sub Programa	-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
								* Total por Sub Programa	-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
								* Total por Sub Programa	-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
								* Total por Sub Programa	-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
								* Total por Sub Programa	-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
								* Total por Sub Programa	-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
								* Total por Sub Programa	-3.509
								** Total por pagar Cuenta	-3.509
2152102001001 - 1 - 000000 Sueldos base									
12-7.582	7582	20/12/2011	DIC-PLANILLA	69.010.100-9		D-7.582		0	54.878
								* Total por Sub Programa	-54.878
								** Total por pagar Cuenta	-54.878
2152102001004001 - 1 - 000000 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981									
12-7.582	7582	20/12/2011	DIC-PLANILLA	69.010.100-9		D-7.582		0	30.732
								* Total por Sub Programa	-30.732
								** Total por pagar Cuenta	-30.732
2152102001007001 - 1 - 000000 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-7.582	7582	20/12/2011	DIC-PLANILLA	69.010.100-9		D-7.582		0	25.597
						* Total por Sub Programa			-25.597
						** Total por pagar Cuenta			-25.597
2152102001009005 - 1 - 000000			Asignación Art. 1, Ley N° 19.529						
12-7.582	7582	20/12/2011	DIC-PLANILLA	69.010.100-9		D-7.582		0	18.718
						* Total por Sub Programa			-18.718
						** Total por pagar Cuenta			-18.718
2152102001013001 - 1 - 000000			Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980						
12-7.582	7582	20/12/2011	DIC-PLANILLA	69.010.100-9		D-7.582		0	10.975
						* Total por Sub Programa			-10.975
						** Total por pagar Cuenta			-10.975
2152102001013002 - 1 - 000000			Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566						
12-7.582	7582	20/12/2011	DIC-PLANILLA	69.010.100-9		D-7.582		0	1.189
						* Total por Sub Programa			-1.189
						** Total por pagar Cuenta			-1.189
2152102001013003 - 1 - 000000			Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675						
12-7.582	7582	20/12/2011	DIC-PLANILLA	69.010.100-9		D-7.582		0	3.334
						* Total por Sub Programa			-3.334
						** Total por pagar Cuenta			-3.334
2152102001014001 - 1 - 000000			Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717						
12-7.582	7582	20/12/2011	DIC-PLANILLA	69.010.100-9		D-7.582		0	21.749
						* Total por Sub Programa			-21.749
						** Total por pagar Cuenta			-21.749
2152102002002 - 1 - 000000			Otras Cotizaciones Previsionales						
12-7.582	7582	20/12/2011	DIC-PLANILLA	69.010.100-9		D-7.582		0	4.257
						* Total por Sub Programa			-4.257
						** Total por pagar Cuenta			-4.257
2152103001008 - 1 - 000000			Aseo y Ornato						
12-6.281	6281	24/10/2011	JUL-OCT	12.609.422-1	MOLLO VARGAS JORGE E	B-42	01/08/2011	0	478.981
						* Total por Sub Programa			-478.981
						** Total por pagar Cuenta			-478.981
2152104004001 - 4 - 000000			Hono. Com.y Eventos(Orfeon Munic.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)						
12-7.403	7403	12/12/2011	VICTOR DUQUE/DA° 6936	12.209.279-8	DUQUE MANRIQUEZ VICT	B-121	11/11/2011	0	88.888
						* Total por Sub Programa			-88.888
						** Total por pagar Cuenta			-88.888
2152104004022 - 4 - 000000			Hono. Ofic. Trab. Comunit.						
12-7.491	7491	15/12/2011	JUL-DIC,C.BAEZ,TRAB.COM	12.600.712-4	BAEZ LAZCANO CRISTIAN	F-72	02/12/2011	0	420.000
						* Total por Sub Programa			-420.000
						** Total por pagar Cuenta			-420.000
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 CEFERI	B-37	09/09/2009	0	648.148
						* Total por Sub Programa			-648.148
						** Total por pagar Cuenta			-648.148
2152104004043 - 4 - 000000			Hono. O.C.I.C.						
12-6.547	6547	04/11/2011	JUL-DIC,S.PIZARRO,HONO.	13.638.136-9	PIZARRO GONZÁLEZ SUSAN	B-43	01/11/2011	0	444.444

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
13-5.847	6547	08/11/2011	DP-6547 MUNICIPALIDAD DE ARICA	13.638.136-9		B-45		444.444	0
* Total por Sub Programa									0
** Total por pagar Cuenta									0
2152201001 - 3 - 000000 Para Personas									
11-976	976	17/02/2011	EMPRESA DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-290	18/06/2010	0	1.999.938
11-5.834	5834	03/10/2011	Servicio de colación,Decreto	7.647.755-8	RODRIGUEZ JEMIO MIGUE	F-844	18/07/2011	0	180.001
11-7.456	7456	14/12/2011	Cena, según D.A. N° 8240	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-596	05/12/2011	0	1.400.000
11-7.458	7458	14/12/2011	Adq. de Separador de Fila,	76.009.758-6		F-588	01/12/2011	0	2.099.874
11-7.488	7488	14/12/2011	Serv. Almuerzo, D.A. N° 7488,	8.831.025-K	PEREZ PAEZ IRIS DEL CARA	F-97	29/11/2011	0	600.000
11-7.510	7510	16/12/2011	ENCUENTRO MES DE	4.027.666-1	VÉLIZ RAMOS ANDRÉS DE	F-2.860	02/12/2011	0	1.800.000
11-7.685	7685	22/12/2011	ALMUERZOS, SEGUN D.A.	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-592	01/12/2011	0	2.698.920
11-7.728	7728	26/12/2011	Operativo de Atención Especial	76.009.758-6		F-584	13/12/2011	0	2.023.000
11-7.780	7780	27/12/2011	HELADOS , GRAN CLASICO	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-99	30/11/2011	0	3.474.800
* Total por Sub Programa									-16.276.533
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
11-7.462	7462	14/12/2011	coffe break, D.A. N° 7504,	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-589	01/12/2011	0	38.556
11-7.683	7683	22/12/2011	APOYO A ENCUENTRO DE	76.009.758-6		F-591	01/12/2011	0	230.503
* Total por Sub Programa									-381.759
2152201001 - 5 - 000000 Para Personas									
11-7.464	7464	14/12/2011	Pasacalle por el Mes del Adulto	76.009.758-6		F-559	02/11/2011	0	333.200
11-7.573	7573	19/12/2011	Trato Directo Compra de	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-2.701	23/09/2011	0	6.000.000
11-7.787	7787	28/12/2011	pack de alimentos e higiene	6.257.889-0		F-2.507	14/02/2011	0	91.999
* Total por Sub Programa									-6.425.199
2152201001 - 6 - 000000 Para Personas									
11-6.892	6892	20/11/2011	COLACIONES Y GALVANOS	76.099.678-5	SOCIEDAD COMERCIAL J.C	F-96	04/11/2011	0	571.200
* Total por Sub Programa									-571.200
** Total por pagar Cuenta									-23.654.691
2152202002003 - 1 - 000000 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-7.659	7659	22/12/2011	CHAQUETAS , SEGUN	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRICI	F-1.181	09/11/2011	0	179.095
11-7.661	7661	22/12/2011	adq. de uniforme para el	9.469.319-5		F-1.179	07/11/2011	0	34.272
11-7.663	7663	22/12/2011	adq. de poleras para los	9.469.319-5		F-1.205	02/12/2011	0	104.720
11-7.690	7690	23/12/2011	adq. de 8 chaquetas para la	9.469.319-5		F-1.191	18/11/2011	0	99.960
* Total por Sub Programa									-418.047
** Total por pagar Cuenta									-418.047
2152203001001 - 1 - 000000 Combustibles p/Vehículos Munic.									
11-7.489	7489	14/12/2011	ORDEN DE COMPRA EN	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-1.194.329	06/10/2011	0	2.225.434
* Total por Sub Programa									-2.225.434
** Total por pagar Cuenta									-2.225.434
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. OT	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
11-6.401	6401	02/11/2011	adq. de materiales para el Prog.	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-97.961	14/09/2011	0	82.365
* Total por Sub Programa									-720.216
2152204001002 - 4 - 000000 Otros Materiales de Oficina									
11-6.401	6401	02/11/2011	adq. de materiales para el Prog.	5.686.371-0		F-97.961	14/09/2011	0	19.989
11-7.747	7747	26/12/2011	Mat.Librería, DA N°7504,	5.686.371-0		F-9.756	29/11/2011	0	60.000

(31/12/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-79.989
						** Total por pagar Cuenta			-800.205
2152204007001 - 1 - 000000 Materiales de Aseo									
11-4.125	4125	15/07/2011	adq. de materiales de aseo para	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
2152204009001 - 1 - 000000 Materiales de Uso y Consumo Cte.									
11-577	577	29/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	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
11-5.660	5660	23/09/2011	ARRIENDO DE	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-22.832	29/03/2011	0	58.310
11-6.141	6141	16/10/2011	IMPRESORA Y TINTAS, INF.	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.491	14/09/2011	0	54.109
11-6.143	6143	16/10/2011	Impresora y Tintas,segun Ord.	10.738.256-9		F-2.490	14/09/2011	0	88.060
11-6.881	6881	18/11/2011	Adq. de Toner Original	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-1.199	28/10/2011	0	666.281
11-7.111	7111	30/11/2011	adq. de 1 impresora para la	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.539	07/10/2011	0	30.702
11-7.739	7739	26/12/2011	adq. de 2 toner original negro	10.738.256-9		F-1.558		0	79.730
11-7.739	7739	26/12/2011	adq. de 2 toner original negro	10.738.256-9		F-1.731	09/07/2010	0	107.100
11-7.743	7743	26/12/2011	adq. de tintas originales para la	10.738.256-9		F-2.611		0	100.100
11-7.743	7743	26/12/2011	adq. de tintas originales para la	10.738.256-9		F-2.612	09/11/2011	0	56.049
11-7.743	7743	26/12/2011	adq. de tintas originales para la	10.738.256-9		F-2.613	09/11/2011	0	93.000
11-7.743	7743	26/12/2011	adq. de tintas originales para la	10.738.256-9		F-2.614	09/11/2011	0	115.287
11-7.743	7743	26/12/2011	adq. de tintas originales para la	10.738.256-9		F-2.615	09/11/2011	0	53.669
11-7.743	7743	26/12/2011	adq. de tintas originales para la	10.738.256-9		F-2.628	09/11/2011	0	95.900
						* Total por Sub Programa			-1.714.412
						** Total por pagar Cuenta			-1.714.412
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 ESC	F-112.425	30/06/2010	0	55.428
						* Total por Sub Programa			-55.428
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
11-5.032	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			-189.950
						** Total por pagar Cuenta			-245.378
2152204010003 - 2 - 000000 Elementos de Alumbrado Público									
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
11-7.634	7634	21/12/2011	Insumos iluminación para	10.310.671-0	MUÑOZ ANGULO MARIA T	F-380	21/11/2011	0	2.784.600
						* Total por Sub Programa			-3.370.675
						** Total por pagar Cuenta			-3.370.675
2152204010004 - 2 - 000000 Elementos de Semáforos									
11-7.691	7691	23/12/2011	Canalización bajo	13.210.895-1	FLORES FERNANDEZ RODR	F-740	31/08/2011	0	1.071.000
11-7.691	7691	23/12/2011	Canalización bajo	13.210.895-1		F-741		0	3.010.700
						* Total por Sub Programa			-4.081.700
						** Total por pagar Cuenta			-4.081.700
2152204011002 - 1 - 000000 Neumáticos									
11-7.627	7627	21/12/2011	Neumáticos y camaras para	79.901.110-7	DISTRIBUIDORA DURUN L	F-17.718	24/11/2011	0	261.800
11-7.645	7645	21/12/2011	Neumáticos y camaras para	87.007.600-2	IMPORTADORA NEW YORK	F-56.192	24/11/2011	0	3.598.000
						* Total por Sub Programa			-3.859.800
						** Total por pagar Cuenta			-3.859.800

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204012002 - 1 - 000000 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-7.000	7000	27/11/2011	Materiales restauración oficinas	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-62	24/10/2011	0	204.686
* Total por Sub Programa									-204.686
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.	F-7.758	15/09/2010	0	174.763
* Total por Sub Programa									-174.763
** Total por pagar Cuenta									-379.449
2152204999002 - 1 - 000000 Otros Materiales y Suministros									
11-577	577	29/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	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
11-5.480	5480	11/09/2011	Herramientas para	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALUS	F-140.125	18/08/2011	0	100.000
11-7.775	7775	27/12/2011	Materiales ornamentación fiestas	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.481	02/12/2011	0	610.696
* Total por Sub Programa									-778.169
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
** Total por pagar Cuenta									-946.066
2152207001002 - 1 - 000000 Contrat.Radios TV y Otros (Perifoneo)									
11-7.223	7223	05/12/2011	DIFUSION DE PROYECTOS	77.184.670-K	SOCIEDAD J.V. COMUNICAC	F-2.156		0	238.000
11-7.223	7223	05/12/2011	DIFUSION DE PROYECTOS	77.184.670-K		F-2.157		0	238.000
11-7.223	7223	05/12/2011	DIFUSION DE PROYECTOS	77.184.670-K		F-2.163		0	238.000
11-7.223	7223	05/12/2011	DIFUSION DE PROYECTOS	77.184.670-K		F-2.168	30/11/2011	0	238.000
* Total por Sub Programa									-952.000
2152207001002 - 5 - 000000 Contrat.Radios TV y Otros (Perifoneo)									
11-6.903	6903	20/11/2011	CAMPEONATO MUNDIAL	76.142.902-7	RODRIGO ANTONIO FARIA	F-7	01/10/2011	0	589.050
* Total por Sub Programa									-589.050
** Total por pagar Cuenta									-1.541.050
2152207002002 - 1 - 000000 Otros Servicios de Impresión									
11-7.109	7109	30/11/2011	adq. de 5000 providencia segun	6.671.146-3	PEREZ REINOSO ORLANDO	F-3.887	28/09/2011	0	75.000
* Total por Sub Programa									-75.000
2152207002002 - 3 - 000000 Otros Servicios de Impresión									
11-7.751	7751	26/12/2011	COMPRA DE IMPRESOS	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-5.052		0	374.850
* Total por Sub Programa									-374.850
2152207002002 - 6 - 000000 Otros Servicios de Impresión									
11-5.640	5640	22/09/2011	Afiches y volantes Programa	52.002.006-3		F-5.636	02/09/2011	0	249.900
* Total por Sub Programa									-249.900
** Total por pagar Cuenta									-699.750
2152208001002 - 1 - 000000 Serv. de Aseo Depend. Municipal									
11-7.774	7774	27/12/2011	SEP-DIC/11 M.MUÑOZ	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-825	01/12/2011	0	11.281.200
* Total por Sub Programa									-11.281.200
** Total por pagar Cuenta									-11.281.200
2152208001008 - 2 - 000000 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro									
11-7.695	7695	23/12/2011	DA*6678/11 COSEMAR	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-8.025	01/12/2011	0	83.646.766
* Total por Sub Programa									-83.646.766
** Total por pagar Cuenta									-83.646.766
2152208007001 - 1 - 000000 Pasajes y Fletes Municipales (P.Circulación)									
11-6.745	6745	11/11/2011	OC por CM:203	89.862.200-2	LAN AIRLINES S.A.	F-998.361	30/09/2011	0	168.388

(31/12/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-7.376	7376	09/12/2011	Adq. de Pasajes Aereos, segun	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.571	14/10/2011	0	73.058
11-7.377	7377	09/12/2011	Adq. de Pasajes Aereos, segun	99.555.970-6		F-2.570	14/11/2011	0	73.058
11-7.735	7735	26/12/2011	Compra de pasaje a Concejala	89.862.200-2	LAN AIRLINES S.A.	F-1.107.584	19/10/2011	0	497.936
11-7.735	7735	26/12/2011	Compra de pasaje a Concejala	89.862.200-2		F-1.107.584	19/10/2011	0	304.103
11-7.735	7735	26/12/2011	Compra de pasaje a Concejala	89.862.200-2		F-1.108.584	19/10/2011	0	231.100
* Total por Sub Programa									-1.347.643
** Total por pagar Cuenta									-1.347.643
2152208007002005 - 1 - 000000 Patricia Fernandez Araya									
11-7.735	7735	26/12/2011	Compra de pasaje a Concejala	89.862.200-2		F-1.107.584		0	141.786
* Total por Sub Programa									-141.786
** Total por pagar Cuenta									-141.786
2152208007003 - 1 - 000000 Pasajes y Fletes-Otros									
11-7.559	7559	18/12/2011	Pasajes terrestres	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.590	07/10/2011	0	750.000
* Total por Sub Programa									-750.000
2152208007003 - 3 - 000000 Pasajes y Fletes-Otros									
11-7.482	7482	14/12/2011	Adquisicion de Pasaje aereos	99.555.970-6		F-2.586	30/11/2011	0	898.472
* Total por Sub Programa									-898.472
2152208007003 - 4 - 000000 Pasajes y Fletes-Otros									
11-7.379	7379	09/12/2011	PASAJES TERRESTRE,	99.555.970-6		F-2.581		0	150.000
11-7.735	7735	26/12/2011	Compra de pasaje a Concejala	89.862.200-2	LAN AIRLINES S.A.	F-1.107.584	19/10/2011	0	267.258
* Total por Sub Programa									-417.258
** Total por pagar Cuenta									-2.065.730
2152209002010 - 1 - 000000 Edificio Paseo Sangra									
11-5.701	5701	27/09/2011	MAY,ARRIEND.SANGRA	96.666.610-2	VILU S.A	D-5.701	27/09/2011	0	7.500.000
11-6.697	6697	10/11/2011	OCT-NOV VILU	96.666.610-2		F-1.182	05/11/2011	0	7.500.000
11-7.667	7667	22/12/2011	DIC,V.I.L.U.	96.666.610-2		F-1.206	05/12/2011	0	7.500.000
* Total por Sub Programa									-22.500.000
** Total por pagar Cuenta									-22.500.000
2152209003004 - 2 - 000000 Arriendo de otros vehículos									
11-6.872	6872	17/11/2011	Arriendo camiones y camionetas	11.814.111-3	ROJAS CARRASCO OLAYA P	F-241	03/10/2011	0	3.712.800
11-7.100	7100	30/11/2011	Arriendo camiones y camionetas	76.103.904-0	RAUL EDUARDO VERGARA	F-44	02/11/2011	0	3.088.050
11-7.570	7570	19/12/2011	Apoyo a presos Politicos y	7.703.189-8	CUEVAS ZULETA JESSICA A	F-24	31/10/2011	0	550.000
* Total por Sub Programa									-7.350.850
2152209003004 - 3 - 000000 Arriendo de otros vehículos									
11-7.566	7566	19/12/2011	Apoyo a Dirigentes vecinales a	7.703.189-8		F-122	12/10/2011	0	800.000
11-7.653	7653	22/12/2011	aniversario de union comunal	11.342.361-7	GATICA ROCO PATRICIO A	F-223	28/11/2011	0	375.000
11-7.786	7786	28/12/2011	MICROS, GRAN CLASICO	5.807.224-9	IRIBARREN SOTO JOSÉ BER	F-253	19/12/2011	0	999.990
* Total por Sub Programa									-2.174.990
2152209003004 - 4 - 000000 Arriendo de otros vehículos									
11-7.102	7102	30/11/2011	Arriendo de Buses, D.A. N°	5.807.224-9		B-235	22/09/2011	0	2.000.000
* Total por Sub Programa									-2.000.000
2152209003004 - 5 - 000000 Arriendo de otros vehículos									
11-7.678	7678	22/12/2011	DA*6417 J.CASTRO	7.111.883-5	CASTRO COÑAJAGUA JOSE	F-443	18/07/2011	0	1.985.000
11-7.742	7742	26/12/2011	VIAJES MUNICIPALES DEL	4.714.324-1	YÁÑEZ BURGOS FRANCISC	F-70	21/11/2011	0	850.000
* Total por Sub Programa									-2.835.000
2152209003004 - 6 - 000000 Arriendo de otros vehículos									
11-7.558	7558	18/12/2011	APOYO A 5TO FESTIVAL DE	7.111.883-5	CASTRO COÑAJAGUA JOSE	F-466	21/10/2011	0	200.000
* Total por Sub Programa									-200.000

(31/12/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta		-14.560.840	
2152209005002 - 3 - 000000 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-5.802	5802	30/09/2011	Servicio de Iluminacion,	9.817.692-6	LUZA FLORES JUAN AUREL	F-16	24/08/2009	0	141.610
11-5.804	5804	30/09/2011	Serv. iluminaci3n,Decreto	9.817.692-6		F-17	24/08/2009	0	198.254
11-5.805	5805	30/09/2011	Serv. de Iluminacion, para	9.817.692-6		F-18	24/08/2011	0	166.600
						* Total por Sub Programa		-506.464	
2152209005002 - 4 - 000000 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-7.785	7785	28/12/2011	Servicio de Iluminacion, segun	10.180.437-2	MUÑOZ SOTOMAYOR ALV	F-332	30/11/2011	0	743.750
						* Total por Sub Programa		-743.750	
2152209005002 - 5 - 000000 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-6.891	6891	18/11/2011	Serv. de Iluminaci3n,"";Noches	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGEI	F-99	02/11/2011	0	1.000.000
						* Total por Sub Programa		-1.000.000	
2152209005002 - 6 - 000000 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-7.792	7792	28/12/2011	Cemento,cal y brochas para	12.608.208-8	VARGAS MORALES CRIST	F-219	14/12/2011	0	550.000
						* Total por Sub Programa		-550.000	
						** Total por pagar Cuenta		-2.800.214	
2152209999003 - 5 - 000000 Arriendo de Implementaci3n Varias									
11-7.788	7788	28/12/2011	ACTICIDAD	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-542	10/11/2011	0	856.800
						* Total por Sub Programa		-856.800	
						** Total por pagar Cuenta		-856.800	
2152209999004 - 1 - 000000 Arriendo Plataforma - Central Telef3nica									
11-7.483	7483	14/12/2011	TELEFONICA EMPRESAS	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.313.576	30/11/2011	0	16.679.842
						* Total por Sub Programa		-16.679.842	
						** Total por pagar Cuenta		-16.679.842	
2152212002 - 3 - 000000 Gastos Menores									
11-6.125	6125	14/10/2011	Materiales de Ornamentacion	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-97.859	08/09/2011	0	55.562
11-7.575	7575	19/12/2011	Adquis. de Artículos,segun D,A	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-545	16/10/2011	0	20.000
						* Total por Sub Programa		-75.562	
2152212002 - 5 - 000000 Gastos Menores									
11-6.843	6843	17/11/2011	mat.ferreteria, D.A. N°	11.814.296-9	ANCOMA FLORES CRIST	F-2.367	29/10/2011	0	63.681
11-7.787	7787	28/12/2011	pack de alimentos e higiene	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-2.507	14/02/2011	0	140.515
						* Total por Sub Programa		-204.196	
						** Total por pagar Cuenta		-279.758	
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
						* Total por Sub Programa		-800.013	
2152212999001 - 4 - 000000 Alojamiento									
11-7.745	7745	26/12/2011	Adq. de Reservasiones en Hotel,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.729	22/10/2011	0	178.500
						* Total por Sub Programa		-178.500	
						** Total por pagar Cuenta		-978.513	
2152401001 - 2 - 000000 Fondos de Emergencia									
11-7.738	7738	26/12/2011	Menaje Hogar, Ord. 29	79.640.320-9	SOC. DE SERV. GENERALE	F-9.464	08/04/2011	0	119.119
						* Total por Sub Programa		-119.119	
2152401001 - 4 - 000000 Fondos de Emergencia									
11-7.762	7762	26/12/2011	Pza. Pre-fabricada, D.A N° 7976	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.479	01/12/2011	0	381.990
11-7.762	7762	26/12/2011	Pza. Pre-fabricada, D.A N° 7976	79.796.040-3		F-79.480		0	381.990
						* Total por Sub Programa		-763.980	

(31/12/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total	por pagar Cuenta		-883.099
2152401007001 - 4 - 000000 Programa Asistencial Social									
11-5.797	5797	29/09/2011	colchonetas, DA N° 4967	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-1.234	08/09/2011	0	304.640
11-6.745	6745	11/11/2011	OC por CM:203	89.862.200-2	LAN AIRLINES S.A.	F-998.361	30/09/2011	0	184.408
11-7.378	7378	09/12/2011	adq. de 1 pasaje en bus Arica	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.568	14/11/2011	0	75.500
11-7.380	7380	09/12/2011	adq. de 1 pasaje via terrestre	99.555.970-6		F-2.575	18/11/2011	0	36.500
11-7.710	7710	23/12/2011	ayuda social, mat. electricos D.A	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-2.955	30/08/2011	0	43.201
11-7.770	7770	27/12/2011	Pza. Pre-fabricada, D.A N° 4589	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.334	06/09/2011	0	477.190
						* Total por Sub Programa			-1.121.447
						** Total	por pagar Cuenta		-1.121.447
2152401008004 - 3 - 000000 Premios									
11-7.744	7744	26/12/2011	Galvanos, D.A. N° 7488, modif.	14.697.134-2	MAYTA HUAYTA HUGO V	F-566	14/11/2011	0	30.000
						* Total por Sub Programa			-30.000
						** Total	por pagar Cuenta		-30.000
2152401008005 - 4 - 000000 Donaciones									
11-7.447	7447	14/12/2011	Apoyo Equipamiento	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-573	17/12/2011	0	714.000
						* Total por Sub Programa			-714.000
						** Total	por pagar Cuenta		-714.000
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
2152904004 - 1 - 000000 DIDECO									
11-7.752	7752	26/12/2011	repisa y silla de escritorio, memo	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.561	18/02/2011	0	172.550
11-7.754	7754	26/12/2011	REMODELACION	76.699.810-0	COMERC.Y DISTRIB.DE MA	F-471	07/11/2011	0	285.600
						* Total por Sub Programa			-458.150
						** Total	por pagar Cuenta		-458.150
2152905001 - 1 - 000000 Máquinas y Equipos de Oficina									
11-7.750	7750	26/12/2011	Fotocopiadora. Memo	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-23.821	03/11/2011	0	497.420
						* Total por Sub Programa			-497.420
						** Total	por pagar Cuenta		-497.420
2152905999 - 1 - 000000 Otras									
11-7.746	7746	26/12/2011	Adq. de Equipo de Aire	78.424.310-9	SOC. DISTRIBUIDORA Y CO	F-18.623	27/10/2011	0	2.237.200
						* Total por Sub Programa			-2.237.200
						** Total	por pagar Cuenta		-2.237.200
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
11-7.698	7698	23/12/2011	ADQUIS. DE COMPUTADOR	96.930.490-2	GUEMAC S.A.	F-7.366	08/11/2011	0	381.990
						* Total por Sub Programa			-953.166
						** Total	por pagar Cuenta		-953.166
2152907001001 - 1 - 000000 Programas por Propuestas Públicas, Software,Otros									
11-7.734	7734	26/12/2011	Adq. de Software Microsoft,	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-1.747	15/11/2011	0	273.750
						* Total por Sub Programa			-273.750
						** Total	por pagar Cuenta		-273.750
2153102004041 - 2 - 000000 Proy.Mej.y Mant.de Multicanchas en la Comuna de Arica									

(31/12/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-6.124	6124	14/10/2011	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COMUNA DE ARICA	99.583.830-3	DISTRIBUIDORA DE MATEF	F-25.349	09/09/2011	0	3.686.382
							* Total por Sub Programa		-3.686.382
							** Total por pagar Cuenta		-3.686.382
2153102999069 - 2 - 000000 Proyectos Años Anteriores (Cta. 31.03.003 - 31.61 y otras)									
11-7.691	7691	23/12/2011	Canalización bajo tierra de alcantarillado en la zona de El Centro, Comuna de Arica	13.210.895-1	FLORES FERNANDEZ RODR	F-742	31/08/2011	0	1.677.900
11-7.691	7691	23/12/2011	Canalización bajo tierra de alcantarillado en la zona de El Centro, Comuna de Arica	13.210.895-1		F-743	31/08/2011	0	1.190.000
11-7.691	7691	23/12/2011	Canalización bajo tierra de alcantarillado en la zona de El Centro, Comuna de Arica	13.210.895-1		F-744	31/08/2011	0	503.370
11-7.691	7691	23/12/2011	Canalización bajo tierra de alcantarillado en la zona de El Centro, Comuna de Arica	13.210.895-1		F-745	31/08/2011	0	1.731.450
							* Total por Sub Programa		-5.102.720
							** Total por pagar Cuenta		-5.102.720
2153102999120005 - 2 - 000000 Máq.-Flete:Normaliz.y Codif.Señalética Vías Evacuac.Com.de Arica II Etapa-Proy.PMU									
11-7.468	7468	14/12/2011	Arriendo camió 3/4 Proy. FRIL	13.411.513-0	AGUIRRE ROJO LUISA MAR	F-212		0	1.249.500
							* Total por Sub Programa		-1.249.500
							** Total por pagar Cuenta		-1.249.500
2153102999124004 - 2 - 000000 Herram.:Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24, 25, 35, 36, 37 y 46, Arica Proy.FRIL									
11-4.246	4246	22/07/2011	Herramientas, Proy. Fril Nº 20, 24, 25, 35, 36, 37 y 46, Arica	99.583.830-3	DISTRIBUIDORA DE MATEF	F-24.410	17/06/2011	0	378.420
							* Total por Sub Programa		-378.420
							** Total por pagar Cuenta		-378.420
2153102999129005 - 2 - 000000 Máq.-Fletes:Proy.Construcc.A.Verdes y Muro de Contenc.de Jardinerias en Sect.Adyac.E.C.Dittborn									
11-7.468	7468	14/12/2011	Arriendo camió 3/4 Proy. FRIL	13.411.513-0	AGUIRRE ROJO LUISA MAR	F-215	05/10/2011	0	714.000
							* Total por Sub Programa		-714.000
							** Total por pagar Cuenta		-714.000
2153102999130002 - 2 - 000000 Insu-Mat.:Proy.Construcc.de Pavimento en Zonas Residuales del E.C.Dittborn (S.Sur)									
11-5.146	5146	30/08/2011	Insumos Programa	99.583.830-3	DISTRIBUIDORA DE MATEF	F-24.866	27/07/2011	0	478.668
							* Total por Sub Programa		-478.668
							** Total por pagar Cuenta		-478.668
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
2153102999132005 - 2 - 000000 Máq.-Flete:Proy.FRIL, Construcc.de A.Verdes y Muro E.C.Dittborn, Comuna de Arica									
11-7.468	7468	14/12/2011	Arriendo camió 3/4 Proy. FRIL	13.411.513-0	AGUIRRE ROJO LUISA MAR	F-215	05/10/2011	0	1.035.300
							* Total por Sub Programa		-1.035.300
							** Total por pagar Cuenta		-1.035.300
2153102999134003 - 2 - 000000 Herram.:Proy.FRIL, Mejoram.y Pintado de Aceras, Comuna de Arica									
11-6.940	6940	22/11/2011	Herramientas Programa,Decreto	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-1.093	22/07/2011	0	59.905
11-7.749	7749	26/12/2011	adq. de materiales inserto en	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALUS	F-140.427	27/09/2011	0	114.350
							* Total por Sub Programa		-174.255
							** Total por pagar Cuenta		-174.255
2153102999134005 - 2 - 000000 Máq.-Flete:Proy.FRIL, Mejoram.y Pintado de Aceras, Comuna de Arica									
11-6.845	6845	17/11/2011	Arriendo camión 3/4 Programa	13.411.513-0	AGUIRRE ROJO LUISA MAR	F-213	06/10/2011	0	535.500
							* Total por Sub Programa		-535.500
							** Total por pagar Cuenta		-535.500
2153102999136002 - 2 - 000000 Insu.-Mat.:Proy.FRIL,Mejoramiento Aceras Tramo D.Portales,18 de Sptbre, Sn I.Loyola,Arica									
11-7.629	7629	21/12/2011	Insumos Programa	5.579.314-K	AGUAYO GONZALEZ JUAN I	F-1.751	17/11/2011	0	3.875.592
							* Total por Sub Programa		-3.875.592

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-3.875.592
2153407001 - 1 - 000000 Deuda Flotante Subt.21.									
12-8.000.936		01/01/2011	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI AN	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 SAN	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	22.222
12-10.000.123		01/01/2011	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555
12-10.001.023		01/01/2011	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SAN	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
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

(31/12/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	78.953.920-0		F-3.997		0	336
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	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 ANGEL	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 LILI	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 SOT	F-2.381		0	61.475
11-9.002.620		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS-ATEN	77.813.920-0	SOC. EDUCACIONAL VALLE	F-1.191		0	984.912
11-9.002.620		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS-ATEN	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 SOT	F-2.484		0	28.002
11-10.001.343		01/01/2011	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163
11-10.001.343		01/01/2011	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477
11-10.003.364		01/01/2011	Compra de material Audiovisual	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 Oficina	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	F-18.675		0	33.610
11-10.004.614		01/01/2011	COMERCIAL ELÍMELECH	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 COMI	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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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									-165.759.322
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 GUI	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
* Total por Sub Programa									-2.176.410
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
11-10.006.627		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									-637.828
2153407003 - 3 - 000000 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-9.005.311		01/01/2011	Compra de Premios segun memo	14.661.419-1	SINTICALA POMA LIDIA BE	F-12.421		0	52.900
* Total por Sub Programa									-52.900
** Total por pagar Cuenta									-2.867.138
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 BEL	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 & STIGL	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 CONSTRUCTORA	F-297		0	3.560.000
11-9.006.039		01/01/2011	NOV.09/	9.703.923-2	LAGOS MIRANDA CHRISTI	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 CHRISTI	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	143.121
11-10.006.084		01/01/2011	Herramientas y elementos	76.031.008-5		F-439		0	132.007
12-10.001.897		01/01/2011	J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JOR	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

Fecha : 13/01/2012
11:58
Pagina: 13

(31/12/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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			-821.128
						** Total por pagar Cuenta			-21.858.537
2153407006 - 1 - 000000 Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-9.002.063		01/01/2011	EDUARDO CORTES	9.630.265-7	ARANIBAR MARTINEZ CAR	D-2.063		0	21.051
						* Total por Sub Programa			-21.051
						** Total por pagar Cuenta			-21.051
						**** Total General			-425.667.265