

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2011)

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
12-4.371	4371	28/07/2011	JUL-PLANILLA	69.010.100-9		D-2.397	28/07/2011	0	388
12-4.411	4411	29/07/2011	JUL-P.SUPL.PLANTA	69.010.100-9		D-4.411	29/07/2011	0	388
* Total por Sub Programa									-4.285
** Total por pagar Cuenta									-4.285
2152101003002001 - 1 - 000000 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008									
12-4.371	4371	28/07/2011	JUL-PLANILLA	69.010.100-9		D-2.397	28/07/2011	0	14.703
12-4.411	4411	29/07/2011	JUL-P.SUPL.PLANTA	69.010.100-9		D-4.411	29/07/2011	0	14.703
* Total por Sub Programa									-29.406
** Total por pagar Cuenta									-29.406
2152101004005001 - 1 - 000000 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta									
12-4.371	4371	28/07/2011	JUL-PLANILLA	69.010.100-9		D-2.397	28/07/2011	0	1.972.376
12-4.411	4411	29/07/2011	JUL-P.SUPL.PLANTA	69.010.100-9		D-4.411	29/07/2011	0	1.935.886

(31/07/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
									
								* Total por Sub Programa	-3.908.262
								** Total por pagar Cuenta	-3.908.262
2152102001001 - 1 - 000000 Sueldos base									
12-4.231	4231	22/07/2011	JUL-PLANILLA	69.010.100-9		D-4.231	22/07/2011	0	108.521
								* Total por Sub Programa	-108.521
								** Total por pagar Cuenta	-108.521
2152102001004001 - 1 - 000000 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981									
12-4.231	4231	22/07/2011	JUL-PLANILLA	69.010.100-9		D-4.231	22/07/2011	0	60.772
								* Total por Sub Programa	-60.772
								** Total por pagar Cuenta	-60.772
2152102001007001 - 1 - 000000 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981									
12-4.231	4231	22/07/2011	JUL-PLANILLA	69.010.100-9		D-4.231	22/07/2011	0	183.959
								* Total por Sub Programa	-183.959
								** Total por pagar Cuenta	-183.959
2152102001009005 - 1 - 000000 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529									
12-4.231	4231	22/07/2011	JUL-PLANILLA	69.010.100-9		D-4.231	22/07/2011	0	9.819
								* Total por Sub Programa	-9.819
								** Total por pagar Cuenta	-9.819
2152102001013001 - 1 - 000000 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980									
12-4.231	4231	22/07/2011	JUL-PLANILLA	69.010.100-9		D-4.231	22/07/2011	0	23.332
								* Total por Sub Programa	-23.332
								** Total por pagar Cuenta	-23.332
2152102001013002 - 1 - 000000 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566									
12-4.231	4231	22/07/2011	JUL-PLANILLA	69.010.100-9		D-4.231	22/07/2011	0	13.333
								* Total por Sub Programa	-13.333
								** Total por pagar Cuenta	-13.333
2152102001013003 - 1 - 000000 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
12-4.231	4231	22/07/2011	JUL-PLANILLA	69.010.100-9		D-4.231	22/07/2011	0	32.346
								* Total por Sub Programa	-32.346
								** Total por pagar Cuenta	-32.346
2152102001014001 - 1 - 000000 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717									
12-4.231	4231	22/07/2011	JUL-PLANILLA	69.010.100-9		D-4.231	22/07/2011	0	6.226
								* Total por Sub Programa	-6.226
								** Total por pagar Cuenta	-6.226
2152102002002 - 1 - 000000 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-4.231	4231	22/07/2011	JUL-PLANILLA	69.010.100-9		D-4.231	22/07/2011	0	11.779
								* Total por Sub Programa	-11.779
								** Total por pagar Cuenta	-11.779
2152103001015 - 1 - 000000 Asesoría Jurídica									
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
2152104003001001 - 1 - 000000 Jaime Arancibia Arancibia									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-4.408	4408	29/07/2011	ENE-DIC	3.657.354-6	ARANCIBIA JAIME	d-4.408	29/07/2011	0	461.292
* Total por Sub Programa									-461.292
** Total por pagar Cuenta									-461.292
2152104003001002 - 1 - 000000 Javier Araya Cortes									
11-4.408	4408	29/07/2011	ENE-DIC	10.745.294-K	ARAYA CORTES JAVIER E	d-4.408	29/07/2011	0	461.292
* Total por Sub Programa									-461.292
** Total por pagar Cuenta									-461.292
2152104003001003 - 1 - 000000 Maria Teresa Becerra Jelvez									
11-4.408	4408	29/07/2011	ENE-DIC	5.578.516-3	BECERRA JELVEZ MARIA T	d-4.408	29/07/2011	0	461.292
* Total por Sub Programa									-461.292
** Total por pagar Cuenta									-461.292
2152104003001004 - 1 - 000000 Amelia Diaz Hevia									
11-4.408	4408	29/07/2011	ENE-DIC	2.598.400-5	DIAZ HEVIA AMELIA ELEN	d-4.408	29/07/2011	0	461.292
* Total por Sub Programa									-461.292
** Total por pagar Cuenta									-461.292
2152104003001005 - 1 - 000000 Patricia Fernandez Araya									
11-4.408	4408	29/07/2011	ENE-DIC	7.157.758-9	FERNANDEZ ARAYA PATR	d-4.408	29/07/2011	0	461.292
* Total por Sub Programa									-461.292
** Total por pagar Cuenta									-461.292
2152104003001006 - 1 - 000000 Marcela Palza Cordero									
11-4.408	4408	29/07/2011	ENE-DIC	10.664.007-6	PALZA CORDERO MARCEL	d-4.408	29/07/2011	0	461.292
* Total por Sub Programa									-461.292
** Total por pagar Cuenta									-461.292
2152104003001007 - 1 - 000000 Emilio Ulloa Valenzuela									
11-4.408	4408	29/07/2011	ENE-DIC	6.546.275-3	ULLOA VALENZUELA EMI	d-4.408	29/07/2011	0	461.292
* Total por Sub Programa									-461.292
** Total por pagar Cuenta									-461.292
2152104003001008 - 1 - 000000 Eloy Zapata Espinoza									
11-4.408	4408	29/07/2011	ENE-DIC	3.095.997-3	ZAPATA ESPINOZA ELOY S	d-4.408	29/07/2011	0	461.292
* Total por Sub Programa									-461.292
** Total por pagar Cuenta									-461.292
2152104003001010 - 1 - 000000 Cotización ACHS 1,63									
11-4.408	4408	29/07/2011	ENE-DIC	70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE S	D-4.408	29/07/2011	0	60.152
* Total por Sub Programa									-60.152
** Total por pagar Cuenta									-60.152
2152104004001 - 3 - 000000 Hono. Com.y Eventos(Orfeon Munic.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)									
12-3.975	3975	11/07/2011	M.RODRIGUEZx	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MAR	B-79	13/06/2011	0	55.556
* Total por Sub Programa									-55.556
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
12-4.468	4468	31/07/2011	OSCAR GUILLEx	13.211.987-2	GUILLEN FLORES OSCAR E	B-47	07/07/2011	0	111.100
* Total por Sub Programa									-166.656
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

(31/07/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-188.888
** Total por pagar Cuenta									-411.100
2152104004004 - 3 - 000000	Hono. Depto.de Cultura								
12-3.880	3880	08/07/2011	G.OLIVERA P/CIA.TEATRO	10.019.190-3	OLIVERA LEON GIULLIA A	B-122	30/06/2011	0	2.444.444
* Total por Sub Programa									-2.444.444
** Total por pagar Cuenta									-2.444.444
2152104004010 - 4 - 000000	Hono. Ofic. C.A.S. II								
12-4.028	4028	12/07/2011	ENE-JUN,L.PEREZ,CAS	15.687.180-K	PEREZ ZEGARRA LAURA	B-9	01/07/2011	0	270.000
* Total por Sub Programa									-270.000
** Total por pagar Cuenta									-270.000
2152104004022 - 4 - 000000	Hono. Ofic. Trab. Comunit.								
12-4.155	4155	18/07/2011	JESSICA GONZALEZ	14.104.091-K	GONZALEZ CAÑIZARES J	B-1	07/06/2011	0	66.666
12-4.155	4155	18/07/2011	JESSICA GONZALEZ	14.104.091-K		B-2	07/06/2011	0	66.666
* Total por Sub Programa									-133.332
** Total por pagar Cuenta									-133.332
2152104004023 - 4 - 000000	Hono. Ofic. de la Vivienda								
12-4.373	4373	28/07/2011	15 al 30.06-J.SEGOVIA	18.315.627-6	SEGOVIA NIEVA JAIRO AL	B-2	22/02/2011	0	133.333
* Total por Sub Programa									-133.333
** Total por pagar Cuenta									-133.333
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.Noche de Boulevard								
12-4.065	4065	14/07/2011	A.	13.228.194-7	RODRIGUEZ ORTIZ ANGEL	B-27	30/06/2011	0	122.222
12-4.325	4325	26/07/2011	N.MARTINEZxPRESENT.AR	15.006.380-9	MARTINEZ SANTIBAÑEZ N	B-27	11/07/2011	0	111.111
12-4.326	4326	26/07/2011	MARIA TELLOx	10.872.493-5	TELLO ARAYA MARIA HER	B-46	06/07/2011	0	33.333
12-4.327	4327	26/07/2011	VICTOR	12.209.279-8	DUQUE MANRIQUEZ VIC	B-91	04/07/2011	0	44.444
12-4.333	4333	27/07/2011	BRIAN PACHECO/DA*3390	12.608.981-3	PACHECO ROJAS BRIAN A	B-28	24/06/2011	0	166.667
12-4.465	4465	31/07/2011	LUIS CARRENOx	6.869.583-K	CARRENO SANCHEZ LUIS H	B-12	04/07/2011	0	188.888
12-4.466	4466	31/07/2011	V.RODRIGUEZx	10.214.262-4	RODRÍGUEZ ORTIZ VIRNA S	B-153	18/07/2011	0	155.555
12-4.467	4467	31/07/2011	DAVID FLORESx	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID L	B-39	23/06/2011	0	44.444
* Total por Sub Programa									-866.664
** Total por pagar Cuenta									-866.664
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
11-4.348	4348	27/07/2011	Alojamiento y alimentación	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-8.521	09/06/2011	0	342.720
11-4.396	4396	28/07/2011	Empanadas y Vino, D.A. N°	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-2.637	14/07/2011	0	322.785
* Total por Sub Programa									-18.344.740
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
11-4.150	4150	16/07/2011	adq. de colaciones para	6.832.961-2	ÁLVAREZ GALLARDO GEN	F-35	06/07/2011	0	99.000
* Total por Sub Programa									-631.700

(31/07/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
11-1.624	1624	23/03/2011	Colaciones, D.A. N° 342, Paseo	13.528.196-4	CHAMBE CONDORE PATR	F-180	28/01/2011	0	92.820
11-1.624	1624	23/03/2011	Colaciones, D.A. N° 342, Paseo	13.528.196-4		F-181	28/01/2011	0	77.350
11-4.011	4011	12/07/2011	Serv. de Once, D.A. N° 2769	8.831.025-K	PEREZ PAEZ IRIS DEL CARM	F-67	28/06/2011	0	349.860
11-4.262	4262	23/07/2011	bidones de agua, , D.A. N° 344	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-454	23/03/2011	0	19.040
* Total por Sub Programa									-631.069
2152201001 - 6 - 000000 Para Personas									
11-1.053	1053	23/02/2011	FESTIVAL	76.009.758-6		F-406	11/01/2011	0	480.000
11-4.430	4430	30/07/2011	SERV.COCTEL "X	96.937.030-1	CASINO PUERTA NORTE S	F-2.664	15/02/2011	0	3.700.000
11-4.432	4432	30/07/2011	Alimento,según D.A. N° 2332,	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-18	19/04/2011	0	80.000
* Total por Sub Programa									-4.260.000
** Total por pagar Cuenta									-23.867.509
2152202001 - 3 - 000000 Textiles y Acabados Textiles									
11-4.369	4369	28/07/2011	Poleras pique Programa	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRIC	F-1.127	01/07/2011	0	1.249.500
* Total por Sub Programa									-1.249.500
** Total por pagar Cuenta									-1.249.500
2152202002003 - 1 - 000000 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-4.291	4291	25/07/2011	Elementos protección personal	5.411.165-7	CIFUENTES CACERES JAIM	F-3.645	17/06/2011	0	92.820
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
11-4.445	4445	30/07/2011	Elementos protección personal	79.653.750-7	JAIME CELUME Y COMPAÑI	F-1.385.163	15/06/2011	0	113.526
* Total por Sub Programa									-316.344
** Total por pagar Cuenta									-316.344
2152202002004001 - 3 - 000000 Textiles Bandera y Otros									
11-4.129	4129	15/07/2011	Banderas,Decreto 2451/IPM	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRIC	F-1.120	16/06/2011	0	742.560
* Total por Sub Programa									-742.560
2152202002004001 - 5 - 000000 Textiles Bandera y Otros									
11-4.123	4123	15/07/2011	Gran Cicletada Bicentenario	76.666.660-4	COMERCIAL X"SPORT LT	F-224	10/09/2010	0	214.200
* Total por Sub Programa									-214.200
** Total por pagar Cuenta									-956.760
2152203001001 - 1 - 000000 Combustibles p/Vehículos Munic.									
11-4.252	4252	23/07/2011	Compra de Combustible segun	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-10.632	13/06/2011	0	4.526.399
11-4.253	4253	23/07/2011	COMPRA DE	99.520.000-7		F-10.631	13/06/2011	0	2.814.659
11-4.319	4319	26/07/2011	Compra de Combustible segun	99.520.000-7		F-10.793	11/07/2011	0	2.760.000
11-4.320	4320	26/07/2011	COMPRA DE	99.520.000-7		F-10.155	26/04/2011	0	1.391.040
11-4.320	4320	26/07/2011	COMPRA DE	99.520.000-7		F-10.156	26/04/2011	0	2.202.480
11-4.353	4353	28/07/2011	COMPRA DE	99.520.000-7		F-9.999	02/05/2011	0	1.795.915
11-4.354	4354	28/07/2011	COMPRA 3800 LITROS DE	99.520.000-7		F-10.000	01/04/2011	0	2.762.600
11-4.355	4355	28/07/2011	COMPRA DE BENCINA DE	99.520.000-7		F-10.220	30/03/9528	0	2.786.159
11-4.356	4356	28/07/2011	COMPRA DE	99.520.000-7		F-10.221	04/05/2011	0	1.876.554
11-4.357	4357	28/07/2011	COMPRA DE	99.520.000-7		F-10.232	05/05/2011	0	4.673.600
* Total por Sub Programa									-27.589.406
** Total por pagar Cuenta									-27.589.406
2152203001002 - 1 - 000000 Lubricantes y otros necesarios para f/ de vehículos									
11-4.422	4422	30/07/2011	Aceites hidráulicos,Memo 545	96.843.140-4	DISTRIBUIDORA CUMMIN	F-331.091	30/06/2011	0	1.474.648
* Total por Sub Programa									-1.474.648
** Total por pagar Cuenta									-1.474.648
2152204001001 - 1 - 000000 Impresos y Formularios									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-4.469	4469	31/07/2011	Adq. de Impresos, según detalle	6.671.146-3	PEREZ REINOSO ORLANDO	F-3.844	05/07/2011	0	48.000
* Total por Sub Programa									-48.000
** Total por pagar Cuenta									-48.000
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 fotocopiadora,	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	B-22.832	29/03/2011	0	58.310
11-3.394	3394	14/06/2011	adq. de 1 modulo cilindro	50.684.750-8		F-23.099	19/05/2011	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
11-4.127	4127	15/07/2011	Cuenta Publica Anual de	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-5.352	16/05/2011	0	59.500
11-4.275	4275	24/07/2011	Adq. de Mod.Toner Original,	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.306	15/06/2011	0	130.900
11-4.300	4300	25/07/2011	Bolsos resistentes para especies	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-4.641	16/03/2011	0	43.078
11-4.334	4334	27/07/2011	Adq. de Resmas de papel,	76.058.391-K		F-4.647	16/03/2011	0	36.890
11-4.450	4450	30/07/2011	Adq. de Materiales de Oficina,	76.058.391-K		F-5.978	17/06/2011	0	12.057
11-4.452	4452	30/07/2011	Adq. de Timbres, según detalle	81.771.100-6	HUMBERTO GARETTO E H	F-687.224	20/06/2011	0	49.766
11-4.453	4453	30/07/2011	Adq. de Casette, según detalle	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-1.064	17/06/2011	0	61.047
* Total por Sub Programa									-1.186.571
2152204001002 - 3 - 000000 Otros Materiales de Oficina									
11-4.265	4265	23/07/2011	Adq. de materiales de Oficina,	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-92.034	11/01/2011	0	50.000
* Total por Sub Programa									-50.000
2152204001002 - 5 - 000000 Otros Materiales de Oficina									
11-2.942	2942	31/05/2011	Mat.Oficina, D.A. N° 1986	5.686.371-0		F-95.131	13/03/2011	0	91.140
11-4.260	4260	23/07/2011	Mat. de libreria, D.A. N° 2194	5.686.371-0		F-95.130	13/05/2011	0	89.902
* Total por Sub Programa									-181.042
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									-1.501.520
2152204003002 - 1 - 000000 Otros Elementos Químicos									
11-4.198	4198	20/07/2011	Insumos mantención	7.736.175-8	MATURANA ARIAS LUIS F	F-41.290	10/06/2011	0	2.884.025
* Total por Sub Programa									-2.884.025
** Total por pagar Cuenta									-2.884.025
2152204006 - 1 - 000000 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros									
11-4.277	4277	24/07/2011	Adq. de Insecticida, según	6.227.672-K	CERDA BOBADILLA GERA	F-4.737	22/06/2011	0	139.230
* Total por Sub Programa									-139.230
** Total por pagar Cuenta									-139.230
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
11-4.473	4473	31/07/2011	Adq. de materiales de Aseo,	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-6.122	01/07/2011	0	20.675
* Total por Sub Programa									-114.665
** Total por pagar Cuenta									-114.665
2152204008 - 1 - 000000 Menaje para Oficina, Casino y Otros									
11-4.053	4053	13/07/2011	Adq. de Electrodomésticos,	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-379	13/06/2011	0	68.402
* Total por Sub Programa									-68.402
** Total por pagar Cuenta									-68.402
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. O	F-1.223	24/03/2010	0	10.800

Pagina: 7

(31/07/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-3.364	3364	11/06/2011	Adq. de Toner Original para	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMEN	F-18.555	20/05/2011	0	671.160
11-3.387	3387	13/06/2011	adq. de tintas para la Impresora	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.249	18/05/2011	0	109.500
11-3.388	3388	13/06/2011	Adquisicion de Toner, segun	10.738.256-9		F-2.244	16/05/2011	0	86.513
11-3.389	3389	13/06/2011	Adquisicion de Toner, segun	10.738.256-9		F-2.230	10/05/2011	0	94.010
11-3.391	3391	13/06/2011	adq. de tintas para la Impresora	10.738.256-9		F-2.248	18/05/2011	0	63.000
11-3.392	3392	13/06/2011	tintas originales, para	10.738.256-9		F-2.280		0	85.537
11-3.918	3918	09/07/2011	tinta original, Ord.Nº 1580	10.738.256-9		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
11-4.331	4331	26/07/2011	Toner para impresora Laser Jet,	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMEN	F-18.811	24/06/2011	0	178.429
11-4.424	4424	30/07/2011	adq. de 2 Toner para la	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.355	07/07/2011	0	94.000
11-4.425	4425	30/07/2011	adq. tintas para la Impresora	10.738.256-9		F-2.348	01/07/2011	0	85.085
11-4.426	4426	30/07/2011	adq. de tintas para la	10.738.256-9		F-2.349	01/07/2011	0	98.532
11-4.428	4428	30/07/2011	adq. tintas para la Impresora	10.738.256-9		F-2.343	01/07/2011	0	89.250
11-4.429	4429	30/07/2011	adq. tintas para la Impresora	10.738.256-9		F-2.347	01/07/2011	0	89.250
11-4.451	4451	30/07/2011	Tinta para Scanner, según	14.387.038-3	HERNANDEZ LERCHUNDY H	F-3.680	17/06/2011	0	54.264
11-4.454	4454	30/07/2011	Adq. de Toner Original para	14.387.038-3		F-3.671	16/06/2011	0	64.974
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
11-4.459	4459	30/07/2011	adq. de impresora y tintas	10.738.256-9		F-2.325	22/06/2011	0	82.600
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
11-4.461	4461	30/07/2011	adq. de tintas para la Of. de	10.738.256-9		F-2.331	24/06/2011	0	107.993
11-4.462	4462	30/07/2011	Adq. de Recarga de Toner para	10.738.256-9		F-2.342	01/07/2011	0	92.800
11-4.464	4464	31/07/2011	tintas originales, para	10.738.256-9		F-2.297	13/06/2011	0	92.820
11-4.470	4470	31/07/2011	Adq. de Tintas Original para	79.710.740-9	SOPORTES Y PROYECTOS E	F-151.991	07/07/2011	0	308.448
11-4.471	4471	31/07/2011	Adq. de Toner para Impresora,	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.358	08/07/2011	0	50.575
11-4.477	4477	31/07/2011	adq. de tintas para la Of. de	10.738.256-9		F-2.321	21/06/2011	0	98.770
* Total por Sub Programa									-3.075.875
2152204009001 - 3 - 000000 Materiales de Uso y Consumo Cte.									
11-333	333	19/01/2011	fotocopias, Memo Nº 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									-3.300.785
2152204010002 - 1 - 000000 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-663	663	02/02/2011	Mat. Electricos, Memo Nº 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
11-3.775	3775	05/07/2011	Insumos eléctricos para	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-3.505	23/05/2011	0	81.515
11-3.920	3920	09/07/2011	Adq. de materiales de	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-575	19/04/2011	0	624.605
11-4.349	4349	27/07/2011	Adq. de Ampolletas de Ahorro	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-3.561	08/06/2011	0	105.910
11-4.359	4359	28/07/2011	Insumos confección estanterías	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CA	f-1.318	13/06/2011	0	1.336.370
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
11-4.366	4366	28/07/2011	Pinturas e insumos para	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-267.720	26/03/2010	0	25.595
11-4.415	4415	30/07/2011	Materiales reparaciones 08	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-1.061	17/06/2011	0	2.103.908
11-4.415	4415	30/07/2011	Materiales reparaciones 08	77.617.840-3		F-1.062	17/06/2011	0	1.694.322
11-4.439	4439	30/07/2011	Insumos construcción Porteria	13.411.513-0	AGUIRRE ROJO LUISA MA	F-181	09/06/2011	0	267.155
11-4.441	4441	30/07/2011	Insumos reparación	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-133.357	15/06/2011	0	207.060
11-4.444	4444	30/07/2011	Cemento y áridos construcción	13.411.513-0	AGUIRRE ROJO LUISA MA	F-184	13/06/2011	0	79.730
11-4.447	4447	30/07/2011	Materiales reparación oficina	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.249	20/06/2011	0	182.011
11-4.448	4448	30/07/2011	Pintura esmalte para epicentro	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-139.786	16/07/2011	0	104.500
11-4.473	4473	31/07/2011	Adq. de materiales de Aseo,	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-6.122	01/07/2011	0	70.924
11-4.475	4475	31/07/2011	Adq. de materiales de	77.673.560-4	ELECTRO OHMS LIMITADA	F-30.540	25/06/2011	0	109.647
2152204010002 - 1 - 010000 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-4.439	4439	30/07/2011	Insumos construcción Porteria	13.411.513-0	AGUIRRE ROJO LUISA MA	F-181	09/06/2011	0	23.800
* Total por Sub Programa									-7.670.515
2152204010002 - 3 - 000000 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-4.199	4199	20/07/2011	Pinturas e insumos Programa	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-748	26/08/2010	0	1.443.928
11-4.199	4199	20/07/2011	Pinturas e insumos Programa	77.617.840-3		F-749	26/08/2010	0	1.052.775
* Total por Sub Programa									-2.496.703
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		F-1.020	18/05/2011	0	64.950
* Total por Sub Programa									-64.950
** Total por pagar Cuenta									-10.232.168
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
11-4.395	4395	28/07/2011	Materiales instalación	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CA	F-1.325	28/06/2011	0	1.037.085
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
11-4.418	4418	30/07/2011	Ignitores Z-400 M para	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-3.641	05/07/2011	0	1.071.000
11-4.440	4440	30/07/2011	Insumos eléctricos para semana	77.673.560-4	ELECTRO OHMS LIMITADA	F-30.314	07/06/2011	0	252.399
* Total por Sub Programa									-4.618.390
** Total por pagar Cuenta									-4.618.390
2152204010004 - 2 - 000000 Elementos de Semáforos									
11-4.364	4364	28/07/2011	Materiales instalación	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-667	02/06/2010	0	297.202
11-4.423	4423	30/07/2011	Insumos modificación	78.811.690-K	SOC.DE INGENIERIA Y COM	F-239	13/07/2011	0	809.200
* Total por Sub Programa									-1.106.402
** Total por pagar Cuenta									-1.106.402
2152204011003 - 1 - 000000 Otros Repuestos de Vehículos									
11-3.600	3600	28/06/2011	Repuestos camiones,Memo 301	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-2.186.671	20/05/2011	0	3.746.973
11-4.010	4010	11/07/2011	Repuestos camiones	92.475.000-6		F-2.186.545	16/05/2011	0	2.683.368
11-4.297	4297	25/07/2011	Repuesto camión recolector	8.995.592-0	ANRIQUEZ GARATE RODR	F-18.816	17/06/2011	0	1.142.400
11-4.446	4446	30/07/2011	Amortiguadores vehiculo	8.995.592-0		F-18.814	15/06/2011	0	71.400
* Total por Sub Programa									-7.644.141
** Total por pagar Cuenta									-7.644.141
2152204012002 - 1 - 000000 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-4.289	4289	25/07/2011	Pinturas y brochas mantención	76.074.821-8	ALMARCHI Y COMPAÑIA L	F-506	17/06/2011	0	283.934
11-4.321	4321	26/07/2011	Disco de corte	14.417.977-3	GONZALEZ ROJAS MAURI	F-3.509	08/06/2011	0	537.089
11-4.417	4417	30/07/2011	Cemento mantención epicentro	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-139.932	07/08/2011	0	78.000
11-4.419	4419	30/07/2011	Pinta cal para pintado mueretes	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-8.866	02/07/2011	0	114.770
11-4.421	4421	30/07/2011	Materiales electricos reparación	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-3.635	01/07/2011	0	163.328
* Total por Sub Programa									-1.177.121
2152204012002 - 2 - 010000 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
11-4.130	4130	15/07/2011	SOLDADORA, D.A.N° 3200,	11.814.296-9	ANCOMA FLORES CRIST	F-2.217	22/06/2011	0	440.300
11-4.283	4283	24/07/2011	Apoyo reparación y	76.074.821-8	ALMARCHI Y COMPAÑIA L	F-505	15/06/2011	0	1.037.680
11-4.295	4295	25/07/2011	Insumos reparación mirador	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-139.814	23/06/2011	0	251.185
11-4.351	4351	27/07/2011	Mat. de Reparaciones y	11.814.296-9	ANCOMA FLORES CRIST	F-2.240	05/07/2011	0	2.983.018
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
11-4.420	4420	30/07/2011	Materiales reparación juegos	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-1.082	06/07/2011	0	105.886
11-4.442	4442	30/07/2011	Pinturas e insumos para	77.617.840-3		F-1.054	09/06/2011	0	84.163
2152204012002 - 2 - 010000 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-4.351	4351	27/07/2011	Mat. de Reparaciones y	11.814.296-9	ANCOMA FLORES CRIST	F-2.240	05/07/2011	0	124.825

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-5.439.582
** Total por pagar Cuenta									-6.616.703
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. O	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
11-4.291	4291	25/07/2011	Elementos protección personal	5.411.165-7	CIFUENTES CACERES JAIM	F-3.645	17/06/2011	0	862.988
11-4.445	4445	30/07/2011	Elementos protección personal	79.653.750-7	JAIME CELUME Y COMPAÑI	F-1.385.163	15/06/2011	0	27.608
11-4.449	4449	30/07/2011	Adq. de Pilas, según detalle	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-5.963	16/06/2011	0	27.846
* Total por Sub Programa									-1.086.856
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 - 6 - 000000 Otros Materiales y Suministros									
11-4.126	4126	15/07/2011	Decreto N° 360, Programa	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-528	27/01/2011	0	331.677
* Total por Sub Programa									-331.677
** Total por pagar Cuenta									-1.586.430
2152205001001 - 1 - 000000 Dependencia I.M.A.									
11-4.360	4360	28/07/2011	EMELARI S.A./21/06 AL	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-13.865.08		0	750.800
* Total por Sub Programa									-750.800
** Total por pagar Cuenta									-750.800
2152205002001 - 1 - 000000 Consumo Agua Depend. I.M.A.									
11-4.404	4404	29/07/2011	AGUAS DEL ALTIPLANO	99.561.010-8	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-9.069.862		0	5.444.159
* Total por Sub Programa									-5.444.159
** Total por pagar Cuenta									-5.444.159
2152205002002 - 2 - 000000 Consumo Agua Parques y Jardines									
11-4.404	4404	29/07/2011	AGUAS DEL ALTIPLANO	99.561.010-8		B-9.069.862		0	1.229.094
* Total por Sub Programa									-1.229.094
** Total por pagar Cuenta									-1.229.094
2152205007 - 1 - 000000 Acceso a Internet									
11-4.409	4409	29/07/2011	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-31.161.65		0	17.340
* Total por Sub Programa									-17.340
** Total por pagar Cuenta									-17.340
2152206004 - 1 - 000000 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina									
11-4.367	4367	28/07/2011	ANGEL MOYA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.266	21/06/2011	0	70.210
11-4.472	4472	31/07/2011	Adq. Mantenimiento de	50.684.750-8		F-23.386	21/07/2011	0	176.120
* Total por Sub Programa									-246.330
** Total por pagar Cuenta									-246.330
2152206999001 - 2 - 000000 Mantención Demarcación Vial Tto.									
11-4.347	4347	27/07/2011	Pinturas e insumos	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CA	F-1.307	01/06/2011	0	1.881.081
11-4.347	4347	27/07/2011	Pinturas e insumos	7.654.153-1		F-1.308	01/06/2011	0	1.302.871
* Total por Sub Programa									-3.183.952
** Total por pagar Cuenta									-3.183.952
2152207001002 - 1 - 000000 Contrat.Radios TV y Otros (Perifoneo)									
11-4.323	4323	26/07/2011	Difusion del desarrollo de la	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-16.860	31/05/2011	0	595.000
11-4.323	4323	26/07/2011	Difusion del desarrollo de la	84.295.700-1		F-18.316	31/05/2011	0	595.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-4.328	4328	26/07/2011	DIFUSION DE OPERATIVOS	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-1.820	07/07/2011	0	595.000
* Total por Sub Programa									-1.785.000
** Total por pagar Cuenta									-1.785.000
2152207002001 - 1 - 000000 Reproduc. Fotocopias									
11-4.478	4478	31/07/2011	servicio de fotocopiado para la	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-36.991	27/11/2203	0	111.000
* Total por Sub Programa									-111.000
** Total por pagar Cuenta									-111.000
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
11-4.127	4127	15/07/2011	Cuenta Publica Anual de	52.002.006-3		F-5.352	16/05/2011	0	483.140
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
11-4.427	4427	30/07/2011	adq. de de 5000 recepcion de	6.671.146-3	PEREZ REINOSO ORLANDO	F-3.843	05/07/2011	0	110.000
11-4.480	4480	31/07/2011	Difusion de Ceremonia de	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-5.476	30/06/2011	0	2.389.599
* Total por Sub Programa									-9.293.309
2152207002002 - 3 - 000000 Otros Servicios de Impresión									
11-4.282	4282	24/07/2011	Programa Compementario	52.002.006-3		F-5.337	05/05/2011	0	3.163.020
* Total por Sub Programa									-3.163.020
2152207002002 - 5 - 000000 Otros Servicios de Impresión									
11-1.759	1759	30/03/2011	Volantes y afiches Programa "II	52.002.006-3		F-5.115	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									-13.094.764
2152208007002002 - 1 - 000000 Javier Araya Cortes									
11-3.960	3960	11/07/2011	COMETIDO	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.455		0	112.303
* Total por Sub Programa									-112.303
** Total por pagar Cuenta									-112.303
2152208007002005 - 1 - 000000 Patricia Fernandez Araya									
11-3.961	3961	09/07/2011	Cometido Internaciona para	99.555.970-6		F-2.456	04/07/2011	0	359.824
* Total por Sub Programa									-359.824
** Total por pagar Cuenta									-359.824
2152208007002006 - 1 - 000000 Marcela Palza Cordero									
11-4.272	4272	24/07/2011	Pasaje aéreo Concejala Marcela	99.555.970-6		F-2.461	14/07/2011	0	321.218
* Total por Sub Programa									-321.218
** Total por pagar Cuenta									-321.218
2152208007002007 - 1 - 000000 Emilio Ulloa Valenzuela									
11-3.961	3961	09/07/2011	Cometido Internaciona para	99.555.970-6		F-2.456	04/07/2011	0	369.824
* Total por Sub Programa									-369.824
** Total por pagar Cuenta									-369.824
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
* Total por Sub Programa									-1.433.900
** Total por pagar Cuenta									-1.433.900
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
11-3.466	3466	17/06/2011	ESMERALDA GALLARDO/	6.005.661-7		F-3.062	03/06/2011	0	294.678

(31/07/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-3.467	3467	17/06/2011	ESMERALDA GALLARDO/	6.005.661-7		F-3.063	03/06/2011	0	428.336
11-3.626	3626	29/06/2011	ESMERALDA	6.005.661-7		F-3.064	03/06/2011	0	251.320
11-4.361	4361	28/07/2011	ESMERALDA GALLARDO/	6.005.661-7		F-3.060	03/06/2011	0	204.047
* Total por Sub Programa									-1.363.747
** Total por pagar Cuenta									-1.363.747
2152208999003 - 1 - 000000 Adquisición de Especies Valoradas									
11-4.413	4413	30/07/2011	CASA MONEDA x ESPEC.	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHI	D-4.413	30/07/2011	0	5.676.300
* Total por Sub Programa									-5.676.300
** Total por pagar Cuenta									-5.676.300
2152209002001 - 1 - 000000 Shopping Center del Pacífico (Finanzas-DOM-Tránsito)									
11-4.433	4433	30/07/2011	AGO-SOC.SERV.Y	96.519.290-5	INMOBILIARIA CENTRO CO	F-198	26/07/2011	0	614.561
11-4.434	4434	30/07/2011	AGO-TRANSP.G.CANEPA	79.831.920-5	TRANSPORTES GIAN CANE	F-37	26/07/2011	0	120.968
11-4.435	4435	30/07/2011	AGO-SOC.SERV.MARKETIN	96.519.290-5	INMOBILIARIA CENTRO CO	F-199	26/07/2011	0	1.214.637
* Total por Sub Programa									-1.950.166
** Total por pagar Cuenta									-1.950.166
2152209002004 - 1 - 000000 Gastos Comunes (Finanzas-DOM-Tránsito-OMIL y Otros)									
11-4.433	4433	30/07/2011	AGO-SOC.SERV.Y	96.577.030-5	SOC.DE SERVICIOS Y MARK	D-4.433	25/07/2011	0	264.900
11-4.435	4435	30/07/2011	AGO-SOC.SERV.MARKETIN	96.577.030-5		D-4.435	26/07/2011	0	2.307.899
11-4.436	4436	30/07/2011	AGO-SOC.SERV.MARKETIN	96.577.030-5		D-4.436	16/07/2011	0	229.861
* Total por Sub Programa									-2.802.660
** Total por pagar Cuenta									-2.802.660
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
** Total por pagar Cuenta									-7.500.000
2152209003004 - 2 - 000000 Arriendo de otros vehículos									
11-4.264	4264	23/07/2011	Arriendo camiones para	11.814.111-3	ROJAS CARRASCO OLAYA P	F-232	27/05/2011	0	2.998.800
* Total por Sub Programa									-2.998.800
2152209003004 - 3 - 000000 Arriendo de otros vehículos									
11-3.930	3930	09/07/2011	servicio de traslado de personas	7.111.883-5	CASTRO COÑAJAGUA JOS	F-433	10/06/2011	0	110.000
11-4.048	4048	13/07/2011	Serv. de Mov. Decreto	7.111.883-5		F-437	29/06/2011	0	200.000
* Total por Sub Programa									-310.000
2152209003004 - 4 - 000000 Arriendo de otros vehículos									
11-3.831	3831	06/07/2011	R.VERGARA	76.103.904-0	RAUL EDUARDO VERGAR	F-32	05/05/2011	0	517.650
* Total por Sub Programa									-517.650
2152209003004 - 5 - 000000 Arriendo de otros vehículos									
11-4.479	4479	31/07/2011	Jornada de Integracion de la	11.342.361-7	GATICA ROCO PATRICIO A	F-180	30/05/2011	0	500.000
* Total por Sub Programa									-500.000
** Total por pagar Cuenta									-4.326.450
2152209004 - 1 - 000000 Arriendo de Mobiliario y Otros									
11-2.801	2801	22/05/2011	arriendo de 4 baños Quimicos	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-340	01/04/2011	0	107.100
* Total por Sub Programa									-107.100
2152209004 - 5 - 000000 Arriendo de Mobiliario y Otros									
11-4.256	4256	23/07/2011	Baños quimicos, D.A. N° 6312	76.089.282-3		F-258		0	349.974
* Total por Sub Programa									-349.974
** Total por pagar Cuenta									-457.074
2152209005002 - 1 - 000000 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	DIAZ VENEGAS LUIS EUGEN	F-36	12/05/2011	0	350.000
11-3.582	3582	26/06/2011	Adq. Iluminacion Noches	9.817.692-6	LUZA FLORES JUAN AUREL	F-82	13/06/2011	0	756.840
11-4.143	4143	16/07/2011	Serv. de Iluminación, D.A. N°	9.817.692-6		F-88	05/07/2011	0	880.600
* Total por Sub Programa									-1.987.440
** Total por pagar Cuenta									-2.054.080
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
** Total por pagar Cuenta									-803.250
2152209999005 - 5 - 000000 Arriendo Camping y Piscinas									
11-4.370	4370	28/07/2011	Camping Recreativo A.Mayor,	76.025.330-8	SOC COMERCIAL ARAMAN	F-81	01/03/2011	0	800.000
* Total por Sub Programa									-800.000
** Total por pagar Cuenta									-800.000
2152211003 - 1 - 000000 Servicios Informáticos									
11-4.346	4346	27/07/2011	SMC/ MAYO/2011 SERV	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-91.384	24/06/2011	0	2.341.025
* Total por Sub Programa									-2.341.025
** Total por pagar Cuenta									-2.341.025
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
2152212002 - 5 - 000000 Gastos Menores									
11-4.123	4123	15/07/2011	Gran Cicletada Bicentenario	76.666.660-4	COMERCIAL X"SPORT LT	F-224	10/09/2010	0	89.250
* Total por Sub Programa									-89.250
** Total por pagar Cuenta									-275.009
2152212003 - 1 - 000000 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial									
11-4.144	4144	16/07/2011	Adq. de Reloj, según	11.285.480-0	VASQUEZ CISTERNA PATR	F-2.381	14/06/2011	0	1.904.000
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
* Total por Sub Programa									-2.003.997
** Total por pagar Cuenta									-2.003.997
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
11-4.348	4348	27/07/2011	Alojamiento y alimentación	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-8.521	09/06/2011	0	578.340
* Total por Sub Programa									-1.378.353
** Total por pagar Cuenta									-1.378.353
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
11-4.187	4187	19/07/2011	EVELYN	16.225.341-7	CASTILLO VELIZ EVELIN S	D-4.187	19/07/2011	0	25.835
* Total por Sub Programa									-1.889.137
** Total por pagar Cuenta									-1.889.137
2152303001 - 1 - 000000 Indemnización de cargo fiscal									
11-4.227	4227	22/07/2011	ADELA ARCE	6.749.336-2	ARCE CARRASCO ADELA D	D-4.227	22/07/2011	0	8.660.221
11-4.228	4228	22/07/2011	NELSON ARISPE	5.481.193-4	ARISPE CARVAJAL NELSO	D-4.228	22/07/2011	0	8.660.221
11-4.229	4229	22/07/2011	GUILLERMO OTAIZA/DA*	4.845.038-5	OTAIZA ALLENDES GUILL	D-4.229	22/07/2011	0	8.660.221
11-4.230	4230	22/07/2011	EMA AGUILERA/ D.A*	5.613.213-9	AGUILERA ARAYA EMA R	D-4.230	22/07/2011	0	8.660.221

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa								-34.640.884	
** Total por pagar Cuenta								-34.640.884	
2152401004010 - 4 - 000000 Movimiento por los Derechos de la Mujer, MODEMU									
11-3.873	3873	07/07/2011	DA*3531	65.630.140-6	MOVIMIENTO POR LOS DE	D-3.873	07/07/2011	0	2.000.000
* Total por Sub Programa								-2.000.000	
** Total por pagar Cuenta								-2.000.000	
2152401004014 - 4 - 000000 U.Comunal de Juntas de Vecinos "Morro de Arica"									
11-4.339	4339	27/07/2011	UNION COMUNAL	74.887.800-9	UNION COMUNAL DE J. V. M	D-4.339	27/07/2011	0	700.000
* Total por Sub Programa								-700.000	
** Total por pagar Cuenta								-700.000	
2152401004018 - 4 - 000000 Junta de Vecinos "7 de Junio", Unidad Vecinal N°30									
11-4.437	4437	30/07/2011	DA*3942 JTA.VEC.7	65.179.470-6	JUNTA VECINAL "7 DE JUN	D-4.437	30/07/2011	0	1.700.000
* Total por Sub Programa								-1.700.000	
** Total por pagar Cuenta								-1.700.000	
2152401004020 - 4 - 000000 Org. de Des. Solidaria c/ los Enf. de SIDA - SOLENSI									
11-4.330	4330	26/07/2011	DA*3350	75.988.120-6	ORGAN NO GUBERNAMENT	D-4.330	25/05/2011	0	750.000
* Total por Sub Programa								-750.000	
** Total por pagar Cuenta								-750.000	
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
11-3.286	3286	09/06/2011	Mat. Construcción D.A. N°	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.008	12/01/2011	0	107.470
11-3.286	3286	09/06/2011	Mat. Construcción D.A. N°	79.796.040-3		F-79.020	12/01/2011	0	48.505
11-3.396	3396	14/06/2011	Mat. de Reparaciones , D.A. N°	79.796.040-3		F-79.197	23/05/2011	0	71.400
11-3.401	3401	14/06/2011	Ayuda Social, catre electrónico,	77.749.210-1	COMERCIALIZADORA DE P	F-30.039	20/05/2011	0	677.110
11-4.012	4012	12/07/2011	Ayuda Social, según D.A. N°	76.099.678-5	SOCIEDAD COMERCIAL J.C	F-62	30/06/2011	0	152.428
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
11-4.363	4363	28/07/2011	Pza. Pre-fabricada, D.A N°	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.002	03/01/2201	0	381.990
11-4.368	4368	28/07/2011	Ayuda Social D.A. N° 25 Sra.	11.814.296-9	ANCOMA FLORES CRIST	F-2.229	30/06/2011	0	86.250
* Total por Sub Programa								-2.041.027	
** Total por pagar Cuenta								-2.041.027	
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
* Total por Sub Programa								-60.000	
2152401008004 - 4 - 000000 Premios									
11-4.329	4329	26/07/2011	Cierre de operativo D.A. 3529	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-380	16/06/2011	0	96.500
* Total por Sub Programa								-96.500	
2152401008004 - 5 - 000000 Premios									
11-3.399	3399	14/06/2011	Mat. Deportivo D.A. N° 2200,	3.985.816-9	ASTORGA TORRES MARIA E	F-29.567	10/05/2011	0	174.930
11-4.016	4016	12/07/2011	Mat. Deportivo D.A. N° 2200,	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-5.383	05/05/2011	0	12.495
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
11-4.170	4170	18/07/2011	solicita compra de	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-372	02/06/2011	0	59.000
11-4.213	4213	20/07/2011	A TODO RITMO,ARICA	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-5.966	16/06/2011	0	898.926
11-4.259	4259	23/07/2011	Mat. Deportivo D.A. N° 2200,	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-999	05/05/2011	0	202.348
11-4.284	4284	24/07/2011	adq. de 2 Copas y medallas	76.090.788-K	COMERCIAL JOTAESE Y C	F-441	23/06/2011	0	100.000
11-4.332	4332	27/07/2011	Adquisicion de Trofeos,	78.893.760-1	ARTICULOS DEPORTIVOS S	F-4.766	07/06/2011	0	268.393

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-4.398	4398	29/07/2011	adq. de 1 Copon inserto en el	76.090.788-K	COMERCIAL JOTAESE Y C	F-439	21/06/2011	0	100.000
11-4.456	4456	30/07/2011	adq. de 5 copas de 1º lugar	76.090.788-K		F-420	13/06/2011	0	100.000
* Total por Sub Programa									-2.091.792
** Total por pagar Cuenta									-2.248.292
2152401008005 - 4 - 000000 Donaciones									
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	140.515
11-4.431	4431	30/07/2011	apoyo a Pastoral Juvenil	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI			0	89.900
* Total por Sub Programa									-230.415
** Total por pagar Cuenta									-230.415
2152401999001007 - 5 - 000000 Club de Atletas Seniors "Cas-Arica"									
11-4.338	4338	27/07/2011	CLUB ATLET.S	75.354.600-6	CLUB DE ATLETAS SENIOR	B-4.338	27/07/2011	0	500.000
* Total por Sub Programa									-500.000
** Total por pagar Cuenta									-500.000
2152401999002029 - 4 - 000000 Corporación de Ayuda al Niño Quemado, "COANIQUEN"									
11-4.345	4345	27/07/2011	COANIQUEM-SUBV/11	70.715.400-4	CORP. DEL NINO QUEMAD	D-4.245	27/07/2011	0	500.000
* Total por Sub Programa									-500.000
** Total por pagar Cuenta									-500.000
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
* Total por Sub Programa									-7.500.000
** Total por pagar Cuenta									-7.500.000
2152401999002057 - 4 - 000000 Centro Integral de Fisurados y Malformac.Maxilofaciales									
11-4.438	4438	30/07/2011	DA*3351 CENTRO	65.563.330-8	CENTRO INTEGRAL DE FI	D-4.438	30/07/2011	0	250.000
* Total por Sub Programa									-250.000
** Total por pagar Cuenta									-250.000
2152401999002068 - 4 - 000000 Agrupación un Nuevo Enfoque para el Síndrome de Down UNESIS									
11-4.463	4463	30/07/2011	DA*3725 UNESID	74.380.000-1	AGRUPACION NUEVO ENF	D-4.463	30/07/2011	0	600.000
* Total por Sub Programa									-600.000
** Total por pagar Cuenta									-600.000
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
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

(31/07/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-41.500.000
** Total por pagar Cuenta									-41.500.000
2152601 - 1 - 000000 Devoluciones									
11-1.282	1282	05/03/2011	CARLOS FELGUERAS	5.568.466-9	FELGUERAS ALBADIZ CAR	D-1.282	05/03/2011	0	18.522
11-1.618	1618	23/03/2011	CARLOS	5.568.466-9		D-1.618	23/03/2011	0	9.225
* Total por Sub Programa									-27.747
** Total por pagar Cuenta									-27.747
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
11-4.336	4336	27/07/2011	fotocopiadora multifuncional,	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-4.461	03/03/2011	0	128.520
* Total por Sub Programa									-299.190
** Total por pagar Cuenta									-299.190
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
11-4.023	4023	12/07/2011	Adq. de Generador eléctrico,	14.417.977-3	GONZALEZ ROJAS MAURI	F-3.447	18/05/2011	0	737.562
11-4.196	4196	20/07/2011	Gata neumática para Taller	10.849.112-4	GONZALEZ AYALA CARLO	F-398	17/06/2011	0	2.470.966
11-4.474	4474	31/07/2011	Adq. de Equipo Psicotécnico,	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	F-27.689	15/06/2011	0	3.403.400
* Total por Sub Programa									-7.055.786
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									-7.126.948
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
11-4.459	4459	30/07/2011	adq. de impresora y tintas	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.325	22/06/2011	0	28.000
11-4.476	4476	31/07/2011	Adq. de Impresora laser, según	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-6.091	24/06/2011	0	204.680
* Total por Sub Programa									-803.856
** Total por pagar Cuenta									-803.856
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
11-4.315	4315	26/07/2011	Impresora Multifuncional HP	8.721.670-5	PEREA GONZALEZ INES LO	F-3.061	28/06/2011	0	49.500
* Total por Sub Programa									-298.500
** Total por pagar Cuenta									-298.500
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
2153102004036 - 2 - 000000 Construcc.y Habitac.Pasto Sintético Cancha N°2 E.C.Dittbhorn									
11-4.303	4303	25/07/2011	SOC.C.E	76.017.166-2	SOCIEDAD CONSTRUCTOR	F-333	07/07/2011	0	60.827.150
11-4.341	4341	27/07/2011	SOC.C.E	76.017.166-2		F-334	13/07/2011	0	146.239.624
* Total por Sub Programa									-207.066.774

(31/07/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
						** Total	por	pagar	Cuenta	-207.066.774
2153102004037 - 2 - 000000 Adq.Estaciones Ejerc.p/Div.Sect.Ciudad de Arica										
11-4.308	4308	26/07/2011	ESA.CONST.Y SONDAJES	96.528.630-6	EMPRESA DE CONSTRUCC	F-1.389	24/06/2011	0	30.875.063	
						* Total por Sub Programa				-30.875.063
						** Total	por	pagar	Cuenta	-30.875.063
2153102004046 - 2 - 000000 Proyecto "Ampliación de Obras Plaza Colón, Arica"										
11-4.344	4344	27/07/2011	SOC. IND. Y COM.	96.505.020-5	SOC. IND. COMERCIAL PO	F-2.629	13/07/2011	0	7.732.637	
						* Total por Sub Programa				-7.732.637
						** Total	por	pagar	Cuenta	-7.732.637
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
2153102999121004 - 2 - 000000 Herram.:Proy.(FRIL) Construcc.A.Verdes Sector Adyacente E.C.Dittborn., Arica										
11-4.350	4350	27/07/2011	Herramientas y útiles de aseo	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CA	F-1.290	04/05/2011	0	376.040	
11-4.414	4414	30/07/2011	Herramientas y útiles de aseo	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-28.585	11/07/2011	0	59.679	
11-4.414	4414	30/07/2011	Herramientas y útiles de aseo	76.067.436-2		F-28.655	11/07/2011	0	2.118	
11-4.414	4414	30/07/2011	Herramientas y útiles de aseo	76.067.436-2		F-29.726	11/07/2011	0	2.118	
						* Total por Sub Programa				-439.955
						** Total	por	pagar	Cuenta	-439.955
2153102999122002 - 2 - 000000 Insu-Mat:PMU:Proy.Normaliz.y Codif.Señalét.Vías Evacuac.III Etapa, Comuna de Arica										
11-3.598	3598	28/06/2011	Insumos P.M.U.	9.286.477-4	NUÑEZ VILA BELGICA JA	F-3.644	17/05/2011	0	59.203	
						* Total por Sub Programa				-59.203
						** Total	por	pagar	Cuenta	-59.203
2153102999122003 - 2 - 000000 Herram.:PMU:Proy.Normaliz.y Codif.Señalét.Vías Evacuac.III Etapa, Comuna de Arica										
11-4.443	4443	30/07/2011	Materiales Programa PMU	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-139.772	13/06/2011	0	12.250	
						* Total por Sub Programa				-12.250
						** Total	por	pagar	Cuenta	-12.250
2153102999122004 - 2 - 000000 Elem.Protecc.:PMU:Proy.Normaliz.y Codif.Señalét.Vías Evacuac.III Etapa, Comuna de Arica										
11-4.443	4443	30/07/2011	Materiales Programa PMU	4.518.687-3		F-139.772	13/06/2011	0	33.000	
						* Total por Sub Programa				-33.000
						** Total	por	pagar	Cuenta	-33.000
2153102999123002 - 2 - 000000 Insu-Mat:PMU:Proy.Construcc.Pavim.Hormig.Zona Acceso Escalera Principal (S.Sur) E.C.D., Arica										
11-4.008	4008	11/07/2011	Insumos PMU	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-1.043	30/05/2011	0	1.213.800	
						* Total por Sub Programa				-1.213.800
						** Total	por	pagar	Cuenta	-1.213.800
2153102999123003 - 2 - 000000 Herram.:PMU:Proy.Construcc.Pavim.Hormig.Zona Acceso Escalera Principal (S.Sur) E.C.D., Arica										
11-3.915	3915	09/07/2011	Herramientas PMU	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CA	F-1.298	24/05/2011	0	511.998	
						* Total por Sub Programa				-511.998

(31/07/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-511.998
2153102999124003 - 2 - 000000 Elem.Protecc:Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24, 25, 35, 36, 37 y 46, Arica Proy.FRIL									
11-4.203	4203	20/07/2011	Elem.Protección Personal,	76.626.690-8	P Y P INGENIERIA Y CONSTRU	F-2.063	16/06/2011	0	705.908
						* Total por Sub Programa			-705.908
						** Total por pagar Cuenta			-705.908
2153102999124004 - 2 - 000000 Herram:Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24, 25, 35, 36, 37 y 46, Arica Proy.FRIL									
11-4.131	4131	15/07/2011	Herramientas, Proy. Fril N°	11.814.296-9	ANCOMA FLORES CRIST	F-2.230	30/06/2011	0	695.615
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			-1.287.640
						** Total por pagar Cuenta			-1.287.640
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
2153102999126003 - 2 - 000000 Herram.:Reparación Fachadas Escuelas D-21, E-30, D-7 y D-91, Arica Proy.FRIL									
11-3.566	3566	25/06/2011	Herramientas Programa FRIL	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-990	28/04/2011	0	316.183
						* Total por Sub Programa			-316.183
						** Total por pagar Cuenta			-316.183
2153102999127001 - 2 - 000000 Mano-Obra:Proyect.Pintado de Edificios y Juntas de Vecinos en la Comuna de Arica 2011									
11-4.412	4412	29/07/2011	MAY-JUN,,J.FLORES,PINT.E	5.954.067-K	FLORES JARA JUAN ALAMI	B-52	01/06/2011	0	74.967
						* Total por Sub Programa			-74.967
						** Total por pagar Cuenta			-74.967
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.									
11-10.004.528		01/01/2011	KAREN MARTINEZ/	16.771.793-4	MARTINEZ WILLIAMSON K	B-51		0	88.889
11-10.004.528		01/01/2011	KAREN MARTINEZ/	16.771.793-4		B-52		0	33.333
11-10.004.528		01/01/2011	KAREN MARTINEZ/	16.771.793-4		B-53		0	88.888
12-9.000.997		01/01/2011	IGOR MURTAGH IGLESIAS/	14.102.205-9	MURTAGH IGLESIAS IGOR 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			-1.622.222

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-6.209.261
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
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
11-10.004.681		01/01/2011	Según Ord. N° 328	10.056.930-2	ULLOA FUENTES ARIEL MA	B-121		0	3.351.111
* Total por Sub Programa									-152.747.914
2153407002 - 3 - 000000 Deuda Flotante subt 22.									
11-8.000.472		01/01/2011	AGRUP.CULTURAL DE	65.084.270-7	AGRUPACION CULTURAL D	F-952		0	2.998.800
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
11-10.004.721		01/01/2011	Encuentro de Motos de Arica	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-4.409		0	273.700
11-10.005.117		01/01/2011	Adq. de volantes, Ord. N° 3143	52.002.006-3		F-3.821		0	232.050
11-10.005.781		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.DURÁN	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									-5.078.744
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									-174.503.872
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-876.489
2153407003 - 3 - 000000			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-9.005.311		01/01/2011	Compra de Premios segun	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
11-10.005.716		01/01/2011	Mat. Construcción, D.A. 2197	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.191		0	70.000
11-10.006.475		01/01/2011	Menaje Hogar, D.A. 2184	5.807.754-2	CHANG SAJAMA CRISTINA	F-7.673		0	92.000
* Total por Sub Programa									-452.239
** Total por pagar Cuenta									-8.168.982
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						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
						** Total por pagar Cuenta			-21.051
						**** Total General			-829.622.931