

(28/02/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001001 - 1 - 000000 Raciones Alimenticias Escuelas y Liceos									
11-199	199	31/01/2011	TORTAS PARA LIC. A-5	77.971.580-9	PANIFICADORA Y COM. DE	F-8.407		0	80.000
								* Total por Sub Programa	-80.000
								** Total por pagar Cuenta	-80.000
2152201001003 - 1 - 700902 Rac.Alimenticias Prog.Extraescolares									
11-377	377	11/02/2011	GTOS. REEMBOLSABLES	3.390.943-8	CORNEJO SANCHEZ GUIDO	D-937		0	42.770
								* Total por Sub Programa	-42.770
								** Total por pagar Cuenta	-42.770
2152201001004 - 1 - 702010 Rac.Alimenticias Plan Asist.de Verano 2011									
11-461	461	24/02/2011	Alimentos Varios Programa de	13.528.196-4	CHAMBE CONDORE PATR	F-179		0	420.665
11-492	492	28/02/2011	Compra ALimentos varios Plan	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-432		0	957.141
								* Total por Sub Programa	-1.377.806
								** Total por pagar Cuenta	-1.377.806
2152201001006 - 1 - 000000 Raciones Alimenticias Junji									
11-440	440	23/02/2011	CELEBRACION DE	76.099.678-5	SOCIEDAD COMERCIAL J.C	F-28		0	1.236.240
								* Total por Sub Programa	-1.236.240
								** Total por pagar Cuenta	-1.236.240
2152201001007 - 1 - 000000 Raciones Alimenticias SEP									
11-470	470	28/02/2011	SALON Y ALMUERZO ESC.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.907		0	341.530
11-482	482	28/02/2011	ARRIENDO DE SALON Y	76.744.260-2	ARICA DESARROLLO E INV	F-19.082		0	327.982
								* Total por Sub Programa	-669.512
								** Total por pagar Cuenta	-669.512
2152203001002 - 1 - 700301 Combustible Buses DAEM									
11-467	467	28/02/2011	COMPRA COMBUSTIBLE	99.501.590-0	BALTOLU E HIJOS Y CIA. S.	F-37.502		0	208.400
								* Total por Sub Programa	-208.400
								** Total por pagar Cuenta	-208.400
2152204001001 - 1 - 000000 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-185	185	31/01/2011	HOJAS OPALINA PARA	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-91.093		0	93.713
								* Total por Sub Programa	-93.713
								** Total por pagar Cuenta	-93.713
2152204001004 - 1 - 700741 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-500	500	28/02/2011	Mat.Oficina Administracion	5.686.371-0		F-92.797		0	1.102.255
11-500	500	28/02/2011	Mat.Oficina Administracion	5.686.371-0		F-92.798		0	800.722
								* Total por Sub Programa	-1.902.977
								** Total por pagar Cuenta	-1.902.977
2152204001007 - 1 - 000000 Mat. de Oficina plan de Asisitencialidad 2011									
11-471	471	28/02/2011	MAT. DE ENSEÑANZA Y	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-116.149		0	40.014
11-471	471	28/02/2011	MAT. DE ENSEÑANZA Y	77.630.820-K		F-116.150		0	19.868
11-471	471	28/02/2011	MAT. DE ENSEÑANZA Y	77.630.820-K		F-116.151		0	79.366
								* Total por Sub Programa	-139.248
								** Total por pagar Cuenta	-139.248
2152204002004 - 1 - 000000 Mat.Enseñanza Plan Asist.de Verano 2011									
11-490	490	28/02/2011	COMPRA DE QUITASOLES	79.723.240-8	SOC.CHANG Y CIA.LTDA.	F-83.890		0	127.996
2152204002004 - 1 - 702010 Mat.Enseñanza Plan Asist.de Verano 2011									
11-489	489	28/02/2011	Compra Materiales Oficina Plan	79.723.240-8		F-83.874		0	101.959
								* Total por Sub Programa	-229.955

(28/02/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-229.955
2152204002005	- 1 - 000000		Mat. de Enseñanza Junji						
11-353	353	10/02/2011	IMPLEMENTOS	8.833.435-3	NAVARRO AROSTEGUI LA	F-11.432		0	796.313
2152204002005	- 1 - 703003		Mat. de Enseñanza Junji						
11-502	502	28/02/2011	GTOS. REEMBOLSABLES A	7.298.692-K	ZARATE CONTI PATRICIA	D-1.323		0	40.000
2152204002005	- 1 - 703012		Mat. de Enseñanza Junji						
11-79	79	20/01/2011	MATERIAL DIDACTICO S.C.	77.248.320-1	MUNDO DIDACTICO LTDA.	F-538		0	70.986
11-79	79	20/01/2011	MATERIAL DIDACTICO S.C.	77.248.320-1		F-4.582		0	184.378
						* Total por Sub Programa			-1.091.677
						** Total por pagar Cuenta			-1.091.677
2152204002010	- 1 - 000000		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial						
11-136	136	27/01/2011	O/C 2367-916-TL10 PARA	77.104.100-0	Liberalia Ediciones Limitada	F-32.942		0	85.299
11-136	136	27/01/2011	O/C 2367-916-TL10 PARA	77.104.100-0		F-33.815		0	6.631
11-292	292	04/02/2011	MAT. DE ENSEÑANZA	76.580.450-7	EDICIONES SABER LIMITA	F-1.333		0	75.863
11-469	469	28/02/2011	MAT. DE ENSEÑANZA	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBEI	F-93.864		0	212.463
11-469	469	28/02/2011	MAT. DE ENSEÑANZA	83.171.800-5		F-93.865		0	228.385
11-469	469	28/02/2011	MAT. DE ENSEÑANZA	83.171.800-5		F-93.866		0	146.845
11-471	471	28/02/2011	MAT. DE ENSEÑANZA Y	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-116.149		0	292.647
11-471	471	28/02/2011	MAT. DE ENSEÑANZA Y	77.630.820-K		F-116.150		0	165.491
11-471	471	28/02/2011	MAT. DE ENSEÑANZA Y	77.630.820-K		F-116.151		0	188.801
11-483	483	28/02/2011	MAT. DE ENSEÑANZA	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBEI	F-94.613		0	142.086
11-484	484	28/02/2011	TEXTOS PARA ESC. D-7 SEP	7.200.148-6	PARRA CERDA RAUL	F-6.590		0	562.869
11-485	485	28/02/2011	TEXTOS PARA ESC. D-7 SEP	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBEI	F-94.240		0	246.330
11-487	487	28/02/2011	TEXTO PARA ESC. D-24 SEP	7.200.148-6	PARRA CERDA RAUL	F-6.542		0	1.114.215
						* Total por Sub Programa			-3.467.925
						** Total por pagar Cuenta			-3.467.925
2152204007002	- 1 - 000000		Mat.y Uliles de Aseo Direccion						
11-234	234	03/02/2011	MATL. DE OFICINAS PARA	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-6.211		0	164.157
						* Total por Sub Programa			-164.157
						** Total por pagar Cuenta			-164.157
2152204007003	- 1 - 000000		Mat.y Uliles de Aseo Plan Asistencialidad de Verano 2011						
11-468	468	28/02/2011	MATERIALES DE ASEO	81.788.500-4	JORGE RABIE Y CIA. S.A.	F-39.823.09		0	303.181
						* Total por Sub Programa			-303.181
						** Total por pagar Cuenta			-303.181
2152204008001	- 1 - 000000		Menaje para Oficina, Casino Escuelas y Liceos						
11-261	261	03/02/2011	VASO TERMICO PARA	77.534.640-K	COMERCIAL MAQUINET L	F-10.128		0	29.750
						* Total por Sub Programa			-29.750
						** Total por pagar Cuenta			-29.750
2152204009005	- 1 - 700741		Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial						
11-435	435	23/02/2011	TINTAS PARA	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.079		0	1.895.670
						* Total por Sub Programa			-1.895.670
						** Total por pagar Cuenta			-1.895.670
2152204010001	- 1 - 000000		Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos						
11-462	462	25/02/2011	MAT. DE MANT. Y REP. ESC	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CAR	F-1.235		0	1.423.966
11-462	462	25/02/2011	MAT. DE MANT. Y REP. ESC	7.654.153-1		F-1.236		0	1.326.969
11-496	496	28/02/2011	MATERIALEA PARA	7.654.153-1		F-1.233		0	1.247.120
11-498	498	28/02/2011	MATERIALES PARA	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-16.932		0	68.389

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa								-4,066.444	
** Total por pagar Cuenta								-4,066.444	
2152204010004004	- 1 - 700404		Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-10						
11-501	501	28/02/2011	GTOS. REEMBOLSABLES	5.839.608-7	VILLANUEVA REINOSO SE	D-1.314		0	136.550
* Total por Sub Programa								-136.550	
** Total por pagar Cuenta								-136.550	
2152204010004011	- 1 - 700410		Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-18						
11-497	497	28/02/2011	GTOS. REEMBOLSABLES	5.733.664-1	SAGUEZ CORTEZ ALFREDO	D-1.245		0	108.000
* Total por Sub Programa								-108.000	
** Total por pagar Cuenta								-108.000	
2152204010004018	- 1 - 700418		Mat.para Mant.y Rep.Esc.E-15						
11-494	494	28/02/2011	GTOS. REEMBOLSABLES	4.988.590-3	VELEZ PACHECO ARTURO I	D-1.313		0	97.787
* Total por Sub Programa								-97.787	
** Total por pagar Cuenta								-97.787	
2152204010004034	- 1 - 000000		Mat.para Mant.y Rep.Liceo A-2						
11-438	438	23/02/2011	TRABAJO DE OBRA	76.094.538-2	SOCIEDAD INMOBILIARIA /	F-5		0	2.552.500
* Total por Sub Programa								-2.552.500	
** Total por pagar Cuenta								-2.552.500	
2152204011004	- 1 - 000000		Repuestos Bus Esc. F-22						
11-157	157	28/01/2011	O/C 2367-1502-SE10 PARA	7.453.702-2	CAMP ARAYA ROBERTO E	F-4.608		0	214.200
* Total por Sub Programa								-214.200	
** Total por pagar Cuenta								-214.200	
2152204013002	- 1 - 000000		Equipos Menores Direccion						
11-234	234	03/02/2011	MATL. DE OFICINAS PARA	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-6.211		0	34.617
* Total por Sub Programa								-34.617	
** Total por pagar Cuenta								-34.617	
2152205002001	- 1 - 700101		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-463	463	25/02/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8	AGUAS DEL ALTIPLANO S	D-463		0	594.472
2152205002001	- 1 - 700102		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-463	463	25/02/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-463		0	298.258
2152205002001	- 1 - 700103		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-463	463	25/02/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-463		0	306.900
2152205002001	- 1 - 700104		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-463	463	25/02/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-463		0	159.900
2152205002001	- 1 - 700107		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-463	463	25/02/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-463		0	475.986
2152205002001	- 1 - 700112		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-463	463	25/02/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-463		0	470.408
2152205002001	- 1 - 700115		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-463	463	25/02/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-463		0	61.659
2152205002001	- 1 - 700116		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-463	463	25/02/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-463		0	99.562
2152205002001	- 1 - 700118		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-463	463	25/02/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-463		0	149.050
2152205002001	- 1 - 700120		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-463	463	25/02/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-463		0	24.805
2152205002001	- 1 - 700128		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						

(28/02/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-472	472	28/02/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	73.815.400-2	COM. AGUA POTABLE RUR	F-498		0	208.850
2152205002001 - 1 - 700134 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-463	463	25/02/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8	AGUAS DEL ALTIPLANO S	D-463		0	305.215
2152205002001 - 1 - 700201 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-463	463	25/02/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-463		0	625
2152205002001 - 1 - 700202 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-463	463	25/02/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-463		0	725.600
2152205002001 - 1 - 700203 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-463	463	25/02/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-463		0	244.576
2152205002001 - 1 - 700206 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-463	463	25/02/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-463		0	53.456
2152205002001 - 1 - 700207 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-463	463	25/02/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-463		0	276.121
								* Total por Sub Programa	-4.455.443
								** Total por pagar Cuenta	-4.455.443
2152205002002 - 1 - 700301 Consumo de Agua Direccion									
11-463	463	25/02/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-463		0	21.302
								* Total por Sub Programa	-21.302
								** Total por pagar Cuenta	-21.302
2152205002003 - 1 - 703008 Consumo de Agua Junji									
11-472	472	28/02/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	73.815.400-2	COM. AGUA POTABLE RUR	F-500		0	80.500
								* Total por Sub Programa	-80.500
								** Total por pagar Cuenta	-80.500
2152205005001 - 1 - 700112 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-465	465	25/02/2011	CONSUMO TELEFONICO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-24.348.22		0	49.848
								* Total por Sub Programa	-49.848
								** Total por pagar Cuenta	-49.848
2152205007001 - 1 - 700107 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-379	379	14/02/2011	INTERNET BANDA	96.787.750-6	VTR BANDA ANCHA (CHIL	B-15.566.31		0	50.910
								* Total por Sub Programa	-50.910
								** Total por pagar Cuenta	-50.910
2152206001003037 - 1 - 000000 Mant.y Reparacion Liceo Pablo Neruda									
11-439	439	23/02/2011	OBRA VENDIDA DE BAÑOS	4.629.520-K	TRIGO ROJAS JUAN ANTON	F-90		0	1.309.000
								* Total por Sub Programa	-1.309.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.309.000
2152206001008 - 1 - 000000 Mantencion y Reparacion JUNJI									
11-146	146	28/01/2011	REPARACIONES EN S.C.	6.543.008-8	ESPINOZA CRUZ HÉCTOR E	B-111		0	98.800
11-146	146	28/01/2011	REPARACIONES EN S.C.	6.543.008-8		B-113		0	95.000
11-146	146	28/01/2011	REPARACIONES EN S.C.	6.543.008-8		B-118		0	72.200
11-488	488	28/02/2011	MEJORAMIENTO EN SALA	9.292.279-0	GUERRA PERALTA ALEJA	F-354		0	3.337.251
								* Total por Sub Programa	-3.603.251
								** Total por pagar Cuenta	-3.603.251
2152207002001 - 1 - 000000 Gasto en Fotocopias Escuelas y Liceos									
11-180	180	31/01/2011	LICENCIA	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-4.848		0	71.400
11-180	180	31/01/2011	LICENCIA	52.002.006-3		F-4.912		0	208.250
11-185	185	31/01/2011	HOJAS OPALINA PARA	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-91.307		0	74.970
								* Total por Sub Programa	-354.621

(28/02/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-354.620
2152207002006	- 1 - 000000	Gatos en Fotocopias e Impresiones Extraescolar							
11-180	180	31/01/2011	LICENCIA	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-4.874		0	130.900
						* Total por Sub Programa			-130.900
						** Total por pagar Cuenta			-130.900
2152208007003	- 1 - 000000	Pasajes y Fletes Prog.Extraescolar							
11-493	493	28/02/2011	TRANSPORTE PARA	6.744.773-5	HECHT PEREA JUAN CARL	F-362		0	72.000
2152208007003	- 1 - 700902	Pasajes y Fletes Prog.Extraescolar							
11-377	377	11/02/2011	GTOS. REEMBOLSABLES	3.390.943-8	CORNEJO SANCHEZ GUIDO	D-937		0	182.500
						* Total por Sub Programa			-254.500
						** Total por pagar Cuenta			-254.500
2152209999002	- 1 - 000000	Arriendo Local SEP.							
11-470	470	28/02/2011	SALON Y ALMUERZO ESC.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.907		0	119.000
						* Total por Sub Programa			-119.000
						** Total por pagar Cuenta			-119.000
2152211999001	- 1 - 000000	Otros Honorarios S.E.P.							
11-395	395	14/02/2011	HONORARIOS	8.373.991-6	SPENCER GUZMAN WINFI	B-8		0	126.416
11-432	432	23/02/2011	HONORARIOS 01.JUN.10 AL	16.469.302-3	ALVAREZ MALUENDA VER	B-8		0	62.700
2152211999001	- 1 - 702010	Otros Honorarios S.E.P.							
11-332	332	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	16.745.109-8	MORAGA NAVARRO NICO	B-17		0	204.000
						* Total por Sub Programa			-393.116
						** Total por pagar Cuenta			-393.116
2152211999002	- 1 - 700741	Otros Honorarios Administrativos S.E.P.							
11-464	464	25/02/2011	HONORARIOS 03.ENE.11 AL	6.656.478-9	GALVEZ DAVIS RODRIGO	B-165		0	420.000
						* Total por Sub Programa			-420.000
						** Total por pagar Cuenta			-420.000
2152211999004	- 1 - 702010	Otros Honorarios Plan de Asist.de Verano 2011							
11-326	326	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	9.376.512-5	BERNALES BERNALES PAT	B-11		0	204.000
11-326	326	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	15.004.993-8	VALENZUELA VERGARA M	B-64		0	260.000
11-326	326	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	16.224.211-3	ORTEGA DELGADILLO CLA	B-21		0	204.000
11-326	326	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	16.864.041-2	AYALA BUSTO GERARDO I	B-3		0	204.000
11-327	327	08/02/2011	PLAN DE	13.210.674-6	TEJADA HINOJOSA RUBEN I	B-2		0	204.000
11-327	327	08/02/2011	PLAN DE	13.412.702-3	FERNANDEZ MELLA CRIS	B-85		0	260.000
11-327	327	08/02/2011	PLAN DE	15.325.266-1	HURTADO ARIAS DIEGO	B-28		0	204.000
11-327	327	08/02/2011	PLAN DE	15.979.358-3	MARTÍNEZ MORALES AND	B-23		0	204.000
11-327	327	08/02/2011	PLAN DE	16.466.723-5	MORAGA PÉREZ MARÍA F	B-10		0	204.000
11-327	327	08/02/2011	PLAN DE	16.467.700-1	PINTO LOPEZ FRANCISCA K	B-7		0	204.000
11-327	327	08/02/2011	PLAN DE	16.467.836-9	CORTEZ PALAVECINOS CR	B-5		0	141.231
11-327	327	08/02/2011	PLAN DE	16.468.713-9	MARAMBIO IBACACHE GO	B-18		0	204.000
11-327	327	08/02/2011	PLAN DE	17.011.936-3	ARANCIBIA PEREZ SOFIA M	B-7		0	204.000
11-327	327	08/02/2011	PLAN DE	17.115.063-9	ZAVALA RAMIREZ XIMEN	B-2		0	204.000
11-327	327	08/02/2011	PLAN DE	17.367.635-2	FREDES CORTES MOISES A	B-9		0	204.000
11-327	327	08/02/2011	PLAN DE	17.370.560-3	LARA VILLARROEL KATHE	B-1		0	204.000
11-328	328	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	14.105.350-7	PANTOJA RIVERA OSCAR A	B-77		0	260.000
11-328	328	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	16.227.208-K	RIVERA GERICKE CAROL A	B-14		0	204.000
11-328	328	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	16.672.255-1	SAAVEDRA FERNANDEZ-D	B-2		0	204.000
11-328	328	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	17.011.221-0	FARIAS MOLLO JESSICA Mª	B-6		0	204.000
11-328	328	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	17.012.479-0	LAMBERT ARAYA LUCIA A	B-6		0	204.000

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-328	328	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	17.368.009-0	FLORES PEREZ MIGUEL BE	B-8		0	204.000
11-328	328	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	17.370.098-9	ABARZUA CORTEZ KARLA I	B-4		0	204.000
11-329	329	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	15.007.831-8	ABARCA DELGADO SERGI	B-146		0	204.000
11-329	329	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	16.283.266-2	CHANDIA SAAVEDRA EVE	B-15		0	260.000
11-329	329	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	16.770.083-7	FLORES VILLARROEL ALEJ	B-6		0	204.000
11-330	330	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	10.663.394-0	JIMÉNEZ YUCRA FANNY OF	B-19		0	204.000
11-330	330	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	15.681.685-K	MILLAR URRUTIA NELSON	B-22		0	204.000
11-330	330	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	15.947.869-6	CORTES GUTIERREZ GABR	B-7		0	260.000
11-330	330	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	17.013.799-K	QUINTANA MARTINEZ NIK	B-4		0	204.000
11-330	330	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	18.149.395-K	GARCIA SANCHEZ EDGARD	B-2		0	204.000
11-330	330	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	19.658.292-4	LAGOS ARAYA TONY DAU	B-15		0	204.000
11-331	331	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	13.862.092-1	PALZA MARTÍNEZ CHRIST	B-14		0	204.000
11-331	331	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	15.009.305-8	SALAZAR BARRERA MAURI	B-1		0	204.000
11-331	331	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	15.572.122-7	VILLALOBOS CASTILLOS P	B-3		0	141.231
11-331	331	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	15.947.730-4	GALLEGOS RAMIREZ CARO	B-5		0	204.000
11-331	331	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	16.018.260-1	OSSANDON NAVARRO CRI	B-8		0	204.000
11-331	331	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	16.225.659-9	RAMIREZ ROBLES CAROLI	B-63		0	260.000
11-331	331	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	16.769.943-K	STUARDO PRIETO SCARLE	B-2		0	204.000
11-331	331	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	17.115.500-2	RIOS CAUTIN ANITA MARI	B-1		0	204.000
11-331	331	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	17.368.865-2	RIVERA RAMOS KATHERIN	B-12		0	204.000
11-331	331	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	17.552.443-6	CARMONA MUNOZ JAVIER	B-3		0	204.000
11-331	331	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	17.556.856-5	MARTINEZ IBARRA FRANC	B-4		0	204.000
11-332	332	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	15.694.334-7	LAY AQUEVEQUE SOI-YAN	B-6		0	204.000
11-332	332	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	16.044.234-4	TORO CID ANGELINA BEA	B-14		0	260.000
11-332	332	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	16.223.914-7	VIDELA MARTINEZ MELIS	B-9		0	204.000
11-332	332	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	16.468.947-6	ROJO CLAROS ALEXIS ANT	B-1		0	204.000
11-332	332	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	17.013.507-5	ORTIZ TRONCOSO CAMILA	B-7		0	204.000
11-332	332	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	17.517.261-0	SOTO CASTILLO PAULA DE	B-4		0	204.000
11-333	333	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	14.430.422-5	HERESI HUMAZA PAOLA A	B-4		0	204.000
11-333	333	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	15.713.481-7	OYARZUN OLAVARRIA RO	B-8		0	260.000
11-333	333	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	17.555.317-7	MOYA TORRES PAULINA A	B-13		0	204.000
11-333	333	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	17.557.680-0	CEPEDA VALLEJOS RODRI	B-1		0	204.000
11-334	334	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	17.010.962-7	PEREZ FUENTES JAVIER AL	B-9		0	280.000
11-334	334	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	17.011.684-4	MARIN COLQUE EVELYN V	B-7		0	224.000
11-334	334	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	17.367.808-8	CORTES GALLEGUILLOS A	B-6		0	224.000
11-334	334	08/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	17.367.957-2	CASTILLO TAPIA PAOLA A	B-28		0	224.000
11-381	381	14/02/2011	HONORARIOS PLAN DE	17.013.113-4	HERRERA CONTRERAS IN	B-2		0	204.000
* Total por Sub Programa									-12.290.462
** Total por pagar Cuenta									-12.290.462
2152301004001 - 1 - 000000 Finiquitos Administrativos									
11-204	204	01/02/2011	TERMINO DECONTRATO A	13.864.187-2	KARL SIMINIC WILLIE MA	D-564		0	2.662.021
11-282	282	04/02/2011	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMAN NAVARRO IVAN E	D-648		0	83.452
11-302	302	07/02/2011	OLIVARES BARAÑADOS	17.368.101-1	OLIVARES BARAÑADOS TE	D-1.024		0	24.868
11-380	380	14/02/2011	COTAIPÍ BROUDISSOND	6.819.153-K	COTAIPÍ BROUDISSOND BE	D-1.081		0	101.258
11-429	429	23/02/2011	VALENZUELA FRANCINO	17.552.532-7	VALENZUELA FRANCINO S	D-569		0	858.556
11-430	430	23/02/2011	VEGA CERDA AMERICA,	5.951.112-2	VEGA CERDA AMERICA OR	D-549		0	5.076.084
11-431	431	23/02/2011	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891
11-453	453	24/02/2011	GUARINGA ORTÍZ	13.212.068-4	GUARINGA ORTIZ ANGELI	D-3.985		0	110.891
* Total por Sub Programa									-9.028.021
** Total por pagar Cuenta									-9.028.021

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152301004002 - 1 - 000000 Indemnizacion Docentes Ley 20.158									
11-369	369	10/02/2011	SANTANDER PIZARRO	6.784.727-K	SANTANDER PIZARRO HEL	D-1.100		0	12.024.760
11-412	412	28/02/2011	ALARCON FIGUEROA	5.611.589-7	ALARCON FIGUEROA MARI	D-1.233		0	10.057.146
11-413	413	18/02/2011	SOTO CAMPOS SILVIA,	5.332.959-4	SOTO CAMPOS SILVIA GUI	D-1.145		0	14.033.283
11-414	414	28/02/2011	MONDACA GONZALEZ	6.262.575-9	MONDACA GONZALEZ AL	D-1.232		0	11.496.650
11-415	415	28/02/2011	ARIAS CANALES	6.763.267-2	ARIAS CANALES ANGELIC	D-1.230		0	9.244.334
11-416	416	18/02/2011	POOL GUERRERO PEDRO,	4.754.788-1	POOL GUERRERO PEDRO J	D-1.148		0	12.272.755
11-417	417	18/02/2011	CORTES ZUÑIGA	5.137.859-8	CORTES ZUÑIGA ROBERTO	D-1.149		0	9.660.772
11-418	418	28/02/2011	MORALES VELIZ SANDRA,	5.411.882-1	MORALES VELIZ SANDRA F	D-1.228		0	10.523.447
11-419	419	18/02/2011	BURROWS FARIAS DELMA,	6.448.784-1	BURROWS FARIAS DELMA I	D-1.151		0	10.637.286
11-420	420	18/02/2011	CUBA ZAVALA SILVIA,	5.146.294-7	CUBA ZAVALA SILVIA EST	D-1.152		0	13.244.308
11-421	421	18/02/2011	GONZALEZ TORRES	4.938.721-0	GONZALEZ TORRES JORGE	D-1.142		0	12.357.983
11-422	422	18/02/2011	FLORES SILES MARLYNDA,	6.164.184-K	FLORES SILES MARLYNDA	D-1.143		0	13.047.859
11-423	423	28/02/2011	ACEVEDO CAMPOS ROSA,	6.419.684-7	ACEVEDO CAMPOS ROSA E	D-1.231		0	11.070.565
11-424	424	18/02/2011	REYNALS MOURGUES ANA,	5.925.106-6	REYNALS MOURGUES ANA	D-1.131		0	12.535.028
11-425	425	18/02/2011	KARL BRAVO JUDITH,	5.610.713-4	KARL BRAVO JUDITH CAS	D-1.132		0	10.986.822
11-454	454	28/02/2011	VEGA ANDRADE JUANA,	6.169.243-6	VEGA ANDRADE JUANA E	D-1.227		0	12.164.262
11-455	455	28/02/2011	MAMANI CAÑAJAGUA	6.784.734-2	MAMANI CAÑAJAGUA GL	D-1.229		0	11.798.996
11-456	456	28/02/2011	ALVAREZ ABURTO LUCIA,	6.164.505-5	ALVAREZ ABURTO LUCIA I	D-1.234		0	10.521.258
11-457	457	24/02/2011	DELGADO SOTO	4.684.485-8	DELGADO SOTO ROLANDO	D-1.184		0	10.246.104
11-458	458	24/02/2011	YUCRA SAJAMA GLADYS,	6.450.546-7	YUCRA SAJAMA GLADYS O	D-1.181		0	10.823.109
11-459	459	24/02/2011	VILLARROEL GIL	5.172.002-4	VILLARROEL GIL SEGUND	D-1.180		0	10.480.052
* Total por Sub Programa									-239.226.779
** Total por pagar Cuenta									-239.226.779
2152904002 - 1 - 000000 Mobiliario y Otros Direccion									
11-178	178	31/01/2011	SILLAS	76.923.650-3	APUNTO A MUEBLES LTDA	F-1.498		0	158.270
2152904002 - 1 - 700301 Mobiliario y Otros Direccion									
11-491	491	28/02/2011	Compra de Ventiladores para	78.820.110-9	COMERCIALIZADORA DE A	F-16.548		0	101.017
* Total por Sub Programa									-259.287
** Total por pagar Cuenta									-259.287
2152905999001 - 1 - 700741 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-499	499	28/02/2011	Maquina Fotografica	15.221.815-K	RUBILAR OLAVE JUAN RO	F-1.360		0	243.685
* Total por Sub Programa									-243.685
** Total por pagar Cuenta									-243.685
2153407004 - 1 - 000000 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento									
10-7		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	F-19.469		0	206.244
10-7		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7		F-19.470		0	191.079
10-8		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7		D-1.777		0	263.552
10-9		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.009.222-1	ROJAS GOMEZ MACARENA	B-5		0	188.100
10-10		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.007.121-6	NUÑEZ LAYME MARCELA I	D-3.553		0	101.571
10-11		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.475-3	SANTELICES CRUZ PAOLA I	D-3.373		0	280.065
10-12		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKELINE G	D-4.455		0	48.362
10-13		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELEN	D-3.518		0	101.571
10-14		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA NA	D-3.566		0	107.349
10-15		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083
10-16		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA B	D-3.568		0	124.083
10-17		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285
10-18		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083
10-19		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-20		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	MENDOZA MAMANI INGR	D-3.607		0	88.205
10-21		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA E	D-4.456		0	88.205
10-22		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891
10-23		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
10-24		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE M	D-3.484		0	103.834
10-25		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC			0	2.745.053
10-25		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	69.010.100-9				0	32.921
10-25		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	69.010.100-9				0	46.150
10-25		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	69.010.100-9				0	187.216
10-26		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535
10-29		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.106.577-K	SASSO ZUNIGA NORA DEL C	B-133		0	833.333
10-34		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.642.729-1	RON DIAZ MARIA CECILIA	F-82		0	473.888
10-34		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.642.729-1		F-86		0	211.168
10-35		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	81.826.800-9	CAJA COMPENSACION LOS	D-6.882		0	8.508.344
10-38		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	81.569.800-2	FRANCISCO REGULEZ Y CI	F-67.363		0	217.508
10-44		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-15.008		0	594.081
10-44		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.889.650-4		F-15.009		0	69.948
10-47		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.800.503-K	OLIVARES BARAÑADOS FR	D-6.637		0	116.120
10-53		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-825		0	720.248
10-61		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	D-3.701		0	5.397.746
10-64		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	D-5.413		0	303.697
10-67		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000
10-68		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA			0	39.674
10-69		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537
10-70		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154
10-71		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	6.699.704-9	VILLEGAS PALMA RAFAEL	D-4.688		0	49.451
10-72		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.019.438-0	OVANDO URBINA MARIO M	D-1.445		0	3.922.017
10-73		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
10-74		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	3.968.606-6	CARONNA SUAREZ NICOL			0	8.035.740
10-75		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.833.514-4	OSSANDON OSSANDON VI			0	20.000
10-76		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER			0	86.554
10-77		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONICA	F-314		0	59.892
10-78		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERON ARANDA JUAN			0	223.017
10-79		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	11.465.827-8	JIMÉNEZ VERA EDUARDO C			0	660
10-80		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOCIEDAD J.V. COMUNICAC	F-1.157		0	178.500
10-81		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228
10-82		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590
10-83		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.271.960-3	ROJAS GONZÁLEZ MANUE	F-1.478		0	52.732
10-84		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.668.468-9	THOMAS NILO ELIA MARÍA	D-5.331		0	168.980
* Total por Sub Programa									-37.261.719
** Total por pagar Cuenta									-37.261.719
**** Total General									-329.695.422