

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
2152101001001 - 1 - 000000 Sueldos base								
12-1.608	1608	22/03/2011	MARZO PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARICA	D-1.608	0	200.510
							* Total por Sub Programa	-200.510
							** Total por pagar Cuenta	-200.510
2152101001004001 - 1 - 000000 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551								
12-1.608	1608	22/03/2011	MARZO PLANILLA	69.010.100-9		D-1.608	0	112.286
							* Total por Sub Programa	-112.286
							** Total por pagar Cuenta	-112.286
2152101001007001 - 1 - 000000 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981								
12-1.608	1608	22/03/2011	MARZO PLANILLA	69.010.100-9		D-1.608	0	178.973
							* Total por Sub Programa	-178.973
							** Total por pagar Cuenta	-178.973
2152101001009005 - 1 - 000000 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529								
12-1.608	1608	22/03/2011	MARZO PLANILLA	69.010.100-9		D-1.608	0	37.437
							* Total por Sub Programa	-37.437
							** Total por pagar Cuenta	-37.437
2152101001014001 - 1 - 000000 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980								
12-1.608	1608	22/03/2011	MARZO PLANILLA	69.010.100-9		D-1.608	0	43.110
							* Total por Sub Programa	-43.110
							** Total por pagar Cuenta	-43.110
2152101001014002 - 1 - 000000 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566								
12-1.608	1608	22/03/2011	MARZO PLANILLA	69.010.100-9		D-1.608	0	13.685
							* Total por Sub Programa	-13.685
							** Total por pagar Cuenta	-13.685
2152101001014003 - 1 - 000000 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675								
12-1.608	1608	22/03/2011	MARZO PLANILLA	69.010.100-9		D-1.608	0	35.164
							* Total por Sub Programa	-35.164
							** Total por pagar Cuenta	-35.164
2152101001015001 - 1 - 000000 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717								
12-1.608	1608	22/03/2011	MARZO PLANILLA	69.010.100-9		D-1.608	0	53.460
							* Total por Sub Programa	-53.460
							** Total por pagar Cuenta	-53.460
2152101001999001 - 1 - 000000 Asignacion Ley N° 20.198								
12-1.608	1608	22/03/2011	MARZO PLANILLA	69.010.100-9		D-1.608	0	257.895
							* Total por Sub Programa	-257.895
							** Total por pagar Cuenta	-257.895
2152101002002 - 1 - 000000 Otras Cotizaciones Previsionales								
12-1.608	1608	22/03/2011	MARZO PLANILLA	69.010.100-9		D-1.608	0	17.545
							* Total por Sub Programa	-17.545
							** Total por pagar Cuenta	-17.545
2152101005002 - 1 - 000000 Bonos de Escolaridad								
12-1.608	1608	22/03/2011	MARZO PLANILLA	69.010.100-9		D-1.608	0	50.218
							* Total por Sub Programa	-50.218
							** Total por pagar Cuenta	-50.218
2152102001001 - 1 - 000000 Sueldos base								
12-1.766	1766	30/03/2011	MARZO PLANILLA	69.010.100-9		D-1.766	0	175.303
							* Total por Sub Programa	-175.303
							** Total por pagar Cuenta	-175.303
2152102001004001 - 1 - 000000 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981								
12-1.766	1766	30/03/2011	MARZO PLANILLA	69.010.100-9		D-1.766	0	98.169
							* Total por Sub Programa	-98.169
							** Total por pagar Cuenta	-98.169
2152102001007001 - 1 - 000000 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981								
12-1.766	1766	30/03/2011	MARZO PLANILLA	69.010.100-9		D-1.766	0	297.164
							* Total por Sub Programa	-297.164

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta								-297.164
2152102001009005 - 1 - 000000 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529								
12-1.766	1766	30/03/2011	MARZO PLANILLA	69.010.100-9		D-1.766	0	15.861
* Total por Sub Programa								-15.861
** Total por pagar Cuenta								-15.861
2152102001013001 - 1 - 000000 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980								
12-1.766	1766	30/03/2011	MARZO PLANILLA	69.010.100-9		D-1.766	0	37.690
* Total por Sub Programa								-37.690
** Total por pagar Cuenta								-37.690
2152102001013002 - 1 - 000000 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566								
12-1.766	1766	30/03/2011	MARZO PLANILLA	69.010.100-9		D-1.766	0	21.538
* Total por Sub Programa								-21.538
** Total por pagar Cuenta								-21.538
2152102001013003 - 1 - 000000 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675								
12-1.766	1766	30/03/2011	MARZO PLANILLA	69.010.100-9		D-1.766	0	52.251
* Total por Sub Programa								-52.251
** Total por pagar Cuenta								-52.251
2152102001014001 - 1 - 000000 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717								
12-1.766	1766	30/03/2011	MARZO PLANILLA	69.010.100-9		D-1.766	0	10.057
* Total por Sub Programa								-10.057
** Total por pagar Cuenta								-10.057
2152102002002 - 1 - 000000 Otras Cotizaciones Previsionales								
12-1.766	1766	30/03/2011	MARZO PLANILLA	69.010.100-9		D-1.766	0	19.028
* Total por Sub Programa								-19.028
** Total por pagar Cuenta								-19.028
2152103001015 - 1 - 000000 Asesoría Jurídica								
12-1.738	1738	29/03/2011	ANDRES	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI ANDRES E	B-428	0	4.800.000
* Total por Sub Programa								-4.800.000
** Total por pagar Cuenta								-4.800.000
2152104003001001 - 1 - 000000 Jaime Arancibia Arancibia								
12-1.765	1765	30/03/2011	ENE-DIC	3.657.354-6	ARANCIBIA JAIME	D-1.765	0	453.528
* Total por Sub Programa								-453.528
** Total por pagar Cuenta								-453.528
2152104003001002 - 1 - 000000 Javier Araya Cortes								
12-1.765	1765	30/03/2011	ENE-DIC	10.745.294-K	ARAYA CORTES JAVIER EDUARDO	D-1.765	0	453.528
* Total por Sub Programa								-453.528
** Total por pagar Cuenta								-453.528
2152104003001003 - 1 - 000000 Maria Teresa Becerra Jelvez								
12-1.765	1765	30/03/2011	ENE-DIC	5.578.516-3	BECERRA JELVEZ MARIA TERESA	D-1.765	0	453.528
* Total por Sub Programa								-453.528
** Total por pagar Cuenta								-453.528
2152104003001004 - 1 - 000000 Amelia Diaz Hevia								
12-1.765	1765	30/03/2011	ENE-DIC	2.598.400-5	DIAZ HEVIA AMELIA ELENA	D-1.765	0	453.528
* Total por Sub Programa								-453.528
** Total por pagar Cuenta								-453.528
2152104003001005 - 1 - 000000 Patricia Fernandez Araya								
12-1.765	1765	30/03/2011	ENE-DIC	7.157.758-9	FERNANDEZ ARAYA PATRICIA DEL C	D-1.765	0	453.528
* Total por Sub Programa								-453.528
** Total por pagar Cuenta								-453.528
2152104003001006 - 1 - 000000 Marcela Palza Cordero								
12-1.765	1765	30/03/2011	ENE-DIC	10.664.007-6	PALZA CORDERO MARCELA PAZ	D-1.765	0	453.528
* Total por Sub Programa								-453.528
** Total por pagar Cuenta								-453.528
2152104003001007 - 1 - 000000 Emilio Ulloa Valenzuela								
12-1.765	1765	30/03/2011	ENE-DIC	6.546.275-3	ULLOA VALENZUELA EMILIO JOSE	D-1.765	0	453.528

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa							-453.528	
** Total por pagar Cuenta							-453.528	
2152104003001008	- 1 - 000000	Eloy Zapata Espinoza						
12-1.765	1765	30/03/2011	ENE-DIC	3.095.997-3	ZAPATA ESPINOZA ELOY SEGUNDO	D-1.765	0	453.528
* Total por Sub Programa							-453.528	
** Total por pagar Cuenta							-453.528	
2152104003001010	- 1 - 000000	Cotización ACHS 1,63						
12-1.765	1765	30/03/2011	ENE-DIC	70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURID	D-1.765	0	59.140
* Total por Sub Programa							-59.140	
** Total por pagar Cuenta							-59.140	
2152104004001	- 5 - 000000	Hono. Com.y Eventos(Orfeon Munic.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)						
11-253	253	15/01/2011	LUIS CARRENO	6.869.583-K	CARRENO SANCHEZ LUIS HERNAN	B-8	0	66.667
12-1.049	1049	22/02/2011	J. SAEZ C.x LOCUTOR.	10.981.913-1	SAEZ CALDERON JUAN ANDRES	B-2	0	45.000
12-1.483	1483	15/03/2011	JOSE LUIS PONCEx	17.715.250-1	PONCE CAMPOS JOSE LUIS	B-8	0	44.444
12-1.484	1484	15/03/2011	VIRNA RODRIGUEZx	10.214.262-4	RODRÍGUEZ ORTIZ VIRNA SAYONA	B-145	0	133.333
12-1.485	1485	15/03/2011	PEDRO SAGARDIA N/DA*03	15.694.203-0	SAGARDIA NARVAEZ PEDRO DAVI	B-2	0	88.888
12-1.645	1645	24/03/2011	ALEJANDRO SANCHEZ x	14.496.423-3	SANCHEZ SOTO ALEJANDRO JOSE	B-160	0	80.000
12-1.757	1757	30/03/2011	LUIS DIAZ x	8.493.759-2	DIAZ TOLOZA LUIS HERNAN	B-48	0	340.000
* Total por Sub Programa							-798.332	
2152104004001	- 6 - 000000	Hono. Com.y Eventos(Orfeon Munic.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)						
11-1.737	1737	29/03/2011	ROLANDO ALARCON	10.082.753-0	ALARCON RODRIGUEZ ROLANDO E	B-42	0	166.666
12-1.576	1576	17/03/2011	NELSON MARTINEZ/DA*5170	15.006.380-9	MARTINEZ SANTIBAÑEZ NELSON A	B-19	0	350.000
* Total por Sub Programa							-516.666	
** Total por pagar Cuenta							-1.314.998	
2152104004010	- 4 - 000000	Hono. Ofic. C.A.S. II						
12-1.598	1598	22/03/2011	1 AL 5 ENE,C.LETELIER,CAS	14.104.265-3	LETELIER SALGADO CAROLINA ALE	B-15	0	94.167
* Total por Sub Programa							-94.167	
** Total por pagar Cuenta							-94.167	
2152104004017	- 4 - 000000	Hono. Ofic. de la Infancia						
12-1.043	1043	22/02/2011	FELIPE LECANNELIER/	12.475.691-K	LECANNELIER ACEVEDO FELIPE EU	B-65	0	444.444
* Total por Sub Programa							-444.444	
** Total por pagar Cuenta							-444.444	
2152104004030	- 4 - 000000	Hono. Otros						
12-1.469	1469	14/03/2011	DIC/10,D.CHIPANA,HO.OTROS	12.607.747-5	CHIPANA CASTRO DANIEL ROBINS	B-61	0	822.222
* Total por Sub Programa							-822.222	
** Total por pagar Cuenta							-822.222	
2152104004048	- 5 - 000000	Hono.Noches de Boulevard						
12-1.739	1739	29/03/2011	OSCAR GUILLEN	13.211.987-2	GUILLEN FLORES OSCAR EDUARDO	B-42	0	111.111
12-1.740	1740	29/03/2011	PABLO GODOY	15.693.289-2	GODOY ESPINDOLA PABLO ESTEBA	B-5	0	111.111
12-1.741	1741	29/03/2011	CRISTIAN RIVERAS/DA*339	17.011.504-K	RIVERA ALFARO CRISTIAN MAURICI	B-1	0	222.222
12-1.746	1746	29/03/2011	LUIS CARREÑO x	6.869.583-K	CARRENO SANCHEZ LUIS HERNAN	B-11	0	122.222
12-1.747	1747	29/03/2011	MARIA TELLO x	10.872.493-5	TELLO ARAYA MARIA HERMINIA	B-43	0	44.000
12-1.748	1748	29/03/2011	CAROLINA URRUTIAx	14.102.258-K	URRUTIA JORQUERA CAROLINA AN	B-6	0	122.222
12-1.750	1750	29/03/2011	R.CONTEERAS L. x	16.469.606-5	CONTRERAS LOPEZ R	B-1	0	116.667
12-1.778	1778	31/03/2011	KARINA CARVAJALx	12.832.920-K	CARVAJAL QUIROZ KARINA JACQ	B-24	0	44.444
12-1.783	1783	31/03/2011	JOSE PONCE C.x	17.715.250-1	PONCE CAMPOS JOSE LUIS	B-9	0	133.333
12-1.791	1791	31/03/2011	VICTOR DUQUE/ DA*1553	12.209.279-8	DUQUE MANRIQUEZ VICTOR LEON	B-75	0	44.445
* Total por Sub Programa							-1.071.777	
** Total por pagar Cuenta							-1.071.777	
2152201001	- 3 - 000000	Para Personas						
11-976	976	17/02/2011	EMPRESA DE SERVICIOS	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURA	F-290	0	1.999.938
11-1.040	1040	22/02/2011	COMERCIAL TARAPACO/PGO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S.A.	F-1.986	0	1.430.975
* Total por Sub Programa							-3.430.913	
2152201001	- 4 - 000000	Para Personas						
11-474	474	25/01/2011	adq. de servicio de coctail en	10.292.567-K	BARRA FLORES MARISOL ANGÉLIC	F-96	0	112.700
* Total por Sub Programa							-112.700	
2152201001	- 5 - 000000	Para Personas						
11-1.063	1063	23/02/2011	Adq. de 1/4 pollo para 300 prs.	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURA	F-417	0	339.864

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
11-1.302	1303	07/03/2011	Serv. de cathering, D.A. N° 6912	6.832.961-2	ÁLVAREZ GALLARDO GENOVEVA E	F-38	0	200.000
11-1.445	1445	13/03/2011	Pack de alimentos e higuiene	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABETH AURELI	F-2.507	0	91.999
11-1.558	1558	16/03/2011	CAMPEONATO MUNDIAL DE	8.795.541-9	RICHARD ESCOBAR ROSSANA LINA	F-375	0	1.307.542
11-1.624	1624	23/03/2011	Colaciones, D.A. N° 342, Paseo de	13.528.196-4	CHAMBE CONDORE PATRICIO VIC	F-180	0	92.820
11-1.624	1624	23/03/2011	Colaciones, D.A. N° 342, Paseo de	13.528.196-4		F-181	0	77.350
11-1.682	1682	26/03/2011	Servicio de	6.284.317-9	ORELLANA ALVAREZ MARGOT BEN	F-5.941	0	660.000
11-1.720	1720	28/03/2011	Adq. de Colaciones. D.A. N° 4536	6.832.961-2	ÁLVAREZ GALLARDO GENOVEVA E	F-37	0	282.000
11-1.780	1780	31/03/2011	ACTIVIDAD FINALIZACION	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABETH AURELI	F-2.509	0	749.867
* Total por Sub Programa								-3.801.442
2152201001 - 6 - 000000 Para Personas								
11-1.053	1053	23/02/2011	FESTIVAL INTERNACIONAL DE	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURA	F-406	0	480.000
11-1.101	1101	27/02/2011	Alojamiento,alimentación para	6.284.317-9	ORELLANA ALVAREZ MARGOT BEN	F-5.949	0	272.000
11-1.784	1784	31/03/2011	COLACIONES, CARNAVAL CON	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABETH AURELI	F-2.506	0	720.593
* Total por Sub Programa								-1.472.593
** Total por pagar Cuenta								-8.817.648
2152202002003 - 6 - 000000 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)								
11-1.729	1729	28/03/2011	Gorros y poleras, Carnaval Con La	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRICIO ALBE	F-1.090	0	1.963.500
* Total por Sub Programa								-1.963.500
** Total por pagar Cuenta								-1.963.500
2152203001001 - 1 - 000000 Combustibles p/Vehículos Munic.								
11-1.691	1691	26/03/2011	COMPRA DE COMBUSTIBLE,	99.520.000-7	COPEC S.A.	F-9.853	0	2.077.500
11-1.691	1691	26/03/2011	COMPRA DE COMBUSTIBLE,	99.520.000-7		F-9.854	0	2.126.994
11-1.691	1691	26/03/2011	COMPRA DE COMBUSTIBLE,	99.520.000-7		F-9.865	0	7.575.400
11-1.691	1691	26/03/2011	COMPRA DE COMBUSTIBLE,	99.520.000-7		F-9.903	0	11.358.000
* Total por Sub Programa								-23.137.894
** Total por pagar Cuenta								-23.137.894
2152204001001 - 1 - 000000 Impresos y Formularios								
11-1.701	1701	27/03/2011	Adq. de Materiales de Oficina,	76.699.810-0	COMERC.Y DISTRIB.DE MATERIA.D	F-351	0	474.810
11-1.719	1719	28/03/2011	Adq. de Formularios Impresos de	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREE	F-5.200	0	928.200
* Total por Sub Programa								-1.403.010
** Total por pagar Cuenta								-1.403.010
2152204001002 - 1 - 000000 Otros Materiales de Oficina								
11-577	577	29/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N° 446	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OTERO UR	F-1.221	0	256.838
11-577	577	29/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N° 446	76.058.391-K		F-1.222	0	182.669
11-577	577	29/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N° 446	76.058.391-K		F-1.223	0	198.344
11-1.689	1689	26/03/2011	Adq. de Materiales de Oficina,	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA	F-19.741	0	199.028
11-1.689	1689	26/03/2011	Adq. de Materiales de Oficina,	76.067.436-2		F-19.912	0	35.641
11-1.689	1689	26/03/2011	Adq. de Materiales de Oficina,	76.067.436-2		F-20.087	0	54.260
11-1.695	1695	27/03/2011	Adq. de Papel de Oficio, según	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OTERO UR	F-4.218	0	1.980.160
11-1.699	1699	27/03/2011	Adq. de Mat. de Oficina, según	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA	F-20.988	0	106.467
11-1.706	1706	27/03/2011	Adq. de Timbres, según detalle	81.771.100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTD	F-678.002	0	299.999
11-1.722	1722	28/03/2011	Adq. de Toner Original para	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL GABRI	F-22.533	0	267.750
11-1.790	1790	31/03/2011	Mat.Oficina, Memo N° 550, Depto.	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OTERO UR	F-4.216	0	130.424
11-1.792	1792	31/03/2011	Mat.Oficina, Memo N° 550, Depto.	76.097.178-2	COMERCIAL BARRIENTOS LIMITA	F-56	0	14.875
11-1.794	1794	31/03/2011	Mat.Oficina, Memo N° 550, Depto.	76.096.400-K	MEGADAT COMPUTACION LTDA.	F-3.859	0	195.540
* Total por Sub Programa								-3.921.995
2152204001002 - 6 - 000000 Otros Materiales de Oficina								
11-1.415	1415	11/03/2011	Mat.libreria D.A. N° 360, Memo	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXEQUIAS	F-92.753	0	83.907
* Total por Sub Programa								-83.907
** Total por pagar Cuenta								-4.005.902
2152204007002 - 1 - 000000 Otros Materiales y Suministros								
11-209	209	12/01/2011	Insumos y materiales para lavado	6.826.597-5	CUADRA RAMAYO ELISA GUILLER	F-1.604	0	95.432
* Total por Sub Programa								-95.432
** Total por pagar Cuenta								-95.432
2152204009001 - 1 - 000000 Materiales de Uso y Consumo Cte.								
11-577	577	29/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N° 446	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OTERO UR	F-1.223	0	10.800
11-1.626	1626	23/03/2011	Fotocopias (3.700 copias), según	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-36.652	0	111.000
11-1.661	1661	25/03/2011	Adq. de Toner Original para	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.068	0	94.010
11-1.685	1685	26/03/2011	Adq. de Toner Original, según	10.738.256-9		F-2.036	0	101.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
2152204012002 - 4 - 000000 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.								
11-1.527	1527	16/03/2011	Mat de Ferreteria. Ord.	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CARLOS	F-1.222	0	127.152
11-1.527	1527	16/03/2011	Mat de Ferreteria. Ord.	7.654.153-1		F-1.223	0	685.190
* Total por Sub Programa							-----	-812.342
** Total por pagar Cuenta								-5.341.523
2152204014 - 3 - 000000 Productos elab. de Cuero, Caucho y Plásticos								
11-1.564	1564	16/03/2011	ADQ.GLOBOS CON IMPRESION,	77.646.600-K	ALEGRIA Y CERDA Y CIA. LTDA.	F-841	0	177.310
* Total por Sub Programa							-----	-177.310
2152204014 - 6 - 000000 Productos elab. de Cuero, Caucho y Plásticos								
11-1.728	1728	28/03/2011	adq. de 2 toldos inserto en el	10.180.437-2	MUÑOZ SOTOMAYOR ALVARO RO	F-310	0	110.000
* Total por Sub Programa							-----	-110.000
** Total por pagar Cuenta								-287.310
2152204999002 - 1 - 000000 Otros Materiales y Suministros								
11-209	209	12/01/2011	Insumos y materiales para lavado	6.826.597-5	CUADRA RAMAYO ELISA GUILLER	F-1.605	0	46.400
11-577	577	29/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N° 446	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OTERO UR	F-1.221	0	1.547
11-577	577	29/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N° 446	76.058.391-K		F-1.222	0	65.926
11-1.475	1475	14/03/2011	Materiales construccion repisas	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CARLOS	F-1.215	0	1.223.380
11-1.704	1704	27/03/2011	Adq. de Cajas metálicas de	79.702.500-3	Sociedad Comercial Oficinta Ltda.	F-52.647	0	312.351
* Total por Sub Programa							-----	-1.649.604
2152204999002 - 3 - 000000 Otros Materiales y Suministros								
11-219	219	12/01/2011	Materiales eléctricos Programa	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENES MARK	F-132.957	0	62.939
11-476	476	25/01/2011	adq. bridas,D.A. N° 6853 Gran	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.S.A	F-8.146	0	104.958
11-1.464	1464	14/03/2011	Insumos pintado paneles Carnaval	81.056.900-K	YANULAQUE Y CIA LTDA	F-278.707	0	59.245
11-1.703	1703	27/03/2011	Insumos eléctricos para Carnaval	77.673.560-4	ELECTRO OHMS LIMITADA	F-28.911	0	70.805
* Total por Sub Programa							-----	-297.947
** Total por pagar Cuenta								-1.947.551
2152205001002 - 2 - 000000 Consumo de Alumbrado Público								
11-1.096	1096	25/02/2011	EMELARI S.A. / ENERO 2011 /	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-13.515.386	0	137.557.053
13-940	1096	01/03/2011	DP-1096 EMELARI S.A. / PAGO	96.542.120-3		B-13.515.386	137.469.653	0
* Total por Sub Programa							-----	-87.400
** Total por pagar Cuenta								-87.400
2152205006 - 1 - 000000 Telefonía Celular								
11-1.714	1714	28/03/2011	TELEFONICA MOVILES CHILE	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	F-30.303.802	0	151.436
11-1.734	1734	29/03/2011	ENTEL/MES DE ENERO	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.S.A.	F-22.966.838	0	4.736.649
* Total por Sub Programa							-----	-4.888.085
** Total por pagar Cuenta								-4.888.085
2152205007 - 1 - 000000 Acceso a Internet								
11-1.568	1568	17/03/2011	ENTEL/MES DE MARZO DEL	92.580.000-7	ENTEL CHILE S.A.	F-14.457.476	0	39.440
11-1.568	1568	17/03/2011	ENTEL/MES DE MARZO DEL	92.580.000-7		F-14.457.477	0	37.755
11-1.568	1568	17/03/2011	ENTEL/MES DE MARZO DEL	92.580.000-7		F-14.457.478	0	37.755
11-1.716	1716	28/03/2011	TELEFONICA MOVILES CHILE	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	F-30.318.732	0	608.605
* Total por Sub Programa							-----	-723.555
** Total por pagar Cuenta								-723.555
2152206003 - 1 - 000000 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros								
11-1.071	1071	23/02/2011	Reparacionde Torres de Salvavidas,	12.437.407-3	GODOY CASTAÑEDA ALFONSO LU	F-1.027	0	799.680
* Total por Sub Programa							-----	-799.680
** Total por pagar Cuenta								-799.680
2152207001002 - 1 - 000000 Contrat.Radios TV y Otros (Perifoneo)								
11-658	658	02/02/2011	Adq. de Material de Ferreteria,	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S	F-4.402	0	642.600
11-658	658	02/02/2011	Adq. de Material de Ferreteria,	84.295.700-1		F-4.552	0	535.500
11-1.477	1477	14/03/2011	DIFUSION DE PROYECTOS	12.435.408-0	CATALAN CEBALLOS RICARDO AN	F-142	0	178.500
11-1.477	1477	14/03/2011	DIFUSION DE PROYECTOS	12.435.408-0		F-143	0	357.000
* Total por Sub Programa							-----	-1.713.600
2152207001002 - 3 - 000000 Contrat.Radios TV y Otros (Perifoneo)								
11-13	13	04/01/2011	Servicio difusión radial,Memo 352	77.202.440-1	SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICI	F-1.370	0	238.000
11-488	488	26/01/2011	Perifoneo D.A. N° 6853 GRAN	8.493.759-2	DIAZ TOLOZA LUIS HERNAN	F-7.311	0	110.000
* Total por Sub Programa							-----	-348.000
** Total por pagar Cuenta								-2.061.600

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
2152207002002 - 1 - 000000 Otros Servicios de Impresión								
11-490	490	26/01/2011	Nueva Imagen Cooperativa Segun	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREE	F-4.677	0	238.000
11-717	717	06/02/2011	Difusion de fono vecino 2010 D.A.	52.002.006-3		F-4.723	0	130.900
11-717	717	06/02/2011	Difusion de fono vecino 2010 D.A.	52.002.006-3		F-4.871	0	428.400
11-1.332	1332	08/03/2011	Campeonato Mundial de	52.002.006-3		F-5.004	0	109.999
* Total por Sub Programa							-----	-907.299
2152207002002 - 3 - 000000 Otros Servicios de Impresión								
11-715	715	06/02/2011	Expocomuna 2011 D.A. 248 Direc,	52.002.006-3		F-5.043	0	1.199.520
11-1.414	1414	11/03/2011	Expocomuna 2011, adquisicion de	99.570.760-8	IDEAZZIONE S A	F-3.692	0	1.059.695
11-1.628	1628	23/03/2011	LIENZO, MEMO N° 86 OF.DE LA	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-5.184	0	50.000
* Total por Sub Programa							-----	-2.309.215
2152207002002 - 5 - 000000 Otros Servicios de Impresión								
11-1.759	1759	30/03/2011	Volantes y afiches Programa "II	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREE	F-5.115	0	259.420
* Total por Sub Programa							-----	-259.420
** Total por pagar Cuenta							-----	-3.475.934
2152207999002 - 3 - 000000 Serv.Reproducc.y Mater. Fotográficos								
11-490	490	26/01/2011	Nueva Imagen Cooperativa Segun	52.002.006-3		F-4.677	0	119.000
* Total por Sub Programa							-----	-119.000
** Total por pagar Cuenta							-----	-119.000
2152208006001 - 2 - 000000 Conv. p/Mant. de Señaliz.de Tránsito								
11-789	789	09/02/2011	ABRIL,C.VILLALOBOS,PP*10/20	10.083.425-1	VILLALOBOS ARIAS CLAUDIO ALBE	F-225	0	1.514.284
11-790	790	09/02/2011	ABRIL,C.VILLALOBOS,PP*10/20	10.083.425-1		F-223	0	1.425.315
11-1.034	1034	22/02/2011	ABRIL,C.VILLALOBOS,PP*10/20	10.083.425-1		F-221	0	6.267.272
* Total por Sub Programa							-----	-9.206.871
** Total por pagar Cuenta							-----	-9.206.871
2152208007001 - 1 - 000000 Pasajes y Fletes Municipales (P.Circulación)								
11-1.382	1382	10/03/2011	OC por CM:203 Reserva:6MHUGY	89.862.200-2	LAN AIRLINES S.A.	B-775.410	0	189.144
11-1.382	1382	10/03/2011	OC por CM:203 Reserva:6MHUGY	89.862.200-2		B-775.410	0	223.549
11-1.708	1708	28/03/2011	COMISION DE SERVICIO	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD ANONIMA	F-2.383	0	112.000
11-1.752	1752	30/03/2011	Cometido Internacional a Miami	99.555.970-6		F-2.388	0	990.626
11-1.777	1777	31/03/2011	adq. de pasaje via aerea arica -	99.555.970-6		F-2.376	0	109.032
* Total por Sub Programa							-----	-1.624.351
** Total por pagar Cuenta							-----	-1.624.351
2152208007002002 - 1 - 000000 Javier Araya Cortes								
11-1.752	1752	30/03/2011	Cometido Internacional a Miami	99.555.970-6		F-2.388	0	990.626
* Total por Sub Programa							-----	-990.626
** Total por pagar Cuenta							-----	-990.626
2152208007003 - 4 - 000000 Pasajes y Fletes-Otros								
11-1.671	1671	26/03/2011	Apoyo a destacado ajedresista	89.862.200-2	LAN AIRLINES S.A.	F-679.347	0	1.240.484
11-1.673	1673	26/03/2011	Apoyo a Representantes de	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD ANONIMA	F-2.381	0	518.262
11-1.675	1675	26/03/2011	Apoyo pasajes aereos Agrupación	99.555.970-6		F-2.382	0	369.508
* Total por Sub Programa							-----	-2.128.254
2152208007003 - 5 - 000000 Pasajes y Fletes-Otros								
11-1.382	1382	10/03/2011	OC por CM:203 Reserva:6MHUGY	89.862.200-2	LAN AIRLINES S.A.	B-775.410	0	567.432
11-1.511	1511	15/03/2011	Ayuda Social a Monica Bernal	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD ANONIMA	F-2.375	0	99.587
* Total por Sub Programa							-----	-667.019
** Total por pagar Cuenta							-----	-2.795.273
2152208008 - 1 - 000000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles								
11-294	294	17/01/2011	ESMERALDA GALLARDO/	6.005.661-7	GALLARDO LARA ESMERALDA MYR	F-2.897	0	185.366
11-319	319	18/01/2011	SOC. EDUC. VALLEJOS	77.813.920-0	SOC. EDUCACIONAL VALLEJOS BAR	F-1.418	0	1.065.000
11-319	319	18/01/2011	SOC. EDUC. VALLEJOS	77.813.920-0		F-1.420	0	596.999
11-319	319	18/01/2011	SOC. EDUC. VALLEJOS	77.813.920-0		F-1.425	0	503.999
11-1.496	1496	15/03/2011	ESMERALDA GALLARDO/	6.005.661-7	GALLARDO LARA ESMERALDA MYR	F-2.939	0	193.000
11-1.496	1496	15/03/2011	ESMERALDA GALLARDO/	6.005.661-7		F-2.965	0	193.000
11-1.496	1496	15/03/2011	ESMERALDA GALLARDO/	6.005.661-7		F-2.966	0	66.500
* Total por Sub Programa							-----	-2.803.864
** Total por pagar Cuenta							-----	-2.803.864
2152208011010 - 3 - 000000 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) Comunic.y Eventos								
11-1.572	1572	17/03/2011	Serv. de Registro Audiovisual del	13.412.647-7	VILLAVICENCIO CORTES CHRISTIA	F-14	0	612.850

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta		-1.517.514
2152209999003 - 4 - 000000 Arriendo de Implementación Varias								
11-531	531	27/01/2011	FACT*149-S.IRMA-DA* 22°	76.089.282-3	SALITRERA IRMA LTDA	F-149	0	803.250
						* Total por Sub Programa		-803.250
						** Total por pagar Cuenta		-803.250
2152212002 - 5 - 000000 Gastos Menores								
11-1.780	1780	31/03/2011	ACTIVIDAD FINALIZACION	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABETH AURELI	F-2.509	0	34.319
						* Total por Sub Programa		-34.319
						** Total por pagar Cuenta		-34.319
2152212003 - 3 - 000000 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial								
11-1.693	1693	27/03/2011	Celebracion del Dia del Funcionario	76.011.553-3	SOC. COMERCIAL INSIGNIAS MILLE	F-2.565	0	1.373.462
						* Total por Sub Programa		-1.373.462
						** Total por pagar Cuenta		-1.373.462
2152212999001 - 3 - 000000 Alojamiento								
11-976	976	17/02/2011	EMPRESA DE SERVICIOS	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURA	F-290	0	800.013
						* Total por Sub Programa		-800.013
2152212999001 - 5 - 000000 Alojamiento								
11-1.682	1682	26/03/2011	Servicio de	6.284.317-9	ORELLANA ALVAREZ MARGOT BEN	F-5.941	0	690.000
						* Total por Sub Programa		-690.000
2152212999001 - 6 - 000000 Alojamiento								
11-1.101	1101	27/02/2011	Alojamiento,alimentación para	6.284.317-9		F-5.949	0	400.000
						* Total por Sub Programa		-400.000
						** Total por pagar Cuenta		-1.890.013
2152301004 - 1 - 000000 Desahucios e Indemnizaciones								
11-1.502	1502	15/03/2011	SANIEL VILLANUEVA P.- DA*	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SANIEL MAR	D-1.309	0	143.275
11-1.503	1503	15/03/2011	DIEGO VARGAS MUÑOZ.- DA*	16.770.931-1	VARGAS MUÑOZ DIEGO	D-1.313	0	29.000
11-1.520	1520	16/03/2011	LEDIS LICUIME/DA*91	6.648.941-8	LICUIME ROJAS LEDIS DEL CARME	D-1.520	0	1.863.302
11-1.573	1573	17/03/2011	HECTOR RUELA	5.345.520-4	RUELAS FIGUEROA HECTOR BERNA	D-1.573	0	22.791.420
11-1.642	1642	24/03/2011	SOLANGE ORSOLA/DA* 1364	10.053.853-9	ORSOLA CARRASCO SOLANGE	D-1.642	0	1.829.879
						* Total por Sub Programa		-26.656.876
						** Total por pagar Cuenta		-26.656.876
2152401007001 - 4 - 000000 Programa Asistencial Social								
11-126	126	08/01/2011	Mat. Construcción, D.A. 2197	5.807.754-2	CHANG SAJAMA CRISTINA	F-7.665	0	92.000
11-126	126	08/01/2011	Mat. Construcción, D.A. 2197	5.807.754-2		F-7.688	0	61.000
11-126	126	08/01/2011	Mat. Construcción, D.A. 2197	5.807.754-2		F-7.731	0	109.700
11-126	126	08/01/2011	Mat. Construcción, D.A. 2197	5.807.754-2		F-7.869	0	26.000
11-128	128	08/01/2011	Ayuda Social, Menaje de Hojar	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CARLOS	F-243	0	167.850
11-151	151	10/01/2011	APOYO EN MAT. DE	99.583.830-3	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES D	F-21.616	0	213.224
11-180	180	11/01/2011	Ayuda Social D.A. N° 4704 Sra.	11.814.296-9	ANCOMA FLORES CRISTIAN	f-1.986	0	78.700
11-720	720	06/02/2011	Mat. de Construcción, ayuda social,	92.648.000-6	MADERAS ENCO S.A.	F-2.532	0	105.053
11-1.312	1312	07/03/2011	CLINICA LAS CONDES S.A./	93.930.000-7	CLINICA LAS CONDES S.A.	B-697.100	0	1.614.950
11-1.312	1312	07/03/2011	CLINICA LAS CONDES S.A./	93.930.000-7		B-4.316.718	0	2.034.936
11-1.428	1428	12/03/2011	Mat. Construcción, D.A. 1360	92.648.000-6	MADERAS ENCO S.A.	F-2.542	0	73.792
11-1.528	1528	16/03/2011	ayuda social, mat. electricos D.A N°	96.501.610-4	EMPRESA COMERCIALIZADORA AB	F-442.883	0	54.434
11-1.561	1561	16/03/2011	Ayuda Social D.A. N° 2616 Sra.	70.526.900-9	ASOC. DE DIALIZADOS DE CHILE	F-88.225	0	51.720
						* Total por Sub Programa		-4.683.359
						** Total por pagar Cuenta		-4.683.359
2152401008004 - 3 - 000000 Premios								
11-1.754	1754	30/03/2011	Adq. de Premios, según	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SAN DIEGO L	F-320	0	103.000
						* Total por Sub Programa		-103.000
						** Total por pagar Cuenta		-103.000
2152401008005 - 4 - 000000 Donaciones								
11-1.445	1445	13/03/2011	Pack de alimentos e higiene	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABETH AURELI	F-2.507	0	140.515
11-1.470	1470	14/03/2011	Apoyo Equipamiento Comunitario	76.075.740-3	INDUSTRIAL METALURGICA IMETA	F-1.085	0	125.000
11-1.471	1471	14/03/2011	Apoyo Equipamiento Comunitario	17.087.034-4	LOPEZ RODRIGUEZ TRINIDAD	F-1.430	0	310.114
11-1.625	1625	23/03/2011	Adquisicion de Abarotes,	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MILITZA YE	F-4	0	272.391
						* Total por Sub Programa		-848.020
						** Total por pagar Cuenta		-848.020

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
2152401999002036 - 4 - 000000 Asociación de Funcionarios Municipales N° 2, "AFUMA 2"								
11-1.356	356	19/01/2011	DA*234-ASOC.FUNC.MUNIAFU	72.778.500-0	ASOC.FUNCIONARIOS MUNICIPALE	D-356	0	2.000.000
* Total por Sub Programa							-2.000.000	
** Total por pagar Cuenta							-2.000.000	
2152401999002079 - 4 - 000000 Unión Comunal Juntas Vecinos Arica								
11-1.647	1647	24/03/2011	DA*1166-UNION	71.142.700-7	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE V	D-1.647	0	1.000.000
13-1.435	1647	30/03/2011	DP-1647 UNION COMUNAL DE	71.142.700-7		D-1.647	300.000	0
* Total por Sub Programa							-700.000	
** Total por pagar Cuenta							-700.000	
2152401999002094 - 6 - 000000 Agrupación social, deportiva y cultural "Sol del Norte"								
11-1.308	1308	07/03/2011	DA*1167-AGRUP.SOC.DPTIVA	65.035.322-6	AGRUPACIÓN SOCIAL DEPORTIVA Y	d-1.308	0	80.000.000
13-1.123		09/03/2011	DP-1308 AGRUPACIÓN SOCIAL	65.035.322-6		d-1.308	10.000.000	0
* Total por Sub Programa							-70.000.000	
** Total por pagar Cuenta							-70.000.000	
2152403080001 - 1 - 000000 A la Asociación Chilena de Municipalidades								
11-1.774	1774	31/03/2011	ASOC.CHILENA DE MUN/	69.072.400-6	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	D-1.774	0	6.473.478
* Total por Sub Programa							-6.473.478	
** Total por pagar Cuenta							-6.473.478	
2152403100002 - 1 - 000000 RMNP Otras Comunas 30% TAG (Devoluc.a Municipios)								
11-1.300	1300	07/03/2011	FEB-I.MUNI.CERRILLOS-DEVO	69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	D-1.300	0	11.304
11-1.300	1300	07/03/2011	FEB-I.MUNI.CERRILLOS-DEVO	69.070.800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	D-1.300	0	11.304
11-1.300	1300	07/03/2011	FEB-I.MUNI.CERRILLOS-DEVO	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARD	D-1.300	0	11.304
11-1.300	1300	07/03/2011	FEB-I.MUNI.CERRILLOS-DEVO	69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTACION CE	D-1.300	0	14.535
11-1.300	1300	07/03/2011	FEB-I.MUNI.CERRILLOS-DEVO	69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	D-1.300	0	16.490
11-1.300	1300	07/03/2011	FEB-I.MUNI.CERRILLOS-DEVO	69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	D-1.300	0	11.304
* Total por Sub Programa							-76.241	
** Total por pagar Cuenta							-76.241	
2152601 - 1 - 000000 Devoluciones								
11-1.282	1282	05/03/2011	CARLOS FELGUERAS	5.568.466-9	FELGUERAS ALBADIZ CARLOS TOM	D-1.282	0	18.522
11-1.284	1284	05/03/2011	MARCELO FRANCO FRANCO/	13.521.604-6	FRANCO FRANCO MARCELO MIGUE	D-1.284	0	162.298
11-1.618	1618	23/03/2011	CARLOS FELGUERAS/DA*1613	5.568.466-9	FELGUERAS ALBADIZ CARLOS TOM	D-1.618	0	9.225
* Total por Sub Programa							-190.045	
** Total por pagar Cuenta							-190.045	
2152904004 - 1 - 000000 DIDECO								
11-1.779	1779	31/03/2011	mueble de oficina, Ord. N° 604	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.411	0	110.000
* Total por Sub Programa							-110.000	
** Total por pagar Cuenta							-110.000	
2152904024 - 1 - 000000 Secretaría Municipal								
11-1.735	1735	29/03/2011	Compra de Estaciones de TRabajo	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HER	F-1.478	0	443.101
* Total por Sub Programa							-443.101	
** Total por pagar Cuenta							-443.101	
2152905001 - 1 - 000000 Máquinas y Equipos de Oficina								
11-1.705	1705	27/03/2011	Adq. de Maq. portatiles detectores	79.948.840-K	TOTAL PACK LTDA.	F-65.644	0	641.886
* Total por Sub Programa							-641.886	
** Total por pagar Cuenta							-641.886	
2152905999 - 3 - 000000 Otras								
11-444	444	25/01/2011	Mare Roja Adulto Mayor, D.A. N°	10.545.751-0	QUEZADA PEREZ MARCELO ALEJA	F-5.672	0	69.020
* Total por Sub Programa							-69.020	
2152905999 - 5 - 000000 Otras								
11-1.632	1632	23/03/2011	AEROTON VERANO 2011 D.A.	8.091.646-9	COLQUE LERICI LUIS ALBERTO	F-7.262	0	593.810
11-1.666	1666	26/03/2011	CLASES DE ACUAEROBIC 2011,	8.091.646-9		F-7.256	0	692.223
11-1.730	1730	28/03/2011	AEROTON VERANO 2011 D.A.	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CARLOS	F-472	0	137.302
* Total por Sub Programa							-1.423.335	
** Total por pagar Cuenta							-1.492.355	
2152906001 - 1 - 000000 Equipos Computacionales y Periféricos								
11-1.621	1621	23/03/2011	Adq. de Proyector, según detalle	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OTERO UR	F-3.365	0	273.688
11-1.623	1623	23/03/2011	Adq. de Impresora, según detalle	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-1.929	0	70.210

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
11-1.684	1684	26/03/2011	Elementos protección P.M.U.	91.335.000-6	INDURA S.A.	F-1.703.457	0	88.060
11-1.694	1694	27/03/2011	Elementos protección P.M.U.	76.040.671-6	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E	F-313	0	112.116
11-1.723	1723	28/03/2011	Elementos protección P.M.U.	16.935.864-8	LOPEZ RODRIGUEZ CARMEN GLORI	F-1.703	0	133.875
* Total por Sub Programa							-----	-334.051
** Total por pagar Cuenta								-334.051
2153407001 - 1 - 000000	Deuda Flotante Subt.21.							
12-8.000.936		01/01/2011	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI ANDRES E	B-323	0	444.444
12-8.003.180		01/01/2011	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CLAUDIA E	B-15	0	281.487
12-8.005.204		01/01/2011	VALERIO CANIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO PATRICI	B-25	0	500.000
12-9.002.721		01/01/2011	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CELSO FER	B-7	0	222.222
12-9.003.564		01/01/2011	ABRIL A	12.436.823-5	GERARD AMAYA DEVIA	B-62	0	350.000
12-9.003.565		01/01/2011	ABRIL A	7.679.457-K	CONTRERAS MORALES PATRICIO H	B-1	0	350.000
12-9.004.432		01/01/2011	ENERO A	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFERINO DEL C	B-33	0	777.777
12-9.004.432		01/01/2011	ENERO A	7.916.788-6		B-34	0	777.777
12-9.004.432		01/01/2011	ENERO A	7.916.788-6		B-35	0	777.777
12-9.004.432		01/01/2011	ENERO A	7.916.788-6		B-36	0	777.777
12-9.005.703		01/01/2011	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SANIEL MAR	B-14	0	250.000
* Total por Sub Programa							-----	-5.509.261
2153407001 - 2 - 000000	Deuda Flotante Subt.21.							
11-10.004.103		01/01/2011	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENTINA BRE	B-39	0	300.000
11-10.004.103		01/01/2011	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACELY DEL C	B-12	0	300.000
12-9.006.223		01/01/2011	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROSA	B-1	0	555.555
12-9.006.223		01/01/2011	OCT A	10.592.561-1		B-2	0	555.555
12-10.000.123		01/01/2011	OCT A	10.592.561-1		B-4	0	555.555
12-10.000.123		01/01/2011	OCT A	10.592.561-1		B-4	0	22.222
12-10.001.023		01/01/2011	DIC,S.VILLANUEVA,TURISMO,	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SANIEL MAR	B-15	0	250.000
12-10.003.997		01/01/2011	MAR-AGO,J.SALAS,DEPORT.Y	13.413.476-3	SALAS LINCHEO JEANNINA ALEXAN	B-65	0	250.000
12-10.003.997		01/01/2011	MAR-AGO,J.SALAS,DEPORT.Y	13.413.476-3		B-66	0	250.000
* Total por Sub Programa							-----	-3.038.887
2153407001 - 3 - 000000	Deuda Flotante Subt.21.							
11-10.004.528		01/01/2011	KAREN MARTINEZ/	16.771.793-4	MARTINEZ WILLIAMSON KAREN O	B-51	0	88.889
11-10.004.528		01/01/2011	KAREN MARTINEZ/	16.771.793-4		B-52	0	33.333
11-10.004.528		01/01/2011	KAREN MARTINEZ/	16.771.793-4		B-53	0	88.888
12-9.000.997		01/01/2011	IGOR MURTAGH IGLESIAS/	14.102.205-9	MURTAGH IGLESIAS IGOR ISMAEL	B-72	0	111.111
12-9.005.513		01/01/2011	GLORIA PEREZ	14.151.687-6	PEREZ ALIAGA GLORIA ANA	B-2	0	1.100.000
12-10.004.030		01/01/2011	GIULLIA OLIVERA/ DA*1852	10.019.190-3	OLIVERA LEON GIULLIA ANTONIET	B-108	0	200.000
* Total por Sub Programa							-----	-1.622.221
** Total por pagar Cuenta								-10.170.369
2153407002 - 1 - 000000	Deuda Flotante subt 22.							
11-8.000.447		01/01/2011	INDUSTRIA G. AMENABAR Y	79.967.190-5	INDUSTRIA Grafica AMENABAR Y		0	65.688
11-8.000.466		01/01/2011	PALOMA CELAYA L./COMPRA	14.131.211-1	CELAYA LACALLE PALOMA	D-466	0	59.713
11-8.001.004		01/01/2011	HERBIN R. AVILA	9.550.763-8	AVILA LAZO HERBIN ROBERTO	F-879	0	99.008
11-8.001.323		01/01/2011	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENES MARK	F-122.788	0	568.700
11-8.001.419		01/01/2011	ALBERTO LOY C/DA.1092/DA.	4.988.591-1	LOY CORRALES ALBERTO	F-5	0	459.340
11-8.001.796		01/01/2011	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGU	F-1.225	0	438.367
11-8.003.312		01/01/2011	JULIO ORTEGA/ HONORARIOS	13.374.186-0	ORTEGA MAUREIRA JULIO ALBERT	B-79	0	250.000
11-8.003.318		01/01/2011	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARLOS ENRI	B-1	0	300.000
11-8.702.377		01/01/2011	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334	0	6.263.516
11-8.702.661		01/01/2011	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222	0	367.520
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA	77.813.920-0	SOC. EDUCACIONAL VALLEJOS BAR	F-34	0	236.665
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA	77.813.920-0		F-51	0	133.332
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA	77.813.920-0		F-52	0	148.387
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA	77.813.920-0		F-53	0	51.128
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA	77.813.920-0		F-54	0	100.000
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA	77.813.920-0		F-104	0	93.548
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA	77.813.920-0		F-105	0	63.333
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA	77.813.920-0		F-166	0	208.999
11-8.703.964		01/01/2011	EMP.PERIOD EL NORTE	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S	F-783.051	0	160.650
11-8.704.182		01/01/2011	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNANDEZ SEPULVEDA EDUARD	D-4.182	0	85.755
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN INFORMA	D-4.313	0	7.930
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144	0	10.358

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478	0	42.775
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027	0	34.978
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341	0	14.157
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578	0	12.372
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579	0	274
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634	0	8.573
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y	78.953.920-0		F-3.997	0	336
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y	78.953.920-0		F-3.998	0	8.314
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y	78.953.920-0		F-3.999	0	18.380
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y	78.953.920-0		F-4.656	0	17.637
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y	78.953.920-0		F-4.928	0	1.032
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y	78.953.920-0		F-4.929	0	2.760
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y	78.953.920-0		F-7.449	0	6.624
11-8.704.662		01/01/2011	MOYA CONTRERAS ANGEL Y	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL GABRI	F-17.436	0	46.410
11-8.704.662		01/01/2011	MOYA CONTRERAS ANGEL Y	50.684.750-8		F-17.556	0	46.410
11-9.000.442		01/01/2011	LILIANA FAJARDO/ DA* 3372 -	9.665.880-K	FAJARDO GUTIÉRREZ LILIANA GLA	F-3.470	0	159.999
11-9.000.601		01/01/2011	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDES JIMENEZ RENE WALDEMA	D-601	0	13.180
11-9.000.675		01/01/2011	ELIANA CAMPOS G. / DA. 5828 /	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA DEL PIL	F-215	0	100.000
11-9.001.427		01/01/2011	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S	F-901.299	0	3.038.655
11-9.001.982		01/01/2011	Mat. electricos reparación	78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEROA SOTELO CIA.	F-2.381	0	61.475
11-9.002.620		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS-ATENC./	77.813.920-0	SOC. EDUCACIONAL VALLEJOS BAR	F-1.191	0	984.912
11-9.002.620		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS-ATENC./	77.813.920-0		F-1.193	0	202.258
11-10.000.199		01/01/2011	adq. de materiales para el arreglo	78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEROA SOTELO CIA.	F-2.484	0	28.002
11-10.001.343		01/01/2011	MOVISTAR/PERIODO NOV./09	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236	0	472.163
11-10.001.343		01/01/2011	MOVISTAR/PERIODO NOV./09	90.635.000-9		F-21.267.855	0	471.477
11-10.003.019		01/01/2011	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-20.673.949	0	43.739
11-10.003.019		01/01/2011	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-20.673.949	0	44.576
11-10.003.364		01/01/2011	Compra de material Audiovisual	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREE	F-4.056	0	142.800
11-10.003.449		01/01/2011	Materiales habilitación Oficina	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ E	F-78.357	0	397.722
11-10.003.896		01/01/2011	Compra de materiales de Oficina	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONICO BOLT Y	F-18.675	0	33.610
11-10.004.614		01/01/2011	COMERCIAL ELIMELECH S.A./	96.550.790-6	COMERCIAL ELIMELECH S.A.	F-43.024	0	164.434
11-10.005.664		01/01/2011	AGO- M.MUÑOZ S/DA*3881	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL ANGEL	F-713	0	7.175.700
11-10.006.290		01/01/2011	Reparación rotura matriz Piscina	9.815.730-1	VILLARROEL OLIVARES IVAN HUMB	F-89	0	2.142.000
11-10.006.928		01/01/2011	M. MUNOZ-16 AL 31/08/10-	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL ANGEL	F-718	0	1.190.000
* Total por Sub Programa							-27.299.671	
2153407002 - 2 - 000000	Deuda Flotante subt 22.							
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COMERCIALIZ	F-64	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66	0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67	0	10.222.126
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
11-10.004.634		01/01/2011	Mat.reparación D.A. N° 1366	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTDA.	F-267.770	0	702.671
11-10.004.634		01/01/2011	Mat.reparación D.A. N° 1366	79.889.650-4		F-267.771	0	597.954
11-10.004.678		01/01/2011	Proyecto Lautaro Condell,	4.841.087-1	VALENZUELA CARRASCO HUGO A	B-590	0	1.888.889
11-10.004.681		01/01/2011	Según Ord. N° 328	10.056.930-2	ULLOA FUENTES ARIEL MAURICIO	B-121	0	3.351.111
11-10.006.133		01/01/2011	Gran Cicletada Bicentenario D.A	76.666.660-4	COMERCIAL X"SPORT LTDA.	F-224	0	214.200
11-10.006.403		01/01/2011	Mat. Construcción D.A. N° 969	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTDA.	F-267.630	0	845.063
11-10.006.403		01/01/2011	Mat. Construcción D.A. N° 969	79.889.650-4		F-267.631	0	271.244
* Total por Sub Programa							-155.379.046	
2153407002 - 3 - 000000	Deuda Flotante subt 22.							
11-8.000.472		01/01/2011	AGRUP.CULTURAL DE	65.084.270-7	AGRUPACION CULTURAL DE ARICA	F-952	0	2.998.800
11-8.003.252		01/01/2011	GEORGINA VARGAS M/ ADQ,	9.234.528-9	OLIVEROS BUZETA ROBERTO	F-10.041	0	628.999
11-9.001.702		01/01/2011	INV. Y	76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICACIONES CO		0	238.000
11-10.003.346		01/01/2011	Mat.Oficina según Ord. N° 57	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA ANDREA	F-10.596	0	126.692
11-10.004.721		01/01/2011	Encuentro de Motos de Arica D.A.	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREE	F-4.409	0	273.700

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
11-10.005.117		01/01/2011	Adq. de volantes, Ord. N° 3143	52.002.006-3		F-3.821	0	232.050
11-10.005.343		01/01/2011	Half Triatlon 2010 D.A. N° 3657	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA DEL PIL	F-845	0	1.183.122
11-10.005.781		01/01/2011	Mat.Oficina según Ord. N° 57	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA	D-5.781	0	519
11-10.005.781		01/01/2011	Mat.Oficina según Ord. N° 57	76.067.436-2		D-5.781	0	56.384
11-10.006.392		01/01/2011	Adq. de LLaves de la Ciudad de	76.011.553-3	SOC. COMERCIAL INSIGNIAS MILLE	F-2.162	0	600.003
11-10.006.508		01/01/2011	Almuerzo y frutas en Apoyo	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURA	F-342	0	219.942
11-10.006.592		01/01/2011	DA*630*4943-BIO BIO	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S. A.	F-61.041	0	1.302.354
11-10.006.773		01/01/2011	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA CELIA	F-1.686	0	238.000
11-10.006.773		01/01/2011	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3		F-1.687	0	285.600
11-10.006.851		01/01/2011	Celebrando el Dia del Niño 2010	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PABLO PATRI	F-2.153	0	278.460
* Total por Sub Programa								-8.662.625
2153407002 - 5 - 000000	Deuda Flotante subt 22.							
11-10.006.133		01/01/2011	Gran Cicletada Bicentenario D.A	76.666.660-4	COMERCIAL X"SPORT LTDA.	F-224	0	89.250
* Total por Sub Programa								-89.250
2153407002 - 6 - 000000	Deuda Flotante subt 22.							
11-10.006.523		01/01/2011	OBL.OC*2812-J.FLORES	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREE	F-4.611	0	371.280
* Total por Sub Programa								-371.280
** Total por pagar Cuenta								-191.801.872
2153407003 - 1 - 000000	Deuda Flotante Subt 23 - 24.							
11-8.700.498		01/01/2011	MANUEL ROJAS M. Y OTROS/	10.054.389-3	ROJAS OJEDA MANUEL GUILLERM	D-498	0	741.439
11-9.002.798		01/01/2011	DA*3011-ASOC.CICLISMO	74.950.300-9	ASOC. DE CICLISMO DE ARICA	D-2.798	0	300.000
11-9.003.370		01/01/2011	DA*3647-AGRUP.S.C.AMB.Y	65.906.780-3	AGRUP.SOC., CULT., AMB. Y DE VI	D-3.370	0	150.000
11-9.004.285		01/01/2011	DA*4444-CLUB	65.248.240-6	CLUB DPVO.MUNIC.VIEJOS CRAKS	D-4.285	0	700.000
11-10.000.215		01/01/2011	Premios para recaudacion de fondos	79.812.670-9	PROVEEDORA DE MAT Y MERCADE	F-91.828	0	214.971
11-10.000.626		01/01/2011	SUBV,CONJUNTO	65.818.030-4	CONJ.FOLCLOR,DANZAS,COSTUMB	D-626	0	220.000
11-10.004.460		01/01/2011	AGUSTIN LARA/DA*1851-4278	4.459.924-4	GOMEZ LARA AGUSTIN	D-4.460	0	2.309.072
11-10.004.473		01/01/2011	JOSE PALMA- DA* 4277 - 1847-	3.049.796-1	PALMA HERRERA JOSE OSEL	D-4.277	0	2.301.872
* Total por Sub Programa								-6.937.354
2153407003 - 2 - 000000	Deuda Flotante Subt 23 - 24.							
11-10.000.865		01/01/2011	CENTRO HIJOS DE ARICA	71.122.700-8	CENTROS HIJOS DE ARICA	d-865	0	500.000
11-10.002.933		01/01/2011	Mat. Construcción, D.A. N° 1978	78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEROA SOTELO CIA.	F-2.549	0	108.304
11-10.003.247		01/01/2011	Mat. de Construcción, ayuda social	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ E	F-78.482	0	88.357
11-10.004.797		01/01/2011	CRISTINA CHANG / 02	5.807.754-2	CHANG SAJAMA CRISTINA	F-7.429	0	42.000
11-10.006.627		01/01/2011	menaje hogar, ord.29 DIDECO-A	92.648.000-6	MADERAS ENCO S.A.	F-1.468	0	137.828
* Total por Sub Programa								-876.489
2153407003 - 3 - 000000	Deuda Flotante Subt 23 - 24.							
11-9.005.311		01/01/2011	Compra de Premios segun memo n°	14.661.419-1	SINTICALA POMA LIDIA BEATRIZ	F-12.421	0	52.900
* Total por Sub Programa								-52.900
2153407003 - 4 - 000000	Deuda Flotante Subt 23 - 24.							
11-10.002.934		01/01/2011	Mat. Construcción,D.A. N° 1978	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ E	F-78.578	0	103.200
11-10.003.248		01/01/2011	Ayuda Social, Ord. N° 390	79.796.040-3		F-78.481	0	78.199
11-10.003.985		01/01/2011	Menaje Hogar, D.A. N° 1980	5.807.754-2	CHANG SAJAMA CRISTINA	F-7.628	0	108.840
11-10.005.716		01/01/2011	Mat. Construcción, D.A. 2197	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.191	0	70.000
11-10.005.717		01/01/2011	Menaje Hogar, D.A. 2184	3.294.724-7		F-5.205	0	70.000
11-10.006.347		01/01/2011	Mat. de Construcción, D.A. N°	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTDA.	F-268.120	0	60.857
11-10.006.475		01/01/2011	Menaje Hogar, D.A. 2184	5.807.754-2	CHANG SAJAMA CRISTINA	F-7.673	0	92.000
11-10.006.874		01/01/2011	Apoyo Equipamiento Comunitario	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CARLOS	F-240	0	369.043
11-10.007.000		01/01/2011	APOYO EN MAT. DE	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ E	F-78.827	0	289.183
* Total por Sub Programa								-1.241.322
** Total por pagar Cuenta								-9.108.065
2153407004 - 1 - 000000	Deuda Flotante Subt 25.							
11-8.004.304		01/01/2011	DA*3786,SUBV.2008/ CENTRO	72.196.600-3	CENDISA	D-4.304	0	500.000
11-8.005.328		01/01/2011	ARIGRAPH LTDA/ ADQ. DE	77.376.240-6	ARIGRAPH LIMITADA	F-3.627	0	587.533
* Total por Sub Programa								-1.087.533
** Total por pagar Cuenta								-1.087.533
2153407005 - 1 - 000000	Deuda Flotante Subt 31.							
11-8.000.189		01/01/2011	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTONIO SEG	D-189	0	287.756
11-8.001.796		01/01/2011	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGU	F-1.225	0	45.101
11-8.005.294		01/01/2011	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNANDEZ RODRIGO ALF	F-583	0	267.750
11-8.005.338		01/01/2011	MARIA RIJAS/ HONORARIOS	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BELGICA	B-2	0	28.831
11-8.703.984		01/01/2011	OLAYA ROJAS/ARRIENDO	11.814.111-3	ROJAS CARRASCO OLAYA PAMELA	F-127	0	1.874.250

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
11-8.703.985		01/01/2011	OLAYA ROJAS /ARRIENDO	11.814.111-3		F-111	0	2.570.400
11-8.705.510		01/01/2011	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISOL	B-1	0	10.000
11-8.705.510		01/01/2011	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2	0	22.222
11-9.000.212		01/01/2011	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIGLICH LTDA	F-249	0	1.493.334
11-9.000.489		01/01/2011	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNANDEZ RODRIGO ALF	F-496	0	803.250
11-9.000.490		01/01/2011	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595	0	1.945.650
11-9.000.545		01/01/2011	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOISÉS FERN	F-975	0	1.235.775
11-9.000.548		01/01/2011	FERRET.IBERIA/MAT.	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTDA.	F-251.750	0	1.501.256
11-9.000.550		01/01/2011	EDUARDO CAYUPI	7.243.236-3	CAYUPI VELIZ EDUARDO	F-327	0	950.000
11-9.004.312		01/01/2011	ERNESTO J.LEIVA	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTORA ANDAL	F-297	0	3.560.000
11-9.006.039		01/01/2011	NOV.09/	9.703.923-2	LAGOS MIRANDA CHRISTIAN FERN	B-100	0	1.650.000
11-10.001.778		01/01/2011	SEBASTIAN SMITH	13.028.140-0	SMITH BIZE SEBASTIÁN RAFAEL	B-36	0	1.119.612
11-10.006.134		01/01/2011	Elementos protección Programa	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTDA.	F-2.021	0	655.614
12-10.000.082		01/01/2011	OCT A DIC/09,	9.703.923-2	LAGOS MIRANDA CHRISTIAN FERN	B-106	0	1.650.000
12-10.000.082		01/01/2011	OCT A DIC/09,	9.703.923-2		B-106	0	22.222
* Total por Sub Programa							-21.693.023	
2153407005 - 2 - 000000 Deuda Flotante Subt 31.								
11-10.005.332		01/01/2011	Elementos protección Programa	96.542.490-3	TRECK S.A.	F-79.334	0	874.412
11-10.005.332		01/01/2011	Elementos protección Programa	96.542.490-3		F-79.589	0	15.708
11-10.005.332		01/01/2011	Elementos protección Programa	96.542.490-3		F-80.581	0	54.978
11-10.006.084		01/01/2011	Herramientas y elementos	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-439	0	132.007
11-10.006.084		01/01/2011	Herramientas y elementos	76.031.008-5		F-439	0	143.121
11-10.006.253		01/01/2011	Elementos seguridad Programa	76.061.373-8	ESPINOSA,FUENZALIDA Y ESPINOZ	F-77	0	107.730
11-10.006.853		01/01/2011	DA*4942,OFA ING Y	76.001.005-7	OFA INGENIERIA Y CONSTRUCCION	F-256	0	2.656.595
12-10.001.897		01/01/2011	,J.CORDERO,HONOR/ENERO/10	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JORGE ADRI	B-38	0	173.000
12-10.001.898		01/01/2011	,J.CORDERO,-HONOR/FEB/09,-	7.172.337-2		B-39	0	173.000
12-10.004.574		01/01/2011	JUL-SEPT,C.BRICEÑO,LIMP.Y	15.693.623-5	BRICEÑO CISTERNAS CRISTINA MAR	B-39	0	200.000
* Total por Sub Programa							-4.530.551	
** Total por pagar Cuenta							-26.223.574	
2153407006 - 1 - 000000 Deuda Flotante Subt.26 - 29								
11-9.002.063		01/01/2011	EDUARDO CORTES	9.630.265-7	ARANIBAR MARTINEZ CARMEN TE	D-2.063	0	21.051
* Total por Sub Programa							-21.051	
** Total por pagar Cuenta							-21.051	
**** Total General							-558.043.422	