

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101001001 - 1 - 000000 Sueldos base									
12-2.261	2261	04/05/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.261	04/05/2011	0	40.102
									-40.102
								** Total por pagar Cuenta	-40.102
2152101001004001 - 1 - 000000 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551									
12-2.261	2261	04/05/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261	04/05/2011	0	22.457
									-22.457
								** Total por pagar Cuenta	-22.457
2152101001007001 - 1 - 000000 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981									
12-2.261	2261	04/05/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261	04/05/2011	0	35.795
									-35.795
								** Total por pagar Cuenta	-35.795
2152101001009005 - 1 - 000000 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529									
12-2.261	2261	04/05/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261	04/05/2011	0	7.487
									-7.487
								** Total por pagar Cuenta	-7.487
2152101001014001 - 1 - 000000 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980									
12-2.261	2261	04/05/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261	04/05/2011	0	8.622
									-8.622
								** Total por pagar Cuenta	-8.622
2152101001014002 - 1 - 000000 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
12-2.261	2261	04/05/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261	04/05/2011	0	2.737
									-2.737
								** Total por pagar Cuenta	-2.737
2152101001014003 - 1 - 000000 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
12-2.261	2261	04/05/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261	04/05/2011	0	7.033
									-7.033
								** Total por pagar Cuenta	-7.033
2152101001015001 - 1 - 000000 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717									
12-2.261	2261	04/05/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261	04/05/2011	0	10.692
									-10.692
								** Total por pagar Cuenta	-10.692
2152101002002 - 1 - 000000 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-2.261	2261	04/05/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261	04/05/2011	0	3.509
									-3.509
								** Total por pagar Cuenta	-3.509
2152103001003 - 1 - 000000 Tránsito									
12-5.591	5591	16/09/2011	JUL-OCT	15.695.362-8	VIVEROS MORENO PRISC	B-39	14/09/2011	0	286.550
									-286.550
								** Total por pagar Cuenta	-286.550
2152103001008 - 1 - 000000 Aseo y Ornato									
12-6.281	6281	24/10/2011	JUL-OCT	12.609.422-1	MOLLO VARGAS JORGE E	B-42	01/08/2011	0	478.981
									-478.981
								** Total por pagar Cuenta	-478.981
2152103001015 - 1 - 000000 Asesoría Jurídica									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-4.399	4399	29/07/2011	A.CARRASCO-DEUDA	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI A	B-428	01/01/2009	0	4.800.000
12-4.399	4399	29/07/2011	A.CARRASCO-DEUDA	10.037.248-7		B-437	01/01/2009	0	4.800.000
12-4.399	4399	29/07/2011	A.CARRASCO-DEUDA	10.037.248-7		B-439	01/01/2009	0	1.200.000
* Total por Sub Programa									-10.800.000
** Total por pagar Cuenta									-10.800.000
2152104004001 - 5 - 000000 Hono. Com.y Eventos(Orfeon Munic.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)									
11-253	253	15/01/2011	LUIS CARRENO	6.869.583-K	CARRENO SANCHEZ LUIS H	B-8	20/12/2010	0	66.667
12-1.485	1485	15/03/2011	PEDRO SAGARDIA N/DA*03	15.694.203-0	SAGARDIA NARVAEZ PED	B-2	03/03/2011	0	88.888
12-1.817	1817	02/04/2011	RUBY SOSSA BRICENO/	6.102.574-K	SASSO BRICEÑO RUDY RO	B-1	02/02/2011	0	33.333
* Total por Sub Programa									-188.888
** Total por pagar Cuenta									-188.888
2152104004022 - 4 - 000000 Hono. Ofic. Trab. Comunit.									
12-6.212	6212	19/10/2011	ANDREA PEREZ/DA*4672	17.556.310-5	PEREZ FUENTES ANDREA	B-3	06/09/2011	0	38.889
12-6.212	6212	19/10/2011	ANDREA PEREZ/DA*4672	17.556.310-5		B-4	06/09/2011	0	38.889
12-6.212	6212	19/10/2011	ANDREA PEREZ/DA*4672	17.556.310-5		B-5	06/09/2011	0	38.889
* Total por Sub Programa									-116.667
** Total por pagar Cuenta									-116.667
2152104004029 - 4 - 000000 Hono. Ofic. Segur. Ciudadana									
11-4.365	4365	28/07/2011	01 al 25.05.09 C.FRADES	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFER	B-37	09/09/2009	0	648.148
* Total por Sub Programa									-648.148
** Total por pagar Cuenta									-648.148
2152104004048 - 5 - 000000 Hono.Noches de Boulevard									
12-6.176	6176	17/10/2011	OSCAR GULLEN	13.211.987-2	GUILLEN FLORES OSCAR E	B-55	28/09/2011	0	166.667
12-6.337	6337	25/10/2011	A.CANCINOxPRESEN.ARTIS	5.701.670-1	CANCINO RAMÍREZ ARMAN	B-11	12/10/2011	0	44.444
* Total por Sub Programa									-211.111
** Total por pagar Cuenta									-211.111
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
11-2.209	2209	26/04/2011	Carnes,chorizo,carbón,Decreto	5.759.672-4	MAMANI MAMANI DOMI	F-504.930	19/10/2010	0	249.924
11-5.834	5834	03/10/2011	Servicio de colación,Decreto	7.647.755-8	RODRIGUEZ JEMIO MIGUE	F-844	18/07/2011	0	180.001
11-5.896	5896	05/10/2011	Servicio coctail	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-64.329	15/09/2011	0	3.851.800
11-6.097	6097	13/10/2011	Servicio de cena Programa	96.937.030-1	CASINO PUERTA NORTE S	F-2.800	02/09/2011	0	3.720.000
* Total por Sub Programa									-10.001.663
2152201001 - 4 - 000000 Para Personas									
11-474	474	25/01/2011	adq. de servicio de coctailE en	10.292.567-K	BARRA FLORES MARISOL A	F-96	04/12/2010	0	112.700
* Total por Sub Programa									-112.700
2152201001 - 5 - 000000 Para Personas									
11-1.445	1445	13/03/2011	Pack de alimentos e higiene	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-2.507	14/02/2011	0	91.999
11-4.965	4965	19/08/2011	Empanadas, D.A. N° 2927 Org.	6.257.889-0		F-2.577	20/05/2011	0	195.279
11-6.081	6081	13/10/2011	Serv. Alimentación, 100	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-504	10/08/2011	0	579.999
11-6.260	6260	19/10/2011	Propuesta Publica N° 99	96.937.030-1	CASINO PUERTA NORTE S	F-2.783	12/08/2011	0	9.000.000
* Total por Sub Programa									-9.867.277
** Total por pagar Cuenta									-19.981.640
2152202002003 - 1 - 000000 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-5.823	5823	03/10/2011	Adquisicion de Poleras y	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.142	01/08/2011	0	97.461
11-6.091	6091	13/10/2011	adq. de chaquetas	5.455.760-4		F-3.135	18/07/2011	0	113.609
* Total por Sub Programa									-211.070
2152202002003 - 3 - 000000 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-6.094	6094	13/10/2011	adq. de vestimenta inserto en	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRIC	F-1.159	12/09/2011	0	60.000
* Total por Sub Programa									-60.000
** Total por pagar Cuenta									-271.070
2152203001002 - 1 - 000000 Lubricantes y otros necesarios para f/ de vehículos									
11-5.750	5750	28/09/2011	Borde Costero 2010-2011,D.A	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-899	27/01/2011	0	493.707
* Total por Sub Programa									-493.707
** Total por pagar Cuenta									-493.707
2152204001001 - 1 - 000000 Impresos y Formularios									
11-6.248	6248	19/10/2011	Adq. de Impresos, según detalle	6.671.146-3	PEREZ REINOSO ORLANDO	F-3.877	01/09/2011	0	112.000
11-6.249	6249	19/10/2011	Adq. de Talonarios Impresos,	6.671.146-3		F-3.872	06/09/2011	0	115.549
11-6.250	6250	19/10/2011	Adq. de Impresos, según detalle	6.671.146-3		F-3.874	16/09/2011	0	114.000
11-6.251	6251	19/10/2011	Adq. de Impresos, según detalle	6.671.146-3		F-3.873	06/09/2011	0	48.000
11-6.252	6252	19/10/2011		6.671.146-3		F-3.870	06/09/2011	0	68.000
11-6.296	6296	25/10/2011	Adq. de Talonarios Impresos,	6.671.146-3		F-3.881	15/09/2011	0	261.800
11-6.370	6370	27/10/2011	Adq. de Impresos, según detalle	6.671.146-3		F-3.892	02/10/2011	0	111.998
* Total por Sub Programa									-831.347
** Total por pagar Cuenta									-831.347
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
11-3.659	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
11-6.247	6247	19/10/2011	Adq. de Toner Original para	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.478	12/09/2011	0	240.975
11-6.362	6362	27/10/2011	adq. de 2 Toner para la	10.738.256-9		F-2.509	23/09/2011	0	99.200
* Total por Sub Programa									-1.016.888
2152204001002 - 3 - 000000 Otros Materiales de Oficina									
11-6.028	6028	11/10/2011	adq. de materiales para ser	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-97.013	05/08/2011	0	112.556
* Total por Sub Programa									-112.556
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									-1.213.351
2152204007001 - 1 - 000000 Materiales de Aseo									
11-4.125	4125	15/07/2011	adq. de materiales de aseo	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-8.104	03/12/2010	0	93.990
* Total por Sub Programa									-93.990
** Total por pagar Cuenta									-93.990
2152204008 - 4 - 000000 Menaje para Oficina, Casino y Otros									
11-4.872	4872	15/08/2011	solicita compra de	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-386	18/07/2011	0	67.100
* Total por Sub Programa									-67.100
** Total por pagar Cuenta									-67.100
2152204009001 - 1 - 000000 Materiales de Uso y Consumo Cte.									
11-577	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
11-3.918	3918	09/07/2011	tinta original, Ord.N° 1580	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.295	09/06/2011	0	105.315
11-5.660	5660	23/09/2011	ARRIENDO DE	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-22.832	29/03/2011	0	58.310
11-6.043	6043	12/10/2011	Adq. de Toner para Impresora,	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.452	02/09/2011	0	107.100
11-6.120	6120	14/10/2011	Adq. de Pendrive y Mat.	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-6.799	01/09/2011	0	127.413
11-6.141	6141	16/10/2011	IMPRESORA Y TINTAS ,INF.	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.491	14/09/2011	0	54.109
11-6.143	6143	16/10/2011	Impresora y Tintas,segun Ord.	10.738.256-9		F-2.490	14/09/2011	0	88.060

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-6.153	6153	17/10/2011	adq. de 2 modulos de Toner	10.738.256-9		F-2.483	12/09/2011	0	91.630
11-6.246	6246	19/10/2011	Adq. de Tintas Original para	10.738.256-9		F-2.459	05/09/2011	0	208.845
11-6.358	6358	27/10/2011	adq. de tintas para la	10.738.256-9		F-2.492	15/09/2011	0	104.958
11-6.359	6359	27/10/2011	adq. de 2 toner original para	10.738.256-9		F-2.515	27/09/2011	0	94.000
11-6.360	6360	27/10/2011	adq. de 2 toner para la	10.738.256-9		F-2.519	27/09/2011	0	107.100
11-6.361	6361	27/10/2011	adq. de 2 toner para la	10.738.256-9		F-2.521	28/09/2011	0	90.000
11-6.363	6363	27/10/2011	adq. de 2 Toner para la	10.738.256-9		F-2.508	23/09/2011	0	107.100
11-6.364	6364	27/10/2011	adq. de 2 toner original para	10.738.256-9		F-2.522	28/09/2011	0	95.200
* Total por Sub Programa									-1.449.940
2152204009001 - 3 - 000000 Materiales de Uso y Consumo Cte.									
11-333	333	19/01/2011	fotocopias, Memo N° 378 p/Of.	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-36.416	26/11/2010	0	224.910
* Total por Sub Programa									-224.910
** Total por pagar Cuenta									-1.674.850
2152204010002 - 1 - 000000 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-663	663	02/02/2011	Mat. Electricos, Memo N° 186	77.309.980-4	COMERCIALIZADORA ES	F-112.425	30/06/2010	0	55.428
11-5.661	5661	26/09/2011	Insumos confección estanterias	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CA	F-1.340	03/08/2011	0	311.126
11-5.663	5663	26/09/2011	Materiales para cierre	7.654.153-1		F-1.343	03/08/2011	0	298.999
11-5.820	5820	03/10/2011	Materiales para el equipo de	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-557	24/03/2011	0	729.091
11-5.820	5820	03/10/2011	Materiales para el equipo de	76.031.008-5		F-558	24/03/2011	0	647.633
11-6.232	6232	19/10/2011	Pinturas e insumos para	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-140.316	10/09/2011	0	106.730
11-6.341	6341	25/10/2011	adq. de conector RJ-45	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-77	30/09/2011	0	65.450
11-6.343	6343	25/10/2011	adq. de cable UTP CAT 5E	76.117.205-0		F-75	30/09/2011	0	99.811
11-6.344	6344	25/10/2011	adq. de cable UTP CAT 5E	76.117.205-0		F-78	30/09/2011	0	51.051
* Total por Sub Programa									-2.365.319
2152204010002 - 2 - 000000 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-4.695	4695	07/08/2011	Cubre piso y pegamento, según	6.053.084-K	UBILLA OVIEDO RAMON R	F-4.579	07/07/2011	0	254.541
* Total por Sub Programa									-254.541
2152204010002 - 4 - 000000 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-3.400	3400	14/06/2011	Apoyo J.V. N° 44 "Centenario"	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-1.020	18/05/2011	0	64.950
11-5.032	5032	23/08/2011	Apoyo Equipamiento	76.075.740-3	INDUSTRIAL METALURGIC	F-1.085	23/08/2011	0	125.000
* Total por Sub Programa									-189.950
** Total por pagar Cuenta									-2.809.810
2152204010003 - 2 - 000000 Elementos de Alumbrado Público									
11-4.416	4416	30/07/2011	Materiales confecc. cajas	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-967	07/04/2011	0	586.075
* Total por Sub Programa									-586.075
** Total por pagar Cuenta									-586.075
2152204012002 - 1 - 000000 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-6.129	6129	16/10/2011	Cemento para reparación de	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-140.325	13/09/2011	0	78.000
11-6.237	6237	19/10/2011	Materiales restauración	77.291.960-3	FERRETERIA STEEL NORT	F-26.578	20/09/2011	0	602.129
* Total por Sub Programa									-680.129
2152204012002 - 2 - 000000 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-2.199	2199	25/04/2011	Insumos pintado mural playa	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-7.758	15/09/2010	0	174.763
* Total por Sub Programa									-174.763
** Total por pagar Cuenta									-854.892
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
11-4.677	4677	06/08/2011	Lijadora,huincha Of.	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-1.066	20/06/2011	0	55.752

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-5.471	5471	10/09/2011	COMPRA DE MATERIALES	6.053.084-K	UBILLA OVIEDO RAMON R	F-4.616	19/08/2011	0	179.928
11-5.480	5480	11/09/2011	Herramientas para	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-140.125	18/08/2011	0	100.000
11-5.664	5664	26/09/2011	Insumos para Taller Soldadura	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CA	F-1.358	01/09/2011	0	148.393
11-5.750	5750	28/09/2011	Borde Costero 2010-2011,D.A	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-899	27/01/2011	0	59.560
11-6.120	6120	14/10/2011	Adq. de Pendrive y Mat.	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-6.799	01/09/2011	0	453.985
11-6.254	6254	19/10/2011	Repuestos Cargador	76.058.391-K		F-6.887	12/09/2011	0	130.900
11-6.294	6294	25/10/2011	Tintas p/Impresora	8.982.852-K	HUMAZA HEREDIA LEON	F-1.555	28/09/2011	0	110.000
						* Total por Sub Programa			-1.406.932
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
11-5.595	5595	20/09/2011	Actividad Comunitaria Vecinos	99.583.830-3	DISTRIBUIDORA DE MATER	F-24.589	05/07/2011	0	78.421
						* Total por Sub Programa			-246.318
2152204999002 - 4 - 000000 Otros Materiales y Suministros									
11-5.709	5709	27/09/2011	SIMEDIC S/DA*6641*5367	13.913.986-0	DIAZ ROJAS ROBERTO FEL	F-11	02/06/2011	0	356.405
						* Total por Sub Programa			-356.405
						** Total por pagar Cuenta			-2.009.655
2152205004001 - 1 - 000000 Franqueo									
11-6.342	6342	25/10/2011	EMPRESA DE CORREOS DE	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-1.472.243		0	7.380
						* Total por Sub Programa			-7.380
						** Total por pagar Cuenta			-7.380
2152205005001 - 1 - 000000 Dependenc. I.M.A.									
11-6.346	6346	26/10/2011	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-26.171.10	01/10/2011	0	295.458
11-6.349	6349	26/10/2011	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-26.171.08	01/10/2011	0	974.381
						* Total por Sub Programa			-1.269.839
						** Total por pagar Cuenta			-1.269.839
2152205007 - 1 - 000000 Acceso a Internet									
11-6.349	6349	26/10/2011	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-26.171.08	01/10/2011	0	237.209
						* Total por Sub Programa			-237.209
						** Total por pagar Cuenta			-237.209
2152206002006 - 1 - 000000 Serv. Mant. Otros Vehíc.									
11-5.750	5750	28/09/2011	Borde Costero 2010-2011,D.A	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-899	27/01/2011	0	190.757
						* Total por Sub Programa			-190.757
						** Total por pagar Cuenta			-190.757
2152206004 - 1 - 000000 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina									
11-6.224	6224	19/10/2011	servicio de mantencion a la	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.530	25/08/2011	0	46.410
						* Total por Sub Programa			-46.410
						** Total por pagar Cuenta			-46.410
2152207001002 - 1 - 000000 Contrat.Radios TV y Otros (Perifoneo)									
11-5.051	5051	26/08/2011	DIFUSION DE OPERATIVOS	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-1.846	10/08/2011	0	595.000
						* Total por Sub Programa			-595.000
						** Total por pagar Cuenta			-595.000
2152207002002 - 1 - 000000 Otros Servicios de Impresión									
11-717	717	06/02/2011	Difusion de fono vecino 2010	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-4.723	28/12/2010	0	130.900
11-717	717	06/02/2011	Difusion de fono vecino 2010	52.002.006-3		F-4.871	06/12/2010	0	428.400
11-5.700	5700	27/09/2011	Impresion de Cuenta Publica	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-19.679	19/07/2011	0	5.751.270
						* Total por Sub Programa			-6.310.570

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152207002002 - 3 - 000000 Otros Servicios de Impresión									
11-5.141	5141	30/08/2011	IMPRESION DE CUARTILLA	84.295.700-1		F-20.242	28/07/2011	0	2.975.000
									-2.975.000
2152207002002 - 5 - 000000 Otros Servicios de Impresión									
11-1.759	1759	30/03/2011	Volantes y afiches Programa "II	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-5.115	16/02/2011	0	259.420
									-259.420
2152207002002 - 6 - 000000 Otros Servicios de Impresión									
11-5.640	5640	22/09/2011	Afiches y volantes Programa	52.002.006-3		F-5.636	02/09/2011	0	249.900
									-249.900
								** Total por pagar Cuenta	-9.794.890
2152208007003 - 1 - 000000 Pasajes y Fletes-Otros									
11-5.502	5502	12/09/2011	ANDRES COFRE/DA* 4086	7.638.106-2	COFRE CANALES ANDRES J	D-5.502		0	112.000
									-112.000
2152208007003 - 4 - 000000 Pasajes y Fletes-Otros									
11-3.870	3870	07/07/2011	ANDRES COFRE	7.638.106-2		D-3.870	07/07/2011	0	500.000
11-6.087	6087	13/10/2011	Pasaje aéreos nacional,Decreto	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.522	26/09/2011	0	196.818
									-696.818
								** Total por pagar Cuenta	-808.818
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
11-6.288	6288	24/10/2011	ESMERALDA GALLARDO/	6.005.661-7		F-3.151	23/09/2011	0	251.320
11-6.288	6288	24/10/2011	ESMERALDA GALLARDO/	6.005.661-7		F-3.152	23/09/2011	0	57.633
									-494.319
								** Total por pagar Cuenta	-494.319
2152208011001 - 3 - 000000 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
11-6.284	6284	24/10/2011	Arriendo Local, D.A. N° 5660,	8.881.167-4	URETA SEGOVIA ELENA A	F-134	14/09/2011	0	1.428.000
11-6.299	6299	25/10/2011	SERV. DE COCTEL DA. N°	8.831.025-K	PEREZ PAEZ IRIS DEL CARM	F-87	30/09/2011	0	300.000
									-1.728.000
2152208011001 - 5 - 000000 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
11-6.266	6266	20/10/2011	propuesta publica n°117	10.180.437-2	MUÑOZ SOTOMAYOR AL	F-327	06/10/2011	0	10.000.000
									-10.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-11.728.000
2152208999004 - 1 - 000000 Otros Servicios Generales									
11-6.151	6151	17/10/2011	PUBLICACION N°	93.541.000-2	IMPRESORA Y COMERCIA	F-1.195.857	15/09/2011	0	1.453.517
									-1.453.517
								** Total por pagar Cuenta	-1.453.517
2152209002010 - 1 - 000000 Edificio Paseo Sangra									
11-5.701	5701	27/09/2011	MAY,ARRIEND.SANGRA	96.666.610-2	VILU S.A	D-5.701	27/09/2011	0	7.500.000
									-7.500.000
								** Total por pagar Cuenta	-7.500.000
2152209003004 - 1 - 000000 Arriendo de otros vehículos									
11-5.670	5670	26/09/2011	Arriendo camioneta Of. Areas	6.805.231-9	CERNA MARTINEZ HERIBE	F-82	13/09/2011	0	3.570.000
11-6.345	6345	25/10/2011	Arriendo camión c/ rampla	76.013.051-6	XIMENA CAROLINA VERG	F-147	07/10/2011	0	3.790.150
									-7.360.150
2152209003004 - 2 - 000000 Arriendo de otros vehículos									
11-5.688	5688	26/09/2011	Arriendo camiones y	76.103.904-0	RAUL EDUARDO VERGAR	F-39	05/09/2011	0	1.837.122
11-6.277	6277	24/10/2011	Arriendo camiones y	12.442.431-3	GODOY RIVERA JESSICA D	F-5	04/10/2011	0	999.600
11-6.282	6282	24/10/2011	Arriendo camioneta doble	13.411.513-0	AGUIRRE ROJO LUISA MA	F-211	05/10/2011	0	1.725.500

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-6.283	6283	24/10/2011	Arriendo camiones y	5.346.707-5	VELASQUEZ CHACON LUIS	F-42	30/09/2011	0	3.855.600
11-6.353	6353	26/10/2011	Arriendo camiones y	76.103.904-0	RAUL EDUARDO VERGAR	F-42	01/10/2011	0	1.067.430
* Total por Sub Programa									-9.485.252
2152209003004 - 3 - 000000 Arriendo de otros vehículos									
11-6.338	6338	25/10/2011	FINALIZACION DE	11.342.361-7	GATICA ROCO PATRICIO A	F-192	09/09/2011	0	500.000
11-6.374	6374	27/10/2011	Arriendo Micros, D.A.N° 6266	5.807.224-9	IRIBARREN SOTO JOSÉ BER	F-238	29/09/2011	0	480.000
* Total por Sub Programa									-980.000
2152209003004 - 4 - 000000 Arriendo de otros vehículos									
11-5.132	5132	30/08/2011	TRANSPORTE, D.A. N° 3197	5.807.224-9		F-227	28/06/2011	0	1.500.000
11-6.340	6340	25/10/2011	servicio de traslado de personal	7.111.883-5	CASTRO COÑAJAGUA JOS	F-456	26/09/2011	0	100.000
* Total por Sub Programa									-1.600.000
2152209003004 - 5 - 000000 Arriendo de otros vehículos									
11-5.130	5130	30/08/2011	Actividades Deportivo	4.304.239-4	PONCE TARQUE ANARTE	F-297	07/08/2011	0	400.000
* Total por Sub Programa									-400.000
2152209003004 - 6 - 000000 Arriendo de otros vehículos									
11-6.010	6010	11/10/2011	TRANSPORTE, D.A. N° 5380,	7.111.883-5	CASTRO COÑAJAGUA JOS	F-450	02/09/2011	0	250.000
* Total por Sub Programa									-250.000
** Total por pagar Cuenta									-20.075.402
2152209004 - 5 - 000000 Arriendo de Mobiliario y Otros									
11-5.994	5994	11/10/2011	Arriendo Baños Químicos,	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-485	09/09/2011	0	475.999
* Total por Sub Programa									-475.999
** Total por pagar Cuenta									-475.999
2152209005002 - 1 - 000000 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-3.969	3969	11/07/2011	servicio de arriendo de	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-22.808	24/03/2011	0	66.640
* Total por Sub Programa									-66.640
2152209005002 - 3 - 000000 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-5.802	5802	30/09/2011	Servicio de Iluminacion,	9.817.692-6	LUZA FLORES JUAN AUREL	F-16	24/08/2009	0	141.610
11-5.804	5804	30/09/2011	Serv. iluminación,Decreto	9.817.692-6		F-17	24/08/2009	0	198.254
11-5.805	5805	30/09/2011	Serv. de Iluminacion, para	9.817.692-6		F-18	24/08/2011	0	166.600
* Total por Sub Programa									-506.464
2152209005002 - 5 - 000000 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-2.569	2569	12/05/2011	GALA GIMNASTA Y	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGEN	F-36	12/05/2011	0	350.000
* Total por Sub Programa									-350.000
2152209005002 - 6 - 000000 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-5.830	5830	03/10/2011	Iluminación y	9.548.409-3		F-84	02/09/2011	0	399.999
* Total por Sub Programa									-399.999
** Total por pagar Cuenta									-1.323.103
2152212002 - 3 - 000000 Gastos Menores									
11-6.026	6026	11/10/2011	adq. de articulos insertos en el	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-97.042	08/08/2011	0	110.000
11-6.125	6125	14/10/2011	Materiales de Ornamentacion	5.686.371-0		F-97.859	08/09/2011	0	55.562
* Total por Sub Programa									-165.562
2152212002 - 5 - 000000 Gastos Menores									
11-6.068	6068	12/10/2011	Materiales de ornamentacion	5.686.371-0		F-836	18/07/2011	0	38.400
* Total por Sub Programa									-38.400
** Total por pagar Cuenta									-203.962
2152212003 - 1 - 000000 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial									
11-4.299	4299	25/07/2011	HOTEL ARICA LTDA/CENA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-43.642	24/11/2007	0	99.997
11-6.292	6292	24/10/2011	HOTEL ARICA/ DA° 221	77.251.070-5		F-61.553	08/02/2011	0	221.340
* Total por Sub Programa									-321.337

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-321.337
2152212005002 - 1 - 000000 Gastos Notariales, Registros, Legaliz.y Otros									
11-6.287	6287	24/10/2011	VICTOR WARNER /	2.390.824-7	WARNER SARRIA VICTOR M	B-1.200.072	05/10/2011	0	30.000
11-6.287	6287	24/10/2011	VICTOR WARNER /	2.390.824-7		B-1.200.430	11/10/2011	0	83.200
* Total por Sub Programa									-113.200
** Total por pagar Cuenta									-113.200
2152212999001 - 3 - 000000 Alojamiento									
11-976	976	17/02/2011	EMPRESA DE SERVICIOS	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-290	18/06/2010	0	800.013
* Total por Sub Programa									-800.013
** Total por pagar Cuenta									-800.013
2152212999003 - 3 - 000000 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores									
11-4.866	4866	15/08/2011	PAPEL DE ARROZ, MEMO	7.857.266-3	CACERES CALLE WILMA A	F-504	29/07/2011	0	80.000
11-6.014	6014	11/10/2011	Insumos Programa	5.675.710-4	PEMJEAN URETA MAXIMO	f-82	14/09/2011	0	256.564
11-6.278	6278	24/10/2011	Insumos Programa	77.424.080-2	COMERCIALIZ. Y DISTRIB. S	F-8.260	15/09/2011	0	141.848
* Total por Sub Programa									-478.412
2152212999003 - 5 - 000000 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores									
11-6.259	6259	19/10/2011	volantinada 2011, D.A. N°	10.086.202-6	OSSANDON PIZARRO EDUA	F-277	03/10/2011	0	3.094.000
* Total por Sub Programa									-3.094.000
** Total por pagar Cuenta									-3.572.412
2152301004 - 1 - 000000 Desahucios e Indemnizaciones									
11-1.520	1520	16/03/2011	LEDIS LICUIME/DA*91	6.648.941-8	LICUIME ROJAS LEDIS DEL	D-1.520	16/03/2011	0	1.863.302
* Total por Sub Programa									-1.863.302
** Total por pagar Cuenta									-1.863.302
2152401001 - 4 - 000000 Fondos de Emergencia									
11-4.823	4823	12/08/2011	ANTONIO OLIVARES	11.814.534-8	OLIVARES RAMOS ANTONI	F-1.466	05/07/2011	0	330.000
* Total por Sub Programa									-330.000
** Total por pagar Cuenta									-330.000
2152401006001 - 4 - 000000 Cruz Roja Chilena, Filial Arica									
11-6.375	6375	27/10/2011	DA*7076 CRUZ ROJA	70.672.700-0	CRUZ ROJA CHILENA FIL	D-6.375	27/10/2011	0	665.508
* Total por Sub Programa									-665.508
** Total por pagar Cuenta									-665.508
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
11-4.042	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
11-5.713	5713	27/09/2011	Adquis.de ferreteria, segun	11.814.296-9	ANCOMA FLORES CRIST	F-2.301	30/08/2011	0	41.174
11-5.797	5797	29/09/2011	colchonetas, DA N° 4967	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-1.234	08/09/2011	0	304.640
11-6.159	6159	17/10/2011	Mat. Construcción D.A. N°	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-78.977	17/12/2011	0	83.898
11-6.161	6161	17/10/2011	Mat. Construcción D.A. N°	79.796.040-3		F-78.978	17/12/2011	0	106.868
11-6.162	6162	17/10/2011	Mat. Construcción D.A. N°	79.796.040-3		F-78.979	01/12/2011	0	25.944
11-6.222	6222	19/10/2011	planchas de cholguán, D.A N°	79.796.040-3		F-79.345	12/09/2011	0	45.395
11-6.368	6368	27/10/2011	Pza. Pre-fabricada, D.A N°	79.796.040-3		F-79.363		0	381.990
* Total por Sub Programa									-1.505.783
** Total por pagar Cuenta									-1.505.783
2152401008004 - 4 - 000000 Premios									
11-4.924	4924	16/08/2011	Premios,D.A.N° 3409,Org.	4.481.018-2	LEIVA IBACETA LUIS	F-11.716	29/07/2011	0	1.046.010
11-6.114	6114	14/10/2011	ADQUISICIONES DE	14.697.134-2	MAYTA HUAYTA HUGO V	F-530	05/09/2011	0	504.144

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-1.550.154
2152401008004 - 5 - 000000 Premios									
11-5.703	5703	27/09/2011	EVELIN VERGARA Y	11.164.564-7	VERGARA MORA EVELYN P	D-5.703	27/09/2011	0	500.000
11-5.703	5703	27/09/2011	EVELIN VERGARA Y	11.164.564-7		D-5.703	27/09/2011	0	300.000
11-5.742	5742	28/09/2011	adq. de 5 copas inserto en el	76.090.788-K	COMERCIAL JOTAESE Y C	F-421	13/06/2011	0	100.000
* Total por Sub Programa									-900.000
** Total por pagar Cuenta									-2.450.154
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
11-5.798	5798	30/09/2011	APOYO A ESTUDIANTES	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-714	29/08/2011	0	1.153.913
* Total por Sub Programa									-1.294.428
** Total por pagar Cuenta									-1.294.428
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
2152401999002092 - 4 - 000000 Fundación - INTEGRA									
11-6.376	6376	27/10/2011	DA*6518 FUNDACION	70.574.900-0	FUNDACION INTEGRA.	D-6.376	27/10/2011	0	1.000.000
* Total por Sub Programa									-1.000.000
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000
2152401999002094 - 6 - 000000 Agrupación social, deportiva y cultural "Sol del Norte"									
11-1.308	1308	07/03/2011	DA*1167-AGRUP.SOC.DPTI	65.035.322-6	AGRUPACIÓN SOCIAL DEP	d-1.308	07/03/2011	0	80.000.000
13-1.123		09/03/2011	DP-1308 AGRUPACIÓN	65.035.322-6		d-1.308		10.000.000	0
13-1.603	1308	07/04/2011	DP-1308 AGRUPACIÓN	65.035.322-6		d-1.308		8.000.000	0
13-1.900	1308	03/05/2011	DP-1308 AGRUPACIÓN	65.035.322-6		d-1.308		5.500.000	0
13-2.555	1308	02/06/2011	DP-1308 AGRUPACIÓN	65.035.322-6		d-1.308		7.000.000	0
13-3.139	1308	04/07/2011	DP-1308 AGRUPACIÓN	65.035.322-6		d-1.308		8.000.000	0
13-3.867	1308	01/08/2011	DP-1308 AGRUPACIÓN	65.035.322-6		d-1.308		7.000.000	0
13-4.553	1308	02/09/2011	DP-1308 AGRUPACIÓN	65.035.322-6		d-1.308		7.000.000	0
13-5.112	1308	03/10/2011	DP-1308 AGRUPACIÓN	65.035.322-6		d-1.308		7.000.000	0
* Total por Sub Programa									-20.500.000
** Total por pagar Cuenta									-20.500.000
2152403100002 - 1 - 000000 RMNP Otras Comunas 30% TAG (Devoluc.a Municipios)									
11-6.053	6053	12/10/2011	SEP-MUNIC.CERRILLOS-DE	69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANT	D-6.053		0	27.500
11-6.053	6053	12/10/2011	SEP-MUNIC.CERRILLOS-DE	69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONC	D-6.053	12/10/2011	0	19.279
11-6.053	6053	12/10/2011	SEP-MUNIC.CERRILLOS-DE	69.070.900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIP	D-6.053	12/10/2011	0	168.014
11-6.053	6053	12/10/2011	SEP-MUNIC.CERRILLOS-DE	69.071.100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDA	D-6.053	12/10/2011	0	11.149
11-6.053	6053	12/10/2011	SEP-MUNIC.CERRILLOS-DE	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN B	D-6.053	12/10/2011	0	100.248
11-6.053	6053	12/10/2011	SEP-MUNIC.CERRILLOS-DE	69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACU	D-6.053	12/10/2011	0	33.146
11-6.053	6053	12/10/2011	SEP-MUNIC.CERRILLOS-DE	69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTA	D-6.053	12/10/2011	0	57.836
11-6.053	6053	12/10/2011	SEP-MUNIC.CERRILLOS-DE	69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERR	D-6.053	12/10/2011	0	369.941
11-6.053	6053	12/10/2011	SEP-MUNIC.CERRILLOS-DE	69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO E	D-6.053	12/10/2011	0	300.748
11-6.119	6119	14/10/2011	AGO-MUNIC.CERRILLOS-D	69.254.800-0	MUNICIPALIDAD DE RECO	D-6.119	14/10/2011	0	16.178

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-6.119	6119	14/10/2011	AGO-MUNIC.CERRILLOS-D	69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERR	D-6.119	14/10/2011	0	16.589
11-6.373	6373	27/10/2011	JUN-MUNIC.CERRILLOS-DE	69.070.200-2	MUNICIPALIDAD DE CONC	D-6.373		0	19.144
11-6.373	6373	27/10/2011	JUN-MUNIC.CERRILLOS-DE	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN B	D-6.373		0	99.546
11-6.373	6373	27/10/2011	JUN-MUNIC.CERRILLOS-DE	69.253.700-9	MUNICIPALIDAD DE MACU	D-6.373		0	16.590
11-6.373	6373	27/10/2011	JUN-MUNIC.CERRILLOS-DE	69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTA	D-6.373		0	19.144
11-6.373	6373	27/10/2011	JUN-MUNIC.CERRILLOS-DE	69.255.000-5	MUNICIPALIDAD DE CERR	D-6.373	27/10/2011	0	16.490
11-6.373	6373	27/10/2011	JUN-MUNIC.CERRILLOS-DE	69.255.600-3	MUNICIPALIDAD DE VITA	D-6.373		0	16.490
* Total por Sub Programa									-1.308.032
** Total por pagar Cuenta									-1.308.032
2152904004 - 1 - 000000 DIDECO									
11-4.972	4972	20/08/2011	Implementos básicos p/oficina,	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-645	15/07/2011	0	249.685
* Total por Sub Programa									-249.685
** Total por pagar Cuenta									-249.685
2152905999 - 1 - 000000 Otras									
11-5.120	5120	30/08/2011	Baterias y cargador para handy	76.288.410-0	TELECOMUNICACIONES Y T	F-3.540	05/08/2011	0	121.380
11-5.479	5479	11/09/2011	Esmeril angular para Taller	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-140.118	18/08/2011	0	95.500
11-5.745	5745	28/09/2011	Cámara digital para Delegación	78.362.150-9	DISTRIBUIDORA COMERCIA	F-8.253	08/08/2011	0	63.772
11-6.255	6255	19/10/2011	Compresor para	14.417.977-3	GONZALEZ ROJAS MAURI	F-3.711	07/09/2011	0	124.950
* Total por Sub Programa									-405.602
2152905999 - 4 - 000000 Otras									
11-6.213	6213	19/10/2011	Instrumentos de Banda, D.A.	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-3.430	23/09/2011	0	509.320
11-6.293	6293	25/10/2011	Instrumentos de Banda, D.A.	15.435.420-4		F-3.431	23/09/2011	0	1.050.882
* Total por Sub Programa									-1.560.202
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									-2.036.966
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
11-4.957	4957	18/08/2011	Adq. de Computador, según	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A	F-45.866	20/07/2011	0	417.019
11-4.972	4972	20/08/2011	Implementos básicos p/oficina,	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-645	15/07/2011	0	440.686
11-5.777	5777	29/09/2011	COMPRA DE	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A	F-45.854	19/07/2011	0	835.237
11-6.040	6040	12/10/2011	adq. de 1 impresora para la	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.323	22/06/2011	0	57.120
11-6.253	6253	19/10/2011	Adq. de Impresora Laser Jet,	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-6.506	01/06/2011	0	66.521
11-6.300	6300	25/10/2011	Adq. de Micrófono, Trípode y	76.052.777-7	ARTURO JAVIER JARA NA	F-174	15/09/2011	0	1.250.898
* Total por Sub Programa									-3.638.657
** Total por pagar Cuenta									-3.638.657
2152906002 - 1 - 000000 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas									
11-4.972	4972	20/08/2011	Implementos básicos p/oficina,	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-645	15/07/2011	0	47.588
* Total por Sub Programa									-47.588
** Total por pagar Cuenta									-47.588
2153102002 - 1 - 000000 Consultorías									
11-5.165	5165	31/08/2011	DA*944-J.CHAVARRIA-ADJ.	13.458.823-3	CHAVARRIA SILVA JUAN P	F-1	18/08/2011	0	3.570.000
* Total por Sub Programa									-3.570.000
** Total por pagar Cuenta									-3.570.000
2153102004032 - 2 - 000000 Iluminación Artística con Eficiencia Energética para la Catedral San Marcos de Arica									
11-1.768	1768	31/03/2011	DA*4570*4737-CITELUF	76.028.251-0	CITELUF SERVICIOS DE IL	F-31	25/02/2011	0	64.489.812
* Total por Sub Programa									-64.489.812

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-64.489.812
2153102004036 - 2 - 000000 Construcc.y Habitac.Pasto Sintético Cancha N°2 E.C.Dittborn									
11-6.297	6297	26/10/2011	SOC.C.E	76.017.166-2	SOCIEDAD CONSTRUCTOR	F-342	12/08/2011	0	46.837.919
						* Total por Sub Programa			-46.837.919
						** Total por pagar Cuenta			-46.837.919
2153102004041 - 2 - 000000 Proy.Mej.y Mant.de Multicanchas en la Comuna de Arica									
11-6.124	6124	14/10/2011	MEJORAMIENTO Y	99.583.830-3	DISTRIBUIDORA DE MATER	F-25.349	09/09/2011	0	3.686.382
						* Total por Sub Programa			-3.686.382
						** Total por pagar Cuenta			-3.686.382
2153102999069 - 2 - 000000 Proyectos Años Anteriores (Cta. 31.03.003 - 31.61 y otras)									
11-4.061	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
2153102999124002 - 2 - 000000 Insu-Mat:Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24, 25, 35, 36, 37 y 46, Arica Proy.FRIL									
11-6.070	6070	12/10/2011	Insumos y Materiales, D.A. N°	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-29	19/08/2011	0	269.464
						* Total por Sub Programa			-269.464
						** Total por pagar Cuenta			-269.464
2153102999124004 - 2 - 000000 Herram:Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24, 25, 35, 36, 37 y 46, Arica Proy.FRIL									
11-4.246	4246	22/07/2011	Herramientas, Proy. Fril N°	99.583.830-3	DISTRIBUIDORA DE MATER	F-24.410	17/06/2011	0	378.420
						* Total por Sub Programa			-378.420
						** Total por pagar Cuenta			-378.420
2153102999130002 - 2 - 000000 Insu-Mat.:Proy.Construcc.de Pavimento en Zonas Residuales del E.C.Dittborn (S.Sur)									
11-5.146	5146	30/08/2011	Insumos Programa	99.583.830-3		F-24.866	27/07/2011	0	478.668
						* Total por Sub Programa			-478.668
						** Total por pagar Cuenta			-478.668
2153102999132001 - 2 - 000000 Mano-Obra:Proy.FRIL, Construcc.de A.Verdes y Muro E.C.Dittborn, Comuna de Arica									
11-6.357	6357	26/10/2011	LESLIE AGUILERA Y	15.008.576-4	AGUILERA CANALES LESL	D-6.357	26/10/2011	0	1.291.809
						* Total por Sub Programa			-1.291.809
						** Total por pagar Cuenta			-1.291.809
2153102999132002 - 2 - 000000 Insu-Mat.:oy.FRIL, Construcc.de A.Verdes y Muro E.C.Dittborn, Comuna de Arica									
11-5.148	5148	30/08/2011	Insumos Programa	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-1.110	14/12/2067	0	61.345
						* Total por Sub Programa			-61.345
						** Total por pagar Cuenta			-61.345
2153102999132003 - 2 - 000000 Elem.Protecc.:Proy.FRIL, Construcc.de A.Verdes y Muro E.C.Dittborn, Comuna de Arica									
11-5.139	5139	30/08/2011	Elementos protección	76.631.490-2	COMERCIALIZADORA DE T	F-1.977	29/07/2011	0	188.579
						* Total por Sub Programa			-188.579
						** Total por pagar Cuenta			-188.579
2153102999132004 - 2 - 000000 Herram.:Proy.FRIL, Construcc.de A.Verdes y Muro E.C.Dittborn, Comuna de Arica									
11-5.142	5142	30/08/2011	Herramientas y útiles de aseo	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-6.403	26/07/2011	0	80.127
11-5.662	5662	26/09/2011	Herramientas y útiles de aseo	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CA	F-1.342	03/08/2011	0	523.362
						* Total por Sub Programa			-603.489
						** Total por pagar Cuenta			-603.489
2153102999133001 - 2 - 000000 Mano-Obra:Proy.FRIL, Construcc. Pavimentac. E.C.Dittborn, Comuna de Arica									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-6.357	6357	26/10/2011	LESLIE AGUILERA Y	15.008.576-4	AGUILERA CANALES LESL	D-6.357	26/10/2011	0	1.264.868
* Total por Sub Programa									-1.264.868
** Total por pagar Cuenta									-1.264.868
2153102999133002 - 2 - 000000 Insu-Mat.:Proy.FRIL, Construcc. Pavimentac. E.C.Dittborn, Comuna de Arica									
11-5.723	5723	28/09/2011	Cemento Programa	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CA	F-1.357	01/09/2011	0	3.843.700
* Total por Sub Programa									-3.843.700
** Total por pagar Cuenta									-3.843.700
2153102999134001 - 2 - 000000 Mano-Obra:Proy.FRIL, Mejoram.y Pintado de Aceras, Comuna de Arica									
11-6.357	6357	26/10/2011	LESLIE AGUILERA Y	15.008.576-4	AGUILERA CANALES LESL	D-6.357	26/10/2011	0	425.059
* Total por Sub Programa									-425.059
** Total por pagar Cuenta									-425.059
2153102999134002 - 2 - 000000 Insu-Mat.:Proy.FRIL, Mejoram.y Pintado de Aceras, Comuna de Arica									
11-6.261	6261	19/10/2011	Insumos para pintura Programa	79.653.750-7	JAIME CELUME Y COMPAÑI	F-1.406.124	09/09/2011	0	39.841
* Total por Sub Programa									-39.841
** Total por pagar Cuenta									-39.841
2153102999134003 - 2 - 000000 Herram.:Proy.FRIL, Mejoram.y Pintado de Aceras, Comuna de Arica									
11-5.133	5133	30/08/2011	Herramientas Programa	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-1.093	22/07/2011	0	59.905
* Total por Sub Programa									-59.905
** Total por pagar Cuenta									-59.905
2153102999134004 - 2 - 000000 Elem.Protecc.:Proy.FRIL, Mejoram.y Pintado de Aceras, Comuna de Arica									
11-5.137	5137	30/08/2011	Elementos protección	5.411.165-7	CIFUENTES CACERES JAIM	F-3.703	29/07/2011	0	50.670
* Total por Sub Programa									-50.670
** Total por pagar Cuenta									-50.670
2153102999135001 - 2 - 000000 Mano-Obra:Proy.FRIL,Construcc.Muretes Contención Bandejon Central, Las Gredas,Arica									
11-6.381	6381	28/10/2011	OCT-PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-6.381	28/10/2011	0	7.428.528
* Total por Sub Programa									-7.428.528
** Total por pagar Cuenta									-7.428.528
2153102999136001 - 2 - 000000 Mano-Obra:Proy.FRIL,Mejoramiento Aceras Tramo D.Portales,18 de Sptbre, Sn I.Loyola,Arica									
11-6.381	6381	28/10/2011	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.381	28/10/2011	0	3.229.946
* Total por Sub Programa									-3.229.946
** Total por pagar Cuenta									-3.229.946
2153102999137001 - 2 - 000000 Mano-Obra:Proy.FRIL,Construcc.Pavimento Cancha N°2 E.C.Dittborn, Arica									
11-6.381	6381	28/10/2011	OCT-PLANILLA	69.010.100-9		D-6.381	28/10/2011	0	9.334.059
* Total por Sub Programa									-9.334.059
** Total por pagar Cuenta									-9.334.059
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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-9.006.223		01/01/2011	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555
12-9.006.223		01/01/2011	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2011	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2011	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222
12-10.001.023		01/01/2011	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-15		0	250.000
* Total por Sub Programa									-2.538.887
2153407001 - 3 - 000000	Deuda Flotante Subt.21.								
12-9.000.997		01/01/2011	IGOR MURTAGH IGLESIAS/	14.102.205-9	MURTAGH IGLESIAS IGOR I	B-72		0	111.111
12-9.005.513		01/01/2011	GLORIA PEREZ	14.151.687-6	PEREZ ALIAGA GLORIA AN	B-2		0	1.100.000
12-10.004.030		01/01/2011	GIULLIA OLIVERA/	10.019.190-3	OLIVERA LEON GIULLIA A	B-108		0	200.000
* Total por Sub Programa									-1.411.111
** Total por pagar Cuenta									-5.998.151
2153407002 - 1 - 000000	Deuda Flotante subt 22.								
11-8.000.447		01/01/2011	INDUSTRIA G. AMENABAR	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMEN			0	65.688
11-8.000.466		01/01/2011	PALOMA CELAYA	14.131.211-1	CELAYA LACALLE PALOM	D-466		0	59.713
11-8.001.004		01/01/2011	HERBIN R. AVILA	9.550.763-8	AVILA LAZO HERBIN ROBE	F-879		0	99.008
11-8.001.323		01/01/2011	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700
11-8.001.419		01/01/2011	ALBERTO LOY	4.988.591-1	LOY CORRALES ALBERTO	F-5		0	459.340
11-8.001.796		01/01/2011	JUAN AGUSTIN	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-1.225		0	438.367
11-8.003.312		01/01/2011	JULIO ORTEGA/	13.374.186-0	ORTEGA MAUREIRA JULIO	B-79		0	250.000
11-8.003.318		01/01/2011	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000
11-8.702.377		01/01/2011	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516
11-8.702.661		01/01/2011	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0	SOC. EDUCACIONAL VALLE	F-34		0	236.665
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-51		0	133.332
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-52		0	148.387
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-53		0	51.128
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-54		0	100.000
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-104		0	93.548
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-105		0	63.333
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-166		0	208.999
11-8.703.964		01/01/2011	EMP.PERIOD EL NORTE	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-783.051		0	160.650
11-8.704.182		01/01/2011	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNANDEZ SEPULVEDA E	D-4.182		0	85.755
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-3.997		0	336
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-7.449		0	6.624
11-8.704.662		01/01/2011	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-17.436		0	46.410
11-8.704.662		01/01/2011	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410
11-9.000.442		01/01/2011	LILIANA FAJARDO/ DA*	9.665.880-K	FAJARDO GUTIERREZ LIL	F-3.470		0	159.999

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 reparaci3n	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
11-10.004.614		01/01/2011	COMERCIAL ELIMELECH	96.550.790-6	COMERCIAL ELIMELECH S	F-43.024		0	164.434
* Total por Sub Programa									-16.305.934
2153407002 - 2 - 000000	Deuda Flotante subt 22.								
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COME	F-64		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126
11-9.001.620		01/01/2011	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264
11-9.001.621		01/01/2011	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264
11-10.004.678		01/01/2011	Proyecto Lautaro Condell,	4.841.087-1	VALENZUELA CARRASCO H	B-590		0	1.888.889
* Total por Sub Programa									-149.396.803
2153407002 - 3 - 000000	Deuda Flotante subt 22.								
11-8.003.252		01/01/2011	GEORGINA VARGAS M/	9.234.528-9	OLIVEROS BUZETA ROBER	F-10.041		0	628.999
11-9.001.702		01/01/2011	INV. Y	76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICAC			0	238.000
11-10.003.346		01/01/2011	Mat.Oficina seg3n Ord. N3 57	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.596		0	126.692
11-10.005.781		01/01/2011	Mat.Oficina seg3n Ord. N3 57	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	D-5.781		0	519
11-10.005.781		01/01/2011	Mat.Oficina seg3n Ord. N3 57	76.067.436-2		D-5.781		0	56.384
11-10.006.773		01/01/2011	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-1.686		0	238.000
11-10.006.773		01/01/2011	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3		F-1.687		0	285.600
* Total por Sub Programa									-1.574.194
2153407002 - 6 - 000000	Deuda Flotante subt 22.								
11-10.006.523		01/01/2011	OBL.OC*2812-J.FLORES	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-4.611		0	371.280
* Total por Sub Programa									-371.280
** Total por pagar Cuenta									-167.648.211
2153407003 - 1 - 000000	Deuda Flotante Subt 23 - 24.								
11-8.700.498		01/01/2011	MANUEL ROJAS M. Y	10.054.389-3	ROJAS OJEDA MANUEL GU	D-498		0	741.439
11-9.002.798		01/01/2011	DA*3011-ASOC.CICLISMO	74.950.300-9	ASOCIACION DE CICLISMO	D-2.798		0	300.000
11-9.004.285		01/01/2011	DA*4444-CLUB	65.248.240-6	CLUB DEPORTIVO MUNIC.	D-4.285		0	700.000
11-10.000.215		01/01/2011	Premios para recaudacion de	79.812.670-9	PROVEEDORA DE MAT Y M	F-91.828		0	214.971
11-10.000.626		01/01/2011	SUBV CONJUNTO FOLKLO	65.818.030-4	CONJ.FOLCLOR,DANZAS,C	D-626		0	220.000
11-10.004.460		01/01/2011	AGUSTIN	4.459.924-4	GOMEZ LARA AGUSTIN	D-4.460		0	2.309.072
11-10.004.473		01/01/2011	JOSE PALMA- DA* 4277 -	3.049.796-1	PALMA HERRERA JOSE OS	D-4.277		0	2.301.872

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-6.787.354
2153407003 - 2 - 000000			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-10.000.865		01/01/2011	CENTRO HIJOS DE ARICA	71.122.700-8	CENTROS HIJOS DE ARICA	d-865		0	500.000
11-10.002.933		01/01/2011	Mat. Construcción D.A. N°	78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEROA SO	F-2.549		0	108.304
11-10.003.247		01/01/2011	Mat. de Construcción, ayuda	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-78.482		0	88.357
11-10.004.797		01/01/2011	CRISTINA CHANG / 02	5.807.754-2	CHANG SAJAMA CRISTINA	F-7.429		0	42.000
11-10.006.627		01/01/2011	menaje hogar, ord.29	92.648.000-6	MADERAS ENCO S.A.	F-1.468		0	137.828
* Total por Sub Programa									-876.489
2153407003 - 3 - 000000			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-9.005.311		01/01/2011	Compra de Premios segun	14.661.419-1	SINTICALA POMA LIDIA BE	F-12.421		0	52.900
* Total por Sub Programa									-52.900
2153407003 - 4 - 000000			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-10.002.934		01/01/2011	Mat. Construcción D.A. N°	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-78.578		0	103.200
11-10.003.248		01/01/2011	Ayuda Social, Ord. N° 390	79.796.040-3		F-78.481		0	78.199
11-10.003.985		01/01/2011	Menaje Hogar, D.A. N° 1980	5.807.754-2	CHANG SAJAMA CRISTINA	F-7.628		0	108.840
11-10.006.475		01/01/2011	Menaje Hogar, D.A. 2184	5.807.754-2		F-7.673		0	92.000
* Total por Sub Programa									-382.239
** Total por pagar Cuenta									-8.098.982
2153407004 - 1 - 000000			Deuda Flotante Subt 25.						
11-8.004.304		01/01/2011	DA*3786,SUBV.2008/	72.196.600-3	CENDISA	D-4.304		0	500.000
11-8.005.328		01/01/2011	ARIGRAPH LTDA/ ADQ. DE	77.376.240-6	ARIGRAPH LIMITADA	F-3.627		0	587.533
* Total por Sub Programa									-1.087.533
** Total por pagar Cuenta									-1.087.533
2153407005 - 1 - 000000			Deuda Flotante Subt 31.						
11-8.000.189		01/01/2011	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756
11-8.001.796		01/01/2011	JUAN AGUSTIN	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-1.225		0	45.101
11-8.005.294		01/01/2011	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNANDEZ RODR	F-583		0	267.750
11-8.005.338		01/01/2011	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BE	B-2		0	28.831
11-8.703.984		01/01/2011	OLAYA ROJAS/ARRIENDO	11.814.111-3	ROJAS CARRASCO OLAYA P	F-127		0	1.874.250
11-8.703.985		01/01/2011	OLAYA ROJAS /ARRIENDO	11.814.111-3		F-111		0	2.570.400
11-8.705.510		01/01/2011	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1		0	10.000
11-8.705.510		01/01/2011	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2		0	22.222
11-9.000.212		01/01/2011	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIG	F-249		0	1.493.334
11-9.000.489		01/01/2011	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNANDEZ RODR	F-496		0	803.250
11-9.000.490		01/01/2011	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650
11-9.000.545		01/01/2011	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775
11-9.000.548		01/01/2011	FERRET.IBERIA/MAT.	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-251.750		0	1.501.256
11-9.000.550		01/01/2011	EDUARDO CAYUPI	7.243.236-3	CAYUPI VELIZ EDUARDO	F-327		0	950.000
11-9.004.312		01/01/2011	ERNESTO J.LEIVA	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTOR	F-297		0	3.560.000
11-9.006.039		01/01/2011	NOV.09/	9.703.923-2	LAGOS MIRANDA CHRIST	B-100		0	1.650.000
11-10.001.778		01/01/2011	SEBASTIAN SMITH B	13.028.140-0	SMITH BIZE SEBASTIÁN R	B-36		0	1.119.612
12-10.000.082		01/01/2011	OCT A DIC/09,	9.703.923-2	LAGOS MIRANDA CHRIST	B-106		0	1.650.000
12-10.000.082		01/01/2011	OCT A DIC/09,	9.703.923-2		B-106		0	22.222
* Total por Sub Programa									-21.037.409
2153407005 - 2 - 000000			Deuda Flotante Subt 31.						
11-10.006.084		01/01/2011	Herramientas y elementos	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-439		0	132.007
11-10.006.084		01/01/2011	Herramientas y elementos	76.031.008-5		F-439		0	143.121
11-10.006.253		01/01/2011	Elementos seguridad Programa	76.061.373-8	ESPINOSA,FUENZALIDA Y E	F-77		0	107.730
11-10.006.853		01/01/2011	DA*4942,OFA ING Y	76.001.005-7	OFA INGENIERIA Y CONSTR	F-256		0	2.656.595
12-10.001.897		01/01/2011	„J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JO	B-38		0	173.000

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-10.001.898		01/01/2011	,J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000
12-10.004.574		01/01/2011	JUL-SEPT,C.BRICEÑO,LIMP.	15.693.623-5	BRICEÑO CISTERNAS CRIS	B-39		0	200.000
						* Total por Sub Programa			-3.585.453
						** Total por pagar Cuenta			-24.622.862
2153407006 - 1 - 000000			Deuda Flotante Subt.26 - 29						
11-9.002.063		01/01/2011	EDUARDO CORTES	9.630.265-7	ARANIBAR MARTINEZ CA	D-2.063		0	21.051
						* Total por Sub Programa			-21.051
						** Total por pagar Cuenta			-21.051
						**** Total General			-508.541.489