

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2011)

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
2152101004005001 - 1 - 000000 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta									
12-4.515	4515	02/08/2011	JUL-P.SUPL.PLANTA	69.010.100-9		D-4.515	02/08/2011	0	276.478
									-276.478
								** Total por pagar Cuenta	-276.478
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
2152103001015 - 1 - 000000 Asesoría Jurídica									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2011)

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
2152103001021 - 1 - 000000 Juzgados Policía Local									
12-5.721	5721	28/09/2011	17	10.110.138-K	VIVANCO ENCALADA SUY	B-2	23/09/2011	0	166.666
* Total por Sub Programa									-166.666
** Total por pagar Cuenta									-166.666
2152104003001001 - 1 - 000000 Jaime Arancibia Arancibia									
12-5.791	5791	29/09/2011	ENE-DIC	3.657.354-6	ARANCIBIA JAIME	D-5.761	29/09/2011	0	462.684
* Total por Sub Programa									-462.684
** Total por pagar Cuenta									-462.684
2152104003001002 - 1 - 000000 Javier Araya Cortes									
12-5.791	5791	29/09/2011	ENE-DIC	10.745.294-K	ARAYA CORTES JAVIER E	D-5.761	29/09/2011	0	347.013
* Total por Sub Programa									-347.013
** Total por pagar Cuenta									-347.013
2152104003001003 - 1 - 000000 Maria Teresa Becerra Jelvez									
12-5.791	5791	29/09/2011	ENE-DIC	5.578.516-3	BECERRA JELVEZ MARIA T	D-5.761	29/09/2011	0	462.684
* Total por Sub Programa									-462.684
** Total por pagar Cuenta									-462.684
2152104003001004 - 1 - 000000 Amelia Díaz Hevia									
12-5.791	5791	29/09/2011	ENE-DIC	2.598.400-5	DIAZ HEVIA AMELIA ELEN	D-5.761	29/09/2011	0	462.684
* Total por Sub Programa									-462.684
** Total por pagar Cuenta									-462.684
2152104003001005 - 1 - 000000 Patricia Fernandez Araya									
12-5.791	5791	29/09/2011	ENE-DIC	7.157.758-9	FERNANDEZ ARAYA PATR	D-5.761	29/09/2011	0	462.684
* Total por Sub Programa									-462.684
** Total por pagar Cuenta									-462.684
2152104003001006 - 1 - 000000 Marcela Palza Cordero									
12-5.791	5791	29/09/2011	ENE-DIC	10.664.007-6	PALZA CORDERO MARCEL	D-5.761	29/09/2011	0	462.684
* Total por Sub Programa									-462.684
** Total por pagar Cuenta									-462.684
2152104003001007 - 1 - 000000 Emilio Ulloa Valenzuela									
12-5.791	5791	29/09/2011	ENE-DIC	6.546.275-3	ULLOA VALENZUELA EMI	D-5.761	29/09/2011	0	462.684
* Total por Sub Programa									-462.684
** Total por pagar Cuenta									-462.684
2152104003001008 - 1 - 000000 Eloy Zapata Espinoza									
12-5.791	5791	29/09/2011	ENE-DIC	3.095.997-3	ZAPATA ESPINOZA ELOY S	D-5.761	29/09/2011	0	462.684
* Total por Sub Programa									-462.684
** Total por pagar Cuenta									-462.684
2152104003001010 - 1 - 000000 Cotización ACHS 1,63									
12-5.791	5791	29/09/2011	ENE-DIC	70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE S	D-5.761	29/09/2011	0	58.449
* Total por Sub Programa									-58.449
** Total por pagar Cuenta									-58.449

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152104004001 - 3 - 000000 Hono. Com.y Eventos(Orfeon Munic.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)									
12-5.736	5736	28/09/2011	B.PACHECOx	12.608.981-3	PACHECO ROJAS BRIAN A	B-32	30/08/2011	0	333.333
* Total por Sub Programa									-333.333
2152104004001 - 4 - 000000 Hono. Com.y Eventos(Orfeon Munic.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)									
11-5.712	5712	27/09/2011	OMAR SANTELICES	6.326.188-2	SANTELICES FLORES OMA	B-61	22/08/2011	0	133.333
11-5.714	5714	27/09/2011	OSCAR GUILLEN/DA°4446	13.211.987-2	GUILLEN FLORES OSCAR E	B-51	17/08/2011	0	111.111
12-5.505	5505	12/09/2011	E.JIMENEZ-P.ARTIST.C.OPE	4.681.435-5	JIMENEZ EGOAGUIRRE EM	B-52	16/08/2011	0	88.888
12-5.737	5737	28/09/2011	E. RIVERA x	6.748.084-8	RIVERA VILLALOBOS ENRI	B-140	31/08/2011	0	222.222
12-5.738	5738	28/09/2011	C. HERRERA x	18.496.043-5	HERRERA BALLESTEROS C	B-10	30/08/2011	0	44.444
12-5.739	5739	28/09/2011	O. GUILLEN x	13.211.987-2	GUILLEN FLORES OSCAR E	B-54	21/09/2011	0	111.111
12-5.740	5740	28/09/2011	H.ROMEROxPRESENT.ARTI	5.950.401-0	ROMERO DIAZ HERNAN E	B-4	02/09/2011	0	44.444
* Total por Sub Programa									-755.553
2152104004001 - 5 - 000000 Hono. Com.y Eventos(Orfeon Munic.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)									
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
2152104004001 - 6 - 000000 Hono. Com.y Eventos(Orfeon Munic.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)									
12-5.614	5614	20/09/2011	VICTOR	12.209.279-8	DUQUE MANRIQUEZ VIC	B-109	12/09/2011	0	176.666
* Total por Sub Programa									-176.666
** Total por pagar Cuenta									-1.454.440
2152104004012 - 5 - 000000 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.									
12-5.104	5104	30/08/2011	FELICIDAD UZEDA	14.717.543-4	UZEDA ALIAGA FELICIDA	B-3	23/06/2011	0	350.000
* Total por Sub Programa									-350.000
** Total por pagar Cuenta									-350.000
2152104004022 - 4 - 000000 Hono. Ofic. Trab. Comunit.									
12-5.557	5557	15/09/2011	11	13.213.237-2	PEREZ VIDELA CAROLINA G	B-75	01/09/2011	0	555.555
* Total por Sub Programa									-555.555
** Total por pagar Cuenta									-555.555
2152104004029 - 4 - 000000 Hono. Ofic. Segur. Ciudadana									
11-4.365	4365	28/07/2011	01 al 25.05.09 C.FRADES	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFER	B-37	09/09/2009	0	648.148
* Total por Sub Programa									-648.148
** Total por pagar Cuenta									-648.148
2152104004048 - 5 - 000000 Hono.Noche de Boulevard									
12-5.464	5464	10/09/2011	E.JIMENEZx	4.681.435-5	JIMENEZ EGOAGUIRRE EM	B-50	01/08/2011	0	66.667
12-5.613	5613	20/09/2011	VICTOR	12.209.279-8	DUQUE MANRIQUEZ VIC	B-107	07/09/2011	0	44.444
12-5.697	5697	27/09/2011	JUAN AGUSTIN	6.327.154-3	SANCHEZ VILLEGAS JUAN A	B-42	21/09/2011	0	33.333
12-5.733	5733	28/09/2011	ELER OSORIO x	13.005.173-1	OSORIO CORTEZ ELER AL	B-104	22/09/2011	0	111.111
12-5.734	5734	28/09/2011	M.RODRIGUEZx	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MAR	B-85	23/08/2011	0	44.444
12-5.735	5735	28/09/2011	N.MARTINEZx	15.006.380-9	MARTINEZ SANTIBAÑEZ N	B-31	28/07/2011	0	111.111
* Total por Sub Programa									-411.110
** Total por pagar Cuenta									-411.110
2152201001 - 3 - 000000 Para Personas									
11-976	976	17/02/2011	EMPRESA DE SERVICIOS	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-290	18/06/2010	0	1.999.938
11-1.040	1040	22/02/2011	COMERCIAL	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.986	18/02/2009	0	1.430.975
11-2.209	2209	26/04/2011	Carnes,chorizo,carbón,Decreto	5.759.672-4	MAMANI MAMANI DOMI	F-504.930	19/10/2010	0	249.924
11-5.073	5073	29/08/2011	Alojamiento y alimentación	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.874	13/06/2011	0	285.600
11-5.780	5780	29/09/2011	Colaciones, Memo N° 1166,	6.832.961-2	ÁLVAREZ GALLARDO GEN	F-50	22/08/2011	0	110.000

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-4.076.437
2152201001 - 4 - 000000			Para Personas						
11-474	474	25/01/2011	adq. de servicio de coctail en	10.292.567-K	BARRA FLORES MARISOL A	F-96	04/12/2010	0	112.700
11-5.756	5756	28/09/2011	Serv. Cóctel, D.A. N° 5296	6.832.961-2	ÁLVAREZ GALLARDO GEN	F-55	07/09/2011	0	578.340
* Total por Sub Programa									-691.040
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
11-5.311	5311	05/09/2011	CARNAVAL AFRO	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-504	10/08/2011	0	579.999
11-5.311	5311	05/09/2011	CARNAVAL AFRO	76.009.758-6		F-506	25/08/2011	0	380.000
11-5.649	5649	23/09/2011	Alojamiento y alimentación	79.743.490-6	COMERCIAL MAIFA LTDA	F-410.470	10/03/2011	0	523.504
11-5.752	5752	28/09/2011	Adq. de Mat. de Oficina y	76.099.678-5	SOCIEDAD COMERCIAL J.C	F-76	22/08/2011	0	619.990
11-5.785	5785	29/09/2011	Desfile V San Marcos de Arica	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-517	26/08/2011	0	571.200
* Total por Sub Programa									-2.961.971
** Total por pagar Cuenta									-7.729.448
2152202002003 - 1 - 000000			Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)						
11-4.372	4372	28/07/2011	Chaquetas para Depto. de	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRIC	F-1.119	08/06/2011	0	109.998
* Total por Sub Programa									-109.998
2152202002003 - 5 - 000000			Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)						
11-5.763	5763	28/09/2011	Reconocimiento a la	9.469.319-5		F-1.153	29/08/2011	0	509.958
* Total por Sub Programa									-509.958
** Total por pagar Cuenta									-619.956
2152202003001 - 1 - 000000			Personal Operativo Serv. Mant. Gral.						
11-4.870	4870	15/08/2011	Adq. de Elementos de	91.335.000-6	INDURA S A INDUSTRIA Y C	F-1.770.979	28/04/2011	0	46.820
11-4.870	4870	15/08/2011	Adq. de Elementos de	91.335.000-6		F-1.781.771	28/04/2011	0	46.821
* Total por Sub Programa									-93.641
** Total por pagar Cuenta									-93.641
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						
11-5.741	5741	28/09/2011	Adq. de Impresos, según detalle	6.671.146-3	PEREZ REINOSO ORLANDO	F-3.859	28/09/2011	0	1.249.500
* Total por Sub Programa									-1.249.500
** Total por pagar Cuenta									-1.249.500
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
11-5.100	5100	30/08/2011	Adq. de Teléfono análogos,	76.757.780-K	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-3.139	01/08/2011	0	173.716
11-5.781	5781	29/09/2011	Consulta Ciudadana, Memo N°	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-97.357	19/08/2011	0	85.310
* Total por Sub Programa									-935.739
2152204001002 - 3 - 000000			Otros Materiales de Oficina						
11-5.776	5776	29/09/2011	" Actividades de	5.686.371-0		F-97.138	11/08/2011	0	500.000
* Total por Sub Programa									-500.000
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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-83.907
** Total por pagar Cuenta									-1.519.646
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 - 1 - 000000 Menaje para Oficina, Casino y Otros									
11-5.679	5679	26/09/2011	Adq. de Cocina, según detalle	78.362.150-9	DISTRIBUIDORA COMERCIA	F-8.295	30/08/2011	0	128.401
* Total por Sub Programa									-128.401
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									-195.501
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
11-5.691	5691	27/09/2011	Adq. de Tintas Original	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-32.988	01/09/2011	0	379.283
11-5.704	5704	27/09/2011	Tarjeta de red inalámbrica,	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-6.700	23/08/2011	0	35.676
11-5.705	5705	27/09/2011	Adq. de Tintas Original	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-32.984	01/09/2011	0	56.299
11-5.710	5710	27/09/2011	Adq. de Toner Original para	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.428	17/08/2011	0	113.859
11-5.725	5725	28/09/2011	Adq. de Disco Duro para	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-1.099	01/08/2011	0	65.450
11-5.726	5726	28/09/2011	Adq. de Disco Duro para	77.617.840-3		F-1.100	01/08/2011	0	89.250
11-5.732	5732	28/09/2011	Adq. de Toner para Impresora,	76.096.400-K	MEGADAT COMPUTACION	F-4.153	18/09/2011	0	173.502
11-5.751	5751	28/09/2011	Adq. de Cintas Okidata para	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.438	22/08/2011	0	51.000
11-5.773	5773	29/09/2011	Adquis de Tintas , segun Ord	10.738.256-9		F-2.439	22/08/2011	0	113.645
11-5.774	5774	29/09/2011	ADQUIS, DE TONER	10.738.256-9		F-2.416	11/08/2011	0	98.175
11-5.782	5782	29/09/2011	Tintas, Impresora Canon IP	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-31.710	16/08/2011	0	83.443
* Total por Sub Programa									-1.434.007
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									-1.658.917
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
11-5.674	5674	26/09/2011	Materiales arreglo SS.HH.	7.654.153-1		F-1.344	03/08/2011	0	154.641
11-5.690	5690	27/09/2011	Resmas cartón forrado para	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-97.729	01/09/2011	0	65.004
11-5.744	5744	28/09/2011	Insumos construcción Porteria	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-6.326	20/07/2011	0	424.354
* Total por Sub Programa									-1.309.552
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
11-5.587	5587	16/09/2011	APOYO JUNTA DE	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-5.870	06/06/2011	0	197.540
* Total por Sub Programa									-452.081
2152204010002 - 4 - 00									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-1.951.583
2152204010003 - 2 - 000000 Elementos de Alumbrado Público									
11-4.416	4416	30/07/2011	Materiales confecc. cajas	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-967	07/04/2011	0	586.075
11-5.730	5730	28/09/2011	Materiales reparación postes	77.291.960-3	FERRETERIA STEEL NORT L	F-26.175	03/08/2011	0	278.916
* Total por Sub Programa									-864.991
** Total por pagar Cuenta									-864.991
2152204010004 - 1 - 000000 Elementos de Semáforos									
11-5.748	5748	28/09/2011	Materiales instalación semáforo	77.920.460-k	Sociedad Comercializadora y P	F-49.957	10/08/2011	0	572.914
11-5.749	5749	28/09/2011	Materiales instalación semáforo	78.090.950-1	INGENIERIA TEK CHILE LT	F-6.736	18/08/2011	0	864.416
* Total por Sub Programa									-1.437.330
** Total por pagar Cuenta									-1.437.330
2152204011003 - 1 - 000000 Otros Repuestos de Vehículos									
11-5.653	5653	23/09/2011	Repuestos camión	76.063.553-7	COMERCIAL SHEKINA LI	F-1.007	22/08/2011	0	2.857.785
11-5.746	5746	28/09/2011	Repuestos camión	15.713.896-0	OLEA CORNEJO JOSE MIG	F-1.718	08/08/2011	0	368.900
* Total por Sub Programa									-3.226.685
** Total por pagar Cuenta									-3.226.685
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
11-4.397	4397	29/07/2011	Insumos reparación mirador	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CA	F-1.324	28/06/2011	0	237.762
* Total por Sub Programa									-412.525
** Total por pagar Cuenta									-412.525
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
11-4.870	4870	15/08/2011	Adq. de Elementos de	91.335.000-6	INDURA S A INDUSTRIA Y C	F-1.770.979	28/04/2011	0	115.268
11-4.870	4870	15/08/2011	Adq. de Elementos de	91.335.000-6		f-1.863.492	28/04/2011	0	1.371
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
11-5.686	5686	26/09/2011	Materiales confecc. casilleros	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-26	18/08/2011	0	128.412
11-5.707	5707	27/09/2011	materiales de aseo p/recintos	4.091.474-9	PRIETO LIZANA LUIS ALBE	F-5.329	01/06/2011	0	128.306
11-5.707	5707	27/09/2011	materiales de aseo p/recintos	4.091.474-9		F-5.505	01/06/2011	0	1.856
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
11-5.772	5772	29/09/2011	Barre hojas para Aseo,Memo	7.938.776-2	BARRIOS GARCIA LUIS AL	F-2.466	02/09/2011	0	274.057
* Total por Sub Programa									-1.361.317
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	SIMEDIC	F-11	02/06/2011	0	356.405
* Total por Sub Programa									-356.405
** Total por pagar Cuenta									-1.964.040
2152205004001 - 1 - 000000 Franqueo									
11-5.792	5792	29/09/2011	EMPRESA DE CORREOS DE	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-459.902		0	4.920

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-4.920
** Total por pagar Cuenta									-4.920
2152205005001 - 1 - 000000 Dependenc. I.M.A.									
11-5.815	5815	30/09/2011	ENTEL PCS	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.S	F-23.838.72	12/09/2011	0	1.716.555
* Total por Sub Programa									-1.716.555
** Total por pagar Cuenta									-1.716.555
2152205006 - 1 - 000000 Telefonía Celular									
11-5.812	5812	30/09/2011	ENTEL PCS	96.806.980-2		F-23.838.76	12/09/2011	0	4.580.810
11-5.814	5814	30/09/2011	ENTEL PCS	96.806.980-2		F-2.383.749	12/09/2011	0	596.452
* Total por Sub Programa									-5.177.262
** Total por pagar Cuenta									-5.177.262
2152205007 - 1 - 000000 Acceso a Internet									
11-5.767	5767	29/09/2011	Servicio para Instalacion de	76.209.680-3	DCH COMPAÑIA DE COMUN	F-13.709	08/09/2011	0	226.100
11-5.767	5767	29/09/2011	Servicio para Instalacion de	76.209.680-3		F-13.710	08/09/2011	0	226.100
11-5.767	5767	29/09/2011	Servicio para Instalacion de	76.209.680-3		F-13.711	08/09/2011	0	226.100
* Total por Sub Programa									-678.300
** Total por pagar Cuenta									-678.300
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
2152206999001 - 1 - 000000 Mantención Demarcación Vial Tto.									
11-5.795	5795	29/09/2011	Insumos para señaléticas	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CA	F-1.313	03/06/2011	0	2.316.930
* Total por Sub Programa									-2.316.930
** Total por pagar Cuenta									-2.316.930
2152207001001 - 1 - 000000 Public. Decret-Orden. y Otros									
11-5.685	5685	26/09/2011	Publicación "Llamado a	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-23.924	29/08/2011	0	786.465
* Total por Sub Programa									-786.465
** Total por pagar Cuenta									-786.465
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
11-5.519	5519	13/09/2011	DIFUSION DE PROYECTOS	4.988.591-1	LOY CORRALES ALBERTO	F-8	22/08/2011	0	178.500
11-5.682	5682	26/09/2011	Publicación de aviso	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-23.425	23/08/2011	0	236.455
11-5.683	5683	26/09/2011	Publicación aviso "Pago	84.295.700-1		F-23.427	23/08/2011	0	378.898
* Total por Sub Programa									-1.388.853
** Total por pagar Cuenta									-1.388.853
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
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
11-5.708	5708	27/09/2011	Compra de Pendones y	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-4.461	09/08/2010	0	378.420
11-5.788	5788	29/09/2011	Compra de Material Impreso	52.002.006-3		F-5.550	11/08/2011	0	1.199.520
* Total por Sub Programa									-4.552.940
2152207002002 - 5 - 000000 Otros Servicios de Impresión									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.759	1759	30/03/2011	Volantes y afiches Programa "II	52.002.006-3		F-5.115	16/02/2011	0	259.420
* Total por Sub Programa									-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
* Total por Sub Programa									-249.900
** Total por pagar Cuenta									-11.372.830
2152208007001 - 1 - 000000 Pasajes y Fletes Municipales (P.Circulación)									
11-5.727	5727	28/09/2011	Pasajes aereos	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.510	02/09/2011	0	673.854
11-5.728	5728	28/09/2011	Pasajes aéreos nacional,Decreto	99.555.970-6		F-2.511	02/09/2011	0	392.036
* Total por Sub Programa									-1.065.890
** Total por pagar Cuenta									-1.065.890
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
* Total por Sub Programa									-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
11-5.729	5729	28/09/2011	adq. de 1 pasaje via terrestre	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.512	02/09/2011	0	60.000
* Total por Sub Programa									-560.000
** Total por pagar Cuenta									-672.000
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
* Total por Sub Programa									-185.366
** Total por pagar Cuenta									-185.366
2152208011006 - 3 - 000000 Otros Eventos									
11-4.829	4829	12/08/2011	DA*3388 RAYO	76.316.060-2	COMERCIAL RAYO FENIX L	F-586	12/07/2011	0	10.350.620
* Total por Sub Programa									-10.350.620
** Total por pagar Cuenta									-10.350.620
2152208011010 - 3 - 000000 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) Comunic.y Eventos									
11-5.801	5801	30/09/2011	AÑO NUEVO AYMARA	9.817.692-6	LUZA FLORES JUAN AUREL	F-96	15/09/2011	0	1.655.885
* Total por Sub Programa									-1.655.885
** Total por pagar Cuenta									-1.655.885
2152209002001 - 1 - 000000 Shopping Center del Pacífico (Finanzas-DOM-Tránsito)									
11-5.759	5759	28/09/2011	OCT-SOC.S.MARKETING	96.519.290-5	INMOBILIARIA CENTRO CO	F-203	26/09/2011	0	1.218.263
11-5.760	5760	28/09/2011	OCT-SOC.S.MARKETING	96.519.290-5		F-202	28/09/2011	0	616.396
11-5.762	5762	28/09/2011	OCT-TRANSP.CANEPA	79.831.920-5	TRANSPORTES GIAN CANE	F-39	02/09/2011	0	121.330
* Total por Sub Programa									-1.955.989
** Total por pagar Cuenta									-1.955.989
2152209002004 - 1 - 000000 Gastos Comunes (Finanzas-DOM-Trásito-OMIL y Otros)									
11-5.759	5759	28/09/2011	OCT-SOC.S.MARKETING	96.577.030-5	SOC.DE SERVICIOS Y MARK	D-5.759	28/09/2011	0	2.314.787
11-5.760	5760	28/09/2011	OCT-SOC.S.MARKETING	96.577.030-5		D-5.760	28/09/2011	0	264.900
11-5.761	5761	28/09/2011	OCT-SOC.S.MARKETING	96.577.030-5		D-5.761		0	230.549
* Total por Sub Programa									-2.810.236
** Total por pagar Cuenta									-2.810.236
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
* Total por Sub Programa									-7.500.000

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** 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
						* Total por Sub Programa			-3.570.000
2152209003004 - 2 - 000000 Arriendo de otros vehículos									
11-5.562	5562	15/09/2011	Arriendo camiones y	11.814.111-3	ROJAS CARRASCO OLAYA P	F-239	01/08/2011	0	3.712.800
11-5.672	5672	26/09/2011	Arriendo de camión y	11.814.111-3		F-238	01/08/2011	0	3.784.200
11-5.673	5673	26/09/2011	Arriendo camiones limpieza	11.814.111-3		F-235	08/07/2011	0	3.712.800
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
11-5.789	5789	29/09/2011	P.VILLAMAR	22.224.481-1	VILLAMAR FLORES PATRI	F-13	05/08/2011	0	2.427.600
						* Total por Sub Programa			-15.474.522
2152209003004 - 3 - 000000 Arriendo de otros vehículos									
11-5.786	5786	29/09/2011	Serv.traslado de personas, D.A.	7.111.883-5	CASTRO COÑAJAGUA JOS	F-447	23/08/2011	0	100.000
						* Total por Sub Programa			-100.000
2152209003004 - 4 - 000000 Arriendo de otros vehículos									
11-5.132	5132	30/08/2011	TRANSPORTE, D.A. N° 3197	5.807.224-9	IRIBARREN SOTO JOSÉ BER	F-227	28/06/2011	0	1.500.000
11-5.500	5500	12/09/2011	F.ROJAS S/DA*3398 Y	5.913.881-2	ROJAS ALCAYAGA FRANCI	F-1.178	04/08/2011	0	25.704.000
						* Total por Sub Programa			-27.204.000
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
						** Total por pagar Cuenta			-46.748.522
2152209004 - 3 - 000000 Arriendo de Mobiliario y Otros									
11-5.766	5766	29/09/2011	Baños Quimicos, segun	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-458	12/08/2011	0	180.000
						* Total por Sub Programa			-180.000
						** Total por pagar Cuenta			-180.000
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
11-5.799	5799	30/09/2011	adq. de servicio de arriendo de	50.684.750-8		F-23.540	26/08/2011	0	66.640
						* Total por Sub Programa			-133.280
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 - 4 - 000000 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-5.787	5787	29/09/2011	Cierre Operativo del Mes de	10.180.437-2	MUÑOZ SOTOMAYOR AL	F-323	22/08/2011	0	1.190.000
						* Total por Sub Programa			-1.190.000
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
11-4.489	4489	01/08/2011	CRISTIAN VARGASx SIST.	12.608.208-8	VARGAS MORALES CRIS	F-158	02/05/2011	0	350.000
11-5.796	5796	29/09/2011	ILUMINACION , SEGUN	10.180.437-2	MUÑOZ SOTOMAYOR AL	F-324	08/09/2011	0	642.600
						* Total por Sub Programa			-1.342.600
						** Total por pagar Cuenta			-3.172.344
2152209999003 - 4 - 000000 Arriendo de Implementación Varias									
11-531	531	27/01/2011	FACT*149-S.IRMA-DA* 22º	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-149	21/03/4099	0	803.250
						* Total por Sub Programa			-803.250
						** Total por pagar Cuenta			-803.250

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
215220999005 - 5 - 000000 Arriendo Camping y Piscinas									
11-5.711	5711	27/09/2011	SOC.COM.ARAMANI	76.025.330-8	SOC COMERCIAL ARAMAN	F-87	11/07/2011	0	1.499.400
* Total por Sub Programa									-1.499.400
** Total por pagar Cuenta									-1.499.400
2152212002 - 3 - 000000 Gastos Menores									
11-2.944	2944	31/05/2011	Equipo de Amplificación, D.A.	5.922.746-7	CASELLI DIACONESCU VI	F-961	19/04/2011	0	185.759
* Total por Sub Programa									-185.759
** Total por pagar Cuenta									-185.759
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
* Total por Sub Programa									-99.997
** Total por pagar Cuenta									-99.997
2152212999001 - 3 - 000000 Alojamiento									
11-976	976	17/02/2011	EMPRESA DE SERVICIOS	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-290	18/06/2010	0	800.013
11-5.073	5073	29/08/2011	Alojamiento y alimentación	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.874	13/06/2011	0	580.125
* Total por Sub Programa									-1.380.138
2152212999001 - 5 - 000000 Alojamiento									
11-5.649	5649	23/09/2011	Alojamiento y alimentación	79.743.490-6	COMERCIAL MAIFA LTDA	F-410.470	10/03/2011	0	1.067.984
* Total por Sub Programa									-1.067.984
** Total por pagar Cuenta									-2.448.122
2152212999003 - 1 - 000000 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores									
11-5.747	5747	28/09/2011	Insumos Programa	76.282.420-5	DECOPLANT LIMITADA	F-1.295	09/08/2011	0	107.100
* Total por Sub Programa									-107.100
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
* Total por Sub Programa									-80.000
** Total por pagar Cuenta									-187.100
2152301004 - 1 - 000000 Desahucios e Indemnizaciones									
11-1.520	1520	16/03/2011	LEDIS LICUIME/DA*91	6.648.941-8	LICUIME ROJAS LEDIS DEL	D-1.520	16/03/2011	0	1.863.302
11-5.765	5765	29/09/2011	CARLA BASTIAS-	12.832.069-5	BASTIAS OLAVARRIA CAR	D-5.031	29/09/2011	0	17.719
* Total por Sub Programa									-1.881.021
** Total por pagar Cuenta									-1.881.021
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
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
11-4.838	4838	15/08/2011	Ayuda Social, mat. de	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-46.452	05/11/2010	0	39.000
11-5.087	5087	30/08/2011	ayuda social,planchas,D.A.N°	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.302	10/08/2011	0	89.820
11-5.313	5313	05/09/2011	Apoyo a familias de bajos	50.100.240-2	UARAC y CIA	F-8.662	08/08/2011	0	660.130
11-5.706	5706	27/09/2011	Menaje Hogar, D.A. 2201	5.807.754-2	CHANG SAJAMA CRISTINA	F-7.731	19/06/2011	0	109.700
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
11-5.731	5731	28/09/2011	Ayuda Social, Mat.	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-622	07/07/2011	0	524.408
11-5.754	5754	28/09/2011	Ayuda Social, según D.A. N°	76.099.678-5	SOCIEDAD COMERCIAL J.C	F-74	08/08/2011	0	83.895

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-5.784	5784	29/09/2011	ayuda social, D.A. N° 1840	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.311	19/08/2011	0	99.060
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
* Total por Sub Programa									-2.467.701
** Total por pagar Cuenta									-2.467.701
2152401008004 - 3 - 000000 Premios									
11-4.316	4316	26/07/2011	adq. de arreglo floral inserto	9.334.982-2	PENRROZ LARENAS ROSA	F-1.532	08/06/2011	0	60.000
* Total por Sub Programa									-60.000
2152401008004 - 4 - 000000 Premios									
11-4.923	4923	16/08/2011	Premios,D.A.N° 3409,Org.	77.970.930-2	SOCIEDAD SPORT TRADE L	F-5.647	19/07/2011	0	65.450
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
* Total por Sub Programa									-1.111.460
2152401008004 - 5 - 000000 Premios									
11-4.888	4888	15/08/2011	equipo comutacional, D.A. N°	96.930.490-2	GUEMAC S.A.	F-6.598	18/07/2011	0	299.999
11-5.257	5257	03/09/2011	Adq. de Recuerdos de Juegos	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-369	10/05/2011	0	100.000
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
11-5.783	5783	29/09/2011	Premios, Noche Boulevard	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-395	12/08/2011	0	110.000
* Total por Sub Programa									-1.409.999
2152401008004 - 6 - 000000 Premios									
11-5.680	5680	26/09/2011	adq. de premios inserto en el	76.239.680-7		F-399	27/08/2011	0	60.000
* Total por Sub Programa									-60.000
** Total por pagar Cuenta									-2.641.459
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
11-5.033	5033	23/08/2011	MARIANA ISSA	5.984.472-5	ISSA CASANOVA MARIAN	F-2.435	21/10/2011	0	368.444
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									-1.662.872
** Total por pagar Cuenta									-1.662.872
2152401999002045 - 6 - 000000 Centro Cultural Orquesta Sinfónica Andina Arica									
11-3.229	3229	07/06/2011	DA*3040-CENTRO	65.524.510-3	CENTRO CULTURAL ORQU	D-3.229	07/06/2011	0	15.000.000
13-2.840	3229	10/06/2011	DP-3229 CENT.CULTURAL	65.524.510-3		D-3.229		7.500.000	0
13-3.868	3229	01/08/2011	DP-3229 CENT CULTURAL	65.524.510-3		D-3.229		3.750.000	0
* Total por Sub Programa									-3.750.000
** Total por pagar Cuenta									-3.750.000
2152401999002078 - 4 - 000000 Agrupación Social, Cultural, Deportiva Dios es Amor									
11-1.998	1998	09/04/2011	DA*2783-AGRUP.SOC.C."DI	65.865.390-3	AGRUPACIÓN SOCIAL CUL	D-1.998	09/04/2011	0	500.000
* Total por Sub Programa									-500.000
** Total por pagar Cuenta									-500.000
2152401999002079 - 4 - 000000 Unión Comunal Juntas Vecinos Arica									
11-1.647	1647	24/03/2011	DA*1166-UNION	71.142.700-7	UNION COMUNAL DE JUN	D-1.647	24/03/2011	0	1.000.000
13-1.435	1647	30/03/2011	DP-1647 UNION COMUNAL	71.142.700-7		D-1.647		300.000	0
* Total por Sub Programa									-700.000
** Total por pagar Cuenta									-700.000
2152401999002094 - 6 - 000000 Agrupación social, deportiva y cultural "Sol del Norte"									
11-1.308	1308	07/03/2011	DA*1167-AGRUP.SOC.DPTI	65.035.322-6	AGRUPACIÓN SOCIAL DEP	d-1.308	07/03/2011	0	80.000.000
13-1.123		09/03/2011	DP-1308 AGRUPACIÓN	65.035.322-6		d-1.308		10.000.000	0
13-1.603	1308	07/04/2011	DP-1308 AGRUPACIÓN	65.035.322-6		d-1.308		8.000.000	0

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
* Total por Sub Programa								-27.500.000	
** Total por pagar Cuenta								-27.500.000	
2152403099004 - 4 - 000000 Prefectura de Investigaciones									
11-5.498	5498	12/09/2011	DA*5278 POLICIA	60.506.000-5	POLICIA DE INVESTIGACION	D-5.498	12/09/2011	0	20.000.000
* Total por Sub Programa								-20.000.000	
** Total por pagar Cuenta								-20.000.000	
2152403100004 - 1 - 000000 Municipalidad de Putre									
11-5.581	5581	15/09/2011	I.MUNICIPALIDAD DE	69.250.800-9	MUNICIPALIDAD DE PUTR	D-5.581	15/09/2011	0	6.403.722
* Total por Sub Programa								-6.403.722	
** Total por pagar Cuenta								-6.403.722	
2152403100005 - 1 - 000000 Municipalidad de General Lagos									
11-5.580	5580	15/09/2011	I.MUNICIPALIDAD DE G.	69.250.700-2	MUNICIPALIDAD DE GENE	D-5.580	15/09/2011	0	129.629
* Total por Sub Programa								-129.629	
** Total por pagar Cuenta								-129.629	
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	
2152905001 - 1 - 000000 Máquinas y Equipos de Oficina									
11-3.802	3802	06/07/2011	Camara Digital, D.A. 1070,	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.152	02/03/2011	0	110.670
11-5.775	5775	29/09/2011	Adquis. Telon con Tripode ,	76.424.440-0	CHANNELS MEDIA S.A	F-9.161	29/07/2011	0	79.021
* Total por Sub Programa								-189.691	
** Total por pagar Cuenta								-189.691	
2152905999 - 1 - 000000 Otras									
11-3.038	3038	02/06/2011	Equipos y mobiliarios oficina	96.989.140-9	GLOBALSIT S A	F-3.985	14/03/2011	0	443.858
11-5.120	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
* Total por Sub Programa								-724.510	
2152905999 - 2 - 000000 Otras									
11-5.658	5658	23/09/2011	Soldadora, D.A. N°3200, apoyo	11.814.296-9	ANCOMA FLORES CRIST	F-2.217	22/06/2011	0	440.300
* Total por Sub Programa								-440.300	
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								-1.235.972	
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
11-5.702	5702	27/09/2011	Adq. de Impresora, según	78.362.150-9	DISTRIBUIDORA COMERCIA	F-8.274	19/08/2011	0	187.342
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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-5.778	5778	29/09/2011	COMPRA DE	96.678.350-8		F-45.852	19/07/2011	0	415.335
11-5.779	5779	29/09/2011	INFORME TECNICO N° 63	96.678.350-8		F-45.851	19/07/2011	0	2.492.011
									-5.358.806
								** Total por pagar Cuenta	-5.358.806
2152906002 - 1 - 000000 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas									
11-4.972	4972	20/08/2011	Implementos básicos p/oficina,	76.065.462-8	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
								** Total por pagar Cuenta	-64.489.812
2153102004036 - 2 - 000000 Construcc.y Habitac.Pasto Sintético Cancha N°2 E.C.Dittborn									
11-5.722	5722	28/09/2011	SOC.C.E	76.017.166-2	SOCIEDAD CONSTRUCTOR	F-342	12/08/2011	0	37.470.335
								* Total por Sub Programa	-37.470.335
								** Total por pagar Cuenta	-37.470.335
2153102004037 - 2 - 000000 Adq.Estaciones Ejerc.p/Div.Sect.Ciudad de Arica									
11-5.607	5607	20/09/2011	ESA.CONST.Y SONDAJES	96.528.630-6	EMPRESA DE CONSTRUCC	F-1.409	17/08/2011	0	28.761.736
								* Total por Sub Programa	-28.761.736
								** Total por pagar Cuenta	-28.761.736
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
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
11-5.693	5693	27/09/2011	Herramientas, Proy. Fril N°	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-33	19/08/2011	0	37.890
11-5.694	5694	27/09/2011	Herramientas, Proy. Fril N°	76.031.008-5		F-30	19/08/2011	0	58.929
								* Total por Sub Programa	-475.239
								** Total por pagar Cuenta	-475.239
2153102999129002 - 2 - 000000 Insu-Mat.:Proy.Construcc.A.Verdes y Muro de Contenc.de Jardinerias en Sect.Adyac.E.C.Dittborn									
11-5.144	5144	30/08/2011	Insumos Programa	76.282.420-5	DECOPLANT LIMITADA	F-1.292	04/08/2011	0	240.975
11-5.724	5724	28/09/2011	Cemento Programa	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CA	F-1.345	03/08/2011	0	838.772
								* Total por Sub Programa	-1.079.747
								** Total por pagar Cuenta	-1.079.747
2153102999130002 - 2 - 000000 Insu-Mat.:Proy.Construcc.de Pavimento en Zonas Residuales del E.C.Dittborn (S.Sur)									
11-5.146	5146	30/08/2011	Insumos Programa	99.583.830-3	DISTRIBUIDORA DE MATER	F-24.866	27/07/2011	0	478.668
								* Total por Sub Programa	-478.668
								** Total por pagar Cuenta	-478.668
2153102999132002 - 2 - 000000 Insu-Mat.:ov.FRIL, Construcc.de A.Verdes y Muro E.C.Dittborn, Comuna de Arica									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
									-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
									-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
									-603.489
								** Total por pagar Cuenta	-603.489
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		F-1.357	01/09/2011	0	3.843.700
									-3.843.700
								** Total por pagar Cuenta	-3.843.700
2153102999134003 - 2 - 000000 Herram.:Proy.FRIL, Mejoram.y Pintado de Aceras, Comuna de Arica									
11-5.131	5131	30/08/2011	Herramientas Programa	99.583.830-3	DISTRIBUIDORA DE MATER	F-24.861	27/07/2011	0	79.293
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
									-139.198
								** Total por pagar Cuenta	-139.198
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
									-50.670
								** Total por pagar Cuenta	-50.670
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
									-2.048.153
2153407001 - 2 - 000000 Deuda Flotante Subt.21.									
11-10.004.103		01/01/2011	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000
11-10.004.103		01/01/2011	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000
12-9.006.223		01/01/2011	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555
12-9.006.223		01/01/2011	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2011	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2011	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222
12-10.001.023		01/01/2011	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-15		0	250.000
									-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
									-1.411.111

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** 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
11-9.000.601		01/01/2011	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDES JIMENEZ RENE W	D-601		0	13.180
11-9.000.675		01/01/2011	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000
11-9.001.427		01/01/2011	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655
11-9.001.982		01/01/2011	Mat. electricos reparación	78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEROA SO	F-2.381		0	61.475
11-9.002.620		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS-ATE	77.813.920-0	SOC. EDUCACIONAL VALLE	F-1.191		0	984.912
11-9.002.620		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS-ATE	77.813.920-0		F-1.193		0	202.258
11-10.000.199		01/01/2011	adq. de materiales para el	78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEROA SO	F-2.484		0	28.002
11-10.001.343		01/01/2011	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.23		0	472.163
11-10.001.343		01/01/2011	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.85		0	471.477
11-10.003.364		01/01/2011	Compra de material	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-4.056		0	142.800
11-10.003.896		01/01/2011	Compra de materiales de	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	F-18.675		0	33.610

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-10.004.614		01/01/2011	COMERCIAL ELIMELECH	96.550.790-6	COMERCIAL ELIMELECH S	F-43.024		0	164.434
						* Total por Sub Programa			-16.305.934
2153407002 - 2 - 000000			Deuda Flotante subt 22.						
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COME	F-64		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126
11-9.001.620		01/01/2011	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264
11-9.001.621		01/01/2011	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264
11-10.004.678		01/01/2011	Proyecto Lautaro Condell,	4.841.087-1	VALENZUELA CARRASCO H	B-590		0	1.888.889
						* 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 según Ord. N° 57	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.596		0	126.692
11-10.005.781		01/01/2011	Mat.Oficina según Ord. N° 57	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	D-5.781		0	519
11-10.005.781		01/01/2011	Mat.Oficina según Ord. N° 57	76.067.436-2		D-5.781		0	56.384
11-10.006.773		01/01/2011	DA*3907-V.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
						* 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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
MUNICIPALIDAD

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
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									-581.808.197