

(30/06/2011)

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
2152103001008 - 1 - 000000 Aseo y Ornato									
12-3.547	3547	24/06/2011	ENE-JUN,J.RETAMALES,AS	10.531.020-K	RETAMALES ESPINOSA JO	B-57	01/05/2011	0	900.000
12-3.548	3548	24/06/2011	ENE-JUN,J.RETAMALES,AS	10.531.020-K		B-58	01/06/2011	0	900.000
								-----	-1.800.000

								** Total por pagar Cuenta	-1.800.000
2152103001015 - 1 - 000000 Asesoría Jurídica									
12-1.738	1738	29/03/2011	ANDRES	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI A	B-428	27/01/2011	0	4.800.000
								-----	-4.800.000

								** Total por pagar Cuenta	-4.800.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103004001001 - 1 - 000000 Médicos Gabinete Psicotécnico									
12-3.618	3618	29/06/2011	JUNIO PLANILLA CODIGO	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-3.618	30/06/2011	0	2.843.032
* Total por Sub Programa									-2.843.032
** Total por pagar Cuenta									-2.843.032
2152103004001002 - 1 - 000000 Inspectores Playas Turismo									
12-3.618	3618	29/06/2011	JUNIO PLANILLA CODIGO	69.010.100-9		D-3.618	30/06/2011	0	6.079.699
* Total por Sub Programa									-6.079.699
** Total por pagar Cuenta									-6.079.699
2152103004001003 - 1 - 000000 Salvavidas									
12-3.618	3618	29/06/2011	JUNIO PLANILLA CODIGO	69.010.100-9		D-3.618	30/06/2011	0	3.556.672
* Total por Sub Programa									-3.556.672
** Total por pagar Cuenta									-3.556.672
2152103004001004 - 1 - 000000 Otras									
12-3.618	3618	29/06/2011	JUNIO PLANILLA CODIGO	69.010.100-9		D-3.618	30/06/2011	0	37.133.870
* Total por Sub Programa									-37.133.870
** Total por pagar Cuenta									-37.133.870
2152103004002 - 1 - 000000 Aportes del Empleador (aporte ACHS)									
12-3.618	3618	29/06/2011	JUNIO PLANILLA CODIGO	69.010.100-9		D-3.618	30/06/2011	0	2.881.425
* Total por Sub Programa									-2.881.425
** Total por pagar Cuenta									-2.881.425
2152103004003001 - 1 - 000000 Horas Extras (Cód.Trabajo)									
12-3.618	3618	29/06/2011	JUNIO PLANILLA CODIGO	69.010.100-9		D-3.618	30/06/2011	0	1.763.637
* Total por Sub Programa									-1.763.637
** Total por pagar Cuenta									-1.763.637
2152104004001 - 4 - 000000 Hono. Com.y Eventos(Orfeon Munic.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)									
12-3.563	3563	28/06/2011	KUIS TELLO x	6.328.674-5	TELLO CAMUS LUIS ALBER	B-22	13/06/2011	0	44.444
12-3.564	3564	25/06/2011	JENNY BOYD M.x	10.592.515-8	BOYD MARTINEZ JENNY F	B-85	06/06/2011	0	44.444
* Total por Sub Programa									-88.888
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
12-2.740	2740	18/05/2011	J.TARIFA	10.021.864-K	TARIFA SALLES JUAN JOSÉ	B-34	18/04/2011	0	800.000
* Total por Sub Programa									-988.888
** Total por pagar Cuenta									-1.077.776
2152104004004 - 5 - 000000 Hono. Depto.de Cultura									
12-3.549	3549	24/06/2011	23	9.253.218-6	BARRIGA PINILLA YOLAND	B-18	23/06/2011	0	75.000
* Total por Sub Programa									-75.000
** Total por pagar Cuenta									-75.000
2152104004022 - 4 - 000000 Hono. Ofic. Trab. Comunit.									
12-3.268	3268	08/06/2011	TANIA MUNOZ	13.864.634-3	MUÑOZ SEPULVEDA TAN	B-2	31/05/2011	0	77.777
12-3.268	3268	08/06/2011	TANIA MUNOZ	13.864.634-3		B-3	31/05/2011	0	77.777
* Total por Sub Programa									-155.554
** Total por pagar Cuenta									-155.554
2152104004027 - 4 - 000000 Hono. Ofic. OMIL									
12-3.550	3550	24/06/2011	MAY-JUN,E.MUÑOZ,OFIC.O	14.104.796-5	MUÑOZ BAEZ ENRIQUE J	B-1	19/06/2011	0	450.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa								-450.000	
** Total por pagar Cuenta								-450.000	
2152104004048 - 5 - 000000 Hono.Noches de Boulevard									
12-2.955	2955	31/05/2011	CTISTOPHER HERRERA/	18.496.043-5	HERRERA BALLESTEROS C	B-3	08/04/2011	0	44.444
12-3.545	3545	24/06/2011	KATAE SANCHEZx	17.951.444-3	SANCHEZ RAMIREZ KATA	B-7.565	14/06/2011	0	44.444
12-3.558	3558	25/06/2011	CRISTOPHER HERRERA	18.496.043-5	HERRERA BALLESTEROS C	B-5	21/06/2011	0	44.444
12-3.559	3559	25/06/2011	BRIAN PACHECO	12.608.981-3	PACHECO ROJAS BRIAN A	B-25	30/05/2011	0	166.667
12-3.560	3560	25/06/2011	VIRNA RODRIGUEZ	10.214.262-4	RODRÍGUEZ ORTIZ VIRNA S	B-150	08/06/2011	0	88.888
12-3.561	3561	25/06/2011	JOSE	17.715.250-1	PONCE CAMPOS JOSE LUIS	B-13	06/06/2011	0	66.667
12-3.562	3562	25/06/2011	ARMANDO	5.701.670-1	CANCINO RAMÍREZ ARMAN	B-9	08/06/2011	0	44.444
* Total por Sub Programa								-499.998	
** Total por pagar Cuenta								-499.998	
2152201001 - 3 - 000000 Para Personas									
11-976	976	17/02/2011	EMPRESA DE SERVICIOS	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-290	18/06/2010	0	1.999.938
11-1.040	1040	22/02/2011	COMERCIAL	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.986	18/02/2009	0	1.430.975
11-2.209	2209	26/04/2011	Carnes,chorizo,carbón,Decreto	5.759.672-4	MAMANI MAMANI DOMI	F-504.930	19/10/2010	0	249.924
11-2.419	2419	09/05/2011	DA*6315/09-V.VIZA-ADJ.PP	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-1.804	01/10/2201	0	13.998.398
11-3.581	3581	26/06/2011	Vino de Honor,Empanadas y	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-2.583	30/05/2011	0	1.427.048
11-3.591	3591	28/06/2011	El Municipio Celebra el Dia de	96.937.030-1	CASINO PUERTA NORTE S	F-2.728	30/05/2011	0	206.050
* Total por Sub Programa								-19.312.333	
2152201001 - 4 - 000000 Para Personas									
11-474	474	25/01/2011	adq. de servicio de coctaiL en	10.292.567-K	BARRA FLORES MARISOL A	F-96	04/12/2010	0	112.700
11-2.639	2639	14/05/2011	apoyo a Pastoral Juvenil	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-18	16/02/2011	0	80.000
11-2.728	2728	18/05/2011	Serv.Alimentacion completa,	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-453	23/03/2011	0	420.000
* Total por Sub Programa								-612.700	
2152201001 - 5 - 000000 Para Personas									
10-1.075		28/06/2011	ANULA DP*1558	8.795.541-9	RICHARD ESCOBAR ROSSA	F-375		0	-1.307.542
11-1.445	1445	13/03/2011	Pack de alimentos e higiene	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-2.507	14/02/2011	0	91.999
11-1.558	1558	16/03/2011	CAMPEONATO MUNDIAL	8.795.541-9	RICHARD ESCOBAR ROSSA	F-375	13/01/2011	0	1.307.542
11-1.624	1624	23/03/2011	Colaciones, D.A. N° 342, Paseo	13.528.196-4	CHAMBE CONDORE PATR	F-180	28/01/2011	0	92.820
11-1.624	1624	23/03/2011	Colaciones, D.A. N° 342, Paseo	13.528.196-4		F-181	28/01/2011	0	77.350
11-3.603	3603	28/06/2011	CAMPEONATO MUNDIAL	8.795.541-9	RICHARD ESCOBAR ROSSA	F-375	13/01/2011	0	1.307.572
* Total por Sub Programa								-1.569.741	
2152201001 - 6 - 000000 Para Personas									
11-1.053	1053	23/02/2011	FESTIVAL	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-406	11/01/2011	0	480.000
* Total por Sub Programa								-480.000	
** Total por pagar Cuenta								-21.974.774	
2152202002003 - 1 - 000000 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-3.330	3330	10/06/2011	Elementos protección personal	91.335.000-6	INDURA S A INDUSTRIA Y C	F-1.795.877	25/05/2011	0	1.658.384
11-3.330	3330	10/06/2011	Elementos protección personal	91.335.000-6		F-1.795.877	25/05/2011	0	650.216
* Total por Sub Programa								-2.308.600	
2152202002003 - 6 - 000000 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-3.475	3475	20/06/2011	Adq. de Vestuario. D.A.	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRIC	F-1.118	08/06/2011	0	409.486
* Total por Sub Programa								-409.486	
** Total por pagar Cuenta								-2.718.086	
2152204001001 - 1 - 000000 Impresos y Formularios									
11-3.592	3592	28/06/2011	Adq. de Caratulas, según	6.671.146-3	PEREZ REINOSO ORLANDO	F-3.818	19/05/2011	0	71.400
11-3.627	3627	30/06/2011	Adq. de Impresos, según detalle	6.671.146-3		F-3.817	19/05/2011	0	35.700
11-3.628	3628	30/06/2011	Adq. de Impresos, según detalle	6.671.146-3		F-3.814	17/05/2011	0	108.290

(30/06/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa		-215.390	
						** Total por pagar Cuenta		-215.390	
2152204001002 - 1 - 000000 Otros Materiales de Oficina									
11-577	577	29/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-1.221	24/03/2010	0	256.838
11-577	577	29/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222	24/03/2010	0	182.669
11-577	577	29/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223	24/03/2010	0	198.344
11-1.790	1790	31/03/2011	Mat.Oficina, Memo N° 550,	76.058.391-K		F-4.216	10/02/2011	0	130.424
11-1.889	1889	05/04/2011	Arriendo de fotocopiadota,	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	B-22.832	29/03/2011	0	58.310
11-2.624	2624	14/05/2011	AEROTON VERANO 2011	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-4.488	11/02/2011	0	4.355
11-2.624	2624	14/05/2011	AEROTON VERANO 2011	76.058.391-K		F-4.647	11/02/2011	0	36.890
11-3.393	3393	13/06/2011	adq. de 1 modulo Toner con	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.100	19/05/2011	0	76.010
11-3.394	3394	14/06/2011	adq. de 1 modulo cilindro	50.684.750-8		F-23.099	19/05/2011	0	58.310
11-3.555	3555	24/06/2011	Adq. de Cinta Original para	78.746.700-8	MARTINETTI LEAL MARTI	F-14	22/03/2011	0	94.605
11-3.592	3592	28/06/2011	Adq. de Caratulas, según	6.671.146-3	PEREZ REINOSO ORLANDO	F-3.815	17/05/2011	0	70.000
11-3.625	3625	29/06/2011	Adq. de Barras de Stick Fix,	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-87	09/02/2011	0	10.000
11-3.646	3646	30/06/2011	Mat. de Oficina Ord. N° 904 ,	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-94.865	04/05/2011	0	112.261
						* Total por Sub Programa		-1.289.016	
2152204001002 - 5 - 000000 Otros Materiales de Oficina									
11-2.942	2942	31/05/2011	Mat.Oficina, D.A. N° 1986	5.686.371-0		F-95.131	13/03/2011	0	91.140
						* Total por Sub Programa		-91.140	
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		-1.464.063	
2152204003001 - 1 - 000000 Elementos Químicos Piscina Olímpica									
11-3.644	3644	30/06/2011	Productos quimicos piscina y	7.736.175-8	MATURANA ARIAS LUIS F	F-38.852	27/12/2010	0	3.695.010
						* Total por Sub Programa		-3.695.010	
						** Total por pagar Cuenta		-3.695.010	
2152204004 - 1 - 000000 Productos Farmacéuticos									
11-3.289	3289	09/06/2011	Elementos de protección	76.626.690-8	P Y P INGENIERIA Y CONSTRU	F-2.042	12/05/2011	0	172.550
11-3.569	3569	25/06/2011	Elementos de protección	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-1.005	05/05/2011	0	169.575
11-3.594	3594	28/06/2011	Elementos protección	76.086.361-0	INDUSTRIAL SUPPLIER LI	F-324	09/05/2011	0	463.660
11-3.597	3597	28/06/2011	Elementos protección personal	5.411.165-7	CIFUENTES CACERES JAIM	F-3.605	05/05/2011	0	89.250
						* Total por Sub Programa		-895.035	
						** Total por pagar Cuenta		-895.035	
2152204007001 - 1 - 000000 Materiales de Aseo									
11-3.368	3368	11/06/2011	Adq. de Mat. de Aseo, según	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-5.637	23/05/2011	0	384.073
11-3.370	3370	11/06/2011	Adq. de material de Aseo,	76.083.981-7	IMPORTADORA DE EQUIP	F-1.133	25/05/2011	0	125.843
						* Total por Sub Programa		-509.916	
						** Total por pagar Cuenta		-509.916	
2152204008 - 1 - 000000 Menaje para Oficina, Casino y Otros									
11-3.309	3309	09/06/2011	Materiales confecc. casilleros	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CA	F-1.301	26/05/2011	0	21.277
11-3.366	3366	11/06/2011	Adq. de Dispensador de Agua,	76.169.150-3	ROBERTO FLORES E HIJOS L	F-5.307	18/05/2011	0	148.750
						* Total por Sub Programa		-170.027	
2152204008 - 4 - 000000 Menaje para Oficina, Casino y Otros									
11-2.859	2859	25/05/2011	apoyo por única vez, para	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-17	18/04/2011	0	464.993
						* Total por Sub Programa		-464.993	
						** Total por pagar Cuenta		-635.020	

(30/06/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
11-3.240	3240	08/06/2011	Fotocopias (3.000 fotocopias),	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-36.797	13/05/2011	0	90.000
11-3.332	3332	10/06/2011	Toner para impresora Of.	14.387.038-3	HERNANDEZ LERCHUNDY H	F-3.495	12/05/2011	0	140.420
11-3.364	3364	11/06/2011	Adq. de Toner Original para	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMEN	F-18.555	20/05/2011	0	671.160
11-3.387	3387	13/06/2011	adq. de tintas para la Impresora	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.249	18/05/2011	0	109.500
11-3.388	3388	13/06/2011	Adquisicion de Toner, segun	10.738.256-9		F-2.244	16/05/2011	0	86.513
11-3.389	3389	13/06/2011	Adquisicion de Toner, segun	10.738.256-9		F-2.230	10/05/2011	0	94.010
11-3.390	3390	13/06/2011	adq. de 2 toner para la	10.738.256-9		F-2.247	18/05/2011	0	107.100
11-3.391	3391	13/06/2011	adq. de tintas para la Impresora	10.738.256-9		F-2.248	18/05/2011	0	63.000
11-3.392	3392	13/06/2011	tintas originales, para	10.738.256-9		F-2.280		0	85.537
* Total por Sub Programa									-1.458.040
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									-1.682.950
2152204010002 - 1 - 000000 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
10-376		11/03/2011	ANULA DP*671/11	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-15.833		0	-146.519
10-376		11/03/2011	ANULA DP*671/11	79.889.650-4		F-15.835		0	-31.672
10-870		27/05/2011	ANULA DP*1814	79.889.650-4		F-15.833		0	-30.751
11-497	497	26/01/2011	Adq. de Materiales de	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-7.926	03/07/2195	0	107.932
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
11-671	671	03/02/2011	Materiales para el equipo de	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-15.833	27/11/2010	0	146.519
11-671	671	03/02/2011	Materiales para el equipo de	79.889.650-4		F-15.835	27/11/2010	0	31.672
11-1.814	1814	01/04/2011	materiales para el equipo de	79.889.650-4		F-15.833	27/11/2011	0	30.751
11-2.570	2570	12/05/2011	Adq. de materiales de	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-2.725	07/06/2011	0	368.305
11-2.966	2966	31/05/2011	Insumos eléctricos traslado Of.	11.814.296-9	ANCOMA FLORES CRIST	F-2.163	27/04/2011	0	3.690.142
11-2.966	2966	31/05/2011	Insumos eléctricos traslado Of.	11.814.296-9		F-2.164	28/04/2011	0	2.257.097
11-2.968	2968	31/05/2011	Insumos eléctricos traslado Of.	11.814.296-9		F-2.162	27/04/2011	0	3.612.078
11-3.314	3314	09/06/2011	Materiales confecc. escritorios	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.204	25/05/2011	0	274.890
11-3.315	3315	09/06/2011	Materiales reparación	79.796.040-3		F-79.198	23/05/2011	0	331.237
11-3.318	3318	09/06/2011	Tubos fluorescentes para	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-3.490	17/05/2011	0	135.660
11-3.349	3349	11/06/2011	Confecc. y mantención paneles	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-604	17/05/2011	0	1.015.629
11-3.395	3395	14/06/2011	Materiales reparación	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-1.024	20/05/2011	0	62.594
11-3.402	3402	14/06/2011	Mat. para la renovación del	77.617.840-3		F-1.021	19/05/2011	0	318.563
11-3.403	3403	14/06/2011	Mat.de Computación, Ord. N°	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-3.526	27/05/2011	0	86.632
11-3.507	3507	22/06/2011	materiales para el equipo de	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-15.833	27/11/2010	0	8.539

(30/06/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204010003 - 2 - 000000 Elementos de Alumbrado Público									
11-3.350	3350	11/06/2011	Lámparas 400 W. para alumbrado público	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN R	F-154.377	30/03/2011	0	1.512.252
								* Total por Sub Programa	-1.512.252
								** Total por pagar Cuenta	-1.512.252
2152204011003 - 1 - 000000 Otros Repuestos de Vehículos									
11-3.324	3324	09/06/2011	Repuesto camión	96.877.150-7	PEÑA SPORER Y CIA. S.A.	F-14.787	25/05/2011	0	2.094.947
11-3.544	3544	24/06/2011	Repuestos vehiculos,Memo	7.295.214-6	ARRIAGADA BASTIAS RON	F-24.293	28/02/2011	0	1.976.590
11-3.544	3544	24/06/2011	Repuestos vehiculos,Memo	7.295.214-6		F-24.294	28/02/2011	0	405.671
11-3.565	3565	25/06/2011	Amortiguadores camión	8.995.592-0	ANRIQUEZ GARATE RODR	F-18.788	01/06/2011	0	190.400
11-3.574	3574	25/06/2011	Repuestos camioneros,Memo 301	76.433.050-1	Comercializadora J y V Ltda.	F-6.811	13/05/2011	0	1.413.768
11-3.575	3575	25/06/2011	Paquetes de resortes	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-2.186.954	01/06/2011	0	2.046.800
11-3.576	3576	25/06/2011	Amortiguadores vehiculo	76.589.160-4	CLAUDIO ANIBAL PEREZ P	F-5.113	31/05/2011	0	97.521
11-3.577	3577	25/06/2011	Motores arranque y	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-2.115.359	15/04/2011	0	1.925.326
11-3.600	3600	28/06/2011	Repuestos camioneros,Memo 301	92.475.000-6		F-2.186.671	20/05/2011	0	3.746.973
11-3.601	3601	28/06/2011	Repuesto camioneros	92.475.000-6		F-2.186.674	20/05/2011	0	854.297
								* Total por Sub Programa	-14.752.293
								** Total por pagar Cuenta	-14.752.293
2152204012002 - 1 - 000000 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
10-870		27/05/2011	ANULA DP*1814	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-15.833		0	-147.440
11-1.814	1814	01/04/2011	materiales para el equipo de	79.889.650-4		F-15.833	27/11/2011	0	147.440
11-3.507	3507	22/06/2011	materiales para el equipo de	79.889.650-4		F-15.833	27/11/2010	0	127.838
11-3.544	3544	24/06/2011	Repuestos vehiculos,Memo	7.295.214-6	ARRIAGADA BASTIAS RON	F-24.293	28/02/2011	0	35.605
11-3.544	3544	24/06/2011	Repuestos vehiculos,Memo	7.295.214-6		F-24.294	28/02/2011	0	88.583
11-3.623	3623	29/06/2011	GABRIEL	7.083.428-6	GALLEGUILLOS GUTIERRE	D-3.623	29/06/2011	0	177.647
11-3.624	3624	29/06/2011	GABRIEL	7.083.428-6		D-3.624	29/06/2011	0	253.733
								* Total por Sub Programa	-683.406
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
11-3.638	3638	30/06/2011	Materiales mantención	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-139.777	14/06/2011	0	243.059
								* Total por Sub Programa	-417.822
								** Total por pagar Cuenta	-1.101.228
2152204014 - 1 - 000000 Productos elab. de Cuero, Caucho y Plásticos									
11-2.624	2624	14/05/2011	AEROTON VERANO 2011	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-4.488	11/02/2011	0	29.750
								* Total por Sub Programa	-29.750
								** Total por pagar Cuenta	-29.750
2152204999002 - 1 - 000000 Otros Materiales y Suministros									
11-577	577	29/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		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
11-2.624	2624	14/05/2011	AEROTON VERANO 2011	76.058.391-K		F-4.488	11/02/2011	0	372.672
11-2.628	2628	14/05/2011	Insumos aseo Paseo	76.058.391-K		F-4.335	16/02/2011	0	319.858
11-3.309	3309	09/06/2011	Materiales confecc. casilleros	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CA	F-1.300	26/05/2011	0	14.459
11-3.309	3309	09/06/2011	Materiales confecc. casilleros	7.654.153-1		F-1.301	26/05/2011	0	398.638
11-3.325	3325	09/06/2011	Elementos protección personal	79.653.750-7	JAIME CELUME Y COMPAÑI	F-1.373.417	29/04/2011	0	160.174
11-3.330	3330	10/06/2011	Elementos protección personal	91.335.000-6	INDURA S A INDUSTRIA Y C	F-1.800.287	25/05/2011	0	2.841.720
11-3.373	3373	11/06/2011	Elementos de protección	16.127.923-4	YAÑEZ BRICEÑO LUCIA L	F-59	23/05/2011	0	178.500
11-3.507	3507	22/06/2011	materiales para el equipo de	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-15.833	27/11/2010	0	10.140
11-3.595	3595	28/06/2011	Elementos protección personal	76.040.671-6	COMERCIALIZADORA Y S	F-370	29/04/2011	0	267.036
								* Total por Sub Programa	-4.630.670
2152204999002 - 2 - 000000 Otros Materiales y Suministros									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.964	2964	31/05/2011	Insumos pintado letreros "No	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-139.444	03/05/2011	0	266.719
11-3.289	3289	09/06/2011	Elementos de protección	76.626.690-8	P Y P INGENIERIA Y CONSTRU	F-2.042	12/05/2011	0	233.240
11-3.333	3333	10/06/2011	Materiales confecc. letreros	77.193.220-7	CONSTRUCTORA FEMCOO	F-1.416	25/05/2011	0	578.733
11-3.374	3374	11/06/2011	Herramientas e insumos para	76.282.420-5	DECOPLANT LIMITADA	F-1.273	17/05/2011	0	340.340
11-3.647	3647	30/06/2011	Materiales confecc. letreros	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CA	F-1.286	28/04/2011	0	88.179
11-3.649	3649	30/06/2011	Materiales confecc. letreros	13.411.513-0	AGUIRRE ROJO LUISA MA	F-180	09/06/2011	0	51.765
* Total por Sub Programa									-1.558.976
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
11-2.031	2031	11/04/2011	memo29 mat electricos,	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-4.015	25/01/2011	0	199.075
11-2.612	2612	13/05/2011	Decreto 360, programa	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-528	27/01/2011	0	331.677
11-2.613	2613	13/05/2011	memo16 DAO, carnaval 2011	76.031.008-5		F-529	28/01/2011	0	96.866
11-3.376	3376	13/06/2011	Adquisicion de Toldos,	10.077.048-2	URIZAR CORTES RICARDO	F-752	25/05/2011	0	430.768
* Total por Sub Programa									-1.226.283
2152204999002 - 5 - 000000 Otros Materiales y Suministros									
11-3.407	3407	14/06/2011	Termos, D.A. N° 2194, Of. de	76.169.150-3	ROBERTO FLORES E HIJOS L	F-5.247	11/05/2011	0	69.972
* Total por Sub Programa									-69.972
** Total por pagar Cuenta									-7.485.901
2152205001001 - 1 - 000000 Dependencia I.M.A.									
11-3.579	3579	25/06/2011	EMELARI S.A./MAYO 2011/	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-13.756.08		0	421.872
11-3.633	3633	30/06/2011	EMELARI S.A./MAYO 2011/	96.542.120-3		B-13.751.83		0	7.004.308
11-3.639	3639	30/06/2011	EMELARI S.A./MAYO 2011/	96.542.120-3		B-13.758.49		0	900.930
* Total por Sub Programa									-8.327.110
** Total por pagar Cuenta									-8.327.110
2152205002002 - 2 - 000000 Consumo Agua Parques y Jardines									
11-3.500	3500	21/06/2011	GUARICA/ COSUMO	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-11.431	15/03/2011	0	22.350
11-3.500	3500	21/06/2011	GUARICA/ COSUMO	96.791.130-5		F-11.467	15/04/2011	0	784
11-3.500	3500	21/06/2011	GUARICA/ COSUMO	96.791.130-5		F-11.560	14/05/2011	0	139.933
11-3.500	3500	21/06/2011	GUARICA/ COSUMO	96.791.130-5		F-11.658	15/06/2011	0	156.863
* Total por Sub Programa									-319.930
** Total por pagar Cuenta									-319.930
2152205005001 - 1 - 000000 Dependenc. I.M.A.									
11-2.880	2880	26/05/2011	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.			0	982.012
11-3.495	3495	21/06/2011	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9				0	1.104.632
11-3.553	3553	24/06/2011	ENTEL PCS TELECOMUNIC.	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.S	F-23.472.27	10/06/2011	0	1.925.819
13-2.535	2880	01/06/2011	DP-2880 TELEFONICA	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.			982.012	0
* Total por Sub Programa									-3.030.451
** Total por pagar Cuenta									-3.030.451
2152205006 - 1 - 000000 Telefonía Celular									
11-3.552	3552	24/06/2011	ENTEL PCS TELECOMUNIC.	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.S	F-23.472.29	10/06/2011	0	664.995
11-3.607	3607	28/06/2011	ENTEL PCS	96.806.980-2		B-23.472.31	10/06/2011	0	3.677.399
11-3.611	3611	29/06/2011	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-31.007.34	18/06/2011	0	242.227
* Total por Sub Programa									-4.584.621
** Total por pagar Cuenta									-4.584.621
2152205007 - 1 - 000000 Acceso a Internet									
11-2.880	2880	26/05/2011	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.			0	232.333
11-3.495	3495	21/06/2011	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9				0	233.170

(30/06/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-3.498	3498	21/06/2011	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-31.020.45	18/06/2011	0	604.800
13-2.535	2880	01/06/2011	DP-2880 TELEFONICA	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.			232.333	0
								* Total por Sub Programa	-837.970
								** Total por pagar Cuenta	-837.970
2152206004 - 1 - 000000 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina									
11-3.367	3367	11/06/2011	Adq. de Serv. de limpieza de	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.206	21/04/2011	0	34.510
								* Total por Sub Programa	-34.510
								** Total por pagar Cuenta	-34.510
215220699001 - 2 - 000000 Mantención Demarcación Vial Tto.									
11-3.346	3346	11/06/2011	Pinturas e insumos	78.226.270-K	SINGEL LTDA	F-4.482	27/05/2011	0	2.817.325
								* Total por Sub Programa	-2.817.325
								** Total por pagar Cuenta	-2.817.325
2152207002002 - 1 - 000000 Otros Servicios de Impresión									
11-490	490	26/01/2011	Nueva Imagen Cooperativa	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-4.677	15/10/2010	0	238.000
11-717	717	06/02/2011	Difusion de fono vecino 2010	52.002.006-3		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
11-1.332	1332	08/03/2011	Campeonato Mundial de	52.002.006-3		F-5.004	06/01/2011	0	109.999
11-3.287	3287	09/06/2011	CUENTA PUBLICA ANUAL	52.002.006-3		F-5.352	16/05/2011	0	542.640
								* Total por Sub Programa	-1.449.939
2152207002002 - 3 - 000000 Otros Servicios de Impresión									
11-3.241	3241	08/06/2011	El Municipio celebra 470 años	52.002.006-3		F-5.323	29/04/2011	0	152.320
								* Total por Sub Programa	-152.320
2152207002002 - 5 - 000000 Otros Servicios de Impresión									
11-1.759	1759	30/03/2011	Volantes y afiches Programa "II	52.002.006-3		F-5.115	16/02/2011	0	259.420
11-2.827	2827	24/05/2011	Entrada de Carnaval poblado	52.002.006-3		f-5.194	10/03/2011	0	238.000
11-3.593	3593	28/06/2011	Campaña de apoyo a la no	52.002.006-3		F-5.219	21/03/2011	0	379.015
								* Total por Sub Programa	-876.435
2152207002002 - 6 - 000000 Otros Servicios de Impresión									
11-2.488	2488	11/05/2011	Compra de Pendon y afiches,	52.002.006-3		F-4.681	15/10/2010	0	279.650
								* Total por Sub Programa	-279.650
								** Total por pagar Cuenta	-2.758.344
2152207999002 - 3 - 000000 Serv.Reproducc.y Mater. Fotográficos									
11-490	490	26/01/2011	Nueva Imagen Cooperativa	52.002.006-3		F-4.677	15/10/2010	0	119.000
								* Total por Sub Programa	-119.000
								** Total por pagar Cuenta	-119.000
2152208007001 - 1 - 000000 Pasajes y Fletes Municipales (P.Circulación)									
11-3.464	3464	17/06/2011	Compra de pasajes para	89.862.200-2	LAN AIRLINES S.A.	f-917.663	30/04/2011	0	58.458
11-3.464	3464	17/06/2011	Compra de pasajes para	89.862.200-2		f-917.663	30/04/2011	0	237.999
11-3.499	3499	21/06/2011	OC por CM:203	89.862.200-2		F-933.753	31/05/2011	0	307.610
11-3.499	3499	21/06/2011	OC por CM:203	89.862.200-2		F-933.753	31/05/2011	0	288.260
11-3.499	3499	21/06/2011	OC por CM:203	89.862.200-2		F-993.753	31/05/2011	0	312.215
11-3.588	3588	28/06/2011	Pasaje aereo	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.449	14/07/2011	0	220.710
								* Total por Sub Programa	-1.425.252
								** Total por pagar Cuenta	-1.425.252
2152208007002002 - 1 - 000000 Javier Araya Cortes									
11-3.464	3464	17/06/2011	Compra de pasajes para	89.862.200-2	LAN AIRLINES S.A.	f-917.663	30/04/2011	0	178.280
								* Total por Sub Programa	-178.280

(30/06/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-178.280
2152208007002005 - 1 - 000000 Patricia Fernandez Araya									
11-3.464	3464	17/06/2011	Compra de pasajes para	89.862.200-2		f-917.663	30/04/2011	0	223.595
						* Total por Sub Programa			-223.595
						** Total por pagar Cuenta			-223.595
2152208007002008 - 1 - 000000 Eloy Zapata Espinoza									
11-3.464	3464	17/06/2011	Compra de pasajes para	89.862.200-2		f-917.663	30/04/2011	0	223.595
						* Total por Sub Programa			-223.595
						** Total por pagar Cuenta			-223.595
2152208007003 - 3 - 000000 Pasajes y Fletes-Otros									
11-3.464	3464	17/06/2011	Compra de pasajes para	89.862.200-2		f-917.663	30/04/2011	0	164.040
11-3.499	3499	21/06/2011	OC por CM:203	89.862.200-2		F-993.753	31/05/2011	0	1.230.440
11-3.578	3578	25/06/2011	Compra de pasajes aereos Stgo	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.450	20/06/2011	0	1.344.660
						* Total por Sub Programa			-2.739.140
2152208007003 - 4 - 000000 Pasajes y Fletes-Otros									
11-3.464	3464	17/06/2011	Compra de pasajes para	89.862.200-2	LAN AIRLINES S.A.	f-917.663	30/04/2011	0	310.220
11-3.464	3464	17/06/2011	Compra de pasajes para	89.862.200-2		f-917.663	30/04/2011	0	492.120
11-3.464	3464	17/06/2011	Compra de pasajes para	89.862.200-2		f-917.663	30/04/2011	0	194.300
11-3.464	3464	17/06/2011	Compra de pasajes para	89.862.200-2		f-917.663	30/04/2011	0	184.004
11-3.464	3464	17/06/2011	Compra de pasajes para	89.862.200-2		f-917.663	30/04/2011	0	184.004
						* Total por Sub Programa			-1.364.648
2152208007003 - 5 - 000000 Pasajes y Fletes-Otros									
11-3.464	3464	17/06/2011	Compra de pasajes para	89.862.200-2		f-917.663	30/04/2011	0	656.160
11-3.535	3535	23/06/2011	COMPRA DE PASAJE	79.698.790-1	TURISMO ITA TOUR LTDA	F-25.654	20/04/2011	0	1.396.546
11-3.535	3535	23/06/2011	COMPRA DE PASAJE	79.698.790-1		F-25.654	20/04/2011	0	519.984
						* Total por Sub Programa			-2.572.690
						** Total por pagar Cuenta			-6.676.478
2152208008 - 1 - 000000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-294	294	17/01/2011	ESMERALDA GALLARDO/	6.005.661-7	GALLARDO LARA ESMERA	F-2.897	02/12/2010	0	185.366
11-3.466	3466	17/06/2011	ESMERALDA GALLARDO/	6.005.661-7		F-3.062	03/06/2011	0	294.678
11-3.467	3467	17/06/2011	ESMERALDA GALLARDO/	6.005.661-7		F-3.063	03/06/2011	0	428.336
11-3.626	3626	29/06/2011	ESMERALDA	6.005.661-7		F-3.064	03/06/2011	0	251.320
						* Total por Sub Programa			-1.159.700
						** Total por pagar Cuenta			-1.159.700
2152208011010 - 3 - 000000 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) Comunic.y Eventos									
11-1.572	1572	17/03/2011	Serv. de Registro Audiovisual	13.412.647-7	VILLAVICENCIO CORTES C	F-14	17/02/2011	0	612.850
						* Total por Sub Programa			-612.850
						** Total por pagar Cuenta			-612.850
2152208999004 - 5 - 000000 Otros Servicios Generales									
11-2.448	2448	10/05/2011	Finalización de temporada	76.025.330-8	SOC COMERCIAL ARAMAN	F-80	01/03/2011	0	2.548.980
11-2.727	2727	18/05/2011	Camping Recreativo A.Mayor,	76.025.330-8		F-81	01/03/2011	0	800.000
						* Total por Sub Programa			-3.348.980
						** Total por pagar Cuenta			-3.348.980
2152209002001 - 1 - 000000 Shopping Center del Pacifico (Finanzas-DOM-Tránsito)									
11-3.606	3606	28/06/2011	MAY-SOC.SERV.Y	96.519.290-5	INMOBILIARIA CENTRO CO		17/06/2011	0	1.207.072
						* Total por Sub Programa			-1.207.072
						** Total por pagar Cuenta			-1.207.072

(30/06/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152209002004 - 1 - 000000 Gastos Comunes (Finanzas-DOM-Trásito-OMIL y Otros)									
11-3.606	3606	28/06/2011	MAY-SOC.SERV.Y	96.577.030-5	SOC.DE SERVICIOS Y MARK	F-165	17/06/2011	0	2.293.525
								* Total por Sub Programa	-2.293.525
								** Total por pagar Cuenta	-2.293.525
2152209002010 - 1 - 000000 Edificio Paseo Sangra									
11-3.260	3260	08/06/2011	MES DE GARANTIA	96.666.610-2	VILU S.A	D-3.260	08/06/2011	0	7.500.000
								* Total por Sub Programa	-7.500.000
								** Total por pagar Cuenta	-7.500.000
2152209003004 - 1 - 000000 Arriendo de otros vehículos									
11-3.608	3608	28/06/2011	Arriendo de camioneta doble	22.224.481-1	VILLAMAR FLORES PATRI	F-12	01/06/2011	0	522.291
								* Total por Sub Programa	-522.291
2152209003004 - 2 - 000000 Arriendo de otros vehículos									
11-3.331	3331	10/06/2011	Arriendo camiones y	12.442.431-3	GODOY RIVERA JESSICA D	F-2	06/06/2011	0	785.400
11-3.643	3643	30/06/2011	OLÁYA ROJAS CARRASCO/	11.814.111-3	ROJAS CARRASCO OLAYA P	F-233	06/06/2011	0	8.092.000
11-3.645	3645	30/06/2011	Arriendo camioneta doble	6.805.231-9	CERNA MARTINEZ HERIBE	F-76	21/02/2011	0	357.000
								* Total por Sub Programa	-9.234.400
2152209003004 - 4 - 000000 Arriendo de otros vehículos									
11-2.895	2895	26/05/2011	F.ROJAS S/DA*931 Y	5.913.881-2	ROJAS ALCAYAGA FRANCI	F-1.172	08/04/2011	0	24.990.000
								* Total por Sub Programa	-24.990.000
								** Total por pagar Cuenta	-34.746.691
2152209004 - 1 - 000000 Arriendo de Mobiliario y Otros									
11-2.801	2801	22/05/2011	arriendo de 4 baños Quimicos	76.089.282-3	SALITRERA IRMA LTDA	F-340	01/04/2011	0	107.100
								* Total por Sub Programa	-107.100
2152209004 - 3 - 000000 Arriendo de Mobiliario y Otros									
11-2.408	2408	09/05/2011	Servicio de mantencion de	76.089.282-3		F-333	23/03/2011	0	110.000
								* Total por Sub Programa	-110.000
								** Total por pagar Cuenta	-217.100
2152209005002 - 1 - 000000 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-3.629	3629	30/06/2011	Adq. de Arriendo de	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.209	17/06/2011	0	58.310
								* Total por Sub Programa	-58.310
2152209005002 - 3 - 000000 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-3.474	3474	20/06/2011	Serv. de Iluminación,	10.180.437-2	MUÑOZ SOTOMAYOR AL	F-315	19/05/2011	0	600.000
								* Total por Sub Programa	-600.000
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	DIAZ VENEGAS LUIS EUGEN	F-36	12/05/2011	0	350.000
11-3.582	3582	26/06/2011	Adq. Iluminacion Noches	9.817.692-6	LUZA FLORES JUAN AUREL	F-82	13/06/2011	0	756.840
								* Total por Sub Programa	-1.106.840
								** Total por pagar Cuenta	-1.765.150
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 LTDA	F-149	21/03/4099	0	803.250
								* Total por Sub Programa	-803.250
								** Total por pagar Cuenta	-803.250
2152211002001 - 4 - 000000 Cursos Contrat. con Terceros									
11-3.602	3602	28/06/2011	Capacitación Corte y	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.117		0	952.000
								* Total por Sub Programa	-952.000
								** Total por pagar Cuenta	-952.000
2152212002 - 3 - 000000 Gastos Menores									

(30/06/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
2152212005001 - 1 - 000000 Concesiones Marítimas									
11-3.614	3616	29/06/2011	TES. GENERAL DE LA	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE L	D-3.614	29/06/2011	0	22.969
								* Total por Sub Programa	-22.969
								** Total por pagar Cuenta	-22.969
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 - 1 - 000000 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores									
11-3.605	3605	28/06/2011	CAMARA DE TIRISMO/	71.042.000-9	CAMARA DE TURISMO			0	165.000
								* Total por Sub Programa	-165.000
								** Total por pagar Cuenta	-165.000
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
11-1.642	1642	24/03/2011	SOLANGE ORSOLA/DA*	10.053.853-9	ORSOLA CARRASCO SOLA	D-1.642	24/03/2011	0	1.829.879
								* Total por Sub Programa	-3.693.181
								** Total por pagar Cuenta	-3.693.181
2152401004006 - 4 - 000000 Unión Comunal de Centro de Madres									
11-3.319	3319	09/06/2011	DA*3300 UNION	71.921.800-8	UNION COM.DE CENTROS D	D-3.319	09/06/2011	0	1.000.000
								* Total por Sub Programa	-1.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.000.000
2152401007001 - 4 - 000000 Programa Asistencial Social									
10-932		08/06/2011	ANULA DP*126	5.807.754-2	CHANG SAJAMA CRISTINA	F-7.869		0	-26.000
11-126	126	08/01/2011	Mat. Construcción, D.A. 2197	5.807.754-2		F-7.869	14/10/2010	0	26.000
11-128	128	08/01/2011	Ayuda Social, Menaje de Hojar	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-243	30/09/2010	0	167.850
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
11-2.730	2730	18/05/2011	Adquisicion Materiales de	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-559	31/03/2011	0	220.640
11-2.950	2950	31/05/2011	Pza. Pre-fabricada, D.A N°	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-78.947	10/12/2010	0	436.730
11-3.245	3245	08/06/2011	Mat. de Reparaciones , D.A. N°	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-579	19/04/2011	0	364.021
11-3.286	3286	09/06/2011	Mat. Construcción D.A. N°	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.008	12/01/2011	0	107.470
11-3.286	3286	09/06/2011	Mat. Construcción D.A. N°	79.796.040-3		F-79.020	12/01/2011	0	48.505
11-3.396	3396	14/06/2011	Mat. de Reparaciones , D.A. N°	79.796.040-3		F-79.197	23/05/2011	0	71.400
11-3.401	3401	14/06/2011	Ayuda Social, catre electrónico,	77.749.210-1	COMERCIALIZADORA DE P	F-30.039	20/05/2011	0	677.110
11-3.462	3462	16/06/2011	Mat. Construcción D.A. N°	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-15.210	12/11/2011	0	81.899
11-3.499	3499	21/06/2011	OC por CM:203	89.862.200-2	LAN AIRLINES S.A.	F-933.753	31/05/2011	0	105.610
11-3.539	3539	23/06/2011	Ayuda Social, según D.A. N°	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-31	24/05/2011	0	602.994
11-3.586	3586	26/06/2011	Ayuda Social, Menaje de Hojar	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.277	28/09/2010	0	35.700
11-3.632	3632	30/06/2011	Pza. Pre-fabricada, D.A N°	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-78.946	10/12/2011	0	555.730
11-3.635	3635	30/06/2011	Ayuda Social, menaje de hojar	5.807.754-2	CHANG SAJAMA CRISTINA	F-7.869	14/10/2011	0	26.000
								* Total por Sub Programa	-3.606.712
								** Total por pagar Cuenta	-3.606.712
2152401008004 - 4 - 000000 Premios									
11-3.546	3546	24/06/2011	Adquisición de Galvanos	14.697.134-2	MAYTA HUAYTA HUGO V	F-494	12/05/2011	0	499.800
								* Total por Sub Programa	-499.800

(30/06/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152401008004 - 5 - 000000 Premios									
11-2.869	2869	25/05/2011	Adquisicion de Trofeos,	10.953.742-K	CIFUENTES YAÑEZ JAIME P	F-61	01/02/2011	0	943.452
11-2.931	2931	30/05/2011	Apoyo Círculo Ajedrez Jaque	3.985.816-9	ASTORGA TORRES MARIA E	F-29.507	18/04/2011	0	126.735
11-3.399	3399	14/06/2011	Mat. Deportivo D.A. N° 2200,	3.985.816-9		F-29.567	10/05/2011	0	174.930
11-3.580	3580	26/06/2011	Implementación Deportiva	4.481.018-2	LEIVA IBACETA LUIS	F-11.634	05/05/2011	0	114.835
11-3.630	3630	30/06/2011	Compra de Copas segun Memo	76.090.788-K	COMERCIAL JOTAESE Y C	F-419	14/06/2011	0	68.001
11-3.630	3630	30/06/2011	Compra de Copas segun Memo	76.090.788-K		F-422	14/06/2011	0	68.001
* Total por Sub Programa								-----	-1.495.954
** Total por pagar Cuenta									-1.995.754
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
11-1.470	1470	14/03/2011	Apoyo Equipamiento	76.075.740-3	INDUSTRIAL METALURGIC	F-1.085	15/10/2010	0	125.000
11-1.471	1471	14/03/2011	Apoyo Equipamiento	17.087.034-4	LOPEZ RODRIGUEZ TRINID	F-1.430	21/10/2010	0	310.114
11-2.639	2639	14/05/2011	apoyo a Pastoral Juvenil	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-1	16/02/2011	0	89.900
* Total por Sub Programa								-----	-665.529
** Total por pagar Cuenta									-665.529
2152401999002045 - 6 - 000000 Centro Cultural Orquesta Sinfónica Andina Arica									
11-3.229	3229	07/06/2011	DA*3040-CENTRO	65.524.510-3	CENTRO CULTURAL ORQU	D-3.229	07/06/2011	0	15.000.000
13-2.840	3229	10/06/2011	DP-3229 CENT.CULTURAL	65.524.510-3		D-3.229		7.500.000	0
* Total por Sub Programa								-----	-7.500.000
** Total por pagar Cuenta									-7.500.000
2152401999002063 - 6 - 000000 Club Social Cultural Ballet Folklorico del Norte									
11-3.642	3642	30/06/2011	DA*3576 CLUB.S.C.BALLET	72.135.400-8	CLUB SOC.CULT.B.FOLKL.	D-3.642	30/06/2011	0	1.500.000
* Total por Sub Programa								-----	-1.500.000
** Total por pagar Cuenta									-1.500.000
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,CU	D-1.998	09/04/2011	0	500.000
* Total por Sub Programa								-----	-500.000
** Total por pagar Cuenta									-500.000
2152401999002079 - 4 - 000000 Unión Comunal Juntas Vecinos Arica									
11-1.647	1647	24/03/2011	DA*1166-UNION	71.142.700-7	UNION COMUNAL DE JUN	D-1.647	24/03/2011	0	1.000.000
13-1.435	1647	30/03/2011	DP-1647 UNION COMUNAL	71.142.700-7		D-1.647		300.000	0
* Total por Sub Programa								-----	-700.000
** Total por pagar Cuenta									-700.000
2152401999002094 - 6 - 000000 Agrupación social, deportiva y cultural "Sol del Norte"									
11-1.308	1308	07/03/2011	DA*1167-AGRUP.SOC.DPTI	65.035.322-6	AGRUPACIÓN SOCIAL DEP	d-1.308	07/03/2011	0	80.000.000
13-1.123		09/03/2011	DP-1308 AGRUPACIÓN	65.035.322-6		d-1.308		10.000.000	0
13-1.603	1308	07/04/2011	DP-1308 AGRUPACIÓN	65.035.322-6		d-1.308		8.000.000	0
13-1.900	1308	03/05/2011	DP-1308 AGRUPACIÓN	65.035.322-6		d-1.308		5.500.000	0
13-2.555	1308	02/06/2011	DP-1308 AGRUPACIÓN	65.035.322-6		d-1.308		7.000.000	0
* Total por Sub Programa								-----	-49.500.000
** Total por pagar Cuenta									-49.500.000
2152401999002098 - 4 - 000000 Agrupación Social, Cultural "Arica Rescata a sus Animales"									
11-3.554	3554	24/06/2011	DA*3196 AGR.SOC."ARICA	65.006.799-1	AGRUPACION SOCIAL,CU	D-3.554	24/06/2011	0	500.000
* Total por Sub Programa								-----	-500.000
** Total por pagar Cuenta									-500.000

(30/06/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152601 - 1 - 000000 Devoluciones									
11-1.282	1282	05/03/2011	CARLOS FELGUERAS	5.568.466-9	FELGUERAS ALBADIZ CAR	D-1.282	05/03/2011	0	18.522
11-1.618	1618	23/03/2011	CARLOS	5.568.466-9		D-1.618	23/03/2011	0	9.225
11-3.621	3621	29/06/2011	SERMUCE/DA*3821	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-3.621	29/06/2011	0	350.740
								* Total por Sub Programa	-378.487
								** Total por pagar Cuenta	-378.487
2152904001 - 1 - 000000 Otras Unidades									
11-2.930	2930	30/05/2011	Equipos y mobiliarios oficina	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-1.889	16/02/2011	0	237.000
								* Total por Sub Programa	-237.000
								** Total por pagar Cuenta	-237.000
2152904004 - 1 - 000000 DIDECO									
11-3.529	3529	23/06/2011	Adq. de Escritorio, según	79.702.500-3	Sociedad Comercial Oficinta L	F-52.417	06/12/2010	0	75.000
								* Total por Sub Programa	-75.000
2152904004 - 4 - 000000 DIDECO									
11-2.642	2642	14/05/2011	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	76.117.956-K	COMERCIALIZADORA FR	F-37	13/03/2011	0	124.950
11-3.408	3408	14/06/2011	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	10.642.729-1	RON DIAZ MARIA CECILIA	F-101	12/04/2011	0	92.820
								* Total por Sub Programa	-217.770
								** Total por pagar Cuenta	-292.770
2152904009 - 1 - 000000 Adm. y Finanzas									
11-3.369	3369	11/06/2011	Adq. de Kardex de madera,	79.640.320-9	SOC. DE SERV. GENERALE	F-9.890	20/05/2011	0	371.280
								* Total por Sub Programa	-371.280
								** Total por pagar Cuenta	-371.280
2152905001 - 1 - 000000 Máquinas y Equipos de Oficina									
11-2.624	2624	14/05/2011	AEROTON VERANO 2011	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-4.461	11/02/2011	0	128.520
11-3.551	3551	24/06/2011	COMPRA DE VIDEO	15.221.815-K	RUBILAR OLAVE JUAN RO	F-1.545	12/05/2011	0	269.757
								* Total por Sub Programa	-398.277
								** Total por pagar Cuenta	-398.277
2152905002 - 5 - 000000 Maquinarias y Equipos para la Producción									
11-2.676	2676	16/05/2011	Camara Digital, D.A. 1070,	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.152	28/03/2011	0	110.670
								* Total por Sub Programa	-110.670
								** Total por pagar Cuenta	-110.670
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
11-3.327	3327	10/06/2011	Cámara digital para Supervisor	96.989.140-9		F-4.078	19/05/2011	0	95.199
11-3.385	3385	13/06/2011	Implementacion Audio e	8.091.646-9	COLQUE LERICI LUIS ALB	F-7.369	27/04/2011	0	1.915.900
11-3.568	3568	25/06/2011	Herramientas Taller de	14.417.977-3	GONZALEZ ROJAS MAURI	F-3.468	26/05/2011	0	133.027
								* Total por Sub Programa	-2.587.984
2152905999 - 5 - 000000 Otras									
11-1.632	1632	23/03/2011	AEROTON VERANO 2011	8.091.646-9	COLQUE LERICI LUIS ALB	F-7.262	10/02/2011	0	593.810
11-2.624	2624	14/05/2011	AEROTON VERANO 2011	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-4.246	11/02/2011	0	71.162
								* Total por Sub Programa	-664.972
								** Total por pagar Cuenta	-3.252.956
2152906001 - 1 - 000000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-2.624	2624	14/05/2011	AEROTON VERANO 2011	76.058.391-K		F-4.488	11/02/2011	0	256.565
11-3.409	3409	14/06/2011	Compra de Netbook Segun	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-27.053	26/04/2011	0	795.744
11-3.506	3506	22/06/2011	Adq. de Placa madre "Socket	96.930.490-2	GUEMAC S.A.	F-6.107	27/04/2011	0	39.270
								* Total por Sub Programa	-1.091.579

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-1.091.579
2152906002 - 1 - 000000			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas						
11-227	227	13/01/2011	Adq.Impresora según Ord. N°	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-21.926	11/08/2010	0	249.000
* Total por Sub Programa									-249.000
** Total por pagar Cuenta									-249.000
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
2153102004034 - 2 - 000000			Construcción Muro Costado Avda.Tucapel						
11-3.617	3617	29/06/2011	Construcción cierre exterior	9.505.131-6	ROCO TELLO HÉCTOR PAT	F-372	17/06/2011	0	2.688.210
* Total por Sub Programa									-2.688.210
** Total por pagar Cuenta									-2.688.210
2153102004043 - 2 - 000000			Proy.Remodelac.P.Centenario de Arica, I Etapa						
11-3.323	3323	09/06/2011	Propuesta publica N° 52	76.017.166-2	SOCIEDAD CONSTRUCTOR	F-319	31/05/2011	0	49.842.973
* Total por Sub Programa									-49.842.973
** Total por pagar Cuenta									-49.842.973
2153102999100001 - 2 - 000000			Mano-obra-Poyect.Lim.y Barrido de Calles y Playas de la Com.Arica						
12-3.001	3001	01/06/2011	OCT-DIC/10 Y DIFER\$4	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JO	B-3	01/06/2011	0	63.437
12-3.001	3001	01/06/2011	OCT-DIC/10 Y DIFER\$4	7.172.337-2		B-3	01/06/2011	0	346.000
* Total por Sub Programa									-409.437
** Total por pagar Cuenta									-409.437
2153102999100003 - 2 - 000000			Máq-Fletes:Proyect.Lim.y Barrido de Calles y Playas de la Com.Arica						
11-530	530	27/01/2011	DA*3109/09-P.VILLAMAR-A	22.224.481-1	VILLAMAR FLORES PATRI	F-5	02/11/2010	0	117.810
11-530	530	27/01/2011	DA*3109/09-P.VILLAMAR-A	22.224.481-1		F-6	02/11/2010	0	294.525
* Total por Sub Programa									-412.335
** Total por pagar Cuenta									-412.335
2153102999118002 - 2 - 000000			Insu-Mat:Constr.A.Verd.Dest.a Estac.Ejerc.Hoyad.p/Plantac.Ficus E.C.Dittborn, Arica-FRIL						
11-3.415	3415	14/06/2011	Insumos P.M.U. "Construcción	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-5.647	23/05/2011	0	321.086
* Total por Sub Programa									-321.086
** Total por pagar Cuenta									-321.086
2153102999121003 - 2 - 000000			Elem.Protecc.:Proy.(FRIL) Construcc.A.Verdes Sector Adyacente E.C.Dittborn., Arica						
11-3.289	3289	09/06/2011	Elementos de protección	76.626.690-8	P Y P INGENIERIA Y CONSTRU	F-2.041	12/05/2011	0	267.334
* Total por Sub Programa									-267.334
** Total por pagar Cuenta									-267.334
2153102999122002 - 2 - 000000			Insu-Mat:PMU:Proy.Normaliz.y Codif.Señalét.Vías Evacuac.III Etapa, Comuna de Arica						
11-3.598	3598	28/06/2011	Insumos P.M.U.	9.286.477-4	NUÑEZ VILA BELGICA JA	F-3.644	17/05/2011	0	59.203
* Total por Sub Programa									-59.203
** Total por pagar Cuenta									-59.203
2153102999122003 - 2 - 000000			Herram.:PMU:Proy.Normaliz.y Codif.Señalét.Vías Evacuac.III Etapa, Comuna de Arica						
11-3.372	3372	11/06/2011	Herramientas PMU	76.127.240-3	AMF-MBS SOCIEDAD COME	F-2.424		0	114.085
* Total por Sub Programa									-114.085
** Total por pagar Cuenta									-114.085
2153102999122004 - 2 - 000000			Elem.Protecc.:PMU:Proy.Normaliz.y Codif.Señalét.Vías Evacuac.III Etapa, Comuna de Arica						
11-3.289	3289	09/06/2011	Elementos de protección	76.626.690-8	P Y P INGENIERIA Y CONSTRU	F-2.043	12/05/2011	0	305.235

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-3.325	3325	09/06/2011	Elementos protección personal	79.653.750-7	JAIME CELUME Y COMPAÑI	F-1.374.981	29/04/2011	0	232.883
* Total por Sub Programa									-538.118
** Total por pagar Cuenta									-538.118
2153102999123002 - 2 - 000000 Insu-Mat:PMU:Proy.Construcc.Pavim.Hormig.Zona Acceso Escalera Principal (S.Sur) E.C.D., Arica									
11-2.966	2966	31/05/2011	Insumos eléctricos traslado Of.	11.814.296-9	ANCOMA FLORES CRIST	F-2.186	25/05/2011	0	3.661.035
* Total por Sub Programa									-3.661.035
** Total por pagar Cuenta									-3.661.035
2153102999124002 - 2 - 000000 Insu-Mat:Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24, 25, 35, 36, 37 y 46, Arica Proy.FRIL									
11-3.648	3648	30/06/2011	D.A. N° 3109 "Proy. Fril N°	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CA	F-1.316	13/06/2011	0	279.650
* Total por Sub Programa									-279.650
** Total por pagar Cuenta									-279.650
2153102999125003 - 2 - 000000 Elem.Protecc:Reparación U.Vecinales Nros. 41, 39, 48 y 69, Arica Proy.FRIL									
11-3.503	3503	22/06/2011	Implementación Proy. Fril N°	11.814.296-9	ANCOMA FLORES CRIST	F-2.178	09/05/2011	0	3.117.732
* Total por Sub Programa									-3.117.732
** Total por pagar Cuenta									-3.117.732
2153102999126003 - 2 - 000000 Herram.:Reparación Fachadas Escuelas D-21, E-30, D-7 y D-91, Arica Proy.FRIL									
11-3.237	3237	08/06/2011	Herramientas Programa	76.137.609-8	ABASTECEDOR NACIONAL	F-22	13/05/2011	0	324.632
11-3.566	3566	25/06/2011	Herramientas Programa FRIL	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-990	28/04/2011	0	316.183
11-3.567	3567	25/06/2011	Herramientas Programa FRIL	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-589	05/05/2011	0	447.678
* Total por Sub Programa									-1.088.493
** Total por pagar Cuenta									-1.088.493
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
12-9.003.564		01/01/2011	ABRIL A	12.436.823-5	GERARD AMAYA DEVIA	B-62		0	350.000
12-9.003.565		01/01/2011	ABRIL A	7.679.457-K	CONTRERAS MORALES 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									-2.398.153
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
12-10.003.997		01/01/2011	MAR-AGO,J.SALAS,DEPOR	13.413.476-3	SALAS LINCHEO JEANNIN	B-65		0	250.000
12-10.003.997		01/01/2011	MAR-AGO,J.SALAS,DEPOR	13.413.476-3		B-66		0	250.000
* Total por Sub Programa									-3.038.887
2153407001 - 3 - 000000 Deuda Flotante Subt.21.									
11-10.004.528		01/01/2011	KAREN MARTINEZ/	16.771.793-4	MARTINEZ WILLIAMSON K	B-51		0	88.889
11-10.004.528		01/01/2011	KAREN MARTINEZ/	16.771.793-4		B-52		0	33.333
11-10.004.528		01/01/2011	KAREN MARTINEZ/	16.771.793-4		B-53		0	88.888
12-9.000.997		01/01/2011	IGOR MURTAGH IGLESIAS/	14.102.205-9	MURTAGH IGLESIAS IGOR I	B-72		0	111.111
12-9.005.513		01/01/2011	GLORIA PEREZ	14.151.687-6	PEREZ ALIAGA GLORIA AN	B-2		0	1.100.000
12-10.004.030		01/01/2011	GIULLIA OLIVERA/	10.019.190-3	OLIVERA LEON GIULLIA A	B-108		0	200.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa								-1.622.221	
** Total por pagar Cuenta								-7.059.261	
2153407002 - 1 - 000000			Deuda Flotante subt 22.						
11-8.000.447		01/01/2011	INDUSTRIA G. AMENABAR	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMEN			0	65.688
11-8.000.466		01/01/2011	PALOMA CELAYA	14.131.211-1	CELAYA LACALLE PALOM	D-466		0	59.713
11-8.001.004		01/01/2011	HERBIN R. AVILA	9.550.763-8	AVILA LAZO HERBIN ROBE	F-879		0	99.008
11-8.001.323		01/01/2011	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700
11-8.001.419		01/01/2011	ALBERTO LOY	4.988.591-1	LOY CORRALES ALBERTO	F-5		0	459.340
11-8.001.796		01/01/2011	JUAN AGUSTIN	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-1.225		0	438.367
11-8.003.312		01/01/2011	JULIO ORTEGA/	13.374.186-0	ORTEGA MAUREIRA JULIO	B-79		0	250.000
11-8.003.318		01/01/2011	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000
11-8.702.377		01/01/2011	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516
11-8.702.661		01/01/2011	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0	SOC. EDUCACIONAL VALLE	F-34		0	236.665
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-51		0	133.332
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-52		0	148.387
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-53		0	51.128
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-54		0	100.000
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-104		0	93.548
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-105		0	63.333
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-166		0	208.999
11-8.703.964		01/01/2011	EMP.PERIOD EL NORTE	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-783.051		0	160.650
11-8.704.182		01/01/2011	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNANDEZ SEPULVEDA E	D-4.182		0	85.755
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-3.997		0	336
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-7.449		0	6.624
11-8.704.662		01/01/2011	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-17.436		0	46.410
11-8.704.662		01/01/2011	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410
11-9.000.442		01/01/2011	LILIANA FAJARDO/ DA*	9.665.880-K	FAJARDO GUTIERREZ LIL	F-3.470		0	159.999
11-9.000.601		01/01/2011	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDES JIMENEZ RENE W	D-601		0	13.180
11-9.000.675		01/01/2011	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000
11-9.001.427		01/01/2011	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655
11-9.001.982		01/01/2011	Mat. electricos reparación	78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEROA SO	F-2.381		0	61.475
11-9.002.620		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS-ATE	77.813.920-0	SOC. EDUCACIONAL VALLE	F-1.191		0	984.912
11-9.002.620		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS-ATE	77.813.920-0		F-1.193		0	202.258
11-10.000.199		01/01/2011	adq. de materiales para el	78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEROA SO	F-2.484		0	28.002
11-10.001.343		01/01/2011	MOVISTAR/PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.23		0	472.163
11-10.001.343		01/01/2011	MOVISTAR/PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.85		0	471.477
11-10.003.364		01/01/2011	Compra de material	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-4.056		0	142.800

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-10.003.449		01/01/2011	Materiales habilitación Oficina	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-78.357		0	397.722
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								-----	-16.703.656
2153407002 - 2 - 000000			Deuda Flotante subt 22.						
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COME	F-64		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126
11-9.001.620		01/01/2011	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264
11-9.001.621		01/01/2011	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264
11-10.004.678		01/01/2011	Proyecto Lautaro Condell,	4.841.087-1	VALENZUELA CARRASCO H	B-590		0	1.888.889
11-10.004.681		01/01/2011	Según Ord. N° 328	10.056.930-2	ULLOA FUENTES ARIEL MA	B-121		0	3.351.111
11-10.006.133		01/01/2011	Gran Cicletada Bicentenario	76.666.660-4	COMERCIAL X"SPORT LT	F-224		0	214.200
* Total por Sub Programa								-----	-152.962.114
2153407002 - 3 - 000000			Deuda Flotante subt 22.						
11-8.000.472		01/01/2011	AGRUP.CULTURAL DE	65.084.270-7	AGRUPACION CULTURAL D	F-952		0	2.998.800
11-8.003.252		01/01/2011	GEORGINA VARGAS M/	9.234.528-9	OLIVEROS BUZETA ROBER	F-10.041		0	628.999
11-9.001.702		01/01/2011	INV. Y	76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICAC			0	238.000
11-10.003.346		01/01/2011	Mat.Oficina según Ord. N° 57	13.254.738-6	MUSO SOZA PAOLA AND	F-10.596		0	126.692
11-10.004.721		01/01/2011	Encuentro de Motos de Arica	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-4.409		0	273.700
11-10.005.117		01/01/2011	Adq. de volantes, Ord. N° 3143	52.002.006-3		F-3.821		0	232.050
11-10.005.343		01/01/2011	Half Triatlon 2010 D.A. N°	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-845		0	1.183.122
11-10.005.781		01/01/2011	Mat.Oficina según Ord. N° 57	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE 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
11-10.006.851		01/01/2011	Celebrando el Día del Niño	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.153		0	278.460
* Total por Sub Programa								-----	-6.540.326
2153407002 - 5 - 000000			Deuda Flotante subt 22.						
11-10.006.133		01/01/2011	Gran Cicletada Bicentenario	76.666.660-4	COMERCIAL X"SPORT LT	F-224		0	89.250
* Total por Sub Programa								-----	-89.250
2153407002 - 6 - 000000			Deuda Flotante subt 22.						
11-10.006.523		01/01/2011	OBL.OC*2812-J.FLORES	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-4.611		0	371.280
* Total por Sub Programa								-----	-371.280
** Total por pagar Cuenta								-----	-176.666.626
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	ASOC. DE CICLISMO DE AR	D-2.798		0	300.000
11-9.004.285		01/01/2011	DA*4444-CLUB	65.248.240-6	CLUB DPVO.MUNIC.VIEJO	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	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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
2153407003 - 4 - 000000			Deuda Flotante Subt 23 - 24.						
11-10.002.934		01/01/2011	Mat. Construcción,D.A. N°	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-78.578		0	103.200
11-10.003.248		01/01/2011	Ayuda Social, Ord. N° 390	79.796.040-3		F-78.481		0	78.199
11-10.003.985		01/01/2011	Menaje Hogar, D.A. N° 1980	5.807.754-2	CHANG SAJAMA CRISTINA	F-7.628		0	108.840
11-10.005.716		01/01/2011	Mat. Construcción, D.A. 2197	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.191		0	70.000
11-10.005.717		01/01/2011	Menaje Hogar, D.A. 2184	3.294.724-7		F-5.205		0	70.000
11-10.006.475		01/01/2011	Menaje Hogar, D.A. 2184	5.807.754-2	CHANG SAJAMA CRISTINA	F-7.673		0	92.000
						* Total por Sub Programa			-522.239
						** Total por pagar Cuenta			-8.238.982
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	13.028.140-0	SMITH BIZA 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

(30/06/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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									-645.326.456