

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2011)

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
12-2.848	2848	25/05/2011	P.SUPLEM.PLANTA-ASCEN	69.010.100-9		D-2.848	25/05/2011	0	465.287
* Total por Sub Programa									-505.389
** Total por pagar Cuenta									-505.389
2152101001002002 - 1 - 000000 Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280									
12-2.848	2848	25/05/2011	P.SUPLEM.PLANTA-ASCEN	69.010.100-9		D-2.848	25/05/2011	0	1.087.627
* Total por Sub Programa									-1.087.627
** Total por pagar Cuenta									-1.087.627
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
12-2.848	2848	25/05/2011	P.SUPLEM.PLANTA-ASCEN	69.010.100-9		D-2.848	25/05/2011	0	260.560
* Total por Sub Programa									-283.017
** Total por pagar Cuenta									-283.017
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
12-2.848	2848	25/05/2011	P.SUPLEM.PLANTA-ASCEN	69.010.100-9		D-2.848	25/05/2011	0	3.239.345
* Total por Sub Programa									-3.275.140
** Total por pagar Cuenta									-3.275.140
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
12-2.848	2848	25/05/2011	P.SUPLEM.PLANTA-ASCEN	69.010.100-9		D-2.848	25/05/2011	0	-4.298
* Total por Sub Programa									-3.189
** Total por pagar Cuenta									-3.189
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
12-2.848	2848	25/05/2011	P.SUPLEM.PLANTA-ASCEN	69.010.100-9		D-2.848	25/05/2011	0	100.025
* Total por Sub Programa									-108.647
** Total por pagar Cuenta									-108.647
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
12-2.848	2848	25/05/2011	P.SUPLEM.PLANTA-ASCEN	69.010.100-9		D-2.848	25/05/2011	0	242.698
* Total por Sub Programa									-245.435
** Total por pagar Cuenta									-245.435
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
12-2.848	2848	25/05/2011	P.SUPLEM.PLANTA-ASCEN	69.010.100-9		D-2.848	25/05/2011	0	590.007
* Total por Sub Programa									-597.040
** Total por pagar Cuenta									-597.040
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
12-2.848	2848	25/05/2011	P.SUPLEM.PLANTA-ASCEN	69.010.100-9		D-2.848	25/05/2011	0	-2.724
* Total por Sub Programa									-7.968
** Total por pagar Cuenta									-7.968
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-2.848	2848	25/05/2011	P.SUPLEM.PLANTA-ASCEN	69.010.100-9		D-2.848	25/05/2011	0	136.083
						* Total por Sub Programa			-139.592
						** Total por pagar Cuenta			-139.592
2152101003001001 - 1 - 000000 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008									
12-2.848	2848	25/05/2011	P.SUPLEM.PLANTA-ASCEN	69.010.100-9		D-2.848	25/05/2011	0	210.452
						* Total por Sub Programa			-210.452
						** Total por pagar Cuenta			-210.452
2152101003002001 - 1 - 000000 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008									
12-2.848	2848	25/05/2011	P.SUPLEM.PLANTA-ASCEN	69.010.100-9		D-2.848	25/05/2011	0	96.607
						* Total por Sub Programa			-96.607
						** Total por pagar Cuenta			-96.607
2152101004005001 - 1 - 000000 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta									
12-2.848	2848	25/05/2011	P.SUPLEM.PLANTA-ASCEN	69.010.100-9		D-2.848	25/05/2011	0	175.223
						* Total por Sub Programa			-175.223
						** Total por pagar Cuenta			-175.223
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
						* Total por Sub Programa			-4.800.000
						** Total por pagar Cuenta			-4.800.000
2152103004001001 - 1 - 000000 Médicos Gabinete Psicotécnico									
12-2.963	2963	31/05/2011	MAYO PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.963	31/05/2011	0	2.557.159
						* Total por Sub Programa			-2.557.159
						** Total por pagar Cuenta			-2.557.159
2152103004001002 - 1 - 000000 Inspectores Playas Turismo									
12-2.963	2963	31/05/2011	MAYO PLANILLA	69.010.100-9		D-2.963	31/05/2011	0	5.760.348
						* Total por Sub Programa			-5.760.348
						** Total por pagar Cuenta			-5.760.348
2152103004001003 - 1 - 000000 Salvavidas									
12-2.963	2963	31/05/2011	MAYO PLANILLA	69.010.100-9		D-2.963	31/05/2011	0	3.556.672
						* Total por Sub Programa			-3.556.672
						** Total por pagar Cuenta			-3.556.672
2152103004001004 - 1 - 000000 Otras									
12-2.963	2963	31/05/2011	MAYO PLANILLA	69.010.100-9		D-2.963	31/05/2011	0	35.156.088
						* Total por Sub Programa			-35.156.088
						** Total por pagar Cuenta			-35.156.088
2152103004002 - 1 - 000000 Aportes del Empleador (aporte ACHS)									
12-2.963	2963	31/05/2011	MAYO PLANILLA	69.010.100-9		D-2.963	31/05/2011	0	2.686.954
						* Total por Sub Programa			-2.686.954
						** Total por pagar Cuenta			-2.686.954
2152103004003001 - 1 - 000000 Horas Extras (Cód.Trabajo)									
12-2.963	2963	31/05/2011	MAYO PLANILLA	69.010.100-9		D-2.963	31/05/2011	0	1.518.294
						* Total por Sub Programa			-1.518.294
						** Total por pagar Cuenta			-1.518.294
2152104003001001 - 1 - 000000 Jaime Arancibia Arancibia									
12-2.947	2947	31/05/2011	ENE-DIC	3.657.354-6	ARANCIBIA JAIME	D-2.747	31/05/2011	0	458.076

(31/05/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-458.076
						** Total por pagar Cuenta			-458.076
2152104003001002	- 1 - 000000		Javier Araya Cortes						
12-2.947	2947	31/05/2011	ENE-DIC	10.745.294-K	ARAYA CORTES JAVIER E	D-2.747	31/05/2011	0	458.076
						* Total por Sub Programa			-458.076
						** Total por pagar Cuenta			-458.076
2152104003001003	- 1 - 000000		Maria Teresa Becerra Jelvez						
12-2.947	2947	31/05/2011	ENE-DIC	5.578.516-3	BECERRA JELVEZ MARIA T	D-2.747	31/05/2011	0	458.076
						* Total por Sub Programa			-458.076
						** Total por pagar Cuenta			-458.076
2152104003001004	- 1 - 000000		Amelia Diaz Hevia						
12-2.947	2947	31/05/2011	ENE-DIC	2.598.400-5	DIAZ HEVIA AMELIA ELEN	D-2.747	31/05/2011	0	458.076
						* Total por Sub Programa			-458.076
						** Total por pagar Cuenta			-458.076
2152104003001005	- 1 - 000000		Patricia Fernandez Araya						
12-2.947	2947	31/05/2011	ENE-DIC	7.157.758-9	FERNANDEZ ARAYA PATR	D-2.747	31/05/2011	0	458.076
						* Total por Sub Programa			-458.076
						** Total por pagar Cuenta			-458.076
2152104003001006	- 1 - 000000		Marcela Palza Cordero						
12-2.947	2947	31/05/2011	ENE-DIC	10.664.007-6	PALZA CORDERO MARCEL	D-2.747	31/05/2011	0	458.076
						* Total por Sub Programa			-458.076
						** Total por pagar Cuenta			-458.076
2152104003001007	- 1 - 000000		Emilio Ulloa Valenzuela						
12-2.947	2947	31/05/2011	ENE-DIC	6.546.275-3	ULLOA VALENZUELA EMI	D-2.747	31/05/2011	0	458.076
						* Total por Sub Programa			-458.076
						** Total por pagar Cuenta			-458.076
2152104003001008	- 1 - 000000		Eloy Zapata Espinoza						
12-2.947	2947	31/05/2011	ENE-DIC	3.095.997-3	ZAPATA ESPINOZA ELOY S	D-2.747	31/05/2011	0	458.076
						* Total por Sub Programa			-458.076
						** Total por pagar Cuenta			-458.076
2152104003001010	- 1 - 000000		Cotización ACHS 1,63						
12-2.947	2947	31/05/2011	ENE-DIC	70.360.100-6	ASOCIACION CHILENA DE S	D-2.747	31/05/2011	0	59.733
						* Total por Sub Programa			-59.733
						** Total por pagar Cuenta			-59.733
2152104004001	- 3 - 000000		Hono. Com.y Eventos(Orfeon Munic.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)						
12-2.903	2903	27/05/2011	JORGE FREY x	12.659.826-2	FREY BRANDT JORGE ANT	B-108	05/05/2011	0	200.000
12-2.918	2918	30/05/2011	OSCAR GUILLEN	13.211.987-2	GUILLEN FLORES OSCAR E	B-44	12/05/2011	0	222.222
12-2.919	2919	30/05/2011	NELSON ARTINEZ x	15.006.380-9	MARTINEZ SANTIBAÑEZ N	B-23	24/05/2011	0	200.000
						* Total por Sub Programa			-622.222
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
12-2.743	2743	18/05/2011	MARIA TELLO x	10.872.493-5	TELLO ARAYA MARIA HER	B-44	04/05/2011	0	44.444
						* Total por Sub Programa			-1.033.332

(31/05/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta		-1.655.554	
2152104004005 - 3 - 000000 Hono. Depto. Turismo									
12-2.146	2146	20/04/2011	CAMILA PEREDO NUNEZ/	16.492.555-2	PEREDO NUNEZ CAMILA A	B-3	08/03/2011	0	115.000
						* Total por Sub Programa		-115.000	
						** Total por pagar Cuenta		-115.000	
2152104004048 - 5 - 000000 Hono.Noche de Boulevard									
11-2.537	2537	12/05/2011	IVONNE MARTINEZ/	7.026.548-6	CASTILLO NEYRA EDUARD	B-7	14/04/2011	0	111.111
12-2.883	2883	26/05/2011	NELSON BALTAZAR x	12.608.965-1	BALTAZAR SUPANTA NEL	B-7.563	09/05/2011	0	222.222
12-2.917	2917	30/05/2011	RODRIGO CHAMBER x	13.411.614-5	CHAMBER ESTEBAN ROD	B-35	12/05/2011	0	133.333
12-2.920	2920	30/05/2011	OSCAR GUILLEN x	13.211.987-2	GUILLEN FLORES OSCAR E	B-46	12/05/2011	0	222.222
12-2.921	2921	30/05/2011	M. RODRIGUEZ .C. x	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MAR	B-75	28/04/2011	0	44.444
12-2.922	2922	30/05/2011	M. RODRIGUEZ x	12.209.446-4		B-76	08/04/2011	0	44.444
12-2.923	2923	30/05/2011	OSCAR GUILLEN x	13.211.987-2	GUILLEN FLORES OSCAR E	B-43	12/05/2011	0	111.111
12-2.924	2924	30/05/2011	OMAR SANTELICES x	6.326.188-2	SANTELICES FLORES OMA	B-55	16/05/2011	0	133.333
12-2.953	2953	31/05/2011	JENNY BOYD/ DA*2090	10.592.515-8	BOYD MARTINEZ JENNY F	B-84	08/04/2011	0	111.111
12-2.955	2955	31/05/2011	CTISTOPHER HERRERA/	18.496.043-5	HERRERA BALLESTEROS C	B-3	08/04/2011	0	44.444
						* Total por Sub Programa		-1.177.775	
						** Total por pagar Cuenta		-1.177.775	
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
11-2.979	2979	31/05/2011	CAPACITACION CLUB DE	8.881.167-4	URETA SEGOVIA ELENA A	F-123	19/04/2011	0	699.958
						* Total por Sub Programa		-18.379.193	
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
11-2.660	2660	14/05/2011	Pack alimentos ayuda social	76.117.205-0		f-15	04/04/2011	0	1.481.550
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		-2.094.250	
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
11-1.558	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
11-2.160	2160	21/04/2011	Adq. de Atención para 30	6.832.961-2	ÁLVAREZ GALLARDO GEN	F-40	18/04/2011	0	113.000
11-2.945	2945	31/05/2011	Colacion,D.A.N° 3173	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-2.558	15/04/2011	0	110.000
						* Total por Sub Programa		-1.792.711	
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
11-1.101	1101	27/02/2011	Alojamiento,alimentación para	6.284.317-9	ORELLANA ALVAREZ MAR	F-5.949	17/02/2011	0	272.000
						* Total por Sub Programa		-752.000	
						** Total por pagar Cuenta		-23.018.154	
2152202002001 - 1 - 000000 Personal Operativo Serv. Mant. Gral.									
11-2.807	2807	22/05/2011	ROPA DE SEGURIDAD,	79.653.750-7	JAIME CELUME Y COMPAÑI	F-1.361.942	16/03/2011	0	156.937
						* Total por Sub Programa		-156.937	
						** Total por pagar Cuenta		-156.937	

(31/05/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152202002003 - 1 - 000000 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-2.469	2469	10/05/2011	Adq. de prenda de vestir, según	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.079	04/02/2011	0	261.800
11-2.977	2977	31/05/2011	Adq. de prenda de vestir, según	96.526.580-5	COMERCIAL RAMSES SA	F-6.910	15/03/2011	0	225.933
								* Total por Sub Programa	-487.733
								** Total por pagar Cuenta	-487.733
2152204001001 - 1 - 000000 Impresos y Formularios									
11-2.867	2867	25/05/2011	Adq. de Impresos, según detalle	6.671.146-3	PEREZ REINOSO ORLANDO	F-3.796	30/03/2011	0	105.000
11-2.910	2910	28/05/2011	Adq. de Libros Impresos, según	6.671.146-3		F-3.812	16/05/2011	0	1.582.700
11-2.928	2928	30/05/2011	Adq. de Impresos. según detalle	8.481.020-7	CUBILLOS PIZARRO JOSE	F-17.106	11/01/2011	0	95.200
11-2.946	2946	31/05/2011	Adq. de Libro Impreso de	6.671.146-3	PEREZ REINOSO ORLANDO	F-3.882	07/04/2011	0	208.250
								* Total por Sub Programa	-1.991.150
								** Total por pagar Cuenta	-1.991.150
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
11-2.608	2608	13/05/2011	Adq. de Toner Original para	50.684.750-8		F-22.824	28/03/2011	0	89.000
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
11-2.868	2868	25/05/2011	Adq. de Toner para	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.145	25/03/2011	0	110.670
11-2.959	2959	31/05/2011	adq. servicio de reparacion de	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-22.851	31/03/2011	0	58.310
								* Total por Sub Programa	-1.125.810
2152204001002 - 5 - 000000 Otros Materiales de Oficina									
11-2.942	2942	31/05/2011	Mat.Oficina, D.A. N° 1986	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-95.131	13/03/2011	0	91.140
11-2.973	2973	31/05/2011	mat. de oficina, D.A. N° 1906	79.723.240-8	SOC.CHANG Y CIA.LTDA.	F-85.064	28/04/2011	0	65.400
								* Total por Sub Programa	-156.540
2152204001002 - 6 - 000000 Otros Materiales de Oficina									
11-1.415	1415	11/03/2011	Mat.libreria D.A. N° 360,	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-92.753	10/02/2011	0	83.907
								* Total por Sub Programa	-83.907
								** Total por pagar Cuenta	-1.366.257
2152204004 - 1 - 000000 Productos Farmacéuticos									
11-2.002	2002	09/04/2011	Borde Costero 2010-2011,D.A	76.070.686-8	BRUNO MOGGIA GARDEL	F-2.589	31/01/2011	0	117.810
								* Total por Sub Programa	-117.810
								** Total por pagar Cuenta	-117.810
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	-464.993
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
11-2.956	2956	31/05/2011	adq. de toner para la oficina	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.210	26/04/2011	0	104.720
11-2.957	2957	31/05/2011	adq. de tinta para la Oficina	10.738.256-9		F-2.212	26/04/2011	0	108.290
11-2.958	2958	31/05/2011	adq. de toner para la Oficina	10.738.256-9		F-2.213	26/04/2011	0	48.790
2152204009001 - 1 - 010000 Materiales de Uso y Consumo Cte.									
11-2.608	2608	13/05/2011	Adq. de Toner Original para	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-22.619	07/02/2011	0	107.100
								* Total por Sub Programa	-379.700

(31/05/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	-604.610
2152204010002 - 1 - 000000 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
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
11-2.570	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
11-2.638	2638	14/05/2011	memo15 DAO, carnaval 2011,	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-939	25/01/2011	0	358.702
11-2.913	2913	28/05/2011	Insumos eléctricos para Of.	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-8.566	15/04/2011	0	77.531
11-2.962	2962	31/05/2011	mat. p/pisos, Ord. N° 669	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-4.824	29/03/2011	0	425.330
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
11-2.969	2969	31/05/2011	pinturas, Ord. N° 685	76.074.821-8	ALMARCHI Y COMPAÑIA L	F-411	23/03/2011	0	55.216
11-2.972	2972	31/05/2011	Adq. de materiales de	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-974	12/04/2011	0	338.793
								* Total por Sub Programa	-11.346.554
2152204010002 - 2 - 000000 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-2.964	2964	31/05/2011	Insumos pintado letreros "No	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-139.434	06/05/2011	0	226.088
								* Total por Sub Programa	-226.088
2152204010002 - 4 - 000000 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-2.574	2574	13/05/2011	Mat. de Construcción D.A. N°	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-881	04/01/2011	0	500.000
								* Total por Sub Programa	-500.000
								** Total por pagar Cuenta	-12.072.642
2152204010003 - 2 - 000000 Elementos de Alumbrado Público									
11-2.976	2976	31/05/2011	Lámparas 400 W. para	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN R	F-152.426	19/04/2011	0	260.604
11-2.976	2976	31/05/2011	Lámparas 400 W. para	9.633.707-8		F-153.156	05/05/2011	0	779.212
2152204010003 - 2 - 010000 Elementos de Alumbrado Público									
11-2.976	2976	31/05/2011	Lámparas 400 W. para	9.633.707-8		F-152.426	19/04/2011	0	9.449
								* Total por Sub Programa	-1.049.265
								** Total por pagar Cuenta	-1.049.265
2152204011003 - 1 - 000000 Otros Repuestos de Vehículos									
11-2.474	2474	11/05/2011	Repuestos Cargador	96.843.140-4	DISTRIBUIDORA CUMMIN	F-311.259	28/02/2011	0	1.398.536
11-2.474	2474	11/05/2011	Repuestos Cargador	96.843.140-4		F-311.259	28/02/2011	0	44.898
11-2.474	2474	11/05/2011	Repuestos Cargador	96.843.140-4		F-313.783	28/02/2011	0	593.992
11-2.978	2978	31/05/2011	Repuestos para	15.713.896-0	OLEA CORNEJO JOSE MIG	F-1.475	15/04/2011	0	286.195
								* Total por Sub Programa	-2.323.621
								** Total por pagar Cuenta	-2.323.621
2152204012002 - 1 - 000000 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-2.948	2948	31/05/2011	adq. de materiales de aseo para	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-8.104	03/12/2010	0	93.990
								* Total por Sub Programa	-93.990
2152204012002 - 2 - 000000 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-2.199	2199	25/04/2011	Insumos pintado mural playa	76.606.940-1		F-7.758	15/09/2010	0	174.763
11-2.630	2630	14/05/2011	Reparación electr. sede J.V	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-3.388	11/04/2011	0	74.113
11-2.965	2965	31/05/2011	Adquisicion de Pinturas y	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-4.929	06/04/2011	0	35.284
11-2.967	2967	31/05/2011	Adquisicion de Pinturas y	76.073.521-3	NICOLAS OLMOS CERNUDA	F-127	19/04/2011	0	27.132
11-2.970	2970	31/05/2011	Mat. gasfiteria, Ord. N° 507	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-946	21/03/2011	0	517.115
								* Total por Sub Programa	-828.407

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-922.397
2152204013 - 1 - 000000 Equipos Menores									
11-2.891	2891	26/05/2011	TELEFONICA CHILE	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-28.111.51	28/02/2011	0	3.990
* Total por Sub Programa									-3.990
** Total por pagar Cuenta									-3.990
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
11-2.372	2372	06/05/2011	Insumos para aseo mantención	13.225.502-4	GONZALEZ NAVARRETE A	F-286	07/03/2011	0	466.480
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	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
11-2.737	2737	18/05/2011	Materiales construccion repisas	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-139.357	08/04/2011	0	181.619
11-2.962	2962	31/05/2011	mat. p/pisos, Ord. N° 669	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-4.824	29/03/2011	0	267.738
* Total por Sub Programa									-1.675.840
2152204999002 - 2 - 000000 Otros Materiales y Suministros									
11-2.941	2941	31/05/2011	Escobas mantención calls y	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-545	28/02/2011	0	663.068
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
* Total por Sub Programa									-929.787
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
11-2.638	2638	14/05/2011	memo15 DAO, carnaval 2011,	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-897	25/01/2011	0	566.440
11-2.912	2912	28/05/2011	Insumos confecc. letreros	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-133.267	26/04/2011	0	69.686
* Total por Sub Programa									-1.431.641
** Total por pagar Cuenta									-4.037.268
2152205002002 - 2 - 000000 Consumo Agua Parques y Jardines									
11-2.025	2025	11/04/2011	AGUARICA/SERV DE AGUA	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-11.431	28/02/2011	0	174.509
11-2.025	2025	11/04/2011	AGUARICA/SERV DE AGUA	96.791.130-5		F-11.467	28/02/2011	0	175.293
* Total por Sub Programa									-349.802
** Total por pagar Cuenta									-349.802
2152205005001 - 1 - 000000 Dependenc. I.M.A.									
11-2.877	2877	26/05/2011	ENTEL/MES DE ABRIL DEL	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.S	F-23.345.42	11/05/2011	0	2.058.017
11-2.880	2880	26/05/2011	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.			0	982.012
* Total por Sub Programa									-3.040.029
** Total por pagar Cuenta									-3.040.029
2152205006 - 1 - 000000 Telefonía Celular									
11-2.878	2878	26/05/2011	ENTEL/MES DE ABRIL DEL	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.S	F-23.345.23	11/05/2011	0	689.562
11-2.885	2885	26/05/2011	ENTEL/MES DE ABRIL DEL	96.806.980-2		F-23.345.25	11/05/2011	0	3.498.185
11-2.898	2898	27/05/2011	TELEFONICA CHILE	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-30.478.85	18/03/2011	0	343.397
11-2.898	2898	27/05/2011	TELEFONICA CHILE	87.845.500-2		F-30.654.61	18/03/2011	0	180.641
11-2.898	2898	27/05/2011	TELEFONICA CHILE	87.845.500-2		F-30.830.26	18/03/2011	0	247.437

(31/05/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa		-4.959.222	
						** Total por pagar Cuenta		-4.959.222	
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
11-2.900	2900	27/05/2011	TELEFONICA CHILE	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-30.668.38	18/04/2011	0	605.100
11-2.901	2901	27/05/2011	TELEFONICA CHILE	87.845.500-2				0	57.800
						* Total por Sub Programa		-895.233	
						** Total por pagar Cuenta		-895.233	
2152206004 - 1 - 000000 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina									
11-2.608	2608	13/05/2011	Adq. de Toner Original para	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-22.808	24/03/2011	0	66.640
11-2.959	2959	31/05/2011	adq. servicio de reparacion de	50.684.750-8		F-23.073	13/05/2011	0	49.980
11-2.959	2959	31/05/2011	adq. servicio de reparacion de	50.684.750-8		F-23.122	24/05/2011	0	317.730
						* Total por Sub Programa		-434.350	
						** Total por pagar Cuenta		-434.350	
2152207001001 - 1 - 000000 Public. Decret-Orden. y Otros									
11-2.783	2783	20/05/2011	Celebrando Fiestas Patrias, en	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-3.203	21/09/2010	0	443.083
11-2.783	2783	20/05/2011	Celebrando Fiestas Patrias, en	84.295.700-1		F-3.250	21/09/2010	0	254.999
						* Total por Sub Programa		-698.082	
						** Total por pagar Cuenta		-698.082	
2152207002001 - 1 - 000000 Reproduc. Fotocopias									
11-1.973	1973	07/04/2011	Difusión de Proyecto	84.295.700-1		D-1.973	29/09/2010	0	595.000
						* Total por Sub Programa		-595.000	
						** Total por pagar Cuenta		-595.000	
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
11-2.811	2811	22/05/2011	Manuales Impresos. Ord	7.554.460-K	MARMOR ABARCA JAIME	F-27.983	01/12/2010	0	1.668.618
11-2.828	2828	24/05/2011	Difusion de dependencias	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-5.217	08/02/5158	0	1.190.000
11-2.960	2960	31/05/2011	Servicio de Imporesion segun	52.002.006-3		F-5.342	15/04/2011	0	142.800
						* Total por Sub Programa		-3.908.717	
2152207002002 - 3 - 000000 Otros Servicios de Impresión									
11-715	715	06/02/2011	Expocomuna 2011 D.A. 248	52.002.006-3		F-5.043	21/01/2011	0	1.199.520
11-2.127	2127	19/04/2011	Promosion de atrac. Turisticos	52.002.006-3		F-4.645	06/10/2010	0	1.773.100
						* Total por Sub Programa		-2.972.620	
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
						* Total por Sub Programa		-497.420	
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
11-2.960	2960	31/05/2011	Servicio de Imporesion segun	52.002.006-3		F-5.288	15/04/2011	0	499.800
						* Total por Sub Programa		-779.450	
						** Total por pagar Cuenta		-8.158.207	
2152207999002 - 3 - 000000 Serv.Reproduc.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	

(31/05/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-119.000
2152208003001 - 2 - 000000 Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines									
11-2.835	2835	24/05/2011	DA*2177 RUPERTO OJEDA	4.648.445-2	OJEDA VILDOSO RUPERTO	F-126	02/05/2011	0	94.976.506
						* Total por Sub Programa			-94.976.506
						** Total por pagar Cuenta			-94.976.506
2152208007002005 - 1 - 000000 Patricia Fernandez Araya									
11-2.736	2736	18/05/2011	Diferencia cambio pasajes	89.862.200-2	LAN AIRLINES S.A.	F-690.052	28/04/2011	0	74.000
						* Total por Sub Programa			-74.000
						** Total por pagar Cuenta			-74.000
2152208007002008 - 1 - 000000 Eloy Zapata Espinoza									
11-2.736	2736	18/05/2011	Diferencia cambio pasajes	89.862.200-2		F-690.052	28/04/2011	0	74.000
						* Total por Sub Programa			-74.000
						** Total por pagar Cuenta			-74.000
2152208007003 - 5 - 000000 Pasajes y Fletes-Otros									
11-2.600	2600	13/05/2011	ANDRES COFRE CASTRO	7.638.106-2	COFRE CANALES ANDRES J	D-2.600	13/05/2011	0	400.000
						* Total por Sub Programa			-400.000
						** Total por pagar Cuenta			-400.000
2152208008 - 1 - 000000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-294	294	17/01/2011	ESMERALDA GALLARDO/	6.005.661-7	GALLARDO LARA ESME	F-2.897	02/12/2010	0	185.366
11-1.496	1496	15/03/2011	ESMERALDA GALLARDO/	6.005.661-7		F-2.939	01/02/2010	0	193.000
11-1.496	1496	15/03/2011	ESMERALDA GALLARDO/	6.005.661-7		F-2.965	03/03/2010	0	193.000
11-1.496	1496	15/03/2011	ESMERALDA GALLARDO/	6.005.661-7		F-2.966	03/03/2010	0	66.500
						* Total por Sub Programa			-637.866
						** Total por pagar Cuenta			-637.866
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
2152208011010 - 5 - 000000 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) Comunic.y Eventos									
11-2.916	2916	30/05/2011	Bandas de bronces ,Decreto	10.180.437-2	MUÑOZ SOTOMAYOR AL	F-316	24/05/2011	0	2.000.000
						* Total por Sub Programa			-2.000.000
						** Total por pagar Cuenta			-2.612.850
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 Pacífico (Finanzas-DOM-Tránsito)									
11-2.884	2884	26/05/2011	MAY	96.519.290-5	INMOBILIARIA CENTRO CO	F-191	23/05/2011	0	1.114.967
						* Total por Sub Programa			-1.114.967
						** Total por pagar Cuenta			-1.114.967
2152209002004 - 1 - 000000 Gastos Comunes (Finanzas-DOM-Tránsito-OMIL y Otros)									
11-2.884	2884	26/05/2011	MAY	96.577.030-5	SOC.DE SERVICIOS Y MARK	D-2.884	23/05/2011	0	2.787.418
11-2.927	2927	30/05/2011	FEB-ABR,EMELARI	96.542.120-3	EMELARI S.A.	R-2	16/02/2011	0	101.762
11-2.927	2927	30/05/2011	FEB-ABR,EMELARI	96.542.120-3		R-4	16/02/2011	0	101.762
11-2.927	2927	30/05/2011	FEB-ABR,EMELARI	96.542.120-3		R-5	16/02/2011	0	101.762
						* Total por Sub Programa			-3.092.704

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-3.092.704
2152209002006 - 1 - 000000 Ofic. Avaluación S.I.I.									
11-2.665	2665	14/05/2011	ENE-ABR,EMELARI	96.542.120-3		F-1.001.569	04/01/2011	0	1.920.000
* Total por Sub Programa									-1.920.000
** Total por pagar Cuenta									-1.920.000
2152209003004 - 1 - 000000 Arriendo de otros vehículos									
11-2.935	2935	30/05/2011	Arriendo camión c/ rampla	76.013.051-6	XIMENA CAROLINA VERG	F-136	17/05/2011	0	3.712.800
* Total por Sub Programa									-3.712.800
2152209003004 - 2 - 000000 Arriendo de otros vehículos									
11-2.446	2446	10/05/2011	ENE-F.ROJAS-PP*94/06	5.913.881-2	ROJAS ALCAYAGA FRANCI	F-1.169	21/03/2011	0	3.683.607
11-2.822	2822	24/05/2011	Arriendo camioneta doble	6.805.231-9	CERNA MARTINEZ HERIBE	F-79	28/04/2011	0	3.570.000
* Total por Sub Programa									-7.253.607
2152209003004 - 4 - 000000 Arriendo de otros vehículos									
11-2.819	2819	24/05/2011	Serv. de Buses, D.A. N° 1834	5.807.224-9	IRIBARREN SOTO JOSÉ BER	F-220	12/04/2011	0	1.500.000
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									-26.490.000
2152209003004 - 5 - 000000 Arriendo de otros vehículos									
11-2.909	2909	28/05/2011	Apoyo Desfile Villa San	5.807.224-9	IRIBARREN SOTO JOSÉ BER	F-222	04/05/2011	0	150.000
* Total por Sub Programa									-150.000
** Total por pagar Cuenta									-37.606.407
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.)									
11-2.911	2911	28/05/2011	Arriendo de	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.023	02/05/2011	0	58.310
* Total por Sub Programa									-58.310
2152209005002 - 5 - 000000 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-2.159	2159	21/04/2011	Iluminacion Noches Boulevard,	9.548.409-3	DIAZ VENEGAS LUIS EUGEN	F-39	14/04/2011	0	530.145
11-2.569	2569	12/05/2011	GALA GIMNASTA Y	9.548.409-3		F-36	12/05/2011	0	350.000
11-2.934	2934	30/05/2011	iluminación D.A. N° 1672	8.493.759-2	DIAZ TOLOZA LUIS HERNA	F-7.312	20/04/2011	0	110.000
* Total por Sub Programa									-990.145
** Total por pagar Cuenta									-1.048.455
2152209005004 - 1 - 000000 Arriendo Equipos Celulares y Habitación									
11-2.890	2890	26/05/2011	TELEFONICA CHILE	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-28.121.20	31/03/2011	0	35.990
11-2.891	2891	26/05/2011	TELEFONICA CHILE	87.845.500-2		F-28.111.51	28/02/2011	0	141.990
* Total por Sub Programa									-177.980
** Total por pagar Cuenta									-177.980
2152209999003 - 4 - 000000 Arriendo de Implementación Varias									
11-531	531	27/01/2011	FACT*149-S.IRMA-DA* 22°	76.089.282-3	SALITRERA IRMA LTDA	F-149	21/03/4099	0	803.250
* Total por Sub Programa									-803.250
** Total por pagar Cuenta									-803.250
2152209999004 - 1 - 000000 Arriendo Plataforma - Central Telefónica									
11-2.971	2971	31/05/2011	TELEFONICA EMPRESAS	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.253.563	28/02/2011	0	16.164.371

(31/05/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa		-16.164.371	
						** Total por pagar Cuenta		-16.164.371	
2152212002 - 3 - 000000 Gastos Menores									
11-2.940	2940	31/05/2011	Adquisicion de diversos	11.814.296-9	ANCOMA FLORES CRIST	F-2.143	15/04/2011	0	634.270
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		-820.029	
						** Total por pagar Cuenta		-820.029	
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	
2152212999001 - 6 - 000000 Alojamiento									
11-1.101	1101	27/02/2011	Alojamiento,alimentación para	6.284.317-9	ORELLANA ALVAREZ MAR	F-5.949	17/02/2011	0	400.000
						* Total por Sub Programa		-400.000	
						** Total por pagar Cuenta		-1.200.013	
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
11-2.254	2254	04/05/2011	DIEGO VARGAS MUNOZ x	16.770.931-1	VARGAS MUÑOZ DIEGO	D-2.254	01/03/2011	0	29.000
11-2.291	2291	05/05/2011	GONZALEZ OLAVE	15.891.547-2	GONZALEZ OLAVE CLAUD	D-2.291	07/03/2011	0	40.975
11-2.468	2468	10/05/2011	JOSE GONZALEZ/ DA*2437 /	4.737.120-1	GONZALEZ ROA JOSE BER	D-2.468	10/05/2011	0	29.648.475
						* Total por Sub Programa		-33.411.631	
						** Total por pagar Cuenta		-33.411.631	
2152401007001 - 4 - 000000 Programa Asistencial Social									
11-126	126	08/01/2011	Mat. Construcción, D.A. 2197	5.807.754-2	CHANG SAJAMA CRISTINA	F-7.665	11/06/2010	0	92.000
11-126	126	08/01/2011	Mat. Construcción, D.A. 2197	5.807.754-2		F-7.688	30/06/2010	0	61.000
11-126	126	08/01/2011	Mat. Construcción, D.A. 2197	5.807.754-2		F-7.731	19/07/2010	0	109.700
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
11-2.203	2203	25/04/2011	DA*5950-SOC.VISION	76.019.041-1	SOC. VISION LATINA LTDA	F-214	01/04/2011	0	8.888.443
11-2.590	2590	13/05/2011	Apoyo a Familias Vulnerables	76.581.530-4	COMERCIAL CHILENO BR	F-15.113	19/12/2010	0	232.050
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
11-2.865	2865	25/05/2011	Menaje de Hogar, D.A. N°	78.616.370-6	MADERA LAGO VILLARRI	F-449	01/02/2011	0	2.112.536
11-2.949	2949	31/05/2011	Menaje Hogar, D.A.N° 1659	79.640.320-9	SOC. DE SERV. GENERALE	F-9.500	06/05/2011	0	98.768
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
11-2.961	2961	31/05/2011	Menaje Hogar, D.A.N° 1659	76.198.160-9	SOCIEDAD IMPORTADORA	F-5.013	16/04/2010	0	18.802
						* Total por Sub Programa		-12.569.572	
						** Total por pagar Cuenta		-12.569.572	
2152401008004 - 3 - 000000 Premios									
11-2.812	2812	22/05/2011	Juguetes "Gran Clasico	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-335.336	03/12/2011	0	2.417.706
						* Total por Sub Programa		-2.417.706	
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
11-2.932	2932	30/05/2011	Apoyo Círculo Ajedrez Jaque	4.481.018-2	LEIVA IBACETA LUIS	F-11.604	04/04/2011	0	45.220
						* Total por Sub Programa		-1.115.407	
						** Total por pagar Cuenta		-3.533.113	
2152401008005 - 4 - 000000 Donaciones									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
11-1.989	1989	08/04/2011	TOLDO, D.A. N° 242 Org.	10.077.048-2	URIZAR CORTES RICARDO	F-742	01/03/2011	0	449.487
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								-----	-1.115.016
** Total por pagar Cuenta									-1.115.016
2152401999002036 - 4 - 000000 Asociación de Funcionarios Municipales N° 2, "AFUMA 2"									
11-356	356	19/01/2011	DA*234-ASOC.FUNC.MUNI.	72.778.500-0	ASOC.FUNCIONARIOS MUN	D-356	19/01/2011	0	2.000.000
* Total por Sub Programa								-----	-2.000.000
** Total por pagar Cuenta									-2.000.000
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
* Total por Sub Programa								-----	-56.500.000
** Total por pagar Cuenta									-56.500.000
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
11-2.908	2908	28/05/2011	DEVOL. APORT. PAVIM.	61.813.000-2	SERVIU REGION DE ARICA			0	3.395.000
11-2.926	2926	30/05/2011	ISIDRO ALVAREZ	3.339.660-0	ALVAREZ CARVAJAL ISI	D-2.926	30/05/2011	0	96.901
* Total por Sub Programa								-----	-3.519.648
** Total por pagar Cuenta									-3.519.648
2152903 - 1 - 000000 Vehículos									
11-2.904	2904	27/05/2011	Compra de Camioneta Doble	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	C-436	05/05/2011	0	3.600.000
* Total por Sub Programa								-----	-3.600.000
** Total por pagar Cuenta									-3.600.000
2152904001 - 1 - 000000 Otras Unidades									
11-2.517	2517	11/05/2011	Equipos y mobiliarios oficina	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.400	21/02/2011	0	238.000
11-2.929	2929	30/05/2011	Equipos y mobiliarios oficina	76.699.810-0	COMERC.Y DISTRIB.DE MA	F-354	15/02/2011	0	99.960
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								-----	-574.960
** Total por pagar Cuenta									-574.960
2152904002 - 1 - 000000 Administración Municipal									
11-2.738	2738	18/05/2011	Adq. de Sillas, según detalle	78.991.510-5	JORGE OSORIO Y CIA. LTD	F-1.879	30/12/2010	0	88.893

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa								-88.893	
** Total por pagar Cuenta								-88.893	
2152904004 - 1 - 000000 DIDECO									
11-2.486	2486	11/05/2011	Adq. de Escritorio, según	79.702.500-3	Sociedad Comercial Oficinta L	B-52.417	06/12/2010	0	75.000
11-2.818	2818	24/05/2011	Adquisicion de escritorios para	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-1.570	18/03/2011	0	397.039
11-2.938	2938	31/05/2011	Adq. de Escritorio, según	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.433	15/04/2011	0	82.110
* Total por Sub Programa								-554.149	
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
* Total por Sub Programa								-124.950	
** Total por pagar Cuenta								-679.099	
2152904009 - 1 - 000000 Adm. y Finanzas									
11-2.818	2818	24/05/2011	Adquisicion de escritorios para	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-1.570	18/03/2011	0	397.039
11-2.974	2974	31/05/2011	Adquisicion de sillones para	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGIC	F-79.982	28/04/2011	0	69.428
* Total por Sub Programa								-466.467	
** Total por pagar Cuenta								-466.467	
2152904012 - 1 - 000000 Turismo									
11-2.974	2974	31/05/2011	Adquisicion de sillones para	83.732.700-8		F-79.982	28/04/2011	0	69.428
* Total por Sub Programa								-69.428	
** Total por pagar Cuenta								-69.428	
2152904017 - 1 - 000000 SECPLAN									
11-2.818	2818	24/05/2011	Adquisicion de escritorios para	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-1.570	18/03/2011	0	264.692
* Total por Sub Programa								-264.692	
** Total por pagar Cuenta								-264.692	
2152904020 - 1 - 000000 Contraloría Municipal									
11-2.818	2818	24/05/2011	Adquisicion de escritorios para	11.372.911-2		F-1.570	18/03/2011	0	264.692
* Total por Sub Programa								-264.692	
** Total por pagar Cuenta								-264.692	
2152904024 - 1 - 000000 Secretaría Municipal									
11-2.818	2818	24/05/2011	Adquisicion de escritorios para	11.372.911-2		F-1.570	18/03/2011	0	397.039
* Total por Sub Programa								-397.039	
** Total por pagar Cuenta								-397.039	
2152905001 - 1 - 000000 Máquinas y Equipos de Oficina									
11-2.407	2407	09/05/2011	Impresora para Of. Personal	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-4.695	18/03/2011	0	90.440
11-2.624	2624	14/05/2011	AEROTON VERANO 2011	76.058.391-K		F-4.461	11/02/2011	0	128.520
* Total por Sub Programa								-218.960	
** Total por pagar Cuenta								-218.960	
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									
11-2.625	2625	14/05/2011	Gatas hidráulica y	7.295.214-6	ARRIAGADA BASTIAS RON	F-24.486	08/04/2011	0	892.976
* Total por Sub Programa								-892.976	
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	-1.557.948
2152906001 - 1 - 000000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-2.504	2504	11/05/2011	Equipos y mobiliarios oficina	96.930.490-2	GUEMAC S.A.	F-5.735	18/02/2011	0	849.660
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	256.565
11-2.899	2899	27/05/2011	Impresora laser Of. Programa	13.688.881-1	QUILODRAN GONZALEZ G	F-1.130	09/03/2011	0	47.541
11-2.983	2983	31/05/2011	Compra de Computadores,	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A	F-45.038	06/04/2011	0	6.530.244
								* Total por Sub Programa	-7.684.010
2152906001 - 4 - 000000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-2.823	2823	24/05/2011	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-498	21/03/2011	0	1.786.999
								* Total por Sub Programa	-1.786.999
								** Total por pagar Cuenta	-9.471.009
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
11-2.034	2034	11/04/2011	Impresora, Ord. N° 718 Of.	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.139	18/03/2011	0	29.750
11-2.975	2975	31/05/2011	Adquisicion de equipamiento	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-25.995	18/03/2011	0	101.331
								* Total por Sub Programa	-380.081
								** Total por pagar Cuenta	-380.081
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.Dittbhorn									
11-2.889	2889	26/05/2011	SOC.C.E	76.017.166-2	SOCIEDAD CONSTRUCTOR	F-309	16/05/2011	0	33.607.882
								* Total por Sub Programa	-33.607.882
								** Total por pagar Cuenta	-33.607.882
2153102004045 - 1 - 000000 Proyecto Construcción Altillo SECPLAN									
11-1.760	1760	30/03/2011	DA*4007-CONST.E	76.055.617-3	CONSTRUCTORA E INMOB	F-9	21/02/2011	0	5.665.995
								* Total por Sub Programa	-5.665.995
								** Total por pagar Cuenta	-5.665.995
2153102999100003 - 2 - 000000 Máq-Fletes:Proyect.Lim.y Barrrido 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
2153102999115004 - 2 - 000000 Elem.Protec:Normaliz.y Codif.Señalét.Vías de Evacuac.Com.Arica IET. (FRIL-IMA)									
11-2.925	2925	30/05/2011	Insumos Programa	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-3.394	01/12/2011	0	7.616
								* Total por Sub Programa	-7.616
								** Total por pagar Cuenta	-7.616
2153102999119003 - 2 - 000000 Elem.Protecc:Constr.Pavim.Hormig.Sect.Adyac.N°2, E.C.Dittborn, Arica-Proy.PMU									
11-2.832	2832	24/05/2011	Elementos protección P.M.U.	77.766.340-2	SERVICIOS TECNICOS TEL	F-1.525	17/03/2011	0	718.670
11-2.832	2832	24/05/2011	Elementos protección P.M.U.	77.766.340-2		F-1.564	17/03/2011	0	264.902
								* Total por Sub Programa	-983.572
								** Total por pagar Cuenta	-983.572
2153102999121001 - 2 - 000000 Mano-Obra: Prov.(FRIL) Construcc.A.Verdes Sector Adyacente E.C.Dittborn., Arica									

(31/05/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.939	2939	31/05/2011	MAY-PLANILLA PGE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.939	31/05/2011	0	10.471.579
								* Total por Sub Programa	-10.471.579
								** Total por pagar Cuenta	-10.471.579
2153102999122001 - 2 - 000000 Mano-Obra:PMU:Proy.Normaliz.y Codif.Señalét.Vías Evacuac.III Etapa, Comuna de Arica									
11-2.939	2939	31/05/2011	MAY-PLANILLA PGE	69.010.100-9		D-2.939	31/05/2011	0	3.708.925
								* Total por Sub Programa	-3.708.925
								** Total por pagar Cuenta	-3.708.925
2153102999123001 - 2 - 000000 Mano-Obra:PMU:Proy.Construcc.Pavim.Hormig.Zona Acceso Escalera Principal (S.Sur) E.C.D., Arica									
11-2.939	2939	31/05/2011	MAY-PLANILLA PGE	69.010.100-9		D-2.939	31/05/2011	0	8.299.368
								* Total por Sub Programa	-8.299.368
								** Total por pagar Cuenta	-8.299.368
2153102999123002 - 2 - 000000 Insu-Mat:PMU:Proy.Construcc.Pavim.Hormig.Zona Acceso Escalera Principal (S.Sur) E.C.D., Arica									
11-2.897	2897	26/05/2011	Insumos PMU "Construcción	13.411.513-0	AGUIRRE ROJO LUISA MA	F-176	17/05/2011	0	2.281.230
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	-5.942.265
								** Total por pagar Cuenta	-5.942.265
2153102999124001 - 2 - 000000 Mano-Obra:Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24, 25, 35, 36, 37 y 46, Arica Proy.FRIL									
11-2.939	2939	31/05/2011	MAY-PLANILLA PGE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.939	31/05/2011	0	8.779.737
								* Total por Sub Programa	-8.779.737
								** Total por pagar Cuenta	-8.779.737
2153102999125001 - 2 - 000000 Mano-Obra:Reparación U.Vecinales Nros. 41, 39, 48 y 69, Arica Proy.FRIL									
11-2.939	2939	31/05/2011	MAY-PLANILLA PGE	69.010.100-9		D-2.939	31/05/2011	0	9.475.733
								* Total por Sub Programa	-9.475.733
								** Total por pagar Cuenta	-9.475.733
2153102999125002 - 2 - 000000 Insu-Mat:Reparación U.Vecinales Nros. 41, 39, 48 y 69, Arica Proy.FRIL									
11-2.847	2847	25/05/2011	Implementación Proy. Fril N°	11.814.296-9	ANCOMA FLORES CRIST	F-2.179	09/05/2011	0	2.642.554
								* Total por Sub Programa	-2.642.554
								** Total por pagar Cuenta	-2.642.554
2153102999126001 - 2 - 000000 Mano-Obra:Reparación Fachadas Escuelas D-21, E-30, D-7 y D-91, Arica Proy.FRIL									
11-2.939	2939	31/05/2011	MAY-PLANILLA PGE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.939	31/05/2011	0	12.328.573
								* Total por Sub Programa	-12.328.573
								** Total por pagar Cuenta	-12.328.573
2153102999126002 - 2 - 000000 Insu-Mat.:Reparación Fachadas Escuelas D-21, E-30, D-7 y D-91, Arica Proy.FRIL									
11-2.982	2982	31/05/2011	Insumos y materiales Programa	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CA	F-1.284	28/04/2011	0	225.505
								* Total por Sub Programa	-225.505
								** Total por pagar Cuenta	-225.505
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.									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2011)

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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 GUTIÉRREZ 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
11-10.003.449		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	MUSSO 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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
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
11-10.007.000		01/01/2011	APOYO EN MAT. DE	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-78.827		0	289.183
* Total por Sub Programa									-811.422
** Total por pagar Cuenta									-8.528.165
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

(31/05/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
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								-	-820.648.355