

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152102004005	- 1 - 010000		Trabajos Extraordinarios						
12-2.756	2756	27/04/2012	ABR-PLANILLA SUPLEM.	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.756	27/04/2012	0	91.205
2152102004005	- 1 - 030101		Trabajos Extraordinarios						
12-2.756	2756	27/04/2012	ABR-PLANILLA SUPLEM.	69.010.100-9		D-2.756	27/04/2012	0	189.752
2152102004005	- 1 - 050100		Trabajos Extraordinarios						
12-2.756	2756	27/04/2012	ABR-PLANILLA SUPLEM.	69.010.100-9		D-2.756	27/04/2012	0	44.931
2152102004005	- 1 - 080002		Trabajos Extraordinarios						
12-2.756	2756	27/04/2012	ABR-PLANILLA SUPLEM.	69.010.100-9		D-2.756	27/04/2012	0	194.777
2152102004005	- 1 - 110000		Trabajos Extraordinarios						
12-2.756	2756	27/04/2012	ABR-PLANILLA SUPLEM.	69.010.100-9		D-2.756	27/04/2012	0	27.866
* Total por Sub Programa									-548.531
** Total por pagar Cuenta									-548.531
2152103001004	- 1 - 190000		Secplan						
12-2.890	2890	27/04/2012	ABR-DIC/J. ROCO HON.	11.666.277-9	ROCO CONTRERAS JOSE L	B-17	26/04/2012	0	263.889
2152103001004	- 1 - 310100		Secplan						
12-2.774	2774	21/04/2012	NOV-DIC,P.SOTO,HONO.SE	16.224.858-8	SOTO VIDELA PATRICIO A	B-39	01/04/2012	0	22.222
12-2.774	2774	21/04/2012	NOV-DIC,P.SOTO,HONO.SE	16.224.858-8		B-39	01/04/2012	0	337.000
* Total por Sub Programa									-623.111
** Total por pagar Cuenta									-623.111
2152104004001	- 4 - 050200		Hono. Com.y Eventos(Orfeon Munic.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)						
12-2.824	2826	26/04/2012	LUIS	15.694.597-8	CORTES ROJAS LUIS ERNE	B-39	30/03/2012	0	222.222
12-2.854	2854	27/04/2012	JUAN	17.115.403-0	COSCIO MILLAFIL JUAN R	B-16	05/04/2012	0	166.666
12-2.874	2874	27/04/2012	EMILIO	4.681.435-5	JIMENEZ EGOAGUIRRE EM	B-64	09/04/2012	0	88.888
12-2.876	2876	27/04/2012	F.ARANCIBIAxPRESEN.ART	8.071.709-1	ARANCIBIA VIELMA FERN	B-134		0	444.445
* Total por Sub Programa									-922.221
2152104004001	- 5 - 050200		Hono. Com.y Eventos(Orfeon Munic.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)						
12-2.853	2853	27/04/2012	OMAR	8.880.782-0	ROJAS CAMPILLAY OMAR I	B-17	03/04/2012	0	44.444
* Total por Sub Programa									-44.444
** Total por pagar Cuenta									-966.665
2152104004048	- 5 - 050200		Hono.Noche de Boulevard						
12-2.102	2102	22/03/2012	L.CORTES x	15.694.597-8	CORTES ROJAS LUIS ERNE	B-38	05/03/2012	0	166.666
12-2.914	2914	30/04/2012	J.C.COPIAxPRESEN.ARTIST-	7.201.611-4	COPIA MADRID JUAN CARI	B-16	25/04/2012	0	44.444
12-2.915	2915	30/04/2012	M.RODRIGUEZxPRESEN.AR	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MAR	B-98	08/03/2012	0	44.444
12-2.916	2916	30/04/2012	N.CORTESxPRESEN.ARTIST	16.468.651-5	CORTÉS RODRÍGUEZ NIC	B-11	12/04/2012	0	27.777
12-2.917	2917	30/04/2012	O.GUILLENxPRESEN.ARTIS	13.211.987-2	GUILLEN FLORES OSCAR E	B-63	28/03/2012	0	166.667
12-2.918	2918	30/04/2012	N.CORTESxPRESEN.ARTIST	16.468.651-5	CORTÉS RODRÍGUEZ NIC	B-9	16/03/2012	0	27.777
* Total por Sub Programa									-477.775
** Total por pagar Cuenta									-477.775
2152201001001	- 3 - 050200		DIDECO (P/Personas)						
11-1.521	1521	28/02/2012	Servicio de Alojamiento y	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-9.059	04/02/2012	0	2.980.902
2152201001001	- 3 - 071102		DIDECO (P/Personas)						
11-2.081	2081	21/03/2012	Colaciones, D.A. N° 9145	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.565	01/03/2012	0	1.999.200
* Total por Sub Programa									-4.980.102
2152201001001	- 6 - 071402		DIDECO (P/Personas)						
11-2.732	2732	19/04/2012	adq. de caramelos y leche	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	f-118	05/01/2012	0	90.000
* Total por Sub Programa									-90.000
** Total por pagar Cuenta									-5.070.102
2152201001004	- 5 - 310200		Otras Unidades (P/Personas)						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-848	848	30/01/2011	CARNAVAL AFRO	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-506	26/05/2940	0	380.000
* Total por Sub Programa									-380.000
** Total por pagar Cuenta									-380.000
2152202001 - 1 - 310200 Textiles y Acabados Textiles									
11-2.838	2838	26/04/2011	Adq. de Telas , segun Ord. N°	79.723.680-2	SOC. COMERCIAL NORTE T	F-25.823	05/12/2012	0	115.000
* Total por Sub Programa									-115.000
** Total por pagar Cuenta									-115.000
2152202002003 - 1 - 050300 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-1.846	1846	09/03/2011	POLERAS, SEGUN MEMO	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRIC	F-1.234	26/01/2012	0	163.625
2152202002003 - 1 - 071901 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-2.912	2912	30/04/2011	polaras institucionales ficha de	9.469.319-5		F-1.261	13/03/2012	0	111.265
2152202002003 - 1 - 310200 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-484	484	19/01/2011	CHAQUETAS , SEGUN	9.469.319-5		F-1.207	05/12/2011	0	486.115
* Total por Sub Programa									-761.005
2152202002003 - 3 - 070102 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-1.724	1724	05/03/2011	Gorros Safari con logo bordado	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.236	06/02/2012	0	49.980
11-2.242	2242	30/03/2011	Ropa Prog. Cursos Mas.	77.557.260-4	VESTUARIO DEPORTIVO Y	F-4.687	29/02/2012	0	178.500
* Total por Sub Programa									-228.480
** Total por pagar Cuenta									-989.485
2152202002004001 - 3 - 070102 Textiles Bandera y Otros									
11-2.891	2891	27/04/2011	Banderas Logo corporativo	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.252	13/03/2012	0	99.996
* Total por Sub Programa									-99.996
** Total por pagar Cuenta									-99.996
2152204001001 - 1 - 030101 Impresos y Formularios									
11-2.883	2883	27/04/2011	ADQ. DE 3.000	8.481.020-7	CUBILLOS PIZARRO JOSE	F-19.545	13/04/2012	0	117.000
11-2.885	2885	27/04/2011	ADQ. DE 3.000	8.481.020-7		F-19.546	13/04/2012	0	117.000
* Total por Sub Programa									-234.000
** Total por pagar Cuenta									-234.000
2152204001002 - 1 - 030101 Otros Materiales de Oficina									
11-2.775	2775	22/04/2011	Adq. de Mat. de Oficina, según	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-7.917	26/03/2012	0	339.946
11-2.847	2847	26/04/2011	Adq. de Timbres y Tintas,	81.771.100-6	HUMBERTO GARETTO E H	F-709.236	26/03/2012	0	374.850
2152204001002 - 1 - 071103 Otros Materiales de Oficina									
11-2.856	2856	27/04/2011	Cajas Naranjas Gran Cicletada	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-101.229	25/01/2012	0	113.705
2152204001002 - 1 - 071801 Otros Materiales de Oficina									
11-2.842	2842	26/04/2011	Adq. de Timbres, según detalle	8.721.670-5	PEREA GONZALEZ INES LO	F-3.506	08/02/2012	0	67.800
2152204001002 - 1 - 072101 Otros Materiales de Oficina									
11-2.842	2842	26/04/2011	Adq. de Timbres, según detalle	8.721.670-5		F-3.506	08/02/2012	0	6.990
2152204001002 - 1 - 072103 Otros Materiales de Oficina									
11-2.072	2072	21/03/2011	Mat. Of., Ord 3832/11,	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-14.411	14/03/2012	0	207.831
11-2.894	2894	30/04/2011	Mat. Of., Ord 3832/11,	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-7.785	09/02/2012	0	98.472
2152204001002 - 1 - 080001 Otros Materiales de Oficina									
11-2.239	2239	30/03/2011	Materiales de oficina para Of.	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-102.325	13/03/2012	0	72.846
11-2.841	2841	26/04/2011	Materiales de oficina para	5.686.371-0		F-102.333	13/03/2012	0	109.572
2152204001002 - 1 - 310200 Otros Materiales de Oficina									
11-2.887	2887	27/04/2011	adq. de 1 toner para	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.201	06/06/2011	0	80.920
* Total por Sub Programa									-1.472.932
2152204001002 - 3 - 310200 Otros Materiales de Oficina									
11-696	698	23/01/2011	Adq. de papeles de regalos	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-39.806	12/12/2011	0	48.928

(30/04/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa		-	-48.928
2152204001002 - 5 - 070402 Otros Materiales de Oficina									
11-2.913	2913	30/04/2011	Mat. Oficina Karaoke Vecinal,	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-14.682	03/05/2012	0	249.990
						* Total por Sub Programa		-	-249.990
						** Total por pagar Cuenta			-1.771.850
2152204006 - 1 - 072603 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros									
11-2.866	2866	27/04/2011	Insumos agricolas mantención	96.794.870-5	AGRO PIEMONTE SOCIEDA	F-113.273	29/02/2012	0	3.785.097
						* Total por Sub Programa		-	-3.785.097
						** Total por pagar Cuenta			-3.785.097
2152204009001 - 1 - 030101 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-2.524	2524	10/04/2011	Adq. de Toner Original para	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.905	21/03/2012	0	2.160.897
						* Total por Sub Programa		-	-2.160.897
						** Total por pagar Cuenta			-2.160.897
2152204010002 - 1 - 080001 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-2.851	2851	27/04/2011	Puertas e insumos instalación	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.670	10/04/2012	0	237.405
2152204010002 - 1 - 310200 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-788	788	24/01/2011	Ayuda Social a Olga	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-139.150	23/03/2011	0	60.613
11-800	800	23/01/2011	Insumos reparación	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-8.860	30/06/2011	0	209.381
						* Total por Sub Programa		-	-507.399
2152204010002 - 2 - 310200 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-143	143	09/01/2011	planchas de zinc,	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MART	F-629	06/05/2010	0	1.148.350
						* Total por Sub Programa		-	-1.148.350
						** Total por pagar Cuenta			-1.655.749
2152204010003 - 2 - 080200 Elementos de Alumbrado Público									
11-2.898	2898	30/04/2011	Insumos para mantención	77.617.840-3		F-1.316	26/03/2012	0	3.616.291
						* Total por Sub Programa		-	-3.616.291
						** Total por pagar Cuenta			-3.616.291
2152204011003 - 1 - 080300 Otros Repuestos de Vehículos									
11-2.786	2786	22/04/2011	Insumos eléctricos	78.924.030-2	EPYSA IMPLEMENTOS LT	F-358.887	30/03/2012	0	101.745
11-2.861	2861	27/04/2011	Repuestos camiones	76.137.609-8	ABASTECEDOR NACIONAL	F-139	13/03/2012	0	1.065.050
11-2.862	2862	27/04/2011	Repuestos camiones	76.137.609-8		F-140	14/03/2012	0	902.020
11-2.872	2872	27/04/2011	Insumos eléctricos	8.995.592-0	ANRIQUEZ GARATE RODR	F-19.023	23/03/2012	0	805.035
11-2.897	2897	30/04/2011	Llave de paso liq. hidráulico	96.877.150-7	PEÑA SPOERER Y CIA. S.A.	F-17.793	22/03/2012	0	116.858
11-2.899	2899	30/04/2011	Insumos eléctricos	7.295.214-6	ARRIAGADA BASTIAS RON	F-26.044	20/03/2012	0	1.087.791
11-2.900	2900	30/04/2011	Insumos eléctricos	15.713.896-0	OLEA CORNEJO JOSE MIG	F-2.119	19/03/2012	0	59.500
11-2.901	2901	30/04/2011	Repuestos camiones	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-247.852	28/03/2012	0	479.551
11-2.902	2902	30/04/2011	Repuestos camiones	92.475.000-6		F-2.487.850	28/03/2012	0	504.398
						* Total por Sub Programa		-	-5.121.948
						** Total por pagar Cuenta			-5.121.948
2152204012002 - 1 - 050300 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-2.670	2670	17/04/2011	adq. de materiales para	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-8.831	28/06/2011	0	100.941
2152204012002 - 1 - 080001 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-1.959	1959	15/03/2011	Planchas reparación techos	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-37.577	25/02/2012	0	53.250
						* Total por Sub Programa		-	-154.191
2152204012002 - 2 - 310200 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-2.211	2211	29/03/2011	Materiales mantención	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN F	F-163.243		0	269.833
						* Total por Sub Programa		-	-269.833

(30/04/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-424.024
2152204014 - 3 - 050200 Productos elab. de Cuero, Caucho y Plásticos									
11-2.895	2895	30/04/2011	Adq. de Guinaldas, según	8.687.807-0	ORTIZ VEAS PATRICIO ED	F-738	31/01/2012	0	2.500.000
						* Total por Sub Programa			-2.500.000
						** Total por pagar Cuenta			-2.500.000
2152204999002 - 1 - 020000 Otros Materiales y Suministros									
11-2.867	2867	27/04/2011	Materiales Transito y Juzgado	77.089.700-9	Aquatempa	F-3.948	22/02/2012	0	783.972
11-2.903	2903	30/04/2011	Cinta de Embalaje Permisos de	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-664.220	21/02/2012	0	18.469
11-2.907	2907	30/04/2011	Herramientas Transito y	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-141.471	06/03/2012	0	60.206
11-2.910	2910	30/04/2011	Materiales Permisos	96.859.780-9	Stamp Chile S.A.	F-5.606		0	190.352
2152204999002 - 1 - 080001 Otros Materiales y Suministros									
11-2.628	2628	16/04/2011	Materiales confecc. mueble	92.648.000-6	MADERAS ENCO S.A.	F-17.759	26/03/2012	0	46.474
2152204999002 - 1 - 080100 Otros Materiales y Suministros									
11-2.147	2147	24/03/2011	Elementos protección y	78.114.430-4	DISTRIBUIDORA COMERCI	F-127.451	02/03/2012	0	735.063
2152204999002 - 1 - 080300 Otros Materiales y Suministros									
11-2.717	2717	19/04/2011	Goma para percolados y	78.745.970-6	SOC.COMERCIAL CAUCHO	F-925	28/02/2012	0	3.855.005
2152204999002 - 1 - 310200 Otros Materiales y Suministros									
11-198	237	11/01/2011	Materiales ornamentación	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-33.743	06/12/2011	0	135.457
						* Total por Sub Programa			-5.824.998
						** Total por pagar Cuenta			-5.824.998
2152205002001 - 1 - 340201 Consumo Agua Depend. I.M.A.									
11-2.908	2908	30/04/2011	AGUAS DEL ALTIPLANO	99.561.010-8	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-10.313.712		0	10.099.005
						* Total por Sub Programa			-10.099.005
						** Total por pagar Cuenta			-10.099.005
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques y Jardines									
11-2.640	2640	16/04/2011	AGUARICA/PAGO RETIRO	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-12.776	30/04/2012	0	1.085.850
11-2.640	2640	16/04/2011	AGUARICA/PAGO RETIRO	96.791.130-5		F-12.781		0	1.255.140
11-2.908	2908	30/04/2011	AGUAS DEL ALTIPLANO	99.561.010-8	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-10.313.712		0	1.361.884
						* Total por Sub Programa			-3.702.874
						** Total por pagar Cuenta			-3.702.874
2152205005001 - 1 - 340502 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)									
11-2.594	2594	12/04/2011	TELEFONICA EMPRESA	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.240.451	31/12/2010	0	123.830
						* Total por Sub Programa			-123.830
						** Total por pagar Cuenta			-123.830
2152205007 - 1 - 310200 Acceso a Internet									
11-2.518	2518	10/04/2011	Servicio para Instalacion de	76.209.680-3	DCH COMPAÑIA DE COMU	F-15.819	23/03/2012	0	226.100
2152205007 - 1 - 340600 Acceso a Internet									
12-2.408	2408	04/04/2011	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-32.642.787	18/03/2012	0	1.190.198
						* Total por Sub Programa			-1.416.298
						** Total por pagar Cuenta			-1.416.298
2152206001001 - 1 - 072603 Otras Mantenc. Reparaciones (Edificaciones)									
11-2.064	2064	20/03/2011	Materiales Villa Albergue,	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.627	02/03/2012	0	137.743
2152206001001 - 1 - 310200 Otras Mantenc. Reparaciones (Edificaciones)									
11-1.759	1759	06/03/2011	Adq. de Serv. de Intalación de	13.414.435-1	MAMANI TAPIA SANTOS R	F-393	26/02/2012	0	2.023.933
						* Total por Sub Programa			-2.161.676
						** Total por pagar Cuenta			-2.161.676
2152206007 - 1 - 190000 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.849	2849	27/04/2011	SERVICIO DE	76.763.490-0	SOC. COMERCIAL ATAE SE	F-3.359	23/03/2012	0	214.200
* Total por Sub Programa									-214.200
** Total por pagar Cuenta									-214.200
2152206999001 - 2 - 310200 Mantención Demarcación Vial Tto.									
11-2.888	2888	27/04/2011	Materiales confección	78.226.270-K	SINGEL LTDA	F-4.504	17/06/2011	0	475.405
* Total por Sub Programa									-475.405
** Total por pagar Cuenta									-475.405
2152207001002 - 1 - 050200 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-880	893	02/02/2011	MARIA PEREZ/ADQ. DE	5.556.057-9	PEREZ VALENZUELA MARI	F-83	07/06/2010	0	2.034.900
2152207001002 - 1 - 310200 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-357	357	15/01/2011	DIFUSION DE PROYECTOS	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-28.185	28/11/2011	0	214.200
11-838	839	30/01/2011	Programa "Contratación de	84.295.700-1		F-29.429		0	1.839.759
11-838	839	30/01/2011	Programa "Contratación de	84.295.700-1		F-29.457	20/12/2012	0	2.412.914
11-2.635	2635	16/04/2011	Suscripcion Anual al Diario la	84.295.700-1		F-66.458	31/01/2012	0	79.200
11-2.635	2635	16/04/2011	Suscripcion Anual al Diario la	84.295.700-1		F-66.459	31/01/2012	0	79.200
11-2.635	2635	16/04/2011	Suscripcion Anual al Diario la	84.295.700-1		F-66.460	31/01/2012	0	79.200
11-2.635	2635	16/04/2011	Suscripcion Anual al Diario la	84.295.700-1		F-66.461	31/01/2012	0	79.200
11-2.635	2635	16/04/2011	Suscripcion Anual al Diario la	84.295.700-1		F-66.462	31/01/2012	0	79.200
11-2.635	2635	16/04/2011	Suscripcion Anual al Diario la	84.295.700-1		F-66.463	31/01/2012	0	79.200
11-2.635	2635	16/04/2011	Suscripcion Anual al Diario la	84.295.700-1		F-66.464	31/01/2012	0	79.200
11-2.635	2635	16/04/2011	Suscripcion Anual al Diario la	84.295.700-1		F-66.465	31/01/2012	0	79.200
11-2.635	2635	16/04/2011	Suscripcion Anual al Diario la	84.295.700-1		F-66.466	31/01/2012	0	79.200
11-2.635	2635	16/04/2011	Suscripcion Anual al Diario la	84.295.700-1		F-66.481	31/01/2012	0	79.200
11-2.635	2635	16/04/2011	Suscripcion Anual al Diario la	84.295.700-1		F-66.482	31/01/2012	0	79.200
11-2.635	2635	16/04/2011	Suscripcion Anual al Diario la	84.295.700-1		F-66.483	31/01/2012	0	79.200
11-2.635	2635	16/04/2011	Suscripcion Anual al Diario la	84.295.700-1		F-66.484	31/01/2012	0	79.200
11-2.635	2635	16/04/2011	Suscripcion Anual al Diario la	84.295.700-1		F-66.485		0	79.200
11-2.635	2635	16/04/2011	Suscripcion Anual al Diario la	84.295.700-1		F-66.486		0	79.200
11-2.635	2635	16/04/2011	Suscripcion Anual al Diario la	84.295.700-1		F-66.487	31/01/2012	0	79.200
11-2.635	2635	16/04/2011	Suscripcion Anual al Diario la	84.295.700-1		F-66.488		0	79.200
11-2.635	2635	16/04/2011	Suscripcion Anual al Diario la	84.295.700-1		F-66.489	31/01/2012	0	79.200
* Total por Sub Programa									-7.927.373
** Total por pagar Cuenta									-7.927.373
2152207002002 - 3 - 071102 Otros Servicios de Impresión									
11-2.506	2506	09/04/2011	Afiches, D.A. N° 9145, Prog.	96.982.940-1	PRODUCCIONES GRAFICA	F-4.666	31/01/2012	0	999.600
* Total por Sub Programa									-999.600
** Total por pagar Cuenta									-999.600
2152208001005 - 1 - 080001 Otros Servicios de Aseo (Fumigac.y Otros)									
11-2.864	2864	27/04/2011	Servicio varillaje alcantarillado	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-664	14/03/2012	0	118.119
* Total por Sub Programa									-118.119
** Total por pagar Cuenta									-118.119
2152208007001 - 1 - 010000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-2.825	2825	26/04/2011	OSVALDO	12.347.272-1	ABDALA VALENZUELA OS	F-2.676	09/04/2012	0	68.418
2152208007001 - 1 - 030101 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-2.747	2747	20/04/2011	MARIO VALDENEGRO/ DA*	5.644.953-1	VALDENEGRO ORTIZ MAR	C-2.747	20/04/2012	0	398.466
2152208007001 - 1 - 100000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-2.839	2839	26/04/2011	EDUARDO CABRERA/	14.060.072-5	CABRERA ORTIZ EDUARD	C-2.839	26/04/2012	0	39.258
2152208007001 - 1 - 190000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-2.661	2661	17/04/2011	HERNAN	13.212.683-6	CARVAJAL OLIVARES HER	F-2.661	29/03/2012	0	438.464

(30/04/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152208007001 - 1 - 200000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-2.746	2746	20/04/2012	BELINDA CACERES	7.227.586-1	CACERES MOSCA BELIND	C-2.746	20/04/2012	0	398.466
								* Total por Sub Programa	-1.343.072
								** Total por pagar Cuenta	-1.343.072
2152208007003001 - 4 - 070102 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-2.163	2163	26/03/2012	Pasajes terrestres Programa	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.652	07/03/2012	0	888.000
								* Total por Sub Programa	-888.000
2152208007003001 - 5 - 070102 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-2.164	2164	26/03/2012	Pasajes aéreos internacionales	99.555.970-6		F-2.654	07/03/2012	0	1.798.312
2152208007003001 - 5 - 080001 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-2.161	2161	26/03/2012	Pasajes terrestres Programa	99.555.970-6		F-2.651	07/03/2012	0	465.000
								* Total por Sub Programa	-2.263.312
								** Total por pagar Cuenta	-3.151.312
2152208008 - 1 - 030101 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-2.773	2773	21/04/2012	SOC. EDUC. VALLEJOS	77.813.920-0	SOC. EDUCACIONAL VALLI	F-1.710		0	727.333
11-2.773	2773	21/04/2012	SOC. EDUC. VALLEJOS	77.813.920-0		F-1.711		0	205.333
								* Total por Sub Programa	-932.666
								** Total por pagar Cuenta	-932.666
2152208011001 - 3 - 071302 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
11-2.084	2084	21/03/2012	Servicios de productora	13.211.922-8	MARQUEZ MARQUEZ JOSE	F-1		0	1.795.000
								* Total por Sub Programa	-1.795.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.795.000
2152208011010 - 5 - 050200 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) Comunic.y Eventos									
11-828	828	30/01/2012	EMP. DE SERV. Y REST	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-613	12/01/2012	0	2.500.000
								* Total por Sub Programa	-2.500.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.500.000
2152209002001 - 1 - 350101 Shopping Center del Pacífico (DOM-Tránsito)									
11-2.873	2873	27/04/2012	ABR-INMOB.C.COM.PACIF.	96.519.290-5	INMOBILIARIA CENTRO CO	F-215	18/04/2012	0	1.247.164
								* Total por Sub Programa	-1.247.164
								** Total por pagar Cuenta	-1.247.164
2152209002010 - 1 - 350103 Edificio Paseo Sangra									
11-1.863	1863	12/03/2012	P/MAR. ARR.	96.666.610-2	VILU S.A	F-1.270	05/03/2012	0	7.500.000
11-2.476	2476	09/04/2012	ABR-VILU S.A.	96.666.610-2		F-1.290	05/04/2012	0	7.500.000
								* Total por Sub Programa	-15.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-15.000.000
2152209003004 - 1 - 050400 Arriendo de otros vehículos									
11-1.883	1883	12/03/2012	Arriendo camión 3/4,Decreto	76.103.904-0	RAUL EDUARDO VERGAR	F-50	08/02/2012	0	749.700
2152209003004 - 1 - 080401 Arriendo de otros vehículos									
11-2.797	2797	23/04/2012	Arriendo de	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-155	29/03/2012	0	2.261.000
								* Total por Sub Programa	-3.010.700
2152209003004 - 2 - 050400 Arriendo de otros vehículos									
11-2.875	2875	27/04/2012	Arriendo camión c/ rampla	76.013.051-6	XIMENA CAROLINA VERG	F-152	13/04/2012	0	3.906.770
								* Total por Sub Programa	-3.906.770
2152209003004 - 3 - 050200 Arriendo de otros vehículos									
11-2.858	2858	27/04/2012	Servicio de movilización	7.111.883-5	CASTRO COÑAJAGUA JOS	F-486	12/03/2012	0	100.000
								* Total por Sub Programa	-100.000
2152209003004 - 4 - 071602 Arriendo de otros vehículos									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.809	2809	24/04/2011	Arriendo buses Programa	5.807.224-9	IRIBARREN SOTO JOSÉ BER	F-262	01/03/2012	0	3.500.000
* Total por Sub Programa									-3.500.000
2152209003004 - 6 - 060200 Arriendo de otros vehículos									
11-2.911	2911	30/04/2011	Adq. del Servicio de Traslado	7.111.883-5	CASTRO COÑAJAGUA JOS	F-489	16/04/2012	0	118.000
* Total por Sub Programa									-118.000
** Total por pagar Cuenta									-10.635.470
2152209005002 - 1 - 030101 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-2.827	2827	26/04/2011	ARRIENDO DE	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-22.832	29/03/2011	0	58.310
* Total por Sub Programa									-58.310
2152209005002 - 3 - 070103 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-2.855	2855	27/04/2011	Audio Gran cicletada Familiar	6.673.415-3	ESTAY ALBOLEDA ANTONI	F-1.315	31/01/2012	0	481.355
* Total por Sub Programa									-481.355
2152209005002 - 4 - 050200 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-2.893	2893	30/04/2011	Arriendo de iluminación	10.180.437-2	MUÑOZ SOTOMAYOR AL	F-368	12/04/2012	0	1.200.000
2152209005002 - 4 - 310200 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-834	841	30/01/2011	CIERRE OPERATIVO DEL	10.180.437-2		F-362	10/01/2011	0	450.000
* Total por Sub Programa									-1.650.000
2152209005002 - 5 - 050200 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-2.619	2619	16/04/2011	Arriendo iluminación Programa	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGE	F-130	16/03/2012	0	800.000
11-2.818	2818	25/04/2011	Arriendo de iluminación	9.548.409-3		F-133	28/03/2012	0	1.440.000
2152209005002 - 5 - 070102 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-2.618	2618	16/04/2011	FESTIVAL FOLCLORICO	9.548.409-3		F-129	16/03/2012	0	450.000
* Total por Sub Programa									-2.690.000
** Total por pagar Cuenta									-4.879.665
2152209999003 - 2 - 310200 Arriendo de Implementación Varias									
11-2.764	2764	21/04/2011	Baños Quimicos, D.A. N° 1524	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-587		0	266.665
11-2.764	2764	21/04/2011	Baños Quimicos, D.A. N° 1524	76.089.282-3		F-588	29/12/2012	0	266.665
11-2.764	2764	21/04/2011	Baños Quimicos, D.A. N° 1524	76.089.282-3		F-589	29/12/2012	0	266.665
* Total por Sub Programa									-799.995
** Total por pagar Cuenta									-799.995
2152212002 - 3 - 070102 Gastos Menores									
11-1.488	1488	25/02/2011	Plumones Permanentes Gran	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-100.984	18/01/2012	0	27.998
2152212002 - 3 - 310200 Gastos Menores									
11-696	698	23/01/2011	Adq. de papeles de regalos	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-39.806	12/12/2011	0	59.577
11-1.523	1523	28/02/2011	Adq. de Pinta Caritas, segun	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-100.106	15/12/2012	0	100.000
11-1.571	1571	29/02/2011	Adq. de Globos , segun DA N°	5.686.371-0		F-100.107	15/12/2012	0	100.000
11-1.852	1852	11/03/2011	Adq.Papeles de Regalos,segun	5.686.371-0		F-99.978	09/12/2012	0	113.288
* Total por Sub Programa									-400.863
2152212002 - 5 - 071403 Gastos Menores									
11-2.146	2146	24/03/2011	Programa Dia de la Chilenidad	5.686.371-0		F-98.125	22/09/2012	0	100.000
* Total por Sub Programa									-100.000
** Total por pagar Cuenta									-500.863
2152212999003 - 3 - 050200 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores									
11-2.850	2850	27/04/2011	Arreglos florales Programa "El	9.334.982-2	PENRROZ LARENAS ROSA	F-1.615	22/03/2012	0	115.000
* Total por Sub Programa									-115.000
** Total por pagar Cuenta									-115.000
2152301004 - 1 - 120000 Desahucios e Indemnizaciones									
11-1.983	1983	16/03/2011	JOSE MATAMOROS	14.666.345-1	MATAMOROS BLACIO JO	C-1.983	16/03/2012	0	1.627.917

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152301004 - 1 - 130100 Desahucios e Indemnizaciones									
11-2.544	2544	11/04/2011	MARCELA MORENO	14.566.241-9	MORENO GALLARDO MAR	C-2.544	11/04/2012	0	935.001
11-2.831	2831	26/04/2011	MARCELO GONZALEZ Y	13.661.850-4	GONZALEZ GONZALEZ MA	C-2.831	26/04/2012	0	437.064
11-2.832	2832	26/04/2011	ALEX AVILES/DA*2548	15.423.485-3	AVILES MENDEZ ALEX JO	C-2.832	26/04/2012	0	177.188
11-2.833	2833	26/04/2011	CLAUDIA OPAZO/ DA*2543	12.437.871-0	OPAZO RAMIREZ CLAUDIA	C-2.833	26/04/2012	0	208.335
11-2.834	2834	26/04/2011	FELIPE ORELLANA Y	18.313.540-6	ORELLANA MEZA FELIPE A	C-2.834	26/04/2012	0	371.046
11-2.835	2835	26/04/2011	PEDRO ESPINOZA/ DA*	7.671.879-2	ESPINOZA VALLEJOS PEDR	C-2.835	26/04/2012	0	1.367.625
11-2.836	2836	26/04/2011	JOSE PEREZ/ DA* 2550	7.727.456-1	PÉREZ ESPINOSA JOSÉ ROB	C-2.836	26/04/2012	0	1.615.621
* Total por Sub Programa									-6.739.797
** Total por pagar Cuenta									-6.739.797
2152401001 - 4 - 071804 Fondos de Emergencia									
11-2.148	2148	24/03/2011	PIEZA PRE FABRICADA,	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.586	13/02/2012	0	405.790
* Total por Sub Programa									-405.790
** Total por pagar Cuenta									-405.790
2152401007001 - 4 - 071603 Programa Asistencial Social									
11-2.823	2823	26/04/2011	Maq.coser programa generar	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-156	30/03/2012	0	348.670
2152401007001 - 4 - 071804 Programa Asistencial Social									
11-1.341	1341	19/02/2011	Camas y Camarotes, Apoyo	79.640.320-9	SOC. DE SERV. GENERALE	F-10.012	08/10/2011	0	1.178.100
11-1.873	1873	12/03/2011	MENAJE HOGARr, D.A N°	92.648.000-6	MADERAS ENCO S.A.	F-1.468	26/02/2010	0	137.828
11-2.701	2701	18/04/2011	Apoyo familias bajos rec.pack	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-154	26/03/2012	0	3.499.850
2152401007001 - 4 - 071903 Programa Asistencial Social									
11-1.703	1703	04/03/2011	Ayuda social consiste en	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.601	20/02/2012	0	41.174
2152401007001 - 4 - 310300 Programa Asistencial Social									
11-110	110	08/01/2011	Mat. Construcción D.A. N°	79.796.040-3		F-78.633	02/06/2010	0	94.000
11-163	163	10/01/2011	CAMAS Y	76.084.861-1	COMERCIALIZADORA F & M	F-397	30/11/2012	0	1.297.100
11-953	964	05/02/2011	Camas, D.A. N° 8272, Apoyo a	87.860.400-8	RECUPERADORA TEXTIL L	F-43.420	15/12/2011	0	2.997.372
11-1.851	1851	11/03/2011	MATERIALES DE AYUDA	11.814.296-9	ANCOMA FLORES CRIST	F-2.446	22/12/2012	0	37.576
11-2.889	2889	27/04/2011	Mat.Electricos D.A. N° 1303,	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MART	F-599	21/04/2012	0	35.700
* Total por Sub Programa									-9.667.370
** Total por pagar Cuenta									-9.667.370
2152401008004001 - 3 - 070102 DIDECO (Gto.Premios)									
11-1.425	1425	22/02/2011	Premios Equipos Campeonato	8.113.091-4	MIKUSIK ALVAREZ KARLA	F-2.331	31/01/2012	0	1.077.795
* Total por Sub Programa									-1.077.795
2152401008004001 - 5 - 070102 DIDECO (Gto.Premios)									
11-2.642	2642	16/04/2011	CORRIDA DEL AMOR D.A.	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-141	28/02/2012	0	439.999
11-2.886	2886	27/04/2011	Adq. de Tinta y Opalinas, para	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-103.039		0	49.784
* Total por Sub Programa									-489.783
** Total por pagar Cuenta									-1.567.578
2152401008004004 - 1 - 310300 Otras Unidades (Gto.Premios)									
11-448	451	18/01/2011	adq. de flores para el dia de la	9.334.982-2	PENRROZ LARENAS ROSA	F-1.593	21/12/2011	0	110.000
* Total por Sub Programa									-110.000
** Total por pagar Cuenta									-110.000
2152401999001006 - 5 - 360103 Club Deportivo y Academia de Fútbol "San Juan"									
11-2.673	2673	17/04/2011	CLUB DEPTVO.Y A.S.JUAN	65.643.690-5	CLUB DEPORTIVO Y ACADI	C-2.673	17/04/2012	0	500.000
* Total por Sub Programa									-500.000
** Total por pagar Cuenta									-500.000
2152401999002003 - 4 - 360104 Asociación de Funcionarios Municipales de Arica, AFUMA N° 1									
11-2.909	2909	30/04/2011	AFUMA 1 SUBV/2012,	73.204.100-1	ASOCIACION FUNCIONARI	C-909	30/04/2012	0	2.000.000

(30/04/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa		-	-2.000.000
						** Total por pagar Cuenta			-2.000.000
2152401999002013 - 4 - 360104 Agrupación de Clubes Enfermos Crónicos, Dr. Juan Noé									
11-2.744	2744	20/04/2011	AGRUP.CLUB	74.123.500-5	AGRUPACION DE CLUBES E	C-2.744	20/04/2012	0	500.000
						* Total por Sub Programa		-	-500.000
						** Total por pagar Cuenta			-500.000
2152601 - 1 - 380202 Devoluciones									
11-2.575	2575	12/04/2011	TEGRAL/ DA*1772	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE L	C-2.575	12/04/2012	0	17.250.000
						* Total por Sub Programa		-	-17.250.000
						** Total por pagar Cuenta			-17.250.000
2152904003 - 1 - 040000 Asesoría Jurídica									
11-2.859	2859	27/04/2011	Sillones ejecutivos para	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-8.825	12/03/2012	0	196.291
						* Total por Sub Programa		-	-196.291
						** Total por pagar Cuenta			-196.291
2152904004 - 1 - 071703 DIDECO									
11-2.761	2761	21/04/2011	adq. de ventiladores para la	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-426	28/11/2012	0	36.000
2152904004 - 1 - 310600 DIDECO									
11-958	969	05/02/2011	REMODELACION	77.534.640-K	COMERCIAL MAQUINET L	F-17.721	02/12/2011	0	89.131
						* Total por Sub Programa		-	-125.131
						** Total por pagar Cuenta			-125.131
2152904009 - 1 - 030101 Adm. y Finanzas									
11-2.262	2262	31/03/2011	Adq. de Ventiladores, según	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-467	08/03/2012	0	23.000
						* Total por Sub Programa		-	-23.000
						** Total por pagar Cuenta			-23.000
2152904012 - 1 - 130300 Turismo									
11-2.731	2731	19/04/2011	ULTRAMAR-PP*84/11	80.992.000-3	ULTRAMAR AGENCIA MAR	F-178.278	21/03/2012	0	6.283.200
						* Total por Sub Programa		-	-6.283.200
						** Total por pagar Cuenta			-6.283.200
2152905001 - 1 - 030101 Máquinas y Equipos de Oficina									
11-2.775	2775	22/04/2011	Adq. de Mat. de Oficina, según	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-7.917	26/03/2012	0	37.985
2152905001 - 1 - 310600 Máquinas y Equipos de Oficina									
11-490	499	20/01/2011	Adq. de Proyector, según	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-77	06/12/2011	0	797.288
2152905001 - 1 - 340501 Máquinas y Equipos de Oficina									
11-2.852	2852	27/04/2011	COMPRA DE TELEFONOS	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-17.474	16/03/2012	0	203.990
						* Total por Sub Programa		-	-1.039.263
						** Total por pagar Cuenta			-1.039.263
2152905999 - 1 - 020000 Otras									
11-2.848	2848	26/04/2011	Compra e Instalacion de 2	13.414.435-1	MAMANI TAPIA SANTOS R	F-396	08/03/2012	0	1.767.164
11-2.907	2907	30/04/2011	Herramientas Transito y	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-141.471	06/03/2012	0	502.359
2152905999 - 1 - 080001 Otras									
11-2.623	2623	16/04/2011	Esmeril angular para Taller	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-38.818	21/03/2012	0	118.236
11-2.626	2626	16/04/2011	Esmeril angular para Taller de	79.889.650-4		F-39.117	27/03/2012	0	118.236
11-2.863	2863	27/04/2011	adq. de 2 toner Original para la	76.137.609-8	ABASTECEDOR NACIONAL	F-128	09/03/2012	0	351.050
						* Total por Sub Programa		-	-2.857.045
						** Total por pagar Cuenta			-2.857.045
2152906001 - 1 - 030101 Equipos Computacionales y Periféricos									

(30/04/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.783	2783	22/04/2011	Adq. de Impresora, según	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-243	14/03/2012	0	94.010
11-2.906	2906	30/04/2011	COMPRA DE 10	96.522.220-0	UPGRADE CHILE S.A.	F-42.922	29/02/2012	0	1.865.418
2152906001 - 1 - 050300 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-1.401	1401	21/02/2011	Impresora, Memo 853,	15.367.054-4	CORNEJO IBANEZ CARLOS	F-73	15/01/2012	0	261.324
2152906001 - 1 - 060100 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-2.748	2748	20/04/2011	Adq. de Notebook, según	76.844.390-4	AUDIOVISUALES HERZAM	F-1.463	26/03/2012	0	492.660
2152906001 - 1 - 070103 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-2.110	2110	22/03/2011	Impresora Laser Color Gran	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S	F-47.681	08/03/2012	0	163.162
11-2.845	2845	26/04/2011	COMPRA DE ROUTER	76.102.992-4	INSPIRA IT CONSULTORES	F-244	12/03/2012	0	36.857
* Total por Sub Programa								-	-2.913.431
** Total por pagar Cuenta									-2.913.431
2152906002 - 1 - 030101 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas									
11-2.844	2844	26/04/2011	COMPRA DE 2 ROUTER	76.102.992-4		F-242	09/03/2012	0	187.068
* Total por Sub Programa								-	-187.068
** Total por pagar Cuenta									-187.068
2153102004043 - 2 - 310500 Proy.Remodelac.P.Centenario de Arica, I Etapa									
11-2.733	2733	19/04/2011	Propuesta publica N° 52	76.017.166-2	SOCIEDAD CONSTRUCTOR	F-368	27/03/2012	0	35.441.877
* Total por Sub Programa								-	-35.441.877
** Total por pagar Cuenta									-35.441.877
2153102999069 - 2 - 190000 Proyectos Años Anteriores (Cta. 31.03.003 - 31.61 y otras)									
11-2.772	2772	21/04/2011	Arriendo camioneta Programa	76.038.841-6	COMERCIALIZADORA Y F	F-144	27/12/2012	0	1.517.250
2153102999069 - 2 - 310500 Proyectos Años Anteriores (Cta. 31.03.003 - 31.61 y otras)									
11-2.815	2815	25/04/2011	OBL.OC*835/08-R.FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNANDEZ RODR	F-756	28/10/2011	0	1.731.450
11-2.816	2816	25/04/2011	OBL.OC*2036/08-R.FLORES-	13.210.895-1		F-757	28/10/2012	0	1.945.650
11-2.817	2817	25/04/2011	OBL.OC*828/08-R.FLORES	13.210.895-1		F-758	28/10/2011	0	2.380.000
2153102999069 - 2 - 320202 Proyectos Años Anteriores (Cta. 31.03.003 - 31.61 y otras)									
11-2.228	2228	30/03/2011	Herramientas Programa	99.583.830-3	DISTRIBUIDORA DE MATEF	F-24.891	30/07/2012	0	1.538.789
* Total por Sub Programa								-	-9.113.139
** Total por pagar Cuenta									-9.113.139
2153102999120005 - 2 - 310500 Máq.-Flete:Normaliz.y Codif.Señalética Vías Evacuac.Com.de Arica II Etapa-Proy.PMU									
11-2.484	2484	09/04/2011	Arriendo camión P.M.U.	13.411.513-0	AGUIRRE ROJO LUISA MA	F-225	02/03/2012	0	761.600
* Total por Sub Programa								-	-761.600
** Total por pagar Cuenta									-761.600
2153102999140004 - 2 - 320202 Elem.Protecc.:Proy.PMU "Mejoramiento Soleras Tramo Sta. María, Tucapel y Azola, Arica"									
11-2.027	2027	20/03/2011	Elementos protección	76.875.520-5	COMERCIALIZADORA DE P	F-1.217	02/02/2012	0	179.178
11-2.031	2031	20/03/2011	Elementos protección	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MART	F-1.293	04/02/2012	0	210.630
11-2.241	2241	30/03/2011	Elementos protección	77.617.840-3		F-1.302	06/03/2012	0	435.243
* Total por Sub Programa								-	-825.051
** Total por pagar Cuenta									-825.051
2153102999141002 - 2 - 320202 Insu-Mat.:Proy.PMU "Construcc.Muretes de Contenc.Bandejón Central calles Las Gredas, Et.II - Arica									
11-2.156	2156	24/03/2011	Insumos y herramient	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-8.720	23/01/2154	0	92.796
* Total por Sub Programa								-	-92.796
** Total por pagar Cuenta									-92.796
2153102999141003 - 2 - 320202 Herram.:Proy.PMU "Construcc.Muretes de Contenc.Bandejón Central calles Las Gredas, Et.II - Arica									
11-2.865	2865	27/04/2011	Herramientas Programa	76.978.620-1	JUAN CARLOS ACEVEDO M	F-1.140	06/02/2012	0	624.750
* Total por Sub Programa								-	-624.750

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-624.750
2153102999141004 - 2 - 320202 Elem.Protecc.:Proy.PMU "Construcc.Muretes de Contenc.Bandejón Central calles Las Gredas, Et.II - Arica									
11-2.035	2035	20/03/2012	Elementos protección personal	76.626.690-8	P Y P INGENIERIA Y CONST	F-2.208	13/02/2012	0	627.844
* Total por Sub Programa									-627.844
** Total por pagar Cuenta									-627.844
2153407001 - 1 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
12-8.000.936		01/01/2012	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI A	B-323		0	444.444
12-8.003.180		01/01/2012	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487
12-8.005.204		01/01/2012	VALERIO CAÑIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000
12-9.002.721		01/01/2012	CÉLSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222
12-9.003.565		01/01/2012	ABRIL A	7.679.457-K	CONTRERAS MORALES PA	B-1		0	350.000
12-9.005.703		01/01/2012	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-14		0	250.000
12-11.002.261		01/01/2012	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.261		0	2.737
12-11.002.261		01/01/2012	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	10.692
12-11.002.261		01/01/2012	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	3.509
12-11.002.261		01/01/2012	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	40.102
12-11.002.261		01/01/2012	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	8.622
12-11.002.261		01/01/2012	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	7.033
12-11.002.261		01/01/2012	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	35.795
12-11.002.261		01/01/2012	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	22.457
12-11.002.261		01/01/2012	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	7.487
* Total por Sub Programa									-2.186.587
2153407001 - 2 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
11-10.004.103		01/01/2012	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000
11-10.004.103		01/01/2012	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEI	B-12		0	300.000
12-9.006.223		01/01/2012	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555
12-9.006.223		01/01/2012	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2012	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222
12-10.000.123		01/01/2012	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555
12-10.001.023		01/01/2012	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-15		0	250.000
* Total por Sub Programa									-2.538.887
2153407001 - 3 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
12-9.000.997		01/01/2012	IGOR MURTAGH IGLESIAS/	14.102.205-9	MURTAGH IGLESIAS IGOR I	B-72		0	111.111
12-9.005.513		01/01/2012	GLORIA PEREZ	14.151.687-6	PEREZ ALIAGA GLORIA AN	B-2		0	1.100.000
12-10.004.030		01/01/2012	GIULLIA OLIVERA/	10.019.190-3	OLIVERA LEON GIULLIA A	B-108		0	200.000
* Total por Sub Programa									-1.411.111
2153407001 - 4 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
11-11.004.365		01/01/2012	01 al 25.05.09 C.FRADES	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFER	B-37		0	648.148
* Total por Sub Programa									-648.148
** Total por pagar Cuenta									-6.784.733
2153407002 - 1 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-8.000.447		01/01/2012	INDUSTRIA G. AMENABAR	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMEN	F-0		0	65.688
11-8.000.466		01/01/2012	PALOMA CELAYA	14.131.211-1	CELAYA LACALLE PALOM	D-466		0	59.713
11-8.001.004		01/01/2012	HERBIN R. AVILA	9.550.763-8	AVILA LAZO HERBIN ROBE	F-879		0	99.008
11-8.001.323		01/01/2012	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700
11-8.001.419		01/01/2012	ALBERTO LOY	4.988.591-1	LOY CORRALES ALBERTO	F-5		0	459.340
11-8.001.796		01/01/2012	JUAN AGUSTIN	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-1.225		0	438.367
11-8.003.312		01/01/2012	JULIO ORTEGA/	13.374.186-0	ORTEGA MAUREIRA JULIO	B-79		0	250.000
11-8.003.318		01/01/2012	CÁRLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 VALLI	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 /DEVOLUCIÓN 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 I	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
11-10.000.199		01/01/2011	adq. de materiales para el	78.534.640-8		F-2.484		0	28.002
11-10.001.343		01/01/2011	MOVISTAR PERÍODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163
11-10.001.343		01/01/2011	MOVISTAR PERÍODO	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477
11-10.003.364		01/01/2011	Compra de material	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-4.056		0	142.800
11-10.003.896		01/01/2011	Compra de materiales de	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	F-18.675		0	33.610
11-10.004.614		01/01/2011	COMERCIAL ELIMELECH	96.550.790-6	COMERCIAL ELIMELECH S	F-43.024		0	164.434
11-11.000.577		01/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-1.221		0	1.547
11-11.000.577		01/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.221		0	256.838
11-11.000.577		01/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	65.926
11-11.000.577		01/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	182.669
11-11.000.577		01/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	10.800
11-11.000.577		01/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	198.344
11-11.000.663		01/01/2011	Mat. Electricos, Memo N° 186	77.309.980-4	COMERCIALIZADORA ES	F-112.425		0	55.428
11-11.006.401		01/01/2011	adq. de materiales para el	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-97.961		0	82.365
* Total por Sub Programa									-15.972.681
2153407002 - 2 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COM	F-64		0	10.222.126

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
11-11.002.199		01/01/2011	Insumos pintado mural playa	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-7.758		0	174.763
* Total por Sub Programa									-147.682.677
2153407002 - 3 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-8.003.252		01/01/2011	GEORGINA VARGAS M/	9.234.528-9	OLIVEROS BUZETA ROBER	F-10.041		0	628.999
11-9.001.702		01/01/2011	INV. Y	76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICAC	F-0		0	238.000
11-10.005.781		01/01/2011	Mat.Oficina según Ord. N° 57	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	D-5.781		0	56.384
11-10.005.781		01/01/2011	Mat.Oficina según Ord. N° 57	76.067.436-2		D-5.781		0	519
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
11-11.000.476		01/01/2011	adq. bridas,D.A. N° 6853 Gran	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-8.146		0	104.958
11-11.005.834		01/01/2011	Servicio de colación,Decreto	7.647.755-8	RODRIGUEZ JEMIO MIGUE	F-844		0	180.001
11-11.006.125		01/01/2011	Materiales de Ornamentacion	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-97.859		0	55.562
* Total por Sub Programa									-1.788.023
2153407002 - 4 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-11.000.474		01/01/2011	adq. de servicio de coctail en	10.292.567-K	BARRA FLORES MARISOL A	F-96		0	112.700
11-11.005.032		01/01/2011	Apoyo Equipamiento	76.075.740-3	INDUSTRIAL METALURGIC	F-1.085		0	125.000
11-11.006.401		01/01/2011	adq. de materiales para el	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-97.961		0	19.989
* Total por Sub Programa									-257.689
2153407002 - 5 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-11.006.843		01/01/2011	mat.ferreteria, D.A. N°	11.814.296-9	ANCOMA FLORES CRIST	F-2.367		0	63.681
* Total por Sub Programa									-63.681
2153407002 - 6 - 300200 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
11-11.006.892		01/01/2011	COLACIONES Y	76.099.678-5	SOCIEDAD COMERCIAL J.C	F-96		0	571.200
* Total por Sub Programa									-942.480
** Total por pagar Cuenta									-166.707.231
2153407003 - 1 - 300300 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
11-10.000.215		01/01/2011	Premios para recaudacion de	79.812.670-9	PROVEEDORA DE MAT Y M	F-91.828		0	214.971
* Total por Sub Programa									-956.410
2153407003 - 2 - 300300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-11.007.738		01/01/2011	Menaje Hogar, Ord. 29	79.640.320-9	SOC. DE SERV. GENERALE	F-9.464		0	119.119
* Total por Sub Programa									-119.119
2153407003 - 3 - 300300 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 - 300300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-11.005.797		01/01/2011	colchonetas, DA N° 4967	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-1.234		0	304.640

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-304.640
						** Total por pagar Cuenta			-1.433.069
2153407004 - 1 - 300300 Deuda Flotante Subt 25.									
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			-587.533
						** Total por pagar Cuenta			-587.533
2153407005 - 1 - 300200 Deuda Flotante Subt 31.									
11-8.001.796		01/01/2011	JUAN AGUSTIN	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-1.225		0	45.101
2153407005 - 1 - 300500 Deuda Flotante Subt 31.									
11-8.000.189		01/01/2011	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756
11-8.005.294		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 I	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 MARISC	B-1		0	10.000
11-8.705.510		01/01/2011	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2		0	22.222
11-9.000.212		01/01/2011	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIG	F-249		0	1.493.334
11-9.000.489		01/01/2011	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNANDEZ RODR	F-496		0	803.250
11-9.000.490		01/01/2011	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650
11-9.000.545		01/01/2011	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775
11-9.000.548		01/01/2011	FERRET.IBERIA/MAT.	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-251.750		0	1.501.256
11-9.000.550		01/01/2011	EDUARDO CAYUPI	7.243.236-3	CAYUPI VELIZ EDUARDO	F-327		0	950.000
11-9.004.312		01/01/2011	ERNESTO J.LEIVA	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTOR	F-297		0	3.560.000
11-9.006.039		01/01/2011	NOV.09/	9.703.923-2	LAGOS MIRANDA CHRIST	B-100		0	1.650.000
11-10.001.778		01/01/2011	SEBASTIAN SMITH B	13.028.140-0	SMITH BIZE SEBASTIÁN R	B-36		0	1.119.612
12-10.000.082		01/01/2011	OCT A DIC/09,	9.703.923-2	LAGOS MIRANDA CHRIST	B-106		0	1.650.000
12-10.000.082		01/01/2011	OCT A DIC/09,	9.703.923-2		B-106		0	22.222
						* Total por Sub Programa			-21.037.409
2153407005 - 2 - 300500 Deuda Flotante Subt 31.									
11-10.006.084		01/01/2011	Herramientas y elementos	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-439		0	143.121
11-10.006.084		01/01/2011	Herramientas y elementos	76.031.008-5		F-439		0	132.007
11-11.006.124		01/01/2011	MEJORAMIENTO Y	99.583.830-3	DISTRIBUIDORA DE MATEF	F-25.349		0	3.686.382
11-11.006.940		01/01/2011	Herramientas	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MART	F-1.093		0	59.905
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			-4.567.415
						** Total por pagar Cuenta			-25.604.824
2153407006 - 1 - 300600 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
11-11.003.922		01/01/2011	Equipo Computacional	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-451		0	571.176
						* Total por Sub Programa			-592.227
						** Total por pagar Cuenta			-592.227
						**** Total General			-408.065.744