

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103001003 - 1 - 120000 Tránsito									
12-5.477	5477	22/08/2012	JUL-SEP/P. VIVEROS -HON	15.695.362-8	VIVEROS MORENO PRISC	B-51	21/08/2012	0	286.550
* Total por Sub Programa									-286.550
** Total por pagar Cuenta									-286.550
2152103001007 - 1 - 030101 Administración y Finanzas									
12-5.640	5640	29/08/2012	JUL-SEP/J. REINOSO-HON	3.053.315-1	REINOSO REINOSO JAVIER	F-143	28/08/2012	0	333.333
* Total por Sub Programa									-333.333
** Total por pagar Cuenta									-333.333
2152103001008 - 1 - 080002 Aseo y Ornato									
12-5.684	5684	31/08/2012	ENE-DIC/J. RETAMALE	10.531.020-K	RETAMALES ESPINOSA JO	B-69	01/03/2012	0	157.500
12-5.684	5684	31/08/2012	ENE-DIC/J. RETAMALE	10.531.020-K		B-70	01/05/2012	0	252.000
* Total por Sub Programa									-409.500
** Total por pagar Cuenta									-409.500
2152103001014 - 1 - 180000 Medio Ambiente									
12-4.692	4692	10/07/2012	FEB-JUN/ R. CHAVEZ	16.777.253-6	LEIVA CHAVEZ ROMANE	B-7	06/07/2012	0	444.444
* Total por Sub Programa									-444.444
** Total por pagar Cuenta									-444.444
2152104004011 - 4 - 071301 Hono. Ofic. Desarr. Indigena									
12-5.682	5682	31/08/2012	DIF JUL > RTA-DIC/J.	13.864.975-K	SAAVEDRA MAMANI JEAN	B-41	28/08/2012	0	111.111
* Total por Sub Programa									-111.111
** Total por pagar Cuenta									-111.111
2152104004014 - 4 - 070401 Hono. Ofic. Deleg. Munic.Norte									
12-5.621	5621	28/08/2012	JUL-DIC/D. BELTRAN- HON.	16.225.233-K	BELTRAN BALAREZO DANI	B-78	01/08/2012	0	333.333
12-5.638	5638	29/08/2012	11/06 AL 31/08- M.	11.932.158-1	LABARCA ÁLVAREZ MAUR	B-2	22/08/2012	0	555.555
12-5.639	5639	29/08/2012	JUL-DIC/R. COLLADO- HON.	8.701.169-0	COLLADO CONTRERAS RA	B-29	01/08/2012	0	192.222
12-5.639	5639	29/08/2012	JUL-DIC/R. COLLADO- HON.	11.201.636-8	CORVACHO TOLEDO JOSÉ A	B-22	01/08/2012	0	50.000
* Total por Sub Programa									-1.131.110
** Total por pagar Cuenta									-1.131.110
2152104004017 - 4 - 070301 Hono. Ofic. de la Infancia									
12-5.675	5675	31/08/2012	12.07 al 31.12	15.622.297-6	GAUBERT SERRANO JUAN I	B-76	27/08/2012	0	370.370
* Total por Sub Programa									-370.370
** Total por pagar Cuenta									-370.370
2152104004022 - 4 - 071101 Hono. Ofic. Trab. Comunit.									
12-3.257		09/05/2012	ABRI-DIC/R. JARA HONO.	10.037.097-2	JARA CORTES RAY FERNAN	B-1.111.111	02/05/2012	0	1.111.111
* Total por Sub Programa									-1.111.111
** Total por pagar Cuenta									-1.111.111
2152104004027 - 4 - 071701 Hono. Ofic. OMIL									
12-5.647	5647	29/08/2012	ENE-DIC/W. SANHUEZA	10.540.701-7	SANHUEZA GUZMAN WAGN	B-47	01/08/2012	0	1.655.555
12-5.676	5676	31/08/2012	01 al 31.07-J.RAMIREZ	13.863.120-6	RAMIREZ ALIAGA JORGE P	B-24	01/08/2012	0	350.000
* Total por Sub Programa									-2.005.555
** Total por pagar Cuenta									-2.005.555
2152104004048 - 5 - 050200 Hono.Noche de Boulevard									
12-5.649	5649	30/08/2012	M. TELLO x PRESEN.ARTIS-	10.872.493-5	TELLO ARAYA MARIA HER	B-74	17/08/2012	0	44.444
12-5.650	5650	30/08/2012	LUIS	18.313.718-2	VELIZ MEDINA LUIS CARLO	B-19	31/07/2012	0	177.776
12-5.654	5654	30/08/2012	M.RODRIGUEZxPRESEN.AR	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MARI	B-108	10/08/2012	0	64.333
12-5.655	5655	30/08/2012	A.RODRIGUEZxPRESEN.AR	13.228.194-7	RODRIGUEZ ORTIZ ANGEL	B-51	14/08/2012	0	88.888

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-5.656	5656	30/08/2012	J.COSCIOxPRESEN.ARTIST.-	17.115.403-0	COSCIO MILLAFIL JUAN RO	B-20	16/08/2012	0	166.667
12-5.657	5657	30/08/2012	MARIA	10.872.493-5	TELLO ARAYA MARIA HER	B-75	17/08/2012	0	44.444
12-5.658	5658	30/08/2012	CARLOS	12.957.983-8	PAVEZ TELLO CARLOS FE	B-3	10/08/2012	0	44.444
12-5.659	5659	29/08/2012	J.COSCIOxPRESEN.ARTIST.-	17.115.403-0	COSCIO MILLAFIL JUAN RO	B-21	17/08/2012	0	166.667
12-5.663	5663	30/08/2012	G. MENA x PRESEN.	13.881.648-6	MENA LÓPEZ GONZALO A	B-9	21/08/2012	0	88.888
12-5.673	5673	30/08/2012	J.BOYD. x PRESEN.	10.592.515-8	BOYD MARTINEZ JENNY F	B-104	27/08/2012	0	44.444
* Total por Sub Programa									-930.995
** Total por pagar Cuenta									-930.995
2152201001001 - 3 - 070102 DIDECO (P/Personas)									
11-5.067	5067	02/08/2012	D.A. 3296 Alimentación	76.099.678-5	SOCIEDAD COMERCIAL J.C	F-196	11/07/2012	0	14.994
2152201001001 - 3 - 070202 DIDECO (P/Personas)									
11-5.067	5067	02/08/2012	D.A. 3296 Alimentación	76.099.678-5		F-196	11/07/2012	0	400.030
11-5.087	5087	02/08/2012	D.A. Prog. Reconocimiento	76.099.678-5		F-197	12/07/2012	0	171.360
2152201001001 - 3 - 070203 DIDECO (P/Personas)									
11-4.869	4869	21/07/2012	Compra de galletas segun D.A.	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-218	13/06/2012	0	19.846
2152201001001 - 3 - 070703 DIDECO (P/Personas)									
11-4.852	4852	21/07/2012	Programa Talleres y	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-9.126	10/04/2012	0	7.616
2152201001001 - 3 - 071603 DIDECO (P/Personas)									
11-5.176	5176	07/08/2012	1000 huevos de pascua para	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-707	25/06/2012	0	118.000
* Total por Sub Programa									-731.846
2152201001001 - 5 - 070102 DIDECO (P/Personas)									
11-3.026	3026	03/05/2012	BOXEO INTERNACIONAL	76.009.758-6		F-669	23/03/2012	0	767.550
2152201001001 - 5 - 071102 DIDECO (P/Personas)									
11-5.438	5438	19/08/2012	Apoyo a asociacion de body	7.379.935-K	SANHUEZA VALDEBENITO	F-802	13/07/2012	0	1.799.280
2152201001001 - 5 - 071303 DIDECO (P/Personas)									
11-4.863	4863	21/07/2012	Empanadas Programa "Martes	6.023.738-7	NAVARRETE ORMEÑO JO	F-2.222	21/02/2012	0	354.144
2152201001001 - 5 - 071602 DIDECO (P/Personas)									
11-4.055	4055	12/06/2012	adq. de bolsas de confites para	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-166	17/04/2012	0	50.000
* Total por Sub Programa									-2.970.974
2152201001001 - 6 - 071402 DIDECO (P/Personas)									
11-2.732	2732	19/04/2012	adq. de caramelos y leche	76.117.205-0		f-118	05/01/2012	0	90.000
2152201001001 - 6 - 071603 DIDECO (P/Personas)									
11-3.927	3927	07/06/2012	50 churrascos y bebidas	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-673	26/04/2012	0	118.000
* Total por Sub Programa									-208.000
** Total por pagar Cuenta									-3.910.820
2152201001002 - 3 - 050200 RR.PP. (P/Personas)									
11-4.289	4289	21/06/2012	Día del trabajador, MEMO 515	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-2.965	05/05/2012	0	1.677.067
11-5.582	5582	27/08/2012	Premiacion a hijos ilustres D.A.	6.832.961-2	ÁLVAREZ GALLARDO GEN	F-83	25/07/2012	0	289.170
* Total por Sub Programa									-1.966.237
2152201001002 - 5 - 050200 RR.PP. (P/Personas)									
11-4.815	4815	19/07/2012	Alojamiento y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.369	26/05/2012	0	300.000
* Total por Sub Programa									-300.000
** Total por pagar Cuenta									-2.266.237
2152201001004 - 1 - 030101 Otras Unidades (P/Personas)									
11-4.063	4063	12/06/2012	adq. de coffee break para 50	6.832.961-2	ÁLVAREZ GALLARDO GEN	F-79	10/05/2012	0	118.900
* Total por Sub Programa									-118.900
** Total por pagar Cuenta									-118.900
2152202002001 - 1 - 080001 Personal Operativo Serv. Mant. Gral.									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-5.460	5460	21/08/2011	S.VILLEGAS s/DA*9268/11	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.313	20/07/2012	0	19.918.904
* Total por Sub Programa									-19.918.904
** Total por pagar Cuenta									-19.918.904
2152202002003	- 1 - 070603		Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)						
11-5.004	5004	31/07/2011	poleras, chaquetas, gorros. Oficina	76.084.861-1	COMERCIALIZADORA F & M	F-446	12/06/2012	0	152.034
2152202002003	- 1 - 080001		Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)						
11-5.618	5618	28/08/2011	Poleras con logo institucional	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRICI	F-1.325	31/07/2012	0	157.080
2152202002003	- 1 - 080100		Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)						
11-5.517	5517	23/08/2011	Elenetos protección personal	76.626.690-8	P Y P INGENIERIA Y CONST	F-2.314	28/06/2012	0	230.265
2152202002003	- 1 - 120000		Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)						
11-5.020	5020	01/08/2011	Adq. de Chaquetas, según	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRICI	F-1.302	06/06/2012	0	639.625
2152202002003	- 1 - 310200		Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)						
11-4.291	4291	21/06/2011	ESA.ESTEVA	80.329.000-8	ESTEVA HNOS.CIA.LTDA.	F-37.788	30/09/2011	0	558.705
* Total por Sub Programa									-1.737.709
** Total por pagar Cuenta									-1.737.709
2152202003001	- 1 - 030101		Personal Operativo Serv. Mant. Gral.						
12-4.558	4558	05/07/2011	Elementos protección	77.676.860-K	MANUFACTURAS RAC LI	F-4.894	05/07/2012	0	139.230
2152202003001	- 1 - 080100		Personal Operativo Serv. Mant. Gral.						
11-5.517	5517	23/08/2011	Elenetos protección personal	76.626.690-8	P Y P INGENIERIA Y CONST	F-2.314	28/06/2012	0	1.551.165
* Total por Sub Programa									-1.690.395
** Total por pagar Cuenta									-1.690.395
2152203001001	- 1 - 420101		Combustibles p/Vehículos Munic.						
11-5.670	5670	30/08/2011	adquis. de 15.000 litros de	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-196.586	24/05/2012	0	8.463.000
* Total por Sub Programa									-8.463.000
** Total por pagar Cuenta									-8.463.000
2152204001001	- 1 - 030101		Impresos y Formularios						
11-5.680	5680	31/08/2011	Talonarios "Recibo Derechos	8.481.020-7	CUBILLOS PIZARRO JOSE	F-20.241	21/08/2012	0	116.025
* Total por Sub Programa									-116.025
** Total por pagar Cuenta									-116.025
2152204001002	- 1 - 110000		Otros Materiales de Oficina						
11-5.683	5683	31/08/2011	Toner y otros, Memo 27	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMEN	F-21.411	06/08/2012	0	624.203
2152204001002	- 1 - 120000		Otros Materiales de Oficina						
11-5.681	5681	31/08/2011	Toner 36A para impresora HP	79.967.190-5		F-21.412	06/08/2012	0	297.500
* Total por Sub Programa									-921.703
2152204001002	- 3 - 070703		Otros Materiales de Oficina						
11-4.852	4852	21/07/2011	Programa Talleres y	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-9.126	10/04/2012	0	21.182
* Total por Sub Programa									-21.182
2152204001002	- 6 - 030101		Otros Materiales de Oficina						
11-5.679	5679	31/08/2011	Toner Impresora Memo 1177,	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.240	17/08/2012	0	102.340
2152204001002	- 6 - 130200		Otros Materiales de Oficina						
11-5.440	5440	19/08/2011	Material Grafico Promocional	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-1.447	25/07/2012	0	579.976
* Total por Sub Programa									-682.316
** Total por pagar Cuenta									-1.625.201
2152204003001	- 1 - 071203		Elementos Químicos Piscina Olimpica						
11-5.554	5554	23/08/2011	Insumos Piscina Olimpica	7.736.175-8	MATURANA ARIAS LUIS F	F-46.700	19/07/2012	0	1.953.623
2152204003001	- 1 - 071302		Elementos Químicos Piscina Olimpica						
11-5.554	5554	23/08/2011	Insumos Piscina Olimpica	7.736.175-8		F-46.700	19/07/2012	0	374.850

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-2.328.473
** Total por pagar Cuenta									-2.328.473
2152204003002	- 1 - 072603	Otros Elementos Químicos							
11-5.439	5439	19/08/2011	Extintores para Villa	7.274.765-8	HENRIQUEZ NAVARRETE R	F-2.396	20/07/2012	0	197.999
* Total por Sub Programa									-197.999
** Total por pagar Cuenta									-197.999
2152204004	- 3 - 070102	Productos Farmacéuticos							
11-4.054	4054	12/06/2011	Curso Masivo Natación Verano	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-128	17/01/2012	0	99.500
* Total por Sub Programa									-99.500
** Total por pagar Cuenta									-99.500
2152204007001	- 1 - 060300	Materiales de Aseo							
11-5.612	5612	28/08/2011	ADQUIS. DE PRODUCTOS	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-92.532	18/07/2012	0	163.030
* Total por Sub Programa									-163.030
2152204007001	- 3 - 070703	Materiales de Aseo							
11-4.852	4852	21/07/2011	Programa Talleres y	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-9.126	10/04/2012	0	42.523
* Total por Sub Programa									-42.523
** Total por pagar Cuenta									-205.553
2152204009001	- 1 - 020000	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-4.894	4894	23/07/2011	Compra de 20 toner HP	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-133.334	05/04/2012	0	694.831
2152204009001	- 1 - 030101	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-4.451	4451	03/07/2011	Adq. de Toner Original para	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.015	02/05/2012	0	3.480.750
2152204009001	- 1 - 090000	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-5.635	5635	29/08/2011	ADQUIS. DE TONER PARA	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA I	F-25.875	05/07/2012	0	375.052
2152204009001	- 1 - 310200	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-5.096	5096	02/08/2011	Insumos computacionales,	9.698.619-K	GALLEGUILLLOS GALLEGUI	F-10.439	09/01/2009	0	572.845
* Total por Sub Programa									-5.123.478
2152204009001	- 4 - 070203	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-5.597	5597	27/08/2011	CARTUCHOS	5.005.493-4	BUSTOS IZARRAULDE SYL	F-39	03/06/2012	0	89.012
* Total por Sub Programa									-89.012
** Total por pagar Cuenta									-5.212.490
2152204010002	- 1 - 072702	Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros							
11-4.360	4360	26/06/2011	Piso Flotante DIDECO, Ord.	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-1.347	25/05/2012	0	2.001.461
2152204010002	- 1 - 310200	Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros							
11-5.098	5098	02/08/2011	Materiales confección ventanas	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-7.743	01/12/2011	0	84.240
* Total por Sub Programa									-2.085.701
2152204010002	- 2 - 071003	Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros							
11-5.178	5178	07/08/2011	mat.ferreteria Apoyo	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-1.353	01/06/2012	0	787.090
2152204010002	- 2 - 310200	Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros							
10-1.318		27/07/2011	ANULA	77.617.840-3		F-629		0	-1.148.350
11-143	143	09/01/2011	planchas de zinc,	77.617.840-3		F-629	06/05/2010	0	1.148.350
* Total por Sub Programa									-787.090
2152204010002	- 4 - 071803	Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros							
11-5.571	5571	27/08/2011	planchas de zinc,	77.617.840-3		F-629	06/05/2012	0	1.148.350
* Total por Sub Programa									-1.148.350
** Total por pagar Cuenta									-4.021.141
2152204010003	- 2 - 080200	Elementos de Alumbrado Público							
11-5.611	5611	28/08/2011	Proyectores 400W.,ganchos y	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-121	17/06/2012	0	2.044.420

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-2.044.420
						** Total por pagar Cuenta			-2.044.420
2152204011003	- 1 - 080300		Otros Repuestos de Vehículos						
11-4.317	4317	25/06/2012	Insumos eléctricos	8.995.592-0	ANRIQUEZ GARATE RODRI	F-19.070	31/05/2012	0	51.765
11-4.317	4317	25/06/2012	Insumos eléctricos	8.995.592-0		F-19.075	31/05/2012	0	599.879
11-4.318	4318	25/06/2012	Insumos eléctricos	7.295.214-6	ARRIAGADA BASTIAS RON	F-26.427	07/06/2012	0	217.235
11-5.693	5693	31/08/2012	Repuestos vehículo	76.036.671-4	COMERCIALIZADORA DE R	F-342	02/08/2012	0	357.000
						* Total por Sub Programa			-1.225.879
						** Total por pagar Cuenta			-1.225.879
2152204012002	- 1 - 050200		Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.						
11-5.694	5694	31/08/2012	Tablones,pernos,brocas para	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-133.998	02/08/2012	0	107.100
2152204012002	- 1 - 080001		Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.						
11-5.667	5667	30/08/2012	Pinturas e insumos para pintado	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-81	01/06/2012	0	143.383
11-5.695	5695	31/08/2012	Herramientas Taller	78.072.520-6	MARTINES Y NOGUES LT	F-347	02/08/2012	0	781.830
2152204012002	- 1 - 080100		Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.						
11-4.242	4242	19/06/2012	Materiales eléctricos oficinas	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-4.186	04/05/2012	0	968.969
						* Total por Sub Programa			-2.001.282
2152204012002	- 3 - 070102		Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.						
10-1.353		01/08/2012	ANULA	76.409.290-2	INVERSIONES PUBLICITA	F-1.610		0	-952.000
11-3.603	3603	26/05/2012	Totem Prog. Verano Entretenido	76.409.290-2		F-1.610	16/03/2012	0	952.000
2152204012002	- 3 - 070202		Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.						
11-5.087	5087	02/08/2012	D.A. Prog. Reconocimiento	76.099.678-5	SOCIEDAD COMERCIAL J.C	F-197	12/07/2012	0	64.260
						* Total por Sub Programa			-64.260
2152204012002	- 4 - 071602		Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.						
11-3.604	3604	26/05/2012	Insumos confecc. Kioscos	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.707	04/05/2012	0	423.991
11-4.456	4456	03/07/2012	D.A. 2823 Apoyo Instalación	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-133.937	19/06/2012	0	548.709
						* Total por Sub Programa			-972.700
2152204012002	- 5 - 070102		Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.						
11-5.066	5066	02/08/2012	TOTEM PROG. ERANO	76.409.290-2	INVERSIONES PUBLICITA	F-1.610	16/03/2012	0	952.000
2152204012002	- 5 - 130200		Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.						
11-4.241	4241	19/06/2012	Atención y mantención a 4	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-697	19/04/2012	0	3.199.999
						* Total por Sub Programa			-4.151.999
2152204012002	- 6 - 071602		Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.						
11-4.850	4850	21/07/2012	Implementos Deportivos	92.917.000-8	GRANDES TIENDAS PESC	F-114.869	14/06/2012	0	599.000
						* Total por Sub Programa			-599.000
						** Total por pagar Cuenta			-7.789.241
2152204013	- 2 - 071003		Equipos Menores						
11-5.178	5178	07/08/2012	mat.ferreteria Apoyo	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-1.353	01/06/2012	0	222.351
						* Total por Sub Programa			-222.351
						** Total por pagar Cuenta			-222.351
2152204999002	- 1 - 030101		Otros Materiales y Suministros						
12-4.558	4558	05/07/2012	Elementos protección	77.676.860-K	MANUFACTURAS RAC LI	F-4.894	05/07/2012	0	3.807.881
2152204999002	- 1 - 080100		Otros Materiales y Suministros						
11-5.517	5517	23/08/2012	Elenetos protección personal	76.626.690-8	P Y P INGENIERIA Y CONST	F-2.314	28/06/2012	0	744.345
						* Total por Sub Programa			-4.552.226
2152204999002	- 3 - 070102		Otros Materiales y Suministros						
11-3.602	3602	26/05/2012	Peras inflables Campeonato	76.409.290-2	INVERSIONES PUBLICITA	F-1.611	16/03/2012	0	696.150
2152204999002	- 3 - 070202		Otros Materiales y Suministros						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-5.087	5087	02/08/2012	D.A. Prog. Reconocimiento	76.099.678-5	SOCIEDAD COMERCIAL J.C	F-197	12/07/2012	0	60.214
2152204999002 - 3 - 071002 Otros Materiales y Suministros									
11-5.666	5666	30/08/2012	D.A. 4707 Toldos 3º Festival	10.077.048-2	URIZAR CORTES RICARDO J	F-767	14/08/2012	0	117.810
2152204999002 - 3 - 072502 Otros Materiales y Suministros									
11-5.432	5432	19/08/2012	Compra de Thermo y Sillas	77.534.640-K	COMERCIAL MAQUINET L	F-21.225	20/07/2012	0	105.910
* Total por Sub Programa									-980.084
2152204999002 - 4 - 071804 Otros Materiales y Suministros									
11-4.814	4814	19/07/2012	Toldos Pequeños Comerciantes	76.099.478-2	INVERSIONES PUKARA LI	F-535	12/04/2012	0	1.067.430
* Total por Sub Programa									-1.067.430
2152204999002 - 5 - 070302 Otros Materiales y Suministros									
11-5.691	5691	31/08/2012	Bienes Camp. Ping Pong y	5.004.521-8	CID QUEZADA SONIA	F-13.202	29/06/2012	0	296.072
* Total por Sub Programa									-296.072
** Total por pagar Cuenta									-6.895.812
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques y Jardines									
11-5.327	5327	15/08/2012	AGUARICA/ RETIRO DE	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-13.211	31/07/2012	0	3.425.130
11-5.327	5327	15/08/2012	AGUARICA/ RETIRO DE	96.791.130-5		F-13.213	31/07/2012	0	792.585
* Total por Sub Programa									-4.217.715
** Total por pagar Cuenta									-4.217.715
2152205004001 - 1 - 340400 Franqueo									
11-5.413	5413	17/08/2012	EMPRESA DE CORREOS DE	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-1.592.185	31/07/2012	0	11.800
* Total por Sub Programa									-11.800
** Total por pagar Cuenta									-11.800
2152205005001 - 1 - 340502 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)									
11-5.475	5475	22/08/2012	ENTEL PCS	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.	F-28.294.692	12/08/2012	0	942.619
* Total por Sub Programa									-942.619
** Total por pagar Cuenta									-942.619
2152205006 - 1 - 340502 Telefonía Celular									
11-4.947	4947	26/07/2012	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-33.349.948	18/07/2012	0	246.969
11-5.489	5489	22/08/2012	ENTEL PCS	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.	F-28.294.691	12/08/2012	0	286.919
11-5.660	5660	30/08/2012	ENTEL PCS	96.806.980-2		F-27.156.407	13/07/2012	0	3.529.438
* Total por Sub Programa									-4.063.326
** Total por pagar Cuenta									-4.063.326
2152205007 - 1 - 340600 Acceso a Internet									
11-5.697	5697	31/08/2012	TELEFONICA MOVILES S.A.	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-33.533.955	25/09/2012	0	1.118.775
* Total por Sub Programa									-1.118.775
** Total por pagar Cuenta									-1.118.775
2152206003 - 2 - 130300 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros									
11-3.491	3491	22/05/2012	Atencion y mantencion de	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-574	13/12/2011	0	2.800.000
* Total por Sub Programa									-2.800.000
** Total por pagar Cuenta									-2.800.000
2152206999001 - 2 - 390202 Mantención Demarcación Vial Tto.									
11-4.117	4117	12/06/2012	COMPRA DE MATERIALES	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-1.317	03/04/2012	0	557.765
* Total por Sub Programa									-557.765
** Total por pagar Cuenta									-557.765
2152207001002 - 1 - 050200 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
10-1.407		10/08/2012	ANULA DP*4703	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-25.484		0	-213.379

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
11-4.703	4703	10/07/2011	DECLARA INVALIDO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-25.484	29/09/2011	0	213.379
2152207001002 - 1 - 310200 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-357	357	15/01/2011	DIFUSION DE PROYECTOS	84.295.700-1		F-28.185	28/11/2011	0	214.200
11-4.506	4506	04/07/2011	Difusion del desarrollo de la	84.295.700-1		F-24.025	30/08/2011	0	595.000
11-5.563	5563	24/08/2011	Declarece Invalido Concurso	84.295.700-1		F-25.484	29/09/2012	0	213.379
* Total por Sub Programa									-3.057.479
2152207001002 - 3 - 050400 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-3.625	3625	27/05/2011	publicidad en vehiculo con	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGEI	F-143	04/05/2012	0	220.000
* Total por Sub Programa									-220.000
2152207001002 - 5 - 060200 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-4.952	4952	27/07/2011	Compra de tribunas	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-8.552	08/02/2012	0	2.261.000
* Total por Sub Programa									-2.261.000
** Total por pagar Cuenta									-5.538.479
2152207002001 - 1 - 020000 Reproducuc. Fotocopias									
11-4.365	4365	26/06/2011	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-37.546	29/02/2012	0	117.000
* Total por Sub Programa									-117.000
** Total por pagar Cuenta									-117.000
2152207002002 - 1 - 130300 Otros Servicios de Impresión									
11-5.689	5689	31/08/2011	Material Grafico Año 2012 D.A.	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-6.480	15/06/2012	0	4.297.019
11-5.689	5689	31/08/2011	Material Grafico Año 2012 D.A.	52.002.006-3		F-6.481	15/06/2012	0	679.728
* Total por Sub Programa									-4.976.747
2152207002002 - 3 - 070202 Otros Servicios de Impresión									
11-3.414	3414	15/05/2011	Lienzos y globos impresos	52.002.006-3		F-6.200	06/03/2012	0	299.285
* Total por Sub Programa									-299.285
2152207002002 - 6 - 130200 Otros Servicios de Impresión									
11-5.440	5440	19/08/2011	Material Grafico Promocional	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-1.447	25/07/2012	0	157.080
* Total por Sub Programa									-157.080
** Total por pagar Cuenta									-5.433.112
2152207999002 - 1 - 310200 Serv.Reproducuc.y Mater. Fotográficos									
11-5.097	5097	02/08/2011	IMPRESIONES	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-4.053	27/01/2011	0	2.259.810
* Total por Sub Programa									-2.259.810
** Total por pagar Cuenta									-2.259.810
2152208001002 - 1 - 390100 Serv. de Aseo Depend. Municipal									
11-5.576	5576	27/08/2011	ENE-DIC	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-872	03/07/2012	0	11.281.200
* Total por Sub Programa									-11.281.200
** Total por pagar Cuenta									-11.281.200
2152208001004 - 2 - 130300 Limpieza Fosa de Balneario la Lisera									
11-3.491	3491	22/05/2011	Atencion y mantencion de	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-574	13/12/2011	0	1.000.000
* Total por Sub Programa									-1.000.000
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000
2152208001005 - 1 - 030101 Otros Servicios de Aseo (Fumigac.y Otros)									
11-5.318	5318	14/08/2011	Adq. de servicios de	77.587.350-7	Matabichos Control de Plagas L	F-21.519	08/06/2012	0	169.932
2152208001005 - 1 - 310200 Otros Servicios de Aseo (Fumigac.y Otros)									
11-5.319	5319	14/08/2011	Adq. de Servicios de	9.981.224-9	ROPER VILAR EDUARDO M	F-1.574	23/02/2012	0	493.850
* Total por Sub Programa									-663.782
** Total por pagar Cuenta									-663.782

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152208001008 - 2 - 390201 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro									
11-5.671	5671	30/08/2012	MAR-OCT COSEMAR S.A.	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-8.793	01/08/2012	0	83.646.766
* Total por Sub Programa									-83.646.766
** Total por pagar Cuenta									-83.646.766
2152208007003001 - 4 - 071603 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-3.295	3295	09/05/2012	adq. de pasaje terrestre	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.685	27/04/2012	0	78.200
11-4.119	4119	13/06/2012	5 pasajes terrestres Programa	99.555.970-6		F-2.684	27/04/2012	0	620.000
2152208007003001 - 4 - 073301 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-5.447	5447	20/08/2012	pasaje honduras	99.555.970-6		F-2.730	31/07/2012	0	1.390.741
* Total por Sub Programa									-2.088.941
2152208007003001 - 5 - 070503 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-5.570	5570	27/08/2012	viajes municipales 2º	4.714.324-1	YÁÑEZ BURGOS FRANCISC	F-100	30/07/2012	0	1.350.000
* Total por Sub Programa									-1.350.000
** Total por pagar Cuenta									-3.438.941
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 VALLE	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
2152208008 - 1 - 030102 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-5.573	5573	27/08/2012	SOC.ALVAREZ ORMEÑO	76.115.898-8	SOCIEDAD ALVAREZ ORME	F-195	07/08/2012	0	791.364
11-5.574	5574	27/08/2012	ESMERALDA	6.005.661-7	GALLARDO LARA ESMERA	F-3.364	02/08/2012	0	120.833
11-5.575	5575	27/08/2012	KARINA ALFARO	9.957.189-6	ALFARO ABDO KARINA	F-35	30/07/2012	0	60.138
2152208008 - 1 - 030104 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-5.620	5620	28/08/2012	ESMERALDA	6.005.661-7	GALLARDO LARA ESMERA	F-3.365	02/08/2012	0	152.333
2152208008 - 1 - 400000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-4.995	4995	31/07/2012	KARINA ALFAROxSALA	9.957.189-6	ALFARO ABDO KARINA	F-19	30/06/2012	0	120.277
11-4.996	4996	31/07/2012	E. GALLARDO-SALA CUNA	6.005.661-7	GALLARDO LARA ESMERA	F-3.574	11/06/2012	0	277.998
11-5.019	5019	01/08/2012	E.GALLARDO-SALA	6.005.661-7		F-3.595	19/07/2012	0	72.500
* Total por Sub Programa									-2.528.109
** Total por pagar Cuenta									-2.528.109
2152208011001 - 5 - 070803 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
11-5.193	5193	08/08/2012	servicios de produccion oficina	10.632.438-7	PINTO BURGESS JAVIER OR	F-465	16/07/2012	0	1.499.995
* Total por Sub Programa									-1.499.995
** Total por pagar Cuenta									-1.499.995
2152208011010 - 3 - 050200 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) Comunic.y Eventos									
11-5.264	5264	13/08/2012	M.SEPULVEDAxGUARDIA	16.225.162-7	SEPULVEDA NUÑEZ MAURI	B-1	09/08/2012	0	33.333
* Total por Sub Programa									-33.333
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									-2.533.333
2152209002001 - 1 - 350101 Shopping Center del Pacifico (DOM-Tránsito)									
11-5.688	5688	31/08/2012	SEP-INMOB.C.COM.PACIF.P/	96.519.290-5	INMOBILIARIA CENTRO CO	F-224	28/08/2012	0	1.248.442
* Total por Sub Programa									-1.248.442
** Total por pagar Cuenta									-1.248.442
2152209002004 - 1 - 350200 Gastos Comunes (DOM-Tránsito)									
11-5.686	5686	31/08/2012	SEP-SOC.SERV.MARKETING	96.577.030-5	SOC.DE SERVICIOS Y MARK	C-5.686	28/08/2012	0	2.372.129
11-5.687	5687	31/08/2012	SEP-SOC.SERV.Y	96.577.030-5		C-5.687	28/08/2012	0	236.198

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-2.608.327
						** Total por pagar Cuenta			-2.608.327
2152209002011	- 1 - 350104	Inmobiliaria Regional Limitada							
11-5.548	5548	23/08/2011	AGO-CIA.INMOB.REG.LTDA	76.082.319-8	COMPAÑIA INMOBILIARIA	F-10	16/08/2012	0	10.107.036
						* Total por Sub Programa			-10.107.036
						** Total por pagar Cuenta			-10.107.036
2152209003004	- 3 - 050400	Arriendo de otros vehículos							
11-4.319	4319	25/06/2011	Servicio de movilización	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-549	31/05/2012	0	350.000
						* Total por Sub Programa			-350.000
2152209003004	- 5 - 070202	Arriendo de otros vehículos							
11-5.674	5674	30/08/2011	D.A. 3472 Viaje Arequipa	4.714.324-1	YÁÑEZ BURGOS FRANCISC	F-101	20/08/2012	0	1.000.000
						* Total por Sub Programa			-1.000.000
						** Total por pagar Cuenta			-1.350.000
2152209004	- 3 - 050200	Arriendo de Mobiliario y Otros							
11-5.665	5665	30/08/2011	Arriendo baños químicos	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	B-803	25/07/2012	0	250.000
						* Total por Sub Programa			-250.000
						** Total por pagar Cuenta			-250.000
2152209005002	- 1 - 072702	Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)							
11-4.287	4287	21/06/2011	ANGEL MOYA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-24.703	31/05/2012	0	116.382
11-4.287	4287	21/06/2011	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.704	31/05/2012	0	116.382
11-4.287	4287	21/06/2011	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.705	31/05/2012	0	164.645
						* Total por Sub Programa			-397.409
2152209005002	- 4 - 071303	Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)							
11-5.115	5115	03/08/2011	adq. servicio de amplificacion	65.005.770-8	Colectivo Social Artístico Cultu	F-102	16/01/2012	0	110.000
2152209005002	- 4 - 310200	Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)							
11-834	841	30/01/2011	CIERRE OPERATIVO DEL	10.180.437-2	MUÑOZ SOTOMAYOR ÁLV	F-362	10/01/2011	0	450.000
						* Total por Sub Programa			-560.000
2152209005002	- 5 - 050200	Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)							
11-5.351	5351	16/08/2011	JUAN LUZA/DA*1148/2011	9.817.692-6	LUZA FLORES JUAN AUREL	F-97	21/09/2011	0	600.000
						* Total por Sub Programa			-600.000
						** Total por pagar Cuenta			-1.557.409
2152209005003	- 1 - 030104	Arr. Convenio Equipo Transbank							
11-5.352	5352	16/08/2011	TRANSBANK	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	F-115.773	09/12/2011	0	103.689
11-5.352	5352	16/08/2011	TRANSBANK	96.689.310-9		F-6.947.550	09/12/2011	0	248.730
11-5.352	5352	16/08/2011	TRANSBANK	96.689.310-9		F-7.135.099	05/01/2012	0	113.745
11-5.352	5352	16/08/2011	TRANSBANK	96.689.310-9		F-11.487.247	09/12/2011	0	13.908
11-5.352	5352	16/08/2011	TRANSBANK	96.689.310-9		F-11.490.740	09/12/2011	0	153.596
						* Total por Sub Programa			-633.668
						** Total por pagar Cuenta			-633.668
2152209999003	- 2 - 071003	Arriendo de Implementación Varias							
11-4.888	4888	22/07/2011	Apoyo Comité La Esperanza	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-765	12/06/2012	0	2.856.000
						* Total por Sub Programa			-2.856.000
2152209999003	- 3 - 070102	Arriendo de Implementación Varias							
11-3.818	3818	05/06/2011	Arriendo Baños Químicos	76.089.282-3		F-698	19/04/2012	0	479.998
2152209999003	- 3 - 190000	Arriendo de Implementación Varias							
11-3.505	3505	22/05/2011	Arriendo de Baños entre los	76.089.282-3		F-546	11/11/2011	0	2.284.800
						* Total por Sub Programa			-2.764.799

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-5.620.798
2152211003 - 1 - 030103			Servicios Informáticos						
11-3.374	3374	14/05/2012	SIST.MODULARES	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-93.983	25/04/2012	0	2.418.702
2152211003 - 1 - 350105			Servicios Informáticos						
11-4.369	4369	27/06/2012	ABR-SIST.MOD.COMPUT.P/	86.130.200-8		F-94.223	21/05/2012	0	2.424.895
* Total por Sub Programa									-4.843.597
** Total por pagar Cuenta									-4.843.597
2152212002 - 3 - 070102			Gastos Menores						
11-1.488	1488	25/02/2012	Plumones Permanentes Gran	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-100.984	18/01/2012	0	27.998
2152212002 - 3 - 070202			Gastos Menores						
11-5.087	5087	02/08/2012	D.A. Prog. Reconocimiento	76.099.678-5	SOCIEDAD COMERCIAL J.C	F-197	12/07/2012	0	99.960
2152212002 - 3 - 070703			Gastos Menores						
11-4.852	4852	21/07/2012	Programa Talleres y	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-9.126	10/04/2012	0	28.858
* Total por Sub Programa									-156.816
2152212002 - 5 - 071403			Gastos Menores						
11-2.146	2146	24/03/2012	Programa Dia de la Chilenidad	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-98.125	22/09/2011	0	100.000
* Total por Sub Programa									-100.000
** Total por pagar Cuenta									-256.816
2152212999001 - 5 - 050200			Alojamiento						
11-4.815	4815	19/07/2012	Alojamiento y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.369	26/05/2012	0	200.000
* Total por Sub Programa									-200.000
** Total por pagar Cuenta									-200.000
2152212999003 - 6 - 060200			Otros gastos no incluidos en rubros anteriores						
11-4.660	4660	09/07/2012	Arriendo de disfraces,Decreto	5.319.156-8	RODRIGUEZ ANTUNEZ LU	F-1	14/06/2012	0	490.000
* Total por Sub Programa									-490.000
** Total por pagar Cuenta									-490.000
2152301004 - 1 - 120000			Desahucios e Indemnizaciones						
11-1.983	1983	16/03/2012	JOSE MATAMOROS	14.666.345-1	MATAMOROS BLACIO JOSÉ	C-1.983	16/03/2012	0	1.627.917
* Total por Sub Programa									-1.627.917
** Total por pagar Cuenta									-1.627.917
2152401001 - 4 - 071804			Fondos de Emergencia						
11-2.148	2148	24/03/2012	PIEZA PRE FABRICADA,	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.586	13/02/2012	0	405.790
2152401001 - 4 - 071903			Fondos de Emergencia						
11-3.728	3728	01/06/2012	pieza pre-fabricda 3x3 CAROL	79.796.040-3		F-79.715	09/05/2012	0	405.790
* Total por Sub Programa									-811.580
** Total por pagar Cuenta									-811.580
2152401004020 - 4 - 360101			Org. de Des. Solidaria c/ los Enf. de SIDA - SOLENSI						
11-4.154	4154	14/06/2012	SOLENSI s/DA*3408	75.988.120-6	ORGAN NO GUBERNAMENT	C-4.154	14/06/2012	0	1.000.000
* Total por Sub Programa									-1.000.000
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000
2152401006008 - 4 - 360102			Fundación Paula Jaraquemada Alquizar "Filomena Valenzuela"						
11-3.798	3798	04/06/2012	FUND.P.JARAQUEM.ALQUI	70.678.600-7	FUND.PAULA JARAQUEMAI	C-3.798	04/06/2012	0	200.000
* Total por Sub Programa									-200.000
** Total por pagar Cuenta									-200.000
2152401007001 - 1 - 071802			Programa Asistencial Social						
11-5.581	5581	27/08/2012	Pieza Patricia Gonzalez D.A.	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.774	26/07/2012	0	424.830

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-424.830
2152401007001 - 4 - 071804 Programa Asistencial Social									
11-3.729	3729	01/06/2012	Pieza pre-fabricada SOLEDAD	79.796.040-3		F-79.716	09/05/2012	0	405.790
11-3.806	3806	19/06/2012	AYUDA SOCIAL -	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.660	23/03/2012	0	198.244
11-5.152	5152	06/08/2012	NATIVIDAD GARCIA	7.530.667-9	GARCIA ALARCON NATIVI	c-5.152	06/08/2012	0	1.693.131
11-5.664	5664	30/08/2012	D.A. 4312 Pack	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-243	16/08/2012	0	3.252.865
2152401007001 - 4 - 310300 Programa Asistencial Social									
11-110	110	08/01/2012	Mat. Construcción D.A. N°	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-78.633	02/06/2010	0	94.000
						* Total por Sub Programa			-5.644.030
						** Total por pagar Cuenta			-6.068.860
2152401008004001 - 5 - 070102 DIDECO (Gto.Premios)									
11-3.621	3621	27/05/2012	CAMPEONATO RUGBY	77.970.930-2	SOCIEDAD SPORT TRADE L	F-6.112	09/04/2012	0	128.520
11-3.623	3623	27/05/2012	Concurso Castillos de Arena	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-675	26/04/2012	0	33.737
11-3.821	3821	05/06/2012	Copa Camp Rugby Femenino,	76.009.758-6		F-671	23/03/2012	0	22.000
						* Total por Sub Programa			-184.257
						** Total por pagar Cuenta			-184.257
2152401008004004 - 1 - 310300 Otras Unidades (Gto.Premios)									
11-448	451	18/01/2012	adq. de flores para el día de la	9.334.982-2	PENROZ LARENAS ROSA	F-1.593	21/12/2011	0	110.000
						* Total por Sub Programa			-110.000
2152401008004004 - 6 - 310300 Otras Unidades (Gto.Premios)									
11-4.684	4684	09/07/2012	COLACIONES Y GALVANOS	14.697.134-2	MAYTA HUAYTA HUGO V	F-561	07/11/2011	0	199.920
						* Total por Sub Programa			-199.920
						** Total por pagar Cuenta			-309.920
2152401999002088 - 4 - 360104 Corporación para la Nutrición Infantil - CONIN									
11-4.153	4153	14/06/2012	CONIN s/DA*2682 SUBV/12	70.362.000-0	CORP. PARA LA NUTRICIO	C-4.153		0	500.000
						* Total por Sub Programa			-500.000
						** Total por pagar Cuenta			-500.000
2152401999002094 - 6 - 360104 Agrupación social, deportiva y cultural "Sol del Norte"									
11-5.634	5634	29/08/2012	AGRUP.S.D.Y CULT.SOL	65.035.322-6	AGRUPACIÓN SOCIAL DEP	C-5.634	29/08/2012	0	8.000.000
						* Total por Sub Programa			-8.000.000
						** Total por pagar Cuenta			-8.000.000
2152401999002118 - 4 - 360104 Agrupación *Obispo Ramón Salas Valez*									
11-3.952	3952	07/06/2012	AGRUP.OBISPO R.SALAS	65.044.247-4	AGRUPACION *OBISPO RA	C-3.952	07/06/2012	0	350.000
						* Total por Sub Programa			-350.000
						** Total por pagar Cuenta			-350.000
2152403100001 - 1 - 380105 RMNP 80% Otras Comunas									
11-5.126	5126	03/08/2012	SERV.REG.CIVIL	61.002.000-3	SERV.DE REG.CIVIL E IDE	C-5.126	03/08/2012	0	1.425.040
11-5.643	5643	29/08/2012	SERV.REG.CIVIL	61.002.000-3		C-5.643	29/08/2012	0	2.184.017
						* Total por Sub Programa			-3.609.057
						** Total por pagar Cuenta			-3.609.057
2152403100002 - 1 - 380106 RMNP Otras Comunas 30% TAG (Devoluc.a Municipios)									
11-5.644	5644	29/08/2012	MAR/10-MUNICIPALIDAD	69.010.300-1	MUNICIPALIDAD DE IQUI	C-5.644	29/08/2012	0	222.848
11-5.645	5645	29/08/2012	ABR-MUNICIPALIDAD	69.070.100-6	MUNICIPALIDAD DE SANT	C-5.645	28/08/2012	0	25.280
11-5.646	5646	29/08/2012	MAR-MUNICIPALIDAD	69.010.300-1	MUNICIPALIDAD DE IQUI	C-5.646	29/08/2012	0	47.294
						* Total por Sub Programa			-295.422
						** Total por pagar Cuenta			-295.422

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152601 - 1 - 380202			Devoluciones						
11-5.271	5271	14/08/2012	MONICA MAMANI/DA* 3393	15.001.812-9	MAMANI CASTRO MONICA	C-5.271	14/08/2012	0	115.323
11-5.564	5564	24/08/2012	ALEJANDRO	10.744.396-7	BEÑALDO MÉNDEZ ALEJA	C-5.564	24/08/2012	0	58.214
* Total por Sub Programa									-173.537
** Total por pagar Cuenta									-173.537
2152904004 - 1 - 070103			DIDECO						
11-5.493	5493	22/08/2012	M.MIRALLES-ADJ.PP*160/11	6.465.597-3	MIRALLES CAICEO MARIA	F-5.436	09/04/2012	0	6.470.000
2152904004 - 1 - 310600			DIDECO						
11-958	969	05/02/2012	REMODELACION	77.534.640-K	COMERCIAL MAQUINET L	F-17.721	02/12/2011	0	89.131
* Total por Sub Programa									-6.559.131
2152904004 - 4 - 071803			DIDECO						
11-4.446	4446	03/07/2012	D.A. 1072 Pieza Prefabricada	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.735	01/06/2012	0	827.050
* Total por Sub Programa									-827.050
** Total por pagar Cuenta									-7.386.181
2152905001 - 1 - 030101			Máquinas y Equipos de Oficina						
11-5.196	5196	08/08/2012	Compra de Copiadora segun	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-24.790	21/06/2012	0	592.799
2152905001 - 1 - 071704			Máquinas y Equipos de Oficina						
11-5.388	5388	17/08/2012	COMPRA	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-54.055	29/05/2012	0	370.940
2152905001 - 1 - 310600			Máquinas y Equipos de Oficina						
11-490	499	20/01/2012	Adq. de Proyector, según detalle	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-77	06/12/2011	0	797.288
* Total por Sub Programa									-1.761.027
** Total por pagar Cuenta									-1.761.027
2152905002 - 2 - 080100			Maquinarias y Equipos para la Producción						
11-5.501	5501	22/08/2012	Maquinaria Programa	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CAR	F-1.516	30/06/2012	0	83.300
* Total por Sub Programa									-83.300
** Total por pagar Cuenta									-83.300
2152905999 - 1 - 030101			Otras						
11-5.504	5504	22/08/2012	Horno Microondas. Memo N°	79.640.320-9	SOC. DE SERV. GENERALE	F-10.406	01/06/2012	0	105.910
2152905999 - 1 - 050300			Otras						
11-5.387	5387	17/08/2012	ADQUIS. DE focos LUZ LED,	87.513.800-6	RIOS Y CIA. LTDA.	F-33.026	28/06/2012	0	314.160
2152905999 - 1 - 080001			Otras						
11-3.990	3990	08/06/2012	COMPRA DE DISPENSADOR	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-149	13/08/1945	0	166.362
* Total por Sub Programa									-586.432
2152905999 - 3 - 070102			Otras						
11-3.040	3040	03/05/2012	Generador Diesel Campeonato	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-661	13/03/2012	0	197.600
* Total por Sub Programa									-197.600
2152905999 - 4 - 071603			Otras						
11-4.718	4718	11/07/2012	maquina de coser para generar	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-156	30/03/2012	0	348.670
* Total por Sub Programa									-348.670
** Total por pagar Cuenta									-1.132.702
2152906001 - 1 - 050300			Equipos Computacionales y Periféricos						
11-3.987	3987	08/06/2012	COMPRA	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-1.136	26/04/2012	0	2.021.428
2152906001 - 1 - 190000			Equipos Computacionales y Periféricos						
11-5.567	5567	25/08/2012	Compra de Equipos	88.579.800-4	MICROGEO S.A.	F-195.553	17/07/2012	0	11.227.367
2152906001 - 1 - 310600			Equipos Computacionales y Periféricos						
11-5.097	5097	02/08/2012	IMPRESIONES	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-4.053	27/01/2011	0	130.888
* Total por Sub Programa									-13.379.683
2152906001 - 4 - 070203			Equipos Computacionales y Periféricos						

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-5.110	5110	03/08/2012	notebook.programas jefas de	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-1.216	20/06/2012	0	268.940
								* Total por Sub Programa	-268.940
								** Total por pagar Cuenta	-13.648.623
2152906002 - 1 - 030101 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas									
11-5.690	5690	31/08/2012	MATERIALES EN INSUMOS	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-1.377	20/06/2012	0	609.613
								* Total por Sub Programa	-609.613
								** Total por pagar Cuenta	-609.613
2153102004005 - 2 - 080100 Construcción de Areas Verdes									
11-5.436	5436	19/08/2012	Tierra agricola para	76.169.402-2	PRESTADOR DE SERVICIOS	F-63	17/07/2012	0	321.300
11-5.672	5672	30/08/2012	insumos para arborización borde	76.875.520-5	COMERCIALIZADORA DE P	F-1.788	08/08/2012	0	214.676
								* Total por Sub Programa	-535.976
								** Total por pagar Cuenta	-535.976
2153102004047 - 2 - 320100 Proy.Adquisición e Instalac.J.Infantiles E.C.Dittborn									
11-5.641	5641	29/08/2012	INGENIEROS	78.642.530-1	IC PRONORTE LTDA.	F-521	31/07/2012	0	6.100.000
								* Total por Sub Programa	-6.100.000
								** Total por pagar Cuenta	-6.100.000
2153102004058 - 2 - 320100 Proy. Reposición Plaza 1º de Mayo IMA									
11-5.592	5592	27/08/2012	ABR-JUN/G. LARA - HONO.	76.111.272-4	CONSTRUCTORA ELPA LI	F-43	13/07/2012	0	19.662.475
								* Total por Sub Programa	-19.662.475
								** Total por pagar Cuenta	-19.662.475
2153102004059 - 2 - 320100 Proy.Mejoramiento Plaza Araucaria									
11-5.662	5662	30/08/2012	CONST.ELPA LTDA	76.111.272-4		F-49	17/08/2012	0	3.252.172
								* Total por Sub Programa	-3.252.172
								** Total por pagar Cuenta	-3.252.172
2153102999069 - 2 - 310500 Proyectos Años Anteriores (Cta. 31.03.003 - 31.61 y otras)									
11-2.817	2817	25/04/2012	OBL.OC*828/08-R.FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNANDEZ RODR	F-758	28/10/2011	0	2.380.000
								* Total por Sub Programa	-2.380.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.380.000
2153102999124002 - 2 - 310500 Insu-Mat:Reparación U.Vecinales Nros. 20, 24, 25, 35, 36, 37 y 46, Arica Proy.FRIL									
11-3.698	3698	30/05/2012	Insumos y Materiales, D.A. N°	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-29	19/08/2011	0	269.464
								* Total por Sub Programa	-269.464
								** Total por pagar Cuenta	-269.464
2153102999138003 - 2 - 080401 Máq.-Flete:Proy.Pintado de Edificios, J. de Vecinos y Mant.Urbana en la Comuna de Arica									
11-5.593	5593	27/08/2012	Arriendo camioneta Proyecto	22.224.481-1	VILLAMAR FLORES PATRI	F-24	30/07/2012	0	2.465.680
								* Total por Sub Programa	-2.465.680
								** Total por pagar Cuenta	-2.465.680
2153102999140002 - 2 - 320202 Insu-Mat.:Proy.PMU "Mejoramiento Soleras Tramo Sta. María, Tucapel y Azola, Arica"									
11-3.610	3610	26/05/2012	Pintura alto tráfico Programa	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-1.304	06/03/2012	0	3.836.858
								* Total por Sub Programa	-3.836.858
								** Total por pagar Cuenta	-3.836.858
2153102999140004 - 2 - 320202 Elem.Protecc.:Proy.PMU "Mejoramiento Soleras Tramo Sta. María, Tucapel y Azola, Arica"									
11-2.031	2031	20/03/2012	Elementos protección Programa	77.617.840-3		F-1.293	04/02/2012	0	210.630
								* Total por Sub Programa	-210.630
								** Total por pagar Cuenta	-210.630
2153102999142002 - 2 - 190000 Insu-Mat:Proy.FRIL, Construcc.de Pavim.de Acc.Nueva Estac.de Ejerc.Cancha N°5, E.C.D.									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-4.362	4362	26/06/2012	Gravilla Programa	76.365.790-6	TRANSPORTES CHINCHOR	F-165	20/06/2012	0	303.450
* Total por Sub Programa									-303.450
** Total por pagar Cuenta									-303.450
2153102999143002 - 2 - 190000			Insu-Herra:Proy.PMU, Mejoram.Soleras Tramo Calle C.Avalos, R.Sotomayor, Arica						
11-5.594	5594	27/08/2012	Insumos Programa	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-1.351	01/06/2012	0	3.560.335
* Total por Sub Programa									-3.560.335
** Total por pagar Cuenta									-3.560.335
2153102999145001 - 2 - 320201			Mano-Obra: Proy. Mantención de A.Verdes Comuna de Arica (P/Gtos.Mano-Obra)						
11-5.669	5669	30/08/2012	30.07 al 12.09- V. FLORES	7.363.097-5	ZAFFA ESPINOZA HUSNI A	B-1	26/06/1979	0	14.516
11-5.669	5669	30/08/2012	30.07 al 12.09- V. FLORES	11.610.752-K	FLORES VARGAS VICTOR M	B-1	26/06/1979	0	14.516
* Total por Sub Programa									-29.032
** Total por pagar Cuenta									-29.032
2153102999145002 - 2 - 080100			Insumos y Otros: Proy.Mantenc.A.Verdes Comuna de Arica						
11-5.632	5632	29/08/2012	OBL.OC*1707-COM.D.SIGLO	77.424.080-2	COMERCIALIZ. Y DISTRIB. S	F-8.867		0	598.415
11-5.633	5633	29/08/2012	OBL.OC*152-COM.D.SIGLO	77.424.080-2		F-8.892	06/07/2012	0	1.426.929
11-5.636	5636	29/08/2012	OBL.OC*1955-P Y P ING.Y	76.626.690-8	P Y P INGENIERIA Y CONST	F-2.331	02/08/2012	0	517.650
11-5.637	5637	29/08/2012	OBL.OC*160-DECOPLANT	76.282.420-5	DECOPLANT LIMITADA	F-1.470	28/06/2012	0	415.310
11-5.652	5652	29/08/2012	OBL.OC*1730-F.M.GARDILC	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-133.994	31/07/2012	0	488.376
11-5.653	5653	29/08/2012	OBL.OC*1790-I.URBINA-AR	8.723.832-6	URBINA CONTRERAS IRIS I	F-757	08/08/2012	0	3.927.000
* Total por Sub Programa									-7.373.680
** Total por pagar Cuenta									-7.373.680
2153407001 - 1 - 300100			Deuda Flotante Subt.21.						
12-8.000.936		01/01/2012	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI AN	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 CANIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000
12-9.002.721		01/01/2012	CELSO 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 SAN	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	40.102
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	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	35.795
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	8.622
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	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 ARACEL	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	555.555
12-10.000.123		01/01/2012	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222
12-10.001.023		01/01/2012	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SAN	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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 CEFERI	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	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000
11-8.702.377		01/01/2012	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516
11-8.702.661		01/01/2012	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520
11-8.703.821		01/01/2012	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0	SOC. EDUCACIONAL VALLE	F-34		0	236.665
11-8.703.821		01/01/2012	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-51		0	133.332
11-8.703.821		01/01/2012	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-52		0	148.387
11-8.703.821		01/01/2012	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-53		0	51.128
11-8.703.821		01/01/2012	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-54		0	100.000
11-8.703.821		01/01/2012	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-104		0	93.548
11-8.703.821		01/01/2012	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-105		0	63.333
11-8.703.821		01/01/2012	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-166		0	208.999
11-8.703.964		01/01/2012	EMP.PERIOD EL NORTE	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-783.051		0	160.650
11-8.704.182		01/01/2012	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNANDEZ SEPULVEDA E	D-4.182		0	85.755
11-8.704.313		01/01/2012	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930
11-8.704.313		01/01/2012	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358
11-8.704.313		01/01/2012	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775
11-8.704.313		01/01/2012	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978
11-8.704.313		01/01/2012	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157
11-8.704.313		01/01/2012	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372
11-8.704.313		01/01/2012	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274
11-8.704.313		01/01/2012	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573
11-8.704.325		01/01/2012	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.997		0	336
11-8.704.325		01/01/2012	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314
11-8.704.325		01/01/2012	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380
11-8.704.325		01/01/2012	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637
11-8.704.325		01/01/2012	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032
11-8.704.325		01/01/2012	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760
11-8.704.325		01/01/2012	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-7.449		0	6.624
11-8.704.662		01/01/2012	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-17.436		0	46.410
11-8.704.662		01/01/2012	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410
11-9.000.442		01/01/2012	LILIANA FAJARDO/ DA*	9.665.880-K	FAJARDO GUTIERREZ LILI	F-3.470		0	159.999
11-9.000.601		01/01/2012	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDES JIMENEZ RENE W	D-601		0	13.180
11-9.000.675		01/01/2012	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000
11-9.001.427		01/01/2012	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655
11-9.001.982		01/01/2012	Mat. electricos reparación	78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEROA SOT	F-2.381		0	61.475

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-10.000.199		01/01/2012	adq. de materiales para el	78.534.640-8		F-2.484		0	28.002
11-10.001.343		01/01/2012	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163
11-10.001.343		01/01/2012	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477
11-10.003.364		01/01/2012	Compra de material Audiovisual	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-4.056		0	142.800
11-10.003.896		01/01/2012	Compra de materiales de Oficina	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	F-18.675		0	33.610
11-10.004.614		01/01/2012	COMERCIAL ELIMELECH	96.550.790-6	COMERCIAL ELIMELECH S	F-43.024		0	164.434
11-11.000.577		01/01/2012	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-1.221		0	1.547
11-11.000.577		01/01/2012	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.221		0	256.838
11-11.000.577		01/01/2012	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	182.669
11-11.000.577		01/01/2012	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	65.926
11-11.000.577		01/01/2012	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	198.344
11-11.000.577		01/01/2012	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	10.800
11-11.000.663		01/01/2012	Mat. Electricos, Memo N° 186	77.309.980-4	COMERCIALIZADORA ESC	F-112.425		0	55.428
11-11.006.401		01/01/2012	adq. de materiales para el Prog.	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-97.961		0	82.365
* Total por Sub Programa									-15.972.681
2153407002 - 2 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-9.001.054		01/01/2012	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COMI	F-64		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2012	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2012	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2012	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2012	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2012	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2012	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2012	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2012	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2012	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2012	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126
11-9.001.620		01/01/2012	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264
11-9.001.621		01/01/2012	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264
11-11.002.199		01/01/2012	Insumos pintado mural playa La	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		01/01/2012	GEORGINA VARGAS M/	9.234.528-9	OLIVEROS BUZETA ROBER	F-10.041		0	628.999
11-9.001.702		01/01/2012	INV. Y	76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICAC	F-0		0	238.000
11-10.005.781		01/01/2012	Mat.Oficina según Ord. N° 57	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	D-5.781		0	56.384
11-10.005.781		01/01/2012	Mat.Oficina según Ord. N° 57	76.067.436-2		D-5.781		0	519
11-10.006.773		01/01/2012	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-1.686		0	238.000
11-10.006.773		01/01/2012	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3		F-1.687		0	285.600
11-11.000.476		01/01/2012	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		01/01/2012	Servicio de colación,Decreto	7.647.755-8	RODRIGUEZ JEMIO MIGUE	F-844		0	180.001
* Total por Sub Programa									-1.732.461
2153407002 - 4 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-11.000.474		01/01/2012	adq. de servicio de coctail en	10.292.567-K	BARRA FLORES MARISOL A	F-96		0	112.700
11-11.006.401		01/01/2012	adq. de materiales para el Prog.	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-97.961		0	19.989
* Total por Sub Programa									-132.689
2153407002 - 6 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-10.006.523		01/01/2012	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									-165.891.788

2153407003 - 1 - 300300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-8.700.498		01/01/2012	MANUEL ROJAS M. Y	10.054.389-3	ROJAS OJEDA MANUEL GUI	D-498		0	741.439
11-10.000.215		01/01/2012	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		01/01/2012	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		01/01/2012	Compra de Premios segun memo	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		01/01/2012	colchonetas, DA N° 4967	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-1.234		0	304.640
* Total por Sub Programa									-304.640
** Total por pagar Cuenta									-1.433.069
2153407004 - 1 - 300300 Deuda Flotante Subt 25.									
11-8.005.328		01/01/2012	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		01/01/2012	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		01/01/2012	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756
11-8.005.294		01/01/2012	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNANDEZ RODR	F-583		0	267.750
11-8.005.338		01/01/2012	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BEL	B-2		0	28.831
11-8.703.984		01/01/2012	OLAYA ROJAS/ARRIENDO	11.814.111-3	ROJAS CARRASCO OLAYA P	F-127		0	1.874.250
11-8.703.985		01/01/2012	OLAYA ROJAS /ARRIENDO	11.814.111-3		F-111		0	2.570.400
11-8.705.510		01/01/2012	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1		0	10.000
11-8.705.510		01/01/2012	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2		0	22.222
11-9.000.212		01/01/2012	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIGL	F-249		0	1.493.334
11-9.000.489		01/01/2012	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNANDEZ RODR	F-496		0	803.250
11-9.000.490		01/01/2012	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650
11-9.000.545		01/01/2012	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775
11-9.000.548		01/01/2012	FERRET.IBERIA/MAT.	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-251.750		0	1.501.256
11-9.000.550		01/01/2012	EDUARDO CAYUPI	7.243.236-3	CAYUPI VELIZ EDUARDO	F-327		0	950.000
11-9.004.312		01/01/2012	ERNESTO J.LEIVA	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTORA	F-297		0	3.560.000
11-9.006.039		01/01/2012	NOV.09/	9.703.923-2	LAGOS MIRANDA CHRISTI	B-100		0	1.650.000
11-10.001.778		01/01/2012	SEBASTIAN SMITH B	13.028.140-0	SMITH BIZE SEBASTIÁN R	B-36		0	1.119.612
12-10.000.082		01/01/2012	OCT A DIC/09,	9.703.923-2	LAGOS MIRANDA CHRISTI	B-106		0	22.222
12-10.000.082		01/01/2012	OCT A DIC/09,	9.703.923-2		B-106		0	1.650.000
* Total por Sub Programa									-21.037.409
2153407005 - 2 - 300500 Deuda Flotante Subt 31.									
11-10.006.084		01/01/2012	Herramientas y elementos	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-439		0	132.007
11-10.006.084		01/01/2012	Herramientas y elementos	76.031.008-5		F-439		0	143.121
11-11.006.124		01/01/2012	MEJORAMIENTO Y	99.583.830-3	DISTRIBUIDORA DE MATEF	F-25.349		0	3.686.382
11-11.006.940		01/01/2012	Herramientas Programa,Decreto	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-1.093		0	59.905
12-10.001.897		01/01/2012	J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JOR	B-38		0	173.000
12-10.001.898		01/01/2012	J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000
12-10.004.574		01/01/2012	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

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407006	- 1 -	300600	Deuda Flotante Subt.26 - 29						
11-9.002.063		01/01/2012	EDUARDO CORTES	9.630.265-7	ARANIBAR MARTINEZ CAR	D-2.063		0	21.051
11-11.003.922		01/01/2012	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									-538.668.671