

(29/02/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152102004005 - 1 - 020000 Trabajos Extraordinarios									
12-1.555	1555	29/02/2011	FEBRERO PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.555	29/02/2012	0	11.192
2152102004005 - 1 - 030101 Trabajos Extraordinarios									
12-1.555	1555	29/02/2011	FEBRERO PLANILLA	69.010.100-9		D-1.555	29/02/2012	0	40.622
2152102004005 - 1 - 080002 Trabajos Extraordinarios									
12-1.555	1555	29/02/2011	FEBRERO PLANILLA	69.010.100-9		D-1.555	29/02/2012	0	351.744
								-----	-403.558
								-----	-403.558
								-----	-403.558
2152104004001 - 3 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon Munic.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)									
12-1.513	1513	28/02/2011	INGRID BLANCO x	12.050.490-8	BLANCO CHOQUECHAMBE	B-4		0	150.000
								-----	-150.000
2152104004001 - 5 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon Munic.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)									
12-1.456	1456	24/02/2011	CAROLINA URRUTIA J. X	14.102.258-K	URRUTIA JORQUERA CAR	B-12	10/02/2012	0	44.444
12-1.566	1566	29/02/2011	I. PERES T. x	16.224.514-7	PEREZ TAPIA IVANNIA ANI	B-5	22/02/2012	0	100.000
12-1.570	1570	29/02/2011	J. SALAZAR x	13.636.997-0	SALAZAR SEPULVEDA JOS	B-175	10/02/2012	0	66.667
								-----	-211.111
								-----	-361.111
2152104004022 - 4 - 071102 Hono. Ofic. Trab. Comunit.									
12-1.448	1448	23/02/2011	JESSICA	14.104.091-K	GONZALEZ CAÑIZARES J	B-15		0	66.666
12-1.448	1448	23/02/2011	JESSICA	14.104.091-K		B-16	20/01/2012	0	66.666
12-1.448	1448	23/02/2011	JESSICA	14.104.091-K		B-17		0	66.666
12-1.448	1448	23/02/2011	JESSICA	14.104.091-K		B-18	20/01/2012	0	66.666
								-----	-266.664
								-----	-266.664
2152104004048 - 5 - 050200 Hono.Noche de Boulevard									
12-1.240	1252	15/02/2011	KARINA CARVAJAL	12.832.920-K	CARVAJAL QUIROZ KARI	B-29	15/02/2012	0	44.444
12-1.561	1561	29/02/2011	A.	13.228.194-7	RODRIGUEZ ORTIZ ANGEL	B-45	06/02/2012	0	44.444
12-1.562	1562	29/02/2011	IDELSI ROBAINA H. X	23.189.936-7	ROBAINA HERNANDEZ ID	B-22	20/02/2012	0	233.333
12-1.564	1564	29/02/2011	LUIS DIAZ x	8.493.759-2	DÍAZ TOLOZA LUIS HERNÁ	B-60	15/02/2012	0	288.888
12-1.565	1565	29/02/2011	LUIS DIAZ x	8.493.759-2		B-61	15/02/2012	0	277.777
12-1.567	1567	29/02/2011	IDELSI ROBAINA H. X	23.189.936-7	ROBAINA HERNANDEZ ID	B-21	20/02/2012	0	177.777
12-1.568	1568	29/02/2011	IVONNE MARTINEZ B. X	12.834.260-5	MARTÍNEZ BAUMANN IV	B-17	17/02/2012	0	44.444
								-----	-1.111.107
								-----	-1.111.107
2152201001001 - 3 - 050200 DIDECO (P/Personas)									
11-1.521	1521	28/02/2011	Servicio de Alojamiento y	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-9.059	04/02/2012	0	2.980.902
								-----	-2.980.902
2152201001001 - 4 - 071303 DIDECO (P/Personas)									
11-1.335	1335	17/02/2011	adq. de caramelos y leche	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-118	05/01/2012	0	90.000
								-----	-90.000
								-----	-3.070.902
2152201001004 - 1 - 310200 Otras Unidades (P/Personas)									
11-771	771	24/01/2011	COCTEL, SEGUN ORD. N°	6.832.961-2	ÁLVAREZ GALLARDO GEN	F-65	27/12/2011	0	115.000
								-----	-115.000
2152201001004 - 3 - 310200 Otras Unidades (P/Personas)									
11-728	736	23/01/2011	Gran Clásico Fantasia	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-2.818	24/12/2011	0	437.325
								-----	-437.325
2152201001004 - 5 - 310200 Otras Unidades (P/Personas)									

(29/02/2012)

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			-932.325
2152202002003 - 1 - 070101 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-1.357	1368	20/02/2011	adq.de17 poleras para personal	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRIC	F-1.230	17/01/2012	0	111.265
2152202002003 - 1 - 310200 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-428	429	18/01/2011	CHAQUETAS , SEGUN ORD	9.469.319-5		F-1.196	24/11/2011	0	255.850
11-431	431	18/01/2011	CHAQUETAS , SEGUN ORD	9.469.319-5		F-1.198	25/11/2011	0	255.850
11-433	433	18/01/2011	CHAQUETAS , SEGUN ORD	9.469.319-5		F-1.199	25/11/2011	0	255.850
11-484	484	19/01/2011	CHAQUETAS , SEGUN	9.469.319-5		F-1.207	05/12/2011	0	486.115
11-503	503	20/01/2011	vestuario para conductor de	76.157.769-7	SOCIEDAD COMERCIAL CA	F-8	24/10/2011	0	188.296
11-724	731	23/01/2011	Chaquetas y Poleras, Memo N°	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRIC	F-1.211	14/12/2011	0	348.075
11-830	830	30/01/2011	Adq. Poleras, según detalle	9.469.319-5		F-1.222	05/01/2012	0	104.720
11-831	837	30/01/2011	Adq.de Poleras,segun Ord. N°	9.469.319-5		F-1.214	17/12/2011	0	111.265
11-833	840	30/01/2011	Adq. Poleras, segun Ord. N°	9.469.319-5		F-1.209	14/12/2011	0	111.265
11-1.215	1215	13/02/2011	POLERAS, MEMO N° 85	9.469.319-5		F-1.208	06/12/2011	0	91.630
11-1.512	1512	28/02/2011	Chaquetas y poleras con logo	9.469.319-5		F-1.212	17/12/2012	0	160.650
						* Total por Sub Programa			-2.480.831
2152202002003 - 3 - 050100 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-1.353	1353	19/02/2011	Banderas. D.A. N°8475 "XI	9.469.319-5		F-1.232		0	2.082.500
2152202002003 - 3 - 310200 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-876	887	02/02/2011	Gorros de Viejo Pascuero, D.A.	10.086.202-6	OSSANDON PIZARRO EDUA	F-287	28/12/2012	0	609.875
11-1.519	1519	28/02/2011	GALA GIMNASTA Y	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.228	17/01/2012	0	291.550
11-1.526	1527	28/02/2011	GALA GIMNASTA Y	76.040.671-6	COMERCIALIZADORA Y S	F-601	07/01/2012	0	281.792
						* Total por Sub Programa			-3.265.717
						** Total por pagar Cuenta			-5.746.548
2152202002004001 - 3 - 050200 Textiles Bandera y Otros									
11-1.353	1353	19/02/2011	Banderas. D.A. N°8475 "XI	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRIC	F-1.233	23/01/2012	0	767.550
						* Total por Sub Programa			-767.550
						** Total por pagar Cuenta			-767.550
2152204001001 - 1 - 030101 Impresos y Formularios									
11-949	960	05/02/2011	Adq. de Impresos, según detalle	6.671.146-3	PEREZ REINOSO ORLANDO	F-3.889	11/10/2011	0	54.000
11-1.542	1542	28/02/2011	Adq. de Impresos, según detalle	6.671.146-3		F-3.947	09/02/2012	0	72.000
2152204001001 - 1 - 071801 Impresos y Formularios									
11-1.544	1544	28/02/2011	Adq. de Impresos, según detalle	6.671.146-3		F-3.949	14/02/2012	0	114.000
2152204001001 - 1 - 090000 Impresos y Formularios									
11-1.514	1514	28/02/2011	adq, de 50 talonarios 50/2	96.858.950-4	HERCO EDITORES S.A.	F-18.988	15/02/2012	0	90.000
2152204001001 - 1 - 120000 Impresos y Formularios									
11-1.543	1543	28/02/2011	Adq. de Impresos. según detalle	6.671.146-3	PEREZ REINOSO ORLANDO	F-3.956		0	116.000
11-1.545	1545	28/02/2011	Adq. de Impresos. según detalle	6.671.146-3		F-3.951	14/02/2012	0	116.000
11-1.546	1546	28/02/2011	Adq. de Impresos. según detalle	6.671.146-3		F-3.952	14/02/2012	0	116.000
2152204001001 - 1 - 310200 Impresos y Formularios									
11-1.528	1528	28/02/2011	adq. de bitacoras para los	6.671.146-3		F-3.916	06/12/2012	0	115.000
						* Total por Sub Programa			-793.000
						** Total por pagar Cuenta			-793.000
2152204001002 -									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.417	1417	22/02/2012	Adq. de Mat. de Of., según	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-42.956	06/02/2012	0	79.246
11-1.417	1417	22/02/2012	Adq. de Mat. de Of., según	76.067.436-2		F-43.028	06/02/2012	0	6.967
2152204001002 - 1 - 130300 Otros Materiales de Oficina									
11-1.416	1416	22/02/2012	adq. de 2 toner Sharp	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-24.200	13/02/2012	0	93.772
* Total por Sub Programa									-296.985
2152204001002 - 3 - 050200 Otros Materiales de Oficina									
11-1.494	1494	25/02/2012	Opalina blanca Curso Masivo	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-100.986	18/01/2012	0	99.960
11-1.525	1525	28/02/2012	Adq. de Tarjetas doble	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-6.121	17/01/2012	0	178.500
2152204001002 - 3 - 071603 Otros Materiales de Oficina									
11-1.539	1539	28/02/2012	MATERIALES DE LIBRERIA	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-101.501	07/02/2012	0	399.999
2152204001002 - 3 - 310200 Otros Materiales de Oficina									
11-696	698	23/01/2012	Adq. de papeles de regalos	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-39.806	12/12/2011	0	48.928
* Total por Sub Programa									-727.387
** Total por pagar Cuenta									-1.024.372
2152204003001 - 1 - 310200 Elementos Químicos Piscina Olimpica									
11-196	235	11/01/2012	Productos quimicos y aseo	7.736.175-8	MATURANA ARIAS LUIS F	F-43.320	01/12/2011	0	3.738.207
* Total por Sub Programa									-3.738.207
** Total por pagar Cuenta									-3.738.207
2152204004 - 1 - 071803 Productos Farmacéuticos									
11-1.535	1535	28/02/2012	adquisicion de bloqueador para	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-101.735	20/02/2012	0	117.000
* Total por Sub Programa									-117.000
** Total por pagar Cuenta									-117.000
2152204007001 - 1 - 080100 Materiales de Aseo									
11-1.417	1417	22/02/2012	Adq. de Mat. de Of., según	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-42.956	06/02/2012	0	3.271
11-1.417	1417	22/02/2012	Adq. de Mat. de Of., según	76.067.436-2		F-43.028		0	24.895
* Total por Sub Programa									-28.166
** Total por pagar Cuenta									-28.166
2152204008 - 1 - 310200 Menaje para Oficina, Casino y Otros									
11-1.524	1524	28/02/2012	Candados amaestrados para	7.938.776-2	BARRIOS GARCIA LUIS AL	F-2.764	05/01/2012	0	264.121
* Total por Sub Programa									-264.121
** Total por pagar Cuenta									-264.121
2152204009001 - 1 - 030101 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-1.412	1412	22/02/2012	Toner Original para Impresora.	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.807		0	95.200
2152204009001 - 1 - 070203 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-1.412	1412	22/02/2012	Toner Original para Impresora.	10.738.256-9		F-2.795	30/01/2012	0	109.200
2152204009001 - 1 - 070503 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-1.412	1412	22/02/2012	Toner Original para Impresora.	10.738.256-9		F-2.808	30/01/2012	0	92.000
2152204009001 - 1 - 071901 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-1.412	1412	22/02/2012	Toner Original para Impresora.	10.738.256-9		F-2.789	30/01/2012	0	90.000
2152204009001 - 1 - 072902 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-1.412	1412	22/02/2012	Toner Original para Impresora.	10.738.256-9		F-2.809	30/01/2012	0	103.530
2152204009001 - 1 - 080100 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-1.417	1417	22/02/2012	Adq. de Mat. de Of., según	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-42.956	06/02/2012	0	38.081
2152204009001 - 1 - 120000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-1.412	1412	22/02/2012	Toner Original para Impresora.	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.783	30/01/2012	0	458.150
2152204009001 - 1 - 200000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-1.256	1280	15/02/2012	Adq. de Módulo Cilindrico de	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-24.056	09/01/2012	0	58.310
11-1.412	1412	22/02/2012	Toner Original para Impresora.	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.800	30/01/2012	0	529.550

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204009001 - 1 - 310200 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-944	955	05/02/2011	Adq. de Cargador de Monitor,	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-7.230	14/10/2012	0	117.810
11-1.536	1536	28/02/2011	adq. de toner para la Impresora	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.477	12/09/2011	0	82.110
* Total por Sub Programa								-	-1.773.941
** Total por pagar Cuenta								-	-1.773.941
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
11-1.272	1272	15/02/2011	Materiales reparación SS.HH.	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MART	F-1.009	10/05/2011	0	581.851
* Total por Sub Programa								-	-851.845
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		F-629	06/05/2010	0	1.148.350
* Total por Sub Programa								-	-1.148.350
** Total por pagar Cuenta								-	-2.000.195
2152204012002 - 1 - 080000 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-1.487	1487	25/02/2011	Nichos guardamedidor para	7.289.071-K	MAIDANA CHEVALIER NE	F-206		0	72.000
2152204012002 - 1 - 310200 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-1.534	1534	28/02/2011	Herramientas e insumos	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-45.826	20/08/2010	0	14.411
* Total por Sub Programa								-	-86.411
2152204012002 - 3 - 050200 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-1.353	1353	19/02/2011	Banderas, D.A. N°8475 "XI	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRIC	F-1.233	23/01/2012	0	1.160.250
2152204012002 - 3 - 070102 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-1.516	1516	28/02/2011	Implementos Camp. Voleibol	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-1.529	31/01/2012	0	724.972
2152204012002 - 3 - 070103 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-1.492	1492	25/02/2011	Huinchas demarcatorias	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-127	17/01/2012	0	19.900
* Total por Sub Programa								-	-1.905.122
2152204012002 - 4 - 310200 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-1.184	1184	10/02/2011	Ferretería, D.A. N° 8187,	11.814.296-9	ANCOMA FLORES CRIST	F-2.441	19/12/2011	0	2.481.233
* Total por Sub Programa								-	-2.481.233
** Total por pagar Cuenta								-	-4.472.766
2152204999002 - 1 - 050300 Otros Materiales y Suministros									
11-1.411	1411	22/02/2011	adq. de 100 metros de cable	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGE	F-124	01/02/2012	0	100.000
2152204999002 - 1 - 080001 Otros Materiales y Suministros									
11-1.485	1485	25/02/2011	Materiales reparación	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE			0	250.697
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								-	-486.154
2152204999002 - 3 - 050300 Otros Materiales y Suministros									
11-1.481	1481	25/02/2011	Materiales confecc. cenefas	92.648.000-6	MADERAS ENCO S.A.	F-16.282	14/01/2012	0	218.984
11-1.481	1481	25/02/2011	Materiales confecc. cenefas	92.648.000-6		F-16.319		0	135.184
11-1.541	1541	28/02/2011	Insumos confecc. letreros	92.648.000-6		F-16.283	16/01/2012	0	328.511
11-1.541	1541	28/02/2011	Insumos confecc. letreros	92.648.000-6		F-16.320		0	929.390
2152204999002 - 3 - 070102 Otros Materiales y Suministros									
11-1.491	1491	25/02/2011	Implementos Campeonato	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-124	17/01/2012	0	86.800
11-1.515	1515	28/02/2011	Implementación equipos	11.664.668-4	RETAMAL SUAREZ ROBER	F-840	18/02/2012	0	191.590
* Total por Sub Programa								-	-1.890.459
2152204999002 - 5 - 310200 Otros Materiales y Suministros									
11-1.436	1436	22/02/2011	MAT. FERRETERIA,	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CA	F-1.416	12/01/2012	0	341.828
11-1.436	1436	22/02/2011	MAT. FERRETERIA,	7.654.153-1		F-1.417	12/01/2012	0	282.827

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-624.655
** Total por pagar Cuenta									-3.001.268
2152205005001 - 1 - 340501 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)									
11-1.560	1560	29/02/2012	ENTEL PCS	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.	F-26.491.047	14/02/2012	0	1.066.329
* Total por Sub Programa									-1.066.329
** Total por pagar Cuenta									-1.066.329
2152205006 - 1 - 340502 Telefonía Celular									
11-1.558	1558	29/02/2012	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-32.451.347	18/02/2012	0	201.474
11-1.559	1559	29/02/2012	ENTEL PCS	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.	F-26.491.066	14/02/2012	0	785.870
* Total por Sub Programa									-987.344
** Total por pagar Cuenta									-987.344
2152207001001 - 1 - 072702 Public. Decret-Orden. y Otros									
11-1.430	1430	22/02/2012	IMPRESOS, ORD N°	6.671.146-3	PEREZ REINOSO ORLANDO	F-3.929	11/01/2012	0	72.000
* Total por Sub Programa									-72.000
** Total por pagar Cuenta									-72.000
2152207001002 - 1 - 050200 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-880	893	02/02/2012	MARIA PEREZ/ADQ. DE	5.556.057-9	PEREZ VALENZUELA MARI	F-83	07/06/2010	0	2.034.900
2152207001002 - 1 - 050300 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-823	823	27/01/2012	OBL.OC*1769/11-SOC.J.V.	77.184.670-K	SOCIEDAD J.V. COMUNICA	F-2.183		0	238.000
11-823	823	27/01/2012	OBL.OC*1769/11-SOC.J.V.	77.184.670-K		F-2.184	22/12/2012	0	238.000
2152207001002 - 1 - 310200 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-357	357	15/01/2012	DIFUSION DE PROYECTOS	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-28.185	28/11/2011	0	214.200
11-838	839	30/01/2012	Programa "Contratación de	84.295.700-1		F-29.429		0	1.839.759
11-838	839	30/01/2012	Programa "Contratación de	84.295.700-1		F-29.457	20/12/2012	0	2.412.914
* Total por Sub Programa									-6.977.773
2152207001002 - 3 - 050200 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-1.421	1421	22/02/2012	Publicaciones Carnaval	6.231.234-3	PEREIRA DINAMARCA LUI	F-1.882	15/02/2012	0	3.000.000
11-1.489	1489	25/02/2012	Perifoneo D.A. N°8475,	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGE	F-122	31/01/2012	0	300.000
* Total por Sub Programa									-3.300.000
** Total por pagar Cuenta									-10.277.773
2152207002001 - 1 - 072702 Reproduc. Fotocopias									
11-1.439	1439	23/02/2012	Fotocopias, Memo N° 378 Of.	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-36.416	26/11/2012	0	224.910
* Total por Sub Programa									-224.910
** Total por pagar Cuenta									-224.910
2152207002002 - 3 - 310200 Otros Servicios de Impresión									
11-822	822	27/01/2012	Trípticos,ord. n° 3285	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-5.883	10/11/2011	0	416.500
* Total por Sub Programa									-416.500
2152207002002 - 6 - 310200 Otros Servicios de Impresión									
11-1.246	1246	14/02/2012	REMODELACION	8.541.790-8	ESTAY BRAVO CESAR AUG	F-5.692	02/01/2012	0	92.820
* Total por Sub Programa									-92.820
** Total por pagar Cuenta									-509.320
2152208001008 - 2 - 390200 Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro									
11-1.511	1511	28/02/2012	ENE/12-COSEMAR S.A.	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-8.217		0	83.646.766
* Total por Sub Programa									-83.646.766
** Total por pagar Cuenta									-83.646.766
2152208007001 - 1 - 020000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-1.548	1548	29/02/2012	OC por CM:203	89.862.200-2	LAN AIRLINES S.A.	F-1.156.531	19/01/2012	0	611.978

(29/02/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa		-	-611.978
						** Total por pagar Cuenta			-611.978
2152208007003001 - 4 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-1.240	1240	14/02/2011	Apoyo a campeones de cueca	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.637	09/02/2012	0	580.764
11-1.241	1241	14/02/2011	Apoyo a trabajadora de Casa	99.555.970-6		F-2.638	09/02/2012	0	300.000
						* Total por Sub Programa		-	-880.764
2152208007003001 - 5 - 070102 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-1.554	1554	29/02/2011	ANDRES COFRE/DA° 1274	7.638.106-2	COFRÉ CANALES ANDRÉS J	C-154	29/02/2012	0	2.000.000
						* Total por Sub Programa		-	-2.000.000
						** Total por pagar Cuenta			-2.880.764
2152208011010 - 5 - 050200 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) Comunic.y Eventos									
11-828	828	30/01/2011	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
2152208011018 - 3 - 050300 Carnaval con la Fuerza del Sol									
11-1.533	1533	28/02/2011	Contratacion Atraves de una	13.412.647-7	VILLAVICENCIO CORTES C	F-22	02/02/2012	0	3.689.000
						* Total por Sub Programa		-	-3.689.000
						** Total por pagar Cuenta			-3.689.000
2152209003004 - 1 - 050400 Arriendo de otros vehículos									
11-1.537	1537	28/02/2011	Arriendo camión c/ rampla	76.013.051-6	XIMENA CAROLINA VERG	F-150	24/02/2012	0	3.906.770
						* Total por Sub Programa		-	-3.906.770
2152209003004 - 2 - 310200 Arriendo de otros vehículos									
11-1.531	1531	28/02/2011	Arriendo camiones y	22.224.481-1	VILLAMAR FLORES PATRI	F-19		0	1.069.810
						* Total por Sub Programa		-	-1.069.810
2152209003004 - 3 - 310200 Arriendo de otros vehículos									
11-798	798	23/01/2011	GALA GIMNASTA Y	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-474	16/12/2011	0	120.000
						* Total por Sub Programa		-	-120.000
2152209003004 - 4 - 070102 Arriendo de otros vehículos									
11-1.501	1501	27/02/2011	Buses traslado Azapa, Lluta y	5.807.224-9	IRIBARREN SOTO JOSÉ BER	F-259	03/02/2012	0	3.500.000
						* Total por Sub Programa		-	-3.500.000
						** Total por pagar Cuenta			-8.596.580
2152209004 - 3 - 050200 Arriendo de Mobiliario y Otros									
11-1.507	1507	28/02/2011	DA*513-ESCENARIOS Y	77.235.690-0	ESCENARIOS Y ESTRUCTU	F-2.000	13/02/2012	0	33.999.999
						* Total por Sub Programa		-	-33.999.999
2152209004 - 5 - 310200 Arriendo de Mobiliario y Otros									
11-783	783	24/01/2011	CAMPEONATO CIRCUITO	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-594		0	285.000
						* Total por Sub Programa		-	-285.000
						** Total por pagar Cuenta			-34.284.999
2152209005002 - 1 - 072702 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-1.328	1328	17/02/2011	adq. de arriendo de	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-24.144	31/01/2012	0	116.382
11-1.328	1328	17/02/2011	adq. de arriendo de	50.684.750-8		F-24.145		0	116.382
2152209005002 - 1 - 310200 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-1.181	1181	10/02/2011	adq. de ariendo de	50.684.750-8		F-24.050	30/12/2011	0	58.310
						* Total por Sub Programa		-	-291.074
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 AL	F-362	10/01/2011	0	450.000
						* Total por Sub Programa		-	-450.000
2152209005002 - 5 - 310200 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.340	1340	19/02/2011	Arriendo de	10.180.437-2		F-361	10/01/2012	0	1.000.000
* Total por Sub Programa									-1.000.000
** Total por pagar Cuenta									-1.741.074
2152209999004 - 1 - 340501 Arriendo Plataforma - Central Telefónica									
11-1.547	1547	29/02/2011	TELEFONICA EMPRESAS	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.320.721	29/12/2011	0	16.737.136
* Total por Sub Programa									-16.737.136
** Total por pagar Cuenta									-16.737.136
2152211003 - 1 - 340600 Servicios Informáticos									
11-907	918	04/02/2011	SMC SIST. MODULARES /	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-93.180	27/12/2011	0	2.392.997
* Total por Sub Programa									-2.392.997
** Total por pagar Cuenta									-2.392.997
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
11-1.493	1493	25/02/2011	Globos Gran Cicletada Familiar	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-126	17/01/2012	0	48.000
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
* Total por Sub Programa									-335.575
2152212002 - 4 - 310200 Gastos Menores									
11-1.243	1243	14/02/2011	gastos varios, d.a. n° 8437,	5.686.371-0		F-100.019	13/12/2012	0	59.292
* Total por Sub Programa									-59.292
** Total por pagar Cuenta									-394.867
2152212005002 - 1 - 040000 Gastos Notariales, Registros, Legaliz.y Otros									
11-1.550	1550	29/02/2011	ARMANDO	3.117.189-K	SANCHEZ RISSI ARMANDO	B-845.420		0	330.000
* Total por Sub Programa									-330.000
** Total por pagar Cuenta									-330.000
2152212999002 - 3 - 310200 Insumos Menores necesarios para diferentes actividades									
11-740	740	23/01/2011	GLOBOS, D.A. N° 8634,	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-112	22/12/2011	0	107.100
* Total por Sub Programa									-107.100
** Total por pagar Cuenta									-107.100
2152212999003 - 3 - 310200 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores									
11-1.173	1173	09/02/2011	Adq. Arreglo florales, segun	9.334.982-2	PENROZ LARENAS ROSA	F-1.605	12/01/2012	0	100.000
* Total por Sub Programa									-100.000
** Total por pagar Cuenta									-100.000
2152401001 - 4 - 071804 Fondos de Emergencia									
11-1.435	1435	22/02/2011	Pza. Pre-fabricada, D.A N°	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.562	31/01/2012	0	405.790
* Total por Sub Programa									-405.790
** Total por pagar Cuenta									-405.790
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
11-1.471	1471	25/02/2011	Mat.Ferreteria, D.A. N° 331	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MART	F-1.296	07/02/2012	0	1.047.962
11-1.483	1483	25/02/2011	Material Elec. Constr. D.E.	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-133.748	08/02/2012	0	17.910
2152401007001 - 4 - 310300 Programa Asistencial Social									
11-110	110	08/01/2011	Mat. Construcción D.A. N°	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-6.632.444
** Total por pagar Cuenta									-6.632.444
2152401008004001 - 3 - 070102 DIDECO (Gto.Premios)									
11-1.425	1425	22/02/2012	Premios Equipos Campeonato	8.113.091-4	MIKUSIK ALVAREZ KARLA	F-2.331	31/01/2012	0	1.077.795
11-1.517	1517	28/02/2012	Medallas Prog. Cursos Mas.	76.050.242-1	AMANDA SPA.	F-1.676	15/02/2012	0	198.254
* Total por Sub Programa									-1.276.049
** Total por pagar Cuenta									-1.276.049
2152401008004004 - 1 - 310300 Otras Unidades (Gto.Premios)									
11-448	451	18/01/2012	adq. de flores para el dia 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 - 4 - 310300 Otras Unidades (Gto.Premios)									
11-1.520	1520	28/02/2012	Galvanos, D.A. N° 7869 prog.	14.697.134-2	MAYTA HUAYTA HUGO V	F-572	30/11/2011	0	499.800
* Total por Sub Programa									-499.800
** Total por pagar Cuenta									-609.800
2152401999001032 - 5 - 360103 Asociación de Rugby de Arica									
11-1.563	1563	29/02/2012	SUVB. ASOC. RUGBY	74.189.500-5	ASOCIACION DE RUGBY D	C-1.563	29/02/2012	0	5.500.000
* Total por Sub Programa									-5.500.000
** Total por pagar Cuenta									-5.500.000
2152401999002023 - 4 - 360104 Agrup.Social de Padres, Profes. y amigos de pers. con Autismo y Síndrome, ASPERGER									
11-92	92	08/01/2012	AUTISMO ARICA-SUBV/11	65.893.830-4	AUTISMO ARICA	D-92		0	600.000
* Total por Sub Programa									-600.000
** Total por pagar Cuenta									-600.000
2152403080002002 - 1 - 370302 Asociacion Municipios Turisticos de Chile									
11-488	494	19/01/2012	ASOC. DE MUNICIPIOS	65.615.890-5	ASOCIACION DE MUNICIPI	C-488	13/01/2012	0	1.100.000
* Total por Sub Programa									-1.100.000
** Total por pagar Cuenta									-1.100.000
2152403100001 - 1 - 380105 RMNP 80% Otras Comunas									
11-1.549	1549	29/02/2012	SERV.REG.CIVIL/ING.MULT	61.002.000-3	SERV.DE REG.CIVIL E IDE	C-1.549	29/02/2012	0	44.015
* Total por Sub Programa									-44.015
** Total por pagar Cuenta									-44.015
2152601 - 1 - 380101 Devoluciones									
11-1.382	1382	21/02/2012	PAULA A. PIZARRO	11.829.729-6	PIZARRO CASTRO PAOLA A	C-1.382	21/02/2012	0	19.511
* Total por Sub Programa									-19.511
** Total por pagar Cuenta									-19.511
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									-89.131
** Total por pagar Cuenta									-89.131
2152904017 - 1 - 190000 SECPLAN									
11-1.482	1482	25/02/2012	Ventiladores de pared para	6.673.415-3	ESTAY ALBOLEDA ANTONI	F-1.305	06/01/2012	0	218.008
* Total por Sub Programa									-218.008
** Total por pagar Cuenta									-218.008
2152905001 - 1 - 210000 Máquinas y Equipos de Oficina									
11-1.434	1434	22/02/2012	Fotocopiadora, según Ord. N°	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL			0	395.080
2152905001 - 1 - 310600 Máquinas y Equipos de Oficina									
11-432	432	18/01/2012	Informativo Audiovisual	8.091.646-9	COLQUE LERICI LUIS ALB	F-7.835	02/12/2011	0	1.254.736

(29/02/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
								* Total por Sub Programa	-2.447.104
								** Total por pagar Cuenta	-2.447.104
2152905999 - 3 - 070102 Otras									
11-1.518	1518	28/02/2011	Resbalín acuático Prog. Verano	76.109.616-8	CARPAS Y ESTRUCTURAS I	F-26	31/01/2012	0	1.414.910
								* Total por Sub Programa	-1.414.910
								** Total por pagar Cuenta	-1.414.910
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 - 310600 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-168	168	10/01/2011	COMPRA DE	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-17.161	23/09/2012	0	2.138.103
11-241	241	11/01/2011	Compra de Impresoras, segun	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-141.984	23/11/2011	0	368.674
11-361	361	15/01/2011	Impresoras para Of. de	77.420.590-K	COMENTA COMPUTACION	F-55.979	05/12/2011	0	1.059.100
								* Total por Sub Programa	-3.827.201
								** Total por pagar Cuenta	-3.827.201
2152907001001 - 1 - 310600 Programas por Propuestas Públicas, Software,Otros									
11-568	568	21/01/2011	COMPRA DE LICENCIA DE	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-17.368	13/10/2011	0	468.616
								* Total por Sub Programa	-468.616
								** Total por pagar Cuenta	-468.616
2153102002 - 1 - 190000 Consultorías									
11-1.451	1451	24/02/2011	CECILIA	7.831.704-3	VASQUEZ SIERRALTA CEC	B-34	11/01/2012	0	165.150
								* Total por Sub Programa	-165.150
								** Total por pagar Cuenta	-165.150
2153102999057003 - 2 - 310500 Máq.-Fletes:Lim.y B.Calles y Playas de la Com. de Arica									
11-1.538	1538	28/02/2011	Arriendo camioneta,Decreto	76.038.841-6	COMERCIALIZADORA Y F	F-142	27/12/2011	0	1.798.530
								* Total por Sub Programa	-1.798.530
								** Total por pagar Cuenta	-1.798.530
2153102999100003 - 2 - 310500 Máq.-Fletes:Proyect.Lim.y Barrido de Calles y Playas de la Com.Arica									
11-1.540	1540	28/02/2011	Arriendo camioneta doble	76.038.841-6		F-143	27/12/2011	0	1.213.800
								* Total por Sub Programa	-1.213.800
								** Total por pagar Cuenta	-1.213.800
2153102999131003 - 2 - 310500 Máq.-Flete:Proy.Pintado Edificios, J.de Vecinos y Mantenc.Urbana en la Comuna de Arica									
11-1.530	1530	28/02/2011	Arriendo camioneta doble	22.224.481-1	VILLAMAR FLORES PATRI	F-20	07/02/2012	0	1.967.070
								* Total por Sub Programa	-1.967.070
								** Total por pagar Cuenta	-1.967.070
2153102999135004 - 2 - 310500 Elem.Protecc.:Proy.FRIL,Construcc.Muretes Contención Bandejón Central, Las Gredas,Arica									
11-327	337	13/01/2011	Elementos protección personal	76.040.671-6	COMERCIALIZADORA Y S	F-526	14/11/2011	0	307.701
								* Total por Sub Programa	-307.701
								** Total por pagar Cuenta	-307.701
2153102999135005 - 2 - 310500 Máq.-Flete:Proy.FRIL,Construcc.Muretes Contención Bandejón Central, Las Gredas,Arica									
11-1.505	1505	28/02/2011	Arriendo camión 3/4 Programa	76.169.402-2	PRESTADOR DE SERVICI	F-18	02/01/2012	0	1.100.750
								* Total por Sub Programa	-1.100.750
								** Total por pagar Cuenta	-1.100.750
2153102999137003 - 2 - 310500 Herram.:Proy.FRIL,Construcc.Pavimento Cancha N°2 E.C.Dittborn, Arica									
11-1.273	1273	15/02/2011	Herramientas Programa	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MART	F-1.239	25/11/2011	0	712.215
								* Total por Sub Programa	-712.215

(29/02/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-712.215
2153102999137004 - 2 - 310500 Elem.Protecc.:Proy.FRIL,Construcc.Pavimento Cancha N°2 E.C.Dittborn, Arica									
11-363	363	15/01/2011	Elementos protección	76.040.671-6	COMERCIALIZADORA Y S	F-556	02/12/2011	0	598.256
						* Total por Sub Programa			-598.256
						** Total por pagar Cuenta			-598.256
2153102999137005 - 2 - 310500 Máq.-Fletes:Proy.FRIL,Construcc.Pavimento Cancha N°2 E.C.Dittborn, Arica									
11-1.506	1506	28/02/2011	Arriendo camión 3/4 Programa	76.169.402-2	PRESTADOR DE SERVICI	F-19	02/01/2012	0	1.100.750
						* Total por Sub Programa			-1.100.750
						** Total por pagar Cuenta			-1.100.750
2153102999139002 - 2 - 320202 Ins-Mat.:Proy.FRIL "Construcción Pavimentación Estadio C.Dittborn, Comuna de Arica"									
11-1.484	1484	25/02/2011	Insumos Programa	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-133.750	08/02/2012	0	235.620
						* Total por Sub Programa			-235.620
						** Total por pagar Cuenta			-235.620
2153102999139004 - 2 - 320202 Herram.:Proy.FRIL "Construcción Pavimentación Estadio C.Dittborn, Comuna de Arica"									
11-1.486	1486	25/02/2011	Herramientas Programa	92.789.000-3		F-133.749	08/02/2012	0	24.455
						* Total por Sub Programa			-24.455
						** Total por pagar Cuenta			-24.455
2153102999140004 - 2 - 320202 Elem.Protecc.:Proy.PMU "Mejoramiento Soleras Tramo Sta. María, Tucapel y Azola, Arica"									
11-1.532	1532	28/02/2011	Elementos protección	76.626.690-8	P Y P INGENIERIA Y CONST	F-2.204	03/02/2012	0	317.730
						* Total por Sub Programa			-317.730
						** Total por pagar Cuenta			-317.730
2153407001 - 1 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
12-8.000.936		01/01/2011	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI A	B-323		0	444.444
12-8.003.180		01/01/2011	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487
12-8.005.204		01/01/2011	VALERIO CANIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000
12-9.002.721		01/01/2011	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222
12-9.003.565		01/01/2011	ABRIL A	7.679.457-K	CONTRERAS MORALES PA	B-1		0	350.000
12-9.005.703		01/01/2011	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-14		0	250.000
12-11.002.261		01/01/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.261		0	10.692
12-11.002.261		01/01/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	7.033
12-11.002.261		01/01/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	7.487
12-11.002.261		01/01/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	2.737
12-11.002.261		01/01/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	22.457
12-11.002.261		01/01/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	35.795
12-11.002.261		01/01/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	40.102
12-11.002.261		01/01/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	8.622
12-11.002.261		01/01/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	3.509
						* Total por Sub Programa			-2.186.587
2153407001 - 2 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
11-10.004.103		01/01/2011	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000
11-10.004.103		01/01/2011	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEI	B-12		0	300.000
12-9.006.223		01/01/2011	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555
12-9.006.223		01/01/2011	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2011	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2011	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222
12-10.001.023		01/01/2011	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-15		0	250.000
						* Total por Sub Programa			-2.538.887
2153407001 - 3 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-9.000.997		01/01/2011	IGOR MURTAGH IGLESIAS/	14.102.205-9	MURTAGH IGLESIAS IGOR I	B-72		0	111.111
12-9.005.513		01/01/2011	GLORIA PEREZ	14.151.687-6	PEREZ ALIAGA GLORIA AN	B-2		0	1.100.000
12-10.004.030		01/01/2011	GIULLIA OLIVERA/	10.019.190-3	OLIVERA LEON GIULLIA A	B-108		0	200.000
* Total por Sub Programa									-1.411.111
2153407001 - 4 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
11-11.004.365		01/01/2011	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		01/01/2011	INDUSTRIA G. AMENABAR	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AME			0	65.688
11-8.000.466		01/01/2011	PALOMA CELAYA	14.131.211-1	CELAYA LACALLE PALOM	D-466		0	59.713
11-8.001.004		01/01/2011	HERBIN R. AVILA	9.550.763-8	AVILA LAZO HERBIN ROBE	F-879		0	99.008
11-8.001.323		01/01/2011	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700
11-8.001.419		01/01/2011	ALBERTO LOY	4.988.591-1	LOY CORRALES ALBERTO	F-5		0	459.340
11-8.001.796		01/01/2011	JUAN AGUSTIN	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-1.225		0	438.367
11-8.003.312		01/01/2011	JULIO ORTEGA/	13.374.186-0	ORTEGA MAUREIRA JULIO	B-79		0	250.000
11-8.003.318		01/01/2011	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000
11-8.702.377		01/01/2011	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516
11-8.702.661		01/01/2011	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0	SOC. EDUCACIONAL 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 /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-3.997		0	336
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-7.449		0	6.624
11-8.704.662		01/01/2011	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-17.436		0	46.410
11-8.704.662		01/01/2011	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410
11-9.000.442		01/01/2011	LILIANA FAJARDO/ DA*	9.665.880-K	FAJARDO GUTIERREZ LIL	F-3.470		0	159.999
11-9.000.601		01/01/2011	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDES JIMENEZ RENE W	D-601		0	13.180
11-9.000.675		01/01/2011	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA 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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(29/02/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-9.002.620		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS-ATE	77.813.920-0	SOC. EDUCACIONAL VALLI	F-1.191		0	984.912
11-9.002.620		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS-ATE	77.813.920-0		F-1.193		0	202.258
11-10.000.199		01/01/2011	adq. de materiales para el	78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEROA SO	F-2.484		0	28.002
11-10.001.343		01/01/2011	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163
11-10.001.343		01/01/2011	MOVISTAR PERIODO	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	256.838
11-11.000.577		01/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.221		0	1.547
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	198.344
11-11.000.577		01/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	10.800
11-11.000.663		01/01/2011	Mat. Electricos, Memo N° 186	77.309.980-4	COMERCIALIZADORA ES	F-112.425		0	55.428
11-11.004.125		01/01/2011	adq. de materiales de aseo	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-8.104		0	93.990
11-11.005.480		01/01/2011	Herramientas para	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-140.125		0	100.000
11-11.005.660		01/01/2011	ARRIENDO DE	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-22.832		0	58.310
11-11.005.701		01/01/2011	MAY,ARRIEND.SANGRA	96.666.610-2	VILU S.A	D-5.701		0	7.500.000
11-11.006.141		01/01/2011	IMPRESORA Y TINTAS ,INF.	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.491		0	54.109
11-11.006.143		01/01/2011	Impresora y Tintas,segun Ord.	10.738.256-9		F-2.490		0	88.060
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
11-11.006.697		01/01/2011	OCT-NOV VILU	96.666.610-2	VILU S.A	F-1.182		0	7.500.000
11-11.007.109		01/01/2011	adq. de 5000 providencia	6.671.146-3	PEREZ REINOSO ORLANDO	F-3.887		0	75.000
11-11.007.111		01/01/2011	adq. de 1 impresora para la	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.539		0	30.702
11-11.007.663		01/01/2011	adq. de poleras para los	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRIC	F-1.205		0	104.720
11-11.007.690		01/01/2011	adq. de 8 chaquetas para la	9.469.319-5		F-1.191		0	99.960
* Total por Sub Programa									-32.864.702
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
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			0	238.000
11-10.003.346		01/01/2011	Mat.Oficina según Ord. N° 57	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.596		0	126.692
11-10.005.781		01/01/2011	Mat.Oficina según Ord. N° 57	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	D-5.781		0	519
11-10.005.781		01/01/2011	Mat.Oficina según Ord. N° 57	76.067.436-2		D-5.781		0	56.384
11-10.006.773		01/01/2011	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-1.686		0	238.000

(29/02/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-10.006.773		01/01/2011	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3		F-1.687		0	285.600
11-11.000.219		01/01/2011	Materiales eléctricos Programa	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-132.957		0	62.939
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								-	-1.977.654
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
11-11.003.400		01/01/2011	Apoyo J.V. N° 44 "Centenario"	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MART	F-1.020		0	64.950
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
11-11.007.462		01/01/2011	coffe break, D.A. N° 7504,	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-589		0	38.556
11-11.007.683		01/01/2011	APOYO A ENCUENTRO DE	76.009.758-6		F-591		0	230.503
* Total por Sub Programa								-	-591.698
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
11-11.007.464		01/01/2011	Pasacalle por el Mes del Adulto	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-559		0	333.200
* Total por Sub Programa								-	-396.881
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
11-11.005.640		01/01/2011	Afiches y volantes Programa	52.002.006-3		F-5.636		0	249.900
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								-	-1.192.380
** Total por pagar Cuenta								-	-184.705.992
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
11-9.002.798		01/01/2011	DA*3011-ASOC.CICLISMO	74.950.300-9	ASOCIACION DE CICLISMO	D-2.798		0	300.000
11-9.004.285		01/01/2011	DA*4444-CLUB	65.248.240-6	CLUB DEPORTIVO MUNIC.	D-4.285		0	700.000
11-10.000.215		01/01/2011	Premios para recaudacion de	79.812.670-9	PROVEEDORA DE MAT Y M	F-91.828		0	214.971
11-10.000.626		01/01/2011	SUBV CONJUNTO FOLKLO	65.818.030-4	CONJ.FOLCLOR,DANZAS,C	D-626		0	220.000
* Total por Sub Programa								-	-2.176.410
2153407003 - 2 - 300300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-10.000.865		01/01/2011	CENTRO HIJOS DE ARICA	71.122.700-8	CENTROS HIJOS DE ARICA	d-865		0	500.000
11-11.007.738		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								-	-619.119
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.									
11-11.001.998		01/01/2011	DA*2783-AGRUP.SOC.C."DI	65.865.390-3	AGRUPACIÓN SOCIAL CUL	D-1.998		0	500.000
11-11.005.797		01/01/2011	colchonetas, DA N° 4967	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-1.234		0	304.640
11-11.007.447		01/01/2011	Apoyo Equipamiento	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-573		0	714.000
* Total por Sub Programa								-	-1.518.640
** Total por pagar Cuenta								-	-4.367.069
2153407004 - 1 - 300300 Deuda Flotante Subt 25.									
11-8.004.304		01/01/2011	DA*3786,SUBV.2008/	72.196.600-3	CENDISA	D-4.304		0	500.000
11-8.005.328		01/01/2011	ARIGRAPH LTDA/ ADQ. DE	77.376.240-6	ARIGRAPH LIMITADA	F-3.627		0	587.533
* Total por Sub Programa								-	-1.087.533
** Total por pagar Cuenta								-	-1.087.533

(29/02/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	28.833
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	132.007
11-10.006.084		01/01/2011	Herramientas y elementos	76.031.008-5		F-439		0	143.121
11-11.004.246		01/01/2011	Herramientas, Proy. Fril N°	99.583.830-3	DISTRIBUIDORA DE MATEF	F-24.410		0	378.420
11-11.006.124		01/01/2011	MEJORAMIENTO Y	99.583.830-3		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
11-11.007.749		01/01/2011	adq. de materiales inserto en	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-140.427		0	114.350
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									-5.060.185
** Total por pagar Cuenta									-26.097.594
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
11-11.007.750		01/01/2011	Fotocopiadora. Memo	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.821		0	497.420
* Total por Sub Programa									-1.089.647
** Total por pagar Cuenta									-1.089.647
**** Total General									-459.350.912