

(31/07/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101001001 - 1 - 071101 Sueldos base									
12-4.668	4668	09/07/2012	JUNIO PAGO PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARICA	D-4.668	09/07/2012	0	34.848
								* Total por Sub Programa	-34.848
								** Total por pagar Cuenta	-34.848
2152101001004001 - 1 - 071101 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551									
12-4.668	4668	09/07/2012	JUNIO PAGO PLANILLA	69.010.100-9		D-4.668	09/07/2012	0	19.515
								* Total por Sub Programa	-19.515
								** Total por pagar Cuenta	-19.515
2152101001007001 - 1 - 071101 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981									
12-4.668	4668	09/07/2012	JUNIO PAGO PLANILLA	69.010.100-9		D-4.668	09/07/2012	0	22.454
								* Total por Sub Programa	-22.454
								** Total por pagar Cuenta	-22.454
2152101001014001 - 1 - 071101 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980									
12-4.668	4668	09/07/2012	JUNIO PAGO PLANILLA	69.010.100-9		D-4.668	09/07/2012	0	6.970
								* Total por Sub Programa	-6.970
								** Total por pagar Cuenta	-6.970
2152101001014002 - 1 - 071101 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566									
12-4.668	4668	09/07/2012	JUNIO PAGO PLANILLA	69.010.100-9		D-4.668	09/07/2012	0	2.221
								* Total por Sub Programa	-2.221
								** Total por pagar Cuenta	-2.221
2152101001014003 - 1 - 071101 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
12-4.668	4668	09/07/2012	JUNIO PAGO PLANILLA	69.010.100-9		D-4.668	09/07/2012	0	5.710
								* Total por Sub Programa	-5.710
								** Total por pagar Cuenta	-5.710
2152101001015001 - 1 - 071101 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717									
12-4.668	4668	09/07/2012	JUNIO PAGO PLANILLA	69.010.100-9		D-4.668	09/07/2012	0	924
								* Total por Sub Programa	-924
								** Total por pagar Cuenta	-924
2152101002002 - 1 - 071101 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-4.668	4668	09/07/2012	JUNIO PAGO PLANILLA	69.010.100-9		D-4.668	09/07/2012	0	2.033
								* Total por Sub Programa	-2.033
								** Total por pagar Cuenta	-2.033
2152103001002 - 1 - 050100 Relaciones Públicas									
12-4.559	4559	05/07/2012	ABR-DIC	10.540.472-7	VERDUGO VIVANCO MARI	B-23	01/07/2012	0	800.000
								* Total por Sub Programa	-800.000
								** Total por pagar Cuenta	-800.000
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
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
12-4.907	4907	24/07/2012	ABR-JUN	13.639.379-0	ARAYA GUTIERREZ SOLA	b-9	01/06/2012	0	159.999
								* Total por Sub Programa	-1.271.110
								** Total por pagar Cuenta	-1.271.110

(31/07/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152104004027 - 4 - 071701 Hono. Ofic. OMIL									
12-4.994	4994	31/07/2011	ENE-DIC/W. SANHUEZA	10.540.701-7	SANHUEZA GUZMAN WAG	B-45	01/06/2012	0	1.655.555

								* Total por Sub Programa	

								** Total por pagar Cuenta	

								-1.655.555	
2152104004048 - 5 - 050200 Hono.Noches de Boulevard									
12-4.810	4810	19/07/2011	DAVID LFOES SALGADO X	13.412.608-6	FLORES SALGADO DAVID I	B-50	29/06/2012	0	44.444

								* Total por Sub Programa	

								** Total por pagar Cuenta	

								-44.444	
2152201001001 - 3 - 070203 DIDECO (P/Personas)									
10-1.228		11/07/2011	ANULA	15.000.379-2	CHRISTIANSSEN CHRISTIAN	F-2.585		0	-95.378
10-1.228		11/07/2011	ANULA	15.000.379-2		F-2.586		0	-92.047
11-4.457	4457	03/07/2011	colaciones .programa jefas de	15.000.379-2		F-2.585	31/05/2012	0	95.378
11-4.457	4457	03/07/2011	colaciones .programa jefas de	15.000.379-2		F-2.586	31/05/2012	0	92.047
11-4.869	4869	21/07/2011	Compra de galletas segun D.A.	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-218	13/06/2012	0	19.846
11-5.005	5005	31/07/2011	ANDRÉS COFREx FDOS	7.638.106-2	COFRÉ CANALES ANDRÉS J	F-773	31/07/2012	0	32.000
11-5.005	5005	31/07/2011	ANDRÉS COFREx FDOS	7.638.106-2		F-616.638	31/07/2012	0	18.290
11-5.005	5005	31/07/2011	ANDRES COFREx FDOS	7.638.106-2		F-3.812.468	31/07/2012	0	45.003
2152201001001 - 3 - 070703 DIDECO (P/Personas)									
11-4.852	4852	21/07/2011	Programa Talleres y	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-9.126	10/04/2012	0	7.616

								* Total por Sub Programa	

								-122.755	
2152201001001 - 4 - 070203 DIDECO (P/Personas)									
11-4.927	4927	25/07/2011	Colaciones.programa jefas de	15.000.379-2	CHRISTIANSSEN CHRISTIAN	F-2.585	31/05/2012	0	95.378
11-4.927	4927	25/07/2011	Colaciones.programa jefas de	15.000.379-2		F-2.586	31/05/2012	0	92.047

								* Total por Sub Programa	

								-187.425	
2152201001001 - 5 - 070102 DIDECO (P/Personas)									
11-3.026	3026	03/05/2011	BOXEO INTERNACIONAL	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-669	23/03/2012	0	767.550
2152201001001 - 5 - 070403 DIDECO (P/Personas)									
11-4.682	4682	09/07/2011	alimentacion 150	8.881.167-4	URETA SEGOVIA ELENA A	F-165	19/06/2012	0	599.998
2152201001001 - 5 - 070503 DIDECO (P/Personas)									
11-3.624	3624	27/05/2011	Caminata por la Paz,Colacion	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-684	26/04/2012	0	360.000
2152201001001 - 5 - 070902 DIDECO (P/Personas)									
11-4.064	4064	12/06/2011	entrega de paquetes de	6.832.961-2	ÁLVAREZ GALLARDO GEN	F-70	30/03/2012	0	118.000
2152201001001 - 5 - 070903 DIDECO (P/Personas)									
11-4.725	4725	11/07/2011	1.000 almuerzos Programa	6.832.961-2		F-75	30/05/2012	0	385.560
2152201001001 - 5 - 071303 DIDECO (P/Personas)									
11-4.863	4863	21/07/2011	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	12/06/2011	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	

								-2.635.252	
2152201001001 - 6 - 071402 DIDECO (P/Personas)									
11-2.732	2732	19/04/2011	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	07/06/2011	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	

								-3.153.432	
2152201001002 - 3 - 050200 RR.PP. (P/Personas)									
11-4.289	4289	21/06/2011	Día del trabajador, MEMO 515	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-2.965	05/05/2012	0	1.677.067
11-5.006	5006	31/07/2011	Alojamiento y	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-9.335	11/05/2012	0	750.000

								* Total por Sub Programa	

								-2.427.067	

(31/07/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001002 - 5 - 050200 RR.PP. (P/Personas)									
11-4.815	4815	19/07/2011	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								-	2.727.067
2152201001004 - 1 - 030101 Otras Unidades (P/Personas)									
11-4.063	4063	12/06/2011	adq. de cofee 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
2152202001 - 5 - 071603 Textiles y Acabados Textiles									
11-4.079	4079	12/06/2011	Implementacion deportiva	76.084.861-1	COMERCIALIZADORA F & M	F-435	10/05/2012	0	42.697
								-	
* Total por Sub Programa								-	42.697
								-	
** Total por pagar Cuenta								-	42.697
2152202002003 - 1 - 070603 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-5.004	5004	31/07/2011	polaras,chaquetas,gorros.Oficin	76.084.861-1		F-446	12/06/2012	0	152.034
2152202002003 - 1 - 071903 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-4.539	4539	04/07/2011	Chaquetas institucionales	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRIC	F-1.305	08/06/2012	0	230.265
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								-	941.004
2152202002003 - 5 - 070102 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-4.122	4122	13/06/2011	Triatlon 2012, D.A. 817	76.110.411-K	Prodos	F-194	06/03/2012	0	161.840
								-	
* Total por Sub Programa								-	161.840
								-	
** Total por pagar Cuenta								-	1.102.844
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
								-	
* Total por Sub Programa								-	139.230
								-	
** Total por pagar Cuenta								-	139.230
2152204001002 - 1 - 030101 Otros Materiales de Oficina									
11-4.827	4827	20/07/2011	ADQUIS. DE 100 CAJAS DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-52.750	20/06/2012	0	3.103.913
11-4.829	4829	20/07/2011	ADQUIS. DE 1000 RESMAS	76.067.436-2		F-52.751	20/06/2012	0	2.341.920
								-	
* Total por Sub Programa								-	5.445.833
2152204001002 - 3 - 070202 Otros Materiales de Oficina									
11-5.003	5003	31/07/2011	D.A. 3296 Mat. Oficina	76.539.650-6	SOCIEDAD COMERCIAL MU	F-3.033	25/06/2012	0	239.372
2152204001002 - 3 - 070203 Otros Materiales de Oficina									
11-5.005	5005	31/07/2011	ANDRES COFREx FDOS	7.638.106-2	COFRÉ CANALES ANDRÉS J	F-157	31/07/2012	0	9.820
11-5.005	5005	31/07/2011	ANDRES COFREx FDOS	7.638.106-2		F-44.219	31/07/2012	0	3.250
11-5.005	5005	31/07/2011	ANDRES COFREx FDOS	7.638.106-2		F-44.746	31/07/2012	0	720
11-5.005	5005	31/07/2011	ANDRES COFREx FDOS	7.638.106-2		F-616.638	31/07/2012	0	13.040
11-5.005	5005	31/07/2011	ANDRES COFREx FDOS	7.638.106-2		F-3.812.468	31/07/2012	0	9.800
2152204001002 - 3 - 070703 Otros Materiales de Oficina									
11-4.797	4797	18/07/2011	Programa Talleres y	9.843.642-1	LIU QUINTANA CRISTIAN E	F-590		0	190.400
11-4.852	4852	21/07/2011	Programa Talleres y	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-9.126	10/04/2012	0	21.182
								-	
* Total por Sub Programa								-	487.584
								-	
** Total por pagar Cuenta								-	5.933.417
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

(31/07/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-99.500
2152204006 - 1 - 080100 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros									
11-4.893	4893	23/07/2011	Insumos agricolas Programa	76.282.420-5	DECOPLANT LIMITADA	F-1.470	28/06/2012	0	415.310
						* Total por Sub Programa			-415.310
						** Total por pagar Cuenta			-415.310
2152204007001 - 3 - 070703 Materiales de Aseo									
11-4.852	4852	21/07/2011	Programa Talleres y	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-9.126	10/04/2012	0	42.523
						* Total por Sub Programa			-42.523
						** Total por pagar Cuenta			-42.523
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 - 060300 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-4.875	4875	22/07/2011	ADQUIS INSUMOS PARA	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y C	F-429.170	13/06/2012	0	252.113
2152204009001 - 1 - 070203 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-5.002	5002	31/07/2011	tintas,Oficina comunal de la	14.387.038-3	HERNANDEZ LERCHUNDY	F-5.388		0	256.564
2152204009001 - 1 - 080001 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-4.975	4975	28/07/2011	Toner para impresora Of. Adm.	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AME	F-21.239	04/07/2012	0	142.681
						* Total por Sub Programa			-4.826.939
2152204009001 - 5 - 070302 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-4.992	4992	31/07/2011	Computación Camp. Ping Pong	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-478	22/06/2012	0	43.435
						* Total por Sub Programa			-43.435
						** Total por pagar Cuenta			-4.870.374
2152204010001 - 1 - 070103 Mantención y Reparac. Centro Deportivos									
11-4.967	4967	28/07/2011	materiales de aseo.coordinador	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-9.561	30/05/2012	0	191.138
2152204010001 - 1 - 071203 Mantención y Reparac. Centro Deportivos									
11-4.965	4965	28/07/2011	Materiales reparación SS.HH.	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-96	22/06/2012	0	1.109.973
						* Total por Sub Programa			-1.301.111
						** Total por pagar Cuenta			-1.301.111
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 MART	F-1.347	25/05/2012	0	2.001.461
2152204010002 - 1 - 080001 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-4.963	4963	28/07/2011	Reflector halógeno y soldadura	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-82	01/06/2012	0	80.444
						* Total por Sub Programa			-2.081.905
2152204010002 - 2 - 071003 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-4.847	4847	20/07/2011	mat.ferreteria Apoyo	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CA	F-1.490	05/06/2012	0	536.333
						* Total por Sub Programa			-536.333
						** Total por pagar Cuenta			-2.618.238
2152204010003 - 2 - 080200 Elementos de Alumbrado Público									
11-4.969	4969	28/07/2011	Bases rectas de loza para	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-101	28/06/2012	0	630.700
11-4.972	4972	28/07/2011	Contactores trifásico para	79.503.620-2	COMERCIAL LLAGOSTERA	F-155.453	04/07/2012	0	319.515
11-4.978	4978	28/07/2011	Lámparas 70W. para	7.467.164-0	MALDONADO ESPINOZA S	F-4.865	29/06/2012	0	1.380.400
11-4.979	4979	28/07/2011	Lámparas 150W. para	7.467.164-0		F-4.866	29/06/2012	0	1.380.400
						* Total por Sub Programa			-3.711.015
						** Total por pagar Cuenta			-3.711.015
2152204011002 - 1 - 080300 Neumáticos									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-4.971	4971	28/07/2011	Neumáticos para camioneta de	79.901.110-7	DISTRIBUIDORA DURUN L	F-17.735	09/07/2012	0	380.800
* Total por Sub Programa									-380.800
** Total por pagar Cuenta									-380.800
2152204011003 - 1 - 080300 Otros Repuestos de Vehículos									
11-2.862	2862	27/04/2011	Repuestos camiones	76.137.609-8	ABASTECEDOR NACIONAL	F-140	14/03/2012	0	902.020
11-4.317	4317	25/06/2011	Insumos eléctricos	8.995.592-0	ANRIQUEZ GARATE RODR	F-19.070	31/05/2012	0	51.765
11-4.317	4317	25/06/2011	Insumos eléctricos	8.995.592-0		F-19.075	31/05/2012	0	599.879
11-4.318	4318	25/06/2011	Insumos eléctricos	7.295.214-6	ARRIAGADA BASTIAS RON	F-26.427	07/06/2012	0	217.235
* Total por Sub Programa									-1.770.899
** Total por pagar Cuenta									-1.770.899
2152204012002 - 1 - 030103 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-4.960	4960	27/07/2011	Insumos y herramientas para	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-9.731	22/08/1926	0	89.310
11-4.982	4982	28/07/2011	Insumos y herramientas para	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MART	F-1.358	22/06/2012	0	1.028.017
11-4.982	4982	28/07/2011	Insumos y herramientas para	77.617.840-3		F-1.360	22/06/2012	0	119.630
2152204012002 - 1 - 080001 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-4.841	4841	20/07/2011	Herramientas para Taller	77.424.080-2	COMERCIALIZ. Y DISTRIB. :	F-8.836	14/06/2012	0	74.137
11-4.964	4964	28/07/2011	Materiales para mantenciones	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-95	22/06/2012	0	85.740
2152204012002 - 1 - 080100 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-4.242	4242	19/06/2011	Materiales eléctricos oficinas	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-4.186	04/05/2012	0	968.969
11-4.889	4889	22/07/2011	ADQUIS. MATERIALES	77.833.550-6	SOCIEDAD DE OBRAS INS	F-2.629	23/04/2012	0	190.779
* Total por Sub Programa									-2.556.582
2152204012002 - 2 - 050300 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-3.418	3418	16/05/2011	Materiales Programa	92.648.000-6	MADERAS ENCO S.A.	F-18.340	24/04/2012	0	788.149
* Total por Sub Programa									-788.149
2152204012002 - 3 - 070102 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-3.603	3603	26/05/2011	Totem Prog. Verano	76.409.290-2	INVERSIONES PUBLICITA	F-1.610	16/03/2012	0	952.000
* Total por Sub Programa									-952.000
2152204012002 - 4 - 071602 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-3.604	3604	26/05/2011	Insumos confecc. Kioscos	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.707	04/05/2012	0	423.991
11-4.456	4456	03/07/2011	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 - 130200 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-4.241	4241	19/06/2011	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									-3.199.999
2152204012002 - 6 - 071602 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-4.850	4850	21/07/2011	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									-9.068.430
2152204013 - 2 - 071003 Equipos Menores									
11-4.847	4847	20/07/2011	mat.ferreteria Apoyo	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CA	F-1.490	05/06/2012	0	146.311
* Total por Sub Programa									-146.311
** Total por pagar Cuenta									-146.311
2152204999002 - 1 - 030101 Otros Materiales y Suministros									
12-4.558	4558	05/07/2011	Elementos protección	77.676.860-K	MANUFACTURAS RAC LI	F-4.894	05/07/2012	0	3.807.881
2152204999002 - 1 - 080001 Otros Materiales y Suministros									
11-4.109	4109	12/06/2011	Materiales electricos	76.052.568-5	ELECTRICIDAD FYG LIMI	F-1.075	16/05/2012	0	392.840
11-4.963	4963	28/07/2011	Reflector halógeno y soldadura	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-82	01/06/2012	0	7.081
11-4.966	4966	28/07/2011	Insumos para Taller de	76.182.258-6		F-97	23/06/2012	0	215.331
11-4.974	4974	28/07/2011	Insumos para operativos	77.424.080-2	COMERCIALIZ. Y DISTRIB. :	F-8.886	03/07/2012	0	487.484

(31/07/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204999002 - 1 - 080100 Otros Materiales y Suministros									
11-4.889	4889	22/07/2011	ADQUIS. MATERIALES	77.833.550-6	SOCIEDAD DE OBRAS INS	F-2.629	23/04/2012	0	11.757
11-4.980	4980	28/07/2011	Elementos protección personal	76.315.570-6	LABORATORIO ROVIC S.A	F-10.238	05/07/2012	0	135.482
								* Total por Sub Programa	-5.057.856
2152204999002 - 2 - 080100 Otros Materiales y Suministros									
11-4.906	4906	24/07/2011	Insumos y herramientas	77.424.080-2	COMERCIALIZ. Y DISTRIB. I	F-8.867	22/06/2012	0	598.415
11-4.976	4976	28/07/2011	Insumos y herramientas	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MART	F-1.363	04/07/2012	0	594.762
11-4.981	4981	28/07/2011	Insumos y herramientas	16.935.864-8	LOPEZ RODRIGUEZ CARME	F-2.092	05/07/2012	0	1.444.422
								* Total por Sub Programa	-2.637.599
2152204999002 - 3 - 050300 Otros Materiales y Suministros									
11-4.887	4887	22/07/2011	Planchas trupán	92.648.000-6	MADERAS ENCO S.A.	F-16.536	26/01/2012	0	547.519
2152204999002 - 3 - 070102 Otros Materiales y Suministros									
11-3.602	3602	26/05/2011	Peras inflables Campeonato	76.409.290-2	INVERSIONES PUBLICITA	F-1.611	16/03/2012	0	696.150
								* Total por Sub Programa	-1.243.669
2152204999002 - 4 - 071804 Otros Materiales y Suministros									
11-4.085	4085	12/06/2011	pieza pre-fab.3x3	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.677	18/04/2012	0	512.890
11-4.814	4814	19/07/2011	Toldos Pequeños Comerciantes	76.099.478-2	INVERSIONES PUKARA LI	F-535	12/04/2012	0	1.067.430
								* Total por Sub Programa	-1.580.320
								** Total por pagar Cuenta	-10.519.444
2152205001001 - 1 - 340101 Dependencia I.M.A. (Electricidad)									
11-4.984	4984	29/07/2011	EMELARI S.A./JUNIO 2012/	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-14.526.661		0	507.700
11-4.985	4985	29/07/2011	EMELARI S.A./JUNIO 2012/	96.542.120-3		B-14.538.136		0	9.478.778
								* Total por Sub Programa	-9.986.478
								** Total por pagar Cuenta	-9.986.478
2152205001002 - 2 - 340102 Consumo de Alumbrado Público									
11-4.403	4403	28/06/2011	EMELARI	96.542.120-3		B-13.665.002		0	235.800
11-4.403	4403	28/06/2011	EMELARI	96.542.120-3		B-13.685.862		0	257.200
11-4.403	4403	28/06/2011	EMELARI	96.542.120-3		B-14.249.532		0	161.473
								* Total por Sub Programa	-654.473
								** Total por pagar Cuenta	-654.473
2152205005001 - 1 - 340502 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)									
11-4.948	4948	26/07/2011	ENTEL PCS	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.	F-27.156.352	13/07/2012	0	1.019.193
								* Total por Sub Programa	-1.019.193
								** Total por pagar Cuenta	-1.019.193
2152205006 - 1 - 340502 Telefonía Celular									
11-4.947	4947	26/07/2011	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-33.349.948	18/07/2012	0	246.969
11-4.949	4949	26/07/2011	ENTEL PCS	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.	F-27.156.481	13/07/2012	0	266.315
								* Total por Sub Programa	-513.284
								** Total por pagar Cuenta	-513.284
2152205007 - 1 - 340600 Acceso a Internet									
11-4.946	4946	26/07/2011	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-33.358.674	18/07/2012	0	1.121.035
11-4.953	4953	27/07/2011	CLARO SERVICIOS	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRES	F-852.348	19/07/2012	0	593.731
								* Total por Sub Programa	-1.714.766
								** Total por pagar Cuenta	-1.714.766
2152206003 - 2 - 130300 Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros									
11-3.491	3491	22/05/2011	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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-2.800.000
2152206999001 - 2 - 390202 Mantención Demarcación Vial Tto.									
11-4.117	4117	12/06/2011	COMPRA DE MATERIALES	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MART	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)									
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
* 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 EUGE	F-143	04/05/2012	0	220.000
* Total por Sub Programa									-220.000
2152207001002 - 5 - 060200 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-4.858	4858	21/07/2011	aviso en medios de Difusion,	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-1.968	02/02/2012	0	428.400
11-4.860	4860	21/07/2011	aviso en medios de Difusion,	77.243.850-8	COMUNICACIONES MIA L	F-6.330	31/01/2012	0	428.400
11-4.861	4861	21/07/2011	aviso en medios de Difusion,	77.184.670-K	SOCIEDAD J.V. COMUNICA	F-2.200	31/01/2012	0	428.400
11-4.952	4952	27/07/2011	Compra de tribunas	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-8.552	08/02/2012	0	2.261.000
* Total por Sub Programa									-3.546.200
** Total por pagar Cuenta									-6.823.679
2152207002001 - 1 - 020000 Reproduc. 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 - 030103 Otros Servicios de Impresión									
11-4.890	4890	22/07/2011	Memo 748 Cartel	76.073.863-8	IMPRESA MOLINET CRUZ	F-2.083	15/06/2012	0	214.200
* Total por Sub Programa									-214.200
2152207002002 - 3 - 070102 Otros Servicios de Impresión									
11-3.039	3039	03/05/2011	Tabla speedo Prog. Cursos	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-665	13/03/2012	0	624.750
2152207002002 - 3 - 070202 Otros Servicios de Impresión									
11-3.414	3414	15/05/2011	Lienzos y globos impresos	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-6.200	06/03/2012	0	299.285
2152207002002 - 3 - 070203 Otros Servicios de Impresión									
11-4.445	4445	03/07/2011	Difusion Oficina de la Mujer	52.002.006-3		F-6.391	09/05/2012	0	249.900
* Total por Sub Programa									-1.173.935
** Total por pagar Cuenta									-1.388.135
2152207003 - 1 - 200000 Servicios de Encardernación y Empaste									
11-3.456	3456	17/05/2011	CLAUDIA PAEZ	10.319.701-5	PAEZ FLORES CLAUDIA CA	F-283	03/05/2012	0	99.000
* Total por Sub Programa									-99.000
** Total por pagar Cuenta									-99.000
2152208001002 - 1 - 390100 Serv. de Aseo Depend. Municipal									
11-4.998	4998	31/07/2011	ENE-DIC	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-864	04/06/2012	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

(31/07/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-1.000.000
						** Total por pagar Cuenta			-1.000.000
2152208007001 - 1 - 020000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-4.891	4891	22/07/2011	OC por CM:203	89.862.200-2	LAN AIRLINES S.A.	F-1.242.524	01/07/2012	0	339.402
11-4.891	4891	22/07/2011	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.242.524	01/07/2012	0	339.402
11-4.891	4891	22/07/2011	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.242.524	01/07/2012	0	217.512
11-4.891	4891	22/07/2011	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.242.524	01/07/2012	0	217.512
11-5.007	5007	31/07/2011	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.250.900	19/07/2012	0	36.668
11-5.007	5007	31/07/2011	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.250.900	19/07/2012	0	26.078
2152208007001 - 1 - 030101 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-5.007	5007	31/07/2011	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.073.866	19/07/2012	0	28.000
11-5.007	5007	31/07/2011	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.250.900	19/07/2012	0	244.146
2152208007001 - 1 - 030104 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-5.007	5007	31/07/2011	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.250.900	19/07/2012	0	34.878
2152208007001 - 1 - 110000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-4.761	4761	13/07/2011	Cometido Funcionario a la	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.720	06/07/2012	0	114.191
11-4.762	4762	13/07/2011	Cometido Funcionario ala	99.555.970-6		F-2.719	06/07/2012	0	114.191
						* Total por Sub Programa			-1.711.980
						** Total por pagar Cuenta			-1.711.980
2152208007003001 - 4 - 071603 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-3.295	3295	09/05/2011	adq. de pasaje terrestre	99.555.970-6		F-2.685	27/04/2012	0	78.200
11-4.119	4119	13/06/2011	5 pasajes terrestres Programa	99.555.970-6		F-2.684	27/04/2012	0	620.000
						* Total por Sub Programa			-698.200
2152208007003001 - 6 - 071602 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-4.307	4307	22/06/2011	Apoyo a centro de Capac Lab	89.862.200-2	LAN AIRLINES S.A.	F-1.066.674	31/05/2012	0	3.938.922
						* Total por Sub Programa			-3.938.922
						** Total por pagar Cuenta			-4.637.122
2152208008 - 1 - 030101 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-2.773	2773	21/04/2011	SOC. EDUC. VALLEJOS	77.813.920-0	SOC. EDUCACIONAL VALLI	F-1.710		0	727.333
11-2.773	2773	21/04/2011	SOC. EDUC. VALLEJOS	77.813.920-0		F-1.711		0	205.333
2152208008 - 1 - 400000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-4.995	4995	31/07/2011	KARINA ALFAROxSALA	9.957.189-6	ALFARO ABDO KARINA	F-19	30/06/2012	0	120.277
11-4.996	4996	31/07/2011	E. GALLARDO-SALA CUNA	6.005.661-7	GALLARDO LARA ESMERA	F-3.574	11/06/2012	0	277.998
						* Total por Sub Programa			-1.330.941
						** Total por pagar Cuenta			-1.330.941
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
2152209002001 - 1 - 350101 Shopping Center del Pacífico (DOM-Tránsito)									
11-4.714	4714	10/07/2011	JUL-TRANSP.G.CANEPA	79.831.920-5	TRANSPORTES GIAN CANE	F-49	03/07/2012	0	124.677
						* Total por Sub Programa			-124.677
						** Total por pagar Cuenta			-124.677
2152209002010 - 1 - 350103 Edificio Paseo Sangra									
11-4.713	4713	10/07/2011	JUL-VILU S.A.	96.666.610-2	VILU S.A	F-1.358	05/07/2012	0	7.500.000
						* Total por Sub Programa			-7.500.000
						** Total por pagar Cuenta			-7.500.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152209003004 - 1 - 072802 Arriendo de otros vehículos									
11-4.983	4983	28/07/2011	Arriendo del servicio de un	5.807.224-9	IRIBARREN SOTO JOSÉ BER	F-284	05/07/2012	0	118.000
2152209003004 - 1 - 190000 Arriendo de otros vehículos									
11-4.878	4878	22/07/2011	Arriendo camión tolva para	13.210.895-1	FLORES FERNANDEZ RODR	F-814	29/06/2012	0	3.855.600
* Total por Sub Programa									-3.973.600
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
2152209003004 - 3 - 071402 Arriendo de otros vehículos									
11-4.956	4956	27/07/2011	micros programa	5.807.224-9	IRIBARREN SOTO JOSÉ BER	F-283	05/07/2012	0	80.000
* Total por Sub Programa									-430.000
** Total por pagar Cuenta									-4.403.600
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 ANGE	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 - 310200 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-834	841	30/01/2011	CIERRE OPERATIVO DEL	10.180.437-2	MUÑOZ SOTOMAYOR ÁL	F-362	10/01/2011	0	450.000
* Total por Sub Programa									-450.000
** Total por pagar Cuenta									-847.409
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									-2.764.798
** Total por pagar Cuenta									-5.620.798
2152211003 - 1 - 030103 Servicios Informáticos									
11-3.374	3374	14/05/2011	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	27/06/2011	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	25/02/2011	Plumones Permanentes Gran	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-100.984	18/01/2012	0	27.998
2152212002 - 3 - 070203 Gastos Menores									
11-5.005	5005	31/07/2011	ANDRES COFREx FDOS	7.638.106-2	COFRÉ CANALES ANDRÉS J	F-616.638	31/07/2012	0	23.165
2152212002 - 3 - 070703 Gastos Menores									
11-4.852	4852	21/07/2011	Programa Talleres y	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-9.126	10/04/2012	0	28.858
* Total por Sub Programa									-80.021
2152212002 - 5 - 071403 Gastos Menores									
11-2.146	2146	24/03/2011	Programa Día de la Chilenidad	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-98.125	22/09/2011	0	100.000
* Total por Sub Programa									-100.000
** Total por pagar Cuenta									-180.021
2152212003 - 1 - 010000 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial									
11-4.202	4202	18/06/2011	HOTEL ARICA/ SERVICIO	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-43.642	25/11/2007	0	91.497

(31/07/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa		-	-91.497
						** Total por pagar Cuenta			-91.497
2152212999001 - 3 - 070102 Alojamiento									
11-5.006	5006	31/07/2011	Alojamiento y	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-9.335	11/05/2012	0	700.000
						* Total por Sub Programa		-	-700.000
2152212999001 - 5 - 050200 Alojamiento									
11-4.815	4815	19/07/2011	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			-900.000
2152212999003 - 6 - 060200 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores									
11-4.660	4660	09/07/2011	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	16/03/2011	JOSE MATAMOROS	14.666.345-1	MATAMOROS BLACIO JO	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	24/03/2011	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	01/06/2011	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
2152401004011 - 4 - 360101 Junta de Vecinos N° 29 "Padre Memo"									
11-5.001	5001	31/07/2011	J.V.N*29 PADRE MEMO	65.847.200-3	JUNTA DE VECINOS N*29 P	C-15.001	31/07/2012	0	100.000
						* Total por Sub Programa		-	-100.000
						** Total por pagar Cuenta			-100.000
2152401004020 - 4 - 360101 Org. de Des. Solidaria c/ los Enf. de SIDA - SOLENSI									
11-4.154	4154	14/06/2011	SOLENSI s/DA*3408	75.988.120-6	ORGAN NO GUBERNAMEN	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	04/06/2011	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 - 4 - 071803 Programa Asistencial Social									
11-3.533	3533	23/05/2011	natividad serapia garcia/da*	7.530.667-9	GARCIA ALARCON NATIV	c-3.533	23/05/2012	0	1.800.000
11-5.007	5007	31/07/2011	OC por CM:203	89.862.200-2	LAN AIRLINES S.A.	F-1.250.900	19/07/2012	0	214.820
2152401007001 - 4 - 071804 Programa Asistencial Social									
11-3.726	3726	31/05/2011	Ayuda Social Hilda Hernandez,	76.096.228-7	SOC. ANCOMA & FLORES L	F-107	23/04/2012	0	527.170
11-3.729	3729	01/06/2011	Pieza pre-fabricada SOLEDAD	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.716	09/05/2012	0	405.790
11-3.806	3806	19/06/2011	AYUDA SOCIAL -	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.660	23/03/2012	0	198.244
11-4.290	4290	21/06/2011	ayuda social sra elba	83.007.800-2	W.A. JACOB Y CIA.LTDA	F-236.577		0	378.797
11-4.681	4681	09/07/2011	adq. de pasaje terrestre para el	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.718	29/06/2012	0	72.400
11-4.873	4873	22/07/2011	Apoyo a familias de Bajos	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-228		0	3.078.035
11-4.973	4973	28/07/2011	Materiales Programa "Apoyo a	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-142.091	10/07/2012	0	2.058.813
2152401007001 - 4 - 310300 Programa Asistencial Social									

(31/07/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
						* Total por Sub Programa		-	-8.828.069
						** Total por pagar Cuenta			-8.828.069
2152401008004001 - 5 - 070102 DIDECO (Gto.Premios)									
11-3.621	3621	27/05/2011	CAMPEONATO RUGBY	77.970.930-2	SOCIEDAD SPORT TRADE L	F-6.112	09/04/2012	0	128.520
11-3.623	3623	27/05/2011	Concurso Castillos de Arena	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-675	26/04/2012	0	33.737
11-3.821	3821	05/06/2011	Copa Camp Rugby Femenino,	76.009.758-6		F-671	23/03/2012	0	22.000
11-4.122	4122	13/06/2011	Triatlon 2012, D.A. 817	76.110.411-K	Prodos	F-194	06/03/2012	0	306.425
						* Total por Sub Programa		-	-490.682
						** Total por pagar Cuenta			-490.682
2152401008004002 - 3 - 050200 RR.PP. (Gto.Premios)									
11-4.955	4955	27/07/2011	adq. de arreglos florales para la	9.334.982-2	PENROZ LARENAS ROSA	F-1.652	05/07/2012	0	66.000
						* Total por Sub Programa		-	-66.000
						** Total por pagar Cuenta			-66.000
2152401008004004 - 1 - 310300 Otras Unidades (Gto.Premios)									
11-448	451	18/01/2011	adq. de flores para el día de la	9.334.982-2		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	09/07/2011	COLACIONES Y	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
2152401999002007 - 4 - 360104 Club Hipertensos "Eugenio Guerra Ramírez"									
11-3.346	3346	11/05/2011	CLUB HIPERTENSOS	74.189.600-1	CLUB HIPERTENSOS EUGEN	C-3.346	11/05/2012	0	500.000
						* Total por Sub Programa		-	-500.000
						** Total por pagar Cuenta			-500.000
2152401999002028 - 4 - 360104 Asociación de Discapacitados Físico Motrices de Arica									
11-4.942	4942	26/07/2011	ASOC.DISCAP.FISICOS	75.559.200-5	ASOCIACION DE DISCAPAC	D-4.942	26/07/2012	0	200.000
						* Total por Sub Programa		-	-200.000
						** Total por pagar Cuenta			-200.000
2152401999002082 - 4 - 360104 Centro de Rehabilitación para Alcohólicos y Drogadictos Génesis									
11-4.296	4296	22/06/2011	CENT.REHAB.ALCOH.Y	73.930.400-8	CENTRO REHAB.ALC.Y DR	C-4.296	22/06/2012	0	500.000
						* Total por Sub Programa		-	-500.000
						** Total por pagar Cuenta			-500.000
2152401999002088 - 4 - 360104 Corporación para la Nutrición Infantil - CONIN									
11-4.153	4153	14/06/2011	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"									
11-5.008	5008	31/07/2011	AGRUP.S.D.Y CULT.SOL	65.035.322-6	AGRUPACIÓN SOCIAL DEP	C-5.008	31/07/2012	0	7.000.000
						* Total por Sub Programa		-	-7.000.000
						** Total por pagar Cuenta			-7.000.000
2152401999002118 - 4 - 360104 Agrupación *Obispo Ramón Salas Valez*									
11-3.952	3952	07/06/2011	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
2152904002 - 1 - 020000 Administración Municipal									

(31/07/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-4.198	4198	18/06/2011	Compra se Silla Para	4.489.455-6	GRACIA SANTAFE JESUS	F-154.992		0	372.115
						* Total por Sub Programa			-372.115
						** Total por pagar Cuenta			-372.115
2152904004 - 1 - 310600 DIDECO									
11-958	969	05/02/2011	REMODELACION	77.534.640-K	COMERCIAL MAQUINET L	F-17.721	02/12/2011	0	89.131
						* Total por Sub Programa			-89.131
2152904004 - 4 - 071803 DIDECO									
11-4.446	4446	03/07/2011	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			-916.181
2152904013 - 1 - 010000 Alcadia									
11-4.883	4883	22/07/2011	COMPRA VDE MOBILIARIO	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-1.114	12/04/2012	0	661.842
						* Total por Sub Programa			-661.842
						** Total por pagar Cuenta			-661.842
2152904999 - 1 - 070203 CTA.P/DISTRIBUCION (Mobiliario y Otros)									
11-4.116	4116	12/06/2011	COMPRA DE	7.065.462-8		F-1.098	28/03/2012	0	162.602
						* Total por Sub Programa			-162.602
						** Total por pagar Cuenta			-162.602
2152905001 - 1 - 310600 Máquinas y Equipos de Oficina									
11-490	499	20/01/2011	Adq. de Proyector, según	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-77	06/12/2011	0	797.288
						* Total por Sub Programa			-797.288
						** Total por pagar Cuenta			-797.288
2152905999 - 1 - 020000 Otras									
11-4.243	4243	19/06/2011	COMPRA DE EQUIPO AIRE	13.414.435-1	MAMANI TAPIA SANTOS R	F-425	03/06/2012	0	1.878.519
2152905999 - 1 - 030101 Otras									
11-4.823	4823	20/07/2011	COMPRA MAQUINAS	79.948.840-K	TOTAL PACK LTDA.	F-74.871	19/04/2012	0	357.000
2152905999 - 1 - 080001 Otras									
11-3.990	3990	08/06/2011	COMPRA DE	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-149	13/08/1945	0	166.362
11-4.959	4959	27/07/2011	DISPENSADOR DE AGUA	76.031.008-5		F-150	09/04/2012	0	166.362
11-4.970	4970	28/07/2011	Equipo para soldar oxigeno	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-110	06/07/2012	0	331.891
						* Total por Sub Programa			-2.900.134
2152905999 - 3 - 070102 Otras									
11-3.040	3040	03/05/2011	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	11/07/2011	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			-3.446.404
2152906001 - 1 - 020000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-3.417	3417	16/05/2011	Notebooks Permisos de	77.879.240-0	SAMSUNG ELECTRONICS C	F-70.450	02/03/2012	0	2.719.783
2152906001 - 1 - 030101 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-3.991	3991	08/06/2011	UPS PARA SALA DE	77.235.870-9	Simelco Limitada	F-4.055	05/04/2012	0	1.029.350
2152906001 - 1 - 050300 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-3.987	3987	08/06/2011	COMPRA	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-1.136	26/04/2012	0	2.021.428
2152906001 - 1 - 070203 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-4.116	4116	12/06/2011	COMPRA DE	7.065.462-8		F-1.098	28/03/2012	0	648.431
						* Total por Sub Programa			-6.418.992

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-6.418.992
2153101002005 - 2 - 430000 Otros Estudios Varios									
11-4.478	4478	03/07/2011	POZO ARQUIT.Y	77.025.890-1	DEL POZO ARQUITECTUR	F-378		0	8.850.000
* Total por Sub Programa									-8.850.000
** Total por pagar Cuenta									-8.850.000
2153102999069 - 2 - 310500 Proyectos Años Anteriores (Cta. 31.03.003 - 31.61 y otras)									
11-2.817	2817	25/04/2011	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	30/05/2011	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
2153102999140002 - 2 - 320202 Insu-Mat.:Proy.PMU "Mejoramiento Soleras Tramo Sta. María, Tucapel y Azola, Arica"									
11-3.610	3610	26/05/2011	Pintura alto tráfico Programa	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MART	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	20/03/2011	Elementos protección	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.									
11-4.362	4362	26/06/2011	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									
11-4.268	4268	20/06/2011	Insumos Programa	5.579.314-K	AGUAYO GONZALEZ JUAN	F-1.863	27/04/2012	0	3.071.902
11-4.977	4977	28/07/2011	Insumos Programa	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MART	F-1.364	05/07/2012	0	681.394
* Total por Sub Programa									-3.753.296
** Total por pagar Cuenta									-3.753.296
2153102999143003 - 2 - 190000 Herram.:Proy.PMU, Mejoram.Soleras Tramo Calle C.Avalos, R.Sotomayor, Arica									
11-4.968	4968	28/07/2011	Brochas Programa	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-94	22/06/2012	0	113.764
* Total por Sub Programa									-113.764
** Total por pagar Cuenta									-113.764
2153102999144003 - 2 - 190000 Herram.:Proy.PMU, Constr.Muret.Contenc.C.Avalos e/Rotond.A.Arenas y L.Cisnes, Arica									
11-4.111	4111	12/06/2011	Herramientas Programa	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-9.379	08/05/2012	0	821.100
* Total por Sub Programa									-821.100
** Total por pagar Cuenta									-821.100
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	3.509

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	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	40.102
12-11.002.261		01/01/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		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	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	2.737
* 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	22.222
12-10.000.123		01/01/2011	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555
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.									
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 AMEN	F-0		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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-3.997		0	336
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-7.449		0	6.624
11-8.704.662		01/01/2011	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-17.436		0	46.410
11-8.704.662		01/01/2011	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410
11-9.000.442		01/01/2011	LILIANA FAJARDO/ DA*	9.665.880-K	FAJARDO GUTIERREZ LIL	F-3.470		0	159.999
11-9.000.601		01/01/2011	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDES JIMENEZ RENE W	D-601		0	13.180
11-9.000.675		01/01/2011	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-215		0	100.000
11-9.001.427		01/01/2011	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655
11-9.001.982		01/01/2011	Mat. electricos reparación	78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEROA SO	F-2.381		0	61.475
11-10.000.199		01/01/2011	adq. de materiales para el	78.534.640-8		F-2.484		0	28.002
11-10.001.343		01/01/2011	MOVISTAR 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	1.547
11-11.000.577		01/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.221		0	256.838
11-11.000.577		01/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	65.926
11-11.000.577		01/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	182.669
11-11.000.577		01/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	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. Eléctricos, Memo N° 186	77.309.980-4	COMERCIALIZADORA ES	F-112.425		0	55.428
11-11.006.401		01/01/2011	adq. de materiales para el	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-97.961		0	82.365
* Total por Sub Programa								-----	-15.972.681
2153407002 - 2 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COM	F-64		0	10.222.126
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.

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-8.003.252		01/01/2011	GEORGINA VARGAS M/	9.234.528-9	OLIVEROS BUZETA ROBER	F-10.041		0	628.999
11-9.001.702		01/01/2011	INV. Y	76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICAC	F-0		0	238.000
11-10.005.781		01/01/2011	Mat.Oficina según Ord. N° 57	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	D-5.781		0	56.384
11-10.005.781		01/01/2011	Mat.Oficina según Ord. N° 57	76.067.436-2		D-5.781		0	519
11-10.006.773		01/01/2011	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-1.686		0	238.000
11-10.006.773		01/01/2011	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3		F-1.687		0	285.600
11-11.000.476		01/01/2011	adq. bridas,D.A. N° 6853 Gran	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-8.146		0	104.958
11-11.005.834		01/01/2011	Servicio de colación,Decreto	7.647.755-8	RODRIGUEZ JEMIO MIGUE	F-844		0	180.001
* Total por Sub Programa									-1.732.461
2153407002 - 4 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-11.000.474		01/01/2011	adq. de servicio de coctaiL en	10.292.567-K	BARRA FLORES MARISOL A	F-96		0	112.700
11-11.005.032		01/01/2011	Apoyo Equipamiento	76.075.740-3	INDUSTRIAL METALURGIC	F-1.085		0	125.000
11-11.006.401		01/01/2011	adq. de materiales para el	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-97.961		0	19.989
* Total por Sub Programa									-257.689
2153407002 - 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
* Total por Sub Programa									-371.280
** Total por pagar Cuenta									-166.016.788
2153407003 - 1 - 300300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-8.700.498		01/01/2011	MANUEL ROJAS M. Y	10.054.389-3	ROJAS OJEDA MANUEL GU	D-498		0	741.439
11-10.000.215		01/01/2011	Premios para recaudacion de	79.812.670-9	PROVEEDORA DE MAT Y M	F-91.828		0	214.971
* Total por Sub Programa									-956.410
2153407003 - 2 - 300300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-11.007.738		01/01/2011	Menaje Hogar, Ord. 29	79.640.320-9	SOC. DE SERV. GENERALE	F-9.464		0	119.119
* Total por Sub Programa									-119.119
2153407003 - 3 - 300300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-9.005.311		01/01/2011	Compra de Premios segun	14.661.419-1	SINTICALA POMA LIDIA BE	F-12.421		0	52.900
* Total por Sub Programa									-52.900
2153407003 - 4 - 300300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-11.005.797		01/01/2011	colchonetas, DA N° 4967	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-1.234		0	304.640
* Total por Sub Programa									-304.640
** Total por pagar Cuenta									-1.433.069
2153407004 - 1 - 300300 Deuda Flotante Subt 25.									
11-8.005.328		01/01/2011	ARIGRAPH LTDA/ ADQ. DE	77.376.240-6	ARIGRAPH LIMITADA	F-3.627		0	587.533
* Total por Sub Programa									-587.533
** Total por pagar Cuenta									-587.533
2153407005 - 1 - 300200 Deuda Flotante Subt 31.									
11-8.001.796		01/01/2011	JUAN AGUSTIN	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-1.225		0	45.101
2153407005 - 1 - 300500 Deuda Flotante Subt 31.									
11-8.000.189		01/01/2011	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756
11-8.005.294		01/01/2011	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNANDEZ RODR	F-583		0	267.750
11-8.005.338		01/01/2011	MARIA RUAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BE	B-2		0	28.831
11-8.703.984		01/01/2011	OLAYA ROJAS/ARRIENDO	11.814.111-3	ROJAS CARRASCO OLAYA I	F-127		0	1.874.250
11-8.703.985		01/01/2011	OLAYA ROJAS /ARRIENDO	11.814.111-3		F-111		0	2.570.400
11-8.705.510		01/01/2011	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1		0	10.000
11-8.705.510		01/01/2011	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2		0	22.222
11-9.000.212		01/01/2011	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIG	F-249		0	1.493.334
11-9.000.489		01/01/2011	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNANDEZ RODR	F-496		0	803.250
11-9.000.490		01/01/2011	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	22.222
12-10.000.082		01/01/2011	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		01/01/2011	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
11-11.006.124		01/01/2011	MEJORAMIENTO Y	99.583.830-3	DISTRIBUIDORA DE MATEF	F-25.349		0	3.686.382
11-11.006.940		01/01/2011	Herramientas	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MART	F-1.093		0	59.905
12-10.001.897		01/01/2011	J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JO	B-38		0	173.000
12-10.001.898		01/01/2011	J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000
12-10.004.574		01/01/2011	JUL-SEPT,C.BRICEÑO,LIMP.	15.693.623-5	BRICEÑO CISTERNAS CRIS	B-39		0	200.000
* Total por Sub Programa									-4.567.415
** Total por pagar Cuenta									-25.604.824
2153407006 - 1 - 300600 Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-9.002.063		01/01/2011	EDUARDO CORTES	9.630.265-7	ARANIBAR MARTINEZ CA	D-2.063		0	21.051
11-11.003.922		01/01/2011	Equipo Computacional	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-451		0	571.176
* Total por Sub Programa									-592.227
** Total por pagar Cuenta									-592.227
**** Total General									-382.425.713