

(30/06/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103001003 - 1 - 120000 Tránsito									
12-4.155	4155	14/06/2011	ABR-JUN	15.695.362-8	VIVEROS MORENO PRISC	B-49	11/06/2012	0	286.550
								* Total por Sub Programa	-286.550
								** Total por pagar Cuenta	-286.550
2152104004001 - 3 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon Munic.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)									
12-4.348	4348	26/06/2011	J. BRUNA	9.228.371-2	BRUNA LAZARO JUAN	B-2	16/05/2012	0	1.277.777
12-4.349	4349	26/06/2011	G.SEPULVEDAxPRESEN.AR	12.209.348-4	SEPULVEDA PEREZ GIANI	B-12	16/05/2012	0	1.277.777
12-4.413	4413	29/06/2011	V.RODRIGUEZ s/DA*3301	10.214.262-4	RODRÍGUEZ ORTIZ VIRNA I	B-193	12/06/2012	0	33.333
								* Total por Sub Programa	-2.588.887
2152104004001 - 5 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon Munic.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)									
12-3.738	3738	01/06/2011	L.VELIZ M.x	18.313.718-2	VELIZ MEDINA LUIS CARLO	B-17	28/05/2012	0	44.444
								* Total por Sub Programa	-44.444
								** Total por pagar Cuenta	-2.633.331
2152104004008 - 4 - 070501 Hono. Ofic. Adulto Mayor									
12-4.411	4411	28/06/2011	ABR-JUN/L. HUERTA	15.008.313-3	HUERTA ARRIAGADA LOR	B-44	22/06/2012	0	351.852
								* Total por Sub Programa	-351.852
								** Total por pagar Cuenta	-351.852
2152104004019 - 4 - 070202 Hono. Ofic. de la Mujer									
12-4.404	4404	28/06/2011	I.FERNANEZ	10.073.424-9	FERNANDEZ GUTIERREZ I	B-1	22/06/2012	0	120.000
								* Total por Sub Programa	-120.000
								** Total por pagar Cuenta	-120.000
2152104004022 - 4 - 071101 Hono. Ofic. Trab. Comunit.									
12-3.257		09/05/2011	ABRI-DIC/R. JARA HONO.	10.037.097-2	JARA CORTES RAY FERNAN	B-1.111.111	02/05/2012	0	1.111.111
								* Total por Sub Programa	-1.111.111
								** Total por pagar Cuenta	-1.111.111
2152104004048 - 5 - 050200 Hono.Noche de Boulevard									
12-4.339	4339	25/06/2011	C. PAVEZ	12.957.983-8	PAVEZ TELLO CARLOS FE	B-2	30/05/2012	0	88.888
12-4.340	4340	25/06/2011	J.CARMONAxPRESEN.ARTI	10.029.121-5	CARMONA VARAS JACQU	B-27	30/05/2012	0	88.888
12-4.345	4345	25/06/2011	GONZALO MENA LOPEZ X	13.881.648-6	MENA LÓPEZ GONZALO A	B-8	04/06/2012	0	44.444
12-4.346	4346	26/06/2011	J.SALAZARxPRESEN.ARTIS	13.636.997-0	SALAZAR SEPULVEDA JOS	B-185	23/05/2012	0	44.444
12-4.350	4350	26/06/2011	M.TELLO x	10.872.493-5	TELLO ARAYA MARIA HER	B-68	24/05/2012	0	44.444
12-4.399	4399	28/06/2011	OSCAR GUILLEN FLORES X	13.211.987-2	GUILLEN FLORES OSCAR E	B-68	18/06/2012	0	166.667
12-4.405	4405	28/06/2011	L.DIAZ	8.493.759-2	DÍAZ TOLOZA LUIS HERNÁ	B-67	03/06/2012	0	166.667
12-4.406	4406	28/06/2011	V.RODRIGUEZxPRESEN.AR	10.214.262-4	RODRÍGUEZ ORTIZ VIRNA I	B-194	12/06/2012	0	44.444
12-4.407	4407	28/06/2011	V.RODRIGUEZxPRESEN.AR	10.214.262-4		B-190	23/05/2012	0	44.444
12-4.423	4423	29/06/2011	I.MARTINEZ.xPRESEN.ARTI	12.834.260-5	MARTÍNEZ BAUMANN IV	B-20	06/06/2012	0	44.444
12-4.424	4424	29/06/2011	A.RODRIGUEZ.xPRESEN.AR	13.228.194-7	RODRIGUEZ ORTIZ ANGEL	B-50	12/06/2012	0	88.888
12-4.426	4426	29/06/2011	I.ROBAINA x	23.189.936-7	ROBAINA HERNANDEZ ID	B-35	12/06/2012	0	177.778
12-4.427	4427	29/06/2011	I.ROBAINA	23.189.936-7		B-33	06/06/2012	0	177.778
								* Total por Sub Programa	-1.222.218
								** Total por pagar Cuenta	-1.222.218
2152201001001 - 3 - 070202 DIDECO (P/Personas)									
11-4.364	4364	26/06/2011	Bebidas Homenaje Mujeres de	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-217	13/06/2012	0	27.000
2152201001001 - 3 - 071102 DIDECO (P/Personas)									
11-2.081	2081	21/03/2011	Colaciones, D.A. N° 9145	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.565	01/03/2012	0	1.999.200
2152201001001 - 3 - 071602 DIDECO (P/Personas)									
11-4.150	4150	14/06/2011	ALIMENTACION	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-681	04/05/2012	0	1.513.680
								* Total por Sub Programa	-3.539.880

(30/06/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001001 - 4 - 071602 DIDECO (P/Personas)									
11-4.086	4086	12/06/2011	Pack de alimentos,cordel y	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-173	20/04/2012	0	1.119.790
* Total por Sub Programa								-	-1.119.790
2152201001001 - 5 - 070102 DIDECO (P/Personas)									
11-2.953	2953	02/05/2011	Adquisición Nylon por lluvia,	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-668	23/03/2012	0	2.004.198
11-3.026	3026	03/05/2011	BOXEO INTERNACIONAL	76.009.758-6		F-669	23/03/2012	0	767.550
2152201001001 - 5 - 070503 DIDECO (P/Personas)									
11-3.624	3624	27/05/2011	Caminata por la Paz,Colacion	76.009.758-6		F-684	26/04/2012	0	360.000
11-4.361	4361	26/06/2011	Día de la madre Of.Adulto	76.009.758-6		F-693	29/05/2012	0	2.999.990
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 - 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								-	-6.299.738
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								-	-11.167.408
2152201001002 - 3 - 050200 RR.PP. (P/Personas)									
11-4.006	4006	09/06/2011	adq. de bebidas inserto en le	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-23	11/05/2012	0	35.000
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
11-4.326	4326	25/06/2011	Servicio de Alojamiento y	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-9.059	04/02/2012	0	1.487.500
11-4.420	4420	29/06/2011	atencion de artistas segun DA.	6.832.961-2	ÁLVAREZ GALLARDO GEN	F-74	08/06/2012	0	110.000
* Total por Sub Programa								-	-3.309.567
** Total por pagar Cuenta								-	-3.309.567
2152201001004 - 1 - 030101 Otras Unidades (P/Personas)									
11-4.063	4063	12/06/2011	adq. de cofee break para 50	6.832.961-2		F-79	10/05/2012	0	118.900
* Total por Sub Programa								-	-118.900
2152201001004 - 5 - 310200 Otras Unidades (P/Personas)									
11-848	848	30/01/2011	CARNAVAL AFRO	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-506	26/05/2011	0	380.000
* Total por Sub Programa								-	-380.000
** Total por pagar Cuenta								-	-498.900
2152202001 - 1 - 200000 Textiles y Acabados Textiles									
11-4.121	4121	13/06/2011	Cortinas para oficina memo	85.797.800-5	IMPORTADORA ZOFRANC I	F-5.880	22/05/2012	0	338.317
* Total por Sub Programa								-	-338.317
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
11-4.080	4080	12/06/2011	Implementacion deportiva	76.084.861-1		F-434	10/05/2012	0	211.523
* Total por Sub Programa								-	-254.220
** Total por pagar Cuenta								-	-592.537
2152202002003 - 1 - 060100 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-4.190	4190	18/06/2011	Adq. de Chaquetas, según	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRIC	F-1.260	09/03/2012	0	230.265
2152202002003 - 1 - 080001 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-4.320	4320	25/06/2011	Elementos protección personal	76.626.690-8	P Y P INGENIERIA Y CONST	F-2.290	31/05/2012	0	192.423
11-4.325	4325	25/06/2011	Polera institucionales para	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRIC	F-1.301	06/06/2012	0	104.720
11-4.327	4327	25/06/2011	Chaquetas tipo geólogo para	9.469.319-5		F-1.300	06/06/2012	0	111.860
2152202002003 - 1 - 310200 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-484	484	19/01/2011	CHAQUETAS , SEGUN	9.469.319-5		F-1.207	05/12/2011	0	486.115
11-3.686	3686	30/05/2011	GORROS, ORD. N°	9.469.319-5		F-1.258	14/03/2012	0	114.240
11-4.291	4291	21/06/2011	ESA.ESTEVA	80.329.000-8	ESTEVA HNOS.CIA.LTDA.	F-37.788	30/09/2011	0	558.705
* Total por Sub Programa									-1.798.328
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									-1.960.168
2152203001001 - 1 - 420101 Combustibles p/Vehículos Munic.									
11-4.001	4001	09/06/2011	COMPRA DE 15.000 LTS DE	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-1.195.915	24/04/2012	0	9.307.500
* Total por Sub Programa									-9.307.500
** Total por pagar Cuenta									-9.307.500
2152204001001 - 1 - 030101 Impresos y Formularios									
11-2.883	2883	27/04/2011	ADQ. DE 3.000	8.481.020-7	CUBILLOS PIZARRO JOSE	F-19.545	13/04/2012	0	117.000
11-2.885	2885	27/04/2011	ADQ. DE 3.000	8.481.020-7		F-19.546	13/04/2012	0	117.000
2152204001001 - 1 - 080001 Impresos y Formularios									
11-4.357	4357	26/06/2011	Bitácoras para camiones y	6.671.146-3	PEREZ REINOSO ORLANDO	F-4.016	06/06/2012	0	118.000
* Total por Sub Programa									-352.000
** Total por pagar Cuenta									-352.000
2152204004 - 1 - 030101 Productos Farmacéuticos									
11-3.024	3024	03/05/2011	Elementos protección	76.086.361-0	INDUSTRIAL SUPPLIER LI	F-792	29/03/2012	0	433.101
* Total por Sub Programa									-433.101
2152204004 - 3 - 070102 Productos Farmacéuticos									
11-4.054	4054	12/06/2011	Curso Masivo Natación Verano	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-128	17/01/2012	0	99.500
* Total por Sub Programa									-99.500
** Total por pagar Cuenta									-532.601
2152204009001 - 1 - 030101 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-4.271	4271	20/06/2011	COMPRA DE MATERIALES	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-9.520	24/05/2012	0	356.643
2152204009001 - 1 - 110000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-4.388	4388	28/06/2011	Adq. de toner original para	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.000	24/04/2012	0	1.374.450
2152204009001 - 1 - 190000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-3.994	3994	08/06/2011	Adq. de Cartucho Original para	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-53.986	03/05/2012	0	2.013.412
11-3.994	3994	08/06/2011	Adq. de Cartucho Original para	79.702.500-3		F-54.024	15/05/2012	0	774.005
* Total por Sub Programa									-4.518.510
** Total por pagar Cuenta									-4.518.510
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 - 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
* Total por Sub Programa									-2.062.074
2152204010002 - 2 - 071003 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-4.363	4363	26/06/2011	mat.ferreteria Apoyo	76.074.821-8	ALMARCH Y COMPAÑIA L	F-861	31/05/2012	0	879.648
2152204010002 - 2 - 310200 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-143	143	09/01/2011	planchas de zinc,	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MART	F-629	06/05/2010	0	1.148.350
* Total por Sub Programa									-2.027.998
** Total por pagar Cuenta									-4.090.072
2152204011003 - 1 - 080300 Otros Repuestos de Vehículos									
11-2.786	2786	22/04/2011	Insumos eléctricos	78.924.030-2	EPYSA IMPLEMENTOS LT	F-358.887	30/03/2012	0	101.745

(30/06/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.862	2862	27/04/2011	Repuestos camiones	76.137.609-8	ABASTECEDOR NACIONAL	F-140	14/03/2012	0	902.020
11-4.077	4077	12/06/2011	Repuestos camiones	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-2.520.711	11/05/2012	0	3.949.266
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								-5.821.910	
** Total por pagar Cuenta								-5.821.910	
2152204012002 - 1 - 020000 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-3.977	3977	08/06/2011	Rotulador Transito y Juzgado	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-43.828	20/02/2012	0	50.824
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
* Total por Sub Programa								-1.019.793	
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
* Total por Sub Programa								-423.991	
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	
** Total por pagar Cuenta								-6.383.932	
2152204999002 - 1 - 010000 Otros Materiales y Suministros									
11-4.056	4056	12/06/2011	COMPRA E INSTALACION	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.047	16/05/2012	0	1.606.500
2152204999002 - 1 - 020000 Otros Materiales y Suministros									
11-2.903	2903	30/04/2011	Cinta de Embalaje Permisos de	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-664.220	21/02/2012	0	18.469
2152204999002 - 1 - 030101 Otros Materiales y Suministros									
11-4.294	4294	22/06/2011	Elementos protección	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-154	25/04/2012	0	178.500
2152204999002 - 1 - 071704 Otros Materiales y Suministros									
11-4.285	4285	21/06/2011	COMPRA	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-1.161	18/05/2012	0	122.955
2152204999002 - 1 - 080001 Otros Materiales y Suministros									
11-4.053	4053	12/06/2011	MATERIALES OF. TECNICA,	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-133.854	02/05/2012	0	250.495
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
11-4.320	4320	25/06/2011	Elementos protección personal	76.626.690-8	P Y P INGENIERIA Y CONST	F-2.290	31/05/2012	0	385.084
* Total por Sub Programa								-2.954.843	
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								-696.150	
2152204999002 - 4 - 071603 Otros Materiales y Suministros									
11-4.086	4086	12/06/2011	Pack de alimentos,cordeel y	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-173	20/04/2012	0	890.120
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
* Total por Sub Programa								-1.403.010	
2152204999002 - 5 - 070102 Otros Materiales y Suministros									
11-4.084	4084	12/06/2011	Concurso Castillos de Arena	12.473.552-1	CASTILLO BERMUDEZ JOH	F-200	11/04/2012	0	714.000
* Total por Sub Programa								-714.000	

(30/06/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta		-5.768.003	
2152205001002 - 2 - 340102 Consumo de Alumbrado Público									
11-4.403	4403	28/06/2011	EMELARI	96.542.120-3	EMELARI S.A.	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	
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques y Jardines									
11-4.286	4286	21/06/2011	AGUARICA/RETIRO AGUA	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-12.994	31/05/2012	0	1.271.385
11-4.286	4286	21/06/2011	AGUARICA/RETIRO AGUA	96.791.130-5		F-12.998	31/05/2012	0	856.710
						* Total por Sub Programa		-2.128.095	
						** Total por pagar Cuenta		-2.128.095	
2152205007 - 1 - 340600 Acceso a Internet									
11-4.412	4412	28/06/2011	CLARO SERVICIOS	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRES	F-810.762	19/04/2012	0	778.704
11-4.422	4422	29/06/2011	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-33.181.320	18/06/2012	0	1.097.937
						* Total por Sub Programa		-1.876.641	
						** Total por pagar Cuenta		-1.876.641	
2152206001001 - 1 - 072603 Otras Mantenc. Reparaciones (Edificaciones)									
11-3.715	3715	31/05/2011	Reparación sistema hidropack	10.078.263-4	LUZA FLORES MANUEL AN	F-41	24/04/2012	0	1.416.100
						* Total por Sub Programa		-1.416.100	
						** Total por pagar Cuenta		-1.416.100	
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	
						** 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
2152207001002 - 1 - 310200 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-357	357	15/01/2011	DIFUSION DE PROYECTOS	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-28.185	28/11/2011	0	214.200
						* Total por Sub Programa		-2.249.100	
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	
						** Total por pagar Cuenta		-2.469.100	
2152207002001 - 1 - 020000 Reproducc. 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 - 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

(30/06/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa		-924.035	
2152207002002	- 5 - 070102	Otros Servicios de Impresión							
11-3.280	3280	09/05/2011	Corrida Arica Corre por Arica,	52.002.006-3		F-6.317	11/04/2012	0	997.220
2152207002002	- 5 - 070103	Otros Servicios de Impresión							
11-3.280	3280	09/05/2011	Corrida Arica Corre por Arica,	52.002.006-3		F-6.317	11/04/2012	0	149.940
						* Total por Sub Programa		-1.147.160	
						** Total por pagar Cuenta		-2.071.195	
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							
11-4.293	4293	22/06/2011	ENE-DIC	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-859	02/05/2012	0	11.281.200
						* Total por Sub Programa		-11.281.200	
						** Total por pagar Cuenta		-11.281.200	
2152208001004	- 2 - 130300	Limpieza Fosa de Balneario la Lisera							
11-3.491	3491	22/05/2011	Atencion y mantencion de	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-574	13/12/2011	0	1.000.000
						* Total por Sub Programa		-1.000.000	
						** Total por pagar Cuenta		-1.000.000	
2152208001008	- 2 - 390201	Servicios de Aseo en la Ciudad de Arica y otro							
11-4.351	4351	26/06/2011	MAR-OCT COSEMAR S.A.	96.827.370-1	COSEMAR S.A.	F-8.601	01/06/2012	0	83.646.766
						* Total por Sub Programa		-83.646.766	
						** Total por pagar Cuenta		-83.646.766	
2152208003001	- 2 - 390201	Conv.p/Serv. de Mant. de Parques y Jardines							
11-4.377	4377	27/06/2011	13.04 al 11.06-R.OJEDA	76.045.753-1	RUPERTO OJEDA S.P.A	F-79	12/06/2012	0	92.358.089
						* Total por Sub Programa		-92.358.089	
						** Total por pagar Cuenta		-92.358.089	
2152208004002	- 2 - 340102	Otros Serv.de Mant.e Instal.Alumb.Públ.							
11-4.401	4401	28/06/2011	EMELARI S.A /APOYO	96.542.120-3	EMELARI S.A.	F-2.232.034		0	599.207
						* Total por Sub Programa		-599.207	
						** Total por pagar Cuenta		-599.207	
2152208007001	- 1 - 030101	Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)							
11-3.591	3591	25/05/2011	ZEN VIJES S.A LTDA/ DA*	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.628	29/03/2012	0	398.466
11-3.591	3591	25/05/2011	ZEN VIJES S.A LTDA/ DA*	99.555.970-6		F-2.629	29/03/2012	0	398.466
11-3.591	3591	25/05/2011	ZEN VIJES S.A LTDA/ DA*	99.555.970-6		F-2.661	29/03/2012	0	438.464
						* Total por Sub Programa		-1.235.396	
						** Total por pagar Cuenta		-1.235.396	
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	- 5 - 071602	DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)							
11-4.088	4088	12/06/2011	Pasajes terrestres Programa	99.555.970-6		F-2.707	31/05/2012	0	1.080.000
						* Total por Sub Programa		-1.080.000	
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	

(30/06/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-5.717.122
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
						* Total por Sub Programa			-932.666
						** Total por pagar Cuenta			-932.666
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
2152209002004 - 1 - 350200 Gastos Comunes (DOM-Tránsito)									
11-5	5	03/01/2011	ENE-SOC.SERV.MARKETIN	96.577.030-5	SOC.DE SERVICIOS Y MARI	R-0	27/12/2011	0	264.900
11-6	6	03/01/2011	ENE-SOC.SERV.MARKETIN	96.577.030-5		R-0		0	2.344.444
11-7	7	03/01/2011	ENE-SOC.SERV.MARKETIN	96.577.030-5		R-0	07/12/2011	0	233.531
13-38	5	06/01/2011	DP-5 TESORERIA GENERAL	96.577.030-5		R-0		264.900	0
13-39	6	06/01/2011	DP-6 TESORERIA GENERAL	96.577.030-5		R-0		2.344.444	0
13-40	7	06/01/2011	DP-7 SOC.DE SERVICIOS Y	96.577.030-5		R-0		233.531	0
						* Total por Sub Programa			0
						** Total por pagar Cuenta			0
2152209003004 - 1 - 080401 Arriendo de otros vehículos									
11-3.577	3577	25/05/2011	Arriendo camioneta para apoyo	76.103.904-0	RAUL EDUARDO VERGAR	F-52	13/04/2012	0	2.034.900
2152209003004 - 1 - 310200 Arriendo de otros vehículos									
11-3.692	3692	30/05/2011	Arriendo camioneta apoyo	22.224.481-1	VILLAMAR FLORES PATRI	F-22	04/05/2012	0	535.500
						* Total por Sub Programa			-2.570.400
2152209003004 - 3 - 050400 Arriendo de otros vehículos									
11-4.319	4319	25/06/2011	Servicio de movilización	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-549	31/05/2012	0	350.000
						* Total por Sub Programa			-350.000
2152209003004 - 5 - 070102 Arriendo de otros vehículos									
11-4.230	4230	19/06/2011	adq.de arriendo de vehiculo	4.304.239-4	PONCE TARQUE ANARTE	F-2.052	08/05/2012	0	400.000
2152209003004 - 5 - 070503 Arriendo de otros vehículos									
11-4.356	4356	26/06/2011	"programa viajes	4.714.324-1	YÁÑEZ BURGOS FRANCIS	F-96		0	900.000
						* Total por Sub Programa			-1.300.000
						** Total por pagar Cuenta			-4.220.400
2152209005002 - 1 - 060300 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-4.124	4124	13/06/2011	arriendo de 2 Fotocopiadora	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.877	16/11/2011	0	792.540
2152209005002 - 1 - 071103 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-4.256	4256	19/06/2011	arriendo fotocopiadora por el	50.684.750-8		F-24.518	26/04/2012	0	116.382
2152209005002 - 1 - 072702 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-4.257	4257	19/06/2011	arriendo fotocopiadora por el	50.684.750-8		F-24.519	26/04/2012	0	116.382
11-4.287	4287	21/06/2011	ANGEL MOYA	50.684.750-8		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			-1.422.713
2152209005002 - 4 - 050200 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-2.893	2893	30/04/2011	Arriendo de iluminación	10.180.437-2	MUÑOZ SOTOMAYOR ÁL	F-368	12/04/2012	0	1.200.000
2152209005002 - 4 - 310200 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-834	841	30/01/2011	CIERRE OPERATIVO DEL	10.180.437-2		F-362	10/01/2011	0	450.000
						* Total por Sub Programa			-1.650.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152209005002 - 5 - 050200 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-3.619	3619	27/05/2011	Arriendo de iluminación	10.180.437-2		F-370	02/05/2012	0	1.000.000
* Total por Sub Programa									-1.000.000
** Total por pagar Cuenta									-4.072.713
2152209999003 - 3 - 070102 Arriendo de Implementación Varias									
11-3.818	3818	05/06/2011	Arriendo Baños Químicos	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	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									-2.764.798
2152209999004 - 1 - 340501 Arriendo Plataforma - Central Telefónica									
11-4.421	4421	29/06/2011	TELEFONICA EMPRESAS	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.353.729	31/05/2012	0	16.985.733
* Total por Sub Programa									-16.985.733
** Total por pagar Cuenta									-16.985.733
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
* Total por Sub Programa									-27.998
2152212002 - 5 - 071403 Gastos Menores									
11-2.146	2146	24/03/2011	Programa Dia de la Chilenidad	5.686.371-0		F-98.125	22/09/2011	0	100.000
2152212002 - 5 - 071602 Gastos Menores									
11-4.009	4009	09/06/2011	juguets y Art.hogar	76.699.810-0	COMERC.Y DISTRIB.DE MA	F-574	30/04/2012	0	117.810
* Total por Sub Programa									-217.810
** Total por pagar Cuenta									-245.808
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
* Total por Sub Programa									-91.497
** Total por pagar Cuenta									-91.497
2152212999001 - 3 - 050200 Alojamiento									
11-4.326	4326	25/06/2011	Servicio de Alojamiento y	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-9.059	04/02/2012	0	1.493.402
* Total por Sub Programa									-1.493.402
** Total por pagar Cuenta									-1.493.402
2152212999003 - 1 - 130300 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores									
11-4.409	4409	28/06/2011	CAMARA DE TURISMO/	71.042.000-9	CAMARA DE TURISMO	R-1.850	20/06/2012	0	165.000
* Total por Sub Programa									-165.000
** Total por pagar Cuenta									-165.000
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
2152301004 - 1 - 130100 Desahucios e Indemnizaciones									
11-3.255	3255	09/05/2011	JOSE PEREZ	7.727.456-1	PÉREZ ESPINOSA JOSÉ ROB	C-3.255	09/05/2012	0	1.615.621
11-4.264	4264	20/06/2011	J.MALUENDA x FINIQUITO	10.604.592-5	JOFRE MALUENDA SERGIO	D-4.264	11/06/2012	0	39.685
11-4.265	4265	20/06/2011	D.CONTRERAS x FINIQUITO	13.214.328-5	DONOSO CONTRERAS ES	D-4.265	20/06/2012	0	39.685

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-4.266	4266	20/06/2012	R.GUERRERO x FINIQUITO	17.367.721-9	GUERRERO QUINAN RUBE	D-4.266	20/06/2012	0	29.255
11-4.368	4368	27/06/2012	SERGIO JARA / DA* 5065	15.892.779-9	JARA BRAVO SERGIO ALE	C-4.368	27/06/2012	0	37.594
* Total por Sub Programa									-3.389.757
** Total por pagar Cuenta									-3.389.757
2152401001 - 4 - 071804 Fondos de Emergencia									
11-2.148	2148	24/03/2012	PIEZA PRE FABRICADA,	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.586	13/02/2012	0	405.790
2152401001 - 4 - 071903 Fondos de Emergencia									
11-3.728	3728	01/06/2012	pieza pre-fabricda 3x3 CAROL	79.796.040-3		F-79.715	09/05/2012	0	405.790
* Total por Sub Programa									-811.580
** Total por pagar Cuenta									-811.580
2152401004020 - 4 - 360101 Org. de Des. Solidaria c/ los Enf. de SIDA - SOLENSI									
11-4.154	4154	14/06/2012	SOLENSI s/DA*3408	75.988.120-6	ORGAN NO 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	04/06/2012	FUND.P.JARAQUEM.ALQUI	70.678.600-7	FUND.PAULA JARAQUEMAI	C-3.798	04/06/2012	0	200.000
* Total por Sub Programa									-200.000
** Total por pagar Cuenta									-200.000
2152401006009 - 4 - 360102 Cuerpo de Voluntarios Botes Salvavidas de Arica									
11-4.297	4297	22/06/2012	C.VOLUNT.BOTES	65.868.220-2	CUERPO DE VOLUNTARIO	C-4.297	22/06/2012	0	1.000.000
* Total por Sub Programa									-1.000.000
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000
2152401006010 - 4 - 360102 Corporación de Madres Oncológicas Infantil y Voluntariado									
11-4.039	4039	11/06/2012	CORP.MADRES	75.964.050-0	CORP. DE MADRES ONCOL	C-4.039	11/06/2012	0	750.000
* Total por Sub Programa									-750.000
** Total por pagar Cuenta									-750.000
2152401007001 - 4 - 071803 Programa Asistencial Social									
11-3.533	3533	23/05/2012	natividad serapia garcia/da*	7.530.667-9	GARCIA ALARCON NATIV	c-3.533	23/05/2012	0	1.800.000
2152401007001 - 4 - 071804 Programa Asistencial Social									
11-2.954	2954	02/05/2012	Mat.ferreteria.Ayuda	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.668	04/04/2012	0	379.670
11-3.726	3726	31/05/2012	Ayuda Social Hilda Hernandez,	76.096.228-7	SOC. ANCOMA & FLORES L	F-107	23/04/2012	0	527.170
11-3.729	3729	01/06/2012	Pieza pre-fabricada SOLEDAD	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.716	09/05/2012	0	405.790
11-3.806	3806	19/06/2012	AYUDA SOCIAL -	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.660	23/03/2012	0	198.244
11-3.826	3826	05/06/2012	adq. de pasajes a	99.555.970-6		F-2.701	24/05/2012	0	20.500
11-4.290	4290	21/06/2012	ayuda social sra elba	83.007.800-2	W.A. JACOB Y CIA.LTDA	F-236.577		0	378.797
2152401007001 - 4 - 310300 Programa Asistencial Social									
11-110	110	08/01/2012	Mat. Construcción D.A. N°	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-78.633	02/06/2010	0	94.000
11-1.851	1851	11/03/2012	MATERIALES DE AYUDA	11.814.296-9	ANCOMA FLORES CRIST	F-2.446	22/12/2011	0	37.576
* Total por Sub Programa									-3.841.747
** Total por pagar Cuenta									-3.841.747
2152401008004001 - 5 - 070102 DIDECO (Gto.Premios)									
11-2.980	2980	02/05/2012	Corrida Arica Corre por Arica,	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-164	10/04/2012	0	999.600
11-3.583	3583	25/05/2012	CORRIDA DEL AMOR D.A.	77.970.930-2	SOCIEDAD SPORT TRADE L	F-6.070	06/03/2012	0	285.600
11-3.621	3621	27/05/2012	CAMPEONATO RUGBY	77.970.930-2		F-6.112	09/04/2012	0	128.520
11-3.623	3623	27/05/2012	Concurso Castillos de Arena	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-675	26/04/2012	0	33.737
11-3.821	3821	05/06/2012	Copa Camp Rugby Femenino,	76.009.758-6		F-671	23/03/2012	0	22.000
11-4.087	4087	12/06/2012	TV Corrida del Amor DA	76.424.440-0	CHANNELS MEDIA S.A	F-634	28/02/2012	0	206.223

(30/06/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	-1.982.105
								** Total por pagar Cuenta	-1.982.105
2152401008004002 - 3 - 050200 RR.PP. (Gto.Premios)									
11-4.238	4238	19/06/2011	adq. de premios para el Dia de	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-498	09/05/2012	0	110.000
								* Total por Sub Programa	-110.000
								** Total por pagar Cuenta	-110.000
2152401008004004 - 1 - 310300 Otras Unidades (Gto.Premios)									
11-448	451	18/01/2011	adq. de flores para el dia de la	9.334.982-2	PENRROZ LARENAS ROSA	F-1.593	21/12/2011	0	110.000
								* Total por Sub Programa	-110.000
2152401008004004 - 3 - 310300 Otras Unidades (Gto.Premios)									
11-3.696	3696	30/05/2011	Galvanos, D.A. N° 8634,, Prog.	14.697.134-2	MAYTA HUAYTA HUGO V	F-584	30/12/2011	0	109.956
								* Total por Sub Programa	-109.956
								** Total por pagar Cuenta	-219.956
2152401008005 - 4 - 070102 Donaciones									
11-4.137	4137	14/06/2011	Atlético Esmeralda, D.A.	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-694	29/05/2012	0	938.315
								* Total por Sub Programa	-938.315
								** Total por pagar Cuenta	-938.315
2152401999002007 - 4 - 360104 Club Hipertensos "Eugenio Guerra Ramírez"									
11-3.346	3346	11/05/2011	CLUB HIPERTENSOS	74.189.600-1	CLUB HIPERTENSOS EUGENIO GUERRA RAMIREZ	C-3.346	11/05/2012	0	500.000
								* Total por Sub Programa	-500.000
								** Total por pagar Cuenta	-500.000
2152401999002048 - 6 - 360104 Coro de Profesores de Arica									
11-3.804	3804	04/06/2011	CORO PROFES.ARICA	75.788.600-6	CORO DE PROFESORES DE ARICA	C-3.804	04/06/2012	0	1.000.000
								* Total por Sub Programa	-1.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.000.000
2152401999002064 - 5 - 360104 Asociación de Karate Seibukán Arica									
11-4.376	4376	27/06/2011	ASOC.KARATE	75.510.000-5	ASOCIACION DE KARATE SEIBUKAN ARICA	C-4.376	27/06/2012	0	1.000.000
								* Total por Sub Programa	-1.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.000.000
2152401999002082 - 4 - 360104 Centro de Rehabilitación para Alcohólicos y Drogadictos Génesis									
11-4.296	4296	22/06/2011	CENT.REHAB.ALCOH.Y DROGADICTOS	73.930.400-8	CENTRO REHAB.ALC.Y DROGADICTOS GENESIS	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 NUTRICION INFANTIL	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"									
11-4.301	4302	22/06/2011	AGRUP.S.D.Y CULT.SOL	65.035.322-6	AGRUPACIÓN SOCIAL DEPORTIVA Y CULTURAL SOL DEL NORTE	D-4.301	22/06/2012	0	8.000.000
								* Total por Sub Programa	-8.000.000
								** Total por pagar Cuenta	-8.000.000
2152401999002118 - 4 - 360104 Agrupación *Obispo Ramón Salas Valez*									
11-3.952	3952	07/06/2011	AGRUP.OBISPO R.SALAS	65.044.247-4	AGRUPACION *OBISPO RAMON SALAS VALEZ	C-3.952	07/06/2012	0	350.000
								* Total por Sub Programa	-350.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-350.000
2152601 - 1 - 380202			Devoluciones						
11-2.575	2575	12/04/2012	TEGRAL/ DA*1772	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE L	C-2.575	12/04/2012	0	17.250.000
* Total por Sub Programa									-17.250.000
** Total por pagar Cuenta									-17.250.000
2152904002 - 1 - 020000			Administración Municipal						
11-4.198	4198	18/06/2012	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	05/02/2012	REMODELACION	77.534.640-K	COMERCIAL MAQUINET L	F-17.721	02/12/2011	0	89.131
* Total por Sub Programa									-89.131
2152904004 - 3 - 071704			DIDECO						
11-4.285	4285	21/06/2012	COMPRA	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-1.161	18/05/2012	0	195.779
* Total por Sub Programa									-195.779
** Total por pagar Cuenta									-284.910
2152904999 - 1 - 070203			CTA.P/DISTRIBUCION (Mobiliario y Otros)						
11-4.116	4116	12/06/2012	COMPRA DE	7.065.462-8		F-1.098	28/03/2012	0	162.602
2152904999 - 1 - 071603			CTA.P/DISTRIBUCION (Mobiliario y Otros)						
11-4.115	4115	12/06/2012	COMPRA DE MATERIALES	7.065.462-8		F-1.108	04/04/2012	0	122.144
* Total por Sub Programa									-284.746
** Total por pagar Cuenta									-284.746
2152905001 - 1 - 071704			Máquinas y Equipos de Oficina						
11-4.285	4285	21/06/2012	COMPRA	7.065.462-8		F-1.161	18/05/2012	0	595.000
2152905001 - 1 - 310600			Máquinas y Equipos de Oficina						
11-490	499	20/01/2012	Adq. de Proyector, según	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-77	06/12/2011	0	797.288
* Total por Sub Programa									-1.392.288
** Total por pagar Cuenta									-1.392.288
2152905999 - 1 - 020000			Otras						
11-4.243	4243	19/06/2012	COMPRA DE EQUIPO AIRE	13.414.435-1	MAMANI TAPIA SANTOS R	F-425	03/06/2012	0	1.878.519
2152905999 - 1 - 080001			Otras						
11-2.863	2863	27/04/2012	adq. de 2 toner Original para la	76.137.609-8	ABASTECEDOR NACIONAL	F-128	09/03/2012	0	351.050
11-3.990	3990	08/06/2012	COMPRA DE	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-149	13/08/1945	0	166.362
* Total por Sub Programa									-2.395.931
2152905999 - 3 - 070102			Otras						
11-3.040	3040	03/05/2012	Generador Diesel Campeonato	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-661	13/03/2012	0	197.600
* Total por Sub Programa									-197.600
** Total por pagar Cuenta									-2.593.531
2152906001 - 1 - 020000			Equipos Computacionales y Periféricos						
11-3.417	3417	16/05/2012	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						
11-3.303	3303	10/05/2012	Compra de Computadores	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S	F-47.845	29/03/2012	0	10.163.863
11-3.991	3991	08/06/2012	UPS PARA SALA DE	77.235.870-9	Simelco Limitada	F-4.055	05/04/2012	0	1.029.350
11-4.197	4197	18/06/2012	COMPRA DE IMPRESORA	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-28.001	08/05/2012	0	201.878
2152906001 - 1 - 050300			Equipos Computacionales y Periféricos						
11-3.987	3987	08/06/2012	COMPRA	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-1.136	26/04/2012	0	2.021.428
2152906001 - 1 - 070203			Equipos Computacionales y Periféricos						

(30/06/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-4.116	4116	12/06/2011	COMPRA DE	7.065.462-8		F-1.098	28/03/2012	0	648.431
2152906001 - 1 - 070703 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-3.993	3993	08/06/2011	COMPRA DE PC OFICINA	77.420.590-K	COMENTA COMPUTACION	F-58.393	30/03/2012	0	362.950
2152906001 - 1 - 071603 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-3.408	3408	15/05/2011	COMPRA DE MATERIALES	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-1.211	02/04/2012	0	787.744
2152906001 - 1 - 071704 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-4.285	4285	21/06/2011	COMPRA	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-1.161	18/05/2012	0	910.350
								* Total por Sub Programa	-18.845.777
								** Total por pagar Cuenta	-18.845.777
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
2153102999120005 - 2 - 310500 Máq.-Flete:Normaliz.y Codif.Señalética Vías Evacuac.Com.de Arica II Etapa-Proy.PMU									
11-2.484	2484	09/04/2011	Arriendo camión P.M.U.	13.411.513-0	AGUIRRE ROJO LUISA MA	F-225	02/03/2012	0	761.600
								* Total por Sub Programa	-761.600
								** Total por pagar Cuenta	-761.600
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
2153102999135002 - 2 - 310500 Insu.-Mat.:Proy.FRIL,Construcc.Muretes Contención Bandejón Central, Las Gredas,Arica									
11-4.129	4129	13/06/2011	Cemento Programa	80.559.400-4	Ferretería Lonza y Cía. Ltda.	F-640.252	21/01/2012	0	393.271
								* Total por Sub Programa	-393.271
								** Total por pagar Cuenta	-393.271
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
11-2.241	2241	30/03/2011	Elementos protección	77.617.840-3		F-1.302	06/03/2012	0	435.243
								* Total por Sub Programa	-645.873
								** Total por pagar Cuenta	-645.873
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
								* Total por Sub Programa	-3.071.902
								** Total por pagar Cuenta	-3.071.902
2153102999144002 - 2 - 190000 Insu-Mat:Proy.PMU, Constr.Muret.Contenc.C.Avalos e/Rotond.A.Arenas y L.Cisnes, Arica									
11-4.227	4227	19/06/2011	Insumos Programa	76.169.402-2	PRESTADOR DE SERVICI	F-52	23/05/2012	0	589.050
								* Total por Sub Programa	-589.050
								** Total por pagar Cuenta	-589.050

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153102999144003 - 2 - 190000 Herram.:Proy.PMU, Constr.Muret.Contenc.C.Avalos e/Rotond.A.Arenas y L.Cisnes, Arica									
11-4.111	4111	12/06/2012	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		01/01/2012	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI A	B-323		0	444.444
12-8.003.180		01/01/2012	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487
12-8.005.204		01/01/2012	VALERIO CANIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000
12-9.002.721		01/01/2012	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222
12-9.003.565		01/01/2012	ABRIL A	7.679.457-K	CONTRERAS MORALES PA	B-1		0	350.000
12-9.005.703		01/01/2012	SANIEL VILLANUEVA P.	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-14		0	250.000
12-11.002.261		01/01/2012	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.261		0	7.033
12-11.002.261		01/01/2012	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	40.102
12-11.002.261		01/01/2012	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	2.737
12-11.002.261		01/01/2012	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	8.622
12-11.002.261		01/01/2012	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	3.509
12-11.002.261		01/01/2012	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	22.457
12-11.002.261		01/01/2012	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	10.692
12-11.002.261		01/01/2012	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	35.795
12-11.002.261		01/01/2012	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	7.487
* Total por Sub Programa									-2.186.587
2153407001 - 2 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
11-10.004.103		01/01/2012	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000
11-10.004.103		01/01/2012	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEI	B-12		0	300.000
12-9.006.223		01/01/2012	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555
12-9.006.223		01/01/2012	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2012	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222
12-10.000.123		01/01/2012	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555
12-10.001.023		01/01/2012	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-15		0	250.000
* Total por Sub Programa									-2.538.887
2153407001 - 3 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
12-9.000.997		01/01/2012	IGOR MURTAGH IGLESIAS/	14.102.205-9	MURTAGH IGLESIAS IGOR I	B-72		0	111.111
12-9.005.513		01/01/2012	GLORIA PEREZ	14.151.687-6	PEREZ ALIAGA GLORIA AN	B-2		0	1.100.000
12-10.004.030		01/01/2012	GIULLIA OLIVERA/	10.019.190-3	OLIVERA LEON GIULLIA A	B-108		0	200.000
* Total por Sub Programa									-1.411.111
2153407001 - 4 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
11-11.004.365		01/01/2012	01 al 25.05.09 C.FRADES	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFER	B-37		0	648.148
* Total por Sub Programa									-648.148
** Total por pagar Cuenta									-6.784.733
2153407002 - 1 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-8.000.447		01/01/2012	INDUSTRIA G. AMENABAR	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMEN	F-0		0	65.688
11-8.000.466		01/01/2012	PALOMA CELAYA	14.131.211-1	CELAYA LACALLE PALOM	D-466		0	59.713
11-8.001.004		01/01/2012	HERBIN R. AVILA	9.550.763-8	AVILA LAZO HERBIN ROBE	F-879		0	99.008
11-8.001.323		01/01/2012	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700
11-8.001.419		01/01/2012	ALBERTO LOY	4.988.591-1	LOY CORRALES ALBERTO	F-5		0	459.340
11-8.001.796		01/01/2012	JUAN AGUSTIN	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-1.225		0	438.367
11-8.003.312		01/01/2012	JULIO ORTEGA/	13.374.186-0	ORTEGA MAUREIRA JULIO	B-79		0	250.000
11-8.003.318		01/01/2012	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000
11-8.702.377		01/01/2012	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516
11-8.702.661		01/01/2012	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
11-10.000.199		01/01/2011	adq. de materiales para el	78.534.640-8		F-2.484		0	28.002
11-10.001.343		01/01/2011	MOVISTAR PERÍODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163
11-10.001.343		01/01/2011	MOVISTAR PERÍODO	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477
11-10.003.364		01/01/2011	Compra de material	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-4.056		0	142.800
11-10.003.896		01/01/2011	Compra de materiales de	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	F-18.675		0	33.610
11-10.004.614		01/01/2011	COMERCIAL ELIMELECH	96.550.790-6	COMERCIAL ELIMELECH S	F-43.024		0	164.434
11-11.000.577		01/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-1.221		0	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	182.669
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-1.223		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
11-11.006.401		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

(30/06/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126
11-9.001.620		01/01/2011	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264
11-9.001.621		01/01/2011	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264
11-11.002.199		01/01/2011	Insumos pintado mural playa	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-7.758		0	174.763
* Total por Sub Programa									-147.682.677
2153407002 - 3 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-8.003.252		01/01/2011	GEORGINA VARGAS M/	9.234.528-9	OLIVEROS BUZETA ROBER	F-10.041		0	628.999
11-9.001.702		01/01/2011	INV. Y	76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICAC	F-0		0	238.000
11-10.005.781		01/01/2011	Mat.Oficina según Ord. N° 57	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	D-5.781		0	56.384
11-10.005.781		01/01/2011	Mat.Oficina según Ord. N° 57	76.067.436-2		D-5.781		0	519
11-10.006.773		01/01/2011	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-1.686		0	238.000
11-10.006.773		01/01/2011	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3		F-1.687		0	285.600
11-11.000.476		01/01/2011	adq. bridas,D.A. N° 6853 Gran	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-8.146		0	104.958
11-11.005.834		01/01/2011	Servicio de colación,Decreto	7.647.755-8	RODRIGUEZ JEMIO MIGUE	F-844		0	180.001
* 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

(30/06/2012)

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	28.83
11-8.703.984		01/01/2011	OLAYA ROJAS/ARRIENDO	11.814.111-3	ROJAS CARRASCO OLAYA I	F-127		0	1.874.250
11-8.703.985		01/01/2011	OLAYA ROJAS /ARRIENDO	11.814.111-3		F-111		0	2.570.400
11-8.705.510		01/01/2011	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISC	B-1		0	10.000
11-8.705.510		01/01/2011	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2		0	22.222
11-9.000.212		01/01/2011	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIG	F-249		0	1.493.334
11-9.000.489		01/01/2011	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNANDEZ RODR	F-496		0	803.250
11-9.000.490		01/01/2011	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650
11-9.000.545		01/01/2011	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775
11-9.000.548		01/01/2011	FERRET.IBERIA/MAT.	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-251.750		0	1.501.256
11-9.000.550		01/01/2011	EDUARDO CAYUPI	7.243.236-3	CAYUPI VELIZ EDUARDO	F-327		0	950.000
11-9.004.312		01/01/2011	ERNESTO J.LEIVA	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTOR	F-297		0	3.560.000
11-9.006.039		01/01/2011	NOV.09/	9.703.923-2	LAGOS MIRANDA CHRIST	B-100		0	1.650.000
11-10.001.778		01/01/2011	SEBASTIAN SMITH B	13.028.140-0	SMITH BIZE SEBASTIÁN R	B-36		0	1.119.612
12-10.000.082		01/01/2011	OCT A DIC/09,	9.703.923-2	LAGOS MIRANDA CHRIST	B-106		0	1.650.000
12-10.000.082		01/01/2011	OCT A DIC/09,	9.703.923-2		B-106		0	22.222
* Total por Sub Programa								-21.037.409	
2153407005 - 2 - 300500 Deuda Flotante Subt 31.									
11-10.006.084		01/01/2011	Herramientas y elementos	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-439		0	143.121
11-10.006.084		01/01/2011	Herramientas y elementos	76.031.008-5		F-439		0	132.007
11-11.006.124		01/01/2011	MEJORAMIENTO Y	99.583.830-3	DISTRIBUIDORA DE MATEF	F-25.349		0	3.686.382
11-11.006.940		01/01/2011	Herramientas	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MART	F-1.093		0	59.905
12-10.001.897		01/01/2011	J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JO	B-38		0	173.000
12-10.001.898		01/01/2011	J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000
12-10.004.574		01/01/2011	JUL-SEPT,C.BRICEÑO,LIMP.	15.693.623-5	BRICEÑO CISTERNAS CRIS	B-39		0	200.000
* Total por Sub Programa								-4.567.415	
** Total por pagar Cuenta								-25.604.824	
2153407006 - 1 - 300600 Deuda Flotante Subt.26 - 29									
11-9.002.063		01/01/2011	EDUARDO CORTES	9.630.265-7	ARANIBAR MARTINEZ CA	D-2.063		0	21.051
11-11.003.922		01/01/2011	Equipo Computacional	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-451		0	571.176
* Total por Sub Programa								-592.227	
** Total por pagar Cuenta								-592.227	
**** Total General								-589.579.502	