

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101004005001 - 1 - 010000 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta									
12-2.186	2186	27/03/2012	MARZO PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.186	27/03/2012	0	53.812
2152101004005001 - 1 - 030101 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta									
12-2.186	2186	27/03/2012	MARZO PLANILLA	69.010.100-9		D-2.186	27/03/2012	0	97.440
2152101004005001 - 1 - 050100 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta									
12-2.186	2186	27/03/2012	MARZO PLANILLA	69.010.100-9		D-2.186	27/03/2012	0	286.664
2152101004005001 - 1 - 060100 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta									
12-2.186	2186	27/03/2012	MARZO PLANILLA	69.010.100-9		D-2.186	27/03/2012	0	11.535
2152101004005001 - 1 - 071101 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta									
12-2.186	2186	27/03/2012	MARZO PLANILLA	69.010.100-9		D-2.186	27/03/2012	0	21.794
2152101004005001 - 1 - 072201 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta									
12-2.186	2186	27/03/2012	MARZO PLANILLA	69.010.100-9		D-2.186	27/03/2012	0	154.664
2152101004005001 - 1 - 080002 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta									
12-2.186	2186	27/03/2012	MARZO PLANILLA	69.010.100-9		D-2.186	27/03/2012	0	399.532
* Total por Sub Programa								-----	-1.025.441
** Total por pagar Cuenta								-----	-1.025.441
2152104004012 - 5 - 070102 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.									
11-2.210	2210	29/03/2012	IMOROVIC s/DA*402	8.569.276-3	MOROVIC FERNANDEZ I	B-82	20/01/2012	0	1.666.667
* Total por Sub Programa								-----	-1.666.667
** Total por pagar Cuenta								-----	-1.666.667
2152104004048 - 5 - 050200 Hono.Noche de Boulevard									
12-2.078	2078	21/03/2012	IROBAINA s/DA*1038	23.189.936-7	ROBAINA HERNANDEZ ID	B-24	05/03/2012	0	198.889
12-2.102	2102	22/03/2012	L.CORTES x	15.694.597-8	CORTES ROJAS LUIS ERNE	B-38	05/03/2012	0	166.666
* Total por Sub Programa								-----	-365.555
** Total por pagar Cuenta								-----	-365.555
2152201001001 - 3 - 050200 DIDECO (P/Personas)									
11-1.521	1521	28/02/2012	Servicio de Alojamiento y	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-9.059	04/02/2012	0	2.980.902
2152201001001 - 3 - 070102 DIDECO (P/Personas)									
11-2.268	2268	31/03/2012	Jugos Verano Entretenido 2012	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-664	13/03/2012	0	90.000
2152201001001 - 3 - 071102 DIDECO (P/Personas)									
11-2.081	2081	21/03/2012	Colaciones, D.A. N° 9145	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.565	01/03/2012	0	1.999.200
* Total por Sub Programa								-----	-5.070.102
2152201001001 - 4 - 071303 DIDECO (P/Personas)									
11-1.335	1335	17/02/2012	adq. de caramelos y leche	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-118	05/01/2012	0	90.000
* Total por Sub Programa								-----	-90.000
2152201001001 - 5 - 071402 DIDECO (P/Personas)									
11-2.070	2070	20/03/2012	N.MEDINA s/DA*1062	13.864.503-7	MEDINA MAZUELOS NATH	F-165	30/01/2012	0	175.000
* Total por Sub Programa								-----	-175.000
** Total por pagar Cuenta								-----	-5.335.102
2152201001002 - 3 - 050200 RR.PP. (P/Personas)									
11-2.259	2259	31/03/2012	Cena Nustas,Carnaval Con la	96.937.030-1	CASINO PUERTA NORTE S	F-2.959	18/01/2012	0	1.490.400
* Total por Sub Programa								-----	-1.490.400
** Total por pagar Cuenta								-----	-1.490.400
2152201001004 - 1 - 310200 Otras Unidades (P/Personas)									
11-771	771	24/01/2012	COCTEL, SEGUN ORD. N°	6.832.961-2	ÁLVAREZ GALLARDO GEN	F-65	27/12/2011	0	115.000
* Total por Sub Programa								-----	-115.000
2152201001004 - 5 - 310200 Otras Unidades (P/Personas)									
11-848	848	30/01/2012	CARNAVAL AFRO	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-506	26/05/2940	0	380.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-380.000
** Total por pagar Cuenta									-495.000
2152202001	- 5 - 310200		Textiles y Acabados Textiles						
11-2.261	2261	31/03/2012	Adquis. de Telas , segun DA	79.723.680-2	SOC. COMERCIAL NORTE T	F-25.642	05/10/2012	0	109.800
* Total por Sub Programa									-109.800
** Total por pagar Cuenta									-109.800
2152202002003	- 1 - 050300		Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)						
11-1.846	1846	09/03/2012	POLERAS, SEGUN MEMO	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRIC	F-1.234	26/01/2012	0	163.625
2152202002003	- 1 - 060300		Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)						
11-1.702	1702	04/03/2012	Adq. de Poleras, según detalle	9.469.319-5		F-1.240		0	261.800
2152202002003	- 1 - 190000		Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)						
11-1.725	1725	05/03/2012	Adq. de Poleras, según detalle	9.469.319-5		F-1.225	12/01/2012	0	458.150
2152202002003	- 1 - 310200		Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)						
11-484	484	19/01/2012	CHAQUETAS , SEGUN	9.469.319-5		F-1.207	05/12/2011	0	486.115
* Total por Sub Programa									-1.369.690
2152202002003	- 3 - 050100		Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)						
11-1.962	1962	15/03/2012	Banderas. D.A.Nº 8475 "XI	9.469.319-5		F-1.232	26/01/2012	0	2.082.500
2152202002003	- 3 - 070102		Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)						
11-1.724	1724	05/03/2012	Gorros Safari con logo bordado	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.236	06/02/2012	0	49.980
11-2.242	2242	30/03/2012	Ropa Prog. Cursos Mas.	77.557.260-4	VESTUARIO DEPORTIVO Y	F-4.687	29/02/2012	0	178.500
2152202002003	- 3 - 310200		Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)						
11-1.519	1519	28/02/2012	GALA GIMNASTA Y	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.228	17/01/2012	0	291.550
* Total por Sub Programa									-2.602.530
** Total por pagar Cuenta									-3.972.220
2152202002004001	- 3 - 050100		Textiles Bandera y Otros						
11-1.711	1711	04/03/2012	Adq. de Guinaldas, según	8.687.807-0	ORTIZ VEAS PATRICIO ED	F-738	31/01/2012	0	2.500.000
2152202002004001	- 3 - 050200		Textiles Bandera y Otros						
11-1.962	1962	15/03/2012	Banderas. D.A.Nº 8475 "XI	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRIC	F-1.233	26/01/2012	0	1.273.300
2152202002004001	- 3 - 050300		Textiles Bandera y Otros						
11-1.962	1962	15/03/2012	Banderas. D.A.Nº 8475 "XI	9.469.319-5		F-1.233	26/01/2012	0	654.500
* Total por Sub Programa									-4.427.800
** Total por pagar Cuenta									-4.427.800
2152204001001	- 1 - 010000		Impresos y Formularios						
11-2.235	2235	30/03/2012	Adq. de Tarjetas Americanas.	6.671.146-3	PEREZ REINOSO ORLANDO	F-3.964	08/03/2012	0	116.000
2152204001001	- 1 - 030101		Impresos y Formularios						
11-2.249	2249	30/03/2012	Adq. de Impresos, según detalle	96.982.940-1	PRODUCCIONES GRAFICA	F-4.754	07/03/2012	0	1.856.400
11-2.253	2253	30/03/2012	Adq. de Talonarios Impresos.	8.481.020-7	CUBILLOS PIZARRO JOSE	F-19.358	10/03/2012	0	116.025
2152204001001	- 1 - 120000		Impresos y Formularios						
11-1.582	1582	01/03/2012	Adq. de Impresos. según detalle	6.671.146-3	PEREZ REINOSO ORLANDO	F-3.954	14/02/2012	0	48.000
11-1.583	1583	01/03/2012	Adq. de Impresos. según detalle	6.671.146-3		F-3.950		0	116.000
11-2.236	2236	30/03/2012	Adq. de Impresos. según detalle	6.671.146-3		F-3.967	14/03/2012	0	116.000
* Total por Sub Programa									-2.368.425
** Total por pagar Cuenta									-2.368.425
2152204001002	- 1 - 030101		Otros Materiales de Oficina						
11-2.245	2245	30/03/2012	Adq2. de Papel de Carta, según	6.671.146-3		F-3.965	14/03/2012	0	1.642.200
11-2.246	2246	30/03/2012	Adq. de Papel de Oficio, según	6.671.146-3		F-3.966	14/03/2012	0	1.820.700
11-2.248	2248	30/03/2012	Adq. de materiales de Oficina,	76.539.650-6	SOCIEDAD COMERCIAL MU	F-2.910	05/03/2012	0	75.125
11-2.263	2263	31/03/2012	Adq. de Timbres, según detalle	81.771.100-6	HUMBERTO GARETTO E H	F-707.708	08/03/2012	0	168.980

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204001002 - 1 - 072103 Otros Materiales de Oficina									
11-1.871	1871	12/03/2011	Mat. Of., Ord 3832/11,	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-7.785	09/02/2012	0	104.113
11-2.072	2072	21/03/2011	Mat. Of., Ord 3832/11,	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-14.411	14/03/2012	0	207.831
2152204001002 - 1 - 080001 Otros Materiales de Oficina									
11-2.239	2239	30/03/2011	Materiales de oficina para Of.	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-102.325	13/03/2012	0	72.846
2152204001002 - 1 - 110000 Otros Materiales de Oficina									
11-2.233	2233	30/03/2011	Toner, Bloqueador solar y	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AME	F-20.416	05/03/2012	0	61.404
2152204001002 - 1 - 200000 Otros Materiales de Oficina									
11-2.243	2243	30/03/2011	Adq. de Toner Original para	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.800	07/02/2012	0	529.550
11-2.258	2258	31/03/2011	Compra de materiales de	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-42.072		0	147.641
11-2.258	2258	31/03/2011	Compra de materiales de	76.067.436-2		F-43.222	24/01/2012	0	114.404
* Total por Sub Programa									-4.944.794
2152204001002 - 3 - 310200 Otros Materiales de Oficina									
11-696	698	23/01/2011	Adq. de papeles de regalos	76.067.436-2		F-39.806	12/12/2011	0	48.928
* Total por Sub Programa									-48.928
** Total por pagar Cuenta									-4.993.722
2152204004 - 1 - 110000 Productos Farmacéuticos									
11-2.233	2233	30/03/2011	Toner, Bloqueador solar y	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AME	F-20.416	05/03/2012	0	32.368
* Total por Sub Programa									-32.368
** Total por pagar Cuenta									-32.368
2152204007001 - 1 - 020000 Materiales de Aseo									
11-2.234	2234	30/03/2011	Adq. de Mat. de Aseo, según	76.099.678-5	SOCIEDAD COMERCIAL J.C	F-150	08/03/2012	0	98.251
* Total por Sub Programa									-98.251
** Total por pagar Cuenta									-98.251
2152204009001 - 1 - 010000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-2.264	2264	31/03/2011	Adq. de Tintas Original para	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.805	08/02/2012	0	117.096
2152204009001 - 1 - 040000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-2.260	2260	31/03/2011	Adq. de Módulo Cilíndrico de	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-24.057	09/01/2012	0	99.600
2152204009001 - 1 - 072902 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-2.143	2143	24/03/2011	toner para impresora HP laser	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.788	23/03/2193	0	107.100
2152204009001 - 1 - 110000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-2.233	2233	30/03/2011	Toner, Bloqueador solar y	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AME	F-20.416	05/03/2012	0	225.386
11-2.244	2244	30/03/2011	Adq. de Toner Original para	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.892	14/03/2012	0	515.994
2152204009001 - 1 - 190000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-2.036	2036	20/03/2011	Adq. de Toner Original	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-8.342	05/01/2012	0	1.871.870
11-2.250	2250	30/03/2011	Adq. de Cabezal de Plotter	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-32	08/03/2012	0	142.562
2152204009001 - 1 - 200000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-1.915	1915	14/03/2011	Adq. de Toner Original para	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.800	07/02/2012	0	529.550
11-2.256	2256	31/03/2011	Adq. de Tintas Original para	78.114.650-1	LECHNER Y CIA LTDA.	F-651.781	26/01/2012	0	130.871
2152204009001 - 1 - 310200 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-944	955	05/02/2011	Adq. de Cargador de Monitor,	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-7.230	14/10/2012	0	117.810
* Total por Sub Programa									-3.857.839
** Total por pagar Cuenta									-3.857.839
2152204010002 - 1 - 310200 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-788	788	24/01/2011	Ayuda Social a Olga	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-139.150	23/03/2011	0	60.613
11-800	800	23/01/2011	Insumos reparación	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-8.860	30/06/2011	0	209.381
* Total por Sub Programa									-269.994
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

(31/03/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-1.148.350
						** Total por pagar Cuenta			-1.418.344
2152204010004	- 2 - 080200	Elementos de Semáforos							
11-2.265	2265	31/03/2011	Postes y soportes para	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	F-7.227	14/03/2012	0	50.366
						* Total por Sub Programa			-50.366
						** Total por pagar Cuenta			-50.366
2152204011002	- 1 - 080300	Neumáticos							
11-2.062	2062	20/03/2011	Neumáticos para	87.007.600-2	IMPORTADORA NEW YOR	F-56.254		0	1.216.500
						* Total por Sub Programa			-1.216.500
						** Total por pagar Cuenta			-1.216.500
2152204011003	- 1 - 080300	Otros Repuestos de Vehículos							
11-1.984	1984	16/03/2011	Repuesto camiones	15.713.896-0	OLEA CORNEJO JOSE MIG	F-2.057	22/02/2012	0	3.209.430
11-2.238	2238	30/03/2011	Filtros	76.063.553-7	COMERCIAL SHEKINA LI	F-1.206	17/02/2012	0	1.442.312
						* Total por Sub Programa			-4.651.742
						** Total por pagar Cuenta			-4.651.742
2152204012002	- 1 - 080001	Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.							
11-1.959	1959	15/03/2011	Planchas reparación techos	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-37.577	25/02/2012	0	53.250
						* Total por Sub Programa			-53.250
2152204012002	- 2 - 310200	Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.							
11-2.211	2211	29/03/2011	Materiales mantención	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN F	F-163.243		0	269.833
11-2.252	2252	30/03/2011	APOYO A	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-133.658	10/12/2011	0	115.430
						* Total por Sub Programa			-385.263
2152204012002	- 5 - 070102	Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.							
11-2.229	2229	30/03/2011	AEROTON FAMILIAR	76.109.616-8	CARPAS Y ESTRUCTURAS I	F-35	29/02/2012	0	951.762
						* Total por Sub Programa			-951.762
						** Total por pagar Cuenta			-1.390.275
2152204999002	- 1 - 020000	Otros Materiales y Suministros							
11-2.234	2234	30/03/2011	Adq. de Mat. de Aseo, según	76.099.678-5	SOCIEDAD COMERCIAL J.C	F-150	08/03/2012	0	893
2152204999002	- 1 - 030101	Otros Materiales y Suministros							
11-2.248	2248	30/03/2011	Adq. de materiales de Oficina,	76.539.650-6	SOCIEDAD COMERCIAL ML	F-2.910	05/03/2012	0	7.711
2152204999002	- 1 - 070903	Otros Materiales y Suministros							
11-1.975	1975	16/03/2011	Cordel U. Vecinal	79.640.320-9	SOC. DE SERV. GENERALE	F-10.329	23/02/2012	0	174.930
2152204999002	- 1 - 080001	Otros Materiales y Suministros							
11-2.182	2182	26/03/2011	Soldadura para taller	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-140.681	07/11/2011	0	59.000
11-2.224	2224	30/03/2011	Materiales confección mueble	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-38.371	13/03/2012	0	25.535
2152204999002	- 1 - 080100	Otros Materiales y Suministros							
11-2.147	2147	24/03/2011	Elementos protección y	78.114.430-4	DISTRIBUIDORA COMERCI	F-127.451	02/03/2012	0	735.063
2152204999002	- 1 - 090000	Otros Materiales y Suministros							
11-2.125	2125	23/03/2011	Asdq. de Baterias de radios,	76.117.764-8	RF&COM	F-64	23/02/2012	0	380.788
2152204999002	- 1 - 310200	Otros Materiales y Suministros							
11-198	237	11/01/2011	Materiales ornamentación	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-33.743	06/12/2011	0	135.457
11-2.267	2267	31/03/2011	Productos quimicos y aseo	13.225.502-4	GONZALEZ NAVARRETE A	F-423	09/02/2012	0	420.189
						* Total por Sub Programa			-1.939.566
2152204999002	- 2 - 080001	Otros Materiales y Suministros							
11-2.237	2237	30/03/2011	Pintura esmalte confección de	77.221.870-2	SOCIEDAD COMERCIAL SC	F-26.691	20/02/2012	0	117.096
2152204999002	- 2 - 190000	Otros Materiales y Suministros							
11-2.214	2214	29/03/2011	Materiales eléctricos,Decreto	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-132.957	04/10/2012	0	62.939
						* Total por Sub Programa			-180.035

(31/03/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204999002 - 3 - 070102 Otros Materiales y Suministros									
11-1.515	1515	28/02/2011	Implemetación equipos	11.664.668-4	RETAMAL SUAREZ ROBER	F-840	18/02/2012	0	191.590
								-	
* Total por Sub Programa								-	-191.590
2152204999002 - 4 - 310200 Otros Materiales y Suministros									
11-2.174	2174	26/03/2011	Toldos, Apoyo Comerciantes	12.473.552-1	CASTILLO BERMUDEZ JHO	F-185	03/01/2012	0	3.654.490
								-	
* Total por Sub Programa								-	-3.654.490
								-	
** Total por pagar Cuenta								-	-5.965.681
2152205001002 - 2 - 340102 Consumo de Alumbrado Público									
11-2.208	2208	29/03/2011	EMELARI S.A./FEBRERO	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-556.265		0	129.593.380
								-	
* Total por Sub Programa								-	-129.593.380
								-	
** Total por pagar Cuenta								-	-129.593.380
2152205005001 - 1 - 340501 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)									
11-1.790	1790	30/03/2011	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-26.404.810	01/11/2011	0	3.259.903
								-	
* Total por Sub Programa								-	-3.259.903
								-	
** Total por pagar Cuenta								-	-3.259.903
2152205007 - 1 - 340600 Acceso a Internet									
11-1.790	1790	30/03/2011	TELEFONICA CHILE	90.635.000-9		F-26.404.810	01/11/2011	0	248.528
11-2.199	2199	29/03/2011	ENTEL CHILE S.A. MES	92.580.000-7	ENTEL CHILE S.A.	F-14.750.414		0	39.999
11-2.199	2199	29/03/2011	ENTEL CHILE S.A. MES	92.580.000-7		F-14.750.415	01/03/2012	0	102.358
11-2.199	2199	29/03/2011	ENTEL CHILE S.A. MES	92.580.000-7		F-14.750.416	01/03/2012	0	39.999
								-	
* Total por Sub Programa								-	-430.884
								-	
** Total por pagar Cuenta								-	-430.884
2152206001001 - 1 - 072603 Otras Mantenc. Reparaciones (Edificaciones)									
11-2.064	2064	20/03/2011	Materiales Villa Albergue,	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.627	02/03/2012	0	137.743
2152206001001 - 1 - 310200 Otras Mantenc. Reparaciones (Edificaciones)									
11-1.759	1759	06/03/2011	Adq. de Serv. de Intalación de	13.414.435-1	MAMANI TAPIA SANTOS R	F-393	26/02/2012	0	2.023.933
								-	
* Total por Sub Programa								-	-2.161.676
								-	
** Total por pagar Cuenta								-	-2.161.676
2152206999001 - 2 - 310200 Mantención Demarcación Vial Tto.									
11-2.216	2216	29/03/2011	Insumos confecc. letreros "Ley	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-135.892	19/10/2009	0	252.354
								-	
* Total por Sub Programa								-	-252.354
								-	
** Total por pagar Cuenta								-	-252.354
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 - 050300 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-823	823	27/01/2011	OBL.OC*1769/11-SOC.J.V.	77.184.670-K	SOCIEDAD J.V. COMUNICA	F-2.183		0	238.000
11-823	823	27/01/2011	OBL.OC*1769/11-SOC.J.V.	77.184.670-K		F-2.184	22/12/2012	0	238.000
2152207001002 - 1 - 310200 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-357	357	15/01/2011	DIFUSION DE PROYECTOS	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-28.185	28/11/2011	0	214.200
11-838	839	30/01/2011	Programa "Contratación de	84.295.700-1		F-29.429		0	1.839.759
11-838	839	30/01/2011	Programa "Contratación de	84.295.700-1		F-29.457	20/12/2012	0	2.412.914
								-	
* Total por Sub Programa								-	-6.977.773
2152207001002 - 6 - 070102 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-2.159	2159	24/03/2011	VIII ENCUESTRO DE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-6.123	19/01/2012	0	242.760
								-	
* Total por Sub Programa								-	-242.760
								-	
** Total por pagar Cuenta								-	-7.220.533
2152207002001 - 1 - 310200 Reproducc. Fotocopias									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.025	2025	20/03/2011	adq.de fotocopias por 3800,	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-37.357	19/12/2012	0	114.000
* Total por Sub Programa									-114.000
** Total por pagar Cuenta									-114.000
2152207002002 - 3 - 050200 Otros Servicios de Impresión									
11-2.158	2158	24/03/2011	Carnaval con la Fuerza del sol	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-6.129	11/01/1900	0	5.640.600
* Total por Sub Programa									-5.640.600
2152207002002 - 5 - 310200 Otros Servicios de Impresión									
11-2.217	2217	29/03/2011	ESCUELA DE SALVAVIDAS	52.002.006-3		F-5.937	25/11/2011	0	399.840
* Total por Sub Programa									-399.840
2152207002002 - 6 - 070102 Otros Servicios de Impresión									
11-2.159	2159	24/03/2011	VIII ENCUESTRO DE	52.002.006-3		F-6.123	19/01/2012	0	170.170
* Total por Sub Programa									-170.170
** Total por pagar Cuenta									-6.210.610
2152208001002 - 1 - 390100 Serv. de Aseo Depend. Municipal									
11-2.255	2255	30/03/2011	ENE-DIC	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-848	02/03/2012	0	11.281.200
* Total por Sub Programa									-11.281.200
** Total por pagar Cuenta									-11.281.200
2152208007003001 - 4 - 070102 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-2.163	2163	26/03/2011	Pasajes terrestres Programa	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.652	07/03/2012	0	888.000
2152208007003001 - 4 - 071603 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-2.037	2037	20/03/2011	Programa "Apoyo club	99.555.970-6		F-2.649	05/03/2012	0	1.339.600
* Total por Sub Programa									-2.227.600
2152208007003001 - 5 - 070102 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-2.164	2164	26/03/2011	Pasajes aéreos internacionales	99.555.970-6		F-2.654	07/03/2012	0	1.798.312
2152208007003001 - 5 - 080001 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-2.161	2161	26/03/2011	Pasajes terrestres Programa	99.555.970-6		F-2.651	07/03/2012	0	465.000
* Total por Sub Programa									-2.263.312
** Total por pagar Cuenta									-4.490.912
2152208008 - 1 - 130100 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-1.955	1955	15/03/2011	XIMENA MILLAN/ SERV.	6.089.719-0	MILLAN LOPEZ XIMENA	F-1.040		0	120.277
11-1.955	1955	15/03/2011	XIMENA MILLAN/ SERV.	6.089.719-0		F-1.042		0	196.241
* Total por Sub Programa									-316.518
** Total por pagar Cuenta									-316.518
2152208011001 - 3 - 071302 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
11-2.084	2084	21/03/2011	Servicios de productora	13.211.922-8	MARQUEZ MARQUEZ JOSE	F-1		0	1.795.000
* Total por Sub Programa									-1.795.000
** Total por pagar Cuenta									-1.795.000
2152208011010 - 5 - 050200 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) Comunic.y Eventos									
11-828	828	30/01/2011	EMP. DE SERV. Y REST	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-613	12/01/2012	0	2.500.000
* Total por Sub Programa									-2.500.000
** Total por pagar Cuenta									-2.500.000
2152208011018 - 3 - 050200 Carnaval con la Fuerza del Sol									
11-2.195	2195	27/03/2011	C.VARGAS s/DA*514	12.608.208-8	VARGAS MORALES CRIS	F-245	16/03/2012	0	8.496.600
* Total por Sub Programa									-8.496.600
** Total por pagar Cuenta									-8.496.600
2152209002002 - 1 - 350102 Centro Comerc. Colón (Juzgados)									
11-2.218	2218	29/03/2011	ABR-D.CONCHA	79.722.470-7	DANIEL CONCHA Y COMPA	F-307	01/04/2012	0	3.808.087

(31/03/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa		-	-3.808.087
						** Total por pagar Cuenta			-3.808.087
2152209002010 - 1 - 350103 Edificio Paseo Sangra									
11-1.863	1863	12/03/2011	P/MAR. ARR.	96.666.610-2	VILU S.A	F-1.270	05/03/2012	0	7.500.000
						* Total por Sub Programa		-	-7.500.000
						** Total por pagar Cuenta			-7.500.000
2152209003004 - 1 - 050400 Arriendo de otros vehículos									
11-1.883	1883	12/03/2011	Arriendo camión 3/4,Decreto	76.103.904-0	RAUL EDUARDO VERGAR	F-50	08/02/2012	0	749.700
2152209003004 - 1 - 080401 Arriendo de otros vehículos									
11-1.935	1935	15/03/2011	.	13.210.895-1	FLORES FERNANDEZ RODR	F-762	25/11/2011	0	2.142.000
2152209003004 - 1 - 310200 Arriendo de otros vehículos									
11-2.266	2266	31/03/2011	Arriendo camión 3/4 doble	76.169.402-2	PRESTADOR DE SERVICI	F-16	02/01/2012	0	1.285.200
						* Total por Sub Programa		-	-4.176.900
2152209003004 - 5 - 070102 Arriendo de otros vehículos									
11-2.254	2254	30/03/2011	ORDEN DE COMPRA	5.807.224-9	IRIBARREN SOTO JOSÉ BER	F-264	13/03/2012	0	330.000
						* Total por Sub Programa		-	-330.000
						** Total por pagar Cuenta			-4.506.900
2152209005002 - 3 - 050200 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-2.209	2209	29/03/2011	CRISTIAN VARGAS x	12.608.208-8	VARGAS MORALES CRIS	F-247	16/03/2012	0	6.997.200
						* Total por Sub Programa		-	-6.997.200
2152209005002 - 4 - 310200 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-834	841	30/01/2011	CIERRE OPERATIVO DEL	10.180.437-2	MUÑOZ SOTOMAYOR AL	F-362	10/01/2011	0	450.000
						* Total por Sub Programa		-	-450.000
						** Total por pagar Cuenta			-7.447.200
2152209005003 - 1 - 120000 Arr. Convenio Equipo Transbank									
11-2.207	2207	29/03/2011	OCT/11-TRANSBANK S.A.	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	F-694.626	09/08/2012	0	247.064
11-2.207	2207	29/03/2011	OCT/11-TRANSBANK S.A.	96.689.310-9		F-695.975		0	150.246
11-2.207	2207	29/03/2011	OCT/11-TRANSBANK S.A.	96.689.310-9		F-6.946.738		0	224.167
11-2.207	2207	29/03/2011	OCT/11-TRANSBANK S.A.	96.689.310-9		F-6.947.269	09/08/2012	0	237.975
11-2.207	2207	29/03/2011	OCT/11-TRANSBANK S.A.	96.689.310-9		F-10.993.804	09/08/2012	0	757.805
11-2.207	2207	29/03/2011	OCT/11-TRANSBANK S.A.	96.689.310-9		F-11.194.484	09/08/2012	0	474.727
11-2.207	2207	29/03/2011	OCT/11-TRANSBANK S.A.	96.689.310-9		F-11.194.485	09/08/2012	0	2.688
11-2.207	2207	29/03/2011	OCT/11-TRANSBANK S.A.	96.689.310-9		F-11.317.367		0	260.251
11-2.207	2207	29/03/2011	OCT/11-TRANSBANK S.A.	96.689.310-9		F-11.405.359	09/08/2012	0	128.046
11-2.207	2207	29/03/2011	OCT/11-TRANSBANK S.A.	96.689.310-9		F-11.406.360	09/08/2012	0	236
						* Total por Sub Programa		-	-2.483.205
						** Total por pagar Cuenta			-2.483.205
2152212002 - 3 - 070102 Gastos Menores									
11-1.488	1488	25/02/2011	Plumones Permanentes Gran	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-100.984	18/01/2012	0	27.998
2152212002 - 3 - 310200 Gastos Menores									
11-696	698	23/01/2011	Adq. de papeles de regalos	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-39.806	12/12/2011	0	59.577
11-1.523	1523	28/02/2011	Adq. de Pinta Caritas, segun	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-100.106	15/12/2012	0	100.000
11-1.571	1571	29/02/2011	Adq. de Globos , segun DA N°	5.686.371-0		F-100.107	15/12/2012	0	100.000
11-1.852	1852	11/03/2011	Adq.Papeles de Regalos,segun	5.686.371-0		F-99.978	09/12/2012	0	113.288
						* Total por Sub Programa		-	-400.863
2152212002 - 5 - 071403 Gastos Menores									
11-2.146	2146	24/03/2011	Programa Dia de la Chilenidad	5.686.371-0		F-98.125	22/09/2012	0	100.000
						* Total por Sub Programa		-	-100.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-500.863
2152212005003 - 1 - 120000 Convenio Registro Civil									
11-2.206	2206	29/03/2011	MAR-SERV.REG.CIVIL	61.002.000-3	SERV.DE REG.CIVIL E IDE	F-14.826	24/03/2012	0	268.149
* Total por Sub Programa									-268.149
** Total por pagar Cuenta									-268.149
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
11-2.221	2221	29/03/2011	Pza. Pre-fabricada, D.A N°	79.796.040-3		F-79.592	15/02/2012	0	405.790
* Total por Sub Programa									-811.580
** Total por pagar Cuenta									-811.580
2152401007001 - 4 - 071803 Programa Asistencial Social									
11-2.231	2231	30/03/2011	Programa Apoyo a	91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	F-2.693.363	18/02/2012	0	755.717
11-2.231	2231	30/03/2011	Programa Apoyo a	91.575.000-1		F-2.693.364	18/02/2012	0	10.524
2152401007001 - 4 - 071804 Programa Asistencial Social									
11-1.341	1341	19/02/2011	Camas y Camarotes, Apoyo	79.640.320-9	SOC. DE SERV. GENERALE	F-10.012	08/10/2011	0	1.178.100
11-1.483	1483	25/02/2011	Material Elec. Constr. D.E.	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-133.748	08/02/2012	0	17.910
11-1.873	1873	12/03/2011	MENAJE HOGARr, D.A N°	92.648.000-6	MADERAS ENCO S.A.	F-1.468	26/02/2010	0	137.828
11-1.890	1890	13/03/2011	Ayuda social de pasajes a los	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.642	20/02/2012	0	143.900
11-2.042	2042	20/03/2011	Programa apoyo	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CA	F-1.453	28/02/2012	0	2.830.415
11-2.232	2232	30/03/2011	Paaje aéreo ayuda social Sra.	76.045.646-2	Turamerica	F-4.735	02/03/2012	0	209.288
2152401007001 - 4 - 071903 Programa Asistencial Social									
11-1.703	1703	04/03/2011	Ayuda social consiste en	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.601	20/02/2012	0	41.174
11-2.220	2220	29/03/2011	Pieza prefabricada 3x3	79.796.040-3		F-79.616	29/02/2012	0	405.790
2152401007001 - 4 - 310300 Programa Asistencial Social									
11-110	110	08/01/2011	Mat. Construcción D.A. N°	79.796.040-3		F-78.633	02/06/2010	0	94.000
11-163	163	10/01/2011	CAMAS Y	76.084.861-1	COMERCIALIZADORA F & M	F-397	30/11/2012	0	1.297.100
11-953	964	05/02/2011	Camás, D.A. N° 8272, Apoyo a	87.860.400-8	RECUPERADORA TEXTIL L	F-43.420	15/12/2011	0	2.997.372
11-1.851	1851	11/03/2011	MATERIALES DE AYUDA	11.814.296-9	ANCOMA FLORES CRIST	F-2.446	22/12/2012	0	37.576
* Total por Sub Programa									-10.156.694
** Total por pagar Cuenta									-10.156.694
2152401008004001 - 3 - 070102 DIDECO (Gto.Premios)									
11-1.425	1425	22/02/2011	Premios Equipos Campeonato	8.113.091-4	MIKUSIK ALVAREZ KARLA	F-2.331	31/01/2012	0	1.077.795
11-2.058	2058	20/03/2011	Bicicletas Gran Cicletada	76.459.540-8	Todo Gruas	F-45	30/01/2012	0	593.810
11-2.063	2063	20/03/2011	Pelotas de Playa Inflables Prog.	76.082.468-2	EME S.A.	F-539	01/03/2012	0	274.890
* Total por Sub Programa									-1.946.495
** Total por pagar Cuenta									-1.946.495
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 - 050200 Otras Unidades (Gto.Premios)									
11-2.202	2202	28/03/2011	AGRUP.C.AYMARA	65.010.670-9	ASOCIACION CULT.FOL.S	D-2.202	28/03/2012	0	1.800.000
11-2.202	2202	28/03/2011	AGRUP.C.AYMARA	65.010.767-5	CENTRO CULT., SOC.Y DE	-0		0	2.800.000
11-2.202	2202	28/03/2011	AGRUP.C.AYMARA	65.013.429-K	CONJUNTO FLORKLORICO	D-2.202	28/03/2012	0	2.800.000
11-2.202	2202	28/03/2011	AGRUP.C.AYMARA	65.013.527-K	AGUP.SOC.,CULT.COMPAR	D-2.202	28/03/2012	0	1.000.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.017.371-6	AGRUP.SOC., CULT., JUVE	D-2.202		0	3.000.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.019.587-6	AGRUPACION FOLKLORIC	-0		0	2.800.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.026.109-7	AGRUPACION CULTURAL A	D-2.202	28/03/2012	0	1.100.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.026.935-7	ORGANIZACION FOLKLOR	-0		0	2.000.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.030.653-8	COMPARSA ONG ORO NE	D-2.202	28/03/2012	0	800.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.031.079-9	ASOCIACION INDIGENA C	D-2.202	28/03/2012	0	1.700.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.036.048-6	CENTRO SOCIAL Y CULTU	D-2.202	28/03/2012	0	1.000.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.037.907-1	ASOCIACION INDIGENA C	-0		0	2.500.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.045.090-6	COMUNIDAD INDIGENA G	D-2.202	28/03/2012	0	1.000.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.045.505-3	CONFRATERNIDAD SOC.Y	-0		0	2.500.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.047.478-3	AGRUP.DE TARQUIADA L	D-2.202	28/03/2012	0	900.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.048.968-3	UNION CENTRO CULT.MON	D-2.202	28/03/2012	0	800.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.049.378-8	AGRUPAC.SOC., CULT.INT	-0		0	850.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.049.569-1	FRATERN.DE LA G.MOREN	-0		0	2.000.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.050.492-5	CENTRO SOCIAL, CULT.AN	D-2.202	28/03/2012	0	2.200.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.050.524-7	ORGANIZACION FOLKLOR	D-2.202	28/03/2012	0	700.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.050.526-3	COMPARSA Y TARQUEAD	D-2.202	28/03/2012	0	1.100.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.050.616-2	CENTRO CULT. ANDINO C	D-2.202	28/03/2012	0	800.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.050.753-3	FRATERNIDAD FOLKLORI	-0		0	1.700.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.050.829-7	ASOCIAC.INDIG.MORENAD	-0		0	1.700.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.051.046-1	AGRUPAC.CULTURAL Y D	-0		0	850.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.051.447-5	PROYECCION SAJAMA HI	D-2.202	28/03/2012	0	700.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.051.833-0	ASOCIACION CULTURAL F	-0		0	2.200.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.051.876-4	FRATERNIDAD CULTURAL	-0		0	2.000.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.052.034-3	CENTRO TRADICIONAL SO	D-2.202	28/03/2012	0	700.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.093.430-K	CENTRO J.S.L.REALES BRI	D-2.202	28/03/2012	0	2.500.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.103.310-1	CENTRO SOCIAL Y CULTU	D-2.202	28/03/2012	0	1.000.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.235.300-2	AGRUP.ANDINAS FOLKLOR	-0		0	1.800.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.298.820-2	CENT.CULT.ANDINO FRATE	D-2.202	28/03/2012	0	1.700.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.303.780-5	GUERREROS DEL SOL NAC	-0		0	1.700.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.423.850-2	CENTRO SOCIAL, CULTUR	D-2.202	28/03/2012	0	1.700.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.423.930-4	AGRUPAC.FRATER.ACHAC	-0		0	2.700.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.449.250-6	ORGANIZ.CULT.S.Y DPTV	-0		0	1.800.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.482.200-K	CENTRO S., CULT.AND.DPV	D-2.202	28/03/2012	0	1.700.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.506.640-3	CENTRO SOCIAL Y CULTU	D-2.202	28/03/2012	0	1.000.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.508.330-8	CIRCULO DE RESIDENTES F	-0		0	1.800.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.675.170-3	ASOC.INDIGENA CIRCULO	D-2.202	28/03/2012	0	1.000.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.675.750-7	ASOCIACION INDIGENA C	D-2.202	28/03/2012	0	1.000.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.708.150-7	AGRUP.CULT., SOC. Y DPT	-0		0	2.500.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.764.590-7	FRATERNIDAD MORENOS F	-0		0	1.700.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.837.150-9	ASOCIACION INDIGENA T	D-2.202	28/03/2012	0	1.100.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.845.300-9	AGRUPACION SOCIAL, CU	D-2.202	28/03/2012	0	900.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.887.470-5	AGRUPACION SOCIAL, CU	D-2.202	28/03/2012	0	700.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.896.500-K	ASOCIACION INDIGENA C	D-2.202	28/03/2012	0	1.000.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.904.510-9	ASOC.INDIG.S.PEDRO CUR	-0		0	2.300.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.940.410-9	CENT.SOCIAL, CULT.JUVE	D-2.202	28/03/2012	0	1.700.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.980.400-K	CENTRO CULTURAL ANDI	-0		0	1.700.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	65.990.020-3	CENT.CULT.IND.*AGRUP.F	-0		0	1.700.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	69.250.700-2	MUNICIPALIDAD DE GENE	D-2.202	28/03/2012	0	700.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	72.196.700-K	CIRCULO SOCIAL Y CULTU	D-2.202	28/03/2012	0	1.000.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	73.428.700-8	COMUNIDAD INDIGENA *	D-2.202	28/03/2012	0	1.000.000
11-2.202	2202	28/03/2012	AGRUP.C.AYMARA	74.539.700-K	AGRUPAC.RELIG.MORENA	-0		0	1.900.000

(31/03/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.202	2202	28/03/2011	AGRUP.C.AYMARA	74.950.400-5	AGRUPACION FOLCLORIC	D-2.202	28/03/2012	0	2.000.000
11-2.202	2202	28/03/2011	AGRUP.C.AYMARA	75.942.310-0	CENTRO CULT.Y SOC. HIJ	D-2.202	28/03/2012	0	1.000.000
* Total por Sub Programa								-	-90.300.000
** Total por pagar Cuenta								-	-90.410.000
2152403080002002 - 1 - 370302 Asociacion Municipios Turisticos de Chile									
11-488	494	19/01/2011	ASOC. DE MUNICIPIOS	65.615.890-5	ASOCIACION DE MUNICIPI	C-488	13/01/2012	0	1.100.000
* Total por Sub Programa								-	-1.100.000
** Total por pagar Cuenta								-	-1.100.000
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
** Total por pagar Cuenta								-	-89.131
2152904009 - 1 - 030101 Adm. y Finanzas									
11-2.262	2262	31/03/2011	Adq. de Ventiladores, según	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-467	08/03/2012	0	23.000
* Total por Sub Programa								-	-23.000
** Total por pagar Cuenta								-	-23.000
2152905001 - 1 - 030101 Máquinas y Equipos de Oficina									
11-2.230	2230	30/03/2011	Adq. de Calculadora y	76.147.906-7	ACC LTDA	F-22	12/03/2012	0	495.461
2152905001 - 1 - 210000 Máquinas y Equipos de Oficina									
11-1.434	1434	22/02/2011	Fotocopiadora, según Ord. N°	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	-2.744		0	395.080
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								-	-1.687.829
** Total por pagar Cuenta								-	-1.687.829
2152905999 - 1 - 120000 Otras									
11-2.247	2247	30/03/2011	Maquina Plastificadora. Memo	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-1.162	09/03/2012	0	142.788
* Total por Sub Programa								-	-142.788
2152905999 - 5 - 310600 Otras									
11-2.180	2180	26/03/2011	AEROTON VERANO 2011	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-4.246	11/02/2012	0	71.162
* Total por Sub Programa								-	-71.162
** Total por pagar Cuenta								-	-213.950
2152906001 - 1 - 050300 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-1.401	1401	21/02/2011	Impresora, Memo 853,	15.367.054-4	CORNEJO IBANEZ CARLOS	F-73	15/01/2012	0	261.324
2152906001 - 1 - 070103 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-2.110	2110	22/03/2011	Impresora Laser Color Gran	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S	F-47.681	08/03/2012	0	163.162
2152906001 - 1 - 070203 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-2.200	2200	28/03/2011	adq. de 1 impresora para la	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.539	07/10/2012	0	30.702
* Total por Sub Programa								-	-455.188
** Total por pagar Cuenta								-	-455.188
2152906002 - 1 - 090000 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas									
11-2.113	2113	23/03/2011	Adq. de Radio Transmisores,	76.156.939-2	Enerset	F-47	05/03/2012	0	1.570.681
* Total por Sub Programa								-	-1.570.681
** Total por pagar Cuenta								-	-1.570.681
2152907001001 - 1 - 310600 Programas por Propuestas Públicas, Software,Otros									
11-568	568	21/01/2011	COMPRA DE LICENCIA DE	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-17.368	13/10/2011	0	468.616
* Total por Sub Programa								-	-468.616

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-468.616
2153102999136005 - 2 - 320202 Proyectos Años Anteriores (Cta. 31.03.003 - 31.61 y otras)									
11-2.228	2228	30/03/2012	Herramientas Programa	99.583.830-3	DISTRIBUIDORA DE MATEF	F-24.891	30/07/2012	0	1.538.789
* Total por Sub Programa									-1.538.789
** Total por pagar Cuenta									-1.538.789
2153102999136005 - 2 - 310500 Máq.-Fletes:Proy.FRIL,Mejoramiento Aceras Tramo D.Portales,18 de Sptbre, Sn I.Loyola,Arica									
11-2.212	2212	29/03/2012	Arriendo camión 3/4 Programa	76.169.402-2	PRESTADOR DE SERVICI	F-20	02/01/2012	0	1.317.330
* Total por Sub Programa									-1.317.330
** Total por pagar Cuenta									-1.317.330
2153102999139003 - 2 - 320202 Elem.Protecc.:Proy.FRIL "Construcción Pavimentación Estadio C.Dittborn, Comuna de Arica"									
11-2.257	2257	31/03/2012	Elementos protección	16.127.923-4	YAÑEZ BRICEÑO LUCIA L	F-205	06/02/2012	0	111.384
* Total por Sub Programa									-111.384
** Total por pagar Cuenta									-111.384
2153102999139004 - 2 - 320202 Herram.:Proy.FRIL "Construcción Pavimentación Estadio C.Dittborn, Comuna de Arica"									
11-1.901	1901	13/03/2012	Herramientas Programa	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-141.287	14/02/2012	0	142.184
* Total por Sub Programa									-142.184
** Total por pagar Cuenta									-142.184
2153102999140002 - 2 - 320202 Insu-Mat.:Proy.PMU "Mejoramiento Soleras Tramo Sta. María, Tucapel y Azola, Arica"									
11-2.223	2223	30/03/2012	Insumos Programa	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MART	F-1.305	06/03/2012	0	3.833.288
* Total por Sub Programa									-3.833.288
** Total por pagar Cuenta									-3.833.288
2153102999140003 - 2 - 320202 Herram.:Proy.PMU "Mejoramiento Soleras Tramo Sta. María, Tucapel y Azola, Arica"									
11-2.028	2028	20/03/2012	Herramientas Programa	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-9	01/02/2012	0	376.873
* Total por Sub Programa									-376.873
** Total por pagar Cuenta									-376.873
2153102999140004 - 2 - 320202 Elem.Protecc.:Proy.PMU "Mejoramiento Soleras Tramo Sta. María, Tucapel y Azola, Arica"									
11-2.027	2027	20/03/2012	Elementos protección	76.875.520-5	COMERCIALIZADORA DE P	F-1.217	02/02/2012	0	179.178
11-2.031	2031	20/03/2012	Elementos protección	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MART	F-1.293	04/02/2012	0	210.630
11-2.157	2157	24/03/2012	Elementos protección	5.984.472-5	ISSA CASANOVA MARIAN	F-3.620	24/02/2012	0	362.355
11-2.240	2240	30/03/2012	Elementos protección	76.626.690-8	P Y P INGENIERIA Y CONST	F-2.224	06/03/2012	0	103.530
11-2.241	2241	30/03/2012	Elementos protección	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MART	F-1.302	06/03/2012	0	435.243
* Total por Sub Programa									-1.290.936
** Total por pagar Cuenta									-1.290.936
2153102999141002 - 2 - 320202 Insu-Mat.:Proy.PMU "Construcc.Muretes de Contenc.Bandejón Central calles Las Gredas, Et.II - Arica"									
11-2.156	2156	24/03/2012	Insumos y herramient	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-8.720	23/01/2154	0	92.796
* Total por Sub Programa									-92.796
** Total por pagar Cuenta									-92.796
2153102999141004 - 2 - 320202 Elem.Protecc.:Proy.PMU "Construcc.Muretes de Contenc.Bandejón Central calles Las Gredas, Et.II - Arica"									
11-2.035	2035	20/03/2012	Elementos protección personal	76.626.690-8	P Y P INGENIERIA Y CONST	F-2.208	13/02/2012	0	627.844
* Total por Sub Programa									-627.844
** Total por pagar Cuenta									-627.844
2153407001 - 1 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
12-8.000.936		01/01/2012	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI A	B-323		0	444.444
12-8.003.180		01/01/2012	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487
12-8.005.204		01/01/2012	VALERIO CAÑIPA/	8.381.112-9	CAÑIPA TARQUE VALERIO	B-25		0	500.000
12-9.002.721		01/01/2012	CELSO ORELLANA	13.637.895-3	ORELLANA HUARACHI CE	B-7		0	222.222

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	22.457
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	40.102
12-11.002.261		01/01/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	8.622
12-11.002.261		01/01/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	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	35.795
12-11.002.261		01/01/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	2.737
12-11.002.261		01/01/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	3.509
* Total por Sub Programa								-	-2.186.587
2153407001 - 2 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
11-10.004.103		01/01/2011	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000
11-10.004.103		01/01/2011	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEI	B-12		0	300.000
12-9.006.223		01/01/2011	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555
12-9.006.223		01/01/2011	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2011	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	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	CÁRLOS 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 ÁRICA	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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
11-9.002.620		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS-ATE	77.813.920-0	SOC. EDUCACIONAL VALLI	F-1.191		0	984.912
11-9.002.620		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS-ATE	77.813.920-0		F-1.193		0	202.258
11-10.000.199		01/01/2011	adq. de materiales para el	78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEROA SO	F-2.484		0	28.002
11-10.001.343		01/01/2011	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163
11-10.001.343		01/01/2011	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477
11-10.003.364		01/01/2011	Compra de material	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-4.056		0	142.800
11-10.003.896		01/01/2011	Compra de materiales de	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	F-18.675		0	33.610
11-10.004.614		01/01/2011	COMERCIAL ELIMELECH	96.550.790-6	COMERCIAL ELIMELECH S	F-43.024		0	164.434
11-11.000.577		01/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-1.221		0	256.838
11-11.000.577		01/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.221		0	1.547
11-11.000.577		01/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	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									-17.159.851
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

(31/03/2012)

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-76		0	10.222.126
11-9.001.620		01/01/2011	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264
11-9.001.621		01/01/2011	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264
11-11.002.199		01/01/2011	Insumos pintado mural playa	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-7.758		0	174.763
* Total por Sub Programa								-	-147.682.677
2153407002 - 3 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-8.003.252		01/01/2011	GEORGINA VARGAS M/	9.234.528-9	OLIVEROS BUZETA ROBER	F-10.041		0	628.999
11-9.001.702		01/01/2011	INV. Y	76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICAC	F-0		0	238.000
11-10.005.781		01/01/2011	Mat.Oficina según Ord. N° 57	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	D-5.781		0	56.384
11-10.005.781		01/01/2011	Mat.Oficina según Ord. N° 57	76.067.436-2		D-5.781		0	519
11-10.006.773		01/01/2011	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-1.686		0	238.000
11-10.006.773		01/01/2011	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3		F-1.687		0	285.600
11-11.000.476		01/01/2011	adq. bridas,D.A. N° 6853 Gran	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-8.146		0	104.958
11-11.005.834		01/01/2011	Servicio de colación,Decreto	7.647.755-8	RODRIGUEZ JEMIO MIGUE	F-844		0	180.001
11-11.006.125		01/01/2011	Materiales de Ornamentacion	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-97.859		0	55.562
* Total por Sub Programa								-	-1.788.023
2153407002 - 4 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-11.000.474		01/01/2011	adq. de servicio de coctaiL en	10.292.567-K	BARRA FLORES MARISOL A	F-96		0	112.700
11-11.005.032		01/01/2011	Apoyo Equipamiento	76.075.740-3	INDUSTRIAL METALURGIC	F-1.085		0	125.000
11-11.006.401		01/01/2011	adq. de materiales para el	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-97.961		0	19.989
11-11.007.683		01/01/2011	APOYO A ENCUESTRO DE	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-591		0	230.503
* Total por Sub Programa								-	-488.192
2153407002 - 5 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-11.006.843		01/01/2011	mat.ferreteria, D.A. N°	11.814.296-9	ANCOMA FLORES CRIST	F-2.367		0	63.681
* Total por Sub Programa								-	-63.681
2153407002 - 6 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-10.006.523		01/01/2011	OBL.OC*2812-J.FLORES	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-4.611		0	371.280
11-11.006.892		01/01/2011	COLACIONES Y	76.099.678-5	SOCIEDAD COMERCIAL J.C	F-96		0	571.200
* Total por Sub Programa								-	-942.480
** Total por pagar Cuenta								-	-168.124.904
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
11-11.007.447		01/01/2011	Apoyo Equipamiento	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-573		0	714.000
* Total por Sub Programa								-	-1.018.640
** Total por pagar Cuenta								-	-2.147.069
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

(31/03/2012)

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
11-11.004.246		01/01/2011	Herramientas, Proy. Fril N°	99.583.830-3	DISTRIBUIDORA DE MATEF	F-24.410		0	378.420
11-11.006.124		01/01/2011	MEJORAMIENTO Y	99.583.830-3		F-25.349		0	3.686.382
11-11.006.940		01/01/2011	Herramientas	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MART	F-1.093		0	59.905
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									-4.945.835
** Total por pagar Cuenta									-25.983.244
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									-573.681.688