

(31/05/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101001001 - 1 - 020000 Sueldos base									
12-3.670	3670	31/05/201	MAY-PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-3.670	31/05/2012	0	281.966
2152101001001 - 1 - 080002 Sueldos base									
12-3.670	3670	31/05/201	MAY-PLANILLA	69.010.100-9		D-3.670	31/05/2012	0	440.499
									-722.465
									-722.465
2152101001002002 - 1 - 080002 Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280									
12-3.670	3670	31/05/201	MAY-PLANILLA	69.010.100-9		D-3.670	31/05/2012	0	63.694
									-63.694
									-63.694
2152101001004001 - 1 - 020000 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551									
12-3.670	3670	31/05/201	MAY-PLANILLA	69.010.100-9		D-3.670	31/05/2012	0	157.901
2152101001004001 - 1 - 080002 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551									
12-3.670	3670	31/05/201	MAY-PLANILLA	69.010.100-9		D-3.670	31/05/2012	0	246.680
									-404.581
									-404.581
2152101001007001 - 1 - 020000 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981									
12-3.670	3670	31/05/201	MAY-PLANILLA	69.010.100-9		D-3.670	31/05/2012	0	878.520
2152101001007001 - 1 - 080002 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981									
12-3.670	3670	31/05/201	MAY-PLANILLA	69.010.100-9		D-3.670	31/05/2012	0	476.776
									-1.355.296
									-1.355.296
2152101001009005 - 1 - 020000 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529									
12-3.670	3670	31/05/201	MAY-PLANILLA	69.010.100-9		D-3.670	31/05/2012	0	13.104
2152101001009005 - 1 - 080002 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529									
12-3.670	3670	31/05/201	MAY-PLANILLA	69.010.100-9		D-3.670	31/05/2012	0	63.104
									-76.208
									-76.208
2152101001014001 - 1 - 020000 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980									
12-3.670	3670	31/05/201	MAY-PLANILLA	69.010.100-9		D-3.670	31/05/2012	0	60.623
2152101001014001 - 1 - 080002 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980									
12-3.670	3670	31/05/201	MAY-PLANILLA	69.010.100-9		D-3.670	31/05/2012	0	94.707
									-155.330
									-155.330
2152101001014002 - 1 - 020000 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
12-3.670	3670	31/05/201	MAY-PLANILLA	69.010.100-9		D-3.670	31/05/2012	0	49.408
2152101001014002 - 1 - 080002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
12-3.670	3670	31/05/201	MAY-PLANILLA	69.010.100-9		D-3.670	31/05/2012	0	34.530
									-83.938
									-83.938
2152101001014003 - 1 - 020000 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
12-3.670	3670	31/05/201	MAY-PLANILLA	69.010.100-9		D-3.670	31/05/2012	0	108.274
2152101001014003 - 1 - 080002 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
12-3.670	3670	31/05/201	MAY-PLANILLA	69.010.100-9		D-3.670	31/05/2012	0	85.835
									-194.109
									-194.109
2152101001015001 - 1 - 020000 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717									

(31/05/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
12-3.670	3670	31/05/2011	MAY-PLANILLA	69.010.100-9		D-3.670	31/05/2012	0	9.554	
2152101001015001 - 1 - 080002			Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717							
12-3.670	3670	31/05/2011	MAY-PLANILLA	69.010.100-9		D-3.670	31/05/2012	0	69.557	
								-		
								*	Total por Sub Programa	-79.111
								**	Total por pagar Cuenta	-79.111
2152101002002 - 1 - 020000			Otras Cotizaciones Previsionales							
12-3.670	3670	31/05/2011	MAY-PLANILLA	69.010.100-9		D-3.670	31/05/2012	0	38.961	
2152101002002 - 1 - 080002			Otras Cotizaciones Previsionales							
12-3.670	3670	31/05/2011	MAY-PLANILLA	69.010.100-9		D-3.670	31/05/2012	0	52.259	
								-		
								*	Total por Sub Programa	-91.220
								**	Total por pagar Cuenta	-91.220
2152101003001001 - 1 - 020000			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008							
12-3.670	3670	31/05/2011	MAY-PLANILLA	69.010.100-9		D-3.670	31/05/2012	0	337.881	
2152101003001001 - 1 - 080002			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008							
12-3.670	3670	31/05/2011	MAY-PLANILLA	69.010.100-9		D-3.670	31/05/2012	0	188.988	
2152101003001001 - 1 - 190000			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008							
12-3.670	3670	31/05/2011	MAY-PLANILLA	69.010.100-9		D-3.670	31/05/2012	0	254.088	
								-		
								*	Total por Sub Programa	-780.957
								**	Total por pagar Cuenta	-780.957
2152101003002001 - 1 - 020000			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008							
12-3.670	3670	31/05/2011	MAY-PLANILLA	69.010.100-9		D-3.670	31/05/2012	0	225.255	
2152101003002001 - 1 - 080002			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008							
12-3.670	3670	31/05/2011	MAY-PLANILLA	69.010.100-9		D-3.670	31/05/2012	0	171.157	
2152101003002001 - 1 - 190000			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008							
12-3.670	3670	31/05/2011	MAY-PLANILLA	69.010.100-9		D-3.670	31/05/2012	0	169.392	
								-		
								*	Total por Sub Programa	-565.804
								**	Total por pagar Cuenta	-565.804
2152102001001 - 1 - 120000			Sueldos base							
12-3.579	3579	25/05/2011	MAY-PLANILLA SUPLEM.	69.010.100-9		D-3.579	25/05/2012	0	132.422	
								-		
								*	Total por Sub Programa	-132.422
								**	Total por pagar Cuenta	-132.422
2152102001004001 - 1 - 120000			Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981							
12-3.579	3579	25/05/2011	MAY-PLANILLA SUPLEM.	69.010.100-9		D-3.579	25/05/2012	0	74.156	
								-		
								*	Total por Sub Programa	-74.156
								**	Total por pagar Cuenta	-74.156
2152102001007001 - 1 - 120000			Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981							
12-3.579	3579	25/05/2011	MAY-PLANILLA SUPLEM.	69.010.100-9		D-3.579	25/05/2012	0	62.393	
								-		
								*	Total por Sub Programa	-62.393
								**	Total por pagar Cuenta	-62.393
2152102001009005 - 1 - 120000			Asignación Art. 1, Ley N° 19.529							
12-3.579	3579	25/05/2011	MAY-PLANILLA SUPLEM.	69.010.100-9		D-3.579	25/05/2012	0	39.310	
								-		
								*	Total por Sub Programa	-39.310
								**	Total por pagar Cuenta	-39.310
2152102001013001 - 1 - 120000			Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980							
12-3.579	3579	25/05/2011	MAY-PLANILLA SUPLEM.	69.010.100-9		D-3.579	25/05/2012	0	28.471	
								-		
								*	Total por Sub Programa	-28.471

(31/05/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-28.471
2152102001013002 - 1 - 120000 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566									
12-3.579	3579	25/05/2012	MAY-PLANILLA SUPLEM.	69.010.100-9		D-3.579	25/05/2012	0	3.776
						* Total por Sub Programa			-3.776
						** Total por pagar Cuenta			-3.776
2152102001013003 - 1 - 120000 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
12-3.579	3579	25/05/2012	MAY-PLANILLA SUPLEM.	69.010.100-9		D-3.579	25/05/2012	0	10.230
						* Total por Sub Programa			-10.230
						** Total por pagar Cuenta			-10.230
2152102001014001 - 1 - 120000 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717									
12-3.579	3579	25/05/2012	MAY-PLANILLA SUPLEM.	69.010.100-9		D-3.579	25/05/2012	0	45.610
						* Total por Sub Programa			-45.610
						** Total por pagar Cuenta			-45.610
2152102002002 - 1 - 120000 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-3.579	3579	25/05/2012	MAY-PLANILLA SUPLEM.	69.010.100-9		D-3.579	25/05/2012	0	8.958
						* Total por Sub Programa			-8.958
						** Total por pagar Cuenta			-8.958
2152103001004 - 1 - 310100 Secplan									
12-3.651	3651	28/05/2012	NOV-DIC,P.SOTO,HONO.SE	16.224.858-8	SOTO VIDELA PATRICIO A	B-4	14/05/2012	0	277.130
12-3.651	3651	28/05/2012	NOV-DIC,P.SOTO,HONO.SE	16.224.858-8		B-4	14/05/2012	0	22.222
						* Total por Sub Programa			-299.352
						** Total por pagar Cuenta			-299.352
2152104004001 - 4 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon Munic.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)									
12-3.919	3919	31/05/2012	JBOYDS x	10.592.515-8	BOYD MARTINEZ JENNY F	B-102	17/05/2012	0	44.444
						* Total por Sub Programa			-44.444
2152104004001 - 5 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon Munic.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)									
12-3.644	3644	28/05/2012	V.RODRIGUEZ x PRESEN	10.214.262-4	RODRÍGUEZ ORTIZ VIRNA I	B-189	08/05/2012	0	44.444
						* Total por Sub Programa			-44.444
						** Total por pagar Cuenta			-88.888
2152104004011 - 4 - 071301 Hono. Ofic. Desarr. Indígena									
12-3.386	3386	15/05/2012	ENE-MAR/D. CHIPANA	12.607.747-5	CHIPANA CASTRO DANIEL	B-90	01/05/2012	0	800.000
12-3.386	3386	15/05/2012	ENE-MAR/D. CHIPANA	12.607.747-5		B-91	01/05/2012	0	400.000
12-3.386	3386	15/05/2012	ENE-MAR/D. CHIPANA	12.607.747-5		B-93	01/05/2012	0	400.000
						* Total por Sub Programa			-1.600.000
						** Total por pagar Cuenta			-1.600.000
2152104004012 - 5 - 070101 Hono. Ofic. Deportes y Recreac.									
12-3.705	3705	30/05/2012	ABR-JUN/M. AHUMADA	3.583.996-8	AHUMADA GUTIERREZ MA	B-1	14/01/2683	0	286.000
						* Total por Sub Programa			-286.000
						** Total por pagar Cuenta			-286.000
2152104004022 - 4 - 071101 Hono. Ofic. Trab. Comunit.									
12-3.257		09/05/2012	ABRI-DIC/R. JARA HONO.	10.037.097-2	JARA CORTES RAY FERNAN	B-1.111.111	02/05/2012	0	1.111.111
12-3.707	3707	30/05/2012	ENE-DIC	16.771.913-9	ALVARADO ALVARADO J	B-18	01/05/2012	0	400.000
12-3.718	3718	31/05/2012	ABR-MAY HON./P. SOTO	10.225.739-1	SOTO MOYA PATRICIA CR	B-36	28/05/2012	0	325.926
						* Total por Sub Programa			-1.837.037
						** Total por pagar Cuenta			-1.837.037
2152104004023 - 4 - 070101 Hono. Ofic. de la Vivienda									

(31/05/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-3.717	3717	31/05/2011	ABR-JUN HON./G. SALAS	10.136.559-K	SALAS BUSTOS GERMÁN A	B-6	08/05/2012	0	315.000
* Total por Sub Programa								-	-315.000
** Total por pagar Cuenta									-315.000
2152104004027 - 4 - 071701 Hono. Ofic. OMIL									
12-3.725	3725	31/05/2011	ENE-DIC/W. SANHUEZA	10.540.701-7	SANHUEZA GUZMAN WAG	B-44	01/05/2012	0	1.655.555
* Total por Sub Programa								-	-1.655.555
** Total por pagar Cuenta									-1.655.555
2152104004048 - 5 - 050200 Hono.Noche de Boulevard									
12-3.594	3594	25/05/2011	IDELIS ROBAINA	23.189.936-7	ROBAINA HERNANDEZ ID	B-31	02/05/2012	0	355.554
12-3.722	3722	31/05/2011	L.CORTES x	15.694.597-8	CORTES ROJAS LUIS ERNE	B-40	24/05/2012	0	44.444
* Total por Sub Programa								-	-399.998
** Total por pagar Cuenta									-399.998
2152201001001 - 3 - 020000 DIDECO (P/Personas)									
11-2.937	2937	02/05/2011	Compra de insumos para Coffe	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-152	15/03/2012	0	71.638
2152201001001 - 3 - 050200 DIDECO (P/Personas)									
11-1.521	1521	28/02/2011	Servicio de Alojamiento y	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-9.059	04/02/2012	0	2.980.902
2152201001001 - 3 - 070102 DIDECO (P/Personas)									
11-3.020	3020	03/05/2011	Cena Premiación Liga Vecinal	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-672	23/03/2012	0	815.745
2152201001001 - 3 - 070202 DIDECO (P/Personas)									
11-3.404	3404	15/05/2011	CENA HOMENAJE	96.937.030-1	CASINO PUERTA NORTE S	F-2.985	08/03/2012	0	5.150.000
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
* Total por Sub Programa								-	-11.017.485
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
* Total por Sub Programa								-	-3.131.748
2152201001001 - 6 - 071402 DIDECO (P/Personas)									
11-2.732	2732	19/04/2011	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
** Total por pagar Cuenta									-14.239.233
2152201001002 - 3 - 050200 RR.PP. (P/Personas)									
11-3.355	3355	11/05/2011	alimentacion aniversario 471	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-22	30/04/2012	0	239.904
11-3.712	3712	31/05/2011	Servicios para ejecución de	6.832.961-2	ÁLVAREZ GALLARDO GEN	F-76	11/05/2012	0	192.780
* Total por Sub Programa								-	-432.684
** Total por pagar Cuenta									-432.684
2152201001004 - 3 - 050200 Otras Unidades (P/Personas)									
11-3.720	3720	31/05/2011	amplificacion,coctel,B.quimico	6.832.961-2		F-77	20/04/2012	0	799.680
2152201001004 - 3 - 050300 Otras Unidades (P/Personas)									
11-3.719	3719	31/05/2011	alimentacion aniversario 471	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-9.293	26/04/2012	0	599.988
2152201001004 - 3 - 310200 Otras Unidades (P/Personas)									
11-3.683	3683	30/05/2011	PAN DE PASCUA, SEGUN	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-2.857	09/01/2012	0	1.155.238
* Total por Sub Programa								-	-2.554.906
2152201001004 - 4 - 310200 Otras Unidades (P/Personas)									
11-3.684	3684	30/05/2011	PAN DE PASCUA , SEGUN	6.257.889-0		F-2.855	05/01/2012	0	1.155.238
* Total por Sub Programa								-	-1.155.238

(31/05/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	26/05/2940	0	380.000
								* Total por Sub Programa	-380.000
								** Total por pagar Cuenta	-4.090.144
2152202002003 - 1 - 050300 Vestuarios OTROS (Pers. I.M.A.)									
11-1.846	1846	09/03/2011	POLERAS, SEGUN MEMO	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRIC	F-1.234	26/01/2012	0	163.625
2152202002003 - 1 - 310200 Vestuarios OTROS (Pers. I.M.A.)									
11-484	484	19/01/2011	CHAQUETAS , SEGUN	9.469.319-5		F-1.207	05/12/2011	0	486.115
11-3.685	3685	30/05/2011	GORROS, ORD. N°	9.469.319-5		F-1.257	14/03/2012	0	114.240
11-3.686	3686	30/05/2011	GORROS, ORD. N°	9.469.319-5		F-1.258	14/03/2012	0	114.240
								* Total por Sub Programa	-878.220
2152202002003 - 3 - 070102 Vestuarios OTROS (Pers. I.M.A.)									
11-1.724	1724	05/03/2011	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	30/03/2011	Ropa Prog. Cursos Mas.	77.557.260-4	VESTUARIO DEPORTIVO Y	F-4.687	29/02/2012	0	178.500
								* Total por Sub Programa	-228.480
2152202002003 - 5 - 070103 Vestuarios OTROS (Pers. I.M.A.)									
11-3.035	3035	03/05/2011	Poleras, D.A. N° 6820,	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.241	28/02/2012	0	114.240
								* Total por Sub Programa	-114.240
								** Total por pagar Cuenta	-1.220.940
2152202002004001 - 1 - 190000 Textiles Bandera y Otros									
11-3.043	3043	03/05/2011	Compra de toldos y Banderas	76.153.818-7	Mundo Banderas	F-358	26/01/2012	0	2.659.650
								* Total por Sub Programa	-2.659.650
								** Total por pagar Cuenta	-2.659.650
2152202003001 - 1 - 080001 Personal Operativo Serv. Mant. Gral.									
11-3.422	3422	16/05/2011	Elementos protección personal	77.424.080-2	COMERCIALIZ. Y DISTRIB. :	F-8.717	18/04/2012	0	108.742
2152202003001 - 1 - 080100 Personal Operativo Serv. Mant. Gral.									
11-3.709	3709	31/05/2011	COMPRA DE MATERIALES	76.032.460-4	EDUARDO SEBASTIAN VA	F-819	26/03/2012	0	24.990
								* Total por Sub Programa	-133.732
								** Total por pagar Cuenta	-133.732
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
								* Total por Sub Programa	-234.000
								** Total por pagar Cuenta	-234.000
2152204001002 - 1 - 030101 Otros Materiales de Oficina									
11-3.220	3220	08/05/2011	Adq. de Tintas y Timbres,	12.891.156-1	DE LO MUÑOZ SALDIAS A	F-201	03/04/2012	0	143.704
11-3.555	3555	23/05/2011	Adq. de Toner Original para	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.000	24/04/2012	0	1.374.450
2152204001002 - 1 - 072103 Otros Materiales de Oficina									
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									
11-3.453	3453	17/05/2011	COMPRA DE MATERIALES	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-9.178	18/04/2012	0	1.357
2152204001002 - 1 - 150000 Otros Materiales de Oficina									
11-3.630	3630	27/05/2011	Adq. de Cintas para	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.018	04/05/2012	0	118.643
2152204001002 - 1 - 160000 Otros Materiales de Oficina									
11-3.627	3627	27/05/2011	Adq. de Timbre Fechador,	81.771.100-6	HUMBERTO GARETTO E H	F-712.261	27/04/2012	0	107.100
2152204001002 - 1 - 200000 Otros Materiales de Oficina									
11-3.271	3271	09/05/2011	Compra de Timbres Trodat,	9.491.767-0	timbres susy	F-908	12/04/2012	0	114.240
2152204001002 - 1 - 310200 Otros Materiales de Oficina									

(31/05/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-3.687	3687	30/05/2011	Adq. de Timbres automáticos,	81.771.100-6	HUMBERTO GARETTO E H	F-711.533	19/05/2012	0	42.840
* Total por Sub Programa								-	-2.110.165
** Total por pagar Cuenta									-2.110.165
2152204002001 - 1 - 060100 Libros									
11-3.545	3545	23/05/2011	Adq. de Libros para	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-723	27/03/2012	0	280.067
* Total por Sub Programa								-	-280.067
** Total por pagar Cuenta									-280.067
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
** Total por pagar Cuenta									-433.101
2152204009001 - 1 - 030101 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-2.524	2524	10/04/2011	Adq. de Toner Original para	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.905	21/03/2012	0	2.160.897
11-3.628	3628	27/05/2011	Adq. de Tintas para Impresora,	10.738.256-9		F-3.002	25/04/2011	0	308.210
11-3.691	3691	30/05/2011	adq. de cargador original Sony	10.738.256-9		F-2.535	05/10/2012	0	45.900
2152204009001 - 1 - 080001 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-3.690	3690	30/05/2011	Adquis. tintas según memo 865	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-39.767	12/12/2012	0	50.608
11-3.721	3721	31/05/2011	Toner Memo 60/DAO/Depto.	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUT	F-110.949	10/02/2112	0	50.903
11-3.723	3723	31/05/2011	Tintas para impresora para Of.	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.793	02/02/2012	0	75.000
2152204009001 - 1 - 080100 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-3.690	3690	30/05/2011	Adquis. tintas según memo 865	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-39.767	12/12/2012	0	15.219
2152204009001 - 1 - 150000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-2.927	2927	02/05/2011	Tintas Originales para	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.897	16/03/2012	0	992.460
2152204009001 - 1 - 220000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-3.631	3631	27/05/2011	Adq. de Toner Original para	10.738.256-9		F-2.996	23/04/2012	0	713.405
* Total por Sub Programa								-	-4.412.602
** Total por pagar Cuenta									-4.412.602
2152204010002 - 1 - 072203 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-3.708	3708	31/05/2011	COMPRA DE MATERIALES	76.073.521-3	NICOLAS OLMOS CERNUD	F-278	11/04/2012	0	85.379
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								-	-145.992
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								-	-1.148.350
** Total por pagar Cuenta									-1.294.342
2152204010003 - 2 - 080200 Elementos de Alumbrado Público									
11-3.710	3710	31/05/2011	Lámparas 160W. para	79.503.620-2	COMERCIAL LLAGOSTERA	F-152.665		0	614.040
* Total por Sub Programa								-	-614.040
** Total por pagar Cuenta									-614.040
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
11-2.862	2862	27/04/2011	Repuestos camiones	76.137.609-8	ABASTECEDOR NACIONAL	F-140	14/03/2012	0	902.020
11-2.872	2872	27/04/2011	Insumos eléctricos	8.995.592-0	ANRIQUEZ GARATE RODR	F-19.023	23/03/2012	0	805.035
11-3.424	3424	16/05/2011	Repuesto camión	96.877.150-7	PEÑA SPOERER Y CIA. S.A.	F-18.148	26/04/2012	0	350.574
* Total por Sub Programa								-	-2.159.374
** Total por pagar Cuenta									-2.159.374

(31/05/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204012002 - 1 - 050300 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-2.670	2670	17/04/2011	adq. de materiales para	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-8.831	28/06/2011	0	100.941
2152204012002 - 1 - 080001 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-3.679	3679	30/05/2011	Insumos confecc.protecciones	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-1.812	27/04/2012	0	1.931.167
* Total por Sub Programa								-----	-2.032.108
2152204012002 - 2 - 050300 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-3.418	3418	16/05/2011	Materiales Programa	92.648.000-6	MADERAS ENCO S.A.	F-18.340	24/04/2012	0	788.149
* Total por Sub Programa								-----	-788.149
2152204012002 - 3 - 070102 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-3.603	3603	26/05/2011	Totem Prog. Verano	76.409.290-2	INVERSIONES PUBLICITA	F-1.610	16/03/2012	0	952.000
* Total por Sub Programa								-----	-952.000
2152204012002 - 4 - 071602 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-3.604	3604	26/05/2011	Insumos confecc. Kioscos	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.707	04/05/2012	0	423.991
11-3.618	3618	26/05/2011	Insumos confecc. Kioscos	92.648.000-6	MADERAS ENCO S.A.	F-18.642	08/05/2012	0	115.485
* Total por Sub Programa								-----	-539.476
2152204012002 - 5 - 070102 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-3.622	3622	27/05/2011	Perfiles Triatlón 2012,	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-674	26/04/2012	0	106.000
* Total por Sub Programa								-----	-106.000
** Total por pagar Cuenta								-----	-4.417.733
2152204013 - 1 - 080100 Equipos Menores									
11-3.709	3709	31/05/2011	COMPRA DE MATERIALES	76.032.460-4	EDUARDO SEBASTIAN VA	F-819	26/03/2012	0	152.915
* Total por Sub Programa								-----	-152.915
** Total por pagar Cuenta								-----	-152.915
2152204014 - 1 - 080100 Productos elab. de Cuero, Caucho y Plásticos									
11-3.709	3709	31/05/2011	COMPRA DE MATERIALES	76.032.460-4		F-819	26/03/2012	0	440.300
* Total por Sub Programa								-----	-440.300
** Total por pagar Cuenta								-----	-440.300
2152204999002 - 1 - 020000 Otros Materiales y Suministros									
11-2.867	2867	27/04/2011	Materiales Transito y Juzgado	77.089.700-9	Aquatempa	F-3.948	22/02/2012	0	783.972
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
11-2.907	2907	30/04/2011	Herramientas Transito y	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-141.471	06/03/2012	0	60.206
11-2.910	2910	30/04/2011	Materiales Permisos	96.859.780-9	Stamp Chile S.A.	F-5.606		0	190.352
11-3.411	3411	15/05/2011	Materiales Transito y Juzgado	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-133.768	23/02/2012	0	37.247
2152204999002 - 1 - 030101 Otros Materiales y Suministros									
11-3.711	3711	31/05/2011	Materiales confecc. repisas	92.789.000-3		F-133.870	09/05/2012	0	242.379
2152204999002 - 1 - 080001 Otros Materiales y Suministros									
11-3.421	3421	16/05/2011	Herramientas Taller	77.325.080-4	REPRESENTACIONES Y SE	F-4.692	19/04/2012	0	1.588.269
11-3.422	3422	16/05/2011	Elementos protección personal	77.424.080-2	COMERCIALIZ. Y DISTRIB. I	F-8.717	18/04/2012	0	55.383
11-3.426	3426	16/05/2011	Insumos confecc.protecciones	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-40.617	27/04/2012	0	494.638
11-3.430	3430	16/05/2011	Herramientas Taller de	79.889.650-4		F-40.209	20/04/2012	0	104.908
11-3.453	3453	17/05/2011	COMPRA DE MATERIALES	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-9.178	18/04/2012	0	25.549
11-3.615	3615	26/05/2011	Materiales confecc. mobiliarios	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-40.872	05/05/2012	0	77.548
11-3.681	3681	30/05/2011	Materiales electricos	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-4.185		0	838.141
2152204999002 - 1 - 080100 Otros Materiales y Suministros									
11-3.709	3709	31/05/2011	COMPRA DE MATERIALES	76.032.460-4	EDUARDO SEBASTIAN VA	F-819	26/03/2012	0	315.809
2152204999002 - 1 - 080300 Otros Materiales y Suministros									
11-2.717	2717	19/04/2011	Goma para percolados y	78.745.970-6	SOC.COMERCIAL CAUCHO	F-925	28/02/2012	0	3.855.005
* Total por Sub Programa								-----	-8.687.875
2152204999002 - 									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 - 5 - 070102 Otros Materiales y Suministros									
11-3.441	3441	16/05/2011	Concurso Castillos de Arena	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-148	12/03/2012	0	57.120
* Total por Sub Programa									-57.120
** Total por pagar Cuenta									-9.441.145
2152205006 - 1 - 340502 Telefonía Celular									
11-3.332	3332	11/05/2011	ENTEL PCS	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.	F-26.753.492	13/04/2012	0	949.348
* Total por Sub Programa									-949.348
** Total por pagar Cuenta									-949.348
2152205007 - 1 - 310200 Acceso a Internet									
11-2.518	2518	10/04/2011	Servicio para Instalacion de	76.209.680-3	DCH COMPAÑIA DE COMUI	F-15.819	23/03/2012	0	226.100
* Total por Sub Programa									-226.100
** Total por pagar Cuenta									-226.100
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 - 1 - 080001 Mantención Demarcación Vial Tto.									
11-3.453	3453	17/05/2011	COMPRA DE MATERIALES	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-9.178	18/04/2012	0	2.137.240
* Total por Sub Programa									-2.137.240
2152206999001 - 2 - 310200 Mantención Demarcación Vial Tto.									
11-2.888	2888	27/04/2011	Materiales confección	78.226.270-K	SINGEL LTDA	F-4.504	17/06/2011	0	475.405
* Total por Sub Programa									-475.405
** Total por pagar Cuenta									-2.612.645
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
2152207002002 - 3 - 050200 Otros Servicios de Impresión									
11-3.282	3282	09/05/2011	Campaña de Aseo Arica	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-6.359	26/04/2012	0	4.046.000
2152207002002 - 3 - 050300 Otros Servicios de Impresión									
11-3.023	3023	03/05/2011	Volantes Programa "Impresión	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-31.689	14/03/2012	0	114.240
11-3.283	3283	09/05/2011	Campaña de Aseo Arica	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-6.360	25/04/2012	0	9.272.956
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

(31/05/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa		-14.357.231	
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	
2152207002002	- 6 - 060200		Otros Servicios de Impresión						
11-3.678	3678	30/05/2011	adq. de afiches y volantes para	52.002.006-3		F-6.008	12/12/2011	0	333.200
						* Total por Sub Programa		-333.200	
						** Total por pagar Cuenta		-15.837.591	
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						
11-3.244	3244	09/05/2011	ENE-DIC	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-854	02/04/2012	0	11.281.200
						* Total por Sub Programa		-11.281.200	
						** Total por pagar Cuenta		-11.281.200	
2152208001004	- 2 - 130300		Limpieza Fosa de Balneario la Lisera						
11-3.491	3491	22/05/2011	Atencion y mantencion de	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-574	13/12/2011	0	1.000.000
						* Total por Sub Programa		-1.000.000	
						** Total por pagar Cuenta		-1.000.000	
2152208001005	- 1 - 080001		Otros Servicios de Aseo (Fumigac.y Otros)						
11-2.864	2864	27/04/2011	Servicio varillaje alcantarillado	76.089.282-3		F-664	14/03/2012	0	118.119
						* Total por Sub Programa		-118.119	
						** Total por pagar Cuenta		-118.119	
2152208007001	- 1 - 020000		Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)						
11-3.647	3647	28/05/2011	OC por CM:203	89.862.200-2	LAN AIRLINES S.A.	F-1.220.250	22/05/2012	0	1.799.544
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
2152208007001	- 1 - 040000		Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)						
11-3.647	3647	28/05/2011	OC por CM:203	89.862.200-2	LAN AIRLINES S.A.	F-1.220.250	22/05/2012	0	174.342
2152208007001	- 1 - 072203		Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)						
11-3.647	3647	28/05/2011	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.220.250	22/05/2012	0	198.642
						* Total por Sub Programa		-3.407.924	
						** Total por pagar Cuenta		-3.407.924	
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)						
11-3.295	3295	09/05/2011	adq. de pasaje terrestre	99.555.970-6		F-2.685	27/04/2012	0	78.200
						* Total por Sub Programa		-966.200	
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 - 071602		DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)						
11-3.645	3645	28/05/2011	Psjes. tenis de mesa, DA 2570	99.555.970-6		F-2.698	23/05/2012	0	556.500
2152208007003001	- 5 - 080001		DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.161	2161	26/03/2012	Pasajes terrestres Programa	99.555.970-6		F-2.651	07/03/2012	0	465.000
* Total por Sub Programa									-2.819.812
** Total por pagar Cuenta									-3.786.012
2152208007003002 - 3 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)									
11-3.291	3291	09/05/2012	PASAJES AEREOS DESDE	99.555.970-6		F-2.683	25/04/2012	0	3.787.602
11-3.647	3647	28/05/2012	OC por CM:203	89.862.200-2	LAN AIRLINES S.A.	F-1.220.250	22/05/2012	0	808.086
* Total por Sub Programa									-4.595.688
** Total por pagar Cuenta									-4.595.688
2152208008 - 1 - 030101 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-2.773	2773	21/04/2012	SOC. EDUC. VALLEJOS	77.813.920-0	SOC. EDUCACIONAL VALLI	F-1.710		0	727.333
11-2.773	2773	21/04/2012	SOC. EDUC. VALLEJOS	77.813.920-0		F-1.711		0	205.333
11-3.392	3392	15/05/2012	KARINA ALFARO	9.957.189-6	ALFARO ABDO KARINA	F-2	20/04/2012	0	120.277
* Total por Sub Programa									-1.052.943
** Total por pagar Cuenta									-1.052.943
2152208009 - 1 - 030101 Servicios de Pago y Cobranza									
11-3.677	3677	30/05/2012	SII/SERV INCLUIR EN	60.803.000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS I	F-2.175	30/04/2012	0	761.335
* Total por Sub Programa									-761.335
** Total por pagar Cuenta									-761.335
2152208011001 - 3 - 071302 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
11-2.084	2084	21/03/2012	Servicios de productora	13.211.922-8	GUTIERREZ MARQUEZ JO	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	30/01/2012	EMP. DE SERV. Y REST	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-613	12/01/2012	0	2.500.000
2152208011010 - 5 - 050300 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) Comunic.y Eventos									
11-3.537	3537	23/05/2012	festival de la cebolla	11.612.114-K	CERDA ALIAGA PATRICIA I	F-12		0	2.050.000
* Total por Sub Programa									-4.550.000
** Total por pagar Cuenta									-4.550.000
2152209002002 - 1 - 350102 Centro Comerc. Colón (Juzgados)									
11-3.682	3682	30/05/2012	JUN-D.CONCHA Y CIA	79.722.470-7	DANIEL CONCHA Y COMPA	F-309	01/06/2012	0	3.808.087
* Total por Sub Programa									-3.808.087
** Total por pagar Cuenta									-3.808.087
2152209002004 - 1 - 350200 Gastos Comunes (DOM-Tránsito)									
11-3.498	3498	22/05/2012	FEB-MAY. SERV. MARK.	96.577.030-5	SOC.DE SERVICIOS Y MARI	C-3.498	22/05/2012	0	11.466.420
* Total por Sub Programa									-11.466.420
** Total por pagar Cuenta									-11.466.420
2152209002011 - 1 - 350104 Inmobiliaria Regional Limitada									
11-3.187	3187	07/05/2012	MAY-CIA.INM.REG.LTDA.P/	76.082.319-8	COMPAÑIA INMOBILIARIA	F-4	02/05/2012	0	12.140.844
* Total por Sub Programa									-12.140.844
** Total por pagar Cuenta									-12.140.844
2152209003004 - 1 - 050400 Arriendo de otros vehículos									
11-1.883	1883	12/03/2012	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									
11-2.797	2797	23/04/2012	Arriendo de	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-155	29/03/2012	0	2.261.000
11-3.577	3577	25/05/2012	Arriendo camioneta para apoyo	76.103.904-0	RAUL EDUARDO VERGAR	F-52	13/04/2012	0	2.034.900
11-3.605	3605	26/05/2012	Arriendo retroexcavadora ,Ord.	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-180	03/05/2012	0	3.498.600

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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								-----	-9.079.700
2152209003004 - 5 - 070202 Arriendo de otros vehículos									
11-3.443	3443	16/05/2011	Viajes Municipales Of. Mujer	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-523	18/04/2012	0	890.000
* Total por Sub Programa								-----	-890.000
** Total por pagar Cuenta								-----	-9.969.700
2152209004 - 3 - 310200 Arriendo de Mobiliario y Otros									
11-3.693	3693	30/05/2011	Baños Quimicos, D.A. N°	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-486	09/09/2012	0	599.760
* Total por Sub Programa								-----	-599.760
** Total por pagar Cuenta								-----	-599.760
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 AL	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
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
2152209005002 - 5 - 070102 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-2.618	2618	16/04/2011	FESTIVAL FOLCLORICO	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGE	F-129	16/03/2012	0	450.000
* Total por Sub Programa								-----	-1.450.000
** Total por pagar Cuenta								-----	-3.100.000
2152209999003 - 3 - 190000 Arriendo de Implementación Varias									
11-3.505	3505	22/05/2011	Arriendo de Baños entre los	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-546	11/11/2011	0	2.284.800
* Total por Sub Programa								-----	-2.284.800
** Total por pagar Cuenta								-----	-2.284.800
2152209999005 - 3 - 071602 Arriendo Camping y Piscinas									
11-3.596	3596	26/05/2011	Propuesta Publica N° 20	76.025.330-8	SOC COMERCIAL ARAMAN	F-113	08/05/2012	0	15.000.000
* Total por Sub Programa								-----	-15.000.000
** Total por pagar Cuenta								-----	-15.000.000
2152210002001 - 1 - 080001 Contratación de Pólizas y Seguros									
11-3.576	3576	25/05/2011	Seguros para vehículos	99.231.000-6	ASEGURADORA MAGALLA	F-29.569	30/04/2012	0	625.590
* Total por Sub Programa								-----	-625.590
** Total por pagar Cuenta								-----	-625.590
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
* Total por Sub Programa								-----	-2.418.702
** Total por pagar Cuenta								-----	-2.418.702
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	22/09/2012	0	100.000
* Total por Sub Programa								-----	-100.000
** Total por pagar Cuenta								-----	-127.998
2152212003 - 1 - 010000 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial									
11-3.694	3694	30/05/2011	HOTEL ARICA LTDA/CENA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-43.642	23/11/2007	0	99.997

(31/05/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa		-	-99.997
						** Total por pagar Cuenta			-99.997
2152212999001 - 3 - 050300 Alojamiento									
11-3.719	3719	31/05/2011	alimentacion aniversario 471	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPR	F-9.293	26/04/2012	0	599.989
						* Total por Sub Programa		-	-599.989
						** Total por pagar Cuenta			-599.989
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
11-3.626	3626	27/05/2011	JAIRO VARGAS x	17.830.315-5	VARGAS CARVAJAL JAIRO	D-3.626	27/05/2012	0	27.750
						* Total por Sub Programa		-	-3.271.288
						** Total por pagar Cuenta			-3.271.288
2152401001 - 4 - 071804 Fondos de Emergencia									
11-2.148	2148	24/03/2011	PIEZA PRE FABRICADA,	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.586	13/02/2012	0	405.790
2152401001 - 4 - 071903 Fondos de Emergencia									
11-3.037	3037	03/05/2011	Pieza pref sra sabina 3x3	79.796.040-3		F-79.648	19/03/2012	0	405.790
						* Total por Sub Programa		-	-811.580
						** Total por pagar Cuenta			-811.580
2152401004006 - 4 - 360101 Unión Comunal de Centro de Madres									
11-3.650	3650	28/05/2011	DA*2377 UNION COM.	71.921.800-8	UNION COM.DE CENTROS I	C-3.650	28/05/2012	0	1.000.000
						* Total por Sub Programa		-	-1.000.000
						** Total por pagar Cuenta			-1.000.000
2152401004009 - 4 - 360101 Unión Comunal de y para Personas con Discapacidad									
11-3.649	3649	28/05/2011	DA*2450 U. COM. DE Y	75.134.200-4	UNION C.DE Y P/PERS.C/D	C-3.649	28/05/2012	0	1.000.000
						* Total por Sub Programa		-	-1.000.000
						** Total por pagar Cuenta			-1.000.000
2152401004022 - 4 - 360101 Unión Comunal de Clubes de Adulto Mayor									
11-3.655	3655	29/05/2011	ENE-MAR	73.602.300-8	UNION COM.CLUB ADULT	C-3.655	29/05/2012	0	1.000.000
						* Total por Sub Programa		-	-1.000.000
						** Total por pagar Cuenta			-1.000.000
2152401007001 - 4 - 071603 Programa Asistencial Social									
11-2.823	2823	26/04/2011	Maq.coser programa generar	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-156	30/03/2012	0	348.670
2152401007001 - 4 - 071803 Programa Asistencial Social									
11-3.533	3533	23/05/2011	natividad serapia garcia/da*	7.530.667-9	GARCIA ALARCON NATIV	c-3.533	23/05/2012	0	1.800.000
2152401007001 - 4 - 071804 Programa Asistencial Social									
11-2.954	2954	02/05/2011	Mat.ferreteria.Ayuda	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.668	04/04/2012	0	379.670
11-3.726	3726	31/05/2011	Ayuda Social Hilda Hernandez,	76.096.228-7	SOC. ANCOMA & FLORES L	F-107	23/04/2012	0	527.170
2152401007001 - 4 - 071903 Programa Asistencial Social									
11-3.353	3353	11/05/2011	pieza prefabricada 3x4 of.ficha	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.675	18/04/2012	0	460.530
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
11-1.851	1851	11/03/2011	MATERIALES DE AYUDA	11.814.296-9	ANCOMA FLORES CRIST	F-2.446	22/12/2012	0	37.576
11-3.695	3695	30/05/2011	Mat. de Construcción, ayuda	92.648.000-6	MADERAS ENCO S.A.	F-2.532	22/04/2012	0	105.053
						* Total por Sub Programa		-	-3.752.669
						** Total por pagar Cuenta			-3.752.669
2152401008004001 - 4 - 071102 DIDECO (Gto.Premios)									

(31/05/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-3.363	3363	11/05/2011	Apoyo Equipamiento	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-573	17/11/2011	0	714.000
* Total por Sub Programa								-	-714.000
2152401008004001 - 5 - 070102			DIDECO (Gto.Premios)						
11-2.642	2642	16/04/2011	CORRIDA DEL AMOR D.A.	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-141	28/02/2012	0	439.999
11-2.980	2980	02/05/2011	Corrida Arica Corre por Arica,	76.117.205-0		F-164	10/04/2012	0	999.600
11-3.441	3441	16/05/2011	Concurso Castillos de Arena	76.117.205-0		F-148	12/03/2012	0	299.880
11-3.583	3583	25/05/2011	CORRIDA DEL AMOR D.A.	77.970.930-2	SOCIEDAD SPORT TRADE L	F-6.070	06/03/2012	0	285.600
11-3.620	3620	27/05/2011	Corrida Arica Corre por Arica,	77.970.930-2		F-6.145	23/04/2012	0	285.600
11-3.621	3621	27/05/2011	CAMPEONATO RUGBY	77.970.930-2		F-6.112	09/04/2012	0	128.520
11-3.623	3623	27/05/2011	Concurso Castillos de Arena	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-675	26/04/2012	0	33.737
2152401008004001 - 5 - 071603			DIDECO (Gto.Premios)						
10-837		16/05/2011	ANULA	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-486		0	-833.000
11-2.950	2950	02/05/2011	XI Carnaval Andino	76.239.680-7		F-486	02/04/2012	0	833.000
11-3.724	3724	31/05/2011	actividades deportivas y	76.239.680-7		F-486	02/04/2012	0	833.000
* Total por Sub Programa								-	-3.305.936
** Total por pagar Cuenta									-4.019.936
2152401008004004 - 1 - 310300			Otras Unidades (Gto.Premios)						
11-448	451	18/01/2011	adq. de flores para el día de la	9.334.982-2	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
2152401999001016 - 5 - 360103			Asociación de Fútbol de Arica						
11-3.664	3664	29/05/2011	ASOC.FUTBOL ARICA	72.508.900-7	ASOCIACION DE FUTBOL A	C-3.664		0	5.000.000
* Total por Sub Programa								-	-5.000.000
** Total por pagar Cuenta									-5.000.000
2152401999002007 - 4 - 360104			Club Hipertensos "Eugenio Guerra Ramírez"						
11-3.346	3346	11/05/2011	CLUB HIPERTENSOS	74.189.600-1	CLUB HIPERTENSOS EUGEN	C-3.346	11/05/2012	0	500.000
* Total por Sub Programa								-	-500.000
** Total por pagar Cuenta									-500.000
2152401999002014 - 4 - 360104			Club del Adulto Mayor "Miramar"						
11-3.658	3658	29/05/2011	CLUB A.MAYOR	72.420.200-4	CLUB DE ADULTO MAYOR	C-3.658	29/05/2012	0	250.000
* Total por Sub Programa								-	-250.000
** Total por pagar Cuenta									-250.000
2152401999002028 - 4 - 360104			Asociación de Discapacitados Físico Motrices de Arica						
11-3.661	3661	29/05/2011	ASOC.DISCAP.FISICOS	75.559.200-5	ASOCIACION DE DISCAPAC	C-3.661	29/05/2012	0	400.000
* Total por Sub Programa								-	-400.000
** Total por pagar Cuenta									-400.000
2152401999002056 - 4 - 360104			Agrupac.Promoción del Discapacitado "APRODI"						
11-3.662	3662	29/05/2011	APRODI s/DA*2689 SUBV/12	65.046.560-1	APRODI AGRUP.PROM.DIS	C-3.662	29/05/2012	0	500.000
* Total por Sub Programa								-	-500.000
** Total por pagar Cuenta									-500.000
2152401999002083 - 4 - 360101			Organización de Mujeres con Discapacidad y Familia						
11-3.663	3663	29/05/2011	ORG.MUJ.C/DISCAP.Y	65.935.160-9	ORGANIZACION DE MUJE	C-3.663	29/05/2012	0	500.000
* Total por Sub Programa								-	-500.000
** Total por pagar Cuenta									-500.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152401999002094 - 6 - 360104 Agrupación social, deportiva y cultural "Sol del Norte"									
11-3.701	3701	30/05/2012	AGRUP.S.D.Y CULT.SOL	65.035.322-6	AGRUPACIÓN SOCIAL DEP	C-3.701	30/05/2012	0	10.000.000
* Total por Sub Programa									-10.000.000
** Total por pagar Cuenta									-10.000.000
2152401999002114 - 4 - 360104 Club de Adulto Mayor *La Palomita de la Paz*									
11-3.659	3659	29/05/2012	CLUB A.MAYOR	65.191.250-4	CLUB ADULTO MAYOR *L	C-3.659	29/05/2012	0	1.000.000
* Total por Sub Programa									-1.000.000
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000
2152401999002117 - 4 - 360104 Club de Abuelitos *Las Alondras*									
11-3.660	3660	29/05/2012	CLUB DE ABUELITOS	65.036.855-K	CLUB DE ABUELITOS *LAS	C-3.660	29/05/2012	0	300.000
* Total por Sub Programa									-300.000
** Total por pagar Cuenta									-300.000
2152401999002120 - 4 - 360104 Asoc.Usuarios Prog.Reparac. y Atenc.Int.en Salud (PRAIS) Serv.Salud									
11-3.654	3654	29/05/2012	ASOC.USUARIOS	65.764.140-5	ASOC.DE USUARIOS PROG.	C-3.654	29/05/2012	0	1.000.000
* Total por Sub Programa									-1.000.000
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000
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
2152904004 - 1 - 071601 DIDECO									
11-3.405	3405	15/05/2012	COMPRA DE MATERIALES	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.655	29/03/2012	0	77.350
2152904004 - 1 - 071703 DIDECO									
10-789		08/05/2012	ANULA	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-426		0	-36.000
11-2.761	2761	21/04/2012	adq. de ventiladores para la	76.239.680-7		F-426	28/11/2012	0	36.000
11-3.652	3652	28/05/2012	adq. de ventiladores para la	76.239.680-7		F-426	28/11/2011	0	36.000
2152904004 - 1 - 310600 DIDECO									
11-958	969	05/02/2012	REMODELACION	77.534.640-K	COMERCIAL MAQUINET L	F-17.721	02/12/2011	0	89.131
* Total por Sub Programa									-202.481
** Total por pagar Cuenta									-202.481
2152904009 - 1 - 030101 Adm. y Finanzas									
11-3.542	3542	23/05/2012	Adq. de Sillones	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.663	19/04/2012	0	119.000
11-3.543	3543	23/05/2012	Adq. de Kardex de madera,	3.294.724-7		F-5.664	19/04/2012	0	666.400
* Total por Sub Programa									-785.400
** Total por pagar Cuenta									-785.400
2152904012 - 1 - 130300 Turismo									
11-2.731	2731	19/04/2012	ULTRAMAR-PP*84/11	80.992.000-3	ULTRAMAR AGENCIA MAR	F-178.278	21/03/2012	0	6.283.200
* Total por Sub Programa									-6.283.200
** Total por pagar Cuenta									-6.283.200
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									-797.288
** Total por pagar Cuenta									-797.288
2152905999 - 1 - 020000 Otras									
11-2.907	2907	30/04/2012	Herramientas Transito y	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-141.471	06/03/2012	0	502.359
11-3.483	3483	31/05/2012	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-28.228.420	30/04/2012	0	97.241

(31/05/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152905999 - 1 - 080001 Otras									
11-2.863	2863	27/04/2011	adq. de 2 toner Original para la	76.137.609-8	ABASTECEDOR NACIONAL	F-128	09/03/2012	0	351.050
								* Total por Sub Programa	-950.650
2152905999 - 3 - 070102 Otras									
11-3.040	3040	03/05/2011	Generador Diesel Campeonato	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-661	13/03/2012	0	197.600
								* Total por Sub Programa	-197.600
								** Total por pagar Cuenta	-1.148.250
2152906001 - 1 - 010000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-3.407	3407	15/05/2011	COMPRA DE IPAD 2 PARA	7.938.776-2	BARRIOS GARCIA LUIS AL	F-3.049	02/05/2012	0	413.989
2152906001 - 1 - 020000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-3.417	3417	16/05/2011	Notebooks Permisos de	77.879.240-0	SAMSUNG ELECTRONICS C	F-70.450	02/03/2012	0	2.719.783
2152906001 - 1 - 030101 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-3.303	3303	10/05/2011	Compra de Computadores	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S	F-47.845	29/03/2012	0	10.163.863
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 - 310600 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-3.697	3697	30/05/2011	adq. de 1 impresora para la	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.323	22/06/2011	0	57.120
								* Total por Sub Programa	-14.142.499
								** Total por pagar Cuenta	-14.142.499
2153102999069 - 2 - 310500 Proyectos Años Anteriores (Cta. 31.03.003 - 31.61 y otras)									
11-2.815	2815	25/04/2011	OBL.OC*835/08-R.FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNANDEZ RODR	F-756	28/10/2011	0	1.731.450
11-2.816	2816	25/04/2011	OBL.OC*2036/08-R.FLORES-	13.210.895-1		F-757	28/10/2012	0	1.945.650
11-2.817	2817	25/04/2011	OBL.OC*828/08-R.FLORES	13.210.895-1		F-758	28/10/2011	0	2.380.000
								* Total por Sub Programa	-6.057.100
								** Total por pagar Cuenta	-6.057.100
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
2153102999137001 - 2 - 130100 Mano-Obra:Proy.FRIL,Construcc.Pavimento Cancha N°2 E.C.Dittborn, Arica									
11-3.676	3676	30/05/2011	JUAN BUGUEÑO/DA* 2430	17.013.635-7	BUGUENO PIZARRO JUAN I	C-3.676	30/05/2012	0	29.304
								* Total por Sub Programa	-29.304
								** Total por pagar Cuenta	-29.304
2153102999138002 - 2 - 080001 Insu-Herra:Proy.Pintado de Edificios, J. de Vecinos y Mant.Urbana en la Comuna de Arica									
11-3.413	3413	15/05/2011	Elementos de protección	76.086.361-0	INDUSTRIAL SUPPLIER LI	F-821	19/04/2012	0	101.926
11-3.423	3423	16/05/2011	Elementos de protección	77.676.860-K	MANUFACTURAS RAC LI	F-4.565	20/04/2012	0	437.373
11-3.608	3608	26/05/2011	Elementos de protección	76.626.690-8	P Y P INGENIERIA Y CONST	F-2.258	25/04/2012	0	122.618
								* Total por Sub Programa	-661.917
								** Total por pagar Cuenta	-661.917
2153102999138003 - 2 - 080401 Máq.-Flete:Proy.Pintado de Edificios, J. de Vecinos y Mant.Urbana en la Comuna de Arica									
11-3.716	3716	31/05/2011	Arriendo camioneta Programa	22.224.481-1	VILLAMAR FLORES PATRI	F-21	01/05/2012	0	2.677.500
								* Total por Sub Programa	-2.677.500
								** Total por pagar Cuenta	-2.677.500

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153102999140002 - 2 - 320202 Insu-Mat.:Proy.PMU "Mejoramiento Soleras Tramo Sta. María, Tucapel y Azola, Arica"									
11-3.610	3610	26/05/2012	Pintura alto tráfico Programa	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN 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	20/03/2012	Elementos protección	77.617.840-3		F-1.293	04/02/2012	0	210.630
11-2.241	2241	30/03/2012	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.									
11-3.713	3713	31/05/2012	Insumos Programa	76.169.402-2	PRESTADOR DE SERVICI	F-51	23/05/2012	0	199.325
* Total por Sub Programa									-199.325
** Total por pagar Cuenta									-199.325
2153102999143002 - 2 - 190000 Insu-Herra.:Proy.PMU, Mejoram.Soleras Tramo Calle C.Avalos, R.Sotomayor, Arica									
11-3.609	3609	26/05/2012	Insumos Programa	76.631.490-2	COMERCIALIZADORA DE T	F-3.063	27/04/2012	0	111.384
11-3.611	3611	26/05/2012	Insumos Programa	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MART	F-1.332	28/04/2012	0	88.655
* Total por Sub Programa									-200.039
** Total por pagar Cuenta									-200.039
2153102999143004 - 2 - 190000 Elem.Protecc.:Proy.PMU, Mejoram.Soleras Tramo Calle C.Avalos, R.Sotomayor, Arica									
11-3.396	3396	15/05/2012	Elementos protección	76.086.361-0	INDUSTRIAL SUPPLIER LI	F-823	26/04/2012	0	110.789
* Total por Sub Programa									-110.789
** Total por pagar Cuenta									-110.789
2153102999144002 - 2 - 190000 Insu-Mat.:Proy.PMU, Constr.Muret.Contenc.C.Avalos e/Rotond.A.Arenas y L.Cisnes, Arica									
11-3.614	3614	26/05/2012	Insumos Programa	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-41.114	11/05/2012	0	1.911.259
* Total por Sub Programa									-1.911.259
** Total por pagar Cuenta									-1.911.259
2153102999144003 - 2 - 190000 Herra.:Proy.PMU, Constr.Muret.Contenc.C.Avalos e/Rotond.A.Arenas y L.Cisnes, Arica									
11-3.612	3612	26/05/2012	Herramientas Programa	79.889.650-4		F-40.730	02/05/2012	0	353.814
* Total por Sub Programa									-353.814
** Total por pagar Cuenta									-353.814
2153102999144004 - 2 - 190000 Elem.Protecc.:Proy.PMU, Constr.Muret.Contenc.C.Avalos e/Rotond.A.Arenas y L.Cisnes, Arica									
11-3.606	3606	26/05/2012	Elementos protección personal	76.086.361-0	INDUSTRIAL SUPPLIER LI	F-839	07/05/2012	0	195.743
11-3.607	3607	26/05/2012	Elementos protección personal	76.040.671-6	COMERCIALIZADORA Y S	F-728	04/05/2012	0	463.850
* Total por Sub Programa									-659.593
** Total por pagar Cuenta									-659.593
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.SÚPLEM.PLANTA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.261		0	2.737
12-11.002.261		01/01/2012	ABR-P.SÚPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	10.692
12-11.002.261		01/01/2012	ABR-P.SÚPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	3.509
12-11.002.261		01/01/2012	ABR-P.SÚPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	7.033
12-11.002.261		01/01/2012	ABR-P.SÚPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	22.457

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-11.002.261		01/01/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	7.487
12-11.002.261		01/01/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	40.102
12-11.002.261		01/01/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	8.622
12-11.002.261		01/01/2011	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	35.795
* Total por Sub Programa								-	-2.186.587
2153407001 - 2 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
11-10.004.103		01/01/2011	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000
11-10.004.103		01/01/2011	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEI	B-12		0	300.000
12-9.006.223		01/01/2011	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555
12-9.006.223		01/01/2011	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2011	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2011	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222
12-10.001.023		01/01/2011	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	B-15		0	250.000
* Total por Sub Programa								-	-2.538.887
2153407001 - 3 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
12-9.000.997		01/01/2011	IGOR MURTAGH IGLESIAS/	14.102.205-9	MURTAGH IGLESIAS IGOR I	B-72		0	111.111
12-9.005.513		01/01/2011	GLORIA PEREZ	14.151.687-6	PEREZ ALIAGA GLORIA AN	B-2		0	1.100.000
12-10.004.030		01/01/2011	GIULLIA OLIVERA/	10.019.190-3	OLIVERA LEON GIULLIA A	B-108		0	200.000
* Total por Sub Programa								-	-1.411.111
2153407001 - 4 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
11-11.004.365		01/01/2011	01 al 25.05.09 C.FRADES	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFER	B-37		0	648.148
* Total por Sub Programa								-	-648.148
** Total por pagar Cuenta								-	-6.784.733
2153407002 - 1 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-8.000.447		01/01/2011	INDUSTRIA G. AMENABAR	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMEN	F-0		0	65.688
11-8.000.466		01/01/2011	PALOMA CELAYA	14.131.211-1	CELAYA LACALLE PALOM	D-466		0	59.713
11-8.001.004		01/01/2011	HERBIN R. AVILA	9.550.763-8	AVILA LAZO HERBIN ROBE	F-879		0	99.008
11-8.001.323		01/01/2011	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700
11-8.001.419		01/01/2011	ALBERTO LOY	4.988.591-1	LOY CORRALES ALBERTO	F-5		0	459.340
11-8.001.796		01/01/2011	JUAN AGUSTIN	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-1.225		0	438.367
11-8.003.312		01/01/2011	JULIO ORTEGA/	13.374.186-0	ORTEGA MAUREIRA JULIO	B-79		0	250.000
11-8.003.318		01/01/2011	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000
11-8.702.377		01/01/2011	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516
11-8.702.661		01/01/2011	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0	SOC. EDUCACIONAL VALLI	F-34		0	236.665
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-51		0	133.332
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-52		0	148.387
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-53		0	51.128
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-54		0	100.000
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-104		0	93.548
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-105		0	63.333
11-8.703.821		01/01/2011	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-166		0	208.999
11-8.703.964		01/01/2011	EMP.PERIOD EL NORTE	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-783.051		0	160.650
11-8.704.182		01/01/2011	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNANDEZ SEPULVEDA E	D-4.182		0	85.755
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-8.704.313		01/01/2011	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-3.997		0	336
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760
11-8.704.325		01/01/2011	INDECS	78.953.920-0		F-7.449		0	6.624
11-8.704.662		01/01/2011	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-17.436		0	46.410
11-8.704.662		01/01/2011	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410
11-9.000.442		01/01/2011	LILIANA FAJARDO/ DA*	9.665.880-K	FAJARDO GUTIERREZ LIL	F-3.470		0	159.999
11-9.000.601		01/01/2011	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDES JIMENEZ RENE W	D-601		0	13.180
11-9.000.675		01/01/2011	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-215		0	100.000
11-9.001.427		01/01/2011	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655
11-9.001.982		01/01/2011	Mat. electricos reparación	78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEROA SO	F-2.381		0	61.475
11-10.000.199		01/01/2011	adq. de materiales para el	78.534.640-8		F-2.484		0	28.002
11-10.001.343		01/01/2011	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163
11-10.001.343		01/01/2011	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477
11-10.003.364		01/01/2011	Compra de material	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-4.056		0	142.800
11-10.003.896		01/01/2011	Compra de materiales de	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	F-18.675		0	33.610
11-10.004.614		01/01/2011	COMERCIAL ELIMELECH	96.550.790-6	COMERCIAL ELIMELECH S	F-43.024		0	164.434
11-11.000.577		01/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-1.221		0	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	10.800
11-11.000.577		01/01/2011	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	198.344
11-11.000.663		01/01/2011	Mat. Eléctricos, Memo N° 186	77.309.980-4	COMERCIALIZADORA ES	F-112.425		0	55.428
11-11.006.401		01/01/2011	adq. de materiales para el	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-97.961		0	82.365
* Total por Sub Programa								-----	-15.972.681
2153407002 - 2 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COM	F-64		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2011	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126
11-9.001.620		01/01/2011	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264
11-9.001.621		01/01/2011	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264
11-11.002.199		01/01/2011	Insumos pintado mural playa	76.606.940-1	FERRETERIA SOTO Y CIA.	F-7.758		0	174.763
* Total por Sub Programa								-----	-147.682.677
2153407002 - 3 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-10.006.773		01/01/2011	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3	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
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									-166.587.988
2153407003 - 1 - 300300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-8.700.498		01/01/2011	MANUEL ROJAS M. Y	10.054.389-3	ROJAS OJEDA MANUEL GU	D-498		0	741.439
11-10.000.215		01/01/2011	Premios para recaudacion de	79.812.670-9	PROVEEDORA DE MAT Y M	F-91.828		0	214.971
* Total por Sub Programa									-956.410
2153407003 - 2 - 300300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-11.007.738		01/01/2011	Menaje Hogar, Ord. 29	79.640.320-9	SOC. DE SERV. GENERALE	F-9.464		0	119.119
* Total por Sub Programa									-119.119
2153407003 - 3 - 300300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-9.005.311		01/01/2011	Compra de Premios segun	14.661.419-1	SINTICALA POMA LIDIA BE	F-12.421		0	52.900
* Total por Sub Programa									-52.900
2153407003 - 4 - 300300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-11.005.797		01/01/2011	colchonetas, DA N° 4967	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-1.234		0	304.640
* Total por Sub Programa									-304.640
** Total por pagar Cuenta									-1.433.069
2153407004 - 1 - 300300 Deuda Flotante Subt 25.									
11-8.005.328		01/01/2011	ARIGRAPH LTDA/ ADQ. DE	77.376.240-6	ARIGRAPH LIMITADA	F-3.627		0	587.533
* Total por Sub Programa									-587.533
** Total por pagar Cuenta									-587.533
2153407005 - 1 - 300200 Deuda Flotante Subt 31.									
11-8.001.796		01/01/2011	JUAN AGUSTIN	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-1.225		0	45.101
2153407005 - 1 - 300500 Deuda Flotante Subt 31.									
11-8.000.189		01/01/2011	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756
11-8.005.294		01/01/2011	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNANDEZ RODR	F-583		0	267.750
11-8.005.338		01/01/2011	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BE	B-2		0	28.831
11-8.703.984		01/01/2011	OLAYA ROJAS/ARRIENDO	11.814.111-3	ROJAS CARRASCO OLAYA I	F-127		0	1.874.250
11-8.703.985		01/01/2011	OLAYA ROJAS /ARRIENDO	11.814.111-3		F-111		0	2.570.400
11-8.705.510		01/01/2011	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO 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

(31/05/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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									-476.325.384