

(30/11/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101001001 - 1 - 040000 Sueldos base									
12-7.134	7134	09/11/2012	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-7.134	09/11/2012	0	768.974
								* Total por Sub Programa	-768.974
								** Total por pagar Cuenta	-768.974
2152101001004001 - 1 - 040000 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551									
12-7.134	7134	09/11/2012	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-7.134	09/11/2012	0	430.627
								* Total por Sub Programa	-430.627
								** Total por pagar Cuenta	-430.627
2152101001007001 - 1 - 040000 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981									
12-7.134	7134	09/11/2012	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-7.134	09/11/2012	0	2.082.187
								* Total por Sub Programa	-2.082.187
								** Total por pagar Cuenta	-2.082.187
2152101001009005 - 1 - 040000 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529									
12-7.134	7134	09/11/2012	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-7.134	09/11/2012	0	49.174
								* Total por Sub Programa	-49.174
								** Total por pagar Cuenta	-49.174
2152101001014001 - 1 - 040000 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980									
12-7.134	7134	09/11/2012	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-7.134	09/11/2012	0	165.330
								* Total por Sub Programa	-165.330
								** Total por pagar Cuenta	-165.330
2152101001014002 - 1 - 040000 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
12-7.134	7134	09/11/2012	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-7.134	09/11/2012	0	153.932
								* Total por Sub Programa	-153.932
								** Total por pagar Cuenta	-153.932
2152101001014003 - 1 - 040000 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
12-7.134	7134	09/11/2012	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-7.134	09/11/2012	0	403.936
								* Total por Sub Programa	-403.936
								** Total por pagar Cuenta	-403.936
2152101001015001 - 1 - 040000 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717									
12-7.134	7134	09/11/2012	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-7.134	09/11/2012	0	31.176
								* Total por Sub Programa	-31.176
								** Total por pagar Cuenta	-31.176
2152101001999001 - 1 - 040000 Asignacion Ley N° 20.198									
12-7.134	7134	09/11/2012	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-7.134	09/11/2012	0	96.282
								* Total por Sub Programa	-96.282
								** Total por pagar Cuenta	-96.282
2152101002002 - 1 - 040000 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-7.134	7134	09/11/2012	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-7.134	09/11/2012	0	77.898
								* Total por Sub Programa	-77.898
								** Total por pagar Cuenta	-77.898
2152101004005001 - 1 - 030101 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta									
12-7.562	7562	28/11/2012	PLANILL.SUPLEM.HRS.EXT	69.010.100-9		C-7.562	28/11/2012	0	243.748
2152101004005001 - 1 - 072201 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta									
12-7.562	7562	28/11/2012	PLANILL.SUPLEM.HRS.EXT	69.010.100-9		C-7.562	28/11/2012	0	108.815
2152101004005001 - 1 - 200000 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta									

(30/11/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-7.562	7562	28/11/2012	PLANILLA SUPLEM.HRS.EXT	69.010.100-9		C-7.562	28/11/2012	0	12.034
								* Total por Sub Programa	-364.597
								** Total por pagar Cuenta	-364.597
2152103001004 - 1 - 190000 Secplan									
12-7.298	7298	14/11/2012	OCT-DIC/V. POLANCO -	16.773.308-5	POLANCO MARIPE VALESK	B-37	13/11/2012	0	700.000
12-7.473	7473	23/11/2012	OCT-DIC/F. CABRERA -	15.000.825-5	CABRERA ACUNA FERNAN	F-63	01/11/2012	0	444.444
12-7.484	7484	23/11/2012	ENE-DIC/S. DIAZ HON.	7.214.010-9	DIAZ STUMPTNER SOLEDA	B-34	12/11/2012	0	681.48
								* Total por Sub Programa	-1.825.925
								** Total por pagar Cuenta	-1.825.925
2152103001014 - 1 - 180000 Medio Ambiente									
12-7.519	7519	26/11/2012	OCT-DIC/R. LEIVA - HON M.	16.777.253-6	LEIVA CHAVEZ ROMANE	B-11	22/11/2012	0	444.444
								* Total por Sub Programa	-444.444
								** Total por pagar Cuenta	-444.444
2152103004001001 - 1 - 120000 Médicos Gabinete Psicotécnico									
12-7.000	7000	05/11/2012	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-7.000	05/11/2012	0	813.400
								* Total por Sub Programa	-813.400
								** Total por pagar Cuenta	-813.400
2152103004002 - 1 - 120000 Aportes del Empleador (aporte ACHS)									
12-7.000	7000	05/11/2012	PAGO PLANILLA SUPL.	69.010.100-9		D-7.000	05/11/2012	0	40.264
								* Total por Sub Programa	-40.264
								** Total por pagar Cuenta	-40.264
2152104004001 - 5 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artístas)									
12-7.162	7162	12/11/2012	ROBERTO GUERRA FLORES	11.342.358-7	GUERRA FLORES ROBERT	B-78	23/10/2012	0	166.667
12-7.612	7612	30/11/2012	NATALIA KLINGER	16.871.173-5	KLINGER VARGAS NATALI	B-7	16/10/2012	0	44.444
								* Total por Sub Programa	-211.111
								** Total por pagar Cuenta	-211.111
2152104004023 - 4 - 071001 Hono. Ofic. de la Vivienda									
12-7.516	7516	26/11/2012	ABR-JUN/O. OJANE -HONO.	8.264.797-K	OJANE ARAYA OSCAR ENR	B-10	01/05/2012	0	555.555
12-7.516	7516	26/11/2012	ABR-JUN/O. OJANE -HONO.	8.264.797-K		B-13	01/05/2012	0	129.630
								* Total por Sub Programa	-685.185
								** Total por pagar Cuenta	-685.185
2152104004027 - 4 - 071701 Hono. Ofic. OMIL									
12-7.598	7598	29/11/2012	ENE-DIC/W. SANHUEZA	10.540.701-7	SANHUEZA GUZMAN WAGN	B-51	01/11/2012	0	1.655.555
2152104004027 - 4 - 310100 Hono. Ofic. OMIL									
12-7.575	7575	28/11/2012	05 DIAS	12.702.327-1	CASTILLO FIGUEROA CARL	B-2	27/11/2012	0	30.000
								* Total por Sub Programa	-1.685.555
								** Total por pagar Cuenta	-1.685.555
2152104004048 - 5 - 050200 Hono.Noche de Boulevard									
12-5.813	5813	05/09/2012	I. ROBAINA	23.189.936-7	ROBAINA HERNANDEZ ID	B-44	21/08/2012	0	166.667
12-7.610	7610	30/11/2012	ANGELO RODRIGUEZ	13.228.194-7	RODRIGUEZ ORTIZ ANGEL	B-53	24/10/2012	0	44.444
12-7.611	7611	30/11/2012	NICOLLE CORTES	16.468.651-5	CORTÉS RODRÍGUEZ NICO	B-18	03/09/2012	0	55.554
								* Total por Sub Programa	-266.665
								** Total por pagar Cuenta	-266.665
2152201001001 - 3 - 060200 DIDECO (P/Personas)									
11-7.510	7510	26/11/2012	D.A n°6322 "Prog.2°ciclo	11.612.114-K	CERDA ALIAGA PATRICIA M	F-28	25/10/2012	0	238.000
2152201001001 - 3 - 070202 DIDECO (P/Personas)									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-5.087	5087	02/08/2012	D.A. Prog. Reconocimiento	76.099.678-5	SOCIEDAD COMERCIAL J.C	F-197	12/07/2012	0	171.360
2152201001001 - 3 - 070902 DIDECO (P/Personas)									
11-7.565	7565	28/11/2012	D.A. 6734 Desfile Cívico	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.127	20/09/2012	0	539.784
2152201001001 - 3 - 071603 DIDECO (P/Personas)									
11-5.176	5176	07/08/2012	1000 huevos de pascua para	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-707	25/06/2012	0	118.000
2152201001001 - 3 - 071702 DIDECO (P/Personas)									
11-6.732	6732	16/10/2012	D.A. 4433 Cóctel Encuentro	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-34	08/09/2012	0	371.280
2152201001001 - 3 - 072402 DIDECO (P/Personas)									
11-5.976	5976	08/09/2012	D.A. 4514	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.072	20/08/2012	0	274.750
* Total por Sub Programa									-1.713.174
2152201001001 - 4 - 070802 DIDECO (P/Personas)									
11-7.508	7508	26/11/2012	D.A. 4424 Escuela Artística	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-730	07/09/2012	0	426.437
2152201001001 - 4 - 071602 DIDECO (P/Personas)									
11-7.526	7526	27/11/2012	D.A N°6971 Programa	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-268	24/10/2012	0	118.001
* Total por Sub Programa									-544.438
2152201001001 - 5 - 071602 DIDECO (P/Personas)									
11-4.055	4055	12/06/2012	adq. de bolsas de confites para	76.117.205-0		F-166	17/04/2012	0	50.000
* Total por Sub Programa									-50.000
2152201001001 - 6 - 071603 DIDECO (P/Personas)									
11-3.927	3927	07/06/2012	50 churrascos y bebidas	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-673	26/04/2012	0	118.000
* Total por Sub Programa									-118.000
** Total por pagar Cuenta									-2.425.612
2152201001002 - 3 - 050200 RR.PP. (P/Personas)									
11-6.593	6593	09/10/2012	CASINO P.NORTE	96.937.030-1	CASINO PUERTA NORTE S	F-2.861	31/10/2012	0	650.000
* Total por Sub Programa									-650.000
2152201001002 - 5 - 050200 RR.PP. (P/Personas)									
11-4.815	4815	19/07/2012	Alojamiento y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.369	26/05/2012	0	300.000
* Total por Sub Programa									-300.000
** Total por pagar Cuenta									-950.000
2152202001 - 3 - 070102 Textiles y Acabados Textiles									
11-7.469	7469	22/11/2012	D.A n°6787 "noche de cueca"	9.056.792-6	cORTES - Casa Matriz IEOPO	F-864		0	892.500
* Total por Sub Programa									-892.500
** Total por pagar Cuenta									-892.500
2152202002003 - 1 - 010000 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-6.559	6559	09/10/2012	Memo 8 Cortavientos Alcaldia	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRICI	F-1.355	27/09/2012	0	255.850
2152202002003 - 1 - 072203 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-7.556	7556	27/11/2012	Ord N°3252 Chaquetas	9.473.128-3	GUERRERO BUSTAMANTE I	F-222	13/11/2012	0	108.000
2152202002003 - 1 - 080002 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-6.473	6473	05/10/2012	Chaquetas y poleras para	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRICI	F-1.350	03/09/2012	0	309.400
2152202002003 - 1 - 130300 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-7.530	7530	27/11/2012	D.A n° 6426 Prog."vesturio	9.469.319-5		F-1.369	26/10/2012	0	728.875
2152202002003 - 1 - 310200 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-4.291	4291	21/06/2012	ESA.ESTEVA	80.329.000-8	ESTEVA HNOS.CIAL.LTDA.	F-37.788	30/09/2011	0	558.705
* Total por Sub Programa									-1.960.830
2152202002003 - 2 - 130100 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-7.312	7312	15/11/2012	Vestuario Salvavidas D°4844,	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRICI	F-1.362	19/10/2012	0	890.120
2152202002003 - 2 - 130300 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-7.312	7312	15/11/2012	Vestuario Salvavidas D°4844,	9.469.319-5		F-1.362	19/10/2012	0	234.192
11-7.490	7490	25/11/2012	Vestuario Salvavidas 2 D°4844	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-10.373	20/09/2012	0	698.530

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-1.822.842
** Total por pagar Cuenta									-3.783.672
2152203001001 - 1 - 030101			Combustibles p/Vehículos Munic.						
11-7.031	7031	05/11/2011	Adquis. de 15.000 litros de	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-1.197.079	03/10/2012	0	8.917.620
2152203001001 - 1 - 420101			Combustibles p/Vehículos Munic.						
11-7.543	7543	27/11/2011	ADQUIS. DE 15.000 LTRS DE	99.520.000-7		F-1.197.360	16/11/2012	0	8.704.620
* Total por Sub Programa									-17.622.240
** Total por pagar Cuenta									-17.622.240
2152204001001 - 1 - 030101			Impresos y Formularios						
11-7.541	7541	27/11/2011	ADQUIS. DE FORMULARIOS	78.718.410-3	CONTIGRAF LTDA.	F-4.178	24/10/2012	0	341.471
2152204001001 - 1 - 170000			Impresos y Formularios						
11-7.554	7554	27/11/2011	Talonarios Notificaciones	52.000.638-9	CARLOS MARQUEZ ARANE	F-31.640	12/11/2012	0	351.050
* Total por Sub Programa									-692.521
** Total por pagar Cuenta									-692.521
2152204001002 - 1 - 170000			Otros Materiales de Oficina						
11-7.586	7586	29/11/2011	Ord. 1377 Timbres, Resmas/	9.681.550-6	GOROSTIAGA ARRIAGADA	F-855	05/11/2012	0	40.460
* Total por Sub Programa									-40.460
2152204001002 - 4 - 070302			Otros Materiales de Oficina						
11-7.486	7486	23/11/2011	D.A. 4542 Librería	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-106.943	10/09/2012	0	500.000
2152204001002 - 4 - 071603			Otros Materiales de Oficina						
11-7.537	7537	27/11/2011	D.A N°6971 TONER Programa	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.390	05/11/2012	0	99.960
* Total por Sub Programa									-599.960
2152204001002 - 6 - 050100			Otros Materiales de Oficina						
11-6.036	6036	10/09/2011	Tinta Impresora, Memo 887 R.	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CI	D-6.036	22/08/2012	0	89.478
* Total por Sub Programa									-89.478
** Total por pagar Cuenta									-729.898
2152204003002 - 1 - 030101			Otros Elementos Químicos						
11-7.535	7535	27/11/2011	RECARGA DE EXTINTORES	7.274.765-8	HENRIQUEZ NAVARRETE R	F-2.588	10/10/2012	0	1.354.913
* Total por Sub Programa									-1.354.913
** Total por pagar Cuenta									-1.354.913
2152204004 - 3 - 070102			Productos Farmacéuticos						
11-4.054	4054	12/06/2011	Curso Masivo Natación Verano	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-128	17/01/2012	0	99.500
* Total por Sub Programa									-99.500
** Total por pagar Cuenta									-99.500
2152204007001 - 1 - 060300			Materiales de Aseo						
11-7.428	7428	21/11/2011	Insumos Memo N° 358, Cultura	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-93.997	17/10/2012	0	373.315
* Total por Sub Programa									-373.315
** Total por pagar Cuenta									-373.315
2152204009001 - 1 - 010000			Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)						
11-7.538	7538	27/11/2011	Compra de Toner para Alcaldia	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-142.573	31/10/2012	0	98.251
2152204009001 - 1 - 030101			Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)						
11-6.914	6914	27/10/2011	Toner para impresoras de	10.888.921-7	Tapia Lagos - Casa Matriz Jorge	F-6.011	10/10/2012	0	218.950
11-7.571	7571	28/11/2011	Memo N°1460 Toners para	11.186.219-2	QUIROZ DIAZ WALDA CLA	F-22	08/11/2012	0	94.724
2152204009001 - 1 - 071804			Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)						
11-7.548	7548	27/11/2011	ORD. 2791	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.257	24/08/2012	0	88.000
2152204009001 - 1 - 170000			Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)						
11-7.555	7555	27/11/2011	Insmos y Materiales ORD 1941,	10.888.921-7	Tapia Lagos - Casa Matriz Jorge	F-6.028	08/11/2012	0	214.200

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204009001 - 1 - 200000 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-7.557	7557	27/11/2011	Toner Impresora Memo 217,	76.217.217-8	IMPORTADORA Y COMERC	F-15	09/10/2012	0	148.750
2152204009001 - 1 - 310200 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-5.096	5096	02/08/2011	Insumos computacionales,	9.698.619-K	GALLEGUILLOS GALLEGUI	F-10.439	09/01/2009	0	572.845
* Total por Sub Programa									-1.435.720
2152204009001 - 3 - 071602 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-6.587	6587	09/10/2011	Adq. globos según DA	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-100.107	15/12/2011	0	15.034
* Total por Sub Programa									-15.034
** Total por pagar Cuenta									-1.450.754
2152204010002 - 1 - 071403 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-7.522	7522	27/11/2011	Materiales eléctricos oficinas	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-4.575	22/10/2012	0	233.073
2152204010002 - 1 - 080001 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-7.420	7420	20/11/2011	Planchas de acero para	7.938.776-2	BARRIOS GARCIA LUIS AL	F-3.413	13/11/2012	0	1.860.746
2152204010002 - 1 - 130300 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-7.429	7429	21/11/2011	D° 6155 Material de	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-49.866	10/09/2012	0	867.877
2152204010002 - 1 - 160000 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-7.429	7429	21/11/2011	D° 6155 Material de	6.640.389-0		F-49.866	10/09/2012	0	36.033
* Total por Sub Programa									-2.997.729
2152204010002 - 4 - 070802 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-7.508	7508	26/11/2011	D.A. 4424 Escuela Artística	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-730	07/09/2012	0	99.246
2152204010002 - 4 - 071803 Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros									
11-5.571	5571	27/08/2011	planchas de zinc,	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-629	06/05/2012	0	1.148.350
* Total por Sub Programa									-1.247.596
** Total por pagar Cuenta									-4.245.325
2152204010003 - 2 - 080200 Elementos de Alumbrado Público									
11-5.986	5986	09/09/2011	Alambre P.I. 6m/m2 para	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-144	13/08/2012	0	2.231.250
11-7.227	7227	13/11/2011	Ballast para alumbrado	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-4.173	27/04/2012	0	1.298.528
11-7.558	7558	28/11/2011	Lámparas 250W. para	76.694.960-6		F-4.591	07/11/2012	0	1.177.148
11-7.559	7559	28/11/2011	Lámparas 150W. para	76.694.960-6		F-4.593	08/11/2012	0	1.179.528
11-7.560	7560	28/11/2011	Ignitores I.P.F. para mantención	76.694.960-6		F-4.595	09/11/2012	0	487.900
* Total por Sub Programa									-6.374.354
** Total por pagar Cuenta									-6.374.354
2152204011002 - 1 - 080300 Neumáticos									
11-7.503	7503	26/11/2011	Neumáticos para	96.570.040-4	SERVICIOS DE EXPORTACI	F-952	22/10/2012	0	5.442.060
11-7.524	7524	27/11/2011	Neumáticos para automóvil de	88.400.600-7	DISTRIBUIDORA CM LTDA.	F-244.632	20/10/2012	0	290.360
* Total por Sub Programa									-5.732.420
** Total por pagar Cuenta									-5.732.420
2152204011003 - 1 - 080300 Otros Repuestos de Vehículos									
11-6.912	6912	27/10/2011	Repuestos camión aljibe,Memo	78.707.500-2	VAYFOR REPUESTOS LIM	F-19.541	12/10/2012	0	682.703
11-7.583	7583	28/11/2011	Repuesto camión	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-2.690.992	31/10/2012	0	211.045
* Total por Sub Programa									-893.748
** Total por pagar Cuenta									-893.748
2152204012002 - 1 - 072603 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-7.450	7450	21/11/2011	Insumos y herram. mantención	77.833.550-6	SOCIEDAD DE OBRAS INS	F-2.697	01/10/2012	0	152.856
2152204012002 - 1 - 080001 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-7.481	7481	23/11/2011	Materiales pintado de Plaza	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-310	29/10/2012	0	411.729
2152204012002 - 1 - 080100 Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.									
11-4.242	4242	19/06/2011	Materiales eléctricos oficinas	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-4.186	04/05/2012	0	968.969

(30/11/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-1.533.554
2152204012002	- 2 - 130200	Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.							
11-7.585	7585	28/11/2012	reparacion torres,techo D.A	76.212.326-6	ARICA SECURITY E.I.R.L.	F-7	13/11/2012	0	1.987.300
2152204012002	- 2 - 130300	Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.							
11-7.587	7587	29/11/2012	ADQUIS. PROGRAMA.	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-322	20/12/2012	0	152.368
* Total por Sub Programa									-2.139.668
2152204012002	- 3 - 070202	Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.							
11-5.087	5087	02/08/2012	D.A. Prog. Reconocimiento	76.099.678-5	SOCIEDAD COMERCIAL J.C	F-197	12/07/2012	0	64.260
* Total por Sub Programa									-64.260
2152204012002	- 4 - 071602	Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.							
11-3.604	3604	26/05/2012	Insumos confecc. Kioscos	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.707	04/05/2012	0	423.991
11-4.456	4456	03/07/2012	D.A. 2823 Apoyo Instalación	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-133.937	19/06/2012	0	548.709
* Total por Sub Programa									-972.700
2152204012002	- 5 - 130200	Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.							
11-4.241	4241	19/06/2012	Atención y mantención a 4	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-697	19/04/2012	0	3.199.999
* Total por Sub Programa									-3.199.999
** Total por pagar Cuenta									-7.910.181
2152204014	- 1 - 072603	Productos elab. de Cuero, Caucho y Plásticos							
11-7.450	7450	21/11/2012	Insumos y herram. mantención	77.833.550-6	SOCIEDAD DE OBRAS INS	F-2.697	01/10/2012	0	878.220
* Total por Sub Programa									-878.220
** Total por pagar Cuenta									-878.220
2152204999002	- 1 - 040000	Otros Materiales y Suministros							
11-7.360	7360	19/11/2012	Toner fotocopiadora Memo	5.005.493-4	BUSTOS IZARRAULDE SYL	F-71	09/10/2012	0	239.190
2152204999002	- 1 - 080001	Otros Materiales y Suministros							
11-5.980	5980	08/09/2012	Materiales eléctricos para	10.487.059-7	Rojas Roberto	F-1.676	10/08/2012	0	244.474
11-6.650	6650	11/10/2012	Herramientas Taller	76.137.609-8	ABASTECEDOR NACIONAL	F-183	18/04/2012	0	847.243
11-7.448	7448	21/11/2012	Materiales confección letreros	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CAR	F-1.572	18/10/2012	0	1.001.445
11-7.584	7584	28/11/2012	Elementos protección personal	77.424.080-2	COMERCIALIZ. Y DISTRIB. S	F-9.098	06/11/2012	0	127.163
* Total por Sub Programa									-2.459.515
2152204999002	- 3 - 070202	Otros Materiales y Suministros							
11-5.087	5087	02/08/2012	D.A. Prog. Reconocimiento	76.099.678-5	SOCIEDAD COMERCIAL J.C	F-197	12/07/2012	0	60.214
2152204999002	- 3 - 070203	Otros Materiales y Suministros							
11-7.506	7506	26/11/2012	sillas,camara digital	78.991.510-5	JORGE OSORIO Y CIA. LTDA	F-2.079	13/09/2012	0	177.310
2152204999002	- 3 - 071602	Otros Materiales y Suministros							
11-6.587	6587	09/10/2012	Adq. globos según DA	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-100.106	15/12/2011	0	100.000
11-6.587	6587	09/10/2012	Adq. globos según DA	5.686.371-0		F-100.107	15/12/2011	0	84.966
* Total por Sub Programa									-422.490
** Total por pagar Cuenta									-2.882.005
2152205002002	- 2 - 080100	Consumo Agua Parques y Jardines							
11-7.446	7446	21/11/2012	AGUARICA/ CONSUMO MES	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	N-164	30/10/2012	0	1.990
11-7.446	7446	21/11/2012	AGUARICA/ CONSUMO MES	96.791.130-5		F-13.492	30/10/2012	0	4.783.960
11-7.446	7446	21/11/2012	AGUARICA/ CONSUMO MES	96.791.130-5		F-13.496	30/10/2012	0	1.359.170
* Total por Sub Programa									-6.145.120
** Total por pagar Cuenta									-6.145.120
2152205004001	- 1 - 340400	Franqueo							
11-7.602	7602	29/11/2012	EMPRESA DE CORREOS DE	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-1.625.839	31/10/2012	0	14.370
* Total por Sub Programa									-14.370
** Total por pagar Cuenta									-14.370

(30/11/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152205005001 - 1 - 340501 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)									
11-7.374	7374	19/11/2011	TELEFONICA LARGA	96.551.670-0	TELEFONICA LARGA DIST	F-9.870	12/12/2009	0	46.034
11-7.375	7375	19/11/2011	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.243.227	12/11/2012	0	905.469
11-7.376	7376	19/11/2011	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.297.599	12/07/2011	0	1.216.164
11-7.377	7377	19/11/2011	TELEFONICA LARGA	96.672.160-K		F-1.353.754	12/04/2012	0	872.749
* Total por Sub Programa									-3.040.416
** Total por pagar Cuenta									-3.040.416
2152205006 - 1 - 340502 Telefonía Celular									
11-4.947	4947	26/07/2011	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-33.349.948	18/07/2012	0	246.969
* Total por Sub Programa									-246.969
** Total por pagar Cuenta									-246.969
2152206001001 - 1 - 020000 Otras Mantenc. Reparaciones (Edificaciones)									
11-7.570	7570	28/11/2011	Reparacion de	7.267.295-K	LUZA FLORES MIGUEL ANG	F-939	22/10/2012	0	116.620
* Total por Sub Programa									-116.620
** Total por pagar Cuenta									-116.620
2152206004 - 1 - 020000 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina									
11-7.595	7595	29/11/2011	Reparacion y Mantecion	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-25.393	05/11/2012	0	233.240
2152206004 - 1 - 200000 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina									
11-7.427	7427	21/11/2011	ADQUIS. DE REPUESTO,	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.225	06/08/2012	0	58.310
* Total por Sub Programa									-291.550
** Total por pagar Cuenta									-291.550
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)									
11-4.506	4506	04/07/2011	Difusion del desarrollo de la	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-24.025	30/08/2011	0	595.000
11-7.549	7549	27/11/2011	DIFUSIÓN DE PROYECTOS	12.435.408-0	CATALAN CEBALLOS RIC	F-161	16/08/2012	0	178.500
* Total por Sub Programa									-2.808.400
2152207001002 - 5 - 060200 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-4.952	4952	27/07/2011	Compra de tribunas	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-8.552	08/02/2012	0	2.261.000
2152207001002 - 5 - 070303 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-5.947	5947	07/09/2011	Programa "jovenes opinan en la	77.184.670-K	SOCIEDAD J.V. COMUNICA	F-2.287	10/08/2012	0	350.000
* Total por Sub Programa									-2.611.000
** Total por pagar Cuenta									-5.419.400
2152207002001 - 1 - 071603 Reproduc. Fotocopias									
11-7.601	7601	29/11/2011	Ord nº3222 Oficina Asesoría	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.098	17/10/2012	0	43.770
* Total por Sub Programa									-43.770
** Total por pagar Cuenta									-43.770
2152207002002 - 3 - 070202 Otros Servicios de Impresión									
11-3.414	3414	15/05/2011	Lienzos y globos impresos	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-6.200	06/03/2012	0	299.285
2152207002002 - 3 - 070902 Otros Servicios de Impresión									
11-6.576	6576	09/10/2011	D.A. 4707 IMPRESION	52.002.006-3		F-2.079	25/08/2012	0	397.460
* Total por Sub Programa									-696.745
2152207002002 - 5 - 070102 Otros Servicios de Impresión									
11-6.562	6562	09/10/2011	CAMPEONATO RUGBY	5.556.057-9	PEREZ VALENZUELA MARI	F-164	22/08/2012	0	321.300
11-6.563	6563	09/10/2011	CORRIDA DEL AMOR D.A.	5.556.057-9		F-163	22/08/2012	0	335.223
* Total por Sub Programa									-656.523
2152207002002 - 6 - 130200 Otros Servicios de Impresión									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-6.582	6582	09/10/2011	Material Grafico Promocional	77.716.130-k	Art Online Ltda	f-283	10/08/2012	0	422.331
* Total por Sub Programa									-422.331
** Total por pagar Cuenta									-1.775.599
2152207999002 - 1 - 310200 Serv.Reproducc.y Mater. Fotográficos									
11-5.097	5097	02/08/2011	IMPRESIONES	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-4.053	27/01/2011	0	2.259.810
* Total por Sub Programa									-2.259.810
** Total por pagar Cuenta									-2.259.810
2152208001002 - 1 - 390100 Serv. de Aseo Depend. Municipal									
11-6.879	6879	25/10/2011	28.05.11 al	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-891	03/10/2012	0	20.349.794
* Total por Sub Programa									-20.349.794
** Total por pagar Cuenta									-20.349.794
2152208001005 - 1 - 030101 Otros Servicios de Aseo (Fumigac.y Otros)									
11-5.318	5318	14/08/2011	Adq. de servicios de	77.587.350-7	Matabichos Control de Plagas L	F-21.519	08/06/2012	0	169.932
11-7.563	7563	28/11/2011	Memo N°1470, Ss. de	6.768.534-2	TORRES CABALLERO JORG	F-402	21/11/2012	0	83.300
* Total por Sub Programa									-253.232
** Total por pagar Cuenta									-253.232
2152208004002 - 2 - 080200 Otros Serv.de Mant.e Instal.Alumb.Públ.									
11-7.357	7357	18/11/2011	Reemplazo de poste y	96.542.120-3	EMELARI S.A.	F-14.738.190	10/10/2012	0	1.613.554
11-7.475	7475	23/11/2011	Mantenimiento preventivo	96.542.120-3		F-14.738.189	10/10/2012	0	454.563
* Total por Sub Programa									-2.068.117
** Total por pagar Cuenta									-2.068.117
2152208007003001 - 5 - 070502 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-7.330	7330	16/11/2011	Viajes municipales en	4.714.324-1	YÁÑEZ BURGOS FRANCISC	F-105	22/10/2012	0	2.250.000
* Total por Sub Programa									-2.250.000
** Total por pagar Cuenta									-2.250.000
2152208007003002 - 6 - 050200 RR.PP.(Gto.Pasajes-Otros)									
11-7.536	7536	27/11/2011	D.A. 7641 PASAJES Encuentro	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.796	20/11/2012	0	1.981.172
* Total por Sub Programa									-1.981.172
** Total por pagar Cuenta									-1.981.172
2152208008 - 1 - 030102 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-5.573	5573	27/08/2011	SOC.ALVAREZ ORMEÑO	76.115.898-8	SOCIEDAD ALVAREZ ORME	F-195	07/08/2012	0	791.364
11-6.716	6716	16/10/2011	ESMERALDA	6.005.661-7	GALLARDO LARA ESMERA	F-3.417	01/10/2012	0	290.000
11-6.716	6716	16/10/2011	ESMERALDA	6.005.661-7		F-3.418	01/10/2012	0	510.000
11-7.531	7531	27/11/2011	CINTHIA BARRAZA /DA°	76.115.898-8	SOCIEDAD ALVAREZ ORME	F-27	09/10/2012	0	340.000
2152208008 - 1 - 030104 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-5.620	5620	28/08/2011	ESMERALDA	6.005.661-7	GALLARDO LARA ESMERA	F-3.365	02/08/2012	0	152.333
11-6.035	6035	10/09/2011	LILIANA FAJARDO/	9.665.880-K	FAJARDO GUTIERREZ LILI	F-4.533	31/08/2012	0	180.000
2152208008 - 1 - 400000 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-4.996	4996	31/07/2011	E. GALLARDO-SALA CUNA	6.005.661-7	GALLARDO LARA ESMERA	F-3.574	11/06/2012	0	277.998
11-5.019	5019	01/08/2011	E.GALLARDO-SALA	6.005.661-7		F-3.595	19/07/2012	0	72.500
* Total por Sub Programa									-2.614.195
** Total por pagar Cuenta									-2.614.195
2152208011001 - 3 - 070102 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
11-6.725	6725	16/10/2011	Gala Folklorica D°6745	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGEI	F-199	05/10/2012	0	1.100.000
2152208011001 - 3 - 070202 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
11-7.142	7142	09/11/2011	local 700 personas,ramada	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-746	08/10/2012	0	3.800.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-4.900.000
2152208011001	- 5 - 070802	Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO							
11-7.547	7547	27/11/2011	1º Festival de la Voz Joven de	10.632.438-7	PINTO BURGESS JAVIER OR	F-473	05/11/2012	0	3.200.000
* Total por Sub Programa									-3.200.000
2152208011001	- 6 - 071302	Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO							
11-6.727	6727	16/10/2011	D.A. 3926 Producción	77.982.780-1	CONSULTORES Y EJECUT	F-7	10/10/2012	0	2.340.000
* Total por Sub Programa									-2.340.000
** Total por pagar Cuenta									-10.440.000
2152208999004	- 3 - 020000	Otros Servicios Generales							
11-5.978	5978	08/09/2011	Publicacion N° telefonicaos	93.541.000-2	IMPRESORA Y COMERCIAL	F-1.400.054	19/07/2012	0	1.925.246
2152208999004	- 3 - 340202	Otros Servicios Generales							
11-6.833	6833	22/10/2011	JUNTA DE VIGILANCIA RIO	71.269.900-0	JUNTA DE VIGILANCIA RIO	C-6.833	22/10/2012	0	200.500
* Total por Sub Programa									-2.125.746
** Total por pagar Cuenta									-2.125.746
2152209002001	- 1 - 350101	Shopping Center del Pacifico (DOM-Tránsito)							
11-6.596	6596	09/10/2011	JUL A	96.519.290-5	INMOBILIARIA CENTRO CO	F-226	01/10/2012	0	633.566
11-6.596	6596	09/10/2011	JUL A	96.519.290-5		F-227	01/10/2012	0	632.155
11-6.596	6596	09/10/2011	JUL A	96.519.290-5		F-228	01/10/2012	0	631.665
11-6.596	6596	09/10/2011	JUL A	96.519.290-5		F-229	01/10/2012	0	632.592
* Total por Sub Programa									-2.529.978
** Total por pagar Cuenta									-2.529.978
2152209002004	- 1 - 350200	Gastos Comunes (DOM-Tránsito)							
11-6.596	6596	09/10/2011	JUL A	96.577.030-5	SOC.DE SERVICIOS Y MARK	C-6.596	01/10/2012	0	1.059.600
* Total por Sub Programa									-1.059.600
** Total por pagar Cuenta									-1.059.600
2152209003004	- 1 - 080401	Arriendo de otros vehículos							
11-5.983	5983	09/09/2011	Arriendo retroexcavadora para	13.210.895-1	FLORES FERNANDEZ RODR	F-825	20/08/2012	0	3.332.000
* Total por Sub Programa									-3.332.000
2152209003004	- 2 - 080401	Arriendo de otros vehículos							
11-5.982	5982	09/09/2011	Arriendo camión tolva para	13.210.895-1		F-824		0	3.855.600
* Total por Sub Programa									-3.855.600
2152209003004	- 3 - 050400	Arriendo de otros vehículos							
11-4.319	4319	25/06/2011	Servicio de movilización	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-549	31/05/2012	0	350.000
2152209003004	- 3 - 070902	Arriendo de otros vehículos							
11-7.488	7488	23/11/2011	D.A. 4707 Buses 3º Festival del	5.807.224-9	IRIBARREN SOTO JOSÉ BER	F-289	27/08/2012	0	630.000
2152209003004	- 3 - 071402	Arriendo de otros vehículos							
11-7.436	7436	21/11/2011	micros, Desfile fiestas	5.807.224-9		F-295	05/10/2012	0	300.000
* Total por Sub Programa									-1.280.000
** Total por pagar Cuenta									-8.467.600
2152209005002	- 1 - 072702	Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)							
11-4.287	4287	21/06/2011	ANGEL MOYA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-24.703	31/05/2012	0	116.382
11-4.287	4287	21/06/2011	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.704	31/05/2012	0	116.382
11-4.287	4287	21/06/2011	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.705	31/05/2012	0	164.645
2152209005002	- 1 - 310200	Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)							
11-6.622	6622	10/10/2011	Arriendo fotocopiadora Of.	50.684.750-8		F-22.944	18/04/2012	0	509.646
* Total por Sub Programa									-907.055
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 ÁLV	F-362	10/01/2011	0	450.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-450.000
2152209005002 - 5 - 070902 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-6.069	6069	12/09/2011	amplificados ,programa	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGENIO	F-185	30/08/2012	0	95.200
* Total por Sub Programa									-95.200
** Total por pagar Cuenta									-1.452.255
2152209999003 - 2 - 071003 Arriendo de Implementación Varias									
11-4.888	4888	22/07/2011	Apoyo Comite La Esperanza	76.089.282-3	SALITERA IRMA SERVICIO	F-765	12/06/2012	0	2.856.000
* Total por Sub Programa									-2.856.000
2152209999003 - 4 - 071603 Arriendo de Implementación Varias									
11-6.664	6664	11/10/2011	baños quimicos.fam.camp.Valle	76.089.282-3		F-800	25/07/2012	0	3.614.625
* Total por Sub Programa									-3.614.625
** Total por pagar Cuenta									-6.470.625
2152211003 - 1 - 030103 Servicios Informáticos									
11-3.374	3374	14/05/2011	SIST.MODULARES	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-93.983	25/04/2012	0	2.418.702
2152211003 - 1 - 350105 Servicios Informáticos									
11-6.755	6755	17/10/2011	MAY-JUN (11d)-SMC	86.130.200-8		F-94.602	30/06/2012	0	890.551
11-6.755	6755	17/10/2011	MAY-JUN (11d)-SMC	86.130.200-8		F-94.602	30/06/2012	0	2.428.071
11-6.755	6755	17/10/2011	MAY-JUN (11d)-SMC	86.130.200-8		F-94.700	30/06/2012	0	1.538.225
11-6.756	6756	17/10/2011	JUL-AGO SMC	86.130.200-8		F-94.953	24/08/2012	0	2.423.602
11-6.756	6756	17/10/2011	JUL-AGO SMC	86.130.200-8		F-95.303	26/09/2012	0	4.134.250
* Total por Sub Programa									-13.833.401
** Total por pagar Cuenta									-13.833.401
2152212002 - 3 - 070102 Gastos Menores									
11-1.488	1488	25/02/2011	Plumones Permanentes Gran	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-100.984	18/01/2012	0	27.998
2152212002 - 3 - 070202 Gastos Menores									
11-5.087	5087	02/08/2011	D.A. Prog. Reconocimiento	76.099.678-5	SOCIEDAD COMERCIAL J.C	F-197	12/07/2012	0	99.960
* Total por Sub Programa									-127.958
2152212002 - 4 - 070802 Gastos Menores									
11-7.508	7508	26/11/2011	D.A. 4424 Escuela Artística	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-730	07/09/2012	0	168.980
* Total por Sub Programa									-168.980
2152212002 - 5 - 070603 Gastos Menores									
11-7.509	7509	26/11/2011	D.A n° 6505 Oficina comunal	76.009.758-6		F-750	08/10/2012	0	65.956
2152212002 - 5 - 071403 Gastos Menores									
11-2.146	2146	24/03/2011	Programa Dia de la Chilenidad	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-98.125	22/09/2011	0	100.000
2152212002 - 5 - 071602 Gastos Menores									
11-6.208	6208	27/09/2011	juguets y Art.hogar Of.asesoria	79.640.320-9	SOC. DE SERV. GENERALE	F-10.463	31/08/2012	0	32.630
* Total por Sub Programa									-198.586
** Total por pagar Cuenta									-495.524
2152212003 - 3 - 060100 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial									
11-7.458	7458	21/11/2011	Premiacion a hijos ilustres D.A.	76.164.861-6	SOCIEDAD COMERCIALIZA	F-426	15/07/2012	0	348.670
* Total por Sub Programa									-348.670
** Total por pagar Cuenta									-348.670
2152212999001 - 5 - 050200 Alojamiento									
11-4.815	4815	19/07/2011	Alojamiento y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.369	26/05/2012	0	200.000
* Total por Sub Programa									-200.000
** Total por pagar Cuenta									-200.000
2152301004 - 1 - 120000 Desahucios e Indemnizaciones									
11-1.983	1983	16/03/2011	JOSE MATAMOROS	14.666.345-1	MATAMOROS BLACIO JOSÉ	C-1.983	16/03/2012	0	1.627.917

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152301004 - 1 - 130100 Desahucios e Indemnizaciones									
11-7.322	7322	16/11/2012	LEANDRO ORELLANA x	17.831.673-7	ORELLANA BRUNO LEAND	D-7.322	16/11/2012	0	60.335
11-7.324	7324	16/11/2012	MARIA HUARACHE x	10.352.709-0	HUARACHE LOPEZ MARIA I	D-7.324	16/11/2012	0	49.356
* Total por Sub Programa									-1.737.608
** Total por pagar Cuenta									-1.737.608
2152401001 - 4 - 071903 Fondos de Emergencia									
11-3.728	3728	01/06/2012	pieza pre-fabricda 3x3 CAROL	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.715	09/05/2012	0	405.790
* Total por Sub Programa									-405.790
** Total por pagar Cuenta									-405.790
2152401007001 - 4 - 071804 Programa Asistencial Social									
11-3.729	3729	01/06/2012	Pieza pre-fabricada SOLEDAD	79.796.040-3		F-79.716	09/05/2012	0	405.790
11-5.979	5979	08/09/2012	Materiales Programa "Apoyo a	92.648.000-6	MADERAS ENCO S.A.	F-20.502	09/08/2012	0	929.390
11-5.996	5996	09/09/2012	Pieza prefabricada 3x3 Sra	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.785	09/08/2012	0	424.830
11-6.158	6158	20/09/2012	Pieza pre-fabricada Ayuda social	79.796.040-3		F-79.792	23/08/2012	0	405.790
11-6.161	6161	20/09/2012	1 pieza prefab.Oficina de accion	79.796.040-3		F-79.802	29/08/2012	0	424.830
11-6.511	6511	08/10/2012	D.A. 4513 Pieza CARMEN	79.796.040-3		F-79.823	12/09/2012	0	442.680
11-6.512	6512	08/10/2012	D.A. 5518 Pieza Guillermina	79.796.040-3		F-79.816	07/09/2012	0	424.830
11-6.731	6731	16/10/2012	D.A. 4512 Pieza GENOVEVA	79.796.040-3		F-79.829	13/09/2012	0	442.680
11-7.419	7419	20/11/2012	Enseres Apoyo Familias bajos	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.781	05/11/2012	0	3.403.400
* Total por Sub Programa									-7.304.220
** Total por pagar Cuenta									-7.304.220
2152401008004001 - 3 - 070202 DIDECO (Gto.Premios)									
11-7.512	7512	26/11/2012	coctel 100	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRICI	F-1.364	19/10/2012	0	229.908
2152401008004001 - 3 - 070902 DIDECO (Gto.Premios)									
11-6.576	6576	09/10/2012	D.A. 4707 IMPRESION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-2.079	25/08/2012	0	24.990
2152401008004001 - 3 - 071702 DIDECO (Gto.Premios)									
11-6.560	6560	09/10/2012	D.A. 4433 Premios Encuentro	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-10.337	06/09/2012	0	148.512
* Total por Sub Programa									-403.410
2152401008004001 - 4 - 071602 DIDECO (Gto.Premios)									
11-7.309	7309	15/11/2012	Copas Medallas Prog.	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-692	29/05/2012	0	2.885.750
* Total por Sub Programa									-2.885.750
2152401008004001 - 5 - 070102 DIDECO (Gto.Premios)									
11-3.621	3621	27/05/2012	CAMPEONATO RUGBY	77.970.930-2	SOCIEDAD SPORT TRADE L	F-6.112	09/04/2012	0	128.520
11-3.623	3623	27/05/2012	Concurso Castillos de Arena	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-675	26/04/2012	0	33.737
2152401008004001 - 5 - 070802 DIDECO (Gto.Premios)									
11-7.496	7496	25/11/2012	1º Festival de la Voz Joven de	76.097.178-2	COMERCIAL BARRIENTOS I	F-252	29/10/2012	0	201.943
2152401008004001 - 5 - 071602 DIDECO (Gto.Premios)									
11-6.208	6208	27/09/2012	juguets y Art.hogar Of.asesoria	79.640.320-9	SOC. DE SERV. GENERALE	F-10.463	31/08/2012	0	215.747
* Total por Sub Programa									-579.947
2152401008004001 - 6 - 071602 DIDECO (Gto.Premios)									
11-6.050	6050	11/09/2012	D.A. 3467 INSTRUMENTOS	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-720	07/08/2012	0	476.000
* Total por Sub Programa									-476.000
** Total por pagar Cuenta									-4.345.107
2152401008004002 - 3 - 050200 RR.PP. (Gto.Premios)									
11-7.460	7460	22/11/2012	Celebracion Funcionario	76.164.861-6	SOCIEDAD COMERCIALIZA	F-603	29/10/2012	0	752.794
11-7.502	7502	26/11/2012	Adquis. de Galvanos de	14.697.134-2	MAYTA HUAYTA HUGO V	F-662	03/08/2012	0	499.800
2152401008004002 - 3 - 050300 RR.PP. (Gto.Premios)									
11-7.460	7460	22/11/2012	Celebracion Funcionario	76.164.861-6	SOCIEDAD COMERCIALIZA	F-603	29/10/2012	0	558.241

(30/11/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-1.810.835
2152401008004002 - 4 - 050200 RR.PP. (Gto.Premios)									
11-7.553	7553	27/11/2012	Galvanos D°6385, Relaciones	14.697.134-2	MAYTA HUAYTA HUGO V	F-696	18/10/2012	0	499.800
						* Total por Sub Programa			-499.800
						** Total por pagar Cuenta			-2.310.635
2152401008004004 - 1 - 310300 Otras Unidades (Gto.Premios)									
11-448	451	18/01/2012	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
						** Total por pagar Cuenta			-110.000
2152401008005 - 4 - 071602 Donaciones									
11-7.501	7501	26/11/2012	IMPLEMENTOS	92.917.000-8	GRANDES TIENDAS PESC	F-114.869	30/12/2063	0	599.000
						* Total por Sub Programa			-599.000
						** Total por pagar Cuenta			-599.000
2152401999002069 - 4 - 360104 Casa de Acogida de Adulto Mayor "CRISTO REY"									
11-7.546	7546	27/11/2012	CASA ACOGIDA A.MAYOR	65.944.510-7	CASA DE ACOGIDA DE ADU	C-7.546	27/11/2012	0	500.000
						* Total por Sub Programa			-500.000
						** Total por pagar Cuenta			-500.000
2152401999002097 - 4 - 360104 Agrupación de Discapacitados Visuales y Otros									
11-7.567	7567	28/11/2012	AGRUP.DISCAP.VISUAL.Y	65.027.871-2	AGRUPACION DE DISCAP	C-7.567	28/11/2012	0	500.000
						* Total por Sub Programa			-500.000
						** Total por pagar Cuenta			-500.000
2152604001002 - 1 - 030101 Arancel Registro Civil									
11-7.387	7387	19/11/2012	SERV. REREGISTRO CIVIL/	61.002.000-3	SERV.DE REG.CIVIL E IDE	C-7.387	19/11/2012	0	1.134.000
2152604001002 - 1 - 380109 Arancel Registro Civil									
11-7.597	7597	29/11/2012	SERV. REG.	61.002.000-3		C-7.597	29/11/2012	0	324.680
						* Total por Sub Programa			-1.458.680
						** Total por pagar Cuenta			-1.458.680
2152904001 - 1 - 060300 Otras Unidades									
11-7.495	7495	25/11/2012	Impresora, Insecticidas y Sillas,	76.459.540-8	TODO GRUAS HORQUILLAS	F-152	30/08/2012	0	628.034
						* Total por Sub Programa			-628.034
						** Total por pagar Cuenta			-628.034
2152904004 - 4 - 070802 DIDECO									
11-7.508	7508	26/11/2012	D.A. 4424 Escuela Artística	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-730	07/09/2012	0	59.500
2152904004 - 4 - 071803 DIDECO									
11-4.446	4446	03/07/2012	D.A. 1072 Pieza Prefabricada	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.735	01/06/2012	0	827.050
						* Total por Sub Programa			-886.550
						** Total por pagar Cuenta			-886.550
2152904012 - 1 - 130300 Turismo									
11-7.437	7437	21/11/2012	Memo 965	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTET	F-1.117	03/09/2012	0	416.744
						* Total por Sub Programa			-416.744
						** Total por pagar Cuenta			-416.744
2152904013 - 1 - 010000 Alcaldia									
11-7.542	7542	27/11/2012	ADQUIS. DE 02 SILLAS	99.546.270-2	ERGOTEC MUEBLES S.A.	F-17.700	24/10/2012	0	161.228
						* Total por Sub Programa			-161.228
						** Total por pagar Cuenta			-161.228

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152905001 - 1 - 030101 Máquinas y Equipos de Oficina									
11-5.196	5196	08/08/2011	Compra de Copiadora segun	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-24.790	21/06/2012	0	592.799
2152905001 - 1 - 071704 Máquinas y Equipos de Oficina									
11-5.388	5388	17/08/2011	COMPRA	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-54.055	29/05/2012	0	370.940
2152905001 - 1 - 310600 Máquinas y Equipos de Oficina									
11-490	499	20/01/2011	Adq. de Proyector, según detalle	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-77	06/12/2011	0	797.288
* Total por Sub Programa									-1.761.027
** Total por pagar Cuenta									-1.761.027
2152905999 - 1 - 050300 Otras									
11-7.454	7454	21/11/2011	Propuesta Publica N° 201/2011	78.177.330-1	AUDIOMUSICA LTDA	F-30.026	28/06/2012	0	23.230.000
11-7.454	7454	21/11/2011	Propuesta Publica N° 201/2011	78.177.330-1		F-30.907	28/06/2012	0	5.199.999
2152905999 - 1 - 060300 Otras									
11-7.433	7433	21/11/2011	Retroproyector. Memo	96.930.490-2	GUEMAC S.A.	F-10.145	22/10/2012	0	261.800
2152905999 - 1 - 130300 Otras									
11-6.223	6223	27/09/2011	ADQUIS. PROGRAMA.	76.139.442-8	COMERCIALIZADORA F Y S	F-85	05/09/2012	0	152.320
2152905999 - 1 - 310600 Otras									
11-7.211	7211	13/11/2011	Adq. de Equipo de Aire	76.005.192-6	COMERCIAL CPR LIMITAD	F-559	14/12/2012	0	2.713.200
* Total por Sub Programa									-31.557.319
2152905999 - 3 - 070102 Otras									
11-3.040	3040	03/05/2011	Generador Diesel Campeonato	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-661	13/03/2012	0	197.600
* Total por Sub Programa									-197.600
2152905999 - 4 - 071603 Otras									
11-4.718	4718	11/07/2011	maquina de coser para generar	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-156	30/03/2012	0	348.670
* Total por Sub Programa									-348.670
** Total por pagar Cuenta									-32.103.589
2152906001 - 1 - 030101 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-7.034	7034	05/11/2011	ADQUIS. DE 03 PC'S PARA	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTET	F-882	21/06/2012	0	964.553
11-7.576	7576	28/11/2011	ADQUIS. DE 01 SCANNER Y	88.579.800-4	MICROGEO S.A.	F-200.372	28/09/2012	0	908.591
2152906001 - 1 - 050100 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-6.513	6513	08/10/2011	COMPRA DE	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S.	F-48.802	12/07/2012	0	750.982
2152906001 - 1 - 071601 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-5.805	5805	04/09/2011	ADQUIS. DE PC'S	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-54.231	06/08/2012	0	1.583.328
2152906001 - 1 - 090000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-7.434	7434	21/11/2011	Memo N°303 Maquina	96.930.490-2	GUEMAC S.A.	F-10.018	24/10/2012	0	222.530
2152906001 - 1 - 120000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-7.474	7474	23/11/2011	Memo N°180 Adq. de 3	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTET	F-1.332	22/10/2012	0	949.659
2152906001 - 1 - 170000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-7.555	7555	27/11/2011	Insmos y Materiales ORD 1941,	10.888.921-7	Tapia Lagos - Casa Matriz Jorge	F-6.028	08/11/2012	0	20.230
2152906001 - 1 - 310600 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-5.097	5097	02/08/2011	IMPRESIONES	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-4.053	27/01/2011	0	130.888
* Total por Sub Programa									-5.530.761
** Total por pagar Cuenta									-5.530.761
2153102999069 - 2 - 310500 Proyectos Años Anteriores (Cta. 31.03.003 - 31.61 y otras)									
11-2.817	2817	25/04/2011	OBL.OC*828/08-R.FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNANDEZ RODR	F-758	28/10/2011	0	2.380.000
* Total por Sub Programa									-2.380.000
** Total por pagar Cuenta									-2.380.000
2153102999123004 - 2 - 310500 Elem.Protecc.:PMU:Proy.Construcc.Pavim.Hormig.Zona Acceso Escalera Principal (S.Sur) E.C.D., Arica									
11-6.678	6678	11/10/2011	Elementos protección PMU	79.653.750-7	JAIME CELUME Y COMPAÑ	F-1.380.393	27/05/2011	0	225.314

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-6.678	6678	11/10/2011	Elementos protección PMU	79.653.750-7		F-1.488.455	27/05/2011	0	6.236
* Total por Sub Programa									-231.550
** Total por pagar Cuenta									-231.550
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
2153102999138002 - 2 - 080001 Insu-Herra:Proy.Pintado de Edificios, J. de Vecinos y Mant.Urbana en la Comuna de Arica									
11-7.456	7456	21/11/2011	Elementos protección personal	76.040.671-6	COMERCIALIZADORA Y SE	F-873	24/10/2012	0	234.232
11-7.577	7577	28/11/2011	Elementos protección personal	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-94.331	06/11/2012	0	150.754
* Total por Sub Programa									-384.986
** Total por pagar Cuenta									-384.986
2153102999140002 - 2 - 320202 Insu-Mat.:Proy.PMU "Mejoramiento Soleras Tramo Sta. María, Tucapel y Azola, Arica"									
11-3.610	3610	26/05/2011	Pintura alto tráfico Programa	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-1.304	06/03/2012	0	3.836.858
* Total por Sub Programa									-3.836.858
** Total por pagar Cuenta									-3.836.858
2153102999145001 - 2 - 320201 Mano-Obra: Proy. Mantención de A.Verdes Comuna de Arica (P/Gtos.Mano-Obra)									
11-7.372	7372	19/11/2011	13.09 al	6.427.347-7	TOVAR GÓMEZ OSVALDO G	B-7	01/11/2012	0	200.000
* Total por Sub Programa									-200.000
** Total por pagar Cuenta									-200.000
2153102999145002 - 2 - 080100 Insumos y Otros: Proy.Mantenc.A.Verdes Comuna de Arica									
11-6.915	6915	27/10/2011	Elementos protección personal	76.626.690-8	P Y P INGENIERIA Y CONST	F-2.369	09/10/2012	0	837.641
11-7.438	7438	21/11/2011	Insumos y herramientas	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CAR	F-1.566	17/10/2012	0	288.099
11-7.523	7523	27/11/2011	Maquinas para Programa	7.654.153-1		F-1.573	19/10/2012	0	702.100
11-7.527	7527	27/11/2011	Maquinas para Programa	76.205.213-k	Proveedores Integrales Chile Lt	F-20	26/10/2012	0	220.031
11-7.566	7566	28/11/2011	adq. de talonarios orden de	8.481.020-7	CUBILLOS PIZARRO JOSE	F-20.671	13/11/2012	0	75.000
11-7.581	7581	28/11/2011	Insumos para tratamiento de	96.794.870-5	AGRO PIEMONTE SOCIEDA	F-119.167	09/11/2012	0	144.038
11-7.582	7582	28/11/2011	Insumos y herramientas	76.192.868-6	SOCIEDAD COMERCIAL SP	F-97	01/11/2012	0	1.353.030
2153102999145002 - 2 - 080300 Insumos y Otros: Proy.Mantenc.A.Verdes Comuna de Arica									
11-7.564	7564	28/11/2011	Arriendo de camioneta	12.442.431-3	GODOY RIVERA JESSICA D	F-23	05/11/2012	0	1.213.800
2153102999145002 - 2 - 080401 Insumos y Otros: Proy.Mantenc.A.Verdes Comuna de Arica									
11-7.353	7353	18/11/2011	Arriendo camiones tolva	5.346.707-5	VELASQUEZ CHACON LUIS	B-53	25/10/2012	0	1.410.150
11-7.409	7409	20/11/2011	Arriendo camión aljibe	8.723.832-6	URBINA CONTRERAS IRIS I	F-762	03/11/2012	0	3.391.500
* Total por Sub Programa									-9.635.389
** Total por pagar Cuenta									-9.635.389
2153102999146001 - 2 - 320201 Mano-Obra:Construc.Muretes Oriente-Poniente Rotonda A.Arenas (Aporte Municipal)									
11-7.431	7431	21/11/2011	PAGO PLANILLA SUPL. PGE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	C-7.431	21/11/2012	0	22.000
* Total por Sub Programa									-22.000
** Total por pagar Cuenta									-22.000
2153102999149001 - 2 - 320201 Mano-Obra: Mej.Pintado Fachada Liceo A-1 y Esc. D-14, Arica (A.Municipal) fusión 146 y 148									
11-7.431	7431	21/11/2011	PAGO PLANILLA SUPL. PGE	69.010.100-9		C-7.431	21/11/2012	0	26.000
* Total por Sub Programa									-26.000
** Total por pagar Cuenta									-26.000
2153407001 - 1 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
12-8.000.936		01/01/2011	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI AN	B-323		0	444.444
12-8.003.180		01/01/2011	CLAUDIA OSSANDON/	9.334.009-4	OSSANDON MONSALVE CL	B-15		0	281.487

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 SAN	B-14		0	250.000
12-11.002.261		01/01/2012	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.261		0	8.622
12-11.002.261		01/01/2012	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	2.737
12-11.002.261		01/01/2012	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	7.487
12-11.002.261		01/01/2012	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	3.509
12-11.002.261		01/01/2012	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	22.457
12-11.002.261		01/01/2012	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	7.033
12-11.002.261		01/01/2012	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	40.102
12-11.002.261		01/01/2012	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	35.795
12-11.002.261		01/01/2012	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	10.692
* Total por Sub Programa									-2.186.587
2153407001 - 2 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
11-10.004.103		01/01/2012	NOV A	9.074.036-9	PALACIOS MASIAS ARGENT	B-39		0	300.000
11-10.004.103		01/01/2012	NOV A	12.435.934-1	PALACIOS MASÍAS ARACEL	B-12		0	300.000
12-9.006.223		01/01/2012	OCT A	10.592.561-1	SANDOVAL BOLADOS ROS	B-1		0	555.555
12-9.006.223		01/01/2012	OCT A	10.592.561-1		B-2		0	555.555
12-10.000.123		01/01/2012	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222
12-10.000.123		01/01/2012	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	555.555
12-10.001.023		01/01/2012	DIC,S.VILLANUEVA,TURIS	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SAN	B-15		0	250.000
* Total por Sub Programa									-2.538.887
2153407001 - 3 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
12-9.000.997		01/01/2012	IGOR MURTAGH IGLESIAS/	14.102.205-9	MURTAGH IGLESIAS IGOR I	B-72		0	111.111
12-9.005.513		01/01/2012	GLORIA PEREZ	14.151.687-6	PEREZ ALIAGA GLORIA AN	B-2		0	1.100.000
12-10.004.030		01/01/2012	GIULLIA OLIVERA/	10.019.190-3	OLIVERA LEON GIULLIA A	B-108		0	200.000
* Total por Sub Programa									-1.411.111
2153407001 - 4 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
11-11.004.365		01/01/2012	01 al 25.05.09 C.FRADES	7.916.788-6	FABRES ARANEDA CEFERI	B-37		0	648.148
* Total por Sub Programa									-648.148
** Total por pagar Cuenta									-6.784.733
2153407002 - 1 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-8.000.447		01/01/2012	INDUSTRIA G. AMENABAR	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMEN	F-0		0	65.688
11-8.000.466		01/01/2012	PALOMA CELAYA	14.131.211-1	CELAYA LACALLE PALOM	D-466		0	59.713
11-8.001.004		01/01/2012	HERBIN R. AVILA	9.550.763-8	AVILA LAZO HERBIN ROBE	F-879		0	99.008
11-8.001.323		01/01/2012	MARKO GARDILCIC S.A./	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-122.788		0	568.700
11-8.001.419		01/01/2012	ALBERTO LOY	4.988.591-1	LOY CORRALES ALBERTO	F-5		0	459.340
11-8.001.796		01/01/2012	JUAN AGUSTIN	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-1.225		0	438.367
11-8.003.312		01/01/2012	JULIO ORTEGA/	13.374.186-0	ORTEGA MAUREIRA JULIO	B-79		0	250.000
11-8.003.318		01/01/2012	CARLOS LEIVA	7.146.441-5	LEIVA VALENZUELA CARL	B-1		0	300.000
11-8.702.377		01/01/2012	ASEVERTRANS	77.073.090-2	ASEVERTRANS LIMITADA	F-334		0	6.263.516
11-8.702.661		01/01/2012	HOTEL ARICA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-40.222		0	367.520
11-8.703.821		01/01/2012	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0	SOC. EDUCACIONAL VALLE	F-34		0	236.665
11-8.703.821		01/01/2012	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-51		0	133.332
11-8.703.821		01/01/2012	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-52		0	148.387
11-8.703.821		01/01/2012	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-53		0	51.128
11-8.703.821		01/01/2012	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-54		0	100.000
11-8.703.821		01/01/2012	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-104		0	93.548
11-8.703.821		01/01/2012	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-105		0	63.333

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-8.703.821		01/01/2012	SOC.EDUC.VALLEJOS	77.813.920-0		F-166		0	208.999
11-8.703.964		01/01/2012	EMP.PERIOD EL NORTE	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-783.051		0	160.650
11-8.704.182		01/01/2012	EDUARDO FERNANDEZ	6.631.608-4	FERNANDEZ SEPULVEDA E	D-4.182		0	85.755
11-8.704.313		01/01/2012	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0	INDECS CONSULTORES EN	D-4.313		0	7.930
11-8.704.313		01/01/2012	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.144		0	10.358
11-8.704.313		01/01/2012	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-8.478		0	42.775
11-8.704.313		01/01/2012	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.027		0	34.978
11-8.704.313		01/01/2012	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.341		0	14.157
11-8.704.313		01/01/2012	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.578		0	12.372
11-8.704.313		01/01/2012	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.579		0	274
11-8.704.313		01/01/2012	INDECS /DEVOLUCION AL	78.953.920-0		F-9.634		0	8.573
11-8.704.325		01/01/2012	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.997		0	336
11-8.704.325		01/01/2012	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.998		0	8.314
11-8.704.325		01/01/2012	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-3.999		0	18.380
11-8.704.325		01/01/2012	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.656		0	17.637
11-8.704.325		01/01/2012	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.928		0	1.032
11-8.704.325		01/01/2012	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-4.929		0	2.760
11-8.704.325		01/01/2012	INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A	78.953.920-0		F-7.449		0	6.624
11-8.704.662		01/01/2012	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-17.436		0	46.410
11-8.704.662		01/01/2012	MOYA CONTRERAS ANGEL	50.684.750-8		F-17.556		0	46.410
11-9.000.442		01/01/2012	LILIANA FAJARDO/ DA*	9.665.880-K	FAJARDO GUTIERREZ LILI	F-3.470		0	159.999
11-9.000.601		01/01/2012	RENE VALDES	5.759.541-8	VALDES JIMENEZ RENE W	D-601		0	13.180
11-9.000.675		01/01/2012	ELIANA CAMPOS G. / DA.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-215		0	100.000
11-9.001.427		01/01/2012	EMP.PERIOD.EL	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-901.299		0	3.038.655
11-9.001.982		01/01/2012	Mat. electricos reparación	78.534.640-8	ROSA AIDA FIGUEROA SOT	F-2.381		0	61.475
11-10.000.199		01/01/2012	adq. de materiales para el	78.534.640-8		F-2.484		0	28.002
11-10.001.343		01/01/2012	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-20.486.236		0	472.163
11-10.001.343		01/01/2012	MOVISTAR PERIODO	90.635.000-9		F-21.267.855		0	471.477
11-10.003.364		01/01/2012	Compra de material Audiovisual	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-4.056		0	142.800
11-10.003.896		01/01/2012	Compra de materiales de Oficina	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	F-18.675		0	33.610
11-10.004.614		01/01/2012	COMERCIAL ELIMELECH	96.550.790-6	COMERCIAL ELIMELECH S	F-43.024		0	164.434
11-11.000.577		01/01/2012	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-1.221		0	1.547
11-11.000.577		01/01/2012	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.221		0	256.838
11-11.000.577		01/01/2012	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	182.669
11-11.000.577		01/01/2012	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.222		0	65.926
11-11.000.577		01/01/2012	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	198.344
11-11.000.577		01/01/2012	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.223		0	10.800
11-11.000.663		01/01/2012	Mat. Electricos, Memo N° 186	77.309.980-4	COMERCIALIZADORA ESC	F-112.425		0	55.428
11-11.006.401		01/01/2012	adq. de materiales para el Prog.	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-97.961		0	82.365
* Total por Sub Programa									-15.972.681

2153407002 - 2 - 300200 Deuda Flotante sub 22.

11-9.001.054		01/01/2012	SOC.SER.Y	76.001.630-6	SOC. DE SERVICIOS Y COMI	F-64		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2012	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-65		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2012	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-66		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2012	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-67		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2012	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-68		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2012	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-69		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2012	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-70		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2012	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-71		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2012	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-72		0	10.222.126
11-9.001.054		01/01/2012	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-73		0	10.222.126

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-9.001.054		01/01/2012	SOC.SER.Y	76.001.630-6		F-76		0	10.222.126
11-9.001.620		01/01/2012	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-77		0	17.532.264
11-9.001.621		01/01/2012	SOC.SERV.Y	76.001.630-6		F-78		0	17.532.264
11-11.002.199		01/01/2012	Insumos pintado mural playa La	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		01/01/2012	GEORGINA VARGAS M/	9.234.528-9	OLIVEROS BUZETA ROBER	F-10.041		0	628.999
11-9.001.702		01/01/2012	INV. Y	76.652.970-4	INVERSIONES Y PUBLICAC	F-0		0	238.000
11-10.005.781		01/01/2012	Mat.Oficina según Ord. N° 57	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	D-5.781		0	519
11-10.005.781		01/01/2012	Mat.Oficina según Ord. N° 57	76.067.436-2		D-5.781		0	56.384
11-10.006.773		01/01/2012	DA*3907-V.DURÁN	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-1.686		0	238.000
11-10.006.773		01/01/2012	DA*3907-V.DURÁN	5.847.484-3		F-1.687		0	285.600
11-11.000.476		01/01/2012	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		01/01/2012	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		01/01/2012	adq. de servicio de coctail en	10.292.567-K	BARRA FLORES MARISOL A	F-96		0	112.700
11-11.006.401		01/01/2012	adq. de materiales para el Prog.	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-97.961		0	19.989
* Total por Sub Programa									-132.689
2153407002 - 6 - 300200 Deuda Flotante subt 22.									
11-10.006.523		01/01/2012	OBL.OC*2812-J.FLORES	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-4.611		0	371.280
* Total por Sub Programa									-371.280
** Total por pagar Cuenta									-165.891.788
2153407003 - 1 - 300300 Deuda Flotante Subt 23 - 24.									
11-8.700.498		01/01/2012	MANUEL ROJAS M. Y	10.054.389-3	ROJAS OJEDA MANUEL GUI	D-498		0	741.439
11-10.000.215		01/01/2012	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		01/01/2012	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		01/01/2012	Compra de Premios segun memo	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		01/01/2012	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		01/01/2012	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		01/01/2012	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		01/01/2012	ANTONIO	5.942.083-6	RAMALLO PIZARRO ANTO	D-189		0	287.756
11-8.005.294		01/01/2012	RODRIGO FLORES F/ADQ	13.210.895-1	FLORES FERNANDEZ RODR	F-583		0	267.750
11-8.005.338		01/01/2012	MARIA RIJAS/	11.341.701-3	ROJAS CAMPOS MARIA BEL	B-2		0	28.831
11-8.703.984		01/01/2012	OLAYA ROJAS/ARRIENDO	11.814.111-3	ROJAS CARRASCO OLAYA P	F-127		0	1.874.250
11-8.703.985		01/01/2012	OLAYA ROJAS /ARRIENDO	11.814.111-3		F-111		0	2.570.400

(30/11/2012)

[illegible]