

(31/10/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101004005001 - 1 - 010000 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta									
12-6.961	6961	31/10/2012	PAGO PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	C-6.961	31/10/2012	0	177.525
2152101004005001 - 1 - 030101 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta									
12-6.961	6961	31/10/2012	PAGO PLANILLA	69.010.100-9		C-6.961	31/10/2012	0	84.577
2152101004005001 - 1 - 080002 Trabajos Extraordinarios Pers. de Planta									
12-6.961	6961	31/10/2012	PAGO PLANILLA	69.010.100-9		C-6.961	31/10/2012	0	71.250
								* Total por Sub Programa	-333.352
								** Total por pagar Cuenta	-333.352
2152102001001 - 1 - 080002 Sueldos base									
12-6.863	6863	23/10/2012	PAGO PLANILLA	69.010.100-9		C-6.863	23/10/2012	0	141.967
								* Total por Sub Programa	-141.967
								** Total por pagar Cuenta	-141.967
2152102001004001 - 1 - 080002 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981									
12-6.863	6863	23/10/2012	PAGO PLANILLA	69.010.100-9		C-6.863	23/10/2012	0	79.502
								* Total por Sub Programa	-79.502
								** Total por pagar Cuenta	-79.502
2152102001007001 - 1 - 080002 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981									
12-6.863	6863	23/10/2012	PAGO PLANILLA	69.010.100-9		C-6.863	23/10/2012	0	62.393
								* Total por Sub Programa	-62.393
								** Total por pagar Cuenta	-62.393
2152102001009005 - 1 - 080002 Asignación Art. 1, Ley N° 19.529									
12-6.863	6863	23/10/2012	PAGO PLANILLA	69.010.100-9		C-6.863	23/10/2012	0	39.310
								* Total por Sub Programa	-39.310
								** Total por pagar Cuenta	-39.310
2152102001013001 - 1 - 080002 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980									
12-6.863	6863	23/10/2012	PAGO PLANILLA	69.010.100-9		C-6.863	23/10/2012	0	28.393
								* Total por Sub Programa	-28.393
								** Total por pagar Cuenta	-28.393
2152102001013002 - 1 - 080002 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566									
12-6.863	6863	23/10/2012	PAGO PLANILLA	69.010.100-9		C-6.863	23/10/2012	0	3.776
								* Total por Sub Programa	-3.776
								** Total por pagar Cuenta	-3.776
2152102001013003 - 1 - 080002 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
12-6.863	6863	23/10/2012	PAGO PLANILLA	69.010.100-9		C-6.863	23/10/2012	0	10.230
								* Total por Sub Programa	-10.230
								** Total por pagar Cuenta	-10.230
2152102001014001 - 1 - 080002 Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717									
12-6.863	6863	23/10/2012	PAGO PLANILLA	69.010.100-9		C-6.863	23/10/2012	0	45.610
								* Total por Sub Programa	-45.610
								** Total por pagar Cuenta	-45.610
2152102002002 - 1 - 080002 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-6.863	6863	23/10/2012	PAGO PLANILLA	69.010.100-9		C-6.863	23/10/2012	0	8.458
								* Total por Sub Programa	-8.458
								** Total por pagar Cuenta	-8.458
2152102005003001 - 1 - 080002 Bono Extraordinario Anual									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-6.863	6863	23/10/2012	PAGO PLANILLA	69.010.100-9		C-6.863	23/10/2012	0	137.292
* Total por Sub Programa									-137.292
** Total por pagar Cuenta									-137.292
2152104004001 - 5 - 050200 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)									
12-6.899	6899	26/10/2012	GERALDINE NAVARRETE	12.211.403-1	NAVARRETE DIBONNA GE	B-21	26/09/2012	0	166.667
* Total por Sub Programa									-166.667
** Total por pagar Cuenta									-166.667
2152104004011 - 4 - 071301 Hono. Ofic. Desarr. Indigena									
12-6.703	6703	13/10/2012	FEB-DIC. /A. PAEZ HONO.	11.202.200-7	PAEZ CORTES ALEJANDRO	B-301	05/10/2012	0	22.222
12-6.703	6703	13/10/2012	FEB-DIC. /A. PAEZ HONO.	11.202.200-7		B-301	05/10/2012	0	603.704
* Total por Sub Programa									-625.926
** Total por pagar Cuenta									-625.926
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
12-5.758	5758	04/09/2012	JUL-SEP/A. NUNEZ - HON	10.078.207-3	NUNEZ VASQUEZ MARIA A	B-64	03/09/2012	0	420.000
* Total por Sub Programa									-1.531.111
** Total por pagar Cuenta									-1.531.111
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
12-6.947	6947	30/10/2012	IVONNE MARTINEZ	12.834.260-5	MARTÍNEZ BAUMANN IV	B-21	11/10/2012	0	44.444
12-6.948	6948	30/10/2012	MARIANELA RODRIGUEZ	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MARI	B-114	11/10/2012	0	133.332
12-6.949	6949	30/10/2012	NICOLLE CORTES	16.468.651-5	CORTÉS RODRÍGUEZ NICO	B-15	03/09/2012	0	27.777
12-6.950	6950	30/10/2012	IDELIS ROBAINA	23.189.936-7	ROBAINA HERNANDEZ ID	B-54	12/10/2012	0	333.334
* Total por Sub Programa									-705.554
** Total por pagar Cuenta									-705.554
2152201001001 - 3 - 070202 DIDECO (P/Personas)									
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 - 070203 DIDECO (P/Personas)									
11-4.869	4869	21/07/2012	Compra de galletas segun D.A.	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-218	13/06/2012	0	19.846
2152201001001 - 3 - 071602 DIDECO (P/Personas)									
11-6.155	6155	20/09/2012	Servicio de cóctel para	6.832.961-2	ÁLVAREZ GALLARDO GEN	F-88	20/08/2012	0	299.999
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									-1.255.235
2152201001001 - 5 - 070102 DIDECO (P/Personas)									
11-3.026	3026	03/05/2012	BOXEO INTERNACIONAL	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-669	23/03/2012	0	767.550
2152201001001 - 5 - 070902 DIDECO (P/Personas)									
11-6.041	6041	11/09/2012	A. COFRE x FONDOS	7.638.106-2	COFRÉ CANALES ANDRÉS J	F-222	21/06/2012	0	48.195
2152201001001 - 5 - 071602 DIDECO (P/Personas)									
11-4.055	4055	12/06/2012	adq. de bolsas de confites para	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MI	F-166	17/04/2012	0	50.000
11-6.152	6152	20/09/2012	mat.ferreteria.Oficina comunal	76.117.205-0		F-242	10/08/2012	0	12.437.880
* Total por Sub Programa									-13.303.625
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-118.000
** Total por pagar Cuenta									-14.676.860
2152201001002	- 3 - 050200		RR.PP. (P/Personas)						
11-4.289	4289	21/06/2012	Día del trabajador, MEMO 515	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-2.965	05/05/2012	0	1.677.067
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
2152201001002	- 3 - 050300		RR.PP. (P/Personas)						
11-5.997	5997	09/09/2012	catering para atencion	6.832.961-2	ÁLVAREZ GALLARDO GEN	F-84	11/08/2012	0	418.904
* Total por Sub Programa									-2.745.971
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									-3.045.971
2152201001003	- 6 - 060200		Cultura (P/Personas)						
11-6.673	6673	11/10/2012	Servicio de alimentación y	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPRE	F-9.773	24/09/2012	0	599.760
* Total por Sub Programa									-599.760
** Total por pagar Cuenta									-599.760
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 - 030101		Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)						
11-6.927	6927	30/10/2012	Elementos de Proteccion	76.040.671-6	COMERCIALIZADORA Y SE	F-864	02/10/2012	0	860.413
2152202002003	- 1 - 071603		Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)						
11-5.995	5995	09/09/2012	Poleras y chaquetas	9.469.319-5	GOMEZ JACHURA PATRICI	F-1.317	10/07/2012	0	270.725
2152202002003	- 1 - 071903		Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)						
11-6.605	6605	10/10/2012	Adq. de Cortavientos, según	9.469.319-5		F-1.334	17/08/2012	0	460.530
2152202002003	- 1 - 080002		Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)						
11-6.473	6473	05/10/2012	Chaquetas y poleras para	9.469.319-5		F-1.350	03/09/2012	0	309.400
2152202002003	- 1 - 170000		Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)						
11-6.581	6581	09/10/2012	Adq. de Poleras, según detalle	9.469.319-5		F-1.345	31/08/2012	0	124.355
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									-2.839.978
** Total por pagar Cuenta									-2.839.978
2152203001001	- 1 - 420101		Combustibles p/Vehículos Munic.						
11-6.536	6536	08/10/2012	ADQUIS. DE 3.500 LTRS. DE	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-1.196.930	11/09/2012	0	2.891.700
11-6.537	6537	08/10/2012	ADQUIS. DE 3,500 LTRS. DE	99.520.000-7		F-1.196.931	11/09/2012	0	2.765.525
* Total por Sub Programa									-5.657.225
** Total por pagar Cuenta									-5.657.225
2152204001001	- 1 - 030101		Impresos y Formularios						
11-6.936	6936	29/10/2012	adq. de talonarios para	6.671.146-3	PEREZ REINOSO ORLANDO	F-4.055	12/10/2012	0	105.000
* Total por Sub Programa									-105.000
** Total por pagar Cuenta									-105.000
2152204001002	- 1 - 060300		Otros Materiales de Oficina						
11-6.584	6584	09/10/2012	Adq. materiales Biblioteca	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-9.992	25/07/2012	0	33.148
11-6.584	6584	09/10/2012	Adq. materiales Biblioteca	76.058.391-K		F-9.993	25/07/2012	0	4.046
2152204001002	- 1 - 070403		Otros Materiales de Oficina						
11-6.900	6900	26/10/2012	Ord n°2874 Mat.oficina y aseo	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-8.522	01/10/2012	0	36.533
2152204001002	- 1 - 072902		Otros Materiales de Oficina						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-6.924	6924	29/10/2012	Ord. 2237 Art.	96.829.680-9	DISTRIBUIDORA OFIMARKI	F-3.150.119	23/08/2012	0	42.466
2152204001002 - 1 - 110000 Otros Materiales de Oficina									
11-6.963	6963	31/10/2012	adq. de toner para la	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.352	10/10/2012	0	116.620
* Total por Sub Programa									-232.813
2152204001002 - 6 - 050100 Otros Materiales de Oficina									
11-6.036	6036	10/09/2012	Tinta Impresora, Memo 887 R.	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CI	F-448.688	22/08/2012	0	89.478
2152204001002 - 6 - 080001 Otros Materiales de Oficina									
11-6.051	6051	11/09/2012	Toner Impresora Memo N°895	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.238	17/08/2012	0	94.010
* Total por Sub Programa									-183.488
** Total por pagar Cuenta									-416.301
2152204003002 - 1 - 060300 Otros Elementos Químicos									
11-6.584	6584	09/10/2012	Adq. materiales Biblioteca	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-9.992	25/07/2012	0	18.697
11-6.584	6584	09/10/2012	Adq. materiales Biblioteca	76.058.391-K		F-9.993	25/07/2012	0	3.120
* Total por Sub Programa									-21.817
** Total por pagar Cuenta									-21.817
2152204004 - 1 - 030101 Productos Farmacéuticos									
11-6.927	6927	30/10/2012	Elementos de Proteccion	76.040.671-6	COMERCIALIZADORA Y SE	F-864	02/10/2012	0	251.864
2152204004 - 1 - 060300 Productos Farmacéuticos									
11-6.584	6584	09/10/2012	Adq. materiales Biblioteca	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-9.993	25/07/2012	0	5.522
* Total por Sub Programa									-257.386
2152204004 - 3 - 070102 Productos Farmacéuticos									
11-4.054	4054	12/06/2012	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									-356.886
2152204007001 - 1 - 070403 Materiales de Aseo									
11-6.900	6900	26/10/2012	Ord n°2874 Mat.oficina y aseo	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-8.522	01/10/2012	0	92.105
* Total por Sub Programa									-92.105
** Total por pagar Cuenta									-92.105
2152204009001 - 1 - 030101 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-6.662	6662	11/10/2012	MATERIALES E INSUMOS	76.079.965-3	GRUPO ADM TECNOLOGIA I	F-5.740	15/06/2012	0	357.619
11-6.914	6914	27/10/2012	Toner para impresoras de	10.888.921-7	Tapia Lagos - Casa Matriz Jorge	F-6.011	10/10/2012	0	218.950
2152204009001 - 1 - 050300 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-6.929	6929	29/10/2012	2 toner.Oficina Relaciones	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.331	02/10/2012	0	92.000
2152204009001 - 1 - 060300 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-6.580	6580	09/10/2012	Tintas y Silla ergonometrica	96.564.260-9	MAGNETIC S.A.	F-147.618	10/09/2012	0	173.216
2152204009001 - 1 - 070403 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-6.900	6900	26/10/2012	Ord n°2874 Mat.oficina y aseo	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-8.522	01/10/2012	0	44.495
2152204009001 - 1 - 071601 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-6.051	6051	11/09/2012	Toner Impresora Memo N°895	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.256	24/08/2012	0	105.910
2152204009001 - 1 - 080001 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-6.931	6931	29/10/2012	Toner para impresora para	14.387.038-3	HERNANDEZ LERCHUNDY I	F-5.669	01/10/2012	0	71.400
2152204009001 - 1 - 080100 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-6.953	6953	30/10/2012	Insumos para Oficina de Areas	11.186.219-2	QUIROZ DIAZ WALDA CLA	F-110	11/10/2012	0	32.011
2152204009001 - 1 - 310200 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-5.096	5096	02/08/2012	Insumos computacionales,	9.698.619-K	GALLEGUILLOS GALLEGUI	F-10.439	09/01/2009	0	572.845
* Total por Sub Programa									-1.668.446
2152204009001 - 3 - 071602 Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)									
11-6.587	6587	09/10/2012	Adq. globos según DA	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-100.107	15/12/2011	0	15.034

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-15.034
** Total por pagar Cuenta									-1.683.480
2152204010002	- 1 - 080001		Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros						
11-6.821	6821	20/10/2012	Materiales para cierre perimetral	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-289	30/09/2012	0	71.558
11-6.918	6918	27/10/2012	Insumos pintado casetas y	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALUS	F-142.568	11/10/2012	0	73.700
2152204010002	- 1 - 190000		Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros						
11-6.901	6901	26/10/2012	Aridos para estadio	76.169.402-2	PRESTADOR DE SERVICIOS	F-86	16/10/2012	0	413.525
2152204010002	- 1 - 200000		Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros						
11-5.807	5807	04/09/2012	ADQUIS. DE REPUESTO,	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	B-3.225	06/08/2012	0	58.310
* Total por Sub Programa									-617.093
2152204010002	- 4 - 071803		Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros						
11-5.571	5571	27/08/2012	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									-1.148.350
** Total por pagar Cuenta									-1.765.443
2152204010003	- 2 - 080001		Elementos de Alumbrado Público						
11-6.645	6645	11/10/2012	Ganchos L-400 para mantención	77.883.980-6	SOC.COMERCIAL ARIAS Y C	F-15.642	07/09/2012	0	1.380.400
2152204010003	- 2 - 080200		Elementos de Alumbrado Público						
11-5.986	5986	09/09/2012	Alambre P.I. 6m/m2 para	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-144	13/08/2012	0	2.231.250
11-6.641	6641	11/10/2012	Alambre P.I para mantención	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN R	F-181.554	06/09/2012	0	1.245.930
* Total por Sub Programa									-4.857.580
** Total por pagar Cuenta									-4.857.580
2152204011003	- 1 - 080300		Otros Repuestos de Vehículos						
11-6.679	6679	11/10/2012	Soldadura estaño para	76.183.419-3	MAXIMO PEMJEAN URETA	F-51	12/09/2012	0	202.252
11-6.911	6911	27/10/2012	Amortiguadores camión	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-2.589.931	31/07/2012	0	1.215.686
11-6.912	6912	27/10/2012	Repuestos camión aljibe,Memo	78.707.500-2	VAYFOR REPUESTOS LIM	F-19.541	12/10/2012	0	682.703
* Total por Sub Programa									-2.100.641
** Total por pagar Cuenta									-2.100.641
2152204012002	- 1 - 030101		Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.						
11-6.662	6662	11/10/2012	MATERIALES E INSUMOS	76.079.965-3	GRUPO ADM TECNOLOGIA	F-5.740	15/06/2012	0	79.968
11-6.935	6935	29/10/2012	Materiales reparación Oficina	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.852	09/10/2012	0	496.349
2152204012002	- 1 - 080001		Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.						
11-6.262	6262	01/10/2012	Materialres confecc. y	79.796.040-3		F-79.827	13/09/2012	0	46.396
11-6.640	6640	11/10/2012	Materialres confecc. y	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-49.849	05/09/2012	0	1.131.118
11-6.651	6651	11/10/2012	Insumos para pintado paneles de	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-276	10/09/2012	0	301.407
11-6.652	6652	11/10/2012	Insumos para borrado consignas	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CAR	F-1.544	11/09/2012	0	390.558
11-6.660	6660	11/10/2012	Materialres confecc. y	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.831	24/09/2012	0	1.670.046
11-6.917	6917	27/10/2012	Materiales para cierre perimetral	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-134.108	18/10/2012	0	56.882
11-6.934	6934	29/10/2012	Gravilla para maquina	76.169.402-2	PRESTADOR DE SERVICIOS	F-85	08/10/2012	0	178.500
2152204012002	- 1 - 080100		Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.						
11-4.242	4242	19/06/2012	Materiales eléctricos oficinas	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-4.186	04/05/2012	0	968.969
11-6.651	6651	11/10/2012	Insumos para pintado paneles de	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-276	10/09/2012	0	16.529
11-6.921	6921	27/10/2012	Pinturas e insumos para	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALUS	F-142.578	16/10/2012	0	74.400
2152204012002	- 1 - 170000		Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.						
11-6.922	6922	27/10/2012	Polietileno e insumos para	4.518.687-3		F-142.565	11/10/2012	0	190.250
* Total por Sub Programa									-5.601.372
2152204012002	- 2 - 130300		Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.						
11-6.218	6218	27/09/2012	Insumos para linea seguridad en	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-134.035	27/08/2012	0	116.620
11-6.933	6933	29/10/2012	Insumos para linea seguridad en	92.789.000-3		F-134.094	08/10/2012	0	365.806

(31/10/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-482.426
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
2152204012002	- 6 - 071602	Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.							
11-4.850	4850	21/07/2012	Implementos Deportivos	92.917.000-8	GRANDES TIENDAS PESC	F-114.869	14/06/2012	0	599.000
						* Total por Sub Programa			-599.000
						** Total por pagar Cuenta			-10.919.757
2152204999002	- 1 - 030101	Otros Materiales y Suministros							
11-6.927	6927	30/10/2012	Elementos de Proteccion	76.040.671-6	COMERCIALIZADORA Y SE	F-864	02/10/2012	0	710.429
2152204999002	- 1 - 050300	Otros Materiales y Suministros							
11-6.516	6516	08/10/2012	Compra de Cordel Segun Memo	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALUS	F-142.216	23/08/2012	0	92.820
2152204999002	- 1 - 060300	Otros Materiales y Suministros							
11-6.584	6584	09/10/2012	Adq. materiales Biblioteca	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-9.992	25/07/2012	0	36.106
11-6.584	6584	09/10/2012	Adq. materiales Biblioteca	76.058.391-K		F-9.993	25/07/2012	0	61.163
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
11-6.919	6919	27/10/2012	Soldadura para trabajos en	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALUS	F-142.566	11/10/2012	0	86.250
11-6.928	6928	29/10/2012	Insumos para aseo de	77.424.080-2	COMERCIALIZ. Y DISTRIB. S	F-9.019	01/10/2012	0	105.672
						* Total por Sub Programa			-2.184.157
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 - 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			-245.180
2152204999002	- 4 - 071804	Otros Materiales y Suministros							
11-4.814	4814	19/07/2012	Toldos Pequeños Comerciantes	76.099.478-2	INVERSIONES PUKARA LI	F-535	12/04/2012	0	1.067.430
						* Total por Sub Programa			-1.067.430
						** Total por pagar Cuenta			-3.496.767
2152205001002	- 2 - 340102	Consumo de Alumbrado Público							
11-6.941	6941	29/10/2012	EMELARI S.A./ENERO 2012/	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-14.220.517		0	110.101
						* Total por Sub Programa			-110.101
						** Total por pagar Cuenta			-110.101
2152205002002	- 2 - 340202	Consumo Agua Parques y Jardines							
11-6.835	6835	22/10/2012	AGUARICA	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-13.393	30/09/2012	0	4.112.335
11-6.835	6835	22/10/2012	AGUARICA	96.791.130-5		F-13.394	30/09/2012	0	937.290
11-6.905	6905	26/10/2012	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-6.246		0	227.138
11-6.960	6960	31/10/2012	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2		F-8.052		0	2.774.203
						* Total por Sub Programa			-8.050.966

(31/10/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-8.050.966
2152205004001 - 1 - 340400 Franqueo									
11-6.890	6890	25/10/2012	EMPRESA DE CORREOS DE	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE	F-1.614.413	30/09/2012	0	1.520
11-6.894	6894	25/10/2012	EMPRESA DE CORREOS DE	60.503.000-9		F-1.614.457	30/09/2012	0	1.520
						* Total por Sub Programa			-3.040
						** Total por pagar Cuenta			-3.040
2152205005001 - 1 - 340502 Dependenc. I.M.A. (Telefonía Fija)									
11-5.475	5475	22/08/2012	ENTEL PCS	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.	F-28.294.692	12/08/2012	0	942.619
						* Total por Sub Programa			-942.619
						** Total por pagar Cuenta			-942.619
2152205006 - 1 - 340502 Telefonía Celular									
11-4.947	4947	26/07/2012	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-33.349.948	18/07/2012	0	246.969
11-6.858	6858	23/10/2012	ENTEL PCS	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.	F-26.886.450	12/05/2012	0	4.534.304
11-6.859	6859	23/10/2012	ENTEL PCS	96.806.980-2		F-27.020.444	11/06/2012	0	4.241.241
11-6.860	6860	23/10/2012	ENTEL PCS	96.806.980-2		F-28.294.698	12/08/2012	0	4.026.474
11-6.867	6867	24/10/2012	ENTEL PCS	96.806.980-2		F-28.570.346	16/10/2012	0	3.499.380
						* Total por Sub Programa			-16.548.368
						** Total por pagar Cuenta			-16.548.368
2152205007 - 1 - 340600 Acceso a Internet									
11-6.862	6862	31/10/2012	TELEFONICA MOVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-33.881.631	18/10/2012	0	1.118.775
						* Total por Sub Programa			-1.118.775
						** Total por pagar Cuenta			-1.118.775
2152206006 - 1 - 070503 Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos									
11-6.943	6943	29/10/2012	NEIL CASTILLO/ DA* 6249	10.687.824-2	CASTILLO LILLO NEIL FAB	B-7.471	07/07/2012	0	20.000
						* Total por Sub Programa			-20.000
						** Total por pagar Cuenta			-20.000
2152207001002 - 1 - 050200 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-880	893	02/02/2012	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	04/07/2012	Difusion del desarrollo de la	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-24.025	30/08/2011	0	595.000
						* Total por Sub Programa			-2.629.900
2152207001002 - 3 - 050400 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-3.625	3625	27/05/2012	publicidad en vehiculo con	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGEI	F-143	04/05/2012	0	220.000
						* Total por Sub Programa			-220.000
2152207001002 - 5 - 060200 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)									
11-4.952	4952	27/07/2012	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	07/09/2012	Programa "jovenes opinan en la	77.184.670-K	SOCIEDAD J.V. COMUNICAC	F-2.287	10/08/2012	0	350.000
						* Total por Sub Programa			-2.611.000
						** Total por pagar Cuenta			-5.460.900
2152207002002 - 3 - 060200 Otros Servicios de Impresión									
11-6.448	6448	05/10/2012	D.A. 6360 Impresiones ARICA	8.939.646-8	MALDONADO DIAZ JACQ	F-214	13/09/2012	0	392.700
2152207002002 - 3 - 070202 Otros Servicios de Impresión									
11-3.414	3414	15/05/2012	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	09/10/2012	D.A. 4707 IMPRESION	52.002.006-3		F-2.079	25/08/2012	0	397.460
						* Total por Sub Programa			-1.089.440

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152207002002 - 5 - 070102 Otros Servicios de Impresión									
11-6.562	6562	09/10/2012	CAMPEONATO RUGBY	5.556.057-9	PEREZ VALENZUELA MARI	F-164	22/08/2012	0	321.300
11-6.563	6563	09/10/2012	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									
11-6.582	6582	09/10/2012	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	-2.168.299
2152207999002 - 1 - 310200 Serv.Reproducc.y Mater. Fotográficos									
11-5.097	5097	02/08/2012	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	25/10/2012	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	14/08/2012	Adq. de servicios de	77.587.350-7	Matabichos Control de Plagas L	F-21.519	08/06/2012	0	169.932
								* Total por Sub Programa	-169.932
								** Total por pagar Cuenta	-169.932
2152208007001 - 1 - 030104 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-6.903	6903	26/10/2012	adq. de pasajes para comedido	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.777	16/10/2012	0	109.916
2152208007001 - 1 - 120000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-5.977	5977	08/09/2012	D.A. 4952 Pasajes Ana Aravena	99.555.970-6		F-2.743	21/08/2012	0	250.562
2152208007001 - 1 - 200000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-6.954	6954	30/10/2012	compra de pasaje aereo Arica	99.555.970-6		F-2.778	19/10/2012	0	583.164
								* Total por Sub Programa	-943.642
								** Total por pagar Cuenta	-943.642
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 VALLE	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
2152208008 - 1 - 030102 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-5.573	5573	27/08/2012	SOC.ALVAREZ ORMEÑO	76.115.898-8	SOCIEDAD ALVAREZ ORME	F-195	07/08/2012	0	791.364
11-6.715	6715	16/10/2012	KARINA ALFARO/SERV.	9.957.189-6	ALFARO ABDO KARINA	F-52	30/09/2012	0	240.554
11-6.716	6716	16/10/2012	ESMERALDA	6.005.661-7	GALLARDO LARA ESMERA	F-3.417	01/10/2012	0	290.000
11-6.716	6716	16/10/2012	ESMERALDA	6.005.661-7		F-3.418	01/10/2012	0	510.000
2152208008 - 1 - 030104 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-5.620	5620	28/08/2012	ESMERALDA	6.005.661-7		F-3.365	02/08/2012	0	152.333
11-6.035	6035	10/09/2012	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	31/07/2012	E. GALLARDO-SALA CUNA	6.005.661-7	GALLARDO LARA ESMERA	F-3.574	11/06/2012	0	277.998
11-5.019	5019	01/08/2012	E.GALLARDO-SALA	6.005.661-7		F-3.595	19/07/2012	0	72.500
								* Total por Sub Programa	-3.447.415
								** Total por pagar Cuenta	-3.447.415
2152208009 - 1 - 030101 Servicios de Pago y Cobranza									
11-6.962	6962	31/10/2012	SII x SERVICIO INCLUIR	60.803.000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS I	F-2.283	01/10/2012	0	761.335
								* Total por Sub Programa	-761.335

(31/10/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total	por pagar Cuenta		
2152208011001 - 3 - 070102 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
11-6.725	6725	16/10/2012	Gala Folklorica D°6745	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGENIO	F-199	05/10/2012	0	1.100.000
						* Total por Sub Programa			
2152208011001 - 5 - 070102 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
11-6.554	6554	08/10/2012	D.A. 6095 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	76.117.205-0	SERVICIOS Y COMERC. MIPYME	F-261	21/09/2012	0	892.500
						* Total por Sub Programa			
2152208011001 - 6 - 071302 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
11-6.727	6727	16/10/2012	D.A. 3926 Producción de Eventos	77.982.780-1	T. AIPU LIMITADA	F-53	10/10/2012	0	2.340.000
11-6.728	6728	16/10/2012	Año Nuevo Aymara Segun D.A. 3926	77.982.780-1		F-52	10/10/2012	0	2.980.000
						* Total por Sub Programa			
						** Total	por pagar Cuenta		
2152208011013 - 6 - 060200 Actividades Departamento de Cultura									
11-6.952	6952	30/10/2012	Servicio de Productora de Peliculas	14.668.037-2	SMIMMO WALTER SALVA	F-146	22/10/2012	0	3.699.710
						* Total por Sub Programa			
						** Total	por pagar Cuenta		
2152208999002 - 1 - 080001 Gastos Electorales									
11-6.920	6920	27/10/2012	Pinturas para mantención	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALUS	F-142.588	18/10/2012	0	78.000
						* Total por Sub Programa			
						** Total	por pagar Cuenta		
2152208999004 - 3 - 020000 Otros Servicios Generales									
11-5.978	5978	08/09/2012	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	22/10/2012	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			
						** Total	por pagar Cuenta		
2152209002001 - 1 - 350101 Shopping Center del Pacífico (DOM-Tránsito)									
11-6.596	6596	09/10/2012	JUL A	96.519.290-5	INMOBILIARIA CENTRO CO	F-226	01/10/2012	0	633.566
11-6.596	6596	09/10/2012	JUL A	96.519.290-5		F-227	01/10/2012	0	632.155
11-6.596	6596	09/10/2012	JUL A	96.519.290-5		F-228	01/10/2012	0	631.665
11-6.596	6596	09/10/2012	JUL A	96.519.290-5		F-229	01/10/2012	0	632.592
						* Total por Sub Programa			
						** Total	por pagar Cuenta		
2152209002004 - 1 - 350200 Gastos Comunes (DOM-Tránsito)									
11-6.596	6596	09/10/2012	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			
						** Total	por pagar Cuenta		
2152209002011 - 1 - 350104 Inmobiliaria Regional Limitada									
11-6.772	6772	18/10/2012	OCT-CIA.INMOB.REG.LTDA	76.082.319-8	COMPAÑIA INMOBILIARIA	F-12	16/10/2012	0	10.115.409
						* Total por Sub Programa			
						** Total	por pagar Cuenta		
2152209003004 - 1 - 050400 Arriendo de otros vehículos									
11-6.910	6910	27/10/2012	Arriendo camión c/ rampla para	76.013.051-6	XIMENA CAROLINA VERG	F-158	19/10/2012	0	3.906.770
2152209003004 - 1 - 080401 Arriendo de otros vehículos									
11-5.983	5983	09/09/2012	Arriendo retroexcavadora para	13.210.895-1	FLORES FERNANDEZ RODR	F-825	20/08/2012	0	3.332.000
						* Total por Sub Programa			
2152209003004 - 2 - 080401 Arriendo de otros vehículos									

(31/10/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-5.982	5982	09/09/2012	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	25/06/2012	Servicio de movilización	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-549	31/05/2012	0	350.000
2152209003004 - 3 - 070503 Arriendo de otros vehículos									
11-6.902	6902	26/10/2012	D.A N°6872	11.342.361-7	GATICA ROCO PATRICIO A	F-407	27/09/2012	0	375.000
2152209003004 - 3 - 070902 Arriendo de otros vehículos									
11-6.923	6923	29/10/2012	D.A. 6734 Desfile Cívico	5.807.224-9	IRIBARREN SOTO JOSÉ BER	F-294	01/10/2012	0	450.000
* Total por Sub Programa									-1.175.000
2152209003004 - 5 - 070603 Arriendo de otros vehículos									
11-6.820	6820	20/10/2012	Encuentro de Personas	5.807.224-9		F-293	25/09/2012	0	250.000
2152209003004 - 5 - 070902 Arriendo de otros vehículos									
11-6.041	6041	11/09/2012	A. COFRE x FONDOS	7.638.106-2	COFRE CANALES ANDRÉS J	F-280	21/06/2012	0	90.000
* Total por Sub Programa									-340.000
** Total por pagar Cuenta									-12.609.370
2152209005002 - 1 - 072702 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-4.287	4287	21/06/2012	ANGEL MOYA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-24.703	31/05/2012	0	116.382
11-4.287	4287	21/06/2012	ANGEL MOYA	50.684.750-8		F-24.704	31/05/2012	0	116.382
11-4.287	4287	21/06/2012	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	10/10/2012	Arriendo fotocopiadora Of.	50.684.750-8		F-22.944	18/04/2012	0	509.646
* Total por Sub Programa									-907.055
2152209005002 - 4 - 071303 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-5.115	5115	03/08/2012	adq. servicio de amplificacion	65.005.770-8	Colectivo Social Artístico Cultu	F-102	16/01/2012	0	110.000
2152209005002 - 4 - 310200 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-834	841	30/01/2012	CIERRE OPERATIVO DEL	10.180.437-2	MUÑOZ SOTOMAYOR ÁLV	F-362	10/01/2011	0	450.000
* Total por Sub Programa									-560.000
2152209005002 - 5 - 070902 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-6.069	6069	12/09/2012	amplificados ,programa	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS EUGEI	F-185	30/08/2012	0	95.200
* Total por Sub Programa									-95.200
2152209005002 - 6 - 050200 Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)									
11-6.726	6726	16/10/2012	Apoyo y Difusion Festival	12.608.208-8	VARGAS MORALES CRIST	F-300	01/10/2012	0	1.785.000
* Total por Sub Programa									-1.785.000
** Total por pagar Cuenta									-3.347.255
2152209999003 - 2 - 071003 Arriendo de Implementación Varias									
11-4.888	4888	22/07/2012	Apoyo Comité La Esperanza	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-765	12/06/2012	0	2.856.000
* Total por Sub Programa									-2.856.000
2152209999003 - 4 - 071603 Arriendo de Implementación Varias									
11-6.664	6664	11/10/2012	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
2152210002001 - 1 - 080001 Contratación de Pólizas y Seguros									
11-6.904	6904	26/10/2012	Seguros para camiones	78.715.140-K	B Y F CORREDORES LTDA	F-170	11/09/2012	0	550.000
* Total por Sub Programa									-550.000
** Total por pagar Cuenta									-550.000
2152211001 - 1 - 200000 Estudios e Investigaciones									
11-6.946	6946	30/10/2012	Estudio Topográfico en Parque	17.367.733-2	RIVERA GONZALEZ PABLO	F-2.054	19/10/2012	0	400.000
* Total por Sub Programa									-400.000

(31/10/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-400.000
2152211003 - 1 - 030103 Servicios Informáticos									
11-3.374	3374	14/05/2012	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	17/10/2012	MAY-JUN (11d)-SMC	86.130.200-8		F-94.602	30/06/2012	0	2.428.071
11-6.755	6755	17/10/2012	MAY-JUN (11d)-SMC	86.130.200-8		F-94.602	30/06/2012	0	890.551
11-6.755	6755	17/10/2012	MAY-JUN (11d)-SMC	86.130.200-8		F-94.700	30/06/2012	0	1.538.225
11-6.756	6756	17/10/2012	JUL-AGO SMC	86.130.200-8		F-94.953	24/08/2012	0	2.423.602
11-6.756	6756	17/10/2012	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	25/02/2012	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	02/08/2012	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 - 5 - 070902 Gastos Menores									
11-6.041	6041	11/09/2012	A. COFRE x FONDOS	7.638.106-2	COFRE CANALES ANDRÉS J	F-60.180.618	21/06/2012	0	99.900
2152212002 - 5 - 071403 Gastos Menores									
11-2.146	2146	24/03/2012	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	27/09/2012	juguetes 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			-232.530
						** Total por pagar Cuenta			-360.488
2152212003 - 1 - 071602 Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial									
11-6.771	6771	18/10/2012	SERV.REST.HERADIO	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-744	08/10/2012	0	1.500.000
						* Total por Sub Programa			-1.500.000
						** Total por pagar Cuenta			-1.500.000
2152212005003 - 1 - 120000 Convenio Registro Civil									
11-6.873	6873	24/10/2012	ABR-JUN/ C. PINO - HONO.	61.002.000-3	SERV.DE REG.CIVIL E IDE	F-15.597	22/09/2012	0	268.834
						* Total por Sub Programa			-268.834
						** Total por pagar Cuenta			-268.834
2152212999001 - 5 - 050200 Alojamiento									
11-4.815	4815	19/07/2012	Alojamiento y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.369	26/05/2012	0	200.000
						* Total por Sub Programa			-200.000
2152212999001 - 6 - 060200 Alojamiento									
11-6.673	6673	11/10/2012	Servicio de alimentación y	96.857.390-K	HOTELERA GAVINA EXPRE	F-9.773	24/09/2012	0	699.720
						* Total por Sub Programa			-699.720
						** Total por pagar Cuenta			-899.720
2152212999003 - 1 - 130300 Otros gastos no incluidos en rubros anteriores									
11-6.743	6743	16/10/2012	Salvavidas D°4844, Turismo	76.323.840-7	SERVICIOS ESPECIALES AC	F-397	24/09/2012	0	2.856.000
						* Total por Sub Programa			-2.856.000
						** Total por pagar Cuenta			-2.856.000
2152301004 - 1 - 120000 Desahucios e Indemnizaciones									
11-1.983	1983	16/03/2012	JOSE MATAMOROS	14.666.345-1	MATAMOROS BLACIO JOSÉ	C-1.983	16/03/2012	0	1.627.917
						* Total por Sub Programa			-1.627.917

(31/10/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-1.627.917
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
2152401006008 - 4 - 360102 Fundación Paula Jaraquemada Alquizar "Filomena Valenzuela"									
11-3.798	3798	04/06/2012	FUND.P.JARAQUEM.ALQUI	70.678.600-7	FUND.PAULA JARAQUEMAI	C-3.798	04/06/2012	0	200.000
						* Total por Sub Programa			-200.000
						** Total por pagar Cuenta			-200.000
2152401007001 - 1 - 071602 Programa Asistencial Social									
11-6.656	6656	11/10/2012	Ord. 2424 Pieza Prog. Res.	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-26.096	24/08/2012	0	841.330
2152401007001 - 1 - 071801 Programa Asistencial Social									
11-6.957	6957	30/10/2012	SERMUCE/ D.A N* 4046	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	C-6.957	30/10/2012	0	198.445
						* Total por Sub Programa			-1.039.775
2152401007001 - 4 - 071804 Programa Asistencial Social									
11-3.729	3729	01/06/2012	Pieza pre-fabricada SOLEDAD	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.716	09/05/2012	0	405.790
11-5.152	5152	06/08/2012	NATIVIDAD GARCIA	7.530.667-9	GARCIA ALARCON NATIVI	c-5.152	06/08/2012	0	1.693.131
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
11-6.483	6483	05/10/2012	D.A. 6001 Pieza Janet	79.796.040-3		F-79.815	07/09/2012	0	442.680
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
11-6.773	6773	18/10/2012	PIEZA PRE FABRICADA,	79.796.040-3		F-79.586	13/02/2012	0	405.790
11-6.932	6932	29/10/2012	Pieza Alejandro Maluenda D.A.	79.796.040-3		F-79.851	06/07/2012	0	424.830
						* Total por Sub Programa			-6.867.251
						** Total por pagar Cuenta			-7.907.026
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			-173.502
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 - 071602 DIDECO (Gto.Premios)									
11-6.208	6208	27/09/2012	juguetes 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			-378.004
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			-1.027.506
2152401008004002 - 4 - 050300 RR.PP. (Gto.Premios)									
11-5.782	5782	04/09/2012	Adquis. de Galvanos de	14.697.134-2	MAYTA HUAYTA HUGO V	F-662	03/08/2012	0	499.800
						* Total por Sub Programa			-499.800

(31/10/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-499.800
2152401008004003 - 6 - 060200			Cultura (Gto.Premios)						
11-6.642	6642	11/10/2012	D.A. 6360 Galvanos Arica	14.697.134-2		F-679	07/09/2012	0	110.000
						* Total por Sub Programa			-110.000
						** Total por pagar Cuenta			-110.000
2152401008004004 - 1 - 310300			Otras Unidades (Gto.Premios)						
11-448	451	18/01/2012	adq. de flores para el dia de la	9.334.982-2	PENRROZ LARENAS ROSA	F-1.593	21/12/2011	0	110.000
						* Total por Sub Programa			-110.000
2152401008004004 - 6 - 310300			Otras Unidades (Gto.Premios)						
11-4.684	4684	09/07/2012	COLACIONES Y GALVANOS	14.697.134-2	MAYTA HUAYTA HUGO V	F-561	07/11/2011	0	199.920
						* Total por Sub Programa			-199.920
						** Total por pagar Cuenta			-309.920
2152401999002041 - 5 - 360104			Centro Cultural y Artístico Conjunto Folclórico *Azahares de mi Tierra*						
11-6.870	6870	24/10/2012	CENT.CULT.Y	65.080.610-7	CENTRO CULT.Y ART.CON	C-6.870	24/10/2012	0	500.000
						* Total por Sub Programa			-500.000
						** Total por pagar Cuenta			-500.000
2152401999002134 - 4 - 360104			Alferazgo del Santuario de Livilcar de la Virgen de las Peñas						
11-6.892	6892	25/10/2012	ALFERAZGO S.LIVILCAR	71.704.800-8	ALFERAZGO SANTUARIO D	C-6.892	25/10/2012	0	32.000.000
						* Total por Sub Programa			-32.000.000
						** Total por pagar Cuenta			-32.000.000
2152403090001 - 1 - 550000			Aporte Año Vigente						
11-7.122	7122	04/10/2012	TEGRAL/FONDO COMUN	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE L	C-7.122	04/10/2012	0	59.667.743
						* Total por Sub Programa			-59.667.743
						** Total por pagar Cuenta			-59.667.743
2152403092001 - 1 - 550000			Art. 14, N° 6 Ley N° 19.695						
11-7.122	7122	04/10/2012	TEGRAL/FONDO COMUN	60.805.000-0		C-7.122	04/10/2012	0	921.666
						* Total por Sub Programa			-921.666
						** Total por pagar Cuenta			-921.666
2152403100001 - 1 - 380105			RMNP 80% Otras Comunas						
11-6.895	6895	25/10/2012	SERV.REG.CIVIL	61.002.000-3	SERV.DE REG.CIVIL E IDE	C-6.895	25/10/2012	0	2.857.402
						* Total por Sub Programa			-2.857.402
						** Total por pagar Cuenta			-2.857.402
2152903 - 1 - 080001			Vehículos						
11-6.906	6906	26/10/2012	compra de camioneta segun Ord	79.649.140-K	AUTOMOTORES GILDEME	F-82.459	21/08/2012	0	11.910.798
11-6.907	6907	26/10/2012	compra de camioneta segun Ord	79.649.140-K		F-82.232	10/08/2012	0	11.910.798
11-6.908	6908	26/10/2012	Compra de Camioneta Hyundai	79.649.140-K		F-82.140	31/07/2012	0	11.910.798
2152903 - 1 - 080401			Vehículos						
11-6.845	6845	22/10/2012	Compra de Camioneta Portes	79.649.140-K		F-82.122	31/07/2012	0	11.910.798
11-6.846	6846	22/10/2012	Compra de Camioneta Para	79.649.140-K		F-82.123	21/07/2012	0	11.910.798
						* Total por Sub Programa			-59.553.990
						** Total por pagar Cuenta			-59.553.990
2152904001 - 1 - 060300			Otras Unidades						
11-6.220	6220	27/09/2012	Silla ergonometrica Memo	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.747	07/09/2012	0	29.750
11-6.222	6222	27/09/2012	Silla Ergonometrica Memo	3.294.724-7		F-5.748	07/09/2012	0	29.750
2152904001 - 1 - 120000			Otras Unidades						
11-6.615	6615	10/10/2012	Moviliario Memo N°	3.294.724-7		F-5.749		0	273.700

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152904001 - 1 - 130100 Otras Unidades									
11-6.615	6615	10/10/2011	Moviliario Memo N°	3.294.724-7		F-5.749		0	202.300
* Total por Sub Programa									-535.500
** Total por pagar Cuenta									-535.500
2152904004 - 1 - 070103 DIDECO									
11-6.789	6789	18/10/2011	M.MIRALLES-ADJ.PP*160/11	6.465.597-3	MIRALLES CAICEO MARIA	F-5.736	30/03/2012	0	6.470.000
2152904004 - 1 - 310600 DIDECO									
11-958	969	05/02/2011	REMODELACION	77.534.640-K	COMERCIAL MAQUINET L	F-17.721	02/12/2011	0	89.131
* Total por Sub Programa									-6.559.131
2152904004 - 4 - 071803 DIDECO									
11-4.446	4446	03/07/2011	D.A. 1072 Pieza Prefabricada	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.735	01/06/2012	0	827.050
* Total por Sub Programa									-827.050
** Total por pagar Cuenta									-7.386.181
2152904009 - 1 - 030101 Adm. y Finanzas									
11-6.579	6579	09/10/2011	Kardex. Memo N°172- Direcc.	78.991.510-5	JORGE OSORIO Y CIA. LTDA	F-2.068	31/07/2012	0	370.804
* Total por Sub Programa									-370.804
** Total por pagar Cuenta									-370.804
2152904028 - 1 - 160000 2do.Juzg.de Policía Local									
11-6.663	6663	11/10/2011	Estacion de trabajo para 2°	96.891.420-0	TAZ S.A.	F-16.111	28/08/2012	0	254.103
* Total por Sub Programa									-254.103
** Total por pagar Cuenta									-254.103
2152904999 - 1 - 072902 CTA.P/DISTRIBUCION (Mobiliario y Otros)									
11-6.930	6930	29/10/2011	computador,impresora Of.prot.c	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-1.646	02/10/2012	0	288.864
2152904999 - 1 - 090000 CTA.P/DISTRIBUCION (Mobiliario y Otros)									
11-6.742	6742	16/10/2011	PC, segun Informe 136/2012	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTET	F-1.155	13/09/2012	0	411.879
2152904999 - 1 - 160000 CTA.P/DISTRIBUCION (Mobiliario y Otros)									
11-6.739	6739	16/10/2011	PC e Impresoras Memo N°141,	76.059.325-7		F-1.156	13/09/2012	0	1.223.771
* Total por Sub Programa									-1.924.514
** Total por pagar Cuenta									-1.924.514
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									
11-5.387	5387	17/08/2011	ADQUIS. DE focos LUZ LED,	87.513.800-6	RIOS Y CIA. LTDA.	F-33.026	28/06/2012	0	314.160
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
* Total por Sub Programa									-466.480
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-348.670
2152905999 - 5 - 070102 Otras									
10-1.865		25/10/2012	ANULA	76.409.290-2	INVERSIONES PUBLICITA	D-6.131		0	-952.000
11-6.361	6361	03/10/2012	PERAS INFLABLES	76.409.290-2		D-6.361	16/03/2012	0	952.000
11-6.889	6889	25/10/2012	TOTEM PROG. VERANO	76.409.290-2		F-1.610	16/03/2012	0	952.000
11-6.889	6889	25/10/2012	TOTEM PROG. VERANO	76.409.290-2		F-1.611	16/03/2012	0	696.150
						* Total por Sub Programa			-1.648.150
						** Total por pagar Cuenta			-2.660.900
2152906001 - 1 - 050100 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-6.513	6513	08/10/2012	COMPRA DE	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S.	F-48.802	12/07/2012	0	750.982
2152906001 - 1 - 050300 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-3.987	3987	08/06/2012	COMPRA	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-1.136	26/04/2012	0	2.021.428
2152906001 - 1 - 071601 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-5.805	5805	04/09/2012	ADQUIS. DE PC'S	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-54.231	06/08/2012	0	1.583.328
2152906001 - 1 - 190000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-6.567	6567	09/10/2012	ADQUIS DE DISCO DURO	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA I	F-26.269	26/07/2012	0	111.490
2152906001 - 1 - 310600 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-5.097	5097	02/08/2012	IMPRESIONES	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-4.053	27/01/2011	0	130.888
						* Total por Sub Programa			-4.598.116
						** Total por pagar Cuenta			-4.598.116
2152906002 - 1 - 030101 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas									
11-5.690	5690	31/08/2012	MATERIALES EN INSUMOS	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-1.377	20/06/2012	0	609.613
						* Total por Sub Programa			-609.613
						** Total por pagar Cuenta			-609.613
2153102004073 - 2 - 320100 Proy.Estudio Rediseño del Sist.Alcant.y Tratam.de Aguas S.Villorio Poconchile									
11-6.722	6722	16/10/2012	INGE.CINS.PROYECTOS	78.642.530-1	IC PRONORTE LTDA.	F-521	31/07/2012	0	6.100.000
						* Total por Sub Programa			-6.100.000
						** Total por pagar Cuenta			-6.100.000
2153102999069 - 2 - 310500 Proyectos Años Anteriores (Cta. 31.03.003 - 31.61 y otras)									
11-2.817	2817	25/04/2012	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	11/10/2012	Elementos protección PMU	79.653.750-7	JAIME CELUME Y COMPAÑ	F-1.380.393	27/05/2011	0	225.314
11-6.678	6678	11/10/2012	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	30/05/2012	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 - 080100 Insu-Herra:Proy.Pintado de Edificios, J. de Vecinos y Mant.Urbana en la Comuna de Arica									
12-5.999	5999	10/09/2012	Elementos protección Programa	76.183.419-3	MAXIMO PEMJEAN URETA	F-40	13/08/2012	0	476.238
						* Total por Sub Programa			-476.238
						** Total por pagar Cuenta			-476.238
2153102999140002 - 2 - 320202 Insu-Mat.:Proy.PMU "Mejoramiento Soleras Tramo Sta. María, Tucapel y Azola, Arica"									

(31/10/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-3.610	3610	26/05/2012	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
2153102999145002 - 2 - 080100 Insumos y Otros: Proy.Mantenc.A.Verdes Comuna de Arica									
11-6.913	6913	27/10/2012	Insumos agricolas para	6.816.323-4	UGALDE CONTRERAS CLA	F-2.796	04/08/5151	0	1.187.620
11-6.915	6915	27/10/2012	Elementos protección personal	76.626.690-8	P Y P INGENIERIA Y CONST	F-2.369	09/10/2012	0	837.641
11-6.916	6916	27/10/2012	Elementos protección personal	76.086.361-0	INDUSTRIAL SUPPLIER LI	F-1.173	08/10/2012	0	424.830
11-6.939	6939	29/10/2012	Insumos para motosierra	77.424.080-2	COMERCIALIZ. Y DISTRIB. S	F-9.003	13/09/2012	0	70.020
11-6.955	6955	30/10/2012	Tierra agricola para	76.169.402-2	PRESTADOR DE SERVICIOS	F-63	17/07/2012	0	321.300
11-6.958	6958	30/10/2012	Materiales reparación sist. de	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-157	23/08/2012	0	472.644
2153102999145002 - 2 - 080401 Insumos y Otros: Proy.Mantenc.A.Verdes Comuna de Arica									
11-6.776	6776	18/10/2012	Arriendo camión tolva Programa	22.224.481-1	VILLAMAR FLORES PATRI	F-28	01/10/2012	0	3.098.760
* Total por Sub Programa									-6.412.815
** Total por pagar Cuenta									-6.412.815
2153407001 - 1 - 300100 Deuda Flotante Subt.21.									
12-8.000.936		01/01/2012	CARRASCO PENNAROLI	10.037.248-7	CARRASCO PENNAROLI AN	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 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	22.457
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
12-11.002.261		01/01/2012	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	8.622
12-11.002.261		01/01/2012	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	7.487
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	3.509
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	2.737
* 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 ARGENTI	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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407002 - 1 - 300200 Deuda Flotante sub 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
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	256.838
11-11.000.577		01/01/2012	Materiales de Oficina, Ord. N°	76.058.391-K		F-1.221		0	1.547

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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-1.222		0	182.669
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
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 sub 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	56.384
11-10.005.781		01/01/2012	Mat.Oficina según Ord. N° 57	76.067.436-2		D-5.781		0	519
11-10.006.773		01/01/2012	DA*3907-V.DURAN	5.847.484-3	DURAN USTARIS VILMA C	F-1.686		0	238.000
11-10.006.773		01/01/2012	DA*3907-V.DURAN	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 sub 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 sub 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 Sub 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 Sub 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 Sub 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

(31/10/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-52.900
2153407003 - 4 - 300300	Deuda Flotante Subt 23 - 24.								
11-11.005.797	01/01/2012	colchonetas, DA Nº 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	
11-8.705.510	01/01/2012	MARISOL JOFRE	9.515.618-5	JOFRE CORVACHO MARISO	B-1		0	10.000	
11-8.705.510	01/01/2012	MARISOL JOFRE	9.515.618-5		B-2		0	22.222	
11-9.000.212	01/01/2012	LAGOS B.Y STIGLICH	77.210.510-K	LAGOS-BECERRA & STIGL	F-249		0	1.493.334	
11-9.000.489	01/01/2012	RODRIGO FLORES	13.210.895-1	FLORES FERNANDEZ RODR	F-496		0	803.250	
11-9.000.490	01/01/2012	RODRIGO FLORES	13.210.895-1		F-595		0	1.945.650	
11-9.000.545	01/01/2012	MOISES VENEGAS	8.658.041-1	VENEGAS CONSTANS MOI	F-975		0	1.235.775	
11-9.000.548	01/01/2012	FERRET.IBERIA/MAT.	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-251.750		0	1.501.256	
11-9.000.550	01/01/2012	EDUARDO CAYUPI	7.243.236-3	CAYUPI VELIZ EDUARDO	F-327		0	950.000	
11-9.004.312	01/01/2012	ERNESTO J.LEIVA	52.003.644-K	EMPRESA CONSTRUCTORA	F-297		0	3.560.000	
11-9.006.039	01/01/2012	NOV.09/	9.703.923-2	LAGOS MIRANDA CHRISTI	B-100		0	1.650.000	
11-10.001.778	01/01/2012	SEBASTIAN SMITH B	13.028.140-0	SMITH BIZE SEBASTIÁN R	B-36		0	1.119.612	
12-10.000.082	01/01/2012	OCT A DIC/09,	9.703.923-2	LAGOS MIRANDA CHRISTI	B-106		0	22.222	
12-10.000.082	01/01/2012	OCT A DIC/09,	9.703.923-2		B-106		0	1.650.000	
* Total por Sub Programa									-21.037.409
2153407005 - 2 - 300500	Deuda Flotante Subt 31.								
11-10.006.084	01/01/2012	Herramientas y elementos	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-439		0	132.007	
11-10.006.084	01/01/2012	Herramientas y elementos	76.031.008-5		F-439		0	143.121	
11-11.006.124	01/01/2012	MEJORAMIENTO Y	99.583.830-3	DISTRIBUIDORA DE MATEF	F-25.349		0	3.686.382	
11-11.006.940	01/01/2012	Herramientas Programa,Decreto	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-1.093		0	59.905	
12-10.001.897	01/01/2012	J.CORDERO,HONOR/ENER	7.172.337-2	CORDERO MENENDEZ JOR	B-38		0	173.000	
12-10.001.898	01/01/2012	J.CORDERO,-HONOR/FEB/0	7.172.337-2		B-39		0	173.000	
12-10.004.574	01/01/2012	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	01/01/2012	EDUARDO CORTES	9.630.265-7	ARANIBAR MARTINEZ CAR	D-2.063		0	21.051	
11-11.003.922	01/01/2012	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									-597.217.361