

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103001024 - 1 - 030101 Bienestar Institucional									
12-6.173	6173	24/09/2012	JUL-SEP/S. DIAZ-HON (3m)	10.315.813-3	DÍAZ MONTAÑO SERGIO OC	B-23	06/08/2012	0	444.444
12-6.174	6174	24/09/2012	JUL-SEP/S. DIAZ-HON (3m)	10.315.813-3		B-26	14/09/2012	0	387.096
* Total por Sub Programa									-831.540
** Total por pagar Cuenta									-831.540
2152103004001001 - 1 - 120000 Médicos Gabinete Psicotécnico									
12-6.227	6227	28/09/2012	SEP-PLANILLA	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	C-6.227	28/09/2012	0	3.292.437
* Total por Sub Programa									-3.292.437
** Total por pagar Cuenta									-3.292.437
2152103004001002 - 1 - 130100 Inspectores Playas Turismo									
12-6.227	6227	28/09/2012	SEP-PLANILLA	69.010.100-9		C-6.227	28/09/2012	0	3.763.958
* Total por Sub Programa									-3.763.958
** Total por pagar Cuenta									-3.763.958
2152103004001003 - 1 - 130100 Salvavidas									
12-6.227	6227	28/09/2012	SEP-PLANILLA	69.010.100-9		C-6.227	28/09/2012	0	10.059.422
* Total por Sub Programa									-10.059.422
** Total por pagar Cuenta									-10.059.422
2152103004001004 - 1 - 080002 Otras (Contratac.Cód.Trabajo)									
12-6.227	6227	28/09/2012	SEP-PLANILLA	69.010.100-9		C-6.227	28/09/2012	0	880.633
2152103004001004 - 1 - 110000 Otras (Contratac.Cód.Trabajo)									
12-6.227	6227	28/09/2012	SEP-PLANILLA	69.010.100-9		C-6.227	28/09/2012	0	400.000
2152103004001004 - 1 - 130100 Otras (Contratac.Cód.Trabajo)									
12-6.227	6227	28/09/2012	SEP-PLANILLA	69.010.100-9		C-6.227	28/09/2012	0	80.668.699
* Total por Sub Programa									-81.949.332
** Total por pagar Cuenta									-81.949.332
2152103004002 - 1 - 080002 Aportes del Empleador (aporte ACHS)									
12-6.227	6227	28/09/2012	SEP-PLANILLA	69.010.100-9		C-6.227	28/09/2012	0	43.591
2152103004002 - 1 - 110000 Aportes del Empleador (aporte ACHS)									
12-6.227	6227	28/09/2012	SEP-PLANILLA	69.010.100-9		C-6.227	28/09/2012	0	22.200
2152103004002 - 1 - 120000 Aportes del Empleador (aporte ACHS)									
12-6.227	6227	28/09/2012	SEP-PLANILLA	69.010.100-9		C-6.227	28/09/2012	0	150.755
2152103004002 - 1 - 130100 Aportes del Empleador (aporte ACHS)									
12-6.227	6227	28/09/2012	SEP-PLANILLA	69.010.100-9		C-6.227	28/09/2012	0	5.130.594
* Total por Sub Programa									-5.347.140
** Total por pagar Cuenta									-5.347.140
2152103004003001 - 1 - 130100 Horas Extras (Cód.Trabajo)									
12-6.227	6227	28/09/2012	SEP-PLANILLA	69.010.100-9		C-6.227	28/09/2012	0	6.076.931
* Total por Sub Programa									-6.076.931
** Total por pagar Cuenta									-6.076.931
2152104004001 - 4 - 050100 Hono. Com.y Eventos(Orfeon M.-Orq. Sinf.-Otros Artistas)									
12-6.193	6193	25/09/2012	ENE-DIC/M. QUEZADA	8.685.931-9	MAMANI VICENTE LINO E	B-98	04/09/2012	0	450.000
* Total por Sub Programa									-450.000
** Total por pagar Cuenta									-450.000
2152104004022 - 4 - 071101 Hono. Ofic. Trab. Comunit.									
12-3.257		09/05/2012	ABRI-DIC/R. JARA HONO.	10.037.097-2	JARA CORTES RAY FERNAN	B-1.111.111	02/05/2012	0	1.111.111
12-5.758	5758	04/09/2012	JUL-SEP/A. NUÑEZ - HON	10.078.207-3	NUÑEZ VASQUEZ MARIA A	B-64	03/09/2012	0	420.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-1.531.111
** Total por pagar Cuenta									-1.531.111
2152104004048	- 5 - 050200		Hono.Noches 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
12-6.216	6216	27/09/2012	Idelsis Robaina	23.189.936-7		B-46	31/08/2012	0	166.667
12-6.226	6226	28/09/2012	IVAN ZAMBRANO	8.280.390-4	ZAMBRANO MANRIQUEZ I	B-162	16/08/2012	0	44.444
12-6.228	6228	28/09/2012	MARIANELA	12.209.446-4	RODRIGUEZ CORTES MARI	B-109	27/08/2012	0	44.444
12-6.229	6229	28/09/2012	MARTIN	9.523.384-8	OLIVOS LILLO MARTIN JUL	B-1	31/08/2012	0	44.444
* Total por Sub Programa									-466.666
** Total por pagar Cuenta									-466.666
2152201001001	- 3 - 070102		DIDECO (P/Personas)						
11-5.067	5067	02/08/2012	D.A. 3296 Alimentación	76.099.678-5	SOCIEDAD COMERCIAL J.C	F-196	11/07/2012	0	14.994
2152201001001	- 3 - 070202		DIDECO (P/Personas)						
11-5.067	5067	02/08/2012	D.A. 3296 Alimentación	76.099.678-5		F-196	11/07/2012	0	400.030
11-5.087	5087	02/08/2012	D.A. Prog. Reconocimiento	76.099.678-5		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 - 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									-1.298.979
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 - 071402		DIDECO (P/Personas)						
11-2.732	2732	19/04/2012	adq. de caramelos y leche	76.117.205-0		f-118	05/01/2012	0	90.000
2152201001001	- 6 - 071603		DIDECO (P/Personas)						
11-3.927	3927	07/06/2012	50 churrascos y bebidas	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-673	26/04/2012	0	118.000
* Total por Sub Programa									-208.000
** Total por pagar Cuenta									-14.810.604
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
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									-2.095.971
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									-2.395.971
2152202002003	- 1 - 010000		Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)						

(30/09/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-6.184	6184	24/09/2012	Memo 7 Poleras Alcantara	76.082.468-2	EME S.A.	F-1.138	06/08/2012	0	91.106
2152202002003 - 1 - 070603 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-5.004	5004	31/07/2012	poleras, chaquetas, gorros. Oficina	76.084.861-1	COMERCIALIZADORA F & N	F-446	12/06/2012	0	152.034
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 - 080001 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-5.618	5618	28/08/2012	Poleras con logo institucional	9.469.319-5		F-1.325	31/07/2012	0	157.080
2152202002003 - 1 - 120000 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-5.020	5020	01/08/2012	Adq. de Chaquetas, según	9.469.319-5		F-1.302	06/06/2012	0	639.625
2152202002003 - 1 - 310200 Vestuarios Otros (Pers. I.M.A.)									
11-4.291	4291	21/06/2012	ESA.ESTEVA	80.329.000-8	ESTEVA HNOS.CIA.LTDA.	F-37.788	30/09/2011	0	558.705
								* Total por Sub Programa	-1.869.275
								** Total por pagar Cuenta	-1.869.275
2152202002004001 - 3 - 050300 Textiles Bandera y Otros									
12-6.144	6144	20/09/2012	Adquisicion de Banderas	76.153.818-7	Mundo Banderas	F-843	14/06/2012	0	2.593.587
								* Total por Sub Programa	-2.593.587
								** Total por pagar Cuenta	-2.593.587
2152204001001 - 1 - 120000 Impresos y Formularios									
11-6.153	6153	20/09/2012	Cuestionario Licencia conducir	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-6.644	13/08/2012	0	2.570.400
								* Total por Sub Programa	-2.570.400
								** Total por pagar Cuenta	-2.570.400
2152204001002 - 1 - 110000 Otros Materiales de Oficina									
11-5.683	5683	31/08/2012	Toner y otros, Memo 27	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMEN	F-21.411	06/08/2012	0	624.203
2152204001002 - 1 - 170000 Otros Materiales de Oficina									
11-6.219	6219	27/09/2012	Ord. 1377 Timbres, Resmas/	76.163.045-8	Pronto Sello	F-30	09/08/2012	0	52.955
								* Total por Sub Programa	-677.158
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	-860.646
2152204004 - 1 - 020000 Productos Farmacéuticos									
11-6.127	6127	14/09/2012	Adq. de Materiales de Farmacia,	77.449.740-4	SOCIEDAD COMERCIAL SE	F-22.904	20/04/2012	0	108.885
2152204004 - 1 - 030101 Productos Farmacéuticos									
11-6.127	6127	14/09/2012	Adq. de Materiales de Farmacia,	77.449.740-4		F-22.904	20/04/2012	0	100.031
11-6.127	6127	14/09/2012	Adq. de Materiales de Farmacia,	77.449.740-4		F-22.912	24/04/2012	0	445.060
11-6.127	6127	14/09/2012	Adq. de Materiales de Farmacia,	77.449.740-4		F-22.974	04/06/2012	0	233.835
11-6.127	6127	14/09/2012	Adq. de Materiales de Farmacia,	77.449.740-4		F-23.086	23/05/2012	0	202.199
11-6.127	6127	14/09/2012	Adq. de Materiales de Farmacia,	77.449.740-4		F-23.240	20/04/2012	0	32.654
2152204004 - 1 - 070601 Productos Farmacéuticos									
11-6.146	6146	20/09/2012	Productos Farmaceuticos, D°	93.366.000-1	PROD. QUIR. Y FARM. LEO	F-38.844	28/08/2012	0	95.200
								* Total por Sub Programa	-1.217.864
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
2152204004 - 3 - 072402 Productos Farmacéuticos									
11-6.154	6154	20/09/2012	Ord. 2084 Insumos Veterinarios	77.683.190-5	ORGANIZACION SOCIAL M	F-2.072	20/08/2012	0	353.585
								* Total por Sub Programa	-453.085

(30/09/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-1.670.949
2152204009001	- 1 - 030101	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-4.451	4451	03/07/2012	Adq. de Toner Original para	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.015	02/05/2012	0	3.480.750
11-6.203	6203	26/09/2012	Toner Memo N°1129, Adm.y	10.888.921-7	Tapia Lagos - Casa Matriz Jorge	F-5.977	24/08/2012	0	92.817
2152204009001	- 1 - 030103	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-5.702	5702	02/09/2012	Adquis. de tintas segun memo	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-573	08/08/2012	0	464.100
2152204009001	- 1 - 030104	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-6.203	6203	26/09/2012	Toner Memo N°1129, Adm.y	10.888.921-7	Tapia Lagos - Casa Matriz Jorge	F-5.977	24/08/2012	0	92.816
2152204009001	- 1 - 070101	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-5.784	5784	04/09/2012	ADQUIS. DE TONER	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA I	F-26.358	31/07/2012	0	142.493
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)							
11-6.207	6207	27/09/2012	Toner Impresora Memo	14.387.038-3	HERNANDEZ LERCHUNDY I	F-5.556	29/08/2012	0	70.924
2152204009001	- 1 - 090000	Materiales de Uso y Consumo Cte. (Computacionales)							
11-5.635	5635	29/08/2012	ADQUIS. DE TONER PARA	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA I	F-25.875	05/07/2012	0	375.052
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			-5.397.707
						** Total por pagar Cuenta			-5.397.707
2152204010002	- 1 - 072702	Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros							
11-4.360	4360	26/06/2012	Piso Flotante DIDECO, Ord.	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-1.347	25/05/2012	0	2.001.461
2152204010002	- 1 - 080001	Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros							
11-6.204	6204	26/09/2012	Insumos Taller de Soldadura	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CAR	F-1.540	03/09/2012	0	106.208
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			-2.165.979
2152204010002	- 2 - 071003	Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros							
11-5.178	5178	07/08/2012	mat.ferreteria Apoyo	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-1.353	01/06/2012	0	787.090
						* Total por Sub Programa			-787.090
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		F-629	06/05/2012	0	1.148.350
						* Total por Sub Programa			-1.148.350
						** Total por pagar Cuenta			-4.101.419
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
						* Total por Sub Programa			-2.231.250
						** Total por pagar Cuenta			-2.231.250
2152204011002	- 1 - 080300	Neumáticos							
11-6.156	6156	20/09/2012	Neumáticos para vehiculos	96.989.250-2	IMPORTADORA Y DISTRI	F-22.606	22/08/2012	0	342.720
						* Total por Sub Programa			-342.720
						** Total por pagar Cuenta			-342.720
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
2152204012002	- 1 - 080300	Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.							
11-6.217	6217	27/09/2012	Cargador bateria vehiculos para	92.606.000-7	SERVICIO LUCAS BLANDFC	F-59.166	17/08/2012	0	302.260
						* Total por Sub Programa			-1.271.229
2152204012002	- 2 - 130300	Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac.							

Pagina: 5

(30/09/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
* Total por Sub Programa									-116.620
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									-6.223.808
2152204013 - 2 - 071003 Equipos Menores									
11-5.178	5178	07/08/2012	mat.ferreteria Apoyo	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-1.353	01/06/2012	0	222.351
* Total por Sub Programa									-222.351
** Total por pagar Cuenta									-222.351
2152204999002 - 1 - 020000 Otros Materiales y Suministros									
11-5.987	5987	09/09/2012	Basureros plásticos para SS.HH.	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-28.254	17/08/2012	0	141.610
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
* Total por Sub Programa									-386.084
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 - 071002 Otros Materiales y Suministros									
11-5.666	5666	30/08/2012	D.A. 4707 Toldos 3º Festival	10.077.048-2	URIZAR CORTES RICARDO	F-767	14/08/2012	0	117.810
2152204999002 - 3 - 072502 Otros Materiales y Suministros									
11-5.432	5432	19/08/2012	Compra de Thermo y Sillas	77.534.640-K	COMERCIAL MAQUINET L	F-21.225	20/07/2012	0	105.910
* Total por Sub Programa									-283.934
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									-1.737.448
2152205002002 - 2 - 080100 Consumo Agua Parques y Jardines									
11-6.176	6176	24/09/2012	AGUARICA S.A./ ADQ. DE	96.791.130-5	AGUARICA S.A.	F-13.301	30/08/2012	0	1.156.815
11-6.176	6176	24/09/2012	AGUARICA S.A./ ADQ. DE	96.791.130-5		F-13.377	30/08/2012	0	3.768.840
2152205002002 - 2 - 340202 Consumo Agua Parques y Jardines									
11-6.230	6230	29/09/2012	AGUAS DEL ALTIPLANO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-2.654		0	85.692
* Total por Sub Programa									-5.011.347
** Total por pagar Cuenta									-5.011.347
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									

(30/09/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
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
2152205007 - 1 - 340600 Acceso a Internet										
11-6.172	6172	24/09/2011	CLARO SERVICIOS	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRES	F-872.376	22/08/2012	0	592.466	
								*	Total por Sub Programa	-592.466
								**	Total por pagar Cuenta	-592.466
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	
11-5.563	5563	24/08/2011	Declarece Invalido Concurso	84.295.700-1		F-25.484	29/09/2012	0	213.379	
								*	Total por Sub Programa	-2.843.279
2152207001002 - 3 - 050400 Contrat.Radios, TV y Otros (Perifoneo)										
11-3.625	3625	27/05/2011	publicidad en vehiculo con	9.548.409-3	DÍAZ VENEGAS LUIS 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	27/07/2011	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. COMUNICAC	F-2.287	10/08/2012	0	350.000	
								*	Total por Sub Programa	-2.611.000
								**	Total por pagar Cuenta	-5.674.279
2152207002001 - 1 - 020000 Reproducuc. Fotocopias										
11-4.365	4365	26/06/2011	SERVICIO DE FOTOCOPIAS	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-37.546	29/02/2012	0	117.000	
								*	Total por Sub Programa	-117.000
								**	Total por pagar Cuenta	-117.000
2152207002002 - 3 - 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	
								*	Total por Sub Programa	-299.285
2152207002002 - 5 - 070102 Otros Servicios de Impresión										
11-6.211	6211	27/09/2011	Concurso Castillos de Arena	52.002.006-3		F-6.335	17/04/2012	0	285.600	
								*	Total por Sub Programa	-285.600
								**	Total por pagar Cuenta	-584.885
2152207999002 - 1 - 310200 Serv.Reproducuc.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										
11-6.201	6201	26/09/2011	ENE-DIC	6.324.455-4	MUÑOZ SEGURA MIGUEL A	F-877	01/08/2012	0	11.281.200	
								*	Total por Sub Programa	-11.281.200
								**	Total por pagar Cuenta	-11.281.200
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	
								*	Total por Sub Programa	-169.932
								**	Total por pagar Cuenta	-169.932
2152208007001 - 1 - 010000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)										

7

(30/09/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-6.136	6136	20/09/2012	D.A. N° 6165 COMETIDO	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.759	07/09/2012	0	896.172
12-6.137	6137	20/09/2012	Cometido funcionario a Puerto	99.555.970-6		F-2.760	07/09/2012	0	896.172
12-6.138	6138	20/09/2012	Cometido funcionario a Puerto	99.555.970-6		F-2.761	07/09/2012	0	1.598.120
2152208007001 - 1 - 030101 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-5.859	5859	21/09/2012	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.213.335	30/04/2012	0	349.402
2152208007001 - 1 - 060300 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-5.859	5859	21/09/2012	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.213.335	30/04/2012	0	227.624
2152208007001 - 1 - 110000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-5.859	5859	21/09/2012	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.213.335	30/04/2012	0	389.452
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	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.743	21/08/2012	0	250.562
2152208007001 - 1 - 150000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-5.859	5859	21/09/2012	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.213.335	30/04/2012	0	594.606
2152208007001 - 1 - 200000 Pasajes y Fletes Municipales (Gto.Traslado Com.Servicio-P.Circulación)									
11-5.820	5820	05/09/2012	D.A. N° 5946 COMETIDO	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.751	28/08/2012	0	972.672
11-5.859	5859	21/09/2012	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.213.335	30/04/2012	0	353.406
11-5.859	5859	21/09/2012	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.213.335	30/04/2012	0	717.655
11-5.859	5859	21/09/2012	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.213.335	30/04/2012	0	212.212
* Total por Sub Programa								-7.458.055	
** Total por pagar Cuenta								-7.458.055	
2152208007003001 - 4 - 071603 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-3.295	3295	09/05/2012	adq. de pasaje terrestre	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.685	27/04/2012	0	78.200
2152208007003001 - 4 - 071802 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-5.859	5859	21/09/2012	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.213.335	30/04/2012	0	188.962
2152208007003001 - 4 - 071803 DIDECO (Gto.Pasajes-Otros)									
11-5.859	5859	21/09/2012	OC por CM:203	89.862.200-2		F-1.213.335	30/04/2012	0	188.962
* Total por Sub Programa								-456.124	
** Total por pagar Cuenta								-456.124	
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
11-5.575	5575	27/08/2012	KARINA ALFARO	9.957.189-6	ALFARO ABDO KARINA	F-35	30/07/2012	0	60.138
2152208008 - 1 - 030104 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
11-5.620	5620	28/08/2012	ESMERALDA	6.005.661-7	GALLARDO LARA ESMERA	F-3.365	02/08/2012	0	152.333
11-5.798	5798	04/09/2012	LILIANA FAJARDO SALA	9.665.880-K	FAJARDO GUTIERREZ LILI	F-4.534	31/08/2012	0	95.666
11-5.799	5799	04/09/2012	KARINA	9.957.189-6	ALFARO ABDO KARINA	F-44	31/08/2012	0	236.241
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									
11-4.995	4995	31/07/2012	KARINA ALFAROxSALA	9.957.189-6	ALFARO ABDO KARINA	F-19	30/06/2012	0	120.277
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								-2.919.183	
** Total por pagar Cuenta								-2.919.183	
2152208011001 - 6 - 071302 Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) DIDECO									
11-5.815	5815	05/09/2012	Año Nuevo Aymara Segun D.A.	77.982.780-1	T AIPU LIMITADA	F-48	16/08/2012	0	2.980.000
* Total por Sub Programa								-2.980.000	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-2.980.000
2152208999003	- 1 - 030101	Adquisición de Especies Valoradas							
11-6.164	6164	20/09/2012	CASA MONEDA DE CHILE	60.806.000-6	CASA DE MONEDA DE CHI	C-6.164	20/09/2012	0	29.704.780
						* Total por Sub Programa			-29.704.780
						** Total por pagar Cuenta			-29.704.780
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
						* Total por Sub Programa			-1.925.246
						** Total por pagar Cuenta			-1.925.246
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			-3.332.000
2152209003004	- 2 - 080401	Arriendo de otros vehículos							
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
						* Total por Sub Programa			-350.000
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			-90.000
						** Total por pagar Cuenta			-7.627.600
2152209004	- 3 - 050200	Arriendo de Mobiliario y Otros							
11-5.665	5665	30/08/2012	Arriendo baños quimicos	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	B-803	25/07/2012	0	250.000
						* Total por Sub Programa			-250.000
						** Total por pagar Cuenta			-250.000
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
						* Total por Sub Programa			-397.409
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 - 050200	Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.)							
11-5.351	5351	16/08/2012	JUAN LUZA/DA*1148/2011	9.817.692-6	LUZA FLORES JUAN AUREL	F-97	21/09/2011	0	600.000
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			-695.200
						** Total por pagar Cuenta			-1.652.609
2152209005005	- 2 - 080401	Arriendo de Maquinarias, para uso de Vertedero							
11-6.210	6210	27/09/2012	Arriendo de maquinarias para	7.260.842-9	VALENZUELA GUERRERO I	F-4.027	05/09/2012	0	30.768.640
						* Total por Sub Programa			-30.768.640
						** Total por pagar Cuenta			-30.768.640
2152209999003	- 2 - 071003	Arriendo de Implementación Varias							

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-4.888	4888	22/07/2011	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 - 3 - 070102 Arriendo de Implementación Varias									
11-3.818	3818	05/06/2011	Arriendo Baños Químicos	76.089.282-3		F-698	19/04/2012	0	479.998
2152209999003 - 3 - 190000 Arriendo de Implementación Varias									
11-3.505	3505	22/05/2011	Arriendo de Baños entre los	76.089.282-3		F-546	11/11/2011	0	2.284.800
* Total por Sub Programa									-2.764.798
** Total por pagar Cuenta									-5.620.798
2152211003 - 1 - 030103 Servicios Informáticos									
11-3.374	3374	14/05/2011	SIST.MODULARES	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES D	F-93.983	25/04/2012	0	2.418.702
2152211003 - 1 - 350105 Servicios Informáticos									
11-4.369	4369	27/06/2011	ABR-SIST.MOD.COMPUT.P/	86.130.200-8		F-94.223	21/05/2012	0	2.424.895
* Total por Sub Programa									-4.843.597
** Total por pagar Cuenta									-4.843.597
2152212002 - 3 - 070102 Gastos Menores									
11-1.488	1488	25/02/2011	Plumones Permanentes Gran	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO 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 - 5 - 070902 Gastos Menores									
11-6.041	6041	11/09/2011	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	24/03/2011	Programa Día 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									-232.530
** Total por pagar Cuenta									-360.488
2152212005003 - 1 - 120000 Convenio Registro Civil									
11-6.001	6001	10/09/2011	AGO-SERV.REG.CIVIL	61.002.000-3	SERV.DE REG.CIVIL E IDE	F-15.472	29/08/2012	0	268.458
* Total por Sub Programa									-268.458
** Total por pagar Cuenta									-268.458
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
* Total por Sub Programa									-1.627.917
** Total por pagar Cuenta									-1.627.917
2152401001 - 4 - 071804 Fondos de Emergencia									
11-2.148	2148	24/03/2011	PIEZA PRE FABRICADA,	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.586	13/02/2012	0	405.790
2152401001 - 4 - 071903 Fondos de Emergencia									
11-3.728	3728	01/06/2011	pieza pre-fabricda 3x3 CAROL	79.796.040-3		F-79.715	09/05/2012	0	405.790
* Total por Sub Programa									-811.580
** Total por pagar Cuenta									-811.580
2152401006008 - 4 - 360102 Fundación Paula Jaraquemada Alquizar "Filomena Valenzuela"									
11-3.798	3798	04/06/2011	FUND.P.JARAQUEM.ALQUI	70.678.600-7	FUND.PAULA JARAQUEMAI	C-3.798	04/06/2012	0	200.000

(30/09/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-200.000
						** Total por pagar Cuenta			-200.000
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
						* Total por Sub Programa			-4.283.761
						** Total por pagar Cuenta			-4.283.761
2152401008004001 - 3 - 072402 DIDECO (Gto.Premios)									
11-6.000	6000	10/09/2012	D.A. 4514 1º Premios Encuentro	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-531	16/08/2012	0	156.422
11-6.000	6000	10/09/2012	D.A. 4514 1º Premios Encuentro	76.239.680-7		F-531	16/08/2012	0	460.102
						* Total por Sub Programa			-616.524
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
11-3.821	3821	05/06/2012	Copa Camp Rugby Femenino,	76.009.758-6		F-671	23/03/2012	0	22.000
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			-400.004
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			-1.492.528
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
						** Total por pagar Cuenta			-499.800
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	PENROZ 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
2152401999002028 - 4 - 360104 Asociación de Discapacitados Físico Motrices de Arica									
11-6.231	6231	29/09/2012	ASOC.DISCAP.FISICOS	75.559.200-5	ASOCIACION DE DISCAPAC	-0		0	400.000
						* Total por Sub Programa			-400.000
						** Total por pagar Cuenta			-400.000
2152403100002 - 1 - 380106 RMNP Otras Comunas 30% TAG (Devoluc.a Municipios)									
11-6.048	6048	11/09/2012	MUNIC.S.BERNARDO-DEVO	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN B	C-6.048	11/09/2012	0	94.968
11-6.048	6048	11/09/2012	MUNIC.S.BERNARDO-DEVO	69.150.700-9	MUNICIPALIDAD DE FLOR	C-6.048	11/09/2012	0	17.807
11-6.048	6048	11/09/2012	MUNIC.S.BERNARDO-DEVO	69.254.300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTA	C-6.048	11/09/2012	0	14.535
11-6.048	6048	11/09/2012	MUNIC.S.BERNARDO-DEVO	69.255.100-1	MUNICIPALIDAD DE LO E	C-6.048	11/09/2012	0	19.785
						* Total por Sub Programa			-147.095

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-147.095
2152403100005 - 1 - 380105 Municipalidad de General Lagos									
11-5.972	5972	08/09/2011	MUN. DE GENERAL	69.250.700-2	MUNICIPALIDAD DE GENE	C-5.972	08/09/2012	0	131.097
* Total por Sub Programa									-131.097
** Total por pagar Cuenta									-131.097
2152904001 - 1 - 060300 Otras Unidades									
11-6.220	6220	27/09/2011	Silla ergonometrica Memo	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.747	07/09/2012	0	29.750
11-6.222	6222	27/09/2011	Silla Ergonometrica Memo	3.294.724-7		F-5.748	07/09/2012	0	29.750
* Total por Sub Programa									-59.500
** Total por pagar Cuenta									-59.500
2152904004 - 1 - 070103 DIDECO									
11-5.493	5493	22/08/2011	M.MIRALLES-ADJ.PP*160/11	6.465.597-3	MIRALLES CAICEO MARIA	F-5.436	09/04/2012	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
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 - 010000 Otras									
11-6.209	6209	27/09/2011	ADQUIS. DE AIRE	76.134.077-8	Consultora Fervimach Limitada	F-62	29/06/2012	0	1.547.000
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									-2.013.480
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
* Total por Sub Programa									-348.670
** Total por pagar Cuenta									-2.559.750
2152906001 - 1 - 050300 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-3.987	3987	08/06/2011	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	04/09/2011	ADQUIS. DE PC'S	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-54.231	06/08/2012	0	1.583.328
2152906001 - 1 - 120000 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-6.213	6213	27/09/2011	Compra de Computadores para	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S.	F-48.804	12/07/2012	0	6.912.624

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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									-10.648.268
2152906001 - 4 - 070203 Equipos Computacionales y Periféricos									
11-5.110	5110	03/08/2011	notebook.programas jefas de	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-1.216	20/06/2012	0	268.940
* Total por Sub Programa									-268.940
** Total por pagar Cuenta									-10.917.208
2152906002 - 1 - 030101 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas									
11-5.690	5690	31/08/2011	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
2153102002 - 1 - 320300 Consultorías									
11-6.202	6202	26/09/2011	AGO-SEP/ARIEL ULLOA	10.056.930-2	ULLOA FUENTES ARIEL MA	B-149	11/09/2012	0	5.500.000
* Total por Sub Programa									-5.500.000
** Total por pagar Cuenta									-5.500.000
2153102004005 - 2 - 080100 Construcción de Areas Verdes									
11-5.436	5436	19/08/2011	Tierra agricola para	76.169.402-2	PRESTADOR DE SERVICIOS	F-63	17/07/2012	0	321.300
11-6.215	6215	27/09/2011	insumos para arborización borde	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y CO	F-49	13/08/2012	0	473.346
* Total por Sub Programa									-794.646
** Total por pagar Cuenta									-794.646
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
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									
11-5.723	5723	03/09/2011	Elementos protección Programa	76.626.690-8	P Y P INGENIERIA Y CONST	F-2.334	07/08/2012	0	219.793
11-6.214	6214	27/09/2011	Elementos protección Programa	77.424.080-2	COMERCIALIZ. Y DISTRIB. S	F-8.947	03/08/2012	0	124.712
2153102999138002 - 2 - 080100 Insu-Herra:Proy.Pintado de Edificios, J. de Vecinos y Mant.Urbana en la Comuna de Arica									
12-5.999	5999	10/09/2011	Elementos protección Programa	76.183.419-3	MAXIMO PEMJEAN URETA	F-40	13/08/2012	0	476.238
* Total por Sub Programa									-820.743
** Total por pagar Cuenta									-820.743
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)									
11-6.212	6212	27/09/2011	25.06 al	8.804.821-0	ASIS CORTES HILDA NANC	B-6	01/09/2012	0	157.500
* Total por Sub Programa									-157.500
** Total por pagar Cuenta									-157.500
2153102999145002 - 2 - 080100 Insumos y Otros: Proy.Mantenc.A.Verdes Comuna de Arica									
11-5.653	5653	29/08/2011	OBL.OC*1790-I.URBINA-AR	8.723.832-6	URBINA CONTRERAS IRIS I	F-757	08/08/2012	0	3.927.000
11-5.975	5975	08/09/2011	Maquinaria Programa	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CAR	F-1.516	30/07/2012	0	83.300

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-4.010.300
** Total por pagar Cuenta									-4.010.300
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	40.102
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	2.737
12-11.002.261		01/01/2012	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	8.622
12-11.002.261		01/01/2012	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	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	35.795
12-11.002.261		01/01/2012	ABR-P.SUPLEM.PLANTA	69.010.100-9		D-2.261		0	7.033
* 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	555.555
12-10.000.123		01/01/2012	OCT A	10.592.561-1		B-4		0	22.222
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2012)

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-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	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

(30/09/2012)

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-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 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	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 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.									

(30/09/2012)

[illegible]