

Detalles de pasivos 2012

MOVIMIENTO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	PROVEEDOR	DOC	MONTO POR PAGAR
6-11.001.702	01/01/2012	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL 2011 SEGUN MAIL DE GABINE	76.076.182-6	BIT COLECTIVO AUDIOVISUAL	-0	\$ 257.040,00
45-455	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4519/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 371.870,00
45-456	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4520/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 3.497.885,00
45-10.003.377	01/01/2012	ENVIA A V°B° DITEC 22/12/2010	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	F-278.328	\$ 47.671,00
45-11.004.455	01/01/2012	REEMBOLSO GASTOS TAG HONDA MOTOR S.A. CARTA 23 Y 9 PARA V°B° MOVI.	96.870.620-9	HONDA MOTOR DE CHILE S.A	-0	\$ 167.779,00
45-96	17/01/2012	e&SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA Y IMPRESORAS	79.816.200-4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	F-1	\$ 269.210,00
45-455	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4519/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 82.637,00
45-455	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4519/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 73.938,00
45-456	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4520/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 813.208,00
45-11.004.455	01/01/2012	REEMBOLSO GASTOS TAG HONDA MOTOR S.A. CARTA 23 Y 9 PARA V°B° MOVI.	96.870.620-9	HONDA MOTOR DE CHILE S.A	-0	\$ 227.700,00
45-96	17/01/2012	e&SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA Y IMPRESORAS	79.816.200-4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	F-1	\$ 199.640,00
45-456	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4520/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 3.920.998,00
6-11.001.719	01/01/2012	SERVICIOS DE EMPASTES PARA V°B° UNIDAD TECNICA	14.414.785-5	RIVERA CANALES LUZ ANGELICA	-0	\$ 1.646.400,00
51-47	07/02/2012	AJUSTA MOV. 6-11001719 POR REDISTRIBUCION DE MONTO SEG FACTURAS	14.414.785-5	RIVERA CANALES LUZ ANGELICA	-0	(\$ 868.800,00)
51-82	01/03/2012	AJUSTA MOVIMIENTO 06-11001719 POR DESGLOCE DE FACTURACION	14.414.785-5	RIVERA CANALES LUZ ANGELICA	-0	(\$ 436.800,00)
45-96	17/01/2012	e&SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA Y IMPRESORAS	79.816.200-4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	F-1	\$ 190.765,00
45-455	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4519/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 115.255,00
45-456	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4520/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 1.243.188,00
45-11.004.455	01/01/2012	REEMBOLSO GASTOS TAG HONDA MOTOR S.A. CARTA 23 Y 9 PARA V°B° MOVI.	96.870.620-9	HONDA MOTOR DE CHILE S.A	-0	\$ 119.842,00
45-96	17/01/2012	e&SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA Y IMPRESORAS	79.816.200-4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	F-1	\$ 15.941,00
45-455	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4519/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 32.619,00
45-456	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4520/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 730.573,00
45-11.004.540	01/01/2012	CONTRATO APOYO FUNCIONAL JURIDICO, D Y H ASESORIAS Y CONSULT	77.481.460-4	D Y H ASESORIAS Y CONSULTORIAS LIMITADA	-0	\$ 8.400.000,00

Detalles de pasivos 2012

MOVIMIENTO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	PROVEEDOR	DOC	MONTO POR PAGAR
45-96	17/01/2012	e&SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA Y IMPRESORAS	79.816.200-4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	F-1	\$ 150.900,00
45-455	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4519/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 41.319,00
45-456	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4520/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 93.316,00
45-96	17/01/2012	e&SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA Y IMPRESORAS	79.816.200-4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	F-1	\$ 563.447,00
45-455	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4519/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 795.931,00
45-456	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4520/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 1.022.630,00
45-10.002.970	01/01/2012	SE DERIVA A DAO MEDIO AMBIENTE A EL 18/11/2010	99.522.440-2	ALARMATIC S.A.	F-93.881	\$ 76.200,00
45-96	17/01/2012	e&SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA Y IMPRESORAS	79.816.200-4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	F-1	\$ 308.988,00
45-455	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4519/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 23.919,00
45-456	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4520/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 336.861,00
45-10.003.644	01/01/2012	SE DERIVA A SUB ADM INTERNA(SEBASTIAN) 03/01/2011 SE DEB MOD DISTRI.	96.945.440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	F-21.434.518	\$ 13.400,00
45-96	17/01/2012	e&SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA Y IMPRESORAS	79.816.200-4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	F-1	\$ 60.118,00
45-455	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4519/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 23.919,00
45-456	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4520/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 613.870,00
45-11.004.338	01/01/2012	RESGUARDO AÑO 2011 SEGUN MEMO 1893 DE DAOGA	99.522.440-2	ALARMATIC S.A.	F-58.299	\$ 73.936,00
45-11.004.339	01/01/2012	RESGUARDO AÑO 2011 SEGUN MEMO 1893 DE DAOGA	99.522.440-2	ALARMATIC S.A.	F-78.648	\$ 75.033,00
45-11.004.340	01/01/2012	RESGUARDO AÑO 2011 SEGUN MEMO 1893 DE DAOGA	99.522.440-2	ALARMATIC S.A.	F-82.719	\$ 74.513,00
45-96	17/01/2012	e&SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA Y IMPRESORAS	79.816.200-4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	F-1	\$ 166.203,00
45-455	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4519/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 32.619,00
45-456	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4520/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 824.232,00
45-96	17/01/2012	e&SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA Y IMPRESORAS	79.816.200-4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	F-1	\$ 666.838,00
45-455	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4519/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 395.787,00
45-456	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4520/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 3.790.235,00
6-11.001.729	01/01/2012	SERVICIO DE EMPASTES / DAF - TESORERIA / SEG. MEMO N°411 TESORERIA	7.007.130-4	BESOAIN CONTE ISABEL MARGARITA CAROLINA	-0	\$ 1.045.500,00
51-38	30/01/2012	AJUSTA MOV. 06-1729/2011 SEGUN FACRTURACION DEL SERVICIO EFECTUADO	7.007.130-4	BESOAIN CONTE ISABEL MARGARITA CAROLINA	-0	(\$ 241.900,00)

Detalles de pasivos 2012

MOVIMIENTO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	PROVEEDOR	DOC	MONTO POR PAGAR
51-73	23/02/2012	AJUSTA MOVIMIENTO 06-11001729 POR INCLUSION DE FACTURA	7.007.130-4	BESOAIN CONTE ISABEL MARGARITA CAROLINA	-0	(\$ 120.950,00)
51-112	28/03/2012	AJUSTA MOV 06-11001729 SEGUN DISTRIBUCION PARA PAGO FACTURA	7.007.130-4	BESOAIN CONTE ISABEL MARGARITA CAROLINA	-0	(\$ 127.100,00)
51-128	24/04/2012	AJUSTA DIFERENCIA SEGUN PAGO DE FACTURA SERVICIO DE SEP 2011	7.007.130-4	BESOAIN CONTE ISABEL MARGARITA CAROLINA	-0	(\$ 127.100,00)
51-133	04/05/2012	AJUSTA DIFERENCIA PARA PAGO FACTURA OCTUBRE 2011	7.007.130-4	BESOAIN CONTE ISABEL MARGARITA CAROLINA	-0	(\$ 110.700,00)
51-143	15/05/2012	AJUSTA DIFERENCIA PARA PAGO DE FACTURA MES NOV Y DIC	7.007.130-4	BESOAIN CONTE ISABEL MARGARITA CAROLINA	-0	(\$ 235.750,00)
45-11.004.149	01/01/2012	C DE CAPAC CONTABILIDAD GRAL DE LA NACION D.PAGO 26/12/2011	60.400.000-9	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	F-10.677	\$ 180.000,00
45-456	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4520/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 22.805,00
45-96	17/01/2012	e&SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA Y IMPRESORAS	79.816.200-4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	F-1	\$ 83.391,00
45-455	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4519/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 212.991,00
45-456	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4520/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 1.644.148,00
45-283	10/02/2012	e&ARREINDO DE CAMIONETAS PARA MANTENCION DE REDES SOBRENTE CDP 2011	77.991.710-K	CESAR RAMIREZ E HIJO LTDA	-0	\$ 410.550,00
45-456	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4520/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 1.337.527,00
45-11.004.454	01/01/2012	DEVENGAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN MAIL DE SMAPA	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S A	-0	\$ 35.517,00
51-36	27/01/2012	e&ALARMA REMOTA MAIPU 570 INS 428594 ENERO DICIEMBRE	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S A	-0	(\$ 70.657,00)
45-11.004.513	01/01/2012	DEVENGAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN MAIL DE SMAPA	77.991.710-K	CESAR RAMIREZ E HIJO LTDA	-0	\$ 136.850,00
45-11.004.453	01/01/2012	DEVENGAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN MAIL DE SMAPA	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S A	-0	\$ 40.000,00
51-35	27/01/2012	e&ALARMA REMOTA CAMINO MELIPILLA 7520 INS 750901 (EX 352009)	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S A	-0	(\$ 77.845,00)
45-96	17/01/2012	e&SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA Y IMPRESORAS	79.816.200-4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	F-1	\$ 37.342,00
45-455	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4519/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 4.151.701,00
45-456	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4520/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 1.042.877,00
45-11.004.455	01/01/2012	REEMBOLSO GASTOS TAG HONDA MOTOR S.A. CARTA 23 Y 9 PARA V°B° MOVI.	96.870.620-9	HONDA MOTOR DE CHILE S.A	-0	\$ 83.890,00
45-96	17/01/2012	e&SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA Y IMPRESORAS	79.816.200-4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	F-1	\$ 151.644,00
45-455	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4519/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 3.032.448,00
45-456	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4520/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 710.024,00

Detalles de pasivos 2012

MOVIMIENTO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	PROVEEDOR	DOC	MONTO POR PAGAR
45-96	17/01/2012	e&SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA Y IMPRESORAS	79.816.200-4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	F-1	\$ 79.101,00
45-96	17/01/2012	e&SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA Y IMPRESORAS	79.816.200-4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	F-1	\$ 770.632,00
45-455	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4519/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 9.399.305,00
45-456	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4520/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 7.084.815,00
45-11.004.455	01/01/2012	REEMBOLSO GASTOS TAG HONDA MOTOR S.A. CARTA 23 Y 9 PARA V°B° MOVI.	96.870.620-9	HONDA MOTOR DE CHILE S.A	-0	\$ 127.832,00
6-11.001.791	01/01/2012	DIDECO POLERAS MUJER Y HOMBRE V°B°	76.506.920-3	SOCIEDAD SPORNET LIMITADA	F-371	\$ 242.078,00
6-11.001.791	01/01/2012	DIDECO POLERAS MUJER Y HOMBRE V°B°	76.506.920-3	SOCIEDAD SPORNET LIMITADA	F-371	\$ 242.078,00
45-10.001.962	01/01/2012	RESGUARDO 1ER SEMESTRE CONTRATO ALARMAS EN BIBLIOTECAS	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S A	F-4.947.728	\$ 61.459,00
45-10.003.204	01/01/2012	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS EN BIBLIOTECAS COMUNITARIAS	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S A	F-5.183.701	\$ 30.652,00
45-10.003.204	01/01/2012	SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS EN BIBLIOTECAS COMUNITARIAS	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S A	F-5.183.702	\$ 58.878,00
45-10.003.768	01/01/2012	SE DERIVA A DIDECO EL 07/01/2011	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S A	F-5.141.189	\$ 30.598,00
45-10.003.768	01/01/2012	SE DERIVA A DIDECO EL 07/01/2011	96.719.620-7	ADT SECURITY SERVICES S A	F-5.141.501	\$ 56.061,00
6-11.001.791	01/01/2012	DIDECO POLERAS MUJER Y HOMBRE V°B°	76.506.920-3	SOCIEDAD SPORNET LIMITADA	F-371	\$ 242.081,00
6-258	15/02/2012	RESGUARDO DEUDA FLOTANTE SEGUN DEVENGADO AL 31/12/2011	76.821.330-5	IMPERIAL S.A.	-0	\$ 13.773,00
6-11.001.791	01/01/2012	DIDECO POLERAS MUJER Y HOMBRE V°B°	76.506.920-3	SOCIEDAD SPORNET LIMITADA	F-371	\$ 242.078,00
6-11.001.791	01/01/2012	DIDECO POLERAS MUJER Y HOMBRE V°B°	76.506.920-3	SOCIEDAD SPORNET LIMITADA	F-371	\$ 242.078,00
6-11.001.791	01/01/2012	DIDECO POLERAS MUJER Y HOMBRE V°B°	76.506.920-3	SOCIEDAD SPORNET LIMITADA	F-371	\$ 242.078,00
6-11.001.791	01/01/2012	DIDECO POLERAS MUJER Y HOMBRE V°B°	76.506.920-3	SOCIEDAD SPORNET LIMITADA	F-371	\$ 247.019,00
6-11.001.791	01/01/2012	DIDECO POLERAS MUJER Y HOMBRE V°B°	76.506.920-3	SOCIEDAD SPORNET LIMITADA	F-371	\$ 242.078,00
6-11.001.791	01/01/2012	DIDECO POLERAS MUJER Y HOMBRE V°B°	76.506.920-3	SOCIEDAD SPORNET LIMITADA	F-371	\$ 242.078,00
6-11.001.791	01/01/2012	DIDECO POLERAS MUJER Y HOMBRE V°B°	76.506.920-3	SOCIEDAD SPORNET LIMITADA	F-371	\$ 242.078,00
45-96	17/01/2012	e&SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA Y IMPRESORAS	79.816.200-4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	F-1	\$ 181.046,00
45-96	17/01/2012	e&SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA Y IMPRESORAS	79.816.200-4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	F-1	\$ 200.390,00
45-455	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4519/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 15.958,00
45-456	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4520/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 712.401,00
45-96	17/01/2012	e&SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA Y IMPRESORAS	79.816.200-4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	F-1	\$ 610.054,00

Detalles de pasivos 2012

MOVIMIENTO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	PROVEEDOR	DOC	MONTO POR PAGAR
45-96	17/01/2012	e&SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA Y IMPRESORAS	79.816.200-4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	F-1	\$ 201.564,00
45-455	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4519/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 410.557,00
45-456	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4520/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 464.721,00
45-96	17/01/2012	e&SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA Y IMPRESORAS	79.816.200-4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	F-1	\$ 247.763,00
45-455	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4519/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 501.894,00
45-456	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4520/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 191.031,00
45-96	17/01/2012	e&SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA Y IMPRESORAS	79.816.200-4	EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA	F-1	\$ 148.385,00
45-455	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4519/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 501.896,00
45-456	10/02/2012	RESGUARDO DE LA DEUDA FLOTANTE SEGUN MOV. 45-4520/2011	90.430.000-4	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	-0	\$ 136.830,00
45-10.003.764	01/01/2012	FACTURAS EN PODER DE SALUD	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	F-1.273.748	\$ 276.174,00
45-10.003.764	01/01/2012	FACTURAS EN PODER DE SALUD	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	F-1.273.749	\$ 27.438,00
45-10.003.764	01/01/2012	FACTURAS EN PODER DE SALUD	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	F-1.273.750	\$ 159.900,00
45-10.003.764	01/01/2012	FACTURAS EN PODER DE SALUD	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	F-1.273.751	\$ 94.164,00
45-10.003.764	01/01/2012	FACTURAS EN PODER DE SALUD	61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	F-1.273.752	\$ 4.289,00
45-218	01/02/2012	SERV. DE RECOLEC. Y TRANS DE RESIDUOS SOLIDOS ZONA 2 SOBRANTE CDP 20	99.538.350-0	DIMENSION SA	-0	\$ 3.855.668,00
45-246	07/02/2012	e&SEGUNDO SEMESTRE COMISIONES EMPRESA PRESTO. SOBRANTE CDP	77.910.620-9	ADMINISTRADORA DE CREDITOS COMERCIALES PRESTO LIMITADA	-0	\$ 1.854,00
14-2	12/01/2012	MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO 2011	96.800.570-7	ADMINISTRADORA DE CREDITOS COMERCIALES PRESTO LIMITADA	F-8.839.678	\$ 133.965.874,00
14-2	12/01/2012	MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO 2011	96.800.570-7	ADMINISTRADORA DE CREDITOS COMERCIALES PRESTO LIMITADA	F-8.850.907	\$ 97.402.316,00
45-238	02/02/2012	SERVICIO DE MANUTENCION DE ALUMBRADO PEATONAL MONTO SOBRANTE CDP	96.791.730-3	ELECNOR CHILE S.A.	-0	\$ 2.157.998,00
45-52	13/01/2012	e&CONTRATO 289-2011 "ADQ. MATERIALERS, REPUESTOS Y HERRAMIENTA	7.126.205-7	DIAZ ARAYA YOLANDA PURISIMA	-0	\$ 21.695.227,00
45-11.004.465	01/01/2012	DEVENGAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN MAIL DE SMAPA	13.241.225-1	AGUAYO RUBIO CARLOS ESTEBAN	-0	\$ 6.855.138,00

Detalles de pasivos 2012

MOVIMIENTO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	PROVEEDOR	DOC	MONTO POR PAGAR
45-764	19/03/2012	e&MANTENCION DE GRUPOS ELECTROGENOS ENERO DICIEMBRE	76.242.880-6	AGUAYO RUBIO CARLOS ESTEBAN	-0	\$ 3.175.660,00
45-11.001.239	01/01/2012	SE DERIVA A SMAPA EL 16/05/2011	80.326.500-3	OXIQUIM S.A.	F-60.966	\$ 1.149.609,00
45-11.004.424	01/01/2012	DEVENGAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN MAIL DE SMAPA	83.862.100-7	ELECTROMECANICA UNIMATIC S.A	-0	\$ 19.510.500,00
51-95	14/03/2012	AJUSTA SALDO POR NO HABER MAS PAGOS EL 2011	80.326.500-3	OXIQUIM S.A.	-0	(\$ 3.069.642,00)
45-11.004.435	01/01/2012	DEVENGAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN MAIL DE SMAPA	9.773.525-5	PEREZ MOREIRA HUMBERTO ENRIQUE	-0	\$ 398.312.993,00
45-11.004.436	01/01/2012	DEVENGAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MAIL DE SMAPA	76.026.516-0	CONSTRUCTORA ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	F-75	\$ 5.570.642,00
45-11.004.437	01/01/2012	DEVENGAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MAIL DE SMAPA	76.026.516-0	CONSTRUCTORA ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	F-77	\$ 6.735.233,00
45-11.004.438	01/01/2012	DEVENGAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MAIL DE SMAPA	76.026.516-0	CONSTRUCTORA ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	F-80	\$ 8.050.865,00
45-144	26/01/2012	SERVICIO DE MANTENCIÓN Y CERTIFICADO CILINDROS GAS CLORO	80.326.500-3	OXIQUIM S.A.	-0	\$ 73.073,00
45-1.713	05/06/2012	RESGUARDO PARA OTRA PAGO 2011	80.914.400-3	SGS CHILE LTDA.	-0	\$ 4.297.186,00
45-1.715	05/06/2012	RESGUARDO PARA OTRO PAGO 2011	80.914.400-3	SGS CHILE LTDA.	-0	\$ 1.764.422,00
45-1.976	28/06/2012	SE RESGUARDA PARA OTRO PAGO	80.914.400-3	SGS CHILE LTDA.	-0	\$ 2.077.043,00
45-1.978	28/06/2012	SE RESGUARDA PARA OTRO PAGO	80.914.400-3	SGS CHILE LTDA.	-0	\$ 1.175.896,00
45-1.980	28/06/2012	SE RESGUARDA PARA OTRO PAGO	80.914.400-3	SGS CHILE LTDA.	-0	\$ 2.599.887,00
45-1.982	28/06/2012	SE RESGUARDA PARA OTRO PAGO	80.914.400-3	SGS CHILE LTDA.	-0	\$ 2.275.132,00
45-2.142	13/07/2012	MONITOREO Y ANALISIS RILES, PER DIC 2011,DP 13/07/2012	80.914.400-3	SGS CHILE LTDA.	N-11.378	(\$ 59.500,00)
45-2.142	13/07/2012	MONITOREO Y ANALISIS RILES, PER DIC 2011,DP 13/07/2012	80.914.400-3	SGS CHILE LTDA.	F-117.572	\$ 2.445.568,00
45-2.143	13/07/2012	MONITOREO Y ANALISIS RILES SE DEVENGA PARA OTROS PAGOS	80.914.400-3	SGS CHILE LTDA.	-0	\$ 2.613.932,00
45-11.004.472	01/01/2012	DEVENGAMIENTO DEL MES DE JUNIO SEGUN MAIL DE SMAPA	96.712.790-6	LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A.	-0	\$ 2.000.000,00
45-11.004.473	01/01/2012	DEVENGAMIENTO DEL MES DE JULIO SEGUN MAIL DE SMAPA	96.712.790-6	LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A.	-0	\$ 2.000.000,00
45-11.004.474	01/01/2012	DEVENGAMIENTO DEL MES DE AGOSTO SEGUN MAIL DE SMAPA	96.712.790-6	LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A.	-0	\$ 2.000.000,00
45-11.004.475	01/01/2012	DEVENGAMIENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN MAIL DE SMAPA	96.712.790-6	LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A.	-0	\$ 2.000.000,00
45-11.004.476	01/01/2012	DEVENGAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE SEGUN MAIL DE SMAPA	96.712.790-6	LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A.	-0	\$ 2.000.000,00
45-11.004.477	01/01/2012	DEVENGAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MAIL DE SMAPA	96.712.790-6	LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A.	-0	\$ 2.000.000,00
45-11.004.478	01/01/2012	DEVENGAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN MAIL DE SMAPA	96.712.790-6	LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A.	-0	\$ 2.000.000,00

Detalles de pasivos 2012

MOVIMIENTO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	PROVEEDOR	DOC	MONTO POR PAGAR
45-11.004.493	01/01/2012	DEVENGAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN MAIL DE SMAPA	96.712.790-6	LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A.	-0	\$ 1.500.000,00
45-737	19/03/2012	SALDO PARA USO EN PROX FACTURAS MORO	88.870.500-7	LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A.	-0	\$ 7.940.518,00
51-102	19/03/2012	SE ANULA SALDO PARA PAGO N° 8A AGOSTO 2012	88.870.500-7	LAB. QUIMICO- SANITARIO CARLOS LATORRE S.A.	-0	(\$ 18.000.000,00)
45-11.004.430	01/01/2012	DEVENGAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN MAIL DE SMAPA	89.435.600-6	CORDERO S.A.	-0	\$ 20.000.000,00
45-230	01/02/2012	SERVICIO DE RECAUDACION A TRAVES DE SENCILLITO ENE-DIC SOBRENTE DE CDP	78.465.510-5	GTECH CORPORATION CHILE	-0	\$ 105.765,00
45-275	09/02/2012	e&SERVICIO DE RECAUDACION A ATRAVES DE MIS CUENTAS ENE-DIC	96.603.260-K	CUENTAS PUNTO COM S A	-0	\$ 18.853,00
45-2.045	06/07/2012	SERV CORTE Y REPOS AÑO 2011, PER 1/5 AL 31/5/2011,DP 06/07/2012	9.773.525-5	PEREZ MOREIRA HUMBERTO ENRIQUE	N-75	(\$ 187.545,00)
45-2.045	06/07/2012	SERV CORTE Y REPOS AÑO 2011, PER 1/5 AL 31/5/2011,DP 06/07/2012	9.773.525-5	PEREZ MOREIRA HUMBERTO ENRIQUE	F-381	\$ 8.252.514,00
45-446	31/01/2012	SE DEVENGA SALDO PARA REGUARIZAR TRASPASO AÑO 2011.	88.683.400-4	EMPRESAS JORDAN S.A.	-0	\$ 8.262.642,00
45-1.789	07/06/2012	SALDO PARA USO FUTURAS FACTURAS SMAPA	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	-0	\$ 1.288.550,00
45-11.004.398	01/01/2012	RECAUDACION A TRAVES DE TRANSBANK NOV. SEG. MEMO N°411 TESORERIA	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	-0	\$ 4.500.000,00
45-11.004.444	01/01/2012	DEVENGAMIENTO DEL MES DE ENERO SEGUN MAIL DE SMAPA	88.683.400-4	TRANSBANK S.A.	-0	\$ 7.300.000,00
45-11.004.444	01/01/2012	DEVENGAMIENTO DEL MES DE ENERO SEGUN MAIL DE SMAPA	88.683.400-4	TRANSBANK S.A.	-0	\$ 4.700.000,00
45-11.004.445	01/01/2012	DEVENGAMIENTO DEL MES DE FEBRERO SEGUN MAIL DE SMAPA	78.066.070-8	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NET LTDA.	-0	\$ 4.912.698,00
45-11.004.446	01/01/2012	DEVENGAMIENTO DEL MES DE MARZO SEGUN MAIL DE SMAPA	78.066.070-8	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NET LTDA.	-0	\$ 1.723.729,00
45-11.004.447	01/01/2012	DEVENGAMIENTO DEL MES DE ABRIL SEGUN MAIL DE SMAPA	78.066.070-8	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NET LTDA.	-0	\$ 1.720.497,00
45-11.004.448	01/01/2012	DEVENGAMIENTO DEL MES DE MAYO SEGUN MAIL DE SMAPA	78.066.070-8	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NET LTDA.	-0	\$ 1.732.538,00
45-11.004.460	01/01/2012	DEVENGAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE SEGUN MAIL DE SMAPA	97.036.000-K	BANCO SANTANDER CHILE	-0	\$ 400.000,00
45-11.004.461	01/01/2012	DEVENGAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN MAIL DE SMAPA	97.036.000-K	BANCO SANTANDER CHILE	-0	\$ 400.000,00
45-11.004.462	01/01/2012	DEVENGAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE SEGUN MAIL DE SMAPA	97.036.000-K	BANCO SANTANDER CHILE	-0	\$ 400.000,00
6-10.000.407	01/01/2012	PREVENCION y SEG. CIUDADANA PHOTO BOOK S/P 31118 DESDE 2583-147-	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-2.276	\$ 15.632,00
45-73	16/01/2012	PRES. ART DE LUZMENIA DEL CARMEN VIDAL DERIVADA ALCALDIA POR HECTOR CA	5.892.752-K	VIDAL CONTRERAS LUZMENIA DEL CARMEN	B-124	\$ 444.445,00

Detalles de pasivos 2012

MOVIMIENTO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	PROVEEDOR	DOC	MONTO POR PAGAR
45-75	16/01/2012	e&SUMINIS PAPELERIA,LIENZOS,PVC,PARA DIFUCION SERV,ACTIV MAIPU	76.031.622-9	TOTALGRAPHICS IMPRESORES LTDA.	-0	\$ 2.162.123,00
45-84	16/01/2012	e&SUM PAPEL,LIENZOS,PVC DIFUS DE SERV Y ACTIV MOD B 2011/2012	77.030.480-6	SOC. SALSA COLOR IMPRESORES LTDA.	-0	\$ 9.980.788,00
45-11.004.522	01/01/2012	FIESTA DE FIN DE AÑO GRUPOS NOCHE DE BRUJAS Y POWER PERALTA	76.740.000-4	A VILLABLANCA PRODUCCIONES LTDA.	-0	\$ 7.378.000,00
6-11.001.703	01/01/2012	DEVENGAMIENTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL 2011 SEGUN MAIL DE GABINE	77.310.600-2	EDICIONES Y PUBLICACIONES BOBBY S.A.	-0	\$ 40.001,00
45-1.672	31/05/2012	DEV RESTO SALDO PARA OTRO PAGO	79.979.600-7	LOM EDICIONES LIMITADA	-0	\$ 3.052.224,00
45-11.004.523	01/01/2012	GRUPO FOLCKLORICO ANTOLOGIA CHILENA "NAVIDAD 2011"	15.954.389-7	PACHECO MENARES ARIEL DAVID	-0	\$ 177.778,00
6-10.001.409	01/01/2012	SE DERIVA A DIDECO EL 06/12/2010	76.048.613-2	AGUAS LEVIAN LIMITADA	F-1.365	\$ 56.763,00
45-11.004.538	01/01/2012	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES AIR LIQUIDE PARA V°B°	96.590.530-8	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	F-619.065	\$ 9.996,00
45-146	27/01/2012	e&ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES SALCOBRAND	76.031.071-9	SALCOBRAND S.A.	-0	\$ 1.423.890,00
45-277	09/02/2012	e&CONVENIO SONORAD 2011 (6 MESES) DICIEMBRE	96.879.440-K	SONORAD II S.A	-0	\$ 2.082.859,00
45-10.003.563	01/01/2012	ENVIA A V° B° DIDECO 29/12/2010 GILDA PEDRAZA ENCALADA	77.933.700-6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	F-332.498	\$ 12.000,00
45-11.001.219	01/01/2012	SE DERIVA A DIDECO EL 12/05/2011	87.975.900-5	CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGENES BLANCO LIMITADA	F-22.008	\$ 3.508.939,00
45-11.004.561	01/01/2012	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES EDUSALUD PARA V°B°	77.933.700-6	SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EDUSALUD LIMITAD	F-338.291	\$ 39.600,00
45-11.004.500	01/01/2012	CONTRATO DE AUDIO ACTIVIADES DIDECO 2011 PARA V°B°	10.874.813-3	LOPEZ FUICA CRISTIAN EDUARDO	F-1.873	\$ 1.629.310,00
45-11.004.501	01/01/2012	CONTRATO DE AUDIO ACTIVIADES DIDECO 2011	10.874.813-3	LOPEZ FUICA CRISTIAN EDUARDO	F-1.874	\$ 386.207,00
45-98	18/01/2012	RESGUARDO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL AÑO 2011	77.847.430-1	SOC MOBILIARIO URBANO LIMITADA	-0	\$ 9.412.711,00
45-98	18/01/2012	RESGUARDO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL AÑO 2011	77.847.430-1	SOC MOBILIARIO URBANO LIMITADA	-0	\$ 6.404.510,00
45-11.004.500	01/01/2012	CONTRATO DE AUDIO ACTIVIADES DIDECO 2011 PARA V°B°	10.874.813-3	LOPEZ FUICA CRISTIAN EDUARDO	F-1.873	\$ 1.336.035,00
45-11.004.501	01/01/2012	CONTRATO DE AUDIO ACTIVIADES DIDECO 2011	10.874.813-3	LOPEZ FUICA CRISTIAN EDUARDO	F-1.874	\$ 316.690,00
45-11.004.500	01/01/2012	CONTRATO DE AUDIO ACTIVIADES DIDECO 2011 PARA V°B°	10.874.813-3	LOPEZ FUICA CRISTIAN EDUARDO	F-1.873	\$ 1.551.724,00
45-11.004.501	01/01/2012	CONTRATO DE AUDIO ACTIVIADES DIDECO 2011	10.874.813-3	LOPEZ FUICA CRISTIAN EDUARDO	F-1.874	\$ 367.816,00
45-11.004.304	01/01/2012	SEGUN MEMO N° 1760 DEL 30/12/2011 DIDECO	10.874.813-3	LOPEZ FUICA CRISTIAN EDUARDO	F-1.758	\$ 9.639.000,00
45-11.004.305	01/01/2012	SEGUN MEMO N° 1760 DEL 30/12/2011 DIDECO V°B°	10.874.813-3	LOPEZ FUICA CRISTIAN EDUARDO	N-12	(\$ 1.606.500,00)
45-11.004.305	01/01/2012	SEGUN MEMO N° 1760 DEL 30/12/2011 DIDECO V°B°	10.874.813-3	LOPEZ FUICA CRISTIAN EDUARDO	F-1.756	\$ 9.817.500,00
45-11.004.500	01/01/2012	CONTRATO DE AUDIO ACTIVIADES DIDECO 2011 PARA V°B°	10.874.813-3	LOPEZ FUICA CRISTIAN EDUARDO	F-1.873	\$ 3.515.431,00
45-11.004.501	01/01/2012	CONTRATO DE AUDIO ACTIVIADES DIDECO 2011	10.874.813-3	LOPEZ FUICA CRISTIAN EDUARDO	F-1.874	\$ 833.287,00
45-11.004.526	01/01/2012	ANIMACION DEL EVENTO ARTISTICO MUSICAL ENCUENTRO SALSERO	12.568.274-K	DINTRANS HOLMES PABLO	-0	\$ 9.900,00
45-11.004.526	01/01/2012	ANIMACION DEL EVENTO ARTISTICO MUSICAL ENCUENTRO SALSERO	12.568.274-K	DINTRANS HOLMES PABLO	-0	\$ 17.820,00

Detalles de pasivos 2012

MOVIMIENTO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	PROVEEDOR	DOC	MONTO POR PAGAR
45-11.004.526	01/01/2012	ANIMACION DEL EVENTO ARTISTICO MUSICAL ENCUENTRO SALSERO	12.568.274-K	DINTRANS HOLMES PABLO	-0	\$ 7.920,00
45-11.004.526	01/01/2012	ANIMACION DEL EVENTO ARTISTICO MUSICAL ENCUENTRO SALSERO	12.568.274-K	DINTRANS HOLMES PABLO	-0	\$ 720,00
45-11.004.526	01/01/2012	ANIMACION DEL EVENTO ARTISTICO MUSICAL ENCUENTRO SALSERO	12.568.274-K	DINTRANS HOLMES PABLO	-0	\$ 13.140,00
45-11.004.526	01/01/2012	ANIMACION DEL EVENTO ARTISTICO MUSICAL ENCUENTRO SALSERO	12.568.274-K	DINTRANS HOLMES PABLO	-0	\$ 5.940,00
45-11.004.526	01/01/2012	ANIMACION DEL EVENTO ARTISTICO MUSICAL ENCUENTRO SALSERO	12.568.274-K	DINTRANS HOLMES PABLO	-0	\$ 12.060,00
45-11.004.526	01/01/2012	ANIMACION DEL EVENTO ARTISTICO MUSICAL ENCUENTRO SALSERO	12.568.274-K	DINTRANS HOLMES PABLO	-0	\$ 5.400,00
45-11.004.526	01/01/2012	ANIMACION DEL EVENTO ARTISTICO MUSICAL ENCUENTRO SALSERO	12.568.274-K	DINTRANS HOLMES PABLO	-0	\$ 14.760,00
45-11.004.526	01/01/2012	ANIMACION DEL EVENTO ARTISTICO MUSICAL ENCUENTRO SALSERO	12.568.274-K	DINTRANS HOLMES PABLO	-0	\$ 6.300,00
45-11.004.526	01/01/2012	ANIMACION DEL EVENTO ARTISTICO MUSICAL ENCUENTRO SALSERO	12.568.274-K	DINTRANS HOLMES PABLO	-0	\$ 8.460,00
45-11.004.526	01/01/2012	ANIMACION DEL EVENTO ARTISTICO MUSICAL ENCUENTRO SALSERO	12.568.274-K	DINTRANS HOLMES PABLO	-0	\$ 7.560,00
45-11.004.526	01/01/2012	ANIMACION DEL EVENTO ARTISTICO MUSICAL ENCUENTRO SALSERO	12.568.274-K	DINTRANS HOLMES PABLO	-0	\$ 17.100,00
45-11.004.526	01/01/2012	ANIMACION DEL EVENTO ARTISTICO MUSICAL ENCUENTRO SALSERO	12.568.274-K	DINTRANS HOLMES PABLO	-0	\$ 5.220,00
45-11.004.526	01/01/2012	ANIMACION DEL EVENTO ARTISTICO MUSICAL ENCUENTRO SALSERO	12.568.274-K	DINTRANS HOLMES PABLO	-0	\$ 5.760,00
45-11.004.526	01/01/2012	ANIMACION DEL EVENTO ARTISTICO MUSICAL ENCUENTRO SALSERO	12.568.274-K	DINTRANS HOLMES PABLO	-0	\$ 10.260,00
45-11.004.526	01/01/2012	ANIMACION DEL EVENTO ARTISTICO MUSICAL ENCUENTRO SALSERO	12.568.274-K	DINTRANS HOLMES PABLO	-0	\$ 3.420,00
45-11.004.526	01/01/2012	ANIMACION DEL EVENTO ARTISTICO MUSICAL ENCUENTRO SALSERO	12.568.274-K	DINTRANS HOLMES PABLO	-0	\$ 20.160,00
45-11.004.526	01/01/2012	ANIMACION DEL EVENTO ARTISTICO MUSICAL ENCUENTRO SALSERO	12.568.274-K	DINTRANS HOLMES PABLO	-0	\$ 8.100,00
6-11.001.782	01/01/2012	DIRECCION DIDECO S/P 34780 DESDE: 2583-1095-L111 ORDEN DE COMPRA:	8.783.087-K	PICHICON COLIPE IGNACIA MARIA	-0	\$ 400.000,00
						\$ 940.229.431,00

Monto Pagado al 26/07	4.524.669.118
Monto Por Pagar	940.229.431
Total A Pagar	5.464.898.549
Ajuste por Diferencia en proyeccion de Devengado Ultimos meses 2011	130.860.788
Diferencia por rebajar	179.011.640
Total Deuda Flotante al 01/01/2012	5.774.770.977