

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001002 - 1 - 700124 Raciones Alimenticias Internado									
11-1.305	1305	13/06/2013	RACIONES ALIMENTICIAS	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARIA	F-31		0	3.012.604
* Total por Sub Programa									-3.012.604
** Total por pagar Cuenta									-3.012.604
2152201001007 - 1 - 700109 Raciones Alimenticias SEP									
11-1.143	1143	22/05/2013	ARRIENDO DE LOCAL	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.784		0	1.175.232
2152201001007 - 1 - 700737 Raciones Alimenticias SEP									
11-962	962	26/04/2013	RECURSOS SEP, SERVICIO	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-57.345		0	660.144
2152201001007 - 1 - 700741 Raciones Alimenticias SEP									
11-966	966	26/04/2013	ENCUENTRO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.050		0	324.058
11-1.142	1142	22/05/2013	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.794		0	893.158
* Total por Sub Programa									-3.052.592
** Total por pagar Cuenta									-3.052.592
2152202002001 - 1 - 700301 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Direccion									
11-801	801	09/04/2013	Presupuesto Daem, Accesorios	77.221.870-2	SOCIEDAD COMERCIAL SC	F-739		0	445.551
* Total por Sub Programa									-445.551
** Total por pagar Cuenta									-445.551
2152202002006 - 1 - 700724 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial									
11-1.151	1151	23/05/2013	GORRRO PARA LIC.	5.927.451-1	OGANDO MEZA MANUEL F	F-6.666		0	869.438
* Total por Sub Programa									-869.438
** Total por pagar Cuenta									-869.438
2152204001001 - 1 - 700121 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.370	1370	21/06/2013	MATERIAL OFICINA	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-169.792		0	109.242
* Total por Sub Programa									-109.242
** Total por pagar Cuenta									-109.242
2152204001002 - 1 - 700301 Mat.de Oficina Direccion									
11-1.370	1370	21/06/2013	MATERIAL OFICINA	77.630.820-K		F-169.792		0	306.666
11-1.432	1432	28/06/2013	MATERIAL UNIDAD	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-7.375.886		0	440.300
* Total por Sub Programa									-746.966
** Total por pagar Cuenta									-746.966
2152204001004 - 1 - 700713 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.429	1429	28/06/2013	INSUMOS Y TONER PARA	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y C	F-526.648		0	2.163.023
2152204001004 - 1 - 700719 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.428	1428	27/06/2013	INSUMOS Y TINTAS PARA	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-32.250		0	166.500
2152204001004 - 1 - 700726 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.380	1380	24/06/2013	RESMAS ESCUELA G-20,	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-74.610		0	234.018
* Total por Sub Programa									-2.563.541
** Total por pagar Cuenta									-2.563.541
2152204002006 - 1 - 700701 Textos y Libros SEP									
11-1.244	1244	05/06/2013	LIBROS DE NIVELACION	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-15.069		0	11.492.694
11-1.245	1245	05/06/2013	LIBROS DE NIVELACION	90.684.000-6		F-15.070		0	11.492.694
* Total por Sub Programa									-22.985.388
** Total por pagar Cuenta									-22.985.388
2152204007001 - 1 - 700122 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-1.430	1430	28/06/2013	MATERIAL DE ASEO	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-7.376.730		0	806.772
2152204007001 - 1 - 700123 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-1.431	1431	28/06/2013	MATERIAL DE ASEO	96.556.940-5		F-7.378.722		0	434.130

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204007001 - 1 - 700709 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-1.126	1126	17/05/2013	Materiales de Aseo Esc. D-17	96.556.940-5		F-7.311.875		0	683.601
* Total por Sub Programa								-	-1.924.503
** Total por pagar Cuenta									-1.924.503
2152204009001 - 1 - 700132 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos									
11-1.189	1189	27/05/2013	Presupuesto Daem, Insumos	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-26.309		0	403.700
2152204009001 - 1 - 700201 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos									
11-1.189	1189	27/05/2013	Presupuesto Daem, Insumos	50.684.750-8		F-26.309		0	471.240
2152204009001 - 1 - 700204 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos									
11-1.189	1189	27/05/2013	Presupuesto Daem, Insumos	50.684.750-8		F-26.309		0	555.730
2152204009001 - 1 - 700205 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos									
11-277	277	31/01/2013	TINTAS PARA PROY.PME.	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-137.932		0	167.055
2152204009001 - 1 - 700720 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos									
11-1.427	1427	27/06/2013	INSUMOS,TINTAS Y	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-4.683.088		0	66.938
* Total por Sub Programa								-	-1.664.663
** Total por pagar Cuenta									-1.664.663
2152204009002 - 1 - 701102 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion									
11-1.297	1297	12/06/2013	Toner para HPV	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-7.359.798		0	243.481
* Total por Sub Programa								-	-243.481
** Total por pagar Cuenta									-243.481
2152204009005 - 1 - 700713 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.262	1262	06/06/2013	SOPORTE PARA SALA	52.001.785-2	JUAN LUIS MONSALVE CU	F-216		0	34.797
11-1.398	1398	26/06/2013	Recursos Sep. Insumos Escuela	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-4.819.477		0	1.353.648
11-1.429	1429	28/06/2013	INSUMOS Y TONER PARA	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y C	F-526.648		0	361.728
2152204009005 - 1 - 700719 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.398	1398	26/06/2013	Recursos Sep. Insumos Escuela	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-4.819.477		0	246.904
11-1.428	1428	27/06/2013	INSUMOS Y TINTAS PARA	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-32.250		0	131.597
11-1.429	1429	28/06/2013	INSUMOS Y TONER PARA	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y C	F-526.648		0	904.322
2152204009005 - 1 - 700734 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.382	1382	24/06/2013	Recursos Sep. Insumos Colegio	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-26.441		0	784.210
* Total por Sub Programa								-	-3.817.206
** Total por pagar Cuenta									-3.817.206
2152204010004019 - 1 - 700119 Mat.para Mant.y Rep.Esc.E-26									
11-1.009	1009	07/05/2013	GTOS. REEMBOLSABLES	5.537.579-8	IGLESIAS FERNANDEZ JUA	D-4.393		0	462.937
* Total por Sub Programa								-	-462.937
** Total por pagar Cuenta									-462.937
2152204011002 - 1 - 700301 Repuestos Buses Escolares DAEM									
11-1.144	1144	22/05/2013	Compra de neumáticos, Bus	96.989.250-2	IMPORTADORA Y DISTRI	F-24.644		0	2.352.486
* Total por Sub Programa								-	-2.352.486
** Total por pagar Cuenta									-2.352.486
2152204011004 - 1 - 700123 Repuestos Bus Esc. F-22									
11-1.326	1326	17/06/2013	Reparación bus F-22	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-2.935.056		0	1.909.135
* Total por Sub Programa								-	-1.909.135
** Total por pagar Cuenta									-1.909.135
2152205002001 - 1 - 700101 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.364	1364	21/06/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-1.346.362		0	7.150
11-1.364	1364	21/06/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.346.363		0	957.350

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.364	1364	21/06/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.346.364		0	106.500
2152205002001	- 1 - 700103		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-1.437	1437	28/06/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.374.683		0	32.000
11-1.437	1437	28/06/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.374.684		0	278.200
2152205002001	- 1 - 700104		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-1.437	1437	28/06/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.383.875		0	258.750
2152205002001	- 1 - 700110		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-1.437	1437	28/06/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.399.683		0	664.700
2152205002001	- 1 - 700111		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-1.437	1437	28/06/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.398.125		0	179.900
11-1.437	1437	28/06/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.398.128		0	84.900
2152205002001	- 1 - 700118		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-1.437	1437	28/06/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.383.465		0	661.500
2152205002001	- 1 - 700132		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-1.437	1437	28/06/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.399.030		0	100.000
2152205002001	- 1 - 700134		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-1.364	1364	21/06/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.348.347		0	295.450
11-1.364	1364	21/06/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.348.348		0	122.700
11-1.364	1364	21/06/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.348.349		0	8.200
11-1.437	1437	28/06/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.372.846		0	3.950
2152205002001	- 1 - 700202		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-1.436	1436	28/06/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.383.108		0	1.659.193
2152205002001	- 1 - 700203		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-1.364	1364	21/06/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.348.227		0	1.177.650
2152205002001	- 1 - 700207		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-1.364	1364	21/06/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.352.250		0	458.500
2152205002001	- 1 - 700301		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-1.364	1364	21/06/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.337.611		0	1.341
11-1.364	1364	21/06/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.346.914		0	12.550
11-1.364	1364	21/06/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.346.915		0	650
						* Total por Sub Programa			-7.071.134
						** Total por pagar Cuenta			-7.071.134
2152205005001	- 1 - 700204		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-1.341	1341	19/06/2013	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-30.774.214		0	20.287
						* Total por Sub Programa			-20.287
						** Total por pagar Cuenta			-20.287
2152205007001	- 1 - 700204		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-1.341	1341	19/06/2013	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.774.214		0	20.206
						* Total por Sub Programa			-20.206
						** Total por pagar Cuenta			-20.206
2152206001003016	- 1 - 700115		Mant.y Reparacion Esc.E-1						
11-1.260	1260	06/06/2013	Orden de compra proveniente	96.928.510-K	EMP. LIPIGAS S.A.	F-2.932.764		0	255.850
						* Total por Sub Programa			-255.850
						** Total por pagar Cuenta			-255.850
2152206001003034	- 1 - 700202		Mant.y Reparacion Liceo A-2						
11-1.436	1436	28/06/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-1.383.108		0	564.557
						* Total por Sub Programa			-564.557
						** Total por pagar Cuenta			-564.557

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152206002004 - 1 - 700123 Mantencion Bus Esc. F-22									
11-1.326	1326	17/06/2013	Reparación bus F-22	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-2.935.056		0	779.611
							* Total por Sub Programa	-	-779.611
							** Total por pagar Cuenta		-779.611
2152206004003 - 1 - 700715 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-738	738	28/03/2013	MANT. DE	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-24.520		0	524.790
							* Total por Sub Programa	-	-524.790
							** Total por pagar Cuenta		-524.790
2152207001002 - 1 - 700301 Ser. Publicidad Dirección									
11-1.188	1188	27/05/2013	Servicio de publicidad y	78.915.940-8	ENFASIS PUBLICIDAD VIS	F-85		0	5.907.321
							* Total por Sub Programa	-	-5.907.321
							** Total por pagar Cuenta		-5.907.321
2152207002002 - 1 - 700301 Gasto en Fotocopias e Impresiones Direccion									
11-1.158	1158	23/05/2013	BLOCK DE FORMULARIOS	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.492		0	112.455
11-1.343	1343	19/06/2013	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.715		0	46.550
							* Total por Sub Programa	-	-159.005
							** Total por pagar Cuenta		-159.005
2152207002005 - 1 - 700705 Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP									
11-1.435	1435	28/06/2013	AFICHES DIPTICOS ,	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.328		0	935.340
							* Total por Sub Programa	-	-935.340
							** Total por pagar Cuenta		-935.340
2152207002007 - 1 - 700302 Gasto en Fotocopias Pre-Universitario DAEM									
11-1.118	1118	17/05/2013	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000
							* Total por Sub Programa	-	-30.000
							** Total por pagar Cuenta		-30.000
2152208007001 - 1 - 700123 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-1.372	1372	21/06/2013	ARRIENDO BUS ESCUELA	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-770		0	1.330.000
2152208007001 - 1 - 700132 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-1.132	1132	17/05/2013	SERVICIO ARRIENDO BUS	4.304.239-4	PONCE TARQUE ANARTE	D-1.132		0	1.500.000
11-1.324	1324	17/06/2013	SERVICIO DE TRASLADO	4.304.239-4		F-438		0	1.680.000
							* Total por Sub Programa	-	-4.510.000
							** Total por pagar Cuenta		-4.510.000
2152208007002 - 1 - 700301 Pasajes y Fletes Direccion									
11-1.239	1239	04/06/2013	Pasajes director DAEM,	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.863		0	452.288
11-1.434	1434	28/06/2013	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO I	D-7.857		0	280.000
							* Total por Sub Programa	-	-732.288
							** Total por pagar Cuenta		-732.288
2152208007006 - 1 - 700708 Pasajes y Fletes SEP									
11-1.371	1371	21/06/2013	ARRIENDO BUS	4.304.239-4	PONCE TARQUE ANARTE	F-436		0	980.000
11-1.378	1378	24/06/2013	ARRIENDO BUS	4.304.239-4		F-437		0	914.648
2152208007006 - 1 - 700719 Pasajes y Fletes SEP									
11-1.004	1004	30/04/2013	TRASLADO DE ALUMNOS	4.304.239-4		F-413		0	746.656
11-1.103	1103	15/05/2013	TRASLADO DE ALUMNOS	4.304.239-4		F-427		0	1.353.333
11-1.323	1323	17/06/2013	TRASLADO DE ALUMNOS	4.304.239-4		F-435		0	1.306.648
							* Total por Sub Programa	-	-5.301.285
							** Total por pagar Cuenta		-5.301.285

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152209005002 - 1 - 700301 Arriendo Fotocopiadora oficina DAEM									
11-576	576	01/03/2013	ARRIENDO DE	76.006.447-5	FOTOCOPIADORA NACION	F-225		0	1.750.858
11-576	576	01/03/2013	ARRIENDO DE	76.006.447-5		F-250		0	583.383
11-576	576	01/03/2013	ARRIENDO DE	76.006.447-5		F-273		0	583.519
11-576	576	01/03/2013	ARRIENDO DE	76.006.447-5		F-331		0	584.181
11-576	576	01/03/2013	ARRIENDO DE	76.006.447-5		F-339		0	584.914
11-576	576	01/03/2013	ARRIENDO DE	76.006.447-5		F-369		0	584.722
11-760	760	09/04/2013	ARRIENDO	76.006.447-5		F-165		0	2.332.883
* Total por Sub Programa								-----	-7.004.460
** Total por pagar Cuenta									-7.004.460
2152209005005 - 1 - 700109 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-1.143	1143	22/05/2013	ARRIENDO DE LOCAL	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.784		0	50.254
* Total por Sub Programa								-----	-50.254
** Total por pagar Cuenta									-50.254
2152209999002 - 1 - 700109 Arriendo Local SEP.									
11-1.143	1143	22/05/2013	ARRIENDO DE LOCAL	76.669.660-0		F-6.784		0	85.799
2152209999002 - 1 - 700703 Arriendo Local SEP.									
11-1.373	1373	21/06/2013	ARRIENDO DE LOCAL	9.528.344-6	VALDERRAMA FUENTES O	F-491		0	999.600
2152209999002 - 1 - 700741 Arriendo Local SEP.									
11-1.142	1142	22/05/2013	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.794		0	145.443
* Total por Sub Programa								-----	-1.230.842
** Total por pagar Cuenta									-1.230.842
2152211002005 - 1 - 700701 Cursos de Capcitacion A.T.E. Subv.Escolar Preferencial									
11-1.279	1279	10/06/2013	CURSOS CAPACITACION	76.624.670-2	ZIG ZAG CAPACITACION L	F-9		0	7.195.446
2152211002005 - 1 - 700702 Cursos de Capcitacion A.T.E. Subv.Escolar Preferencial									
11-1.279	1279	10/06/2013	CURSOS CAPACITACION	76.624.670-2		F-9		0	2.377.350
2152211002005 - 1 - 700706 Cursos de Capcitacion A.T.E. Subv.Escolar Preferencial									
11-1.279	1279	10/06/2013	CURSOS CAPACITACION	76.624.670-2		F-9		0	1.162.260
2152211002005 - 1 - 700711 Cursos de Capcitacion A.T.E. Subv.Escolar Preferencial									
11-1.279	1279	10/06/2013	CURSOS CAPACITACION	76.624.670-2		F-9		0	2.377.350
2152211002005 - 1 - 700727 Cursos de Capcitacion A.T.E. Subv.Escolar Preferencial									
11-1.279	1279	10/06/2013	CURSOS CAPACITACION	76.624.670-2		F-9		0	1.473.957
2152211002005 - 1 - 700728 Cursos de Capcitacion A.T.E. Subv.Escolar Preferencial									
11-1.279	1279	10/06/2013	CURSOS CAPACITACION	76.624.670-2		F-9		0	1.790.937
2152211002005 - 1 - 700730 Cursos de Capcitacion A.T.E. Subv.Escolar Preferencial									
11-1.279	1279	10/06/2013	CURSOS CAPACITACION	76.624.670-2		F-9		0	42.264
2152211002005 - 1 - 700731 Cursos de Capcitacion A.T.E. Subv.Escolar Preferencial									
11-1.279	1279	10/06/2013	CURSOS CAPACITACION	76.624.670-2		F-9		0	21.132
2152211002005 - 1 - 700734 Cursos de Capcitacion A.T.E. Subv.Escolar Preferencial									
11-1.279	1279	10/06/2013	CURSOS CAPACITACION	76.624.670-2		F-9		0	1.886.031
* Total por Sub Programa								-----	-18.326.727
** Total por pagar Cuenta									-18.326.727
2152211999001 - 1 - 700711 Otros Honorarios S.E.P.									
11-414	414	12/02/2013	HONORARIOS	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548
11-414	414	12/02/2013	HONORARIOS	13.005.379-3		B-25		0	21.067
2152211999001 - 1 - 700725 Otros Honorarios S.E.P.									
11-1.243	1243	05/06/2013	HONORARIOS REF.EDUC.	6.584.913-5	ESCOBAR TAPIA GLADYS I	B-25		0	685.232
2152211999001 - 1 - 700729 Otros Honorarios S.E.P.									
11-40	40	17/01/2013	HONORARIOS	18.912.620-4	MAMANI CHAMBI GRACI	B-35		0	109.910

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa								-	-
								-	-820.757
** Total por pagar Cuenta								-	-820.757
2152301004001	- 1 - 703009		Finiquitos Administrativos						
11-909	909	22/04/2013	CASTRO BEAS EDITH,	15.947.786-K	CASTRO BEAS EDITH MAC/	D-1.391		0	429.344
* Total por Sub Programa								-	-429.344
** Total por pagar Cuenta								-	-429.344
2152301004009	- 1 - 700701		Finiquitos Sueldos SEP						
11-1.421	1421	27/06/2013	RUBIO PALOMINO DEISY	17.369.184-K	RUBIO PALOMINO DEISY V	D-4.463		0	11.223
2152301004009	- 1 - 700711		Finiquitos Sueldos SEP						
11-1.170	1170	24/05/2013	SABANDO ALIAGA	11.814.096-6	SABANDO ALIAGA IVANIA	D-3.676		0	13.672
2152301004009	- 1 - 700741		Finiquitos Sueldos SEP						
11-1.281	1281	10/06/2013	BARAHONA BARAHONA	15.006.247-0	BARAHONA BARAHONA M	D-4.170		0	59.063
* Total por Sub Programa								-	-83.958
** Total por pagar Cuenta								-	-83.958
2152301004010	- 1 - 700144		Finiquitos Sueldos Programa Integracion						
11-1.402	1402	26/06/2013	ACUÑA IBARRA	10.951.953-7	ACUÑA IBARRA BERNARD	D-3.675		0	98.690
2152301004010	- 1 - 700701		Finiquitos Sueldos Programa Integracion						
11-1.422	1422	27/06/2013	CASTRO MAMANI DELIA,	14.565.909-4	CASTRO MAMANI DELIA S	D-4.462		0	11.223
* Total por Sub Programa								-	-109.913
** Total por pagar Cuenta								-	-109.913
2152401008004	- 1 - 700707		Premios y Otros Sep						
11-1.433	1433	28/06/2013	PREMIOS MP4 PARA	76.205.213-K	PROVEEDORES INTEGRAL	F-83		0	278.246
* Total por Sub Programa								-	-278.246
** Total por pagar Cuenta								-	-278.246
2152601004	- 1 - 700301		Devoluciones Licencias Medicas						
11-1.146	1146	22/05/2013	DEVOLUCIÓN FONDOS	96.572.800-7	ISAPRE BANMEDICA S.A.	D-4.532		0	6.109.418
* Total por Sub Programa								-	-6.109.418
** Total por pagar Cuenta								-	-6.109.418
2152902001	- 1 - 700114		Edificios Escuelas y Liceos						
11-1.399	1399	26/06/2013	Adquisición Bodegas, escuela	92.048.000-4	SUDAMERICANA AGENC.	F-480.983		0	3.129.700
2152902001	- 1 - 700122		Edificios Escuelas y Liceos						
11-1.377	1377	24/06/2013	SALAS PRE	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.073		0	3.099.950
* Total por Sub Programa								-	-6.229.650
** Total por pagar Cuenta								-	-6.229.650
2152902002	- 1 - 700301		Edificios Direccion						
11-1.399	1399	26/06/2013	Adquisición Bodegas, escuela	92.048.000-4	SUDAMERICANA AGENC.	F-480.983		0	5.188.400
* Total por Sub Programa								-	-5.188.400
** Total por pagar Cuenta								-	-5.188.400
2152903002	- 1 - 700301		Vehiculos Direccion						
11-1.149	1149	22/05/2013	Adquisición Vehículo	76.511.040-8	DISTRIBUIDORA AUTOMOT	F-412.596		0	11.007.500
* Total por Sub Programa								-	-11.007.500
** Total por pagar Cuenta								-	-11.007.500
2152905001004	- 1 - 700712		Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP						
11-1.299	1299	13/06/2013	EQUIPOS	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-147.199		0	53.626
2152905001004	- 1 - 700741		Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP						
11-1.164	1164	24/05/2013	CAMARA FOTOGRAFICA	76.034.259-9	SOLUCIONES INDUSTRIAL	F-339		0	411.264

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa								-	-
								-	-464.890
** Total por pagar Cuenta								-	-464.890
2152905999001	- 1 - 700706		Otras Sub. Escolar preferencial						
11-1.397	1397	26/06/2013	ADQ. CIRCUITOS DE	76.461.260-4	SOCIEDAD COMERCIAL E I	F-86		0	7.973.000
* Total por Sub Programa								-	-7.973.000
** Total por pagar Cuenta								-	-7.973.000
2152905999007	- 1 - 700712		Otras Pizarras y Proyectoros SEP						
11-1.299	1299	13/06/2013	EQUIPOS	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-146.812		0	325.145
* Total por Sub Programa								-	-325.145
** Total por pagar Cuenta								-	-325.145
2152906001001	- 1 - 700301		Adquisicion de Computadores						
11-1.381	1381	24/06/2013	Recursos	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-2.616		0	1.801.099
* Total por Sub Programa								-	-1.801.099
** Total por pagar Cuenta								-	-1.801.099
2152906001006	- 1 - 700712		Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial						
11-1.299	1299	13/06/2013	EQUIPOS	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-146.812		0	361.296
11-1.299	1299	13/06/2013	EQUIPOS	96.504.550-3		F-147.199		0	364.094
2152906001006	- 1 - 700724		Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial						
11-1.383	1383	24/06/2013	EQUIPOS PARA LICEO	76.179.170-2	SOCIEDAD INFORMATICA S	F-11.816		0	2.233.485
* Total por Sub Programa								-	-2.958.875
** Total por pagar Cuenta								-	-2.958.875
2152906001010	- 1 - 700302		Equipos Computacionales y Perifericos Direccion						
11-1.400	1400	26/06/2013	Proyector multimedia	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-21.619		0	306.050
* Total por Sub Programa								-	-306.050
** Total por pagar Cuenta								-	-306.050
2152906002002	- 1 - 700205		Equipos de Comunicac.para Redes Informaticas						
11-436	436	13/02/2013	MATERIALES DE	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-21.197		0	217.383
* Total por Sub Programa								-	-217.383
** Total por pagar Cuenta								-	-217.383
2153407004	- 1 - 700122		Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-12.003.428		01/01/2013	MAMANI COILLO	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	D-8.728		0	18.774
2153407004	- 1 - 700125		Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-12.000.072		01/01/2013	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABE MARI	D-170		0	29.383
2153407004	- 1 - 700301		Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-12.000.324		01/01/2013	MELO URRA GLADYS	13.520.993-7	MELO URRA GLADYS MAR	D-694		0	5.136.159
2153407004	- 1 - 703011		Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-12.003.204		01/01/2013	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950
* Total por Sub Programa								-	-5.666.266
** Total por pagar Cuenta								-	-5.666.266
2153407005	- 1 - 700701		Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP						
11-12.003.082		01/01/2013	HONORARIOS	9.636.175-0	BARREDA RIOS JENNY AD	B-27		0	63.200
11-12.003.082		01/01/2013	HONORARIOS	9.636.175-0		B-28		0	63.200
11-12.003.082		01/01/2013	HONORARIOS	9.636.175-0		B-29		0	63.200
11-12.003.082		01/01/2013	HONORARIOS	9.636.175-0		B-30		0	63.200
11-12.003.082		01/01/2013	HONORARIOS	9.636.175-0		B-31		0	63.200
11-12.003.082		01/01/2013	HONORARIOS	9.636.175-0		B-32		0	21.066
11-12.003.083		01/01/2013	HONORARIOS	7.949.983-8	ELOY ESTAY MIREYA PAT	B-21		0	94.800

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-12.003.083		01/01/2013	HONORARIOS	7.949.983-8		B-22		0	94.800
11-12.003.083		01/01/2013	HONORARIOS	7.949.983-8		B-23		0	94.800
11-12.003.083		01/01/2013	HONORARIOS	7.949.983-8		B-24		0	94.800
11-12.003.083		01/01/2013	HONORARIOS	7.949.983-8		B-25		0	28.440
2153407005 - 1 - 700714 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-11.000.542		01/01/2013	HONORARIOS	15.008.169-6	PEREDA CONTARDO CARO	B-5		0	31.604
2153407005 - 1 - 700719 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-12.002.708		01/01/2013	Presupuesto Daem, Insumos	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.115		0	687.463
11-12.002.708		01/01/2013	Presupuesto Daem, Insumos	6.257.889-0		F-3.115		0	4.998
2153407005 - 1 - 700720 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-12.002.711		01/01/2013	RECURSOS SEP, Almuerzo.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432
* Total por Sub Programa									-1.656.203
** Total por pagar Cuenta									-1.656.203
2153407006 - 1 - 700205 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.001.807		01/01/2013	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123
2153407006 - 1 - 700802 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2013	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700803 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2013	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700804 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2013	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700805 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2013	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407006 - 1 - 700806 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2013	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700807 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2013	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700808 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2013	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700809 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2013	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700811 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2013	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700812 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2013	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407006 - 1 - 704003 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
10-11.000.008		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552
10-11.000.010		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.007.121-6	NUÑEZ LAYME MARCELA I	D-3.553		0	101.571
10-11.000.011		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.475-3	SANTELICES CRUZ PAOLA	D-3.373		0	280.065
10-11.000.012		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKELYN G	D-4.455		0	48.362
10-11.000.013		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571
10-11.000.014		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349
10-11.000.015		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083
10-11.000.016		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA F	D-3.568		0	124.083
10-11.000.017		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285
10-11.000.018		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083
10-11.000.019		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048
10-11.000.020		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	MENDOZA MAMANI INGR	D-3.607		0	88.205
10-11.000.021		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA I	D-4.456		0	88.205
10-11.000.022		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-11.000.023		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
10-11.000.024		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834
10-11.000.026		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535
10-11.000.064		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	D-5.413		0	303.697
10-11.000.067		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000
10-11.000.068		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674
10-11.000.069		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537
10-11.000.070		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154
10-11.000.073		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
10-11.000.076		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554
10-11.000.077		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892
10-11.000.078		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERON ARANDA JUAN	-0		0	223.017
10-11.000.079		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	11.465.827-8	JIMÉNEZ VERA EDUARDO C	-0		0	660
10-11.000.080		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOCIEDAD J.V. COMUNICA	F-1.157		0	178.500
10-11.000.081		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228
10-11.000.082		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590
11-11.000.282		01/01/2013	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMAN NAVARRO IVAN I	D-648		0	83.452
11-11.000.431		01/01/2013	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891
11-11.000.793		01/01/2013	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUNEZ INGRID	D-2.148		0	98.782
11-11.000.854		01/01/2013	DEVOLUCION DE FONDOS	12.016.358-2	MARTINEZ VILLALOBOS C	D-2.303		0	400.715
11-11.000.913		01/01/2013	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530
11-11.001.620		01/01/2013	DEVOLUCION FONDOS	96.856.780-2	ISAPRE CONSALUD S.A	D-3.862		0	357.336
11-11.001.744		01/01/2013	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088
11-11.002.561		01/01/2013	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341
11-11.003.493		01/01/2013	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320
* Total por Sub Programa								-	-8.679.858
** Total por pagar Cuenta								-	-8.679.858
**** Total General								-	-159.889.645