

MUNICIPALIDAD DE ARICA  
EDUCACION

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2013)

| DEVENG.                                                                                    | DECRETO | FECHA      | GLOSA                        | R.U.T.       | NOMBRE                 | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE                      | HABER      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|---------------------------|------------|
| <b>2152201001002 - 1 - 700124 Raciones Alimenticias Internado</b>                          |         |            |                              |              |                        |           |         |                           |            |
| 11-1.205                                                                                   | 1205    | 29/05/2013 | RACIONES ALIMENTICIAS        | 8.131.582-5  | CASTRO RETAMAL MARIA   | F-29      |         | 0                         | 2.249.814  |
| 11-1.205                                                                                   | 1205    | 29/05/2013 | RACIONES ALIMENTICIAS        | 8.131.582-5  |                        | F-30      |         | 0                         | 2.899.316  |
|                                                                                            |         |            |                              |              |                        |           |         | * Total por Sub Programa  | -5.149.130 |
|                                                                                            |         |            |                              |              |                        |           |         | ** Total por pagar Cuenta | -5.149.130 |
| <b>2152201001003 - 1 - 705001 Rac.Alimenticias Prog.Extraescolares</b>                     |         |            |                              |              |                        |           |         |                           |            |
| 11-1.155                                                                                   | 1155    | 23/05/2013 | ACTIVIDAD PLAN DE            | 7.052.071-0  | CAMPOS GRACIA ELIANA I | F-2.194   |         | 0                         | 1.356.600  |
|                                                                                            |         |            |                              |              |                        |           |         | * Total por Sub Programa  | -1.356.600 |
|                                                                                            |         |            |                              |              |                        |           |         | ** Total por pagar Cuenta | -1.356.600 |
| <b>2152201001005 - 1 - 700301 Alimentos y Bebidas Direccion DAEM</b>                       |         |            |                              |              |                        |           |         |                           |            |
| 11-1.219                                                                                   | 1219    | 30/05/2013 | GTOS. REEMBOLSABLES          | 5.758.460-2  | VARGAS PIZARRO MARIO I | D-6.172   |         | 0                         | 29.320     |
|                                                                                            |         |            |                              |              |                        |           |         | * Total por Sub Programa  | -29.320    |
|                                                                                            |         |            |                              |              |                        |           |         | ** Total por pagar Cuenta | -29.320    |
| <b>2152201001007 - 1 - 700109 Raciones Alimenticias SEP</b>                                |         |            |                              |              |                        |           |         |                           |            |
| 11-1.143                                                                                   | 1143    | 22/05/2013 | ARRIENDO DE LOCAL            | 76.669.660-0 | COMERCIAL TARAPACA S   | F-6.784   |         | 0                         | 1.175.232  |
| <b>2152201001007 - 1 - 700720 Raciones Alimenticias SEP</b>                                |         |            |                              |              |                        |           |         |                           |            |
| 11-1.105                                                                                   | 1105    | 15/05/2013 | Colaciones Esc. E-30 SEP     | 99.529.250-5 | DISTRIBUCION Y LOGISTI | F-4.071   |         | 0                         | 330.810    |
| <b>2152201001007 - 1 - 700737 Raciones Alimenticias SEP</b>                                |         |            |                              |              |                        |           |         |                           |            |
| 11-962                                                                                     | 962     | 26/04/2013 | RECURSOS SEP, SERVICIO       | 79.605.490-5 | COMERCIAL SUCCESO LT   | F-57.345  |         | 0                         | 660.144    |
| <b>2152201001007 - 1 - 700741 Raciones Alimenticias SEP</b>                                |         |            |                              |              |                        |           |         |                           |            |
| 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    |
| 11-1.206                                                                                   | 1206    | 29/05/2013 | ACTIVIDAD POR DIA            | 7.052.071-0  | CAMPOS GRACIA ELIANA I | F-2.251   |         | 0                         | 332.367    |
|                                                                                            |         |            |                              |              |                        |           |         | * Total por Sub Programa  | -3.715.769 |
|                                                                                            |         |            |                              |              |                        |           |         | ** Total por pagar Cuenta | -3.715.769 |
| <b>2152202001003 - 1 - 700719 Textiles y Acabados SEP</b>                                  |         |            |                              |              |                        |           |         |                           |            |
| 11-874                                                                                     | 874     | 17/04/2013 | POLERAS PARA LA ESC.         | 96.556.930-8 | SODEXO SOLUCIONES DE M | F-9.303   |         | 0                         | 599.760    |
|                                                                                            |         |            |                              |              |                        |           |         | * Total por Sub Programa  | -599.760   |
|                                                                                            |         |            |                              |              |                        |           |         | ** Total por pagar Cuenta | -599.760   |
| <b>2152202002001 - 1 - 700301 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Direccion</b>                 |         |            |                              |              |                        |           |         |                           |            |
| 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   |
| <b>2152202002006 - 1 - 700724 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial</b> |         |            |                              |              |                        |           |         |                           |            |
| 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   |
| <b>2152204001001 - 1 - 700121 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>                         |         |            |                              |              |                        |           |         |                           |            |
| 11-1.156                                                                                   | 1156    | 23/05/2013 | Materiales Pedagogicos Esc.  | 76.067.436-2 | DISTRIBUIDORA NENE LIM | F-72.311  |         | 0                         | 905.484    |
| <b>2152204001001 - 1 - 700132 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>                         |         |            |                              |              |                        |           |         |                           |            |
| 11-1.148                                                                                   | 1148    | 22/05/2013 | MATERIALES DE OFICINA        | 76.067.436-2 |                        | F-71.172  |         | 0                         | 170.610    |
| 11-1.148                                                                                   | 1148    | 22/05/2013 | MATERIALES DE OFICINA        | 76.067.436-2 |                        | F-71.329  |         | 0                         | 4.950      |
| <b>2152204001001 - 1 - 700202 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>                         |         |            |                              |              |                        |           |         |                           |            |
| 11-1.145                                                                                   | 1145    | 22/05/2013 | Compra de resma, Liceo A-2   | 76.067.436-2 |                        | F-71.682  |         | 0                         | 316.791    |
|                                                                                            |         |            |                              |              |                        |           |         | * Total por Sub Programa  | -1.397.835 |
|                                                                                            |         |            |                              |              |                        |           |         | ** Total por pagar Cuenta | -1.397.835 |
| <b>2152204001002 - 1 - 700301 Mat.de Oficina Direccion</b>                                 |         |            |                              |              |                        |           |         |                           |            |

MUNICIPALIDAD DE ARICA  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2013)

| DEVENG.                   | DECRETO             | FECHA      | GLOSA                                                       | R.U.T.       | NOMBRE                 | DOCUMENTO   | FEC.DOC | DEBE | HABER      |
|---------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------|---------|------|------------|
| 11-1.222                  | 1222                | 30/05/2013 | Recursos Daem,Direccion                                     | 77.630.820-K | COMERCIAL RED OFFICE N | D-1.222     |         | 0    | 415.908    |
| * Total por Sub Programa  |                     |            |                                                             |              |                        |             |         |      | -415.908   |
| ** Total por pagar Cuenta |                     |            |                                                             |              |                        |             |         |      | -415.908   |
| <b>2152204001004</b>      | <b>- 1 - 700710</b> |            | <b>Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial</b>      |              |                        |             |         |      |            |
| 11-1.133                  | 1133                | 17/05/2013 | INSUMOS PARA ESC.                                           | 78.114.650-1 | LECHNER Y CIA LTDA.    | F-684.291   |         | 0    | 169.087    |
| <b>2152204001004</b>      | <b>- 1 - 700720</b> |            | <b>Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial</b>      |              |                        |             |         |      |            |
| 11-1.133                  | 1133                | 17/05/2013 | INSUMOS PARA ESC.                                           | 78.114.650-1 |                        | F-684.291   |         | 0    | 169.087    |
| 11-1.160                  | 1160                | 24/05/2013 | INSUMOS Y REPUESTOS                                         | 96.670.840-9 | DIMERC S.A.            | F-4.683.088 |         | 0    | 66.938     |
| * Total por Sub Programa  |                     |            |                                                             |              |                        |             |         |      | -405.112   |
| ** Total por pagar Cuenta |                     |            |                                                             |              |                        |             |         |      | -405.112   |
| <b>2152204002002</b>      | <b>- 1 - 700170</b> |            | <b>Textos y otros Mat.de Enseñ.Prog.Integracion</b>         |              |                        |             |         |      |            |
| 11-338                    | 338                 | 05/02/2013 | TEST WISC III REC. PROCT.                                   | 81.698.900-0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD | F-1.213.189 |         | 0    | 8.175.300  |
| * Total por Sub Programa  |                     |            |                                                             |              |                        |             |         |      | -8.175.300 |
| ** Total por pagar Cuenta |                     |            |                                                             |              |                        |             |         |      | -8.175.300 |
| <b>2152204002014</b>      | <b>- 1 - 700726</b> |            | <b>Mat.Didactico Subv.Escolar Preferencial</b>              |              |                        |             |         |      |            |
| 11-1.187                  | 1187                | 27/05/2013 | MAT.DIDACTICO PARA                                          | 96.978.670-2 | SEIGARD CHILE S.A.     | F-9.423     |         | 0    | 807.338    |
| <b>2152204002014</b>      | <b>- 1 - 700729</b> |            | <b>Mat.Didactico Subv.Escolar Preferencial</b>              |              |                        |             |         |      |            |
| 11-1.187                  | 1187                | 27/05/2013 | MAT.DIDACTICO PARA                                          | 96.978.670-2 |                        | F-9.442     |         | 0    | 461.690    |
| * Total por Sub Programa  |                     |            |                                                             |              |                        |             |         |      | -1.269.028 |
| ** Total por pagar Cuenta |                     |            |                                                             |              |                        |             |         |      | -1.269.028 |
| <b>2152204007001</b>      | <b>- 1 - 700709</b> |            | <b>Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos</b>               |              |                        |             |         |      |            |
| 11-1.126                  | 1126                | 17/05/2013 | Materiales de Aseo Esc. D-17                                | 96.556.940-5 | PROVEEDORES INTEGRAL   | F-7.311.875 |         | 0    | 683.601    |
| * Total por Sub Programa  |                     |            |                                                             |              |                        |             |         |      | -683.601   |
| ** Total por pagar Cuenta |                     |            |                                                             |              |                        |             |         |      | -683.601   |
| <b>2152204009001</b>      | <b>- 1 - 700132</b> |            | <b>Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos</b> |              |                        |             |         |      |            |
| 11-1.128                  | 1128                | 17/05/2013 | Presupuesto Daem, Insumos                                   | 78.114.650-1 | LECHNER Y CIA LTDA.    | D-1.128     |         | 0    | 434.182    |
| 11-1.189                  | 1189                | 27/05/2013 | Presupuesto Daem, Insumos                                   | 50.684.750-8 | MOYA CONTRERAS ANGE    | F-26.309    |         | 0    | 403.700    |
| <b>2152204009001</b>      | <b>- 1 - 700201</b> |            | <b>Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos</b> |              |                        |             |         |      |            |
| 11-1.128                  | 1128                | 17/05/2013 | Presupuesto Daem, Insumos                                   | 78.114.650-1 | LECHNER Y CIA LTDA.    | D-1.128     |         | 0    | 606.323    |
| 11-1.189                  | 1189                | 27/05/2013 | Presupuesto Daem, Insumos                                   | 50.684.750-8 | MOYA CONTRERAS ANGE    | F-26.309    |         | 0    | 471.240    |
| <b>2152204009001</b>      | <b>- 1 - 700204</b> |            | <b>Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos</b> |              |                        |             |         |      |            |
| 11-1.128                  | 1128                | 17/05/2013 | Presupuesto Daem, Insumos                                   | 78.114.650-1 | LECHNER Y CIA LTDA.    | D-1.128     |         | 0    | 94.908     |
| 11-1.189                  | 1189                | 27/05/2013 | Presupuesto Daem, Insumos                                   | 50.684.750-8 | MOYA CONTRERAS ANGE    | F-26.309    |         | 0    | 555.730    |
| <b>2152204009001</b>      | <b>- 1 - 700205</b> |            | <b>Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos</b> |              |                        |             |         |      |            |
| 11-277                    | 277                 | 31/01/2013 | TINTAS PARA PROY.PME.                                       | 96.504.550-3 | IMPORTACIONES Y EXPOR  | F-137.932   |         | 0    | 167.055    |
| <b>2152204009001</b>      | <b>- 1 - 700301</b> |            | <b>Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos</b> |              |                        |             |         |      |            |
| 11-1.128                  | 1128                | 17/05/2013 | Presupuesto Daem, Insumos                                   | 78.114.650-1 | LECHNER Y CIA LTDA.    | D-1.128     |         | 0    | 74.719     |
| * Total por Sub Programa  |                     |            |                                                             |              |                        |             |         |      | -2.807.857 |
| ** Total por pagar Cuenta |                     |            |                                                             |              |                        |             |         |      | -2.807.857 |
| <b>2152204009002</b>      | <b>- 1 - 700301</b> |            | <b>Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion</b>         |              |                        |             |         |      |            |
| 11-1.141                  | 1141                | 22/05/2013 | Recursos Daem,Direccion                                     | 96.829.680-9 | DISTRIBUIDORA OFIMARKI | F-3.206.431 |         | 0    | 111.831    |
| 11-1.194                  | 1194                | 27/05/2013 | Presupuesto Daem, Insumos.                                  | 10.738.256-9 | CEA GOMEZ ABEL ANGEL   | F-3.893     |         | 0    | 270.130    |
| 11-1.203                  | 1203                | 28/05/2013 | TONER DIRECCION DAEM                                        | 78.114.650-1 | LECHNER Y CIA LTDA.    | F-684.457   |         | 0    | 458.231    |
| * Total por Sub Programa  |                     |            |                                                             |              |                        |             |         |      | -840.192   |
| ** Total por pagar Cuenta |                     |            |                                                             |              |                        |             |         |      | -840.192   |
| <b>2152204009005</b>      | <b>- 1 - 700701</b> |            | <b>Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>         |              |                        |             |         |      |            |
| 11-1.154                  | 1154                | 23/05/2013 | Recursos Sep, Insumos Escuela                               | 96.670.840-9 | DIMERC S.A.            | F-4.799.037 |         | 0    | 49.468     |

MUNICIPALIDAD DE ARICA  
EDUCACION

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2013)

| DEVENG.                                                                              | DECRETO | FECHA      | GLOSA                         | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO   | FEC.DOC | DEBE                      | HABER     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|---------|---------------------------|-----------|
| <b>2152204009005 - 1 - 700710 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>       |         |            |                               |              |                         |             |         |                           |           |
| 11-1.133                                                                             | 1133    | 17/05/2013 | INSUMOS PARA ESC.             | 78.114.650-1 | LECHNER Y CIA LTDA.     | F-684.291   |         | 0                         | 316.361   |
| <b>2152204009005 - 1 - 700711 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>       |         |            |                               |              |                         |             |         |                           |           |
| 11-1.228                                                                             | 1228    | 31/05/2013 | Recursos Sep, Insumos Escuela | 76.596.570-5 | CARLOS ALBERTO PALMA    | F-32.350    |         | 0                         | 664.782   |
| <b>2152204009005 - 1 - 700714 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>       |         |            |                               |              |                         |             |         |                           |           |
| 11-1.133                                                                             | 1133    | 17/05/2013 | INSUMOS PARA ESC.             | 78.114.650-1 | LECHNER Y CIA LTDA.     | F-684.291   |         | 0                         | 158.181   |
| <b>2152204009005 - 1 - 700719 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>       |         |            |                               |              |                         |             |         |                           |           |
| 11-1.204                                                                             | 1204    | 29/05/2013 | Recursos Sep, Insumos.        | 76.596.570-5 | CARLOS ALBERTO PALMA    | D-1.204     |         | 0                         | 298.097   |
| <b>2152204009005 - 1 - 700720 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>       |         |            |                               |              |                         |             |         |                           |           |
| 11-1.133                                                                             | 1133    | 17/05/2013 | INSUMOS PARA ESC.             | 78.114.650-1 | LECHNER Y CIA LTDA.     | F-684.291   |         | 0                         | 94.909    |
| <b>2152204009005 - 1 - 700722 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>       |         |            |                               |              |                         |             |         |                           |           |
| 11-1.133                                                                             | 1133    | 17/05/2013 | INSUMOS PARA ESC.             | 78.114.650-1 |                         | F-684.291   |         | 0                         | 316.361   |
| <b>2152204009005 - 1 - 700726 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>       |         |            |                               |              |                         |             |         |                           |           |
| 11-1.152                                                                             | 1152    | 23/05/2013 | MATERIALES                    | 79.789.710-8 | CIA DISTRIB DE ELECTRON | F-21.134    |         | 0                         | 68.414    |
| 11-1.152                                                                             | 1152    | 23/05/2013 | MATERIALES                    | 79.789.710-8 |                         | F-21.466    |         | 0                         | 136.850   |
| <b>2152204009005 - 1 - 700733 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>       |         |            |                               |              |                         |             |         |                           |           |
| 11-1.133                                                                             | 1133    | 17/05/2013 | INSUMOS PARA ESC.             | 78.114.650-1 | LECHNER Y CIA LTDA.     | F-684.291   |         | 0                         | 632.723   |
|                                                                                      |         |            |                               |              |                         |             |         | * Total por Sub Programa  |           |
|                                                                                      |         |            |                               |              |                         |             |         | -2.736.146                |           |
|                                                                                      |         |            |                               |              |                         |             |         | ** Total por pagar Cuenta |           |
|                                                                                      |         |            |                               |              |                         |             |         | -2.736.146                |           |
| <b>2152204010001 - 1 - 700123 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos</b> |         |            |                               |              |                         |             |         |                           |           |
| 11-1.216                                                                             | 1216    | 29/05/2013 | GTOS. REEMBOLSABLES           | 3.659.859-K  | SILVA LANCHIPA VICTOR J | D-5.659     |         | 0                         | 79.135    |
|                                                                                      |         |            |                               |              |                         |             |         | * Total por Sub Programa  |           |
|                                                                                      |         |            |                               |              |                         |             |         | -79.135                   |           |
|                                                                                      |         |            |                               |              |                         |             |         | ** Total por pagar Cuenta |           |
|                                                                                      |         |            |                               |              |                         |             |         | -79.135                   |           |
| <b>2152204010004004 - 1 - 700104 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-10</b>                    |         |            |                               |              |                         |             |         |                           |           |
| 11-1.214                                                                             | 1214    | 29/05/2013 | GTOS. REEMBOLSABLES           | 5.839.608-7  | VILLANUEVA REINOSO SE   | D-5.773     |         | 0                         | 114.400   |
|                                                                                      |         |            |                               |              |                         |             |         | * Total por Sub Programa  |           |
|                                                                                      |         |            |                               |              |                         |             |         | -114.400                  |           |
|                                                                                      |         |            |                               |              |                         |             |         | ** Total por pagar Cuenta |           |
|                                                                                      |         |            |                               |              |                         |             |         | -114.400                  |           |
| <b>2152204010004019 - 1 - 700119 Mat.para Mant.y Rep.Esc.E-26</b>                    |         |            |                               |              |                         |             |         |                           |           |
| 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                  |           |
| <b>2152204011002 - 1 - 700301 Repuestos Buses Escolares DAEM</b>                     |         |            |                               |              |                         |             |         |                           |           |
| 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                |           |
| <b>2152204011004 - 1 - 700123 Repuestos Bus Esc. F-22</b>                            |         |            |                               |              |                         |             |         |                           |           |
| 11-1.221                                                                             | 1221    | 30/05/2013 | Baterias para Bus Esc. F-22   | 88.400.600-7 | DISTRIBUIDORA CM LTDA.  | F-245.506   |         | 0                         | 230.167   |
|                                                                                      |         |            |                               |              |                         |             |         | * Total por Sub Programa  |           |
|                                                                                      |         |            |                               |              |                         |             |         | -230.167                  |           |
|                                                                                      |         |            |                               |              |                         |             |         | ** Total por pagar Cuenta |           |
|                                                                                      |         |            |                               |              |                         |             |         | -230.167                  |           |
| <b>2152205002001 - 1 - 700102 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>                  |         |            |                               |              |                         |             |         |                           |           |
| 11-1.168                                                                             | 1168    | 24/05/2013 | CONSUMO AGUA POTABLE          | 76.215.634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S   | B-1.217.072 |         | 0                         | 702.200   |
| 11-1.168                                                                             | 1168    | 24/05/2013 | CONSUMO AGUA POTABLE          | 76.215.634-2 |                         | B-1.217.076 |         | 0                         | 7.200     |
| <b>2152205002001 - 1 - 700103 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>                  |         |            |                               |              |                         |             |         |                           |           |
| 11-1.168                                                                             | 1168    | 24/05/2013 | CONSUMO AGUA POTABLE          | 76.215.634-2 |                         | B-1.232.681 |         | 0                         | 37.400    |
| 11-1.168                                                                             | 1168    | 24/05/2013 | CONSUMO AGUA POTABLE          | 76.215.634-2 |                         | B-1.232.682 |         | 0                         | 454.150   |
| <b>2152205002001 - 1 - 700104 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>                  |         |            |                               |              |                         |             |         |                           |           |
| 11-1.190                                                                             | 1190    | 27/05/2013 | CONSUMO AGUA POTABLE          | 76.215.634-2 |                         | F-1.241.874 |         | 0                         | 330.000   |
| <b>2152205002001 - 1 - 700107 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>                  |         |            |                               |              |                         |             |         |                           |           |

MUNICIPALIDAD DE ARICA  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2013)

| DEVENG.              | DECRETO             | FECHA      | GLOSA                                                       | R.U.T.       | NOMBRE                 | DOCUMENTO                 | FEC.DOC | DEBE | HABER             |
|----------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|---------|------|-------------------|
| 11-1.168             | 1168                | 24/05/2013 | CONSUMO AGUA POTABLE                                        | 76.215.634-2 |                        | B-1.217.072               |         | 0    | 702.200           |
| <b>2152205002001</b> | <b>- 1 - 700110</b> |            | <b>Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>                    |              |                        |                           |         |      |                   |
| 11-1.226             | 1226                | 31/05/2013 | CONSUMO AGUA POTABLE                                        | 76.215.634-2 |                        | B-1.257.692               |         | 0    | 527.650           |
| <b>2152205002001</b> | <b>- 1 - 700111</b> |            | <b>Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>                    |              |                        |                           |         |      |                   |
| 11-1.226             | 1226                | 31/05/2013 | CONSUMO AGUA POTABLE                                        | 76.215.634-2 |                        | B-1.256.134               |         | 0    | 232.850           |
| 11-1.226             | 1226                | 31/05/2013 | CONSUMO AGUA POTABLE                                        | 76.215.634-2 |                        | B-1.256.137               |         | 0    | 95.750            |
| <b>2152205002001</b> | <b>- 1 - 700112</b> |            | <b>Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>                    |              |                        |                           |         |      |                   |
| 11-1.168             | 1168                | 24/05/2013 | CONSUMO AGUA POTABLE                                        | 76.215.634-2 |                        | B-1.224.356               |         | 0    | 501.700           |
| <b>2152205002001</b> | <b>- 1 - 700115</b> |            | <b>Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>                    |              |                        |                           |         |      |                   |
| 11-1.168             | 1168                | 24/05/2013 | CONSUMO AGUA POTABLE                                        | 76.215.634-2 |                        | B-1.224.802               |         | 0    | 217.750           |
| <b>2152205002001</b> | <b>- 1 - 700116</b> |            | <b>Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>                    |              |                        |                           |         |      |                   |
| 11-1.168             | 1168                | 24/05/2013 | CONSUMO AGUA POTABLE                                        | 76.215.634-2 |                        | B-1.223.639               |         | 0    | 182.050           |
| <b>2152205002001</b> | <b>- 1 - 700118</b> |            | <b>Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>                    |              |                        |                           |         |      |                   |
| 11-1.190             | 1190                | 27/05/2013 | CONSUMO AGUA POTABLE                                        | 76.215.634-2 |                        | F-1.241.464               |         | 0    | 488.750           |
| <b>2152205002001</b> | <b>- 1 - 700132</b> |            | <b>Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>                    |              |                        |                           |         |      |                   |
| 11-1.226             | 1226                | 31/05/2013 | CONSUMO AGUA POTABLE                                        | 76.215.634-2 |                        | B-1.257.039               |         | 0    | 68.750            |
| <b>2152205002001</b> | <b>- 1 - 700134</b> |            | <b>Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>                    |              |                        |                           |         |      |                   |
| 11-1.168             | 1168                | 24/05/2013 | CONSUMO AGUA POTABLE                                        | 76.215.634-2 |                        | B-1.230.843               |         | 0    | 6.050             |
| <b>2152205002001</b> | <b>- 1 - 700201</b> |            | <b>Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>                    |              |                        |                           |         |      |                   |
| 11-1.168             | 1168                | 24/05/2013 | CONSUMO AGUA POTABLE                                        | 76.215.634-2 |                        | B-1.217.075               |         | 0    | 2.543.550         |
| <b>2152205002001</b> | <b>- 1 - 700202</b> |            | <b>Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>                    |              |                        |                           |         |      |                   |
| 11-1.190             | 1190                | 27/05/2013 | CONSUMO AGUA POTABLE                                        | 76.215.634-2 |                        | F-1.241.107               |         | 0    | 1.362.250         |
| <b>2152205002001</b> | <b>- 1 - 700203</b> |            | <b>Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>                    |              |                        |                           |         |      |                   |
| 11-1.168             | 1168                | 24/05/2013 | CONSUMO AGUA POTABLE                                        | 76.215.634-2 |                        | B-1.223.271               |         | 0    | 54.650            |
| <b>2152205002001</b> | <b>- 1 - 700207</b> |            | <b>Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>                    |              |                        |                           |         |      |                   |
| 11-1.168             | 1168                | 24/05/2013 | CONSUMO AGUA POTABLE                                        | 76.215.634-2 |                        | B-1.210.252               |         | 0    | 373.200           |
|                      |                     |            |                                                             |              |                        | * Total por Sub Programa  |         |      | -8.888.100        |
|                      |                     |            |                                                             |              |                        | ** Total por pagar Cuenta |         |      | <b>-8.888.100</b> |
| <b>2152205002002</b> | <b>- 1 - 700301</b> |            | <b>Consumo de Agua Direccion</b>                            |              |                        |                           |         |      |                   |
| 11-1.168             | 1168                | 24/05/2013 | CONSUMO AGUA POTABLE                                        | 76.215.634-2 |                        | B-1.217.074               |         | 0    | 15.800            |
|                      |                     |            |                                                             |              |                        | * Total por Sub Programa  |         |      | -15.800           |
|                      |                     |            |                                                             |              |                        | ** Total por pagar Cuenta |         |      | <b>-15.800</b>    |
| <b>2152205005001</b> | <b>- 1 - 700210</b> |            | <b>Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>                 |              |                        |                           |         |      |                   |
| 11-1.208             | 1208                | 29/05/2013 | SERVICIO TELEFÓNICO                                         | 90.635.000-9 | TELEFONICA CHILE S.A.  | F-30.631.344              |         | 0    | 21.147            |
|                      |                     |            |                                                             |              |                        | * Total por Sub Programa  |         |      | -21.147           |
|                      |                     |            |                                                             |              |                        | ** Total por pagar Cuenta |         |      | <b>-21.147</b>    |
| <b>2152206004001</b> | <b>- 1 - 700202</b> |            | <b>Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos</b>             |              |                        |                           |         |      |                   |
| 11-1.207             | 1207                | 29/05/2013 | Presupuesto Daem, Mantención                                | 50.684.750-8 | MOYA CONTRERAS ANGE    | F-26.349                  |         | 0    | 271.320           |
|                      |                     |            |                                                             |              |                        | * Total por Sub Programa  |         |      | -271.320          |
|                      |                     |            |                                                             |              |                        | ** Total por pagar Cuenta |         |      | <b>-271.320</b>   |
| <b>2152206004003</b> | <b>- 1 - 700715</b> |            | <b>Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.</b> |              |                        |                           |         |      |                   |
| 11-738               | 738                 | 28/03/2013 | MANT. DE                                                    | 50.684.750-8 |                        | F-24.520                  |         | 0    | 524.790           |
|                      |                     |            |                                                             |              |                        | * Total por Sub Programa  |         |      | -524.790          |
|                      |                     |            |                                                             |              |                        | ** Total por pagar Cuenta |         |      | <b>-524.790</b>   |
| <b>2152207001002</b> | <b>- 1 - 700301</b> |            | <b>Ser. Publicidad Dirección</b>                            |              |                        |                           |         |      |                   |
| 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        |

MUNICIPALIDAD DE ARICA  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2013)

| DEVENG.                   | DECRETO             | FECHA      | GLOSA                                              | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER             |
|---------------------------|---------------------|------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------|---------|------|-------------------|
| ** Total por pagar Cuenta |                     |            |                                                    |              |                         |           |         |      | <b>-5.907.321</b> |
| <b>2152207001005</b>      | <b>- 1 - 700713</b> |            | <b>Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.</b>  |              |                         |           |         |      |                   |
| 11-1.195                  | 1195                | 27/05/2013 | PUBLICIDAD Y DIFUSION                              | 5.556.057-9  | PEREZ VALENZUELA MARI   | F-210     |         | 0    | 1.094.800         |
| * Total por Sub Programa  |                     |            |                                                    |              |                         |           |         |      | -1.094.800        |
| ** Total por pagar Cuenta |                     |            |                                                    |              |                         |           |         |      | <b>-1.094.800</b> |
| <b>2152207002002</b>      | <b>- 1 - 700301</b> |            | <b>Gasto en Fotocopias e Impresiones Direccion</b> |              |                         |           |         |      |                   |
| 11-1.158                  | 1158                | 23/05/2013 | BLOCK DE FORMULARIOS                               | 52.002.006-3 | JUSTINO FLORES FLORES S | F-7.492   |         | 0    | 112.455           |
| * Total por Sub Programa  |                     |            |                                                    |              |                         |           |         |      | -112.455          |
| ** Total por pagar Cuenta |                     |            |                                                    |              |                         |           |         |      | <b>-112.455</b>   |
| <b>2152207002005</b>      | <b>- 1 - 700704</b> |            | <b>Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP</b>      |              |                         |           |         |      |                   |
| 11-1.165                  | 1165                | 24/05/2013 | AFICHES, DIPTICOS PARA                             | 52.002.006-3 |                         | F-7.249   |         | 0    | 821.100           |
| <b>2152207002005</b>      | <b>- 1 - 700708</b> |            | <b>Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP</b>      |              |                         |           |         |      |                   |
| 11-1.161                  | 1161                | 24/05/2013 | AFICHES PARA ESC. D-16                             | 52.002.006-3 |                         | F-7.103   |         | 0    | 214.200           |
| * Total por Sub Programa  |                     |            |                                                    |              |                         |           |         |      | -1.035.300        |
| ** Total por pagar Cuenta |                     |            |                                                    |              |                         |           |         |      | <b>-1.035.300</b> |
| <b>2152207002007</b>      | <b>- 1 - 700302</b> |            | <b>Gasto en Fotocopias Pre-Universitario DAEM</b>  |              |                         |           |         |      |                   |
| 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 |                     |            |                                                    |              |                         |           |         |      | <b>-30.000</b>    |
| <b>2152208001003</b>      | <b>- 1 - 700101</b> |            | <b>Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b>              |              |                         |           |         |      |                   |
| 11-1.209                  | 1209                | 29/05/2013 | FUMIGACION                                         | 76.014.105-4 | ALEJANDRO NICOLAS TAR   | F-699     |         | 0    | 59.500            |
| <b>2152208001003</b>      | <b>- 1 - 700102</b> |            | <b>Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b>              |              |                         |           |         |      |                   |
| 11-1.209                  | 1209                | 29/05/2013 | FUMIGACION                                         | 76.014.105-4 |                         | F-699     |         | 0    | 59.500            |
| <b>2152208001003</b>      | <b>- 1 - 700103</b> |            | <b>Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b>              |              |                         |           |         |      |                   |
| 11-1.209                  | 1209                | 29/05/2013 | FUMIGACION                                         | 76.014.105-4 |                         | F-699     |         | 0    | 59.500            |
| <b>2152208001003</b>      | <b>- 1 - 700104</b> |            | <b>Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b>              |              |                         |           |         |      |                   |
| 11-1.209                  | 1209                | 29/05/2013 | FUMIGACION                                         | 76.014.105-4 |                         | F-699     |         | 0    | 59.500            |
| <b>2152208001003</b>      | <b>- 1 - 700105</b> |            | <b>Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b>              |              |                         |           |         |      |                   |
| 11-1.209                  | 1209                | 29/05/2013 | FUMIGACION                                         | 76.014.105-4 |                         | F-699     |         | 0    | 59.500            |
| <b>2152208001003</b>      | <b>- 1 - 700106</b> |            | <b>Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b>              |              |                         |           |         |      |                   |
| 11-1.209                  | 1209                | 29/05/2013 | FUMIGACION                                         | 76.014.105-4 |                         | F-699     |         | 0    | 59.500            |
| <b>2152208001003</b>      | <b>- 1 - 700107</b> |            | <b>Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b>              |              |                         |           |         |      |                   |
| 11-1.209                  | 1209                | 29/05/2013 | FUMIGACION                                         | 76.014.105-4 |                         | F-699     |         | 0    | 59.500            |
| <b>2152208001003</b>      | <b>- 1 - 700108</b> |            | <b>Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b>              |              |                         |           |         |      |                   |
| 11-1.209                  | 1209                | 29/05/2013 | FUMIGACION                                         | 76.014.105-4 |                         | F-699     |         | 0    | 59.500            |
| <b>2152208001003</b>      | <b>- 1 - 700109</b> |            | <b>Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b>              |              |                         |           |         |      |                   |
| 11-1.209                  | 1209                | 29/05/2013 | FUMIGACION                                         | 76.014.105-4 |                         | F-699     |         | 0    | 59.500            |
| <b>2152208001003</b>      | <b>- 1 - 700110</b> |            | <b>Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b>              |              |                         |           |         |      |                   |
| 11-1.209                  | 1209                | 29/05/2013 | FUMIGACION                                         | 76.014.105-4 |                         | F-699     |         | 0    | 59.500            |
| <b>2152208001003</b>      | <b>- 1 - 700111</b> |            | <b>Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b>              |              |                         |           |         |      |                   |
| 11-1.209                  | 1209                | 29/05/2013 | FUMIGACION                                         | 76.014.105-4 |                         | F-699     |         | 0    | 59.500            |
| <b>2152208001003</b>      | <b>- 1 - 700112</b> |            | <b>Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b>              |              |                         |           |         |      |                   |
| 11-1.209                  | 1209                | 29/05/2013 | FUMIGACION                                         | 76.014.105-4 |                         | F-699     |         | 0    | 59.500            |
| <b>2152208001003</b>      | <b>- 1 - 700113</b> |            | <b>Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b>              |              |                         |           |         |      |                   |
| 11-1.209                  | 1209                | 29/05/2013 | FUMIGACION                                         | 76.014.105-4 |                         | F-699     |         | 0    | 59.500            |
| <b>2152208001003</b>      | <b>- 1 - 700114</b> |            | <b>Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b>              |              |                         |           |         |      |                   |
| 11-1.209                  | 1209                | 29/05/2013 | FUMIGACION                                         | 76.014.105-4 |                         | F-699     |         | 0    | 59.500            |
| <b>2152208001003</b>      | <b>- 1 - 700115</b> |            | <b>Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b>              |              |                         |           |         |      |                   |

MUNICIPALIDAD DE ARICA  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2013)

| DEVENG.                  | DECRETO             | FECHA      | GLOSA                                 | R.U.T.       | NOMBRE | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE  | HABER      |
|--------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------|--------------|--------|-----------|---------|-------|------------|
| 11-1.209                 | 1209                | 29/05/2013 | FUMIGACION                            | 76.014.105-4 |        | F-699     |         | 0     | 59.500     |
| <b>2152208001003</b>     | <b>- 1 - 700116</b> |            | <b>Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b> |              |        |           |         |       |            |
| 11-1.209                 | 1209                | 29/05/2013 | FUMIGACION                            | 76.014.105-4 |        | F-699     |         | 0     | 59.500     |
| <b>2152208001003</b>     | <b>- 1 - 700118</b> |            | <b>Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b> |              |        |           |         |       |            |
| 11-1.209                 | 1209                | 29/05/2013 | FUMIGACION                            | 76.014.105-4 |        | F-699     |         | 0     | 59.500     |
| <b>2152208001003</b>     | <b>- 1 - 700119</b> |            | <b>Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b> |              |        |           |         |       |            |
| 11-1.209                 | 1209                | 29/05/2013 | FUMIGACION                            | 76.014.105-4 |        | F-699     |         | 0     | 59.500     |
| <b>2152208001003</b>     | <b>- 1 - 700120</b> |            | <b>Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b> |              |        |           |         |       |            |
| 11-1.209                 | 1209                | 29/05/2013 | FUMIGACION                            | 76.014.105-4 |        | F-699     |         | 0     | 59.500     |
| <b>2152208001003</b>     | <b>- 1 - 700122</b> |            | <b>Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b> |              |        |           |         |       |            |
| 11-1.209                 | 1209                | 29/05/2013 | FUMIGACION                            | 76.014.105-4 |        | F-699     |         | 0     | 83.300     |
| <b>2152208001003</b>     | <b>- 1 - 700123</b> |            | <b>Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b> |              |        |           |         |       |            |
| 11-1.209                 | 1209                | 29/05/2013 | FUMIGACION                            | 76.014.105-4 |        | F-699     |         | 0     | 59.500     |
| <b>2152208001003</b>     | <b>- 1 - 700124</b> |            | <b>Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b> |              |        |           |         |       |            |
| 11-1.209                 | 1209                | 29/05/2013 | FUMIGACION                            | 76.014.105-4 |        | F-699     |         | 0     | 83.300     |
| <b>2152208001003</b>     | <b>- 1 - 700125</b> |            | <b>Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b> |              |        |           |         |       |            |
| 11-1.209                 | 1209                | 29/05/2013 | FUMIGACION                            | 76.014.105-4 |        | F-699     |         | 0     | 83.300     |
| <b>2152208001003</b>     | <b>- 1 - 700126</b> |            | <b>Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b> |              |        |           |         |       |            |
| 11-1.209                 | 1209                | 29/05/2013 | FUMIGACION                            | 76.014.105-4 |        | F-699     |         | 0     | 83.300     |
| <b>2152208001003</b>     | <b>- 1 - 700127</b> |            | <b>Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b> |              |        |           |         |       |            |
| 11-1.209                 | 1209                | 29/05/2013 | FUMIGACION                            | 76.014.105-4 |        | F-699     |         | 0     | 59.500     |
| <b>2152208001003</b>     | <b>- 1 - 700128</b> |            | <b>Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b> |              |        |           |         |       |            |
| 11-1.209                 | 1209                | 29/05/2013 | FUMIGACION                            | 76.014.105-4 |        | F-699     |         | 0     | 83.300     |
| <b>2152208001003</b>     | <b>- 1 - 700129</b> |            | <b>Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b> |              |        |           |         |       |            |
| 11-1.209                 | 1209                | 29/05/2013 | FUMIGACION                            | 76.014.105-4 |        | F-699     |         | 0     | 83.300     |
| <b>2152208001003</b>     | <b>- 1 - 700130</b> |            | <b>Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b> |              |        |           |         |       |            |
| 11-1.209                 | 1209                | 29/05/2013 | FUMIGACION                            | 76.014.105-4 |        | F-699     |         | 0     | 83.300     |
| <b>2152208001003</b>     | <b>- 1 - 700131</b> |            | <b>Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b> |              |        |           |         |       |            |
| 11-1.209                 | 1209                | 29/05/2013 | FUMIGACION                            | 76.014.105-4 |        | F-699     |         | 0     | 83.300     |
| <b>2152208001003</b>     | <b>- 1 - 700132</b> |            | <b>Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b> |              |        |           |         |       |            |
| 11-1.209                 | 1209                | 29/05/2013 | FUMIGACION                            | 76.014.105-4 |        | F-699     |         | 0     | 59.500     |
| <b>2152208001003</b>     | <b>- 1 - 700133</b> |            | <b>Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b> |              |        |           |         |       |            |
| 11-1.209                 | 1209                | 29/05/2013 | FUMIGACION                            | 76.014.105-4 |        | F-699     |         | 0     | 59.500     |
| <b>2152208001003</b>     | <b>- 1 - 700134</b> |            | <b>Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b> |              |        |           |         |       |            |
| 11-1.209                 | 1209                | 29/05/2013 | FUMIGACION                            | 76.014.105-4 |        | F-699     |         | 0     | 59.500     |
| <b>2152208001003</b>     | <b>- 1 - 700201</b> |            | <b>Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b> |              |        |           |         |       |            |
| 11-1.209                 | 1209                | 29/05/2013 | FUMIGACION                            | 76.014.105-4 |        | F-699     |         | 0     | 59.500     |
| <b>2152208001003</b>     | <b>- 1 - 700202</b> |            | <b>Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b> |              |        |           |         |       |            |
| 11-1.209                 | 1209                | 29/05/2013 | FUMIGACION                            | 76.014.105-4 |        | F-699     |         | 0     | 59.500     |
| <b>2152208001003</b>     | <b>- 1 - 700203</b> |            | <b>Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b> |              |        |           |         |       |            |
| 11-1.209                 | 1209                | 29/05/2013 | FUMIGACION                            | 76.014.105-4 |        | F-699     |         | 0     | 59.500     |
| <b>2152208001003</b>     | <b>- 1 - 700204</b> |            | <b>Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b> |              |        |           |         |       |            |
| 11-1.209                 | 1209                | 29/05/2013 | FUMIGACION                            | 76.014.105-4 |        | F-699     |         | 0     | 83.300     |
| <b>2152208001003</b>     | <b>- 1 - 700205</b> |            | <b>Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b> |              |        |           |         |       |            |
| 11-1.209                 | 1209                | 29/05/2013 | FUMIGACION                            | 76.014.105-4 |        | F-699     |         | 0     | 59.500     |
| <b>2152208001003</b>     | <b>- 1 - 700206</b> |            | <b>Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b> |              |        |           |         |       |            |
| 11-1.209                 | 1209                | 29/05/2013 | FUMIGACION                            | 76.014.105-4 |        | F-699     |         | 0     | 59.500     |
| <b>2152208001003</b>     | <b>- 1 - 700207</b> |            | <b>Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b> |              |        |           |         |       |            |
| 11-1.209                 | 1209                | 29/05/2013 | FUMIGACION                            | 76.014.105-4 |        | F-699     |         | 0     | 59.500     |
| * Total por Sub Programa |                     |            |                                       |              |        |           |         | ----- | -2.534.700 |

MUNICIPALIDAD DE ARICA  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2013)

| DEVENG.                   | DECRETO             | FECHA                                     | GLOSA                        | R.U.T.       | NOMBRE                 | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER             |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|------|-------------------|
| ** Total por pagar Cuenta |                     |                                           |                              |              |                        |           |         |      | <b>-2.534.700</b> |
| <b>2152208001005</b>      | <b>- 1 - 703002</b> | <b>Servicio de Aseo Junji</b>             |                              |              |                        |           |         |      |                   |
| 11-1.209                  | 1209                | 29/05/2013                                | FUMIGACION                   | 76.014.105-4 |                        | F-698     |         | 0    | 83.300            |
| <b>2152208001005</b>      | <b>- 1 - 703003</b> | <b>Servicio de Aseo Junji</b>             |                              |              |                        |           |         |      |                   |
| 11-1.209                  | 1209                | 29/05/2013                                | FUMIGACION                   | 76.014.105-4 |                        | F-698     |         | 0    | 83.300            |
| <b>2152208001005</b>      | <b>- 1 - 703004</b> | <b>Servicio de Aseo Junji</b>             |                              |              |                        |           |         |      |                   |
| 11-1.209                  | 1209                | 29/05/2013                                | FUMIGACION                   | 76.014.105-4 |                        | F-698     |         | 0    | 83.300            |
| <b>2152208001005</b>      | <b>- 1 - 703005</b> | <b>Servicio de Aseo Junji</b>             |                              |              |                        |           |         |      |                   |
| 11-1.209                  | 1209                | 29/05/2013                                | FUMIGACION                   | 76.014.105-4 |                        | F-698     |         | 0    | 83.300            |
| <b>2152208001005</b>      | <b>- 1 - 703006</b> | <b>Servicio de Aseo Junji</b>             |                              |              |                        |           |         |      |                   |
| 11-1.209                  | 1209                | 29/05/2013                                | FUMIGACION                   | 76.014.105-4 |                        | F-698     |         | 0    | 83.300            |
| <b>2152208001005</b>      | <b>- 1 - 703007</b> | <b>Servicio de Aseo Junji</b>             |                              |              |                        |           |         |      |                   |
| 11-1.209                  | 1209                | 29/05/2013                                | FUMIGACION                   | 76.014.105-4 |                        | F-698     |         | 0    | 134.866           |
| <b>2152208001005</b>      | <b>- 1 - 703008</b> | <b>Servicio de Aseo Junji</b>             |                              |              |                        |           |         |      |                   |
| 11-1.209                  | 1209                | 29/05/2013                                | FUMIGACION                   | 76.014.105-4 |                        | F-698     |         | 0    | 134.867           |
| <b>2152208001005</b>      | <b>- 1 - 703009</b> | <b>Servicio de Aseo Junji</b>             |                              |              |                        |           |         |      |                   |
| 11-1.209                  | 1209                | 29/05/2013                                | FUMIGACION                   | 76.014.105-4 |                        | F-698     |         | 0    | 83.300            |
| <b>2152208001005</b>      | <b>- 1 - 703011</b> | <b>Servicio de Aseo Junji</b>             |                              |              |                        |           |         |      |                   |
| 11-1.209                  | 1209                | 29/05/2013                                | FUMIGACION                   | 76.014.105-4 |                        | F-698     |         | 0    | 134.867           |
| <b>2152208001005</b>      | <b>- 1 - 703012</b> | <b>Servicio de Aseo Junji</b>             |                              |              |                        |           |         |      |                   |
| 11-1.209                  | 1209                | 29/05/2013                                | FUMIGACION                   | 76.014.105-4 |                        | F-698     |         | 0    | 83.300            |
| * Total por Sub Programa  |                     |                                           |                              |              |                        |           |         |      | <b>-987.700</b>   |
| ** Total por pagar Cuenta |                     |                                           |                              |              |                        |           |         |      | <b>-987.700</b>   |
| <b>2152208007001</b>      | <b>- 1 - 700119</b> | <b>Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos</b> |                              |              |                        |           |         |      |                   |
| 11-1.212                  | 1212                | 29/05/2013                                | GTOS. REEMBOLSABLES          | 5.537.579-8  | IGLESIAS FERNANDEZ JUA | D-5.759   |         | 0    | 50.000            |
| 11-1.218                  | 1218                | 29/05/2013                                | GTOS. REEMBOLSABLES          | 5.537.579-8  |                        | D-5.774   |         | 0    | 97.724            |
| <b>2152208007001</b>      | <b>- 1 - 700120</b> | <b>Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos</b> |                              |              |                        |           |         |      |                   |
| 11-1.211                  | 1211                | 29/05/2013                                | GTOS. REEMBOLSABLES A        | 9.143.037-1  | GOMEZ BARRAZA ROSA E   | D-5.940   |         | 0    | 23.000            |
| <b>2152208007001</b>      | <b>- 1 - 700123</b> | <b>Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos</b> |                              |              |                        |           |         |      |                   |
| 11-1.193                  | 1193                | 27/05/2013                                | ARRIENDO DE BUS              | 12.086.055-0 | SANTOS ROJAS MARIA CR  | F-756     |         | 0    | 476.700           |
| 11-1.193                  | 1193                | 27/05/2013                                | ARRIENDO DE BUS              | 12.086.055-0 |                        | F-771     |         | 0    | 1.498.200         |
| <b>2152208007001</b>      | <b>- 1 - 700124</b> | <b>Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos</b> |                              |              |                        |           |         |      |                   |
| 11-1.220                  | 1220                | 30/05/2013                                | Pasaje, psicologa en apoyo a | 99.555.970-6 | ZEN VIAJES SOCIEDAD AN | F-2.867   |         | 0    | 162.388           |
| 11-1.223                  | 1223                | 30/05/2013                                | GTOS. REEMBOLSABLES          | 5.900.517-0  | FERNÁNDEZ CANQUE GAB   | D-6.170   |         | 0    | 149.288           |
| <b>2152208007001</b>      | <b>- 1 - 700132</b> | <b>Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos</b> |                              |              |                        |           |         |      |                   |
| 11-1.132                  | 1132                | 17/05/2013                                | SERVICIO ARRIENDO BUS        | 4.304.239-4  | PONCE TARQUE ANARTE    | D-1.132   |         | 0    | 1.500.000         |
| * Total por Sub Programa  |                     |                                           |                              |              |                        |           |         |      | <b>-3.957.300</b> |
| ** Total por pagar Cuenta |                     |                                           |                              |              |                        |           |         |      | <b>-3.957.300</b> |
| <b>2152208007002</b>      | <b>- 1 - 700301</b> | <b>Pasajes y Fletes Direccion</b>         |                              |              |                        |           |         |      |                   |
| 11-1.219                  | 1219                | 30/05/2013                                | GTOS. REEMBOLSABLES          | 5.758.460-2  | VARGAS PIZARRO MARIO E | D-6.172   |         | 0    | 59.600            |
| * Total por Sub Programa  |                     |                                           |                              |              |                        |           |         |      | <b>-59.600</b>    |
| ** Total por pagar Cuenta |                     |                                           |                              |              |                        |           |         |      | <b>-59.600</b>    |
| <b>2152208007006</b>      | <b>- 1 - 700719</b> | <b>Pasajes y Fletes SEP</b>               |                              |              |                        |           |         |      |                   |
| 11-1.004                  | 1004                | 30/04/2013                                | TRASLADO DE ALUMNOS          | 4.304.239-4  | PONCE TARQUE ANARTE    | 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         |
| <b>2152208007006</b>      | <b>- 1 - 700737</b> | <b>Pasajes y Fletes SEP</b>               |                              |              |                        |           |         |      |                   |
| 11-999                    | 999                 | 06/05/2013                                | PASAJES ALUMNOS LIC.         | 14.699.522-5 | YPANAQUE ARIAS HENRY   | F-619     |         | 0    | 825.000           |
| * Total por Sub Programa  |                     |                                           |                              |              |                        |           |         |      | <b>-2.924.989</b> |

MUNICIPALIDAD DE ARICA  
EDUCACION

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2013)

| DEVENG.                | DECRETO      | FECHA | GLOSA      | R.U.T.              | NOMBRE       | DOCUMENTO                      | FEC.DOC  | DEBE | HABER      |
|------------------------|--------------|-------|------------|---------------------|--------------|--------------------------------|----------|------|------------|
|                        |              |       |            |                     |              | ** Total por pagar Cuenta      |          |      | -2.924.989 |
| 2152208999011-11-672   | 1 - 700301   | 672   | 25/03/2015 | SERVICIOS DE MANT., | 7.274.765-8  | HENRIQUEZ NAVARRETE R          | F-2.785  | 0    | 1.321.000  |
|                        |              |       |            |                     |              | * Total por Sub Programa       |          |      | -1.321.000 |
|                        |              |       |            |                     |              | ** Total por pagar Cuenta      |          |      | -1.321.000 |
| 2152209005002-11-576   | - 1 - 700301 | 576   | 01/03/2015 | Arriendo            |              | Fotocopiadora oficina DAEM     |          |      |            |
| 11-576                 |              | 576   | 01/03/2015 | ARRIENDO DE         | 76.006.447-5 | FOTOCOPIADORA NACION           | F-225    | 0    | 1.750.858  |
| 11-576                 |              | 576   | 01/03/2015 | ARRIENDO DE         | 76.006.447-5 |                                | F-250    | 0    | 583.383    |
| 11-576                 |              | 576   | 01/03/2015 | ARRIENDO DE         | 76.006.447-5 |                                | F-273    | 0    | 583.519    |
| 11-576                 |              | 576   | 01/03/2015 | ARRIENDO DE         | 76.006.447-5 |                                | F-331    | 0    | 584.181    |
| 11-576                 |              | 576   | 01/03/2015 | ARRIENDO DE         | 76.006.447-5 |                                | F-339    | 0    | 584.914    |
| 11-576                 |              | 576   | 01/03/2015 | ARRIENDO DE         | 76.006.447-5 |                                | F-369    | 0    | 584.722    |
| 11-760                 |              | 760   | 09/04/2015 | 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 |
| 2152209005004-11-534   | - 1 - 700741 | 534   | 25/02/2015 | Arriendo            |              | Fotocopiadora Adm. Central SEP |          |      |            |
| 11-534                 |              | 534   | 25/02/2015 | ARRIENDO            | 50.684.750-8 | MOYA CONTRERAS ANGE            | F-25.644 | 0    | 303.450    |
|                        |              |       |            |                     |              | * Total por Sub Programa       |          |      | -303.450   |
|                        |              |       |            |                     |              | ** Total por pagar Cuenta      |          |      | -303.450   |
| 2152209005005-11-1.143 | - 1 - 700109 | 1143  | 22/05/2015 | Arriendo            |              | Equipos de Amplificacion SEP   |          |      |            |
| 11-1.143               |              | 1143  | 22/05/2015 | 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    |
| 2152209999002-11-1.143 | - 1 - 700109 | 1143  | 22/05/2015 | Arriendo            |              | Local SEP.                     |          |      |            |
| 11-1.143               |              | 1143  | 22/05/2015 | ARRIENDO DE LOCAL   | 76.669.660-0 |                                | F-6.784  | 0    | 85.799     |
| 2152209999002-11-1.142 | - 1 - 700741 | 1142  | 22/05/2015 | Arriendo            |              | Local SEP.                     |          |      |            |
| 11-1.142               |              | 1142  | 22/05/2015 | SERVICIO DE         | 76.669.660-0 |                                | F-6.794  | 0    | 145.443    |
|                        |              |       |            |                     |              | * Total por Sub Programa       |          |      | -231.242   |
|                        |              |       |            |                     |              | ** Total por pagar Cuenta      |          |      | -231.242   |
| 2152211999001-11-414   | - 1 - 700711 | 414   | 12/02/2015 | Otros Honorarios    |              | S.E.P.                         |          |      |            |
| 11-414                 |              | 414   | 12/02/2015 | HONORARIOS          | 13.005.379-3 | JARPA FLORES BORIS HUG         | B-23     | 0    | 4.548      |
| 11-414                 |              | 414   | 12/02/2015 | HONORARIOS          | 13.005.379-3 |                                | B-25     | 0    | 21.067     |
| 2152211999001-11-40    | - 1 - 700729 | 40    | 17/01/2015 | Otros Honorarios    |              | S.E.P.                         |          |      |            |
| 11-40                  |              | 40    | 17/01/2015 | HONORARIOS          | 18.912.620-4 | MAMANI CHAMBI GRACI            | B-35     | 0    | 109.910    |
|                        |              |       |            |                     |              | * Total por Sub Programa       |          |      | -135.525   |
|                        |              |       |            |                     |              | ** Total por pagar Cuenta      |          |      | -135.525   |
| 2152301004001-11-1.138 | - 1 - 700301 | 1138  | 22/05/2015 | Finiquitos          |              | Administrativos                |          |      |            |
| 11-1.138               |              | 1138  | 22/05/2015 | VERGARA SOTO ANA    | 16.235.945-2 | VERGARA SOTO ANA CRI           | D-2.607  | 0    | 1.752.608  |
| 2152301004001-11-909   | - 1 - 703009 | 909   | 22/04/2015 | Finiquitos          |              | Administrativos                |          |      |            |
| 11-909                 |              | 909   | 22/04/2015 | CASTRO BEAS EDITH,  | 15.947.786-K | CASTRO BEAS EDITH MAC/         | D-1.391  | 0    | 429.344    |
|                        |              |       |            |                     |              | * Total por Sub Programa       |          |      | -2.181.952 |
|                        |              |       |            |                     |              | ** Total por pagar Cuenta      |          |      | -2.181.952 |
| 2152301004009-11-1.170 | - 1 - 700711 | 1170  | 24/05/2015 | Finiquitos          |              | Sueldos SEP                    |          |      |            |
| 11-1.170               |              | 1170  | 24/05/2015 | SABANDO ALIAGA      | 11.814.096-6 | SABANDO ALIAGA IVANIA          | D-3.676  | 0    | 13.672     |
|                        |              |       |            |                     |              | * Total por Sub Programa       |          |      | -13.672    |
|                        |              |       |            |                     |              | ** Total por pagar Cuenta      |          |      | -13.672    |

MUNICIPALIDAD DE ARICA  
EDUCACION

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2013)

| DEVENG.                                                                                               | DECRETO | FECHA      | GLOSA                  | R.U.T.       | NOMBRE                   | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE                      | HABER       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------------------|--------------|--------------------------|-----------|---------|---------------------------|-------------|
| <b>2152301004010 - 1 - 700144 Finiquitos Sueldos Programa Integracion</b>                             |         |            |                        |              |                          |           |         |                           |             |
| 11-1.169                                                                                              | 1169    | 30/05/2013 | ACUÑA IBARRA           | 10.951.953-7 | ACUÑA IBARRA BERNARD     | D-1.169   |         | 0                         | 124.610     |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |         | * Total por Sub Programa  | -124.610    |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |         | ** Total por pagar Cuenta | -124.610    |
| <b>2152601002 - 1 - 700301 Devoluciones AVDI</b>                                                      |         |            |                        |              |                          |           |         |                           |             |
| 11-1.217                                                                                              | 1217    | 29/05/2013 | DEVOLUCIÓN FONDOS      | 61.979.080-4 | SEREMI DE EDUCACION D    | D-5.683   |         | 0                         | 201.408     |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |         | * Total por Sub Programa  | -201.408    |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |         | ** Total por pagar Cuenta | -201.408    |
| <b>2152601004 - 1 - 700301 Devoluciones Licencias Medicas</b>                                         |         |            |                        |              |                          |           |         |                           |             |
| 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  |
| <b>2152902001 - 1 - 700206 Edificios Escuelas y Liceos</b>                                            |         |            |                        |              |                          |           |         |                           |             |
| 11-1.120                                                                                              | 1120    | 17/05/2013 | PIEZA PREFABRICADA     | 79.796.040-3 | VICTOR MONTENEGRO VA     | F-80.120  |         | 0                         | 2.689.400   |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |         | * Total por Sub Programa  | -2.689.400  |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |         | ** Total por pagar Cuenta | -2.689.400  |
| <b>2152903002 - 1 - 700301 Vehiculos Direccion</b>                                                    |         |            |                        |              |                          |           |         |                           |             |
| 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 |
| <b>2152904001 - 1 - 700122 Mobiliario y Otros Esc.y Liceos</b>                                        |         |            |                        |              |                          |           |         |                           |             |
| 11-1.124                                                                                              | 1124    | 17/05/2013 | MOBILIARIO ESCUELA F-3 | 79.909.150-K | METALURGICA SILCOSIL L   | F-78.172  |         | 0                         | 110.790     |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |         | * Total por Sub Programa  | -110.790    |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |         | ** Total por pagar Cuenta | -110.790    |
| <b>2152904004 - 1 - 700726 Mobiliario y Otros Subv.Esc.Preferencial</b>                               |         |            |                        |              |                          |           |         |                           |             |
| 11-1.152                                                                                              | 1152    | 23/05/2013 | MATERIALES             | 79.789.710-8 | CIA DISTRIB DE ELECTRON  | F-21.134  |         | 0                         | 16.520      |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |         | * Total por Sub Programa  | -16.520     |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |         | ** Total por pagar Cuenta | -16.520     |
| <b>2152905001004 - 1 - 700741 Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP</b> |         |            |                        |              |                          |           |         |                           |             |
| 11-1.164                                                                                              | 1164    | 24/05/2013 | CAMARA FOTOGRAFICA     | 76.034.259-9 | SOLUCIONES INDUSTRIAL    | F-339     |         | 0                         | 411.264     |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |         | * Total por Sub Programa  | -411.264    |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |         | ** Total por pagar Cuenta | -411.264    |
| <b>2152906001006 - 1 - 700726 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial</b>         |         |            |                        |              |                          |           |         |                           |             |
| 11-1.152                                                                                              | 1152    | 23/05/2013 | MATERIALES             | 79.789.710-8 | CIA DISTRIB DE ELECTRON  | F-21.134  |         | 0                         | 848.472     |
| <b>2152906001006 - 1 - 700727 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial</b>         |         |            |                        |              |                          |           |         |                           |             |
| 11-1.196                                                                                              | 1196    | 27/05/2013 | PIZARRA INTERACTIVA    | 77.629.900-6 | SBS LIBRERIA Y EDITORA I | F-14.562  |         | 0                         | 3.407.151   |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |         | * Total por Sub Programa  | -4.255.623  |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |         | ** Total por pagar Cuenta | -4.255.623  |
| <b>2152906002002 - 1 - 700205 Equipos de Comunicac.para Redes Informaticas</b>                        |         |            |                        |              |                          |           |         |                           |             |
| 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    |
| <b>2152907001001 - 1 - 700713 Programa Informatico SEP</b>                                            |         |            |                        |              |                          |           |         |                           |             |
| 11-1.147                                                                                              | 1147    | 22/05/2013 | LICENCIA EDUCATIVA     | 76.086.296-7 | LAXUS INFRAESTRUCTUR     | D-1.147   |         | 0                         | 1.663.474   |
|                                                                                                       |         |            |                        |              |                          |           |         | * Total por Sub Programa  | -1.663.474  |

MUNICIPALIDAD DE ARICA  
EDUCACION

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2013)

| DEVENG.                                                                                                   | DECRETO | FECHA      | GLOSA                     | R.U.T.       | NOMBRE                 | DOCUMENTO                 | FEC.DOC | DEBE | HABER       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|---------|------|-------------|
|                                                                                                           |         |            |                           |              |                        | ** Total por pagar Cuenta |         |      | -1.663.474  |
| <b>2153102004013 - 1 - 700203 Obra "Reposicion Puertas y Ventanas en el Liceo A-5, Prop.Publ.N° 42/12</b> |         |            |                           |              |                        |                           |         |      |             |
| 11-925                                                                                                    | 925     | 24/04/2013 | ESTADO PAGO 2 P/P         | 76.055.617-3 | CONSTRUCTORA E INMOB   | F-56                      |         | 0    | 13.284.441  |
| 11-926                                                                                                    | 926     | 24/04/2013 | ESTADO DE PAGO 3, P/P     | 76.055.617-3 |                        | F-57                      |         | 0    | 17.641.925  |
|                                                                                                           |         |            |                           |              |                        | * Total por Sub Programa  |         |      | -30.926.366 |
|                                                                                                           |         |            |                           |              |                        | ** Total por pagar Cuenta |         |      | -30.926.366 |
| <b>2153102999001018 - 1 - 700102 Proyecto Recuperacion Escuela Republica de Francia D-6</b>               |         |            |                           |              |                        |                           |         |      |             |
| 11-1.225                                                                                                  | 1225    | 30/05/2013 | ESTADO PAGO 2, P/P        | 12.608.138-3 | ROJAS SANDOVAL MIGUE   | F-26                      |         | 0    | 1.514.388   |
|                                                                                                           |         |            |                           |              |                        | * Total por Sub Programa  |         |      | -1.514.388  |
|                                                                                                           |         |            |                           |              |                        | ** Total por pagar Cuenta |         |      | -1.514.388  |
| <b>2153407004 - 1 - 700122 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>                               |         |            |                           |              |                        |                           |         |      |             |
| 11-12.003.428                                                                                             |         | 01/01/2013 | MAMANI COILLO             | 16.224.665-8 | MAMANI COILLO LUISA I  | D-8.728                   |         | 0    | 18.774      |
| <b>2153407004 - 1 - 700125 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>                               |         |            |                           |              |                        |                           |         |      |             |
| 11-12.000.072                                                                                             |         | 01/01/2013 | HUANCA BERNABE            | 11.813.328-5 | HUANCA BERNABE MARI    | D-170                     |         | 0    | 29.383      |
| <b>2153407004 - 1 - 700207 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>                               |         |            |                           |              |                        |                           |         |      |             |
| 11-12.003.411                                                                                             |         | 01/01/2013 | COMPRA DE TONER PARA      | 96.504.550-3 | IMPORTACIONES Y EXPOR  | F-141.491                 |         | 0    | 27.923      |
| <b>2153407004 - 1 - 700301 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>                               |         |            |                           |              |                        |                           |         |      |             |
| 11-12.000.324                                                                                             |         | 01/01/2013 | MELO URRRA GLADYS         | 13.520.993-7 | MELO URRRA GLADYS MAR  | D-694                     |         | 0    | 5.136.159   |
| <b>2153407004 - 1 - 703011 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>                               |         |            |                           |              |                        |                           |         |      |             |
| 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  |         |      | -5.694.189  |
|                                                                                                           |         |            |                           |              |                        | ** Total por pagar Cuenta |         |      | -5.694.189  |
| <b>2153407005 - 1 - 700701 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP</b>                                |         |            |                           |              |                        |                           |         |      |             |
| 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      |
| 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      |
| <b>2153407005 - 1 - 700714 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP</b>                                |         |            |                           |              |                        |                           |         |      |             |
| 11-11.000.542                                                                                             |         | 01/01/2013 | HONORARIOS                | 15.008.169-6 | PEREDA CONTARDO CARO   | B-5                       |         | 0    | 31.604      |
| <b>2153407005 - 1 - 700719 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP</b>                                |         |            |                           |              |                        |                           |         |      |             |
| 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       |
| <b>2153407005 - 1 - 700720 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP</b>                                |         |            |                           |              |                        |                           |         |      |             |
| 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  |
| <b>2153407006 - 1 - 700205 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>                                 |         |            |                           |              |                        |                           |         |      |             |
| 11-11.001.807                                                                                             |         | 01/01/2013 | SERVICIO TECNICO PARA     | 50.684.750-8 | MOYA CONTRERAS ANGE    | F-23.075                  |         | 0    | 228.123     |
| <b>2153407006 - 1 - 700802 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>                                 |         |            |                           |              |                        |                           |         |      |             |
| 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     |
| <b>2153407006 - 1 - 700803 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>                                 |         |            |                           |              |                        |                           |         |      |             |

MUNICIPALIDAD DE ARICA  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2013)

| DEVENG.                        | DECRETO | FECHA      | GLOSA                                             | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER   |
|--------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------|---------|------|---------|
| 11-11.003.959                  |         | 01/01/2013 | Obliga O/C 2367-1573-se11                         | 76.669.660-0 |                         | F-4.796   |         | 0    | 152.463 |
| <b>2153407006 - 1 - 700804</b> |         |            | <b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b> |              |                         |           |         |      |         |
| 11-11.003.959                  |         | 01/01/2013 | Obliga O/C 2367-1573-se11                         | 76.669.660-0 |                         | F-4.796   |         | 0    | 152.463 |
| <b>2153407006 - 1 - 700805</b> |         |            | <b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b> |              |                         |           |         |      |         |
| 11-11.003.959                  |         | 01/01/2013 | Obliga O/C 2367-1573-se11                         | 76.669.660-0 |                         | F-4.796   |         | 0    | 152.462 |
| <b>2153407006 - 1 - 700806</b> |         |            | <b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b> |              |                         |           |         |      |         |
| 11-11.003.959                  |         | 01/01/2013 | Obliga O/C 2367-1573-se11                         | 76.669.660-0 |                         | F-4.796   |         | 0    | 152.463 |
| <b>2153407006 - 1 - 700807</b> |         |            | <b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b> |              |                         |           |         |      |         |
| 11-11.003.959                  |         | 01/01/2013 | Obliga O/C 2367-1573-se11                         | 76.669.660-0 |                         | F-4.796   |         | 0    | 152.463 |
| <b>2153407006 - 1 - 700808</b> |         |            | <b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b> |              |                         |           |         |      |         |
| 11-11.003.959                  |         | 01/01/2013 | Obliga O/C 2367-1573-se11                         | 76.669.660-0 |                         | F-4.796   |         | 0    | 152.463 |
| <b>2153407006 - 1 - 700809</b> |         |            | <b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b> |              |                         |           |         |      |         |
| 11-11.003.959                  |         | 01/01/2013 | Obliga O/C 2367-1573-se11                         | 76.669.660-0 |                         | F-4.796   |         | 0    | 152.463 |
| <b>2153407006 - 1 - 700811</b> |         |            | <b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b> |              |                         |           |         |      |         |
| 11-11.003.959                  |         | 01/01/2013 | Obliga O/C 2367-1573-se11                         | 76.669.660-0 |                         | F-4.796   |         | 0    | 152.463 |
| <b>2153407006 - 1 - 700812</b> |         |            | <b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b> |              |                         |           |         |      |         |
| 11-11.003.959                  |         | 01/01/2013 | Obliga O/C 2367-1573-se11                         | 76.669.660-0 |                         | F-4.796   |         | 0    | 152.462 |
| <b>2153407006 - 1 - 704003</b> |         |            | <b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b> |              |                         |           |         |      |         |
| 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 I   | 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 |
| 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 |

MUNICIPALIDAD DE ARICA  
EDUCACION

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2013)

| DEVENG.                   | DECRETO | FECHA      | GLOSA                   | R.U.T.       | NOMBRE                | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER        |
|---------------------------|---------|------------|-------------------------|--------------|-----------------------|-----------|---------|------|--------------|
| 11-11.000.793             |         | 01/01/2016 | BALTRA NUÑEZ INGRID,    | 12.031.466-1 | BALTRA NUNEZ INGRID   | D-2.148   |         | 0    | 98.782       |
| 11-11.000.854             |         | 01/01/2016 | DEVOLUCION DE FONDOS    | 12.016.358-2 | MARTINEZ VILLALOBOS C | D-2.303   |         | 0    | 400.715      |
| 11-11.000.913             |         | 01/01/2016 | EQUIPOS                 | 13.254.738-6 | MUSSO SOZA PAOLA AND  | F-10.862  |         | 0    | 817.530      |
| 11-11.001.620             |         | 01/01/2016 | DEVOLUCION FONDOS       | 96.856.780-2 | ISAPRE CONSALUD S.A   | D-3.862   |         | 0    | 357.336      |
| 11-11.001.744             |         | 01/01/2016 | TORTAS Y JUGOS PARA     | 10.721.580-8 | DUVINGELO ALFARO PAB  | F-2.260   |         | 0    | 47.088       |
| 11-11.002.561             |         | 01/01/2016 | FOOK MANRIQUEZ INA,     | 17.553.423-7 | FOOK MANRÍQUEZ INA LI | D-4.672   |         | 0    | 109.341      |
| 11-11.003.493             |         | 01/01/2016 | 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        |         |            |                         |              |                       |           |         | -    | -149.020.943 |