

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103004002 - 1 - 000000 Aportes del Empleador									
12-1.166	1166	14/05/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.166		0	15.477
								-----	-15.477
								** Total por pagar Cuenta	
								-15.477	
2152103004003 - 1 - 000000 Remuneraciones Variables									
12-1.166	1166	14/05/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1.166		0	518.508
								-----	-518.508
								** Total por pagar Cuenta	
								-518.508	
2152103004004 - 1 - 700120 Aguinaldos y Bonos									
12-924	924	17/04/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-924		0	53.825
								-----	-53.825
								** Total por pagar Cuenta	
								-53.825	
2152201001003 - 1 - 705002 Alimentos y Bebidas Prog.Extraescolares									
11-1.319	1319	05/06/2014	COLACIONES	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-5.563		0	1.527.662
								-----	-1.527.662
								** Total por pagar Cuenta	
								-1.527.662	
2152201001005 - 1 - 700301 Alimentos y Bebidas Direccion DAEM									
11-375	375	13/02/2014	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833	31/12/2013	0	1.200.472
11-987	987	22/04/2014	DE.587; ADQ. COFFE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.732		0	265.894
11-988	988	22/04/2014	Actividad para revision de	10.175.085-K	CASTRO LEDESMA MARÍA E	F-499		0	485.520
								-----	-1.951.886
								** Total por pagar Cuenta	
								-1.951.886	
2152201001007 - 1 - 700702 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.368	1368	09/06/2014	DE.13585; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.840		0	567.915
2152201001007 - 1 - 700712 Alimentos y Bebidas SEP									
11-686	686	18/03/2014	DE.17586;ADQ. CAMPING Y	11.846.580-6	ESPINOZA AYALA ROBERT	F-340		0	1.245.930
2152201001007 - 1 - 700713 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.255	1255	27/05/2014	OBLIG O/C 2367-308-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.836		0	4.295.900
2152201001007 - 1 - 700719 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.221	1221	26/05/2014	DE.5986; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.473		0	629.440
2152201001007 - 1 - 700726 Alimentos y Bebidas SEP									
11-667	667	14/03/2014	RACIONES ALIMENTICIAS	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868
2152201001007 - 1 - 700728 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.115	1115	09/05/2014	oblig O/C 2367-1240-CM13	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.794		0	1.356.600
2152201001007 - 1 - 700737 Alimentos y Bebidas SEP									
11-905	905	15/04/2014	DE.17068; ADQ. DE	9.528.344-6	VALDERRAMA FUENTES O	F-806		0	1.485.120
2152201001007 - 1 - 700741 Alimentos y Bebidas SEP									
11-384	384	14/02/2014	OBLIGA O/C 2367-169-CM13	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.698	29/11/2013	0	893.158
11-1.293	1293	02/06/2014	DE.4792; ADQ. DE 90	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.808		0	398.840
11-1.294	1294	02/06/2014	DE.4799; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.531		0	738.290
11-1.450	1450	25/06/2014	OBLIGAR O.C	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.872		0	66.473
								-----	-12.007.534
								** Total por pagar Cuenta	
								-12.007.534	
2152202002001 - 1 - 700301 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Direccion									
11-88	88	23/01/2014	VALES PARA UNIFORMES	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-9.063		0	5.318.824
								-----	-5.318.824
								** Total por pagar Cuenta	
								-5.318.824	

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152202002006 - 1 - 700710 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial									
11-91	91	23/01/2014	VOUCHER PARA	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-14.254		0	16.382.338
								* Total por Sub Programa	-16.382.338
								** Total por pagar Cuenta	-16.382.338
2152204001001 - 1 - 700104 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.211	1211	22/05/2014	DE2732; .ADQ. DE LIBROS	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-498.419		0	146.132
2152204001001 - 1 - 700105 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.211	1211	22/05/2014	DE2732; .ADQ. DE LIBROS	93.002.000-1		F-498.419		0	146.132
2152204001001 - 1 - 700111 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.211	1211	22/05/2014	DE2732; .ADQ. DE LIBROS	93.002.000-1		F-498.419		0	181.594
2152204001001 - 1 - 700124 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.317	1317	04/06/2014	GASTOS REEBOLSABLES A	5.900.517-0	FERNÁNDEZ CANQUE GAB	D-7.140		0	12.000
11-1.461	1461	26/06/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	5.900.517-0		D-9.238		0	1.800
2152204001001 - 1 - 700126 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.211	1211	22/05/2014	DE2732; .ADQ. DE LIBROS	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-498.419		0	66.402
2152204001001 - 1 - 700128 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.211	1211	22/05/2014	DE2732; .ADQ. DE LIBROS	93.002.000-1		F-498.419		0	263.942
2152204001001 - 1 - 700134 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.366	1366	09/06/2014	ADQUISICIÓN DE HOJAS	78.821.870-2	NOVADIST LTDA.	F-81.021		0	79.968
11-1.367	1367	09/06/2014	ADQUISICIÓN DE	78.821.870-2		F-81.022		0	59.976
2152204001001 - 1 - 700204 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.211	1211	22/05/2014	DE2732; .ADQ. DE LIBROS	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-498.419		0	46.291
11-1.211	1211	22/05/2014	DE2732; .ADQ. DE LIBROS	93.002.000-1		F-498.420		0	465.052
2152204001001 - 1 - 700205 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.211	1211	22/05/2014	DE2732; .ADQ. DE LIBROS	93.002.000-1		F-498.419		0	228.956
2152204001001 - 1 - 700207 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.211	1211	22/05/2014	DE2732; .ADQ. DE LIBROS	93.002.000-1		F-498.419		0	347.956
								* Total por Sub Programa	-2.046.201
								** Total por pagar Cuenta	-2.046.201
2152204001002 - 1 - 700301 Mat.de Oficina Direccion									
11-442	442	25/02/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO E	D-1.602		0	14.500
11-1.323	1323	05/06/2014	INSUMOS PARA U.	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-24.273		0	596.265
11-1.350	1350	06/06/2014	oblig O/C 2367-402-se14	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.971		0	2.088.450
11-1.500	1500	30/06/2014	INSUMOS PARA UNIDAD	78.611.770-4	COMERCIALIZACIÒN Y DI	F-126.734		0	468.795
11-1.501	1501	30/06/2014	INSUMOS PARA	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE CO	F-79.835		0	1.709.095
								* Total por Sub Programa	-4.877.105
								** Total por pagar Cuenta	-4.877.105
2152204001004 - 1 - 700204 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.289	1289	02/06/2014	Recursos Sep. Papel Oficio.	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-95.731		0	627.182
2152204001004 - 1 - 700705 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.351	1351	06/06/2014	INSUMOS PARA LA ESC.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-28.077		0	771.120
2152204001004 - 1 - 700707 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.382	1382	12/06/2014	Recursos Sep. Insumos	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.920		0	1.729.308
2152204001004 - 1 - 700713 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.220	1220	26/05/2014	Recursos Sep. Material	76.585.740-6	GEMMA AVILA MAQUINAS	F-1.221		0	31.952
11-1.427	1427	20/06/2014	Recursos Sep. Materiales	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-95.121		0	4.686
11-1.427	1427	20/06/2014	Recursos Sep. Materiales	76.067.436-2		F-95.560		0	2.725
11-1.452	1452	25/06/2014	oblig O/C 2367-407-se14	76.585.740-6	GEMMA AVILA MAQUINAS	F-1.226		0	453.390
21									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.351	1351	06/06/2014	INSUMOS PARA LA ESC.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-28.077		0	1.049.580
11-1.433	1433	23/06/2014	Material de Apoyo educativo	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-96.151		0	360.734
2152204001004 - 1 - 700717 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.480	1480	26/06/2014	Oficios Resmas oficio Liceo	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.379.655		0	3.120.751
2152204001004 - 1 - 700719 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.205	1205	20/05/2014	Recursos Sep. Insumos Escuela	76.109.342-8	COMERCIAL TECNO VISU	F-8		0	762.790
11-1.350	1350	06/06/2014	oblig O/C 2367-402-se14	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.971		0	654.500
11-1.381	1381	12/06/2014	INSUMOS PARA LA ESC.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-28.199		0	2.945.250
2152204001004 - 1 - 700724 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.430	1430	20/06/2014	RESMAS LICEO AGRICOLA,	12.457.649-0	GARRETON VERGARA PA	F-555		0	2.239.580
2152204001004 - 1 - 700734 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.382	1382	12/06/2014	Recursos Sep. Insumos	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.920		0	927.010
* Total por Sub Programa								-----	-15.680.558
** Total por pagar Cuenta									-15.680.558
2152204001006 - 1 - 703005 Mat.de Oficina Junji									
11-1.279	1279	29/05/2014	GTOS. REEMBOLSABLES A	13.199.742-6	BUSTOS CIFUENTES ANA P	D-7.183		0	23.230
2152204001006 - 1 - 703009 Mat.de Oficina Junji									
11-1.283	1283	30/05/2014	GTOS. REEMBOLSABLES A	9.272.619-3	GARCIA ORE ORIETA LOR	D-7.175		0	5.400
2152204001006 - 1 - 703011 Mat.de Oficina Junji									
11-1.284	1284	30/05/2014	GTOS. REEMBOLSABLES A	14.103.120-1	VALDEBENITO ZAMBRAN	D-7.186		0	15.600
* Total por Sub Programa								-----	-44.230
** Total por pagar Cuenta									-44.230
2152204002001 - 1 - 700124 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos									
11-1.461	1461	26/06/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	5.900.517-0	FERNÁNDEZ CANQUE GAB	D-9.238		0	51.750
* Total por Sub Programa								-----	-51.750
** Total por pagar Cuenta									-51.750
2152204002005 - 1 - 703005 Mat. de Enseñanza Junji									
11-1.279	1279	29/05/2014	GTOS. REEMBOLSABLES A	13.199.742-6	BUSTOS CIFUENTES ANA P	D-7.183		0	2.800
2152204002005 - 1 - 703009 Mat. de Enseñanza Junji									
11-1.283	1283	30/05/2014	GTOS. REEMBOLSABLES A	9.272.619-3	GARCIA ORE ORIETA LOR	D-7.175		0	18.870
2152204002005 - 1 - 703011 Mat. de Enseñanza Junji									
11-1.284	1284	30/05/2014	GTOS. REEMBOLSABLES A	14.103.120-1	VALDEBENITO ZAMBRAN	D-7.186		0	9.600
* Total por Sub Programa								-----	-31.270
** Total por pagar Cuenta									-31.270
2152204002006 - 1 - 700734 Textos y Libros SEP									
11-1.318	1318	05/06/2014	DE.1649; ADQ. TEXTOS	96.522.950-7	EDICIONES SM	F-25.232		0	1.948.220
* Total por Sub Programa								-----	-1.948.220
** Total por pagar Cuenta									-1.948.220
2152204002010 - 1 - 700713 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-1.427	1427	20/06/2014	Recursos Sep. Materiales	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-95.121		0	827.139
11-1.504	1504	30/06/2014	oblig O/C 2367-195-CM14	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-33.141		0	685.037
2152204002010 - 1 - 700724 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-1.439	1439	24/06/2014	CUADERNILLO PARA LA	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.389		0	1.843.429
* Total por Sub Programa								-----	-3.355.605
** Total por pagar Cuenta									-3.355.605
2152204002014 - 1 - 700720 Mat.Didactico Subv.Escolar Preferencial									
11-1.487	1487	27/06/2014	oblig O/C 2367-302-CM14	76.078.858-9	SOC. COM. DIDACTICOS C	F-4.720		0	195.817

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.488	1488	27/06/2014	Sociedad comercial Didactico	76.078.858-9		F-4.823		0	143.867
						* Total por Sub Programa			-339.684
						** Total por pagar Cuenta			-339.684
2152204002016 - 1 - 700728 Materiales e Implementos Musicales SEP									
11-1.365	1365	09/06/2014	oblig O/C 2367-1425-SE13	8.091.646-9	COLQUE LERICI LUIS ALB	F-9.365		0	643.552
						* Total por Sub Programa			-643.552
						** Total por pagar Cuenta			-643.552
2152204007001 - 1 - 700124 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-1.317	1317	04/06/2014	GASTOS REEBOLSABLES A	5.900.517-0	FERNÁNDEZ CANQUE GAB	D-7.140		0	44.070
11-1.461	1461	26/06/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	5.900.517-0		D-9.238		0	47.250
						* Total por Sub Programa			-91.320
						** Total por pagar Cuenta			-91.320
2152204009002 - 1 - 700123 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion									
11-1.490	1490	27/06/2014	Daem. Insumos Escuela F22	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-24.469		0	303.728
						* Total por Sub Programa			-303.728
						** Total por pagar Cuenta			-303.728
2152204009005 - 1 - 700701 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.481	1481	26/06/2014	MATERIALES DE	76.282.012-9	LINKER INNOVATION SPA	F-23		0	134.953
11-1.483	1483	26/06/2014	MATERIALES DE	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRONI	F-29.633		0	529.122
2152204009005 - 1 - 700705 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.482	1482	26/06/2014	Recursos Sep. Insumos	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMEN	F-24.371		0	237.929
11-1.482	1482	26/06/2014	Recursos Sep. Insumos	79.967.190-5		F-24.372		0	1.137.711
2152204009005 - 1 - 700710 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.268	1268	28/05/2014	Recursos Sep. Insumos Escuela	7.324.512-5	PARRA FABRES GASTON A	F-417		0	1.436.687
2152204009005 - 1 - 700713 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-65	65	22/01/2014	VIDEO PROYECTOR,	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-153.998		0	127.818
11-1.452	1452	25/06/2014	oblig O/C 2367-407-se14	76.585.740-6	GEMMA AVILA MAQUINAS	F-1.226		0	805.035
2152204009005 - 1 - 700716 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.482	1482	26/06/2014	Recursos Sep. Insumos	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMEN	F-24.371		0	941.361
						* Total por Sub Programa			-5.350.616
						** Total por pagar Cuenta			-5.350.616
2152204010001 - 1 - 700124 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos									
11-1.460	1460	26/06/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	5.900.517-0	FERNÁNDEZ CANQUE GAB	D-9.240		0	9.880
2152204010001 - 1 - 700204 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos									
11-973	973	22/04/2014	GASTOS REEMBOLSABLES	5.952.226-4	BURGOS CÓRDOVA FERM	D-5.188		0	85.430
						* Total por Sub Programa			-95.310
						** Total por pagar Cuenta			-95.310
2152204010002 - 1 - 700301 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Direccion									
11-585	585	07/03/2014	Adquisición de materiales par	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-63.971		0	218.648
						* Total por Sub Programa			-218.648
						** Total por pagar Cuenta			-218.648
2152204010004001 - 1 - 700401 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-4									
11-1.202	1202	20/05/2014	OBLIG O/C 2367-18-SE14	79.889.650-4		F-71.367		0	4.436.124
11-1.202	1202	20/05/2014	OBLIG O/C 2367-18-SE14	79.889.650-4		F-73.703		0	600.233
						* Total por Sub Programa			-5.036.357

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-5.036.357
2152204010004006 - 1 - 700406 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-12									
11-1.057	1057	29/04/2014	DE.3261; ADQ. DE	99.583.830-3	TAMARUGAL S.A.	F-35.091		0	1.160.631
						* Total por Sub Programa			-1.160.631
						** Total por pagar Cuenta			-1.160.631
2152204010004026 - 1 - 700427 Mat.para Mant.y Rep.Esc.G-27									
11-1.451	1451	25/06/2014	Adq. Materiales Para Escuela	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-52.309		0	266.791
						* Total por Sub Programa			-266.791
						** Total por pagar Cuenta			-266.791
2152204010004030 - 1 - 700431 Mat.para Mant.y Rep.Esc.G-117									
11-1.447	1447	25/06/2014	GASTOS REEMBOLSABLES	9.666.841-4	ARANCIBIA MUÑOZ IVÁN P	D-7.340		0	86.776
						* Total por Sub Programa			-86.776
						** Total por pagar Cuenta			-86.776
2152204010004036 - 1 - 700204 Mat.para Mant.y Rep.Liceo B-4									
11-1.148	1148	13/05/2014	oblig O/C 2367-188-se14	99.583.830-3	TAMARUGAL S.A.	F-35.156		0	4.003.672
2152204010004036 - 1 - 700438 Mat.para Mant.y Rep.Liceo B-4									
11-1.002	1002	25/04/2014	GASTOS REEMBOLSABLES	5.952.226-4	BURGOS CÓRDOVA FERM	D-5.186		0	657.859
						* Total por Sub Programa			-4.661.531
						** Total por pagar Cuenta			-4.661.531
2152204010004039 - 1 - 700424 Mat.para Mant.y Rep.Liceo Agrícola									
11-1.317	1317	04/06/2014	GASTOS REEBOLSABLES A	5.900.517-0	FERNÁNDEZ CANQUE GAB	D-7.140		0	320.849
						* Total por Sub Programa			-320.849
						** Total por pagar Cuenta			-320.849
2152204010006 - 1 - 703005 Mat.para Mantencion y Reparaciones JUNJI									
11-1.279	1279	29/05/2014	GTOS. REEMBOLSABLES A	13.199.742-6	BUSTOS CIFUENTES ANA P	D-7.183		0	12.400
2152204010006 - 1 - 703007 Mat.para Mantencion y Reparaciones JUNJI									
11-500	500	27/02/2014	MATERIAL MANTENCION	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-67.957		0	2.647.163
2152204010006 - 1 - 703009 Mat.para Mantencion y Reparaciones JUNJI									
11-1.283	1283	30/05/2014	GTOS. REEMBOLSABLES A	9.272.619-3	GARCIA ORE ORIETA LOR	D-7.175		0	21.400
2152204010006 - 1 - 703011 Mat.para Mantencion y Reparaciones JUNJI									
11-1.265	1265	28/05/2014	MATERIAL MANTENCION	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-67.951		0	108.189
11-1.265	1265	28/05/2014	MATERIAL MANTENCION	79.889.650-4		F-67.952		0	1.282.173
						* Total por Sub Programa			-4.071.325
						** Total por pagar Cuenta			-4.071.325
2152204011007 - 1 - 700301 Repuestos Auto Planificacion Daem									
11-1.071	1071	05/05/2014	Decreto N° 3270, OC.	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-33.225		0	311.643
						* Total por Sub Programa			-311.643
						** Total por pagar Cuenta			-311.643
2152204999010 - 1 - 700715 Otros Materiales SEP									
11-1.097	1097	07/05/2014	MATERIAL DE DIFUSION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.137		0	490.280
2152204999010 - 1 - 700724 Otros Materiales SEP									
11-1.216	1216	26/05/2014	EQUIPO PARA LA LIC.	7.324.512-5	PARRA FABRES GASTON A	F-387		0	1.182.860
						* Total por Sub Programa			-1.673.140
						** Total por pagar Cuenta			-1.673.140
2152205002001 - 1 - 700124 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.317	1317	04/06/2014	GASTOS REEBOLSABLES A	5.900.517-0	FERNÁNDEZ CANQUE GAB	D-7.140		0	29.439

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.503	1503	30/06/2014	AGUA POTABLE RURAL	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.381		0	302.600
11-1.503	1503	30/06/2014	AGUA POTABLE RURAL	72.792.100-1		F-1.382		0	437.250
11-1.503	1503	30/06/2014	AGUA POTABLE RURAL	72.792.100-1		F-1.383		0	9.950
2152205002001 - 1 - 700206 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.495	1495	30/06/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-3.078.205		0	22.650

									-801.889

									-801.889
2152205002003 - 1 - 703011 Consumo de Agua Junji									
11-1.502	1502	30/06/2014	AGUA POTABLE RURAL	75.062.600-9	COM. AGUA POTABLE RU	F-369		0	158.950

									-158.950

									-158.950
2152205005002 - 1 - 700301 Consumo Telefonico Direccion									
11-1.215	1215	23/05/2014	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9	ENTEL TELEFONÍA LOCAL S	F-5.753.437		0	444.998
11-1.215	1215	23/05/2014	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-5.770.798		0	450.768
11-1.215	1215	23/05/2014	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-5.788.240		0	448.441
11-1.215	1215	23/05/2014	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-5.805.661		0	450.316
11-1.215	1215	23/05/2014	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-5.823.209		0	453.585
11-1.215	1215	23/05/2014	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-5.840.643		0	456.441
11-1.215	1215	23/05/2014	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-6.824.201		0	444.664
11-1.215	1215	23/05/2014	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-6.841.026		0	446.493

									-3.595.706

									-3.595.706
2152206001001 - 1 - 700107 Mantencion y Reparacion de Edificacion Escuelas y Liceos									
11-1.422	1422	20/06/2014	REVISION LOSA DE	5.039.647-9	HENRY BARRERA EFRAIN R	B-319		0	777.777
2152206001001 - 1 - 700409 Mantencion y Reparacion de Edificacion Escuelas y Liceos									
11-1.374	1374	11/06/2014	ARRIENDO Y	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-1.336		0	476.000
2152206001001 - 1 - 700412 Mantencion y Reparacion de Edificacion Escuelas y Liceos									
11-1.374	1374	11/06/2014	ARRIENDO Y	76.089.282-3		F-1.336		0	476.000

									-1.729.777

									-1.729.777
2152206001002 - 1 - 700301 Mantenimiento y Reparacion de Edificacion Direccion									
11-1.170	1170	15/05/2014	Restauracion de servicio	9.292.279-0	GUERRA PERALTA ALEJA	F-469		0	2.962.783

									-2.962.783

									-2.962.783
2152206002002 - 1 - 700124 Mantencion Buses Escolares DAEM									
11-1.460	1460	26/06/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	5.900.517-0	FERNÁNDEZ CANQUE GAB	D-9.240		0	6.500

									-6.500

									-6.500
2152206004002 - 1 - 700301 Mant. y Reparacion de Maq. y Equipo Direccion									
11-1.494	1494	30/06/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO E	D-9.237		0	166.600

									-166.600

									-166.600
2152206004003 - 1 - 700704 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-530	530	03/03/2014	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.558		0	693.770
2152206004003 - 1 - 700713 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-1.204	1204	20/05/2014	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8		F-28.094		0	355.810
2152206004003 - 1 - 700715 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-530	530	03/03/2014	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8		F-27.558		0	885.360
2152206004003 - 1 - 700734 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-530	530	03/03/2014	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8		F-27.558		0	471.240

									-2.406.180

									-2.406.180
2152207001005 - 1 - 700701 Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.									
11-1.100	1100	08/05/2014	Servicio de publicación,	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-113.820		0	612.724
11-1.392	1392	13/06/2014	Publicacion diario local escuela	84.295.700-1		F-117.859		0	1.698.083
2152207001005 - 1 - 700720 Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.									
11-1.119	1119	09/05/2014	ADQUISICIÓN MATERIAL	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.135		0	314.160

									-2.624.967

									-2.624.967
2152208001003 - 1 - 700101 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4	ALEJANDRO NICOLAS TAR	F-938		0	102.523
2152208001003 - 1 - 700102 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003 - 1 - 700103 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003 - 1 - 700104 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003 - 1 - 700105 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003 - 1 - 700106 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003 - 1 - 700107 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003 - 1 - 700108 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003 - 1 - 700109 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003 - 1 - 700110 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003 - 1 - 700111 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003 - 1 - 700112 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003 - 1 - 700113 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003 - 1 - 700114 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003 - 1 - 700115 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003 - 1 - 700116 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003 - 1 - 700117 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	51.262
2152208001003 - 1 - 700118 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	51.260
2152208001003 - 1 - 700119 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003 - 1 - 700120 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003 - 1 - 700122 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
11-1.374	1374	11/06/2014	ARRIENDO Y	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-1.337		0	1.249.500
2152208001003 - 1 - 700123 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4	ALEJANDRO NICOLAS TAR	F-938		0	102.523
2152208001003 - 1 - 700124 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003 - 1 - 700125 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003 - 1 - 700126 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003 - 1 - 700127 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003 - 1 - 700128 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003 - 1 - 700129 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003 - 1 - 700130 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003 - 1 - 700131 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003 - 1 - 700132 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003 - 1 - 700133 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003 - 1 - 700134 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003 - 1 - 700201 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003 - 1 - 700202 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003 - 1 - 700203 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	51.262
2152208001003 - 1 - 700204 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003 - 1 - 700205 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003 - 1 - 700206 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003 - 1 - 700207 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	51.263
2152208001003 - 1 - 700208 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	51.263
2152208001003 - 1 - 700209 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	51.262
* Total por Sub Programa								-----	-5.247.900
** Total por pagar Cuenta									-5.247.900

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152208007001 - 1 - 700106 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-1.374	1374	11/06/2014	ARRIENDO Y	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-1.338		0	190.400
2152208007001 - 1 - 700108 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-1.374	1374	11/06/2014	ARRIENDO Y	76.089.282-3		F-1.338		0	190.400
2152208007001 - 1 - 700124 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-1.460	1460	26/06/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	5.900.517-0	FERNÁNDEZ CANQUE GAB	D-9.240		0	80.000
2152208007001 - 1 - 700132 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-1.498	1498	30/06/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	8.290.280-5	JORDAN ARIAS JUAN GUIL	D-9.033		0	42.000
* Total por Sub Programa								-----	-502.800
** Total por pagar Cuenta									-502.800
2152208007002 - 1 - 700301 Pasajes y Fletes Direccion									
11-1.096	1096	07/05/2014	PAGO MOVILIZACION	19.149.024-K	GRANEROS FLORES NIRV	D-1.754		0	22.000
11-1.267	1267	28/05/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO E	D-1.267		0	85.000
* Total por Sub Programa								-----	-107.000
** Total por pagar Cuenta									-107.000
2152208007005 - 1 - 703005 Pasajes y Fletes JUNJI									
11-1.279	1279	29/05/2014	GTOS. REEMBOLSABLES A	13.199.742-6	BUSTOS CIFUENTES ANA P	D-7.183		0	18.000
2152208007005 - 1 - 703009 Pasajes y Fletes JUNJI									
11-1.283	1283	30/05/2014	GTOS. REEMBOLSABLES A	9.272.619-3	GARCIA ORE ORIETA LOR	D-7.175		0	6.000
2152208007005 - 1 - 703011 Pasajes y Fletes JUNJI									
11-1.284	1284	30/05/2014	GTOS. REEMBOLSABLES A	14.103.120-1	VALDEBENITO ZAMBRAN	D-7.186		0	53.000
* Total por Sub Programa								-----	-77.000
** Total por pagar Cuenta									-77.000
2152208007006 - 1 - 700712 Pasajes y Fletes SEP									
11-686	686	18/03/2014	DE.17586;ADQ. CAMPING Y	11.846.580-6	ESPINOZA AYALA ROBERT	F-340		0	170.170
* Total por Sub Programa								-----	-170.170
** Total por pagar Cuenta									-170.170
2152208999014 - 1 - 700741 Otros Servicios Artísticos SEP									
11-1.015	1015	24/04/2014	Oblig O/C 2367-1465-SE13	7.572.524-8	PINTO ORMENO ALEJANDR	F-17		0	1.000.000
* Total por Sub Programa								-----	-1.000.000
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000
2152208999022 - 1 - 700702 Servicio de Banqueteria SEP									
11-759	759	27/03/2014	DE.17485; ADQ.COCTAIL	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.686		0	1.671.331
2152208999022 - 1 - 700719 Servicio de Banqueteria SEP									
11-1.221	1221	26/05/2014	DE.5986; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.473		0	269.760
* Total por Sub Programa								-----	-1.941.091
** Total por pagar Cuenta									-1.941.091
2152209003001 - 1 - 700708 Arriendo de Vehiculos SEP									
11-1.391	1391	13/06/2014	TRASLADO ALUMNOS	4.304.239-4	PONCE TARQUE ANARTE	F-507		0	1.000.000
* Total por Sub Programa								-----	-1.000.000
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000
2152209003002 - 1 - 700124 Arriendo de Vehiculos Esc. y Liceos									
11-1.431	1431	20/06/2014	Arriendo de cuatro buses de	8.661.257-7	ARAVENA CONTRERAS TO	F-2		0	4.800.000
2152209003002 - 1 - 700132 Arriendo de Vehiculos Esc. y Liceos									
11-1.393	1393	13/06/2014	Arriendo de bus, acercamiento	4.304.239-4	PONCE TARQUE ANARTE	F-497		0	1.134.000
2152209003002 - 1 - 700206 Arriendo de Vehiculos Esc. y Liceos									
11-1.424	1424	20/06/2014	Arriendo de bus y microbus	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.040		0	1.705.000

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa								-----	-7.639.000
** Total por pagar Cuenta								-----	-7.639.000
2152209005012 - 1 - 700301 Arriendo Amplificacion Direccion									
11-375	375	13/02/2014	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833	31/12/2013	0	129.282
* Total por Sub Programa								-----	-129.282
** Total por pagar Cuenta								-----	-129.282
2152209005013 - 1 - 700301 Arriendo Implementacion DATA Direccion									
11-375	375	13/02/2014	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833	31/12/2013	0	131.590
* Total por Sub Programa								-----	-131.590
** Total por pagar Cuenta								-----	-131.590
2152209999002 - 1 - 700702 Arriendo Local SEP.									
11-1.368	1368	09/06/2014	DE.13585; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.840		0	145.442
2152209999002 - 1 - 700712 Arriendo Local SEP.									
11-686	686	18/03/2014	DE.17586;ADQ. CAMPING Y	11.846.580-6	ESPINOZA AYALA ROBERT	F-340		0	392.700
2152209999002 - 1 - 700719 Arriendo Local SEP.									
11-1.221	1221	26/05/2014	DE.5986; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.473		0	161.602
2152209999002 - 1 - 700727 Arriendo Local SEP.									
11-1.253	1253	27/05/2014	oblig O/C 2367-363-cm14	76.669.660-0		F-8.561		0	81.635
2152209999002 - 1 - 700741 Arriendo Local SEP.									
11-384	384	14/02/2014	OBLIGA O/C 2367-169-CM13	76.669.660-0		F-7.698	29/11/2013	0	145.443
11-1.294	1294	02/06/2014	DE.4799; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0		F-8.531		0	161.602
* Total por Sub Programa								-----	-1.088.424
** Total por pagar Cuenta								-----	-1.088.424
2152209999004 - 1 - 700301 Arriendo Local Direccion DAEM									
11-375	375	13/02/2014	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833	31/12/2013	0	119.181
* Total por Sub Programa								-----	-119.181
** Total por pagar Cuenta								-----	-119.181
2152211999006 - 1 - 700135 Otros Honorarios Prog. Integracion									
11-1.492	1492	30/06/2014	HONORARIOS	8.805.531-4	DARRIGRANDE MORALES O	B-4.157		0	450.000
* Total por Sub Programa								-----	-450.000
** Total por pagar Cuenta								-----	-450.000
2152212004 - 1 - 700301 Intereses, Multas y Recargos									
11-1.276	1276	29/05/2014	PAGO A SEREMI DE SALUD	61.601.000-K	SEREMI DE SALUD REGIO	D-6.777		0	497.628
* Total por Sub Programa								-----	-497.628
** Total por pagar Cuenta								-----	-497.628
2152212999002 - 1 - 700132 Alojamiento									
11-1.498	1498	30/06/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	8.290.280-5	JORDAN ARIAS JUAN GUIL	D-9.033		0	20.000
* Total por Sub Programa								-----	-20.000
** Total por pagar Cuenta								-----	-20.000
2152301004001 - 1 - 700114 Finiquitos Administrativos									
11-1.497	1497	30/06/2014	RENGIFO FUENTE	16.244.223-6	RENGIFO FUENTE SEBAST	D-4.523		0	494.115
2152301004001 - 1 - 700135 Finiquitos Administrativos									
11-851	851	10/04/2014	REDUNANTE CHAVEZ	16.225.387-5	REDUNANTE CHÁVEZ SER	D-2.361		0	4.662.097
2152301004001 - 1 - 700204 Finiquitos Administrativos									
11-991	991	23/04/2014	ESPINOZA RODRIGUEZ	13.863.145-1	ESPINOZA RODRIGUEZ PA	D-3.393		0	152.755
* Total por Sub Programa								-----	-5.308.967

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total	por pagar Cuenta		-5.308.967
2152301004004 - 1 - 700106 Finiquito por Invalidez									
11-1.491	1491	27/06/2014	MARABOLI GUZMAN	5.780.526-9	MARABOLÍ GUZMÁN MYR	D-3.937		0	10.304.070
2152301004004 - 1 - 700202 Finiquito por Invalidez									
11-1.453	1453	25/06/2014	SCHEUCH CERDA,	10.230.147-1	SCHEUCH CERDA GISELA M	D-5.443		0	7.169.862
						* Total por Sub Programa			-17.473.932
						** Total	por pagar Cuenta		-17.473.932
2152301004015 - 1 - 700104 Finiquitos Art. 72 Ley No 19070									
11-1.454	1454	25/06/2014	FREDERICKSEN FUENTES	6.941.829-5	FREDERICKSEN FUENTES L	D-3.734		0	14.169.034
2152301004015 - 1 - 700116 Finiquitos Art. 72 Ley No 19070									
11-1.390	1390	12/06/2014	BIAGETI CORTEZ ITALA,	6.311.370-0	BIAGETTI CORTEZ ITALA A	D-3.590		0	9.120.320
						* Total por Sub Programa			-23.289.354
						** Total	por pagar Cuenta		-23.289.354
2152301004016 - 1 - 700110 Finiquitos Art. 2do Transitorio Ley 19.070 Estatuto Docente									
11-1.496	1496	30/06/2014	GUTIERRES SILVA MYRTA,	4.834.835-1	GUTIÉRREZ SILVA MYRTA	D-4.138		0	7.725.460
						* Total por Sub Programa			-7.725.460
						** Total	por pagar Cuenta		-7.725.460
2152401008004 - 1 - 700740 Premios y Otros Sep									
11-1.277	1277	29/05/2014	PREMIOS TABLET PARA	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-159.449		0	345.100
						* Total por Sub Programa			-345.100
						** Total	por pagar Cuenta		-345.100
2152904004 - 1 - 700741 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
11-1.432	1432	23/06/2014	oblig O/C 2367-230-CM14	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-94.467		0	117.176
						* Total por Sub Programa			-117.176
						** Total	por pagar Cuenta		-117.176
2152904006 - 1 - 701168 Mobiliario Fagem 2013									
11-1.089	1089	07/05/2014	oblig O/C 2367-67-CM14	79.909.150-K		F-97.143		0	1.172.057
11-1.171	1171	15/05/2014	OBLIG O/C 2367-154-CM14	96.532.020-2	INFO WORLD SA	F-69.095		0	5.397.654
11-1.171	1171	15/05/2014	OBLIG O/C 2367-154-CM14	96.532.020-2		F-69.419		0	4.023.114
11-1.435	1435	24/06/2014	oblig O/C 2367-50-CM14	88.579.800-4	MICROGEO S.A.	F-4.221		0	4.359.697
						* Total por Sub Programa			-14.952.522
						** Total	por pagar Cuenta		-14.952.522
2152905001002 - 1 - 700725 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial									
11-1.101	1101	08/05/2014	oblig O/C 2367-256-cm14	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-665		0	1.721.529
						* Total por Sub Programa			-1.721.529
						** Total	por pagar Cuenta		-1.721.529
2152905001004 - 1 - 700724 Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP									
11-1.216	1216	26/05/2014	EQUIPO PARA LA LIC.	7.324.512-5	PARRA FABRES GASTON A	F-387		0	801.108
						* Total por Sub Programa			-801.108
						** Total	por pagar Cuenta		-801.108
2152905001005 - 1 - 700709 Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiasdora) SEP									
11-1.429	1429	20/06/2014	Recursos Sep. Fotocopiadora	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-28.314		0	2.893.190
2152905001005 - 1 - 700737 Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiasdora) SEP									
11-751	751	26/03/2014	Obliga O/Compra	50.684.750-8		F-27.706		0	4.781.939
						* Total por Sub Programa			-7.675.129
						** Total	por pagar Cuenta		-7.675.129

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152905999001 - 1 - 700733 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-1.484	1484	26/06/2014	obli O/C 2367-303-CM14	99.523.840-3	CIBERGROUP SOPORTE S.	F-2.836		0	467.499
						* Total por Sub Programa		-----	-467.499
						** Total por pagar Cuenta			-467.499
2152905999003 - 1 - 703011 Otras JUNJI									
11-1.265	1265	28/05/2014	MATERIAL MANTENCION	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-67.951		0	287.051
						* Total por Sub Programa		-----	-287.051
						** Total por pagar Cuenta			-287.051
2152905999007 - 1 - 700713 Otras Pizarras y Proyectoros SEP									
11-65	65	22/01/2014	VIDEO PROYECTOR,	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-153.998		0	555.003
						* Total por Sub Programa		-----	-555.003
						** Total por pagar Cuenta			-555.003
2152905999012 - 1 - 701140 Otras Fondos Revitalizacion									
11-1.312	1312	04/06/2014	DE.5169; ADQ.	7.324.512-5	PARRA FABRES GASTON A	F-418		0	1.833.671
						* Total por Sub Programa		-----	-1.833.671
						** Total por pagar Cuenta			-1.833.671
2152906001001 - 1 - 700301 Adquisicion de Computadores Direccion DAEM									
11-1.428	1428	20/06/2014	oblig O/C 2367-224-cm14	78.312.060-7	COMERCIALIZADORA IN	F-384.481		0	1.219.226
						* Total por Sub Programa		-----	-1.219.226
						** Total por pagar Cuenta			-1.219.226
2152906001006 - 1 - 700701 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-1.483	1483	26/06/2014	MATERIALES DE	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRONI	F-29.633		0	713.650
2152906001006 - 1 - 700712 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-1.364	1364	09/06/2014	Computador. Escuela D23	78.159.800-3	INTEGRADORES DE TECNO	F-1.520		0	711.807
2152906001006 - 1 - 700713 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-65	65	22/01/2014	VIDEO PROYECTOR,	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-153.998		0	179.103
2152906001006 - 1 - 700720 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-1.257	1257	27/05/2014	Equipos Tecnologicos Esc.	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-42.606		0	1.279.875
						* Total por Sub Programa		-----	-2.884.435
						** Total por pagar Cuenta			-2.884.435
2152906001010 - 1 - 700301 Equipos Computacionales y Perifericos Direccion									
11-1.172	1172	15/05/2014	Notebook. Unidad de	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-4.328		0	1.001.298
11-1.434	1434	24/06/2014	Scanner. Unidad de	78.312.060-7	COMERCIALIZADORA IN	F-384.274		0	445.428
						* Total por Sub Programa		-----	-1.446.726
						** Total por pagar Cuenta			-1.446.726
2152906001011 - 1 - 700713 Impresoras SEP									
11-1.452	1452	25/06/2014	oblig O/C 2367-407-se14	76.585.740-6	GEMMA AVILA MAQUINAS	F-1.226		0	437.444
						* Total por Sub Programa		-----	-437.444
						** Total por pagar Cuenta			-437.444
2152906001012 - 1 - 701168 Equipos Computacionales y Perifericos Fagem 2013									
11-1.023	1023	28/04/2014	oblig O/C 2367-54-CM14	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-159.466		0	760.749
11-1.090	1090	07/05/2014	oblig O/C 2367-65-CM14	76.006.362-2	ACROTEK CHILE COMERC	F-1.501		0	19.747.282
11-1.280	1280	29/05/2014	OBLIG O/C 2367-36-CM14	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-733.731		0	1.790.065
						* Total por Sub Programa		-----	-22.298.096
						** Total por pagar Cuenta			-22.298.096
2152907001001 - 1 - 700711 Programa Informatico SEP									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.505	1505	30/06/2014	Adquisición de softwre,	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-33.336		0	4.402.494
2152907001001 - 1 - 700718 Programa Informatico SEP									
11-363	363	13/02/2014	COMPRA DE SOFTWARE	90.684.000-6		F-28.889	19/12/2013	0	6.580.876
2152907001001 - 1 - 700733 Programa Informatico SEP									
11-1.489	1489	27/06/2014	Oblig O/C 2367-84-CM14	90.684.000-6		F-34.714		0	2.282.455
								* Total por Sub Programa	-13.265.825
								** Total por pagar Cuenta	-13.265.825
2153102999002001 - 1 - 700122 Reparacion Escala, Bodega, Cocina y Baños Esc. F-3 Dario Salas									
11-1.455	1455	25/06/2014	ESTADO DE PAGO 1, P/P	12.608.138-3	ROJAS SANDOVAL MIGUE	F-31		0	12.108.323
								* Total por Sub Programa	-12.108.323
								** Total por pagar Cuenta	-12.108.323
2153407004 - 1 - 700124 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-13.002.921		01/01/2014	RACIONES ALIMENTICIAS	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARIA	F-36		0	3.504.312
2153407004 - 1 - 700125 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-13.003.057		01/01/2014	0.38 ACCIONES DE AGUA	71.269.900-0	JUNTA DE VIGILANCIA RI	R-0		0	71.620
2153407004 - 1 - 700205 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-13.000.436		01/01/2014	MATERIALES DE	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRONI	F-21.197		0	217.383
2153407004 - 1 - 700302 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-13.001.118		01/01/2014	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000
2153407004 - 1 - 703009 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-13.000.909		01/01/2014	CASTRO BEAS EDITH,	15.947.786-K	CASTRO BEAS EDITH MACA	D-1.391		0	429.344
2153407004 - 1 - 705012 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-13.002.353		01/01/2014	UTILES DE ASEO	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA ,I	F-1.251		0	351.288
								* Total por Sub Programa	-4.603.947
								** Total por pagar Cuenta	-4.603.947
2153407005 - 1 - 700701 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-12.003.082		01/01/2014	HONORARIOS	9.636.175-0	BARREDA RIOS JENNY AD	B-27		0	63.200
11-12.003.082		01/01/2014	HONORARIOS	9.636.175-0		B-28		0	63.200
11-12.003.082		01/01/2014	HONORARIOS	9.636.175-0		B-29		0	63.200
11-12.003.082		01/01/2014	HONORARIOS	9.636.175-0		B-30		0	63.200
11-12.003.082		01/01/2014	HONORARIOS	9.636.175-0		B-31		0	63.200
11-12.003.082		01/01/2014	HONORARIOS	9.636.175-0		B-32		0	21.066
11-12.003.083		01/01/2014	HONORARIOS	7.949.983-8	ELOY ESTAY MIREYA PAT	B-21		0	94.800
11-12.003.083		01/01/2014	HONORARIOS	7.949.983-8		B-22		0	94.800
11-12.003.083		01/01/2014	HONORARIOS	7.949.983-8		B-23		0	94.800
11-12.003.083		01/01/2014	HONORARIOS	7.949.983-8		B-24		0	94.800
11-12.003.083		01/01/2014	HONORARIOS	7.949.983-8		B-25		0	28.440
2153407005 - 1 - 700704 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-13.001.711		01/01/2014	JORNADA DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.385		0	398.840
2153407005 - 1 - 700707 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-13.002.764		01/01/2014	LICENCIA EDUCATIVA	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-24.731		0	893.359
2153407005 - 1 - 700708 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-13.002.765		01/01/2014	LICENCIA EDUCATIVA	90.684.000-6		F-24.730		0	887.272
2153407005 - 1 - 700709 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-13.002.835		01/01/2014	UNIFORME ESCOLAR	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-14.259		0	21.397.390
2153407005 - 1 - 700711 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-13.000.414		01/01/2014	HONORARIOS	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548
11-13.000.414		01/01/2014	HONORARIOS	13.005.379-3		B-25		0	21.067
2153407005 - 1 - 700712 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-13.002.763		01/01/2014	LICENCIA EDUCATIVA	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-24.729		0	887.272
2153407005 - 1 - 700713			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP						
11-13.003.136		01/01/2014	DE.15730; ADQ.1050	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.626		0	6.202.206
2153407005 - 1 - 700714			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP						
11-11.000.542		01/01/2014	HONORARIOS	15.008.169-6	PEREDA CONTARDO CARO	B-5		0	31.604
2153407005 - 1 - 700716			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP						
11-13.002.762		01/01/2014	LICENCIA EDUCATIVA	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-24.732		0	893.359
2153407005 - 1 - 700719			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP						
11-12.002.708		01/01/2014	Presupuesto Daem, Insumos	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.115		0	687.463
11-12.002.708		01/01/2014	Presupuesto Daem, Insumos	6.257.889-0		F-3.115		0	4.998
2153407005 - 1 - 700720			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP						
11-12.002.711		01/01/2014	RECURSOS SEP, Almuerzo.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432
2153407005 - 1 - 700741			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP						
11-13.002.643		01/01/2014	DE.12515; ADQ. 200	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-80.486		0	299.756
11-13.002.643		01/01/2014	DE.12515; ADQ. 200	76.067.436-2		F-82.032		0	389.339
* Total por Sub Programa								-	-33.930.611
** Total por pagar Cuenta								-	-33.930.611
2153407006 - 1 - 700122			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-12.003.428		01/01/2014	MAMANI COILLO	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	D-8.728		0	18.774
2153407006 - 1 - 700125			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-12.000.072		01/01/2014	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABE MARI	D-170		0	29.383
2153407006 - 1 - 700205			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.001.807		01/01/2014	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123
2153407006 - 1 - 700301			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-12.000.324		01/01/2014	MELO URRRA GLADYS	13.520.993-7	MELO URRRA GLADYS MAR	D-694		0	5.136.159
2153407006 - 1 - 700802			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2014	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700803			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2014	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700804			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2014	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700805			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2014	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407006 - 1 - 700806			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2014	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700807			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2014	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700808			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2014	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700809			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2014	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700811			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2014	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700812			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2014	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407006 - 1 - 703011			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-12.003.204		01/01/2014	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950
2153407006 - 1 - 704003			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
10-11.000.008		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552
10-11.000.010		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.007.121-6	NUÑEZ LAYME MARCELA L	D-3.553		0	101.571

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-11.000.011		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.475-3	SANTELICES CRUZ PAOLA A	D-3.373		0	280.065
10-11.000.012		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN G	D-4.455		0	48.362
10-11.000.013		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571
10-11.000.014		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349
10-11.000.015		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083
10-11.000.016		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA B	D-3.568		0	124.083
10-11.000.017		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285
10-11.000.018		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083
10-11.000.019		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048
10-11.000.020		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	MENDOZA MAMANI INGR	D-3.607		0	88.205
10-11.000.021		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA E	D-4.456		0	88.205
10-11.000.022		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELL	D-4.294		0	110.891
10-11.000.023		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
10-11.000.024		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE M	D-3.484		0	103.834
10-11.000.026		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535
10-11.000.064		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GE	D-5.413		0	303.697
10-11.000.067		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000
10-11.000.068		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674
10-11.000.069		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537
10-11.000.070		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154
10-11.000.073		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
10-11.000.076		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554
10-11.000.077		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892
10-11.000.078		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERON ARANDA JUAN	-0		0	223.017
10-11.000.079		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	11.465.827-8	JIMÉNEZ VERA EDUARDO C	-0		0	660
10-11.000.080		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-1.157		0	178.500
10-11.000.081		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228
10-11.000.082		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590
11-11.000.282		01/01/2014	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN E	D-648		0	83.452
11-11.000.431		01/01/2014	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891
11-11.000.793		01/01/2014	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	D-2.148		0	98.782
11-11.000.854		01/01/2014	DEVOLUCION DE FONDOS	12.016.358-2	MARTÍNEZ VILLALOBOS C	D-2.303		0	400.715
11-11.000.913		01/01/2014	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530
11-11.001.620		01/01/2014	DEVOLUCION FONDOS	96.856.780-2	ISAPRE CONSALUD S.A	D-3.862		0	357.336
11-11.001.744		01/01/2014	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088
11-11.002.561		01/01/2014	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341
11-11.003.493		01/01/2014	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320
* Total por Sub Programa								-----	-14.346.124
** Total por pagar Cuenta									-14.346.124
**** Total General									-314.111.570