

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103004001 - 1 - 000000 Sueldos									
12-2.625	2625	15/10/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARICA	D-2.625		0	1.833.333
* Total por Sub Programa									-1.833.333
** Total por pagar Cuenta									-1.833.333
2152103004002 - 1 - 000000 Aportes del Empleador									
12-2.625	2625	15/10/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.625		0	78.650
* Total por Sub Programa									-78.650
** Total por pagar Cuenta									-78.650
215210399999005 - 1 - 700301 Comisiones de Servicios en el Pais DAEM									
11-3.002		02/12/2015	VIATICO ENCARGADO DE	14.102.029-3	JAMETT IBARRA CHRISTIA	D-20.932		0	141.618
* Total por Sub Programa									-141.618
** Total por pagar Cuenta									-141.618
215210399999006 - 1 - 700741 Comisiones de Servicios en el Pais SEP									
11-3.198		18/12/2015	REGULARIZACION PAGO	16.224.176-1	RON VARGAS CRISTOPHE	D-18.031		0	202.312
* Total por Sub Programa									-202.312
** Total por pagar Cuenta									-202.312
2152201001002 - 1 - 700124 Raciones Alimenticias Internado									
11-3.099	3099	10/12/2015	SERVICIO DE	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARÍA	F-57	30/09/2015	0	3.983.882
11-3.291	3291	28/12/2015	SERVICIO DE	8.131.582-5		F-59	30/11/2015	0	4.193.560
* Total por Sub Programa									-8.177.442
** Total por pagar Cuenta									-8.177.442
2152201001003 - 1 - 705002 Alimentos y Bebidas Prog.Extraescolares									
11-2.101	2101	14/08/2015	oblig O/C 2367-647-se15	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI G	F-19	04/08/2015	0	333.200
* Total por Sub Programa									-333.200
** Total por pagar Cuenta									-333.200
2152201001006 - 1 - 703002 Raciones Alimenticias Junji									
11-2.139	2139	20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.419	22/11/2014	0	178.763
2152201001006 - 1 - 703003 Raciones Alimenticias Junji									
11-2.139	2139	20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	178.763
2152201001006 - 1 - 703004 Raciones Alimenticias Junji									
11-2.139	2139	20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	178.763
2152201001006 - 1 - 703005 Raciones Alimenticias Junji									
11-2.139	2139	20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	178.763
2152201001006 - 1 - 703006 Raciones Alimenticias Junji									
11-2.139	2139	20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	178.763
2152201001006 - 1 - 703007 Raciones Alimenticias Junji									
11-2.139	2139	20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	178.763
2152201001006 - 1 - 703008 Raciones Alimenticias Junji									
11-2.139	2139	20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	178.763
2152201001006 - 1 - 703009 Raciones Alimenticias Junji									
11-2.139	2139	20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	178.763
2152201001006 - 1 - 703011 Raciones Alimenticias Junji									
11-2.139	2139	20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	178.763
2152201001006 - 1 - 703012 Raciones Alimenticias Junji									
11-2.139	2139	20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	178.763
2152201001006 - 1 - 703013 Raciones Alimenticias Junji									
11-2.139	2139	20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	178.755

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-1.966.385
** Total por pagar Cuenta									-1.966.385
2152201001007 - 1 - 700703 Alimentos y Bebidas SEP									
11-3.098	3098	10/12/2015	ADQUISICION DE	12.609.902-9	YUCRA MUÑOZ ROLANDO	F-1	18/09/2015	0	428.400
2152201001007 - 1 - 700707 Alimentos y Bebidas SEP									
11-857	857	07/04/2015	ACTIVIDAD DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-370	13/12/2014	0	3.754.730
2152201001007 - 1 - 700710 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.048	1048	21/04/2015	ALIMENTACION PARA LA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.418	08/01/2015	0	824.813
2152201001007 - 1 - 700712 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.826	1826	13/07/2015	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-371	13/12/2014	0	303.161
2152201001007 - 1 - 700713 Alimentos y Bebidas SEP									
11-2.842	2842	10/11/2015	ALOJAMIENTO Y	76.172.252-2	GONZALEZ Y MANNIELLO	F-6	02/11/2015	0	4.420.000
11-2.879	2879	13/11/2015	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.638	01/06/2015	0	4.530.027
2152201001007 - 1 - 700719 Alimentos y Bebidas SEP									
11-519	519	27/02/2015	Distribución y log. bebidas,	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-6.075		0	178.500
11-2.644	2644	16/10/2015	oblig. O/C 2367-282-cm15	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-734	26/03/2015	0	269.244
2152201001007 - 1 - 700720 Alimentos y Bebidas SEP									
11-3.154	3154	15/12/2015	oblig O/C 2367-1240-se15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-923	24/11/2015	0	1.926.848
2152201001007 - 1 - 700724 Alimentos y Bebidas SEP									
11-3.197	3197	18/12/2015	ADQ. COLACIONES PARA	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-1.282	20/11/2015	0	205.632
2152201001007 - 1 - 700726 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.454	1454	05/06/2015	OBLIG. OC 2367-1656-CM14,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-426	19/12/2014	0	368.195
11-2.137	2137	19/08/2015	SERVICIO CATERING	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.594	04/05/2015	0	1.025.590
2152201001007 - 1 - 700734 Alimentos y Bebidas SEP									
11-2.138	2138	19/08/2015	oblig O/C 2367-717-cm15	7.052.071-0		F-3.758	05/08/2015	0	310.209
11-3.133	3133	14/12/2015	oblig O/C 2367-1007-cm15	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-1.381	21/10/2015	0	1.632.680
11-3.145	3145	14/12/2015	oblig O/C 2367-1027-CM15	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.406	23/10/2015	0	698.850
2152201001007 - 1 - 700735 Alimentos y Bebidas SEP									
11-2.907	2907	17/11/2015	ALIMENTACION PARA LA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.419	08/01/2015	0	166.184
2152201001007 - 1 - 700741 Alimentos y Bebidas SEP									
11-3.156	3156	15/12/2015	ADQ. DE COLACIONES	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-226	20/10/2015	0	4.026.960
* Total por Sub Programa									-25.070.023
** Total por pagar Cuenta									-25.070.023
2152202002006 - 1 - 700714 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial									
11-3.212	3212	21/12/2015	Recursos Sep. Estolas y	9.469.319-5	GÓMEZ JACHURA PATRIC	F-1.949	10/12/2015	0	452.200
2152202002006 - 1 - 700723 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial									
11-3.167	3167	16/12/2015	ADQUISICION DE	13.446.760-6	FERNANDEZ CERONI CLAU	F-354	16/11/2015	0	2.461.158
* Total por Sub Programa									-2.913.358
** Total por pagar Cuenta									-2.913.358
2152204001001 - 1 - 700104 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-3.326	326	19/02/2015	OBLIG. OC 2367-1504-SE14,	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.954	11/12/2014	0	157.080
2152204001001 - 1 - 700123 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.547	1547	15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595	28/04/2015	0	88.019
2152204001001 - 1 - 700206 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-3.176	3176	17/12/2015	Diplomas y Certificados. Liceo	10.445.558-1	PINTO LUNA LUIS FÉLIX	F-42	24/11/2015	0	234.430
* Total por Sub Programa									-479.529
** Total por pagar Cuenta									-479.529
2152204001002 - 1 - 700301 Mat.de Oficina Direccion									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-571		02/10/2015	ANULA D/P 1615 24.06.15	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772		0	-40.461
11-1.502	1502	11/06/2015	TINTAS Y TONER,	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-81	21/04/2015	0	407.649
11-1.547	1547	15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595	28/04/2015	0	8.041
11-1.547	1547	15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9		F-5.907.596	28/04/2015	0	71.390
11-1.615	1615	23/06/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772	19/05/2015	0	40.461
11-2.203	2203	27/08/2015	oblig O/C 2367-715-se15 toner	76.177.894-3	RED COMPUTACIONAL LT	F-2	28/07/2015	0	249.900
11-2.521	2521	02/10/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772	19/05/2015	0	40.461
11-2.645	2645	16/10/2015	oblig O/C 2367-851-se15	77.558.540-4		F-20.261	23/09/2015	0	888.452
11-3.059	3059	03/12/2015	ADQUISICION TINTAS Y	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-7.153	22/09/2015	0	298.218
* Total por Sub Programa								---	-1.964.111
** Total por pagar Cuenta								---	-1.964.111
2152204001004 - 1 - 700701 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-3.168	3168	16/12/2015	Adq. de resmas oficio y carta	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.720	30/11/2015	0	2.042.177
2152204001004 - 1 - 700702 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.547	1547	15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595	28/04/2015	0	31.707
11-1.547	1547	15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9		F-5.932.340	12/05/2015	0	15.848
2152204001004 - 1 - 700703 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-3.169	3169	16/12/2015	Adq. de resmas oficio y carta	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.668	23/11/2015	0	1.488.883
2152204001004 - 1 - 700707 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
10-571		02/10/2015	ANULA D/P 1615 24.06.15	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772		0	-13.133
11-1.547	1547	15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595	28/04/2015	0	37.412
11-1.615	1615	23/06/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772	19/05/2015	0	13.133
11-2.521	2521	02/10/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4		F-19.772	19/05/2015	0	13.133
2152204001004 - 1 - 700709 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.502	1502	11/06/2015	TINTAS Y TONER,	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-81	21/04/2015	0	1.995.322
2152204001004 - 1 - 700710 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.547	1547	15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595	28/04/2015	0	21.427
11-3.169	3169	16/12/2015	Adq. de resmas oficio y carta	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.668	23/11/2015	0	1.488.883
2152204001004 - 1 - 700711 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
10-571		02/10/2015	ANULA D/P 1615 24.06.15	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772		0	-210.753
11-1.547	1547	15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595	28/04/2015	0	135.953
11-1.615	1615	23/06/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772	19/05/2015	0	210.753
11-2.521	2521	02/10/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4		F-19.772	19/05/2015	0	210.753
2152204001004 - 1 - 700716 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-3.169	3169	16/12/2015	Adq. de resmas oficio y carta	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.668	23/11/2015	0	585.398
2152204001004 - 1 - 700717 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-3.169	3169	16/12/2015	Adq. de resmas oficio y carta	52.002.636-3		F-7.668	23/11/2015	0	1.806.969
2152204001004 - 1 - 700718 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.502	1502	11/06/2015	TINTAS Y TONER,	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-81	21/04/2015	0	750.899
2152204001004 - 1 - 700720 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.502	1502	11/06/2015	TINTAS Y TONER,	76.338.953-7		F-81	21/04/2015	0	455.195
2152204001004 - 1 - 700721 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
10-571		02/10/2015	ANULA D/P 1615 24.06.15	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772		0	-22.034
11-1.547	1547	15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595	28/04/2015	0	117.166
11-1.615	1615	23/06/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772	19/05/2015	0	22.034
11-2.521	2521	02/10/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4		F-19.772	19/05/2015	0	22.034
2152204001004 - 1 - 700723 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-3.168	3168	16/12/2015	Adq. de resmas oficio y carta	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.720	30/11/2015	0	1.221.572
2152204001004 - 1 - 700725 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.502	1502	11/06/2015	TINTAS Y TONER,	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-81	21/04/2015	0	289.299

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204001004 - 1 - 700732 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
10-571		02/10/2015	ANULA D/P 1615 24.06.15	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772		0	-542.274
11-1.547	1547	15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595	28/04/2015	0	153.135
11-1.615	1615	23/06/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772	19/05/2015	0	542.274
11-2.521	2521	02/10/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4		F-19.772	19/05/2015	0	542.274
2152204001004 - 1 - 700734 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
10-571		02/10/2015	ANULA D/P 1615 24.06.15	77.558.540-4		F-19.772		0	-257.580
11-1.615	1615	23/06/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4		F-19.772	19/05/2015	0	257.580
11-2.521	2521	02/10/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4		F-19.772	19/05/2015	0	257.580
2152204001004 - 1 - 700735 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
10-571		02/10/2015	ANULA D/P 1615 24.06.15	77.558.540-4		F-19.772		0	-222.521
11-1.547	1547	15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595	28/04/2015	0	79.983
11-1.615	1615	23/06/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772	19/05/2015	0	222.521
11-2.521	2521	02/10/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4		F-19.772	19/05/2015	0	222.521
2152204001004 - 1 - 700737 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-3.269	3269	24/12/2015	Recursos Sep. Fotocopiadora e	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-81.213	30/11/2015	0	482.163
2152204001004 - 1 - 700741 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.215	1215	13/05/2015	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751	24/03/2015	0	317.887
11-1.656	1656	26/06/2015	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	3.634
* Total por Sub Programa									-14.789.207
** Total por pagar Cuenta									-14.789.207
2152204002005 - 1 - 703003 Mat. de Enseñanza Junji									
11-217	217	05/02/2015	ADQ. MAT. DIDACTICO	76.136.840-0	LADO CHILE LTDA.	F-2.837	20/11/2014	0	910.073
2152204002005 - 1 - 703005 Mat. de Enseñanza Junji									
11-620	620	13/03/2015	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.642	22/11/2014	0	1.672.843
* Total por Sub Programa									-2.582.916
** Total por pagar Cuenta									-2.582.916
2152204002010 - 1 - 700704 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-315	315	10/02/2015	AUDIFONOS PARA LA ESC.	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-689.351	31/12/2014	0	241.812
2152204002010 - 1 - 700705 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-3.276	3276	24/12/2015	MATERIAL UTILES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-20.387	30/10/2015	0	4.315.901
2152204002010 - 1 - 700720 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-1.215	1215	13/05/2015	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751	24/03/2015	0	64.618
11-1.656	1656	26/06/2015	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	610.092
2152204002010 - 1 - 700734 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-3.175	3175	17/12/2015	OBLIG OC 2367-525-SE15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-723	05/06/2015	0	2.635.255
11-3.175	3175	17/12/2015	OBLIG OC 2367-525-SE15	76.060.022-9		F-724	05/06/2015	0	1.539.217
11-3.175	3175	17/12/2015	OBLIG OC 2367-525-SE15	76.060.022-9		F-725	05/06/2015	0	11.900
* Total por Sub Programa									-9.418.795
** Total por pagar Cuenta									-9.418.795
2152204002015 - 1 - 700723 Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.									
11-3.167	3167	16/12/2015	ADQUISICION DE	13.446.760-6	FERNANDEZ CERONI CLAU	F-353	16/11/2015	0	1.776.527
11-3.167	3167	16/12/2015	ADQUISICION DE	13.446.760-6		F-354	16/11/2015	0	148.750
* Total por Sub Programa									-1.925.277
** Total por pagar Cuenta									-1.925.277
2152204007001 - 1 - 700207 Mat.y Uiles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-528	528	27/02/2015	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-18.618	03/12/2014	0	33.906
11-528	528	27/02/2015	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K		F-19.018	03/12/2014	0	15.978

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204007001 - 1 - 700438 Mat.y Utiles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-2.004	2004	03/08/2015	OBLIG OC 2367-617-SE15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-739	02/07/2015	0	1.774.671
* Total por Sub Programa									-1.824.555
** Total por pagar Cuenta									-1.824.555
2152204007002 - 1 - 700301 Mat.y Utiles de Aseo Direccion									
11-2.221	2221	31/08/2015	Papel Higienico y Toallas ,	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-18.983	12/12/2014	0	1.016.189
* Total por Sub Programa									-1.016.189
** Total por pagar Cuenta									-1.016.189
2152204007006 - 1 - 703002 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-2.650	2650	19/10/2015	ADQ. DE GUANTES	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-103.564	14/09/2015	0	124.950
2152204007006 - 1 - 703003 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-3.058	3058	03/12/2015	ADQ. MATERIALES ASEO	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-17.060	24/09/2015	0	1.406.814
2152204007006 - 1 - 703004 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-2.650	2650	19/10/2015	ADQ. DE GUANTES	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-103.564	14/09/2015	0	449.820
2152204007006 - 1 - 703006 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-3.058	3058	03/12/2015	ADQ. MATERIALES ASEO	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-17.060	24/09/2015	0	1.406.814
2152204007006 - 1 - 703007 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-2.650	2650	19/10/2015	ADQ. DE GUANTES	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-103.564	14/09/2015	0	24.990
2152204007006 - 1 - 703008 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-3.058	3058	03/12/2015	ADQ. MATERIALES ASEO	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-17.060	24/09/2015	0	5.679.886
2152204007006 - 1 - 703009 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-3.058	3058	03/12/2015	ADQ. MATERIALES ASEO	78.178.530-K		F-17.060	24/09/2015	0	1.912.557
2152204007006 - 1 - 703011 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-3.058	3058	03/12/2015	ADQ. MATERIALES ASEO	78.178.530-K		F-17.060	24/09/2015	0	1.406.814
2152204007006 - 1 - 703012 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-3.058	3058	03/12/2015	ADQ. MATERIALES ASEO	78.178.530-K		F-17.060	24/09/2015	0	2.213.926
2152204007006 - 1 - 703013 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-3.058	3058	03/12/2015	ADQ. MATERIALES ASEO	78.178.530-K		F-17.060	24/09/2015	0	1.082.727
* Total por Sub Programa									-15.709.298
** Total por pagar Cuenta									-15.709.298
2152204009002 - 1 - 700301 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion									
11-2.642	2642	16/10/2015	ADQ. PENDRIVE 32 GB.	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos l	F-299	22/09/2015	0	44.474
11-3.087	3087	07/12/2015	ADQ. SCANNER Y MOUSE	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-16.588	16/09/2015	0	37.798
* Total por Sub Programa									-82.272
** Total por pagar Cuenta									-82.272
2152204009005 - 1 - 700702 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-3.059	3059	03/12/2015	ADQUISICION TINTAS Y	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-7.153	22/09/2015	0	934.091
2152204009005 - 1 - 700708 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-3.059	3059	03/12/2015	ADQUISICION TINTAS Y	76.596.570-5		F-7.153	22/09/2015	0	798.574
2152204009005 - 1 - 700709 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.502	1502	11/06/2015	TINTAS Y TONER,	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-81	21/04/2015	0	637.043
2152204009005 - 1 - 700713 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-3.059	3059	03/12/2015	ADQUISICION TINTAS Y	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-7.152	22/09/2015	0	5.347.640
2152204009005 - 1 - 700719 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-3.095	3095	09/12/2015	Recursos Sep. Equipamiento	76.133.399-2	NUEVO HORIZONTE LIM	F-1.828	26/11/2015	0	1.789.344
2152204009005 - 1 - 700720 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.502	1502	11/06/2015	TINTAS Y TONER,	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-81	21/04/2015	0	1.030.081
2152204009005 - 1 - 700727 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-3.059	3059	03/12/2015	ADQUISICION TINTAS Y	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-7.152	22/09/2015	0	5.646.145
2152204009005 - 1 - 700741 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-3.059	3059	03/12/2015	ADQUISICION TINTAS Y	76.596.570-5		F-7.152	22/09/2015	0	176.757
11-3.059	3059	03/12/2015	ADQUISICION TINTAS Y	76.596.570-5		F-7.153	22/09/2015	0	187.734
* Total por Sub Programa									-16.547.409
** Total por pagar Cuenta									-16.547.409
2152204009007 - 1 - 703008 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Junji									
11-2.641	2641	16/10/2015	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-29	27/08/2015	0	82.557
* Total por Sub Programa									-82.557
** Total por pagar Cuenta									-82.557
2152204010012 - 1 - 701208 Mat. para Mant. y Rep. Esc. y Liceos Fdos. Revitalizacion									
11-3.153	3153	15/12/2015	OBLIG o/c 2367-18-SE15	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-53.248	09/01/2015	0	1.079.272
* Total por Sub Programa									-1.079.272
** Total por pagar Cuenta									-1.079.272
2152204010013 - 1 - 708001 Mat. para Mant. y Rep. Plan Pinturas									
10-667		02/12/2015	ANULA D/P 1842 14.07.15	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS	F-220.565		0	-3.628.166
10-667		02/12/2015	ANULA D/P 1842 14.07.15	96.803.460-K		F-220.583		0	-592.700
10-667		02/12/2015	ANULA D/P 1842 14.07.15	96.803.460-K		F-220.686		0	-36.107
11-1.842	1842	14/07/2015	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.565	20/02/2015	0	3.628.166
11-1.842	1842	14/07/2015	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.583	25/02/2015	0	592.700
11-1.842	1842	14/07/2015	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.686	27/03/2015	0	36.107
11-3.018	3018	02/12/2015	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.565	22/03/2015	0	3.628.166
11-3.018	3018	02/12/2015	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.583	25/02/2015	0	592.700
11-3.018	3018	02/12/2015	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.686	27/03/2015	0	36.107
2152204010013 - 1 - 708002 Mat. para Mant. y Rep. Plan Pinturas									
10-665		02/12/2015	ANULA D/P 1840 14.07.15	96.803.460-K		F-220.550		0	-2.890.311
10-665		02/12/2015	ANULA D/P 1840 14.07.15	96.803.460-K		F-220.561		0	-1.022.653
10-665		02/12/2015	ANULA D/P 1840 14.07.15	96.803.460-K		F-220.581		0	-207.821
11-1.840	1840	14/07/2015	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.550	16/02/2015	0	2.890.311
11-1.840	1840	14/07/2015	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.561	19/02/2015	0	1.022.653
11-1.840	1840	14/07/2015	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.581	25/02/2015	0	207.821
11-3.016	3016	02/12/2015	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.550	16/02/2015	0	2.890.311
11-3.016	3016	02/12/2015	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.561	19/02/2015	0	1.022.653
11-3.016	3016	02/12/2015	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.581	25/02/2015	0	207.821
2152204010013 - 1 - 708004 Mat. para Mant. y Rep. Plan Pinturas									
10-666		02/12/2015	ANULA D/P 1841 14.07.15	96.803.460-K		F-220.559		0	-1.535.631
10-666		02/12/2015	ANULA D/P 1841 14.07.15	96.803.460-K		F-220.569		0	-894.775
10-666		02/12/2015	ANULA D/P 1841 14.07.15	96.803.460-K		F-220.582		0	-684.202
10-666		02/12/2015	ANULA D/P 1841 14.07.15	96.803.460-K		F-220.692		0	-681.480
11-1.841	1841	14/07/2015	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.559	19/02/2015	0	1.535.631
11-1.841	1841	14/07/2015	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.569	23/02/2015	0	894.775
11-1.841	1841	14/07/2015	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.582	25/02/2015	0	684.202
11-1.841	1841	14/07/2015	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.692	31/03/2015	0	681.480
11-3.017	3017	02/12/2015	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.559	19/02/2015	0	1.535.631
11-3.017	3017	02/12/2015	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.569	23/02/2015	0	894.775
11-3.017	3017	02/12/2015	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.582	25/02/2015	0	684.202
11-3.017	3017	02/12/2015	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.692	31/03/2015	0	681.480
* Total por Sub Programa									-12.173.846
** Total por pagar Cuenta									-12.173.846

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204010015 - 1 - 701401 Mat.para Mantencion y Rep. Fondos FAEP 2015									
11-3.076	3076	04/12/2015	NEPALES PARA LA	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-81.072	25/11/2015	0	2.350.012
* Total por Sub Programa									-2.350.012
** Total por pagar Cuenta									-2.350.012
2152204011007 - 1 - 700301 Repuestos Auto Planificacion Daem									
11-386	386	13/02/2015	OBLIG. OC 2367-1700-CM14	7.938.776-2	BARRIOS GARCIA LUIS AL	F-6.259	07/01/2015	0	462.874
* Total por Sub Programa									-462.874
** Total por pagar Cuenta									-462.874
2152204012001005 - 1 - 703004 Otros Mat. Repuestos y Utiles Junji									
11-3.193	3193	18/12/2015	ADQ. ESCALERA TIJERA	96.726.970-0	CHILEMAT S.A.	F-2.104.538		0	46.088
* Total por Sub Programa									-46.088
** Total por pagar Cuenta									-46.088
2152204999001 - 1 - 700808 Otros Materiales y Articulos JUNJI									
11-3.267	3267	24/12/2015	ADQ. CONTENEDORES	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-3.081	28/10/2015	0	182.794
11-3.268	3268	24/12/2015	ADQ. CAJAS PLASTICAS J.I.	76.287.853-4		F-3.075	28/10/2015	0	51.222
2152204999001 - 1 - 703006 Otros Materiales y Articulos JUNJI									
10-643		26/11/2015	ANULA D/P 59 21.01.15 POR	6.591.241-4	GLADIS CACERES MIRAND	F-3.586		0	-1.074.975
10-687		16/12/2015	ANULA D/P 2964 26.11.15	6.591.241-4		F-3.586		0	-1.074.975
11-59	59	21/01/2015	ROPA DE CAMA SALA	6.591.241-4		F-3.586	11/12/2014	0	1.074.975
11-2.964	2964	26/11/2015	ROPA DE CAMA SALA	6.591.241-4		F-3.586	11/12/2014	0	1.074.975
11-3.162	3162	16/12/2015	ROPA DE CAMA SALA	6.591.241-4		F-3.586	11/12/2014	0	1.074.975
2152204999001 - 1 - 703011 Otros Materiales y Articulos JUNJI									
11-2.883	2883	13/11/2015	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-16.591	16/09/2015	0	68.278
* Total por Sub Programa									-1.377.269
** Total por pagar Cuenta									-1.377.269
2152204999003 - 1 - 705002 Otros Mat. Programas Extraescolares									
11-2.101	2101	14/08/2015	oblig O/C 2367-647-se15	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI G	F-19	04/08/2015	0	523.600
* Total por Sub Programa									-523.600
** Total por pagar Cuenta									-523.600
2152204999010 - 1 - 700721 Otros Materiales SEP									
11-3.195	3195	18/12/2015	Recursos Sep. Insignias Liceo	5.538.188-7	CHÁVEZ RIQUELME MANU	F-1.515	04/12/2015	0	190.400
2152204999010 - 1 - 700723 Otros Materiales SEP									
11-2.689	2689	23/10/2015	oblig O/C 2367-976-se15	16.558.483-K	ALDAY RODRIGUEZ RODR	F-2.304	05/10/2015	0	713.762
* Total por Sub Programa									-904.162
** Total por pagar Cuenta									-904.162
2152204999011 - 1 - 701212 Otros Materiales Fdos. Rev.									
11-563	563	06/03/2015	ADQ. MICROFONO PARA	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-866	04/06/2014	0	83.747
* Total por Sub Programa									-83.747
** Total por pagar Cuenta									-83.747
2152206004003 - 1 - 700703 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-2.462	2462	25/09/2015	Recursos Sep, Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.651	16/09/2015	0	2.960.601
2152206004003 - 1 - 700737 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-3.097	3097	10/12/2015	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8		F-30.933	04/11/2015	0	1.063.485
* Total por Sub Programa									-4.024.086
** Total por pagar Cuenta									-4.024.086
2152207001005 - 1 - 700701 Servicios de Difusion Subv.Escolar Pref.									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.791	1791	10/07/2015	Recursos Sep. Publicidad	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-144.842	09/03/2015	0	1.491.227
2152207001005 - 1 - 700713 Servicios de Difusion Subv.Escolar Pref.									
11-1.792	1792	10/07/2015	Recursos Sep. Reportaje	84.295.700-1		F-145.207	12/03/2015	0	3.294.396
2152207001005 - 1 - 700741 Servicios de Difusion Subv.Escolar Pref.									
11-323	323	19/02/2015	OBLI O/C 2367-757-CM14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.046	30/12/2014	0	133.280
* Total por Sub Programa									-4.918.903
** Total por pagar Cuenta									-4.918.903
2152207002001 - 1 - 700301 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-265	265	09/02/2015	oblig O/C 2367-538-cm14	52.002.006-3		F-8.501	08/07/2014	0	2.056.320
2152207002001 - 1 - 700734 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-573	573	09/03/2015	OBLIG. OC 2367-1715-SE14	52.002.006-3		F-9.015	23/12/2014	0	109.480
* Total por Sub Programa									-2.165.800
** Total por pagar Cuenta									-2.165.800
2152207002002 - 1 - 700301 Gasto en Fotocopias e Impresiones Direccion Daem									
11-385	385	13/02/2015	oblig O/C 2367-1014-cm14	52.002.006-3		F-8.745	17/10/2014	0	242.760
11-1.455	1455	05/06/2015	Adq Lienzos y afiches Muestra	52.002.006-3		F-8.547	30/07/2014	0	521.220
* Total por Sub Programa									-763.980
** Total por pagar Cuenta									-763.980
2152207002005 - 1 - 700723 Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP									
11-758	758	27/03/2015	OBLIG. OC 2367-1496-CM14,	52.002.006-3		F-9.045	30/12/2014	0	366.520
* Total por Sub Programa									-366.520
** Total por pagar Cuenta									-366.520
2152208001003 - 1 - 700101 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-3.060	3060	03/12/2015	LICITACION 2367-264-L115	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTO	F-113	25/08/2015	0	73.815
2152208001003 - 1 - 700102 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-3.060	3060	03/12/2015	LICITACION 2367-264-L115	77.135.230-8		F-113	25/08/2015	0	73.815
2152208001003 - 1 - 700103 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-3.060	3060	03/12/2015	LICITACION 2367-264-L115	77.135.230-8		F-113	25/08/2015	0	73.815
2152208001003 - 1 - 700104 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-3.060	3060	03/12/2015	LICITACION 2367-264-L115	77.135.230-8		F-113	25/08/2015	0	73.815
2152208001003 - 1 - 700105 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-3.060	3060	03/12/2015	LICITACION 2367-264-L115	77.135.230-8		F-113	25/08/2015	0	73.815
2152208001003 - 1 - 700106 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-3.060	3060	03/12/2015	LICITACION 2367-264-L115	77.135.230-8		F-113	25/08/2015	0	73.815
2152208001003 - 1 - 700108 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-3.060	3060	03/12/2015	LICITACION 2367-264-L115	77.135.230-8		F-113	25/08/2015	0	73.815
2152208001003 - 1 - 700109 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-3.060	3060	03/12/2015	LICITACION 2367-264-L115	77.135.230-8		F-113	25/08/2015	0	73.815
2152208001003 - 1 - 700110 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-3.060	3060	03/12/2015	LICITACION 2367-264-L115	77.135.230-8		F-113	25/08/2015	0	73.815
2152208001003 - 1 - 700111 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-3.060	3060	03/12/2015	LICITACION 2367-264-L115	77.135.230-8		F-113	25/08/2015	0	73.815
2152208001003 - 1 - 700114 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-3.060	3060	03/12/2015	LICITACION 2367-264-L115	77.135.230-8		F-113	25/08/2015	0	73.815
2152208001003 - 1 - 700116 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-3.060	3060	03/12/2015	LICITACION 2367-264-L115	77.135.230-8		F-113	25/08/2015	0	73.815
2152208001003 - 1 - 700118 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-3.060	3060	03/12/2015	LICITACION 2367-264-L115	77.135.230-8		F-113	25/08/2015	0	73.815

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152208001003 - 1 - 700119			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-3.060	3060	03/12/2015	LICITACION 2367-264-L115	77.135.230-8		F-113	25/08/2015	0	73.815
2152208001003 - 1 - 700120			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-3.060	3060	03/12/2015	LICITACION 2367-264-L115	77.135.230-8		F-113	25/08/2015	0	73.815
2152208001003 - 1 - 700122			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-3.060	3060	03/12/2015	LICITACION 2367-264-L115	77.135.230-8		F-113	25/08/2015	0	73.815
2152208001003 - 1 - 700123			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-3.060	3060	03/12/2015	LICITACION 2367-264-L115	77.135.230-8		F-113	25/08/2015	0	73.815
2152208001003 - 1 - 700124			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-3.060	3060	03/12/2015	LICITACION 2367-264-L115	77.135.230-8		F-113	25/08/2015	0	73.815
2152208001003 - 1 - 700125			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-3.060	3060	03/12/2015	LICITACION 2367-264-L115	77.135.230-8		F-113	25/08/2015	0	73.815
2152208001003 - 1 - 700126			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-3.060	3060	03/12/2015	LICITACION 2367-264-L115	77.135.230-8		F-113	25/08/2015	0	73.815
2152208001003 - 1 - 700127			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-3.060	3060	03/12/2015	LICITACION 2367-264-L115	77.135.230-8		F-113	25/08/2015	0	73.815
2152208001003 - 1 - 700128			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-3.060	3060	03/12/2015	LICITACION 2367-264-L115	77.135.230-8		F-113	25/08/2015	0	73.815
2152208001003 - 1 - 700129			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-3.060	3060	03/12/2015	LICITACION 2367-264-L115	77.135.230-8		F-113	25/08/2015	0	73.815
2152208001003 - 1 - 700130			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-3.060	3060	03/12/2015	LICITACION 2367-264-L115	77.135.230-8		F-113	25/08/2015	0	73.815
2152208001003 - 1 - 700131			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-3.060	3060	03/12/2015	LICITACION 2367-264-L115	77.135.230-8		F-113	25/08/2015	0	73.815
2152208001003 - 1 - 700132			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-3.060	3060	03/12/2015	LICITACION 2367-264-L115	77.135.230-8		F-113	25/08/2015	0	73.815
2152208001003 - 1 - 700133			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-3.060	3060	03/12/2015	LICITACION 2367-264-L115	77.135.230-8		F-113	25/08/2015	0	73.815
2152208001003 - 1 - 700134			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-3.060	3060	03/12/2015	LICITACION 2367-264-L115	77.135.230-8		F-113	25/08/2015	0	73.815
2152208001003 - 1 - 700202			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-3.060	3060	03/12/2015	LICITACION 2367-264-L115	77.135.230-8		F-113	25/08/2015	0	73.815
2152208001003 - 1 - 700203			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-3.060	3060	03/12/2015	LICITACION 2367-264-L115	77.135.230-8		F-113	25/08/2015	0	73.815
2152208001003 - 1 - 700204			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-3.060	3060	03/12/2015	LICITACION 2367-264-L115	77.135.230-8		F-113	25/08/2015	0	73.815
2152208001003 - 1 - 700205			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-3.060	3060	03/12/2015	LICITACION 2367-264-L115	77.135.230-8		F-113	25/08/2015	0	73.815
2152208001003 - 1 - 700206			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-3.060	3060	03/12/2015	LICITACION 2367-264-L115	77.135.230-8		F-113	25/08/2015	0	73.815
2152208001003 - 1 - 700207			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-3.060	3060	03/12/2015	LICITACION 2367-264-L115	77.135.230-8		F-113	25/08/2015	0	73.815
* Total por Sub Programa								-----	
									-2.509.710
** Total por pagar Cuenta									-2.509.710
2152208007001 - 1 - 700108			Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos						
11-3.007	3007	02/12/2015	oblig O/C 2367-961-se15 bus	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-308	23/10/2015	0	870.000
2152208007001 - 1 - 700206			Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos						
11-775	775	30/03/2015	SERV. DE TRESLADOS	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.130	01/07/2014	0	500.000
* Total por Sub Programa								-----	
									-1.370.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-1.370.000
2152208007002	- 1 - 700301	Pasajes y Fletes Direccion							
11-3.002		02/12/2015	VIATICO ENCARGADO DE	14.102.029-3	JAMETT IBARRA CHRISTIA	D-20.932		0	80.000
* Total por Sub Programa									-80.000
** Total por pagar Cuenta									-80.000
2152208007006	- 1 - 700713	Pasajes y Fletes SEP							
11-2.841	2841	10/11/2015	TRASLADO ALUMNOS	8.156.757-3	CHACON PALAPE OMAR D	F-263	03/11/2015	0	3.500.000
2152208007006	- 1 - 700715	Pasajes y Fletes SEP							
11-1.431	1431	03/06/2015	OBLIG OC 2367-339-SE15	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.356	28/04/2015	0	630.000
11-1.682	1682	01/07/2015	OBLIG OC 2367-339-SE15	12.086.055-0		F-1.371	30/05/2015	0	560.000
2152208007006	- 1 - 700720	Pasajes y Fletes SEP							
11-2.840	2840	10/11/2015	TRASLADO EQUIPO	8.156.757-3	CHACON PALAPE OMAR D	F-264	03/11/2015	0	1.800.000
2152208007006	- 1 - 700741	Pasajes y Fletes SEP							
11-3.198		18/12/2015	REGULARIZACION PAGO	16.224.176-1	RON VARGAS CRISTOPHE	D-18.031		0	40.000
* Total por Sub Programa									-6.530.000
** Total por pagar Cuenta									-6.530.000
2152208999012	- 1 - 700741	Otros Servicios Educativos SEP							
11-3.019	3019	02/12/2015	CONTRATACION CLASES,	8.569.276-3	MOROVIC FERNANDEZ I	F-30	02/12/2015	0	2.450.000
* Total por Sub Programa									-2.450.000
** Total por pagar Cuenta									-2.450.000
2152208999014	- 1 - 700711	Otros Servicios Artísticos SEP							
11-3.135	3135	14/12/2015	oblig O/C 2367-810-se15 obra	51.079.220-3	KAWLES LARENAS MARTA	F-1.185	25/09/2015	0	1.400.000
2152208999014	- 1 - 700719	Otros Servicios Artísticos SEP							
11-3.030	3030	03/12/2015	OBRA DE TEATRO EL	51.079.220-3		F-1.186	25/09/2015	0	1.400.000
2152208999014	- 1 - 700732	Otros Servicios Artísticos SEP							
11-3.136	3136	14/12/2015	oblig O/C 2367-817-se15	65.071.757-0	ASOC. CULTURAL CORPOR	F-92	02/11/2015	0	2.350.000
* Total por Sub Programa									-5.150.000
** Total por pagar Cuenta									-5.150.000
2152209005001	- 1 - 700301	Arriendo Equipos Celulares y Habilitacion DAEM							
11-2.806	2806	04/11/2015	EQUIPOS MÓVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-28.589.527		0	885.826
* Total por Sub Programa									-885.826
** Total por pagar Cuenta									-885.826
2152209005005	- 1 - 700719	Arriendo Equipos de Amplificacion SEP							
11-2.644	2644	16/10/2015	oblig. O/C 2367-282-cm15	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-734	26/03/2015	0	146.372
* Total por Sub Programa									-146.372
** Total por pagar Cuenta									-146.372
2152209005007	- 1 - 703002	Arriendo Maquinas y Equipos Junji							
11-2.139	2139	20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.419	22/11/2014	0	46.518
2152209005007	- 1 - 703003	Arriendo Maquinas y Equipos Junji							
11-2.139	2139	20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518
2152209005007	- 1 - 703004	Arriendo Maquinas y Equipos Junji							
11-2.139	2139	20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518
2152209005007	- 1 - 703005	Arriendo Maquinas y Equipos Junji							
11-2.139	2139	20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518
2152209005007	- 1 - 703006	Arriendo Maquinas y Equipos Junji							
11-2.139	2139	20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518
2152209005007	- 1 - 703007	Arriendo Maquinas y Equipos Junji							

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.139	2139	20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518
2152209005007 - 1 - 703008 Arriendo Maquinas y Equipos Junji									
11-2.139	2139	20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518
2152209005007 - 1 - 703009 Arriendo Maquinas y Equipos Junji									
11-2.139	2139	20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518
2152209005007 - 1 - 703011 Arriendo Maquinas y Equipos Junji									
11-2.139	2139	20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518
2152209005007 - 1 - 703012 Arriendo Maquinas y Equipos Junji									
11-2.139	2139	20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518
2152209005007 - 1 - 703013 Arriendo Maquinas y Equipos Junji									
11-2.139	2139	20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518
* Total por Sub Programa								-	-511.698
** Total por pagar Cuenta								-	-511.698
2152209999001 - 1 - 703002 Arriendo de Local para Junji									
11-2.139	2139	20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664
2152209999001 - 1 - 703003 Arriendo de Local para Junji									
11-2.139	2139	20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664
2152209999001 - 1 - 703004 Arriendo de Local para Junji									
11-2.139	2139	20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664
2152209999001 - 1 - 703005 Arriendo de Local para Junji									
11-2.139	2139	20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664
2152209999001 - 1 - 703006 Arriendo de Local para Junji									
11-2.139	2139	20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664
2152209999001 - 1 - 703007 Arriendo de Local para Junji									
11-2.139	2139	20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664
2152209999001 - 1 - 703008 Arriendo de Local para Junji									
11-2.139	2139	20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664
2152209999001 - 1 - 703009 Arriendo de Local para Junji									
11-2.139	2139	20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664
2152209999001 - 1 - 703011 Arriendo de Local para Junji									
11-2.139	2139	20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664
2152209999001 - 1 - 703012 Arriendo de Local para Junji									
11-2.139	2139	20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664
2152209999001 - 1 - 703013 Arriendo de Local para Junji									
11-2.139	2139	20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664
* Total por Sub Programa								-	-293.304
** Total por pagar Cuenta								-	-293.304
2152209999002 - 1 - 700712 Arriendo Local SEP.									
11-1.826	1826	13/07/2015	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-371	13/12/2014	0	49.981
2152209999002 - 1 - 700719 Arriendo Local SEP.									
11-2.644	2644	16/10/2015	oblig. O/C 2367-282-cm15	76.669.660-0		F-734	26/03/2015	0	166.602
2152209999002 - 1 - 700734 Arriendo Local SEP.									
11-3.133	3133	14/12/2015	oblig O/C 2367-1007-cm15	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-1.381	21/10/2015	0	320.396
11-3.145	3145	14/12/2015	oblig O/C 2367-1027-CM15	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.406	23/10/2015	0	94.070
* Total por Sub Programa								-	-631.049
** Total por pagar Cuenta								-	-631.049
2152211002002 - 1 - 700301 Curso de Capacitacion Direccion									
11-3.085	3085	07/12/2015	CURSO PARA PERSONAL	77.649.450-K	SOCIEDAD DE ASISTENCIA	F-3.461	30/10/2015	0	1.299.375
* Total por Sub Programa								-	-1.299.375

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-1.299.375
2152211002007 - 1 - 700741 Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial									
11-252	252	09/02/2015	oblig O/C 2367-1031-se14	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	F-11.915	25/11/2014	0	1.760.000
11-2.608	2608	13/10/2015	O/C IMA N° 2369-68-SE14,	70.990.700-K	UNIVERSIDAD DIEGO POR	F-369.293		0	19.900.000
11-3.198		18/12/2015	REGULARIZACION PAGO	16.224.176-1	RON VARGAS CRISTOPHE	D-18.031		0	150.000
* Total por Sub Programa									-21.810.000
** Total por pagar Cuenta									-21.810.000
2152211999006 - 1 - 700135 Otros Honorarios Prog. Integracion									
11-1.681	1681	30/06/2015	HONORARIOS A DOCTOR	78.760.060-3	DOCTOR JUAN ROJAS OSO	B-484	01/06/2015	0	2.040.000
* Total por Sub Programa									-2.040.000
** Total por pagar Cuenta									-2.040.000
2152301004001 - 1 - 700301 Finiquitos Administrativos									
11-295	295	09/02/2015	LEAL FERNANDEZ ELIAS	16.466.474-0	LEAL FERNANDEZ ELIAS M	D-6.393	23/09/2014	0	86.452
11-3.302	3302	29/12/2015	MIRANDA MAYTA SERGIO,	9.245.107-0	MIRANDA MAYTA SERGIO	D-29.556		0	286.169
* Total por Sub Programa									-372.621
** Total por pagar Cuenta									-372.621
2152301004009 - 1 - 700122 Finiquitos Sueldos SEP									
11-3.303	3303	29/12/2015	BLANCO POMA ANTONIA,	14.105.555-0	BLANCO POMA ANTONIA J	D-29.532		0	53.188
2152301004009 - 1 - 700710 Finiquitos Sueldos SEP									
11-2.925	2925	18/11/2015	ZENIS CARRASCO	16.467.936-5	ZENIS CARRASCO CHRISTI	D-2.925	05/10/2015	0	54.487
* Total por Sub Programa									-107.675
** Total por pagar Cuenta									-107.675
2152301004011 - 1 - 703004 Finiquitos Sueldos Programa JUNJI									
11-2.966	2966	26/11/2015	MARINO MURILLO MARIA,	15.000.189-7	MARINO MURILLO MARIA	D-25.684	06/11/2015	0	50.460
* Total por Sub Programa									-50.460
** Total por pagar Cuenta									-50.460
2152401008004 - 1 - 700202 Premios y Otros Sep									
11-3.081	3081	07/12/2015	Recursos Sep. Tablet y	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-3.268	20/11/2015	0	1.332.800
2152401008004 - 1 - 700721 Premios y Otros Sep									
11-3.290	3290	28/12/2015	Recursos Sep. NoteBook Liceo	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-845	30/11/2015	0	431.000
2152401008004 - 1 - 700733 Premios y Otros Sep									
11-1.915	1915	24/07/2015	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.130		0	1.927.717
* Total por Sub Programa									-3.691.517
** Total por pagar Cuenta									-3.691.517
2152902001 - 1 - 700126 Edificios Escuelas y Liceos									
11-2.411	2411	21/09/2015	OBLIG OC 2367-263-SE15	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.948	10/08/2015	0	2.453.780
2152902001 - 1 - 700128 Edificios Escuelas y Liceos									
11-2.533	2533	06/10/2015	oblig O/C 2367-802-se15 sala	79.796.040-3		F-81.007	22/09/2015	0	4.057.900
11-2.935	2935	19/11/2015	SALA AULA PARA LA ESC.	79.796.040-3		F-81.006	22/09/2015	0	4.057.900
2152902001 - 1 - 700206 Edificios Escuelas y Liceos									
11-2.550	2550	07/10/2015	oblig O/C 2367-699-se15	92.048.000-4	S.A.A.M. S.A.	F-483.023	31/07/2015	0	238.000
11-2.565	2565	08/10/2015	oblig O/C 2367-649-se15	92.048.000-4		F-483.061	31/07/2015	0	4.284.000
* Total por Sub Programa									-15.091.580
** Total por pagar Cuenta									-15.091.580
2152904002 - 1 - 700301 Mobiliario y Otros Direccion									
10-683		14/12/2015	ANULA D/ P 1788 10.07.15	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-205.164		0	-515.634

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-394	394	13/02/2015	ADQUISICIÓN ESCRITORIO	96.891.420-0	TAZ S.A.	F-21.035	30/11/2014	0	393.679
11-1.788	1788	10/07/2015	OBLIG. OC 2367-1625-CM14,	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-205.164	30/12/2014	0	515.634
11-3.149	3149	14/12/2015	OBLIG. OC 2367-1625-CM14,	79.909.150-K		F-205.164	30/12/2014	0	515.634
* Total por Sub Programa									-909.313
** Total por pagar Cuenta									-909.313
2152904003 - 1 - 703005 Mobiliario Salas Cunas JUNJI									
11-620	620	13/03/2015	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.642	22/11/2014	0	270.350
11-620	620	13/03/2015	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.643	22/11/2014	0	312.504
2152904003 - 1 - 703008 Mobiliario Salas Cunas JUNJI									
11-899	899	09/04/2015	MOBILIARIO JARDIN	96.882.140-7	MELMAN S.A.	D-899	12/12/2014	0	807.317
* Total por Sub Programa									-1.390.171
** Total por pagar Cuenta									-1.390.171
2152904004 - 1 - 700725 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
10-682		14/12/2015	ANULA D/P 1176 05.05.15	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-205.163		0	-772.262
11-1.176	1176	05/05/2015	OBLIG. OC 2367-1623-CM14,	79.909.150-K		F-205.163	30/12/2014	0	772.262
11-3.148	3148	14/12/2015	OBLIG. OC 2367-1623-CM14,	79.909.150-K		F-205.163	30/12/2014	0	772.262
2152904004 - 1 - 700735 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
11-2.991	2991	30/11/2015	ADQ. DE MOBILIARIO	76.909.170-K	AGM Y DIMAD S.A.	F-17.912	15/10/2015	0	447.089
* Total por Sub Programa									-1.219.351
** Total por pagar Cuenta									-1.219.351
2152904007 - 1 - 701202 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion									
11-2.996	2996	30/11/2015	Compra de Muebles FAE,	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-1.137	20/08/2015	0	5.076.832
2152904007 - 1 - 701210 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion									
11-741	741	26/03/2015	oblig O/C 2367-1153-cm14	76.270.519-2	JESUS GRACIA Y COMPAÑI	F-9.141	13/02/2015	0	1.446.136
2152904007 - 1 - 701213 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion									
11-2.996	2996	30/11/2015	Compra de Muebles FAE,	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-1.137	20/08/2015	0	3.204.473
2152904007 - 1 - 701232 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion									
11-2.996	2996	30/11/2015	Compra de Muebles FAE,	76.719.470-6		F-1.137	20/08/2015	0	616.323
2152904007 - 1 - 701233 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion									
11-2.996	2996	30/11/2015	Compra de Muebles FAE,	76.719.470-6		F-1.137	20/08/2015	0	634.604
* Total por Sub Programa									-10.978.368
** Total por pagar Cuenta									-10.978.368
2152905001002 - 1 - 700712 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial									
10-638		18/11/2015	ANULA D/P 873 08.04.15	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-577		0	-6.654.114
11-873	873	08/04/2015	ADQUISICION DE	99.533.780-0		F-577	16/01/2015	0	6.654.114
11-1.505	1505	11/06/2015	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-997	16/01/2015	0	4.959.363
11-2.165	2165	25/08/2015	ADQUISICION DE	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-20.161	14/01/2015	0	377.184
11-2.921	2921	18/11/2015	ADQUISICION DE	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-577	16/01/2015	0	6.654.114
2152905001002 - 1 - 700725 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial									
11-390	390	13/02/2015	oblig O/C 2367-257-cm14	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-57.136	01/12/2014	0	324.632
* Total por Sub Programa									-12.315.293
** Total por pagar Cuenta									-12.315.293
2152905001003 - 1 - 700805 Maquinas y Equipos de Oficina Junji									
11-2.985	2985	27/11/2015	ADQ. DE TELEVISORES 40"	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos l	F-278	11/09/2015	0	797.282
2152905001003 - 1 - 703003 Maquinas y Equipos de Oficina Junji									
11-2.682	2682	22/10/2015	ADQ. DE RADIOS PARA	76.155.515-4		F-281	14/09/2015	0	300.083
11-2.883	2883	13/11/2015	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-16.591	16/09/2015	0	27.717
11-2.985	2985	27/11/2015	ADQ. DE TELEVISORES 40"	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos l	F-278	11/09/2015	0	797.282

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152905001003 - 1 - 703009 Maquinas y Equipos de Oficina Junji									
11-2.883	2883	13/11/2015	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-16.591	16/09/2015	0	27.717
2152905001003 - 1 - 703012 Maquinas y Equipos de Oficina Junji									
11-3.096	3096	09/12/2015	ADQ. DE CAMARAS DE	77.005.150-9	SOC DE CAPACIT CONSULT	F-22.063	30/09/2015	0	242.137
2152905001003 - 1 - 703013 Maquinas y Equipos de Oficina Junji									
11-3.096	3096	09/12/2015	ADQ. DE CAMARAS DE	77.005.150-9		F-22.063	30/09/2015	0	242.137
* Total por Sub Programa									-2.434.355
** Total por pagar Cuenta									-2.434.355
2152905001004 - 1 - 700712 Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP									
11-1.326	1326	22/05/2015	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-999	16/01/2015	0	1.440.315
2152905001004 - 1 - 700719 Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP									
11-3.095	3095	09/12/2015	Recursos Sep. Equipamiento	76.133.399-2	NUEVO HORIZONTE LIMITE	F-1.828	26/11/2015	0	1.291.971
* Total por Sub Programa									-2.732.286
** Total por pagar Cuenta									-2.732.286
2152905001005 - 1 - 700717 Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiadora) SEP									
11-2.993	2993	30/11/2015	ADQ. DE	77.005.150-9	SOC DE CAPACIT CONSULT	F-22.061	30/09/2015	0	8.054.442
2152905001005 - 1 - 700737 Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiadora) SEP									
11-3.269	3269	24/12/2015	Recursos Sep. Fotocopiadora e	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-81.213	30/11/2015	0	4.269.450
* Total por Sub Programa									-12.323.892
** Total por pagar Cuenta									-12.323.892
2152905001006 - 1 - 701233 Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion									
10-696		28/12/2015	ANULA D/P 1458 08.07.15	76.086.296-7	LAXUS INFRAESTRUCTUR	F-654		0	-851.470
11-1.458	1458	08/06/2015	Proyecto FAE 2013, O.C.	76.086.296-7		F-654	11/05/2015	0	851.470
11-3.289	3289	28/12/2015	Proyecto FAE 2013, O.C.	76.086.296-7		F-654	11/05/2015	0	851.470
* Total por Sub Programa									-851.470
** Total por pagar Cuenta									-851.470
2152905999001 - 1 - 700741 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-971	971	14/04/2015	OBLIG. OC 2367-13-SE15	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.555	09/01/2015	0	3.091.620
* Total por Sub Programa									-3.091.620
** Total por pagar Cuenta									-3.091.620
2152905999003 - 1 - 703002 Otras JUNJI									
11-3.306	3306	30/12/2015	ADQ. DE JUEGOS	11.735.559-4	ALLENDES CASTILLO MAURICIO	F-861	16/11/2015	0	672.147
* Total por Sub Programa									-672.147
** Total por pagar Cuenta									-672.147
2152905999007 - 1 - 700713 Otras Pizarras y Proyectoros SEP									
11-228	228	06/02/2015	PROYECTOR Y CAMARA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-893	31/12/2014	0	585.356
2152905999007 - 1 - 700716 Otras Pizarras y Proyectoros SEP									
11-3.305	3305	30/12/2015	ADQ. DE	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos l	F-398	20/10/2015	0	2.546.180
* Total por Sub Programa									-3.131.536
** Total por pagar Cuenta									-3.131.536
2152906001006 - 1 - 700712 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
10-638		18/11/2015	ANULA D/P 873 08.04.15	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-577		0	-1.074.105
11-873	873	08/04/2015	ADQUISICION DE	99.533.780-0		F-577	16/01/2015	0	1.074.105
11-1.326	1326	22/05/2015	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-999	16/01/2015	0	2.148.934
11-2.921	2921	18/11/2015	ADQUISICION DE	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-577	16/01/2015	0	1.074.105
2152906001006 - 1 - 700735 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-2.163	2163	25/08/2015	COMPUTADORES PARA EL	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-2.098	24/04/2015	0	11.050.256

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-14.273.295
** Total por pagar Cuenta									-14.273.295
2152906001008 - 1 - 703008 Equipos Computacionales JUNJI									
11-2.821	2821	05/11/2015	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	76.068.574-7		F-4.027	26/08/2015	0	1.127.624
* Total por Sub Programa									-1.127.624
** Total por pagar Cuenta									-1.127.624
2152906001010 - 1 - 700301 Equipos Computacionales y Perifericos Direccion									
10-670		07/12/2015	ANULA D/P 2646 16.10.15	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-16.588		0	-659.568
11-2.260	2260	03/09/2015	COMPUTADORES PARA LA	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S	F-57.421	22/10/2014	0	2.144.988
11-2.646	2646	16/10/2015	ADQ. SCANNER Y MOUSE	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-16.588	16/09/2015	0	659.568
11-2.820	2820	05/11/2015	ADQ. TABLET 10.1" PARA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.670	01/10/2015	0	522.436
11-3.087	3087	07/12/2015	ADQ. SCANNER Y MOUSE	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-16.588	16/09/2015	0	621.770
* Total por Sub Programa									-3.289.194
** Total por pagar Cuenta									-3.289.194
2152906001011 - 1 - 700735 Impresoras SEP									
11-2.687	2687	23/10/2015	oblig O/C 2367-985-se15	76.216.692-5	SOCIEDAD CONSULTORA Y	F-1.063	07/10/2015	0	570.486
* Total por Sub Programa									-570.486
** Total por pagar Cuenta									-570.486
2152907001001 - 1 - 700703 Programa Informatico SEP									
11-2.239	2239	02/09/2015	OBLIG. OC 2367-1446-CM14,	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-43.630	28/11/2014	0	14.694.120
2152907001001 - 1 - 700706 Programa Informatico SEP									
11-3.174	3174	17/12/2015	oblig O7C 2367-650-se15	76.327.499-3	SISTEMAS INFORMATICOS	F-20	24/07/2015	0	1.190.000
2152907001001 - 1 - 700708 Programa Informatico SEP									
11-2.234	2234	01/09/2015	OBLIG. OC 2367-1425-CM14,	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-43.559	26/11/2014	0	3.731.840
11-2.235	2235	01/09/2015	OBLIG. OC 2367-1466-CM14,	90.684.000-6		F-44.039	30/11/2014	0	4.198.320
11-2.240	2240	02/09/2015	OBLIG. OC 2367-1426-CM14,	90.684.000-6		F-43.557	26/11/2014	0	4.198.320
2152907001001 - 1 - 700712 Programa Informatico SEP									
11-2.268	2268	04/09/2015	OBLIG. OC 2367-1427-CM14,	90.684.000-6		F-43.626	28/11/2014	0	5.597.760
2152907001001 - 1 - 700728 Programa Informatico SEP									
11-3.174	3174	17/12/2015	oblig O7C 2367-650-se15	76.327.499-3	SISTEMAS INFORMATICOS	F-20	24/07/2015	0	2.975.000
* Total por Sub Programa									-36.585.360
** Total por pagar Cuenta									-36.585.360
2153407004 - 1 - 700113 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
12-14.002.440		01/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.440		0	18.190
12-14.002.440		01/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	330.750
12-14.002.440		01/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	66.345
12-14.002.440		01/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.540
2153407004 - 1 - 700120 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
12-14.000.924		01/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-924		0	53.825
2153407004 - 1 - 700124 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-14.001.585		01/01/2015	MAT.EQUIP.LICEO	76.089.677-2	XPERT SOLUCIONES INTE	F-175		0	2.697.016
2153407004 - 1 - 700204 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-14.000.991		01/01/2015	ESPINOZA RODRIGUEZ	13.863.145-1	ESPINOZA RODRIGUEZ PA	D-3.393		0	152.755
2153407004 - 1 - 700207 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-14.001.868		01/01/2015	DE.1680; ADQ. TINTAS	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-54.063		0	412.011
2153407004 - 1 - 700301 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-14.000.375		01/01/2015	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833		0	129.282
11-14.000.375		01/01/2015	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	1.200.472

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-14.000.375		01/01/2015	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	119.181
11-14.000.375		01/01/2015	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	131.590
11-14.000.442		01/01/2015	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO I	D-1.602		0	14.500
11-14.001.276		01/01/2015	PAGO A SEREMI DE SALUD	61.601.000-K	SEREMI DE SALUD REGIO	D-6.777		0	497.628
11-14.002.311		01/01/2015	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.704		0	433.544
2153407004 - 1 - 700409 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-14.001.894		01/01/2015	GASTOS REEMBOLSABLES	9.133.490-9	VELIZ GUTIERREZ PABLO I	D-12.355		0	674.447
2153407004 - 1 - 701209 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-14.002.111		01/01/2015	ADQ SILLAS TIPO	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109
2153407004 - 1 - 701212 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-14.002.023		01/01/2015	Adq Escritorio Profesor	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-27.743		0	1.575.512
11-14.002.560		01/01/2015	Adq. Videoproyectores	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.782		0	1.734.324
2153407004 - 1 - 701223 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-14.002.274		01/01/2015	Adq Camioneta Liceo Agricola	94.141.000-6	DERCO S.A.	F-2.354.945		0	4.777.136
* Total por Sub Programa									-15.533.157
** Total por pagar Cuenta									-15.533.157
2153407005 - 1 - 700704 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-13.001.711		01/01/2015	JORNADA DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.385		0	398.840
2153407005 - 1 - 700710 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-14.002.074		01/01/2015	Compra de Tablet escuela D-18	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-33.655		0	823.470
2153407005 - 1 - 700711 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-13.000.414		01/01/2015	HONORARIOS	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548
11-13.000.414		01/01/2015	HONORARIOS	13.005.379-3		B-25		0	21.067
2153407005 - 1 - 700713 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-13.003.136		01/01/2015	DE.15730; ADQ.1050	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.626		0	6.202.206
11-14.001.255		01/01/2015	OBLIG O/C 2367-308-CM14	7.052.071-0		F-2.836		0	4.295.900
11-14.002.167		01/01/2015	Oblig O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2	XPERT SOLUCIONES INTE	F-299		0	961.128
11-14.002.167		01/01/2015	Oblig O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2		F-300		0	1.543.916
11-14.002.167		01/01/2015	Oblig O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2		F-301		0	2.309.837
11-14.002.167		01/01/2015	Oblig O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2		F-302		0	529.717
2153407005 - 1 - 700714 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-11.000.542		01/01/2015	HONORARIOS	15.008.169-6	PEREDA CONTARDO CARO	B-5		0	31.604
11-14.002.599		01/01/2015	Leonardo IDEbernardi, Esc.	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-504		0	668.054
11-14.002.599		01/01/2015	Leonardo IDEbernardi, Esc.	76.060.022-9		F-506		0	818.244
2153407005 - 1 - 700720 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-12.002.711		01/01/2015	RECURSOS SEP, Almuerzo.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432
2153407005 - 1 - 700721 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-14.002.311		01/01/2015	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.705		0	270.619
2153407005 - 1 - 700726 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-14.000.667		01/01/2015	RACIONES ALIMENTICIAS	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868
2153407005 - 1 - 700734 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-14.002.284		01/01/2015	Mat Oficina Colegio Integrado	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-95.047		0	765.882
11-14.002.284		01/01/2015	Mat Oficina Colegio Integrado	76.067.436-2		F-95.048		0	602.067
11-14.002.284		01/01/2015	Mat Oficina Colegio Integrado	76.067.436-2		F-95.125		0	2.522.099
11-14.002.284		01/01/2015	Mat Oficina Colegio Integrado	76.067.436-2		F-95.627		0	5.538.355
2153407005 - 1 - 700737 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-14.000.751		01/01/2015	Obliga O/Compra	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.706		0	4.781.939
2153407005 - 1 - 700741 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-14.002.199		01/01/2015	OBLIG O/C 2367-863-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.042		0	224.348
* Total por Sub Programa									-33.831.140

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-33.831.140
2153407006 - 1 - 700122			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-12.003.428		01/01/2015	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		01/01/2015	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		01/01/2015	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123
2153407006 - 1 - 700302			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-13.001.118		01/01/2015	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000
2153407006 - 1 - 700802			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2015	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		01/01/2015	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		01/01/2015	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		01/01/2015	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		01/01/2015	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		01/01/2015	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		01/01/2015	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		01/01/2015	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		01/01/2015	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		01/01/2015	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		01/01/2015	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		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552
10-11.000.010		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.007.121-6	NUÑEZ LAYME MARCELA I	D-3.553		0	101.571
10-11.000.011		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.475-3	SANTELICES CRUZ PAOLA	D-3.373		0	280.065
10-11.000.012		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN	D-4.455		0	48.362
10-11.000.013		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571
10-11.000.014		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349
10-11.000.015		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083
10-11.000.016		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA I	D-3.568		0	124.083
10-11.000.017		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285
10-11.000.018		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083
10-11.000.019		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048
10-11.000.020		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	MENDOZA MAMANI INGR	D-3.607		0	88.205
10-11.000.021		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA I	D-4.456		0	88.205
10-11.000.022		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891
10-11.000.023		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
10-11.000.024		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834
10-11.000.026		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535
10-11.000.064		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	D-5.413		0	303.697

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-11.000.067		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000
10-11.000.068		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674
10-11.000.069		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537
10-11.000.070		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154
10-11.000.073		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
10-11.000.076		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554
10-11.000.077		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892
10-11.000.078		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERÓN ARANDA JUAN	-0		0	223.017
10-11.000.079		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	11.465.827-8	JIMÉNEZ VERA EDUARDO C	-0		0	660
10-11.000.080		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-1.157		0	178.500
10-11.000.081		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228
10-11.000.082		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590
11-11.000.282		01/01/2015	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN I	D-648		0	83.452
11-11.000.431		01/01/2015	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891
11-11.000.793		01/01/2015	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	D-2.148		0	98.782
11-11.000.854		01/01/2015	DEVOLUCION DE FONDOS	12.016.358-2	MARTÍNEZ VILLALOBOS C	D-2.303		0	400.715
11-11.000.913		01/01/2015	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530
11-11.001.620		01/01/2015	DEVOLUCION FONDOS	96.856.780-2	ISAPRE CONSALUD S.A	D-3.862		0	357.336
11-11.001.744		01/01/2015	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088
11-11.002.561		01/01/2015	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341
11-11.003.493		01/01/2015	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320
2153407006 - 1 - 705012 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-13.002.353		01/01/2015	UTILES DE ASEO	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA ,I	F-1.251		0	351.288
* Total por Sub Programa								-9.591.253	
** Total por pagar Cuenta								-9.591.253	
**** Total General								-370.251.093	