

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001002 - 1 - 700124 Raciones Alimenticias Internado									
11-1.127	1127	25/04/2018	Adq. serv. alimentación	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARÍA	F-40	31/03/2018	0	4.250.680
								* Total por Sub Programa	-4.250.680
								** Total por pagar Cuenta	-4.250.680
2152201001007 - 1 - 700707 Alimentos y Bebidas SEP									
11-893	893	04/04/2018	Adquisición de servicio de	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-417	06/12/2017	0	256.331
11-1.066	1066	17/04/2018	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.463	08/12/2017	0	2.099.374
2152201001007 - 1 - 700713 Alimentos y Bebidas SEP									
11-845	845	29/03/2018	ARRIENDO DE SALON,	76.669.660-0		F-4.484	12/12/2017	0	709.865
11-1.113	1113	24/04/2018	SERVICIO DE	77.663.150-7	HOTELERA DIEGO DE ALM	F-564.036	25/01/2018	0	4.478.665
2152201001007 - 1 - 700714 Alimentos y Bebidas SEP									
11-891	891	04/04/2018	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.504	15/12/2017	0	5.471.096
11-1.086	1086	19/04/2018	DESAYUNOS COLEGIO	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.352	14/12/2017	0	1.691.510
2152201001007 - 1 - 700716 Alimentos y Bebidas SEP									
11-909	909	05/04/2018	Adq. de arriendo de salón,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-10.374	28/12/2017	0	1.955.384
2152201001007 - 1 - 700717 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.074	1074	18/04/2018	CAMPING - LCIEO A-1	9.528.344-6	VALDERRAMA FUENTES O	F-149	29/12/2017	0	303.029
11-1.095	1095	20/04/2018	SERVICIO DE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-412	06/12/2017	0	936.939
2152201001007 - 1 - 700718 Alimentos y Bebidas SEP									
11-910	910	05/04/2018	ADQ. DE ALIMENTOS	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-1.320	23/10/2017	0	220.010
2152201001007 - 1 - 700722 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.126	1126	25/04/2018	Adquisición de arriendo salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.534	21/12/2017	0	540.217
11-1.178	1178	27/04/2018	Adq. arriendo de salón,	76.669.660-0		F-4.473	09/12/2017	0	814.303
2152201001007 - 1 - 700723 Alimentos y Bebidas SEP									
11-911	911	05/04/2018	ADQ. DE ALIMENTOS	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-429	18/10/2017	0	433.117
2152201001007 - 1 - 700724 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.075	1075	18/04/2018	ADQUISICIÓN SERVICIO	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-48	30/11/2016	0	357.343
2152201001007 - 1 - 700726 Alimentos y Bebidas SEP									
11-841	841	29/03/2018	ADQUISICIÓN DE	12.211.250-0		F-165	17/05/2017	0	798.995
2152201001007 - 1 - 700735 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.070	1070	18/04/2018	DESAYUNO DELIVERY	12.211.250-0		F-482	22/01/2018	0	88.934
2152201001007 - 1 - 700741 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.072	1072	18/04/2018	Adq. de colaciones para	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-1.437	18/03/2016	0	5.568.792
								* Total por Sub Programa	-26.723.904
								** Total por pagar Cuenta	-26.723.904
2152202002006 - 1 - 700724 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial									
11-1.077	1077	18/04/2018	ADQUISICION DE	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-11.411	29/03/2018	0	624.605
								* Total por Sub Programa	-624.605
								** Total por pagar Cuenta	-624.605
2152202003004 - 1 - 700813 Calzado Junji									
11-1.006	1006	11/04/2018	ADQUISICION DE	77.676.860-K	MANUFACTURAS RAC LI	F-55.682	31/10/2017	0	550.820
								* Total por Sub Programa	-550.820
								** Total por pagar Cuenta	-550.820
2152204001002 - 1 - 700301 Mat.de Oficina Direccion									
11-1.073	1073	18/04/2018	ADQUISICION PIZARRA	82.574.000-7	JUAN MANUEL AZCORBEB	F-634.571	11/01/2018	0	124.226
11-1.094	1094	19/04/2018	Adquisición de resmas (carta y	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-28	07/07/2016	0	174.811
11-1.177	1177	27/04/2018	ADQUISICION DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-71.160	06/04/2018	0	115.029
								* Total por Sub Programa	-414.066
								** Total por pagar Cuenta	-414.066
2152204001004 - 1 - 700703 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.085	1085	19/04/2018	ADQ. DE RESMAS CARTA	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES I	F-133.450	29/03/2018	0	1.328.875
2152204001004 - 1 - 700723 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.060	1060	17/04/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-61.185	11/10/2017	0	2.282.839
2152204001004 - 1 - 700725 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.058	1058	17/04/2018	AGENDAS - ESC CARLOS	76.883.080-0	IMPRESORES EDUARDO A	F-297	16/03/2018	0	2.247.851
								* Total por Sub Programa	-5.859.565
								** Total por pagar Cuenta	-5.859.565
2152204002001 - 1 - 700113 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos									
11-1.164	1164	26/04/2018	GASTOS REEMBOLSABLES	7.183.563-4	MELGAR VÉLIZ ANA MARÍ	D-4.820		0	74.000
2152204002001 - 1 - 700123 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos									
11-1.118	1118	24/04/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	76.093.253-1	DISTRIBUIDORA MULTIMA	F-1.821	13/09/2017	0	152.682
2152204002001 - 1 - 700124 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos									
11-1.099	1099	23/04/2018	LIBROS - 10	17.671.577-4	CONTRERAS ROJAS NICO	F-1.329	20/02/2018	0	120.573
11-1.099	1099	23/04/2018	LIBROS - 10	17.671.577-4		F-1.330	20/02/2018	0	752.476
2152204002001 - 1 - 700132 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.099	1099	23/04/2018	LIBROS - 10	17.671.577-4		F-1.330	20/02/2018	0	339.023
2152204002001 - 1 - 700201 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos									
11-1.091	1091	19/04/2018	NICOLÁS ANDRÉS	17.671.577-4		F-1.363	13/03/2018	0	496.138
11-1.091	1091	19/04/2018	NICOLÁS ANDRÉS	17.671.577-4		F-1.364	13/03/2018	0	412.027
11-1.099	1099	23/04/2018	LIBROS - 10	17.671.577-4		F-1.327	20/02/2018	0	539.284
2152204002001 - 1 - 700202 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos									
11-1.099	1099	23/04/2018	LIBROS - 10	17.671.577-4		F-1.327	20/02/2018	0	662.724
11-1.099	1099	23/04/2018	LIBROS - 10	17.671.577-4		F-1.328	20/02/2018	0	117.607
2152204002001 - 1 - 700203 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos									
11-1.099	1099	23/04/2018	LIBROS - 10	17.671.577-4		F-1.328	20/02/2018	0	1.019.227
2152204002001 - 1 - 700204 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos									
11-1.099	1099	23/04/2018	LIBROS - 10	17.671.577-4		F-1.328	20/02/2018	0	1.808.645
2152204002001 - 1 - 700205 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos									
11-1.099	1099	23/04/2018	LIBROS - 10	17.671.577-4		F-1.328	20/02/2018	0	842.474
11-1.099	1099	23/04/2018	LIBROS - 10	17.671.577-4		F-1.329	20/02/2018	0	240.896
2152204002001 - 1 - 700206 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos									
11-1.099	1099	23/04/2018	LIBROS - 10	17.671.577-4		F-1.329	20/02/2018	0	633.172
2152204002001 - 1 - 700207 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos									
11-1.099	1099	23/04/2018	LIBROS - 10	17.671.577-4		F-1.330	20/02/2018	0	1.041.321
2152204002001 - 1 - 700208 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos									
11-1.099	1099	23/04/2018	LIBROS - 10	17.671.577-4		F-1.330	20/02/2018	0	466.858
* Total por Sub Programa									-9.719.127
** Total por pagar Cuenta									-9.719.127
2152204002006 - 1 - 700732 Textos y Libros SEP									
11-986	986	10/04/2018	LIBROS PARA LEL	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-4.411	26/02/2016	0	2.051.579
* Total por Sub Programa									-2.051.579
** Total por pagar Cuenta									-2.051.579
2152204002010 - 1 - 700703 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-1.124	1124	25/04/2018	ADQUISICION DE LIBROS	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBE	F-3.096	28/03/2018	0	1.342.310
2152204002010 - 1 - 700704 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-881	881	03/04/2018	Adquisición de libros para la	76.067.864-3	LIBRERIA RENE MELLADO	N-322	15/01/2018	0	-281.378
11-881	881	03/04/2018	Adquisición de libros para la	76.067.864-3		F-1.086	15/01/2018	0	393.929
2152204002010 - 1 - 700713 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-1.176	1176	27/04/2018	Adq. de programa Primero Lee	65.044.442-6	FUNDACION EDUCACIONA	F-491	22/12/2017	0	20.000.000
2152204002010 - 1 - 700728 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-1.131	1131	25/04/2018	ADQ. DE LIBROS PARA	96.601.750-3	EDITORIAL BIBLIOGRAFIC	F-355.818	02/01/2018	0	463.201
2152204002010 - 1 - 700734 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-1.090	1090	19/04/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-9.585	10/03/2018	0	1.753.367
11-1.123	1123	25/04/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	N-3.544	23/03/2018	0	-219.876
11-1.123	1123	25/04/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	76.067.436-2		F-70.245	23/03/2018	0	1.256.654
* Total por Sub Programa									-24.708.207
** Total por pagar Cuenta									-24.708.207
2152204002014 - 1 - 700719 Mat.Didactico Subv.Escolar Preferencial									
11-1.129	1129	25/04/2018	ADQ. DE MATERIALES	77.262.930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	N-420	22/01/2018	0	-706.360
11-1.129	1129	25/04/2018	ADQ. DE MATERIALES	77.262.930-3		F-9.722	29/12/2017	0	3.488.885
* Total por Sub Programa									-2.782.525
** Total por pagar Cuenta									-2.782.525
2152204002015 - 1 - 700734 Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.									
11-1.116	1116	24/04/2018	ADQ. DE IMPLEMENTOS	76.398.639-K	TECNOCLASS SPA	F-1.671	04/09/2017	0	413.300
2152204002015 - 1 - 700737 Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.									
11-888	888	04/04/2018	ADQUISICIÓN DE	76.494.129-2	MULTINEGOCIOS R&G LT	F-165	17/01/2018	0	1.190.959
* Total por Sub Programa									-1.604.259
** Total por pagar Cuenta									-1.604.259
2152204002016 - 1 - 700728 Materiales e Implementos Musicales SEP									
11-1.120	1120	25/04/2018	Adquisición de instrumentos	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-2.813	19/12/2017	0	74.884
* Total por Sub Programa									-74.884
** Total por pagar Cuenta									-74.884
2152204002022 - 1 - 701901 Material de Enseñanza FAEP 2016									
11-1.061	1061	17/04/2018	Adquisición de material de	76.591.500-7	Aula Editores	F-3.365	01/03/2018	0	64.984
11-1.062	1062	17/04/2018	Adquisición de material de	77.262.930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	F-11.045	26/02/2018	0	53.082
11-1.063	1063	17/04/2018	Adquisición de material de	96.810.060-2	ASISTENCIA Y GESTION I	F-5.854	26/02/2018	0	176.653
11-1.081	1081	19/04/2018	Compra artículos deportivos	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-7.256	20/02/2018	0	5.559.899
11-1.082	1082	19/04/2018	Compra tablero de ajedrez para	76.098.804-9		F-7.249	19/02/2018	0	637.388
11-1.088	1088	19/04/2018	ADQ. DE LIBROS PARA	76.175.868-3	SERVICIOS Y PRODUCTOS I	F-317	14/02/2018	0	34.566
11-1.180	1180	27/04/2018	Compra artículos deportivos	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	N-496	22/03/2018	0	-186.417

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.180	1180	27/04/2018	Compra artículos deportivos	76.098.804-9		F-7.324	09/03/2018	0	1.767.866
* Total por Sub Programa									-8.108.021
** Total por pagar Cuenta									-8.108.021
2152204007001 - 1 - 701607 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-1.157	1157	26/04/2018	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-7.553	13/03/2018	0	1.939.551
2152204007001 - 1 - 701608 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-1.157	1157	26/04/2018	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7		F-7.552	13/03/2018	0	973.307
11-1.157	1157	26/04/2018	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7		F-7.553	13/03/2018	0	1.527.127
2152204007001 - 1 - 701610 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-1.157	1157	26/04/2018	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7		F-7.552	13/03/2018	0	868.207
2152204007001 - 1 - 701615 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-1.157	1157	26/04/2018	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7		F-7.552	13/03/2018	0	2.666.005
11-1.157	1157	26/04/2018	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7		F-7.555	13/03/2018	0	935.125
2152204007001 - 1 - 701620 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-1.157	1157	26/04/2018	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7		F-7.555	13/03/2018	0	1.023.460
2152204007001 - 1 - 701631 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-1.157	1157	26/04/2018	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7		F-7.555	13/03/2018	0	55.121
11-1.157	1157	26/04/2018	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7		F-7.556	14/03/2018	0	2.586.941
* Total por Sub Programa									-12.574.844
** Total por pagar Cuenta									-12.574.844
2152204009001 - 1 - 700813 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos									
11-1.130	1130	25/04/2018	ADQUISICIÓN DE TONER	76.271.597-K	MAGENS S.A.	D-175	19/04/2018	0	25.399
11-1.130	1130	25/04/2018	ADQUISICIÓN DE TONER	76.271.597-K		F-21.226	14/03/2018	0	1.074.259
* Total por Sub Programa									-1.099.658
** Total por pagar Cuenta									-1.099.658
2152204009005 - 1 - 700122 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-804	804	28/03/2018	Adquisición de tintas, tóner e	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-1.940	16/11/2017	0	630.292
2152204009005 - 1 - 700703 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.076	1076	18/04/2018	Compra cables y alargadores	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-263.512	28/03/2018	0	433.693
2152204009005 - 1 - 700714 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.056	1056	17/04/2018	Compra 15 tóner Escuela D91	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-8.180	15/03/2018	0	725.047
11-1.059	1059	17/04/2018	Compras tintas y master para	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	D-1.002	05/04/2018	0	25
11-1.059	1059	17/04/2018	Compras tintas y master para	76.059.325-7		F-5.106	02/03/2018	0	1.666.441
11-1.064	1064	17/04/2018	Compra de tintas y rollos	76.059.325-7		D-1.003	02/03/2018	0	25
11-1.064	1064	17/04/2018	Compra de tintas y rollos	76.059.325-7		F-5.107	02/03/2018	0	1.666.441
11-1.065	1065	17/04/2018	Compra tóner para Escuela	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-2.682	22/02/2018	0	1.698.463
2152204009005 - 1 - 700718 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.179	1179	27/04/2018	Compra papel térmico Escuela	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-9.915	26/02/2018	0	76.058
2152204009005 - 1 - 700722 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-697	697	14/03/2018	Adquisición de productos e	76.398.886-4	TODODIGITAL SPA	F-883	13/12/2017	0	216.173
11-879	879	03/04/2018	OBLIGACION O.C.	78.382.830-8	SERVICIOS INTEGRALES E	F-1.227	10/11/2017	0	3.489

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.089	1089	19/04/2018	ADQ. DE PENDON PARA	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-1.265	25/10/2017	0	84.823
* Total por Sub Programa									-368.199
** Total por pagar Cuenta									-368.199
2152204999014 - 1 - 701901 Otros Materiales FAEP 2016									
11-1.104	1104	23/04/2018	Adq. de impresora y tóner para	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-10.263	24/01/2018	0	193.681
11-1.117	1117	24/04/2018	MATERIALES ASEO Y	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-7.666	21/03/2018	0	1.314.058
* Total por Sub Programa									-1.507.739
** Total por pagar Cuenta									-1.507.739
2152205002001 - 1 - 700101 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.121	1121	25/04/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-10.007.026		0	25.550
11-1.121	1121	25/04/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.007.027		0	1.090.600
11-1.121	1121	25/04/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.007.028		0	415.850
2152205002001 - 1 - 700102 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.098	1098	23/04/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.000.529		0	390.118
2152205002001 - 1 - 700103 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.121	1121	25/04/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.016.939		0	850
11-1.121	1121	25/04/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.016.940		0	380.300
2152205002001 - 1 - 700104 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.188	1188	30/04/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.036.493		0	633.600
2152205002001 - 1 - 700107 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.098	1098	23/04/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.000.529		0	390.118
2152205002001 - 1 - 700110 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.188	1188	30/04/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.043.491		0	428.800
2152205002001 - 1 - 700111 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.188	1188	30/04/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.041.966		0	1.216.500
11-1.188	1188	30/04/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.041.969		0	189.650
2152205002001 - 1 - 700112 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.121	1121	25/04/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.005.473		0	440.150
2152205002001 - 1 - 700115 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.098	1098	23/04/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.000.221		0	2.150
11-1.121	1121	25/04/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.005.911		0	33.350
2152205002001 - 1 - 700116 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.121	1121	25/04/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.005.061		0	674.550
2152205002001 - 1 - 700118 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.188	1188	30/04/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.036.099		0	2.022.550
2152205002001 - 1 - 700120 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.098	1098	23/04/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.994.581		0	209.450
2152205002001 - 1 - 700124 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.187	1187	30/04/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-273		0	554.500
11-1.187	1187	30/04/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-274		0	535.800
11-1.187	1187	30/04/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-275		0	7.200
2152205002001 - 1 - 700132 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.188	1188	30/04/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-10.042.857		0	19.050
2152205002001 - 1 - 700134 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.080	1080	19/04/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.988.135		0	366.200
11-1.080	1080	19/04/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.988.136		0	267.950
11-1.080	1080	19/04/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.988.137		0	800
11-1.080	1080	19/04/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.988.810		0	3.400
2152205002001 - 1 - 700201 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.098	1098	23/04/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.000.529		0	1.375.114
2152205002001 - 1 - 700202 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.188	1188	30/04/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.033.654		0	2.190.750
2152205002001 - 1 - 700203 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.080	1080	19/04/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.988.020		0	1.667.300
11-1.080	1080	19/04/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.988.403		0	104.200
11-1.080	1080	19/04/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.988.405		0	800
2152205002001 - 1 - 700206 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.098	1098	23/04/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.994.383		0	327.250
2152205002001 - 1 - 700207 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.098	1098	23/04/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.993.687		0	582.900
* Total por Sub Programa									-16.547.350
** Total por pagar Cuenta									-16.547.350
2152205002002 - 1 - 700301 Consumo de Agua Direccion									
11-1.080	1080	19/04/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.986.778		0	850
11-1.098	1098	23/04/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.998.531		0	741.050
11-1.098	1098	23/04/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.000.531		0	80.150

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.121	1121	25/04/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-314.862		0	16.550
11-1.121	1121	25/04/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.015.316		0	127.300
* Total por Sub Programa									-965.900
** Total por pagar Cuenta									-965.900
2152205006001 - 1 - 700301 Consumo Telefonico Celulares Direccion DAEM									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-61.542.129		0	1.063.210
* Total por Sub Programa									-1.063.210
** Total por pagar Cuenta									-1.063.210
2152205006006 - 1 - 703002 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703003 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703004 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703005 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703006 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703007 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703008 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703009 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703011 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703012 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703013 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
* Total por Sub Programa									-83.512
** Total por pagar Cuenta									-83.512
2152205006007 - 1 - 700101 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700104 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700105 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700107 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700110 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700113 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700114 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700115 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700123 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700124 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	30.392
2152205006007 - 1 - 700125 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700126 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700132 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700201 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700206 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
* Total por Sub Programa									-136.680
** Total por pagar Cuenta									-136.680
2152205007001 - 1 - 700104 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-1.175	1175	27/04/2018	INTERNET 05.04.18-04.05.18	76.114.143-0	VTR COMUNICACIONES S	F-4.326.146		0	24.949

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152205007001 - 1 - 700111 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-1.079	1079	19/04/2018	INTERNET 15.04.18 -	76.114.143-0		F-4.348.211		0	32.444
2152205007001 - 1 - 700125 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-1.159	1159	26/04/2018	INTERNET 11.ABR.18 AL	76.114.143-0		B-130.536.38		0	36.810
2152205007001 - 1 - 700128 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-1.175	1175	27/04/2018	INTERNET 05.04.18-04.05.18	76.114.143-0		B-130.664.24		0	29.345
2152205007001 - 1 - 700201 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-1.175	1175	27/04/2018	INTERNET 05.04.18-04.05.18	76.114.143-0		F-4.314.293		0	30.130
2152205007001 - 1 - 700203 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-1.175	1175	27/04/2018	INTERNET 05.04.18-04.05.18	76.114.143-0		F-4.334.255		0	36.699
2152205007001 - 1 - 700205 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-1.189	1189	30/04/2018	INTERNET 11.04.18-10.05.18,	76.114.143-0		B-127.532.85		0	28.289
2152205007001 - 1 - 700207 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-1.079	1079	19/04/2018	INTERNET 15.04.18 -	76.114.143-0		F-4.345.550		0	26.739
* Total por Sub Programa									-245.405
** Total por pagar Cuenta									-245.405
2152205007002 - 1 - 700301 Consumo Internet Direccion									
11-1.122	1122	25/04/2018	DOS BAM DEL 12.MAR.18	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-61.761.679		0	53.760
11-1.189	1189	30/04/2018	INTERNET 11.04.18-10.05.18,	76.114.143-0	VTR COMUNICACIONES S	F-4.334.256		0	36.820
11-1.189	1189	30/04/2018	INTERNET 11.04.18-10.05.18,	76.114.143-0		B-130.604.97		0	30.130
11-1.189	1189	30/04/2018	INTERNET 11.04.18-10.05.18,	76.114.143-0		B-130.654.74		0	29.345
* Total por Sub Programa									-150.055
** Total por pagar Cuenta									-150.055
2152206001014 - 1 - 701901 Mantenimiento y Reparaciones Fondos FAEP 2016									
11-1.105	1105	23/04/2018	adq de material para cambio de	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-800	22/03/2018	0	1.412.276
* Total por Sub Programa									-1.412.276
** Total por pagar Cuenta									-1.412.276
2152206004001 - 1 - 701602 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
11-1.111	1111	24/04/2018	Mantención de una impresora	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-2.916	10/04/2018	0	765.444
2152206004001 - 1 - 701614 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	24/04/2018	Mantención e insumos de	50.684.750-8		F-2.717	28/02/2018	0	110.319
2152206004001 - 1 - 701637 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
11-1.114	1114	24/04/2018	Mantención e insumos de	50.684.750-8		F-2.717	28/02/2018	0	458.965
* Total por Sub Programa									-1.334.728
** Total por pagar Cuenta									-1.334.728
2152208007002 - 1 - 700301 Pasajes y Fletes Direccion DAEM									
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-542.624	16/11/2017	0	170.598
* Total por Sub Programa									-170.598
** Total por pagar Cuenta									-170.598
2152208007006 - 1 - 700711 Pasajes y Fletes SEP									
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	1.681.560
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICIÓN PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	1.911.960
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	860.760
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	3.798.360
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICIÓN PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	1.109.160
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	1.515.960
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	3.078.360
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	2.351.160
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICIÓN PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	1.249.560
2152208007006 - 1 - 700713 Pasajes y Fletes SEP									
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	1.875.942
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICIÓN PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	2.005.424
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICIÓN PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	1.416.582
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	545.356
11-916	916	05/04/2018	SERVICIO TRANSPORTE	96.769.070-8	FERROCARRIL DE ARICA A	F-107	30/11/2017	0	2.641.800
2152208007006 - 1 - 700716 Pasajes y Fletes SEP									
11-920	920	05/04/2018	SERVICIO TRANSPORTE	96.769.070-8		F-106	29/11/2017	0	5.283.600
2152208007006 - 1 - 700721 Pasajes y Fletes SEP									
11-830	830	29/03/2018	adquisicion pasajes aereos 2	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-550.264	15/12/2017	0	918.990
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	1.794.468
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICIÓN PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	503.508
2152208007006 - 1 - 700723 Pasajes y Fletes SEP									
11-1.185	1185	27/04/2018	Adquisición de servicio de	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-312	06/11/2017	0	400.000
* Total por Sub Programa									-34.942.510
** Total por pagar Cuenta									-34.942.510

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152208999017 - 1 - 700701 Servicio de Camping SEP									
11-894	894	04/04/2018	ORDEN DE COMPRA	9.528.344-6	VALDERRAMA FUENTES O	F-107	29/09/2017	0	2.199.999
2152208999017 - 1 - 700713 Servicio de Camping SEP									
11-1.055	1055	17/04/2018	Adquisición de Servicio de	52.000.317-7	GLORIA C FAUNDEZ RODR	F-360	16/11/2017	0	2.056.320
								* Total por Sub Programa	
									-4.256.319
								** Total por pagar Cuenta	-4.256.319
2152208999042 - 1 - 700735 Otros Serv. Prod. Eventos SEP									
11-846	846	29/03/2018	Adq. serv. productora eventos	76.933.200-6	AGENCIA INTERNACIONA	F-222	02/04/2018	0	4.112.640
								* Total por Sub Programa	
									-4.112.640
								** Total por pagar Cuenta	-4.112.640
2152208999045 - 1 - 700102 Otros Servicios Escuelas y Liceos									
11-695	695	14/03/2018	ADQ. SERV. ALOJAMIENTO	9.332.348-3	MARDONES PIÑA YESSICA	F-41	31/10/2017	0	747.915
2152208999045 - 1 - 700103 Otros Servicios Escuelas y Liceos									
11-695	695	14/03/2018	ADQ. SERV. ALOJAMIENTO	9.332.348-3		F-41	31/10/2017	0	747.915
2152208999045 - 1 - 700105 Otros Servicios Escuelas y Liceos									
11-695	695	14/03/2018	ADQ. SERV. ALOJAMIENTO	9.332.348-3		F-41	31/10/2017	0	747.915
2152208999045 - 1 - 700107 Otros Servicios Escuelas y Liceos									
11-695	695	14/03/2018	ADQ. SERV. ALOJAMIENTO	9.332.348-3		F-41	31/10/2017	0	747.915
2152208999045 - 1 - 700108 Otros Servicios Escuelas y Liceos									
11-695	695	14/03/2018	ADQ. SERV. ALOJAMIENTO	9.332.348-3		F-41	31/10/2017	0	747.915
2152208999045 - 1 - 700114 Otros Servicios Escuelas y Liceos									
11-695	695	14/03/2018	ADQ. SERV. ALOJAMIENTO	9.332.348-3		F-41	31/10/2017	0	997.220
2152208999045 - 1 - 700116 Otros Servicios Escuelas y Liceos									
11-695	695	14/03/2018	ADQ. SERV. ALOJAMIENTO	9.332.348-3		F-41	31/10/2017	0	747.915
2152208999045 - 1 - 700118 Otros Servicios Escuelas y Liceos									
11-695	695	14/03/2018	ADQ. SERV. ALOJAMIENTO	9.332.348-3		F-41	31/10/2017	0	1.994.440
2152208999045 - 1 - 700119 Otros Servicios Escuelas y Liceos									
11-695	695	14/03/2018	ADQ. SERV. ALOJAMIENTO	9.332.348-3		F-41	31/10/2017	0	997.220
2152208999045 - 1 - 700124 Otros Servicios Escuelas y Liceos									
11-695	695	14/03/2018	ADQ. SERV. ALOJAMIENTO	9.332.348-3		F-41	31/10/2017	0	997.220
2152208999045 - 1 - 700133 Otros Servicios Escuelas y Liceos									
11-695	695	14/03/2018	ADQ. SERV. ALOJAMIENTO	9.332.348-3		F-41	31/10/2017	0	747.915
2152208999045 - 1 - 700202 Otros Servicios Escuelas y Liceos									
11-695	695	14/03/2018	ADQ. SERV. ALOJAMIENTO	9.332.348-3		F-41	31/10/2017	0	997.220
2152208999045 - 1 - 700203 Otros Servicios Escuelas y Liceos									
11-695	695	14/03/2018	ADQ. SERV. ALOJAMIENTO	9.332.348-3		F-41	31/10/2017	0	2.991.660
2152208999045 - 1 - 700206 Otros Servicios Escuelas y Liceos									
11-695	695	14/03/2018	ADQ. SERV. ALOJAMIENTO	9.332.348-3		F-41	31/10/2017	0	747.915
2152208999045 - 1 - 701614 Otros Servicios Escuelas y Liceos									
11-1.119	1119	25/04/2018	Hospedaje para 7 personas de	77.779.420-5	ELGUETA OYANEDEL Y CO	F-2.677	09/04/2018	0	224.206
								* Total por Sub Programa	
									-15.182.506
								** Total por pagar Cuenta	-15.182.506
2152209005005 - 1 - 700707 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-1.066	1066	17/04/2018	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.463	08/12/2017	0	280.388
2152209005005 - 1 - 700713 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-845	845	29/03/2018	ARRIENDO DE SALON,	76.669.660-0		F-4.484	12/12/2017	0	140.194
11-1.113	1113	24/04/2018	SERVICIO DE	77.663.150-7	HOTELERA DIEGO DE ALM	F-564.036	25/01/2018	0	357.800
2152209005005 - 1 - 700714 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-891	891	04/04/2018	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.504	15/12/2017	0	100.139
2152209005005 - 1 - 700716 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-909	909	05/04/2018	Adq. de arriendo de salón,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-10.374	28/12/2017	0	118.777
2152209005005 - 1 - 700722 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-1.126	1126	25/04/2018	Adquisición de arriendo salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.534	21/12/2017	0	140.194
11-1.178	1178	27/04/2018	Adq. arriendo de salón,	76.669.660-0		F-4.473	09/12/2017	0	100.139
								* Total por Sub Programa	
									-1.237.631
								** Total por pagar Cuenta	-1.237.631
2152209999002 - 1 - 700707 Arriendo Local SEP.									
11-1.066	1066	17/04/2018	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-4.463	08/12/2017	0	475.658
2152209999002 - 1 - 700713 Arriendo Local SEP.									
11-845	845	29/03/2018	ARRIENDO DE SALON,	76.669.660-0		F-4.484	12/12/2017	0	380.526
11-1.113	1113	24/04/2018	SERVICIO DE	77.663.150-7	HOTELERA DIEGO DE ALM	F-564.036	25/01/2018	0	581.253
2152209999002 - 1 - 700714 Arriendo Local SEP.									
11-891	891	04/04/2018	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.504	15/12/2017	0	380.526
2152209999002 - 1 - 700716 Arriendo Local SEP.									
11-909	909	05/04/2018	Adq. de arriendo de salón,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-10.374	28/12/2017	0	379.765
2152209999002 - 1 - 700717 Arriendo Local SEP.									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.074	1074	18/04/2018	CAMPING - LCIEO A-1	9.528.344-6	VALDERRAMA FUENTES O	F-149	29/12/2017	0	2.646.971
2152209999002 - 1 - 700722 Arriendo Local SEP.									
11-1.126	1126	25/04/2018	Adquisición de arriendo salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.534	21/12/2017	0	285.395
11-1.178	1178	27/04/2018	Adq. arriendo de salón,	76.669.660-0		F-4.473	09/12/2017	0	115.159
* Total por Sub Programa									-5.245.253
** Total por pagar Cuenta									-5.245.253
2152211002005 - 1 - 700706 Cursos de Capcitacion A.T.E._Subv.Escolar Preferencial									
11-1.132	1132	25/04/2018	CAPACITACION - ESC	76.514.209-1	SOCIEDAD DE CAPACITAC	F-254	12/01/2018	0	2.575.000
2152211002005 - 1 - 700741 Cursos de Capcitacion A.T.E._Subv.Escolar Preferencial									
11-1.015	1015	11/04/2018	Contratación de curso de	76.514.209-1		F-253	11/01/2018	0	10.000.000
* Total por Sub Programa									-12.575.000
** Total por pagar Cuenta									-12.575.000
2152211999008 - 1 - 700723 Otros Servicios SEP									
11-730	730	19/03/2018	ADQUISICION DE	89.629.300-1	VIDEOCORP INGENIERIA Y	D-1.039	14/03/2018	0	52.284
11-730	730	19/03/2018	ADQUISICION DE	89.629.300-1		N-8.486	21/02/2018	0	-26.142
11-730	730	19/03/2018	ADQUISICION DE	89.629.300-1		F-47.314	26/12/2017	0	10.605.351
* Total por Sub Programa									-10.631.493
** Total por pagar Cuenta									-10.631.493
2152212002001 - 1 - 700113 Gastos Menores Esc.y Liceos									
11-1.164	1164	26/04/2018	GASTOS REEMBOLSABLES	7.183.563-4	MELGAR VÉLIZ ANA MARÍ	D-4.820		0	3.600
* Total por Sub Programa									-3.600
** Total por pagar Cuenta									-3.600
2152301004001 - 1 - 700134 Finiquitos Administrativos									
11-1.136	1136	26/04/2018	TERMINO CONTRATO DE	12.833.687-7	ELIZONDO MONTERRICHA	D-5.432	04/04/2018	0	78.094
2152301004001 - 1 - 700301 Finiquitos Administrativos									
11-1.160	1160	26/04/2018	TERMINO CONTRATO DE	17.552.833-4	AVENDAÑO GUZMÁN MAR	D-5.394	03/04/2018	0	104.812
11-1.162	1162	26/04/2018	TERMINO CONTRATO DE	13.681.239-4	SAZO POBLETE VALERIA N	D-5.197	22/03/2018	0	825.122
* Total por Sub Programa									-1.008.028
** Total por pagar Cuenta									-1.008.028
2152301004009 - 1 - 700729 Finiquitos Sueldos SEP									
11-1.161	1161	26/04/2018	TERMINO CONTRATO DE	22.762.631-3	VILCA VILCA CÉSAR HELB	D-5.391	03/04/2018	0	24.038
2152301004009 - 1 - 700730 Finiquitos Sueldos SEP									
11-1.161	1161	26/04/2018	TERMINO CONTRATO DE	22.762.631-3		D-5.391	03/04/2018	0	24.037
2152301004009 - 1 - 700731 Finiquitos Sueldos SEP									
11-1.161	1161	26/04/2018	TERMINO CONTRATO DE	22.762.631-3		D-5.391	03/04/2018	0	24.037
* Total por Sub Programa									-72.112
** Total por pagar Cuenta									-72.112
2152301004010 - 1 - 700135 Finiquitos Sueldos Programa Integracion									
11-1.137	1137	26/04/2018	TERMINO CONTRATO DE	13.660.329-9	VÁSQUEZ MAMANI LORE	D-5.393	03/04/2018	0	433.516
* Total por Sub Programa									-433.516
** Total por pagar Cuenta									-433.516
2152301004014 - 1 - 705007 Finiquitos Recintos Complementarios									
10-300		23/04/2018	ANULA D/P 286 POR	3.711.495-2	ARAYA RAMÍREZ CARLOS	D-523		0	-293.695
11-286	286	31/01/2018	ARAYA RAMÍREZ CARLOS,	3.711.495-2		D-523		0	293.695
11-1.102	1102	23/04/2018	ARAYA RAMIREZ CARLOS	3.711.495-2		D-523	08/01/2018	0	293.695
* Total por Sub Programa									-293.695
** Total por pagar Cuenta									-293.695
2152401008004 - 1 - 700718 Premios y Otros Sep									
11-880	880	03/04/2018	ADQ. DE RELOJ	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-9.076	26/10/2017	0	503.001

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-884	884	04/04/2018	ADQ. DE ESTANTES	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.339		0	5.316.194
						* Total por Sub Programa			-5.316.194
						** Total por pagar Cuenta			-5.316.194
2152904004 - 1 - 700702 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
11-889	889	04/04/2018	TACA TACA - ESCUELA	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-26.766	14/12/2017	0	870.979
2152904004 - 1 - 700729 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
11-889	889	04/04/2018	TACA TACA - ESCUELA	77.714.930-K		F-26.766	14/12/2017	0	435.489
						* Total por Sub Programa			-1.306.468
						** Total por pagar Cuenta			-1.306.468
2152905001002 - 1 - 700718 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial									
11-1.186	1186	27/04/2018	ADQ. DE PROYECTORES	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-5.115	07/03/2018	0	3.107.208
2152905001002 - 1 - 700722 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial									
11-697	697	14/03/2018	Adquisición de productos e	76.398.886-4	TODODIGITAL SPA	F-882	13/12/2017	0	1.899.780
11-697	697	14/03/2018	Adquisición de productos e	76.398.886-4		F-883	13/12/2017	0	2.435.145
2152905001002 - 1 - 700735 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial									
11-1.106	1106	23/04/2018	APLIFICADOR Y	76.433.383-7	TODOAUDIO LTDA.	N-589	02/01/2018	0	-836.952
11-1.106	1106	23/04/2018	APLIFICADOR Y	76.433.383-7		F-3.440	20/12/2017	0	1.490.474
						* Total por Sub Programa			-8.095.655
						** Total por pagar Cuenta			-8.095.655
2152905001005 - 1 - 700732 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial									
11-1.112	1112	24/04/2018	ADQ. DE RADIO KARAOKE	76.475.540-5	MUNDOTEC LIMITADA	F-18.146	28/11/2017	0	476.659
2152905001005 - 1 - 700734 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial									
11-1.107	1107	23/04/2018	ADQUISICION DE	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-10.638	23/12/2017	0	5.981.712
						* Total por Sub Programa			-6.458.371
						** Total por pagar Cuenta			-6.458.371
2152905001009 - 1 - 701901 Maquinas y Equipos Fondos FAEP 2016									
11-1.103	1103	23/04/2018	Adquisición de parlantes	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-2.528	30/01/2018	0	330.586
11-1.104	1104	23/04/2018	Adq. de impresora y tóner para	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-10.263	24/01/2018	0	368.505
11-1.125	1125	25/04/2018	OBLIGA OC 2367-90-CM18	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-10.791	30/01/2018	0	117.327
						* Total por Sub Programa			-816.418
						** Total por pagar Cuenta			-816.418
2152905999001 - 1 - 700727 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-1.133	1133	25/04/2018	Obliga OC 2367-1885-CM17.	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-2.467	29/12/2017	0	353.733
						* Total por Sub Programa			-353.733
						** Total por pagar Cuenta			-353.733
2152905999004 - 1 - 700105 Otras Escuelas y Liceos									
11-883	883	04/04/2018	ADQ. DE PALMETAS DE	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.340		0	18.538.831
11-887	887	04/04/2018	ADQ. TOLDOS PARA LA	92.999.000-5		F-645.341		0	33.188.491
2152905999004 - 1 - 700108 Otras Escuelas y Liceos									
11-886	886	04/04/2018	ADQ. PALMETAS DE	92.999.000-5		F-645.292		0	45.369.222
2152905999004 - 1 - 700119 Otras Escuelas y Liceos									
11-885	885	04/04/2018	ADQ. DE PALMETA DE	92.999.000-5		F-645.280	12/09/2017	0	45.175.083
2152905999004 - 1 - 700301 Otras Escuelas y Liceos									
11-1.011	1011	11/04/2018	DEV. GASTOS	8.956.041-1	PÉREZ PIZARRO PAOLA GE	D-3.254		0	180.959
						* Total por Sub Programa			-142.452.586
						** Total por pagar Cuenta			-142.452.586
2152905999007 - 1 - 700703 Otras Pizarras y Proyectors SEP									
11-1.032	1032	16/04/2018	Compra 5 proyectores para	76.271.597-K	MAGENS S.A.	D-172	10/04/2018	0	23.965
11-1.032	1032	16/04/2018	Compra 5 proyectores para	76.271.597-K		F-21.439	21/03/2018	0	1.880.753
						* Total por Sub Programa			-1.904.718
						** Total por pagar Cuenta			-1.904.718
2152905999008 - 1 - 700728 Otros Implementos Musicales SEP									
11-1.120	1120	25/04/2018	Adquisición de instrumentos	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-2.813	19/12/2017	0	2.143.858
						* Total por Sub Programa			-2.143.858
						** Total por pagar Cuenta			-2.143.858
2152905999015 - 1 - 701901 Otros Fondos FAEP 2016									
11-1.181	1181	27/04/2018	Obliga OC 2367-265-CM18	82.574.000-7	JUAN MANUEL AZCORBEB	F-636.346	13/03/2018	0	449.900
11-1.182	1182	27/04/2018	Obliga OC 2367-253-CM18	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-11.251	21/03/2018	0	100.009
11-1.183	1183	27/04/2018	Obliga OC 2367-263-CM18	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-21.384	20/03/2018	0	4.862.720
11-1.184	1184	27/04/2018	la adquisición de productos e	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-11.410	29/03/2018	0	351.645
						* Total por Sub Programa			-5.764.274
						** Total por pagar Cuenta			-5.764.274
2152906001006 - 1 - 700721 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.016	1016	11/04/2018	Compra 20 monitores de	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-20.149	17/01/2018	0	2.561.599
2152906001006 - 1 - 700724 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-1.083	1083	19/04/2018	ADQUISICION DE	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-2.482	31/12/2017	0	14.742.673
2152906001006 - 1 - 700731 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-843	843	29/03/2018	ADQ. DE TINTAS E	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-2.255	22/01/2018	0	267.098
* Total por Sub Programa									-17.571.370
** Total por pagar Cuenta									-17.571.370
2152906001011 - 1 - 700705 Impresoras SEP									
11-892	892	04/04/2018	ADQ. DE IMPRESORA	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUT	F-211.460	28/11/2017	0	579.786
2152906001011 - 1 - 700722 Impresoras SEP									
11-879	879	03/04/2018	OBLIGACION O.C.	78.382.830-8	SERVICIOS INTEGRALES E	F-1.227	10/11/2017	0	3.038.775
2152906001011 - 1 - 700723 Impresoras SEP									
11-804	804	28/03/2018	Adquisición de tintas, tóner e	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-1.938	16/11/2017	0	633.056
11-804	804	28/03/2018	Adquisición de tintas, tóner e	7.191.242-6		F-1.940	16/11/2017	0	783.260
* Total por Sub Programa									-5.034.877
** Total por pagar Cuenta									-5.034.877
2152907001001 - 1 - 700741 Programa Informatico SEP									
11-1.087	1087	19/04/2018	AJUSTE OBLIGACION O.C.	76.093.358-9	NAPSIS S.A.	F-59.630	29/12/2017	0	9.130.932
11-1.087	1087	19/04/2018	AJUSTE OBLIGACION O.C.	76.093.358-9		F-59.631	29/12/2017	0	9.130.932
11-1.087	1087	19/04/2018	AJUSTE OBLIGACION O.C.	76.093.358-9		F-59.632	29/12/2017	0	9.130.932
* Total por Sub Programa									-27.392.796
** Total por pagar Cuenta									-27.392.796
2153407001 - 1 - 700106 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-17.000.878		01/01/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.057.684		0	64.964
11-17.000.879		01/01/2018	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-18.168.963		0	37.724
11-17.002.201		01/01/2018	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3		B-18.390.218		0	44.672
11-17.002.202		01/01/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.517.799		0	80.238
2153407001 - 1 - 700108 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-17.002.202		01/01/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.493.860		0	135.681
2153407001 - 1 - 700111 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-17.002.201		01/01/2018	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-18.945.884		0	60.055
11-17.002.202		01/01/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.485.600		0	46.814
2153407001 - 1 - 700201 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
12-17.003.035		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-3.035		0	34.578
12-17.003.035		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	516.359
12-17.003.035		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	166.752
12-17.003.035		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	180.676
12-17.003.035		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	416.880
2153407001 - 1 - 700301 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-17.000.696		01/01/2018	Planilla Supl.01 Consolidado	69.010.100-9		D-696		0	27.845
11-17.000.696		01/01/2018	Planilla Supl.01 Consolidado	69.010.100-9		D-696		0	1.351.364
11-17.002.260		01/01/2018	DIFERENCIA RESTITUCIÓN	69.010.100-9		D-2.260		0	94.614
2153407001 - 1 - 701701 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-17.001.936		01/01/2018	MARIA ANGULO YUCRA,	7.023.263-4	ANGULO YUCRA MARIA I	D-7.490		0	3.380.835
2153407001 - 1 - 705006 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-17.002.250		01/01/2018	PINARES BAEZ JUAN,	6.585.230-6	PINARES BAEZ JUAN FRAN	D-7.267		0	489.268
* Total por Sub Programa									-7.129.319
** Total por pagar Cuenta									-7.129.319
2153407002 - 1 - 700701 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.744		01/01/2018	Adq. servicio de impresión	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.852		0	471.240
11-16.001.908		01/01/2018	oblig O/C 2367-854-cm16	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-32.049		0	3.075.910
2153407002 - 1 - 700702 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.022		01/01/2018	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.767		0	115.159
11-16.001.022		01/01/2018	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.767		0	530.145
11-16.001.022		01/01/2018	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.767		0	100.139
2153407002 - 1 - 700703 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.002.462		01/01/2018	Recursos Sep, Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.651		0	2.960.601
11-17.000.923		01/01/2018	AJUSTE OBLIGACION	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-257		0	171.757
2153407002 - 1 - 700704 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-13.001.711		01/01/2018	JORNADA DE	7.052.071-0		F-2.385		0	398.840
2153407002 - 1 - 700705 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.756		01/01/2018	Recursos Sep. Basureros.	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.385		0	459.221
11-16.000.813		01/01/2018	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.626		0	93.129
11-16.000.813		01/01/2018	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0		F-1.626		0	344.594
2153407002 - 1 - 700706 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.298		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.459		0	871.878

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407002 - 1 - 700707 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.000.857		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-370		0	3.754.730
11-16.000.664		01/01/2018	Cena Aniversario Escuela D-14	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-1.306		0	1.266.960
2153407002 - 1 - 700709 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.811		01/01/2018	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.393		0	94.070
11-16.000.811		01/01/2018	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0		F-1.393		0	698.850
2153407002 - 1 - 700710 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.001.048		01/01/2018	ALIMENTACION PARALA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.418		0	824.813
2153407002 - 1 - 700711 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-13.000.414		01/01/2018	HONORARIOS	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548
11-13.000.414		01/01/2018	HONORARIOS	13.005.379-3		B-25		0	21.067
11-16.001.114		01/01/2018	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.726		0	357.441
11-16.001.746		01/01/2018	Adq. incentivos alumnos Esc.	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.843		0	520.191
2153407002 - 1 - 700712 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.001.326		01/01/2018	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-999		0	2.148.934
11-15.001.326		01/01/2018	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-999		0	1.440.315
11-15.001.505		01/01/2018	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-997		0	4.959.363
11-15.001.826		01/01/2018	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-371		0	49.981
11-15.001.826		01/01/2018	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0		F-371		0	303.161
11-15.002.165		01/01/2018	ADQUISICION DE	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-20.161		0	377.184
11-15.002.268		01/01/2018	OBLIG. OC 2367-1427-CM14,	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-43.626		0	5.597.760
2153407002 - 1 - 700713 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-13.003.136		01/01/2018	DE.15730; ADQ.1050	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.626		0	6.202.206
11-14.001.255		01/01/2018	OBLIG O/C 2367-308-CM14	7.052.071-0		F-2.836		0	4.295.900
11-15.000.228		01/01/2018	PROYECTOR Y CAMARA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-893		0	585.356
11-16.001.597		01/01/2018	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.752		0	1.305.393
11-16.001.597		01/01/2018	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752		0	115.159
11-16.001.597		01/01/2018	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752		0	100.139
2153407002 - 1 - 700715 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.327		01/01/2018	ARRIENDO DE CAMPING	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-955		0	1.011.500
11-16.001.598		01/01/2018	Servicio de cena para 42	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-3.477		0	57.523
11-16.001.598		01/01/2018	Servicio de cena para 42	77.251.070-5		F-3.477		0	1.092.945
11-16.001.699		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.748		0	1.006.987
11-16.001.699		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	151.885
11-16.001.699		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	240.995
11-16.001.699		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	45.763
2153407002 - 1 - 700716 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.205		01/01/2018	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-988		0	1.535.100
11-16.000.205		01/01/2018	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0		F-988		0	1.190.000
2153407002 - 1 - 700717 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.361		01/01/2018	ADQ. DE DISCOS	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-25		0	3.668.803
2153407002 - 1 - 700720 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-12.002.711		01/01/2018	RECURSOS SEP, Almuerzo.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432
11-15.001.215		01/01/2018	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751		0	64.618
11-15.001.656		01/01/2018	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	610.092
2153407002 - 1 - 700721 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.002.311		01/01/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.705		0	270.619
11-16.001.752		01/01/2018	TALLER DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-338		0	733.472
11-16.001.752		01/01/2018	TALLER DE	76.669.660-0		F-338		0	166.602
11-17.000.393		01/01/2018	Serv. Taller de autocuidado	17.115.224-0	HUENCHUMÁN CUADRA K	F-13		0	114.000
2153407002 - 1 - 700722 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.210		01/01/2018	OBLIG O/C 2367-1029-CM15	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.796		0	830.918
2153407002 - 1 - 700723 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.000.758		01/01/2018	OBLIG. OC 2367-1496-CM14,	52.002.006-3		F-9.045		0	366.520
2153407002 - 1 - 700726 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.000.667		01/01/2018	RACIONES ALIMENTICIAS	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868
11-15.001.454		01/01/2018	OBLIG. OC 2367-1656-CM14,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-426		0	368.195
2153407002 - 1 - 700728 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.809		01/01/2018	ADQ. DE TEXTOS MAQUI	76.253.362-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS E	F-56		0	2.328.961
2153407002 - 1 - 700732 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.969		01/01/2018	oblig O/C 2367-1335-cm15	92.906.000-8	LIBRERIA LIBERTAD SAC	F-104.565		0	167.670
11-16.001.117		01/01/2018	OBLIG O/C 2367-34-SE16	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-991		0	3.650.920
11-16.001.213		01/01/2018	OBLIG O/C 2367-354-SE16	76.060.022-9		F-1.067		0	1.307.810
2153407002 - 1 - 700733 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.001.915		01/01/2018	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.130		0	1.927.717
2153407002 - 1 - 700735 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.002.163		01/01/2018	COMPUTADORES PARA EL	76.068.574-7		F-2.098		0	11.050.256
11-15.002.907		01/01/2018	ALIMENTACION PARA LA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.419		0	166.184

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-16.000.730		01/01/2018	IMPRESIONES LICEO	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-9.855		0	1.125.383
11-16.003.479		01/01/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-4.376		0	115.628
11-16.003.479		01/01/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0		F-4.377		0	205.490
2153407002 - 1 - 700737 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.000.751		01/01/2018	Obliga O/Compra	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.706		0	4.781.939
11-16.003.487		01/01/2018	MALUENDA MILLA	13.534.152-5	MALUENDA MILLA JESS	D-10.968		0	16.855
11-16.003.491		01/01/2018	RAMÍREZ SANZ CARLOS,	12.800.437-8	RAMÍREZ SANZ CARLOS G	D-10.970		0	22.194
2153407002 - 1 - 700741 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.002.199		01/01/2018	OBLIG O/C 2367-863-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.042		0	224.348
11-15.000.252		01/01/2018	oblig O/C 2367-1031-se14	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	F-11.915		0	1.760.000
11-15.000.323		01/01/2018	OBLI O/C 2367-757-CM14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.046		0	133.280
11-15.001.215		01/01/2018	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751		0	317.887
11-15.001.656		01/01/2018	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	3.634
* Total por Sub Programa									-87.966.127
** Total por pagar Cuenta									-87.966.127
2153407003 - 1 - 703005 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-15.000.620		01/01/2018	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.642		0	270.350
11-15.000.620		01/01/2018	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.642		0	1.672.843
11-15.000.620		01/01/2018	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.643		0	312.504
2153407003 - 1 - 703008 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-15.000.899		01/01/2018	MOBILIARIO JARDIN	96.882.140-7	MELMAN S.A.	D-899		0	807.317
2153407003 - 1 - 703009 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-17.000.256		01/01/2018	OBLIG. O/C 2367-283-SE16	4.764.052-0	BLANCO POMA GUILLERM	F-1.784		0	1.701.700
* Total por Sub Programa									-4.764.714
** Total por pagar Cuenta									-4.764.714
2153407004 - 1 - 701208 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion									
10-16.000.430		01/01/2018	Ajusta cuenta deuda	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-53.248		0	1.079.272
2153407004 - 1 - 701211 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion									
11-17.000.151		01/01/2018	MEGÁFONOS PARA	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-441		0	201.080
2153407004 - 1 - 701213 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion									
11-16.001.986		01/01/2018	Adquisicion de Sillas para	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-2.772		0	967.514
* Total por Sub Programa									-2.247.866
** Total por pagar Cuenta									-2.247.866
2153407007 - 1 - 701901 Deuda Exigible Fondos FAEP 2016									
11-17.002.999		01/01/2018	Adquisición e Instalación de	10.473.158-9	HERNÁNDEZ GALLARDO R	F-163		0	2.005.150
* Total por Sub Programa									-2.005.150
** Total por pagar Cuenta									-2.005.150
2153407008 - 1 - 000000 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
12-15.002.625		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.625		0	78.650
12-15.002.625		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.625		0	1.833.333
2153407008 - 1 - 700104 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-15.000.326		01/01/2018	OBLIG. OC 2367-1504-SE14,	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.954		0	157.080
2153407008 - 1 - 700113 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
12-14.002.440		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.440		0	330.750
12-14.002.440		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	66.345
12-14.002.440		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.190
12-14.002.440		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.540
2153407008 - 1 - 700122 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.003.428		01/01/2018	MAMANI COILLO	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	D-8.728		0	18.774
2153407008 - 1 - 700125 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.000.072		01/01/2018	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABÉ MARI	D-170		0	29.383
2153407008 - 1 - 700135 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-15.001.681		01/01/2018	HONORARIOS A DOCTOR	78.760.060-3	DOCTOR JUAN ROJAS OSO	B-484		0	2.040.000
2153407008 - 1 - 700204 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-14.000.991		01/01/2018	ESPINOZA RODRIGUEZ	13.863.145-1	ESPINOZA RODRÍGUEZ PA	D-3.393		0	152.755
2153407008 - 1 - 700205 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.001.807		01/01/2018	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123
2153407008 - 1 - 700206 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-15.000.775		01/01/2018	SERV. DE TRESLADOS	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.130		0	500.000
2153407008 - 1 - 700207 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-14.001.868		01/01/2018	DE.1680; ADQ. TINTAS	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-54.063		0	412.011
11-15.000.528		01/01/2018	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-18.618		0	33.906
11-15.000.528		01/01/2018	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K		F-19.018		0	15.978
2153407008 - 1 - 700301 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-14.000.375		01/01/2018	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833		0	1.200.472
11-14.000.375		01/01/2018	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	119.181

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-14.000.375		01/01/2018	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	131.590
11-14.000.375		01/01/2018	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	129.282
11-14.000.442		01/01/2018	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO I	D-1.602		0	14.500
11-14.002.311		01/01/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.704		0	433.544
11-15.000.265		01/01/2018	oblig O/C 2367-538-cm14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.501		0	2.056.320
11-15.000.295		01/01/2018	LEAL FERNANDEZ ELIAS	16.466.474-0	LEAL FERNANDEZ ELIAS M	D-6.393		0	86.452
11-15.000.385		01/01/2018	oblig O/C 2367-1014-cm14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.745		0	242.760
11-15.002.645		01/01/2018	oblig O/C 2367-851-se15	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-20.261		0	888.452
2153407008 - 1 - 700302 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-13.001.118		01/01/2018	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000
2153407008 - 1 - 700435 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-16.000.540		01/01/2018	ADQUISICION DE	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.558		0	401.118
2153407008 - 1 - 700718 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-16.001.427		01/01/2018	ADQUISICION DE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.871		0	536.036
2153407008 - 1 - 700802 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2018	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700803 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2018	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700804 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2018	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700805 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2018	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407008 - 1 - 700806 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2018	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700807 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2018	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700808 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2018	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700809 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2018	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700811 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2018	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700812 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2018	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407008 - 1 - 701209 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-14.002.111		01/01/2018	ADQ SILLAS TIPO	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109
2153407008 - 1 - 701212 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-14.002.023		01/01/2018	Adq Escritorio Profesor	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-27.743		0	1.575.512
11-14.002.560		01/01/2018	Adq. Videoproyectores	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.782		0	1.734.324
2153407008 - 1 - 703011 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.003.204		01/01/2018	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950
2153407008 - 1 - 704003 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
10-11.000.008		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552
10-11.000.012		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN	D-4.455		0	48.362
10-11.000.013		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571
10-11.000.014		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349
10-11.000.015		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083
10-11.000.016		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA F	D-3.568		0	124.083
10-11.000.017		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285
10-11.000.018		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083
10-11.000.019		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048
10-11.000.020		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	FELIPE MAMANI INGRID C	D-3.607		0	88.205
10-11.000.021		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA I	D-4.456		0	88.205
10-11.000.022		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891
10-11.000.023		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
10-11.000.024		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834
10-11.000.026		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535
10-11.000.064		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	D-5.413		0	303.697
10-11.000.067		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000
10-11.000.068		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674
10-11.000.069		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537
10-11.000.070		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154
10-11.000.073		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
10-11.000.076		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554
10-11.000.077		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892
10-11.000.078		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERÓN ARANDA JUAN	-0		0	223.017
10-11.000.080		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-1.157		0	178.500

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-11.000.081		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228
10-11.000.082		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590
11-11.000.282		01/01/2018	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN I	D-648		0	83.452
11-11.000.431		01/01/2018	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891
11-11.000.793		01/01/2018	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	D-2.148		0	98.782
11-11.000.913		01/01/2018	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530
11-11.001.744		01/01/2018	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088
11-11.002.561		01/01/2018	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341
11-11.003.493		01/01/2018	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320
2153407008 - 1 - 705008 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-16.001.661		01/01/2018	ALANOCA YUCRA	17.831.645-1	ALANOCA YUCRA CRIST	D-6.224		0	115.706
2153407008 - 1 - 705012 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-13.002.353		01/01/2018	UTILES DE ASEO	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA ,I	F-1.251		0	351.288
* Total por Sub Programa									-24.269.802
** Total por pagar Cuenta									-24.269.802
*** Total General									-674.990.980