

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001002 - 1 - 700124 Raciones Alimenticias Internado									
11-3.733	3733	21/12/2018	Adquisición de raciones	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARÍA	F-49	30/11/2018	0	4.493.440
								* Total por Sub Programa	-4.493.440
								** Total por pagar Cuenta	-4.493.440
2152201001003 - 1 - 700913 Alimentos y Bebidas Prog.Extraescolares									
11-3.078	3078	29/10/2018	EMPANADAS E-93	76.030.333-6	COMERCIAL ESTEFITA LT	F-993		0	682.500
11-3.570	3570	10/12/2018	SERVICIO ALIMENTACION	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-650	12/11/2018	0	2.462.710
11-3.821	3821	28/12/2018	COLACIONES	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-925	08/10/2018	0	561.375
2152201001003 - 1 - 705002 Alimentos y Bebidas Prog.Extraescolares									
11-3.301	3301	15/11/2018	Adquisición de desayuno y	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.257	02/12/2017	0	917.991
								* Total por Sub Programa	-4.624.576
								** Total por pagar Cuenta	-4.624.576
2152201001005 - 1 - 700301 Alimentos y Bebidas Direccion DAEM									
11-2.085	2085	12/07/2018	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9	MARAMBIO NÚÑEZ DARÍO	D-8.753		0	24.050
11-2.244	2244	30/07/2018	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9		D-7.442		0	22.390
11-3.142	3142	31/10/2018	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.750	06/08/2018	0	233.947
11-3.143	3143	31/10/2018	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-1.650	18/06/2018	0	294.976
11-3.144	3144	31/10/2018	SEGUNDO TALLER PSP OC	7.052.071-0		F-1.667	22/06/2018	0	254.290
11-3.145	3145	31/10/2018	obligacion oc 2367-1233-cm18	7.052.071-0		F-1.822	27/08/2018	0	239.033
11-3.146	3146	31/10/2018	TERCER TALLER PSP	7.052.071-0		F-1.683	03/07/2018	0	228.861
11-3.147	3147	31/10/2018	cuarto taller psp oc.	7.052.071-0		F-1.740	28/07/2018	0	228.861
11-3.184	3184	06/11/2018	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-1.823	27/08/2018	0	203.432
11-3.185	3185	06/11/2018	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-1.781	11/08/2018	0	233.947
								* Total por Sub Programa	-1.963.787
								** Total por pagar Cuenta	-1.963.787
2152201001007 - 1 - 700703 Alimentos y Bebidas SEP									
11-3.818	3818	28/12/2018	SS ALIMENTACIÓN D-7	7.052.071-0		F-2.191	20/12/2018	0	414.102
2152201001007 - 1 - 700706 Alimentos y Bebidas SEP									
11-3.820	3820	28/12/2018	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.520	12/12/2018	0	1.311.579
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
2152201001007 - 1 - 700708 Alimentos y Bebidas SEP									
11-3.823	3823	28/12/2018	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.144	12/12/2018	0	325.454
2152201001007 - 1 - 700709 Alimentos y Bebidas SEP									
11-3.819	3819	28/12/2018	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.514	11/12/2018	0	1.049.687
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
2152201001007 - 1 - 700714 Alimentos y Bebidas SEP									
11-891	891	04/04/2018	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-4.504	15/12/2017	0	5.471.096
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									
11-3.799	3799	27/12/2018	CAMPING PARA EL LICEO	9.528.344-6	VALDERRAMA FUENTES O	F-187	08/11/2018	0	4.743.900
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 - 700719 Alimentos y Bebidas SEP									
11-3.826	3826	31/12/2018	SERVICIO DE DESAYUNO	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.328	10/12/2017	0	199.420
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 - 700726 Alimentos y Bebidas SEP									
11-841	841	29/03/2018	ADQUISICIÓN DE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-165	17/05/2017	0	798.995
2152201001007 - 1 - 700728 Alimentos y Bebidas SEP									
11-3.822	3822	28/12/2018	CATERING ESCUELA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.115	03/12/2018	0	2.657.330
								* Total por Sub Programa	-20.546.270
								** Total por pagar Cuenta	-20.546.270
2152201001008 - 1 - 700202 Alimentos y Bebidas Esc. y Liceos Daem									
11-3.737	3737	21/12/2018	RENDICIÓN GASTOS	5.464.835-9	ARAYA VÁSQUEZ WALDA I	D-9.473		0	60.000
								* Total por Sub Programa	-60.000
								** Total por pagar Cuenta	-60.000
2152202002002 - 1 - 700202 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Escuelas y Liceos									
11-3.586	3586	10/12/2018	artículos e Indumentaria de	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE A	F-1.528.645	12/09/2018	0	374.493
11-3.683	3683	14/12/2018	GUANTES SEGURIDAD-	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-75.568	20/09/2018	0	105.440
								* Total por Sub Programa	-479.933
								** Total por pagar Cuenta	-479.933
2152202002006 - 1 - 700708 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-837	837	29/03/2018	Adquisición de Toner para el	7.191.242-6		F-2.189	02/01/2018	0	553.521
2152204009005 - 1 - 700729 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-804	804	28/03/2018	Adquisición de tintas, tóner e	7.191.242-6		F-1.940	16/11/2017	0	943.777
2152204009005 - 1 - 700731 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-843	843	29/03/2018	ADQ. DE TINTAS E	7.191.242-6		F-2.255	22/01/2018	0	54.040
* Total por Sub Programa									-2.181.630
** Total por pagar Cuenta									-2.181.630
2152204010004008 - 1 - 700407 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-14									
11-2.282	2282	06/08/2018	Adquisición de mat.	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-270.637	27/06/2018	0	1.373.779
* Total por Sub Programa									-1.373.779
** Total por pagar Cuenta									-1.373.779
2152204010004014 - 1 - 700413 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-24									
11-3.423	3423	28/11/2018	compra 70 galones de pintura	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS	F-1.069.398	03/09/2018	0	712.715
* Total por Sub Programa									-712.715
** Total por pagar Cuenta									-712.715
2152204010006 - 1 - 700804 Mat.para Mantencion y Reparaciones JUNJI									
11-3.800	3800	27/12/2018	Adquisición de 1 lavamano y	11.354.871-1	CAMPOS TOLEDO JORGE E	F-30.482	23/11/2018	0	70.180
* Total por Sub Programa									-70.180
** Total por pagar Cuenta									-70.180
2152204011002 - 1 - 701611 Repuestos Buses Escolares DAEM									
11-3.041	3041	19/10/2018	Adquisición de neumáticos	76.420.863-3	COMERCIALIZADORA NE	F-4.439	14/09/2018	0	1.848.085
* Total por Sub Programa									-1.848.085
** Total por pagar Cuenta									-1.848.085
2152204999008 - 1 - 700202 Otros Esc. y Liceos									
11-3.737	3737	21/12/2018	RENDICIÓN GASTOS	5.464.835-9	ARAYA VÁSQUEZ WALDA I	D-9.473		0	76.000
* Total por Sub Programa									-76.000
** Total por pagar Cuenta									-76.000
2152204999010 - 1 - 700710 Otros Materiales SEP									
11-2.182	2182	25/07/2018	Adquisición de material e	76.431.781-5	GRUPO SASUA SPA	F-1.449	21/06/2018	0	82.110
* Total por Sub Programa									-82.110
** Total por pagar Cuenta									-82.110
2152204999016 - 1 - 701211 Otros Materiales Aporte Municipal									
11-3.059	3059	26/10/2018	Adquisición de megafonos para	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-441	15/06/2016	0	201.080
* Total por Sub Programa									-201.080
** Total por pagar Cuenta									-201.080
2152205002009 - 1 - 702201 Consumo de Agua Fondos Faep 2018									
11-3.811	3811	28/12/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-11.288.524		0	1.753.050
11-3.811	3811	28/12/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.290.980		0	1.157.100
11-3.811	3811	28/12/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.291.371		0	829.800
11-3.811	3811	28/12/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.296.906		0	2.227.250
11-3.811	3811	28/12/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.296.909		0	239.300
11-3.811	3811	28/12/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.297.790		0	3.600
11-3.811	3811	28/12/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.298.412		0	252.900
* Total por Sub Programa									-6.463.000
** Total por pagar Cuenta									-6.463.000
2152206001014 - 1 - 701901 Mantenimiento y Reparaciones Fondos FAEP 2016									
11-2.478	2478	28/08/2018	Mejoramiento de laboratorio	12.609.429-9	OGALDE MONTENEGRO J	F-88		0	4.593.400
* Total por Sub Programa									-4.593.400
** Total por pagar Cuenta									-4.593.400
2152206004001 - 1 - 700118 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
11-3.198	3198	07/11/2018	Mantención de Impresoras de	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-3.614	12/09/2018	0	1.424.560
2152206004001 - 1 - 701607 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
11-3.054	3054	26/10/2018	Mantención de impresora para	50.684.750-8		F-3.569	28/08/2018	0	508.043
2152206004001 - 1 - 701611 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
11-3.651	3651	12/12/2018	Mantención de impresoras para	50.684.750-8		F-3.841	06/11/2018	0	3.275.220
2152206004001 - 1 - 701612 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
11-3.271	3271	12/11/2018	Compra kit mantención	50.684.750-8		F-3.698	09/10/2018	0	1.028.696
2152206004001 - 1 - 701622 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
11-3.266	3266	12/11/2018	Mantención de impresoras para	50.684.750-8		F-3.615	11/09/2018	0	2.630.903
* Total por Sub Programa									-8.867.422
** Total por pagar Cuenta									-8.867.422
2152206004002 - 1 - 700301 Mant. y Reparacion de Maq. y Equipo Direccion									
11-3.067	3067	26/10/2018	Serv. mantención de Copiadora	50.684.750-8		F-3.060	09/05/2018	0	313.332

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta		-4.580.000	
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
						* Total por Sub Programa		-2.199.999	
						** Total por pagar Cuenta		-2.199.999	
2152208999033 - 1 - 700711 Otros Servicios SEP									
11-3.734	3734	21/12/2018	Adq. serv. alimentación y	9.332.348-3	MARDONES PIÑA YESSICA	F-73	28/11/2018	0	16.564.800
						* Total por Sub Programa		-16.564.800	
						** Total por pagar Cuenta		-16.564.800	
2152208999042 - 1 - 700735 Otros Serv. Productora 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	
2152208999043 - 1 - 700301 Otros Servicios Direccion Daem									
11-2.085	2085	12/07/2018	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9	MARAMBIO NÚÑEZ DARÍO	D-8.753		0	35.000
11-2.244	2244	30/07/2018	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9		D-7.442		0	59.500
						* Total por Sub Programa		-94.500	
						** Total por pagar Cuenta		-94.500	
2152209002001 - 1 - 700301 Arriendo de Edificio Oficina Central SEP									
11-3.796	3796	26/12/2018	ARRIENDO Y GASTOS	76.092.608-6	INMOBILIARIA E INVERSIO	F-39		0	590.000
						* Total por Sub Programa		-590.000	
						** Total por pagar Cuenta		-590.000	
2152209002004 - 1 - 700301 Arriendo de Edificio Oficina Direccion DAEM									
10-645		10/12/2018	ANULA D/P 3263-12.11.18,	77.093.070-7	ASESORIAS E INV. PORTU	F-34		0	-1.072.240
11-3.263	3263	12/11/2018	ARRIENDO BIEN	77.093.070-7		F-34		0	1.072.240
11-3.608	3608	10/12/2018	ARRIENDO BIEN	77.093.070-7		F-34		0	1.072.240
11-3.608	3608	10/12/2018	ARRIENDO BIEN	77.093.070-7		F-36		0	4.319
11-3.672	3672	14/12/2018	ARRIENDO BIEN	77.093.070-7		F-38		0	2.484.367
						* Total por Sub Programa		-3.560.926	
						** Total por pagar Cuenta		-3.560.926	
2152209005005 - 1 - 700706 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-3.820	3820	28/12/2018	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.520	12/12/2018	0	100.138
2152209005005 - 1 - 700709 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-3.819	3819	28/12/2018	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-5.514	11/12/2018	0	140.194
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
2152209005005 - 1 - 700714 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-891	891	04/04/2018	SERVICIO DE	76.669.660-0		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
						* Total por Sub Programa		-599.442	
						** Total por pagar Cuenta		-599.442	
2152209005009 - 1 - 700709 Arriendo de Maquinas y Equipos SEP									
11-3.819	3819	28/12/2018	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.514	11/12/2018	0	40.055
						* Total por Sub Programa		-40.055	
						** Total por pagar Cuenta		-40.055	
2152209999002 - 1 - 700706 Arriendo Local SEP.									
11-3.820	3820	28/12/2018	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-5.520	12/12/2018	0	570.790
2152209999002 - 1 - 700709 Arriendo Local SEP.									
11-3.819	3819	28/12/2018	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-5.514	11/12/2018	0	285.395
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
2152209999002 - 1 - 700714 Arriendo Local SEP.									
11-891	891	04/04/2018	SERVICIO DE	76.669.660-0		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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-3.499.994
2152211999003 - 1 - 700913 Otros Honorarios Prog.Extaescolar									
11-2.952	2952	16/10/2018	ARBITRAJE 14 PARTIDOS	11.814.011-7	RAMÍREZ VÁSQUEZ JUDI	B-79		0	33.000
11-2.954	2954	16/10/2018	ARBITRAJE 14 PARTIDOS	7.267.280-1	SALVATIERRA SORUCO OS	B-38		0	33.000
11-3.028	3028	24/10/2018	HONORARIO ARBITRAJE	15.363.554-4	ROJAS ROJAS GONZALO Á	B-64		0	33.000
11-3.029	3029	24/10/2018	HONORARIO ARBITRAJE	17.011.540-6	PARADA FLORES RAÚL AL	B-24		0	33.000
11-3.030	3030	24/10/2018	HONORARIO ARBITRAJE	13.210.701-7	MESA MUÑOZ JUAN ALEX	B-1		0	33.000
11-3.031	3031	24/10/2018	ARBITRAJE JORNADA	15.363.554-4	ROJAS ROJAS GONZALO Á	B-65		0	33.000
11-3.032	3032	24/10/2018	HONORARIO ARBITRAJE	17.011.540-6	PARADA FLORES RAÚL AL	B-25		0	33.000
11-3.344	3344	19/11/2018	HONORARIO ARBITRAJE	18.825.093-9	ALVARADO ROJAS CHRIS	B-34		0	33.000
11-3.345	3345	19/11/2018	HONORARIOS ARBITRAJE	13.637.497-4	VEGA CARRASCO FABIOL	B-293		0	33.000
11-3.665	3665	13/12/2018	HONORARIO 14 PARTIDOS	13.007.663-7	VILCA OLIVARES ANTONIE	B-19		0	33.000
11-3.744	3744	21/12/2018	HONORARIOS	7.303.659-3	VÁSQUEZ TOLEDO ERMEL	B-151		0	66.500
11-3.814	3814	28/12/2018	HONORARIO ARBITRAJE	18.521.892-9	FUENTEALBA TORRES TAM	B-28		0	98.000
11-3.815	3815	28/12/2018	HONORARIO ARBITRAJE 13	7.267.280-1	SALVATIERRA SORUCO OS	B-44		0	78.000
* Total por Sub Programa									-572.500
** Total por pagar Cuenta									-572.500
2152211999013 - 1 - 700124 Otros Servicios Escuelas y Liceos DAEM									
11-2.980	2980	17/10/2018	JORNADAS	65.086.999-0	FUNDACION PATIO VIVO	F-133		0	5.000.000
* Total por Sub Programa									-5.000.000
** Total por pagar Cuenta									-5.000.000
2152212002001 - 1 - 700202 Gastos Menores Esc.y Liceos									
11-3.737	3737	21/12/2018	RENDICIÓN GASTOS	5.464.835-9	ARAYA VÁSQUEZ WALDA I	D-9.473		0	130.378
* Total por Sub Programa									-130.378
** Total por pagar Cuenta									-130.378
2152301004001 - 1 - 700101 Finiquitos Administrativos									
11-3.816	3816	28/12/2018	TÉRMINO CONTRATO DE	13.013.907-8	VERA GARRIDO MARCELO	D-10.993	11/12/2018	0	99.100
2152301004001 - 1 - 700104 Finiquitos Administrativos									
11-3.824	3824	28/12/2018	HUMBERT GARCIA	8.706.966-4	GARCIA QUEZADA HUMBE	D-10.679	20/11/2018	0	76.904
2152301004001 - 1 - 700110 Finiquitos Administrativos									
11-3.817	3817	28/12/2018	TÉRMINO CONTRATO DE	15.980.797-5	CERECEDA PALMA ROBER	D-10.969	10/12/2018	0	15.443
2152301004001 - 1 - 700301 Finiquitos Administrativos									
11-3.709	3709	20/12/2018	TÉRMINO CONTRATO DE	18.240.220-6	ROJAS PALAPE ARNOLD F	D-10.695	21/11/2018	0	734.043
* Total por Sub Programa									-925.490
** Total por pagar Cuenta									-925.490
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
2152401008002 - 1 - 700301 Premios y Otros Direccion									
11-3.442	3442	29/11/2018	Adq. de galvanos para Unidad	76.011.395-6	ALEJANDRA ACEVEDO GO	F-918	29/10/2018	0	1.812.138
* Total por Sub Programa									-1.812.138
** Total por pagar Cuenta									-1.812.138
2152401008003 - 1 - 700913 Premios y Otros Extraescolar									
11-3.505	3505	04/12/2018	Adquisición de las impresiones	8.481.020-7	CUBILLOS PIZARRO JOSE	F-3.322	13/11/2018	0	416.500
* Total por Sub Programa									-416.500
** Total por pagar Cuenta									-416.500
2152401008004 - 1 - 700705 Premios y Otros Sep									
11-3.731	3731	21/12/2018	Adquisición de instrumentos	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-4.374	26/10/2018	0	986.665
2152401008004 - 1 - 700717 Premios y Otros Sep									
11-3.805	3805	27/12/2018	premios liceo a-1	76.011.395-6	ALEJANDRA ACEVEDO GO	F-971	06/12/2018	0	410.036
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
* Total por Sub Programa									-1.899.702
** Total por pagar Cuenta									-1.899.702
2152904001 - 1 - 700105 Mobiliario y Otros Esc.y Liceos									
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-1.306.468
** Total por pagar Cuenta									-1.306.468
2152905001007 - 1 - 700301 Maquinas y Equipos Direccion DAEM									
11-3.058	3058	26/10/2018	Adq. micrófono y batería para	89.629.300-1	VIDEOCORP INGENIERIA Y	F-50.828	20/09/2018	0	1.117.356
* Total por Sub Programa									-1.117.356
** Total por pagar Cuenta									-1.117.356
2152905001009 - 1 - 701901 Maquinas y Equipos Fondos FAEP 2016									
11-3.803	3803	27/12/2018	adquisición de material de	76.494.129-2	MULTINEGOCIOS R&G LT	F-183	28/03/2018	0	876.458
* Total por Sub Programa									-876.458
** Total por pagar Cuenta									-876.458
2152905999001 - 1 - 700701 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-1.603	1603	31/05/2018	Adq. equipos para sist. sonido	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-2.468	29/12/2017	0	11.738.033
* Total por Sub Programa									-11.738.033
** Total por pagar Cuenta									-11.738.033
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 - 700202 Otras Escuelas y Liceos									
11-3.648	3648	12/12/2018	Adquisición de material	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-8.995	07/11/2018	0	2.265.805
* Total por Sub Programa									-144.537.432
** Total por pagar Cuenta									-144.537.432
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									-267.098
** Total por pagar Cuenta									-267.098
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 - 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									-1.996.102
** Total por pagar Cuenta									-1.996.102
2152906001016 - 1 - 701901 Equipos Computacionales y Perifericos FAEP 2016									
11-2.080	2080	12/07/2018	IMPRESORAS Y TINTAS	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA	C-593	10/07/2018	0	-3.139
11-2.080	2080	12/07/2018	IMPRESORAS Y TINTAS	76.324.469-5		F-4.376	29/03/2018	0	967.609
* Total por Sub Programa									-964.470
** Total por pagar Cuenta									-964.470
2152906001017 - 1 - 700805 Impresoras JUNJI									
11-2.065	2065	11/07/2018	Compra 1 impresora para	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-8.390	19/04/2018	0	249.996
* Total por Sub Programa									-249.996
** Total por pagar Cuenta									-249.996
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	416.880
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	34.578
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	166.752
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	1.351.364
11-17.000.696		01/01/2018	Planilla Supl.01 Consolidado	69.010.100-9		D-696		0	27.845

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	530.145
11-16.001.022		01/01/2018	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.767		0	115.159
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
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	303.161
11-15.001.826		01/01/2018	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0		F-371		0	49.981
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	100.139
11-16.001.597		01/01/2018	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752		0	115.159
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	45.763
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	151.885
11-16.001.699		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	1.006.987
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	1.190.000
11-16.000.205		01/01/2018	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0		F-988		0	1.535.100
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						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-12.002.711		01/01/2018	RECURSOS SEP, Almuerzo.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432
11-15.001.656		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	166.602
11-16.001.752		01/01/2018	TALLER DE	76.669.660-0		F-338		0	733.472
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
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
11-15.001.656		01/01/2018	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	3.634
* Total por Sub Programa									-87.583.622
** Total por pagar Cuenta									-87.583.622
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	1.672.843
11-15.000.620		01/01/2018	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.642		0	270.350
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 - 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									-2.046.786
** Total por pagar Cuenta									-2.046.786
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	1.833.333
12-15.002.625		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.625		0	78.650
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	66.345
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	131.590
11-14.000.375		01/01/2018	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	129.282
11-14.000.375		01/01/2018	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	119.181
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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-11.000.016		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA E	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
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	MUSSO 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	-24.255.302
								** Total por pagar Cuenta	-24.255.302
								**** Total General	-511.742.561