

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001003 - 1 - 705002 Alimentos y Bebidas Prog.Extraescolares									
11-1.698	1698	05/06/2018	Adq. Servicio Alimentación	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-208	10/07/2017	0	406.694
11-1.699	1699	05/06/2018	SERVICIO DE	12.211.250-0		F-283	02/09/2017	0	2.561.594
* Total por Sub Programa								-----	-2.968.288
** Total por pagar Cuenta									-2.968.288
2152201001005 - 1 - 700301 Alimentos y Bebidas Direccion DAEM									
11-1.721	1721	06/06/2018	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-1.499	12/04/2018	0	1.183.091
* Total por Sub Programa								-----	-1.183.091
** Total por pagar Cuenta									-1.183.091
2152201001007 - 1 - 700702 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.824	1824	18/06/2018	ADQ. ARRIENDO	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-10.034	05/12/2017	0	1.117.363
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 - 700709 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.918	1918	28/06/2018	SERVICIO DE	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-109	28/05/2018	0	892.500
2152201001007 - 1 - 700713 Alimentos y Bebidas SEP									
11-845	845	29/03/2018	ARRIENDO DE SALON,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	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
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
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 - 700720 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.939	1939	29/06/2018	SERVICIO DE	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-723	18/06/2018	0	125.950
2152201001007 - 1 - 700723 Alimentos y Bebidas SEP									
11-911	911	05/04/2018	ADQ. DE ALIMENTOS	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUR	F-429	18/10/2017	0	433.117
11-1.865	1865	26/06/2018	ADQ. DE ALIMENTOS	96.733.580-0	MACRO FOOD S.A.	N-311.604	18/12/2017	0	-1.028
11-1.865	1865	26/06/2018	ADQ. DE ALIMENTOS	96.733.580-0		F-592.921	23/11/2017	0	315.360
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 - 700734 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.871	1871	26/06/2018	Adquisición de arriendo de	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.414	26/11/2017	0	2.915.798
2152201001007 - 1 - 700740 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.853	1853	25/06/2018	Adquisición de arriendo de	77.663.150-7	HOTELERA DIEGO DE ALM	F-502.008	17/10/2017	0	862.512
* Total por Sub Programa								-----	-20.854.947
** Total por pagar Cuenta									-20.854.947
2152202001003 - 1 - 700707 Textiles y Acabados SEP									
11-1.840	1840	21/06/2018	TELA Y ALFOMBRA - ESC	76.756.879-7	UNIFORMES Y TEXTILES U	F-92	26/01/2018	0	1.509.325
* Total por Sub Programa								-----	-1.509.325
** Total por pagar Cuenta									-1.509.325
2152202002002 - 1 - 700101 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Escuelas y Liceos									
11-1.784	1784	13/06/2018	ELEMENTOS DE	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-8.051	17/04/2018	0	201.229
2152202002002 - 1 - 700103 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Escuelas y Liceos									
11-1.784	1784	13/06/2018	ELEMENTOS DE	9.454.737-7		F-8.051	17/04/2018	0	61.285

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152202002002 - 1 - 700104 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Escuelas y Liceos									
11-1.784	1784	13/06/2018	ELEMENTOS DE	9.454.737-7		F-8.051	17/04/2018	0	296.548
2152202002002 - 1 - 700108 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Escuelas y Liceos									
11-1.784	1784	13/06/2018	ELEMENTOS DE	9.454.737-7		F-8.051	17/04/2018	0	54.383
2152202002002 - 1 - 700110 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Escuelas y Liceos									
11-1.784	1784	13/06/2018	ELEMENTOS DE	9.454.737-7		F-8.051	17/04/2018	0	202.776
2152202002002 - 1 - 700111 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Escuelas y Liceos									
11-1.784	1784	13/06/2018	ELEMENTOS DE	9.454.737-7		F-8.051	17/04/2018	0	146.370
2152202002002 - 1 - 700113 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Escuelas y Liceos									
11-1.784	1784	13/06/2018	ELEMENTOS DE	9.454.737-7		F-8.051	17/04/2018	0	100.912
11-1.784	1784	13/06/2018	ELEMENTOS DE	9.454.737-7		F-8.052	18/04/2018	0	170.408
2152202002002 - 1 - 700114 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Escuelas y Liceos									
11-1.784	1784	13/06/2018	ELEMENTOS DE	9.454.737-7		F-8.052	18/04/2018	0	176.715
2152202002002 - 1 - 700116 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Escuelas y Liceos									
11-1.784	1784	13/06/2018	ELEMENTOS DE	9.454.737-7		F-8.052	18/04/2018	0	136.255
2152202002002 - 1 - 700123 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Escuelas y Liceos									
11-1.784	1784	13/06/2018	ELEMENTOS DE	9.454.737-7		F-8.052	18/04/2018	0	137.326
2152202002002 - 1 - 700124 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Escuelas y Liceos									
11-1.784	1784	13/06/2018	ELEMENTOS DE	9.454.737-7		F-8.052	18/04/2018	0	162.316
2152202002002 - 1 - 700128 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Escuelas y Liceos									
11-1.784	1784	13/06/2018	ELEMENTOS DE	9.454.737-7		F-8.052	18/04/2018	0	99.484
* Total por Sub Programa									-1.946.007
** Total por pagar Cuenta									-1.946.007
2152202002006 - 1 - 700724 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial									
11-1.845	1845	22/06/2018	ADQUISICION DE EPP	79.653.750-7	INVERSIONES JAIME CELU	F-1.761.145	05/04/2018	0	188.443
* Total por Sub Programa									-188.443
** Total por pagar Cuenta									-188.443
2152202003001 - 1 - 700301 Calzado Direccion									
11-1.854	1854	25/06/2018	ZAPATOS DE SEGURIDAD -	79.653.750-7		F-1.761.371	23/05/2018	0	131.579
* Total por Sub Programa									-131.579
** Total por pagar Cuenta									-131.579
2152202003003 - 1 - 700724 Calzado Subv. Escolar Pref.									
11-1.845	1845	22/06/2018	ADQUISICION DE EPP	79.653.750-7		F-1.761.145	05/04/2018	0	2.219.552
* Total por Sub Programa									-2.219.552
** Total por pagar Cuenta									-2.219.552
2152204001002 - 1 - 700301 Mat.de Oficina Direccion									
11-1.548	1548	29/05/2018	ADQUISICION DE MAT.	79.778.630-6	JMO INTERNACIONAL LTD	F-1.949	05/04/2018	0	215.632
11-1.670	1670	04/06/2018	ADQUISICION DE	76.097.178-2	COMERCIAL BARRIENTOS L	F-2.223	20/04/2018	0	91.538
11-1.780	1780	13/06/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-71.362	10/04/2018	0	349.305
11-1.862	1862	26/06/2018	MATERIAL OFICINA	76.067.436-2		F-72.585	30/04/2018	0	116.151
2152204001002 - 1 - 701185 Mat.de Oficina Direccion									
11-1.848	1848	22/06/2018	Adquisición de materiales de	78.715.730-0	SOC COMERCIAL DICER L	F-6.382	20/04/2018	0	428.726
* Total por Sub Programa									-1.201.352
** Total por pagar Cuenta									-1.201.352
2152204001004 - 1 - 700718 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.943	1943	29/06/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	78.715.730-0		F-6.390	20/04/2018	0	425.490
2152204001004 - 1 - 700721 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.864	1864	26/06/2018	Adq. material fungible Liceo	78.715.730-0		N-350	20/04/2018	0	-283.660

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.864	1864	26/06/2018	Adq. material fungible Liceo	78.715.730-0		F-6.388	20/04/2018	0	218.254
11-1.864	1864	26/06/2018	Adq. material fungible Liceo	78.715.730-0		F-6.389	20/04/2018	0	566.325
2152204001004 - 1 - 700728 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.863	1863	26/06/2018	ADQUISICION DE HOJAS	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-3.995.965	28/05/2018	0	731.850
11-1.878	1878	27/06/2018	Adquisición de resmas de papel	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES I	F-133.452	29/03/2018	0	1.098.581
2152204001004 - 1 - 700737 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.847	1847	22/06/2018	Adquisición de papel	93.558.000-5		F-137.215	04/05/2018	0	411.032
2152204001004 - 1 - 700740 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.917	1917	28/06/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-65.983	11/01/2018	0	394.948
								* Total por Sub Programa	-3.562.820
								** Total por pagar Cuenta	-3.562.820
2152204002001 - 1 - 700105 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos									
11-1.880	1880	27/06/2018	ADQUISICION DE	65.044.442-6	FUNDACION EDUCACIONA	F-500	22/12/2017	0	6.300.000
2152204002001 - 1 - 700123 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos									
11-1.794	1794	14/06/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	77.248.320-1	MUNDO DIDACTICO LTDA.	F-9.794	17/04/2018	0	231.582
								* Total por Sub Programa	-6.531.582
								** Total por pagar Cuenta	-6.531.582
2152204002005 - 1 - 703008 Mat. de Enseñanza Junji									
11-1.727	1727	08/06/2018	Adquisición de material	13.665.003-3	FLORES MEDINA HANS	F-1.106	29/11/2017	0	369.926
								* Total por Sub Programa	-369.926
								** Total por pagar Cuenta	-369.926
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 - 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 E	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 - 700709 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-1.944	1944	29/06/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	77.262.930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	F-9.593	28/12/2017	0	300.863
2152204002010 - 1 - 700715 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-1.808	1808	15/06/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-71.159	06/04/2018	0	787.786
11-1.859	1859	26/06/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	77.248.320-1	MUNDO DIDACTICO LTDA.	F-9.800	19/04/2018	0	290.578
11-1.876	1876	27/06/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES I	F-133.362	29/03/2018	0	88.797
2152204002010 - 1 - 700720 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-1.850	1850	22/06/2018	ADQ. DE TEXTOS PARA	79.542.460-1	GALILEO LIBROS LTDA.	F-4.618	19/04/2018	0	1.082.334
11-1.879	1879	27/06/2018	ADQ. DE TEXTOS PARA	79.542.460-1		F-4.619	19/04/2018	0	875.145
11-1.936	1936	29/06/2018	ADQ. DE LAPICES	78.715.730-0	SOC COMERCIAL DICER L	F-6.045	19/03/2018	0	75.885
2152204002010 - 1 - 700728 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-1.940	1940	29/06/2018	ADQ. DE LIBROS PARA	76.433.383-7	TODOAUDIO LTDA.	F-3.506	29/12/2017	0	472.686
2152204002010 - 1 - 700737 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-1.938	1938	29/06/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	77.262.930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	F-9.732	29/12/2017	0	719.194
11-1.938	1938	29/06/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	77.262.930-3		F-9.733	29/12/2017	0	1.008.179
								* Total por Sub Programa	-5.813.998
								** Total por pagar Cuenta	-5.813.998
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.									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
2152204002022 - 1 - 701901 Material de Enseñanza FAEP 2016									
11-1.857	1857	26/06/2018	Adq. evaluaciones diagnósticas	76.131.267-7	INVERSIONES SANTA ANDR	F-1.577	27/03/2018	0	15.871.840
* Total por Sub Programa									-15.871.840
** Total por pagar Cuenta									-15.871.840
2152204008001 - 1 - 700301 Menaje para Oficina, Casino Escuelas y Liceos									
11-1.866	1866	26/06/2018	MICROONDAS Y HORNO -	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-132	16/05/2018	0	399.078
* Total por Sub Programa									-399.078
** Total por pagar Cuenta									-399.078
2152204009001 - 1 - 700740 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos									
11-1.804	1804	14/06/2018	ADQ. DE ELEMENTOS	76.331.898-2	SOLUCIONES AMBIENTALE	C-58	03/05/2018	0	-70.091
11-1.804	1804	14/06/2018	ADQ. DE ELEMENTOS	76.331.898-2		F-755	03/05/2018	0	415.703
2152204009001 - 1 - 701607 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos									
11-1.616	1616	31/05/2018	ADQ. DE IMPLEMENTOS	76.331.898-2		F-729	13/04/2018	0	464.333
2152204009001 - 1 - 701614 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos									
11-1.779	1779	13/06/2018	Adquisición de tóner para las	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-5.140	10/05/2018	0	1.337.903
2152204009001 - 1 - 701618 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos									
11-1.779	1779	13/06/2018	Adquisición de tóner para las	99.533.780-0		C-593	16/05/2018	0	-198.729
11-1.779	1779	13/06/2018	Adquisición de tóner para las	99.533.780-0		F-5.140	10/05/2018	0	1.908.109
* Total por Sub Programa									-3.857.228
** Total por pagar Cuenta									-3.857.228
2152204009002 - 1 - 700301 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion									
11-1.803	1803	14/06/2018	ADQ. DE TINTAS PARA	76.331.898-2	SOLUCIONES AMBIENTALE	F-771	23/05/2018	0	464.100
11-1.920	1920	28/06/2018	Adquisición de tintas para la	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-842	14/05/2018	0	469.223
* Total por Sub Programa									-933.323
** Total por pagar Cuenta									-933.323
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 - 700702 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.877	1877	27/06/2018	Adquisición de tintas para la	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-8.497	03/05/2018	0	1.178.351
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	3.489.413
2152204009005 - 1 - 700723 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-837	837	29/03/2018	Adquisición de Toner para el	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-2.189	02/01/2018	0	553.521
2152204009005 - 1 - 700727 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.875	1875	27/06/2018	ADQ. DE TINTAS Y TONER	7.191.242-6		F-2.188	02/01/2018	0	985.700
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
2152204009005 - 1 - 700733 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.846	1846	22/06/2018	Adquisición de productos e	76.175.712-1	PUNTOBAT SPA	-0		0	200.000
2152204009005 - 1 - 700737 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.875	1875	27/06/2018	ADQ. DE TINTAS Y TONER	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-2.187	02/01/2018	0	2.349.910
11-1.875	1875	27/06/2018	ADQ. DE TINTAS Y TONER	7.191.242-6		F-2.188	02/01/2018	0	82.369

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa								-----	-10.683.546
** Total por pagar Cuenta								-----	-10.683.546
2152204009007 - 1 - 700813 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Junji									
11-1.798	1798	14/06/2018	TINTAS - UNID COORD	76.026.331-1	AM INVERSIONES SOCIED	F-2.170	28/05/2018	0	1.661.689
* Total por Sub Programa								-----	-1.661.689
** Total por pagar Cuenta								-----	-1.661.689
2152204011002 - 1 - 700301 Repuestos Buses Escolares DAEM									
11-1.941	1941	29/06/2018	Adquisición de un radiador	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-1.633.198	22/05/2018	0	629.467
* Total por Sub Programa								-----	-629.467
** Total por pagar Cuenta								-----	-629.467
2152204999008 - 1 - 700113 Otros Esc. y Liceos									
11-1.784	1784	13/06/2018	ELEMENTOS DE	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-8.052	18/04/2018	0	65.450
* Total por Sub Programa								-----	-65.450
** Total por pagar Cuenta								-----	-65.450
2152204999009 - 1 - 700301 Otros Materiales Direccion DAEM									
11-1.856	1856	26/06/2018	ADQUISICION DE LIENZOS	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-1.781	10/04/2018	0	858.323
* Total por Sub Programa								-----	-858.323
** Total por pagar Cuenta								-----	-858.323
2152204999016 - 1 - 700914 Otros Materiales Aporte Municipal									
11-1.529	1529	29/05/2018	ADQ. DE MATERIALES	8.613.361-K	LEON IBARRA ADELA DEL C	F-5.755		0	791.243
* Total por Sub Programa								-----	-791.243
** Total por pagar Cuenta								-----	-791.243
2152205002001 - 1 - 700101 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.882	1882	27/06/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-10.319.199		0	11.500
11-1.882	1882	27/06/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.319.200		0	1.004.300
11-1.882	1882	27/06/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.319.201		0	295.700
2152205002001 - 1 - 700103 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.882	1882	27/06/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.329.347		0	850
11-1.882	1882	27/06/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.329.348		0	744.050
2152205002001 - 1 - 700112 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.882	1882	27/06/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.317.648		0	398.500
2152205002001 - 1 - 700115 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.882	1882	27/06/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.318.083		0	30.200
2152205002001 - 1 - 700116 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.882	1882	27/06/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.317.234		0	668.050
2152205002001 - 1 - 700125 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.928	1928	29/06/2018	AGUA POTABLE RURAL	74.758.600-4	COMITÉ AGUA POTABLE R	F-239		0	421.000
11-1.928	1928	29/06/2018	AGUA POTABLE RURAL	74.758.600-4		F-252		0	409.500
11-1.928	1928	29/06/2018	AGUA POTABLE RURAL	74.758.600-4		F-265		0	261.500
2152205002001 - 1 - 700126 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.928	1928	29/06/2018	AGUA POTABLE RURAL	74.758.600-4		F-239		0	108.000
11-1.928	1928	29/06/2018	AGUA POTABLE RURAL	74.758.600-4		F-252		0	128.500
11-1.928	1928	29/06/2018	AGUA POTABLE RURAL	74.758.600-4		F-265		0	120.000
* Total por Sub Programa								-----	-4.601.650
** Total por pagar Cuenta								-----	-4.601.650
2152205002002 - 1 - 700301 Consumo de Agua Direccion									
11-1.882	1882	27/06/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-324.799		0	15.850

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.882	1882	27/06/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.327.724		0	199.650
						* Total por Sub Programa		-	-215.500
						** Total por pagar Cuenta			-215.500
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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 - 700125 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-1.883	1883	27/06/2018	INTERNET 11.06.18 -	76.114.143-0	VTR COMUNICACIONES S	B-134.210.32		0	36.810
* Total por Sub Programa								-----	-36.810
** Total por pagar Cuenta									-36.810
2152206001013004 - 1 - 700201 Mantención y Reparación Liceo A-1 Octavio Palma (Aporte IMA)									
11-1.841	1841	22/06/2018	Adquisición de materiales para	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-267.416	17/05/2018	0	2.262.341
* Total por Sub Programa								-----	-2.262.341
** Total por pagar Cuenta									-2.262.341
2152206002001 - 1 - 700301 Mantencion Camionestas DAEM									
11-1.625	1625	31/05/2018	PAGO PATENTES BUSES	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.482		0	189.204
* Total por Sub Programa								-----	-189.204
** Total por pagar Cuenta									-189.204
2152206004001 - 1 - 701610 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
11-1.666	1666	04/06/2018	Obliga OC 2367-620-CM18	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	N-156	07/05/2018	0	-143.446
11-1.666	1666	04/06/2018	Obliga OC 2367-620-CM18	50.684.750-8		F-3.035	30/04/2018	0	611.985
2152206004001 - 1 - 701626 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
11-1.629	1629	31/05/2018	Mantención y reparación de	50.684.750-8		F-3.039	24/04/2018	0	3.562.731
2152206004001 - 1 - 701627 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
11-1.665	1665	04/06/2018	Obliga OC 2367-621-CM18	50.684.750-8		F-3.036	30/04/2018	0	1.235.503
* Total por Sub Programa								-----	-5.266.773
** Total por pagar Cuenta									-5.266.773
2152207002005 - 1 - 700713 Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP									
11-1.872	1872	26/06/2018	Adq. impresión libros PAC	10.445.558-1	PINTO LUNA LUIS FÉLIX	F-156	01/05/2018	0	5.186.277
* Total por Sub Programa								-----	-5.186.277
** Total por pagar Cuenta									-5.186.277
2152208001003 - 1 - 700422 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-1.937	1937	29/06/2018	Adq. serv. limpieza pozo y fosa	76.759.717-7	LA UNION AG SPA	F-7	28/04/2018	0	1.982.540
* Total por Sub Programa								-----	-1.982.540
** Total por pagar Cuenta									-1.982.540
2152208001005 - 1 - 700808 Servicio de Aseo Junji									
11-1.645	1645	01/06/2018	Servicio de limpieza de fosa	8.445.125-8	QUIROGA CASTILLO BENJ	F-86	19/02/2018	0	629.998
2152208001005 - 1 - 700813 Servicio de Aseo Junji									
11-1.646	1646	01/06/2018	SERVICIO DE FUMIGACION	76.014.105-4	ALEJANDRO NICOLAS TAR	F-452	22/02/2018	0	651.882

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa								-----	-1.281.880
** Total por pagar Cuenta									-1.281.880
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	3.078.360
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION 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	1.109.160
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	1.249.560
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	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	1.681.560
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	2.351.160
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	545.356
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION 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	1.875.942
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	2.005.424
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	503.508
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	1.794.468
* Total por Sub Programa								-----	-34.542.510
** Total por pagar Cuenta									-34.542.510
2152208011002 - 1 - 700705 Serv.de Produccion y Desarrollo de Eventos SEP									
11-1.849	1849	22/06/2018	obra de teatro - Escuela manuel	76.430.018-1	PRODUCCIONES GOYCOOL	F-529	22/05/2018	0	1.450.000
* Total por Sub Programa								-----	-1.450.000
** Total por pagar Cuenta									-1.450.000
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
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
2152209005002 - 1 - 700301 Arriendo Fotocopiadora oficina DAEM									
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	D-2.005.112	28/03/2018	0	8
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		D-2.005.113	28/03/2018	0	78
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		N-2.016.786	28/03/2018	0	-621
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		N-2.016.787	28/03/2018	0	-81
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.052.772	27/06/2014	0	134.614

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.052.774	27/06/2014	0	108.640
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.052.775	27/06/2014	0	146.106
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.066.973	29/08/2014	0	209.157
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.066.975	29/08/2014	0	118.329
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.070.701	24/09/2014	0	101.925
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.070.702	24/09/2014	0	116.061
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.073.638	30/09/2014	0	112.594
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.077.761	22/10/2014	0	110.000
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.078.750	27/10/2014	0	72.996
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.080.512	30/10/2014	0	145.031
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.085.583	24/11/2014	0	117.316
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.086.033	25/11/2014	0	74.386
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.086.127	25/11/2014	0	185.588
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.093.968	23/12/2014	0	133.627
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.093.969	23/12/2014	0	151.815
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.094.264	24/12/2014	0	76.028
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.102.776	30/01/2015	0	78.278
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.102.778	30/01/2015	0	78.278
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.102.779	30/01/2015	0	78.278
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.116.766	30/03/2015	0	386.154
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.117.141	31/03/2015	0	263.082
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.117.142	31/03/2015	0	317.884
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.124.461	28/04/2015	0	188.408
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.124.463	28/04/2015	0	150.518
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.124.464	28/04/2015	0	169.445
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.131.309	26/05/2015	0	118.999
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.131.310	26/05/2015	0	155.568
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.131.635	27/05/2015	0	155.368
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.136.302	18/06/2015	0	126.808
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.137.350	23/06/2015	0	137.865
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.137.351	23/06/2015	0	170.151
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.143.947	23/07/2015	0	168.218
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.145.603	27/07/2015	0	172.007
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.150.820	24/08/2015	0	156.966
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.150.821	24/08/2015	0	173.366
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.151.875	26/08/2015	0	203.553
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.160.388	28/09/2015	0	138.790
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.160.986	29/09/2015	0	181.066
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.165.701	20/10/2015	0	146.440
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.165.702	20/10/2015	0	163.242
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.168.300	26/10/2015	0	134.922
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.175.183	25/11/2015	0	160.392
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.176.382	25/11/2015	0	124.723
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.176.383	25/11/2015	0	252.575
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.183.564	23/12/2015	0	240.882
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.183.566	23/12/2015	0	125.484
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.183.566	23/12/2015	0	125.484
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.183.567	23/12/2015	0	186.547
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.207.641	28/03/2016	0	126.284
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.207.643	28/03/2016	0	168.729
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.207.644	28/03/2016	0	619.003
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.214.231	22/04/2016	0	101.398

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.214.233	22/04/2016	0	146.575
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.214.234	22/04/2016	0	193.733
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.222.851	25/05/2016	0	102.727
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.222.853	26/05/2016	0	108.539
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.222.854	26/05/2016	0	296.970
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.230.081	22/06/2016	0	119.725
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.230.082	22/06/2016	0	186.944
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.231.173	28/06/2016	0	119.562
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.246.906	26/08/2016	0	176.024
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.246.908	26/08/2016	0	372.312
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.248.967	31/08/2016	0	105.097
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.254.907	29/09/2016	0	96.642
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.254.909	29/09/2016	0	96.795
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.254.910	29/09/2016	0	254.824
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.263.721	28/10/2016	0	126.407
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.263.723	28/10/2016	0	103.701
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.263.724	28/10/2016	0	197.892
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.269.088	29/11/2016	0	114.936
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.269.090	29/11/2016	0	112.813
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.269.091	29/11/2016	0	219.227
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.276.854	26/12/2016	0	108.492
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.276.856	26/12/2016	0	102.173
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.276.857	26/12/2016	0	240.788
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.286.413	30/01/2017	0	81.208
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.286.415	30/01/2017	0	81.208
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.286.416	30/01/2017	0	81.208
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.294.189	27/02/2017	0	80.675
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.294.191	27/02/2017	0	80.675
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.294.192	27/02/2017	0	80.675
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.299.544	24/03/2017	0	112.708
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.299.547	24/03/2017	0	217.300
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.299.548	24/03/2017	0	463.140
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.307.605	25/04/2017	0	129.897
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.307.606	25/04/2017	0	175.489
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.307.818	26/04/2017	0	128.317
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.314.223	26/05/2017	0	109.062
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.314.226	26/05/2017	0	162.556
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.314.227	26/05/2017	0	116.700
* Total por Sub Programa									-14.362.468
** Total por pagar Cuenta									-14.362.468
2152209005005 - 1 - 700702 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-1.824	1824	18/06/2018	ADQ. ARRIENDO	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-10.034	05/12/2017	0	118.777
2152209005005 - 1 - 700713 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-845	845	29/03/2018	ARRIENDO DE SALON,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	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 - 700734 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-1.871	1871	26/06/2018	Adquisición de arriendo de	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.414	26/11/2017	0	140.194

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa								-975.881	
** Total por pagar Cuenta								-975.881	
2152209005010 - 1 - 700702 Arriendo Implemento Tecn.Telon Proyeccion - SEP									
11-1.824	1824	18/06/2018	ADQ. ARRIENDO	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-10.034	05/12/2017	0	59.389
* Total por Sub Programa								-59.389	
** Total por pagar Cuenta								-59.389	
2152209005016 - 1 - 700202 Arriendo Fotocopiadora SEP Escuelas y Liceos									
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.052.773	27/06/2014	0	245.219
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.066.974	29/08/2014	0	144.304
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.070.694	24/09/2014	0	102.542
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.077.760	22/10/2014	0	105.890
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.085.582	24/11/2014	0	112.667
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.093.967	23/12/2014	0	142.900
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.102.777	30/01/2015	0	78.278
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.114.146	25/03/2015	0	201.091
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.124.462	28/04/2015	0	157.613
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.131.308	26/05/2015	0	120.540
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.137.349	23/06/2015	0	120.836
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.143.946	23/07/2015	0	152.178
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.151.876	26/08/2015	0	188.360
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.165.700	20/10/2015	0	124.284
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.176.381	25/11/2015	0	172.094
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.183.565	23/12/2015	0	114.121
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.207.642	28/03/2016	0	223.734
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.214.232	22/04/2016	0	124.029
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.222.852	26/05/2016	0	148.604
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.230.080	22/06/2016	0	123.307
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.246.907	26/08/2016	0	175.120
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.254.908	29/09/2016	0	153.830
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.263.722	28/10/2016	0	128.156
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.269.089	29/11/2016	0	118.864
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.276.855	26/12/2016	0	108.280
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.286.414	30/01/2017	0	81.208
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.294.190	27/02/2017	0	80.675
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.299.546	24/03/2017	0	155.001
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.307.604	25/04/2017	0	170.056
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.314.225	26/05/2017	0	139.451
* Total por Sub Programa								-4.213.232	
** Total por pagar Cuenta								-4.213.232	
2152209999002 - 1 - 700702 Arriendo Local SEP.									
11-1.824	1824	18/06/2018	ADQ. ARRIENDO	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-10.034	05/12/2017	0	166.219
2152209999002 - 1 - 700713 Arriendo Local SEP.									
11-845	845	29/03/2018	ARRIENDO DE SALON,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	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.									
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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152209999002 - 1 - 700734 Arriendo Local SEP.									
11-1.871	1871	26/06/2018	Adquisición de arriendo de	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.414	26/11/2017	0	475.658
2152209999002 - 1 - 700740 Arriendo Local SEP.									
11-1.853	1853	25/06/2018	Adquisición de arriendo de	77.663.150-7	HOTELERA DIEGO DE ALM	F-502.008	17/10/2017	0	290.627
* Total por Sub Programa								-	-5.301.545
** Total por pagar Cuenta								-	-5.301.545
2152211001015 - 1 - 701901 Estudio de Cálculo Estructural Esc. D-6 Rep. Francia FAEP 2016									
11-1.823	1823	18/06/2018	Servicio de Estudio de Calculo	76.259.321-1	CANTILEVER INGENIERIA E	F-84	18/04/2018	0	3.850.000
* Total por Sub Programa								-	-3.850.000
** Total por pagar Cuenta								-	-3.850.000
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
2152301004001 - 1 - 700114 Finiquitos Administrativos									
11-1.839	1839	21/06/2018	TERMINO CONTRATO DE	12.833.888-8	CHOQUE ALEJANDRO CHR	D-7.076	05/06/2018	0	87.032
2152301004001 - 1 - 700206 Finiquitos Administrativos									
11-1.791	1791	13/06/2018	TERMINO CONTRATO DE	18.712.515-4	LÓPEZ TAPIA IGNACIO FE	D-6.232	02/05/2018	0	466
* Total por Sub Programa								-	-87.498
** Total por pagar Cuenta								-	-87.498
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
2152301004011 - 1 - 700803 Finiquitos Sueldos Programa JUNJI									
11-1.909	1909	28/06/2018	TERMINO CONTRATO DE	13.862.999-6	OLIVARES PARRA MARIA J	D-6.786	16/05/2018	0	84.510
2152301004011 - 1 - 703012 Finiquitos Sueldos Programa JUNJI									
11-1.788	1788	13/06/2018	TERMINO CONTRATO DE	15.693.300-7	GONZALEZ WILSON SILV	D-6.835	22/05/2018	0	28.813
* Total por Sub Programa								-	-113.323
** Total por pagar Cuenta								-	-113.323
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 - 700713 Premios y Otros Sep									
11-1.843	1843	22/06/2018	ADQ. DE AUDIFONOS	76.139.769-9	ASESORIAS E INVERSIONE	C-61	20/03/2018	0	-4.723
11-1.843	1843	22/06/2018	ADQ. DE AUDIFONOS	76.139.769-9		F-460	23/11/2017	0	3.336.195
2152401008004 - 1 - 700718 Premios y Otros Sep									
11-880	880	03/04/2018	ADQ. DE RELOJ	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP L	F-9.076	26/10/2017	0	503.001
* Total por Sub Programa								-	-3.834.473
** Total por pagar Cuenta								-	-3.834.473
2152602001 - 1 - 700301 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad									
11-1.833	1833	19/06/2018	SENTENCIA JUDICIAL	60.302.001-4	PRIMER JUZGADO DE LET	-0		0	7.075.240

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa								-----	-7.075.240
** Total por pagar Cuenta								-----	-7.075.240
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
2152904002 - 1 - 700301 Mobiliario y Otros Direccion									
11-1.753	1753	12/06/2018	ADQUISICION DE	76.125.632-7	GRAFICA PUBLICITARIA L	F-1.249	02/03/2018	0	309.827
11-1.828	1828	18/06/2018	ADQUISICION DE	76.909.170-K	AGM Y DIMAD S.A.	F-26.337	21/03/2018	0	286.137
* Total por Sub Programa								-----	-595.964
** Total por pagar Cuenta								-----	-595.964
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 - 700714 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial									
11-1.868	1868	26/06/2018	camara fotografica - colegio	76.331.898-2	SOLUCIONES AMBIENTALE	F-774	25/05/2018	0	219.999
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 - 700733 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial									
11-1.846	1846	22/06/2018	Adquisición de productos e	76.175.712-1	PUNTOBAT SPA	-0		0	2.464.068
* Total por Sub Programa								-----	-7.018.992
** Total por pagar Cuenta								-----	-7.018.992
2152905001003 - 1 - 700813 Maquinas y Equipos de Oficina Junji									
11-1.799	1799	14/06/2018	PLASTIFICADORA -	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-10.153	17/05/2018	0	436.159
11-1.800	1800	14/06/2018	CAMARA FOTOGRAFICA -	76.331.898-2	SOLUCIONES AMBIENTALE	F-760	17/05/2018	0	469.881
* Total por Sub Programa								-----	-906.040
** Total por pagar Cuenta								-----	-906.040
2152905001013 - 1 - 700914 Maquinas y Equipos de Oficina Aporte Municipal									
11-1.531	1531	29/05/2018	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	76.377.564-K	ELIB COMERCIAL LIMITAD	F-1.267		0	121.000
* Total por Sub Programa								-----	-121.000
** Total por pagar Cuenta								-----	-121.000
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
2152905999001 - 1 - 700709 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-1.861	1861	26/06/2018	Adquisición de 5 cámaras	76.475.540-5	MUNDOTEC LIMITADA	f-18.678		0	1.365.618
2152905999001 - 1 - 700735 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-1.919	1919	28/06/2018	ADQ. DE PLASTIFICADORA	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-10.676	28/12/2017	0	357.501
* Total por Sub Programa								-----	-13.461.152
** Total por pagar Cuenta								-----	-13.461.152
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									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 - 701638 Otras Escuelas y Liceos									
11-1.867	1867	26/06/2018	ADQ. DE RADIO	76.175.712-1	PUNTOBAT SPA	F-749	29/11/2017	0	824.300
* Total por Sub Programa								-----	-143.095.927
** Total por pagar Cuenta									-143.095.927
2152905999007 - 1 - 700703 Otras Pizarras y Proyectoros 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
2152905999015 - 1 - 701901 Otros Fondos FAEP 2016									
11-1.398	1398	16/05/2018	Obliga OC 2367-258-CM18	76.506.146-6	COMERCIALIZADORA RO	F-29	19/03/2018	0	742.753
11-1.932	1932	29/06/2018	IMSTRUMENTOS	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-3.172	29/03/2018	0	4.004.838
11-1.932	1932	29/06/2018	IMSTRUMENTOS	76.490.452-4		F-3.174	29/03/2018	0	2.270.094
11-1.934	1934	29/06/2018	TACA TACA ESCUELA	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-21.817	11/04/2018	0	1.716.010
* Total por Sub Programa								-----	-8.733.695
** Total por pagar Cuenta									-8.733.695
2152906001002 - 1 - 700301 Impresoras Direccion									
11-1.723	1723	08/06/2018	ADQUISICIÓN IMPRESORA	76.799.430-3	COMERCIALIZADORA SP D	F-90.792	02/05/2018	0	182.304
* Total por Sub Programa								-----	-182.304
** Total por pagar Cuenta									-182.304
2152906001006 - 1 - 700717 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-1.881	1881	27/06/2018	Obligación OC	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-19.938	29/12/2017	0	11.883.030
11-1.946	1946	29/06/2018	Obligación OC	76.271.597-K		F-19.937	29/12/2017	0	15.842.976
2152906001006 - 1 - 700728 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-1.945	1945	29/06/2018	Ajusta OC 2367-1942-CM17.	76.271.597-K		F-19.936	29/12/2017	0	9.591.911
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								-----	-37.585.015
** Total por pagar Cuenta									-37.585.015
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
2152906001016 - 1 - 701901 Equipos Computacionales y Perifericos FAEP 2016									
11-1.858	1858	26/06/2018	EQUIPOS Y MATERILES	76.175.712-1	PUNTOBAT SPA	F-989	27/03/2018	0	14.017.423
11-1.860	1860	26/06/2018	EQUIPOS UNIDAD DE	76.426.268-9	COMERCIAL IMPRIMAT LI	F-580	26/04/2018	0	11.946.060
11-1.933	1933	29/06/2018	UPS APC UNIDAD DE	76.426.268-9		F-553	26/03/2018	0	5.583.880
11-1.935	1935	29/06/2018	EQUIPOS UNIDAD DE	14.256.082-8	GODOY TARRAZA FRANCI	F-1.472	17/04/2018	0	14.573.559
* Total por Sub Programa								-----	-46.120.922

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta								-46.120.922	
2152906001019 - 1 - 700914 Equipos Computacionales y Perifericos Aporte Municipal									
11-1.531	1531	29/05/2018	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	76.377.564-K	ELIB COMERCIAL LIMITAD	F-1.267		0	546.951
* Total por Sub Programa								-546.951	
** Total por pagar Cuenta								-546.951	
2152907001001 - 1 - 700717 Programa Informatico SEP									
11-1.881	1881	27/06/2018	Obligación OC	76.271.597-K	MAGENS S.A.	C-2.572	29/03/2018	0	-42
11-1.881	1881	27/06/2018	Obligación OC	76.271.597-K		F-19.938	29/12/2017	0	4.055.621
11-1.946	1946	29/06/2018	Obligación OC	76.271.597-K		N-2.571	29/03/2018	0	-58
11-1.946	1946	29/06/2018	Obligación OC	76.271.597-K		F-19.937	29/12/2017	0	58
11-1.946	1946	29/06/2018	Obligación OC	76.271.597-K		F-19.937	29/12/2017	0	5.408.501
2152907001001 - 1 - 700728 Programa Informatico SEP									
11-1.945	1945	29/06/2018	Ajusta OC 2367-1942-CM17.	76.271.597-K		N-2.570	29/03/2018	0	-28
11-1.945	1945	29/06/2018	Ajusta OC 2367-1942-CM17.	76.271.597-K		F-19.936	29/12/2017	0	2.794.366
* Total por Sub Programa								-12.258.418	
** Total por pagar Cuenta								-12.258.418	
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	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	34.578
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	100.139
11-16.001.022		01/01/2018	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.767		0	530.145

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 D	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 D	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	1.440.315
11-15.001.326		01/01/2018	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-999		0	2.148.934
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 D	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	115.159
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	1.305.393
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	1.006.987
11-16.001.699		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	151.885
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						

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	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 D	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 D	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						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	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	18.190
12-14.002.440		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	330.750
12-14.002.440		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.540
12-14.002.440		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	66.345
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	129.282
11-14.000.375		01/01/2018	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		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	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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 G	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 B	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 E	D-4.456		0	88.205
10-11.000.022		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELL	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 M	D-3.484		0	103.834

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 GE	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 E	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	-616.458.927