

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001006 - 1 - 700813 Alimentos y Bebidas JUNJI									
11-583	583	28/02/2018	Adq. serv. de alimentación	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-9.183	28/02/2018	0	153.448
								* Total por Sub Programa	-153.448
								** Total por pagar Cuenta	-153.448
2152201001007 - 1 - 700709 Alimentos y Bebidas SEP									
11-775	775	26/03/2018	Adquisición de servicio de	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.258	02/12/2017	0	369.758
2152201001007 - 1 - 700713 Alimentos y Bebidas SEP									
11-771	771	26/03/2018	Adquisición de servicio de	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.311	31/10/2017	0	4.898.540
11-845	845	29/03/2018	ARRIENDO DE SALON,	76.669.660-0		F-4.484	12/12/2017	0	709.865
2152201001007 - 1 - 700723 Alimentos y Bebidas SEP									
11-780	780	26/03/2018	ADQ. DE ALIMENTOS	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-1.300	18/10/2017	0	216.202
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 - 700733 Alimentos y Bebidas SEP									
11-773	773	26/03/2018	SERVICIO DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-10.429	30/12/2017	0	1.204.513
11-774	774	26/03/2018	SERVICIO DE	77.251.070-5		F-10.308	23/12/2017	0	3.257.897
11-852	852	29/03/2018	SERVICIO DE	77.251.070-5		F-10.298	23/12/2017	0	1.676.044
								* Total por Sub Programa	-13.131.814
								** Total por pagar Cuenta	-13.131.814
2152201001008 - 1 - 700121 Alimentos y Bebidas Esc. y Liceos Daem									
11-848	848	29/03/2018	ADQUISICIÓN DE	76.030.335-6	COMERCIAL ESTEFITA LT	F-795	04/09/2017	0	630.000
								* Total por Sub Programa	-630.000
								** Total por pagar Cuenta	-630.000
2152204001002 - 1 - 700301 Mat.de Oficina Direccion									
11-842	842	29/03/2018	PIZARRA - BODEGA	8.128.777-5	RUBIO STUARDO GONZAL	F-1.717	24/01/2018	0	228.482
								* Total por Sub Programa	-228.482
								** Total por pagar Cuenta	-228.482
2152204001004 - 1 - 700122 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-778	778	26/03/2018	ADQUISICION HOJAS	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-2.995.248	29/12/2017	0	855.874
2152204001004 - 1 - 700705 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-778	778	26/03/2018	ADQUISICION HOJAS	84.348.700-9		F-2.995.248	29/12/2017	0	1.712.015
2152204001004 - 1 - 700713 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-778	778	26/03/2018	ADQUISICION HOJAS	84.348.700-9		F-2.995.248	29/12/2017	0	1.426.679
2152204001004 - 1 - 700717 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-778	778	26/03/2018	ADQUISICION HOJAS	84.348.700-9		F-2.995.248	29/12/2017	0	5.136.045
2152204001004 - 1 - 700729 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-778	778	26/03/2018	ADQUISICION HOJAS	84.348.700-9		F-2.995.248	29/12/2017	0	684.806
2152204001004 - 1 - 700730 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-778	778	26/03/2018	ADQUISICION HOJAS	84.348.700-9		F-2.995.248	29/12/2017	0	142.668
2152204001004 - 1 - 700735 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-778	778	26/03/2018	ADQUISICION HOJAS	84.348.700-9		F-2.995.248	29/12/2017	0	1.426.679
								* Total por Sub Programa	-11.384.766
								** Total por pagar Cuenta	-11.384.766
2152204001006 - 1 - 703008 Mat.de Oficina Junji									
11-620	620	02/03/2018	OBLIGACIÓN O.C.	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-1.359	10/01/2017	0	230.161
								* Total por Sub Programa	-230.161
								** Total por pagar Cuenta	-230.161
2152204002010 - 1 - 700722 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-802	802	28/03/2018	Adquisición de materiales	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-15.257	22/12/2017	0	2.154.803
2152204002010 - 1 - 700728 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-801	801	28/03/2018	ADQ. DE LIBROS PARA	76.067.864-3	LIBRERIA RENE MELLADO	F-1.090	15/01/2018	0	3.920.948
2152204002010 - 1 - 700732 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-67	67	16/01/2018	INSTRUMENTOS	76.344.234-9	CHRISTIAN REYES Y COMP	F-1.736	30/11/2017	0	138.486
2152204002010 - 									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-849	849	29/03/2018	ADQ. DE IMPLEMENTOS	7.799.101-8	INZULZA MOLINA GAMADI	F-465	08/11/2017	0	211.622
* Total por Sub Programa									-1.962.508
** Total por pagar Cuenta									-1.962.508
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 - 700708 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-847	847	29/03/2018	Adquisición de tóner para la	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUT	F-211.245	10/11/2017	0	956.580
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
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 - 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 - 700732 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-766	766	23/03/2018	Adquisición de tintas para el	78.833.980-1	SALGADO Y COMPANIA L	F-5.064	20/12/2017	0	643.453
2152204009005 - 1 - 700741 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-850	850	29/03/2018	OBLIGACION ORDEN DE	76.271.597-K	MAGENS S.A.	N-2.549	21/03/2018	0	-2.039
11-850	850	29/03/2018	OBLIGACION ORDEN DE	76.271.597-K		F-21.016	28/02/2018	0	218.422
* Total por Sub Programa									-4.214.219
** Total por pagar Cuenta									-4.214.219
2152204999003 - 1 - 700913 Otros Mat. Programas Extraescolares									
11-793	793	27/03/2018	ADQ. DE CUERDA PARA	76.509.223-K	IKAL SPA	F-149	16/12/2017	0	629.365
* Total por Sub Programa									-629.365
** Total por pagar Cuenta									-629.365
2152204999014 - 1 - 701901 Otros Materiales FAEP 2016									
11-829	829	28/03/2018	OBLIGA OC 2367-81-CM18	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-2.254	22/01/2018	0	213.275
* Total por Sub Programa									-213.275
** Total por pagar Cuenta									-213.275
2152205001002 - 1 - 700301 Consumo Electrico Direccion									
11-824	824	28/03/2018	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3	EMELARI S.A.	F-6.607.713		0	9.300
11-824	824	28/03/2018	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3		F-6.607.714		0	2.600
11-824	824	28/03/2018	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3		F-6.607.715		0	11.100
11-824	824	28/03/2018	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3		F-6.607.716		0	6.600
11-824	824	28/03/2018	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3		F-6.607.717		0	12.800
* Total por Sub Programa									-42.400
** Total por pagar Cuenta									-42.400
2152205002001 - 1 - 700101 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-783	783	26/03/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-9.850.709		0	28.050
2152205002001 - 1 - 700115 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-756	756	22/03/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.843.911		0	4.700
2152205002001 - 1 - 700120 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-756	756	22/03/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.838.275		0	129.300
2152205002001 - 1 - 700125 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-791	791	27/03/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	74.758.600-4	COMITÉ AGUA POTABLE R	F-207		0	655.500
* Total por Sub Programa									-817.550
** Total por pagar Cuenta									-817.550
2152205002002 - 1 - 700301 Consumo de Agua Direccion									
11-756	756	22/03/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-9.844.220		0	70.950
11-839	839	29/03/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-309.804		0	3.800
11-839	839	29/03/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.859.007		0	204.600
* Total por Sub Programa									-279.350
** Total por pagar Cuenta									-279.350
2152205002008 - 1 - 702101 Consumo de Agua Fondos FAEP 2017									
11-782	782	26/03/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.848.740		0	425.400
11-782	782	26/03/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.849.152		0	312.300
11-782	782	26/03/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.849.590		0	52.750
11-782	782	26/03/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.850.710		0	757.800
11-782	782	26/03/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.850.711		0	434.250
11-792	792	27/03/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	74.758.600-4	COMITÉ AGUA POTABLE R	F-223		0	455.000
11-840	840	29/03/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-9.860.635		0	800
11-840	840	29/03/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.860.636		0	850
11-840	840	29/03/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.877.345		0	2.550.200
11-840	840	29/03/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.879.787		0	1.395.400

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-840	840	29/03/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.880.180		0	658.850
11-840	840	29/03/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.885.660		0	1.562.800
11-840	840	29/03/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.885.663		0	236.350
11-840	840	29/03/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.886.551		0	800
11-840	840	29/03/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.887.187		0	473.950
* Total por Sub Programa									-9.317.500
** Total por pagar Cuenta									-9.317.500
2152205007002 - 1 - 700301 Consumo Internet Direccion									
11-769	769	26/03/2018	INTERNET MARZO 2018,	92.580.000-7	ENTEL CHILE S.A.	F-16.331.510		0	379.880
11-789	789	26/03/2018	DOS BAM DEL 12.FEB.18	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-61.537.541		0	53.800
* Total por Sub Programa									-433.680
** Total por pagar Cuenta									-433.680
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
2152208007006 - 1 - 700740 Pasajes y Fletes SEP									
11-787	787	26/03/2018	PASAJES IQUIQUE- LICEO	5.858.793-1	DIAZ ARANCIBIA ROBERT	F-708	10/11/2017	0	322.000
2152208007006 - 1 - 700741 Pasajes y Fletes SEP									
11-770	770	26/03/2018	SERVICIO DE TRANSPORTE	96.769.070-8	FERROCARRIL DE ARICA A	F-105	27/11/2017	0	5.283.600
* Total por Sub Programa									-6.524.590
** Total por pagar Cuenta									-6.524.590
2152208007011 - 1 - 701901 Pasajes y Fletes Fondos FAEP 2016									
11-851	851	29/03/2018	Adq. Serv. transporte para	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-310	06/11/2017	0	400.000
* Total por Sub Programa									-400.000
** Total por pagar Cuenta									-400.000
2152208999017 - 1 - 700726 Servicio de Camping SEP									
11-785	785	26/03/2018	ARRIENDO CAMPING	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-81	29/11/2017	0	460.078
* Total por Sub Programa									-460.078
** Total por pagar Cuenta									-460.078
2152208999042 - 1 - 700735 Otros Serv. Prod. Eventos SEP									
11-846	846	29/03/2018	Adq. serv. productora eventos	76.933.200-6	AGENCIA INTERNACIONA	F-222	02/04/2018	0	4.112.640
* Total por Sub Programa									-4.112.640
** Total por pagar Cuenta									-4.112.640
2152208999045 - 1 - 700102 Otros Servicios Escuelas y Liceos									
11-695	695	14/03/2018	ADQ. SERV. ALOJAMIENTO	9.332.348-3	MARDONES PIÑA YESSICA	F-41	31/10/2017	0	747.915
2152208999045 - 1 - 700103 Otros Servicios Escuelas y Liceos									
11-695	695	14/03/2018	ADQ. SERV. ALOJAMIENTO	9.332.348-3		F-41	31/10/2017	0	747.915
2152208999045 - 1 - 700105 Otros Servicios Escuelas y Liceos									
11-695	695	14/03/2018	ADQ. SERV. ALOJAMIENTO	9.332.348-3		F-41	31/10/2017	0	747.915
2152208999045 - 1 - 700107 Otros Servicios Escuelas y Liceos									
11-695	695	14/03/2018	ADQ. SERV. ALOJAMIENTO	9.332.348-3		F-41	31/10/2017	0	747.915
2152208999045 - 1 - 700108 Otros Servicios Escuelas y Liceos									
11-695	695	14/03/2018	ADQ. SERV. ALOJAMIENTO	9.332.348-3		F-41	31/10/2017	0	747.915
2152208999045 - 1 - 700114 Otros Servicios Escuelas y Liceos									
11-695	695	14/03/2018	ADQ. SERV. ALOJAMIENTO	9.332.348-3		F-41	31/10/2017	0	997.220
2152208999045 - 1 - 700116 Otros Servicios Escuelas y Liceos									
11-695	695	14/03/2018	ADQ. SERV. ALOJAMIENTO	9.332.348-3		F-41	31/10/2017	0	747.915
2152208999045 - 1 - 700118 Otros Servicios Escuelas y Liceos									
11-695	695	14/03/2018	ADQ. SERV. ALOJAMIENTO	9.332.348-3		F-41	31/10/2017	0	1.994.440
2152208999045 - 1 - 700119 Otros Servicios Escuelas y Liceos									
11-695	695	14/03/2018	ADQ. SERV. ALOJAMIENTO	9.332.348-3		F-41	31/10/2017	0	997.220
2152208999045 - 1 - 700124 Otros Servicios Escuelas y Liceos									
11-695	695	14/03/2018	ADQ. SERV. ALOJAMIENTO	9.332.348-3		F-41	31/10/2017	0	997.220
2152208999045 - 1 - 700133 Otros Servicios Escuelas y Liceos									
11-695	695	14/03/2018	ADQ. SERV. ALOJAMIENTO	9.332.348-3		F-41	31/10/2017	0	747.915
2152208999045 - 1 - 700202 Otros Servicios Escuelas y Liceos									
11-695	695	14/03/2018	ADQ. SERV. ALOJAMIENTO	9.332.348-3		F-41	31/10/2017	0	997.220
2152208999045 - 1 - 700203 Otros Servicios Escuelas y Liceos									
11-695	695	14/03/2018	ADQ. SERV. ALOJAMIENTO	9.332.348-3		F-41	31/10/2017	0	2.991.660
2152208999045 - 1 - 700206 Otros Servicios Escuelas y Liceos									
11-695	695	14/03/2018	ADQ. SERV. ALOJAMIENTO	9.332.348-3		F-41	31/10/2017	0	747.915
* Total por Sub Programa									-14.958.300
** Total por pagar Cuenta									-14.958.300
2152209002001 - 1 - 700741 Arriendo de Edificio Oficina Central SEP									
11-228	228	26/01/2018	ARRIENDO BIEN	76.092.608-6	INMOBILIARIA E INVERSIO	F-10		0	283.333

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-283.333
** Total por pagar Cuenta									-283.333
2152209005005 - 1 - 700713 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-771	771	26/03/2018	Adquisición de servicio de	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.311	31/10/2017	0	140.194
11-845	845	29/03/2018	ARRIENDO DE SALON,	76.669.660-0		F-4.484	12/12/2017	0	140.194
2152209005005 - 1 - 700733 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-773	773	26/03/2018	SERVICIO DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-10.429	30/12/2017	0	178.166
11-774	774	26/03/2018	SERVICIO DE	77.251.070-5		F-10.308	23/12/2017	0	178.166
11-852	852	29/03/2018	SERVICIO DE	77.251.070-5		F-10.298	23/12/2017	0	178.166
* Total por Sub Programa									-814.886
** Total por pagar Cuenta									-814.886
2152209005010 - 1 - 700733 Arriendo Implemento Tecn.Telon Proyeccion - SEP									
11-773	773	26/03/2018	SERVICIO DE	77.251.070-5		F-10.429	30/12/2017	0	118.777
11-774	774	26/03/2018	SERVICIO DE	77.251.070-5		F-10.308	23/12/2017	0	118.777
11-852	852	29/03/2018	SERVICIO DE	77.251.070-5		F-10.298	23/12/2017	0	118.777
* Total por Sub Programa									-356.331
** Total por pagar Cuenta									-356.331
2152209005017 - 1 - 700301 Arriendo Central Telefonica Daem									
11-836	836	29/03/2018	ARRIENDO ENERO Y	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.800.630		0	9.465.918
2152209005017 - 1 - 701301 Arriendo Central Telefonica Daem									
11-836	836	29/03/2018	ARRIENDO ENERO Y	78.703.410-1		F-3.807.461		0	9.465.918
* Total por Sub Programa									-18.931.836
** Total por pagar Cuenta									-18.931.836
2152209999002 - 1 - 700713 Arriendo Local SEP.									
11-771	771	26/03/2018	Adquisición de servicio de	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.311	31/10/2017	0	285.395
11-845	845	29/03/2018	ARRIENDO DE SALON,	76.669.660-0		F-4.484	12/12/2017	0	380.526
2152209999002 - 1 - 700733 Arriendo Local SEP.									
11-773	773	26/03/2018	SERVICIO DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-10.429	30/12/2017	0	201.887
11-774	774	26/03/2018	SERVICIO DE	77.251.070-5		F-10.308	23/12/2017	0	581.652
11-852	852	29/03/2018	SERVICIO DE	77.251.070-5		F-10.298	23/12/2017	0	379.765
* Total por Sub Programa									-1.829.225
** Total por pagar Cuenta									-1.829.225
2152211002005 - 1 - 700741 Cursos de Capcitacion A.T.E._Subv.Escolar Preferencial									
11-799	799	28/03/2018	comunicacion efectiva -	76.163.783-5	PAULINA MARTINEZ MALD	N-12	31/01/2018	0	-4.043.200
11-799	799	28/03/2018	comunicacion efectiva -	76.163.783-5		F-137	23/01/2018	0	16.066.400
11-800	800	28/03/2018	OBLIGA OC	76.163.783-5		N-11	31/01/2018	0	-518.400
11-800	800	28/03/2018	OBLIGA OC	76.163.783-5		F-135	23/01/2018	0	7.603.200
* Total por Sub Programa									-19.108.000
** Total por pagar Cuenta									-19.108.000
2152211002007 - 1 - 700741 Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial									
11-788	788	26/03/2018	Obliga OC 2367-1863-CM17	76.332.761-2	INTEGRADOS CAPACITAC	F-1.203	11/01/2018	0	12.300.098
* Total por Sub Programa									-12.300.098
** Total por pagar Cuenta									-12.300.098
2152211999004 - 1 - 702010 Otros Honorarios Escuelas de Verano									
11-555	555	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELA	17.555.025-9	AVALOS CHOQUE ALEJAN	B-7		0	330.000
11-555	555	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELA	18.599.818-5	COLLAO TAPIA PATRICIO A	B-7		0	330.000
11-555	555	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELA	19.355.969-7	CASTILLO PIZARRO DANIT	B-3		0	330.000
11-555	555	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELA	19.356.100-4	HERNÁNDEZ CASTILLO CA	B-6		0	330.000
11-555	555	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELA	21.273.848-4	SANCHEZ OVIEDO CAMIL	B-12		0	400.000
11-794	794	27/03/2018	HONORARIOS ESCUELAS	8.224.978-8	MAZUELOS GONZÁLEZ A	B-64		0	272.196
11-794	794	27/03/2018	HONORARIOS ESCUELAS	15.947.730-4	GALLEGOS RAMIREZ CAR	B-23		0	380.000
11-794	794	27/03/2018	HONORARIOS ESCUELAS	17.555.068-2	PEREZ DIAZ ALVARO DANI	B-5		0	297.683
11-794	794	27/03/2018	HONORARIOS ESCUELAS	17.556.731-3	BALCARCE SANTANDER D	B-14		0	281.464
11-794	794	27/03/2018	HONORARIOS ESCUELAS	17.557.222-8	PEREZ CHOQUE ALONDRA	B-10		0	300.000
11-794	794	27/03/2018	HONORARIOS ESCUELAS	18.400.216-7	SALFATE LOPEZ MICHAEL	B-20		0	300.000
11-794	794	27/03/2018	HONORARIOS ESCUELAS	18.599.886-K	ROMANQUE OLIVARES AN	B-48		0	300.000
11-794	794	27/03/2018	HONORARIOS ESCUELAS	18.787.638-9	VIDAURRE VELÁSQUEZ SE	B-3		0	300.000
11-795	795	27/03/2018	HONORARIOS ESCUELA DE	14.107.016-9	WRAGG CALDERON OLGA	B-132		0	300.000
11-795	795	27/03/2018	HONORARIOS ESCUELA DE	16.227.344-2	CANO ZAVALA LORENA A	B-30		0	300.000
11-795	795	27/03/2018	HONORARIOS ESCUELA DE	16.614.388-8	AGUIRRE CERDA FRANCIS	B-8		0	283.781
11-795	795	27/03/2018	HONORARIOS ESCUELA DE	17.012.047-7	GUARACHI TERRAZAS AB	B-166		0	377.066
11-795	795	27/03/2018	HONORARIOS ESCUELA DE	18.869.295-8	MAMANI CONDORI ELÍAS F	B-1		0	297.683
11-795	795	27/03/2018	HONORARIOS ESCUELA DE	19.147.811-8	DOMINGUEZ MALDONAD	B-12		0	300.000
11-795	795	27/03/2018	HONORARIOS ESCUELA DE	23.919.908-9	COLINDRES GARCIA VERO	B-13		0	300.000
11-805	805	28/03/2018	HONORARIOS ESCUELA	15.325.265-3	HURTADO ARIAS MARIA N	B-15		0	97.314

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-805	805	28/03/2018	HONORARIOS ESCUELA	15.696.362-3	FRANELICH ROMERO CRI	B-37		0	300.000
11-805	805	28/03/2018	HONORARIOS ESCUELA	16.468.257-9	NÚÑEZ NARANJO KARINA	B-10		0	380.000
11-805	805	28/03/2018	HONORARIOS ESCUELA	17.553.209-9	CHAMBE HUARACHE DIE	B-18		0	300.000
11-805	805	28/03/2018	HONORARIOS ESCUELA	18.313.891-K	LUZA BUGUEÑO CRISTIAN	B-48		0	286.098
11-805	805	28/03/2018	HONORARIOS ESCUELA	18.314.327-1	OJEDA RAMOS AYLIN PAO	B-57		0	208.530
11-805	805	28/03/2018	HONORARIOS ESCUELA	18.314.965-2	JIMENEZ CHAMBE ROCIO A	B-3		0	286.098
11-805	805	28/03/2018	HONORARIOS ESCUELA	18.825.093-9	ALVARADO ROJAS CHRIS	B-19		0	272.196
11-805	805	28/03/2018	HONORARIOS ESCUELA	18.943.594-0	COVARRUBIAS ZAMORAN	B-1		0	300.000
11-805	805	28/03/2018	HONORARIOS ESCUELA	19.354.471-1	ANACONA VILLALOBOS A	B-26		0	69.510
* Total por Sub Programa									-8.809.619
** Total por pagar Cuenta									-8.809.619
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 - 700201 Finiquitos Administrativos									
11-828	828	28/03/2018	TERMINO CONTRATO DE	14.408.746-1	PIZARRO RIVERA JOSE MAI	D-2.586	21/02/2018	0	154.378
* Total por Sub Programa									-154.378
** Total por pagar Cuenta									-154.378
2152301004004 - 1 - 700301 Finiquito por Invalidez									
11-790	790	26/03/2018	INDEMNIZACIÓN AL SR.	6.564.289-1	RIOS JARAMILLO FERNANI	D-5.142	20/03/2018	0	17.616.340
* Total por Sub Programa									-17.616.340
** Total por pagar Cuenta									-17.616.340
2152301004014 - 1 - 705007 Finiquitos Recintos Complementarios									
11-286	286	31/01/2018	ARAYA RAMÍREZ CARLOS,	3.711.495-2	ARAYA RAMÍREZ CARLOS	D-523		0	293.695
* Total por Sub Programa									-293.695
** Total por pagar Cuenta									-293.695
2152301004015 - 1 - 700135 Indemnizacion Art. 72 Ley No 19070									
11-736	736	21/03/2018	TERMINO CONTRATO DE	5.859.808-9	GONZÁLEZ IRRAZABAL O	D-2.605	21/02/2018	0	17.021.455
* Total por Sub Programa									-17.021.455
** Total por pagar Cuenta									-17.021.455
2152301004021 - 1 - 701901 Finiquitos Fondos FAEP 2016									
11-827	827	28/03/2018	TERMINO CONTRATO DE	12.609.604-6	BALTOLU ZENTENO NINO F	D-5.184	22/03/2018	0	17.169.639
* Total por Sub Programa									-17.169.639
** Total por pagar Cuenta									-17.169.639
2152401008004 - 1 - 700722 Premios y Otros Sep									
11-803	803	28/03/2018	BICICLETAS - ESCUELA	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-82	09/12/2017	0	2.707.726
2152401008004 - 1 - 700725 Premios y Otros Sep									
11-779	779	26/03/2018	Adquisición de Tablet para la	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-2.252	24/11/2017	0	2.377.170
2152401008004 - 1 - 700728 Premios y Otros Sep									
11-777	777	26/03/2018	ADQ. DE PREMIOS	76.423.377-8	ANDESCO SPA	F-1.457	05/12/2017	0	420.111
2152401008004 - 1 - 700732 Premios y Otros Sep									
11-779	779	26/03/2018	Adquisición de Tablet para la	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-2.252	24/11/2017	0	1.584.780
* Total por Sub Programa									-7.089.787
** Total por pagar Cuenta									-7.089.787
2152904003 - 1 - 703012 Mobiliario Salas Cunas JUNJI									
11-593	593	01/03/2018	MOBILIARIO - JARDIN	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-10.077	22/01/2018	0	1.077.956
* Total por Sub Programa									-1.077.956
** Total por pagar Cuenta									-1.077.956
2152904004 - 1 - 700714 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
11-781	781	26/03/2018	ADQ. DE MOBILIARIO	76.102.918-5		F-7.262	24/03/2017	0	4.057.417
2152904004 - 1 - 700732 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
11-767	767	23/03/2018	MOBILIARIO - LICEO INST	76.102.918-5		F-10.047	12/01/2018	0	1.677.173
* Total por Sub Programa									-5.734.590
** Total por pagar Cuenta									-5.734.590
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
* Total por Sub Programa									-4.334.925
** Total por pagar Cuenta									-4.334.925
2152905999003 - 1 - 703007 Otras Fondos JUNJI									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-733	733	20/03/2018	DEV. GASTOS	8.956.041-1	PÉREZ PIZARRO PAOLA GE	D-3.254		0	180.959
* Total por Sub Programa									-180.959
** Total por pagar Cuenta									-180.959
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 - 700723 Impresoras SEP									
11-804	804	28/03/2018	Adquisición de tintas, tóner e	7.191.242-6		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									-1.416.316
** Total por pagar Cuenta									-1.416.316
2153407001 - 1 - 700106 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-17.000.878		01/01/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.057.684		0	64.964
11-17.000.879		01/01/2018	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-18.168.963		0	37.724
11-17.002.201		01/01/2018	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3		B-18.390.218		0	44.672
11-17.002.202		01/01/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.517.799		0	80.238
2153407001 - 1 - 700108 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-17.002.202		01/01/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.493.860		0	135.681
2153407001 - 1 - 700111 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-17.002.201		01/01/2018	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-18.945.884		0	60.055
11-17.002.202		01/01/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.485.600		0	46.814
2153407001 - 1 - 700201 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
12-17.003.035		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-3.035		0	34.578
12-17.003.035		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	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	516.359
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	100.139
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	530.145
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
11-17.003.304		01/01/2018	Adquisición de Palmetas de	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.340		0	18.538.831
11-17.003.655		01/01/2018	Cambio cta. OC	92.999.000-5		F-645.339		0	5.316.194
11-17.003.656		01/01/2018	Adquisición de Toldos	92.999.000-5		F-645.341		0	33.188.491
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 - 700708 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-17.002.734		01/01/2018	Adq. palmetas seguridad y	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.292		0	45.369.222
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	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	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	115.159
11-16.001.597		01/01/2018	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752		0	100.139
2153407002 - 1 - 700715 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.327		01/01/2018	ARRIENDO DE CAMPING	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-955		0	1.011.500
11-16.001.598		01/01/2018	Servicio de cena para 42	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-3.477		0	1.092.945
11-16.001.598		01/01/2018	Servicio de cena para 42	77.251.070-5		F-3.477		0	57.523
11-16.001.699		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.748		0	1.006.987
11-16.001.699		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	151.885
11-16.001.699		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	240.995
11-16.001.699		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	45.763
2153407002 - 1 - 700716 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.205		01/01/2018	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-988		0	1.535.100
11-16.000.205		01/01/2018	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0		F-988		0	1.190.000
2153407002 - 1 - 700717 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.361		01/01/2018	ADQ. DE DISCOS	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-25		0	3.668.803
2153407002 - 1 - 700719 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-17.002.737		01/01/2018	Adquisición de Palmeta de	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.280		0	45.175.083
2153407002 - 1 - 700720 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-12.002.711		01/01/2018	RECURSOS SEP, Almuerzo.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432
11-15.001.215		01/01/2018	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751		0	64.618
11-15.001.656		01/01/2018	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	610.092
2153407002 - 1 - 700721 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.002.311		01/01/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.705		0	270.619
11-16.001.752		01/01/2018	TALLER DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-338		0	733.472
11-16.001.752		01/01/2018	TALLER DE	76.669.660-0		F-338		0	166.602
11-17.000.393		01/01/2018	Serv. Taller de autocuidado	17.115.224-0	HUENCHUMÁN CUADRA K	F-13		0	114.000
2153407002 - 1 - 700722 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.210		01/01/2018	OBLIG O/C 2367-1029-CM15	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.796		0	830.918
2153407002 - 1 - 700723 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.000.758		01/01/2018	OBLIG. OC 2367-1496-CM14,	52.002.006-3		F-9.045		0	366.520
2153407002 - 1 - 700726 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.000.667		01/01/2018	RACIONES ALIMENTICIAS	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868
11-15.001.454		01/01/2018	OBLIG. OC 2367-1656-CM14,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-426		0	368.195
2153407002 - 1 - 700728 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.809		01/01/2018	ADQ. DE TEXTOS MAQUI	76.253.362-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS E	F-56		0	2.328.961
2153407002 - 1 - 700732 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.969		01/01/2018	oblig O/C 2367-1335-cm15	92.906.000-8	LIBRERIA LIBERTAD SAC	F-104.565		0	167.670
11-16.001.117		01/01/2018	OBLIG O/C 2367-34-SE16	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-991		0	3.650.920
11-16.001.213		01/01/2018	OBLIG O/C 2367-354-SE16	76.060.022-9		F-1.067		0	1.307.810
11-16.001.698		01/01/2018	oblig O/C 2367-1331-CM15	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-4.411		0	2.051.579
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
11-17.000.520		01/01/2018	GTOS. REEMBOLSABLES	7.294.226-4	ZENTENO RAMÍREZ JUAN /	D-2.729		0	425.500
2153407002 - 1 - 700741 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.002.199		01/01/2018	OBLIG O/C 2367-863-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.042		0	224.348
11-15.000.252		01/01/2018	oblig O/C 2367-1031-se14	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	F-11.915		0	1.760.000
11-15.000.323		01/01/2018	OBLI O/C 2367-757-CM14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.046		0	133.280
11-15.001.215		01/01/2018	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751		0	317.887
11-15.001.656		01/01/2018	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	3.634
* Total por Sub Programa								-238.031.027	
** Total por pagar Cuenta								-238.031.027	
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 - 701211 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion									
11-17.000.151		01/01/2018	MEGÁFONOS PARA	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-441		0	201.080
2153407004 - 1 - 701213 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion									
11-16.001.986		01/01/2018	Adquisicion de Sillas para	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-2.772		0	967.514
* Total por Sub Programa								-2.247.866	
** Total por pagar Cuenta								-2.247.866	
2153407007 - 1 - 701901 Deuda Exigible Fondos FAEP 2016									
11-17.002.999		01/01/2018	Adquisición e Instalación de	10.473.158-9	HERNÁNDEZ GALLARDO R	F-163		0	2.005.150
* Total por Sub Programa								-2.005.150	
** Total por pagar Cuenta								-2.005.150	
2153407008 - 1 - 000000 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
12-15.002.625		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.625		0	78.650
12-15.002.625		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.625		0	1.833.333
2153407008 - 1 - 700104 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-15.000.326		01/01/2018	OBLIG. OC 2367-1504-SE14,	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.954		0	157.080
2153407008 - 1 - 700113 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
12-14.002.440		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.440		0	66.345
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	18.190
2153407008 - 1 - 700122 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.003.428		01/01/2018	MAMANI COILLO	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	D-8.728		0	18.774
2153407008 - 1 - 700125 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.000.072		01/01/2018	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABÉ MARI	D-170		0	29.383
2153407008 - 1 - 700135 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-15.001.681		01/01/2018	HONORARIOS A DOCTOR	78.760.060-3	DOCTOR JUAN ROJAS OSO	B-484		0	2.040.000
2153407008 - 1 - 700204 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-14.000.991		01/01/2018	ESPINOZA RODRIGUEZ	13.863.145-1	ESPINOZA RODRÍGUEZ PA	D-3.393		0	152.755
2153407008 - 1 - 700205 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.001.807		01/01/2018	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123
2153407008 - 1 - 700206 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-15.000.775		01/01/2018	SERV. DE TRESLADOS	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.130		0	500.000
2153407008 - 1 - 700207 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-14.001.868		01/01/2018	DE.1680; ADQ. TINTAS	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-54.063		0	412.011
11-15.000.528		01/01/2018	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-18.618		0	33.906
11-15.000.528		01/01/2018	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K		F-19.018		0	15.978
2153407008 - 1 - 700301 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-14.000.375		01/01/2018	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833		0	1.200.472
11-14.000.375		01/01/2018	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	119.181
11-14.000.375		01/01/2018	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	129.282

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-14.000.375		01/01/2018	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	131.590
11-14.000.442		01/01/2018	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO I	D-1.602		0	14.500
11-14.002.311		01/01/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.704		0	433.544
11-15.000.265		01/01/2018	oblig O/C 2367-538-cm14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.501		0	2.056.320
11-15.000.295		01/01/2018	LEAL FERNANDEZ ELIAS	16.466.474-0	LEAL FERNANDEZ ELIAS M	D-6.393		0	86.452
11-15.000.385		01/01/2018	oblig O/C 2367-1014-cm14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.745		0	242.760
11-15.002.645		01/01/2018	oblig O/C 2367-851-se15	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-20.261		0	888.452
2153407008 - 1 - 700302			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-13.001.118		01/01/2018	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000
2153407008 - 1 - 700435			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-16.000.540		01/01/2018	ADQUISICION DE	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.558		0	401.118
2153407008 - 1 - 700718			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-16.001.427		01/01/2018	ADQUISICION DE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.871		0	536.036
2153407008 - 1 - 700802			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2018	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700803			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2018	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700804			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2018	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700805			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2018	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407008 - 1 - 700806			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2018	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700807			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2018	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700808			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2018	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700809			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2018	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700811			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2018	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700812			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2018	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407008 - 1 - 701209			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.002.111		01/01/2018	ADQ SILLAS TIPO	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109
2153407008 - 1 - 701212			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.002.023		01/01/2018	Adq Escritorio Profesor	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-27.743		0	1.575.512
11-14.002.560		01/01/2018	Adq. Videoproyectores	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.782		0	1.734.324
2153407008 - 1 - 703011			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-12.003.204		01/01/2018	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950
2153407008 - 1 - 704003			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
10-11.000.008		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552
10-11.000.012		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN	D-4.455		0	48.362
10-11.000.013		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571
10-11.000.014		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349
10-11.000.015		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083
10-11.000.016		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA F	D-3.568		0	124.083
10-11.000.017		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285
10-11.000.018		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083
10-11.000.019		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048
10-11.000.020		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	FELIPE MAMANI INGRID C	D-3.607		0	88.205
10-11.000.021		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA I	D-4.456		0	88.205
10-11.000.022		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891
10-11.000.023		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
10-11.000.024		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834
10-11.000.026		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535
10-11.000.064		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	D-5.413		0	303.697
10-11.000.067		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000
10-11.000.068		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674
10-11.000.069		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537
10-11.000.070		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154
10-11.000.073		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
10-11.000.076		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554
10-11.000.077		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892
10-11.000.078		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERÓN ARANDA JUAN	-0		0	223.017
10-11.000.080		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-1.157		0	178.500
10-11.000.081		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 FERNÁNDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891
11-11.000.793		01/01/2018	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	D-2.148		0	98.782
11-11.000.913		01/01/2018	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530
11-11.001.744		01/01/2018	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088
11-11.002.561		01/01/2018	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341
11-11.003.493		01/01/2018	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320
2153407008 - 1 - 705008 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-16.001.661		01/01/2018	ALANOCA YUCRA	17.831.645-1	ALANOCA YUCRA CRIST	D-6.224		0	115.706
2153407008 - 1 - 705012 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-13.002.353		01/01/2018	UTILES DE ASEO	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA ,I	F-1.251		0	351.288
* Total por Sub Programa									-24.269.802
** Total por pagar Cuenta									-24.269.802
*** Total General									-501.690.391