

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101001001 - 1 - 700201 Sueldos base									
11-1.599	1599	30/05/2018	Planilla Sueldos Sr.Carlos	7.091.983-4	OJEDA MURILLO CARLOS J	-0		0	1.709.160
						* Total por Sub Programa			-1.709.160
						** Total por pagar Cuenta			-1.709.160
2152101001002001 - 1 - 700201 Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 ¹									
11-1.599	1599	30/05/2018	Planilla Sueldos Sr.Carlos	7.091.983-4		-0		0	740.748
						* Total por Sub Programa			-740.748
						** Total por pagar Cuenta			-740.748
2152101001004004 - 1 - 700201 Complemento de Zona ¹									
11-1.599	1599	30/05/2018	Planilla Sueldos Sr.Carlos	7.091.983-4		-0		0	683.664
						* Total por Sub Programa			-683.664
						** Total por pagar Cuenta			-683.664
2152101001047 - 1 - 700201 Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional									
11-1.599	1599	30/05/2018	Planilla Sueldos Sr.Carlos	7.091.983-4		-0		0	848.472
						* Total por Sub Programa			-848.472
						** Total por pagar Cuenta			-848.472
2152101001050 - 1 - 700201 Bonificación Por Reconocimiento Profesional									
11-1.599	1599	30/05/2018	Planilla Sueldos Sr.Carlos	7.091.983-4		-0		0	1.268.580
						* Total por Sub Programa			-1.268.580
						** Total por pagar Cuenta			-1.268.580
2152101002002 - 1 - 700102 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-944	944	06/04/2018	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
2152101002002 - 1 - 700201 Otras Cotizaciones Previsionales									
11-1.599	1599	30/05/2018	Planilla Sueldos Sr.Carlos	7.091.983-4	OJEDA MURILLO CARLOS J	-0		0	140.716
2152101002002 - 1 - 700207 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-680	680	13/03/2018	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
						* Total por Sub Programa			-140.716
						** Total por pagar Cuenta			-140.716
2152101005003001 - 1 - 700201 Bono Extraordinario Anual ¹									
11-1.599	1599	30/05/2018	Planilla Sueldos Sr.Carlos	7.091.983-4	OJEDA MURILLO CARLOS J	-0		0	77.082
						* Total por Sub Programa			-77.082
						** Total por pagar Cuenta			-77.082
2152201001002 - 1 - 700124 Raciones Alimenticias Internado									
11-1.551	1551	29/05/2018	Adq. serv. alimentación	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARÍA	F-41	30/04/2018	0	4.493.440
						* Total por Sub Programa			-4.493.440
						** Total por pagar Cuenta			-4.493.440
2152201001005 - 1 - 700301 Alimentos y Bebidas Direccion DAEM									
11-1.501	1501	28/05/2018	ADQUISICION DE	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-632	26/03/2018	0	479.808
						* Total por Sub Programa			-479.808
						** Total por pagar Cuenta			-479.808
2152201001007 - 1 - 700702 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.492	1492	25/05/2018	Adq. Arriendo salón, amplif.,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.545	22/12/2017	0	1.974.261
11-1.522	1522	28/05/2018	Adq. arriendo salón, proyector,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-10.627	17/01/2018	0	1.213.793
2152201001007 - 1 - 700707 Alimentos y Bebidas SEP									
11-893	893	04/04/2018	Adquisición de servicio de	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-417	06/12/2017	0	256.331
11-1.622	1622	31/05/2018	ARRIENDO CAMPING -	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-87	05/12/2017	0	2.891.700
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
11-1.587	1587	30/05/2018	ADQUISICION SERVICIO	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.538	03/05/2018	0	127.144
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 - 700719 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.588	1588	30/05/2018	SERVICIO DE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-89	28/12/2016	0	273.824
11-1.602	1602	31/05/2018	SERVICIO DE	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-569	21/12/2017	0	1.308.762
2152201001007 - 1 - 700723 Alimentos y Bebidas SEP									
11-911	911	05/04/2018	ADQ. DE ALIMENTOS	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-429	18/10/2017	0	433.117

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001007 - 1 - 700725 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.491	1491	25/05/2018	SERV. DE CENA, SALON Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.568	30/12/2017	0	992.431
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
11-1.536	1536	29/05/2018	ADQUISICION DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-11.957	02/05/2018	0	592.733
11-1.559	1559	29/05/2018	adquisición de viveres (bebidas	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-169	28/11/2016	0	371.994
2152201001007 - 1 - 700734 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.615	1615	31/05/2018	ADQUISICIÓN	13.637.221-1		F-145	11/11/2016	0	288.099
* Total por Sub Programa									-24.661.233
** Total por pagar Cuenta									-24.661.233
2152202002006 - 1 - 700721 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial									
11-1.493	1493	25/05/2018	POLERAS Y CORBATAS -	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-68.934	16/11/2017	0	10.204.916
* Total por Sub Programa									-10.204.916
** Total por pagar Cuenta									-10.204.916
2152202003005 - 1 - 700914 Calzado Aporte Municipal									
11-1.528	1528	29/05/2018	ADQUISICIÓN DE	77.676.860-K	MANUFACTURAS RAC LI	F-55.682		0	550.820
* Total por Sub Programa									-550.820
** Total por pagar Cuenta									-550.820
2152203001001 - 1 - 700301 Combustible Camionetas DAEM									
11-1.632	1632	31/05/2018	Adq. de combustible para	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-6.570.727	23/04/2018	0	4.110.000
* Total por Sub Programa									-4.110.000
** Total por pagar Cuenta									-4.110.000
2152203001002 - 1 - 700301 Combustible Buses DAEM									
11-1.632	1632	31/05/2018	Adq. de combustible para	99.520.000-7		F-6.570.727	23/04/2018	0	13.675.000
* Total por Sub Programa									-13.675.000
** Total por pagar Cuenta									-13.675.000
2152204001002 - 1 - 700301 Mat.de Oficina Direccion									
11-1.546	1546	29/05/2018	MATERIAL DE OFICINA	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-70.730	29/03/2018	0	1.786.088
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
11-1.594	1594	30/05/2018	Compra artículos de oficina	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-72.289	25/04/2018	0	837.448
2152204001002 - 1 - 701185 Mat.de Oficina Direccion									
11-1.543	1543	29/05/2018	Adquisición de CDs grabables	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-26.254	19/04/2018	0	141.326
* Total por Sub Programa									-2.980.494
** Total por pagar Cuenta									-2.980.494
2152204001004 - 1 - 700701 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.483	1483	25/05/2018	Compra de resmas oficio y	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-72.085	23/04/2018	0	3.141.600
2152204001004 - 1 - 700714 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.478	1478	25/05/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	76.067.436-2		F-70.508	28/03/2018	0	561.453
2152204001004 - 1 - 700716 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.476	1476	25/05/2018	ADQ. DE RESMAS DE	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES I	F-130.278		0	1.256.727
2152204001004 - 1 - 700717 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.479	1479	25/05/2018	ADQUISICION DE	77.262.930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	F-12.034	15/03/2018	0	658.794
2152204001004 - 1 - 700728 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.477	1477	25/05/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-70.246	23/03/2018	0	2.011.096
11-1.526	1526	28/05/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	78.715.730-0	SOC COMERCIAL DICER L	F-6.014	16/03/2018	0	473.112
11-1.526	1526	28/05/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	78.715.730-0		F-6.015	16/03/2018	0	351.758
2152204001004 - 1 - 700733 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.590	1590	30/05/2018	Adquisicion resmas carta y	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-3.292.028	03/05/2018	0	425.734
11-1.617	1617	31/05/2018	Oblig. OC 2367-600-CM18	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-8.463		0	3.340.547
2152204001004 - 1 - 700735 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.500	1500	28/05/2018	ADQUISICION DE	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-11.668	13/04/2018	0	235.501
11-1.502	1502	28/05/2018	ADQUISICION DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-71.008	04/04/2018	0	348.624
11-1.509	1509	28/05/2018	ADQUISICION DE	76.067.436-2		N-3.599	05/04/2018	0	-819.040
11-1.509	1509	28/05/2018	ADQUISICION DE	76.067.436-2		N-3.653	17/04/2018	0	-223.008
11-1.509	1509	28/05/2018	ADQUISICION DE	76.067.436-2		F-70.728	29/03/2018	0	5.887.419
* Total por Sub Programa									-17.650.317
** Total por pagar Cuenta									-17.650.317
2152204001005 - 1 - 700135 Material de Oficina Prog.Integracion									
11-1.554	1554	29/05/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	78.715.730-0	SOC COMERCIAL DICER L	F-6.002	16/03/2018	0	266.276
* Total por Sub Programa									-266.276
** Total por pagar Cuenta									-266.276
2152204002001 - 1 - 700123 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos									
11-1.591	1591	30/05/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-2.137	23/05/2018	0	1.879.065
11-1.591	1591	30/05/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	76.067.436-2		C-3.676	25/04/2018	0	-126.670

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa								-1.752.395	
** Total por pagar Cuenta								-1.752.395	
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 - 700701 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-1.523	1523	28/05/2018	Adq. de programa Primero Lee	65.044.442-6	FUNDACION EDUCACIONA	F-486	22/12/2017	0	20.500.000
2152204002010 - 1 - 700703 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-1.552	1552	29/05/2018	adquisición de productos e	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-7.531	13/04/2018	0	911.732
2152204002010 - 1 - 700704 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-881	881	03/04/2018	Adquisición de libros para la	76.067.864-3	LIBRERIA RENE MELLADO	N-322	15/01/2018	0	-281.378
11-881	881	03/04/2018	Adquisición de libros para la	76.067.864-3		F-1.086	15/01/2018	0	393.929
2152204002010 - 1 - 700705 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-1.525	1525	28/05/2018	Adquisición de Set de útiles	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-69.839	16/03/2018	0	779.688
11-1.525	1525	28/05/2018	Adquisición de Set de útiles	76.067.436-2		F-69.840	16/03/2018	0	1.695.179
11-1.525	1525	28/05/2018	Adquisición de Set de útiles	76.067.436-2		F-69.841	16/03/2018	0	2.399.040
11-1.525	1525	28/05/2018	Adquisición de Set de útiles	76.067.436-2		F-69.842	16/03/2018	0	893.452
2152204002010 - 1 - 700717 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-1.515	1515	28/05/2018	Adq. instrumento externo para	76.196.764-9	SOCIEDAD DE ENSEMANZ	D-2	09/04/2018	0	82.236
11-1.515	1515	28/05/2018	Adq. instrumento externo para	76.196.764-9		F-224	10/10/2017	0	4.466.268
2152204002010 - 1 - 700720 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-1.630	1630	31/05/2018	ADQ. DE SET DE UTILES	78.715.730-0	SOC COMERCIAL DICER L	F-6.043	19/03/2018	0	780.694
11-1.630	1630	31/05/2018	ADQ. DE SET DE UTILES	78.715.730-0		F-6.044	19/03/2018	0	11.600.715
2152204002010 - 1 - 700721 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-1.475	1475	25/05/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	78.715.730-0		C-326	28/03/2018	0	-1.480.404
11-1.475	1475	25/05/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	78.715.730-0		F-6.001	16/03/2018	0	3.117.856
11-1.510	1510	28/05/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-707.248	23/03/2018	0	1.778.127
2152204002010 - 1 - 700722 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-1.538	1538	29/05/2018	ADQ. DE SET DE	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-9.583	10/03/2018	0	420.765
2152204002010 - 1 - 700724 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-1.513	1513	28/05/2018	instrumento ciencia - LICEO	6.811.617-1	KLAIBER ESPERGUEL JOSE	F-1.218	26/12/2017	0	927.394
2152204002010 - 1 - 700728 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-1.525	1525	28/05/2018	Adquisición de Set de útiles	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-69.840	16/03/2018	0	893.452
* Total por Sub Programa								-49.878.745	
** Total por pagar Cuenta								-49.878.745	
2152204002015 - 1 - 700734 Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.									
11-1.116	1116	24/04/2018	ADQ. DE IMPLEMENTOS	76.398.639-K	TECNOCLASS SPA	F-1.671	04/09/2017	0	413.300
2152204002015 - 1 - 700737 Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.									
11-888	888	04/04/2018	ADQUISICIÓN DE	76.494.129-2	MULTINEGOCIOS R&G LT	F-165	17/01/2018	0	1.190.959
* Total por Sub Programa								-1.604.259	
** Total por pagar Cuenta								-1.604.259	
2152204002022 - 1 - 701901 Material de Enseñanza FAEP 2016									
11-1.480	1480	25/05/2018	compra artículos deportivos	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-5.804	29/03/2018	0	1.413.095
11-1.490	1490	25/05/2018	Obliga OC 2367-262-CM18	13.300.013-5	CASTILLO VALLE FELIPE	f-2.948	05/04/2018	0	147.917
11-1.598	1598	30/05/2018	Compra artículos deportivos	76.482.476-8	COMERCIALIZADORA PR	F-644		0	837.332
11-1.620	1620	31/05/2018	Adquisición de materiales de	76.050.437-8	ARTICULOS DEPORTIVOS, C	C-97	09/05/2018	0	-50
11-1.620	1620	31/05/2018	Adquisición de materiales de	76.050.437-8		F-444	06/03/2018	0	1.696.479
* Total por Sub Programa								-4.094.773	
** Total por pagar Cuenta								-4.094.773	
2152204002025 - 1 - 700914 Textos y Otros Mat. de Enseñanza Aporte Municipal									
11-1.530	1530	29/05/2018	ADQUISICIÓN DE	76.469.603-4	ARLEKÍN SPA	F-246		0	473.157
11-1.530	1530	29/05/2018	ADQUISICIÓN DE	76.469.603-4		F-246		0	184.322
11-1.530	1530	29/05/2018	ADQUISICIÓN DE	76.469.603-4		F-281		0	76.328
11-1.530	1530	29/05/2018	ADQUISICIÓN DE	76.469.603-4		F-375		0	76.328
11-1.532	1532	29/05/2018	ADQUISICIÓN DE	76.469.603-4		F-326		0	58.893
* Total por Sub Programa								-869.028	
** Total por pagar Cuenta								-869.028	
2152204007002 - 1 - 700301 Mat.y Uliles de Aseo Direccion									
11-1.499	1499	28/05/2018	MATERIAL DE ASEO	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-7.643	20/03/2018	0	196.648
* Total por Sub Programa								-196.648	
** Total por pagar Cuenta								-196.648	
2152204009001 - 1 - 700121 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos									
11-1.541	1541	29/05/2018	Obliga OC 2367-481-CM18	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-8.286	02/04/2018	0	190.739
2152204009001 - 1 - 701607 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.616	1616	31/05/2018	ADQ. DE IMPLEMENTOS	76.331.898-2	SOLUCIONES AMBIENTALE	F-729	13/04/2018	0	464.333
* Total por Sub Programa									-655.072
** Total por pagar Cuenta									-655.072
2152204009002 - 1 - 700301 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion									
11-1.503	1503	28/05/2018	TONER RECURSO	76.799.430-3	COMERCIALIZADORA SP D	F-90.262	23/04/2018	0	347.047
11-1.592	1592	30/05/2018	Adquisición de tóner para la	78.833.980-1	SALGADO Y COMPANIA L	F-5.552	04/04/2018	0	387.272
11-1.595	1595	30/05/2018	Obliga OC 2367-494-CM18	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-8.298	04/04/2018	0	15.086
2152204009002 - 1 - 701185 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion									
11-1.544	1544	29/05/2018	Adquisición de tóner para el	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-26.262	19/04/2018	0	684.587
* Total por Sub Programa									-1.433.992
** Total por pagar Cuenta									-1.433.992
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 - 700701 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.498	1498	28/05/2018	Compra de tintas y master	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-8.381	18/04/2018	0	2.127.437
2152204009005 - 1 - 700716 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.545	1545	29/05/2018	Obliga OC 2367-592-CM18	76.086.318-1		F-8.418	24/04/2018	0	465.269
2152204009005 - 1 - 700721 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.504	1504	28/05/2018	Adquisición de tintas y tóner	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	N-1.352	23/04/2018	0	-156.376
11-1.504	1504	28/05/2018	Adquisición de tintas y tóner	77.879.090-4		F-26.146	11/04/2018	0	1.993.417
11-1.549	1549	29/05/2018	Adquisición de matriz de	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-5.177	12/04/2018	0	253.969
11-1.550	1550	29/05/2018	Adquisición de tóner para el	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-2.844	27/03/2018	0	406.770
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 - 700728 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.508	1508	28/05/2018	Adquisición de Tóner para la	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-21.840	29/05/2018	0	1.000.372
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	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-1.940	16/11/2017	0	943.777
11-1.527	1527	28/05/2018	Adquisición de tintas para	7.191.242-6		F-1.956	21/11/2017	0	681.719
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									
11-1.617	1617	31/05/2018	Oblig. OC 2367-600-CM18	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-8.463		0	1.394.483
2152204009005 - 1 - 700734 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.627	1627	31/05/2018	Adquisición de impresoras,	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-2.923	10/04/2018	0	1.561.104
* Total por Sub Programa									-15.615.380
** Total por pagar Cuenta									-15.615.380
2152204009009 - 1 - 700135 Ins. Reptos. y Acc. Computacionales Prog. Integracion									
11-1.561	1561	29/05/2018	ADQ. DE TINTAS PARA	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-20.475	31/01/2018	0	3.788.551
* Total por Sub Programa									-3.788.551
** Total por pagar Cuenta									-3.788.551
2152204010004003 - 1 - 700403 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-7									
11-1.488	1488	25/05/2018	ELEMENTOS	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-121	13/04/2018	0	78.302
* Total por Sub Programa									-78.302
** Total por pagar Cuenta									-78.302
2152204010004014 - 1 - 700413 Mat.para Mant.y									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.586	1586	30/05/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.192.632		0	508.050
2152205002001 - 1 - 700118 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.586	1586	30/05/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.192.242		0	2.003.850
2152205002001 - 1 - 700202 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.586	1586	30/05/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.189.828		0	1.552.650
* Total por Sub Programa									-4.741.650
** Total por pagar Cuenta									-4.741.650
2152205002002 - 1 - 700301 Consumo de Agua Direccion									
11-1.586	1586	30/05/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-319.826		0	6.200
11-1.586	1586	30/05/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.171.454		0	149.500
* Total por Sub Programa									-155.700
** Total por pagar Cuenta									-155.700
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
11-1.495	1495	28/05/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.879.709		0	963.220
* Total por Sub Programa									-2.026.430
** Total por pagar Cuenta									-2.026.430
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
11-1.495	1495	28/05/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.879.709		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
11-1.495	1495	28/05/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.879.709		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
11-1.495	1495	28/05/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.879.709		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
11-1.495	1495	28/05/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.879.709		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
11-1.495	1495	28/05/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.879.709		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
11-1.495	1495	28/05/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.879.709		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
11-1.495	1495	28/05/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.879.709		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
11-1.495	1495	28/05/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.879.709		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
11-1.495	1495	28/05/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.879.709		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
11-1.495	1495	28/05/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.879.709		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
11-1.495	1495	28/05/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.879.709		0	7.592
* Total por Sub Programa									-167.024
** Total por pagar Cuenta									-167.024
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
11-1.495	1495	28/05/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.879.709		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
11-1.495	1495	28/05/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.879.709		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
11-1.495	1495	28/05/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.879.709		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
11-1.495	1495	28/05/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.879.709		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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.495	1495	28/05/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.879.709		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
11-1.495	1495	28/05/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.879.709		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
11-1.495	1495	28/05/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.879.709		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
11-1.495	1495	28/05/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.879.709		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
11-1.495	1495	28/05/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.879.709		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700124 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	30.392
11-1.495	1495	28/05/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.879.709		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
11-1.495	1495	28/05/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.879.709		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
11-1.495	1495	28/05/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.879.709		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
11-1.495	1495	28/05/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.879.709		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
11-1.495	1495	28/05/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.879.709		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
11-1.495	1495	28/05/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.879.709		0	7.592
* Total por Sub Programa									-273.360
** Total por pagar Cuenta									-273.360
2152206002001 - 1 - 700301 Mantencion Camionestas DAEM									
11-1.487	1487	25/05/2018	SERVICIO DE	76.123.734-9	HERMANAS CERDA CORT	F-595	29/11/2017	0	231.935
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									-421.139
** Total por pagar Cuenta									-421.139
2152206004001 - 1 - 701610 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
11-1.542	1542	29/05/2018	Mantención fotocopiadoras	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-2.986	29/05/2018	0	422.287
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
* Total por Sub Programa									-3.985.018
** Total por pagar Cuenta									-3.985.018
2152207002002 - 1 - 700301 Gasto en Fotocopias e Impresiones Direccion Daem									
11-1.494	1494	25/05/2018	MATERIALES DE DIFUCION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-424	04/01/2017	0	8.680.336
* Total por Sub Programa									-8.680.336
** Total por pagar Cuenta									-8.680.336
2152207002006 - 1 - 705002 Gatos en Fotocopias e Impresiones Extraescolar									
11-1.589	1589	30/05/2018	ADQ. DE IMPRESIONES	52.002.006-3		F-1.377	27/11/2017	0	161.989
* Total por Sub Programa									-161.989
** Total por pagar Cuenta									-161.989
2152208007001 - 1 - 701631 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-1.519	1519	28/05/2018	Traslado de Alumnos Escuela	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-89	02/04/2018	0	2.622.000
11-1.619	1619	31/05/2018	Traslado de Alumnos Escuela	12.211.781-2		F-92	02/05/2018	0	2.898.000
* Total por Sub Programa									-5.520.000
** Total por pagar Cuenta									-5.520.000
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	3.798.360
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICIÓN PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	2.351.160

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	1.911.960
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	3.078.360
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	1.515.960
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	1.109.160
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	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
11-870	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
11-916	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 - 700714 Pasajes y Fletes SEP									
11-1.517	1517	28/05/2018	Servicio de transporte para el	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-79	15/12/2017	0	650.000
2152208007006 - 1 - 700716 Pasajes y Fletes SEP									
11-920	920	05/04/2018	SERVICIO TRANSPORTE	96.769.070-8	FERROCARRIL DE ARICA A	F-106	29/11/2017	0	5.283.600
2152208007006 - 1 - 700721 Pasajes y Fletes SEP									
11-830	830	29/03/2018	adquisicion pasajes aereos 2	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-550.264	15/12/2017	0	918.990
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	1.794.468
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	503.508
2152208007006 - 1 - 700723 Pasajes y Fletes SEP									
11-1.518	1518	28/05/2018	Adquisición de Servicio de	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-73	01/12/2017	0	180.000
* Total por Sub Programa									-35.372.510
** Total por pagar Cuenta									-35.372.510
2152208007011 - 1 - 701901 Pasajes y Fletes Fondos FAEP 2016									
11-1.512	1512	28/05/2018	Serv. traslado alumnos Esc.	17.829.217-K	LÓPEZ GUERRERO ALAN C	F-107	31/03/2018	0	590.157
11-1.512	1512	28/05/2018	Serv. traslado alumnos Esc.	17.829.217-K		F-113	30/04/2018	0	1.245.887
11-1.520	1520	28/05/2018	Adquisición de servicio de	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-71	21/11/2017	0	450.000
* Total por Sub Programa									-2.286.044
** Total por pagar Cuenta									-2.286.044
2152208007013 - 1 - 700914 Pasajes y Fletes Aporte Municipal									
11-1.506	1506	28/05/2018	ADQ. SERV. TRASLADO	9.722.947-3	SANDOVAL LUQUE RAMÓ	F-108		0	320.000
11-1.507	1507	28/05/2018	ADQ. SERV. TRASLADO	9.722.947-3		F-101		0	760.000
* Total por Sub Programa									-1.080.000
** Total por pagar Cuenta									-1.080.000
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
11-1.614	1614	31/05/2018	Adjudica servicio de camping	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-51	02/10/2017	0	1.428.000
2152208999017 - 1 - 700705 Servicio de Camping SEP									
11-1.624	1624	31/05/2018	Adquisición de servicio de	12.436.591-0		F-88	05/12/2017	0	1.190.000
2152208999017 - 1 - 700707 Servicio de Camping SEP									
11-1.622	1622	31/05/2018	ARRIENDO CAMPING -	12.436.591-0		F-87	05/12/2017	0	1.428.000
2152208999017 - 1 - 700708 Servicio de Camping SEP									
11-1.613	1613	31/05/2018	Adq. serv. arriendo camping	12.436.591-0		F-92	15/12/2017	0	2.856.000
2152208999017 - 1 - 700727 Servicio de Camping SEP									
11-1.634	1634	31/05/2018	ORDEN DE COMPRA	12.436.591-0		F-55	18/10/2017	0	1.035.300
2152208999017 - 1 - 700729 Servicio de Camping SEP									
11-1.612	1612	31/05/2018	ARRIENDO DE CAMPING	12.436.591-0		F-82	29/11/2017	0	357.000
* Total por Sub Programa									-10.494.299
** Total por pagar Cuenta									-10.494.299
2152208999026 - 1 - 700301 Calzo Estacionamiento vehiculos Daem									
11-1.486	1486	25/05/2018	UN CALZO	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-7.168		0	760.608
* Total por Sub Programa									-760.608
** Total por pagar Cuenta									-760.608
2152208999042 - 1 - 700732 Otros Serv. Prod. Eventos SEP									
11-1.553	1553	29/05/2018	Adq. serv. prod. conferencia	76.643.287-5	PRODUCTORA FOTO ARIC	F-10	20/04/2018	0	1.200.000
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									-5.312.640
** Total por pagar Cuenta									-5.312.640
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

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		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
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
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

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-2.263.724	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									
11-1.492	1492	25/05/2018	Adq. Arriendo salón, amplif.,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.545	22/12/2017	0	140.194
11-1.522	1522	28/05/2018	Adq. arriendo salón, proyector,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-10.627	17/01/2018	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 - 700725 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-1.491	1491	25/05/2018	SERV. DE CENA, SALON Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.568	30/12/2017	0	140.194
* Total por Sub Programa									-1.116.075
** Total por pagar Cuenta									-1.116.075
2152209005009 - 1 - 700702 Arriendo de Maquinas y Equipos SEP									
11-1.492	1492	25/05/2018	Adq. Arriendo salón, amplif.,	76.669.660-0		F-4.545	22/12/2017	0	40.055
* Total por Sub Programa									-40.055
** Total por pagar Cuenta									-40.055
2152209005010 - 1 - 700702 Arriendo Implemento Tecn.Telon Proyeccion - SEP									
11-1.522	1522	28/05/2018	Adq. arriendo salón, proyector,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-10.627	17/01/2018	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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2018)

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-2.246.907	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.									
11-1.492	1492	25/05/2018	Adq. Arriendo salón, amplif.,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.545	22/12/2017	0	285.395
11-1.522	1522	28/05/2018	Adq. arriendo salón, proyector,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-10.627	17/01/2018	0	166.219
2152209999002 - 1 - 700709 Arriendo Local SEP.									
11-1.623	1623	31/05/2018	ARRIENDO CAMPING- D17	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-53	11/10/2017	0	618.800
2152209999002 - 1 - 700713 Arriendo Local SEP.									
11-1.845	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.									
11-1.891	891	04/04/2018	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.504	15/12/2017	0	380.526
2152209999002 - 1 - 700715 Arriendo Local SEP.									
11-1.611	1611	31/05/2018	ARRIENDO DE CAMPING	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-90	15/12/2017	0	1.785.000
2152209999002 - 1 - 700716 Arriendo Local SEP.									
11-1.909	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
2152209999002 - 1 - 700725 Arriendo Local SEP.									
11-1.491	1491	25/05/2018	SERV. DE CENA, SALON Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.568	30/12/2017	0	190.263
* Total por Sub Programa									-7.414.718
** Total por pagar Cuenta									-7.414.718
2152211002005 - 1 - 700702 Cursos de Capcitacion A.T.E._Subv.Escolar Preferencial									
11-1.516	1516	28/05/2018	Adq. serv. capacitación en	76.417.663-4	APORTA SPA	F-370	29/12/2017	0	4.351.973
2152211002005 - 1 - 700719 Cursos de Capcitacion A.T.E._Subv.Escolar Preferencial									
11-1.537	1537	29/05/2018	Adq. de servicio de	96.891.440-5	EDUCREA CAPACITACION I	F-2.378	23/12/2017	0	4.980.850
2152211002005 - 1 - 700741 Cursos de Capcitacion A.T.E._Subv.Escolar Preferencial									
11-1.618	1618	31/05/2018	OBLIGA OC 2367-1970-SE17	76.249.381-0	EMPRESA DE SOLUCIONES	F-191	19/01/2018	0	10.000.000
* Total por Sub Programa									-19.332.823
** Total por pagar Cuenta									-19.332.823
2152211999008 - 1 - 700723 Otros Servicios SEP									
11-1.730	730	19/03/2018	ADQUISICION DE	89.629.300-1	VIDEOCORP INGENIERIA Y	D-1.039	14/03/2018	0	52.284
11-1.730	730	19/03/2018	ADQUISICION DE	89.629.300-1		N-8.486	21/02/2018	0	-26.142
11-1.730	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
21522119990									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
2152301004021 - 1 - 701901 Finiquitos Fondos FAEP 2016									
11-1.354	1354	14/05/2018	TERMINO CONTRATO DE	10.249.024-K	RODRIGUEZ CONTARDI J	D-6.186	27/04/2018	0	7.680.078
* Total por Sub Programa									-7.680.078
** Total por pagar Cuenta									-7.680.078
2152401008001 - 1 - 700301 Premios y Otros Esc.y Liceos									
11-1.610	1610	31/05/2018	ADQUISICIÓN DE	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODU	F-1.168	26/07/2017	0	616.853
* Total por Sub Programa									-616.853
** Total por pagar Cuenta									-616.853
2152401008004 - 1 - 700702 Premios y Otros Sep									
11-1.593	1593	30/05/2018	ADQ. DE PREMIOS PARA	76.331.898-2	SOLUCIONES AMBIENTALE	F-634	06/12/2017	0	515.751
2152401008004 - 1 - 700706 Premios y Otros Sep									
11-1.452	1452	22/05/2018	ADQ. DE SCOOTER PARA	7.720.423-7	OLIVARES CONTRERAS SA	F-1.918	09/12/2017	0	583.089
2152401008004 - 1 - 700718 Premios y Otros Sep									
11-880	880	03/04/2018	ADQ. DE RELOJ	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-9.076	26/10/2017	0	503.001
2152401008004 - 1 - 700721 Premios y Otros Sep									
11-1.539	1539	29/05/2018	Adquisición de agendas y	76.011.395-6	ALEJANDRA ACEVEDO GO	F-733	29/05/2018	0	1.334.003
* Total por Sub Programa									-2.935.844
** Total por pagar Cuenta									-2.935.844
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
2152904001 - 1 - 701637 Mobiliario y Otros Esc.y Liceos									
11-1.535	1535	29/05/2018	Compra 8 estantes metálicos	76.369.344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	F-372	29/01/2018	0	2.486.598
* Total por Sub Programa									-7.802.792
** Total por pagar Cuenta									-7.802.792
2152904003 - 1 - 703013 Mobiliario Salas Cunas JUNJI									
11-1.403	1403	16/05/2018	ESTANTES - JARDIN	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-41.708	31/01/2018	0	125.180
* Total por Sub Programa									-125.180
** Total por pagar Cuenta									-125.180
2152904004 - 1 - 700701 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
11-1.524	1524	28/05/2018	ADQ. DE MOBILIARIO	76.909.170-K	AGM Y DIMAD S.A.	F-26.533	11/04/2018	0	527.695
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 - 700703 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
11-1.497	1497	28/05/2018	Compra micrófonos Escuela	77.948.130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTA	F-9.031	20/04/2018	0	343.159
2152904004 - 1 - 700729 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	435.489
2152904004 - 1 - 700740 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
11-1.621	1621	31/05/2018	Adquisición de paneles para el	76.148.288-2	IDEA MARKET SPA	F-3.338	30/01/2018	0	1.010.810
* Total por Sub Programa									-3.188.132
** Total por pagar Cuenta									-3.188.132
2152905001001 - 1 - 700121 Maquinas y Equipos Esc. y Liceos									
11-1.541	1541	29/05/2018	Obliga OC 2367-481-CM18	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-8.286	02/04/2018	0	146.494
* Total por Sub Programa									-146.494
** Total por pagar Cuenta									-146.494
2152905001002 - 1 - 700703 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial									
11-1.497	1497	28/05/2018	Compra micrófonos Escuela	77.948.130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTA	F-9.031	20/04/2018	0	474.470
2152905001002 - 1 - 700707 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial									
11-1.481	1481	25/05/2018	Adq. equipo amplificación Esc.	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-7.131	16/04/2018	0	2.410.534
2152905001002 - 1 - 700714 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial									
11-1.505	1505	28/05/2018	Adquisición de dos podios para	77.948.130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTA	F-8.762	16/02/2018	0	686.391
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									-7.906.320
** Total por pagar Cuenta									-7.906.320
2152905001003 - 1 - 700813 Maquinas y Equipos de Oficina Junji									
11-1.560	1560	29/05/2018	productos computacional -	76.175.712-1	PUNTOBAT SPA	F-935	02/03/2018	0	105.910

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-105.910
** Total por pagar Cuenta									-105.910
2152905001007 - 1 - 700301 Maquinas y Equipos Direccion DAEM									
11-1.557	1557	29/05/2018	ADQUISICION DE	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUT	F-211.854	23/01/2018	0	4.713.009
* Total por Sub Programa									-4.713.009
** Total por pagar Cuenta									-4.713.009
2152905001009 - 1 - 701901 Maquinas y Equipos Fondos FAEP 2016									
11-1.597	1597	30/05/2018	Compra 1 parlante Karaoke	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-20.399	30/01/2018	0	195.059
* Total por Sub Programa									-195.059
** Total por pagar Cuenta									-195.059
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 - 700704 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-1.556	1556	29/05/2018	Adquisición de porta Tablet	76.059.325-7		F-2.414	26/12/2017	0	1.934.873
2152905999001 - 1 - 700707 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-1.482	1482	25/05/2018	Obliga OC 2367-1865-CM17.	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-5.364	29/12/2017	0	597.091
2152905999001 - 1 - 700708 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-1.521	1521	28/05/2018	Adquisición de material	76.078.858-9	SOC. COM. DIDACTICOS C	F-12.782	28/12/2017	0	707.077
2152905999001 - 1 - 700713 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-1.558	1558	29/05/2018	ADQUISICIÓN DE	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-7.104	29/12/2017	0	6.265.492
2152905999001 - 1 - 700724 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-1.555	1555	29/05/2018	INSTRUMENTOS DE	76.097.178-2	COMERCIAL BARRIENTOS I	F-1.866	12/12/2017	0	122.847
* Total por Sub Programa									-21.365.413
** Total por pagar Cuenta									-21.365.413
2152905999004 - 1 - 700105 Otras Escuelas y Liceos									
11-883	883	04/04/2018	ADQ. DE PALMETAS DE	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.340		0	18.538.831
11-887	887	04/04/2018	ADQ. TOLDOS PARA LA	92.999.000-5		F-645.341		0	33.188.491
2152905999004 - 1 - 700108 Otras Escuelas y Liceos									
11-886	886	04/04/2018	ADQ. PALMETAS DE	92.999.000-5		F-645.292		0	45.369.222
2152905999004 - 1 - 700119 Otras Escuelas y Liceos									
11-885	885	04/04/2018	ADQ. DE PALMETA DE	92.999.000-5		F-645.280	12/09/2017	0	45.175.083
* Total por Sub Programa									-142.271.627
** Total por pagar Cuenta									-142.271.627
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
11-1.489	1489	25/05/2018	adquisición de productos e	14.316.586-8	MATUS CORNEJO JUAN P	F-3.684	10/04/2018	0	1.766.698
* Total por Sub Programa									-2.509.451
** Total por pagar Cuenta									-2.509.451
2152906001006 - 1 - 700704 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-1.511	1511	28/05/2018	Adquisición de Tablets para la	76.475.540-5	MUNDOTEC LIMITADA	F-18.618	26/12/2017	0	1.450.785
2152906001006 - 1 - 700724 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-1.631	1631	31/05/2018	Obliga OC 2367-2002-CM17.	76.280.169-8	SOCIEDAD INMOBILIARIA I	F-1.104	31/12/2017	0	3.970.397
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									-5.688.280
** Total por pagar Cuenta									-5.688.280
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 - 700716 Impresoras SEP									
11-1.545	1545	29/05/2018	Obliga OC 2367-592-CM18	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-8.418	24/04/2018	0	1.750.300
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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-804	804	28/03/2018	Adquisición de tintas, tóner e	7.191.242-6		F-1.940	16/11/2017	0	783.260
2152906001011 - 1 - 700734 Impresoras SEP									
11-1.627	1627	31/05/2018	Adquisición de impresoras,	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-2.923	10/04/2018	0	8.014.864
11-1.628	1628	31/05/2018	Adquisición de impresoras para	78.833.980-1	SALGADO Y COMPANIA L	F-5.577	10/04/2018	0	652.166
								* Total por Sub Programa	
									-15.452.207
								** Total por pagar Cuenta	-15.452.207
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
11-1.533	1533	29/05/2018	ADQ. DE PRODUCTOS	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-19.131		0	937.972
								* Total por Sub Programa	
									-1.484.923
								** Total por pagar Cuenta	-1.484.923
2152907001008 - 1 - 700301 Programa Computacionales Direccion Daem									
11-1.595	1595	30/05/2018	Obliga OC 2367-494-CM18	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-8.298	04/04/2018	0	475.193
								* Total por Sub Programa	
									-475.193
								** Total por pagar Cuenta	-475.193
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	180.676
12-17.003.035		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	416.880
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	516.359
12-17.003.035		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	166.752
2153407001 - 1 - 700301 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-17.000.696		01/01/2018	Planilla Supl.01 Consolidado	69.010.100-9		D-696		0	1.351.364
11-17.000.696		01/01/2018	Planilla Supl.01 Consolidado	69.010.100-9		D-696		0	27.845
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
2153407002 - 1 - 700703 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.002.462		01/01/2018	Recursos Sep, Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.651		0	2.960.601
11-17.000.923		01/01/2018	AJUSTE OBLIGACION	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-257		0	171.757
2153407002 - 1 - 700704 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-13.001.711		01/01/2018	JORNADA DE	7.052.071-0		F-2.385		0	398.840
2153407002 - 1 - 700705 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.756		01/01/2018	Recursos Sep. Basureros.	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.385		0	459.221
11-16.000.813		01/01/2018	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.626		0	93.129
11-16.000.813		01/01/2018	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0		F-1.626		0	344.594
2153407002 - 1 - 700706 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.298		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.459		0	871.878
2153407002 - 1 - 700707 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.000.857		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-370		0	3.754.730
11-16.000.664		01/01/2018	Cena Aniversario Escuela D-14	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-1.306		0	1.266.960
2153407002 - 1 - 700709 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.811		01/01/2018	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.393		0	94.070
11-16.000.811		01/01/2018	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0		F-1.393		0	698.850
2153407002 - 1 - 700710 Deuda Exigible Fondos SEP									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	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	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	240.995
11-16.001.699		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	151.885
11-16.001.699		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	45.763
11-16.001.699		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	1.006.987
2153407002 - 1 - 700716 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.205		01/01/2018	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-988		0	1.190.000
11-16.000.205		01/01/2018	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0		F-988		0	1.535.100
2153407002 - 1 - 700717 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.361		01/01/2018	ADQ. DE DISCOS	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-25		0	3.668.803
2153407002 - 1 - 700720 Deuda Exigible Fondos SEP									
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 I	F-3.419		0	166.184
11-16.000.730		01/01/2018	IMPRESIONES LICEO	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-9.855		0	1.125.383
11-16.003.479		01/01/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-4.376		0	115.628
11-16.003.479		01/01/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0		F-4.377		0	205.490
2153407002 - 1 - 700737 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.000.751		01/01/2018	Obliga O/Compra	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.706		0	4.781.939
11-16.003.487		01/01/2018	MALUENDA MILLA	13.534.152-5	MALUENDA MILLA JESS	D-10.968		0	16.855
11-16.003.491		01/01/2018	RAMÍREZ SANZ CARLOS,	12.800.437-8	RAMÍREZ SANZ CARLOS G	D-10.970		0	22.194

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407002 - 1 - 700741 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.002.199		01/01/2018	OBLIG O/C 2367-863-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.042		0	224.348
11-15.000.252		01/01/2018	oblig O/C 2367-1031-se14	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	F-11.915		0	1.760.000
11-15.000.323		01/01/2018	OBLI O/C 2367-757-CM14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.046		0	133.280
11-15.001.215		01/01/2018	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751		0	317.887
11-15.001.656		01/01/2018	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	3.634
* Total por Sub Programa									-87.966.127
** Total por pagar Cuenta									-87.966.127
2153407003 - 1 - 703005 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-15.000.620		01/01/2018	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.642		0	270.350
11-15.000.620		01/01/2018	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.642		0	1.672.843
11-15.000.620		01/01/2018	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.643		0	312.504
2153407003 - 1 - 703008 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-15.000.899		01/01/2018	MOBILIARIO JARDIN	96.882.140-7	MELMAN S.A.	D-899		0	807.317
2153407003 - 1 - 703009 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-17.000.256		01/01/2018	OBLIG. O/C 2367-283-SE16	4.764.052-0	BLANCO POMA GUILLERM	F-1.784		0	1.701.700
* Total por Sub Programa									-4.764.714
** Total por pagar Cuenta									-4.764.714
2153407004 - 1 - 701208 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion									
10-16.000.430		01/01/2018	Ajusta cuenta deuda	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-53.248		0	1.079.272
2153407004 - 1 - 701211 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion									
11-17.000.151		01/01/2018	MEGÁFONOS PARA	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-441		0	201.080
2153407004 - 1 - 701213 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion									
11-16.001.986		01/01/2018	Adquisicion de Sillas para	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-2.772		0	967.514
* Total por Sub Programa									-2.247.866
** Total por pagar Cuenta									-2.247.866
2153407007 - 1 - 701901 Deuda Exigible Fondos FAEP 2016									
11-17.002.999		01/01/2018	Adquisición e Instalación de	10.473.158-9	HERNÁNDEZ GALLARDO R	F-163		0	2.005.150
* Total por Sub Programa									-2.005.150
** Total por pagar Cuenta									-2.005.150
2153407008 - 1 - 000000 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
12-15.002.625		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.625		0	1.833.333
12-15.002.625		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.625		0	78.650
2153407008 - 1 - 700104 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-15.000.326		01/01/2018	OBLIG. OC 2367-1504-SE14,	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.954		0	157.080
2153407008 - 1 - 700113 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
12-14.002.440		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.440		0	330.750
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
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	131.590
11-14.000.375		01/01/2018	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	129.282
11-14.002.311		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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
10-11.000.082		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590
11-11.000.282		01/01/2018	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN I	D-648		0	83.452
11-11.000.431		01/01/2018	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891
11-11.000.793		01/01/2018	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	D-2.148		0	98.782
11-11.000.913		01/01/2018	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530
11-11.001.744		01/01/2018	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088
11-11.002.561		01/01/2018	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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			-673.084.934