

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103004001 - 1 - 700913 Sueldos									
11-2.953	2953	16/10/2018	HONORARIO 14 PARTIDOS	13.007.663-7	VILCA OLIVARES ANTONIE	B-19		0	33.000
								* Total por Sub Programa	-33.000
								** Total por pagar Cuenta	-33.000
215210399999005 - 1 - 700301 Comisiones de Servicios en el Pais DAEM									
11-2.247	2247	30/07/2018	RENDICÓN COMETIDO	13.413.477-1	JIMÉNEZ TAPIA JUAN CARL	D-7.444		0	133.668
								* Total por Sub Programa	-133.668
								** Total por pagar Cuenta	-133.668
2152201001003 - 1 - 700913 Alimentos y Bebidas Prog.Extraescolares									
11-3.078	3078	29/10/2018	EMPANADAS E-93	76.030.335-6	COMERCIAL ESTEFITA LT	F-993		0	682.500
								* Total por Sub Programa	-682.500
								** Total por pagar Cuenta	-682.500
2152201001005 - 1 - 700301 Alimentos y Bebidas Direccion DAEM									
11-2.085	2085	12/07/2018	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9	MARAMBIO NÚÑEZ DARÍO	D-8.753		0	24.050
11-2.244	2244	30/07/2018	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9		D-7.442		0	22.390
11-3.142	3142	31/10/2018	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.750	06/08/2018	0	233.947
11-3.143	3143	31/10/2018	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-1.650	18/06/2018	0	294.976
11-3.144	3144	31/10/2018	SEGUNDO TALLER PSP OC	7.052.071-0		F-1.667	22/06/2018	0	254.290
11-3.145	3145	31/10/2018	obligacion oc 2367-1233-cm18	7.052.071-0		F-1.822	27/08/2018	0	239.033
11-3.146	3146	31/10/2018	TERCER TALLER PSP	7.052.071-0		F-1.683	03/07/2018	0	228.861
11-3.147	3147	31/10/2018	cuarto taller psp oc.	7.052.071-0		F-1.740	28/07/2018	0	228.861
								* Total por Sub Programa	-1.526.408
								** Total por pagar Cuenta	-1.526.408
2152201001007 - 1 - 700704 Alimentos y Bebidas SEP									
11-3.148	3148	31/10/2018	SERVICIO DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-13.783	18/10/2018	0	809.280
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
11-3.127	3127	30/10/2018	SERVICIO DE	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-931	20/10/2018	0	438.682
2152201001007 - 1 - 700708 Alimentos y Bebidas SEP									
11-3.077	3077	29/10/2018	Adquisición de servicio de	9.754.863-3		F-885	21/09/2018	0	985.206
2152201001007 - 1 - 700709 Alimentos y Bebidas SEP									
11-3.129	3129	31/10/2018	SERVICIO DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-13.754	17/10/2018	0	1.896.746
2152201001007 - 1 - 700710 Alimentos y Bebidas SEP									
11-3.076	3076	29/10/2018	ADQUISIICON DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.960	15/10/2018	0	536.772
2152201001007 - 1 - 700713 Alimentos y Bebidas SEP									
11-845	845	29/03/2018	ARRRIENDO 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
11-3.134	3134	31/10/2018	OBLIGACIÓN ORDEN DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-13.753	17/10/2018	0	3.430.810
2152201001007 - 1 - 700714 Alimentos y Bebidas SEP									
11-891	891	04/04/2018	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.504	15/12/2017	0	5.471.096
2152201001007 - 1 - 700716 Alimentos y Bebidas SEP									
11-909	909	05/04/2018	Adq. de arriendo de salón,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-10.374	28/12/2017	0	1.955.384
2152201001007 - 1 - 700718 Alimentos y Bebidas SEP									
11-910	910	05/04/2018	ADQ. DE ALIMENTOS	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-1.320	23/10/2017	0	220.010
2152201001007 - 1 - 700719 Alimentos y Bebidas SEP									
11-3.061	3061	26/10/2018	ADQUISICION DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.652		0	986.022
11-3.070	3070	26/10/2018	ADQUISICIÓN DE	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-2.152	07/06/2018	0	705.564
2152201001007 - 1 - 700720 Alimentos y Bebidas SEP									
11-3.128	3128	31/10/2018	ADQUISICION DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.977		0	527.522
2152201001007 - 1 - 700721 Alimentos y Bebidas SEP									
11-3.141	3141	31/10/2018	desayuno - liceo a-2	7.052.071-0		F-1.879	10/09/2018	0	162.746
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
11-3.124	3124	30/10/2018	SERVICIO DE	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-887	21/09/2018	0	719.712
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 - 700727 Alimentos y Bebidas SEP									
11-3.071	3071	26/10/2018	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.035	07/07/2018	0	1.187.525
11-3.133	3133	31/10/2018	SERVICIO DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-13.758	17/10/2018	0	1.350.531
2152201001007 - 1 - 700728 Alimentos y Bebidas SEP									
11-3.137	3137	31/10/2018	SERVICIO DE	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-889	21/09/2018	0	1.471.183
2152201001007 - 1 - 700740 Alimentos y Bebidas SEP									
11-3.126	3126	30/10/2018	SERVICIO DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-13.751	17/10/2018	0	1.363.805
								* Total por Sub Programa	-30.895.569
								** Total por pagar Cuenta	-30.895.569

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204001004 - 1 - 700708 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.042		16/04/2018	RENDICIÓN G.G. SUBV. SEP	5.952.226-4	BURGOS CÓRDOVA FERM	D-509		0	225.148
11-1.042		16/04/2018	RENDICIÓN G.G. SUBV. SEP	5.952.226-4		D-509		225.148	0
2152204001004 - 1 - 700715 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-3.075	3075	29/10/2018	Adquisición de materiales de	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-77.373		0	86.637
2152204001004 - 1 - 700719 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-3.135	3135	31/10/2018	Adq. materiales oficina EE	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-10.606	12/07/2018	0	439.384
2152204001004 - 1 - 700723 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.042		16/04/2018	RENDICIÓN G.G. SUBV. SEP	5.952.226-4	BURGOS CÓRDOVA FERM	D-509		0	216.175
11-1.042		16/04/2018	RENDICIÓN G.G. SUBV. SEP	5.952.226-4		D-509		216.175	0
11-2.433		22/08/2018	RENDICIÓN G.G. SEP /	5.952.226-4		D-508		0	150.445
11-2.433		22/08/2018	RENDICIÓN G.G. SEP /	5.952.226-4		D-509		150.445	0
11-2.685		24/09/2018	RENDICIÓN G.G. SEP /	5.952.226-4		D-509		0	203.928
11-2.685		24/09/2018	RENDICIÓN G.G. SEP /	5.952.226-4		D-509		203.928	0
2152204001004 - 1 - 700734 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-3.135	3135	31/10/2018	Adq. materiales oficina EE	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	N-672	12/07/2018	0	-19.461
11-3.135	3135	31/10/2018	Adq. materiales oficina EE	76.276.399-0		N-690	31/07/2018	0	-31.824
11-3.135	3135	31/10/2018	Adq. materiales oficina EE	76.276.399-0		F-10.606	12/07/2018	0	1.684.448
11-3.135	3135	31/10/2018	Adq. materiales oficina EE	76.276.399-0		F-10.606	12/07/2018	0	51.285
* Total por Sub Programa									-2.210.469
** Total por pagar Cuenta									-2.210.469
2152204002005 - 1 - 700803 Mat. de Enseñanza Junji									
11-3.123	3123	30/10/2018	Adq. material didáctico para la	77.248.320-1	MUNDO DIDACTICO LTDA.	C-931	01/10/2018	0	-28.708
11-3.123	3123	30/10/2018	Adq. material didáctico para la	77.248.320-1		F-10.638	12/09/2018	0	1.379.692
11-3.123	3123	30/10/2018	Adq. material didáctico para la	77.248.320-1		F-10.639	12/09/2018	0	385.585
11-3.125	3125	30/10/2018	Adq. materiales didácticos para	76.078.858-9	SOC. COM. DIDACTICOS C	F-14.619	11/09/2018	0	1.653.117
2152204002005 - 1 - 700809 Mat. de Enseñanza Junji									
11-3.069	3069	26/10/2018	Compra didácticos para Jardín	76.080.432-0	RINCON DIDACTICO LTDA.	F-15.823	27/08/2018	0	1.268.283
11-3.069	3069	26/10/2018	Compra didácticos para Jardín	76.080.432-0		F-15.892	30/08/2018	0	77.976
11-3.121	3121	30/10/2018	Obliga OC 2367-1146-CM18	76.080.432-0		N-1.062	13/08/2018	0	-65.174
11-3.121	3121	30/10/2018	Obliga OC 2367-1146-CM18	76.080.432-0		F-15.649	07/08/2018	0	1.166.418
11-3.121	3121	30/10/2018	Obliga OC 2367-1146-CM18	76.080.432-0		F-15.650	07/08/2018	0	2.035.297
11-3.121	3121	30/10/2018	Obliga OC 2367-1146-CM18	76.080.432-0		F-15.651	07/08/2018	0	428.125
11-3.121	3121	30/10/2018	Obliga OC 2367-1146-CM18	76.080.432-0		F-15.693	12/09/2018	0	65.174
* Total por Sub Programa									-8.365.785
** Total por pagar Cuenta									-8.365.785
2152204002006 - 1 - 700701 Textos y Libros SEP									
11-3.068	3068	26/10/2018	Adquisición de Libros para el	96.751.940-5	EDITORIAL DON BOSCO S	F-15.729	10/09/2018	0	508.206
2152204002006 - 1 - 700717 Textos y Libros SEP									
11-3.053	3053	26/10/2018	LIBRO IMPRESO- LICEO A-1	7.200.148-6	PARRA CERDA RAUL	F-1.822	06/08/2018	0	76.969
* Total por Sub Programa									-585.175
** Total por pagar Cuenta									-585.175
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 - 700708 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-3.050	3050	26/10/2018	Adquisición de artículos	76.431.781-5	GRUPO SASUA SPA	F-1.596	05/09/2018	0	185.640
2152204002010 - 1 - 700717 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-2.999	2999	18/10/2018	Adquisición de instrumentos	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	-0		0	1.529.847
18-1.098	2999	31/10/2018	DP-2999 INGENIERIA	76.490.452-4		F-4.023		1.529.847	0
2152204002010 - 1 - 700723 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-2.433		22/08/2018	RENDICIÓN G.G. SEP /	5.952.226-4	BURGOS CÓRDOVA FERM	D-508		0	52.500
11-2.433		22/08/2018	RENDICIÓN G.G. SEP /	5.952.226-4		D-509		52.500	0
2152204002010 - 1 - 700732 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-2.854	2854	08/10/2018	Adquisición de artículos	76.050.437-8	ARTICULOS DEPORTIVOS, C	N-126	03/08/2018	0	-60.955
11-2.854	2854	08/10/2018	Adquisición de artículos	76.050.437-8		F-617	02/08/2018	0	197.705
11-2.854	2854	08/10/2018	Adquisición de artículos	76.050.437-8		F-621	02/08/2018	0	399.206
11-2.854	2854	08/10/2018	Adquisición de artículos	76.050.437-8		F-626	02/08/2018	0	501.813
11-2.854	2854	08/10/2018	Adquisición de artículos	76.050.437-8		F-627	02/08/2018	0	153.912
2152204002010 - 1 - 700734 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-3.045	3045	24/10/2018	Obliga OC 2367-1105-CM18	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-5.433	29/08/2018	0	1.846.770
11-3.049	3049	26/10/2018	Adquisición de productos	76.615.840-4	COMERCIAL TANGGO SP	F-439	05/09/2018	0	492.559
11-3.119	3119	30/10/2018	Adquisición de artículos	76.431.781-5	GRUPO SASUA SPA	F-1.595	05/09/2018	0	973.444
2152204002010 - 1 - 700735 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-3.140	3140	31/10/2018	Adquisición de juegos de mesa	76.508.603-5	OLIN COMERCIALIZADOR	F-113	18/06/2018	0	304.692
2152204002010 - 1 - 700737 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
10-585		26/10/2018	ANULA D/P 2766 02.10.18	76.050.437-8	ARTICULOS DEPORTIVOS, C	F-659		0	-1.151.289

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.776	2776	03/10/2018	Adquisición de artículos	76.050.437-8		F-659	23/08/2018	0	1.151.289
11-3.055	3055	26/10/2018	Adquisición de artículos	10.248.741-9	SOTO MARTINEZ GLORIA B	F-1.591	07/09/2018	0	165.415
11-3.072	3072	26/10/2018	Adquisición de artículos	76.050.437-8	ARTICULOS DEPORTIVOS, C	F-659	23/08/2018	0	1.151.289
2152204002010 - 1 - 700740 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-3.063	3063	26/10/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-275.801		0	678.612
								* Total por Sub Programa	-7.102.653
								** Total por pagar Cuenta	-7.102.653
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
2152204007001 - 1 - 701607 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-3.073	3073	29/10/2018	materialoes de aseo - artistoc y	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-9.988	28/09/2018	0	6.483.299
2152204007001 - 1 - 701608 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-3.073	3073	29/10/2018	materialoes de aseo - artistoc y	9.454.737-7		F-9.987	28/09/2018	0	4.457.621
11-3.073	3073	29/10/2018	materialoes de aseo - artistoc y	9.454.737-7		F-9.987	28/09/2018	0	1.598.051
2152204007001 - 1 - 701638 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-3.048	3048	24/10/2018	OGLIGACION OC	9.454.737-7		F-9.558	20/08/2018	0	1.948.625
								* Total por Sub Programa	-14.487.596
								** Total por pagar Cuenta	-14.487.596
2152204009002 - 1 - 700301 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion									
11-3.051	3051	26/10/2018	Compra de tóner para Unidad	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.196	31/08/2018	0	5.166.581
11-3.131	3131	31/10/2018	ADQUISICION INSUMOS	78.833.980-1	SALGADO Y COMPANIA L	F-5.480	22/03/2018	0	25.030
								* Total por Sub Programa	-5.191.611
								** Total por pagar Cuenta	-5.191.611
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 - 700707 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-3.132	3132	31/10/2018	Compra tintas y tóner para	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	D-206	25/05/2018	0	96
11-3.132	3132	31/10/2018	Compra tintas y tóner para	76.086.318-1		C-938	25/05/2018	0	-94
11-3.132	3132	31/10/2018	Compra tintas y tóner para	76.086.318-1		F-8.417	24/04/2018	0	2.352.280
11-3.132	3132	31/10/2018	Compra tintas y tóner para	76.086.318-1		F-8.459	27/04/2018	0	809.356
2152204009005 - 1 - 700717 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-3.057	3057	26/10/2018	Compra de tóner para Liceo	76.086.318-1		F-9.194	31/08/2018	0	23.709.890
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 - 700740 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
10-580		26/10/2018	ANULA D/P 2766 02.10.18	76.376.530-K	REPARACIONES BBC LTDA	F-14.483		0	-7.711.299
11-2.766	2766	02/10/2018	Adquisición de tóner para el	76.376.530-K		F-14.483	09/07/2018	0	7.711.299
11-3.056	3056	26/10/2018	Adquisición de tóner para el	76.376.530-K		F-14.483	09/07/2018	0	7.7

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-3.036	3036	19/10/2018	Compra de materiales de	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-275.802	05/09/2018	0	215.380
* Total por Sub Programa									-137.660
** Total por pagar Cuenta									-137.660
2152204010004008 - 1 - 700407 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-14									
11-2.282	2282	06/08/2018	Adquisición de mat.	79.889.650-4		F-270.637	27/06/2018	0	1.373.779
* Total por Sub Programa									-1.373.779
** Total por pagar Cuenta									-1.373.779
2152204011002 - 1 - 701611 Repuestos Buses Escolares DAEM									
11-3.041	3041	19/10/2018	Adquisición de neumáticos	76.420.863-3	COMERCIALIZADORA NE	F-4.439	14/09/2018	0	1.848.085
* Total por Sub Programa									-1.848.085
** Total por pagar Cuenta									-1.848.085
2152204013002 - 1 - 700301 Equipos Menores Direccion									
11-3.120	3120	30/10/2018	MANTENCIÓN Y	7.274.765-8	HENRÍQUEZ NAVARRETE R	F-2.594	18/07/2018	0	576.001
* Total por Sub Programa									-576.001
** Total por pagar Cuenta									-576.001
2152204999010 - 1 - 700703 Otros Materiales SEP									
11-3.047	3047	24/10/2018	Adquisición de productos de	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-4.115	10/09/2018	0	372.346
2152204999010 - 1 - 700707 Otros Materiales SEP									
11-2.162	2162	23/07/2018	Adq. de Mat. Eléctrico para	76.175.712-1	PUNTOBAT SPA	F-1.214	20/06/2018	0	314.339
2152204999010 - 1 - 700710 Otros Materiales SEP									
11-2.182	2182	25/07/2018	Adquisición de material e	76.431.781-5	GRUPO SASUA SPA	F-1.449	21/06/2018	0	82.110
* Total por Sub Programa									-768.795
** Total por pagar Cuenta									-768.795
2152204999016 - 1 - 701211 Otros Materiales Aporte Municipal									
11-3.059	3059	26/10/2018	Adquisición de megafonos para	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-441	15/06/2016	0	201.080
* Total por Sub Programa									-201.080
** Total por pagar Cuenta									-201.080
2152205002001 - 1 - 700101 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-3.081	3081	29/10/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-10.945.845		0	31.500
2152205002001 - 1 - 700301 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-3.081	3081	29/10/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		F-344.723		0	30.450
11-3.081	3081	29/10/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.954.382		0	171.650
* Total por Sub Programa									-233.600
** Total por pagar Cuenta									-233.600
2152205002003 - 1 - 703011 Consumo de Agua Junji									
11-3.082	3082	29/10/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	75.062.600-9	COM. AGUA POTABLE RU	F-57		0	52.600
11-3.082	3082	29/10/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	75.062.600-9		F-59		0	361.800
11-3.082	3082	29/10/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	75.062.600-9		F-60		0	263.000
* Total por Sub Programa									-677.400
** Total por pagar Cuenta									-677.400
2152205002009 - 1 - 702201 Consumo de Agua Fondos Faep 2018									
11-3.080	3080	29/10/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-10.943.889		0	826.850
11-3.080	3080	29/10/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.944.302		0	261.050
11-3.080	3080	29/10/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.944.734		0	187.650
11-3.080	3080	29/10/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.945.846		0	1.819.600
11-3.080	3080	29/10/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.945.847		0	358.450
11-3.080	3080	29/10/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.956.139		0	850
11-3.080	3080	29/10/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.956.140		0	503.900
11-3.116	3116	30/10/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.973.055		0	2.122.450
11-3.116	3116	30/10/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.975.522		0	1.313.850
11-3.116	3116	30/10/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.975.915		0	551.900
11-3.116	3116	30/10/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.981.404		0	3.100.550
11-3.116	3116	30/10/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.981.407		0	307.750
11-3.116	3116	30/10/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.982.288		0	16.850
11-3.116	3116	30/10/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.982.919		0	397.150
* Total por Sub Programa									-11.768.850
** Total por pagar Cuenta									-11.768.850
2152205006001 - 1 - 700301 Consumo Telefonico Celulares Direccion DAEM									
11-3.083	3083	29/10/2018	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-62.670.050		0	963.220
* Total por Sub Programa									-963.220
** Total por pagar Cuenta									-963.220
2152205006006 - 1 - 700105 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-3.083	3083	29/10/2018	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-62.670.050		0	7.592

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152205006006 - 1 - 703002 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-3.083	3083	29/10/2018	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-62.670.050		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703003 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-3.083	3083	29/10/2018	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-62.670.050		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703004 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-3.083	3083	29/10/2018	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-62.670.050		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703005 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-3.083	3083	29/10/2018	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-62.670.050		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703006 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-3.083	3083	29/10/2018	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-62.670.050		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703007 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-3.083	3083	29/10/2018	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-62.670.050		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703008 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-3.083	3083	29/10/2018	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-62.670.050		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703009 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-3.083	3083	29/10/2018	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-62.670.050		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703011 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-3.083	3083	29/10/2018	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-62.670.050		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703012 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-3.083	3083	29/10/2018	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-62.670.050		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703013 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-3.083	3083	29/10/2018	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-62.670.050		0	7.592
* Total por Sub Programa									-91.104
						** Total por pagar Cuenta			-91.104
2152205006007 - 1 - 700101 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-3.083	3083	29/10/2018	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-62.670.050		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700104 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-3.083	3083	29/10/2018	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-62.670.050		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700107 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-3.083	3083	29/10/2018	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-62.670.050		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700110 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-3.083	3083	29/10/2018	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-62.670.050		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700113 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-3.083	3083	29/10/2018	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-62.670.050		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700114 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-3.083	3083	29/10/2018	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-62.670.050		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700115 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-3.083	3083	29/10/2018	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-62.670.050		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700123 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-3.083	3083	29/10/2018	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-62.670.050		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700124 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-3.083	3083	29/10/2018	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-62.670.050		0	30.392
2152205006007 - 1 - 700125 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-3.083	3083	29/10/2018	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-62.670.050		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700126 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-3.083	3083	29/10/2018	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-62.670.050		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700132 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-3.083	3083	29/10/2018	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-62.670.050		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700201 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-3.083	3083	29/10/2018	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-62.670.050		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700206 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-3.083	3083	29/10/2018	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-62.670.050		0	7.592
* Total por Sub Programa									-129.088
						** Total por pagar Cuenta			-129.088
2152206001003001 - 1 - 700401 Mant.y Reparacion Esc.D-4									
11-3.064	3064	26/10/2018	Compra fragüe y separadores	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-277.388		0	223.090
* Total por Sub Programa									-223.090
						** Total por pagar Cuenta			-223.090
2152206001003039 - 1 - 700124 Mant.y Reparacion Liceo Agricola									
11-2.879	2879	10/10/2018	ORDEN DE COMPRA	76.759.717-7	LA UNION AG SPA	F-14	20/07/2018	0	1.359.989
* Total por Sub Programa									-1.359.989
						** Total por pagar Cuenta			-1.359.989
2152206001008 - 1 - 700802 Mantencion y Reparacion JUNJI									
11-2.931	2931	12/10/2018	servicio de normalizacion	76.473.145-K	INVERSIONES ERBHOR SP	F-74		0	4.690.001
* Total por Sub Programa									-4.690.001

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-4.690.001
2152206001014 - 1 - 701901 Mantenimiento y Reparaciones Fondos FAEP 2016									
11-2.478	2478	28/08/2018	Mejoramiento de laboratorio	12.609.429-9	OGALDE MONTENEGRO J	F-88		0	4.593.400
11-3.026	3026	24/10/2018	Mejoramiento de camarines de	76.332.132-0	CONSULTORIA E INGENIE	F-119		0	9.516.133
* Total por Sub Programa									-14.109.533
** Total por pagar Cuenta									-14.109.533
2152206002001 - 1 - 700301 Mantencion Camionestas DAEM									
11-1.625	1625	31/05/2018	PAGO PATENTES BUSES	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.482		0	189.204
* Total por Sub Programa									-189.204
** Total por pagar Cuenta									-189.204
2152206004001 - 1 - 701607 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
11-3.054	3054	26/10/2018	Mantención de impresora para	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-3.569	28/08/2018	0	508.043
* Total por Sub Programa									-508.043
** Total por pagar Cuenta									-508.043
2152206004002 - 1 - 700301 Mant. y Reparacion de Maq. y Equipo Direccion									
11-3.067	3067	26/10/2018	Serv. mantención de Copiadora	50.684.750-8		F-3.060	09/05/2018	0	313.332
* Total por Sub Programa									-313.332
** Total por pagar Cuenta									-313.332
2152206999001 - 1 - 700301 Otros Mant.y Rep.Direccion DAEM									
11-3.120	3120	30/10/2018	MANTENCIÓN Y	7.274.765-8	HENRÍQUEZ NAVARRETE R	F-2.594	18/07/2018	0	174.997
* Total por Sub Programa									-174.997
** Total por pagar Cuenta									-174.997
2152208001005 - 1 - 700808 Servicio de Aseo Junji									
11-3.039	3039	19/10/2018	Contratación del servicio de	76.759.717-7	LA UNION AG SPA	F-28	08/10/2018	0	1.028.160
11-3.040	3040	19/10/2018	Contratación del servicio de	76.759.717-7		F-24	13/09/2018	0	1.713.600
* Total por Sub Programa									-2.741.760
** Total por pagar Cuenta									-2.741.760
2152208007001 - 1 - 700106 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-2.996		17/10/2018	RENDICIÓN G.G. SUBV.	7.298.710-1	BERRÍOS ALCAYAGA GAS	D-510		0	100.000
11-2.996		17/10/2018	RENDICIÓN G.G. SUBV.	7.298.710-1		D-510		68.425	0
11-2.996		17/10/2018	RENDICIÓN G.G. SUBV.	7.298.710-1		D-510		100.000	0
2152208007001 - 1 - 701639 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-3.149	3149	31/10/2018	Servicio transporte - Liceo	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-564	20/10/2018	0	460.000
* Total por Sub Programa									-391.575
** Total por pagar Cuenta									-391.575
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
11-2.085	2085	12/07/2018	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9	MARAMBIO NÚÑEZ DARÍO	D-8.753		0	68.600
11-2.244	2244	30/07/2018	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9		D-7.442		0	43.220
11-2.247	2247	30/07/2018	RENDICÓN COMETIDO	13.413.477-1	JIMÉNEZ TAPIA JUAN CARI	D-7.444		0	24.800
* Total por Sub Programa									-307.218
** Total por pagar Cuenta									-307.218
2152208007006 - 1 - 700711 Pasajes y Fletes SEP									
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-542.624	16/11/2017	0	1.515.960
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICIÓN PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	1.911.960
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICIÓN PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	2.351.160
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICIÓN PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	1.249.560
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICIÓN PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	3.078.360
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICIÓN PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	860.760
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICIÓN 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	3.798.360
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	545.356
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	ADQUISICIÓN PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	1.416.582
2152208007006 - 1 - 700721 Pasajes y Fletes SEP									
11-830	830	29/03/2018	adquisicion pasajes aereos 2	88.417.000-1		F-550.264	15/12/2017	0	918.990
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	503.508
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICIÓN PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	1.794.468
2152208007006 - 1 - 700723 Pasajes y Fletes SEP									
11-2.433		22/08/2018	RENDICIÓN G.G. SEP /	5.952.226-4	BURGOS CÓRDOVA FERM	D-508		0	160.000
11-2.433		22/08/2018	RENDICIÓN G.G. SEP /	5.952.226-4		D-509		160.000	0

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.685		24/09/2018	RENDICIÓN G.G. SEP /	5.952.226-4		D-509		0	230.000
11-2.685		24/09/2018	RENDICIÓN G.G. SEP /	5.952.226-4		D-509		230.000	0
* Total por Sub Programa									-26.617.110
** Total por pagar Cuenta									-26.617.110
2152208007012 - 1 - 702101 Pasajes y Fletes Fondos FAEP 2017									
11-3.065	3065	26/10/2018	Servicio de traslado de alumnos	10.634.576-7	OSSANDÓN CAIPA MARCE	F-230		0	2.090.000
* Total por Sub Programa									-2.090.000
** Total por pagar Cuenta									-2.090.000
2152208999011 - 1 - 700106 Servicio de Recarga Extintores Esc. y Liceos									
11-2.996		17/10/2018	RENDICIÓN G.G. SUBV.	7.298.710-1	BERRÍOS ALCAYAGA GAS	D-510		0	68.425
* Total por Sub Programa									-68.425
** Total por pagar Cuenta									-68.425
2152208999017 - 1 - 700701 Servicio de Camping SEP									
11-894	894	04/04/2018	ORDEN DE COMPRA	9.528.344-6	VALDERRAMA FUENTES O	F-107	29/09/2017	0	2.199.999
* Total por Sub Programa									-2.199.999
** Total por pagar Cuenta									-2.199.999
2152208999042 - 1 - 700735 Otros Serv. Productora Eventos SEP									
11-846	846	29/03/2018	Adq. serv. productora eventos	76.933.200-6	AGENCIA INTERNACIONA	F-222	02/04/2018	0	4.112.640
* Total por Sub Programa									-4.112.640
** Total por pagar Cuenta									-4.112.640
2152208999043 - 1 - 700301 Otros Servicios Direccion Daem									
11-2.085	2085	12/07/2018	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9	MARAMBIO NÚÑEZ DARÍO	D-8.753		0	35.000
11-2.244	2244	30/07/2018	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9		D-7.442		0	59.500
* Total por Sub Programa									-94.500
** Total por pagar Cuenta									-94.500
2152208999045 - 1 - 701614 Otros Servicios Escuelas y Liceos									
11-3.062	3062	26/10/2018	OBLIGA OC 2367-1605-SE18	10.014.424-7	TERAN SAAVEDRA NELDA	F-314		0	766.360
* Total por Sub Programa									-766.360
** Total por pagar Cuenta									-766.360
2152209002007 - 1 - 700301 Arriendo de Edificio Cine Plaza DAEM									
11-3.139	3139	31/10/2018	ARRIENDO SEPTIEMBRE	76.427.431-8	CHILE FILMS SPA	F-2		0	1.535.813
11-3.139	3139	31/10/2018	ARRIENDO SEPTIEMBRE	76.427.431-8		F-2.398		0	1.314.187
* Total por Sub Programa									-2.850.000
** Total por pagar Cuenta									-2.850.000
2152209005002 - 1 - 700301 Arriendo Fotocopiadora oficina DAEM									
10-241		20/03/2018	ANULA DP 569 28.02.2018	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	-0		0	-7.856.690
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	621
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-150.518
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-80.675
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-129.897
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-72.996
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-74.386
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-80.675
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-170.151
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-240.788
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-108.539
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-103.701
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-125.484
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-78.278
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-160.392
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-96.642
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-163.242
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-125.484
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-162.556
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-209.157
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-126.808
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-101.398
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-78
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-173.366
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-619.003
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-254.824
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-175.489
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-8
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-188.408
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-155.368

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-126.284
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-168.218
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-252.575
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-186.547
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-372.312
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-78.278
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-137.865
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-217.300
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-134.614
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-176.024
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-128.317
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-118.329
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-124.723
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-168.729
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-146.575
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-96.795
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-102.727
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-119.562
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-112.708
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-109.062
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-219.227
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-101.925
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-81.208
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-110.000
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-155.568
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-133.627
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-156.966
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-105.097
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-112.813
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	81
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-203.553
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-108.492
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-193.733
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-263.082
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-76.028
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-138.790
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-240.882
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-126.407
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-186.944
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-463.140
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-102.173
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-112.594
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-146.106
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-116.061
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-185.588
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-197.892
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-81.208
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-117.316
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-172.007
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-146.440
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-119.725
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-81.208
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-134.922
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-114.936
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-169.445
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-108.640
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-145.031
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-118.999
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-181.066
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-386.154
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-151.815
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-78.278
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-317.884
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-296.970
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-80.675
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-116.700
11-569	569	27/02/2018	Obliga OC 2367-450-CM14	96.716.060-1		-0		0	7.856.690
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		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
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		D-2.005.112	28/03/2018	0	8
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		D-2.005.113	28/03/2018	0	79
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		N-2.016.786	28/03/2018	0	-621
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		N-2.016.787	28/03/2018	0	-81
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.052.772	27/06/2014	0	134.614
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.052.774	27/06/2014	0	108.640
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.052.775	27/06/2014	0	146.106
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.066.973	29/08/2014	0	209.157
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.066.975	29/08/2014	0	118.329
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.070.701	24/09/2014	0	101.925
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.070.702	24/09/2014	0	116.061
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.073.638	30/09/2014	0	112.594
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.077.761	22/10/2014	0	110.000
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.078.750	27/10/2014	0	72.996
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.080.512	30/10/2014	0	145.031
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.085.583	24/11/2014	0	117.316
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.086.033	25/11/2014	0	74.386
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.086.127	25/11/2014	0	185.588
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.093.968	23/12/2014	0	133.627
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.093.969	23/12/2014	0	151.815
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.094.264	24/12/2014	0	76.028
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.102.776	30/01/2015	0	78.278
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.102.778	30/01/2015	0	78.278
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.102.779	30/01/2015	0	78.278
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.116.766	30/03/2015	0	386.154
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.117.141	31/03/2015	0	263.082
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.117.142	31/03/2015	0	317.884
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.124.461	28/04/2015	0	188.408
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.124.463	28/04/2015	0	150.518
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.124.464	28/04/2015	0	169.445
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.131.309	26/05/2015	0	118.999
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.131.310	26/05/2015	0	155.568
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.131.635	27/05/2015	0	155.368
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.136.302	18/06/2015	0	126.808
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.137.350	23/06/2015	0	137.865
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.137.351	23/06/2015	0	170.151
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.143.947	23/07/2015	0	168.218
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.145.603	27/07/2015	0	172.007
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.150.820	24/08/2015	0	156.966
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.150.821	24/08/2015	0	173.366
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.151.875	26/08/2015	0	203.553
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.160.388	28/09/2015	0	138.790
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.160.986	29/09/2015	0	181.066
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.165.701	20/10/2015	0	146.440
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.165.702	20/10/2015	0	163.242
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.168.300	26/10/2015	0	134.922
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.175.183	25/11/2015	0	160.392
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.176.382	25/11/2015	0	124.723

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.176.383	25/11/2015	0	252.575
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.183.564	23/12/2015	0	240.882
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.183.566	23/12/2015	0	125.484
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.183.567	23/12/2015	0	186.547
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.207.641	28/03/2016	0	126.284
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.207.643	28/03/2016	0	168.729
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.207.644	28/03/2016	0	619.003
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.214.231	22/04/2016	0	101.398
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.214.233	22/04/2016	0	146.575
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.214.234	22/04/2016	0	193.733
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.222.851	25/05/2016	0	102.727
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.222.853	26/05/2016	0	108.539
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.222.854	26/05/2016	0	296.970
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.230.081	22/06/2016	0	119.725
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.230.082	22/06/2016	0	186.944
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.231.173	28/06/2016	0	119.562
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.246.906	26/08/2016	0	176.024
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.246.908	26/08/2016	0	372.312
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.248.967	31/08/2016	0	105.097
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.254.907	29/09/2016	0	96.642
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.254.909	29/09/2016	0	96.795
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.254.910	29/09/2016	0	254.824
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.263.721	28/10/2016	0	126.407
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.263.723	28/10/2016	0	103.701
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.263.724	28/10/2016	0	197.892
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.269.088	29/11/2016	0	114.936
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.269.090	29/11/2016	0	112.813
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.269.091	29/11/2016	0	219.227
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.276.854	26/12/2016	0	108.492
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.276.856	26/12/2016	0	102.173
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.276.857	26/12/2016	0	240.788
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.286.413	30/01/2017	0	81.208
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.286.415	30/01/2017	0	81.208
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.286.416	30/01/2017	0	81.208
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.294.189	27/02/2017	0	80.675
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.294.191	27/02/2017	0	80.675
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.294.192	27/02/2017	0	80.675
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.299.544	24/03/2017	0	112.708
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.299.547	24/03/2017	0	217.300
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.299.548	24/03/2017	0	463.140
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.307.605	25/04/2017	0	129.897
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.307.606	25/04/2017	0	175.489
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.307.818	26/04/2017	0	128.317
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.314.223	26/05/2017	0	109.062
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.314.226	26/05/2017	0	162.556
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.314.227	26/05/2017	0	116.700
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		D-2.005.112		8	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		D-2.005.113		79	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		N-2.016.786		-621	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		N-2.016.787		-81	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.052.772		134.614	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.052.774		108.640	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.052.775		146.106	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.066.973		209.157	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.066.975		118.329	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.070.701		101.925	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.070.702		116.061	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.073.638		112.594	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.077.761		110.000	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.078.750		72.996	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.080.512		145.031	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.085.583		117.316	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.086.033		74.386	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.086.127		185.588	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.093.968		133.627	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.093.969		151.815	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.094.264		76.028	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.102.776		78.278	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.102.778		78.278	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.102.779		78.278	0

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.116.766		386.154	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.117.141		263.082	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.117.142		317.884	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.124.461		188.408	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.124.463		150.518	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.124.464		169.445	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.131.309		118.999	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.131.310		155.568	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.131.635		155.368	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.136.302		126.808	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.137.350		137.865	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.137.351		170.151	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.143.947		168.218	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.145.603		172.007	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.150.820		156.966	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.150.821		173.366	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.151.875		203.553	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.160.388		138.790	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.160.986		181.066	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.165.701		146.440	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.165.702		163.242	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.168.300		134.922	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.175.183		160.392	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.176.382		124.723	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.176.383		252.575	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.183.564		240.882	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.183.566		125.484	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.183.567		186.547	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.207.641		126.284	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.207.643		168.729	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.207.644		619.003	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.214.231		101.398	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.214.233		146.575	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.214.234		193.733	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.222.851		102.727	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.222.853		108.539	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.222.854		296.970	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.230.081		119.725	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.230.082		186.944	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.231.173		119.562	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.246.906		176.024	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.246.908		372.312	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.248.967		105.097	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.254.907		96.642	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.254.909		96.795	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.254.910		254.824	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.263.721		126.407	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.263.723		103.701	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.263.724		197.892	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.269.088		114.936	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.269.090		112.813	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.269.091		219.227	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.276.854		108.492	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.276.856		102.173	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.276.857		240.788	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.286.413		81.208	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.286.415		81.208	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.286.416		81.208	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.294.189		80.675	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.294.191		80.675	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.294.192		80.675	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.299.544		112.708	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.299.547		217.300	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.299.548		463.140	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.307.605		129.897	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.307.606		175.489	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.307.818		128.317	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.314.223		109.062	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.314.226		162.556	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.314.227		116.700	0

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									0
** Total por pagar Cuenta									0
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
11-3.134	3134	31/10/2018	OBLIGACIÓN ORDEN DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-13.753	17/10/2018	0	121.028
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 - 700727 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-3.071	3071	26/10/2018	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.035	07/07/2018	0	100.138
11-3.133	3133	31/10/2018	SERVICIO DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-13.758	17/10/2018	0	121.028
* Total por Sub Programa									-1.059.104
** Total por pagar Cuenta									-1.059.104
2152209005016 - 1 - 700202 Arriendo Fotocopiadora SEP Escuelas y Liceos									
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	-0		0	-118.864
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-172.094
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-170.056
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-245.219
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-102.542
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-124.029
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-108.280
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-201.091
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-152.178
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-124.284
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-142.900
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-120.540
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-123.307
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-112.667
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-128.156
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-81.208
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-80.675
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-155.001
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-139.451
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-105.890
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-78.278
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-157.613
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-120.836
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-148.604
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-144.304
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-223.734
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-153.830
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-188.360
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-114.121
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-175.120
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.052.773	27/06/2014	0	245.219
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.066.974	29/08/2014	0	144.304
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.070.694	24/09/2014	0	102.542
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.077.760	22/10/2014	0	105.890
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.085.582	24/11/2014	0	112.667
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.093.967	23/12/2014	0	142.900
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.102.777	30/01/2015	0	78.278
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.114.146	25/03/2015	0	201.091
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.124.462	28/04/2015	0	157.613
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.131.308	26/05/2015	0	120.540
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.137.349	23/06/2015	0	120.836
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.143.946	23/07/2015	0	152.178
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.151.876	26/08/2015	0	188.360
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.165.700	20/10/2015	0	124.284
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.176.381	25/11/2015	0	172.094
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.183.565	23/12/2015	0	114.121
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.207.642	28/03/2016	0	223.734
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.214.232	22/04/2016	0	124.029
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.222.852	26/05/2016	0	148.604
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.230.080	22/06/2016	0	123.307
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.246.907	26/08/2016	0	175.120
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.254.908	29/09/2016	0	153.830

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2018)

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-2.263.722	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
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.052.773	27/06/2014	0	245.219
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.066.974	29/08/2014	0	144.304
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.070.694	24/09/2014	0	102.542
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.077.760	22/10/2014	0	105.890
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.085.582	24/11/2014	0	112.667
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.093.967	23/12/2014	0	142.900
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.102.777	30/01/2015	0	78.278
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.114.146	25/03/2015	0	201.091
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.124.462	28/04/2015	0	157.613
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.131.308	26/05/2015	0	120.540
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.137.349	23/06/2015	0	120.836
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.143.946	23/07/2015	0	152.178
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.151.876	26/08/2015	0	188.360
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.165.700	20/10/2015	0	124.284
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.176.381	25/11/2015	0	172.094
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.183.565	23/12/2015	0	114.121
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.207.642	28/03/2016	0	223.734
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.214.232	22/04/2016	0	124.029
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.222.852	26/05/2016	0	148.604
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.230.080	22/06/2016	0	123.307
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.246.907	26/08/2016	0	175.120
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.254.908	29/09/2016	0	153.830
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.263.722	28/10/2016	0	128.156
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.269.089	29/11/2016	0	118.864
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.276.855	26/12/2016	0	108.280
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.286.414	30/01/2017	0	81.208
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.294.190	27/02/2017	0	80.675
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.299.546	24/03/2017	0	155.001
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.307.604	25/04/2017	0	170.056
11-2.380	2380	16/08/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.314.225	26/05/2017	0	139.451
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.052.773		245.219	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.066.974		144.304	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.070.694		102.542	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.077.760		105.890	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.085.582		112.667	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.093.967		142.900	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.102.777		78.278	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.114.146		201.091	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.124.462		157.613	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.131.308		120.540	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.137.349		120.836	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.143.946		152.178	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.151.876		188.360	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.165.700		124.284	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.176.381		172.094	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.183.565		114.121	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.207.642		223.734	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.214.232		124.029	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.222.852		148.604	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.230.080		123.307	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.246.907		175.120	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.254.908		153.830	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.263.722		128.156	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.269.089		118.864	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.276.855		108.280	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.286.414		81.208	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.294.190		80.675	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.299.546		155.001	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.307.604		170.056	0
13-878	2380	11/10/2018	DP-2380 CANON CHILE S.A.	96.716.060-1		F-2.314.225		139.451	0
* Total por Sub Programa									0

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									0
2152209999002 - 1 - 700713 Arriendo Local SEP.									
11-845	845	29/03/2018	ARRIENDO DE SALON,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.484	12/12/2017	0	380.526
11-1.113	1113	24/04/2018	SERVICIO DE	77.663.150-7	HOTELERA DIEGO DE ALM	F-564.036	25/01/2018	0	581.253
11-3.134	3134	31/10/2018	OBLIGACIÓN ORDEN DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-13.753	17/10/2018	0	592.387
2152209999002 - 1 - 700714 Arriendo Local SEP.									
11-891	891	04/04/2018	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.504	15/12/2017	0	380.526
2152209999002 - 1 - 700716 Arriendo Local SEP.									
11-909	909	05/04/2018	Adq. de arriendo de salón,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-10.374	28/12/2017	0	379.765
2152209999002 - 1 - 700727 Arriendo Local SEP.									
11-3.071	3071	26/10/2018	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.035	07/07/2018	0	190.263
11-3.133	3133	31/10/2018	SERVICIO DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-13.758	17/10/2018	0	205.696
* Total por Sub Programa									-2.710.416
** Total por pagar Cuenta									-2.710.416
2152211002001 - 1 - 701609 Cursos de Capacitacion Escuelas y Liceos									
11-3.066	3066	26/10/2018	CAPACITACION - ESCUELA	76.163.783-5	PAULINA MARTINEZ MALD	F-164	04/10/2018	0	5.328.000
* Total por Sub Programa									-5.328.000
** Total por pagar Cuenta									-5.328.000
2152211002010 - 1 - 701901 Curso de Capacitacion Fondos FAEP 2016									
11-3.079	3079	29/10/2018	SERV CAP INTELIGENCIA	76.095.570-1	MAGENTA CAPACITACION	F-775	07/08/2018	0	14.500.000
* Total por Sub Programa									-14.500.000
** Total por pagar Cuenta									-14.500.000
2152211999003 - 1 - 700913 Otros Honorarios Prog.Extaescolar									
11-2.952	2952	16/10/2018	ARBITRAJE 14 PARTIDOS	11.814.011-7	RAMÍREZ VÁSQUEZ JUDI	B-79		0	33.000
11-2.954	2954	16/10/2018	ARBITRAJE 14 PARTIDOS	7.267.280-1	SALVATIERRA SORUCO OS	B-38		0	33.000
11-3.028	3028	24/10/2018	HONORARIO ARBITRAJE	15.363.554-4	ROJAS ROJAS GONZALO Á	B-64		0	33.000
11-3.029	3029	24/10/2018	HONORARIO ARBITRAJE	17.011.540-6	PARADA FLORES RAÚL AL	B-24		0	33.000
11-3.030	3030	24/10/2018	HONORARIO ARBITRAJE	13.210.701-7	MESA MUÑOZ JUAN ALEX	B-1		0	33.000
11-3.031	3031	24/10/2018	ARBITRAJE JORNADA	15.363.554-4	ROJAS ROJAS GONZALO Á	B-65		0	33.000
11-3.032	3032	24/10/2018	HONORARIO ARBITRAJE	17.011.540-6	PARADA FLORES RAÚL AL	B-25		0	33.000
* Total por Sub Programa									-231.000
** Total por pagar Cuenta									-231.000
2152211999013 - 1 - 700124 Otros Servicios Escuelas y Liceos DAEM									
11-2.980	2980	17/10/2018	JORNADAS	65.086.999-0	FUNDACION PATIO VIVO	F-133		0	5.000.000
* Total por Sub Programa									-5.000.000
** Total por pagar Cuenta									-5.000.000
2152212002001 - 1 - 700301 Gastos Menores Esc.y Liceos									
11-658		12/03/2018	RENDICIÓN G.G. SUBV.	7.901.820-1	CASTILLO MUÑOZ ALBERT	D-512		227.750	0
11-658		12/03/2018	RENDICIÓN G.G. SUBV.	7.901.820-1		D-512		0	227.750
11-973		09/04/2018	RENDICIÓN G.G. SUBV.	7.901.820-1		D-512		154.457	0
11-973		09/04/2018	RENDICIÓN G.G. SUBV.	7.901.820-1		D-512		0	154.457
11-1.439		22/05/2018	RENDICIÓN G.G. SUBV.	7.901.820-1		D-512		0	203.671
11-1.439		22/05/2018	RENDICIÓN G.G. SUBV.	7.901.820-1		D-512		203.671	0
11-1.731		11/06/2018	RENDICIONES G.G.	7.901.820-1		D-512		84.750	0
11-1.731		11/06/2018	RENDICIONES G.G.	7.901.820-1		D-512		0	84.750
11-1.921		28/06/2018	rendición g.g. subv. normal /	7.901.820-1		D-512		0	281.749
11-1.921		28/06/2018	rendición g.g. subv. normal /	7.901.820-1		D-512		281.749	0
11-2.381		16/08/2018	RENDICIÓN G.G. SUBV.	7.901.820-1		D-512		20.070	0
11-2.381		16/08/2018	RENDICIÓN G.G. SUBV.	7.901.820-1		D-512		0	20.070
11-2.808		03/10/2018	RENDCIÓN G.G. SUBV.	7.901.820-1		D-512		0	77.720
* Total por Sub Programa									-77.720
** Total por pagar Cuenta									-77.720
2152212002003 - 1 - 700702 Gastos Menores SEP									
11-3.089		30/10/2018	RENDICION G.G. SUBV.	7.397.402-K	LLANOS SOTO DORIANNE M	D-509	11/01/2018	0	42.360
11-3.089		30/10/2018	RENDICIÓN G.G. SUBV.	7.397.402-K		D-5.089		42.360	0
2152212002003 - 1 - 700708 Gastos Menores SEP									
11-1.042		16/04/2018	RENDICIÓN G.G. SUBV. SEP	5.952.226-4	BURGOS CÓRDOVA FERM	D-509		89.500	0
11-1.042		16/04/2018	RENDICIÓN G.G. SUBV. SEP	5.952.226-4		D-509		0	89.500
2152212002003 - 1 - 700723 Gastos Menores SEP									
11-1.042		16/04/2018	RENDICIÓN G.G. SUBV. SEP	5.952.226-4		D-509		43.625	0
11-1.042		16/04/2018	RENDICIÓN G.G. SUBV. SEP	5.952.226-4		D-509		0	43.625
11-2.433		22/08/2018	RENDICIÓN G.G. SEP /	5.952.226-4		D-508		0	97.055
11-2.433		22/08/2018	RENDICIÓN G.G. SEP /	5.952.226-4		D-509		97.055	0
11-2.685		24/09/2018	RENDICIÓN G.G. SEP /	5.952.226-4		D-509		26.072	0

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.685		24/09/2018	RENDICIÓN G.G. SEP /	5.952.226-4		D-509		0	26.072
								* Total por Sub Programa	0
								** Total por pagar Cuenta	0
2152301004010 - 1 - 700135 Finiquitos Sueldos Programa Integracion									
11-1.137	1137	26/04/2018	TERMINO CONTRATO DE	13.660.329-9	VÁSQUEZ MAMANI LORE	D-5.393	03/04/2018	0	433.516
								* Total por Sub Programa	-433.516
								** Total por pagar Cuenta	-433.516
2152301004023 - 1 - 702101 Finiquitos DAEM FAEP 2017									
11-2.305	2305	08/08/2018	TERMINO CONTRATO DE	3.562.577-1	ACUÑA FERNANDEZ HEC	D-8.687	31/07/2018	0	3.351.789
								* Total por Sub Programa	-3.351.789
								** Total por pagar Cuenta	-3.351.789
2152401008004 - 1 - 700708 Premios y Otros Sep									
11-2.261	2261	02/08/2018	TABLET - ESCUELA D-16	76.799.430-3	COMERCIALIZADORA SP D	F-94.337	06/07/2018	0	1.371.529
2152401008004 - 1 - 700710 Premios y Otros Sep									
11-3.046	3046	24/10/2018	Adq. copas y medallas Esc. H.	10.248.741-9	SOTO MARTINEZ GLORIA B	F-1.603	13/09/2018	0	711.446
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
11-3.138	3138	31/10/2018	adquisicion de medallas y	76.011.395-6	ALEJANDRA ACEVEDO GO	F-718	25/11/2017	0	267.731
2152401008004 - 1 - 700734 Premios y Otros Sep									
11-3.045	3045	24/10/2018	Obliga OC 2367-1105-CM18	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-5.433	29/08/2018	0	137.559
								* Total por Sub Programa	-2.991.266
								** Total por pagar Cuenta	-2.991.266
2152401008006 - 1 - 701901 Premios y Otros FAEP 2016									
11-2.698	2698	26/09/2018	ADQ. DE PREMIOS PARA	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	D-28	02/05/2018	0	5.438
11-2.698	2698	26/09/2018	ADQ. DE PREMIOS PARA	13.964.232-5		F-10.943	24/03/2018	0	3.831.913
								* Total por Sub Programa	-3.837.351
								** Total por pagar Cuenta	-3.837.351
2152904001 - 1 - 700105 Mobiliario y Otros Esc.y Liceos									
11-884	884	04/04/2018	ADQ. DE ESTANTES	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.339		0	5.316.194
								* Total por Sub Programa	-5.316.194
								** Total por pagar Cuenta	-5.316.194
2152904004 - 1 - 700702 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
11-889	889	04/04/2018	TACA TACA - ESCUELA	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-26.766	14/12/2017	0	870.979
2152904004 - 1 - 700728 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
11-3.136	3136	31/10/2018	Adquisición de muebles para	76.148.288-2	IDEA MARKET SPA	F-3.533	28/05/2018	0	2.386.847
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
								* Total por Sub Programa	-3.693.315
								** Total por pagar Cuenta	-3.693.315
2152905001007 - 1 - 700301 Maquinas y Equipos Direccion DAEM									
11-3.058	3058	26/10/2018	Adq. micrófono y batería para	89.629.300-1	VIDEOCORP INGENIERIA Y	F-50.828	20/09/2018	0	1.117.356
								* Total por Sub Programa	-1.117.356
								** Total por pagar Cuenta	-1.117.356
2152905001011 - 1 - 702101 Maquinas y Equipos Fondos FAEP 2017									
11-3.130	3130	31/10/2018	Adquisición de camaras de	76.799.430-3	COMERCIALIZADORA SP D	F-96.462	16/08/2018	0	3.975.059
								* Total por Sub Programa	-3.975.059
								** Total por pagar Cuenta	-3.975.059
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 - 700708 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-2.997	2997	18/10/2018	Adquisición de artículos	76.165.107-2	MINIBUILDER SPA	F-733	07/09/2018	0	4.009.497
11-3.044	3044	24/10/2018	Adquisición de artículos	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-8.482	31/08/2018	0	4.127.494
11-3.050	3050	26/10/2018	Adquisición de artículos	76.431.781-5	GRUPO SASUA SPA	F-1.596	05/09/2018	0	451.010
2152905999001 - 1 - 700709 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-3.122	3122	30/10/2018	TACA TACA - ESCUELA	76.426.528-9	COMERCIAL TODO PRODU	F-1.408	11/09/2018	0	335.104
2152905999001 - 1 - 700732 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-2.854	2854	08/10/2018	Adquisición de artículos	76.050.437-8	ARTICULOS DEPORTIVOS, C	F-627	02/08/2018	0	1.648.896
2152905999001 - 1 - 700734 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-3.049	3049	26/10/2018	Adquisición de productos	76.615.840-4	COMERCIAL TANGGO SP	F-439	05/09/2018	0	209.029
11-3.119	3119	30/10/2018	Adquisición de artículos	76.431.781-5	GRUPO SASUA SPA	F-1.595	05/09/2018	0	451.010
								* Total por Sub Programa	-22.970.073
								** Total por pagar Cuenta	-22.970.073
2152905999003 - 1 - 700803 Otras Fondos JUNJI									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-3.125	3125	30/10/2018	Adq. materiales didácticos para	76.078.858-9	SOC. COM. DIDACTICOS C	F-14.619	11/09/2018	0	721.616
* Total por Sub Programa									-721.616
** Total por pagar Cuenta									-721.616
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
2152905999007 - 1 - 700708 Otras Pizarras y Proyectoros SEP									
11-3.118	3118	30/10/2018	Adquisición de pizarra y	76.191.358-1	SICOT INTERACTIVO LTDA	F-701	31/08/2018	0	1.182.441
* Total por Sub Programa									-3.087.159
** Total por pagar Cuenta									-3.087.159
2152905999008 - 1 - 700717 Otros Implementos Musicales SEP									
11-2.999	2999	18/10/2018	Adquisición de instrumentos	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	-0		0	1.524.971
18-1.098	2999	31/10/2018	DP-2999 INGENIERIA	76.490.452-4		F-4.023		1.524.971	0
* Total por Sub Programa									0
** Total por pagar Cuenta									0
2152906001006 - 1 - 700706 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-3.052	3052	26/10/2018	Compra de computadores	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-8.736	13/06/2018	0	4.384.578
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									-4.651.676
** Total por pagar Cuenta									-4.651.676
2152906001011 - 1 - 700705 Impresoras SEP									
11-892	892	04/04/2018	ADQ. DE IMPRESORA	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUT	F-211.460	28/11/2017	0	579.786
2152906001011 - 1 - 700723 Impresoras SEP									
11-804	804	28/03/2018	Adquisición de tintas, tóner e	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-1.938	16/11/2017	0	633.056
11-804	804	28/03/2018	Adquisición de tintas, tóner e	7.191.242-6		F-1.940	16/11/2017	0	783.260
* Total por Sub Programa									-1.996.102
** Total por pagar Cuenta									-1.996.102
2152906001016 - 1 - 701901 Equipos Computacionales y Perifericos FAEP 2016									
11-2.080	2080	12/07/2018	IMPRESORAS Y TINTAS	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA	C-593	10/07/2018	0	-3.139
11-2.080	2080	12/07/2018	IMPRESORAS Y TINTAS	76.324.469-5		F-4.376	29/03/2018	0	967.609
11-2.816	2816	05/10/2018	IMPRESORAS UNIDAD DE	76.426.268-9	COMERCIAL IMPRIMAT LI	F-576	19/04/2018	0	2.621.140
* Total por Sub Programa									-3.585.610
** Total por pagar Cuenta									-3.585.610
2152906001017 - 1 - 700805 Impresoras JUNJI									
11-2.065	2065	11/07/2018	Compra 1 impresora para	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-8.390	19/04/2018	0	249.996
* Total por Sub Programa									-249.996
** Total por pagar Cuenta									-249.996
2152907001001 - 1 - 700706 Programa Informatico SEP									
11-3.052	3052	26/10/2018	Compra de computadores	76.086.318-1		D-4.532	13/06/2018	0	4.532
11-3.052	3052	26/10/2018	Compra de computadores	76.086.318-1		F-8.736	13/06/2018	0	993.884
* Total por Sub Programa									-998.416
** Total por pagar Cuenta									-998.416
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									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	166.752
12-17.003.035		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	516.359
2153407001 - 1 - 700301 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-17.000.696		01/01/2018	Planilla Supl.01 Consolidado	69.010.100-9		D-696		0	27.845
11-17.000.696		01/01/2018	Planilla Supl.01 Consolidado	69.010.100-9		D-696		0	1.351.364
11-17.002.260		01/01/2018	DIFERENCIA RESTITUCIÓN	69.010.100-9		D-2.260		0	94.614
2153407001 - 1 - 701701 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-17.001.936		01/01/2018	MARIA ANGULO YUCRA,	7.023.263-4	ANGULO YUCRA MARIA I	D-7.490		0	3.380.835
2153407001 - 1 - 705006 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-17.002.250		01/01/2018	PINARES BAEZ JUAN,	6.585.230-6	PINARES BAEZ JUAN FRAN	D-7.267		0	489.268
* Total por Sub Programa									-7.129.319
** Total por pagar Cuenta									-7.129.319
2153407002 - 1 - 700701 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.744		01/01/2018	Adq. servicio de impresión	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.852		0	471.240
11-16.001.908		01/01/2018	oblig O/C 2367-854-cm16	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-32.049		0	3.075.910
2153407002 - 1 - 700702 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.022		01/01/2018	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.767		0	115.159
11-16.001.022		01/01/2018	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.767		0	530.145
11-16.001.022		01/01/2018	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.767		0	100.139
2153407002 - 1 - 700703 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.002.462		01/01/2018	Recursos Sep, Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.651		0	2.960.601
11-17.000.923		01/01/2018	AJUSTE OBLIGACION	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-257		0	171.757
2153407002 - 1 - 700704 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-13.001.711		01/01/2018	JORNADA DE	7.052.071-0		F-2.385		0	398.840
2153407002 - 1 - 700705 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.756		01/01/2018	Recursos Sep. Basureros.	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.385		0	459.221
11-16.000.813		01/01/2018	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.626		0	93.129
11-16.000.813		01/01/2018	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0		F-1.626		0	344.594
2153407002 - 1 - 700706 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.298		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.459		0	871.878
2153407002 - 1 - 700707 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.000.857		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-370		0	3.754.730
11-16.000.664		01/01/2018	Cena Aniversario Escuela D-14	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-1.306		0	1.266.960
2153407002 - 1 - 700709 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.811		01/01/2018	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.393		0	94.070
11-16.000.811		01/01/2018	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0		F-1.393		0	698.850
2153407002 - 1 - 700710 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.001.048		01/01/2018	ALIMENTACION PARALA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.418		0	824.813
2153407002 - 1 - 700711 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-13.000.414		01/01/2018	HONORARIOS	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548
11-13.000.414		01/01/2018	HONORARIOS	13.005.379-3		B-25		0	21.067
11-16.001.114		01/01/2018	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.726		0	357.441
11-16.001.746		01/01/2018	Adq. incentivos alumnos Esc.	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.843		0	520.191
2153407002 - 1 - 700712 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.001.326		01/01/2018	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-999		0	2.148.934
11-15.001.326		01/01/2018	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-999		0	1.440.315
11-15.001.505		01/01/2018	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-997		0	4.959.363
11-15.001.826		01/01/2018	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-371		0	303.161
11-15.001.826		01/01/2018	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0		F-371		0	49.981
11-15.002.165		01/01/2018	ADQUISICION DE	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-20.161		0	377.184
11-15.002.268		01/01/2018	OBLIG. OC 2367-1427-CM14,	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-43.626		0	5.597.760
2153407002 - 1 - 700713 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-13.003.136		01/01/2018	DE.15730; ADQ.1050	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.626		0	6.202.206
11-14.001.255		01/01/2018	OBLIG O/C 2367-308-CM14	7.052.071-0		F-2.836		0	4.295.900
11-15.000.228		01/01/2018	PROYECTOR Y CAMARA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-893		0	585.356
11-16.001.597		01/01/2018	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.752		0	115.159
11-16.001.597		01/01/2018	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752		0	1.305.393
11-16.001.597		01/01/2018	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752		0	100.139
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	151.885
11-16.001.699		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	1.006.987

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
1-16.001.699		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	240.995
1-16.001.699		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	45.763
153407002 - 1 - 700716 Deuda Exigible Fondos SEP									
1-16.000.205		01/01/2018	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-988		0	1.535.100
1-16.000.205		01/01/2018	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0		F-988		0	1.190.000
153407002 - 1 - 700717 Deuda Exigible Fondos SEP									
1-16.001.361		01/01/2018	ADQ. DE DISCOS	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-25		0	3.668.803
153407002 - 1 - 700720 Deuda Exigible Fondos SEP									
1-12.002.711		01/01/2018	RECURSOS SEP, Almuerzo.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432
1-15.001.656		01/01/2018	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	610.092
153407002 - 1 - 700721 Deuda Exigible Fondos SEP									
1-14.002.311		01/01/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.705		0	270.619
1-16.001.752		01/01/2018	TALLER DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-338		0	166.602
1-16.001.752		01/01/2018	TALLER DE	76.669.660-0		F-338		0	733.472
1-17.000.393		01/01/2018	Serv. Taller de autocuidado	17.115.224-0	HUENCHUMÁN CUADRA K	F-13		0	114.000
153407002 - 1 - 700722 Deuda Exigible Fondos SEP									
1-16.000.210		01/01/2018	OBLIG O/C 2367-1029-CM15	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.796		0	830.918
153407002 - 1 - 700723 Deuda Exigible Fondos SEP									
1-15.000.758		01/01/2018	OBLIG. OC 2367-1496-CM14,	52.002.006-3		F-9.045		0	366.520
153407002 - 1 - 700726 Deuda Exigible Fondos SEP									
1-14.000.667		01/01/2018	RACIONES ALIMENTICIAS	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868
1-15.001.454		01/01/2018	OBLIG. OC 2367-1656-CM14,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-426		0	368.195
153407002 - 1 - 700728 Deuda Exigible Fondos SEP									
1-16.001.809		01/01/2018	ADQ. DE TEXTOS MAQUI	76.253.362-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS E	F-56		0	2.328.961
153407002 - 1 - 700732 Deuda Exigible Fondos SEP									
1-16.000.969		01/01/2018	oblig O/C 2367-1335-cm15	92.906.000-8	LIBRERIA LIBERTAD SAC	F-104.565		0	167.670
1-16.001.117		01/01/2018	OBLIG O/C 2367-34-SE16	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-991		0	3.650.920
1-16.001.213		01/01/2018	OBLIG O/C 2367-354-SE16	76.060.022-9		F-1.067		0	1.307.810
153407002 - 1 - 700733 Deuda Exigible Fondos SEP									
1-15.001.915		01/01/2018	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.130		0	1.927.717
153407002 - 1 - 700735 Deuda Exigible Fondos SEP									
1-15.002.163		01/01/2018	COMPUTADORES PARA EL	76.068.574-7		F-2.098		0	11.050.256
1-15.002.907		01/01/2018	ALIMENTACION PARA LA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.419		0	166.184
1-16.000.730		01/01/2018	IMPRESIONES LICEO	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-9.855		0	1.125.383
1-16.003.479		01/01/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-4.376		0	115.628
1-16.003.479		01/01/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0		F-4.377		0	205.490
153407002 - 1 - 700737 Deuda Exigible Fondos SEP									
1-14.000.751		01/01/2018	Obliga O/Compra	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.706		0	4.781.939
1-16.003.487		01/01/2018	MALUENDA MILLA	13.534.152-5	MALUENDA MILLA JESS	D-10.968		0	16.855
1-16.003.491		01/01/2018	RAMÍREZ SANZ CARLOS,	12.800.437-8	RAMÍREZ SANZ CARLOS G	D-10.970		0	22.194
153407002 - 1 - 700741 Deuda Exigible Fondos SEP									
1-14.002.199		01/01/2018	OBLIG O/C 2367-863-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.042		0	224.348
1-15.000.252		01/01/2018	oblig O/C 2367-1031-se14	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	F-11.915		0	1.760.000
1-15.000.323		01/01/2018	OBLI O/C 2367-757-CM14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.046		0	133.280
1-15.001.656		01/01/2018	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	3.634
* Total por Sub Programa								-87.583.622	
** Total por pagar Cuenta								-87.583.622	
153407003 - 1 - 703005 Deuda Exigible Fondos Junji									
1-15.000.620		01/01/2018	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.642		0	1.672.843
1-15.000.620		01/01/2018	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.642		0	270.350
1-15.000.620		01/01/2018	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.643		0	312.504
153407003 - 1 - 703008 Deuda Exigible Fondos Junji									
1-15.000.899		01/01/2018	MOBILIARIO JARDIN	96.882.140-7	MELMAN S.A.	D-899		0	807.317
153407003 - 1 - 703009 Deuda Exigible Fondos Junji									
1-17.000.256		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	
153407004 - 1 - 701208 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion									
0-16.000.430		01/01/2018	Ajusta cuenta deuda	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-53.248		0	1.079.272
153407004 - 1 - 701213 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion									
1-16.001.986		01/01/2018	Adquisicion de Sillas para	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-2.772		0	967.514
* Total por Sub Programa								-2.046.786	
** Total por pagar Cuenta								-2.046.786	
153407007 - 1 - 701901 Deuda Exigible Fondos FAEP 2016									
1-17.002.999		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	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-2.005.150
2153407008 - 1 - 000000 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
12-15.002.625		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.625		0	1.833.333
12-15.002.625		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.625		0	78.650
2153407008 - 1 - 700104 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-15.000.326		01/01/2018	OBLIG. OC 2367-1504-SE14,	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.954		0	157.080
2153407008 - 1 - 700113 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
12-14.002.440		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.440		0	18.540
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
12-14.002.440		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	330.750
2153407008 - 1 - 700122 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.003.428		01/01/2018	MAMANI COILLO	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	D-8.728		0	18.774
2153407008 - 1 - 700125 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.000.072		01/01/2018	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABÉ MARI	D-170		0	29.383
2153407008 - 1 - 700135 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-15.001.681		01/01/2018	HONORARIOS A DOCTOR	78.760.060-3	DOCTOR JUAN ROJAS OSO	B-484		0	2.040.000
2153407008 - 1 - 700204 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-14.000.991		01/01/2018	ESPINOZA RODRIGUEZ	13.863.145-1	ESPINOZA RODRÍGUEZ PA	D-3.393		0	152.755
2153407008 - 1 - 700205 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.001.807		01/01/2018	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123
2153407008 - 1 - 700206 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-15.000.775		01/01/2018	SERV. DE TRESLADOS	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.130		0	500.000
2153407008 - 1 - 700207 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-14.001.868		01/01/2018	DE.1680; ADQ. TINTAS	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-54.063		0	412.011
11-15.000.528		01/01/2018	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-18.618		0	33.906
11-15.000.528		01/01/2018	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K		F-19.018		0	15.978
2153407008 - 1 - 700301 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-14.000.375		01/01/2018	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833		0	129.282
11-14.000.375		01/01/2018	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	1.200.472
11-14.000.375		01/01/2018	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	131.590
11-14.000.375		01/01/2018	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	119.181
11-14.002.311		01/01/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.704		0	433.544
11-15.000.265		01/01/2018	oblig O/C 2367-538-cm14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.501		0	2.056.320
11-15.000.295		01/01/2018	LEAL FERNANDEZ ELIAS	16.466.474-0	LEAL FERNANDEZ ELIAS M	D-6.393		0	86.452
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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 E	D-3.568		0	124.083
10-11.000.017		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285
10-11.000.018		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083
10-11.000.019		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048
10-11.000.020		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	FELIPE MAMANI INGRID C	D-3.607		0	88.205
10-11.000.021		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA I	D-4.456		0	88.205
10-11.000.022		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891
10-11.000.023		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
10-11.000.024		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834
10-11.000.026		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535
10-11.000.064		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	D-5.413		0	303.697
10-11.000.067		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000
10-11.000.068		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674
10-11.000.069		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537
10-11.000.070		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154
10-11.000.073		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
10-11.000.076		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554
10-11.000.077		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892
10-11.000.078		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERÓN ARANDA JUAN	-0		0	223.017
10-11.000.080		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-1.157		0	178.500
10-11.000.081		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228
10-11.000.082		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590
11-11.000.282		01/01/2018	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN I	D-648		0	83.452
11-11.000.431		01/01/2018	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891
11-11.000.793		01/01/2018	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	D-2.148		0	98.782
11-11.000.913		01/01/2018	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530
11-11.001.744		01/01/2018	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088
11-11.002.561		01/01/2018	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341
11-11.003.493		01/01/2018	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320
2153407008 - 1 - 705008 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-16.001.661		01/01/2018	ALANOCA YUCRA	17.831.645-1	ALANOCA YUCRA CRIST	D-6.224		0	115.706
2153407008 - 1 - 705012 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-13.002.353		01/01/2018	UTILES DE ASEO	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA ,I	F-1.251		0	351.288
								* Total por Sub Programa	
								-24.255.302	
								** Total por pagar Cuenta	
								-24.255.302	
								**** Total General	
								-554.098.842	