

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101001001 - 1 - 700201 Sueldos base									
10-371		04/06/2018	Anula s/868/Control IMA	7.091.983-4	OJEDA MURILLO CARLOS J	-0		0	-1.709.160
10-509		04/09/2018	Anula DP.2310/08.08.18	7.091.983-4		-0		0	-427.290
11-1.599	1599	30/05/2018	Planilla Sueldos Sr.Carlos	7.091.983-4		-0		0	1.709.160
11-1.648	1648	04/06/2018	Planilla de Sueldos Sr.Carlos	7.091.983-4		-0		0	854.580
11-1.651	1651	04/06/2018	Planilla de Sueldos Sr.Carlos	7.091.983-4		-0		0	854.580
12-2.310	2310	08/08/2018	PLANILLA DE	7.091.983-4		D-2.310		0	427.290
12-2.564	2564	04/09/2018	PLANILLA DE	7.091.983-4		-0		0	213.645
16-132	1648	08/06/2018	DP-1648 OJEDA MURILLO	7.091.983-4		-0		854.580	0
16-133	1651	08/06/2018	DP-1651 OJEDA MURILLO	7.091.983-4		-0		854.580	0
* Total por Sub Programa									-213.645
** Total por pagar Cuenta									-213.645
2152101001002001 - 1 - 700201 Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹									
10-371		04/06/2018	Anula s/868/Control IMA	7.091.983-4		-0		0	-740.748
10-509		04/09/2018	Anula DP.2310/08.08.18	7.091.983-4		-0		0	-185.187
11-1.599	1599	30/05/2018	Planilla Sueldos Sr.Carlos	7.091.983-4		-0		0	740.748
11-1.648	1648	04/06/2018	Planilla de Sueldos Sr.Carlos	7.091.983-4		-0		0	370.374
11-1.651	1651	04/06/2018	Planilla de Sueldos Sr.Carlos	7.091.983-4		-0		0	370.374
12-2.310	2310	08/08/2018	PLANILLA DE	7.091.983-4		D-2.310		0	185.187
12-2.564	2564	04/09/2018	PLANILLA DE	7.091.983-4		-0		0	92.594
16-132	1648	08/06/2018	DP-1648 OJEDA MURILLO	7.091.983-4		-0		370.374	0
16-133	1651	08/06/2018	DP-1651 OJEDA MURILLO	7.091.983-4		-0		370.374	0
* Total por Sub Programa									-92.594
** Total por pagar Cuenta									-92.594
2152101001004004 - 1 - 700201 Complemento de Zona ¹									
10-371		04/06/2018	Anula s/868/Control IMA	7.091.983-4		-0		0	-683.664
10-509		04/09/2018	Anula DP.2310/08.08.18	7.091.983-4		-0		0	-170.916
11-1.599	1599	30/05/2018	Planilla Sueldos Sr.Carlos	7.091.983-4		-0		0	683.664
11-1.648	1648	04/06/2018	Planilla de Sueldos Sr.Carlos	7.091.983-4		-0		0	341.832
11-1.651	1651	04/06/2018	Planilla de Sueldos Sr.Carlos	7.091.983-4		-0		0	341.832
12-2.310	2310	08/08/2018	PLANILLA DE	7.091.983-4		D-2.310		0	170.916
12-2.564	2564	04/09/2018	PLANILLA DE	7.091.983-4		-0		0	85.458
16-132	1648	08/06/2018	DP-1648 OJEDA MURILLO	7.091.983-4		-0		341.832	0
16-133	1651	08/06/2018	DP-1651 OJEDA MURILLO	7.091.983-4		-0		341.832	0
* Total por Sub Programa									-85.458
** Total por pagar Cuenta									-85.458
2152101001047 - 1 - 700201 Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional									
10-371		04/06/2018	Anula s/868/Control IMA	7.091.983-4		-0		0	-848.472
10-509		04/09/2018	Anula DP.2310/08.08.18	7.091.983-4		-0		0	-212.119
11-1.599	1599	30/05/2018	Planilla Sueldos Sr.Carlos	7.091.983-4		-0		0	848.472
11-1.648	1648	04/06/2018	Planilla de Sueldos Sr.Carlos	7.091.983-4		-0		0	424.236
11-1.651	1651	04/06/2018	Planilla de Sueldos Sr.Carlos	7.091.983-4		-0		0	424.236
12-2.310	2310	08/08/2018	PLANILLA DE	7.091.983-4		D-2.310		0	212.119
12-2.564	2564	04/09/2018	PLANILLA DE	7.091.983-4		-0		0	106.111
16-132	1648	08/06/2018	DP-1648 OJEDA MURILLO	7.091.983-4		-0		424.236	0
16-133	1651	08/06/2018	DP-1651 OJEDA MURILLO	7.091.983-4		-0		424.236	0
* Total por Sub Programa									-106.111
** Total por pagar Cuenta									-106.111
2152101001050 - 1 - 700201 Bonificación Por Reconocimiento Profesional									
10-371		04/06/2018	Anula s/868/Control IMA	7.091.983-4		-0		0	-1.268.580
10-509		04/09/2018	Anula DP.2310/08.08.18	7.091.983-4		-0		0	-317.145
11-1.599	1599	30/05/2018	Planilla Sueldos Sr.Carlos	7.091.983-4		-0		0	1.268.580
11-1.648	1648	04/06/2018	Planilla de Sueldos Sr.Carlos	7.091.983-4		-0		0	634.290
11-1.651	1651	04/06/2018	Planilla de Sueldos Sr.Carlos	7.091.983-4		-0		0	634.290
12-2.310	2310	08/08/2018	PLANILLA DE	7.091.983-4		D-2.310		0	317.145
12-2.564	2564	04/09/2018	PLANILLA DE	7.091.983-4		-0		0	158.573
16-132	1648	08/06/2018	DP-1648 OJEDA MURILLO	7.091.983-4		-0		634.290	0
16-133	1651	08/06/2018	DP-1651 OJEDA MURILLO	7.091.983-4		-0		634.290	0
* Total por Sub Programa									-158.573
** Total por pagar Cuenta									-158.573
2152101002002 - 1 - 700101 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-2.310	2310	08/08/2018	PLANILLA DE	7.091.983-4		D-2.310		0	0
2152101002002 - 1 - 700103 Otras Cotizaciones Previsionales									
10-509		04/09/2018	Anula DP.2310/08.08.18	7.091.983-4		-0		0	-1

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-2.310	2310	08/08/2018	PLANILLA DE	7.091.983-4		D-2.310		0	1
2152101002002 - 1 - 700108 Otras Cotizaciones Previsionales									
10-509		04/09/2018	Anula DP.2310/08.08.18	7.091.983-4		-0		0	-1
12-2.310	2310	08/08/2018	PLANILLA DE	7.091.983-4		D-2.310		0	1
2152101002002 - 1 - 700110 Otras Cotizaciones Previsionales									
10-509		04/09/2018	Anula DP.2310/08.08.18	7.091.983-4		-0		0	1
12-2.310	2310	08/08/2018	PLANILLA DE	7.091.983-4		D-2.310		0	-1
2152101002002 - 1 - 700113 Otras Cotizaciones Previsionales									
10-509		04/09/2018	Anula DP.2310/08.08.18	7.091.983-4		-0		0	-2
12-2.310	2310	08/08/2018	PLANILLA DE	7.091.983-4		D-2.310		0	2
12-2.564	2564	04/09/2018	PLANILLA DE	7.091.983-4		-0		0	2.258
2152101002002 - 1 - 700115 Otras Cotizaciones Previsionales									
10-509		04/09/2018	Anula DP.2310/08.08.18	7.091.983-4		-0		0	-2
12-2.310	2310	08/08/2018	PLANILLA DE	7.091.983-4		D-2.310		0	2
2152101002002 - 1 - 700124 Otras Cotizaciones Previsionales									
10-509		04/09/2018	Anula DP.2310/08.08.18	7.091.983-4		-0		0	2
12-2.310	2310	08/08/2018	PLANILLA DE	7.091.983-4		D-2.310		0	-2
2152101002002 - 1 - 700127 Otras Cotizaciones Previsionales									
10-509		04/09/2018	Anula DP.2310/08.08.18	7.091.983-4		-0		0	-1
12-2.310	2310	08/08/2018	PLANILLA DE	7.091.983-4		D-2.310		0	1
2152101002002 - 1 - 700133 Otras Cotizaciones Previsionales									
10-509		04/09/2018	Anula DP.2310/08.08.18	7.091.983-4		-0		0	2
12-2.310	2310	08/08/2018	PLANILLA DE	7.091.983-4		D-2.310		0	-2
2152101002002 - 1 - 700201 Otras Cotizaciones Previsionales									
10-371		04/06/2018	Anula s/868/Control IMA	7.091.983-4		-0		0	-140.716
10-509		04/09/2018	Anula DP.2310/08.08.18	7.091.983-4		-0		0	-36.755
11-1.599	1599	30/05/2018	Planilla Sueldos Sr.Carlos	7.091.983-4		-0		0	140.716
11-1.648	1648	04/06/2018	Planilla de Sueldos Sr.Carlos	7.091.983-4		-0		0	70.358
11-1.651	1651	04/06/2018	Planilla de Sueldos Sr.Carlos	7.091.983-4		-0		0	70.358
12-2.310	2310	08/08/2018	PLANILLA DE	7.091.983-4		D-2.310		0	36.755
12-2.564	2564	04/09/2018	PLANILLA DE	7.091.983-4		-0		0	17.591
16-132	1648	08/06/2018	DP-1648 OJEDA MURILLO	7.091.983-4		-0		70.358	0
16-133	1651	08/06/2018	DP-1651 OJEDA MURILLO	7.091.983-4		-0		70.358	0
2152101002002 - 1 - 700203 Otras Cotizaciones Previsionales									
10-509		04/09/2018	Anula DP.2310/08.08.18	7.091.983-4		-0		0	3
12-2.310	2310	08/08/2018	PLANILLA DE	7.091.983-4		D-2.310		0	-3
2152101002002 - 1 - 700205 Otras Cotizaciones Previsionales									
10-509		04/09/2018	Anula DP.2310/08.08.18	7.091.983-4		-0		0	-1
12-2.310	2310	08/08/2018	PLANILLA DE	7.091.983-4		D-2.310		0	1
2152101002002 - 1 - 700206 Otras Cotizaciones Previsionales									
10-509		04/09/2018	Anula DP.2310/08.08.18	7.091.983-4		-0		0	1
12-2.310	2310	08/08/2018	PLANILLA DE	7.091.983-4		D-2.310		0	-1
2152101002002 - 1 - 700207 Otras Cotizaciones Previsionales									
10-509		04/09/2018	Anula DP.2310/08.08.18	7.091.983-4		-0		0	1
12-2.310	2310	08/08/2018	PLANILLA DE	7.091.983-4		D-2.310		0	-1
								* Total por Sub Programa	-19.849
								** Total por pagar Cuenta	-19.849
2152103999999005 - 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 CARI	D-7.444		0	133.668
11-2.681	2681	24/09/2018	VIÁTICO 21 AL 27 /10/18,	5.567.354-3	GUZMÁN TORRES MARÍA M	D-9.431		0	356.448
11-2.703	2703	26/09/2018	RENDICIÓN COMETIDO	11.610.881-K	PAEZ LOPEZ VIVIANA YOL	D-9.227		0	189.363
11-2.704	2704	26/09/2018	RENDICIÓN COMETIDO	15.035.461-7	MONÁRDEZ MOLINA FEL	D-9.227		0	189.363
11-2.705	2705	26/09/2018	RENDICIÓN COMETIDO	17.012.456-1	TAPIA ZÚNIGA DOLLY ORI	D-9.727		0	189.363
								* Total por Sub Programa	-1.058.205
								** Total por pagar Cuenta	-1.058.205
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
								* Total por Sub Programa	-46.440
								** Total por pagar Cuenta	-46.440
2152201001007 - 1 - 700707 Alimentos y Bebidas SEP									
11-893	893	04/04/2018	Adquisición de servicio de	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-417	06/12/2017	0	256.331
2152201001007 - 1 - 700709 Alimentos y Bebidas SEP									
11-2.740	2740	28/09/2018	Adquisición de desayunos para	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.684	03/07/2018	0	591.613
2152201001007 - 1 - 700713 Alimentos y Bebidas SEP									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-845	845	29/03/2018	ARRIENDO DE SALON,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.484	12/12/2017	0	709.865
11-1.113	1113	24/04/2018	SERVICIO DE	77.663.150-7	HOTELERA DIEGO DE ALM	F-564.036	25/01/2018	0	4.478.665
2152201001007 - 1 - 700714 Alimentos y Bebidas SEP									
11-891	891	04/04/2018	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.504	15/12/2017	0	5.471.096
2152201001007 - 1 - 700716 Alimentos y Bebidas SEP									
11-909	909	05/04/2018	Adq. de arriendo de salón,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-10.374	28/12/2017	0	1.955.384
2152201001007 - 1 - 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 - 700723 Alimentos y Bebidas SEP									
11-911	911	05/04/2018	ADQ. DE ALIMENTOS	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-429	18/10/2017	0	433.117
2152201001007 - 1 - 700726 Alimentos y Bebidas SEP									
11-841	841	29/03/2018	ADQUISICIÓN DE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-165	17/05/2017	0	798.995
* Total por Sub Programa									-14.915.076
** Total por pagar Cuenta									-14.915.076
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		225.148	0
11-1.042		16/04/2018	RENDICIÓN G.G. SUBV. SEP	5.952.226-4		D-509		0	225.148
2152204001004 - 1 - 700723 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.042		16/04/2018	RENDICIÓN G.G. SUBV. SEP	5.952.226-4		D-509		216.175	0
11-1.042		16/04/2018	RENDICIÓN G.G. SUBV. SEP	5.952.226-4		D-509		0	216.175
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		203.928	0
11-2.685		24/09/2018	RENDICIÓN G.G. SEP /	5.952.226-4		D-509		0	203.928
* Total por Sub Programa									0
** Total por pagar Cuenta									0
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 - 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
11-2.646	2646	11/09/2018	INSUMOS LABORATORIO -	76.537.378-6	CET CHILE SPA	C-112	04/09/2018	0	-3.190
11-2.646	2646	11/09/2018	INSUMOS LABORATORIO -	76.537.378-6		F-797	14/08/2018	0	2.610.297
11-2.646	2646	11/09/2018	INSUMOS LABORATORIO -	76.537.378-6		F-798	14/08/2018	0	583.035
11-2.646	2646	11/09/2018	INSUMOS LABORATORIO -	76.537.378-6		F-799	14/08/2018	0	669.374
2152204002010 - 1 - 700728 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-2.568	2568	04/09/2018	ADQ. DE LIBROS PARA	79.950.300-K	EDITORIAL CONTRAPUNT	F-33.906	01/02/2018	0	812.246
* Total por Sub Programa									-4.784.313
** Total por pagar Cuenta									-4.784.313
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
2152204009005 - 1 - 700122 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-804	804	28/03/2018	Adquisición de tintas, tóner e	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-1.940	16/11/2017	0	630.292
2152204009005 - 1 - 700702 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-2.736	2736	28/09/2018	Adquisición de tóner para la	76.376.530-K	REPARACIONES BBC LTDA	F-14.476	09/07/2018	0	1.925.823
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
* Total por Sub Programa									-4.107.453
** Total por pagar Cuenta									-4.107.453
2152204010004008 - 1 - 700407 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-14									
11-2.282	2282	06/08/2018	Adquisición de mat.	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-270.637	27/06/2018	0	1.373.779
* Total por Sub Programa									-1.373.779
** Total por pagar Cuenta									-1.373.779
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									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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									-396.449
** Total por pagar Cuenta									-396.449
2152204999014 - 1 - 701901 Otros Materiales FAEP 2016									
11-2.739	2739	28/09/2018	adquisición de equipos de	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MA	F-4.398	27/03/2018	0	912.860
* Total por Sub Programa									-912.860
** Total por pagar Cuenta									-912.860
2152205002001 - 1 - 700101 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.702	2702	26/09/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-10.788.607		0	10.200
11-2.702	2702	26/09/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.788.608		0	1.109.700
11-2.702	2702	26/09/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.788.609		0	338.450
2152205002001 - 1 - 700102 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.702	2702	26/09/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.782.063		0	383.919
2152205002001 - 1 - 700107 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.702	2702	26/09/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.782.063		0	383.919
2152205002001 - 1 - 700112 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.702	2702	26/09/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.787.072		0	349.100
2152205002001 - 1 - 700115 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.702	2702	26/09/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.781.760		0	850
11-2.702	2702	26/09/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.787.502		0	19.500
2152205002001 - 1 - 700116 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.702	2702	26/09/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.786.660		0	785.400
2152205002001 - 1 - 700120 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.702	2702	26/09/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.776.130		0	159.650
2152205002001 - 1 - 700201 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.702	2702	26/09/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.782.063		0	1.353.262
2152205002001 - 1 - 700206 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.702	2702	26/09/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.775.935		0	317.100
2152205002001 - 1 - 700207 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.702	2702	26/09/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.775.242		0	590.650
* Total por Sub Programa									-5.801.700
** Total por pagar Cuenta									-5.801.700
2152205002002 - 1 - 700301 Consumo de Agua Direccion									
11-2.702	2702	26/09/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.780.054		0	535.900
11-2.702	2702	26/09/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.782.065		0	255.750
* Total por Sub Programa									-791.650
** Total por pagar Cuenta									-791.650
2152205005003 - 1 - 703008 Consumo Telefonico Junji									
11-2.741	2741	28/09/2018	INTERNET PERÍODOS	76.114.143-0	VTR COMUNICACIONES S	F-4.729.183		0	16.307
2152205005003 - 1 - 703012 Consumo Telefonico Junji									
11-2.741	2741	28/09/2018	INTERNET PERÍODOS	76.114.143-0		F-4.729.192		0	16.735
* Total por Sub Programa									-33.042
** Total por pagar Cuenta									-33.042
2152205007001 - 1 - 700106 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-2.741	2741	28/09/2018	INTERNET PERÍODOS	76.114.143-0		B-132.059.56		0	28.289
2152205007001 - 1 - 700107 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-2.741	2741	28/09/2018	INTERNET PERÍODOS	76.114.143-0		B-130.151.10		0	30.881
11-2.741	2741	28/09/2018	INTERNET PERÍODOS	76.114.143-0		B-130.151.10		0	36.820
2152205007001 - 1 - 700111 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-2.741	2741	28/09/2018	INTERNET PERÍODOS	76.114.143-0		F-4.690.217		0	32.931
11-2.741	2741	28/09/2018	INTERNET PERÍODOS	76.114.143-0		F-4.758.443		0	32.931
2152205007001 - 1 - 700113 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-2.741	2741	28/09/2018	INTERNET PERÍODOS	76.114.143-0		B-134.143.32		0	28.289
2152205007001 - 1 - 700114 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-2.706	2706	27/09/2018	INTERNET 05.09.18-04.10.18,	76.114.143-0		B-138.223.69		0	37.372
11-2.706	2706	27/09/2018	INTERNET 05.09.18-04.10.18,	76.114.143-0		B-138.223.69		0	36.820
2152205007001 - 1 - 700116 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-2.741	2741	28/09/2018	INTERNET PERÍODOS	76.114.143-0		B-136.656.38		0	39.955
11-2.741	2741	28/09/2018	INTERNET PERÍODOS	76.114.143-0		B-138.253.44		0	39.955
2152205007001 - 1 - 700134 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-2.706	2706	27/09/2018	INTERNET 05.09.18-04.10.18,	76.114.143-0		F-4.730.103		0	26.478
11-2.706	2706	27/09/2018	INTERNET 05.09.18-04.10.18,	76.114.143-0		F-4.730.103		0	26.875
2152205007001 - 1 - 700203 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-2.706	2706	27/09/2018	INTERNET 05.09.18-04.10.18,	76.114.143-0		F-4.738.657		0	36.699
11-2.706	2706	27/09/2018	INTERNET 05.09.18-04.10.18,	76.114.143-0		F-4.738.657		0	37.249

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.706	2706	27/09/2018	INTERNET 05.09.18-04.10.18,	76.114.143-0		F-4.738.657		0	37.249
2152205007001 - 1 - 700205 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-2.706	2706	27/09/2018	INTERNET 05.09.18-04.10.18,	76.114.143-0		F-4.730.100		0	38.434
11-2.706	2706	27/09/2018	INTERNET 05.09.18-04.10.18,	76.114.143-0		F-4.730.100		0	37.866
2152205007001 - 1 - 700207 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-2.741	2741	28/09/2018	INTERNET PERÍODOS	76.114.143-0		F-4.687.480		0	27.140
11-2.741	2741	28/09/2018	INTERNET PERÍODOS	76.114.143-0		F-4.758.100		0	27.140
2152205007001 - 1 - 700301 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-2.693	2693	26/09/2018	DOS BAM 12.AGO.18 AL	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-62.578.172		0	53.800
* Total por Sub Programa									-693.173
** Total por pagar Cuenta									-693.173
2152205007002 - 1 - 700301 Consumo Internet Direccion									
11-2.692	2692	26/09/2018	INTERNET SEPTIEMBRE	92.580.000-7	ENTEL CHILE S.A.	F-16.424.989		0	379.880
* Total por Sub Programa									-379.880
** Total por pagar Cuenta									-379.880
2152205007005 - 1 - 703008 Consumo Internet Junji									
11-2.741	2741	28/09/2018	INTERNET PERÍODOS	76.114.143-0	VTR COMUNICACIONES S	F-4.729.183		0	24.475
2152205007005 - 1 - 703012 Consumo Internet Junji									
11-2.741	2741	28/09/2018	INTERNET PERÍODOS	76.114.143-0		F-4.729.192		0	18.645
* Total por Sub Programa									-43.120
** Total por pagar Cuenta									-43.120
2152206001013004 - 1 - 700201 Mantención y Reparación Liceo A-1 Octavio Palma (Aporte IMA)									
11-1.841	1841	22/06/2018	Adquisición de materiales para	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-267.416	17/05/2018	0	2.262.341
* Total por Sub Programa									-2.262.341
** Total por pagar Cuenta									-2.262.341
2152206001014 - 1 - 701901 Mantenimiento y Reparaciones Fondos FAEP 2016									
11-2.478	2478	28/08/2018	Mejoramiento de laboratorio	12.609.429-9	OGALDE MONTENEGRO J	F-88		0	4.593.400
* Total por Sub Programa									-4.593.400
** Total por pagar Cuenta									-4.593.400
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
2152207002001 - 1 - 700101 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-2.573	2573	04/09/2018	Adq. de Informes para el Hogar	10.445.558-1	PINTO LUNA LUIS FÉLIX	F-163	03/07/2018	0	187.425
2152207002001 - 1 - 700102 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-2.573	2573	04/09/2018	Adq. de Informes para el Hogar	10.445.558-1		F-163	03/07/2018	0	37.485
2152207002001 - 1 - 700103 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-2.573	2573	04/09/2018	Adq. de Informes para el Hogar	10.445.558-1		F-163	03/07/2018	0	59.976
2152207002001 - 1 - 700104 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-2.573	2573	04/09/2018	Adq. de Informes para el Hogar	10.445.558-1		F-163	03/07/2018	0	49.980
2152207002001 - 1 - 700105 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-2.573	2573	04/09/2018	Adq. de Informes para el Hogar	10.445.558-1		F-163	03/07/2018	0	37.485
2152207002001 - 1 - 700106 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-2.573	2573	04/09/2018	Adq. de Informes para el Hogar	10.445.558-1		F-163	03/07/2018	0	59.976
2152207002001 - 1 - 700107 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-2.573	2573	04/09/2018	Adq. de Informes para el Hogar	10.445.558-1		F-163	03/07/2018	0	41.650
2152207002001 - 1 - 700108 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-2.573	2573	04/09/2018	Adq. de Informes para el Hogar	10.445.558-1		F-163	03/07/2018	0	70.805
2152207002001 - 1 - 700109 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-2.573	2573	04/09/2018	Adq. de Informes para el Hogar	10.445.558-1		F-163	03/07/2018	0	59.143
2152207002001 - 1 - 700110 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-2.573	2573	04/09/2018	Adq. de Informes para el Hogar	10.445.558-1		F-163	03/07/2018	0	49.980
2152207002001 - 1 - 700111 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-2.573	2573	04/09/2018	Adq. de Informes para el Hogar	10.445.558-1		F-163	03/07/2018	0	84.133
2152207002001 - 1 - 700113 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-2.573	2573	04/09/2018	Adq. de Informes para el Hogar	10.445.558-1		F-163	03/07/2018	0	149.940
2152207002001 - 1 - 700114 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-2.573	2573	04/09/2018	Adq. de Informes para el Hogar	10.445.558-1		F-163	03/07/2018	0	85.799
2152207002001 - 1 - 700115 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-2.573	2573	04/09/2018	Adq. de Informes para el Hogar	10.445.558-1		F-163	03/07/2018	0	32.487
2152207002001 - 1 - 700116 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-2.573	2573	04/09/2018	Adq. de Informes para el Hogar	10.445.558-1		F-163	03/07/2018	0	40.817
2152207002001 - 1 - 700118 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-2.573	2573	04/09/2018	Adq. de Informes para el Hogar	10.445.558-1		F-163	03/07/2018	0	57.477

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152207002001 - 1 - 700119 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-2.573	2573	04/09/2018	Adq. de Informes para el Hogar	10.445.558-1		F-163	03/07/2018	0	95.795
2152207002001 - 1 - 700120 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-2.573	2573	04/09/2018	Adq. de Informes para el Hogar	10.445.558-1		F-163	03/07/2018	0	166.600
2152207002001 - 1 - 700122 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-2.573	2573	04/09/2018	Adq. de Informes para el Hogar	10.445.558-1		F-163	03/07/2018	0	79.135
2152207002001 - 1 - 700124 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-2.573	2573	04/09/2018	Adq. de Informes para el Hogar	10.445.558-1		F-163	03/07/2018	0	99.960
2152207002001 - 1 - 700125 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-2.573	2573	04/09/2018	Adq. de Informes para el Hogar	10.445.558-1		F-163	03/07/2018	0	42.483
2152207002001 - 1 - 700126 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-2.573	2573	04/09/2018	Adq. de Informes para el Hogar	10.445.558-1		F-163	03/07/2018	0	43.316
2152207002001 - 1 - 700127 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-2.573	2573	04/09/2018	Adq. de Informes para el Hogar	10.445.558-1		F-163	03/07/2018	0	50.813
2152207002001 - 1 - 700128 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-2.573	2573	04/09/2018	Adq. de Informes para el Hogar	10.445.558-1		F-163	03/07/2018	0	93.296
2152207002001 - 1 - 700129 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-2.573	2573	04/09/2018	Adq. de Informes para el Hogar	10.445.558-1		F-163	03/07/2018	0	20.825
2152207002001 - 1 - 700133 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-2.573	2573	04/09/2018	Adq. de Informes para el Hogar	10.445.558-1		F-163	03/07/2018	0	59.976
2152207002001 - 1 - 700134 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-2.573	2573	04/09/2018	Adq. de Informes para el Hogar	10.445.558-1		F-163	03/07/2018	0	59.143
* Total por Sub Programa									-1.915.900
** Total por pagar Cuenta									-1.915.900
2152208001005 - 1 - 700808 Servicio de Aseo Junji									
11-2.737	2737	28/09/2018	Contratación de servicio de	76.759.717-7	LA UNION AG SPA	F-10	06/07/2018	0	1.249.500
* Total por Sub Programa									-1.249.500
** Total por pagar Cuenta									-1.249.500
2152208007002 - 1 - 700301 Pasajes y Fletes Direccion DAEM									
11-866		02/04/2018	RENDICIÓN G.G	13.639.211-5	PIZARRO VALENCIA EDUAI	D-512		0	145.200
11-866		02/04/2018	RENDICIÓN G.G	13.639.211-5		D-512		145.200	0
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
11-1.680		04/06/2018	RENDICIÓN G.G.	13.639.211-5	PIZARRO VALENCIA EDUAI	D-512		88.800	0
11-1.680		04/06/2018	RENDICIÓN G.G.	13.639.211-5		D-512		0	88.800
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
11-2.582		05/09/2018	RENDICÓN FONDO FIJO	13.639.211-5	PIZARRO VALENCIA EDUAI	D-512		0	158.400
11-2.681	2681	24/09/2018	VIÁTICO 21 AL 27 /10/18,	5.567.354-3	GUZMÁN TORRES MARÍA M	D-9.431		0	70.000
11-2.703	2703	26/09/2018	RENDICIÓN COMETIDO	11.610.881-K	PAEZ LOPEZ VIVIANA YOL	D-9.227		0	31.270
11-2.704	2704	26/09/2018	RENDICIÓN COMETIDO	15.035.461-7	MONÁRDEZ MOLINA FEL	D-9.227		0	10.450
11-2.705	2705	26/09/2018	RENDICIÓN COMETIDO	17.012.456-1	TAPIA ZÚNIGA DOLLY ORI	D-9.727		0	11.900
* Total por Sub Programa									-589.238
** Total por pagar Cuenta									-589.238
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	3.078.360
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	1.681.560
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	860.760
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	1.109.160
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	1.911.960
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	1.515.960
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	1.249.560
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	2.351.160
2152208007006 - 1 - 700713 Pasajes y Fletes SEP									
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	1.875.942
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICIÓN PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	2.005.424
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	545.356
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	1.416.582
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
11-2.685		24/09/2018	RENDICIÓN G.G. SEP /	5.952.226-4		D-509		0	230.000

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		230.000	0
* Total por Sub Programa									-26.617.110
** Total por pagar Cuenta									-26.617.110
2152208011002 - 1 - 700724 Serv.de Produccion y Desarrollo de Eventos SEP									
11-2.699	2699	26/09/2018	OBRA DE TEATRO - LIC	76.430.018-1	PRODUCCIONES GOYCOOL	F-670	10/08/2018	0	1.450.000
2152208011002 - 1 - 700740 Serv.de Produccion y Desarrollo de Eventos SEP									
11-2.735	2735	28/09/2018	Adq. serv. prod. Encuentro	76.551.322-7	RODOLFO GONZALEZ QUI	F-210	27/08/2018	0	8.092.000
* Total por Sub Programa									-9.542.000
** Total por pagar Cuenta									-9.542.000
2152208999017 - 1 - 700701 Servicio de Camping SEP									
11-894	894	04/04/2018	ORDEN DE COMPRA	9.528.344-6	VALDERRAMA FUENTES O	F-107	29/09/2017	0	2.199.999
* Total por Sub Programa									-2.199.999
** Total por pagar Cuenta									-2.199.999
2152208999042 - 1 - 700735 Otros Serv. 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
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	-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	-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	-81.208
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	-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	-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	-175.489
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	-96.795
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	-118.329
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	-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	-102.173
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	-101.925
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	-117.316
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	-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	-101.398
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	-8
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	-372.312
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	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	-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	-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	-188.408
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	-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	-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	-150.518
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	-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	-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	-108.539
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	621
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	-74.386
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	-112.594
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	-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	-151.815
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
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	-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	-103.701
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
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

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-2.086.127	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
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

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-2.299.547	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
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

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-2.230.082	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
* Total por Sub Programa								-14.236.985	
** Total por pagar Cuenta									-14.236.985
2152209005005 - 1 - 700713 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-845	845	29/03/2018	ARRIENDO DE SALON,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.484	12/12/2017	0	140.194
11-1.113	1113	24/04/2018	SERVICIO DE	77.663.150-7	HOTELERA DIEGO DE ALM	F-564.036	25/01/2018	0	357.800
2152209005005 - 1 - 700714 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-891	891	04/04/2018	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.504	15/12/2017	0	100.139
2152209005005 - 1 - 700716 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-909	909	05/04/2018	Adq. de arriendo de salón,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-10.374	28/12/2017	0	118.777
* Total por Sub Programa								-716.910	
** Total por pagar Cuenta									-716.910
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	-172.094
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	-170.056
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	-148.604
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	-201.091
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	-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	-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	-102.542
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-118.864
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	-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	-188.360
10-469		16/08/2018	ANULA D/P 1222 03.05.18	96.716.060-1		-0		0	-175.120
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	-112.667

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	-128.156
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	-105.890
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	-139.451
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
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
* Total por Sub Programa									-4.213.232
** Total por pagar Cuenta									-4.213.232

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-845	845	29/03/2018	ARRIENDO DE SALON,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.484	12/12/2017	0	380.526
11-1.113	1113	24/04/2018	SERVICIO DE	77.663.150-7	HOTELERA DIEGO DE ALM	F-564.036	25/01/2018	0	581.253
2152209999002 - 1 - 700714 Arriendo Local SEP.									
11-891	891	04/04/2018	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.504	15/12/2017	0	380.526
2152209999002 - 1 - 700716 Arriendo Local SEP.									
11-909	909	05/04/2018	Adq. de arriendo de salón,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-10.374	28/12/2017	0	379.765
* Total por Sub Programa									-1.722.070
** Total por pagar Cuenta									-1.722.070
2152209999006 - 1 - 700728 Arriendo Plataforma Informatica SEP									
11-2.525	2525	30/08/2018	RENOVACION DEL	76.327.499-3	SISTEMAS INFORMATICOS	F-470	20/07/2018	0	321.384
* Total por Sub Programa									-321.384
** Total por pagar Cuenta									-321.384
2152211001006 - 1 - 700301 Consultoria Concurso Directores									
11-2.604	2604	07/09/2018	Servicio de evaluación y	76.245.365-7	ASSERTIVE CONSULTING C	F-149		0	5.710.339
* Total por Sub Programa									-5.710.339
** Total por pagar Cuenta									-5.710.339
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		0	89.500
11-1.042		16/04/2018	RENDICIÓN G.G. SUBV. SEP	5.952.226-4		D-509		89.500	0
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		0	26.072
11-2.685		24/09/2018	RENDICIÓN G.G. SEP /	5.952.226-4		D-509		26.072	0
* 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 - 700718 Premios y Otros Sep									
11-880	880	03/04/2018	ADQ. DE RELOJ	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-9.076	26/10/2017	0	503.001
* Total por Sub Programa									-1.874.530
** Total por pagar Cuenta									-1.874.530
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
2152601023 - 1 - 700301 Devoluciones Bono Asist.de la Educacion Ley 20.883 Art.59									
11-2.673	2673	20/09/2018	DEVOLUCION 6° PAGO	61.979.080-4	SEREMI DE EDUCACION D	D-13.415		0	945.798
11-2.674	2674	20/09/2018	DEVOLUCION 7° PAGO	61.979.080-4		D-13.348		0	141.933
11-2.675	2675	20/09/2018	DEVOLUCION 2° PAGO	61.979.080-4		D-13.347		0	171.242
* Total por Sub Programa									-1.258.973
** Total por pagar Cuenta									-1.258.973
2152904001 - 1 - 700105 Mobiliario y Otros Esc.y Liceos									
11-884	884	04/04/2018	ADQ. DE ESTANTES	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.339		0	5.316.194
2152904001 - 1 - 701638 Mobiliario y Otros Esc.y Liceos									
11-2.580	2580	05/09/2018	SILLA OPERATIVA -	76.235.755-0	FAB. Y ARM. HECTOR HERN	F-2.129	05/07/2018	0	304.438
* Total por Sub Programa									-5.620.632
** Total por pagar Cuenta									-5.620.632
2152904004 - 1 - 700702 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
11-889	889	04/04/2018	TACA TACA - ESCUELA	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-26.766	14/12/2017	0	870.979
2152904004 - 1 - 700729 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
11-889	889	04/04/2018	TACA TACA - ESCUELA	77.714.930-K		F-26.766	14/12/2017	0	435.489

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-1.306.468
** Total por pagar Cuenta									-1.306.468
2152904011 - 1 - 700914 Mobiliario y Otros Aporte Municipal									
11-2.597	2597	06/09/2018	MOBILIARIO PARA	77.714.930-K		F-29.657		0	21.651.369
11-2.598	2598	06/09/2018	MOBILIARIO PARA	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-11.741		0	7.830.386
* Total por Sub Programa									-29.481.755
** Total por pagar Cuenta									-29.481.755
2152905999001 - 1 - 700701 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-1.603	1603	31/05/2018	Adq. equipos para sist. sonido	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-2.468	29/12/2017	0	11.738.033
* Total por Sub Programa									-11.738.033
** Total por pagar Cuenta									-11.738.033
2152905999004 - 1 - 700105 Otras Escuelas y Liceos									
11-883	883	04/04/2018	ADQ. DE PALMETAS DE	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.340		0	18.538.831
11-887	887	04/04/2018	ADQ. TOLDOS PARA LA	92.999.000-5		F-645.341		0	33.188.491
2152905999004 - 1 - 700108 Otras Escuelas y Liceos									
11-886	886	04/04/2018	ADQ. PALMETAS DE	92.999.000-5		F-645.292		0	45.369.222
2152905999004 - 1 - 700119 Otras Escuelas y Liceos									
11-885	885	04/04/2018	ADQ. DE PALMETA DE	92.999.000-5		F-645.280	12/09/2017	0	45.175.083
* Total por Sub Programa									-142.271.627
** Total por pagar Cuenta									-142.271.627
2152905999007 - 1 - 700703 Otras Pizarras y Proyectoros SEP									
11-1.032	1032	16/04/2018	Compra 5 proyectores para	76.271.597-K	MAGENS S.A.	D-172	10/04/2018	0	23.965
11-1.032	1032	16/04/2018	Compra 5 proyectores para	76.271.597-K		F-21.439	21/03/2018	0	1.880.753
* Total por Sub Programa									-1.904.718
** Total por pagar Cuenta									-1.904.718
2152905999016 - 1 - 702101 Otros Fondos FAEP 2017									
11-2.738	2738	28/09/2018	Adquisición de software para	76.479.750-7	SERVICIOS Y PRODUCTOS I	F-545	30/07/2018	0	2.955.192
* Total por Sub Programa									-2.955.192
** Total por pagar Cuenta									-2.955.192
2152906001006 - 1 - 700731 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-843	843	29/03/2018	ADQ. DE TINTAS E	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-2.255	22/01/2018	0	267.098
* Total por Sub Programa									-267.098
** Total por pagar Cuenta									-267.098
2152906001011 - 1 - 700705 Impresoras SEP									
11-892	892	04/04/2018	ADQ. DE IMPRESORA	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUT	F-211.460	28/11/2017	0	579.786
2152906001011 - 1 - 700723 Impresoras SEP									
11-804	804	28/03/2018	Adquisición de tintas, tóner e	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-1.938	16/11/2017	0	633.056
11-804	804	28/03/2018	Adquisición de tintas, tóner e	7.191.242-6		F-1.940	16/11/2017	0	783.260
* Total por Sub Programa									-1.996.102
** Total por pagar Cuenta									-1.996.102
2152906001016 - 1 - 701901 Equipos Computacionales y Perifericos FAEP 2016									
11-2.080	2080	12/07/2018	IMPRESORAS Y TINTAS	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA	C-593	10/07/2018	0	-3.139
11-2.080	2080	12/07/2018	IMPRESORAS Y TINTAS	76.324.469-5		F-4.376	29/03/2018	0	967.609
* Total por Sub Programa									-964.470
** Total por pagar Cuenta									-964.470
2152906001017 - 1 - 700805 Impresoras JUNJI									
11-2.065	2065	11/07/2018	Compra 1 impresora para	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-8.390	19/04/2018	0	249.996
* Total por Sub Programa									-249.996
** Total por pagar Cuenta									-249.996
2153407001 - 1 - 700106 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-17.000.878		01/01/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.057.684		0	64.964
11-17.000.879		01/01/2018	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-18.168.963		0	37.724
11-17.002.201		01/01/2018	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3		B-18.390.218		0	44.672
11-17.002.202		01/01/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.517.799		0	80.238
2153407001 - 1 - 700108 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-17.002.202		01/01/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.493.860		0	135.681
2153407001 - 1 - 700111 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-17.002.201		01/01/2018	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-18.945.884		0	60.055
11-17.002.202		01/01/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.485.600		0	46.814
2153407001 - 1 - 700201 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
12-17.003.035		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-3.035		0	34.578
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	516.359

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2018)

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		D-3.035		0	166.752
12-17.003.035		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	180.676
2153407001 - 1 - 700301 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-17.000.696		01/01/2018	Planilla Supl.01 Consolidado	69.010.100-9		D-696		0	27.845
11-17.000.696		01/01/2018	Planilla Supl.01 Consolidado	69.010.100-9		D-696		0	1.351.364
11-17.002.260		01/01/2018	DIFERENCIA RESTITUCIÓN	69.010.100-9		D-2.260		0	94.614
2153407001 - 1 - 701701 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-17.001.936		01/01/2018	MARIA ANGULO YUCRA,	7.023.263-4	ANGULO YUCRA MARIA I	D-7.490		0	3.380.835
2153407001 - 1 - 705006 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-17.002.250		01/01/2018	PINARES BAEZ JUAN,	6.585.230-6	PINARES BAEZ JUAN FRAN	D-7.267		0	489.268
								* Total por Sub Programa	-7.129.319
								** Total por pagar Cuenta	-7.129.319
2153407002 - 1 - 700701 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.744		01/01/2018	Adq. servicio de impresión	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.852		0	471.240
11-16.001.908		01/01/2018	oblig O/C 2367-854-cm16	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-32.049		0	3.075.910
2153407002 - 1 - 700702 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.022		01/01/2018	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.767		0	100.139
11-16.001.022		01/01/2018	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.767		0	115.159
11-16.001.022		01/01/2018	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.767		0	530.145
2153407002 - 1 - 700703 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.002.462		01/01/2018	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.651		0	2.960.601
11-17.000.923		01/01/2018	AJUSTE OBLIGACION	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-257		0	171.757
2153407002 - 1 - 700704 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-13.001.711		01/01/2018	JORNADA DE	7.052.071-0		F-2.385		0	398.840
2153407002 - 1 - 700705 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.756		01/01/2018	Recursos Sep. Basureros.	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.385		0	459.221
11-16.000.813		01/01/2018	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.626		0	93.129
11-16.000.813		01/01/2018	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0		F-1.626		0	344.594
2153407002 - 1 - 700706 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.298		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.459		0	871.878
2153407002 - 1 - 700707 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.000.857		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-370		0	3.754.730
11-16.000.664		01/01/2018	Cena Aniversario Escuela D-14	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-1.306		0	1.266.960
2153407002 - 1 - 700709 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.811		01/01/2018	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.393		0	94.070
11-16.000.811		01/01/2018	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0		F-1.393		0	698.850
2153407002 - 1 - 700710 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.001.048		01/01/2018	ALIMENTACION PARALA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.418		0	824.813
2153407002 - 1 - 700711 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-13.000.414		01/01/2018	HONORARIOS	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548
11-13.000.414		01/01/2018	HONORARIOS	13.005.379-3		B-25		0	21.067
11-16.001.114		01/01/2018	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.726		0	357.441
11-16.001.746		01/01/2018	Adq. incentivos alumnos Esc.	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.843		0	520.191
2153407002 - 1 - 700712 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.001.326		01/01/2018	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-999		0	2.148.934
11-15.001.326		01/01/2018	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-999		0	1.440.315
11-15.001.505		01/01/2018	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-997		0	4.959.363
11-15.001.826		01/01/2018	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-371		0	303.161
11-15.001.826		01/01/2018	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0		F-371		0	49.981
11-15.002.165		01/01/2018	ADQUISICION DE	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-20.161		0	377.184
11-15.002.268		01/01/2018	OBLIG. OC 2367-1427-CM14,	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-43.626		0	5.597.760
2153407002 - 1 - 700713 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-13.003.136		01/01/2018	DE.15730; ADQ.1050	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.626		0	6.202.206
11-14.001.255		01/01/2018	OBLIG O/C 2367-308-CM14	7.052.071-0		F-2.836		0	4.295.900
11-15.000.228		01/01/2018	PROYECTOR Y CAMARA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-893		0	585.356
11-16.001.597		01/01/2018	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.752		0	1.305.393
11-16.001.597		01/01/2018	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752		0	115.159
11-16.001.597		01/01/2018	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752		0	100.139
2153407002 - 1 - 700715 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.327		01/01/2018	ARRIENDO DE CAMPING	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-955		0	1.011.500
11-16.001.598		01/01/2018	Servicio de cena para 42	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-3.477		0	1.092.945
11-16.001.598		01/01/2018	Servicio de cena para 42	77.251.070-5		F-3.477		0	57.523
11-16.001.699		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.748		0	151.885
11-16.001.699		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	45.763
11-16.001.699		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	1.006.987
11-16.001.699		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	240.995
2153407002 - 1 - 700716 Deuda Exigible Fondos SEP									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-16.000.205		01/01/2018	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-988		0	1.535.100
11-16.000.205		01/01/2018	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0		F-988		0	1.190.000
2153407002 - 1 - 700717 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.361		01/01/2018	ADQ. DE DISCOS	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-25		0	3.668.803
2153407002 - 1 - 700720 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-12.002.711		01/01/2018	RECURSOS SEP, Almuerzo.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432
11-15.001.215		01/01/2018	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751		0	64.618
11-15.001.656		01/01/2018	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	610.092
2153407002 - 1 - 700721 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.002.311		01/01/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.705		0	270.619
11-16.001.752		01/01/2018	TALLER DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-338		0	166.602
11-16.001.752		01/01/2018	TALLER DE	76.669.660-0		F-338		0	733.472
11-17.000.393		01/01/2018	Serv. Taller de autocuidado	17.115.224-0	HUENCHUMÁN CUADRA K	F-13		0	114.000
2153407002 - 1 - 700722 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.210		01/01/2018	OBLIG O/C 2367-1029-CM15	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.796		0	830.918
2153407002 - 1 - 700723 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.000.758		01/01/2018	OBLIG. OC 2367-1496-CM14,	52.002.006-3		F-9.045		0	366.520
2153407002 - 1 - 700726 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.000.667		01/01/2018	RACIONES ALIMENTICIAS	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868
11-15.001.454		01/01/2018	OBLIG. OC 2367-1656-CM14,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-426		0	368.195
2153407002 - 1 - 700728 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.809		01/01/2018	ADQ. DE TEXTOS MAQUI	76.253.362-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS E	F-56		0	2.328.961
2153407002 - 1 - 700732 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.969		01/01/2018	oblig O/C 2367-1335-cm15	92.906.000-8	LIBRERIA LIBERTAD SAC	F-104.565		0	167.670
11-16.001.117		01/01/2018	OBLIG O/C 2367-34-SE16	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-991		0	3.650.920
11-16.001.213		01/01/2018	OBLIG O/C 2367-354-SE16	76.060.022-9		F-1.067		0	1.307.810
2153407002 - 1 - 700733 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.001.915		01/01/2018	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.130		0	1.927.717
2153407002 - 1 - 700735 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.002.163		01/01/2018	COMPUTADORES PARA EL	76.068.574-7		F-2.098		0	11.050.256
11-15.002.907		01/01/2018	ALIMENTACION PARA LA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.419		0	166.184
11-16.000.730		01/01/2018	IMPRESIONES LICEO	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-9.855		0	1.125.383
11-16.003.479		01/01/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-4.376		0	115.628
11-16.003.479		01/01/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0		F-4.377		0	205.490
2153407002 - 1 - 700737 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.000.751		01/01/2018	Obliga O/Compra	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.706		0	4.781.939
11-16.003.487		01/01/2018	MALUENDA MILLA	13.534.152-5	MALUENDA MILLA JESS	D-10.968		0	16.855
11-16.003.491		01/01/2018	RAMÍREZ SANZ CARLOS,	12.800.437-8	RAMÍREZ SANZ CARLOS G	D-10.970		0	22.194
2153407002 - 1 - 700741 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.002.199		01/01/2018	OBLIG O/C 2367-863-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.042		0	224.348
11-15.000.252		01/01/2018	oblig O/C 2367-1031-se14	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	F-11.915		0	1.760.000
11-15.000.323		01/01/2018	OBLI O/C 2367-757-CM14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.046		0	133.280
11-15.001.215		01/01/2018	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751		0	317.887
11-15.001.656		01/01/2018	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	3.634
* Total por Sub Programa								-87.966.127	
** Total por pagar Cuenta								-87.966.127	
2153407003 - 1 - 703005 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-15.000.620		01/01/2018	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.642		0	1.672.843
11-15.000.620		01/01/2018	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.642		0	270.350
11-15.000.620		01/01/2018	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.643		0	312.504
2153407003 - 1 - 703008 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-15.000.899		01/01/2018	MOBILIARIO JARDIN	96.882.140-7	MELMAN S.A.	D-899		0	807.317
2153407003 - 1 - 703009 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-17.000.256		01/01/2018	OBLIG. O/C 2367-283-SE16	4.764.052-0	BLANCO POMA GUILLERM	F-1.784		0	1.701.700
* Total por Sub Programa								-4.764.714	
** Total por pagar Cuenta								-4.764.714	
2153407004 - 1 - 701208 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion									
10-16.000.430		01/01/2018	Ajusta cuenta deuda	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-53.248		0	1.079.272
2153407004 - 1 - 701211 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion									
11-17.000.151		01/01/2018	MEGÁFONOS PARA	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-441		0	201.080
2153407004 - 1 - 701213 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion									
11-16.001.986		01/01/2018	Adquisicion de Sillas para	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-2.772		0	967.514
* Total por Sub Programa								-2.247.866	
** Total por pagar Cuenta								-2.247.866	
2153407007 - 1 - 701901 Deuda Exigible Fondos FAEP 2016									
11-17.002.999		01/01/2018	Adquisición e Instalación de	10.473.158-9	HERNÁNDEZ GALLARDO R	F-163		0	2.005.150

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa								-2.005.150	
** Total por pagar Cuenta								-2.005.150	
2153407008 - 1 - 000000 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
12-15.002.625		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.625		0	78.650
12-15.002.625		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.625		0	1.833.333
2153407008 - 1 - 700104 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-15.000.326		01/01/2018	OBLIG. OC 2367-1504-SE14,	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.954		0	157.080
2153407008 - 1 - 700113 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
12-14.002.440		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.440		0	18.540
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
12-14.002.440		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	66.345
2153407008 - 1 - 700122 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.003.428		01/01/2018	MAMANI COILLO	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	D-8.728		0	18.774
2153407008 - 1 - 700125 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.000.072		01/01/2018	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABÉ MARI	D-170		0	29.383
2153407008 - 1 - 700135 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-15.001.681		01/01/2018	HONORARIOS A DOCTOR	78.760.060-3	DOCTOR JUAN ROJAS OSO	B-484		0	2.040.000
2153407008 - 1 - 700204 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-14.000.991		01/01/2018	ESPINOZA RODRIGUEZ	13.863.145-1	ESPINOZA RODRÍGUEZ PA	D-3.393		0	152.755
2153407008 - 1 - 700205 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.001.807		01/01/2018	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123
2153407008 - 1 - 700206 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-15.000.775		01/01/2018	SERV. DE TRESLADOS	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.130		0	500.000
2153407008 - 1 - 700207 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-14.001.868		01/01/2018	DE.1680; ADQ. TINTAS	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-54.063		0	412.011
11-15.000.528		01/01/2018	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-18.618		0	33.906
11-15.000.528		01/01/2018	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K		F-19.018		0	15.978
2153407008 - 1 - 700301 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-14.000.375		01/01/2018	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833		0	1.200.472
11-14.000.375		01/01/2018	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	129.282
11-14.000.375		01/01/2018	OBLIGACIÓN SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	119.181
11-14.000.375		01/01/2018	OBLIGACIÓN SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	131.590
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									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-14.002.023		01/01/2018	Adq Escritorio Profesor	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-27.743		0	1.575.512
11-14.002.560		01/01/2018	Adq. Videoproyectores	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.782		0	1.734.324
2153407008 - 1 - 703011 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.003.204		01/01/2018	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950
2153407008 - 1 - 704003 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
10-11.000.008		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552
10-11.000.012		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN	D-4.455		0	48.362
10-11.000.013		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571
10-11.000.014		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349
10-11.000.015		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083
10-11.000.016		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA 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								-455.785.109	