

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101001001 - 1 - 700201 Sueldos base									
11-409	409	03/03/2016	DEVOL.HORA NO	5.553.861-1	TORREJÓN OSSANDÓN DI	D-3.585		0	1.774.287
* Total por Sub Programa									-1.774.287
** Total por pagar Cuenta									-1.774.287
2152102001001 - 1 - 700111 Sueldos base									
12-1.467	1467	01/06/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.467		0	946.978
* Total por Sub Programa									-946.978
** Total por pagar Cuenta									-946.978
2152102001002001 - 1 - 700111 Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070¹									
12-1.467	1467	01/06/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1.467		0	127.084
* Total por Sub Programa									-127.084
** Total por pagar Cuenta									-127.084
2152102001004003 - 1 - 700111 Complemento de Zona¹									
12-1.467	1467	01/06/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1.467		0	378.790
* Total por Sub Programa									-378.790
** Total por pagar Cuenta									-378.790
2152102001009003 - 1 - 700111 Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410¹									
12-1.467	1467	01/06/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1.467		0	72.594
* Total por Sub Programa									-72.594
** Total por pagar Cuenta									-72.594
2152102001999 - 1 - 700111 Otras Asignaciones⁴									
12-1.467	1467	01/06/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1.467		0	128.124
* Total por Sub Programa									-128.124
** Total por pagar Cuenta									-128.124
2152102002002 - 1 - 700101 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-430	430	08/03/2016	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
2152102002002 - 1 - 700111 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-1.467	1467	01/06/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.467		0	38.926
2152102002002 - 1 - 700114 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-261	261	10/02/2016	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
2152102002002 - 1 - 700125 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-1.540	1540	10/06/2016	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
2152102002002 - 1 - 700206 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-430	430	08/03/2016	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
* Total por Sub Programa									-38.926
** Total por pagar Cuenta									-38.926
2152102005003001 - 1 - 700111 Bono Extraordinario Anual¹									
12-1.467	1467	01/06/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.467		0	104.100
* Total por Sub Programa									-104.100
** Total por pagar Cuenta									-104.100
2152103004002 - 1 - 700111 Aportes del Empleador									
12-1.467	1467	01/06/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1.467		0	1.422
* Total por Sub Programa									-1.422
** Total por pagar Cuenta									-1.422
215210399999005 - 1 - 700301 Comisiones de Servicios en el País DAEM									
11-748		01/04/2016	Rendición viático	13.413.477-1	JIMÉNEZ TAPIA JUAN CARI	D-4.836		0	131.630

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-749	749	01/04/2016	RENDICION VIATICO	5.221.013-5	VALENZUELA GONZÁLEZ S	D-4.836		0	131.630
* Total por Sub Programa									-263.260
** Total por pagar Cuenta									-263.260
2152201001002 - 1 - 700124 Raciones Alimenticias Internado									
11-1.674	1674	24/06/2016	ADQ. SERVICIO DE	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARÍA	F-63	30/04/2016	0	4.217.360
* Total por Sub Programa									-4.217.360
** Total por pagar Cuenta									-4.217.360
2152201001007 - 1 - 700129 Alimentos y Bebidas SEP									
11-317		19/02/2016	GASTOS REEMBOLSABLE	7.142.930-K	MUÑOZ PIZARRO ESTER D	D-1.663	01/02/2016	0	91.410
2152201001007 - 1 - 700702 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.022	1022	25/04/2016	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.767	29/12/2015	0	530.145
2152201001007 - 1 - 700704 Alimentos y Bebidas SEP									
11-579	579	22/03/2016	SERVICIO DE COFFE Y	76.972.090-1	SOCIEDAD CALISTOGA S.A	F-3.850	31/12/2015	0	1.387.802
2152201001007 - 1 - 700705 Alimentos y Bebidas SEP									
11-813	813	05/04/2016	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.626	01/12/2015	0	344.594
2152201001007 - 1 - 700707 Alimentos y Bebidas SEP									
11-664	664	28/03/2016	Cena Aniversario Escuela D-14	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-1.306	13/10/2015	0	1.266.960
2152201001007 - 1 - 700709 Alimentos y Bebidas SEP									
11-811	811	05/04/2016	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.393	22/10/2015	0	698.850
11-1.227	1227	11/05/2016	Adq. servicio salón, cóctel y	76.669.660-0		F-1.775	30/12/2015	0	1.081.495
2152201001007 - 1 - 700710 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.721	1721	30/06/2016	servicio de desayuno y coffe	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-4.309	23/05/2016	0	730.303
2152201001007 - 1 - 700711 Alimentos y Bebidas SEP									
11-537	537	17/03/2016	SERVICIO DE COFEE Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-2.093	18/12/2015	0	995.468
11-829	829	06/04/2016	Adq. servicio de cóctel Esc.	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-281	14/12/2015	0	616.896
11-1.722	1722	30/06/2016	Jornada integral a la	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-2.303	19/05/2016	0	565.949
2152201001007 - 1 - 700713 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.291	1291	19/05/2016	oblig O/C 2367-1323-se15	96.937.030-1	CASINO PUERTA NORTE S	F-172	14/12/2015	0	2.277.660
11-1.597	1597	17/06/2016	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.752	22/12/2015	0	1.305.393
11-1.694	1694	28/06/2016	Adq. servicio de cóctel y coffee	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-339	08/01/2016	0	1.116.696
2152201001007 - 1 - 700715 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.598	1598	17/06/2016	Servicio de cena para 42	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-3.477	09/05/2016	0	1.092.945
11-1.699	1699	28/06/2016	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.748	21/12/2015	0	1.006.987
2152201001007 - 1 - 700716 Alimentos y Bebidas SEP									
11-205	205	04/02/2016	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-988		0	1.535.100
2152201001007 - 1 - 700718 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.183	1183	09/05/2016	ACTIVIDAD DE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-297	17/12/2015	0	1.121.106
2152201001007 - 1 - 700721 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.625	1625	21/06/2016	Servicio Once para 75 personas	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-2.234	30/04/2016	0	517.018
2152201001007 - 1 - 700735 Alimentos y Bebidas SEP									
11-223	223	05/02/2016	OBLIGACIÓN ID	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-980		0	913.444
* Total por Sub Programa									-19.196.221
** Total por pagar Cuenta									-19.196.221
2152202002006 - 1 - 700206 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial									
11-383	383	29/02/2016	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-1.485		0	30.000
2152202002006 - 1 - 700726 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial									
11-966	966	18/04/2016	ADQ. DE UNIFORMES	9.469.319-5	GÓMEZ JACHURA PATRIC	F-1.965	30/03/2016	0	907.970
2152202002006 - 1 - 700741 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial									
11-916	916	12/04/2016	VALES DE VESTUARIO	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-19.061	11/07/2015	0	1.089.284

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-2.027.254
** Total por pagar Cuenta									-2.027.254
2152204001001 - 1 - 700106 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.112	1112	02/05/2016	Adquisición de libros para	17.671.577-4	CONTRERAS ROJAS NICO	F-318	02/03/2016	0	401.245
2152204001001 - 1 - 700113 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.484	1484	02/06/2016	oblig o/C 2367-346-se16	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.153	24/05/2016	0	2.320.500
2152204001001 - 1 - 700201 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.112	1112	02/05/2016	Adquisición de libros para	17.671.577-4	CONTRERAS ROJAS NICO	F-318	02/03/2016	0	1.476.554
2152204001001 - 1 - 700202 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.112	1112	02/05/2016	Adquisición de libros para	17.671.577-4		F-318	02/03/2016	0	1.093.890
11-1.112	1112	02/05/2016	Adquisición de libros para	17.671.577-4		F-319	02/03/2016	0	918.655
2152204001001 - 1 - 700206 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-383	383	29/02/2016	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-1.485		0	284.560
2152204001001 - 1 - 700209 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.719	1719	30/06/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-1.355	09/05/2016	0	135.388
11-1.719	1719	30/06/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	76.424.515-6		F-1.356	09/05/2016	0	1.070.198
11-1.719	1719	30/06/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	76.424.515-6		F-1.357	09/05/2016	0	100.309
11-1.719	1719	30/06/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	76.424.515-6		F-1.358	09/05/2016	0	16.020
* Total por Sub Programa									-7.817.319
** Total por pagar Cuenta									-7.817.319
2152204001002 - 1 - 700301 Mat.de Oficina Direccion									
11-1.643	1643	22/06/2016	ADQ. DE RESMAS DE	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-701	01/06/2016	0	189.210
* Total por Sub Programa									-189.210
** Total por pagar Cuenta									-189.210
2152204001004 - 1 - 700708 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.504	1504	08/06/2016	ADQ. DE RESMAS DE	13.637.221-1		F-689	18/05/2016	0	1.060.290
2152204001004 - 1 - 700709 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-818	818	05/04/2016	ADQUISICION DE	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-5.936	18/12/2015	0	561.504
2152204001004 - 1 - 700714 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.216	1216	10/05/2016	ADQ. DE RESMAS DE	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-661	28/04/2016	0	1.361.884
2152204001004 - 1 - 700717 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.618	1618	20/06/2016	Adq. tintas, master y tóner Lic.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.755	29/04/2016	0	867.097
11-1.710	1710	29/06/2016	ADQ. DE RESMAS DE	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.916	15/02/2016	0	508.939
2152204001004 - 1 - 700718 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.714	1714	29/06/2016	Compra de resmas paar escuela	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-699	01/06/2016	0	2.680.767
2152204001004 - 1 - 700727 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.335	1335	23/05/2016	Recursos Sep. Material de	76.357.948-4	FELIPE ANTONIO LIU QUIN	F-301	03/05/2016	0	296.167
2152204001004 - 1 - 700732 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.031	1031	26/04/2016	OBLIG O/C 2367-6-SE16	13.688.881-1	QUILODRAN GONZALEZ G	F-354	07/04/2016	0	301.891
11-1.031	1031	26/04/2016	OBLIG O/C 2367-6-SE16	13.688.881-1		F-355	07/04/2016	0	26.775
11-1.117	1117	02/05/2016	OBLIG O/C 2367-34-SE16	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-991	20/01/2016	0	3.650.920
2152204001004 - 1 - 700734 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.214	1214	10/05/2016	Recursos Sep. Material de	76.060.022-9		F-1.073	02/05/2016	0	330.820
11-1.422	1422	27/05/2016	Recursos Sep. Material	76.585.740-6	GEMMA AVILA MAQUINAS	F-1.450	05/05/2016	0	333.438
11-1.555	1555	14/06/2016	Recursos Sep. Material	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.092	20/05/2016	0	942.456
11-1.555	1555	14/06/2016	Recursos Sep. Material	76.060.022-9		F-1.093	20/05/2016	0	1.032.563
11-1.555	1555	14/06/2016	Recursos Sep. Material	76.060.022-9		F-1.095	20/05/2016	0	1.136.390
11-1.555	1555	14/06/2016	Recursos Sep. Material	76.060.022-9		F-1.096	20/05/2016	0	660.034
11-1.555	1555	14/06/2016	Recursos Sep. Material	76.060.022-9		F-1.097	20/05/2016	0	145.180

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204001004 - 1 - 700740 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.502	1502	08/06/2016	ADQ. DE RESMAS DE	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-686	18/05/2016	0	3.404.709
* Total por Sub Programa								---	-19.301.824
** Total por pagar Cuenta								---	-19.301.824
2152204002006 - 1 - 700713 Textos y Libros SEP									
11-1.673	1673	24/06/2016	ADQ. DE TEXTOS PARA	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-6.442	28/04/2016	0	3.428.845
2152204002006 - 1 - 700719 Textos y Libros SEP									
11-1.693	1693	28/06/2016	Adq. diccionarios Esc. E-26	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-70.653	31/05/2016	0	1.205.068
2152204002006 - 1 - 700724 Textos y Libros SEP									
11-1.581	1581	16/06/2016	Recursos Sep. Libros. Liceo	15.341.196-4	TRONCOSO MEDINA JUAN	F-4.185	03/05/2016	0	1.468.698
2152204002006 - 1 - 700732 Textos y Libros SEP									
11-958	958	15/04/2016	oblig O/C 2367-1330-cm15	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBE	F-107.404	18/01/2016	0	3.128.094
11-958	958	15/04/2016	oblig O/C 2367-1330-cm15	83.171.800-5		F-107.431	27/01/2016	0	137.423
11-969	969	18/04/2016	oblig O/C 2367-1335-cm15	92.906.000-8	LIBRERIA LIBERTAD SAC	F-104.565	07/01/2016	0	167.670
11-1.698	1698	28/06/2016	oblig O/C 2367-1331-CM15	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-4.411	26/02/2016	0	2.051.579
2152204002006 - 1 - 700737 Textos y Libros SEP									
11-1.711	1711	29/06/2016	ADQ. DE TEXTOS	76.082.908-0		F-4.465	04/03/2016	0	139.944
* Total por Sub Programa								---	-11.727.321
** Total por pagar Cuenta								---	-11.727.321
2152204002010 - 1 - 700129 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-317		19/02/2016	GASTOS REEMBOLSABLE	7.142.930-K	MUÑOZ PIZARRO ESTER D	D-1.663	01/02/2016	0	8.780
2152204002010 - 1 - 700708 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-1.635	1635	22/06/2016	Recursos Sep. Utiles Escolares	76.716.460-2	CASTRO Y CAICEDO LTDA	F-550	02/06/2016	0	2.266.772
2152204002010 - 1 - 700737 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-1.711	1711	29/06/2016	ADQ. DE TEXTOS	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-4.465	04/03/2016	0	1.318.156
* Total por Sub Programa								---	-3.593.708
** Total por pagar Cuenta								---	-3.593.708
2152204007001 - 1 - 700101 Mat.y Utiles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-1.605	1605	17/06/2016	Articulos de Aseo escuelas y	76.546.360-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-36.458	14/04/2016	0	848.699
2152204007001 - 1 - 700110 Mat.y Utiles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-1.605	1605	17/06/2016	Articulos de Aseo escuelas y	76.546.360-2		F-36.458	14/04/2016	0	933.035
2152204007001 - 1 - 700119 Mat.y Utiles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-1.641	1641	22/06/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-5.662	29/04/2016	0	1.525.624
2152204007001 - 1 - 700120 Mat.y Utiles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-1.634	1634	22/06/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	76.268.728-3	COMERCIALIZADORA DE P	F-3.898	31/05/2016	0	1.252.556
11-1.641	1641	22/06/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-5.662	29/04/2016	0	349.671
2152204007001 - 1 - 700123 Mat.y Utiles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-1.642	1642	22/06/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-698	01/06/2016	0	378.218
11-1.692	1692	28/06/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	76.268.728-3	COMERCIALIZADORA DE P	F-3.905	31/05/2016	0	240.836
11-1.692	1692	28/06/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	76.268.728-3		F-3.906	31/05/2016	0	400.937
11-1.692	1692	28/06/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	76.268.728-3		F-3.907	31/05/2016	0	1.178.770
11-1.692	1692	28/06/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	76.268.728-3		F-3.908	31/05/2016	0	829.403
11-1.692	1692	28/06/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	76.268.728-3		F-3.909	31/05/2016	0	1.695.428
2152204007001 - 1 - 700127 Mat.y Utiles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-1.605	1605	17/06/2016	Articulos de Aseo escuelas y	76.546.360-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-36.458	14/04/2016	0	1.248.683
2152204007001 - 1 - 700128 Mat.y Utiles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-1.607	1607	17/06/2016	ADQ. MATERIAL DE ASEO	76.546.360-2		F-36.454	14/04/2016	0	1.092.371
11-1.607	1607	17/06/2016	ADQ. MATERIAL DE ASEO	76.546.360-2		F-36.455	14/04/2016	0	649.319
2152204007001 - 1 - 700201 Mat.y Utiles de Aseo Escuelas y Liceos									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.629	1629	21/06/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-5.663	29/04/2016	0	163.096
2152204007001 - 1 - 700203 Mat.y Utiles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-1.605	1605	17/06/2016	Articulos de Aseo escuelas y	76.546.360-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-36.458	14/04/2016	0	301.505
2152204007001 - 1 - 700204 Mat.y Utiles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-1.605	1605	17/06/2016	Articulos de Aseo escuelas y	76.546.360-2		F-36.458	14/04/2016	0	1.410.970
2152204007001 - 1 - 700205 Mat.y Utiles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-1.605	1605	17/06/2016	Articulos de Aseo escuelas y	76.546.360-2		F-36.458	14/04/2016	0	362.219
2152204007001 - 1 - 700206 Mat.y Utiles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-383	383	29/02/2016	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-1.485		0	17.520
* Total por Sub Programa									-14.878.860
** Total por pagar Cuenta									-14.878.860
2152204007002 - 1 - 700301 Mat.y Utiles de Aseo Direccion									
11-1.601	1601	17/06/2016	Articulos de Aseo	76.546.360-2	DISTRIBUIDORA DE ARTIC	F-36.457	14/04/2016	0	700.006
* Total por Sub Programa									-700.006
** Total por pagar Cuenta									-700.006
2152204007006 - 1 - 703002 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-1.606	1606	17/06/2016	Compra de artículos de Aseo	76.546.360-2		F-364.560	14/04/2016	0	1.226.351
2152204007006 - 1 - 703004 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-1.606	1606	17/06/2016	Compra de artículos de Aseo	76.546.360-2		F-36.459	14/04/2016	0	1.520.538
11-1.606	1606	17/06/2016	Compra de artículos de Aseo	76.546.360-2		F-364.560	14/04/2016	0	338.369
2152204007006 - 1 - 703008 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-1.606	1606	17/06/2016	Compra de artículos de Aseo	76.546.360-2		F-364.560	14/04/2016	0	519.103
2152204007006 - 1 - 703009 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-1.606	1606	17/06/2016	Compra de artículos de Aseo	76.546.360-2		F-364.560	14/04/2016	0	1.720.572
2152204007006 - 1 - 703011 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-1.606	1606	17/06/2016	Compra de artículos de Aseo	76.546.360-2		F-364.560	14/04/2016	0	1.733.370
2152204007006 - 1 - 703013 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-1.606	1606	17/06/2016	Compra de artículos de Aseo	76.546.360-2		F-364.560	14/04/2016	0	616.453
* Total por Sub Programa									-7.674.756
** Total por pagar Cuenta									-7.674.756
2152204009002 - 1 - 700301 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion									
11-1.215	215	04/02/2016	ADQUISICION DE TONER	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.306		0	783.841
11-1.579	1579	16/06/2016	oblig O/C 2367-595-se16 toner	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.634	13/05/2016	0	396.508
* Total por Sub Programa									-1.180.349
** Total por pagar Cuenta									-1.180.349
2152204009005 - 1 - 700129 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-317		19/02/2016	GASTOS REEMBOLSABLE	7.142.930-K	MUÑOZ PIZARRO ESTER D	D-1.663	01/02/2016	0	51.000
2152204009005 - 1 - 700701 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.637	1637	22/06/2016	Compra de tintas y tóner	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-7.696	31/05/2016	0	646.123
11-1.713	1713	29/06/2016	Obliga OC 2367-788-CM16	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.996	14/06/2016	0	896.988
2152204009005 - 1 - 700713 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.637	1637	22/06/2016	Compra de tintas y tóner	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-7.696	31/05/2016	0	495.260
2152204009005 - 1 - 700714 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.228	1228	11/05/2016	ADQ. DE TONER PARA	11.186.219-2	QUIROZ DIAZ WALDA CLA	F-743	22/04/2016	0	942.589
2152204009005 - 1 - 700715 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.611	1611	20/06/2016	CARTICHOS TINTA PARA	52.001.785-2	JUAN LUIS MONSALVE CU	F-1.307	31/12/2015	0	494.922
2152204009005 - 1 - 700717 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.618	1618	20/06/2016	Adq. tintas, master y tóner Lic.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.755	29/04/2016	0	1.972.848

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204009005 - 1 - 700722 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.713	1713	29/06/2016	Obliga OC 2367-788-CM16	50.684.750-8		F-31.996	14/06/2016	0	2.212.942
2152204009005 - 1 - 700723 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.472	1472	01/06/2016	OBLIGA OC N°385-CM16	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-12.351	13/04/2016	0	1.736.470
11-1.637	1637	22/06/2016	Compra de tintas y tóner	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-7.695	31/05/2016	0	2.572.465
11-1.637	1637	22/06/2016	Compra de tintas y tóner	13.964.232-5		F-7.696	31/05/2016	0	762.917
2152204009005 - 1 - 700724 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.713	1713	29/06/2016	Obliga OC 2367-788-CM16	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.996	14/06/2016	0	880.229
2152204009005 - 1 - 700725 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.611	1611	20/06/2016	CARTICHOS TINTA PARA	52.001.785-2	JUAN LUIS MONSALVE CU	F-1.307	31/12/2015	0	1.583.806
2152204009005 - 1 - 700727 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.637	1637	22/06/2016	Compra de tintas y tóner	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-7.695	31/05/2016	0	1.137.790
2152204009005 - 1 - 700728 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.419	1419	27/05/2016	OBLIG o/c 2367-575-CM16	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.835	11/05/2016	0	870.315
2152204009005 - 1 - 700734 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.505	1505	08/06/2016	oblig O/C 2367-603-se16 tintas	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.154	24/05/2016	0	1.942.080
11-1.506	1506	08/06/2016	oblig O/C 2367-602-se16 toner	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.661	24/05/2016	0	1.160.250
2152204009005 - 1 - 700740 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.577	1577	16/06/2016	ADQ. DE TONER PARA	76.140.062-2	SOCIEDAD COMERCIAL MA	F-223	27/05/2016	0	4.982.134
11-1.617	1617	20/06/2016	ADQ. DE TONER PARA	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-41.102	27/05/2016	0	325.553
11-1.638	1638	22/06/2016	ADQ. DE TONER PARA	76.201.267-7	ESPACIO BIPOLAR COMUNI	F-388	30/05/2016	0	1.019.160
* Total por Sub Programa									-26.685.841
** Total por pagar Cuenta									-26.685.841
2152204010001 - 1 - 700414 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos									
11-1.599	1599	17/06/2016	Compra de Material para pintar	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-14.441	17/05/2016	0	2.092.281
2152204010001 - 1 - 700435 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos									
11-540	540	18/03/2016	ADQUISICION DE	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.558	24/11/2015	0	401.118
* Total por Sub Programa									-2.493.399
** Total por pagar Cuenta									-2.493.399
2152204010004007 - 1 - 700206 Mat.para Mant.y Rep.Liceo Artistico									
11-383	383	29/02/2016	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-1.485		0	5.340
* Total por Sub Programa									-5.340
** Total por pagar Cuenta									-5.340
2152204010004029 - 1 - 700430 Mat.para Mant.y Rep.Esc.G-55									
11-1.260	1260	16/05/2016	MATERIALES PARA LA	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-52.734	05/12/2014	0	386.819
* Total por Sub Programa									-386.819
** Total por pagar Cuenta									-386.819
2152204010004036 - 1 - 700438 Mat.para Mant.y Rep.Liceo B-4									
11-1.619	1619	20/06/2016	Materiales reparación muebles	17.534.963-4	RECABARREN MOLINA JU	F-23		0	4.446.173
* Total por Sub Programa									-4.446.173
** Total por pagar Cuenta									-4.446.173
2152204010004037 - 1 - 700205 Mat.para Mant.y Rep.Liceo Pablo Neruda									
11-385	385	29/02/2016	GASTO REEMBOLSABLE	8.568.846-4	RETAMALES ESPINOZA JA	D-2.149	10/02/2016	0	266.581
2152204010004037 - 1 - 700439 Mat.para Mant.y Rep.Liceo Pablo Neruda									
11-321	321	22/02/2016	PAGO G.REEMBOLSABLE	8.568.846-4		D-1.465	28/01/2016	0	832.619
* Total por Sub Programa									-1.099.200
** Total por pagar Cuenta									-1.099.200

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204010015 - 1 - 701401 Mat.para Mantencion y Rep. Fondos FAEP 2015									
11-1.478	1478	02/06/2016	Adquisición de Pinturas y otros	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.059	06/04/2016	0	898.950
11-1.716	1716	29/06/2016	Compra de material para	76.060.022-9		F-1.168	13/06/2016	0	501.514
11-1.720	1720	30/06/2016	Compra de material para	76.067.194-0	ELECTRICIDAD MILTELEC	F-3.140	26/05/2016	0	481.046
11-1.720	1720	30/06/2016	Compra de material para	76.067.194-0		F-3.141	26/05/2016	0	259.658
* Total por Sub Programa									-2.141.168
** Total por pagar Cuenta									-2.141.168
2152204011007 - 1 - 700301 Repuestos Auto Planificacion Daem									
11-676	676	28/03/2016	NEUMATICOS CAMIONETA	7.938.776-2	BARRIOS GARCIA LUIS AL	F-6.259	07/01/2015	0	462.874
* Total por Sub Programa									-462.874
** Total por pagar Cuenta									-462.874
2152204999010 - 1 - 700705 Otros Materiales SEP									
11-756	756	01/04/2016	Recursos Sep. Basureros.	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.385	15/03/2016	0	459.221
2152204999010 - 1 - 700711 Otros Materiales SEP									
11-1.510	1510	08/06/2016	Adq. estímulos a estudiantes	9.063.662-6	ARAMAYO TAPIA JAIME	F-4.917	31/01/2016	0	3.330.623
2152204999010 - 1 - 700719 Otros Materiales SEP									
11-1.636	1636	22/06/2016	Recursos Sep. Material	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.688	13/06/2016	0	1.538.670
2152204999010 - 1 - 700728 Otros Materiales SEP									
11-455	455	10/03/2016	ADQ. DE MESAS DE PING	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-2.947	30/12/2015	0	3.005.286
* Total por Sub Programa									-8.333.800
** Total por pagar Cuenta									-8.333.800
2152204999013 - 1 - 701401 Otros Materiales FAEP 2015									
11-1.333	1333	23/05/2016	Instrumentos de apoyo, teller	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.074	02/05/2016	0	4.441.080
11-1.709	1709	29/06/2016	Adquisición de libro, liceo	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	F-11.085	01/03/2016	0	406.063
* Total por Sub Programa									-4.847.143
** Total por pagar Cuenta									-4.847.143
2152205001002 - 1 - 700301 Consumo Electrico Direccion									
11-1.718	1718	30/06/2016	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-17.594.342		0	38.404
* Total por Sub Programa									-38.404
** Total por pagar Cuenta									-38.404
2152205002001 - 1 - 700103 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.697	1697	28/06/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-6.638.787		0	19.700
11-1.697	1697	28/06/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.638.788		0	767.700
2152205002001 - 1 - 700124 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.700	1700	28/06/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.737		0	182.700
11-1.700	1700	28/06/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-1.738		0	323.850
11-1.700	1700	28/06/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-1.739		0	6.650
2152205002001 - 1 - 700125 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.632	1632	22/06/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	74.758.600-4	COMITÉ AGUA POTABLE R	F-1.507		0	174.500
2152205002001 - 1 - 700126 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.632	1632	22/06/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	74.758.600-4		F-1.507		0	111.500
2152205002001 - 1 - 700134 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.697	1697	28/06/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-6.636.848		0	3.350
* Total por Sub Programa									-1.589.950
** Total por pagar Cuenta									-1.589.950
2152205002002 - 1 - 700301 Consumo de Agua Direccion									
11-1.697	1697	28/06/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-208.582		0	6.487
11-1.697	1697	28/06/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.637.137		0	258.100

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-264.587
** Total por pagar Cuenta									-264.587
2152205005003 - 1 - 703011 Consumo Telefonico Junji									
11-1.728	1728	30/06/2016	INTERNET 01.07.16	76.114.143-0	VTR COMUNICACIONES S	F-3.065.793		0	20.620
* Total por Sub Programa									-20.620
** Total por pagar Cuenta									-20.620
2152205007001 - 1 - 700106 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-1.728	1728	30/06/2016	INTERNET 01.07.16	76.114.143-0		B-100.113.92		0	26.990
2152205007001 - 1 - 700107 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-1.728	1728	30/06/2016	INTERNET 01.07.16	76.114.143-0		B-100.038.29		0	35.130
2152205007001 - 1 - 700114 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-1.728	1728	30/06/2016	INTERNET 01.07.16	76.114.143-0		B-100.086.24		0	35.130
2152205007001 - 1 - 700116 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-1.728	1728	30/06/2016	INTERNET 01.07.16	76.114.143-0		B-100.066.13		0	37.550
2152205007001 - 1 - 700123 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-1.728	1728	30/06/2016	INTERNET 01.07.16	76.114.143-0		F-3.066.723		0	37.550
2152205007001 - 1 - 700132 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-1.728	1728	30/06/2016	INTERNET 01.07.16	76.114.143-0		F-3.066.728		0	30.270
2152205007001 - 1 - 700201 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-1.728	1728	30/06/2016	INTERNET 01.07.16	76.114.143-0		F-3.066.743		0	28.740
2152205007001 - 1 - 700204 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-1.728	1728	30/06/2016	INTERNET 01.07.16	76.114.143-0		F-3.066.726		0	35.890
2152205007001 - 1 - 700206 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-1.728	1728	30/06/2016	INTERNET 01.07.16	76.114.143-0		F-3.066.724		0	35.010
* Total por Sub Programa									-302.260
** Total por pagar Cuenta									-302.260
2152205007002 - 1 - 700301 Consumo Internet Direccion									
11-1.671	1671	24/06/2016	BAM 18.NOV.15 AL	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-39.852.688		0	43.340
11-1.671	1671	24/06/2016	BAM 18.NOV.15 AL	87.845.500-2		F-39.988.397		0	54.100
11-1.671	1671	24/06/2016	BAM 18.NOV.15 AL	87.845.500-2		F-40.124.713		0	54.100
11-1.671	1671	24/06/2016	BAM 18.NOV.15 AL	87.845.500-2		F-40.258.405		0	54.100
11-1.671	1671	24/06/2016	BAM 18.NOV.15 AL	87.845.500-2		F-40.559.294		0	54.100
11-1.671	1671	24/06/2016	BAM 18.NOV.15 AL	87.845.500-2		F-40.691.989		0	54.100
* Total por Sub Programa									-313.840
** Total por pagar Cuenta									-313.840
2152206004003 - 1 - 700711 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-1.114	1114	02/05/2016	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.726	01/04/2016	0	357.441
2152206004003 - 1 - 700713 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-1.191	1191	09/05/2016	SERVICIO DE	50.684.750-8		F-31.668	08/04/2016	0	888.724
* Total por Sub Programa									-1.246.165
** Total por pagar Cuenta									-1.246.165
2152207001002 - 1 - 700301 Servicios de Publicidad Dirección Daem									
11-1.708	1708	29/06/2016	PUBLICACION AVISAJE	76.002.042-7	COMUNICACIONES LANET	F-5.781	10/02/2016	0	428.400
* Total por Sub Programa									-428.400
** Total por pagar Cuenta									-428.400
2152207001005 - 1 - 700734 Servicios de Difusion Subv.Escolar Pref.									
11-1.309	1309	20/05/2016	SERVICIO DE DIFUSIÓN	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-182.589	29/03/2016	0	4.236.849
* Total por Sub Programa									-4.236.849

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-4.236.849
2152207002001 - 1 - 700718			Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos						
11-1.427	1427	27/05/2016	ADQUISICION DE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.871	14/12/2015	0	536.036
* Total por Sub Programa									-536.036
** Total por pagar Cuenta									-536.036
2152207002005 - 1 - 700701			Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP						
11-744	744	31/03/2016	Adq. servicio de impresión	52.002.006-3		F-9.852	04/12/2015	0	471.240
2152207002005 - 1 - 700720			Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP						
11-918	918	12/04/2016	ADQ. AGENDAS PARA ESC.	9.063.662-6	ARAMAYO TAPIA JAIME	F-5.037	12/04/2016	0	1.551.046
2152207002005 - 1 - 700722			Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP						
11-210	210	04/02/2016	OBLIG O/C 2367-1029-CM15	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.796		0	830.918
2152207002005 - 1 - 700735			Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP						
11-730	730	30/03/2016	IMPRESIONES LICEO	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-9.855	07/12/2015	0	1.125.383
* Total por Sub Programa									-3.978.587
** Total por pagar Cuenta									-3.978.587
2152208001003 - 1 - 700101			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4	ALEJANDRO NICOLAS TAR	F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700102			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700103			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700104			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700105			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700106			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700107			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700108			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700109			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700110			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700111			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700113			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700114			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700115			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700116			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700118			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700119			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152208001003 - 1 - 700120			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700122			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700123			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700124			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700125			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700126			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700127			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700128			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700129			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700130			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700131			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700132			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700133			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700134			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700201			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700202			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700203			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700204			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700205			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700206			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700207			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700422			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-1.691	1691	28/06/2016	Serv. limpieza pozo y fosa	9.292.279-0	GUERRA PERALTA ALEJA	F-511	25/05/2016	0	2.636.745
* Total por Sub Programa								----	-5.123.845
** Total por pagar Cuenta								----	-5.123.845
2152208007001 - 1 - 701609			Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos						
11-1.586	1586	16/06/2016	Servicio movilización prorroga	17.115.403-0	COSCIO MILLAFIL JUAN R	F-5	27/05/2016	0	870.000
* Total por Sub Programa								----	-870.000

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-870.000
2152208007006 - 1 - 700715 Pasajes y Fletes SEP									
11-1.287	1287	18/05/2016	TRANSPORTE ESC. E-1 SEP	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.532	01/09/2015	0	420.000
11-1.288	1288	18/05/2016	TRANSPORTE ESC. E-1 SEP	12.086.055-0		F-1.551	05/10/2015	0	560.000
2152208007006 - 1 - 700721 Pasajes y Fletes SEP									
11-1.544	1544	10/06/2016	OBLIGA O.C. 2367-783-SE16	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-2.211.710		0	214.000
* Total por Sub Programa									-1.194.000
** Total por pagar Cuenta									-1.194.000
2152208999012 - 1 - 700741 Otros Servicios Educativos SEP									
11-176	176	02/02/2016	CONTRATACION CLASES,	8.569.276-3	MOROVIC FERNANDEZ I	F-31		0	2.450.000
11-236	236	05/02/2016	OBLIGA O/C 2367-785-SE15	8.569.276-3		F-32		0	2.450.000
* Total por Sub Programa									-4.900.000
** Total por pagar Cuenta									-4.900.000
2152208999014 - 1 - 700701 Otros Servicios Artísticos SEP									
11-1.473	1473	02/06/2016	OBLIGA OC N°	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	F-15	25/04/2016	0	1.498.000
2152208999014 - 1 - 700708 Otros Servicios Artísticos SEP									
11-1.207	1207	10/05/2016	oblig O7C 2367-359-se16 obra	76.430.018-1	PRODUCCIONES GOYCOOL	F-173	11/04/2016	0	1.400.000
2152208999014 - 1 - 700709 Otros Servicios Artísticos SEP									
11-1.279	1279	18/05/2016	oblig O/C 2367-399-se16 obra	76.430.018-1		F-178	18/04/2016	0	1.400.000
2152208999014 - 1 - 700710 Otros Servicios Artísticos SEP									
11-1.473	1473	02/06/2016	OBLIGA OC N°	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	F-15	25/04/2016	0	494.000
2152208999014 - 1 - 700711 Otros Servicios Artísticos SEP									
11-1.358	1358	25/05/2016	oblig O/C 2367-360-se16	76.430.018-1	PRODUCCIONES GOYCOOL	F-176	14/04/2016	0	1.400.000
2152208999014 - 1 - 700732 Otros Servicios Artísticos SEP									
11-1.473	1473	02/06/2016	OBLIGA OC N°	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	F-15	25/04/2016	0	2.502.000
2152208999014 - 1 - 700733 Otros Servicios Artísticos SEP									
11-1.280	1280	18/05/2016	oblig O/C 2367-387-se16 obra	76.430.018-1	PRODUCCIONES GOYCOOL	F-181	21/04/2016	0	1.400.000
* Total por Sub Programa									-10.094.000
** Total por pagar Cuenta									-10.094.000
2152208999017 - 1 - 700714 Servicio de Camping SEP									
11-335	335	23/02/2016	ARRIENDO DE CAMPING	76.025.330-8	SOC COMERCIAL ARAMAN	F-144	28/12/2015	0	2.041.249
2152208999017 - 1 - 700716 Servicio de Camping SEP									
11-205	205	04/02/2016	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-988		0	1.190.000
2152208999017 - 1 - 700735 Servicio de Camping SEP									
11-223	223	05/02/2016	OBLIGACIÓN ID	12.436.591-0		F-980		0	1.487.500
* Total por Sub Programa									-4.718.749
** Total por pagar Cuenta									-4.718.749
2152209005005 - 1 - 700702 Arriendo Equipos de Amplificación SEP									
11-1.022	1022	25/04/2016	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.767	29/12/2015	0	100.139
2152209005005 - 1 - 700713 Arriendo Equipos de Amplificación SEP									
11-1.597	1597	17/06/2016	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752	22/12/2015	0	100.139
2152209005005 - 1 - 700715 Arriendo Equipos de Amplificación SEP									
11-1.598	1598	17/06/2016	Servicio de cena para 42	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-3.477	09/05/2016	0	57.523
11-1.699	1699	28/06/2016	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.748	21/12/2015	0	151.885
* Total por Sub Programa									-409.686
** Total por pagar Cuenta									-409.686
2152209005010 - 1 - 700715 Arriendo Implemento Tecn.Telon Proyeccion - SEP									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.699	1699	28/06/2016	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748	21/12/2015	0	45.763
* Total por Sub Programa									-45.763
** Total por pagar Cuenta									-45.763
2152209999002 - 1 - 700702 Arriendo Local SEP.									
11-1.022	1022	25/04/2016	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.767	29/12/2015	0	115.159
2152209999002 - 1 - 700705 Arriendo Local SEP.									
11-813	813	05/04/2016	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0		F-1.626	01/12/2015	0	93.129
2152209999002 - 1 - 700709 Arriendo Local SEP.									
11-811	811	05/04/2016	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0		F-1.393	22/10/2015	0	94.070
11-1.227	1227	11/05/2016	Adq. servicio salón, cóctel y	76.669.660-0		F-1.775	30/12/2015	0	115.159
2152209999002 - 1 - 700711 Arriendo Local SEP.									
11-537	537	17/03/2016	SERVICIO DE COFEE Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-2.093	18/12/2015	0	196.231
11-1.722	1722	30/06/2016	Jornada integral a la	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-2.303	19/05/2016	0	156.580
2152209999002 - 1 - 700713 Arriendo Local SEP.									
11-1.597	1597	17/06/2016	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752	22/12/2015	0	115.159
2152209999002 - 1 - 700715 Arriendo Local SEP.									
11-1.327	1327	23/05/2016	ARRIENDO DE CAMPING	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-955		0	1.011.500
11-1.699	1699	28/06/2016	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.748	21/12/2015	0	240.995
2152209999002 - 1 - 700721 Arriendo Local SEP.									
11-1.625	1625	21/06/2016	Servicio Once para 75 personas	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-2.234	30/04/2016	0	115.033
* Total por Sub Programa									-2.253.015
** Total por pagar Cuenta									-2.253.015
2152211002005 - 1 - 700701 Cursos de Capacitacion A.T.E. Subv.Escolar Preferencial									
11-1.037	1037	26/04/2016	Implementación tecnológica y	76.152.258-2	ASESORIAS Y SERVICIOS E	F-15	16/12/2015	0	12.000.000
* Total por Sub Programa									-12.000.000
** Total por pagar Cuenta									-12.000.000
2152211002007 - 1 - 700741 Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial									
11-1.217	1217	10/05/2016	ASISTENCIA A CURSO	76.000.556-8	CENTRO DE CAPACITACIO	F-5.289	18/11/2015	0	1.480.000
* Total por Sub Programa									-1.480.000
** Total por pagar Cuenta									-1.480.000
2152211999012 - 1 - 701401 Otros Servicios Profesionales FAEP 2015									
11-1.670	1670	24/06/2016	INFORME CONTABLE	9.215.548-K	GALLEGOS ARANEDA JUA	B-10		0	3.500.000
* Total por Sub Programa									-3.500.000
** Total por pagar Cuenta									-3.500.000
2152301004001 - 1 - 700105 Finiquitos Administrativos									
11-843	843	07/04/2016	TORRES TORRES	16.224.758-1	TORRES TORRES CAROLIN	D-3.521	09/03/2016	0	343.632
* Total por Sub Programa									-343.632
** Total por pagar Cuenta									-343.632
2152301004009 - 1 - 700701 Finiquitos Sueldos SEP									
11-1.704	1704	29/06/2016	ZANGA MAMANI ROXANA	18.787.395-9	ZANGA MAMANI ROXANA	D-6.231	09/06/2016	0	34.990
11-1.705	1705	29/06/2016	ORELLANA YÁÑEZ	13.006.874-K	ORELLANA YÁÑEZ FRANC	D-6.234	09/06/2016	0	171.757
2152301004009 - 1 - 700711 Finiquitos Sueldos SEP									
11-1.702	1702	29/06/2016	ROJAS VARAS	16.437.398-3	ROJAS VARAS ALEJANDRA	D-6.199	09/06/2016	0	100.892
2152301004009 - 1 - 700741 Finiquitos Sueldos SEP									
11-1.703	1703	29/06/2016	TAPIA RECABAL CRISTIAN	9.570.791-2	TAPIA RECABAL CRISTIAN	D-6.214	09/06/2016	0	568.554
* Total por Sub Programa									-876.193
** Total por pagar Cuenta									-876.193

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152301004011 - 1 - 703009 Finiquitos Sueldos Programa JUNJI									
11-1.706	1706	29/06/2016	VERGARA REMIREZ	10.213.680-2	VERGARA RAMIREZ CLAU	D-6.198	09/06/2016	0	34.141
* Total por Sub Programa									-34.141
** Total por pagar Cuenta									-34.141
2152301004014 - 1 - 705008 Finiquitos Recintos Complementarios									
11-1.661	1661	23/06/2016	ALANOCA YUCRA	17.831.645-1	ALANOCA YUCRA CRIST	D-6.224	09/06/2016	0	115.706
* Total por Sub Programa									-115.706
** Total por pagar Cuenta									-115.706
2152301004015 - 1 - 700204 Indemnizacion Art. 72 Ley No 19070									
11-1.37	37	15/01/2016	ANGULO YUCRA	7.023.263-4	ANGULO YUCRA MARIA I	D-29.742	11/12/2015	0	14.033.195
* Total por Sub Programa									-14.033.195
** Total por pagar Cuenta									-14.033.195
2152401008004 - 1 - 700704 Premios y Otros Sep									
11-1.610	1610	20/06/2016	ADQ. DE PARLANTES SEP	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-6.064	31/12/2015	0	497.472
2152401008004 - 1 - 700706 Premios y Otros Sep									
11-1.298	1298	19/05/2016	ACTIVIDAD DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.459	25/12/2014	0	871.878
2152401008004 - 1 - 700708 Premios y Otros Sep									
11-1.362	1362	25/05/2016	RECONOCIMIENTO Y	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-2.916	22/12/2014	0	161.904
2152401008004 - 1 - 700711 Premios y Otros Sep									
11-1.442	1442	30/05/2016	Adq. incentivos alumnos Esc.	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.843	31/12/2015	0	520.191
2152401008004 - 1 - 700713 Premios y Otros Sep									
11-67	67	19/01/2016	oblig O/C 2367-1315-se15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-943	09/12/2015	0	4.501.175
11-161	161	02/02/2016	OBLIG o/c 2367-1316-SE15	76.060.022-9		F-944		0	4.501.175
2152401008004 - 1 - 700717 Premios y Otros Sep									
11-1.361	1361	25/05/2016	ADQ. DE DISCOS	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-25	19/08/2015	0	3.668.803
2152401008004 - 1 - 700718 Premios y Otros Sep									
11-1.519	1519	09/06/2016	ADQUISICION DE	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.421	06/01/2016	0	441.133
2152401008004 - 1 - 700719 Premios y Otros Sep									
11-1.170	1170	06/05/2016	ADQ. PENDRIVES PARA	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos l	F-560	04/12/2015	0	420.767
2152401008004 - 1 - 700733 Premios y Otros Sep									
11-1.362	1362	25/05/2016	RECONOCIMIENTO Y	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-2.916	22/12/2014	0	971.426
* Total por Sub Programa									-16.555.924
** Total por pagar Cuenta									-16.555.924
2152904004 - 1 - 700732 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
11-1.213	1213	10/05/2016	OBLIG O/C 2367-354-SE16	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.067	19/04/2016	0	1.307.810
2152904004 - 1 - 700734 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
11-1.503	1503	08/06/2016	ADQ. DE POUF PARA	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-14.351	12/05/2016	0	1.281.702
* Total por Sub Programa									-2.589.512
** Total por pagar Cuenta									-2.589.512
2152904007 - 1 - 700210 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion									
11-1.556	1556	14/06/2016	SILLA PARA LA ESC. D-18	76.270.519-2	JESUS GRACIA Y COMPAÑI	F-9.141	13/02/2015	0	1.446.136
* Total por Sub Programa									-1.446.136
** Total por pagar Cuenta									-1.446.136
2152904008 - 1 - 701401 Mobiliario y Otros Fondos FAEP 2015									
11-1.360	1360	25/05/2016	ADQ. DE SILLAS COMEDOR	76.308.840-5	ANUK MOBILIARIOS COMU	F-1.532	02/03/2016	0	3.095.309
* Total por Sub Programa									-3.095.309
** Total por pagar Cuenta									-3.095.309

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152905001002 - 1 - 700206 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial									
11-383	383	29/02/2016	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-1.485		0	22.300
* Total por Sub Programa									-22.300
** Total por pagar Cuenta									-22.300
2152905001004 - 1 - 700702 Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP									
11-1.509	1509	08/06/2016	Adq. de TV digital Esc. D-6	52.001.785-2	JUAN LUIS MONSALVE CU	F-1.308	31/12/2015	0	2.158.830
* Total por Sub Programa									-2.158.830
** Total por pagar Cuenta									-2.158.830
2152905999001 - 1 - 700709 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-1.232	1232	12/05/2016	Adq. de cartabón clínico Esc.	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-3.565	16/03/2016	0	775.142
* Total por Sub Programa									-775.142
** Total por pagar Cuenta									-775.142
2152905999008 - 1 - 700719 Otros Implementos Musicales SEP									
11-1.518	1518	09/06/2016	Instrumentos Musicales.	10.567.566-6	ACOSTA ÁLVAREZ MARIT	F-54	16/05/2016	0	270.900
* Total por Sub Programa									-270.900
** Total por pagar Cuenta									-270.900
2152906001006 - 1 - 700707 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-1.466	1466	01/06/2016	Compra de discos duro y	12.125.928-1	PALMA RIVERA CARLOS	F-13.325	16/05/2016	0	366.707
11-1.562	1562	15/06/2016	Compra materiales	17.534.963-4	RECABARREN MOLINA JU	F-24	12/05/2016	0	809.557
2152906001006 - 1 - 700725 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-1.672	1672	24/06/2016	Recursos Sep. Impresora	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA	F-2.065	25/05/2016	0	2.523.502
2152906001006 - 1 - 700728 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
10-418		26/05/2016	ANULA D/P 464 11.03.16	76.241.351-5	IGESTEC COMERCIALIZAD	F-972		0	-1.380.406
11-464	464	11/03/2016	ADQ. DE COMPUTADOR	76.241.351-5		F-972	01/02/2016	0	1.380.406
11-1.369	1369	26/05/2016	ADQ. DE COMPUTADOR	76.241.351-5		F-972	01/02/2016	0	1.380.406
* Total por Sub Programa									-5.080.172
** Total por pagar Cuenta									-5.080.172
2152906001011 - 1 - 700707 Impresoras SEP									
11-209	209	04/02/2016	oblig O/C 2367-1329-cm15	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA	F-1.496		0	298.999
2152906001011 - 1 - 700725 Impresoras SEP									
11-1.715	1715	29/06/2016	Compra impresora para escuela	77.495.960-2	A Y S TECNOLOGÍAS COMP	F-10.288	19/05/2016	0	2.248.482
* Total por Sub Programa									-2.547.481
** Total por pagar Cuenta									-2.547.481
2152906001014 - 1 - 701401 Equipos Computacionales y Perifericos FAEP 2015									
11-1.695	1695	28/06/2016	Adquisición de video proyector	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-818.448	24/03/2016	0	1.172.293
* Total por Sub Programa									-1.172.293
** Total por pagar Cuenta									-1.172.293
2152907001001 - 1 - 700701 Programa Informatico SEP									
11-1.045	1045	27/04/2016	ADQUISICION DE	76.417.663-4	APORTA SPA	F-13	30/12/2015	0	13.920.049
2152907001001 - 1 - 700704 Programa Informatico SEP									
11-513	513	16/03/2016	ADQ. DE PROGRAMAS	76.253.362-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS E	F-33	22/02/2016	0	4.317.737
2152907001001 - 1 - 700728 Programa Informatico SEP									
11-792	792	04/04/2016	ADQ. DE TEXTOS	76.253.362-6		F-34	03/03/2016	0	1.727.095
* Total por Sub Programa									-19.964.881
** Total por pagar Cuenta									-19.964.881
2153407004 - 1 - 000000 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-15.002.625		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.625		0	78.650
12-15.002.625		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.625		0	1.833.333
2153407004 - 1 - 700104 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-15.000.326		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1504-SE14,	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.954		0	157.080
2153407004 - 1 - 700126 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-15.002.411		01/01/2016	OBLIG OC 2367-263-SE15	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.948		0	2.453.780
2153407004 - 1 - 700128 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-15.002.533		01/01/2016	oblig O/C 2367-802-se15 sala	79.796.040-3		F-81.007		0	4.057.900
11-15.002.935		01/01/2016	SALA AULA PARA LA ESC.	79.796.040-3		F-81.006		0	4.057.900
2153407004 - 1 - 700135 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-15.001.681		01/01/2016	HONORARIOS A DOCTOR	78.760.060-3	DOCTOR JUAN ROJAS OSO	B-484		0	2.040.000
2153407004 - 1 - 700206 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-15.000.775		01/01/2016	SERV. DE TRESLADOS	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.130		0	500.000
2153407004 - 1 - 700207 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-15.000.528		01/01/2016	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-18.618		0	33.906
11-15.000.528		01/01/2016	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K		F-19.018		0	15.978
2153407004 - 1 - 700301 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-15.000.265		01/01/2016	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		01/01/2016	LEAL FERNANDEZ ELIAS	16.466.474-0	LEAL FERNANDEZ ELIAS M	D-6.393		0	86.452
11-15.000.385		01/01/2016	oblig O/C 2367-1014-cm14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.745		0	242.760
11-15.000.394		01/01/2016	ADQUISICIÓN ESCRITORIO	96.891.420-0	TAZ S.A.	F-21.035		0	393.679
11-15.001.455		01/01/2016	Adq Lienzos y afiches Muestra	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.547		0	521.220
11-15.002.642		01/01/2016	ADQ. PENDRIVE 32 GB.	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos l	F-299		0	44.474
11-15.002.645		01/01/2016	oblig O/C 2367-851-se15	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-20.261		0	888.452
11-15.002.806		01/01/2016	EQUIPOS MÓVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-28.589.527		0	885.826
2153407004 - 1 - 700734 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-15.000.573		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1715-SE14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.015		0	109.480
2153407004 - 1 - 705002 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-15.002.101		01/01/2016	oblig O/C 2367-647-se15	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI G	F-19		0	523.600
11-15.002.101		01/01/2016	oblig O/C 2367-647-se15	9.198.432-6		F-19		0	333.200
* Total por Sub Programa								-	-21.313.990
** Total por pagar Cuenta								-	-21.313.990
2153407005 - 1 - 700202 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.003.081		01/01/2016	Recursos Sep. Tablet y	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-3.268		0	1.332.800
2153407005 - 1 - 700703 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.002.462		01/01/2016	Recursos Sep, Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.651		0	2.960.601
2153407005 - 1 - 700704 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-13.001.711		01/01/2016	JORNADA DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.385		0	398.840
2153407005 - 1 - 700707 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.000.857		01/01/2016	ACTIVIDAD DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-370		0	3.754.730
2153407005 - 1 - 700710 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.002.074		01/01/2016	Compra de Tablet escuela D-18	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-33.655		0	823.470
11-15.001.048		01/01/2016	ALIMENTACION PARALA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.418		0	824.813
11-15.002.925		01/01/2016	ZENIS CARRASCO	16.467.936-5	ZENIS CARRASCO CHRISTI	D-2.925		0	54.487
2153407005 - 1 - 700711 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-13.000.414		01/01/2016	HONORARIOS	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548
11-13.000.414		01/01/2016	HONORARIOS	13.005.379-3		B-25		0	21.067
2153407005 - 1 - 700712 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.001.326		01/01/2016	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-999		0	2.148.934
11-15.001.326		01/01/2016	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-999		0	1.440.315

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-15.001.505		01/01/2016	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-997		0	4.959.363
11-15.001.826		01/01/2016	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-371		0	303.161
11-15.001.826		01/01/2016	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0		F-371		0	49.981
11-15.002.165		01/01/2016	ADQUISICION DE	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-20.161		0	377.184
11-15.002.268		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1427-CM14,	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-43.626		0	5.597.760
2153407005 - 1 - 700713 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-13.003.136		01/01/2016	DE.15730; ADQ.1050	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.626		0	6.202.206
11-14.001.255		01/01/2016	OBLIG O/C 2367-308-CM14	7.052.071-0		F-2.836		0	4.295.900
11-15.000.228		01/01/2016	PROYECTOR Y CAMARA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-893		0	585.356
2153407005 - 1 - 700714 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-11.000.542		01/01/2016	HONORARIOS	15.008.169-6	PEREDA CONTARDO CARO	B-5		0	31.604
11-14.002.599		01/01/2016	Leonardo IDebernardi, Esc.	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-504		0	668.054
11-14.002.599		01/01/2016	Leonardo IDebernardi, Esc.	76.060.022-9		F-506		0	818.244
2153407005 - 1 - 700715 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.001.431		01/01/2016	OBLIG OC 2367-339-SE15	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.356		0	630.000
2153407005 - 1 - 700719 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.003.030		01/01/2016	OBRA DE TEATRO EL	51.079.220-3	KAWLES LARENAS MARTA	F-1.186		0	1.400.000
2153407005 - 1 - 700720 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-12.002.711		01/01/2016	RECURSOS SEP, Almuerzo.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432
11-15.001.215		01/01/2016	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751		0	64.618
11-15.001.656		01/01/2016	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	610.092
2153407005 - 1 - 700721 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.002.311		01/01/2016	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.705		0	270.619
2153407005 - 1 - 700723 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.000.758		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1496-CM14,	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.045		0	366.520
11-15.002.689		01/01/2016	oblig O/C 2367-976-se15	16.558.483-K	ALDAY RODRIGUEZ RODR	F-2.304		0	713.762
2153407005 - 1 - 700725 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.000.390		01/01/2016	oblig O/C 2367-257-cm14	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-57.136		0	324.632
11-15.003.148		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1623-CM14,	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-205.163		0	772.262
2153407005 - 1 - 700726 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.000.667		01/01/2016	RACIONES ALIMENTICIAS	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868
11-15.001.454		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1656-CM14,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-426		0	368.195
2153407005 - 1 - 700733 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.001.915		01/01/2016	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.130		0	1.927.717
2153407005 - 1 - 700735 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.002.163		01/01/2016	COMPUTADORES PARA EL	76.068.574-7		F-2.098		0	11.050.256
11-15.002.907		01/01/2016	ALIMENTACION PARA LA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.419		0	166.184
2153407005 - 1 - 700737 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.000.751		01/01/2016	Obliga O/Compra	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.706		0	4.781.939
2153407005 - 1 - 700741 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.002.199		01/01/2016	OBLIG O/C 2367-863-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.042		0	224.348
11-15.000.252		01/01/2016	oblig O/C 2367-1031-se14	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	F-11.915		0	1.760.000
11-15.000.323		01/01/2016	OBLI O/C 2367-757-CM14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.046		0	133.280
11-15.000.971		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-13-SE15	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.555		0	3.091.620
11-15.001.215		01/01/2016	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751		0	317.887
11-15.001.656		01/01/2016	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	3.634
11-15.003.019		01/01/2016	CONTRATACION CLASES,	8.569.276-3	MOROVIC FERNANDEZ I	F-30		0	2.450.000
* Total por Sub Programa									-69.598.283
** Total por pagar Cuenta									-69.598.283

2153407006 - 1 - 701208 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-430		31/05/2016	Ajusta cuenta deuda	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLOS	F-53.248		0	1.079.272
* Total por Sub Programa									-1.079.272
** Total por pagar Cuenta									-1.079.272
2153407007 - 1 - 703003 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-15.000.217		01/01/2016	ADQ. MAT. DIDACTICO	76.136.840-0	LADO CHILE LTDA.	F-2.837		0	910.073
2153407007 - 1 - 703004 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-15.002.966		01/01/2016	MARINO MURILLO MARIA,	15.000.189-7	MARINO MURILLO MARIA	D-25.684		0	50.460
2153407007 - 1 - 703005 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-15.000.620		01/01/2016	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.642		0	270.350
11-15.000.620		01/01/2016	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.642		0	1.672.843
11-15.000.620		01/01/2016	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.643		0	312.504
2153407007 - 1 - 703008 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-15.000.899		01/01/2016	MOBILIARIO JARDIN	96.882.140-7	MELMAN S.A.	D-899		0	807.317
* Total por Sub Programa									-4.023.547
** Total por pagar Cuenta									-4.023.547
2153407010 - 1 - 700113 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
12-14.002.440		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARICA	D-2.440		0	18.540
12-14.002.440		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	330.750
12-14.002.440		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.190
12-14.002.440		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	66.345
2153407010 - 1 - 700122 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.003.428		01/01/2016	MAMANI COILLO	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	D-8.728		0	18.774
2153407010 - 1 - 700124 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-14.001.585		01/01/2016	MAT.EQUIP.LICEO	76.089.677-2	XPERT SOLUCIONES INTE	F-175		0	2.697.016
2153407010 - 1 - 700125 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.000.072		01/01/2016	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABE MARI	D-170		0	29.383
2153407010 - 1 - 700204 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-14.000.991		01/01/2016	ESPINOZA RODRIGUEZ	13.863.145-1	ESPINOZA RODRIGUEZ PA	D-3.393		0	152.755
2153407010 - 1 - 700205 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.001.807		01/01/2016	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123
2153407010 - 1 - 700207 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-14.001.868		01/01/2016	DE.1680; ADQ. TINTAS	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-54.063		0	412.011
2153407010 - 1 - 700301 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-14.000.375		01/01/2016	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833		0	129.282
11-14.000.375		01/01/2016	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	119.181
11-14.000.375		01/01/2016	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	1.200.472
11-14.000.375		01/01/2016	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	131.590
11-14.000.442		01/01/2016	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO I	D-1.602		0	14.500
11-14.002.311		01/01/2016	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.704		0	433.544
2153407010 - 1 - 700302 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-13.001.118		01/01/2016	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000
2153407010 - 1 - 700409 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-14.001.894		01/01/2016	GASTOS REEMBOLSABLES	9.133.490-9	VELIZ GUTIERREZ PABLO I	D-12.355		0	674.447
2153407010 - 1 - 700802 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700803 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700804 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700805 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407010 - 1 - 700806 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700807 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700808 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700809 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700811 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700812 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407010 - 1 - 701209 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-14.002.111		01/01/2016	ADQ SILLAS TIPO	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109
2153407010 - 1 - 701212 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-14.002.023		01/01/2016	Adq Escritorio Profesor	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-27.743		0	1.575.512
11-14.002.560		01/01/2016	Adq. Videoproyectores	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.782		0	1.734.324
2153407010 - 1 - 701223 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-14.002.274		01/01/2016	Adq Camioneta Liceo Agrícola	94.141.000-6	DERCO S.A.	F-2.354.945		0	4.777.136
2153407010 - 1 - 703011 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.003.204		01/01/2016	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950
2153407010 - 1 - 704003 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
10-11.000.008		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552
10-11.000.012		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN	D-4.455		0	48.362
10-11.000.013		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571
10-11.000.014		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349
10-11.000.015		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083
10-11.000.016		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA I	D-3.568		0	124.083
10-11.000.017		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285
10-11.000.018		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083
10-11.000.019		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048
10-11.000.020		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	FELIPE MAMANI INGRID C	D-3.607		0	88.205
10-11.000.021		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA I	D-4.456		0	88.205
10-11.000.022		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891
10-11.000.023		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
10-11.000.024		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834
10-11.000.026		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535
10-11.000.064		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	D-5.413		0	303.697
10-11.000.067		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000
10-11.000.068		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674
10-11.000.069		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537
10-11.000.070		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154
10-11.000.073		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
10-11.000.076		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554
10-11.000.077		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892
10-11.000.078		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERÓN ARANDA JUAN	-0		0	223.017
10-11.000.079		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	11.465.827-8	JIMÉNEZ VERA EDUARDO C	-0		0	660
10-11.000.080		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-1.157		0	178.500
10-11.000.081		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-11.000.082		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590
11-11.000.282		01/01/2016	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN I	D-648		0	83.452
11-11.000.431		01/01/2016	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891
11-11.000.793		01/01/2016	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	D-2.148		0	98.782
11-11.000.854		01/01/2016	DEVOLUCION DE FONDOS	12.016.358-2	MARTÍNEZ VILLALOBOS C	D-2.303		0	400.715
11-11.000.913		01/01/2016	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530
11-11.001.620		01/01/2016	DEVOLUCION FONDOS	96.856.780-2	ISAPRE CONSALUD S.A	D-3.862		0	357.336
11-11.001.744		01/01/2016	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088
11-11.002.561		01/01/2016	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341
11-11.003.493		01/01/2016	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320
2153407010 - 1 - 705012 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-13.002.353		01/01/2016	UTILES DE ASEO	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA ,L	F-1.251		0	351.288
								* Total por Sub Programa	

								-24.191.321	

								** Total por pagar Cuenta	

								-24.191.321	

								**** Total General	

								-398.074.426	