

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152101002002 - 1 - 700124 Otras Cotizaciones Previsionales										
12-288	288	15/02/2017	PLANILLA DE	0-		-0		0	0	
2152101002002 - 1 - 700301 Otras Cotizaciones Previsionales										
11-696	696	23/03/2017	Planilla Supl.01 Consolidado	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-696		0	27.845	
								* Total por Sub Programa		-27.845
								** Total por pagar Cuenta		-27.845
2152101003002002 - 1 - 700301 Asignación Variable por Desempeño Colectivo 1										
11-696	696	23/03/2017	Planilla Supl.01 Consolidado	69.010.100-9		D-696		0	1.351.364	
								* Total por Sub Programa		-1.351.364
								** Total por pagar Cuenta		-1.351.364
2152201001006 - 1 - 700813 Alimentos y Bebidas JUNJI										
11-526	526	07/03/2017	Adq. servicio de coffee break y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-4.129	12/07/2016	0	149.145	
								* Total por Sub Programa		-149.145
								** Total por pagar Cuenta		-149.145
2152201001007 - 1 - 700703 Alimentos y Bebidas SEP										
11-579	579	10/03/2017	ADQUISICION SERVICIO	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-291	06/11/2016	0	374.625	
11-675	675	21/03/2017	ADQUISICION DE COFFEE	7.052.071-0		F-258		0	171.757	
11-923	923	11/04/2017	AJUSTE OBLIGACION	7.052.071-0		F-257	23/10/2016	0	171.757	
2152201001007 - 1 - 700706 Alimentos y Bebidas SEP										
11-160		31/01/2017	ARRIENDO DE SALON Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.158	29/11/2016	0	1.131.889	
2152201001007 - 1 - 700708 Alimentos y Bebidas SEP										
11-1.005	1005	20/04/2017	ADQUISICION	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-286	30/11/2016	0	2.626.598	
2152201001007 - 1 - 700710 Alimentos y Bebidas SEP										
11-920	920	11/04/2017	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-513	03/01/2017	0	6.791.792	
11-1.007	1007	20/04/2017	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-504	03/01/2017	0	330.577	
2152201001007 - 1 - 700711 Alimentos y Bebidas SEP										
11-1.100	1100	26/04/2017	ARRIEDO DE SALÓN Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.305	29/12/2016	0	1.112.825	
2152201001007 - 1 - 700713 Alimentos y Bebidas SEP										
11-400	400	24/02/2017	ARRIENDO DE SALON,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-5.093	19/10/2016	0	3.235.272	
11-531	531	07/03/2017	Obli.O/C 2367-1502-SE16	76.172.252-2	GONZALEZ Y MANNIELLO	F-161	06/10/2016	0	4.589.997	
11-727	727	27/03/2017	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.257	16/12/2016	0	2.201.756	
11-1.026	1026	21/04/2017	ARRIENDO DE SALÓN Y	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-61.853	16/12/2016	0	5.759.362	
11-1.140	1140	28/04/2017	AJUSTE OBLIGACION O.C.	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-6.591	21/02/2016	0	1.448.024	
2152201001007 - 1 - 700719 Alimentos y Bebidas SEP										
11-1.027	1027	21/04/2017	ADQUISICION SERVICIO	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-60.045	14/10/2016	0	759.746	
2152201001007 - 1 - 700720 Alimentos y Bebidas SEP										
11-956	956	13/04/2017	Compra helados para Escuela	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-189	06/12/2016	0	318.087	
2152201001007 - 1 - 700725 Alimentos y Bebidas SEP										
11-1.116	1116	27/04/2017	Cena 32 personas en Hotel	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-5.307	03/11/2016	0	832.574	
2152201001007 - 1 - 700726 Alimentos y Bebidas SEP										
11-1.117	1117	27/04/2017	SERVICIO DE	77.251.070-5		F-6.038	30/12/2016	0	386.875	
2152201001007 - 1 - 700730 Alimentos y Bebidas SEP										
11-655	655	20/03/2017	GTOS. REEMBOLSABLES	7.212.137-6	CERDA MEDINA HUGO AV	D-1.911		0	163.097	
2152201001007 - 1 - 700734 Alimentos y Bebidas SEP										
11-385	385	23/02/2017	ADQUISICIÓN SERVICIO	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-36	30/11/2016	0	344.091	
2152201001007 - 1 - 700735 Alimentos y Bebidas SEP										
11-1.008	1008	20/04/2017	Evento en Hotel Diego de	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-61.456	04/12/2016	0	1.371.280	
2152201001007 - 1 - 700737 Alimentos y Bebidas SEP										
11-1.023	1023	21/04/2017	ADQUISICION DE AGUA	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-148	15/11/2016	0	252.875	

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-1.025	1025	21/04/2017	SERVICIO DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-6.695	04/03/2017	0	530.770	
11-1.106	1106	27/04/2017	ARRIENDO DE SALON Y	77.251.070-5		F-5.269		0	732.988	
11-1.113	1113	27/04/2017	ARRIENDO DE SALÓN Y	77.251.070-5		F-5.919	21/12/2016	0	339.354	
2152201001007 - 1 - 700741 Alimentos y Bebidas SEP										
11-36	36	13/01/2017	SERVICIO DE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-437	21/06/2016	0	153.355	
								* Total por Sub Programa		-36.131.323
								** Total por pagar Cuenta		-36.131.323
2152202002006 - 1 - 700706 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial										
11-37	37	13/01/2017	Gorro con insignia - Esc.	23.011.135-9	CUNURANA GARCIA GER	F-30	14/11/2016	0	430.000	
2152202002006 - 1 - 700720 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial										
11-1.115	1115	27/04/2017	ADQ. DE GORROD PARA	76.045.081-2	SOCIEDAD DE CONFECIO	F-114	28/12/2016	0	873.758	
2152202002006 - 1 - 700725 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial										
11-964	964	13/04/2017	Obliga OC 2367-2018-CM16	76.045.081-2		F-93	06/12/2016	0	9.317.167	
2152202002006 - 1 - 700733 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial										
11-951	951	12/04/2017	COMPRA DE VALES DE	76.045.081-2		F-33	01/03/2017	0	15.864.291	
								* Total por Sub Programa		-26.485.216
								** Total por pagar Cuenta		-26.485.216
2152204001001 - 1 - 700101 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos										
11-1.095	1095	26/04/2017	ADQ. DE LIBROS DE	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-0		0	1.383.417	
2152204001001 - 1 - 700102 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos										
11-1.095	1095	26/04/2017	ADQ. DE LIBROS DE	93.002.000-1		F-0		0	269.672	
2152204001001 - 1 - 700103 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos										
11-1.095	1095	26/04/2017	ADQ. DE LIBROS DE	93.002.000-1		F-0		0	298.166	
2152204001001 - 1 - 700104 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos										
11-1.095	1095	26/04/2017	ADQ. DE LIBROS DE	93.002.000-1		F-0		0	208.625	
2152204001001 - 1 - 700106 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos										
11-1.095	1095	26/04/2017	ADQ. DE LIBROS DE	93.002.000-1		F-0		0	267.827	
2152204001001 - 1 - 700107 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos										
11-1.095	1095	26/04/2017	ADQ. DE LIBROS DE	93.002.000-1		F-0		0	312.012	
2152204001001 - 1 - 700108 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos										
11-1.095	1095	26/04/2017	ADQ. DE LIBROS DE	93.002.000-1		F-0		0	294.341	
2152204001001 - 1 - 700109 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos										
11-1.095	1095	26/04/2017	ADQ. DE LIBROS DE	93.002.000-1		F-0		0	430.679	
2152204001001 - 1 - 700110 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos										
11-1.095	1095	26/04/2017	ADQ. DE LIBROS DE	93.002.000-1		F-0		0	324.989	
2152204001001 - 1 - 700111 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos										
11-1.095	1095	26/04/2017	ADQ. DE LIBROS DE	93.002.000-1		F-0		0	330.267	
2152204001001 - 1 - 700113 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos										
11-1.095	1095	26/04/2017	ADQ. DE LIBROS DE	93.002.000-1		F-0		0	699.553	
2152204001001 - 1 - 700114 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos										
11-1.095	1095	26/04/2017	ADQ. DE LIBROS DE	93.002.000-1		F-0		0	888.954	
2152204001001 - 1 - 700116 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos										
11-1.095	1095	26/04/2017	ADQ. DE LIBROS DE	93.002.000-1		F-0		0	480.433	
2152204001001 - 1 - 700118 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos										
11-1.095	1095	26/04/2017	ADQ. DE LIBROS DE	93.002.000-1		F-0		0	541.557	
2152204001001 - 1 - 700119 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos										
11-1.095	1095	26/04/2017	ADQ. DE LIBROS DE	93.002.000-1		F-0		0	583.231	
2152204001001 - 1 - 700120 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos										
11-1.095	1095	26/04/2017	ADQ. DE LIBROS DE	93.002.000-1		F-0		0	169.093	

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.082	1082	26/04/2017	ADQ. DE MATERIALES DE	78.715.730-0	SOC COMERCIAL DICER L	F-2.383	24/02/2017	0	95.415
11-1.082	1082	26/04/2017	ADQ. DE MATERIALES DE	78.715.730-0		F-2.384	24/02/2017	0	4.828
									-2.045.688
									-2.045.688
2152204001004 - 1 - 700706 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.024	1024	21/04/2017	Adquisición de resmas de papel	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-2.579.112	11/04/2017	0	1.580.439
2152204001004 - 1 - 700713 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-216		31/01/2017	Obliga OC 2367-266-CM16	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.522		0	903.598
2152204001004 - 1 - 700717 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-666	666	21/03/2017	ADQ. DE CARPETAS PARA	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-43.019	17/11/2016	0	194.522
2152204001004 - 1 - 700723 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-309	309	15/02/2017	Compra de unidades de imagen	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-45	25/10/2016	0	107.291
11-1.138	1138	28/04/2017	ADQUISICIÓN DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-45.494	30/12/2016	0	55.632
									-2.841.482
									-2.841.482
2152204002001 - 1 - 701622 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos									
11-1.080	1080	26/04/2017	ADQ. DE LIBROS PARA	3.067.165-1	NARBONA OJEDA FERNA	F-116	06/01/2017	0	843.567
									-843.567
									-843.567
2152204002006 - 1 - 700705 Textos y Libros SEP									
11-1.086	1086	26/04/2017	ADQ. DE LIBROS PARA	7.200.148-6	PARRA CERDA RAUL	F-722	28/12/2016	0	954.098
2152204002006 - 1 - 700708 Textos y Libros SEP									
11-1.055	1055	25/04/2017	ADQ. DE LIBROS PARA	3.067.165-1	NARBONA OJEDA FERNA	F-117	06/01/2017	0	303.003
2152204002006 - 1 - 700710 Textos y Libros SEP									
11-1.067	1067	26/04/2017	ADQ. DE LIBROS PARA	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	N-5.189	28/12/2016	0	-174.368
11-1.067	1067	26/04/2017	ADQ. DE LIBROS PARA	90.684.000-6		F-81.064	27/12/2016	0	645.336
11-1.067	1067	26/04/2017	ADQ. DE LIBROS PARA	90.684.000-6		F-81.068	27/12/2016	0	1.005.248
11-1.067	1067	26/04/2017	ADQ. DE LIBROS PARA	90.684.000-6		F-81.069	27/12/2016	0	43.491
11-1.067	1067	26/04/2017	ADQ. DE LIBROS PARA	90.684.000-6		F-81.137	27/12/2016	0	51.814
11-1.067	1067	26/04/2017	ADQ. DE LIBROS PARA	90.684.000-6		F-81.149	28/12/2016	0	174.368
2152204002006 - 1 - 700734 Textos y Libros SEP									
11-1.054	1054	25/04/2017	ADQ. DE LIBROS CIEF	96.751.940-5	EDITORIAL DON BOSCO S	F-10.552	31/12/2016	0	242.480
11-1.054	1054	25/04/2017	ADQ. DE LIBROS CIEF	96.751.940-5		F-10.553	31/12/2016	0	491.222
11-1.054	1054	25/04/2017	ADQ. DE LIBROS CIEF	96.751.940-5		F-10.554	31/12/2016	0	450.535
11-1.054	1054	25/04/2017	ADQ. DE LIBROS CIEF	96.751.940-5		F-10.555	31/12/2016	0	355.743
11-1.054	1054	25/04/2017	ADQ. DE LIBROS CIEF	96.751.940-5		F-10.556	31/12/2016	0	303.642
									-4.846.612
									-4.846.612
2152204002010 - 1 - 700701 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-232	232	31/01/2017	Compra agendas escolares	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODU	F-672		0	4.617.965
2152204002010 - 1 - 700715 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-1.145	1145	28/04/2017	Adq. Serv. Evaluación	76.050.781-4	MEDICION Y GESTION ED	F-177	29/12/2016	0	458.451
2152204002010 - 1 - 700723 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-232	232	31/01/2017	Compra agendas escolares	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODU	F-672		0	336.402
11-1.138	1138	28/04/2017	ADQUISICIÓN DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-45.494	30/12/2016	0	180.800
2152204002010 - 1 - 700724 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-1.057	1057	25/04/2017	ADW. DE LIBROS PARA	3.067.165-1	NARBONA OJEDA FERNA	F-121	09/01/2017	0	218.865
11-1.066	1066	26/04/2017	ADQ. DE LIBROS PARA	3.067.165-1		F-120	09/01/2017	0	874.488
11-1.145	1145	28/04/2017	Adq. Serv. Evaluación	76.050.781-4	MEDICION Y GESTION ED	F-177	29/12/2016	0	1.641.549

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152204002010 - 1 - 700730 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial										
11-655	655	20/03/2017	GTOS. REEMBOLSABLES	7.212.137-6	CERDA MEDINA HUGO AV	D-1.911		0	389.709	
2152204002010 - 1 - 700737 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial										
11-1.108	1108	27/04/2017	ADQ. DE CUADERNO DE	93.183.000-7	SANTILLANA DEL PACIFIC	N-46.996	04/04/2017	0	-654.349	
11-1.108	1108	27/04/2017	ADQ. DE CUADERNO DE	93.183.000-7		F-121.970	21/12/2016	0	1.979.541	
								* Total por Sub Programa		-10.043.421
								** Total por pagar Cuenta		-10.043.421
2152204002014 - 1 - 700720 Mat.Didactico Subv.Escolar Preferencial										
11-506	506	03/03/2017	Recursos Sep. Escuela de	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-6.690	16/12/2016	0	2.237.603	
2152204002014 - 1 - 700734 Mat.Didactico Subv.Escolar Preferencial										
11-1.090	1090	26/04/2017	ADQ. DE MATERIAL	77.262.930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	F-4.602	31/12/2016	0	420.915	
								* Total por Sub Programa		-2.658.518
								** Total por pagar Cuenta		-2.658.518
2152204002015 - 1 - 700710 Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.										
11-220		31/01/2017	Compra de patines para	76.317.057-8	CONSORCIO EMPRESARIA	F-48		0	2.613.240	
2152204002015 - 1 - 700715 Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.										
11-5	5	10/01/2017	ORDEN DE COMPRA	76.646.645-1	Compañías Reunidas Chile Co	F-75	01/11/2016	0	680.680	
2152204002015 - 1 - 700734 Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.										
11-172	172	31/01/2017	Adquisición de material	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-3.886	07/09/2016	0	1.888.916	
								* Total por Sub Programa		-5.182.836
								** Total por pagar Cuenta		-5.182.836
2152204009001 - 1 - 700123 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos										
11-1.097	1097	26/04/2017	ADQ. DE TONER PARA	76.140.062-2	SOCIEDAD COMERCIAL MA	F-1.108	03/04/2017	0	876.088	
								* Total por Sub Programa		-876.088
								** Total por pagar Cuenta		-876.088
2152204009005 - 1 - 700726 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-309	309	15/02/2017	Compra de unidades de imagen	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-45	25/10/2016	0	723.524	
11-1.075	1075	26/04/2017	ADQ. DE TONER PARA	77.431.210-2	COMERCIALIZADORA Y D	F-32.169	03/01/2017	0	359.982	
2152204009005 - 1 - 700734 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-309	309	15/02/2017	Compra de unidades de imagen	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-45	25/10/2016	0	1.808.810	
								* Total por Sub Programa		-2.892.316
								** Total por pagar Cuenta		-2.892.316
2152204010004036 - 1 - 700438 Mat.para Mant.y Rep.Liceo B-4										
11-805		31/03/2017	Adquisicion de materiales de	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	-0		0	7.457.585	
								* Total por Sub Programa		-7.457.585
								** Total por pagar Cuenta		-7.457.585
2152204011005 - 1 - 700724 Repuestos Buses SEP										
11-903	903	07/04/2017	Compra de seis neumáticos	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-20.063	14/02/2017	0	670.060	
								* Total por Sub Programa		-670.060
								** Total por pagar Cuenta		-670.060
2152204999010 - 1 - 700717 Otros Materiales SEP										
11-521	521	07/03/2017	ADQ. DE MICROFONOS	76.331.898-2	SOLUCIONES AMBIENTALE	F-273	16/12/2016	0	459.132	
11-1.056	1056	25/04/2017	ADQ. DE PENDON PARA	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-374	23/12/2016	0	63.617	
2152204999010 - 1 - 700741 Otros Materiales SEP										
11-890	890	06/04/2017	ORDEN DE COMPRA	76.205.630-5	WAVE PARK LIMITADA	F-6.013	22/09/2016	0	868.486	
								* Total por Sub Programa		-1.391.235

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-1.391.235
2152204999011 - 1 - 701211 Otros Materiales Fdos. Rev.									
11-151	151	27/01/2017	MEGÁFONOS PARA	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SF	F-441		0	201.080
								* Total por Sub Programa	-201.080
								** Total por pagar Cuenta	-201.080
2152205001001 - 1 - 700106 Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-879	879	06/04/2017	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-18.168.963		0	37.724
								* Total por Sub Programa	-37.724
								** Total por pagar Cuenta	-37.724
2152205002001 - 1 - 700106 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-878	878	06/04/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.057.684		0	64.964
2152205002001 - 1 - 701901 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.069	1069	26/04/2017	AGUA POTABLE RURAL	74.758.600-4	COMITÉ AGUA POTABLE R	F-49		0	228.500
								* Total por Sub Programa	-293.464
								** Total por pagar Cuenta	-293.464
2152205002002 - 1 - 700301 Consumo de Agua Direccion									
11-1.070	1070	26/04/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-256.302		0	8.178
11-1.070	1070	26/04/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.150.448		0	467.850
								* Total por Sub Programa	-476.028
								** Total por pagar Cuenta	-476.028
2152205002007 - 1 - 701901 Consumo de Agua Esc.y Liceos Fondos FAEP 2016									
11-1.045	1045	25/04/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.124.188		0	905.600
11-1.045	1045	25/04/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.124.304		0	369.750
11-1.045	1045	25/04/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.124.305		0	179.050
11-1.045	1045	25/04/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.124.306		0	2.100
11-1.045	1045	25/04/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.124.576		0	67.700
11-1.045	1045	25/04/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.124.985		0	2.100
11-1.045	1045	25/04/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.128.984		0	447.250
11-1.045	1045	25/04/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.129.682		0	393.050
11-1.045	1045	25/04/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.133.358		0	2.709.700
11-1.045	1045	25/04/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.135.317		0	977.500
11-1.045	1045	25/04/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.135.317		0	977.500
11-1.045	1045	25/04/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.140.011		0	420.350
11-1.045	1045	25/04/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.140.430		0	326.150
11-1.045	1045	25/04/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.140.872		0	79.550
11-1.045	1045	25/04/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.141.998		0	772.350
11-1.045	1045	25/04/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.141.999		0	238.350
11-1.071	1071	26/04/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.152.089		0	800
11-1.071	1071	26/04/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.152.090		0	809.300
								* Total por Sub Programa	-9.678.150
								** Total por pagar Cuenta	-9.678.150
2152205007002 - 1 - 700301 Consumo Internet Direccion									
11-1.046	1046	25/04/2017	INTERNET BANDA ANCHA	92.580.000-7	ENTEL CHILE S.A.	F-16.120.298		0	379.880
11-1.072	1072	26/04/2017	BAM 12.MAR.17 AL	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-42.072.903		0	53.800
								* Total por Sub Programa	-433.680
								** Total por pagar Cuenta	-433.680
2152206001001 - 1 - 700437 Mantencion y Reparacion de Edificacion Escuelas y Liceos									
11-1.050	1050	25/04/2017	ESTADO DE PAGO N° 2 Y	76.055.617-3	CONSTRUCTORA E INMOB	F-13		0	25.126.764

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152206001001 - 1 - 700440 Mantencion y Reparacion de Edificacion Escuelas y Liceos									
11-1.064	1064	26/04/2017	ESTADO DE PAGO N° 4 Y	76.055.617-3		F-12		0	3.493.735
									-28.620.499
									-28.620.499
2152206001008 - 1 - 703009 Mantencion y Reparacion JUNJI									
11-256		10/02/2017	OBLIG. O/C 2367-283-SE16	4.764.052-0	BLANCO POMA GUILLERM	F-1.784	05/07/2016	0	1.701.700
									-1.701.700
									-1.701.700
2152206002002 - 1 - 700113 Mantencion Buses Escolares DAEM									
11-1.088	1088	26/04/2017	ADQUISICION DE	7.938.776-2	BARRIOS GARCIA LUIS AL	F-9.432	16/03/2017	0	315.469
11-1.089	1089	26/04/2017	ADQUISICION DE	7.938.776-2		F-9.431	16/03/2017	0	1.256.640
									-1.572.109
									-1.572.109
2152206004001 - 1 - 700713 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
11-216		31/01/2017	Obliga OC 2367-266-CM16	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.522		0	639.715
									-639.715
									-639.715
2152207001002 - 1 - 700301 Servicios de Publicidad Dirección Daem									
11-728	728	27/03/2017	SERV. PUBLIC. CONTRA.	76.002.042-7	COMUNICACIONES LANET	F-8.365	17/01/2017	0	142.800
									-142.800
									-142.800
2152207002001 - 1 - 700120 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-1.143	1143	28/04/2017	ADQUISICIÓN DE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-600	22/03/2017	0	40.644
									-40.644
									-40.644
2152207002002 - 1 - 700301 Gasto en Fotocopias e Impresiones Direccion Daem									
11-1.010	1010	20/04/2017	ADQUISICIÓN DE	52.002.006-3		F-381	26/12/2016	0	376.992
11-1.099	1099	26/04/2017	TALONARIOS R.	52.002.006-3		F-518	08/02/2017	0	40.644
11-1.109	1109	27/04/2017	ADQ. REGISTRO	52.002.006-3		F-533	13/02/2017	0	129.591
									-547.227
									-547.227
2152207002006 - 1 - 705002 Gatos en Fotocopias e Impresiones Extraescolar									
11-1.091	1091	26/04/2017	ADQUISICIÓN DE	52.002.006-3		F-278	28/11/2016	0	279.799
									-279.799
									-279.799
2152207999001 - 1 - 700724 Otras SEP									
11-516	516	07/03/2017	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO E	D-2.679		0	200.470
									-200.470
									-200.470
2152208007003 - 1 - 705002 Pasajes y Fletes Prog.Extraescolar									
11-1.111	1111	27/04/2017	ORDEN DE COMPRA	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-23	29/08/2016	0	1.000.000
									-1.000.000
									-1.000.000
2152208007006 - 1 - 700713 Pasajes y Fletes SEP									
11-1.104	1104	27/04/2017	ORDEN DE COMPRA	12.086.055-0		F-96	21/11/2016	0	1.500.000
2152208007006 - 1 - 700714 Pasajes y Fletes SEP									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-764	764	30/03/2017	Servicio de traslado ida y	9.722.947-3	SANDOVAL LUQUE RAMÓ	F-650	06/12/2016	0	350.000	
2152208007006 - 1 - 700723 Pasajes y Fletes SEP										
11-382	382	22/02/2017	ORDEN DE COMPRA	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-54	04/10/2016	0	1.000.000	
2152208007006 - 1 - 700730 Pasajes y Fletes SEP										
11-655	655	20/03/2017	GTOS. REEMBOLSABLES	7.212.137-6	CERDA MEDINA HUGO AV	D-1.911		0	100.000	
2152208007006 - 1 - 700737 Pasajes y Fletes SEP										
11-520	520	07/03/2017	GTOS. REEMBOLSABLES	7.294.226-4	ZENTENO RAMÍREZ JUAN F	D-2.729		0	425.500	
2152208007006 - 1 - 700741 Pasajes y Fletes SEP										
11-226		31/01/2017	Traslado de los alumnos	15.947.203-5	ROJAS BALBOA KATTERIN	F-15		0	400.000	
11-1.096	1096	26/04/2017	Traslado de los alumnos	17.115.403-0	COSCIO MILLAFIL JUAN R	F-22	11/11/2016	0	400.000	
								* Total por Sub Programa		-4.175.500
								** Total por pagar Cuenta		-4.175.500
2152208011002 - 1 - 700704 Serv.de Produccion y Desarrollo de Eventos SEP										
11-598	598	14/03/2017	SERVICIO DE	76.933.200-6	AGENCIA INTERNACIONA	F-130	12/12/2016	0	2.284.800	
								* Total por Sub Programa		-2.284.800
								** Total por pagar Cuenta		-2.284.800
2152208999014 - 1 - 700732 Otros Servicios Artisticos SEP										
11-1.098	1098	26/04/2017	OBRA EL DIARIO DE FACU	17.115.579-7	MONTANARES LETELIER F	F-1	22/12/2016	0	2.000.000	
								* Total por Sub Programa		-2.000.000
								** Total por pagar Cuenta		-2.000.000
2152208999017 - 1 - 700438 Servicio de Camping SEP										
11-1.142	1142	28/04/2017	ORDEN DE COMPRA	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-1.049	31/10/2016	0	1.190.000	
2152208999017 - 1 - 700703 Servicio de Camping SEP										
11-763	763	30/03/2017	ORDEN DE COMPRA	12.436.591-0		F-15	26/12/2016	0	1.311.380	
2152208999017 - 1 - 700705 Servicio de Camping SEP										
11-495	495	03/03/2017	Obliga OC N°2367-1894-SE16	12.436.591-0		F-1.052	18/11/2016	0	1.190.000	
2152208999017 - 1 - 700710 Servicio de Camping SEP										
11-920	920	11/04/2017	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-513	03/01/2017	0	526.161	
								* Total por Sub Programa		-4.217.541
								** Total por pagar Cuenta		-4.217.541
2152208999032 - 1 - 705002 Servicio Cultural y Educacional Esxtraescolar										
11-750	750	29/03/2017	TOUR EDUCATIVO MUSEO	65.065.773-K	FUNDACION HREPIC	F-3	01/02/2016	0	441.000	
								* Total por Sub Programa		-441.000
								** Total por pagar Cuenta		-441.000
2152209002001 - 1 - 700741 Arriendo de Edificio Oficina Central SEP										
11-350	350	20/02/2017	ARRIENDO EDIFICIO MIRA	76.092.608-6	INMOBILIARIA E INVERSIO	R-21	16/01/2016	0	80.000	
11-350	350	20/02/2017	ARRIENDO EDIFICIO MIRA	76.092.608-6		R-22	06/02/2017	0	80.000	
11-350	350	20/02/2017	ARRIENDO EDIFICIO MIRA	76.092.608-6		F-24	16/01/2017	0	450.000	
11-350	350	20/02/2017	ARRIENDO EDIFICIO MIRA	76.092.608-6		F-25	06/02/2017	0	450.000	
								* Total por Sub Programa		-1.060.000
								** Total por pagar Cuenta		-1.060.000
2152209005005 - 1 - 700713 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP										
11-400	400	24/02/2017	ARRIENDO DE SALON,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-5.093	19/10/2016	0	230.860	
11-727	727	27/03/2017	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.257	16/12/2016	0	400.621	
11-1.140	1140	28/04/2017	AJUSTE OBLIGACION O.C.	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-6.591	21/02/2016	0	115.386	
								* Total por Sub Programa		-746.867
								** Total por pagar Cuenta		-746.867

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152209999002 - 1 - 700706 Arriendo Local SEP.										
11-160		31/01/2017	ARRIENDO DE SALON Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.158	29/11/2016	0	93.099	
2152209999002 - 1 - 700711 Arriendo Local SEP.										
11-1.100	1100	26/04/2017	ARRIEDO DE SALÓN Y	76.669.660-0		F-3.305	29/12/2016	0	190.248	
2152209999002 - 1 - 700713 Arriendo Local SEP.										
11-400	400	24/02/2017	ARRIENDO DE SALON,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-5.093	19/10/2016	0	565.607	
11-727	727	27/03/2017	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.257	16/12/2016	0	416.622	
11-1.026	1026	21/04/2017	ARRIENDO DE SALÓN Y	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-61.853	16/12/2016	0	700.218	
11-1.140	1140	28/04/2017	AJUSTE OBLIGACION O.C.	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-6.591	21/02/2016	0	369.350	
2152209999002 - 1 - 700723 Arriendo Local SEP.										
11-1.022	1022	21/04/2017	AJUSTE OBLIGACION	4.274.427-1	TUNA CHUQUITIGLLA HAY	F-51	17/10/2016	0	440.300	
2152209999002 - 1 - 700735 Arriendo Local SEP.										
11-1.008	1008	20/04/2017	Evento en Hotel Diego de	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-61.456	04/12/2016	0	116.701	
2152209999002 - 1 - 700737 Arriendo Local SEP.										
11-1.025	1025	21/04/2017	SERVICIO DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-6.695	04/03/2017	0	161.598	
11-1.106	1106	27/04/2017	ARRIENDO DE SALON Y	77.251.070-5		F-5.269		0	369.415	
11-1.113	1113	27/04/2017	ARRIENDO DE SALÓN Y	77.251.070-5		F-5.919	21/12/2016	0	161.612	
								* Total por Sub Programa		-3.584.770
								** Total por pagar Cuenta		-3.584.770
2152211002007 - 1 - 700709 Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial										
11-1.074	1074	26/04/2017	Capacitación manejo de	76.163.783-5	PAULINA MARTINEZ MALL	N-6	22/11/2016	0	-937.500	
11-1.074	1074	26/04/2017	Capacitación manejo de	76.163.783-5		F-84	22/11/2016	0	12.468.750	
2152211002007 - 1 - 700713 Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial										
11-1.073	1073	26/04/2017	CAPACITACION DECRETO	76.163.783-5		N-7	05/02/2017	0	-2.838.600	
11-1.073	1073	26/04/2017	CAPACITACION DECRETO	76.163.783-5		F-93	05/01/2017	0	16.558.500	
2152211002007 - 1 - 700721 Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial										
11-393	393	23/02/2017	Serv. Taller de autocuidado	17.115.224-0	HUENCHUMÁN CUADRA K	F-13	12/07/2016	0	114.000	
								* Total por Sub Programa		-25.365.150
								** Total por pagar Cuenta		-25.365.150
2152211999004 - 1 - 702010 Otros Honorarios Escuelas de Verano										
11-985	985	18/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	10.988.846-K	CONTRERAS PERALTA LU	B-368		0	391.000	
11-985	985	18/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	18.158.359-2	ALVAREZ DE ARCAS GIOV	B-11		0	312.000	
11-985	985	18/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	19.147.561-5	TORRES TORRES ANDRES I	B-1		0	312.000	
11-985	985	18/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	19.355.969-7	CASTILLO PIZARRO DANIT	B-1		0	312.000	
11-985	985	18/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	21.273.848-4	SANCHEZ OVIEDO CAMIL	B-8		0	312.000	
11-993	993	18/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	16.522.159-1	CLAVIJO TAPIA FRANCISC	B-45		0	287.000	
11-993	993	18/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	17.012.047-7	GUARACHI TERRAZAS AB	B-149		0	366.000	
11-993	993	18/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	18.315.167-3	PAVEZ MUÑOZ KATHERIN	B-1		0	287.000	
11-993	993	18/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	19.045.666-8	AHUMADA RIQUELME CA	B-8		0	287.000	
11-993	993	18/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	21.647.054-0	CUSTODIO ESCALANTE PO	B-29		0	287.000	
11-993	993	18/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	23.919.908-9	COLINDRES GARCIA VERO	B-12		0	287.000	
11-995	995	18/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	17.011.540-6	PARADA FLORES RAÚL AL	B-2		0	287.000	
11-995	995	18/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	17.556.694-5	HEREDIA VALDIVIA FRAN	B-15		0	366.000	
11-995	995	18/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	19.354.007-4	MORALES BASCUÑAN AL	B-3		0	287.000	
11-995	995	18/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	19.354.465-7	PEREZ DIAZ CRISTIAN ADR	B-1		0	287.000	
11-995	995	18/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	19.868.665-4	DURAN AGUILA JAVIERA B	B-1		0	287.000	
11-996	996	18/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	13.211.934-1	CANCHAYA ZAMBRANO R	B-89		0	366.000	
11-996	996	18/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	16.226.526-1	LINARES HORMAZABAL M.	B-9		0	287.000	
11-996	996	18/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	16.469.671-5	ULLOA SALINAS LUIS IGN	B-2		0	287.000	
11-996	996	18/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	17.369.970-0	TELLO CASAPIA ALLEN KE	B-5		0	287.000	

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-996	996	18/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	18.599.818-5	COLLAO TAPIA PATRICIO A	B-5		0	287.000
11-996	996	18/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	18.787.638-9	VIDAURRE VELÁSQUEZ SE	B-2		0	287.000
11-996	996	18/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	19.353.948-3	GOMEZ COLQUE PAMELA	B-5		0	287.000
11-1.000	1000	18/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	9.775.389-K	ESPINOZA VERTIZ-BLANC	B-2		0	287.000
11-1.000	1000	18/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	15.947.730-4	GALLEGOS RAMIREZ CAR	B-20		0	366.000
11-1.000	1000	18/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	16.468.257-9	NÚÑEZ NARANJO KARINA	B-7		0	287.000
11-1.000	1000	18/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	17.553.612-4	LAZO FERNANDEZ MARCO	B-8		0	287.000
11-1.000	1000	18/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	17.555.068-2	PEREZ DIAZ ALVARO DANI	B-1		0	287.000
11-1.000	1000	18/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	17.556.731-3	BALCARCE SANTANDER D	B-10		0	287.000
11-1.000	1000	18/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	17.830.509-3	PALMA MACKENNA YARE	B-3		0	287.000
11-1.000	1000	18/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	19.495.006-3	ASTUDILLO IBACACHE PA	B-1		0	287.000
11-1.002	1002	20/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	16.549.747-3	FUENTEALBA CLAROS SAN	B-68		0	366.000
11-1.002	1002	20/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	16.772.585-6	ESPINOZA ÑAVE KAREN	B-7		0	287.000
11-1.002	1002	20/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	17.013.386-2	NEIRA FLORES WILSON AN	B-4		0	287.000
11-1.002	1002	20/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	17.555.486-6	HUMIRE LUQUE GUSTAVO	B-4		0	287.000
11-1.002	1002	20/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	19.357.453-K	BAEZA VILLALÓN JAVIER	B-2		0	287.000
11-1.017	1017	20/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	10.499.970-0	TORREZ PLAZA MARIO RU	B-155		0	366.000
11-1.017	1017	20/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	11.465.084-6	ESPINDOLA ORREGO MARC	B-2		0	287.000
11-1.017	1017	20/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	17.010.926-0	ESPINOZA PALMA MARCEL	B-5		0	287.000
11-1.017	1017	20/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	17.115.573-8	BASAURE GALLARDO KAT	B-4		0	287.000
11-1.017	1017	20/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	18.316.026-5	MAMANI TAPIA BRAULIO F	B-2		0	287.000
11-1.017	1017	20/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	18.599.616-6	GAMBOA FUENTES CONS	B-29		0	287.000
11-1.017	1017	20/04/2017	HONORARIO ESCUELAS DE	18.923.372-8	CORREA PAVLEON CARLO	B-1		0	287.000
								* Total por Sub Programa	-13.019.000
								** Total por pagar Cuenta	-13.019.000
2152211999008 - 1 - 700734 Otros Servicios SEP									
11-724	724	27/03/2017	ADQ. DE EQUIPOS	89.629.300-1	VIDEOCORP INGENIERIA Y	F-41.784	30/11/2016	0	390.143
								* Total por Sub Programa	-390.143
								** Total por pagar Cuenta	-390.143
2152212002003 - 1 - 700730 Gastos Menores SEP									
11-655	655	20/03/2017	GTOS. REEMBOLSABLES	7.212.137-6	CERDA MEDINA HUGO AV	D-1.911		0	49.040
								* Total por Sub Programa	-49.040
								** Total por pagar Cuenta	-49.040
2152301004001 - 1 - 700122 Finiquitos Administrativos									
11-1.048	1048	25/04/2017	NORA DEL CARMEN BLAS	13.413.033-4	BLAS ARANA NORA DEL C	D-5.087	05/04/2017	0	95.095
2152301004001 - 1 - 700203 Finiquitos Administrativos									
11-1.014	1014	20/04/2017	LEONARDO CÓRDOVA	19.065.116-9	CORDOVA NAIPAYAN LEO	D-4.786	23/03/2017	0	79.980
2152301004001 - 1 - 700301 Finiquitos Administrativos									
11-1.018	1018	20/04/2017	DANIELA GONZALEZ DIAZ,	17.556.046-7	GONZÁLEZ DÍAZ DANIELA	D-4.788	23/03/2017	0	30.363
2152301004001 - 1 - 700706 Finiquitos Administrativos									
11-1.041	1041	21/04/2017	CRISTIAN FLORES	18.314.118-K	FLORES COVARRUBIA CRI	D-4.790	23/03/2017	0	53.366
2152301004001 - 1 - 700713 Finiquitos Administrativos									
11-1.035	1035	21/04/2017	EVITA SALAS GONZALEZ,	17.735.951-3	SALAS GONZALEZ EVITA H	D-4.801	24/03/2017	0	53.781
11-1.038	1038	21/04/2017	CINTYA GUTIERREZ PINO,	16.770.681-9	GUTIERREZ PINO CINTYA A	D-4.792	23/03/2017	0	50.725
								* Total por Sub Programa	-363.310
								** Total por pagar Cuenta	-363.310
2152301004009 - 1 - 700127 Finiquitos Sueldos SEP									
11-1.034	1034	21/04/2017	PAULA RUIZ SANCHEZ,	13.637.797-3	RUIZ SÁNCHEZ PAULA ANI	D-4.800	24/03/2017	0	11.883
2152301004009 - 1 - 700701 Finiquitos Sueldos SEP									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-1.013	1013	20/04/2017	SONIA GIANNINA	10.316.179-7	MARCONI ORELLANA SO	D-896	16/01/2017	0	128.939	
2152301004009 - 1 - 700706 Finiquitos Sueldos SEP										
11-1.033	1033	21/04/2017	CAMILA LINEO LINEO,	17.370.364-3	LINEO LINEO CAMILA AMA	D-4.804	24/03/2017	0	90.192	
2152301004009 - 1 - 700710 Finiquitos Sueldos SEP										
11-1.029	1029	21/04/2017	ISABEL FAUNDEZ RUSS,	14.157.216-4	FAÚNDEZ RUSS ISABEL	D-4.802	24/03/2017	0	117.413	
2152301004009 - 1 - 700713 Finiquitos Sueldos SEP										
11-1.032	1032	21/04/2017	SILVANA ZURITA SILVA,	13.006.943-6	ZURITA SILVA SILVANA A	D-4.807	24/03/2017	0	141.477	
11-1.047	1047	25/04/2017	MARICARMEN UBILLA	17.526.749-2	UBILLA RIOS MARICARME	D-4.808	24/03/2017	0	122.625	
2152301004009 - 1 - 700714 Finiquitos Sueldos SEP										
11-1.040	1040	21/04/2017	EVELYN SOZA NAVARRO,	15.947.571-9	SOZA NAVARRO EVELYN A	D-5.086	04/04/2017	0	111.443	
2152301004009 - 1 - 700719 Finiquitos Sueldos SEP										
11-1.039	1039	21/04/2017	FERNANDO ROJAS	17.829.291-9	ROJAS OLIVARES FERNANI	D-4.784	23/03/2017	0	90.259	
2152301004009 - 1 - 700728 Finiquitos Sueldos SEP										
11-1.037	1037	21/04/2017	PRISCILA DOMINGUEZ	16.502.313-7	DOMINGUEZ PEREZ PRIS	D-4.791	23/03/2017	0	188.194	
2152301004009 - 1 - 700737 Finiquitos Sueldos SEP										
11-1.019	1019	20/04/2017	LISSIE ZAPATA CACERES,	11.342.198-3	ZAPATA CÁCERES LISSIE P	D-4.789	23/03/2017	0	179.435	
								* Total por Sub Programa		-1.181.860
								** Total por pagar Cuenta		-1.181.860
2152301004010 - 1 - 700135 Finiquitos Sueldos Programa Integracion										
11-1.036	1036	21/04/2017	KATHERINE TERRAZAS	15.693.322-8	TERRAZAS MORENO KATH	D-4.798	24/03/2017	0	18.077	
2152301004010 - 1 - 700148 Finiquitos Sueldos Programa Integracion										
11-1.020	1020	20/04/2017	DOLLY TAPIA ZAPATA,	17.012.456-1	TAPIA ZÚNIGA DOLLY ORI	D-4.793	23/03/2017	0	17.889	
2152301004010 - 1 - 700706 Finiquitos Sueldos Programa Integracion										
11-1.049	1049	25/04/2017	JEMIMA LEFEMIL	16.467.743-5	LEFIMIL FERNÁNDEZ JEMI	D-4.810	24/03/2017	0	87.310	
								* Total por Sub Programa		-123.276
								** Total por pagar Cuenta		-123.276
2152301004011 - 1 - 703006 Finiquitos Sueldos Programa JUNJI										
11-1.004	1004	20/04/2017	KARLA PANGO FIGUEROA,	13.638.962-9	PANGO FIGUEROA KARLA	D-3.976	13/03/2017	0	141.271	
								* Total por Sub Programa		-141.271
								** Total por pagar Cuenta		-141.271
2152301004014 - 1 - 705010 Finiquitos Recintos Complementarios										
11-624	624	16/03/2017	LUIS BARRAZA MENARES,	3.497.822-0	BARRAZA MENARES LUIS	D-3.137	24/02/2017	0	318.720	
								* Total por Sub Programa		-318.720
								** Total por pagar Cuenta		-318.720
2152401008004 - 1 - 700713 Premios y Otros Sep										
11-189	189	31/01/2017	RELOJ SMARTWACH	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-3.670	12/12/2016	0	2.885.631	
2152401008004 - 1 - 700714 Premios y Otros Sep										
11-177	177	31/01/2017	EQ. DEPORTIVO	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-3.060	24/11/2016	0	567.235	
11-426	426	27/02/2017	Compra de bicicletas escuela	76.424.515-6		F-3.059	24/11/2016	0	672.994	
11-793	793	31/03/2017	Compra dos tablets Escuela	76.331.898-2	SOLUCIONES AMBIENTALE	F-248	24/11/2016	0	98.449	
2152401008004 - 1 - 700715 Premios y Otros Sep										
11-1.101	1101	26/04/2017	ADQ. DE PREMIOS PARA	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-8.799	28/11/2016	0	354.687	
2152401008004 - 1 - 700718 Premios y Otros Sep										
11-726	726	27/03/2017	ADQ. DE EQUIPO Y MP4	76.331.898-2	SOLUCIONES AMBIENTALE	N-26	16/03/2017	0	-32	
11-726	726	27/03/2017	ADQ. DE EQUIPO Y MP4	76.331.898-2		F-278	12/12/2016	0	932.674	
2152401008004 - 1 - 700721 Premios y Otros Sep										
10-241		21/04/2017	ANULA MOV. CONTABLE	76.473.539-0	ULADEVI TECNOLOGIAS S	F-107		0	-2.250.617	
11-179		31/01/2017	tablet	76.473.539-0		F-107	06/12/2016	0	2.250.617	

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-1.105	1105	27/04/2017	tablet para lic. politecnico sep	76.473.539-0		F-107	06/12/2016	0	2.250.614	
2152401008004 - 1 - 700723 Premios y Otros Sep										
11-1.028	1028	21/04/2017	AJUSTE OBLIGACIÓN O.C.	96.674.960-1	LANIX TECHNOLOGY CHIL	F-1.943	04/11/2016	0	1.103.451	
2152401008004 - 1 - 700727 Premios y Otros Sep										
11-182		31/01/2017	Adquisicion de Set Escolares	76.324.241-2	INFESO LTDA	F-270	01/12/2016	0	4.435.641	
11-190		31/01/2017	Adquisicion de Mochila escolar	76.148.628-4	SOCIEDAD COMERCIAL SE	F-347	28/11/2016	0	600.236	
2152401008004 - 1 - 700728 Premios y Otros Sep										
11-1.011	1011	20/04/2017	Medallas de Premiación para	76.103.579-7	JULIETTE ELIANA MARQUE	F-107	30/08/2016	0	835.440	
								* Total por Sub Programa		-14.737.020
								** Total por pagar Cuenta		-14.737.020
2152601011 - 1 - 700301 Devolucion Fondos Fines Educativos										
11-963	963	13/04/2017	DEVOLUCIÓN FONDOS	61.979.080-4	SEREMI DE EDUCACION D	D-4.295		0	118.775.971	
								* Total por Sub Programa		-118.775.971
								** Total por pagar Cuenta		-118.775.971
2152602001 - 1 - 700301 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad										
11-1.103	1103	27/04/2017	Pago conciliacion Judicial	6.079.872-9	VERGARA MALEBRAN RU	D-5.407		0	159.019	
11-1.103	1103	27/04/2017	Pago conciliacion Judicial	7.393.853-8	VERA SANCHEZ VICTOR R	D-5.407		0	510.423	
11-1.103	1103	27/04/2017	Pago conciliacion Judicial	8.373.991-6	SPENCER GUZMÁN WINFI	D-5.407		0	351.075	
11-1.103	1103	27/04/2017	Pago conciliacion Judicial	8.620.416-9	AGUILAR LEÓN LUIS MARI	D-5.407		0	724.493	
11-1.103	1103	27/04/2017	Pago conciliacion Judicial	11.465.383-7	VILLEGAS FIGUEROA MAB	D-5.407		0	611.880	
11-1.103	1103	27/04/2017	Pago conciliacion Judicial	12.834.937-5	VENEGAS VERGARA RODR	D-5.407		0	337.945	
								* Total por Sub Programa		-2.694.835
								** Total por pagar Cuenta		-2.694.835
2152904002 - 1 - 700301 Mobiliario y Otros Direccion										
11-1.006	1006	20/04/2017	Adquisicion de Escritorio con	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-533	29/10/2016	0	120.353	
								* Total por Sub Programa		-120.353
								** Total por pagar Cuenta		-120.353
2152904003 - 1 - 703008 Mobiliario Salas Cunas JUNJI										
11-1.110	1110	27/04/2017	REPISAS PARA LA S.C.	76.255.110-1	GUARDARROPÍA Y ALMAC	F-4.079	14/12/2016	0	1.635.278	
								* Total por Sub Programa		-1.635.278
								** Total por pagar Cuenta		-1.635.278
2152904004 - 1 - 700724 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial										
11-647	647	21/03/2017	Compra de muebles para el	76.078.858-9	SOC. COM. DIDACTICOS C	N-845	29/12/2016	0	-440.164	
11-647	647	21/03/2017	Compra de muebles para el	76.078.858-9		F-9.858	13/12/2016	0	3.521.315	
2152904004 - 1 - 700730 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial										
11-1.112	1112	27/04/2017	Adquisición de muebles de la	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-7.039	03/02/2017	0	1.515.528	
2152904004 - 1 - 700731 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial										
11-384	384	23/02/2017	ADQ. DE MOBILIARIO	76.102.918-5		F-6.696	16/12/2016	0	448.615	
11-1.087	1087	26/04/2017	ADQ. DE POUF PARA	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-18.420	05/12/2016	0	230.908	
2152904004 - 1 - 700732 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial										
11-496	496	03/03/2017	ADQ. DE MESAS PARA	76.909.170-K	AGM Y DIMAD S.A.	F-22.331	22/12/2016	0	1.306.277	
2152904004 - 1 - 700734 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial										
11-170		31/01/2017	Muebles para el Centro de	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-5.668	09/05/2016	0	6.901.420	
2152904004 - 1 - 700735 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial										
11-1.144	1144	28/04/2017	ADQ. DE ATRIL PARA	76.148.288-2	IDEA MARKET SPA	F-2.464	04/01/2017	0	725.710	
								* Total por Sub Programa		-14.209.609
								** Total por pagar Cuenta		-14.209.609
2152905001002 - 1 - 700708 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial										

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-1.141	1141	28/04/2017	Compra de impresoras para la	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.258.447	17/10/2016	0	2.866.182	
11-1.141	1141	28/04/2017	Compra de impresoras para la	96.716.060-1		F-2.258.448	17/10/2016	0	1.946.309	
11-1.141	1141	28/04/2017	Compra de impresoras para la	96.716.060-1		F-2.258.449	17/10/2016	0	158.967	
11-1.141	1141	28/04/2017	Compra de impresoras para la	96.716.060-1		F-2.258.458	17/10/2016	0	79.485	
2152905001002 - 1 - 700713 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial										
11-216		31/01/2017	Obliga OC 2367-266-CM16	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.522		0	3.838.293	
								* Total por Sub Programa		-8.889.236
								** Total por pagar Cuenta		-8.889.236
2152905001004 - 1 - 700710 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial										
11-975	975	17/04/2017	Compra de artículos	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-1.029	30/12/2016	0	765.723	
2152905001004 - 1 - 700722 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial										
11-1.146	1146	28/04/2017	Adquisición de cámara	76.040.155-2	AMERICAEXPORT LTDA	F-462	16/01/2017	0	2.402.687	
								* Total por Sub Programa		-3.168.410
								** Total por pagar Cuenta		-3.168.410
2152905001005 - 1 - 700710 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial										
11-975	975	17/04/2017	Compra de artículos	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-1.029	30/12/2016	0	1.740.489	
2152905001005 - 1 - 700727 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial										
11-196		31/01/2017	Adquisición de	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-580	07/11/2016	0	4.519.913	
								* Total por Sub Programa		-6.260.402
								** Total por pagar Cuenta		-6.260.402
2152905001009 - 1 - 701901 Maquinas y Equipos Fondos FAEP 2016										
10-246		26/04/2017	ANULA D/P 904-07.04.17,	89.629.300-1	VIDEOCORP INGENIERIA Y	F-42.814		0	-7.230.384	
11-904	904	07/04/2017	PROYECTORES Y SISTEMA	89.629.300-1		F-42.814	31/01/2017	0	7.230.384	
11-1.081	1081	26/04/2017	PROYECTORES Y SISTEMA	89.629.300-1		F-42.814		0	7.230.384	
								* Total por Sub Programa		-7.230.384
								** Total por pagar Cuenta		-7.230.384
2152905999001 - 1 - 700705 Otras Sub. Escolar preferencial										
11-1.044	1044	24/04/2017	TOLDOS DE PROTECCION	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-6.074	30/12/2016	0	430.146	
2152905999001 - 1 - 700709 Otras Sub. Escolar preferencial										
11-588	588	13/03/2017	Adquisición de Megáfono para	8.091.646-9	COLQUE LERICI LUIS ALB	F-433	23/12/2016	0	448.472	
2152905999001 - 1 - 700710 Otras Sub. Escolar preferencial										
11-975	975	17/04/2017	Compra de artículos	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-1.029	30/12/2016	0	562.454	
								* Total por Sub Programa		-1.441.072
								** Total por pagar Cuenta		-1.441.072
2152905999004 - 1 - 700438 Otras Escuelas y Liceos										
11-805		31/03/2017	Adquisición de materiales de	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	-0		0	927.980	
								* Total por Sub Programa		-927.980
								** Total por pagar Cuenta		-927.980
2152905999007 - 1 - 700734 Otras Pizarras y Proyectoros SEP										
11-724	724	27/03/2017	ADQ. DE EQUIPOS	89.629.300-1	VIDEOCORP INGENIERIA Y	F-41.784	30/11/2016	0	5.864.552	
								* Total por Sub Programa		-5.864.552
								** Total por pagar Cuenta		-5.864.552
2152905999008 - 1 - 700708 Otros Implementos Musicales SEP										
11-494	494	02/03/2017	adquisición de instrumentos	76.115.285-8	COMERCIALIZADORA ANA	F-84	21/12/2016	0	166.462	
11-1.009	1009	20/04/2017	adquisición de instrumentos	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SF	F-1.167	26/12/2016	0	2.912.114	
								* Total por Sub Programa		-3.078.576

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-3.078.576
2152905999009 - 1 - 700301 Otros Direccion DAEM									
11-1.021	1021	21/04/2017	CAMARA PROFESIONAL	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.555	09/01/2015	0	3.091.620
11-1.139	1139	28/04/2017	desinstalación e instalación de	14.666.024-K	CALLE DE GRAFFO MÓNIC	F-2.137	07/07/2016	0	452.200
								* Total por Sub Programa	-3.543.820
								** Total por pagar Cuenta	-3.543.820
2152905999013 - 1 - 701401 Otras Fondos FAEP 2015									
11-1.107	1107	27/04/2017	ORDEN DE COMPRA	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	N-27	15/12/2016	0	-69.746
11-1.107	1107	27/04/2017	ORDEN DE COMPRA	76.210.028-2		F-1.756	15/12/2016	0	827.490
11-1.107	1107	27/04/2017	ORDEN DE COMPRA	76.210.028-2		F-1.757	15/12/2016	0	1.054.447
11-1.107	1107	27/04/2017	ORDEN DE COMPRA	76.210.028-2		F-1.758	15/12/2016	0	69.746
								* Total por Sub Programa	-1.881.937
								** Total por pagar Cuenta	-1.881.937
2152906001006 - 1 - 700710 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-975	975	17/04/2017	Compra de artículos	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-1.029	30/12/2016	0	2.041.350
2152906001006 - 1 - 700719 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-507	507	03/03/2017	Recursos Sep. Computadores	77.099.980-4	DELL COMPUTER DE CHIL	F-23.785	30/09/2016	0	9.705.729
								* Total por Sub Programa	-11.747.079
								** Total por pagar Cuenta	-11.747.079
2152906001014 - 1 - 701401 Equipos Computacionales y Perifericos FAEP 2015									
11-901	901	07/04/2017	Obliga OC 2367-37-CM17	76.109.298-7	MWL TELECOMUNICACIO	D-4	24/03/2017	0	48.983
11-901	901	07/04/2017	Obliga OC 2367-37-CM17	76.109.298-7		F-477	30/01/2017	0	19.678.975
								* Total por Sub Programa	-19.727.958
								** Total por pagar Cuenta	-19.727.958
2152907001001 - 1 - 700710 Programa Informatico SEP									
11-975	975	17/04/2017	Compra de artículos	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-1.029	30/12/2016	0	664.665
								* Total por Sub Programa	-664.665
								** Total por pagar Cuenta	-664.665
2153407001 - 1 - 700113 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-16.001.484		01/01/2017	oblig o/C 2367-346-se16	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.153		0	2.320.500
2153407001 - 1 - 700206 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-16.000.383		01/01/2017	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-1.485		0	17.520
11-16.000.383		01/01/2017	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4		D-1.485		0	284.560
11-16.000.383		01/01/2017	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4		D-1.485		0	5.340
2153407001 - 1 - 700435 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-16.000.540		01/01/2017	ADQUISICION DE	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLC	F-54.558		0	401.118
2153407001 - 1 - 700439 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-16.000.321		01/01/2017	PAGO G.REEMBOLSABLE	8.568.846-4	RETAMALES ESPINOZA JA	D-1.465		0	832.619
2153407001 - 1 - 700718 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-16.001.427		01/01/2017	ADQUISICION DE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.871		0	536.036
2153407001 - 1 - 705008 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-16.001.661		01/01/2017	ALANOCA YUCRA	17.831.645-1	ALANOCA YUCRA CRIST	D-6.224		0	115.706
								* Total por Sub Programa	-4.513.399
								** Total por pagar Cuenta	-4.513.399
2153407002 - 1 - 700129 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.317		01/01/2017	GASTOS REEMBOLSABLE	7.142.930-K	MUÑOZ PIZARRO ESTER D	D-1.663		0	8.780
11-16.000.317		01/01/2017	GASTOS REEMBOLSABLE	7.142.930-K		D-1.663		0	51.000

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-16.000.317		01/01/2017	GASTOS REEMBOLSABLE	7.142.930-K		D-1.663		0	91.410
2153407002 - 1 - 700206			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-16.000.383		01/01/2017	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-1.485		0	30.000
11-16.000.383		01/01/2017	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4		D-1.485		0	22.300
2153407002 - 1 - 700701			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-16.000.744		01/01/2017	Adq. servicio de impresión	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.852		0	471.240
11-16.001.908		01/01/2017	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		01/01/2017	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.767		0	115.159
11-16.001.022		01/01/2017	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.767		0	100.139
11-16.001.022		01/01/2017	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.767		0	530.145
2153407002 - 1 - 700703			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-15.002.462		01/01/2017	Recursos Sep, Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.651		0	2.960.601
2153407002 - 1 - 700704			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-13.001.711		01/01/2017	JORNADA DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.385		0	398.840
2153407002 - 1 - 700705			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-16.000.756		01/01/2017	Recursos Sep. Basureros.	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.385		0	459.221
11-16.000.813		01/01/2017	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.626		0	93.129
11-16.000.813		01/01/2017	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0		F-1.626		0	344.594
2153407002 - 1 - 700706			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-16.001.298		01/01/2017	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		01/01/2017	ACTIVIDAD DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-370		0	3.754.730
11-16.000.664		01/01/2017	Cena Aniversario Escuela D-14	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-1.306		0	1.266.960
11-16.002.993		01/01/2017	GAMBOA ROJAS	16.771.429-3	GAMBOA ROJAS YOSELYN	D-9.489		0	45.910
2153407002 - 1 - 700709			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-16.000.811		01/01/2017	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.393		0	94.070
11-16.000.811		01/01/2017	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0		F-1.393		0	698.850
11-16.001.227		01/01/2017	Adq. servicio salón, cóctel y	76.669.660-0		F-1.775		0	115.159
11-16.001.227		01/01/2017	Adq. servicio salón, cóctel y	76.669.660-0		F-1.775		0	1.081.495
11-16.001.232		01/01/2017	Adq. de cartabón clínico Esc.	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-3.565		0	775.142
2153407002 - 1 - 700710			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-14.002.074		01/01/2017	Compra de Tablet escuela D-18	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-33.655		0	823.470
11-15.001.048		01/01/2017	ALIMENTACION PARALA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.418		0	824.813
2153407002 - 1 - 700711			Deuda Exigible Fondos SEP						
10-16.000.515		01/01/2017	ANULA D/P 1442 30.05.16	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.843		0	-520.191
11-13.000.414		01/01/2017	HONORARIOS	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548
11-13.000.414		01/01/2017	HONORARIOS	13.005.379-3		B-25		0	21.067
11-16.000.537		01/01/2017	SERVICIO DE COFEE Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-2.093		0	995.468
11-16.000.537		01/01/2017	SERVICIO DE COFEE Y	77.251.070-5		F-2.093		0	196.231
11-16.000.829		01/01/2017	Adq. servicio de cóctel Esc.	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-281		0	616.896
11-16.001.114		01/01/2017	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.726		0	357.441
11-16.001.442		01/01/2017	Adq. incentivos alumnos Esc.	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.843		0	520.191
11-16.001.746		01/01/2017	Adq. incentivos alumnos Esc.	52.002.636-3		F-7.843		0	520.191
2153407002 - 1 - 700712			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-15.001.326		01/01/2017	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-999		0	2.148.934
11-15.001.326		01/01/2017	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-999		0	1.440.315
11-15.001.505		01/01/2017	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-997		0	4.959.363
11-15.001.826		01/01/2017	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-371		0	49.981
11-15.001.826		01/01/2017	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0		F-371		0	303.161

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-15.002.165		01/01/2017	ADQUISICION DE	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-20.161		0	377.184
11-15.002.268		01/01/2017	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		01/01/2017	DE.15730; ADQ.1050	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.626		0	6.202.206
11-14.001.255		01/01/2017	OBLIG O/C 2367-308-CM14	7.052.071-0		F-2.836		0	4.295.900
11-15.000.228		01/01/2017	PROYECTOR Y CAMARA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-893		0	585.356
11-16.000.067		01/01/2017	oblig O/C 2367-1315-se15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-943		0	4.501.175
11-16.000.161		01/01/2017	OBLIG o/c 2367-1316-SE15	76.060.022-9		F-944		0	4.501.175
11-16.001.597		01/01/2017	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.752		0	1.305.393
11-16.001.597		01/01/2017	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752		0	100.139
11-16.001.597		01/01/2017	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752		0	115.159
11-16.001.694		01/01/2017	Adq. servicio de cóctel y coffee	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-339		0	1.116.696
2153407002 - 1 - 700714 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.002.599		01/01/2017	Leonardo IDEbernardi, Esc.	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-504		0	668.054
11-14.002.599		01/01/2017	Leonardo IDEbernardi, Esc.	76.060.022-9		F-506		0	818.244
2153407002 - 1 - 700715 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.327		01/01/2017	ARRIENDO DE CAMPING	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-955		0	1.011.500
11-16.001.598		01/01/2017	Servicio de cena para 42	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-3.477		0	1.092.945
11-16.001.598		01/01/2017	Servicio de cena para 42	77.251.070-5		F-3.477		0	57.523
11-16.001.699		01/01/2017	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.748		0	1.006.987
11-16.001.699		01/01/2017	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	151.885
11-16.001.699		01/01/2017	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	45.763
11-16.001.699		01/01/2017	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	240.995
2153407002 - 1 - 700716 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.205		01/01/2017	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-988		0	1.190.000
11-16.000.205		01/01/2017	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0		F-988		0	1.535.100
2153407002 - 1 - 700717 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.361		01/01/2017	ADQ. DE DISCOS	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-25		0	3.668.803
2153407002 - 1 - 700719 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.003.030		01/01/2017	OBRA DE TEATRO EL	51.079.220-3	KAWLES LARENAS MARTA	F-1.186		0	1.400.000
2153407002 - 1 - 700720 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-12.002.711		01/01/2017	RECURSOS SEP, Almuerzo.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432
11-15.001.215		01/01/2017	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751		0	64.618
11-15.001.656		01/01/2017	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		01/01/2017	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.705		0	270.619
11-16.001.752		01/01/2017	TALLER DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-338		0	733.472
11-16.001.752		01/01/2017	TALLER DE	76.669.660-0		F-338		0	166.602
2153407002 - 1 - 700722 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.210		01/01/2017	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		01/01/2017	OBLIG. OC 2367-1496-CM14,	52.002.006-3		F-9.045		0	366.520
2153407002 - 1 - 700725 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.003.148		01/01/2017	OBLIG. OC 2367-1623-CM14,	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-205.163		0	772.262
2153407002 - 1 - 700726 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.000.667		01/01/2017	RACIONES ALIMENTICIAS	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868
11-15.001.454		01/01/2017	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		01/01/2017	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									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-16.000.969		01/01/2017	oblig O/C 2367-1335-cm15	92.906.000-8	LIBRERIA LIBERTAD SAC	F-104.565		0	167.670	
11-16.001.117		01/01/2017	OBLIG O/C 2367-34-SE16	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-991		0	3.650.920	
11-16.001.213		01/01/2017	OBLIG O/C 2367-354-SE16	76.060.022-9		F-1.067		0	1.307.810	
11-16.001.698		01/01/2017	oblig O/C 2367-1331-CM15	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-4.411		0	2.051.579	
2153407002 - 1 - 700733 Deuda Exigible Fondos SEP										
11-15.001.915		01/01/2017	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		01/01/2017	COMPUTADORES PARA EL	76.068.574-7		F-2.098		0	11.050.256	
11-15.002.907		01/01/2017	ALIMENTACION PARA LA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.419		0	166.184	
11-16.000.730		01/01/2017	IMPRESIONES LICEO	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-9.855		0	1.125.383	
11-16.003.479		01/01/2017	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-4.376		0	115.628	
11-16.003.479		01/01/2017	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0		F-4.377		0	205.490	
11-16.003.481		01/01/2017	ACCESORIOS DEPORTE	14.316.586-8	MATUS CORNEJO JUAN P	F-2.993		0	1.510.483	
2153407002 - 1 - 700737 Deuda Exigible Fondos SEP										
11-14.000.751		01/01/2017	Obliga O/Compra	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.706		0	4.781.939	
11-16.003.487		01/01/2017	MALUENDA MILLA	13.534.152-5	MALUENDA MILLA JESS	D-10.968		0	16.855	
11-16.003.491		01/01/2017	RAMÍREZ SANZ CARLOS,	12.800.437-8	RAMÍREZ SANZ CARLOS G	D-10.970		0	22.194	
2153407002 - 1 - 700741 Deuda Exigible Fondos SEP										
10-240		20/04/2017	ANULA D/P 971 14.04.15	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-55.555		0	-3.091.620	
11-14.002.199		01/01/2017	OBLIG O/C 2367-863-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.042		0	224.348	
11-15.000.252		01/01/2017	oblig O/C 2367-1031-se14	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	F-11.915		0	1.760.000	
11-15.000.323		01/01/2017	OBLI O/C 2367-757-CM14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.046		0	133.280	
11-15.000.971		01/01/2017	OBLIG. OC 2367-13-SE15	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.555		0	3.091.620	
11-15.001.215		01/01/2017	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751		0	317.887	
11-15.001.656		01/01/2017	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	3.634	
11-16.000.916		01/01/2017	VALES DE VESTUARIO	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-19.061		0	1.089.284	
								* Total por Sub Programa		-110.962.583
								** Total por pagar Cuenta		-110.962.583
2153407003 - 1 - 703003 Deuda Exigible Fondos Junji										
11-15.000.217		01/01/2017	ADQ. MAT. DIDACTICO	76.136.840-0	LADO CHILE LTDA.	F-2.837		0	910.073	
2153407003 - 1 - 703005 Deuda Exigible Fondos Junji										
11-15.000.620		01/01/2017	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.642		0	270.350	
11-15.000.620		01/01/2017	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.642		0	1.672.843	
11-15.000.620		01/01/2017	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.643		0	312.504	
2153407003 - 1 - 703008 Deuda Exigible Fondos Junji										
11-15.000.899		01/01/2017	MOBILIARIO JARDIN	96.882.140-7	MELMAN S.A.	D-899		0	807.317	
								* Total por Sub Programa		-3.973.087
								** Total por pagar Cuenta		-3.973.087
2153407004 - 1 - 701208 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion										
10-16.000.430		01/01/2017	Ajusta cuenta deuda	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLC	F-53.248		0	1.079.272	
2153407004 - 1 - 701213 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion										
11-16.001.986		01/01/2017	Adquisicion de Sillas para	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-2.772		0	967.514	
								* Total por Sub Programa		-2.046.786
								** Total por pagar Cuenta		-2.046.786
2153407007 - 1 - 709033 Deuda Exigible Fondos FAEP 2016										
11-16.003.432		01/01/2017	SERVICIO DE JUEGOS Y	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-44		0	13.500.000	
								* Total por Sub Programa		-13.500.000
								** Total por pagar Cuenta		-13.500.000

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407008 - 1 - 000000			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
12-15.002.625		01/01/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.625		0	78.650
12-15.002.625		01/01/2017	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		01/01/2017	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		01/01/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.440		0	66.345
12-14.002.440		01/01/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.540
12-14.002.440		01/01/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	330.750
12-14.002.440		01/01/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.190
2153407008 - 1 - 700122			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-12.003.428		01/01/2017	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		01/01/2017	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABÉ MARI	D-170		0	29.383
2153407008 - 1 - 700128			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-15.002.533		01/01/2017	oblig O/C 2367-802-se15 sala	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-81.007		0	4.057.900
2153407008 - 1 - 700135			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-15.001.681		01/01/2017	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		01/01/2017	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		01/01/2017	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		01/01/2017	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		01/01/2017	DE.1680; ADQ. TINTAS	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-54.063		0	412.011
11-15.000.528		01/01/2017	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-18.618		0	33.906
11-15.000.528		01/01/2017	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		01/01/2017	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833		0	1.200.472
11-14.000.375		01/01/2017	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	131.590
11-14.000.375		01/01/2017	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	119.181
11-14.000.375		01/01/2017	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	129.282
11-14.000.442		01/01/2017	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO F	D-1.602		0	14.500
11-14.002.311		01/01/2017	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.704		0	433.544
11-15.000.265		01/01/2017	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		01/01/2017	LEAL FERNANDEZ ELIAS	16.466.474-0	LEAL FERNANDEZ ELIAS M	D-6.393		0	86.452
11-15.000.385		01/01/2017	oblig O/C 2367-1014-cm14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.745		0	242.760
11-15.002.645		01/01/2017	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		01/01/2017	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000
2153407008 - 1 - 700409			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.001.894		01/01/2017	GASTOS REEMBOLSABLES	9.133.490-9	VELIZ GUTIERREZ PABLO F	D-12.355		0	674.447
2153407008 - 1 - 700802			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2017	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		01/01/2017	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		01/01/2017	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						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-11.003.959		01/01/2017	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		01/01/2017	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		01/01/2017	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		01/01/2017	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		01/01/2017	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		01/01/2017	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		01/01/2017	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		01/01/2017	ADQ SILLAS TIPO	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109
2153407008 - 1 - 701212			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.002.023		01/01/2017	Adq Escritorio Profesor	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-27.743		0	1.575.512
11-14.002.560		01/01/2017	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		01/01/2017	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		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552
10-11.000.012		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN	D-4.455		0	48.362
10-11.000.013		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571
10-11.000.014		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349
10-11.000.015		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083
10-11.000.016		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA F	D-3.568		0	124.083
10-11.000.017		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285
10-11.000.018		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083
10-11.000.019		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048
10-11.000.020		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	FELIPE MAMANI INGRID C	D-3.607		0	88.205
10-11.000.021		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA I	D-4.456		0	88.205
10-11.000.022		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891
10-11.000.023		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
10-11.000.024		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834
10-11.000.026		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535
10-11.000.064		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	D-5.413		0	303.697
10-11.000.067		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000
10-11.000.068		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674
10-11.000.069		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537
10-11.000.070		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154
10-11.000.073		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
10-11.000.076		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554
10-11.000.077		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892
10-11.000.078		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERÓN ARANDA JUAN	-0		0	223.017
10-11.000.079		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	11.465.827-8	JIMENEZ VERA EDUARDO C	-0		0	660
10-11.000.080		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-1.157		0	178.500
10-11.000.081		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228
10-11.000.082		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590
11-11.000.282		01/01/2017	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN I	D-648		0	83.452

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-11.000.431		01/01/2017	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891
11-11.000.793		01/01/2017	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	D-2.148		0	98.782
11-11.000.854		01/01/2017	DEVOLUCION DE FONDOS	12.016.358-2	MARTÍNEZ VILLALOBOS C	D-2.303		0	400.715
11-11.000.913		01/01/2017	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530
11-11.001.620		01/01/2017	DEVOLUCION FONDOS	96.856.780-2	ISAPRE CONSALUD S.A	D-3.862		0	357.336
11-11.001.744		01/01/2017	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088
11-11.002.561		01/01/2017	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341
11-11.003.493		01/01/2017	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320
2153407008 - 1 - 705012			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-13.002.353		01/01/2017	UTILES DE ASEO	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA ,L	F-1.251		0	351.288
						* Total por Sub Programa			-28.708.000
						** Total por pagar Cuenta			-28.708.000
						*** Total General			-618.519.204