

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101001001 - 1 - 700201 Sueldos base									
12-3.035	3035	05/10/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARICA	D-3.035		0	416.880
12-3.955	3955	29/12/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.955		0	427.290
									-844.170
									-844.170
2152101001002001 - 1 - 700201 Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹									
12-3.035	3035	05/10/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	180.676
12-3.955	3955	29/12/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.955		0	185.187
									-365.863
									-365.863
2152101001004004 - 1 - 700201 Complemento de Zona ¹									
12-3.035	3035	05/10/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	166.752
12-3.955	3955	29/12/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.955		0	170.916
									-337.668
									-337.668
2152101001047 - 1 - 700201 Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional									
12-3.955	3955	29/12/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.955		0	212.118
									-212.118
									-212.118
2152101001050 - 1 - 700201 Bonificación Por Reconocimiento Profesional									
12-3.955	3955	29/12/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.955		0	317.145
									-317.145
									-317.145
2152101001999 - 1 - 700201 Otras Asignaciones3									
12-3.035	3035	05/10/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	516.359
									-516.359
									-516.359
2152101002002 - 1 - 700201 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-3.035	3035	05/10/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	34.578
12-3.955	3955	29/12/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.955		0	35.441
2152101002002 - 1 - 700301 Otras Cotizaciones Previsionales									
11-696	696	23/03/2017	Planilla Supl.01 Consolidado	69.010.100-9		D-696		0	27.845
									-97.864
									-97.864
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
									-1.351.364
									-1.351.364
2152201001002 - 1 - 700124 Raciones Alimenticias Internado									
11-3.961	3961	29/12/2017	SERV. ALIMENTACION	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARÍA	F-33	17/12/2017	0	1.259.496
									-1.259.496
									-1.259.496
2152201001007 - 1 - 700703 Alimentos y Bebidas SEP									
11-923	923	11/04/2017	AJUSTE OBLIGACION	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-257	23/10/2016	0	171.757
11-3.943	3943	28/12/2017	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.502	15/12/2017	0	1.510.913
2152201001007 - 1 - 700713 Alimentos y Bebidas SEP									
11-3.889	3889	26/12/2017	Serv. de alimentación para	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-351	02/11/2017	0	9.897.261
11-3.890	3890	26/12/2017	Servicio de alimentación para	12.211.250-0		F-350	02/11/2017	0	11.530.999
2152201001007 - 1 - 700723 Alimentos y Bebidas SEP									
11-3.896	3896	26/12/2017	Adquisición de servicio de	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-511	14/11/2017	0	895.642
2152201001007 - 1 - 700735 Alimentos y Bebidas SEP									
11-3.960	3960	29/12/2017	Adquisición de servicio de	12.438.077-4	PACO BOLAÑOS CRISTINA	F-68	06/11/2017	0	1.099.977
2152201001007 - 1 - 700740 Alimentos y Bebidas SEP									
11-3.921	3921	28/12/2017	ONCE Y CENA - LICEO	10.014.424-7	TERAN SAAVEDRA NELDA	F-174	21/11/2017	0	718.577
									-25.825.126
									-25.825.126
2152204001002 - 1 - 700301 Mat.de Oficina Direccion									
11-3.900	3900	26/12/2017	MATERIALES DE OFICINA-	13.688.881-1	QUILODRAN GONZALEZ G	F-1.425	04/10/2017	0	784.627
11-3.900	3900	26/12/2017	MATERIALES DE OFICINA-	13.688.881-1		F-1.426	04/10/2017	0	63.248
									-847.875
									-847.875
2152204001004 - 1 - 700723 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-3.910	3910	27/12/2017	ADQUISICIÓN DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-60.464	28/09/2017	0	202.386	
2152204001004 - 1 - 700724 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial										
11-3.917	3917	28/12/2017	Adquisición de mat. oficina	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-9.986	14/09/2017	0	222.193	
									* Total por Sub Programa	-424.579
								** Total por pagar Cuenta		-424.579
2152204002005 - 1 - 703002 Mat. de Enseñanza Junji										
11-3.895	3895	26/12/2017	ADQ. DE MATERIALES DE	77.248.320-1	MUNDO DIDACTICO LTDA.	F-8.578	07/08/2017	0	1.165.355	
2152204002005 - 1 - 703004 Mat. de Enseñanza Junji										
11-3.895	3895	26/12/2017	ADQ. DE MATERIALES DE	77.248.320-1		F-8.578	07/08/2017	0	17.067	
2152204002005 - 1 - 703005 Mat. de Enseñanza Junji										
11-3.895	3895	26/12/2017	ADQ. DE MATERIALES DE	77.248.320-1		F-8.578	07/08/2017	0	17.068	
2152204002005 - 1 - 703006 Mat. de Enseñanza Junji										
11-3.895	3895	26/12/2017	ADQ. DE MATERIALES DE	77.248.320-1		F-8.578	07/08/2017	0	1.165.355	
									* Total por Sub Programa	-2.364.845
								** Total por pagar Cuenta		-2.364.845
2152204002008 - 1 - 705002 Mat.Enseñanza Programas Extraescolares										
11-3.897	3897	26/12/2017	ADQ. DE MATERIALES DE	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MA	F-3.063	22/08/2017	0	130.347	
									* Total por Sub Programa	-130.347
								** Total por pagar Cuenta		-130.347
2152204002010 - 1 - 700732 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP										
11-3.894	3894	26/12/2017	Adquisición de materiales para	76.079.783-9	SENDERO DEL ALMA LIM	F-30	03/11/2017	0	608.575	
									* Total por Sub Programa	-608.575
								** Total por pagar Cuenta		-608.575
2152204002014 - 1 - 700724 Mat.Didactico Subv.Escolar Preferencial										
11-3.805	3805	19/12/2017	Adquisición de tecnología para	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-1.032	30/12/2016	0	3.627.157	
2152204002014 - 1 - 700725 Mat.Didactico Subv.Escolar Preferencial										
11-3.805	3805	19/12/2017	Adquisición de tecnología para	76.059.325-7		F-1.032	30/12/2016	0	26.435.520	
2152204002014 - 1 - 700730 Mat.Didactico Subv.Escolar Preferencial										
11-3.805	3805	19/12/2017	Adquisición de tecnología para	76.059.325-7		F-1.032	30/12/2016	0	4.259.782	
									* Total por Sub Programa	-34.322.459
								** Total por pagar Cuenta		-34.322.459
2152204002015 - 1 - 700734 Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.										
11-3.439	3439	23/11/2017	IMPLEMENTO DEPORTIVO-	6.449.223-3	ALVAREZ NAVARRETE DA	F-2.686	07/09/2017	0	194.208	
									* Total por Sub Programa	-194.208
								** Total por pagar Cuenta		-194.208
2152204002016 - 1 - 700715 Materiales e Implementos Musicales SEP										
11-3.950	3950	29/12/2017	instrumentos - esc rep	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-2.350	12/10/2017	0	5.483	
									* Total por Sub Programa	-5.483
								** Total por pagar Cuenta		-5.483
2152204007001 - 1 - 700120 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-3.904	3904	26/12/2017	Adq. de mat. de aseo para	76.173.949-2	AVALCO SPA	F-3.276	03/11/2017	0	38.675	
2152204007001 - 1 - 700204 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-3.904	3904	26/12/2017	Adq. de mat. de aseo para	76.173.949-2		F-3.276	03/11/2017	0	126.140	
									* Total por Sub Programa	-164.815
								** Total por pagar Cuenta		-164.815
2152204007002 - 1 - 700301 Mat.y Uliles de Aseo Direccion										
11-3.904	3904	26/12/2017	Adq. de mat. de aseo para	76.173.949-2		F-3.276	03/11/2017	0	56.525	
									* Total por Sub Programa	-56.525
								** Total por pagar Cuenta		-56.525
2152204009005 - 1 - 700702 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-3.437	3437	23/11/2017	Adquisición de insumos comp.	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-17.840	12/09/2017	0	3.629.759	
2152204009005 - 1 - 700724 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-3.805	3805	19/12/2017	Adquisición de tecnología para	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-1.032	30/12/2016	0	1.410.065	
2152204009005 - 1 - 700725 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-3.940	3940	28/12/2017	soporte, videoprojector, tintas -	76.799.430-3	COMERCIALIZADORA SP D	F-84.459	13/12/2017	0	263.223	
2152204009005 - 1 - 700732 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-3.899	3899	26/12/2017	Adquisición de computadores,	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-1.876	13/09/2017	0	594.565	
									* Total por Sub Programa	-5.897.612
								** Total por pagar Cuenta		-5.897.612
2152204010001 - 1 - 700204 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos										
11-3.664	3664	07/12/2017	AJUSTE OBLIGACION O.C.	76.216.692-5	SOCIEDAD CONSULTORA Y	F-1.980	17/10/2017	0	5.563.250	
2152204010001 - 1 - 700301 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos										
11-3.946	3946	29/12/2017	GASTOS REEMBOLSABLE	9.133.490-9	VELIZ GUTIERREZ PABLO F	D-18.430	18/12/2017	0	674.447	

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-6.237.697
								** Total por pagar Cuenta	-6.237.697
2152204999010 - 1 - 700718 Otros Materiales SEP									
11-3.893	3893	26/12/2017	Adquisición de reloj de ajedrez	11.636.478-6	ESPINOZA ESCOBAR MARC	F-323	04/10/2017	0	164.696
2152204999010 - 1 - 700732 Otros Materiales SEP									
11-3.894	3894	26/12/2017	Adquisición de materiales para	76.079.783-9	SENDERO DEL ALMA LIM	F-30	03/11/2017	0	127.765
								* Total por Sub Programa	-292.461
								** Total por pagar Cuenta	-292.461
2152204999011 - 1 - 701211 Otros Materiales Fdos. Rev.									
11-151	151	27/01/2017	MEGÁFONOS PARA	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	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
11-2.201	2201	24/07/2017	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3		B-18.390.218		0	44.672
2152205001001 - 1 - 700111 Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-2.201	2201	24/07/2017	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3		B-18.945.884		0	60.055
								* Total por Sub Programa	-142.451
								** Total por pagar Cuenta	-142.451
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
11-2.202	2202	24/07/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.517.799		0	80.238
2152205002001 - 1 - 700108 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.202	2202	24/07/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.493.860		0	135.681
2152205002001 - 1 - 700111 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.202	2202	24/07/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.485.600		0	46.814
								* Total por Sub Programa	-327.697
								** Total por pagar Cuenta	-327.697
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
								* Total por Sub Programa	-1.701.700
								** Total por pagar Cuenta	-1.701.700
2152206001014 - 1 - 701901 Mantenimiento y Reparaciones Fondos FAEP 2016									
11-2.999	2999	29/09/2017	Adquisición e Instalación de	10.473.158-9	HERNÁNDEZ GALLARDO R	F-163	21/07/2017	0	2.005.150
								* Total por Sub Programa	-2.005.150
								** Total por pagar Cuenta	-2.005.150
2152206004001 - 1 - 701627 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
11-3.892	3892	26/12/2017	Adquisición de kit de	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-2.011	25/09/2017	0	482.547
								* Total por Sub Programa	-482.547
								** Total por pagar Cuenta	-482.547
2152207002005 - 1 - 700701 Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP									
11-3.941	3941	28/12/2017	Adq. diplomas y certificados	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-241	15/11/2016	0	247.401
								* Total por Sub Programa	-247.401
								** Total por pagar Cuenta	-247.401
2152208007001 - 1 - 700132 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-3.906	3906	26/12/2017	Traslado de alumnos CCL Bus	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-75	04/12/2017	0	1.942.500
2152208007001 - 1 - 700206 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-3.905	3905	26/12/2017	Serv. traslado alumnos Lic.	12.211.781-2		F-74	04/12/2017	0	2.310.000
								* Total por Sub Programa	-4.252.500
								** Total por pagar Cuenta	-4.252.500
2152208007003 - 1 - 705002 Pasajes y Fletes Prog.Extraescolar									
11-3.918	3918	28/12/2017	Servicio de traslado de alumnos	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-347	01/12/2017	0	460.000
								* Total por Sub Programa	-460.000
								** Total por pagar Cuenta	-460.000
2152208007006 - 1 - 700723 Pasajes y Fletes SEP									
11-3.898	3898	26/12/2017	Servicio de traslado para 80	12.086.055-0		F-351	05/12/2017	0	460.000
2152208007006 - 1 - 700735 Pasajes y Fletes SEP									
11-3.959	3959	29/12/2017	Adquisición de servicio de	76.491.389-2	SOCIEDAD DE TRANSPORT	F-59	07/11/2017	0	700.000
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-1.985.500
								** Total por pagar Cuenta	-1.985.500
2152208007009 - 1 - 701401 Pasajes y Fletes Fondos FAEP 2015									
11-3.266	3266	08/11/2017	ADQUISICION DE PASAJES	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-394.953	27/06/2017	0	1.154.826
11-3.266	3266	08/11/2017	ADQUISICION DE PASAJES	88.417.000-1		F-394.953	27/06/2017	0	1.582.506
11-3.266	3266	08/11/2017	ADQUISICION DE PASAJES	88.417.000-1		F-394.953	27/06/2017	0	1.083.546
11-3.266	3266	08/11/2017	ADQUISICION DE PASAJES	88.417.000-1		F-394.953	27/06/2017	0	2.081.466
11-3.266	3266	08/11/2017	ADQUISICION DE PASAJES	88.417.000-1		F-394.953	27/06/2017	0	2.565.084
11-3.266	3266	08/11/2017	ADQUISICION DE PASAJES	88.417.000-1		F-394.953	27/06/2017	0	1.289.466
11-3.266	3266	08/11/2017	ADQUISICION DE PASAJES	88.417.000-1		F-394.953	27/06/2017	0	1.439.946
11-3.891	3891	26/12/2017	Serv. traslado alumnos Esc.	17.829.217-K	LÓPEZ GUERRERO ALAN C	F-75	30/11/2017	0	1.186.980
11-3.908	3908	27/12/2017	Adq. serv. traslado alumnos	9.722.947-3	SANDOVAL LUQUE RAMÓ	F-101	06/12/2017	0	760.000
11-3.927	3927	28/12/2017	Adq. serv. traslado alumnos	9.722.947-3		F-108	19/12/2017	0	320.000
								* Total por Sub Programa	-13.463.820
								** Total por pagar Cuenta	-13.463.820
2152208999017 - 1 - 700723 Servicio de Camping SEP									
11-3.949	3949	29/12/2017	Adquisición de 80 entradas	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-85	05/12/2017	0	285.600
2152208999017 - 1 - 700727 Servicio de Camping SEP									
11-3.902	3902	26/12/2017	CAMPING - ESCUELA	9.528.344-6	VALDERRAMA FUENTES O	F-135	14/12/2017	0	614.040
								* Total por Sub Programa	-899.640
								** Total por pagar Cuenta	-899.640
2152208999033 - 1 - 700741 Otros Servicios SEP									
11-3.368	3368	16/11/2017	Adq. serv. alojamiento en la V	9.332.348-3	MARDONES PIÑA YESSICA	F-41	31/10/2017	0	14.958.300
								* Total por Sub Programa	-14.958.300
								** Total por pagar Cuenta	-14.958.300
2152209999002 - 1 - 700703 Arriendo Local SEP.									
11-3.943	3943	28/12/2017	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.502	15/12/2017	0	190.263
								* Total por Sub Programa	-190.263
								** Total por pagar Cuenta	-190.263
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	-114.000
								** Total por pagar Cuenta	-114.000
2152211002009 - 1 - 701401 Curso de Capacitacion Fondos FAEP 2015									
10-490		25/09/2017	ANULA D/P 2755 12.09.17	96.903.170-1	INSTITUTO DE EVALUACIÓ	F-619		0	-22.596.000
10-591		06/12/2017	ANULA D/P 2882 25.09.17	96.903.170-1		F-619		0	-22.596.000
11-2.755	2755	12/09/2017	Adq. serv. capacitación PIE	96.903.170-1		F-619	30/08/2017	0	22.596.000
11-2.882	2882	25/09/2017	Adq. serv. capacitación PIE	96.903.170-1		F-619	30/08/2017	0	22.596.000
11-3.649	3649	06/12/2017	Adq. serv. capacitación PIE	96.903.170-1		F-619	30/08/2017	0	22.596.000
								* Total por Sub Programa	-22.596.000
								** Total por pagar Cuenta	-22.596.000
2152211999003 - 1 - 700901 Otros Honorarios Prog.Extaescolar									
11-3.761	3761	14/12/2017	HONORARIOS MAYO A	15.363.554-4	ROJAS ROJAS GONZALO Á	B-27		0	465.000
11-3.763	3764	14/12/2017	HONORARIOS	11.814.011-7	RAMÍREZ VÁSQUEZ JUDI	B-54		0	354.200
11-3.763	3764	14/12/2017	HONORARIOS	11.814.011-7		B-61		0	200.200
11-3.768	3768	14/12/2017	HONORARIOS MAYO Y	7.303.659-3	VÁSQUEZ TOLEDO ERMEL	B-117		0	240.500
11-3.795	3795	15/12/2017	HONORARIOS	17.011.540-6	PARADA FLORES RAÚL AL	B-10		0	2.300.100
11-3.797	3797	18/12/2017	HONORARIO DICIEMBRE	13.637.497-4	VEGA CARRASCO FABIOL	B-261		0	124.000
11-3.832	3832	21/12/2017	HONORARIO NOVIEMBRE	7.303.659-3	VÁSQUEZ TOLEDO ERMEL	B-123		0	92.500
								* Total por Sub Programa	-3.776.500
								** Total por pagar Cuenta	-3.776.500
2152301004001 - 1 - 705006 Finiquitos Administrativos									
11-2.250	2250	26/07/2017	PINARES BAEZ JUAN,	6.585.230-6	PINARES BAEZ JUAN FRAN	D-7.267		0	489.268
								* Total por Sub Programa	-489.268
								** Total por pagar Cuenta	-489.268
2152301004020 - 1 - 701701 Bonificacion Retiro Voluntario Ley 20.822									
11-1.936	1936	27/06/2017	MARIA ANGULO YUCRA,	7.023.263-4	ANGULO YUCRA MARIA I	D-7.490	23/06/2017	0	3.380.835
								* Total por Sub Programa	-3.380.835
								** Total por pagar Cuenta	-3.380.835
2152301004021 - 1 - 701901 Finiquitos DAEM FAEP 2016									
11-1.742	1742	09/06/2017	TERMINO RELACION	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO E	D-7.011		0	24.280.971
								* Total por Sub Programa	-24.280.971

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-24.280.971
2152301004022 - 1 - 700124 Indemnizacion Art. 73 Ley No. 19.070									
11-3.359	3359	16/11/2017	TÉRMINO RELACIÓN	5.758.460-2		D-11.119		0	21.504.219
								* Total por Sub Programa	-21.504.219
								** Total por pagar Cuenta	-21.504.219
2152401008004 - 1 - 700703 Premios y Otros Sep									
11-3.922	3922	28/12/2017	AUDIFONOS - ESC PEDRO	76.331.898-2	SOLUCIONES AMBIENTALE	F-584	30/10/2017	0	240.061
2152401008004 - 1 - 700714 Premios y Otros Sep									
11-3.929	3929	28/12/2017	TABLET- ESCUELA	76.331.898-2		F-616	22/11/2017	0	370.929
2152401008004 - 1 - 700734 Premios y Otros Sep									
11-3.931	3931	28/12/2017	Adquisición de tablets para	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-1.878	13/09/2017	0	2.852.557
								* Total por Sub Programa	-3.463.547
								** Total por pagar Cuenta	-3.463.547
2152602001 - 1 - 700301 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad									
11-2.260	2260	27/07/2017	DIFERENCIA RESTITUCIÓN	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.260		0	94.614
								* Total por Sub Programa	-94.614
								** Total por pagar Cuenta	-94.614
2152904004 - 1 - 700705 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
11-3.655	3655	07/12/2017	Cambio cta. OC	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.339	31/12/2016	0	5.316.194
								* Total por Sub Programa	-5.316.194
								** Total por pagar Cuenta	-5.316.194
2152905001002 - 1 - 700725 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial									
11-3.940	3940	28/12/2017	soporte, videoprojector, tintas -	76.799.430-3	COMERCIALIZADORA SP D	F-84.459	13/12/2017	0	3.126.586
								* Total por Sub Programa	-3.126.586
								** Total por pagar Cuenta	-3.126.586
2152905001003 - 1 - 703003 Maquinas y Equipos de Oficina Junji									
11-3.928	3928	28/12/2017	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	76.423.377-8	ANDESCO SPA	F-1.323	26/10/2017	0	120.967
								* Total por Sub Programa	-120.967
								** Total por pagar Cuenta	-120.967
2152905001009 - 1 - 709033 Maquinas y Equipos Fondos FAEP 2016									
11-3.408	3408	21/11/2017	RELOJ BIOMETRICO Y	76.261.480-4	SOLUCION EN SEGURIDAD	N-30	29/06/2017	0	-354.843
11-3.408	3408	21/11/2017	RELOJ BIOMETRICO Y	76.261.480-4		F-582	20/04/2017	0	19.815.146
								* Total por Sub Programa	-19.460.303
								** Total por pagar Cuenta	-19.460.303
2152905999001 - 1 - 700705 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-3.304	3304	09/11/2017	Adquisición de Palmetas de	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.340	31/12/2016	0	18.538.831
11-3.656	3656	07/12/2017	Adquisición de Toldos	92.999.000-5		F-645.341	31/12/2016	0	33.188.491
2152905999001 - 1 - 700708 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-2.734	2734	11/09/2017	Adq. palmetas seguridad y	92.999.000-5		F-645.292	30/12/2016	0	45.369.222
11-3.951	3951	29/12/2017	Adquisición de material	76.508.595-0	IMPORTADORA Y DISTRI	F-80	22/11/2017	0	785.166
2152905999001 - 1 - 700719 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-2.737	2737	11/09/2017	Adquisición de Palmeta de	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.280	30/12/2016	0	45.175.083
2152905999001 - 1 - 700725 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-3.907	3907	26/12/2017	JUEGO DE PATIO -	76.050.437-8	ARTICULOS DEPORTIVOS, C	F-318	24/11/2017	0	520.030
								* Total por Sub Programa	-143.576.823
								** Total por pagar Cuenta	-143.576.823
2152905999007 - 1 - 700724 Otras Pizarras y Projectores SEP									
11-3.805	3805	19/12/2017	Adquisición de tecnología para	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-1.032	30/12/2016	0	1.457.623
								* Total por Sub Programa	-1.457.623
								** Total por pagar Cuenta	-1.457.623
2152905999008 - 1 - 700715 Otros Implementos Musicales SEP									
11-3.950	3950	29/12/2017	instrumentos - esc rep	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-2.350	12/10/2017	0	1.027.676
								* Total por Sub Programa	-1.027.676
								** Total por pagar Cuenta	-1.027.676
2152906001001 - 1 - 700301 Equipos Computacionales y Perifericos Direccion									
11-3.911	3911	27/12/2017	Adquisición de notebook,	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-1.887	20/09/2017	0	567.334
								* Total por Sub Programa	-567.334
								** Total por pagar Cuenta	-567.334
2152906001002 - 1 - 700301 Impresoras Direccion									
11-3.911	3911	27/12/2017	Adquisición de notebook,	76.059.325-7		F-1.887	20/09/2017	0	169.443
								* Total por Sub Programa	-169.443

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-169.443
2152906001006 - 1 - 700717 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-3.425	3425	22/11/2017	Correspondiente a la OC	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TE	F-2.119	06/10/2017	0	18.947.442
2152906001006 - 1 - 700719 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-3.437	3437	23/11/2017	Adquisición de insumos comp.	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-17.840	12/09/2017	0	217.450
2152906001006 - 1 - 700732 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-3.899	3899	26/12/2017	Adquisición de computadores,	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-1.876	13/09/2017	0	8.887.244
2152906001006 - 1 - 700734 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-3.939	3939	28/12/2017	Adquisición de artículos	78.382.830-8	SERVICIOS INTEGRALES E	F-1.190	31/10/2017	0	4.253.892
								* Total por Sub Programa	-32.306.028
								** Total por pagar Cuenta	-32.306.028
2152906001011 - 1 - 700725 Impresoras SEP									
11-3.930	3930	28/12/2017	IMPRESORAS - ESCUELA	78.382.830-8		F-1.318	07/12/2017	0	1.475.828
2152906001011 - 1 - 700737 Impresoras SEP									
11-3.805	3805	19/12/2017	Adquisición de tecnología para	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-1.032	30/12/2016	0	422.840
								* Total por Sub Programa	-1.898.668
								** Total por pagar Cuenta	-1.898.668
2152907001001 - 1 - 700732 Programa Informatico SEP									
11-3.899	3899	26/12/2017	Adquisición de computadores,	76.059.325-7		F-1.876	13/09/2017	0	2.529.603
								* Total por Sub Programa	-2.529.603
								** Total por pagar Cuenta	-2.529.603
2152907001008 - 1 - 700301 Programa Computacionales Direccion Daem									
11-3.911	3911	27/12/2017	Adquisición de notebook,	76.059.325-7		F-1.887	20/09/2017	0	173.982
								* Total por Sub Programa	-173.982
								** Total por pagar Cuenta	-173.982
2153407001 - 1 - 700435 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-16.000.540		01/01/2017	ADQUISICION DE	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLC	F-54.558		0	401.118
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	-1.052.860
								** Total por pagar Cuenta	-1.052.860
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	100.139
11-16.001.022		01/01/2017	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.767		0	115.159
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	344.594
11-16.000.813		01/01/2017	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0		F-1.626		0	93.129
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
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	698.850
11-16.000.811		01/01/2017	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0		F-1.393		0	94.070
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
2153407002 - 1 - 700710 Deuda Exigible Fondos SEP									
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
11-16.001.114		01/01/2017	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.726		0	357.441

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
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
11-16.001.597		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	115.159
11-16.001.597		01/01/2017	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752		0	100.139
2153407002 - 1 - 700715 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.327		01/01/2017	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	240.995
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	151.885
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	166.602
11-16.001.752		01/01/2017	TALLER DE	76.669.660-0		F-338		0	733.472
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 - 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									
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
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									
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
11-15.001.215		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
								* Total por Sub Programa	-92.328.603
								** Total por pagar Cuenta	-92.328.603
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	1.672.843
11-15.000.620		01/01/2017	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.642		0	270.350
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	-3.063.014
								** Total por pagar Cuenta	-3.063.014
2153407004 - 1 - 701208			Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion						
10-16.000.430		01/01/2017	Ajusta cuenta deuda	6.640.389-0	PÉREZ 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
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	1.833.333
12-15.002.625		01/01/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.625		0	78.650
2153407008 - 1 - 700104			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-15.000.326		01/01/2017	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 - 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	131.590
11-14.000.375		01/01/2017	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		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	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 I	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 - 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
10-11.000.080		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
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
11-11.000.913		01/01/2017	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530
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 MANRIQUEZ 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 .I	F-1.251		0	351.288
								* Total por Sub Programa	-23.216.942
								** Total por pagar Cuenta	-23.216.942
								**** Total General	-537.132.092