

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 ARIC	D-3.035		0	416.880
									-416.880
									-416.880
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
									-180.676
									-180.676
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
									-166.752
									-166.752
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
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
									-62.423
									-62.423
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
215210399999005 - 1 - 700301 Comisiones de Servicios en el Pais DAEM									
11-3.426	3426	22/11/2017	RENDICIÓN COMETIDO	13.681.239-4	SAZO POBLETE VALERIA N	D-9.587		0	21.735
11-3.453	3453	23/11/2017	COM.FUNCIONARIO STGO.	9.120.376-6	LEE FLORES VERÓNICA DE	D-8.982		0	108.674
11-3.454	3454	23/11/2017	COM.FUNCIONARIO	9.120.376-6		D-9.934		0	54.337
11-3.455	3455	23/11/2017	RENDICIÓN VIÁTICO,	16.223.973-2	ALANOCA MUÑOZ FANNY	D-8.982		0	108.674
11-3.456	3456	23/11/2017	VIÁTICO, CERTIFICACIÓN	16.223.973-2		D-9.934		0	54.337
11-3.544	3544	30/11/2017	VIATICO COMETIDO	13.413.477-1	JIMÉNEZ TAPIA JUAN CARI	D-16.313	08/11/2017	0	54.337
									-402.094
									-402.094
2152201001001 - 1 - 700116 Raciones Alimenticias Escuelas y Liceos									
11-3.472	3472	24/11/2017	Adquisición de servicio de	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.039	20/09/2017	0	1.314.545
									-1.314.545
									-1.314.545
2152201001007 - 1 - 700703 Alimentos y Bebidas SEP									
11-923	923	11/04/2017	AJUSTE OBLIGACION	7.052.071-0		F-257	23/10/2016	0	171.757
2152201001007 - 1 - 700713 Alimentos y Bebidas SEP									
11-3.547	3547	30/11/2017	ADQUISICIÓN DE	7.052.071-0		F-1.182	10/11/2017	0	1.566.886
2152201001007 - 1 - 700721 Alimentos y Bebidas SEP									
11-3.501	3501	28/11/2017	ADQUISICIÓN DE	7.052.071-0		F-1.168	04/11/2017	0	356.006
2152201001007 - 1 - 700740 Alimentos y Bebidas SEP									
11-3.535	3535	30/11/2017	Adquisición de servicio de	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-9.294	08/10/2017	0	1.606.093
									-3.700.742
									-3.700.742
2152204002005 - 1 - 703007 Mat. de Enseñanza Junji									
11-3.546	3546	30/11/2017	Adquisición de material	76.080.432-0	RINCON DIDACTICO LTDA.	F-13.201	17/10/2017	0	1.479.845
11-3.546	3546	30/11/2017	Adquisición de material	76.080.432-0		F-13.202	17/10/2017	0	80.630
2152204002005 - 1 - 703008 Mat. de Enseñanza Junji									
11-3.511	3511	29/11/2017	Adquisición de material	76.344.234-9	CHRISTIAN REYES Y COMP	F-1.417		0	352.088
11-3.523	3523	29/11/2017	Adquisición de material	76.080.432-0	RINCON DIDACTICO LTDA.	F-13.199		0	751.456
11-3.529	3529	29/11/2017	Adquisición de material	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-13.190	12/10/2017	0	963.354
2152204002005 - 1 - 703009 Mat. de Enseñanza Junji									
11-3.510	3510	29/11/2017	Adquisición de material	76.078.858-9	SOC. COM. DIDACTICOS C	F-11.889		0	85.437
11-3.514	3514	29/11/2017	Adquisición de material	76.469.603-4	ARLEKÍN SPA	F-250		0	164.946
11-3.515	3515	29/11/2017	Adquisición de material	76.293.314-4	SOCIEDAD COMERCIAL LU	F-918		0	56.743
11-3.516	3516	29/11/2017	Adquisición de material	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-13.189		0	231.899
11-3.517	3517	29/11/2017	Adquisición de material	76.306.236-8	JOGO S.A.	F-1.637		0	435.583
11-3.525	3525	29/11/2017	Adquisición de material	76.433.383-7	TODOAUDIO LTDA.	F-2.928	12/10/2017	0	36.739

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-3.538	3538	30/11/2017	Adquisición de material	76.344.234-9	CHRISTIAN REYES Y COMP	F-1.423		0	105.747
11-3.540	3540	30/11/2017	Adquisición de material	6.811.617-1	KLAIBER ESPERGUEL JOSE	F-905		0	118.196
2152204002005 - 1 - 703011 Mat. de Enseñanza Junji									
11-3.518	3518	29/11/2017	Adquisición de material	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.391		0	613.633
11-3.519	3519	29/11/2017	Adquisición de material	76.293.314-4	SOCIEDAD COMERCIAL LU	F-917		0	10.844
11-3.521	3521	29/11/2017	Adquisición de material	76.306.236-8	JOGO S.A.	F-1.640		0	24.178
2152204002005 - 1 - 703013 Mat. de Enseñanza Junji									
11-3.512	3512	29/11/2017	Adquisición de material	76.293.314-4	SOCIEDAD COMERCIAL LU	F-916		0	267.514
11-3.526	3526	29/11/2017	Adquisición de material	76.078.858-9	SOC. COM. DIDACTICOS C	F-11.894	11/10/2017	0	459.501
11-3.528	3528	29/11/2017	Adquisición de material	76.080.432-0	RINCON DIDACTICO LTDA.	F-13.198	17/10/2017	0	157.410
11-3.539	3539	30/11/2017	Adquisición de material	76.344.234-9	CHRISTIAN REYES Y COMP	F-1.420		0	17.957
11-3.542	3542	30/11/2017	Adquisición de material	76.469.603-4	ARLEKÍN SPA	F-252		0	341.520
11-3.545	3545	30/11/2017	Adquisición de material	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-6.301	12/10/2017	0	163.689
								* Total por Sub Programa	-6.918.909
								** Total por pagar Cuenta	-6.918.909
2152204002010 - 1 - 700732 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-3.424	3424	22/11/2017	OBLIGA OC 2367-969-SE17	76.770.573-5	INGENIERIA & CONSULTOR	F-1	27/09/2017	0	452.521
11-3.502	3502	28/11/2017	LIBROS - LICEO	7.200.148-6	PARRA CERDA RAUL	F-1.157	12/09/2017	0	13.760.717
								* Total por Sub Programa	-14.213.238
								** Total por pagar Cuenta	-14.213.238
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
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
								* Total por Sub Programa	-3.629.759
								** Total por pagar Cuenta	-3.629.759
2152204010004038 - 1 - 700434 Mat.para Mant.y Rep.Colegio Integrado Edo.Frei									
11-3.504	3504	28/11/2017	Se reg. Cta. Contab.se Asocia	76.216.692-5	SOCIEDAD CONSULTORA Y	N-250	19/10/2017	0	-55.335
11-3.504	3504	28/11/2017	Se reg. Cta. Contab.se Asocia	76.216.692-5		F-1.981	17/10/2017	0	1.717.759
								* Total por Sub Programa	-1.662.424
								** Total por pagar Cuenta	-1.662.424
2152204010015 - 1 - 701401 Mat.para Mantencion y Rep. FAEP 2015									
11-3.294	3294	08/11/2017	Adquisicion de Materiales para	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN F	F-53.597	13/06/2017	0	2.070.957
11-3.294	3294	08/11/2017	Adquisicion de Materiales para	9.633.707-8		F-53.598	13/06/2017	0	541.498
11-3.294	3294	08/11/2017	Adquisicion de Materiales para	9.633.707-8		F-53.599	13/06/2017	0	1.253.025
11-3.294	3294	08/11/2017	Adquisicion de Materiales para	9.633.707-8		F-53.600	13/06/2017	0	276.781
								* Total por Sub Programa	-4.142.261
								** Total por pagar Cuenta	-4.142.261
2152204999003 - 1 - 705002 Otros Mat. Programas Extraescolares									
11-3.503	3503	28/11/2017	Adquisición de globos para la	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-58.842	28/08/2017	0	29.165
								* Total por Sub Programa	-29.165
								** Total por pagar Cuenta	-29.165
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
2152205001002 - 1 - 700301 Consumo Electrico Direccion									
11-3.505	3505	28/11/2017	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3		F-6.583.537		0	4.500
11-3.505	3505	28/11/2017	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3		F-6.583.538		0	8.700
11-3.505	3505	28/11/2017	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3		F-6.583.539		0	6.400
11-3.505	3505	28/11/2017	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3		F-6.583.540		0	10.000
11-3.505	3505	28/11/2017	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3		F-6.584.891		0	15.900
								* Total por Sub Programa	-45.500
								** Total por pagar Cuenta	-45.500

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152205002001 - 1 - 700101 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-3.461	3461	24/11/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-9.226.048		0	24.100
11-3.461	3461	24/11/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.226.049		0	1.032.000
11-3.461	3461	24/11/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.226.050		0	383.800
2152205002001 - 1 - 700102 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-3.460	3460	24/11/2017	AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.219.595		0	483.496
2152205002001 - 1 - 700103 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-3.461	3461	24/11/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.235.976		0	850
11-3.461	3461	24/11/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.235.977		0	793.950
2152205002001 - 1 - 700104 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-3.536	3536	30/11/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.255.541		0	1.512.000
2152205002001 - 1 - 700106 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-878	878	06/04/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		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 - 700107 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-3.460	3460	24/11/2017	AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.219.595		0	483.496
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 - 700110 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-3.536	3536	30/11/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.262.562		0	418.700
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
11-3.536	3536	30/11/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.261.027		0	1.118.650
11-3.536	3536	30/11/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.261.030		0	187.150
2152205002001 - 1 - 700112 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-3.461	3461	24/11/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.224.486		0	280.250
2152205002001 - 1 - 700115 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-3.461	3461	24/11/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.224.928		0	90.100
2152205002001 - 1 - 700116 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-3.461	3461	24/11/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.224.063		0	394.150
2152205002001 - 1 - 700118 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-3.536	3536	30/11/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.255.147		0	1.242.900
2152205002001 - 1 - 700132 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-3.536	3536	30/11/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.261.921		0	2.100
2152205002001 - 1 - 700201 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-3.460	3460	24/11/2017	AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.219.595		0	1.704.258
2152205002001 - 1 - 700202 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-3.536	3536	30/11/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.252.789		0	2.334.900
								* Total por Sub Programa	
								-12.814.547	
								** Total por pagar Cuenta	
								-12.814.547	
2152205002002 - 1 - 700301 Consumo de Agua Direccion									
11-3.461	3461	24/11/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-290.167		0	800
11-3.461	3461	24/11/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.234.336		0	781.000
								* Total por Sub Programa	
								-781.800	
								** Total por pagar Cuenta	
								-781.800	
2152205003001 - 1 - 700740 Consumo de Gas Escuelas y Liceos									
11-3.474	3474	24/11/2017	Recarga Bombonera de Gas.	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	F-9.083.326	21/09/2016	0	103.249
								* Total por Sub Programa	
								-103.249	
								** Total por pagar Cuenta	
								-103.249	
2152205007002 - 1 - 700301 Consumo Internet Direccion									
11-3.459	3459	24/11/2017	INTERNET BANDA ANCHA	92.580.000-7	ENTEL CHILE S.A.	F-16.248.139		0	379.880
								* Total por Sub Programa	
								-379.880	
								** Total por pagar Cuenta	
								-379.880	
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	
2152208007002 - 1 - 700301 Pasajes y Fletes Direccion DAEM									
11-3.453	3453	23/11/2017	COM.FUNCIONARIO STGO.	9.120.376-6	LEE FLORES VERÓNICA DE	D-8.982		0	25.000
11-3.454	3454	23/11/2017	COM.FUNCIONARIO	9.120.376-6		D-9.934		0	26.000
11-3.455	3455	23/11/2017	RENDICIÓN VIÁTICO,	16.223.973-2	ALANOCA MUÑOZ FANNY	D-8.982		0	26.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-3.456	3456	23/11/2017	VIÁTICO, CERTIFICACIÓN	16.223.973-2		D-9.934		0	16.500
						* Total por Sub Programa			-93.500
						** Total por pagar Cuenta			-93.500
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
						* Total por Sub Programa			-825.500
						** Total por pagar Cuenta			-825.500
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	1.582.506
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	1.154.826
11-3.266	3266	08/11/2017	ADQUISICION DE PASAJES	88.417.000-1		F-394.953	27/06/2017	0	1.439.946
11-3.266	3266	08/11/2017	ADQUISICION DE PASAJES	88.417.000-1		F-394.953	27/06/2017	0	1.289.466
						* Total por Sub Programa			-11.196.840
						** Total por pagar Cuenta			-11.196.840
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
2152209999004 - 1 - 700301 Arriendo Local Direccion DAEM									
11-3.360	3360	16/11/2017	ARRIENDO 17.OCT.17 AL	77.093.070-7	ASESORIAS E INV. PORTU	F-22		0	6.000.000
						* Total por Sub Programa			-6.000.000
						** Total por pagar Cuenta			-6.000.000
2152211002004 - 1 - 700135 Curso de Capacitacion Prog.Integracion									
11-1.882	1882	27/06/2017	SERVICIO DE	76.302.824-0	SERVICIOS TURISTICOS XI	F-46	16/01/2017	0	22.151.136
						* Total por Sub Programa			-22.151.136
						** Total por pagar Cuenta			-22.151.136
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
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
						* Total por Sub Programa			-22.596.000
						** Total por pagar Cuenta			-22.596.000
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
2152301004009 - 1 - 700732 Finiquitos Sueldos SEP									
11-3.411	3411	21/11/2017	ISOLINA POLET ERICES	17.011.461-2	ERICES BRAVO ISOLINA P	D-10.663	23/10/2017	0	424
						* Total por Sub Programa			-424
						** Total por pagar Cuenta			-424
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
						** 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
2152601022 - 1 - 701237 Devoluciones de Multas									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-3.298	3298	09/11/2017	RESTITUCIÓN DE MULTA	99.523.840-3	CIBERGROUP SOPORTE S.	D-11.596		0	1.882.795
						* Total por Sub Programa			-1.882.795
						** Total por pagar Cuenta			-1.882.795
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
2152904003 - 1 - 703003			Mobiliario Salas Cunas JUNJI						
11-3.508	3508	29/11/2017	CUNA CAMAROTE -	76.021.154-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-1.886		0	4.373.412
2152904003 - 1 - 703008			Mobiliario Salas Cunas JUNJI						
11-3.507	3507	29/11/2017	SILLA, MESA,	76.021.154-0		F-1.885		0	2.114.344
11-3.509	3509	29/11/2017	MESA- SUMA PANQARITA	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-484		0	418.249
11-3.524	3524	29/11/2017	PISO - JARDIN SUMA	76.102.918-5		f-9.485	20/10/2017	0	378.769
11-3.529	3529	29/11/2017	Adquisición de material	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-13.190	12/10/2017	0	343.647
2152904003 - 1 - 703012			Mobiliario Salas Cunas JUNJI						
11-3.513	3513	29/11/2017	MOBILIARIO - SALA CUNA	76.021.154-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-1.884		0	1.642.010
						* Total por Sub Programa			-9.270.431
						** Total por pagar Cuenta			-9.270.431
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
2152905999001 - 1 - 700707			Otras Sub. Escolar preferencial						
11-3.256	3256	07/11/2017	Adq. palmetas de seguridad	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-17.796	08/09/2017	0	9.988.620
2152905999001 - 1 - 700708			Otras Sub. Escolar preferencial						
11-2.734	2734	11/09/2017	Adq. palmetas seguridad y	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.292	30/12/2016	0	45.369.222
2152905999001 - 1 - 700719			Otras Sub. Escolar preferencial						
11-2.737	2737	11/09/2017	Adquisición de Palmeta de	92.999.000-5		F-645.280	30/12/2016	0	45.175.083
2152905999001 - 1 - 700732			Otras Sub. Escolar preferencial						
11-3.424	3424	22/11/2017	OBLIGA OC 2367-969-SE17	76.770.573-5	INGENIERIA & CONSULTOF	F-1	27/09/2017	0	1.473.964
						* Total por Sub Programa			-120.545.720
						** Total por pagar Cuenta			-120.545.720
2152905999003 - 1 - 703007			Otras JUNJI						
11-3.546	3546	30/11/2017	Adquisición de material	76.080.432-0	RINCON DIDACTICO LTDA.	F-13.202	17/10/2017	0	456.949
2152905999003 - 1 - 703009			Otras JUNJI						
11-3.516	3516	29/11/2017	Adquisición de material	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-13.189		0	354.276
11-3.517	3517	29/11/2017	Adquisición de material	76.306.236-8	JOGO S.A.	F-1.637		0	169.907
11-3.541	3541	30/11/2017	Adquisición de impresora	76.799.430-3	COMERCIALIZADORA SP D	F-82.504		0	127.137
2152905999003 - 1 - 703011			Otras JUNJI						
11-3.520	3520	29/11/2017	Adquisición de material	4.502.341-9	PEREZ FUENZALIDA ALVA	F-243		0	76.841
11-3.522	3522	29/11/2017	Adquisición de material	76.344.234-9	CHRISTIAN REYES Y COMP	F-1.424		0	230.057
2152905999003 - 1 - 703013			Otras JUNJI						
11-3.527	3527	29/11/2017	Adquisición de material	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-13.193	12/10/2017	0	366.100
11-3.528	3528	29/11/2017	Adquisición de material	76.080.432-0	RINCON DIDACTICO LTDA.	F-13.198	17/10/2017	0	84.637
11-3.542	3542	30/11/2017	Adquisición de material	76.469.603-4	ARLEKÍN SPA	F-252		0	82.443
						* Total por Sub Programa			-1.948.347
						** Total por pagar Cuenta			-1.948.347
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 - 700737			Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial						
11-3.500	3500	28/11/2017	Adquisición de computadores	78.382.830-8	SERVICIOS INTEGRALES E	F-1.070	06/09/2017	0	5.594.369
						* Total por Sub Programa			-24.759.261
						** Total por pagar Cuenta			-24.759.261
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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* 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	115.159
11-16.001.022		01/01/2017	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.767		0	530.145
11-16.001.022		01/01/2017	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.767		0	100.139
2153407002 - 1 - 700703 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.002.462		01/01/2017	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	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
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
11-16.000.537		01/01/2017	SERVICIO DE COFEE Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-2.093		0	196.231
11-16.000.537		01/01/2017	SERVICIO DE COFEE Y	77.251.070-5		F-2.093		0	995.468
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	1.440.315
11-15.001.326		01/01/2017	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-999		0	2.148.934
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	100.139
11-16.001.597		01/01/2017	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752		0	115.159
11-16.001.597		01/01/2017	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752		0	1.305.393
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	240.995
11-16.001.699		01/01/2017	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	45.763
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									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 - 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
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	
								-93.520.302	
								** Total por pagar Cuenta	
								-93.520.302	
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	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	
								-3.973.087	
								** 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	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	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	330.750

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-14.002.440		01/01/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.190
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	66.345
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	1.200.472
11-14.000.375		01/01/2017	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	129.282
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
11-14.000.442		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 - 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						
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 E	D-3.568		0	124.083

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 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 JI	F-1.251		0	351.288
									* Total por Sub Programa
									-23.891.389
									** Total por pagar Cuenta
									-23.891.389
									**** Total General
									-487.114.044