

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152101001001 - 1 - 700201 Sueldos base</b>									
12-3.035	3035	05/10/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-3.035		0	416.880
									-416.880
									<b>-416.880</b>
<b>2152101001002001 - 1 - 700201 Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 <sup>1</sup></b>									
12-3.035	3035	05/10/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	180.676
									-180.676
									<b>-180.676</b>
<b>2152101001004004 - 1 - 700201 Complemento de Zona <sup>1</sup></b>									
12-3.035	3035	05/10/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	166.752
									-166.752
									<b>-166.752</b>
<b>2152101001999 - 1 - 700201 Otras Asignaciones<sup>3</sup></b>									
12-3.035	3035	05/10/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	516.359
									-516.359
									<b>-516.359</b>
<b>2152101002002 - 1 - 700201 Otras Cotizaciones Previsionales</b>									
12-3.035	3035	05/10/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	34.578
<b>2152101002002 - 1 - 700301 Otras Cotizaciones Previsionales</b>									
11-696	696	23/03/2017	Planilla Supl.01 Consolidado	69.010.100-9		D-696		0	27.845
									-62.423
									<b>-62.423</b>
<b>2152101003002002 - 1 - 700301 Asignación Variable por Desempeño Colectivo <sup>1</sup></b>									
11-696	696	23/03/2017	Planilla Supl.01 Consolidado	69.010.100-9		D-696		0	1.351.364
									-1.351.364
									<b>-1.351.364</b>
<b>215210399999005 - 1 - 700301 Comisiones de Servicios en el Pais DAEM</b>									
11-3.163	3163	23/10/2017	VIÁTICO COMETIDO	13.413.477-1	JIMÉNEZ TAPIA JUAN CARI	D-12.960		0	76.072
									-76.072
									<b>-76.072</b>
<b>2152201001007 - 1 - 700703 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-923	923	11/04/2017	AJUSTE OBLIGACION	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-257	23/10/2016	0	171.757
<b>2152201001007 - 1 - 700713 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-3.157	3157	23/10/2017	ADQ. DE DESAYUNOS Y	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-9	25/11/2016	0	1.305.808
<b>2152201001007 - 1 - 700715 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-3.201	3201	26/10/2017	ADQUISICION DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-9.331	11/10/2017	0	1.040.766
<b>2152201001007 - 1 - 700728 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-3.160	3160	23/10/2017	SERVICIO DE DESAYUNO	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-8	25/11/2016	0	187.898
11-3.175	3175	25/10/2017	AJUSTE OBLIGACIÓN O.C.	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-8.882	30/08/2017	0	1.025.964
									-3.732.193
									<b>-3.732.193</b>
<b>2152204001011 - 1 - 701401 Material de Oficina FAEP 2015</b>									
11-3.169	3169	24/10/2017	ADQ. DE MATERIALES DE	76.093.253-1	DISTRIBUIDORA MULTIMA	F-1.296	15/06/2017	0	210.734
									-210.734
									<b>-210.734</b>
<b>2152204009001 - 1 - 700123 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos</b>									
11-3.170	3170	24/10/2017	ADQ. DE TONER PARA	76.023.573-3	SOCIEDAD FLORES Y HERN	F-12.312	30/05/2017	0	397.031
									-397.031
									<b>-397.031</b>
<b>2152204009002 - 1 - 700301 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion</b>									
11-3.203	3203	30/10/2017	Adquisición de computador,	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-17.679	31/08/2017	0	161.429
11-3.204	3204	26/10/2017	Adquisición de Impresora para	76.271.597-K		F-17.395	14/08/2017	0	15.535
									-176.964
									<b>-176.964</b>
<b>2152204010015 - 1 - 701401 Mat.para Mantencion y Rep. FAEP 2015</b>									
11-2.864	2864	22/09/2017	Adquisicion de materiales para	76.432.275-4	Soluciones de Abastecimiento L	F-35	09/06/2017	0	413.406
11-2.864	2864	22/09/2017	Adquisicion de materiales para	76.432.275-4		F-36	09/06/2017	0	818.030
11-2.864	2864	22/09/2017	Adquisicion de materiales para	76.432.275-4		F-37	09/06/2017	0	764.956
11-2.864	2864	22/09/2017	Adquisicion de materiales para	76.432.275-4		F-38	09/06/2017	0	2.295.153
11-2.864	2864	22/09/2017	Adquisicion de materiales para	76.432.275-4		F-39	09/06/2017	0	1.330.361
11-2.864	2864	22/09/2017	Adquisicion de materiales para	76.432.275-4		F-40	09/06/2017	0	201.942
									-5.823.848
									<b>-5.823.848</b>

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	<b>-5.823.848</b>
<b>2152204999011 - 1 - 701211 Otros Materiales Fdos. Rev.</b>									
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	<b>-201.080</b>
<b>2152205001001 - 1 - 700106 Consumo Electrico Escuelas y Liceos</b>									
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
<b>2152205001001 - 1 - 700111 Consumo Electrico Escuelas y Liceos</b>									
11-2.201	2201	24/07/2017	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3		B-18.945.884		0	60.055
<b>2152205001001 - 1 - 700122 Consumo Electrico Escuelas y Liceos</b>									
11-3.155	3155	23/10/2017	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-19.181.322		0	1.100
<b>2152205001001 - 1 - 700205 Consumo Electrico Escuelas y Liceos</b>									
11-3.155	3155	23/10/2017	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-19.187.826		0	291.800
								* Total por Sub Programa	-435.351
								** Total por pagar Cuenta	<b>-435.351</b>
<b>2152205002001 - 1 - 700103 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-3.172	3172	25/10/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-9.080.163		0	2.100
11-3.172	3172	25/10/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.080.164		0	753.800
<b>2152205002001 - 1 - 700104 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-3.215	3215	31/10/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.099.739		0	1.226.100
<b>2152205002001 - 1 - 700106 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
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
<b>2152205002001 - 1 - 700108 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-2.202	2202	24/07/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.493.860		0	135.681
<b>2152205002001 - 1 - 700111 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-2.202	2202	24/07/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.485.600		0	46.814
<b>2152205002001 - 1 - 700118 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-3.215	3215	31/10/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.099.339		0	1.629.700
<b>2152205002001 - 1 - 700124 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-3.216	3216	31/10/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	B-178		0	639.200
11-3.216	3216	31/10/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		B-179		0	543.900
11-3.216	3216	31/10/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		B-180		0	7.200
<b>2152205002001 - 1 - 700202 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-3.215	3215	31/10/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-9.096.951		0	2.558.700
								* Total por Sub Programa	-7.688.397
								** Total por pagar Cuenta	<b>-7.688.397</b>
<b>2152205002002 - 1 - 700301 Consumo de Agua Direccion</b>									
11-3.172	3172	25/10/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-285.309		0	800
11-3.172	3172	25/10/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.078.515		0	806.850
								* Total por Sub Programa	-807.650
								** Total por pagar Cuenta	<b>-807.650</b>
<b>2152206001008 - 1 - 703009 Mantencion y Reparacion JUNJI</b>									
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	<b>-1.701.700</b>
<b>2152206001014 - 1 - 701901 Mantenimiento y Reparaciones Fondos FAEP 2016</b>									
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
<b>2152206001014 - 1 - 709033 Mantenimiento y Reparaciones Fondos FAEP 2016</b>									
11-3.161	3161	23/10/2017	Reposición Pasillo sector	77.600.110-4	SOCIEDAD INGENIERIA, M	F-128	08/08/2017	0	5.273.252
								* Total por Sub Programa	-7.278.402
								** Total por pagar Cuenta	<b>-7.278.402</b>
<b>2152208007002 - 1 - 700301 Pasajes y Fletes Direccion DAEM</b>									
11-3.162	3162	23/10/2017	GASTO REEMBOLSABLE	11.358.333-9	MARAMBIO NÚÑEZ DARÍO	D-12.916		0	20.000
11-3.163	3163	23/10/2017	VIÁTICO COMETIDO	13.413.477-1	JIMÉNEZ TAPIA JUAN CARI	D-12.960		0	8.700
11-3.174	3174	25/10/2017	Adquisición de pasajes	95.896.000-K	TRANSPORTES COMETA S	F-13.487	06/07/2017	0	44.000
								* Total por Sub Programa	-72.700
								** Total por pagar Cuenta	<b>-72.700</b>
<b>2152208007006 - 1 - 700737 Pasajes y Fletes SEP</b>									
11-520	520	07/03/2017	GTOS. REEMBOLSABLES	7.294.226-4	ZENTENO RAMÍREZ JUAN F	D-2.729		0	425.500
<b>2152208007006 - 1 - 700741 Pasajes y Fletes SEP</b>									
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	<b>-825.500</b>
<b>2152208999022 - 1 - 700737 Servicio de Banqueteria SEP</b>									
11-3.168	3168	24/10/2017	Actividad Liceo Jovina	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-3.123	01/04/2016	0	369.376
								* Total por Sub Programa	-369.376
								** Total por pagar Cuenta	<b>-369.376</b>
<b>2152209005005 - 1 - 700715 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP</b>									
11-3.201	3201	26/10/2017	ADQUISICION DE	77.251.070-5		F-9.331	11/10/2017	0	115.438
								* Total por Sub Programa	-115.438
								** Total por pagar Cuenta	<b>-115.438</b>
<b>2152209005009 - 1 - 700715 Arriendo de Maquinas y Equipos SEP</b>									
11-3.201	3201	26/10/2017	ADQUISICION DE	77.251.070-5		F-9.331	11/10/2017	0	57.658
								* Total por Sub Programa	-57.658
								** Total por pagar Cuenta	<b>-57.658</b>
<b>2152209999002 - 1 - 700728 Arriendo Local SEP.</b>									
11-3.175	3175	25/10/2017	AJUSTE OBLIGACION O.C.	77.251.070-5		F-8.882	30/08/2017	0	379.765
<b>2152209999002 - 1 - 700737 Arriendo Local SEP.</b>									
11-3.168	3168	24/10/2017	Actividad Liceo Jovina	77.251.070-5		F-3.123	01/04/2016	0	967.188
								* Total por Sub Programa	-1.346.953
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.346.953</b>
<b>2152211002004 - 1 - 700135 Curso de Capacitacion Prog.Integracion</b>									
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	<b>-22.151.136</b>
<b>2152211002007 - 1 - 700721 Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial</b>									
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	<b>-114.000</b>
<b>2152211002009 - 1 - 701401 Curso de Capacitacion Fondos FAEP 2015</b>									
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	<b>-22.596.000</b>
<b>2152301004001 - 1 - 700103 Finiquitos Administrativos</b>									
10-538		23/10/2017	ANULA OBLIG 11-2817,	16.771.429-3	GAMBOA ROJAS YOSELYN	D-9.377		0	-78.334
11-2.817	2817	20/09/2017	YOSELYN GAMBOA	16.771.429-3		D-9.377	28/08/2017	0	78.334
11-3.151	3151	23/10/2017	YOSELYN GAMBOA	16.771.429-3		D-9.377	28/08/2017	0	78.334
<b>2152301004001 - 1 - 700207 Finiquitos Administrativos</b>									
10-539		23/10/2017	ANULA 11-2818, TERMINO	14.104.689-6	MUÑOZ ROCO MANUEL A	D-9.376		0	-144.090
11-2.818	2818	20/09/2017	MANUEL MUÑOZ ROCO,	14.104.689-6		D-9.376	28/08/2016	0	144.090
11-3.152	3152	23/10/2017	MANUEL MUÑOZ ROCO,	14.104.689-6		D-9.376	28/08/2017	0	144.090
<b>2152301004001 - 1 - 700301 Finiquitos Administrativos</b>									
11-3.177	3177	25/10/2017	LUIS MAURICIO JIMÉNEZ	13.413.132-2	JIMÉNEZ BOERO LUIS MAU	D-10.648	19/10/2017	0	10.741.440
<b>2152301004001 - 1 - 705006 Finiquitos Administrativos</b>									
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	-11.453.132
								** Total por pagar Cuenta	<b>-11.453.132</b>
<b>2152301004009 - 1 - 700709 Finiquitos Sueldos SEP</b>									
11-3.153	3153	23/10/2017	ANA MARÍA DEL CARMEN	17.368.833-4	REYES PLAZA ANA MARÍA	D-9.914	21/09/2017	0	44.029
								* Total por Sub Programa	-44.029
								** Total por pagar Cuenta	<b>-44.029</b>
<b>2152301004014 - 1 - 705006 Finiquitos Recintos Complementarios</b>									
11-3.202	3202	26/10/2017	MARISOL ALVARADO	11.464.970-8	ALVARADO OPORTO MAR	D-10.646	19/10/2017	0	7.862.264
11-3.209	3209	30/10/2017	CARLOS NEUMANN	3.992.030-1	NEUMANN FLORES CARL	D-10.664	23/10/2017	0	3.614.870
11-3.213	3213	31/10/2017	GUILLERMO ORTIZ	5.552.338-K	ORTIZ BARAHONA GUILLE	D-10.722	25/10/2017	0	6.737.469
								* Total por Sub Programa	-18.214.603
								** Total por pagar Cuenta	<b>-18.214.603</b>
<b>2152301004020 - 1 - 701701 Bonificacion Retiro Voluntario Ley 20.822</b>									
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	<b>-3.380.835</b>
<b>2152301004021 - 1 - 701901 Finiquitos DAEM FAEP 2016</b>									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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			<b>-24.280.971</b>
<b>2152602001 - 1 - 700301 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad</b>									
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			<b>-94.614</b>
<b>2152905999001 - 1 - 700708 Otras Sub. Escolar preferencial</b>									
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
<b>2152905999001 - 1 - 700719 Otras Sub. Escolar preferencial</b>									
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
						* Total por Sub Programa			-90.544.305
						** Total por pagar Cuenta			<b>-90.544.305</b>
<b>2152905999007 - 1 - 700709 Otras Pizarras y Proyectoros SEP</b>									
11-3.167	3167	24/10/2017	Adquisición de vídeo	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-9.509	25/07/2017	0	2.951.446
<b>2152905999007 - 1 - 700719 Otras Pizarras y Proyectoros SEP</b>									
11-3.158	3158	23/10/2017	ADQ. DE TELON PARA	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-17.225	31/07/2017	0	747.466
						* Total por Sub Programa			-3.698.912
						** Total por pagar Cuenta			<b>-3.698.912</b>
<b>2152906001001 - 1 - 700301 Equipos Computacionales y Perifericos Direccion</b>									
11-3.203	3203	30/10/2017	Adquisición de computador,	76.271.597-K		F-17.679	31/08/2017	0	2.702.966
						* Total por Sub Programa			-2.702.966
						** Total por pagar Cuenta			<b>-2.702.966</b>
<b>2152906001002 - 1 - 700301 Impresoras Direccion</b>									
11-3.203	3203	30/10/2017	Adquisición de computador,	76.271.597-K		F-17.679	31/08/2017	0	109.429
11-3.204	3204	26/10/2017	Adquisición de Impresora para	76.271.597-K		N-2.311	25/10/2017	0	-3.887
11-3.204	3204	26/10/2017	Adquisición de Impresora para	76.271.597-K		F-17.395	14/08/2017	0	1.181.336
						* Total por Sub Programa			-1.286.878
						** Total por pagar Cuenta			<b>-1.286.878</b>
<b>2152906001006 - 1 - 700713 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial</b>									
11-3.156	3156	23/10/2017	Adq. impresoras para Esc.	76.271.597-K		F-17.618	29/08/2017	0	770.950
						* Total por Sub Programa			-770.950
						** Total por pagar Cuenta			<b>-770.950</b>
<b>2152906001011 - 1 - 700741 Impresoras SEP</b>									
11-3.166	3166	24/10/2017	Adquisición de impresora para	76.475.540-5	INGENIERIA Y SERVICIOS C	F-16.102	01/08/2017	0	200.548
						* Total por Sub Programa			-200.548
						** Total por pagar Cuenta			<b>-200.548</b>
<b>2152907001001 - 1 - 700719 Programa Informatico SEP</b>									
11-3.176	3176	25/10/2017	Adquisición de Licencia	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	N-665	14/09/2017	0	-580
11-3.176	3176	25/10/2017	Adquisición de Licencia	76.367.430-4		F-9.482	19/07/2017	0	417.893
						* Total por Sub Programa			-417.313
						** Total por pagar Cuenta			<b>-417.313</b>
<b>2153407001 - 1 - 700435 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-16.000.540		01/01/2017	ADQUISICION DE	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLC	F-54.558		0	401.118
<b>2153407001 - 1 - 700718 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-16.001.427		01/01/2017	ADQUISICION DE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.871		0	536.036
<b>2153407001 - 1 - 705008 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
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			<b>-1.052.860</b>
<b>2153407002 - 1 - 700701 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407002 - 1 - 700702 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407002 - 1 - 700703 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.002.462		01/01/2017	Recursos Sep, Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.651		0	2.960.601
<b>2153407002 - 1 - 700704 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-13.001.711		01/01/2017	JORNADA DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.385		0	398.840
<b>2153407002 - 1 - 700705 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-16.000.756		01/01/2017	Recursos Sep. Basureros.	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.385		0	459.221

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
<b>2153407002 - 1 - 700706</b>			<b>Deuda Exigible Fondos SEP</b>						
11-16.001.298		01/01/2017	ACTIVIDAD DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.459		0	871.878
<b>2153407002 - 1 - 700707</b>			<b>Deuda Exigible Fondos SEP</b>						
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
<b>2153407002 - 1 - 700709</b>			<b>Deuda Exigible Fondos SEP</b>						
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	1.081.495
11-16.001.227		01/01/2017	Adq. servicio salón, cóctel y	76.669.660-0		F-1.775		0	115.159
11-16.001.232		01/01/2017	Adq. de cartabón clínico Esc.	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-3.565		0	775.142
<b>2153407002 - 1 - 700710</b>			<b>Deuda Exigible Fondos SEP</b>						
11-15.001.048		01/01/2017	ALIMENTACION PARALA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.418		0	824.813
<b>2153407002 - 1 - 700711</b>			<b>Deuda Exigible Fondos SEP</b>						
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
11-16.000.829		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
<b>2153407002 - 1 - 700712</b>			<b>Deuda Exigible Fondos SEP</b>						
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
<b>2153407002 - 1 - 700713</b>			<b>Deuda Exigible Fondos SEP</b>						
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	115.159
11-16.001.597		01/01/2017	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		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
11-16.001.694		01/01/2017	Adq. servicio de cóctel y coffee	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-339		0	1.116.696
<b>2153407002 - 1 - 700715</b>			<b>Deuda Exigible Fondos SEP</b>						
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	57.523
11-16.001.598		01/01/2017	Servicio de cena para 42	77.251.070-5		F-3.477		0	1.092.945
11-16.001.699		01/01/2017	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.748		0	45.763
11-16.001.699		01/01/2017	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		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	151.885
<b>2153407002 - 1 - 700716</b>			<b>Deuda Exigible Fondos SEP</b>						
11-16.000.205		01/01/2017	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-988		0	1.535.100
11-16.000.205		01/01/2017	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0		F-988		0	1.190.000
<b>2153407002 - 1 - 700717</b>			<b>Deuda Exigible Fondos SEP</b>						
11-16.001.361		01/01/2017	ADQ. DE DISCOS	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-25		0	3.668.803
<b>2153407002 - 1 - 700719</b>			<b>Deuda Exigible Fondos SEP</b>						
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
<b>2153407002 - 1 - 700720</b>			<b>Deuda Exigible Fondos SEP</b>						
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
<b>2153407002 - 1 - 700721</b>			<b>Deuda Exigible Fondos SEP</b>						
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
<b>2153407002 - 1 - 700722</b>			<b>Deuda Exigible Fondos SEP</b>						
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
<b>2153407002 - 1 - 700723</b>			<b>Deuda Exigible Fondos SEP</b>						
11-15.000.758		01/01/2017	OBLIG. OC 2367-1496-CM14,	52.002.006-3		F-9.045		0	366.520

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2153407002 - 1 - 700726 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407002 - 1 - 700728 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407002 - 1 - 700732 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407002 - 1 - 700733 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.001.915		01/01/2017	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.130		0	1.927.717
<b>2153407002 - 1 - 700735 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407002 - 1 - 700737 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407002 - 1 - 700741 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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	ADQUISICIÓN DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	3.634
								* Total por Sub Programa	
								** Total por pagar Cuenta	
								<b>-96.029.036</b>	
<b>2153407003 - 1 - 703003 Deuda Exigible Fondos Junji</b>									
11-15.000.217		01/01/2017	ADQ. MAT. DIDACTICO	76.136.840-0	LADO CHILE LTDA.	F-2.837		0	910.073
<b>2153407003 - 1 - 703005 Deuda Exigible Fondos Junji</b>									
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
<b>2153407003 - 1 - 703008 Deuda Exigible Fondos Junji</b>									
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	
								** Total por pagar Cuenta	
								<b>-3.973.087</b>	
<b>2153407004 - 1 - 701208 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion</b>									
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
<b>2153407004 - 1 - 701213 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion</b>									
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	
								** Total por pagar Cuenta	
								<b>-2.046.786</b>	
<b>2153407008 - 1 - 000000 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
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
<b>2153407008 - 1 - 700104 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
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
<b>2153407008 - 1 - 700113 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
12-14.002.440		01/01/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	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	66.345
12-14.002.440		01/01/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.190
<b>2153407008 - 1 - 700122 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-12.003.428		01/01/2017	MAMANI COILLO	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	D-8.728		0	18.774
<b>2153407008 - 1 - 700125 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-12.000.072		01/01/2017	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABÉ MARI	D-170		0	29.383
<b>2153407008 - 1 - 700135 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-15.001.681		01/01/2017	HONORARIOS A DOCTOR	78.760.060-3	DOCTOR JUAN ROJAS OSO	B-484		0	2.040.000
<b>2153407008 - 1 - 700204 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-14.000.991		01/01/2017	ESPINOZA RODRIGUEZ	13.863.145-1	ESPINOZA RODRÍGUEZ PA	D-3.393		0	152.755
<b>2153407008 - 1 - 700205 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-11.001.807		01/01/2017	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2153407008 - 1 - 700206 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-15.000.775		01/01/2017	SERV. DE TRESLADOS	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.130		0	500.000
<b>2153407008 - 1 - 700207 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
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
<b>2153407008 - 1 - 700301 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
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	129.282
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 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
<b>2153407008 - 1 - 700302 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-13.001.118		01/01/2017	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000
<b>2153407008 - 1 - 700409 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-14.001.894		01/01/2017	GASTOS REEMBOLSABLES	9.133.490-9	VELIZ GUTIERREZ PABLO F	D-12.355		0	674.447
<b>2153407008 - 1 - 700802 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
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
<b>2153407008 - 1 - 700803 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407008 - 1 - 700804 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407008 - 1 - 700805 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
<b>2153407008 - 1 - 700806 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407008 - 1 - 700807 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407008 - 1 - 700808 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407008 - 1 - 700809 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407008 - 1 - 700811 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407008 - 1 - 700812 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
<b>2153407008 - 1 - 701209 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-14.002.111		01/01/2017	ADQ SILLAS TIPO	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109
<b>2153407008 - 1 - 701212 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
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
<b>2153407008 - 1 - 703011 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-12.003.204		01/01/2017	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950
<b>2153407008 - 1 - 704003 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
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 GH	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

MUNICIPALIDAD DE ARICA  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2017)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
<b>2153407008 - 1 - 705012</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
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			-23.891.389
						** Total por pagar Cuenta			<b>-23.891.389</b>
						**** Total General			<b>-362.955.851</b>