

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103004001 - 1 - 700813 Sueldos									
11-243	243	30/01/2019	Planilla Remun.Alvardo Ojeda	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-243		0	555.000
									-555.000
									-555.000
2152103004002 - 1 - 700813 Aportes del Empleador									
11-243	243	30/01/2019	Planilla Remun.Alvardo Ojeda	69.010.100-9		D-243		0	28.860
									-28.860
									-28.860
2152201001007 - 1 - 700701 Alimentos y Bebidas SEP									
11-233	233	29/01/2019	DULCES D-11; D-16;	76.478.731-5	SERVICIOS, DISTRIBUCION	F-54		0	5.196.819
2152201001007 - 1 - 700704 Alimentos y Bebidas SEP									
11-233	233	29/01/2019	DULCES D-11; D-16;	76.478.731-5		F-57		0	1.734.187
2152201001007 - 1 - 700705 Alimentos y Bebidas SEP									
11-233	233	29/01/2019	DULCES D-11; D-16;	76.478.731-5		F-55		0	610.470
2152201001007 - 1 - 700708 Alimentos y Bebidas SEP									
11-183	183	25/01/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.526	12/12/2018	0	684.947
11-233	233	29/01/2019	DULCES D-11; D-16;	76.478.731-5	SERVICIOS, DISTRIBUCION	F-56		0	2.475.825
2152201001007 - 1 - 700713 Alimentos y Bebidas SEP									
11-163	163	24/01/2019	SERVICIO ALIMENTACION	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.519	12/12/2018	0	2.942.835
11-192	192	25/01/2019	SERVICIO ALIMENTACION	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-1.051	13/12/2018	0	414.520
2152201001007 - 1 - 700714 Alimentos y Bebidas SEP									
11-248	248	31/01/2019	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.128		0	372.455
2152201001007 - 1 - 700719 Alimentos y Bebidas SEP									
11-130	130	23/01/2019	ADQUISICION SERVICIO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.910	26/05/2018	0	604.365
2152201001007 - 1 - 700729 Alimentos y Bebidas SEP									
11-170	170	24/01/2019	adquisicion Helados Escuela	17.370.079-2	QUISPE CERDA JACKELINE	F-73	21/12/2018	0	121.023
2152201001007 - 1 - 700741 Alimentos y Bebidas SEP									
11-189	189	25/01/2019	ADQUISICION DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.782	11/08/2018	0	460.091
									-15.617.537
									-15.617.537
2152201001008 - 1 - 700133 Alimentos y Bebidas Esc. y Liceos Daem									
11-185	185	25/01/2019	D.A. N°613 11.01.2019	7.084.391-9	CHACALTANA DÍAZ EDGA	D-613		0	119.000
									-119.000
									-119.000
2152202002002 - 1 - 700202 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Escuelas y Liceos									
11-71	71	17/01/2019	ROPA DE SEGURIDAD	76.492.314-6	FABRITA SPA	F-367	06/11/2018	0	1.311.047
									-1.311.047
									-1.311.047
2152202002006 - 1 - 700714 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial									
11-145	145	24/01/2019	OBLIGA OC	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-111.860	04/12/2018	0	970.626
									-970.626
									-970.626
2152202003001 - 1 - 700301 Calzado Direccion									
11-96	96	18/01/2019	Adquisición de zapatos de	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE A	F-1.508.260	10/08/2018	0	1.466.080
									-1.466.080
									-1.466.080
2152204001001 - 1 - 700204 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-178	178	25/01/2019	Compra tintas y master para	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.544	29/11/2018	0	2.376.294
									-2.376.294
									-2.376.294
2152204001002 - 1 - 700301 Mat.de Oficina Direccion									
11-49	49	16/01/2019	Adquisición de resmas de papel	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-4.423.177	28/11/2018	0	212.867
11-87	87	18/01/2019	Adquisicion de resmas para	84.348.700-9		C-836.171	14/12/2018	0	-95
11-87	87	18/01/2019	Adquisicion de resmas para	84.348.700-9		F-4.430.176	30/11/2018	0	4.521.643
11-126	126	23/01/2019	Adquisición de tóner para las	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.441	07/11/2018	0	1.037.820
									-5.772.235
									-5.772.235
2152204001004 - 1 - 700723 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-151	151	24/01/2019	Compra resmas oficio y carta	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-78.545	26/11/2018	0	7.341.229
2152204001004 - 1 - 700727 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-184	184	25/01/2019	Adq. tóner para Esc. Ignacio	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.582	06/12/2018	0	891.297
									-8.232.526
									-8.232.526

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152204002001 - 1 - 700202 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos										
11-146	146	24/01/2019	Adquisición de material	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-8.994	07/11/2018	0	2.453.885	
									* Total por Sub Programa	-2.453.885
								** Total por pagar Cuenta	-2.453.885	
2152204002006 - 1 - 700728 Textos y Libros SEP										
11-141	141	23/01/2019	ADQ. DE LIBROS PARA	15.341.196-4	TRONCOSO MEDINA JUAN	C-1.322	18/07/2018	0	-724.317	
11-141	141	23/01/2019	ADQ. DE LIBROS PARA	15.341.196-4		F-7.890	19/07/2018	0	3.145.206	
									* Total por Sub Programa	-2.420.889
								** Total por pagar Cuenta	-2.420.889	
2152204002010 - 1 - 700701 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP										
11-195	195	25/01/2019	Adquisición de productos e	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-9.297	06/12/2018	0	1.663.188	
2152204002010 - 1 - 700706 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP										
11-97	97	18/01/2019	Adq. evaluaciones intermedias	65.171.108-8	FUNDACIÓN EDUCACIONA	F-1	17/10/2018	0	1.375.555	
2152204002010 - 1 - 700719 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP										
11-97	97	18/01/2019	Adq. evaluaciones intermedias	65.171.108-8		F-1	17/10/2018	0	2.077.770	
2152204002010 - 1 - 700721 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP										
11-97	97	18/01/2019	Adq. evaluaciones intermedias	65.171.108-8		F-1	17/10/2018	0	914.726	
2152204002010 - 1 - 700723 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP										
11-182	182	25/01/2019	ADQUISICIÓN DE	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN F	F-93.376	23/10/2018	0	1.130.803	
11-182	182	25/01/2019	ADQUISICIÓN DE	9.633.707-8		F-93.378	23/10/2018	0	1.380.174	
2152204002010 - 1 - 700724 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP										
11-105	105	18/01/2019	Obliga OC 2367-632-CM17	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	D-1.008	08/09/2017	0	49.550	
11-105	105	18/01/2019	Obliga OC 2367-632-CM17	92.999.000-5		F-645.728	06/07/2017	0	7.770.148	
2152204002010 - 1 - 700731 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP										
11-97	97	18/01/2019	Adq. evaluaciones intermedias	65.171.108-8	FUNDACIÓN EDUCACIONA	F-1	17/10/2018	0	87.777	
2152204002010 - 1 - 700732 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP										
11-97	97	18/01/2019	Adq. evaluaciones intermedias	65.171.108-8		F-1	17/10/2018	0	940.135	
2152204002010 - 1 - 700734 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP										
11-97	97	18/01/2019	Adq. evaluaciones intermedias	65.171.108-8		F-1	17/10/2018	0	2.231.377	
2152204002010 - 1 - 700737 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP										
11-124	124	23/01/2019	Adquisición de materiales	76.324.241-2	INFESO LTDA	F-768	25/09/2018	0	456.396	
2152204002010 - 1 - 700740 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP										
11-97	97	18/01/2019	Adq. evaluaciones intermedias	65.171.108-8	FUNDACIÓN EDUCACIONA	F-1	17/10/2018	0	1.248.510	
									* Total por Sub Programa	-21.326.109
								** Total por pagar Cuenta	-21.326.109	
2152204002014 - 1 - 700701 Mat.Didactico Subv.Escolar Preferencial										
11-100	100	18/01/2019	Adq. material educativo digital	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.300	30/12/2016	0	24.278.673	
11-100	100	18/01/2019	Adq. material educativo digital	92.999.000-5		F-645.301	30/12/2016	0	5.092.459	
									* Total por Sub Programa	-29.371.132
								** Total por pagar Cuenta	-29.371.132	
2152204009002 - 1 - 700301 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion										
11-72	72	17/01/2019	TINTA - PLANIFICACION	78.382.830-8	SERVICIOS INTEGRALES E	F-1.891	19/11/2018	0	224.202	
11-126	126	23/01/2019	Adquisición de tóner para las	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.441	07/11/2018	0	4.703.666	
11-128	128	23/01/2019	Adquisición de tóner para la	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	D-229	27/11/2018	0	14.992	
11-128	128	23/01/2019	Adquisición de tóner para la	77.630.820-K		F-76.513	11/10/2018	0	505.964	
11-139	139	23/01/2019	OBLIGA OC	76.799.430-3	COMERCIALIZADORA SP D	F-100.427	18/10/2018	0	656.306	
11-175	175	25/01/2019	Adq. de tóner para el Depto. de	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.498	19/11/2018	0	3.629.736	
11-181	181	25/01/2019	Compra 10 tóner para Unidad	76.086.318-1		F-9.410	31/10/2018	0	1.228.746	
									* Total por Sub Programa	-10.963.612
								** Total por pagar Cuenta	-10.963.612	
2152204009005 - 1 - 700703 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-155	155	24/01/2019	ADQUISICIÓN DE	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-29.896	05/12/2018	0	230.017	
2152204009005 - 1 - 700719 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-180	180	25/01/2019	Compra 20 tintas Epson	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.444	08/11/2018	0	166.481	
2152204009005 - 1 - 700720 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-174	174	25/01/2019	Adquisición de tintas para la	76.086.318-1		F-9.501	19/11/2018	0	125.391	
2152204009005 - 1 - 700723 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-177	177	25/01/2019	Compra tintas y master paar	76.086.318-1		F-9.543	29/11/2018	0	1.188.153	
2152204009005 - 1 - 700725 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-149	149	24/01/2019	Compra impresora, tóner y	76.086.318-1		F-9.479	15/11/2018	0	1.521.346	
2152204009005 - 1 - 700731 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-176	176	25/01/2019	Adquisición de tintas y tóner	76.086.318-1		F-9.488	16/11/2018	0	341.883	
									* Total por Sub Programa	-3.573.271
								** Total por pagar Cuenta	-3.573.271	
2152204010001 - 1 - 700133 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos										

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-185	185	25/01/2019	D.A. N°613 11.01.2019	7.084.391-9	CHACALTANA DÍAZ EDGA	D-613		0	59.300
									* Total por Sub Programa
									-59.300
								** Total por pagar Cuenta	-59.300
2152204010004035 - 1 - 700437 Mat. para Mant. y Rep. Liceo A-5									
11-121	121	21/01/2019	MATERIALES PARA	76.216.692-5	SOCIEDAD CONSULTORA Y	F-2.361	22/08/2018	0	4.818.953
									* Total por Sub Programa
									-4.818.953
								** Total por pagar Cuenta	-4.818.953
2152204010016 - 1 - 701901 Mat. para Mant. Repar. FAEP 2016									
11-199	199	28/01/2019	Mejoramiento de lavamanos	15.001.742-4	QUISPE ATORA PERSY CHA	F-55		0	3.784.200
									* Total por Sub Programa
									-3.784.200
								** Total por pagar Cuenta	-3.784.200
2152204010017 - 1 - 702101 Mat. para Mant. Repar. FAEP 2017									
11-129	129	23/01/2019	ADQUISICION E	76.778.658-1	CONSTRUCTORA CLAUDI	F-27	26/12/2018	0	4.403.000
									* Total por Sub Programa
									-4.403.000
								** Total por pagar Cuenta	-4.403.000
2152204999010 - 1 - 700737 Otros Materiales SEP									
11-135	135	23/01/2019	Adq. carpas academia scout	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-17.087	13/12/2018	0	647.479
									* Total por Sub Programa
									-647.479
								** Total por pagar Cuenta	-647.479
2152204999015 - 1 - 702101 Otros Materiales FAEP 2017									
11-131	131	23/01/2019	Adquisición de notebook y	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-348.639	11/10/2018	0	52.800
									* Total por Sub Programa
									-52.800
								** Total por pagar Cuenta	-52.800
2152205001002 - 1 - 700301 Consumo Electrico Direccion									
11-224	224	28/01/2019	ENERGÍA ELÉCTRICA	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	F-11.548.002		0	527.598
11-251	251	31/01/2019	CONSUMO ENERGIA	76.411.321-7		F-11.573.807		0	12.385
11-251	251	31/01/2019	CONSUMO ENERGIA	76.411.321-7		F-11.573.808		0	12.585
11-251	251	31/01/2019	CONSUMO ENERGIA	76.411.321-7		F-11.573.809		0	14.785
11-251	251	31/01/2019	CONSUMO ENERGIA	76.411.321-7		F-11.573.810		0	7.385
11-251	251	31/01/2019	CONSUMO ENERGIA	76.411.321-7		F-11.573.811		0	13.685
									* Total por Sub Programa
									-588.423
								** Total por pagar Cuenta	-588.423
2152205002001 - 1 - 700124 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-229	229	29/01/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-412		0	107.850
11-229	229	29/01/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-413		0	5.550
11-230	230	29/01/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-411		0	188.200
									* Total por Sub Programa
									-301.600
								** Total por pagar Cuenta	-301.600
2152205002002 - 1 - 700301 Consumo de Agua Direccion									
11-227	227	29/01/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-360.023		0	8.750
11-227	227	29/01/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.427.791		0	314.050
									* Total por Sub Programa
									-322.800
								** Total por pagar Cuenta	-322.800
2152205002009 - 1 - 702201 Consumo de Agua Fondos Faep 2018									
11-228	228	29/01/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.429.664		0	2.200
11-228	228	29/01/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.429.665		0	546.550
11-228	228	29/01/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.446.730		0	1.722.750
11-228	228	29/01/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.449.208		0	1.337.088
11-228	228	29/01/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.449.599		0	493.204
									* Total por Sub Programa
									-4.101.792
								** Total por pagar Cuenta	-4.101.792
2152205006001 - 1 - 700301 Consumo Telefonico Celulares Direccion DAEM									
11-234	234	30/01/2019	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-62.920.721		0	6
2152205006001 - 1 - 703010 Consumo Telefonico Celulares Direccion DAEM									
11-234	234	30/01/2019	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-62.920.721		0	970.812
									* Total por Sub Programa
									-970.818
								** Total por pagar Cuenta	-970.818
2152205006006 - 1 - 703002 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-234	234	30/01/2019	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-62.920.721		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703003 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-234	234	30/01/2019	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-62.920.721		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703004 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-234	234	30/01/2019	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-62.920.721		0	7.592

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152205006006 - 1 - 703005 Consumo Telefonico Celulares Junji										
11-234	234	30/01/2019	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-62.920.721		0	7.592	
2152205006006 - 1 - 703006 Consumo Telefonico Celulares Junji										
11-234	234	30/01/2019	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-62.920.721		0	7.592	
2152205006006 - 1 - 703007 Consumo Telefonico Celulares Junji										
11-234	234	30/01/2019	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-62.920.721		0	7.592	
2152205006006 - 1 - 703009 Consumo Telefonico Celulares Junji										
11-234	234	30/01/2019	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-62.920.721		0	7.592	
2152205006006 - 1 - 703011 Consumo Telefonico Celulares Junji										
11-234	234	30/01/2019	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-62.920.721		0	7.592	
2152205006006 - 1 - 703012 Consumo Telefonico Celulares Junji										
11-234	234	30/01/2019	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-62.920.721		0	7.592	
2152205006006 - 1 - 703013 Consumo Telefonico Celulares Junji										
11-234	234	30/01/2019	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-62.920.721		0	7.592	
								* Total por Sub Programa		-75.920
								** Total por pagar Cuenta		-75.920
2152205006007 - 1 - 700101 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos										
11-234	234	30/01/2019	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-62.920.721		0	7.592	
2152205006007 - 1 - 700104 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos										
11-234	234	30/01/2019	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-62.920.721		0	7.592	
2152205006007 - 1 - 700105 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos										
11-234	234	30/01/2019	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-62.920.721		0	7.592	
2152205006007 - 1 - 700107 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos										
11-234	234	30/01/2019	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-62.920.721		0	7.592	
2152205006007 - 1 - 700110 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos										
11-234	234	30/01/2019	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-62.920.721		0	7.649	
2152205006007 - 1 - 700113 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos										
11-234	234	30/01/2019	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-62.920.721		0	7.592	
2152205006007 - 1 - 700114 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos										
11-234	234	30/01/2019	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-62.920.721		0	7.592	
2152205006007 - 1 - 700115 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos										
11-234	234	30/01/2019	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-62.920.721		0	7.592	
2152205006007 - 1 - 700123 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos										
11-234	234	30/01/2019	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-62.920.721		0	7.592	
2152205006007 - 1 - 700124 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos										
11-234	234	30/01/2019	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-62.920.721		0	30.392	
2152205006007 - 1 - 700125 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos										
11-234	234	30/01/2019	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-62.920.721		0	7.592	
2152205006007 - 1 - 700126 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos										
11-234	234	30/01/2019	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-62.920.721		0	7.592	
2152205006007 - 1 - 700132 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos										
11-234	234	30/01/2019	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-62.920.721		0	7.592	
2152205006007 - 1 - 700201 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos										
11-234	234	30/01/2019	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-62.920.721		0	7.592	
2152205006007 - 1 - 700206 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos										
11-234	234	30/01/2019	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-62.920.721		0	7.592	
								* Total por Sub Programa		-136.737
								** Total por pagar Cuenta		-136.737
2152205007002 - 1 - 700301 Consumo Internet Direccion										
11-226	226	29/01/2019	DOS BAM	76.124.890-1		F-62.916.688		0	53.800	
								* Total por Sub Programa		-53.800
								** Total por pagar Cuenta		-53.800
2152206001014 - 1 - 701901 Mantenimiento y Reparaciones Fondos FAEP 2016										
11-63	63	16/01/2019	O.C. 2369-53-SE18,	76.313.058-4	INGENIERIA ESTEBAN AUG	F-150		0	15.791.301	
11-235	235	30/01/2019	MEJORAMIENTO COLEGIO	77.681.880-1	SOC.CONSULTORA Y COME	F-138		0	4.431.894	
								* Total por Sub Programa		-20.223.195
								** Total por pagar Cuenta		-20.223.195
2152207002001 - 1 - 701626 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos										
11-194	194	25/01/2019	Adquisición de Licencias para	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-1.709	06/03/2018	0	28.274	
								* Total por Sub Programa		-28.274
								** Total por pagar Cuenta		-28.274
2152207002005 - 1 - 700718 Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP										
11-190	190	25/01/2019	Adquisición de pendón para la	76.883.080-0	IMPRESORES EDUARDO A	F-429	23/10/2018	0	74.435	
								* Total por Sub Programa		-74.435
								** Total por pagar Cuenta		-74.435

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152208007001 - 1 - 701617 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-40	40	15/01/2018	TRASLADO Y RETORNO DE	10.634.576-7	OSSANDÓN CAIPA MARCE	F-275	30/11/2018	0	2.600.000
								* Total por Sub Programa	
								-2.600.000	
								** Total por pagar Cuenta	
								-2.600.000	
2152208007006 - 1 - 700702 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2018	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3	SOC. SERV. TURISTICOS Y	F-45	30/10/2018	0	422.283
2152208007006 - 1 - 700703 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2018	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	422.283
2152208007006 - 1 - 700705 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2018	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	563.044
2152208007006 - 1 - 700707 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2018	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	563.044
2152208007006 - 1 - 700708 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2018	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	563.044
2152208007006 - 1 - 700714 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2018	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	563.044
2152208007006 - 1 - 700716 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2018	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	422.283
2152208007006 - 1 - 700717 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2018	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	422.283
2152208007006 - 1 - 700718 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2018	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	1.407.610
2152208007006 - 1 - 700719 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2018	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	844.566
2152208007006 - 1 - 700721 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2018	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	563.044
2152208007006 - 1 - 700724 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2018	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	703.810
2152208007006 - 1 - 700733 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2018	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	422.283
2152208007006 - 1 - 700734 Pasajes y Fletes SEP									
11-247	247	31/01/2018	ADQUISICION DE	9.722.947-3	SANDOVAL LUQUE RAMÓ	F-69		0	100.000
2152208007006 - 1 - 700735 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2018	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3	SOC. SERV. TURISTICOS Y	F-45	30/10/2018	0	422.283
2152208007006 - 1 - 700737 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2018	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	1.407.610
2152208007006 - 1 - 700740 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2018	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	422.286
								* Total por Sub Programa	
								-10.234.800	
								** Total por pagar Cuenta	
								-10.234.800	
2152208011002 - 1 - 700709 Serv.de Produccion y Desarrollo de Eventos SEP									
11-158	158	24/01/2018	Adq. serv. Cine Móvil Digital	65.071.757-0	ASOC. CULTURAL CORPOR	F-24	13/11/2018	0	1.290.000
2152208011002 - 1 - 700717 Serv.de Produccion y Desarrollo de Eventos SEP									
11-193	193	25/01/2018	PRODUCCION DE	14.500.264-8	MARQUEZ CABELLO ENZO	F-771	07/12/2018	0	5.922.630
2152208011002 - 1 - 700718 Serv.de Produccion y Desarrollo de Eventos SEP									
11-134	134	23/01/2018	Adq. serv. Cine Móvil Digital	65.071.757-0	ASOC. CULTURAL CORPOR	F-28	29/11/2018	0	1.119.000
11-191	191	25/01/2018	Adq. serv. productora Muestra	76.122.016-0	GESTION CULTURAL ARRA	F-351	13/12/2018	0	1.368.500
2152208011002 - 1 - 700722 Serv.de Produccion y Desarrollo de Eventos SEP									
11-123	123	21/01/2018	Adq. serv. productora Gira de	12.942.160-6	BUTRON VARGAS VICTOR	F-247	19/11/2018	0	19.999.999
2152208011002 - 1 - 700735 Serv.de Produccion y Desarrollo de Eventos SEP									
11-186	186	25/01/2018	PRODUCCION DE	76.933.200-6	AGENCIA INTERNACIONA	F-339	13/12/2018	0	6.283.200
								* Total por Sub Programa	
								-35.983.329	
								** Total por pagar Cuenta	
								-35.983.329	
2152208999017 - 1 - 700704 Servicio de Camping SEP									
11-246	246	31/01/2018	Contratación de servicio de	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-156		0	1.428.000
2152208999017 - 1 - 700715 Servicio de Camping SEP									
11-249	249	31/01/2018	CAMPING EXCLUSIVO CON	12.436.591-0		F-140	12/12/2018	0	1.785.000
								* Total por Sub Programa	
								-3.213.000	
								** Total por pagar Cuenta	
								-3.213.000	
2152208999033 - 1 - 700702 Otros Servicios SEP									
11-143	143	23/01/2018	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3	MARDONES PIÑA YESSICA	F-70	30/10/2018	0	761.363
2152208999033 - 1 - 700703 Otros Servicios SEP									
11-143	143	23/01/2018	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	761.363
2152208999033 - 1 - 700705 Otros Servicios SEP									
11-143	143	23/01/2018	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.015.151
2152208999033 - 1 - 700707 Otros Servicios SEP									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.015.146	
2152208999033 - 1 - 700708 Otros Servicios SEP										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.015.151	
2152208999033 - 1 - 700714 Otros Servicios SEP										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.015.151	
2152208999033 - 1 - 700716 Otros Servicios SEP										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	761.363	
2152208999033 - 1 - 700717 Otros Servicios SEP										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	761.363	
2152208999033 - 1 - 700718 Otros Servicios SEP										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	2.537.866	
2152208999033 - 1 - 700719 Otros Servicios SEP										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.522.726	
2152208999033 - 1 - 700721 Otros Servicios SEP										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.015.151	
2152208999033 - 1 - 700724 Otros Servicios SEP										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.268.939	
2152208999033 - 1 - 700733 Otros Servicios SEP										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	761.363	
2152208999033 - 1 - 700735 Otros Servicios SEP										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	761.363	
2152208999033 - 1 - 700737 Otros Servicios SEP										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	2.537.866	
2152208999033 - 1 - 700740 Otros Servicios SEP										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	761.363	
								* Total por Sub Programa		-18.272.688
								** Total por pagar Cuenta		-18.272.688
2152209002004 - 1 - 700301 Arriendo de Edificio Oficina Direccion DAEM										
11-119	119	21/01/2019	ARRIENDO BIEN	77.093.070-7	ASESORIAS E INV. PORTU	F-35		0	2.474.400	
11-119	119	21/01/2019	ARRIENDO BIEN	77.093.070-7		F-37		0	9.967	
								* Total por Sub Programa		-2.484.367
								** Total por pagar Cuenta		-2.484.367
2152209002007 - 1 - 700301 Arriendo de Edificio Cine Plaza DAEM										
11-161	161	24/01/2019	ARRIENDO NOVIEMBRE	76.427.431-8	CHILE FILMS SPA	F-4		0	1.535.813	
11-161	161	24/01/2019	ARRIENDO NOVIEMBRE	76.427.431-8		F-2.600		0	1.314.187	
								* Total por Sub Programa		-2.850.000
								** Total por pagar Cuenta		-2.850.000
2152209005005 - 1 - 700708 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP										
11-183	183	25/01/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.526	12/12/2018	0	140.194	
2152209005005 - 1 - 700713 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP										
11-163	163	24/01/2019	SERVICIO ALIMENTACION	76.669.660-0		F-5.519	12/12/2018	0	570.789	
								* Total por Sub Programa		-710.983
								** Total por pagar Cuenta		-710.983
2152209999002 - 1 - 700708 Arriendo Local SEP.										
11-183	183	25/01/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-5.526	12/12/2018	0	190.263	
2152209999002 - 1 - 700713 Arriendo Local SEP.										
11-163	163	24/01/2019	SERVICIO ALIMENTACION	76.669.660-0		F-5.519	12/12/2018	0	200.277	
2152209999002 - 1 - 700719 Arriendo Local SEP.										
11-130	130	23/01/2019	ADQUISICION SERVICIO	76.669.660-0		F-4.910	26/05/2018	0	190.263	
								* Total por Sub Programa		-580.803
								** Total por pagar Cuenta		-580.803
2152211002010 - 1 - 701901 Curso de Capacitacion Fondos FAEP 2016										
11-64	64	16/01/2019	SERVICIO CAPACITACION	76.180.912-1	SANTO TOMAS EDUCACIO	F-13.227	05/07/2018	0	8.950.000	
11-232	232	29/01/2019	OBLIGA OC 2367-424-CM18	76.163.783-5	PAULINA MARTINEZ MALD	F-151		0	12.828.420	
								* Total por Sub Programa		-21.778.420
								** Total por pagar Cuenta		-21.778.420
2152211999003 - 1 - 700913 Otros Honorarios Prog.Extaescolar										
11-236	236	30/01/2019	HONORARIOS PLANILLERO	16.225.125-2	PEÑALOZA COBB JAIME A	B-6		0	75.000	
11-237	237	30/01/2019	HONORARIOS ARBITRO	15.363.554-4	ROJAS ROJAS GONZALO Á	B-75		0	165.000	
11-238	238	30/01/2019	HONORARIOS ARBITRO	15.363.554-4		B-76		0	220.000	
11-239	239	30/01/2019	HONORARIOS PLANILLERO	16.225.125-2	PEÑALOZA COBB JAIME A	B-5		0	116.000	
11-240	240	30/01/2019	HONORARIOS ASISTENCIA	17.011.540-6	PARADA FLORES RAÚL AL	B-32		0	56.000	
11-241	241	30/01/2019	HONORARIOS ARBITRAJE	17.011.540-6		B-33		0	300.000	
11-242	242	30/01/2019	HONORARIOS PLANILLERO	16.225.125-2	PEÑALOZA COBB JAIME A	B-7		0	150.000	
								* Total por Sub Programa		-1.082.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-1.082.000
2152212002001 - 1 - 700133 Gastos Menores Esc.y Liceos									
11-185	185	25/01/2019	D.A. N°613 11.01.2019	7.084.391-9	CHACALTANA DÍAZ EDGA	D-613		0	101.318
								* Total por Sub Programa	-101.318
								** Total por pagar Cuenta	-101.318
2152401008004 - 1 - 700701 Premios y Otros Sep									
11-150	150	24/01/2019	Compra 50 tablets para	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TO	F-4.035	05/11/2018	0	2.809.748
2152401008004 - 1 - 700702 Premios y Otros Sep									
11-162	162	24/01/2019	Adquisición de regalos Esc.	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-205	05/12/2018	0	423.045
2152401008004 - 1 - 700709 Premios y Otros Sep									
11-148	148	24/01/2019	Compra 28 tablets para	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TO	F-4.353	03/12/2018	0	1.662.745
2152401008004 - 1 - 700710 Premios y Otros Sep									
11-173	173	24/01/2019	ADQ. DE PREMIOS PARA	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-29.962	07/12/2018	0	1.348.315
2152401008004 - 1 - 700713 Premios y Otros Sep									
11-155	155	24/01/2019	ADQUISICIÓN DE	77.879.090-4		F-29.896	05/12/2018	0	6.317.412
2152401008004 - 1 - 700714 Premios y Otros Sep									
11-171	171	24/01/2019	Adquisición de tablets para el	77.879.090-4		F-29.480	20/11/2018	0	2.348.860
2152401008004 - 1 - 700716 Premios y Otros Sep									
11-188	188	25/01/2019	Adquisición de parlantes	78.382.830-8	SERVICIOS INTEGRALES E	F-1.907	30/11/2018	0	686.212
2152401008004 - 1 - 700717 Premios y Otros Sep									
11-172	172	24/01/2019	ADQ. DE PERMIOS PARA	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-30.252	18/12/2018	0	1.762.285
2152401008004 - 1 - 700733 Premios y Otros Sep									
10-88		28/01/2019	ANULA D/P 39/15.01.19 POR	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TO	C-445		0	48.564
10-88		28/01/2019	ANULA D/P 39/15.01.19 POR	76.292.976-7		F-4.183		0	-2.045.783
11-39	39	15/01/2019	Compra 50 tablets para	76.292.976-7		C-445	18/12/2018	0	-48.564
11-39	39	15/01/2019	Compra 50 tablets para	76.292.976-7		F-4.183	19/11/2018	0	2.045.783
11-225	225	28/01/2019	Compra 50 tablets para	76.292.976-7		C-445		0	-48.564
11-225	225	28/01/2019	Compra 50 tablets para	76.292.976-7		F-4.183		0	2.045.783
								* Total por Sub Programa	-19.355.841
								** Total por pagar Cuenta	-19.355.841
2152904010 - 1 - 702101 Mobiliario y Otros Fondos FAEP 2017									
11-125	125	23/01/2019	Adquisición de pouf para	76.080.432-0	RINCON DIDACTICO LTDA.	F-16.801	27/11/2018	0	1.435.756
								* Total por Sub Programa	-1.435.756
								** Total por pagar Cuenta	-1.435.756
2152905001002 - 1 - 700701 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial									
11-155	155	24/01/2019	ADQUISICIÓN DE	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-29.896	05/12/2018	0	3.310.955
2152905001002 - 1 - 700711 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial									
11-147	147	24/01/2019	Adquisición de parlante para la	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-4.604	28/11/2018	0	252.268
2152905001002 - 1 - 700718 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial									
11-142	142	23/01/2019	Adquisición de video proyector	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-29.015	23/10/2018	0	1.062.175
2152905001002 - 1 - 700737 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial									
11-164	164	24/01/2019	Adquisición de	76.156.939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMI	F-10.450	26/11/2018	0	543.605
								* Total por Sub Programa	-5.169.003
								** Total por pagar Cuenta	-5.169.003
2152905999001 - 1 - 700704 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-102	102	18/01/2019	Adquisición de Palmeta de	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.281	30/12/2016	0	17.686.471
11-103	103	18/01/2019	Compra de Toldos para la	92.999.000-5		F-645.290	30/12/2016	0	33.188.491
2152905999001 - 1 - 700706 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-187	187	25/01/2019	TACA TACA - ESCUELA	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-9.353	12/12/2018	0	1.856.117
2152905999001 - 1 - 700708 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-108	108	18/01/2019	Adq. palmetas seguridad Esc.	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.294	30/12/2016	0	45.281.628
11-111	111	18/01/2019	Adq. palmetas seguridad Esc.	92.999.000-5		F-645.291	30/12/2016	0	3.942.165
2152905999001 - 1 - 700711 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-101	101	18/01/2019	Compra Kit de química y	92.999.000-5		F-657.024	21/08/2017	0	110.555
11-101	101	18/01/2019	Compra Kit de química y	92.999.000-5		F-660.430	19/10/2017	0	2.752.902
11-101	101	18/01/2019	Compra Kit de química y	92.999.000-5		F-662.431	23/11/2017	0	177.734
11-104	104	18/01/2019	Adquisición de Palmetas y	92.999.000-5		F-645.277	30/12/2016	0	12.719.309
2152905999001 - 1 - 700713 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-106	106	18/01/2019	Compra de Toldos de	92.999.000-5		F-645.287	30/12/2016	0	22.485.202
11-109	109	18/01/2019	Adquisición de Laboratorios de	92.999.000-5		C-33.747	21/09/2017	0	-162.110
11-109	109	18/01/2019	Adquisición de Laboratorios de	92.999.000-5		F-645.302	30/12/2016	0	18.909.442
2152905999001 - 1 - 700715 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-110	110	18/01/2019	TORSO HUMANO - ESC	92.999.000-5		F-661.134	31/10/2017	0	499.488
2152905999001 - 1 - 700716 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-107	107	18/01/2019	Adquisición de palmetas de	92.999.000-5		F-645.293	30/12/2016	0	33.455.132

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152905999001 - 1 - 700733 Otras Sub. Escolar preferencial										
11-250	250	31/01/2019	Adq. laboratorios temáticos	92.999.000-5		F-645.298		0	21.594.614	
									* Total por Sub Programa	-214.497.140
								** Total por pagar Cuenta	-214.497.140	
2152905999004 - 1 - 700202 Otras Escuelas y Liceos										
11-146	146	24/01/2019	Adquisición de material	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-8.994	07/11/2018	0	9.490.845	
2152905999004 - 1 - 701635 Otras Escuelas y Liceos										
11-36	36	15/01/2019	ADQUISICON DE	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-23.011	18/10/2018	0	461.789	
									* Total por Sub Programa	-9.952.634
								** Total por pagar Cuenta	-9.952.634	
2152906001001 - 1 - 700301 Equipos Computacionales y Perifericos Direccion										
11-168	168	24/01/2019	Adquisición de discos duros	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-29.894	05/12/2018	0	184.502	
									* Total por Sub Programa	-184.502
								** Total por pagar Cuenta	-184.502	
2152906001002 - 1 - 700301 Impresoras Direccion										
11-179	179	25/01/2019	Compra una impresora Epson	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.574	05/12/2018	0	292.134	
									* Total por Sub Programa	-292.134
								** Total por pagar Cuenta	-292.134	
2152906001006 - 1 - 700709 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial										
11-154	154	24/01/2019	Adquisición de computadoras	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-28.972	19/10/2018	0	8.514.333	
									* Total por Sub Programa	-8.514.333
								** Total por pagar Cuenta	-8.514.333	
2152906001011 - 1 - 700706 Impresoras SEP										
11-169	169	24/01/2019	Adquisición de impresoras para	77.879.090-4		F-29.960	07/12/2018	0	568.020	
2152906001011 - 1 - 700725 Impresoras SEP										
11-149	149	24/01/2019	Compra impresora, tóner y	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.479	15/11/2018	0	549.594	
									* Total por Sub Programa	-1.117.614
								** Total por pagar Cuenta	-1.117.614	
2152906001018 - 1 - 702101 Equipos Computacionales y Perifericos FAEP 2017										
11-131	131	23/01/2019	Adquisición de notebook y	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-348.639	11/10/2018	0	1.267.125	
									* Total por Sub Programa	-1.267.125
								** Total por pagar Cuenta	-1.267.125	
2152906002004 - 1 - 700805 Equipos de Comunicac. para Redes Informáticas JUNJI										
11-159	159	24/01/2019	Adq. equipos de red datos	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.530	27/11/2018	0	393.550	
									* Total por Sub Programa	-393.550
								** Total por pagar Cuenta	-393.550	
2152907001001 - 1 - 700724 Programa Informatico SEP										
11-105	105	18/01/2019	Obliga OC 2367-632-CM17	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	D-1.009	08/09/2017	0	4.589	
11-105	105	18/01/2019	Obliga OC 2367-632-CM17	92.999.000-5		F-645.991	12/07/2017	0	623.658	
									* Total por Sub Programa	-628.247
								** Total por pagar Cuenta	-628.247	
2153407001 - 1 - 700105 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM										
11-18.000.883		01/01/2019	ADQ. DE PALMETAS DE	92.999.000-5		F-645.340		0	18.538.831	
11-18.000.884		01/01/2019	ADQ. DE ESTANTES	92.999.000-5		F-645.339		0	5.316.194	
11-18.000.887		01/01/2019	ADQ. TOLDOS PARA LA	92.999.000-5		F-645.341		0	33.188.491	
2153407001 - 1 - 700108 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM										
11-18.000.886		01/01/2019	ADQ. PALMETAS DE	92.999.000-5		F-645.292		0	45.369.222	
2153407001 - 1 - 700118 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM										
11-18.003.198		01/01/2019	Mantención de Impresoras de	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-3.614		0	1.424.560	
2153407001 - 1 - 700119 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM										
11-18.000.885		01/01/2019	ADQ. DE PALMETA DE	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.280		0	45.175.083	
2153407001 - 1 - 700124 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM										
11-18.002.980		01/01/2019	JORNADAS	65.086.999-0	FUNDACION PATIO VIVO	F-133		0	5.000.000	
2153407001 - 1 - 700135 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM										
11-18.001.137		01/01/2019	TERMINO CONTRATO DE	13.660.329-9	VÁSQUEZ MAMANI LORE	D-5.393		0	433.516	
2153407001 - 1 - 700202 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM										
11-18.003.683		01/01/2019	GUANTES SEGURIDAD-	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-75.568		0	105.440	
2153407001 - 1 - 700301 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM										
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-542.624		0	170.598	
11-18.002.085		01/01/2019	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9	MARAMBIO NÚÑEZ DARÍO	D-8.753		0	68.600	
11-18.002.085		01/01/2019	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9		D-8.753		0	35.000	
11-18.002.085		01/01/2019	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9		D-8.753		0	24.050	
11-18.002.244		01/01/2019	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9		D-7.442		0	59.500	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-18.002.244		01/01/2019	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9		D-7.442		0	43.220
11-18.002.244		01/01/2019	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9		D-7.442		0	22.390
11-18.003.051		01/01/2019	Compra de tóner para Unidad	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.196		0	5.166.581
11-18.003.067		01/01/2019	Serv. mantención de Copiadora	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-3.060		0	313.332
11-18.003.142		01/01/2019	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.750		0	233.947
11-18.003.143		01/01/2019	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-1.650		0	294.976
11-18.003.144		01/01/2019	SEGUNDO TALLER PSP OC	7.052.071-0		F-1.667		0	254.290
11-18.003.145		01/01/2019	obligacion oc 2367-1233-cm18	7.052.071-0		F-1.822		0	239.033
11-18.003.146		01/01/2019	TERCER TALLER PSP	7.052.071-0		F-1.683		0	228.861
11-18.003.147		01/01/2019	cuarto taller psp oc.	7.052.071-0		F-1.740		0	228.861
11-18.003.184		01/01/2019	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-1.823		0	203.432
11-18.003.185		01/01/2019	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-1.781		0	233.947
11-18.003.186		01/01/2019	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-1.950		0	471.067
11-18.003.187		01/01/2019	SERVICIO ALIMENTACIÓN	7.052.071-0		F-1.868		0	203.432
11-18.003.433		01/01/2019	Adquisición de materiales de	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-76.766		0	1.017.463
11-18.003.442		01/01/2019	Adq. de galvanos para Unidad	76.011.395-6	ALEJANDRA ACEVEDO GO	F-918		0	1.812.138
11-18.003.577		01/01/2019	Adquisición de materiales de	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-76.806		0	384.637
11-18.003.608		01/01/2019	ARRIENDO BIEN	77.093.070-7	ASESORIAS E INV. PORTU	F-34		0	1.072.240
11-18.003.608		01/01/2019	ARRIENDO BIEN	77.093.070-7		F-36		0	4.319
11-18.003.672		01/01/2019	ARRIENDO BIEN	77.093.070-7		F-38		0	2.484.367
11-18.003.829		01/01/2019	OBLIGA OC	76.475.540-5	MUNDOTEC LIMITADA	F-24.098		0	3.183.763
2153407001 - 1 - 700407			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-18.002.282		01/01/2019	Adquisición de mat.	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-270.637		0	1.373.779
2153407001 - 1 - 700413			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-18.003.423		01/01/2019	compra 70 galones de pintura	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS	F-1.069.398		0	712.715
2153407001 - 1 - 700913			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-18.002.952		01/01/2019	ARBITRAJE 14 PARTIDOS	11.814.011-7	RAMÍREZ VÁSQUEZ JUDI	B-79		0	33.000
11-18.002.954		01/01/2019	ARBITRAJE 14 PARTIDOS	7.267.280-1	SALVATIERRA SORUCO OS	B-38		0	33.000
11-18.003.028		01/01/2019	HONORARIO ARBITRAJE	15.363.554-4	ROJAS ROJAS GONZALO Á	B-64		0	33.000
11-18.003.029		01/01/2019	HONORARIO ARBITRAJE	17.011.540-6	PARADA FLORES RAÚL AL	B-24		0	33.000
11-18.003.030		01/01/2019	HONORARIO ARBITRAJE	13.210.701-7	MESA MUÑOZ JUAN ALEX	B-1		0	33.000
11-18.003.031		01/01/2019	ARBITRAJE JORNADA	15.363.554-4	ROJAS ROJAS GONZALO Á	B-65		0	33.000
11-18.003.032		01/01/2019	HONORARIO ARBITRAJE	17.011.540-6	PARADA FLORES RAÚL AL	B-25		0	33.000
11-18.003.078		01/01/2019	EMPANADAS E-93	76.030.335-6	COMERCIAL ESTEFITA LT	F-993		0	682.500
11-18.003.344		01/01/2019	HONORARIO ARBITRAJE	18.825.093-9	ALVARADO ROJAS CHRIS	B-34		0	33.000
11-18.003.345		01/01/2019	HONORARIOS ARBITRAJE	13.637.497-4	VEGA CARRASCO FABIOL	B-293		0	33.000
11-18.003.478		01/01/2019	OBLIGA OC	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-717		0	431.875
11-18.003.549		01/01/2019	SERVICIO TRANSPORTE	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-580		0	1.200.000
11-18.003.570		01/01/2019	SERVICIO ALIMENTACION	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-650		0	2.462.710
11-18.003.665		01/01/2019	HONORARIO 14 PARTIDOS	13.007.663-7	VILCA OLIVARES ANTONIE	B-19		0	33.000
11-18.003.744		01/01/2019	HONORARIOS	7.303.659-3	VÁSQUEZ TOLEDO ERMEL	B-151		0	66.500
11-18.003.814		01/01/2019	HONORARIO ARBITRAJE	18.521.892-9	FUENTEALBA TORRES TAM	B-28		0	98.000
11-18.003.815		01/01/2019	HONORARIO ARBITRAJE 13	7.267.280-1	SALVATIERRA SORUCO OS	B-44		0	78.000
11-18.003.821		01/01/2019	COLACIONES	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-925		0	561.375
2153407001 - 1 - 701211			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-18.003.059		01/01/2019	Adquisición de megafonos para	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-441		0	201.080
2153407001 - 1 - 701607			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
10-18.000.698		01/01/2019	Ajuste doc.11-3073/29.10.18	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-9.987		0	1.598.051
11-18.003.054		01/01/2019	Mantención de impresora para	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-3.569		0	508.043
11-18.003.073		01/01/2019	materialoes de aseo - artistoc y	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-9.988		0	6.483.299
2153407001 - 1 - 701608			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
10-18.000.698		01/01/2019	Ajuste doc.11-3073/29.10.18	9.454.737-7		F-9.987		0	-1.598.051
11-18.003.073		01/01/2019	materialoes de aseo - artistoc y	9.454.737-7		F-9.987		0	1.598.051
11-18.003.073		01/01/2019	materialoes de aseo - artistoc y	9.454.737-7		F-9.987		0	4.457.621
2153407001 - 1 - 701611			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-18.003.651		01/01/2019	Mantención de impresoras para	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-3.841		0	3.275.220
2153407001 - 1 - 701612			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-18.003.271		01/01/2019	Compra kit mantención	50.684.750-8		F-3.698		0	1.028.696
2153407001 - 1 - 701622			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-18.003.266		01/01/2019	Mantención de impresoras para	50.684.750-8		F-3.615		0	2.630.903
2153407001 - 1 - 701638			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-18.003.048		01/01/2019	OGLIGACION OC	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-9.558		0	1.948.625
2153407001 - 1 - 705002			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-18.003.301		01/01/2019	Adquisición de desayuno y	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.257		0	917.991
									* Total por Sub Programa
									-204.052.364
									** Total por pagar Cuenta
									-204.052.364
2153407002 - 1 - 700701			Deuda Exigible Fondos SEP						

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-16.000.744		01/01/2019	Adq. servicio de impresión	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.852		0	471.240
11-16.001.908		01/01/2019	oblig O/C 2367-854-cm16	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-32.049		0	3.075.910
11-18.000.894		01/01/2019	ORDEN DE COMPRA	9.528.344-6	VALDERRAMA FUENTES O	F-107		0	2.199.999
11-18.001.603		01/01/2019	Adq. equipos para sist. sonido	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-2.468		0	11.738.033
2153407002 - 1 - 700702 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.022		01/01/2019	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.767		0	530.145
11-16.001.022		01/01/2019	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.767		0	115.159
11-16.001.022		01/01/2019	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.767		0	100.139
11-18.000.889		01/01/2019	TACA TACA - ESCUELA	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-26.766		0	870.979
2153407002 - 1 - 700703 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.002.462		01/01/2019	Recursos Sep, Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.651		0	2.960.601
11-17.000.923		01/01/2019	AJUSTE OBLIGACION	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-257		0	171.757
2153407002 - 1 - 700704 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-13.001.711		01/01/2019	JORNADA DE	7.052.071-0		F-2.385		0	398.840
2153407002 - 1 - 700705 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.756		01/01/2019	Recursos Sep. Basureros.	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.385		0	459.221
11-16.000.813		01/01/2019	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.626		0	344.594
11-16.000.813		01/01/2019	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0		F-1.626		0	93.129
11-18.000.892		01/01/2019	ADQ. DE IMPRESORA	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUT	F-211.460		0	579.786
11-18.003.731		01/01/2019	Adquisición de instrumentos	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-4.374		0	986.665
2153407002 - 1 - 700706 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.298		01/01/2019	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		01/01/2019	ACTIVIDAD DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-370		0	3.754.730
11-16.000.664		01/01/2019	Cena Aniversario Escuela D-14	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-1.306		0	1.266.960
11-18.000.893		01/01/2019	Adquisición de servicio de	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-417		0	256.331
11-18.003.547		01/01/2019	Adq. de productos e insumos	76.431.781-5	GRUPO SASUA SPA	F-1.752		0	256.243
2153407002 - 1 - 700709 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.811		01/01/2019	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.393		0	94.070
11-16.000.811		01/01/2019	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0		F-1.393		0	698.850
2153407002 - 1 - 700710 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.001.048		01/01/2019	ALIMENTACION PARALA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.418		0	824.813
11-18.002.182		01/01/2019	Adquisición de material e	76.431.781-5	GRUPO SASUA SPA	F-1.449		0	82.110
2153407002 - 1 - 700711 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-13.000.414		01/01/2019	HONORARIOS	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548
11-13.000.414		01/01/2019	HONORARIOS	13.005.379-3		B-25		0	21.067
11-16.001.114		01/01/2019	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.726		0	357.441
11-16.001.746		01/01/2019	Adq. incentivos alumnos Esc.	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.843		0	520.191
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-542.624		0	1.249.560
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	3.078.360
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	1.109.160
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	1.911.960
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	2.351.160
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	1.515.960
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	3.798.360
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	1.681.560
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	860.760
2153407002 - 1 - 700712 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.001.326		01/01/2019	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-999		0	2.148.934
11-15.001.326		01/01/2019	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-999		0	1.440.315
11-15.001.505		01/01/2019	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-997		0	4.959.363
11-15.001.826		01/01/2019	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-371		0	303.161
11-15.001.826		01/01/2019	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0		F-371		0	49.981
11-15.002.165		01/01/2019	ADQUISICION DE	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-20.161		0	377.184
11-15.002.268		01/01/2019	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		01/01/2019	DE.15730; ADQ.1050	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.626		0	6.202.206
11-14.001.255		01/01/2019	OBLIG O/C 2367-308-CM14	7.052.071-0		F-2.836		0	4.295.900
11-15.000.228		01/01/2019	PROYECTOR Y CAMARA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-893		0	585.356
11-16.001.597		01/01/2019	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.752		0	115.159
11-16.001.597		01/01/2019	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752		0	1.305.393
11-16.001.597		01/01/2019	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752		0	100.139
11-18.000.845		01/01/2019	ARRIENDO DE SALON,	76.669.660-0		F-4.484		0	380.526
11-18.000.845		01/01/2019	ARRIENDO DE SALON,	76.669.660-0		F-4.484		0	709.865
11-18.000.845		01/01/2019	ARRIENDO DE SALON,	76.669.660-0		F-4.484		0	140.194
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-542.624		0	2.005.424
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	545.356
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	1.416.582

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	1.875.942
2153407002 - 1 - 700714 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-18.000.891		01/01/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.504		0	5.471.096
11-18.000.891		01/01/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-4.504		0	100.139
11-18.000.891		01/01/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-4.504		0	380.526
2153407002 - 1 - 700715 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.327		01/01/2019	ARRIENDO DE CAMPING	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-955		0	1.011.500
11-16.001.598		01/01/2019	Servicio de cena para 42	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-3.477		0	57.523
11-16.001.598		01/01/2019	Servicio de cena para 42	77.251.070-5		F-3.477		0	1.092.945
11-16.001.699		01/01/2019	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.748		0	151.885
11-16.001.699		01/01/2019	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	1.006.987
11-16.001.699		01/01/2019	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	45.763
11-16.001.699		01/01/2019	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	240.995
2153407002 - 1 - 700716 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.205		01/01/2019	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-988		0	1.535.100
11-16.000.205		01/01/2019	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0		F-988		0	1.190.000
11-18.000.909		01/01/2019	Adq. de arriendo de salón,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-10.374		0	1.955.384
11-18.000.909		01/01/2019	Adq. de arriendo de salón,	77.251.070-5		F-10.374		0	118.777
11-18.000.909		01/01/2019	Adq. de arriendo de salón,	77.251.070-5		F-10.374		0	379.765
2153407002 - 1 - 700717 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.361		01/01/2019	ADQ. DE DISCOS	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-25		0	3.668.803
2153407002 - 1 - 700718 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-18.000.880		01/01/2019	ADQ. DE RELOJ	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-9.076		0	503.001
11-18.000.910		01/01/2019	ADQ. DE ALIMENTOS	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-1.320		0	220.010
2153407002 - 1 - 700720 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-12.002.711		01/01/2019	RECURSOS SEP, Almuerzo.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432
11-15.001.656		01/01/2019	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		01/01/2019	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.705		0	270.619
11-16.001.752		01/01/2019	TALLER DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-338		0	733.472
11-16.001.752		01/01/2019	TALLER DE	76.669.660-0		F-338		0	166.602
11-17.000.393		01/01/2019	Serv. Taller de autocuidado	17.115.224-0	HUENCHUMÁN CUADRA K	F-13		0	114.000
11-18.000.830		01/01/2019	adquisicion pasajes aereos 2	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-550.264		0	918.990
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	1.794.468
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	503.508
2153407002 - 1 - 700722 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.210		01/01/2019	OBLIG O/C 2367-1029-CM15	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.796		0	830.918
11-18.000.804		01/01/2019	Adquisición de tintas, tóner e	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-1.940		0	630.292
2153407002 - 1 - 700723 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.000.758		01/01/2019	OBLIG. OC 2367-1496-CM14,	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.045		0	366.520
11-18.000.804		01/01/2019	Adquisición de tintas, tóner e	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-1.938		0	633.056
11-18.000.804		01/01/2019	Adquisición de tintas, tóner e	7.191.242-6		F-1.940		0	783.260
11-18.000.837		01/01/2019	Adquisición de Toner para el	7.191.242-6		F-2.189		0	553.521
11-18.000.911		01/01/2019	ADQ. DE ALIMENTOS	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-429		0	433.117
2153407002 - 1 - 700726 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.000.667		01/01/2019	RACIONES ALIMENTICIAS	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868
11-15.001.454		01/01/2019	OBLIG. OC 2367-1656-CM14,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-426		0	368.195
11-18.000.841		01/01/2019	ADQUISICIÓN DE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-165		0	798.995
2153407002 - 1 - 700728 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.809		01/01/2019	ADQ. DE TEXTOS MAQUI	76.253.362-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS E	F-56		0	2.328.961
2153407002 - 1 - 700729 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-18.000.804		01/01/2019	Adquisición de tintas, tóner e	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-1.940		0	943.777
11-18.000.889		01/01/2019	TACA TACA - ESCUELA	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-26.766		0	435.489
2153407002 - 1 - 700731 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-18.000.843		01/01/2019	ADQ. DE TINTAS E	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-2.255		0	267.098
11-18.000.843		01/01/2019	ADQ. DE TINTAS E	7.191.242-6		F-2.255		0	54.040
2153407002 - 1 - 700732 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.969		01/01/2019	oblig O/C 2367-1335-cm15	92.906.000-8	LIBRERIA LIBERTAD SAC	F-104.565		0	167.670
11-16.001.117		01/01/2019	OBLIG O/C 2367-34-SE16	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-991		0	3.650.920
11-16.001.213		01/01/2019	OBLIG O/C 2367-354-SE16	76.060.022-9		F-1.067		0	1.307.810
2153407002 - 1 - 700733 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.001.915		01/01/2019	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		01/01/2019	COMPUTADORES PARA EL	76.068.574-7		F-2.098		0	11.050.256
11-15.002.907		01/01/2019	ALIMENTACION PARA LA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.419		0	166.184
11-16.000.730		01/01/2019	IMPRESIONES LICEO	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-9.855		0	1.125.383
11-16.003.479		01/01/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-4.376		0	115.628
11-16.003.479		01/01/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0		F-4.377		0	205.490

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-18.000.846		01/01/2019	Adq. serv. productora eventos	76.933.200-6	AGENCIA INTERNACIONA	F-222		0	4.112.640
2153407002 - 1 - 700737 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.000.751		01/01/2019	Obliga O/Compra	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.706		0	4.781.939
11-16.003.487		01/01/2019	MALUENDA MILLA	13.534.152-5	MALUENDA MILLA JESS	D-10.968		0	16.855
11-16.003.491		01/01/2019	RAMÍREZ SANZ CARLOS,	12.800.437-8	RAMÍREZ SANZ CARLOS G	D-10.970		0	22.194
11-18.000.888		01/01/2019	ADQUISICIÓN DE	76.494.129-2	MULTINEGOCIOS R&G LT	F-165		0	1.190.959
2153407002 - 1 - 700741 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.002.199		01/01/2019	OBLIG O/C 2367-863-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.042		0	224.348
11-15.000.252		01/01/2019	oblig O/C 2367-1031-se14	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	F-11.915		0	1.760.000
11-15.000.323		01/01/2019	OBLI O/C 2367-757-CM14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.046		0	133.280
11-15.001.656		01/01/2019	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	3.634
								* Total por Sub Programa	-152.366.405
								** Total por pagar Cuenta	-152.366.405
2153407003 - 1 - 700805 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-18.002.065		01/01/2019	Compra 1 impresora para	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-8.390		0	249.996
2153407003 - 1 - 703005 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-15.000.620		01/01/2019	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.642		0	270.350
11-15.000.620		01/01/2019	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.642		0	1.672.843
11-15.000.620		01/01/2019	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.643		0	312.504
2153407003 - 1 - 703008 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-15.000.899		01/01/2019	MOBILIARIO JARDIN	96.882.140-7	MELMAN S.A.	D-899		0	807.317
2153407003 - 1 - 703009 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-17.000.256		01/01/2019	OBLIG. O/C 2367-283-SE16	4.764.052-0	BLANCO POMA GUILLERM	F-1.784		0	1.701.700
								* Total por Sub Programa	-5.014.710
								** Total por pagar Cuenta	-5.014.710
2153407004 - 1 - 701208 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion									
10-16.000.430		01/01/2019	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		01/01/2019	Adquisicion de Sillas para	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-2.772		0	967.514
								* Total por Sub Programa	-2.046.786
								** Total por pagar Cuenta	-2.046.786
2153407007 - 1 - 701901 Deuda Exigible Fondos FAEP 2016									
11-17.002.999		01/01/2019	Adquisición e Instalación de	10.473.158-9	HERNÁNDEZ GALLARDO R	F-163		0	2.005.150
11-18.002.080		01/01/2019	IMPRESORAS Y TINTAS	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA	C-593		0	-3.139
11-18.002.080		01/01/2019	IMPRESORAS Y TINTAS	76.324.469-5		F-4.376		0	967.609
11-18.002.478		01/01/2019	Mejoramiento de laboratorio	12.609.429-9	OGALDE MONTENEGRO J	F-88		0	4.593.400
								* Total por Sub Programa	-7.563.020
								** Total por pagar Cuenta	-7.563.020
2153407010 - 1 - 000000 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
12-15.002.625		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.625		0	78.650
12-15.002.625		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.625		0	1.833.333
2153407010 - 1 - 700104 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-15.000.326		01/01/2019	OBLIG. OC 2367-1504-SE14,	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.954		0	157.080
2153407010 - 1 - 700106 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-17.000.878		01/01/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.057.684		0	64.964
11-17.000.879		01/01/2019	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-18.168.963		0	37.724
11-17.002.201		01/01/2019	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3		B-18.390.218		0	44.672
11-17.002.202		01/01/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.517.799		0	80.238
2153407010 - 1 - 700108 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-17.002.202		01/01/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.493.860		0	135.681
2153407010 - 1 - 700111 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-17.002.201		01/01/2019	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-18.945.884		0	60.055
11-17.002.202		01/01/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.485.600		0	46.814
2153407010 - 1 - 700113 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
12-14.002.440		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.440		0	18.540
12-14.002.440		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	66.345
12-14.002.440		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	330.750
12-14.002.440		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.190
2153407010 - 1 - 700122 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.003.428		01/01/2019	MAMANI COILLO	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	D-8.728		0	18.774
2153407010 - 1 - 700125 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.000.072		01/01/2019	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABÉ MARI	D-170		0	29.383
2153407010 - 1 - 700135 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-15.001.681		01/01/2019	HONORARIOS A DOCTOR	78.760.060-3	DOCTOR JUAN ROJAS OSO	B-484		0	2.040.000
2153407010 - 1 - 700201 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
12-17.003.035		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-3.035		0	34.578

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-17.003.035		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	516.359
12-17.003.035		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	166.752
12-17.003.035		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	180.676
12-17.003.035		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	416.880
2153407010 - 1 - 700204			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.000.991		01/01/2019	ESPINOZA RODRIGUEZ	13.863.145-1	ESPINOZA RODRÍGUEZ PA	D-3.393		0	152.755
2153407010 - 1 - 700205			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.001.807		01/01/2019	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123
2153407010 - 1 - 700206			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-15.000.775		01/01/2019	SERV. DE TRESLADOS	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.130		0	500.000
2153407010 - 1 - 700207			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.001.868		01/01/2019	DE.1680; ADQ. TINTAS	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-54.063		0	412.011
11-15.000.528		01/01/2019	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-18.618		0	33.906
11-15.000.528		01/01/2019	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K		F-19.018		0	15.978
2153407010 - 1 - 700301			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.000.375		01/01/2019	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833		0	1.200.472
11-14.000.375		01/01/2019	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	131.590
11-14.000.375		01/01/2019	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	129.282
11-14.000.375		01/01/2019	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	119.181
11-14.002.311		01/01/2019	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.704		0	433.544
11-15.000.265		01/01/2019	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		01/01/2019	LEAL FERNANDEZ ELIAS	16.466.474-0	LEAL FERNANDEZ ELIAS M	D-6.393		0	86.452
11-15.000.385		01/01/2019	oblig O/C 2367-1014-cm14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.745		0	242.760
11-15.002.645		01/01/2019	oblig O/C 2367-851-se15	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-20.261		0	888.452
11-17.000.696		01/01/2019	Planilla Supl.01 Consolidado	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-696		0	1.351.364
11-17.000.696		01/01/2019	Planilla Supl.01 Consolidado	69.010.100-9		D-696		0	27.845
11-17.002.260		01/01/2019	DIFERENCIA RESTITUCIÓN	69.010.100-9		D-2.260		0	94.614
2153407010 - 1 - 700302			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-13.001.118		01/01/2019	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000
2153407010 - 1 - 700435			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-16.000.540		01/01/2019	ADQUISICION DE	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLC	F-54.558		0	401.118
2153407010 - 1 - 700718			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-16.001.427		01/01/2019	ADQUISICION DE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.871		0	536.036
2153407010 - 1 - 700802			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700803			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700804			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700805			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407010 - 1 - 700806			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700807			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700808			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700809			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700811			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700812			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407010 - 1 - 701209			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.002.111		01/01/2019	ADQ SILLAS TIPO	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109
2153407010 - 1 - 701212			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.002.023		01/01/2019	Adq Escritorio Profesor	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-27.743		0	1.575.512
11-14.002.560		01/01/2019	Adq. Videoproyectores	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.782		0	1.734.324
2153407010 - 1 - 701701			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-17.001.936		01/01/2019	MARIA ANGULO YUCRA,	7.023.263-4	ANGULO YUCRA MARIA I	D-7.490		0	3.380.835
2153407010 - 1 - 703011			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-12.003.204		01/01/2019	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950
2153407010 - 1 - 704003			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
10-11.000.008		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552
10-11.000.012		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN	D-4.455		0	48.362
10-11.000.013		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571
10-11.000.014		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349
10-11.000.015		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-11.000.016		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA E	D-3.568		0	124.083
10-11.000.017		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285
10-11.000.018		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083
10-11.000.019		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048
10-11.000.020		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	FELIPE MAMANI INGRID C	D-3.607		0	88.205
10-11.000.021		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA I	D-4.456		0	88.205
10-11.000.022		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891
10-11.000.023		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
10-11.000.024		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834
10-11.000.026		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535
10-11.000.064		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	D-5.413		0	303.697
10-11.000.067		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000
10-11.000.068		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674
10-11.000.069		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537
10-11.000.070		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154
10-11.000.073		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
10-11.000.076		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554
10-11.000.077		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892
10-11.000.078		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERÓN ARANDA JUAN	-0		0	223.017
10-11.000.080		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-1.157		0	178.500
10-11.000.081		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228
10-11.000.082		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590
11-11.000.282		01/01/2019	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN I	D-648		0	83.452
11-11.000.431		01/01/2019	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891
11-11.000.793		01/01/2019	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	D-2.148		0	98.782
11-11.000.913		01/01/2019	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530
11-11.001.744		01/01/2019	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088
11-11.002.561		01/01/2019	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341
11-11.003.493		01/01/2019	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320
2153407010 - 1 - 705006			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-17.002.250		01/01/2019	PINARES BAEZ JUAN,	6.585.230-6	PINARES BAEZ JUAN FRAN	D-7.267		0	489.268
2153407010 - 1 - 705008			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-16.001.661		01/01/2019	ALANOCA YUCRA	17.831.645-1	ALANOCA YUCRA CRIST	D-6.224		0	115.706
2153407010 - 1 - 705012			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-13.002.353		01/01/2019	UTILES DE ASEO	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA ,I	F-1.251		0	351.288
						* Total por Sub Programa			-31.384.621
						** Total por pagar Cuenta			-31.384.621
						**** Total General			-912.329.122