

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152201001003 - 1 - 700913 Alimentos y Bebidas Prog.Extraescolares										
11-436	436	15/02/2019	ADQUISICIÓN DE	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-2.127	01/06/2018	0	89.669	
11-505	505	20/02/2019	Adq. de comptas para la	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-713	29/10/2018	0	39.270	
11-652	652	27/02/2019	Contratación del servicio de	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-643	06/11/2018	0	118.952	
									* Total por Sub Programa	-247.891
								** Total por pagar Cuenta		-247.891
2152201001005 - 1 - 700301 Alimentos y Bebidas Direccion DAEM										
11-420	420	14/02/2019	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.783	11/08/2018	0	766.818	
									* Total por Sub Programa	-766.818
								** Total por pagar Cuenta		-766.818
2152201001007 - 1 - 700703 Alimentos y Bebidas SEP										
11-488	488	19/02/2019	Contratación de servicio de	7.052.071-0		F-2.143	12/12/2018	0	1.314.545	
2152201001007 - 1 - 700708 Alimentos y Bebidas SEP										
11-490	490	19/02/2019	TORTAS ESCUELA D-16	76.030.335-6	COMERCIAL ESTEFITA LT	F-983	23/08/2018	0	257.800	
2152201001007 - 1 - 700709 Alimentos y Bebidas SEP										
11-591	591	25/02/2019	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.139	10/12/2018	0	416.273	
2152201001007 - 1 - 700717 Alimentos y Bebidas SEP										
11-499	499	19/02/2019	SERVICIO DE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-616	27/09/2018	0	1.247.575	
2152201001007 - 1 - 700718 Alimentos y Bebidas SEP										
11-519	519	20/02/2019	ADQUISICION DE JUGO	17.370.079-2	QUISPE CERDA JACKELINE	F-57	19/11/2018	0	208.250	
2152201001007 - 1 - 700724 Alimentos y Bebidas SEP										
11-582	582	22/02/2019	AJUSTE OBLIGACION	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-723	28/12/2018	0	372.765	
2152201001007 - 1 - 700727 Alimentos y Bebidas SEP										
11-566	566	22/02/2019	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.979	19/10/2018	0	237.310	
11-648	648	27/02/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.354	22/10/2018	0	482.432	
2152201001007 - 1 - 700728 Alimentos y Bebidas SEP										
11-565	565	22/02/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-5.550	17/12/2018	0	1.139.812	
11-570	570	22/02/2019	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.129	06/12/2018	0	410.880	
11-590	590	25/02/2019	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-2.208	28/12/2018	0	701.091	
11-613	613	25/02/2019	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-1.866	03/12/2018	0	3.533.693	
2152201001007 - 1 - 700734 Alimentos y Bebidas SEP										
11-649	649	27/02/2019	SALON Y ALIMENTACION	76.255.245-0	SIDESA CHILE S.A.	F-21.664	16/01/2019	0	2.696.778	
2152201001007 - 1 - 700740 Alimentos y Bebidas SEP										
11-667	667	28/02/2019	SERVICIO DE	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-1.087	18/12/2018	0	548.352	
2152201001007 - 1 - 700741 Alimentos y Bebidas SEP										
11-500	500	19/02/2019	ADQUISICIÓN DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.541	03/05/2018	0	368.091	
									* Total por Sub Programa	-13.935.647
								** Total por pagar Cuenta		-13.935.647
2152201001008 - 1 - 700124 Alimentos y Bebidas Esc. y Liceos Daem										
11-468	468	18/02/2019	Servicio alimentación de	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARÍA	F-51	28/12/2018	0	3.431.960	
2152201001008 - 1 - 700202 Alimentos y Bebidas Esc. y Liceos Daem										
11-334	334	07/02/2019	RENDICIÓN GASTOS	7.084.391-9	CHACALTANA DÍAZ EDGA	D-1.538		0	89.250	
2152201001008 - 1 - 700301 Alimentos y Bebidas Esc. y Liceos Daem										
11-559	559	21/02/2019	SERVICIO DE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-438	13/12/2017	0	138.381	
									* Total por Sub Programa	-3.659.591
								** Total por pagar Cuenta		-3.659.591
2152202002006 - 1 - 700718 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial										
11-567	567	22/02/2019	ADQUISICION VALES DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-108.885	14/08/2018	0	2.684.002	
									* Total por Sub Programa	-2.684.002
								** Total por pagar Cuenta		-2.684.002
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	
									* Total por Sub Programa	-1.466.080
								** Total por pagar Cuenta		-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	
11-368	368	12/02/2019	Compra tóner Toshiba para	76.086.318-1		F-9.645	21/12/2018	0	804.379	
11-374	374	12/02/2019	Compra 4 tóner Sharp para	76.086.318-1		F-9.630	18/12/2018	0	428.376	
2152204001001 - 1 - 701635 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos										
11-671	671	28/02/2019	Adquisición de materiales de	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-86.518	29/01/2019	0	4.577.048	
11-672	672	28/02/2019	Adquisición de materiales de	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-81.360	30/01/2019	0	1.696.619	
11-672	672	28/02/2019	Adquisición de materiales de	77.630.820-K		F-81.361	30/01/2019	0	59.832	
11-673	673	28/02/2019	Adquisición de materiales de	77.630.820-K		F-80.101	28/12/2018	0	58.669	
									* Total por Sub Programa	-10.001.217

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-10.001.217
2152204001002 - 1 - 700301 Mat.de Oficina Direccion									
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
11-482	482	19/02/2019	OBLIGACION OC	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	C-4.236	12/11/2018	0	642.598
11-482	482	19/02/2019	OBLIGACION OC	76.067.436-2		F-82.079	31/10/2018	0	-1.278
11-546	546	21/02/2019	Adquisición de talonarios para	77.066.210-9	GRAFICA LA UNION LTDA.	F-3.186	16/01/2019	0	380.000
11-585	585	25/02/2019	MATERIAL DE OFICINA	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-86.461	28/01/2019	0	76.130
11-664	664	27/02/2019	MATERIALES DE	76.067.436-2		C-4.378	28/12/2018	0	-51.096
11-664	664	27/02/2019	MATERIALES DE	76.067.436-2		F-85.114	27/12/2018	0	2.275.349
								* Total por Sub Programa	-4.359.523
								** Total por pagar Cuenta	-4.359.523
2152204001004 - 1 - 700703 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-603	603	25/02/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	76.067.436-2		F-83.806	30/11/2018	0	794.452
2152204001004 - 1 - 700711 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-513	513	20/02/2019	Compra resmas de papel	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	C-842.718	24/01/2019	0	-51
11-513	513	20/02/2019	Compra resmas de papel	84.348.700-9		F-4.480.556	20/12/2018	0	2.820.776
2152204001004 - 1 - 700727 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-562	562	22/02/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES I	F-157.213	12/11/2018	0	568.813
2152204001004 - 1 - 700733 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-514	514	20/02/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	78.715.730-0	SOC COMERCIAL DICER L	F-7.637	28/08/2018	0	663.007
11-515	515	20/02/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-10.863	17/08/2018	0	253.859
11-557	557	21/02/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0		F-8.141	29/08/2017	0	369.126
2152204001004 - 1 - 700737 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-642	642	26/02/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0		F-11.235	09/10/2018	0	934.096
2152204001004 - 1 - 700741 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-678	678	28/02/2019	Obligación compra 100 resmas	76.148.628-4	SOCIEDAD COMERCIAL SE	F-3.823	16/01/2019	0	312.375
								* Total por Sub Programa	-6.716.453
								** Total por pagar Cuenta	-6.716.453
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
11-439	439	15/02/2019	Adquisición de material	76.615.840-4	COMERCIAL TANGGO SP	F-539	08/11/2018	0	972.010
								* Total por Sub Programa	-3.425.895
								** Total por pagar Cuenta	-3.425.895
2152204002005 - 1 - 700806 Mat. de Enseñanza Junji									
11-598	598	25/02/2019	Adquisición de un megáfono	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-4.859	28/12/2018	0	51.704
								* Total por Sub Programa	-51.704
								** Total por pagar Cuenta	-51.704
2152204002006 - 1 - 700706 Textos y Libros SEP									
11-581	581	22/02/2019	OBLIGACION ID	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-122.368	28/12/2018	0	28.164
11-581	581	22/02/2019	OBLIGACION ID	90.684.000-6		F-122.467	29/12/2018	0	791.805
11-581	581	22/02/2019	OBLIGACION ID	90.684.000-6		F-122.468	29/12/2018	0	527.084
11-581	581	22/02/2019	OBLIGACION ID	90.684.000-6		F-122.469	29/12/2018	0	156.830
2152204002006 - 1 - 700724 Textos y Libros SEP									
11-475	475	19/02/2019	OBLIGACION O.C.	7.196.033-1	SOTOMAYOR CONTRERAS	F-981	26/12/2018	0	1.290.503
								* Total por Sub Programa	-2.794.386
								** Total por pagar Cuenta	-2.794.386
2152204002008 - 1 - 700913 Mat.Enseñanza Programas Extraescolares									
11-483	483	19/02/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	C-608	11/05/2018	0	-20.423
11-483	483	19/02/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0		F-10.107	11/05/2018	0	235.456
11-483	483	19/02/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0		F-10.108	11/05/2018	0	237.980
								* Total por Sub Programa	-453.013
								** Total por pagar Cuenta	-453.013
2152204002010 - 1 - 700704 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-665	665	27/02/2019	INSTRUMENTOS	96.810.060-2	ASISTENCIA Y GESTION I	C-760	12/02/2019	0	-53.344
11-665	665	27/02/2019	INSTRUMENTOS	96.810.060-2		F-8.759	10/12/2018	0	596.804
2152204002010 - 1 - 700723 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-656	656	27/02/2019	adquisición de instrumentos	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-4.899	10/01/2019	0	189.686
2152204002010 - 1 - 700728 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-646	646	26/02/2019	ADQ. DE MATERIALES	76.354.051-0	PLASTIMAR LTDA.	F-4.108	11/10/2018	0	384.202
2152204002010 - 1 - 700734 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-607	607	25/02/2019	Adq. de materiales de robótica	76.269.680-0	INGENIERIA MCI LIMITAD	F-22.641	28/12/2018	0	180.209
11-608	608	25/02/2019	Adq. de materiales de robótica	77.730.550-6	SOC TECNOLOGICA Y SERV	F-2.214	26/12/2018	0	1.379.998
								* Total por Sub Programa	-2.677.555
								** Total por pagar Cuenta	-2.677.555

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152204007001 - 1 - 700110 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-427	427	14/02/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-10.942	13/12/2018	0	382.121	
11-427	427	14/02/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7		F-10.943	13/12/2018	0	6.460.260	
2152204007001 - 1 - 700123 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-547	547	21/02/2019	CANCELACION DE GASTO	6.641.819-7	ALVAREZ HERNANDEZ MA	D-2.100		0	92.694	
2152204007001 - 1 - 700128 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-427	427	14/02/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-10.941	13/12/2018	0	3.484.677	
2152204007001 - 1 - 700419 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-422	422	14/02/2019	MATERIAL ASEO AMERICA	9.454.737-7		F-10.811	05/12/2018	0	567.725	
2152204007001 - 1 - 700719 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-423	423	14/02/2019	MATERIAL ASEO AMERICA	5.148.832-6	MONTOYA HERRERA ARN	F-12.233	05/12/2018	0	104.190	
2152204007001 - 1 - 701609 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-427	427	14/02/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-10.941	13/12/2018	0	281.447	
11-427	427	14/02/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7		F-10.942	13/12/2018	0	1.094.859	
2152204007001 - 1 - 701635 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-427	427	14/02/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7		F-10.941	13/12/2018	0	1.758.927	
									* Total por Sub Programa	14.226.900
									** Total por pagar Cuenta	-14.226.900
2152204007002 - 1 - 700301 Mat.y Uliles de Aseo Direccion										
11-427	427	14/02/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7		F-10.942	13/12/2018	0	1.926.551	
									* Total por Sub Programa	1.926.551
									** Total por pagar Cuenta	-1.926.551
2152204007011 - 1 - 702101 Mat. y Útiles de Aseo FAEP 2017										
11-612	612	25/02/2019	ADQUISICIÓN DE	9.454.737-7		F-13.468	11/01/2019	0	790.160	
									* Total por Sub Programa	790.160
									** Total por pagar Cuenta	-790.160
2152204009001 - 1 - 700202 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos										
11-387	387	13/02/2019	ADQ. DE INSUMOS	76.331.898-2	SOLUCIONES AMBIENTALE	F-786	05/06/2018	0	681.586	
									* Total por Sub Programa	681.586
									** Total por pagar Cuenta	-681.586
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	
11-175	175	25/01/2019	Adq. de tóner para el Depto. de	76.086.318-1		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	
11-385	385	12/02/2019	Adquisición de tóner para la	76.475.540-5	MUNDOTEC LIMITADA	D-70	26/12/2018	0	2	
11-385	385	12/02/2019	Adquisición de tóner para la	76.475.540-5		F-23.990	16/11/2018	0	1.470.761	
11-444	444	15/02/2019	Adquisición de tóner para la	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.592	10/12/2018	0	181.013	
11-595	595	25/02/2019	ADQUISICION DE	76.475.540-5	MUNDOTEC LIMITADA	F-25.201	29/01/2019	0	224.256	
11-596	596	25/02/2019	ADQUISICION DE TONER	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-27.447	04/02/2019	0	1.012.217	
11-609	609	25/02/2019	Compra 5 tóner 85A Unidad	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.653	26/12/2018	0	254.936	
									* Total por Sub Programa	12.929.535
									** Total por pagar Cuenta	-12.929.535
2152204009005 - 1 - 700701 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-551	551	21/02/2019	Adquisición de impresora,	76.086.318-1		F-9.706	31/12/2018	0	708.716	
11-563	563	22/02/2019	Compra tintas y master para	76.086.318-1		F-9.709	31/12/2018	0	1.982.285	
2152204009005 - 1 - 700703 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-674	674	28/02/2019	Adquisición de pistola láser	76.475.540-5	MUNDOTEC LIMITADA	F-24.821	02/01/2019	0	101.762	
11-676	676	28/02/2019	Adquisición de cable de	76.475.540-5		F-24.820	02/01/2019	0	77.758	
2152204009005 - 1 - 700705 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-592	592	25/02/2019	Compra de 5 tóner cyan para	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-3.930	04/12/2018	0	844.674	
2152204009005 - 1 - 700708 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-578	578	22/02/2019	Compra de impresoras y tóner	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.698	31/12/2018	0	1.486.905	
2152204009005 - 1 - 700709 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-604	604	25/02/2019	Compra de tóner y tinta para	76.086.318-1		F-10.830	31/12/2018	0	2.928.284	
11-653	653	27/02/2019	ADQ. DE AUDIFONOS	76.331.898-2	SOLUCIONES AMBIENTALE	F-654	26/12/2017	0	469.693	
2152204009005 - 1 - 700711 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-494	494	19/02/2019	Compra impresora	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-3.984	19/12/2018	0	352.321	
2152204009005 - 1 - 700714 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-530	530	20/02/2019	Adquisición de tóner para el	76.799.430-3	COMERCIALIZADORA SP D	F-104.835	21/12/2018	0	408.572	
2152204009005 - 1 - 700722 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-549	549	21/02/2019	Adquisición de tóner para la	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.690	31/12/2018	0	759.888	
2152204009005 - 1 - 700723 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-550	550	21/02/2019	Compra tóner Toshiba para	76.086.318-1		F-9.644	21/12/2018	0	321.752	
2152204009005 - 1 - 700728 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-605	605	25/02/2019	Compra 6 impresoras	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-3.965	13/12/2018	0	610.656
2152204009005 - 1 - 700729 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-520	520	20/02/2019	OBLIGA OC	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-11.315	31/12/2018	0	202.661
2152204009005 - 1 - 700733 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-580	580	22/02/2019	Compra de videoproyectores y	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.717	31/12/2018	0	167.396
11-614	614	25/02/2019	Compra de impresoras y tintas	76.086.318-1		F-10.832	31/12/2018	0	3.187.732
2152204009005 - 1 - 700737 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-670	670	28/02/2019	Adquisición de tóner para el	76.086.318-1		F-9.658	27/12/2018	0	600.744
								* Total por Sub Programa	-15.211.799
								** Total por pagar Cuenta	-15.211.799
2152204009007 - 1 - 700803 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Junji									
11-586	586	25/02/2019	Compra de notebooks,	76.086.318-1		F-9.701	31/12/2018	0	103.368
2152204009007 - 1 - 700804 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Junji									
11-584	584	25/02/2019	Compra notebooks, pendrive,	76.086.318-1		F-9.720	31/12/2018	0	285.987
2152204009007 - 1 - 700812 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Junji									
11-589	589	25/02/2019	Compra impresora y tóner	76.086.318-1		F-9.705	31/12/2018	0	736.353
								* Total por Sub Programa	-1.125.708
								** Total por pagar Cuenta	-1.125.708
2152204010001 - 1 - 700123 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos									
11-547	547	21/02/2019	CANCELACION DE GASTO	6.641.819-7	ALVAREZ HERNANDEZ MA	D-2.100		0	96.500
								* Total por Sub Programa	-96.500
								** Total por pagar Cuenta	-96.500
2152204010004008 - 1 - 700407 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-14									
11-435	435	15/02/2019	Adquisición de materiales de	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-11.044	24/12/2018	0	1.755.250
								* Total por Sub Programa	-1.755.250
								** Total por pagar Cuenta	-1.755.250
2152204010004011 - 1 - 700410 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-18									
11-611	611	25/02/2019	Adquisición de material de	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-223	18/01/2019	0	707.693
11-611	611	25/02/2019	Adquisición de material de	76.239.680-7		F-224	18/01/2019	0	442.228
								* Total por Sub Programa	-1.149.921
								** Total por pagar Cuenta	-1.149.921
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
2152204011002 - 1 - 700124 Repuestos Buses Escolares DAEM									
11-369	369	12/02/2019	SERVICIO DE	79.780.600-5	CIDEF COMERCIAL S.A.	F-74.740	07/01/2019	0	3.805.038
								* Total por Sub Programa	-3.805.038
								** Total por pagar Cuenta	-3.805.038
2152204013001 - 1 - 701607 Equipos Menores Esc.y Liceos									
11-376	376	12/02/2019	Adquisición de productos de	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-4.622	29/11/2018	0	596.075
								* Total por Sub Programa	-596.075
								** Total por pagar Cuenta	-596.075
2152204013003 - 1 - 700723 Equipos Menores Subv.Escolar Preferencial									
11-643	643	26/02/2019	ADQ. DE BATIDORA PARA	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LI	F-7.029	12/10/2018	0	166.767
								* Total por Sub Programa	-166.767
								** Total por pagar Cuenta	-166.767
2152204999001 - 1 - 700803 Otros Materiales y Articulos JUNJI									
11-587	587	25/02/2019	Compra micrófonos y cables	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.702	31/12/2018	0	69.282
11-679	679	28/02/2019	Adq. de cajas plásticas para	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	C-1.634	10/01/2019	0	-6.545
11-679	679	28/02/2019	Adq. de cajas plásticas para	76.287.853-4		F-24.752	31/12/2018	0	274.523
11-681	681	28/02/2019	Adq. de ventiladores para	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	C-5.706	18/01/2019	0	-7.883
11-681	681	28/02/2019	Adq. de ventiladores para	77.630.820-K		F-80.803	17/01/2019	0	394.128
11-682	682	28/02/2019	Adq. de cajas plásticas para	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-24.784	31/12/2018	0	83.467
2152204999001 - 1 - 700808 Otros Materiales y Articulos JUNJI									
11-600	600	25/02/2019	Obliga por cambio de Cta. OC	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LI	F-7.576	24/12/2018	0	532.306
2152204999001 - 1 - 700809 Otros Materiales y Articulos JUNJI									
11-601	601	25/02/2019	Adquisición de Material	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-8.389	15/01/2019	0	102.909
								* Total por Sub Programa	-1.442.187
								** Total por pagar Cuenta	-1.442.187
2152204999008 - 1 - 701639 Otros Esc. y Liceos									
11-651	651	27/02/2019	Adq. de cortinas para el Liceo	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-221	18/01/2019	0	904.400
								* Total por Sub Programa	-904.400

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-904.400
2152204999010 - 1 - 700710 Otros Materiales SEP									
11-517	517	20/02/2019	Adquisición de fundas y lazos	16.558.483-K	ALDAY RODRIGUEZ RODR	-0		0	1.276.975
2152204999010 - 1 - 700714 Otros Materiales SEP									
11-650	650	27/02/2019	ADQUISICION DE	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-34.279	30/10/2018	0	622.920
11-661	661	27/02/2019	OBLIG. 47-18001561 ADQ.	77.714.930-K		F-9.745	07/11/2018	0	504.248
2152204999010 - 1 - 700732 Otros Materiales SEP									
11-644	644	26/02/2019	ADQ. DE TOLDOS PARA	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-14.936	25/09/2018	0	465.114
2152204999010 - 1 - 700733 Otros Materiales SEP									
11-579	579	22/02/2019	Compra de parlantes y	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.695	31/12/2018	0	102.711
								* Total por Sub Programa	-2.971.968
								** Total por pagar Cuenta	-2.971.968
2152205001002 - 1 - 700301 Consumo Electrico Direccion									
11-251	251	31/01/2019	CONSUMO ENERGIA	76.411.321-7	COMPANIA GENERAL DE E	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	-60.825
								** Total por pagar Cuenta	-60.825
2152206001003001 - 1 - 700401 Mant.y Reparacion Esc.D-4									
11-377	377	12/02/2019	Compra cerámica Escuela	77.468.830-7	LONZA HERMANOS LIMI	F-847.813	26/09/2018	0	2.971.730
11-377	377	12/02/2019	Compra cerámica Escuela	77.468.830-7		F-848.685	03/10/2018	0	529.845
								* Total por Sub Programa	-3.501.575
								** Total por pagar Cuenta	-3.501.575
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
11-443	443	15/02/2019	Mejoramiento de inodoros para	12.609.429-9	OGALDE MONTENEGRO J	F-87	04/07/2018	0	3.998.400
								* Total por Sub Programa	-19.789.701
								** Total por pagar Cuenta	-19.789.701
2152206002002 - 1 - 700124 Mantencion Buses Escolares DAEM									
11-369	369	12/02/2019	SERVICIO DE	79.780.600-5	CIDEF COMERCIAL S.A.	F-74.740	07/01/2019	0	666.400
								* Total por Sub Programa	-666.400
								** Total por pagar Cuenta	-666.400
2152206004002 - 1 - 700301 Mant. y Reparacion de Maq. y Equipo Direccion									
11-437	437	15/02/2019	Instalación de aire	77.651.850-6	ELECTROFRIO LTDA	F-5.971	13/04/2018	0	226.100
11-556	556	21/02/2019	MANTENCION AIRE	77.651.850-6		F-5.972	13/04/2018	0	113.050
								* Total por Sub Programa	-339.150
								** Total por pagar Cuenta	-339.150
2152206004003 - 1 - 700735 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-675	675	28/02/2019	ADQ. DE MATERIALES	76.117.815-6	SERVICIOS DE INGENERIA	F-470	24/01/2019	0	1.923.230
								* Total por Sub Programa	-1.923.230
								** Total por pagar Cuenta	-1.923.230
2152207002001 - 1 - 701614 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-348	348	11/02/2019	SERVICIO DE IMPRESIÓN	9.063.662-6	ARAMAYO TAPIA JAIME	F-1.529	04/07/2018	0	515.071
2152207002001 - 1 - 701616 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-365	365	12/02/2019	Adquisición de gigantografías	9.063.662-6		F-1.955	10/12/2018	0	328.976
								* Total por Sub Programa	-844.047
								** Total por pagar Cuenta	-844.047
2152207002002 - 1 - 700301 Gasto en Fotocopias e Impresiones Direccion Daem									
11-363	363	11/02/2019	AGENDAS - UTP	9.063.662-6		F-2.023	04/01/2019	0	5.036.943
11-660	660	27/02/2019	Adquisición de talonarios para	77.066.210-9	GRAFICA LA UNION LTDA.	F-3.185	16/01/2019	0	467.500
								* Total por Sub Programa	-5.504.443
								** Total por pagar Cuenta	-5.504.443
2152208001003 - 1 - 701619 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-384	384	12/02/2019	SERVICIO DESRATIZACION	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTO	F-2.555	21/12/2018	0	178.500
2152208001003 - 1 - 701635 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-367	367	12/02/2019	Serv. de limpiezas de	76.541.656-6	OZONO SOLUCIONES VER	F-82	20/11/2018	0	2.058.700
								* Total por Sub Programa	-2.237.200
								** Total por pagar Cuenta	-2.237.200
2152208007001 - 1 - 700115 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
10-133		14/02/2019	ANULACION DE DP N° 333	13.212.667-4	ESPINOZA DIAZ ALEJANDR	D-1.539		0	-124.100

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-333	333	07/02/2019	GASTOS REEMBOLSABLES	13.212.667-4		D-1.539		0	124.100
11-417	417	14/02/2019	GASTOS REEMBOLSABLES	13.212.667-4		D-1.539		0	124.100
2152208007001 - 1 - 700124 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-371	371	12/02/2019	Contratación de transporte para	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-532	10/09/2018	0	450.000
2152208007001 - 1 - 701606 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-445	445	15/02/2019	Adquisición de servicio de	17.829.217-K	LÓPEZ GUERRERO ALAN C	F-161	18/12/2018	0	1.365.000
2152208007001 - 1 - 701617 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-481	481	19/02/2019	TRASLADO Y RETORNO DE	10.634.576-7	OSSANDÓN CAIPA MARCE	F-290	26/12/2018	0	1.170.000
2152208007001 - 1 - 701631 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-370	370	12/02/2019	ORDEN DE COMPRA	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-132	17/12/2018	0	1.380.000
								* Total por Sub Programa	
								-4.489.100	
								** Total por pagar Cuenta	
								-4.489.100	
2152208007006 - 1 - 700702 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2019	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	24/01/2019	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	24/01/2019	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	24/01/2019	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	24/01/2019	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	24/01/2019	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	24/01/2019	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	24/01/2019	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	24/01/2019	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	24/01/2019	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	24/01/2019	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	24/01/2019	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	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	422.283
2152208007006 - 1 - 700735 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	422.283
2152208007006 - 1 - 700737 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2019	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	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	422.286
								* Total por Sub Programa	
								-10.134.800	
								** Total por pagar Cuenta	
								-10.134.800	
2152208007012 - 1 - 702101 Pasajes y Fletes Fondos FAEP 2017									
11-597	597	25/02/2019	Serv. traslado alumnos Esc.	17.829.217-K	LÓPEZ GUERRERO ALAN C	F-155	04/12/2018	0	1.440.000
11-610	610	25/02/2019	Contratación de servicio de	76.782.064-K	TRANSPORTE DE PASAJE	F-56	14/02/2019	0	1.250.000
								* Total por Sub Programa	
								-2.690.000	
								** Total por pagar Cuenta	
								-2.690.000	
2152208011002 - 1 - 700713 Serv.de Produccion y Desarrollo de Eventos SEP									
11-509	509	20/02/2019	Adq. serv. productora	76.933.200-6	AGENCIA INTERNACIONA	F-341	14/12/2018	0	7.616.000
2152208011002 - 1 - 700718 Serv.de Produccion y Desarrollo de Eventos SEP									
11-553	553	21/02/2019	Cont. de arriendo de salón para	76.255.245-0	SIDESA CHILE S.A.	D-383	19/11/2018	0	6
11-553	553	21/02/2019	Cont. de arriendo de salón para	76.255.245-0		F-20.377	18/10/2018	0	2.165.080
								* Total por Sub Programa	
								-9.781.086	
								** Total por pagar Cuenta	
								-9.781.086	
2152208999011 - 1 - 700201 Servicio de Recarga Extintores Esc. y Liceos									
11-334	334	07/02/2019	RENDICIÓN GASTOS	7.084.391-9	CHACALTANA DÍAZ EDGA	D-1.538		0	106.505
								* Total por Sub Programa	
								-106.505	
								** Total por pagar Cuenta	
								-106.505	
2152208999017 - 1 - 700727 Servicio de Camping SEP									
11-506	506	20/02/2019	SERVICIO DE CAMPING	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-151	26/12/2018	0	257.040
								* Total por Sub Programa	
								-257.040	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-257.040
2152208999033 - 1 - 700702 Otros Servicios SEP									
11-143	143	23/01/2019	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	23/01/2019	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	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.015.151
2152208999033 - 1 - 700707 Otros Servicios SEP									
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.015.146
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
2152208999045 - 1 - 700115 Otros Servicios Escuelas y Liceos									
11-417	417	14/02/2019	GASTOS REEMBOLSABLES	13.212.667-4	ESPINOZA DIAZ ALEJANDR	D-1.539		0	57.700
2152208999045 - 1 - 700202 Otros Servicios Escuelas y Liceos									
11-373	373	12/02/2019	Servicio de alojamiento en la	76.353.254-2	ASOCIADOS INTEGRALES S	F-28	09/12/2018	0	1.364.454
								* Total por Sub Programa	-1.422.154
								** Total por pagar Cuenta	-1.422.154
2152209002001 - 1 - 700301 Arriendo de Edificio Oficina Central SEP									
11-414	414	14/02/2019	ARRIENDO Y GASTOS	76.092.608-6	INMOBILIARIA E INVERSIO	F-35	08/11/2018	0	590.000
								* Total por Sub Programa	-590.000
								** Total por pagar Cuenta	-590.000
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 - 700727 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-648	648	27/02/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.354	22/10/2018	0	100.139
2152209005005 - 1 - 700728 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-565	565	22/02/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-5.550	17/12/2018	0	100.138
2152209005005 - 1 - 700734 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-649	649	27/02/2019	SALON Y ALIMENTACION -	76.255.245-0	SIDESA CHILE S.A.	F-21.664	16/01/2019	0	214.200
								* Total por Sub Programa	-414.477
								** Total por pagar Cuenta	-414.477
2152209999002 - 1 - 700727 Arriendo Local SEP.									
11-648	648	27/02/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.354	22/10/2018	0	190.263
2152209999002 - 1 - 700728 Arriendo Local SEP.									
11-565	565	22/02/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-5.550	17/12/2018	0	190.263
11-590	590	25/02/2019	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.208	28/12/2018	0	109.545
2152209999002 - 1 - 700734 Arriendo Local SEP.									
11-649	649	27/02/2019	SALON Y ALIMENTACION -	76.255.245-0	SIDESA CHILE S.A.	F-21.664	16/01/2019	0	380.800

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-870.871
								** Total por pagar Cuenta	-870.871
2152211001014 - 1 - 702101 Proyectista Sanitario FAEP 2016									
11-645	645	26/02/2019	REGULARIZA LAS	7.271.960-3	ROJAS GONZÁLEZ MANUE	B-118	14/01/2019	0	1.919.400
								* Total por Sub Programa	-1.919.400
								** Total por pagar Cuenta	-1.919.400
2152211001016 - 1 - 702101 Proyectista Sanitario FAEP 2017									
11-645	645	26/02/2019	REGULARIZA LAS	7.271.960-3		B-118	14/01/2019	0	817.600
								* Total por Sub Programa	-817.600
								** Total por pagar Cuenta	-817.600
2152211002005 - 1 - 700701 Cursos de Capacitacion A.T.E._Subv.Escolar Preferencial									
11-493	493	19/02/2019	SERVICIO CAPACITACION -	65.159.778-1	CORPORACION FREE-WAY	F-66	02/01/2019	0	6.789.994
								* Total por Sub Programa	-6.789.994
								** Total por pagar Cuenta	-6.789.994
2152211002012 - 1 - 702201 Curso Capacitación Fondos FAEP 2018									
11-655	655	27/02/2019	Adq. serv. capacitación Diseño	96.903.170-1	INSTITUTO DE EVALUACIÓ	F-1.899	18/01/2019	0	22.509.000
								* Total por Sub Programa	-22.509.000
								** Total por pagar Cuenta	-22.509.000
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
								** Total por pagar Cuenta	-1.082.000
2152211999004 - 1 - 700914 Otros Honorarios Escuelas de Verano									
11-428	428	14/02/2019	HONORARIO ESCUELAS DE	18.923.372-8	CORREA PAVLEON CARLO	B-5	06/02/2019	0	300.000
11-429	429	14/02/2019	HONORARIO ESCUELAS DE	19.433.830-9	RODRÍGUEZ LÓPEZ BENJA	B-2	06/02/2019	0	300.000
11-430	430	14/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	18.313.432-9	SANDOVAL GONZÁLEZ SE	B-14	06/02/2019	0	300.000
11-431	431	14/02/2019	HONORARIOS PROOG.	15.947.730-4	GALLEGOS RAMIREZ CAR	B-26	06/02/2019	0	380.000
11-432	432	14/02/2019	HONORARIOS PROOG.	16.652.116-5	COFRE SANHUEZA NANCY	B-38	06/02/2019	0	300.000
11-433	433	14/02/2019	HONORARIOS PROOG.	16.468.257-9	NÚÑEZ NARANJO KARINA	B-11	07/02/2019	0	380.000
11-434	434	14/02/2019	HONORARIOS PROOG.	19.147.811-8	DOMINGUEZ MALDONAD	B-13	06/02/2019	0	300.000
11-521	521	20/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	17.115.630-0	ZAMBRANO CALLE BRIAN	B-27	06/02/2019	0	300.000
11-522	522	20/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	15.693.037-7	VÁSQUEZ FLORES DAVID A	B-8	14/02/2019	0	300.000
11-523	523	20/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	19.045.666-8	AHUMADA RIQUELME CA	B-12	08/02/2019	0	300.000
11-524	524	20/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	10.614.931-3	SCHLICK VALDIVIA ARNAL	B-56	06/02/2019	0	300.000
11-525	525	20/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	18.316.061-3	FERNÁNDEZ TOLEDO RUD	B-52	06/02/2019	0	300.000
11-526	526	20/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	18.312.961-9	HUANCA VALLEJOS MACA	B-14	06/02/2019	0	300.000
11-527	527	20/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	18.826.223-6	ARAYA ROJAS PRISCILA D	B-7	06/02/2019	0	330.000
11-528	528	20/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	11.376.232-2	QUERAT GONZALEZ PEDR	B-63	06/02/2018	0	400.000
11-529	529	20/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	18.787.638-9	VIDAURRE VELÁSQUEZ SE	B-7	11/02/2019	0	330.000
11-531	531	20/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	18.314.831-1	PARADA HUENCHULAO JU	B-31	07/02/2019	0	300.000
11-532	532	20/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	18.323.293-2	MARIN ROZAS SEBASTIAN	B-12	06/02/2019	0	300.000
11-533	533	20/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	16.469.538-7	CARRASCO RIVERA KARL	B-25	08/02/2019	0	300.000
11-534	534	20/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	18.712.731-9	ÓRDENES ÁLVAREZ CARL	B-23	06/02/2019	0	300.000
11-535	535	20/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	18.316.026-5	MAMANI TAPIA BRAULIO F	B-16	06/02/2019	0	300.000
11-536	536	20/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	17.115.673-4	CORTEZ PALACIOS DAVID	B-21	06/02/2019	0	300.000
11-537	537	20/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	18.373.384-2	AGUILAR RODRIGUEZ VA	B-3	06/02/2019	0	300.000
11-538	538	20/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	19.354.457-6	DELANO CORTES SYLVIA A	B-1	06/02/2019	0	300.000
11-539	539	20/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	14.107.016-9	WRAGG CALDERON OLGA	B-133	06/02/2019	0	380.000
11-540	540	20/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	17.555.068-2	PEREZ DIAZ ALVARO DANI	B-9	07/02/2019	0	300.000
11-541	541	20/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	18.712.582-0	DÍAZ BARRAZA CAMILA P	B-1	06/02/2019	0	300.000
11-542	542	20/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	18.400.216-7	SALFATE LOPEZ MICHAEL	B-3	07/02/2019	0	300.000
11-558	558	21/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	19.356.100-4	HERNÁNDEZ CASTILLO CA	B-35	06/02/2019	0	330.000
11-574	574	22/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	18.314.959-8	MARCA ARANIBAR ABIG	B-26	07/02/2019	0	300.000
11-615	615	25/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	17.012.047-7	GUARACHI TERRAZAS AB	B-185	08/02/2019	0	380.000
11-684	684	28/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	18.869.295-8	MAMANI CONDORI ELÍAS F	B-5	07/02/2019	0	300.000
11-685	685	28/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	18.599.818-5	COLLAO TAPIA PATRICIO A	B-12	07/02/2019	0	330.000
								* Total por Sub Programa	-10.440.000
								** Total por pagar Cuenta	-10.440.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152212002001 - 1 - 700115 Gastos Menores Esc.y Liceos										
10-133		14/02/2019	ANULACION DE DP N° 333	13.212.667-4	ESPINOZA DIAZ ALEJANDR	D-1.539		0	-164.560	
11-333	333	07/02/2019	GASTOS REEMBOLSABLES	13.212.667-4		D-1.539		0	164.560	
11-417	417	14/02/2019	GASTOS REEMBOLSABLES	13.212.667-4		D-1.539		0	164.560	
2152212002001 - 1 - 700202 Gastos Menores Esc.y Liceos										
11-334	334	07/02/2019	RENDICIÓN GASTOS	7.084.391-9	CHACALTANA DÍAZ EDGA	D-1.538		0	45.540	
								* Total por Sub Programa		-210.100
								** Total por pagar Cuenta		-210.100
2152301004010 - 1 - 700135 Finiquitos Sueldos Programa Integracion										
11-647	647	26/02/2019	TERMINO CONTRATO DE	15.596.096-5	HERRERA RAMOS DANIEL	D-5	02/01/2019	0	38.799	
								* Total por Sub Programa		-38.799
								** Total por pagar Cuenta		-38.799
2152401008002 - 1 - 700301 Premios y Otros Direccion										
11-426	426	14/02/2019	INCENTIVOS ALUMNOS	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-210	06/12/2018	0	3.837.750	
								* Total por Sub Programa		-3.837.750
								** Total por pagar Cuenta		-3.837.750
2152401008004 - 1 - 700701 Premios y Otros Sep										
11-577	577	22/02/2019	OBLIGACION O.C.	8.091.646-9	COLQUE LERICI LUIS ALB	F-3.033	10/12/2018	0	21.360.500	
2152401008004 - 1 - 700714 Premios y Otros Sep										
11-657	657	27/02/2019	GALVANOS Y	76.011.395-6	ALEJANDRA ACEVEDO GO	F-965	03/12/2018	0	349.032	
2152401008004 - 1 - 700718 Premios y Otros Sep										
11-470	470	18/02/2019	Adquisición de juegos de mesa	76.240.721-3	TIZONA KIDS SPA	F-338	23/11/2018	0	723.284	
11-561	561	22/02/2019	Adquisición de productos	76.293.503-1	ECOFFICE COMPUTACIÓN I	F-3.851	15/11/2018	0	445.066	
11-564	564	22/02/2019	Adquisición de juegos de mesa	76.508.603-5	OLIN COMERCIALIZADOR	F-224	19/11/2018	0	612.761	
2152401008004 - 1 - 700728 Premios y Otros Sep										
11-572	572	22/02/2019	ADQUISICION MEDALLAS	10.248.741-9	SOTO MARTINEZ GLORIA B	F-1.608	14/09/2018	0	596.904	
11-573	573	22/02/2019	JUEGOS DE MESA	76.097.178-2	COMERCIAL BARRIENTOS I	F-2.664	24/09/2018	0	215.415	
								* Total por Sub Programa		-24.302.962
								** Total por pagar Cuenta		-24.302.962
2152904003 - 1 - 700803 Mobiliario Salas Cunas JUNJI										
11-659	659	27/02/2019	Adq. de mobiliario para	76.021.154-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-3.205	11/01/2019	0	4.524.207	
11-680	680	28/02/2019	Adq. de mobiliario para	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-2.744	11/01/2019	0	1.373.974	
2152904003 - 1 - 700806 Mobiliario Salas Cunas JUNJI										
11-659	659	27/02/2019	Adq. de mobiliario para	76.021.154-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-3.205	11/01/2019	0	10.742.311	
11-680	680	28/02/2019	Adq. de mobiliario para	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-2.744	11/01/2019	0	1.190.595	
2152904003 - 1 - 700809 Mobiliario Salas Cunas JUNJI										
11-602	602	25/02/2019	Adquisición de Material	76.021.154-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-3.206	11/01/2019	0	3.277.429	
2152904003 - 1 - 700811 Mobiliario Salas Cunas JUNJI										
11-518	518	20/02/2019	GABINETE - JARDIN INTI	10.477.589-6	MOYA VALENZUELA LEA	F-1.102	15/01/2019	0	133.059	
11-545	545	21/02/2019	ESTANTES Y GABINETES	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-2.743	11/01/2019	0	948.995	
11-555	555	21/02/2019	CUNA - JARDIN INTI JALSU	76.021.154-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-3.208	11/01/2019	0	6.028.216	
								* Total por Sub Programa		-28.218.786
								** Total por pagar Cuenta		-28.218.786
2152904010 - 1 - 702101 Mobiliario y Otros Fondos FAEP 2017										
11-662	662	27/02/2019	Adquisición de Biblioteca de	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-11.574	19/11/2018	0	3.499.230	
11-683	683	28/02/2019	Adquisición de sillas de	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-250.725	08/11/2018	0	442.674	
								* Total por Sub Programa		-3.941.904
								** Total por pagar Cuenta		-3.941.904
2152905001001 - 1 - 700122 Maquinas y Equipos Esc. y Liceos										
11-472	472	18/02/2019	Adquisición de UPS para la	76.191.358-1	SICOT INTERACTIVO LTDA	F-750	12/12/2018	0	126.380	
2152905001001 - 1 - 700433 Maquinas y Equipos Esc. y Liceos										
11-375	375	12/02/2019	adquisición de una ups para la	76.191.358-1		F-751	12/12/2018	0	126.380	
2152905001001 - 1 - 701607 Maquinas y Equipos Esc. y Liceos										
11-376	376	12/02/2019	Adquisición de productos de	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-4.622	29/11/2018	0	2.242.562	
2152905001001 - 1 - 701639 Maquinas y Equipos Esc. y Liceos										
11-440	440	15/02/2019	ADQUISICIÓN DE UPS	76.191.358-1	SICOT INTERACTIVO LTDA	F-752	12/12/2018	0	252.758	
								* Total por Sub Programa		-2.748.080
								** Total por pagar Cuenta		-2.748.080
2152905001002 - 1 - 700733 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial										
11-579	579	22/02/2019	Compra de parlantes y	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.695	31/12/2018	0	3.693.202	
								* Total por Sub Programa		-3.693.202
								** Total por pagar Cuenta		-3.693.202
2152905001003 - 1 - 700808 Maquinas y Equipos de Oficina Junji										
11-594	594	25/02/2019	Compra cámaras fotográficas y	76.086.318-1		F-9.704	31/12/2018	0	888.854	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-888.854
								** Total por pagar Cuenta	-888.854
2152905001007 - 1 - 700301 Maquinas y Equipos Direccion DAEM									
11-379	379	12/02/2019	Compra dos computadores y	76.086.318-1		F-9.568	04/12/2018	0	602.915
11-438	438	15/02/2019	Adq. de aire acondicionado	77.651.850-6	ELECTROFRIO LTDA	F-5.797	23/02/2018	0	450.000
11-446	446	15/02/2019	COMPRA DE BOMBA	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-2.733	19/12/2018	0	327.131
								* Total por Sub Programa	-1.380.046
								** Total por pagar Cuenta	-1.380.046
2152905001011 - 1 - 702101 Maquinas y Equipos Fondos FAEP 2017									
11-666	666	27/02/2019	COMPRA DE CAMARAS DE	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-36.235	04/01/2019	0	846.543
								* Total por Sub Programa	-846.543
								** Total por pagar Cuenta	-846.543
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 - 700708 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-108	108	18/01/2019	Adq. palmetas seguridad Esc.	92.999.000-5		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									
11-104	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
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
								* Total por Sub Programa	-168.758.398
								** Total por pagar Cuenta	-168.758.398
2152905999003 - 1 - 700808 Otras Fondos JUNJI									
11-599	599	25/02/2019	Adquisición de Material	76.078.858-9	SOC. COM. DIDACTICOS C	F-15.666	28/12/2018	0	1.062.984
								* Total por Sub Programa	-1.062.984
								** Total por pagar Cuenta	-1.062.984
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
2152905999007 - 1 - 700733 Otras Pizarras y Proyectoros SEP									
11-580	580	22/02/2019	Compra de videoproyectores y	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.717	31/12/2018	0	6.223.935
								* Total por Sub Programa	-6.223.935
								** Total por pagar Cuenta	-6.223.935
2152905999008 - 1 - 700723 Otros Implementos Musicales SEP									
11-656	656	27/02/2019	adquisición de instrumentos	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-4.898	10/01/2019	0	1.385.347
11-656	656	27/02/2019	adquisición de instrumentos	76.490.452-4		F-4.899	10/01/2019	0	188.253
								* Total por Sub Programa	-1.573.600
								** Total por pagar Cuenta	-1.573.600
2152905999016 - 1 - 702101 Otros Fondos FAEP 2017									
11-583	583	25/02/2019	COMPRA DE PLANCHAS	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIV	F-14.699	22/11/2018	0	1.631.188
11-654	654	27/02/2019	ADQUISICION DE	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-81.056	23/01/2019	0	1.745.542
11-658	658	27/02/2019	compra de camaras fotografica	78.382.830-8	SERVICIOS INTEGRALES E	F-1.914	30/11/2018	0	845.075
11-663	663	27/02/2019	ADQUISICIÓN DE	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-30.317	20/12/2018	0	255.373
								* Total por Sub Programa	-4.477.178
								** Total por pagar Cuenta	-4.477.178
2152906001001 - 1 - 700301 Equipos Computacionales y Perifericos Direccion									
11-379	379	12/02/2019	Compra dos computadores y	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.568	04/12/2018	0	4.147.220
								* Total por Sub Programa	-4.147.220
								** Total por pagar Cuenta	-4.147.220
2152906001002 - 1 - 700301 Impresoras Direccion									
11-179	179	25/01/2019	Compra una impresora Epson	76.086.318-1		F-9.574	05/12/2018	0	292.134
11-595	595	25/02/2019	ADQUISICION DE	76.475.540-5	MUNDOTEC LIMITADA	F-25.201	29/01/2019	0	252.621
								* Total por Sub Programa	-544.755
								** Total por pagar Cuenta	-544.755
2152906001006 - 1 - 700703 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-552	552	21/02/2018	Adquisición de notebook para	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-11.262	20/12/2018	0	4.781.189	
2152906001006 - 1 - 700708 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial										
11-669	669	28/02/2018	Compra de computadores para	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	C-1.137	12/02/2019	0	-499	
11-669	669	28/02/2018	Compra de computadores para	76.086.318-1		F-9.696	31/12/2018	0	1.526.928	
								* Total por Sub Programa		-6.307.618
								** Total por pagar Cuenta		-6.307.618
2152906001008 - 1 - 700803 Equipos Computacionales y Perifericos JUNJI										
11-586	586	25/02/2018	Compra de notebooks,	76.086.318-1		F-9.701	31/12/2018	0	1.319.546	
2152906001008 - 1 - 700804 Equipos Computacionales y Perifericos JUNJI										
11-584	584	25/02/2018	Compra notebooks, pendrive,	76.086.318-1		F-9.720	31/12/2018	0	389.429	
2152906001008 - 1 - 700806 Equipos Computacionales y Perifericos JUNJI										
11-668	668	28/02/2018	Adquisición de Material	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-15.177	28/12/2018	0	624.876	
2152906001008 - 1 - 700808 Equipos Computacionales y Perifericos JUNJI										
11-594	594	25/02/2018	Compra cámaras fotográficas y	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.704	31/12/2018	0	895.404	
								* Total por Sub Programa		-3.229.255
								** Total por pagar Cuenta		-3.229.255
2152906001011 - 1 - 700701 Impresoras SEP										
11-551	551	21/02/2018	Adquisición de impresora,	76.086.318-1		F-9.706	31/12/2018	0	267.378	
2152906001011 - 1 - 700708 Impresoras SEP										
11-578	578	22/02/2018	Compra de impresoras y tóner	76.086.318-1		F-9.698	31/12/2018	0	439.244	
2152906001011 - 1 - 700711 Impresoras SEP										
11-494	494	19/02/2018	Compra impresora	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-3.984	19/12/2018	0	3.605.143	
2152906001011 - 1 - 700714 Impresoras SEP										
11-606	606	25/02/2018	Compra una impresora	50.684.750-8		F-3.963	12/12/2018	0	3.559.956	
2152906001011 - 1 - 700728 Impresoras SEP										
11-605	605	25/02/2018	Compra 6 impresoras	50.684.750-8		F-3.965	13/12/2018	0	7.612.099	
2152906001011 - 1 - 700733 Impresoras SEP										
11-614	614	25/02/2018	Compra de impresoras y tintas	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-10.832	31/12/2018	0	6.538.173	
								* Total por Sub Programa		-22.021.993
								** Total por pagar Cuenta		-22.021.993
2152906001017 - 1 - 700805 Impresoras JUNJI										
11-593	593	25/02/2018	Compra una impresora para	76.086.318-1		F-9.694	31/12/2018	0	106.183	
2152906001017 - 1 - 700808 Impresoras JUNJI										
11-588	588	25/02/2018	Compra impresora Ecotank	76.086.318-1		F-9.703	31/12/2018	0	124.542	
2152906001017 - 1 - 700812 Impresoras JUNJI										
11-589	589	25/02/2018	Compra impresora y tóner	76.086.318-1		F-9.705	31/12/2018	0	268.855	
								* Total por Sub Programa		-499.580
								** Total por pagar Cuenta		-499.580
2152906001018 - 1 - 702101 Equipos Computacionales y Perifericos FAEP 2017										
11-663	663	27/02/2018	ADQUISICIÓN DE	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-30.317	20/12/2018	0	5.496.098	
11-677	677	28/02/2018	AJUSTE OBLIGACION	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-350.135	13/11/2018	0	2.689.163	
								* Total por Sub Programa		-8.185.261
								** Total por pagar Cuenta		-8.185.261
2152907001001 - 1 - 700708 Programa Informatico SEP										
11-669	669	28/02/2018	Compra de computadores para	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.696	31/12/2018	0	684.981	
								* Total por Sub Programa		-684.981
								** Total por pagar Cuenta		-684.981
2152907001007 - 1 - 700803 Programa Informatico Junji										
11-586	586	25/02/2018	Compra de notebooks,	76.086.318-1		F-9.701	31/12/2018	0	171.245	
2152907001007 - 1 - 700804 Programa Informatico Junji										
11-584	584	25/02/2018	Compra notebooks, pendrive,	76.086.318-1		F-9.720	31/12/2018	0	171.245	
2152907001007 - 1 - 700808 Programa Informatico Junji										
11-594	594	25/02/2018	Compra cámaras fotográficas y	76.086.318-1		F-9.704	31/12/2018	0	171.590	
								* Total por Sub Programa		-514.080
								** Total por pagar Cuenta		-514.080
2152907001008 - 1 - 700301 Programa Informático Direccion Daem										
11-379	379	12/02/2018	Compra dos computadores y	76.086.318-1		F-9.568	04/12/2018	0	349.805	
								* Total por Sub Programa		-349.805
								** Total por pagar Cuenta		-349.805
2152907001010 - 1 - 702101 Programa Informatico FAEP 2017										
11-677	677	28/02/2018	AJUSTE OBLIGACION	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-350.135	13/11/2018	0	285.137	
								* Total por Sub Programa		-285.137
								** Total por pagar Cuenta		-285.137

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407001 - 1 - 700105 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-18.000.883		01/01/2019	ADQ. DE PALMETAS DE	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	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	35.000
11-18.002.085		01/01/2019	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9		D-8.753		0	68.600
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	43.220
11-18.002.244		01/01/2019	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9		D-7.442		0	59.500
11-18.002.244		01/01/2019	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9		D-7.442		0	22.390
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
11-18.003.608		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
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 - 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
11-18.003.344		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
11-18.003.665		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
2153407001 - 1 - 701607 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-18.003.054		01/01/2019	Mantención de impresora para	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-3.569		0	508.043
2153407001 - 1 - 701611 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-18.003.651		01/01/2019	Mantención de impresoras para	50.684.750-8		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
								* Total por Sub Programa	
								-170.829.940	
								** Total por pagar Cuenta	
								-170.829.940	
2153407002 - 1 - 700701 Deuda Exigible Fondos SEP									
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	100.139
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	530.145
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	93.129
11-16.000.813		01/01/2019	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0		F-1.626		0	344.594
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
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	2.351.160
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	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	1.249.560
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	49.981
11-15.001.826		01/01/2019	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0		F-371		0	303.161
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	1.305.393
11-16.001.597		01/01/2019	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752		0	115.159
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	1.875.942
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
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	380.526

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-18.000.891		01/01/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0		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
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
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	ADQUISICIÓN DE ÚTILES	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
11-18.000.830		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	503.508
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	1.794.468
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	54.040
11-18.000.843		01/01/2019	ADQ. DE TINTAS E	7.191.242-6		F-2.255		0	267.098
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
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									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	-149.542.236
								** Total por pagar Cuenta	-149.542.236
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 CARLO	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	18.190
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	18.540
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	166.752
12-17.003.035		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	34.578
12-17.003.035		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	416.880
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	516.359
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									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	129.282
11-14.000.375		01/01/2019	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	119.181
11-14.000.375		01/01/2019	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	131.590
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 CARLO	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
10-11.000.016		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA F	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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 MANRIQUEZ 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	-922.414.359