

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152102001001 - 1 - 700201 Sueldos base</b>									
12-1.157	1157	17/04/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.157		0	29.484
									-29.484
									<b>-29.484</b>
<b>2152102001002001 - 1 - 700201 Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 <sup>1</sup></b>									
12-1.157	1157	17/04/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1.157		0	13.760
									-13.760
									<b>-13.760</b>
<b>2152102001004003 - 1 - 700201 Complemento de Zona <sup>1</sup></b>									
12-1.157	1157	17/04/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1.157		0	11.794
									-11.794
									<b>-11.794</b>
<b>2152102001045 - 1 - 700201 Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional</b>									
12-1.157	1157	17/04/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1.157		0	15.761
									-15.761
									<b>-15.761</b>
<b>2152102002002 - 1 - 700104 Otras Cotizaciones Previsionales</b>									
12-1.090	1090	10/04/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
<b>2152102002002 - 1 - 700113 Otras Cotizaciones Previsionales</b>									
12-705	705	05/03/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
<b>2152102002002 - 1 - 700114 Otras Cotizaciones Previsionales</b>									
12-705	705	05/03/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
<b>2152102002002 - 1 - 700116 Otras Cotizaciones Previsionales</b>									
12-1.357	1357	10/05/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
<b>2152102002002 - 1 - 700125 Otras Cotizaciones Previsionales</b>									
12-705	705	05/03/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
<b>2152102002002 - 1 - 700127 Otras Cotizaciones Previsionales</b>									
12-705	705	05/03/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
<b>2152102002002 - 1 - 700128 Otras Cotizaciones Previsionales</b>									
12-705	705	05/03/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
<b>2152102002002 - 1 - 700134 Otras Cotizaciones Previsionales</b>									
12-705	705	05/03/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
<b>2152102002002 - 1 - 700201 Otras Cotizaciones Previsionales</b>									
12-1.157	1157	17/04/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.157		0	1.982
									-1.982
									<b>-1.982</b>
<b>2152102002002 - 1 - 700204 Otras Cotizaciones Previsionales</b>									
12-705	705	05/03/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
<b>2152102002002 - 1 - 700205 Otras Cotizaciones Previsionales</b>									
12-1.357	1357	10/05/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
									-1.982
									<b>-1.982</b>
<b>2152103999999005 - 1 - 700301 Comisiones de Servicios en el Pais DAEM</b>									
11-2.089	2089	17/07/2019	COMETIDO SANTIAGO 18	13.413.477-1	JIMÉNEZ TAPIA JUAN CARI	D-11.033		0	77.973
11-2.090	2090	17/07/2019	COMETIDO SANTIAGO,	13.413.477-1		D-6.153		0	80.702
									-158.675
									<b>-158.675</b>
<b>2152201001003 - 1 - 700913 Alimentos y Bebidas Prog.Extraescolares</b>									
11-2.038	2038	09/07/2019	SERVICIO DE	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-1.250	17/06/2019	0	767.693
									-767.693
									<b>-767.693</b>
<b>2152201001007 - 1 - 700113 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
40-3		29/07/2019	ACTIVIDAD ARRIENDO DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-4.206	26/07/2016	0	2.714.913
<b>2152201001007 - 1 - 700701 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-2.152	2152	30/07/2019	Obliga OC 2367-847-CM19	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.385		0	821.590
<b>2152201001007 - 1 - 700702 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-2.166	2166	29/07/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.498		0	705.093
<b>2152201001007 - 1 - 700703 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-2.155	2155	30/07/2019	SERVICIO DE	13.269.430-3	MEJÍAS TORRES OSCAR C	F-243		0	718.998
<b>2152201001007 - 1 - 700707 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-2.170	2170	29/07/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.962		0	551.351
<b>2152201001007 - 1 - 700708 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
40-14		31/07/2019	oblig O/C 2367-1289-cm16	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-4.923	30/09/2016	0	513.128
<b>2152201001007 - 1 - 700709 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-2.153	2153	30/07/2019	ADQUISICION DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.417		0	460.091
11-2.169	2169	29/07/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.923		0	807.941

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-2.193	2193	29/07/2019	ARRIENDO DE SALÓN Y	76.273.632-2	SOCIEDAD HOTELERA , TU	F-4.104		0	687.725	
11-2.204	2204	29/07/2019	Arriendo de salón y servicio de	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-169		0	583.100	
<b>2152201001007 - 1 - 700711 Alimentos y Bebidas SEP</b>										
11-2.194	2194	29/07/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.542		0	604.365	
<b>2152201001007 - 1 - 700713 Alimentos y Bebidas SEP</b>										
11-2.151	2151	30/07/2019	SERVICIO DE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-828		0	109.856	
11-2.159	2159	29/07/2019	SERVICIO DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-18.753		0	251.406	
11-2.167	2167	29/07/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.353		0	792.567	
11-2.168	2168	29/07/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-5.440		0	2.137.545	
40-23		31/07/2019	OBLIGA OC	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-3.341	26/04/2016	0	1.414.018	
<b>2152201001007 - 1 - 700718 Alimentos y Bebidas SEP</b>										
11-2.154	2154	30/07/2019	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.450		0	339.014	
<b>2152201001007 - 1 - 700719 Alimentos y Bebidas SEP</b>										
40-12		31/07/2019	Servicio de alimentación para	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-457	07/07/2016	0	193.006	
<b>2152201001007 - 1 - 700721 Alimentos y Bebidas SEP</b>										
11-2.157	2157	29/07/2019	SERVICIO DE ALIMENTO Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-13.496		0	2.536.678	
<b>2152201001007 - 1 - 700723 Alimentos y Bebidas SEP</b>										
11-2.156	2156	29/07/2019	SERVICIO DE	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-1.007		0	106.124	
40-9		29/07/2019	oblig O/C 2367-1203-cm16	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-75	20/08/2016	0	966.578	
<b>2152201001007 - 1 - 700724 Alimentos y Bebidas SEP</b>										
11-2.160	2160	29/07/2019	servicio de alimentacion y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-14.571		0	1.334.082	
11-2.161	2161	29/07/2019	servicio de alimento y salones	77.251.070-5		F-14.570		0	1.227.425	
<b>2152201001007 - 1 - 700725 Alimentos y Bebidas SEP</b>										
11-411	411	13/02/2019	SERVICIO DE DESAYUNO	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-416	06/12/2017	0	2.307.113	
11-2.150	2150	30/07/2019	SERVICIO DE	12.211.250-0		F-811		0	3.752.344	
11-2.162	2162	29/07/2019	SERVICIO DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-17.984		0	722.638	
18-152	411	19/02/2019	DP-411 BUGUEÑO	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-416		2.307.113	0	
<b>2152201001007 - 1 - 700726 Alimentos y Bebidas SEP</b>										
40-7		29/07/2019	Obliga OC 2367-1383-CM15	76.030.335-6	COMERCIAL ESTEFITA LT	F-520	29/12/2015	0	116.010	
<b>2152201001007 - 1 - 700728 Alimentos y Bebidas SEP</b>										
11-2.165	2165	29/07/2019	SERVICIO DE	77.663.150-7	HOTELERA DIEGO DE ALM	F-759.984		0	2.127.148	
40-10		29/07/2019	ARRIENDO DE SALON ,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.832	14/01/2016	0	553.472	
40-13		31/07/2019	OBLIG o/c 2367-1290-CM16	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-4.931	01/10/2016	0	656.804	
<b>2152201001007 - 1 - 700733 Alimentos y Bebidas SEP</b>										
11-2.158	2158	29/07/2019	Adquisicion de arriendo de	77.251.070-5		F-18.464		0	2.727.611	
<b>2152201001007 - 1 - 700734 Alimentos y Bebidas SEP</b>										
40-8		29/07/2019	ADQUISICION DE	10.073.366-8	PAIRO QUISPE NEMESIO	F-358	14/12/2015	0	329.852	
40-11		29/07/2019	ADQUISICION DE	10.522.278-5	NARANJO MAMANI CLAU	F-589	14/12/2015	0	115.609	
<b>2152201001007 - 1 - 700740 Alimentos y Bebidas SEP</b>										
40-22		31/07/2019	Coffee Break para amenizar la	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-416	08/05/2016	0	573.942	
<b>2152201001007 - 1 - 700741 Alimentos y Bebidas SEP</b>										
40-2		22/07/2019	ACTIVIDAD DE ANALISIS	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-80.784	29/05/2015	0	742.792	
40-6		29/07/2019	TALLER REFORMA	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-27.055	31/12/2014	0	1.470.356	
								* Total por Sub Programa		-34.465.172
								** Total por pagar Cuenta		<b>-34.465.172</b>
<b>2152202002002 - 1 - 700108 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Escuelas y Liceos</b>										
11-1.816	1816	21/06/2019	Obliga OC 2367-1178-CM18	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-110.011	28/09/2018	0	158.413	
<b>2152202002002 - 1 - 700114 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Escuelas y Liceos</b>										
11-1.816	1816	21/06/2019	Obliga OC 2367-1178-CM18	96.781.350-8		F-110.011	28/09/2018	0	113.431	
<b>2152202002002 - 1 - 700123 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Escuelas y Liceos</b>										
11-1.816	1816	21/06/2019	Obliga OC 2367-1178-CM18	96.781.350-8		F-110.011	28/09/2018	0	144.490	
<b>2152202002002 - 1 - 700128 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Escuelas y Liceos</b>										
11-1.816	1816	21/06/2019	Obliga OC 2367-1178-CM18	96.781.350-8		F-110.011	28/09/2018	0	129.614	
<b>2152202002002 - 1 - 700205 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Escuelas y Liceos</b>										
11-2.144	2144	31/07/2019	COMPRA IMPLEMENTOS	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-278	31/05/2019	0	342.720	
								* Total por Sub Programa		-888.668
								** Total por pagar Cuenta		<b>-888.668</b>
<b>2152202002006 - 1 - 700718 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial</b>										
11-2.269	2269	30/07/2019	CHAQUETAS DE INVIERNO	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-122.662	11/07/2019	0	7.119.840	
								* Total por Sub Programa		-7.119.840
								** Total por pagar Cuenta		<b>-7.119.840</b>
<b>2152204001001 - 1 - 700123 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>										
11-1.840	1840	25/06/2019	ADQ. DE MATERIAL DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	C-4.264	22/11/2018	0	-114.989	
11-1.840	1840	25/06/2019	ADQ. DE MATERIAL DE	76.067.436-2		F-83.266	22/11/2018	0	1.481.720	
<b>2152204001001 - 1 - 700204 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>										
11-2.171	2171	29/07/2019	OBLIGACION O.C.	76.067.436-2		F-89.796		0	5.422.528	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
<b>2152204001001 - 1 - 701603 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>										
11-2.138	2138	31/07/2019	Mantención y compra tóner	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-4.497	16/05/2019	0	627.463	
									* Total por Sub Programa	-7.416.722
									** Total por pagar Cuenta	<b>-7.416.722</b>
<b>2152204001002 - 1 - 700301 Mat.de Oficina Direccion</b>										
11-1.774	1774	17/06/2019	ADQ. DE MAT. OFICINA	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-27.876	12/03/2019	0	492.377	
11-1.939	1939	02/07/2019	PAPEL PLOTTER -	81.056.900-K	YANULAQUE Y CIA LTDA	F-18.144	29/04/2019	0	377.706	
11-1.949	1949	03/07/2019	Compra 20 cajas carpetas	76.324.241-2	INFESO LTDA	F-1.007	08/04/2019	0	229.161	
11-2.140	2140	31/07/2019	Adquisición de resmas de hojas	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-93.128	23/05/2019	0	323.737	
									* Total por Sub Programa	-1.422.981
									** Total por pagar Cuenta	<b>-1.422.981</b>
<b>2152204001004 - 1 - 700709 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial</b>										
11-2.180	2180	31/07/2019	compra tóner para Escuela	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-4.390		0	4.931.967	
11-2.192	2192	29/07/2019	Adquisición de materiales de	78.715.730-0	SOC COMERCIAL DICER L	F-10.873		0	319.826	
<b>2152204001004 - 1 - 700717 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial</b>										
11-2.196	2196	31/07/2019	Compra tóner para Liceo A-1	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	D-22		0	16	
11-2.196	2196	31/07/2019	Compra tóner para Liceo A-1	50.684.750-8		C-228		0	-872.294	
11-2.196	2196	31/07/2019	Compra tóner para Liceo A-1	50.684.750-8		C-248		0	-75	
11-2.196	2196	31/07/2019	Compra tóner para Liceo A-1	50.684.750-8		F-4.443		0	21.109.205	
11-2.196	2196	31/07/2019	Compra tóner para Liceo A-1	50.684.750-8		F-4.444		0	250.376	
<b>2152204001004 - 1 - 700728 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial</b>										
11-2.172	2172	29/07/2019	RESMAS - ESCUELA	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-92.180		0	1.720.512	
<b>2152204001004 - 1 - 700734 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial</b>										
11-2.177	2177	30/07/2019	Compra de fotocopiadora	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-4.600		0	1.853.804	
11-2.178	2178	31/07/2019	Adquisición de cajas de	50.684.750-8		F-4.453		0	1.502.185	
11-2.183	2183	29/07/2019	Borradores, para Colegio	76.093.253-1	DISTRIBUIDORA MULTIMA	F-4.746		0	96.039	
									* Total por Sub Programa	-30.911.561
									** Total por pagar Cuenta	<b>-30.911.561</b>
<b>2152204002001 - 1 - 700121 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos</b>										
11-1.628	1628	05/06/2019	Adquisición de instrumentos	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-5.395	15/05/2019	0	2.596.375	
<b>2152204002001 - 1 - 700123 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos</b>										
11-1.261	1261	29/04/2019	JUEGO DE PATIO PARA	76.354.051-0	PLASTIMAR LTDA.	F-4.505	04/03/2019	0	767.764	
11-1.347	1347	08/05/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	C-626	24/05/2018	0	-55.233	
11-1.347	1347	08/05/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0		C-627	24/05/2018	0	-23.843	
11-1.347	1347	08/05/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0		F-9.854	16/04/2018	0	773.138	
11-1.347	1347	08/05/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0		F-9.855	16/04/2018	0	322.777	
11-1.347	1347	08/05/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0		F-9.857	16/04/2018	0	138.590	
11-1.347	1347	08/05/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0		F-12.330	03/04/2019	0	215.817	
11-1.603	1603	03/06/2019	ARTICULOS DEPORTIVOS -	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-13.159	27/02/2019	0	51.462	
11-1.832	1832	24/06/2019	ARTICULOS DEPORTIVOS -	76.078.858-9	SOC. COM. DIDACTICOS C	F-16.261	28/02/2019	0	661.506	
11-2.065	2065	11/07/2019	ARTICULOS DIDACTICOS -	13.112.899-1	MUÑOZ FERRADA JUANA P	F-1.309	28/02/2019	0	364.787	
11-2.068	2068	11/07/2019	JUEGO DE PATIO INTERIOR	11.735.559-4	ALLENDES CASTILLO MAU	F-2.510	18/03/2019	0	333.073	
<b>2152204002001 - 1 - 700202 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos</b>										
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	
<b>2152204002001 - 1 - 701607 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos</b>										
11-1.010	1010	02/04/2019	Adq. de dif. prod. para	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.403	25/01/2019	0	2.255.481	
									* Total por Sub Programa	-10.855.579
									** Total por pagar Cuenta	<b>-10.855.579</b>
<b>2152204002005 - 1 - 700805 Mat. de Enseñanza Junji</b>										
11-2.217	2217	30/07/2019	Adquisición de Material	76.080.432-0	RINCON DIDACTICO LTDA.	N-1.395	19/07/2019	0	-5.572	
11-2.217	2217	30/07/2019	Adquisición de Material	76.080.432-0		F-17.984	18/03/2019	0	1.197.057	
11-2.217	2217	30/07/2019	Adquisición de Material	76.080.432-0		F-17.989	18/03/2019	0	1.856.602	
11-2.217	2217	30/07/2019	Adquisición de Material	76.080.432-0		F-17.990	18/03/2019	0	200.846	
11-2.217	2217	30/07/2019	Adquisición de Material	76.080.432-0		F-18.395	06/05/2019	0	141.783	
<b>2152204002005 - 1 - 700808 Mat. de Enseñanza Junji</b>										
11-2.210	2210	30/07/2019	Adquisición de material	76.316.644-9	ADQUISICIÓN DE MATERIA	F-528		0	136.973	
<b>2152204002005 - 1 - 700811 Mat. de Enseñanza Junji</b>										
11-2.145	2145	31/07/2019	MATERIAL DE MATERIAL	76.080.432-0	RINCON DIDACTICO LTDA.	F-18.461	16/05/2019	0	3.310.058	
11-2.299	2299	31/07/2019	MATERIAL DE	76.080.432-0		F-18.457		0	890.507	
11-2.299	2299	31/07/2019	MATERIAL DE	76.080.432-0		F-18.458		0	998.608	
11-2.299	2299	31/07/2019	MATERIAL DE	76.080.432-0		F-18.459		0	860.709	
11-2.299	2299	31/07/2019	MATERIAL DE	76.080.432-0		F-18.460		0	884.000	
									* Total por Sub Programa	-10.471.571
									** Total por pagar Cuenta	<b>-10.471.571</b>
<b>2152204002008 - 1 - 700913 Mat.Enseñanza Programas Extraescolares</b>										
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	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	<b>-453.013</b>
<b>2152204002010 - 1 - 700701 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>									
11-2.271	2271	30/07/2019	Adq. de programa de lenguaje	65.044.442-6	FUNDACION EDUCACIONA	F-712	01/04/2019	0	4.800.000
11-2.272	2272	30/07/2019	Adq. de programa de lenguaje	65.044.442-6		F-711	01/04/2019	0	4.800.000
11-2.298	2298	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8	FUNDACIÓN EDUCACIONA	F-24	25/03/2019	0	580.920
11-2.300	2300	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	2.586.880
<b>2152204002010 - 1 - 700702 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>									
11-2.298	2298	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	107.160
11-2.300	2300	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	315.840
<b>2152204002010 - 1 - 700703 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>									
11-2.298	2298	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	157.920
11-2.300	2300	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	488.800
<b>2152204002010 - 1 - 700704 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>									
11-2.298	2298	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	135.360
11-2.300	2300	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	492.560
<b>2152204002010 - 1 - 700705 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>									
11-2.298	2298	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	90.240
11-2.300	2300	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	454.960
<b>2152204002010 - 1 - 700706 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>									
11-2.298	2298	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	160.740
11-2.300	2300	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	548.960
<b>2152204002010 - 1 - 700707 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>									
11-2.298	2298	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	112.800
11-2.300	2300	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	421.120
<b>2152204002010 - 1 - 700708 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>									
11-2.209	2209	30/07/2019	ADQUIISION DE	76.097.178-2	COMERCIAL BARRIENTOS I	F-3.948		0	526.462
11-2.298	2298	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8	FUNDACIÓN EDUCACIONA	F-24	25/03/2019	0	200.220
11-2.300	2300	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	665.520
<b>2152204002010 - 1 - 700709 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>									
11-2.298	2298	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	95.880
11-2.300	2300	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	477.520
<b>2152204002010 - 1 - 700710 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>									
11-2.298	2298	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	141.000
11-2.300	2300	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	462.480
<b>2152204002010 - 1 - 700711 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>									
11-2.298	2298	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	188.940
11-2.300	2300	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	748.240
<b>2152204002010 - 1 - 700713 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>									
11-2.211	2211	30/07/2019	ADQUISICION E	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	C-669	19/03/2019	0	-5.135.327
11-2.211	2211	30/07/2019	ADQUISICION E	76.098.804-9		F-9.791	27/02/2019	0	15.405.980
11-2.298	2298	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8	FUNDACIÓN EDUCACIONA	F-24	25/03/2019	0	423.000
11-2.300	2300	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	1.616.800
<b>2152204002010 - 1 - 700714 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>									
11-2.293	2293	31/07/2019	OBLIG. 47-452 SEGÚN OC	65.171.108-8		F-27	25/03/2019	0	437.100
11-2.298	2298	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	208.680
11-2.300	2300	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	913.680
<b>2152204002010 - 1 - 700715 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>									
11-2.298	2298	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	104.340
11-2.300	2300	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	406.080
<b>2152204002010 - 1 - 700716 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>									
11-2.298	2298	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	78.960
11-2.300	2300	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	470.000
<b>2152204002010 - 1 - 700717 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>									
11-2.293	2293	31/07/2019	OBLIG. 47-452 SEGÚN OC	65.171.108-8		F-27	25/03/2019	0	2.760.780
<b>2152204002010 - 1 - 700718 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>									
11-2.293	2293	31/07/2019	OBLIG. 47-452 SEGÚN OC	65.171.108-8		F-27	25/03/2019	0	769.860
11-2.298	2298	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	163.560
11-2.300	2300	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	838.480
<b>2152204002010 - 1 - 700719 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>									
11-2.298	2298	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	219.960
11-2.300	2300	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	842.240
<b>2152204002010 - 1 - 700720 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>									
11-2.298	2298	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	580.920
<b>2152204002010 - 1 - 700721 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.293	2293	31/07/2019	OBLIG. 47-452 SEGÚN OC	65.171.108-8		F-27	25/03/2019	0	1.003.920
<b>2152204002010 - 1 - 700722 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>									
11-2.199	2199	29/07/2019	SET DE BLOCK DE	76.165.107-2	MINIBUILDER SPA	F-845		0	76.812
11-2.298	2298	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8	FUNDACIÓN EDUCACIONA	F-24	25/03/2019	0	234.060
11-2.300	2300	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	620.400
<b>2152204002010 - 1 - 700723 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>									
11-1.771	1771	17/06/2019	EQUIPO APOYO CUERDA	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-5.060	08/03/2019	0	436.825
11-1.772	1772	17/06/2019	BLOCK DE DIBUJO Y LAPIZ	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-13.184	28/02/2019	0	641.702
11-2.293	2293	31/07/2019	OBLIG. 47-452 SEGÚN OC	65.171.108-8	FUNDACIÓN EDUCACIONA	F-27	25/03/2019	0	3.183.780
<b>2152204002010 - 1 - 700724 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>									
11-2.293	2293	31/07/2019	OBLIG. 47-452 SEGÚN OC	65.171.108-8		F-27	25/03/2019	0	406.080
11-2.298	2298	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	344.040
11-2.300	2300	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	988.880
<b>2152204002010 - 1 - 700725 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>									
11-2.298	2298	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	118.440
11-2.300	2300	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	315.840
<b>2152204002010 - 1 - 700726 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>									
11-2.298	2298	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	87.420
11-2.300	2300	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	221.840
<b>2152204002010 - 1 - 700727 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>									
11-2.298	2298	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	157.920
11-2.300	2300	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	515.120
<b>2152204002010 - 1 - 700728 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>									
11-2.298	2298	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	256.620
11-2.300	2300	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	864.800
<b>2152204002010 - 1 - 700729 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>									
11-2.298	2298	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	36.660
11-2.300	2300	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	172.960
<b>2152204002010 - 1 - 700730 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>									
11-2.300	2300	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	86.480
<b>2152204002010 - 1 - 700731 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>									
11-2.300	2300	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	48.880
<b>2152204002010 - 1 - 700732 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>									
11-2.293	2293	31/07/2019	OBLIG. 47-452 SEGÚN OC	65.171.108-8		F-27	25/03/2019	0	1.046.220
<b>2152204002010 - 1 - 700733 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>									
11-2.298	2298	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	172.020
11-2.300	2300	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	537.680
<b>2152204002010 - 1 - 700734 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>									
11-2.293	2293	31/07/2019	OBLIG. 47-452 SEGÚN OC	65.171.108-8		F-27	25/03/2019	0	933.420
11-2.298	2298	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	135.360
11-2.300	2300	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	477.520
<b>2152204002010 - 1 - 700735 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>									
11-2.293	2293	31/07/2019	OBLIG. 47-452 SEGÚN OC	65.171.108-8		F-27	25/03/2019	0	1.737.120
<b>2152204002010 - 1 - 700737 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>									
11-2.207	2207	29/07/2019	Compra de 60 calculadoras	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TO	F-6.131		0	616.807
11-2.293	2293	31/07/2019	OBLIG. 47-452 SEGÚN OC	65.171.108-8	FUNDACIÓN EDUCACIONA	F-27	25/03/2019	0	1.861.200
11-2.300	2300	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	515.120
<b>2152204002010 - 1 - 700740 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>									
11-2.293	2293	31/07/2019	OBLIG. 47-452 SEGÚN OC	65.171.108-8		F-27	25/03/2019	0	372.240
11-2.300	2300	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	511.360
								* Total por Sub Programa	
								-60.601.161	
								** Total por pagar Cuenta	
								-60.601.161	
<b>2152204007001 - 1 - 700110 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos</b>									
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
<b>2152204007001 - 1 - 700120 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos</b>									
11-1.288	1288	02/05/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7		F-9.583	21/08/2018	0	1.166.200
<b>2152204007001 - 1 - 700123 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos</b>									
11-1.249	1249	29/04/2019	ADQ. DE TOALLAS	8.109.519-1	TARZIJA JULIAN SAID MA	F-11.615	07/03/2019	0	126.449
11-1.940	1940	02/07/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	8.109.519-1		C-678	10/01/2018	0	-55.960
11-1.940	1940	02/07/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	8.109.519-1		C-681	10/01/2019	0	-35.739
11-1.940	1940	02/07/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	8.109.519-1		F-10.230	22/11/2018	0	614.314
11-1.940	1940	02/07/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	8.109.519-1		F-10.231	22/11/2018	0	2.388.825
<b>2152204007001 - 1 - 700128 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos</b>									
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
<b>2152204007001 - 1 - 700204 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos</b>									
11-1.288	1288	02/05/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7		F-9.582	21/08/2018	0	6.689.823

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.288	1288	02/05/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7		F-9.583	21/08/2018	0	1.028.431
<b>2152204007001 - 1 - 700419 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos</b>									
11-422	422	14/02/2019	MATERIAL ASEO AMERICA	9.454.737-7		F-10.811	05/12/2018	0	567.725
<b>2152204007001 - 1 - 700719 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos</b>									
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
<b>2152204007001 - 1 - 701601 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos</b>									
11-1.109	1109	11/04/2019	MATERIALES DE ASEO -	5.148.832-6		F-11.265	18/06/2018	0	117.810
<b>2152204007001 - 1 - 701602 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos</b>									
11-2.141	2141	31/07/2019	MATERIALES DE ASEO.	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-14.572		0	311.646
<b>2152204007001 - 1 - 701603 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos</b>									
11-2.139	2139	31/07/2019	MATERIALES DE ASEO.	9.454.737-7		F-14.575		0	3.621.848
<b>2152204007001 - 1 - 701607 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos</b>									
11-2.139	2139	31/07/2019	MATERIALES DE ASEO.	9.454.737-7		F-14.576		0	7.717.374
11-2.139	2139	31/07/2019	MATERIALES DE ASEO.	9.454.737-7		F-14.577		0	1.731.168
<b>2152204007001 - 1 - 701609 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos</b>									
11-427	427	14/02/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7		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
11-1.109	1109	11/04/2019	MATERIALES DE ASEO -	5.148.832-6	MONTOYA HERRERA ARN	F-11.265	18/06/2018	0	19.742
11-2.139	2139	31/07/2019	MATERIALES DE ASEO.	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-14.577		0	1.123.949
<b>2152204007001 - 1 - 701616 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos</b>									
11-2.141	2141	31/07/2019	MATERIALES DE ASEO.	9.454.737-7		F-14.572		0	940.645
<b>2152204007001 - 1 - 701618 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos</b>									
11-2.139	2139	31/07/2019	MATERIALES DE ASEO.	9.454.737-7		F-14.575		0	862.967
11-2.139	2139	31/07/2019	MATERIALES DE ASEO.	9.454.737-7		F-14.576		0	452.601
<b>2152204007001 - 1 - 701624 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos</b>									
11-2.141	2141	31/07/2019	MATERIALES DE ASEO.	9.454.737-7		F-14.572		0	1.028.027
<b>2152204007001 - 1 - 701635 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos</b>									
11-427	427	14/02/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7		F-10.941	13/12/2018	0	1.758.927
<b>2152204007001 - 1 - 701637 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos</b>									
11-2.141	2141	31/07/2019	MATERIALES DE ASEO.	9.454.737-7		F-14.572		0	1.258.973
11-2.141	2141	31/07/2019	MATERIALES DE ASEO.	9.454.737-7		F-14.573		0	2.228.441
<b>2152204007001 - 1 - 702101 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos</b>									
11-2.034	2034	09/07/2019	Adquisición de material de	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-30.301	13/05/2019	0	3.434.271
									* Total por Sub Programa
									-50.906.011
								** Total por pagar Cuenta	<b>-50.906.011</b>
<b>2152204007002 - 1 - 700301 Mat.y Uliles de Aseo Direccion</b>									
11-427	427	14/02/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-10.942	13/12/2018	0	1.926.551
									* Total por Sub Programa
									-1.926.551
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.926.551</b>
<b>2152204007012 - 1 - 700914 Mat. y Útiles de Aseo Aporte Municipal</b>									
11-1.775	1775	17/06/2019	ADQ. DE ART. DE ASEO	96.695.350-0	PROQUIMIA S A	F-51.994	20/03/2019	0	361.307
11-1.961	1961	04/07/2019	ADQ. DE ART. ASEO	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE A	F-1.656.364	03/04/2019	0	328.502
									* Total por Sub Programa
									-689.809
								** Total por pagar Cuenta	<b>-689.809</b>
<b>2152204009001 - 1 - 700123 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos</b>									
11-733	733	05/03/2019	Adquisición de parlantes y	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-36.658	04/02/2019	0	126.457
									* Total por Sub Programa
									-126.457
								** Total por pagar Cuenta	<b>-126.457</b>
<b>2152204009005 - 1 - 700734 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>									
11-1.749	1749	13/06/2019	RECARGA TONER PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.839	09/11/2011	0	86.275
									* Total por Sub Programa
									-86.275
								** Total por pagar Cuenta	<b>-86.275</b>
<b>2152204010004001 - 1 - 700401 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-4</b>									
11-2.176	2176	29/07/2019	COMPRA DE MATERIALES	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-266		0	71.686
11-2.206	2206	29/07/2019	compra de materiales electricos	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.625		0	1.023.568
									* Total por Sub Programa
									-1.095.254
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.095.254</b>
<b>2152204010004008 - 1 - 700407 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-14</b>									
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	<b>-1.755.250</b>
<b>2152204010004010 - 1 - 700410 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-17</b>									
11-723	723	05/03/2019	Adquisición de herramientas	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-17.763		0	361.489
									* Total por Sub Programa
									-361.489

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	<b>-361.489</b>
<b>2152204010004018 - 1 - 700418 Mat.para Mant.y Rep.Esc.E-15</b>									
11-2.214	2214	30/07/2019	COMPRA DE M SUBV.	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.582	30/07/2019	0	199.243
								* Total por Sub Programa	-199.243
								** Total por pagar Cuenta	<b>-199.243</b>
<b>2152204010004025 - 1 - 700426 Mat.para Mant.y Rep.Esc.G-20</b>									
11-2.137	2137	31/07/2019	compra de materiales para la	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-269		0	342.066
11-2.137	2137	31/07/2019	compra de materiales para la	76.239.680-7		F-270		0	217.651
11-2.137	2137	31/07/2019	compra de materiales para la	76.239.680-7		F-271		0	117.453
								* Total por Sub Programa	-677.170
								** Total por pagar Cuenta	<b>-677.170</b>
<b>2152204010004029 - 1 - 700430 Mat.para Mant.y Rep.Esc.G-55</b>									
11-2.146	2146	31/07/2019	ADQUISICIÓN DE	77.468.830-7	LONZA HERMANOS LIMI	F-898.749	31/05/2019	0	496.908
								* Total por Sub Programa	-496.908
								** Total por pagar Cuenta	<b>-496.908</b>
<b>2152204010004034 - 1 - 700436 Mat.para Mant.y Rep.Liceo A-2</b>									
11-1.392	1392	13/05/2019	COMPRA DE MATERIALES	77.468.830-7		F-893.713		0	473.021
11-1.392	1392	13/05/2019	COMPRA DE MATERIALES	77.468.830-7		F-893.714		0	106.382
11-1.392	1392	13/05/2019	COMPRA DE MATERIALES	77.468.830-7		F-893.716		0	1.419.810
11-1.392	1392	13/05/2019	COMPRA DE MATERIALES	77.468.830-7		F-894.099		0	56.526
								* Total por Sub Programa	-2.055.739
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.055.739</b>
<b>2152204010004036 - 1 - 700438 Mat.para Mant.y Rep.Liceo B-4</b>									
11-1.137	1137	16/04/2019	ADQUISICIÓN DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.463	21/02/2019	0	1.397.656
11-1.137	1137	16/04/2019	ADQUISICIÓN DE	76.060.022-9		F-1.464	21/02/2019	0	1.029.681
11-1.137	1137	16/04/2019	ADQUISICIÓN DE	76.060.022-9		F-1.469	22/02/2019	0	69.759
								* Total por Sub Programa	-2.497.096
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.497.096</b>
<b>2152204010006 - 1 - 700809 Mat.para Mantencion y Reparaciones JUNJI</b>									
11-2.142	2142	31/07/2019	compra de materiales para	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-272	16/05/2019	0	394.259
								* Total por Sub Programa	-394.259
								** Total por pagar Cuenta	<b>-394.259</b>
<b>2152204010017 - 1 - 702101 Mat. para Mant. Repar. FAEP 2017</b>									
11-2.213	2213	29/07/2019	REGULARIZA CTA. MAL	76.812.252-0	L&L SPA	F-95		0	8.722.224
								* Total por Sub Programa	-8.722.224
								** Total por pagar Cuenta	<b>-8.722.224</b>
<b>2152204011002 - 1 - 700124 Repuestos Buses Escolares DAEM</b>									
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
<b>2152204011002 - 1 - 700301 Repuestos Buses Escolares DAEM</b>									
11-785	785	12/03/2019	ADQUISICIÓN DE BOMBA	13.571.507-7	OLEA CORNEJO FELIX ANT	F-1.384	30/10/2018	0	567.630
								* Total por Sub Programa	-4.372.668
								** Total por pagar Cuenta	<b>-4.372.668</b>
<b>2152204013001 - 1 - 701606 Equipos Menores Esc.y Liceos</b>									
11-1.615	1615	04/06/2019	Compra 14 ventiladores	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LI	F-7.980	11/03/2019	0	1.418.799
								* Total por Sub Programa	-1.418.799
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.418.799</b>
<b>2152204013002 - 1 - 700301 Equipos Menores Direccion</b>									
11-1.547	1547	28/05/2019	EQUIPO DE	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-18.979	15/03/2019	0	239.959
								* Total por Sub Programa	-239.959
								** Total por pagar Cuenta	<b>-239.959</b>
<b>2152204999001 - 1 - 700802 Otros Materiales y Articulos JUNJI</b>									
11-1.959	1959	04/07/2019	ADQ. DE CUERDAS DE	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MA	F-6.913	08/03/2019	0	85.440
<b>2152204999001 - 1 - 700803 Otros Materiales y Articulos JUNJI</b>									
11-1.959	1959	04/07/2019	ADQ. DE CUERDAS DE	76.387.797-3		F-6.913	08/03/2019	0	85.440
<b>2152204999001 - 1 - 700804 Otros Materiales y Articulos JUNJI</b>									
11-1.959	1959	04/07/2019	ADQ. DE CUERDAS DE	76.387.797-3		F-6.913	08/03/2019	0	85.440
<b>2152204999001 - 1 - 700805 Otros Materiales y Articulos JUNJI</b>									
11-1.959	1959	04/07/2019	ADQ. DE CUERDAS DE	76.387.797-3		F-6.913	08/03/2019	0	85.440
<b>2152204999001 - 1 - 700806 Otros Materiales y Articulos JUNJI</b>									
11-1.959	1959	04/07/2019	ADQ. DE CUERDAS DE	76.387.797-3		F-6.913	08/03/2019	0	85.440
<b>2152204999001 - 1 - 700807 Otros Materiales y Articulos JUNJI</b>									
11-1.959	1959	04/07/2019	ADQ. DE CUERDAS DE	76.387.797-3		F-6.913	08/03/2019	0	85.440
<b>2152204999001 - 1 - 700808 Otros Materiales y Articulos JUNJI</b>									

MUNICIPALIDAD DE ARICA  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.959	1959	04/07/2019	ADQ. DE CUERDAS DE	76.387.797-3		F-6.913	08/03/2019	0	85.440
<b>2152204999001 - 1 - 700809 Otros Materiales y Articulos JUNJI</b>									
11-1.959	1959	04/07/2019	ADQ. DE CUERDAS DE	76.387.797-3		F-6.913	08/03/2019	0	85.440
<b>2152204999001 - 1 - 700810 Otros Materiales y Articulos JUNJI</b>									
11-1.959	1959	04/07/2019	ADQ. DE CUERDAS DE	76.387.797-3		F-6.913	08/03/2019	0	85.440
<b>2152204999001 - 1 - 700811 Otros Materiales y Articulos JUNJI</b>									
11-1.959	1959	04/07/2019	ADQ. DE CUERDAS DE	76.387.797-3		F-6.913	08/03/2019	0	85.441
<b>2152204999001 - 1 - 700812 Otros Materiales y Articulos JUNJI</b>									
11-1.959	1959	04/07/2019	ADQ. DE CUERDAS DE	76.387.797-3		F-6.913	08/03/2019	0	85.441
								* Total por Sub Programa	-939.842
								** Total por pagar Cuenta	<b>-939.842</b>
<b>2152204999008 - 1 - 701637 Otros Esc. y Liceos</b>									
11-1.853	1853	26/06/2019	ADQUISICION DE	76.175.712-1	PUNTOBAT SPA	F-2.017	02/04/2019	0	213.692
								* Total por Sub Programa	-213.692
								** Total por pagar Cuenta	<b>-213.692</b>
<b>2152204999009 - 1 - 700301 Otros Materiales Direccion DAEM</b>									
11-2.061	2061	11/07/2019	Compra utensilios seguridad	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	f-84.302	04/04/2019	0	734.038
40-17		31/07/2019	ADQUISICION DE	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-53.625	17/04/2015	0	107.605
								* Total por Sub Programa	-841.643
								** Total por pagar Cuenta	<b>-841.643</b>
<b>2152204999014 - 1 - 701901 Otros Materiales FAEP 2016</b>									
40-15		31/07/2019	Se Regu. cta. de adquis. de	76.113.077-3	CONSTRUCTORA, INMOBI	F-10.633	22/03/2018	0	189.743
								* Total por Sub Programa	-189.743
								** Total por pagar Cuenta	<b>-189.743</b>
<b>2152205001002 - 1 - 700301 Consumo Electrico Direccion</b>									
11-2.112	2112	25/07/2019	CONSUMO ENERGÍA	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	F-12.454.954		0	404.500
11-2.267	2267	30/07/2019	CONSUMO ENERGÍA	76.411.321-7		F-12.480.928		0	13.300
11-2.267	2267	30/07/2019	CONSUMO ENERGÍA	76.411.321-7		F-12.480.929		0	27.098
11-2.267	2267	30/07/2019	CONSUMO ENERGÍA	76.411.321-7		F-12.480.930		0	11.499
11-2.267	2267	30/07/2019	CONSUMO ENERGÍA	76.411.321-7		F-12.480.931		0	9.199
11-2.267	2267	30/07/2019	CONSUMO ENERGÍA	76.411.321-7		F-12.480.932		0	13.599
								* Total por Sub Programa	-479.195
								** Total por pagar Cuenta	<b>-479.195</b>
<b>2152205002001 - 1 - 700101 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-2.110	2110	24/07/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-12.371.383		0	16.000
11-2.110	2110	24/07/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.371.384		0	654.950
11-2.110	2110	24/07/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.371.385		0	507.900
<b>2152205002001 - 1 - 700102 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-2.110	2110	24/07/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.364.832		0	215.300
<b>2152205002001 - 1 - 700103 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-2.226	2226	29/07/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.381.822		0	850
11-2.226	2226	29/07/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.381.823		0	399.350
<b>2152205002001 - 1 - 700104 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-2.226	2226	29/07/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.401.938		0	620.600
<b>2152205002001 - 1 - 700107 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-2.110	2110	24/07/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.364.832		0	215.300
<b>2152205002001 - 1 - 700108 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-2.292	2292	31/07/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.414.163		0	1.531.650
11-2.292	2292	31/07/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.414.164		0	2.200
11-2.292	2292	31/07/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.415.306		0	27.000
11-2.292	2292	31/07/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.415.310		0	5.000
<b>2152205002001 - 1 - 700110 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-2.292	2292	31/07/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.408.953		0	325.200
<b>2152205002001 - 1 - 700111 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-2.292	2292	31/07/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.407.447		0	1.717.150
11-2.292	2292	31/07/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.407.448		0	850
11-2.292	2292	31/07/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.407.450		0	708.550
<b>2152205002001 - 1 - 700112 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-2.110	2110	24/07/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.369.861		0	348.500
<b>2152205002001 - 1 - 700115 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-2.110	2110	24/07/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.364.530		0	38.000
11-2.110	2110	24/07/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.370.285		0	36.550
<b>2152205002001 - 1 - 700116 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-2.110	2110	24/07/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.369.447		0	1.155.150
<b>2152205002001 - 1 - 700118 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-2.226	2226	29/07/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.401.546		0	1.038.350



DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
<b>2152205002001 - 1 - 700120 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>										
11-2.110	2110	24/07/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.358.701		0	124.500	
<b>2152205002001 - 1 - 700124 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>										
11-2.227	2227	29/07/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-512		0	400.500	
11-2.227	2227	29/07/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-513		0	165.900	
11-2.227	2227	29/07/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-514		0	6.100	
<b>2152205002001 - 1 - 700128 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>										
11-2.295	2295	31/07/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-125		0	533.000	
<b>2152205002001 - 1 - 700132 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>										
11-2.292	2292	31/07/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-12.408.325		0	850	
<b>2152205002001 - 1 - 700201 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>										
11-2.110	2110	24/07/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.364.832		0	758.900	
<b>2152205002001 - 1 - 700202 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>										
11-2.226	2226	29/07/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.399.192		0	1.578.350	
<b>2152205002001 - 1 - 700206 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>										
11-2.110	2110	24/07/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.358.505		0	371.900	
<b>2152205002001 - 1 - 700207 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>										
11-2.110	2110	24/07/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.357.828		0	360.850	
								* Total por Sub Programa		-13.865.250
								** Total por pagar Cuenta		<b>-13.865.250</b>
<b>2152205002002 - 1 - 700301 Consumo de Agua Direccion</b>										
11-2.110	2110	24/07/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.362.637		0	278.450	
11-2.110	2110	24/07/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.364.834		0	86.050	
11-2.226	2226	29/07/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		F-423.608		0	6.650	
11-2.226	2226	29/07/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.379.952		0	388.350	
								* Total por Sub Programa		-759.500
								** Total por pagar Cuenta		<b>-759.500</b>
<b>2152205002003 - 1 - 703008 Consumo de Agua Junji</b>										
11-2.295	2295	31/07/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-126		0	80.000	
								* Total por Sub Programa		-80.000
								** Total por pagar Cuenta		<b>-80.000</b>
<b>2152205006001 - 1 - 700301 Consumo Telefonico Celulares Direccion DAEM</b>										
11-2.229	2229	29/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-63.528.348		0	908.827	
11-2.290	2290	31/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.605.819		0	908.827	
								* Total por Sub Programa		-1.817.654
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.817.654</b>
<b>2152205006006 - 1 - 700123 Consumo Telefonico Celulares Junji</b>										
11-2.229	2229	29/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.528.348		0	7.592	
<b>2152205006006 - 1 - 703002 Consumo Telefonico Celulares Junji</b>										
11-2.229	2229	29/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.528.348		0	7.592	
11-2.290	2290	31/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.605.819		0	7.592	
<b>2152205006006 - 1 - 703003 Consumo Telefonico Celulares Junji</b>										
11-2.229	2229	29/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.528.348		0	7.592	
11-2.290	2290	31/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.605.819		0	7.592	
<b>2152205006006 - 1 - 703004 Consumo Telefonico Celulares Junji</b>										
11-2.229	2229	29/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.528.348		0	7.592	
11-2.290	2290	31/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.605.819		0	7.592	
<b>2152205006006 - 1 - 703005 Consumo Telefonico Celulares Junji</b>										
11-2.229	2229	29/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.528.348		0	7.592	
11-2.290	2290	31/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.605.819		0	7.592	
<b>2152205006006 - 1 - 703006 Consumo Telefonico Celulares Junji</b>										
11-2.229	2229	29/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.528.348		0	7.592	
<b>2152205006006 - 1 - 703007 Consumo Telefonico Celulares Junji</b>										
11-2.229	2229	29/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.528.348		0	7.592	
11-2.290	2290	31/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.605.819		0	7.592	
<b>2152205006006 - 1 - 703008 Consumo Telefonico Celulares Junji</b>										
11-2.229	2229	29/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.528.348		0	7.592	
11-2.290	2290	31/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.605.819		0	7.592	
<b>2152205006006 - 1 - 703009 Consumo Telefonico Celulares Junji</b>										
11-2.229	2229	29/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.528.348		0	7.592	
11-2.290	2290	31/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.605.819		0	7.592	
<b>2152205006006 - 1 - 703011 Consumo Telefonico Celulares Junji</b>										
11-2.229	2229	29/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.528.348		0	7.592	
11-2.290	2290	31/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.605.819		0	7.592	
<b>2152205006006 - 1 - 703012 Consumo Telefonico Celulares Junji</b>										
11-2.229	2229	29/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.528.348		0	7.592	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-2.290	2290	31/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.605.819		0	7.592	
<b>2152205006006 - 1 - 703013 Consumo Telefonico Celulares Junji</b>										
11-2.229	2229	29/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.528.348		0	7.592	
11-2.290	2290	31/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.605.819		0	7.592	
								* Total por Sub Programa		-167.024
								** Total por pagar Cuenta		<b>-167.024</b>
<b>2152205006007 - 1 - 700101 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos</b>										
11-2.229	2229	29/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.528.348		0	7.592	
11-2.290	2290	31/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.605.819		0	7.592	
<b>2152205006007 - 1 - 700104 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos</b>										
11-2.229	2229	29/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.528.348		0	7.592	
11-2.290	2290	31/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.605.819		0	7.592	
<b>2152205006007 - 1 - 700105 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos</b>										
11-2.229	2229	29/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.528.348		0	7.592	
11-2.290	2290	31/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.605.819		0	7.592	
<b>2152205006007 - 1 - 700107 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos</b>										
11-2.229	2229	29/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.528.348		0	7.592	
11-2.290	2290	31/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.605.819		0	7.592	
<b>2152205006007 - 1 - 700110 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos</b>										
11-2.229	2229	29/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.528.348		0	7.592	
11-2.290	2290	31/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.605.819		0	7.748	
<b>2152205006007 - 1 - 700113 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos</b>										
11-2.229	2229	29/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.528.348		0	7.592	
11-2.290	2290	31/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.605.819		0	7.592	
<b>2152205006007 - 1 - 700114 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos</b>										
11-2.229	2229	29/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.528.348		0	7.592	
11-2.290	2290	31/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.605.819		0	7.592	
<b>2152205006007 - 1 - 700115 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos</b>										
11-2.229	2229	29/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.528.348		0	7.592	
11-2.290	2290	31/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.605.819		0	7.592	
<b>2152205006007 - 1 - 700123 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos</b>										
11-2.290	2290	31/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.605.819		0	7.592	
<b>2152205006007 - 1 - 700124 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos</b>										
11-2.229	2229	29/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.528.348		0	30.392	
11-2.290	2290	31/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.605.819		0	30.392	
<b>2152205006007 - 1 - 700125 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos</b>										
11-2.229	2229	29/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.528.348		0	7.592	
11-2.290	2290	31/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.605.819		0	7.592	
<b>2152205006007 - 1 - 700126 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos</b>										
11-2.229	2229	29/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.528.348		0	7.592	
11-2.290	2290	31/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.605.819		0	7.592	
<b>2152205006007 - 1 - 700132 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos</b>										
11-2.229	2229	29/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.528.348		0	7.592	
11-2.290	2290	31/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.605.819		0	7.592	
<b>2152205006007 - 1 - 700201 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos</b>										
11-2.229	2229	29/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.528.348		0	7.592	
11-2.290	2290	31/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.605.819		0	7.592	
<b>2152205006007 - 1 - 700206 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos</b>										
11-2.229	2229	29/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.528.348		0	7.592	
11-2.290	2290	31/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.605.819		0	7.592	
<b>2152205006007 - 1 - 703006 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos</b>										
11-2.290	2290	31/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.605.819		0	7.592	
								* Total por Sub Programa		-273.516
								** Total por pagar Cuenta		<b>-273.516</b>
<b>2152205007002 - 1 - 700301 Consumo Internet Direccion</b>										
11-2.228	2228	29/07/2019	DOS BAM 12.MAY.19 AL	76.124.890-1		F-63.524.658		0	53.800	
11-2.291	2291	31/07/2019	DOS BAM DEL 12.JUN.19	76.124.890-1		F-63.603.145		0	53.800	
11-2.294	2294	31/07/2019	INTERNET BANDA ANCHA	92.580.000-7	ENTEL CHILE S.A.	F-16.613.740		0	379.880	
								* Total por Sub Programa		-487.480
								** Total por pagar Cuenta		<b>-487.480</b>
<b>2152206001001 - 1 - 700422 Mantencion y Reparacion de Edificacion Escuelas y Liceos</b>										
11-1.147	1147	16/04/2019	Equipos y accesorios eléctricos	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.487	07/03/2019	0	1.346.880	
11-1.549	1549	28/05/2019	Equipos y accesorios eléctricos	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN F	C-3.598	08/03/2019	0	-31.059	
11-1.549	1549	28/05/2019	Equipos y accesorios eléctricos	9.633.707-8		C-3.599	08/03/2019	0	-36.652	
11-1.549	1549	28/05/2019	Equipos y accesorios eléctricos	9.633.707-8		C-3.603	12/03/2019	0	-556.682	
11-1.549	1549	28/05/2019	Equipos y accesorios eléctricos	9.633.707-8		F-105.061	05/03/2019	0	1.131.106	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.549	1549	28/05/2019	Equipos y accesorios eléctricos	9.633.707-8		F-105.062	05/03/2019	0	320.743
11-1.549	1549	28/05/2019	Equipos y accesorios eléctricos	9.633.707-8		F-105.063	05/03/2019	0	691.146
11-1.549	1549	28/05/2019	Equipos y accesorios eléctricos	9.633.707-8		F-105.064	05/03/2019	0	294.074
<b>2152206001001 - 1 - 700423 Mantencion y Reparacion de Edificacion Escuelas y Liceos</b>									
11-2.173	2173	30/07/2019	Adquisición de materiales para	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-262		0	1.996.180
11-2.173	2173	30/07/2019	Adquisición de materiales para	76.239.680-7		F-263		0	1.532.559
11-2.173	2173	30/07/2019	Adquisición de materiales para	76.239.680-7		F-264		0	1.634.707
								* Total por Sub Programa	-8.323.002
								** Total por pagar Cuenta	<b>-8.323.002</b>
<b>2152206001013004 - 1 - 700201 Mantención y Reparación Liceo A-1 Octavio Palma (Aporte IMA)</b>									
11-1.076	1076	09/04/2019	Adquisición de Materiales para	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-908	18/05/2018	0	535.500
								* Total por Sub Programa	-535.500
								** Total por pagar Cuenta	<b>-535.500</b>
<b>2152206001014 - 1 - 701901 Mantenimiento y Reparaciones Fondos FAEP 2016</b>									
11-2.111	2111	25/07/2019	MEJORAMIENTO COLEGIO	77.681.880-1	SOC.CONSULTORA Y COME	F-167		0	2.616.738
								* Total por Sub Programa	-2.616.738
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.616.738</b>
<b>2152206002002 - 1 - 700124 Mantencion Buses Escolares DAEM</b>									
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	<b>-666.400</b>
<b>2152206004001 - 1 - 700161 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos</b>									
11-2.179	2179	31/07/2019	Obliga OC 2367-1909-CM17	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-2.499		0	432.910
<b>2152206004001 - 1 - 700404 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos</b>									
11-2.200	2200	29/07/2019	Obliga OC	50.684.750-8		F-4.614		0	1.292.519
<b>2152206004001 - 1 - 700422 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos</b>									
11-1.935	1935	02/07/2019	Kit de mantención	50.684.750-8		F-4.516	17/05/2019	0	641.399
<b>2152206004001 - 1 - 701602 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos</b>									
11-1.199	1199	23/04/2019	Compra repuestos para	50.684.750-8		F-4.189	28/02/2019	0	794.287
<b>2152206004001 - 1 - 701603 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos</b>									
11-1.851	1851	26/06/2019	Mantención dos fotocopiadoras	50.684.750-8		F-4.554	29/05/2019	0	1.166.200
11-2.138	2138	31/07/2019	Mantención y compra tóner	50.684.750-8		F-4.497	16/05/2019	0	2.561.436
<b>2152206004001 - 1 - 701610 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos</b>									
11-1.936	1936	02/07/2019	Mantención de una impresora	50.684.750-8		F-3.096	24/05/2018	0	464.100
<b>2152206004001 - 1 - 701614 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos</b>									
11-1.733	1733	12/06/2019	Reparación de una impresora	50.684.750-8		F-3.097	24/05/2018	0	392.700
<b>2152206004001 - 1 - 701616 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos</b>									
11-1.431	1431	16/05/2019	Kit para mantención	50.684.750-8		C-229	15/05/2019	0	-985
11-1.431	1431	16/05/2019	Kit para mantención	50.684.750-8		F-4.411	16/04/2019	0	298.168
<b>2152206004001 - 1 - 701618 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos</b>									
11-1.562	1562	30/05/2019	Adquisición Kit de Mantención	50.684.750-8		F-4.338	05/04/2019	0	656.537
<b>2152206004001 - 1 - 701622 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos</b>									
11-1.938	1938	02/07/2019	KIT PARA MANTENCION	50.684.750-8		F-4.412	17/04/2019	0	900.755
<b>2152206004001 - 1 - 701631 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos</b>									
11-1.432	1432	16/05/2019	Compra kit de mantención	50.684.750-8		F-4.352	09/04/2019	0	615.406
11-1.937	1937	02/07/2019	Kit de mantención de dos	50.684.750-8		F-4.515	17/05/2019	0	1.427.896
<b>2152206004001 - 1 - 701637 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos</b>									
11-905	905	27/03/2019	Compra de kit de mantención	50.684.750-8		F-4.182	26/02/2019	0	602.606
11-906	906	27/03/2019	Mantención fotocopiadora	50.684.750-8		F-4.237	12/03/2019	0	583.100
<b>2152206004001 - 1 - 701639 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos</b>									
11-946	946	28/03/2019	Compra de repuestos para	50.684.750-8		F-4.223	08/03/2019	0	591.005
								* Total por Sub Programa	-13.420.039
								** Total por pagar Cuenta	<b>-13.420.039</b>
<b>2152206004002 - 1 - 700301 Mant. y Reparacion de Maq. y Equipo Direccion</b>									
11-556	556	21/02/2019	MANTENCION AIRE	77.651.850-6	ELECTROFRIO LTDA	F-5.972	13/04/2018	0	113.050
11-732	732	05/03/2019	Mantención de impresoras para	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-4.081	25/01/2019	0	325.536
								* Total por Sub Programa	-438.586
								** Total por pagar Cuenta	<b>-438.586</b>
<b>2152207001001 - 1 - 701614 Servicios de Publicidad Esc.y Liceos</b>									
11-2.202	2202	29/07/2019	Servicio de publicaciones en	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-296.419		0	299.999
								* Total por Sub Programa	-299.999
								** Total por pagar Cuenta	<b>-299.999</b>
<b>2152207002001 - 1 - 700121 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos</b>									
11-2.215	2215	30/07/2019	Adquisición de licencias para	8.481.020-7	CUBILLOS PIZARRO JOSE	F-3.466	29/12/2018	0	214.200

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
<b>2152207002001 - 1 - 701616 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos</b>										
11-365	365	12/02/2019	Adquisición de gigantografías	9.063.662-6	ARAMAYO TAPIA JAIME	F-1.955	10/12/2018	0	328.976	
<b>2152207002001 - 1 - 701640 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos</b>										
11-2.205	2205	29/07/2019	IMPRESION DE LICENCIAS	13.212.685-2	DREYER VILLANUEVA HA	F-3.112		0	356.899	
								* Total por Sub Programa		-900.075
								** Total por pagar Cuenta		<b>-900.075</b>
<b>2152207002002 - 1 - 700301 Gasto en Fotocopias e Impresiones Direccion Daem</b>										
11-2.081	2081	12/07/2019	Adquisición de gigantografías	13.212.685-2		F-3.084	14/11/2018	0	504.203	
40-18		31/07/2019	ADQUISICION IMPRESION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	f-1.551	05/01/2018	0	3.151.239	
								* Total por Sub Programa		-3.655.442
								** Total por pagar Cuenta		<b>-3.655.442</b>
<b>2152208001002 - 1 - 700301 Servicio de Aseo Direccion DAEM</b>										
40-20		31/07/2019	SERV. FUMIGACION,	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTO	F-372	31/12/2015	0	202.300	
								* Total por Sub Programa		-202.300
								** Total por pagar Cuenta		<b>-202.300</b>
<b>2152208001003 - 1 - 700119 Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b>										
11-2.191	2191	29/07/2019	SERV. DE FUMIGACION DE	76.014.105-4	ALEJANDRO NICOLAS TAR	F-1,049		0	380.800	
								* Total por Sub Programa		-380.800
								** Total por pagar Cuenta		<b>-380.800</b>
<b>2152208007001 - 1 - 700124 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos</b>										
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	
<b>2152208007001 - 1 - 701607 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos</b>										
11-1.148	1148	16/04/2019	OBLIGA OC 2367-35-CM19	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-638.262	01/02/2019	0	2.248.078	
11-1.149	1149	16/04/2019	OBLIGA OC 2367-36-CM19	88.417.000-1		F-638.262	01/02/2019	0	2.245.392	
11-1.150	1150	16/04/2019	OBLIGA OC 2367-37-CM19	88.417.000-1		F-638.262	01/02/2019	0	1.655.712	
11-1.151	1151	16/04/2019	OBLIGA OC 2367-38-CM19	88.417.000-1		F-638.262	01/02/2019	0	1.538.848	
11-1.152	1152	16/04/2019	OBLIGA OC 2367-39-CM19	88.417.000-1		F-638.262	01/02/2019	0	1.060.128	
11-1.153	1153	17/04/2019	OBLIGA OC 2367-40-CM19	88.417.000-1		F-638.262	01/02/2019	0	891.168	
11-1.154	1154	17/04/2019	OBLIGA 2367-41-CM19	88.417.000-1		F-638.262	01/02/2019	0	1.570.352	
11-1.155	1155	17/04/2019	OBLIGA OC 2367-42-CM19	88.417.000-1		F-638.262	01/02/2019	0	3.264.352	
11-1.489	1489	24/05/2019	Adquisicion pasajes aereos	88.417.000-1		F-617.910	30/10/2018	0	172.608	
								* Total por Sub Programa		-15.096.638
								** Total por pagar Cuenta		<b>-15.096.638</b>
<b>2152208007002 - 1 - 700301 Pasajes y Fletes Direccion DAEM</b>										
11-2.090	2090	17/07/2019	COMETIDO SANTIAGO,	13.413.477-1	JIMÉNEZ TAPIA JUAN CARI	D-6.153		0	3.800	
								* Total por Sub Programa		-3.800
								** Total por pagar Cuenta		<b>-3.800</b>
<b>2152208007006 - 1 - 700702 Pasajes y Fletes SEP</b>										
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	
<b>2152208007006 - 1 - 700703 Pasajes y Fletes SEP</b>										
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	422.283	
<b>2152208007006 - 1 - 700705 Pasajes y Fletes SEP</b>										
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	563.044	
<b>2152208007006 - 1 - 700707 Pasajes y Fletes SEP</b>										
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	563.044	
<b>2152208007006 - 1 - 700708 Pasajes y Fletes SEP</b>										
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	563.044	
<b>2152208007006 - 1 - 700714 Pasajes y Fletes SEP</b>										
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	563.044	
<b>2152208007006 - 1 - 700716 Pasajes y Fletes SEP</b>										
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	422.283	
<b>2152208007006 - 1 - 700717 Pasajes y Fletes SEP</b>										
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	422.283	
<b>2152208007006 - 1 - 700718 Pasajes y Fletes SEP</b>										
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	1.407.610	
<b>2152208007006 - 1 - 700719 Pasajes y Fletes SEP</b>										
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	844.566	
<b>2152208007006 - 1 - 700721 Pasajes y Fletes SEP</b>										
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	563.044	
11-1.489	1489	24/05/2019	Adquisicion pasajes aereos	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-617.910	30/10/2018	0	1.257.072	
<b>2152208007006 - 1 - 700724 Pasajes y Fletes SEP</b>										
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	703.810	
<b>2152208007006 - 1 - 700733 Pasajes y Fletes SEP</b>										
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	422.283	
<b>2152208007006 - 1 - 700735 Pasajes y Fletes SEP</b>										

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	422.283	
<b>2152208007006 - 1 - 700737 Pasajes y Fletes SEP</b>										
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	1.407.610	
<b>2152208007006 - 1 - 700740 Pasajes y Fletes SEP</b>										
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		-11.391.872
								** Total por pagar Cuenta		<b>-11.391.872</b>
<b>2152208007012 - 1 - 702101 Pasajes y Fletes Fondos FAEP 2017</b>										
11-2.218	2218	30/07/2019	Obliga OC 2367-757-SE19	76.782.064-K	TRANSPORTE DE PASAJE	F-65	31/05/2019	0	8.088.000	
11-2.219	2219	30/07/2019	Obliga OC 2367-757-SE19	76.782.064-K		F-71	03/07/2019	0	10.244.800	
								* Total por Sub Programa		-18.332.800
								** Total por pagar Cuenta		<b>-18.332.800</b>
<b>2152208999033 - 1 - 700702 Otros Servicios SEP</b>										
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	
<b>2152208999033 - 1 - 700703 Otros Servicios SEP</b>										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	761.363	
<b>2152208999033 - 1 - 700705 Otros Servicios SEP</b>										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.015.151	
<b>2152208999033 - 1 - 700707 Otros Servicios SEP</b>										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.015.146	
<b>2152208999033 - 1 - 700708 Otros Servicios SEP</b>										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.015.151	
11-2.223	2223	30/07/2019	SERV. TEATRAL PARA ESC.	76.878.328-4	TEATRO & PREVENCIÓN S	F-32	03/06/2019	0	1.600.000	
<b>2152208999033 - 1 - 700709 Otros Servicios SEP</b>										
11-2.201	2201	29/07/2019	Obra teatro Copihue. D-17,	76.430.018-1	PRODUCCIONES GOYCOOL	F-969		0	1.450.000	
11-2.203	2203	29/07/2019	Obra teatro "Guía buena	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	F-28		0	1.600.000	
<b>2152208999033 - 1 - 700714 Otros Servicios SEP</b>										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3	MARDONES PIÑA YESSICA	F-70	30/10/2018	0	1.015.151	
<b>2152208999033 - 1 - 700716 Otros Servicios SEP</b>										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	761.363	
<b>2152208999033 - 1 - 700717 Otros Servicios SEP</b>										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	761.363	
<b>2152208999033 - 1 - 700718 Otros Servicios SEP</b>										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	2.537.866	
<b>2152208999033 - 1 - 700719 Otros Servicios SEP</b>										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.522.726	
<b>2152208999033 - 1 - 700721 Otros Servicios SEP</b>										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.015.151	
<b>2152208999033 - 1 - 700724 Otros Servicios SEP</b>										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.268.939	
<b>2152208999033 - 1 - 700725 Otros Servicios SEP</b>										
11-2.195	2195	29/07/2019	SERVICIO DE	14.500.264-8	MARQUEZ CABELLO ENZO	F-1.008		0	3.510.203	
<b>2152208999033 - 1 - 700733 Otros Servicios SEP</b>										
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	
<b>2152208999033 - 1 - 700735 Otros Servicios SEP</b>										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	761.363	
11-2.189	2189	30/07/2019	Tres funciones obra de teatro	76.430.018-1	PRODUCCIONES GOYCOOL	F-844		0	2.050.000	
<b>2152208999033 - 1 - 700737 Otros Servicios SEP</b>										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3	MARDONES PIÑA YESSICA	F-70	30/10/2018	0	2.537.866	
<b>2152208999033 - 1 - 700740 Otros Servicios SEP</b>										
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		-28.482.891
								** Total por pagar Cuenta		<b>-28.482.891</b>
<b>2152208999045 - 1 - 700202 Otros Servicios Escuelas y Liceos</b>										
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		-1.364.454
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.364.454</b>
<b>2152209002007 - 1 - 700301 Arriendo de Edificio Cine Plaza DAEM</b>										
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	
11-1.061	1061	08/04/2019	ARRIENDO ENERO 2019	76.427.431-8		F-8		0	1.552.706	
11-1.061	1061	08/04/2019	ARRIENDO ENERO 2019	76.427.431-8		F-2.756		0	1.297.294	
11-1.062	1062	08/04/2019	ARRIENDO FEBRERO 2019	76.427.431-8		F-15		0	1.552.706	
11-1.062	1062	08/04/2019	ARRIENDO FEBRERO 2019	76.427.431-8		F-2.849		0	1.297.294	
								* Total por Sub Programa		-8.550.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	<b>-8.550.000</b>
<b>2152209005002 - 1 - 700301 Arriendo Fotocopiadora oficina DAEM</b>									
11-1.487	1487	23/05/2019	ARRIENDO IMPRESORA	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.160.389	28/09/2015	0	144.091
11-1.487	1487	23/05/2019	ARRIENDO IMPRESORA	96.716.060-1		F-2.160.390	28/09/2015	0	169.345
								* Total por Sub Programa	-313.436
								** Total por pagar Cuenta	<b>-313.436</b>
<b>2152209005005 - 1 - 700113 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP</b>									
40-3		29/07/2019	ACTIVIDAD ARRIENDO DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-4.206	26/07/2016	0	230.860
<b>2152209005005 - 1 - 700702 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP</b>									
11-2.166	2166	29/07/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.498		0	100.139
<b>2152209005005 - 1 - 700707 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP</b>									
11-2.170	2170	29/07/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-5.962		0	100.138
<b>2152209005005 - 1 - 700713 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP</b>									
11-2.167	2167	29/07/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-5.353		0	100.138
40-23		31/07/2019	OBLIGA OC	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-3.341	26/04/2016	0	115.430
<b>2152209005005 - 1 - 700721 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP</b>									
11-2.157	2157	29/07/2019	SERVICIO DE ALIMENTO Y	77.251.070-5		F-13.496		0	90.774
<b>2152209005005 - 1 - 700725 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP</b>									
11-2.162	2162	29/07/2019	SERVICIO DE	77.251.070-5		F-17.984		0	121.028
<b>2152209005005 - 1 - 700728 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP</b>									
11-2.165	2165	29/07/2019	SERVICIO DE	77.663.150-7	HOTELERA DIEGO DE ALM	F-759.984		0	153.653
<b>2152209005005 - 1 - 700733 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP</b>									
11-2.158	2158	29/07/2019	Adquisicion de arriendo de	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-18.464		0	121.029
<b>2152209005005 - 1 - 700741 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP</b>									
40-2		22/07/2019	ACTIVIDAD DE ANALISIS	77.251.070-5		F-80.784	29/05/2015	0	104.176
40-6		29/07/2019	TALLER REFORMA	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-27.055	31/12/2014	0	157.708
								* Total por Sub Programa	-1.395.073
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.395.073</b>
<b>2152209005010 - 1 - 700707 Arriendo Implemento Tecn.Telon Proyeccion - SEP</b>									
11-2.170	2170	29/07/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.962		0	285.395
<b>2152209005010 - 1 - 700713 Arriendo Implemento Tecn.Telon Proyeccion - SEP</b>									
11-2.159	2159	29/07/2019	SERVICIO DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-18.753		0	60.508
<b>2152209005010 - 1 - 700728 Arriendo Implemento Tecn.Telon Proyeccion - SEP</b>									
11-2.165	2165	29/07/2019	SERVICIO DE	77.663.150-7	HOTELERA DIEGO DE ALM	F-759.984		0	112.641
<b>2152209005010 - 1 - 700733 Arriendo Implemento Tecn.Telon Proyeccion - SEP</b>									
11-2.158	2158	29/07/2019	Adquisicion de arriendo de	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-18.464		0	121.016
<b>2152209005010 - 1 - 700741 Arriendo Implemento Tecn.Telon Proyeccion - SEP</b>									
40-6		29/07/2019	TALLER REFORMA	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-27.055	31/12/2014	0	22.881
								* Total por Sub Programa	-602.441
								** Total por pagar Cuenta	<b>-602.441</b>
<b>2152209999002 - 1 - 700113 Arriendo Local SEP.</b>									
40-3		29/07/2019	ACTIVIDAD ARRIENDO DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-4.206	26/07/2016	0	565.607
<b>2152209999002 - 1 - 700702 Arriendo Local SEP.</b>									
11-2.166	2166	29/07/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.498		0	190.263
<b>2152209999002 - 1 - 700707 Arriendo Local SEP.</b>									
11-2.170	2170	29/07/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-5.962		0	105.145
<b>2152209999002 - 1 - 700708 Arriendo Local SEP.</b>									
40-14		31/07/2019	oblig O/C 2367-1289-cm16	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-4.923	30/09/2016	0	146.208
<b>2152209999002 - 1 - 700709 Arriendo Local SEP.</b>									
11-2.169	2169	29/07/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.923		0	115.159
11-2.193	2193	29/07/2019	ARRIENDO DE SALÓN Y	76.273.632-2	SOCIEDAD HOTELERA , TU	F-4.104		0	85.680
11-2.204	2204	29/07/2019	Arriendo de salón y servicio de	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-169		0	349.860
<b>2152209999002 - 1 - 700711 Arriendo Local SEP.</b>									
11-2.194	2194	29/07/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.542		0	230.319
40-1		22/07/2019	ARRIENDO DE SALON	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-1.883	29/11/2015	0	163.268
<b>2152209999002 - 1 - 700713 Arriendo Local SEP.</b>									
11-2.159	2159	29/07/2019	SERVICIO DE	77.251.070-5		F-18.753		0	169.336
11-2.167	2167	29/07/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.353		0	190.263
11-2.168	2168	29/07/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-5.440		0	345.477
40-23		31/07/2019	OBLIGA OC	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-3.341	26/04/2016	0	369.376
<b>2152209999002 - 1 - 700724 Arriendo Local SEP.</b>									
11-2.160	2160	29/07/2019	servicio de alimentacion y	77.251.070-5		F-14.571		0	205.696
11-2.161	2161	29/07/2019	servicio de alimento y salones	77.251.070-5		F-14.570		0	205.696
<b>2152209999002 - 1 - 700725 Arriendo Local SEP.</b>									
11-2.162	2162	29/07/2019	SERVICIO DE	77.251.070-5		F-17.984		0	169.336

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
<b>2152209999002 - 1 - 700728 Arriendo Local SEP.</b>										
11-2.165	2165	29/07/2019	SERVICIO DE	77.663.150-7	HOTELERA DIEGO DE ALM	F-759.984		0	312.789	
40-10		29/07/2019	ARRIENDO DE SALON ,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.832	14/01/2016	0	190.263	
40-13		31/07/2019	OBLIG o/c 2367-1290-CM16	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-4.931	01/10/2016	0	141.898	
<b>2152209999002 - 1 - 700733 Arriendo Local SEP.</b>										
11-2.158	2158	29/07/2019	Adquisicion de arriendo de	77.251.070-5		F-18.464		0	205.696	
<b>2152209999002 - 1 - 700741 Arriendo Local SEP.</b>										
40-2		22/07/2019	ACTIVIDAD DE ANALISIS	77.251.070-5		F-80.784	29/05/2015	0	130.057	
40-6		29/07/2019	TALLER REFORMA	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-27.055	31/12/2014	0	137.712	
								* Total por Sub Programa		-4.725.104
								** Total por pagar Cuenta		<b>-4.725.104</b>
<b>2152211001020 - 1 - 702101 Consultoría Técnica de Evaluación Estructural FAEP 2017</b>										
11-2.266	2266	30/07/2019	Informe tecnico de evaluación	76.259.321-1	CANTILEVER INGENIERIA I	F-141		0	2.500.000	
								* Total por Sub Programa		-2.500.000
								** Total por pagar Cuenta		<b>-2.500.000</b>
<b>2152211002012 - 1 - 702201 Curso Capacitación Fondos FAEP 2018</b>										
11-2.224	2224	30/07/2019	Contratación de curso de	71.644.300-0	UNIVERSIDAD DEL DESAR	F-12.773	31/01/2019	0	7.142.499	
								* Total por Sub Programa		-7.142.499
								** Total por pagar Cuenta		<b>-7.142.499</b>
<b>2152211999003 - 1 - 700913 Otros Honorarios Prog.Extaescolar</b>										
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	
11-240	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	
11-1.411	1411	14/05/2019	HONORARIOS ARBITRAJE	13.637.497-4	VEGA CARRASCO FABIOL	B-305		0	64.000	
11-1.412	1412	14/05/2019	HONORARIOS ARBITRAJE	18.825.093-9	ALVARADO ROJAS CHRIS	B-40		0	64.000	
								* Total por Sub Programa		-869.000
								** Total por pagar Cuenta		<b>-869.000</b>
<b>2152211999004 - 1 - 700914 Otros Honorarios Escuelas de Verano</b>										
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	
11-431	431	14/02/2019	HONORARIOS PROOG.	15.947.730-4	GALLEGOS RAMIREZ CAR	B-26	06/02/2019	0	380.000	
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	
11-537	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	
11-684	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	
11-690	690	01/03/2019	HONORARIO ESCUELA DE	16.225.283-6	POMA BAVOZ JOSE LUIS F	B-163	06/02/2019	0	380.000	
								* Total por Sub Programa		-3.190.000
								** Total por pagar Cuenta		<b>-3.190.000</b>
<b>2152211999008 - 1 - 700715 Otros Servicios SEP</b>										
11-2.220	2220	30/07/2019	Adq. serv. agencia turismo Esc.	7.115.841-1	UREY RIOS EDGAR ANTON	F-1	28/05/2019	0	2.120.580	
								* Total por Sub Programa		-2.120.580
								** Total por pagar Cuenta		<b>-2.120.580</b>
<b>2152301004001 - 1 - 700125 Finiquitos Administrativos</b>										
11-2.122	2122	26/07/2019	KARLA CARREÑO	16.466.535-6	CARREÑO ANGULO KARL	D-7.498		0	81.374	
<b>2152301004001 - 1 - 700133 Finiquitos Administrativos</b>										
11-2.123	2123	26/07/2019	ALEXANDRA VALDIVIA	10.390.514-1	VALDIVIA RAMIREZ ALEX	D-7.400		0	29.698	
<b>2152301004001 - 1 - 700135 Finiquitos Administrativos</b>										
11-2.116	2116	26/07/2019	KATHERINE RIVERA	17.368.865-2	RIVERA RAMOS KATHERIN	D-9.217		0	226.182	
<b>2152301004001 - 1 - 700206 Finiquitos Administrativos</b>										
11-2.118	2118	26/07/2019	ANA RIVEROS COSSIO,	9.338.103-3	RIVEROS COSSIO ANA LUI	D-7.258		0	8.361	
<b>2152301004001 - 1 - 700301 Finiquitos Administrativos</b>										
11-1.999	1999	08/07/2019	MAURICIO RODRIGUEZ	10.393.824-4	RODRÍGUEZ LAMILLA MA	D-6.981	29/05/2019	0	462.289	
11-2.273	2273	31/07/2019	HECTOR ARIAS MOLLO,	16.469.211-6	ARIAS MOLLO HÉCTOR FR	D-9.216	05/07/2019	0	38.973	
								* Total por Sub Programa		-846.877
								** Total por pagar Cuenta		<b>-846.877</b>
<b>2152301004009 - 1 - 700701 Finiquitos Sueldos SEP</b>										
11-2.076	2076	12/07/2019	ROSA LOZANO RIQUELME,	9.235.388-5	LOZANO RIQUELME ROSA I	D-7.216	31/05/2019	0	109.999	
								* Total por Sub Programa		-109.999
								** Total por pagar Cuenta		<b>-109.999</b>
<b>2152301004010 - 1 - 700135 Finiquitos Sueldos Programa Integracion</b>										
11-2.074	2074	12/07/2019	CAMILA FIGUEROA	17.368.104-6	FIGUEROA NUÑEZ CAMIL	D-7.575	18/06/2019	0	33.731	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-2.075	2075	12/07/2019	KARLA MALDONADO	17.554.887-4	MALDONADO GUARIN KA	D-7.576	18/06/2019	0	25.545	
									* Total por Sub Programa	-59.276
									** Total por pagar Cuenta	<b>-59.276</b>
<b>2152301004011 - 1 - 700813 Finiquitos Sueldos Programa JUNJI</b>										
11-875	875	25/03/2019	TÉRMINO CONTRATO DE	15.300.259-2	ALVARADO OJEDA SORAL	D-2.734	07/03/2019	0	532.404	
									* Total por Sub Programa	-532.404
									** Total por pagar Cuenta	<b>-532.404</b>
<b>2152301004014 - 1 - 700135 Finiquitos Recintos Complementarios</b>										
11-2.124	2124	26/07/2019	ANDREA VERA OLIVARES,	16.467.222-0	VERA OLIVARES ANDREA I	D-8.445		0	14.930	
<b>2152301004014 - 1 - 700914 Finiquitos Recintos Complementarios</b>										
11-2.113	2113	26/07/2019	LUKAS VERA SOTO,	19.354.366-9	VERA SOTO LUKAS MATIA	D-6.974		0	20.800	
11-2.114	2114	26/07/2019	CARLOS DIAZ CHOQUE,	16.225.409-K	DIAZ CHOQUE CARLOS AN	D-7.433		0	20.400	
11-2.115	2115	26/07/2019	ALEJANDRO IGOR CUMIN,	16.240.844-5	IGOR CUMIN ALEJANDRO /	D-8.451		0	22.900	
11-2.117	2117	26/07/2019	FERNANDO OSORIO	9.815.150-8	OSORIO CASTELL FERNANI	D-6.978		0	23.300	
11-2.119	2119	26/07/2019	ANA RIVEROS COSSIO,	9.338.103-3	RIVEROS COSSIO ANA LUI	D-6.975		0	21.200	
11-2.120	2120	26/07/2019	EDUARDO QUIROGA	15.686.007-7	QUIROGA ANSALDO EDUA	D-6.976		0	21.200	
11-2.121	2121	26/07/2019	MIGUEL HERRERA	10.545.483-K	HERRERA CORNEJO MIGU	D-6.977		0	23.300	
<b>2152301004014 - 1 - 705011 Finiquitos Recintos Complementarios</b>										
11-2.077	2077	12/07/2019	DANIEL GOMEZ LARA,	17.369.749-K	GOMEZ LARA DANIEL MA	D-6.970	29/05/2019	0	26.251	
									* Total por Sub Programa	-194.281
									** Total por pagar Cuenta	<b>-194.281</b>
<b>2152301004020 - 1 - 701701 Bonificacion Retiro Voluntario Ley 20.822</b>										
11-1.512	1512	28/05/2019	MARIA ANGULO YUCRA,	7.023.263-4	ANGULO YUCRA MARIA I	D-7.490	23/06/2017	0	3.380.835	
									* Total por Sub Programa	-3.380.835
									** Total por pagar Cuenta	<b>-3.380.835</b>
<b>2152301004028 - 1 - 701702 Bonificación Retiro Voluntario Ley 20.976 Profes.Educ.</b>										
11-2.274	2274	31/07/2019	LILIANA URBINA	6.675.850-8	URBINA ANDRADE LILIA	D-9.842	29/07/2019	0	4.211.316	
11-2.275	2275	31/07/2019	JORGE VARGAS MUÑOZ,	5.685.777-K	VARGAS MUÑOZ JORGE G	D-9.843	29/07/2019	0	23.162.236	
11-2.276	2276	31/07/2019	FERNANDO NAVARRO	5.617.524-5	NAVARRO VERNAL FERN	D-9.848	29/07/2019	0	23.162.236	
11-2.277	2277	31/07/2019	JEANETTE ZAMUDIO	7.300.657-0	ZAMUDIO TEJADA JEANN	D-9.844	29/07/2019	0	23.162.236	
11-2.278	2278	31/07/2019	ANA TAPIA LAUREDA,	6.814.633-K	TAPIA LAUREDA ANA MAR	D-9.841	29/07/2019	0	23.162.236	
11-2.279	2279	31/07/2019	FRANCISCO PLAZA PINTO,	5.670.896-0	PLAZA PINTO FRANCISCO I	D-9.845	29/07/2019	0	23.162.236	
11-2.280	2280	31/07/2019	GUACOLDA PEZOA	6.373.883-2	PEZOA LATORRE GUACOLI	D-9.847	29/07/2019	0	18.780.191	
11-2.281	2281	31/07/2019	CARLOS ESCAURIAZA	5.859.662-0	ESCAURIAZA CRIGNOLA C	D-9.837	29/07/2019	0	18.780.191	
11-2.282	2282	31/07/2019	PATRICIA DURANA SEMIR,	6.993.167-7	DURANA SEMIR PATRICIA I	D-9.836		0	23.162.236	
11-2.283	2283	31/07/2019	WILMA CARMONA	5.358.357-1	CARMONA MORALES WIL	D-9.835		0	23.162.236	
11-2.284	2284	31/07/2019	NORA BARTOLO	5.560.312-K	BARTOLO GUERRERO NOR	D-9.834		0	18.780.191	
11-2.285	2285	31/07/2019	ORLANDO NAVARRETE	4.913.341-3	NAVARRETE BRAVO ORL	D-9.846		0	10.243.741	
11-2.286	2286	31/07/2019	DANIEL ALVAREZ	5.824.956-4	ÁLVAREZ CUADROS DANI	D-9.833		0	23.162.236	
11-2.287	2287	31/07/2019	CARMEN GARCIA REJAS,	7.165.744-2	GARCÍA REJAS CARMEN L	D-9.838		0	18.780.191	
11-2.288	2288	31/07/2019	GUILLERMO GONZALEZ	5.132.977-5	GONZÁLEZ CIÑA GUILLE	D-9.839		0	23.162.236	
11-2.289	2289	31/07/2019	MAARCELA ROJAS RUZ,	6.911.859-3	ROJAS RUZ MARCELA DEL	D-9.840		0	23.162.236	
									* Total por Sub Programa	-321.198.181
									** Total por pagar Cuenta	<b>-321.198.181</b>
<b>2152401008001 - 1 - 700202 Premios y Otros Esc.y Liceos</b>										
11-813	813	14/03/2019	Adquisición de productos	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-29.879	05/12/2018	0	3.781.274	
11-1.026	1026	03/04/2019	Adquisición de relojes para el	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-11.557	23/11/2018	0	268.018	
									* Total por Sub Programa	-4.049.292
									** Total por pagar Cuenta	<b>-4.049.292</b>
<b>2152401008004 - 1 - 700709 Premios y Otros Sep</b>										
40-16		31/07/2019	ADQUISICION DE	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-5.965	21/12/2015	0	215.699	
<b>2152401008004 - 1 - 700713 Premios y Otros Sep</b>										
40-19		31/07/2019	OBLIG o/c 2367-1322-SE15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-946	09/12/2015	0	3.442.075	
40-21		31/07/2019	INCENTIVOS D-24 OBLIG	76.060.022-9		F-945	09/12/2015	0	3.442.075	
									* Total por Sub Programa	-7.099.849
									** Total por pagar Cuenta	<b>-7.099.849</b>
<b>2152904001 - 1 - 701635 Mobiliario y Otros Esc.y Liceos</b>										
11-1.625	1625	05/06/2019	ADQUISICION DE SILLAS	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-8.821	04/04/2019	0	2.134.146	
11-1.852	1852	26/06/2019	ADQUISICION DE	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-2.965	09/04/2019	0	1.361.241	
<b>2152904001 - 1 - 701638 Mobiliario y Otros Esc.y Liceos</b>										
11-1.814	1814	21/06/2019	OBLIGA OC	76.080.432-0	RINCON DIDACTICO LTDA.	F-17.575	14/01/2019	0	632.865	
11-1.815	1815	21/06/2019	OBLIGA OC	76.078.858-9	SOC. COM. DIDACTICOS C	F-16.008	31/12/2018	0	176.855	
									* Total por Sub Programa	-4.305.107
									** Total por pagar Cuenta	<b>-4.305.107</b>



DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
<b>2152904002 - 1 - 700301 Mobiliario y Otros Direccion</b>										
11-735	735	06/03/2019	MUEBLES UNIDAD	76.909.170-K	AGM Y DIMAD S.A.	F-28.891	22/11/2018	0	828.086	
11-767	767	11/03/2019	OBLIGACION OC	76.909.170-K		F-28.889	22/11/2018	0	939.535	
11-794	794	13/03/2019	ADQUISICION MOBILIARIO	76.909.170-K		F-28.988	30/11/2018	0	604.153	
11-1.246	1246	26/04/2019	ADQ. MESA Y SILLAS	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-8.820	04/04/2019	0	1.254.878	
11-1.247	1247	26/04/2019	ADQ. DE MUEBLES PARA	77.018.060-0		C-551	26/03/2019	0	-5.413.559	
11-1.247	1247	26/04/2019	ADQ. DE MUEBLES PARA	77.018.060-0		F-8.680	14/03/2019	0	7.438.725	
11-1.934	1934	02/07/2019	Adq. de sillas y escritorio U.	77.018.060-0		F-9.012	30/01/2019	0	717.778	
<b>2152904002 - 1 - 700741 Mobiliario y Otros Direccion</b>										
11-1.468	1468	22/05/2019	Adquisición silla de escritorio ,	76.067.326-9	EDGE SPA	F-23.129	19/02/2019	0	844.290	
								* Total por Sub Programa		-7.213.886
								** Total por pagar Cuenta		<b>-7.213.886</b>
<b>2152904003 - 1 - 700807 Mobiliario Salas Cunas JUNJI</b>										
11-2.197	2197	29/07/2019	ADQ. DE MATERIAL PED.	76.078.858-9	SOC. COM. DIDACTICOS C	F-16.702		0	196.913	
11-2.198	2198	29/07/2019	ADQ. DE SILLAS SEGUN OC	76.080.432-0	RINCON DIDACTICO LTDA.	F-18.154		0	556.906	
<b>2152904003 - 1 - 700809 Mobiliario Salas Cunas JUNJI</b>										
11-2.187	2187	30/07/2019	ADQ. DE MOBILIARIO	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-9.013		0	396.294	
11-2.188	2188	30/07/2019	ADQ. DE SILLAS DE	77.018.060-0		F-9.010		0	878.700	
								* Total por Sub Programa		-2.028.813
								** Total por pagar Cuenta		<b>-2.028.813</b>
<b>2152905001001 - 1 - 700202 Maquinas y Equipos Esc. y Liceos</b>										
11-1.513	1513	28/05/2019	compra 8 robots tanque para	76.175.712-1	PUNTOBAT SPA	F-2.050	11/04/2019	0	982.732	
11-1.594	1594	03/06/2019	ADQUISICION DE	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-26.308	11/03/2019	0	459.250	
11-1.654	1654	10/06/2019	ENCERADORA Y	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LI	F-8.059	11/03/2019	0	3.219.888	
<b>2152905001001 - 1 - 701639 Maquinas y Equipos Esc. y Liceos</b>										
11-1.010	1010	02/04/2019	Adq. de dif. prod. para	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.403	25/01/2019	0	1.585.080	
								* Total por Sub Programa		-6.246.950
								** Total por pagar Cuenta		<b>-6.246.950</b>
<b>2152905001003 - 1 - 700809 Maquinas y Equipos de Oficina Junji</b>										
11-2.208	2208	30/07/2019	CARTABON CLINICO -	86.397.000-8	DIPROMED S.A.	F-690.179		0	175.525	
								* Total por Sub Programa		-175.525
								** Total por pagar Cuenta		<b>-175.525</b>
<b>2152905001007 - 1 - 700301 Maquinas y Equipos Direccion DAEM</b>										
11-446	446	15/02/2019	COMPRA DE BOMBA	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-2.733	19/12/2018	0	327.131	
11-1.266	1266	29/04/2019	ADQ. DE SCANNER SEGUN	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-11.452	11/03/2019	0	550.074	
11-1.268	1268	29/04/2019	ADQ. DE SCANNER SEGUN	76.367.430-4		F-11.459	12/03/2019	0	5.472.327	
11-1.406	1406	14/05/2019	Adq. materiales repetidores	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-608	14/11/2017	0	416.500	
11-1.801	1801	20/06/2019	RECAMBIO EQUIPO	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-63.153.050		0	371.242	
11-2.005	2005	08/07/2019	ADQ. DE VENTILADOR	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-18.983	15/03/2019	0	359.938	
11-2.182	2182	31/07/2019	Adquisición de escáner para	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TE	F-4.305		0	587.633	
								* Total por Sub Programa		-8.084.845
								** Total por pagar Cuenta		<b>-8.084.845</b>
<b>2152905999001 - 1 - 700704 Otras Sub. Escolar preferencial</b>										
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	
<b>2152905999001 - 1 - 700708 Otras Sub. Escolar preferencial</b>										
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	
<b>2152905999001 - 1 - 700709 Otras Sub. Escolar preferencial</b>										
11-1.004	1004	02/04/2019	TACA TACA - ESCUELA	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-34.761	21/11/2018	0	1.983.920	
<b>2152905999001 - 1 - 700711 Otras Sub. Escolar preferencial</b>										
11-104	104	18/01/2019	Adquisición de Palmetas y	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.277	30/12/2016	0	12.719.309	
<b>2152905999001 - 1 - 700713 Otras Sub. Escolar preferencial</b>										
11-106	106	18/01/2019	Compra de Toldos de	92.999.000-5		F-645.287	30/12/2016	0	22.485.202	
<b>2152905999001 - 1 - 700716 Otras Sub. Escolar preferencial</b>										
11-107	107	18/01/2019	Adquisición de palmetas de	92.999.000-5		F-645.293	30/12/2016	0	33.455.132	
<b>2152905999001 - 1 - 700718 Otras Sub. Escolar preferencial</b>										
11-2.212	2212	30/07/2019	Adquisición de taca taca, para	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-10.436	11/06/2019	0	807.283	
<b>2152905999001 - 1 - 700734 Otras Sub. Escolar preferencial</b>										
11-2.181	2181	31/07/2019	Adquisición de trampolín, para	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-22.708		0	784.807	
								* Total por Sub Programa		-172.334.408
								** Total por pagar Cuenta		<b>-172.334.408</b>
<b>2152905999003 - 1 - 700811 Otras Fondos JUNJI</b>										
11-2.186	2186	29/07/2019	ADQUISICION ESCALERA	76.078.858-9	SOC. COM. DIDACTICOS C	F-16.613		0	280.510	
								* Total por Sub Programa		-280.510

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	<b>-280.510</b>
<b>2152905999004 - 1 - 700202 Otras Escuelas y Liceos</b>									
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
11-1.854	1854	26/06/2019	Aqd. recursos para Academia	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-5.816	22/03/2019	0	3.834.403
<b>2152905999004 - 1 - 700205 Otras Escuelas y Liceos</b>									
11-2.147	2147	31/07/2019	Adquisición de soporte TV,	76.799.430-3	COMERCIALIZADORA SP D	F-116.462	12/06/2019	0	346.661
								* Total por Sub Programa	-13.671.909
								** Total por pagar Cuenta	<b>-13.671.909</b>
<b>2152905999009 - 1 - 700301 Otros Direccion DAEM</b>									
11-1.302	1302	06/05/2019	ADQUISICION DRONE	76.198.579-5	ZALAUQUET Y AVENDAÑO I	F-3.135	15/11/2016	0	859.000
								* Total por Sub Programa	-859.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-859.000</b>
<b>2152905999016 - 1 - 702101 Otros Fondos FAEP 2017</b>									
11-2.221	2221	30/07/2019	REGULARIZA CTA.	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-356.724	29/03/2019	0	263.761
11-2.222	2222	30/07/2019	REGULARIZA CTA.	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-37.983	15/04/2019	0	814.203
11-2.225	2225	30/07/2019	COMPRA DE MICROONDA	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-26.588	08/04/2019	0	173.180
								* Total por Sub Programa	-1.251.144
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.251.144</b>
<b>2152905999017 - 1 - 700914 Otras Aporte Municipal</b>									
11-2.216	2216	30/07/2019	Adq. prod de iluminación para	77.730.550-6	SOC TECNOLOGICA Y SERV	F-2.590	05/04/2019	0	457.998
								* Total por Sub Programa	-457.998
								** Total por pagar Cuenta	<b>-457.998</b>
<b>2152906001001 - 1 - 700301 Equipos Computacionales y Perifericos Direccion</b>									
11-2.184	2184	31/07/2019	Adquisición de impresora	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-1.352		0	130.977
								* Total por Sub Programa	-130.977
								** Total por pagar Cuenta	<b>-130.977</b>
<b>2152906001003 - 1 - 700808 Equipos Computacionales y Perifericos Esc.y Liceos</b>									
11-2.175	2175	29/07/2019	Compra 5 minicomponentes a	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-267		0	386.750
								* Total por Sub Programa	-386.750
								** Total por pagar Cuenta	<b>-386.750</b>
<b>2152906001004 - 1 - 700132 Impresoras Escuelas y Liceos</b>									
11-1.554	1554	29/05/2019	Adquisición de Impresora	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-28.275	08/04/2019	0	1.339.569
								* Total por Sub Programa	-1.339.569
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.339.569</b>
<b>2152906001011 - 1 - 700734 Impresoras SEP</b>									
11-2.177	2177	30/07/2019	Compra de fotocopiadora	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-4.600		0	4.042.226
								* Total por Sub Programa	-4.042.226
								** Total por pagar Cuenta	<b>-4.042.226</b>
<b>2152906001018 - 1 - 702101 Equipos Computacionales y Perifericos FAEP 2017</b>									
11-2.221	2221	30/07/2019	REGULARIZA CTA.	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-356.724	29/03/2019	0	2.190.772
								* Total por Sub Programa	-2.190.772
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.190.772</b>
<b>2152907001001 - 1 - 700737 Programa Informatico SEP</b>									
40-4		29/07/2019	ADQUISICION DE	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-59.391	30/10/2015	0	523.267
40-5		29/07/2019	oblig O/C 2367-815-cm16	90.684.000-6		F-79.223	25/11/2016	0	527.093
								* Total por Sub Programa	-1.050.360
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.050.360</b>
<b>2153407001 - 1 - 700105 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
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
<b>2153407001 - 1 - 700108 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-18.000.886		01/01/2019	ADQ. PALMETAS DE	92.999.000-5		F-645.292		0	45.369.222
<b>2153407001 - 1 - 700119 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-18.000.885		01/01/2019	ADQ. DE PALMETA DE	92.999.000-5		F-645.280		0	45.175.083
<b>2153407001 - 1 - 700124 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-18.002.980		01/01/2019	JORNADAS	65.086.999-0	FUNDACION PATIO VIVO	F-133		0	5.000.000
<b>2153407001 - 1 - 700135 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-18.001.137		01/01/2019	TERMINO CONTRATO DE	13.660.329-9	VÁSQUEZ MAMANI LORE	D-5.393		0	433.516
<b>2153407001 - 1 - 700301 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	22.390
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
<b>2153407001 - 1 - 700407 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-18.002.282		01/01/2019	Adquisición de mat.	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-270.637		0	1.373.779
<b>2153407001 - 1 - 700913 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
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
11-18.003.344		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
11-18.003.744		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
								* Total por Sub Programa	
								-155.192.974	
								** Total por pagar Cuenta	
								-155.192.974	
<b>2153407002 - 1 - 700701 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407002 - 1 - 700702 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-18.000.889		01/01/2019	TACA TACA - ESCUELA	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-26.766		0	870.979
<b>2153407002 - 1 - 700703 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407002 - 1 - 700704 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-13.001.711		01/01/2019	JORNADA DE	7.052.071-0		F-2.385		0	398.840
<b>2153407002 - 1 - 700705 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-16.000.756		01/01/2019	Recursos Sep. Basureros.	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.385		0	459.221
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
<b>2153407002 - 1 - 700706 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-16.001.298		01/01/2019	ACTIVIDAD DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.459		0	871.878
<b>2153407002 - 1 - 700707 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407002 - 1 - 700710 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407002 - 1 - 700711 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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	1.911.960
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	860.760
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	1.109.160
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	1.515.960
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	1.249.560
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	3.798.360
<b>2153407002 - 1 - 700712 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.001.326		01/01/2019	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-999		0	1.440.315
11-15.001.326		01/01/2019	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-999		0	2.148.934
11-15.001.505		01/01/2019	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-997		0	4.959.363
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
<b>2153407002 - 1 - 700713 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
11-18.000.845		01/01/2019	ARRIENDO DE SALON,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.484		0	140.194
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
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-542.624		0	1.875.942

MUNICIPALIDAD DE ARICA  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2019)

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	2.005.424
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	1.416.582
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	545.356
<b>2153407002 - 1 - 700714 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-18.000.891		01/01/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.504		0	380.526
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	5.471.096
<b>2153407002 - 1 - 700715 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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	240.995
11-16.001.699		01/01/2019	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	45.763
<b>2153407002 - 1 - 700716 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407002 - 1 - 700717 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-16.001.361		01/01/2019	ADQ. DE DISCOS	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-25		0	3.668.803
<b>2153407002 - 1 - 700718 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407002 - 1 - 700720 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407002 - 1 - 700721 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-14.002.311		01/01/2019	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.705		0	270.619
11-18.000.830		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
<b>2153407002 - 1 - 700722 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407002 - 1 - 700723 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407002 - 1 - 700726 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-14.000.667		01/01/2019	RACIONES ALIMENTICIAS	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868
<b>2153407002 - 1 - 700728 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407002 - 1 - 700729 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407002 - 1 - 700732 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407002 - 1 - 700733 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.001.915		01/01/2019	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.130		0	1.927.717
<b>2153407002 - 1 - 700735 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.002.163		01/01/2019	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
11-16.003.479		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
<b>2153407002 - 1 - 700737 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407002 - 1 - 700741 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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		-124.485.770
							** Total por pagar Cuenta		<b>-124.485.770</b>
<b>2153407003 - 1 - 700805</b>			<b>Deuda Exigible Fondos Junji</b>						
11-18.002.065		01/01/2019	Compra 1 impresora para	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-8.390		0	249.996
<b>2153407003 - 1 - 703005</b>			<b>Deuda Exigible Fondos Junji</b>						
11-15.000.620		01/01/2019	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.642		0	1.672.843
11-15.000.620		01/01/2019	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.642		0	270.350
11-15.000.620		01/01/2019	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.643		0	312.504
<b>2153407003 - 1 - 703008</b>			<b>Deuda Exigible Fondos Junji</b>						
11-15.000.899		01/01/2019	MOBILIARIO JARDIN	96.882.140-7	MELMAN S.A.	D-899		0	807.317
<b>2153407003 - 1 - 703009</b>			<b>Deuda Exigible Fondos Junji</b>						
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		<b>-5.014.710</b>
<b>2153407004 - 1 - 701208</b>			<b>Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion</b>						
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
<b>2153407004 - 1 - 701213</b>			<b>Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion</b>						
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		<b>-2.046.786</b>
<b>2153407007 - 1 - 701901</b>			<b>Deuda Exigible Fondos FAEP 2016</b>						
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
							* Total por Sub Programa		-2.969.620
							** Total por pagar Cuenta		<b>-2.969.620</b>
<b>2153407010 - 1 - 000000</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
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
<b>2153407010 - 1 - 700104</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
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
<b>2153407010 - 1 - 700106</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
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
<b>2153407010 - 1 - 700108</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-17.002.202		01/01/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.493.860		0	135.681
<b>2153407010 - 1 - 700111</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
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
<b>2153407010 - 1 - 700113</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
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
<b>2153407010 - 1 - 700122</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-12.003.428		01/01/2019	MAMANI COILLO	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	D-8.728		0	18.774
<b>2153407010 - 1 - 700125</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-12.000.072		01/01/2019	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABÉ MARI	D-170		0	29.383
<b>2153407010 - 1 - 700135</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-15.001.681		01/01/2019	HONORARIOS A DOCTOR	78.760.060-3	DOCTOR JUAN ROJAS OSO	B-484		0	2.040.000
<b>2153407010 - 1 - 700201</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
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	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
12-17.003.035		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	34.578
<b>2153407010 - 1 - 700204</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-14.000.991		01/01/2019	ESPINOZA RODRIGUEZ	13.863.145-1	ESPINOZA RODRÍGUEZ PA	D-3.393		0	152.755
<b>2153407010 - 1 - 700205</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.001.807		01/01/2019	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123
<b>2153407010 - 1 - 700206</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-15.000.775		01/01/2019	SERV. DE TRESLADOS	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.130		0	500.000
<b>2153407010 - 1 - 700207</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
<b>2153407010 - 1 - 700301</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
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	119.181
11-14.000.375		01/01/2019	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	129.282
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
<b>2153407010 - 1 - 700302</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-13.001.118		01/01/2019	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000
<b>2153407010 - 1 - 700435</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-16.000.540		01/01/2019	ADQUISICION DE	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLC	F-54.558		0	401.118
<b>2153407010 - 1 - 700718</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-16.001.427		01/01/2019	ADQUISICION DE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.871		0	536.036
<b>2153407010 - 1 - 700802</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
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
<b>2153407010 - 1 - 700803</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407010 - 1 - 700804</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407010 - 1 - 700805</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
<b>2153407010 - 1 - 700806</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407010 - 1 - 700807</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407010 - 1 - 700808</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407010 - 1 - 700809</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407010 - 1 - 700811</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407010 - 1 - 700812</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
<b>2153407010 - 1 - 701209</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-14.002.111		01/01/2019	ADQ SILLAS TIPO	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109
<b>2153407010 - 1 - 701212</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
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
<b>2153407010 - 1 - 703011</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-12.003.204		01/01/2019	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950
<b>2153407010 - 1 - 704003</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
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
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

MUNICIPALIDAD DE ARICA  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
<b>2153407010 - 1 - 705006</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-17.002.250		01/01/2019	PINARES BAEZ JUAN,	6.585.230-6	PINARES BAEZ JUAN FRAN	D-7.267		0	489.268
<b>2153407010 - 1 - 705008</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-16.001.661		01/01/2019	ALANOCA YUCRA	17.831.645-1	ALANOCA YUCRA CRIST	D-6.224		0	115.706
<b>2153407010 - 1 - 705012</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-13.002.353		01/01/2019	UTILES DE ASEO	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA J	F-1.251		0	351.288
							* Total por Sub Programa		-28.003.786
							** Total por pagar Cuenta		<b>-28.003.786</b>
							**** Total General		<b>-1.282.495.975</b>