

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152102001001 - 1 - 700201 Sueldos base									
12-1.157	1157	17/04/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.157		0	29.484
									-29.484
									-29.484
2152102001002001 - 1 - 700201 Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹									
12-1.157	1157	17/04/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1.157		0	13.760
									-13.760
									-13.760
2152102001004003 - 1 - 700201 Complemento de Zona ¹									
12-1.157	1157	17/04/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1.157		0	11.794
									-11.794
									-11.794
2152102001045 - 1 - 700201 Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional									
12-1.157	1157	17/04/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1.157		0	15.761
									-15.761
									-15.761
2152102002002 - 1 - 700104 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-1.090	1090	10/04/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
2152102002002 - 1 - 700113 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-705	705	05/03/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
2152102002002 - 1 - 700114 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-705	705	05/03/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
2152102002002 - 1 - 700116 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-1.357	1357	10/05/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
2152102002002 - 1 - 700125 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-705	705	05/03/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
2152102002002 - 1 - 700127 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-705	705	05/03/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
2152102002002 - 1 - 700128 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-705	705	05/03/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
2152102002002 - 1 - 700134 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-705	705	05/03/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
2152102002002 - 1 - 700201 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-1.157	1157	17/04/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.157		0	1.982
									-1.982
									-1.982
2152103004004 - 1 - 700301 Aguinaldos y Bonos									
11-2.659	2659	03/09/2019	DEVOLUCIÓN	15.006.430-9	ROCO GONZALEZ CARLA A	D-9.726		0	600.000
									-600.000
									-600.000
215210399999005 - 1 - 700301 Comisiones de Servicios en el Pais DAEM									
11-3.330	3330	30/10/2019	RENDICIÓN COMETIDO	13.212.168-0	DIDIER APAZ CATHERINE V	D-6.773		0	80.702
11-3.331	3331	30/10/2019	RENDICIÓN COMETIDO	10.191.704-5	DÍAZ PIZARRO CAROLINA I	D-6.773		0	80.702
11-3.333	3333	30/10/2019	RENDICIÓN COMETIDO	13.413.477-1	JIMÉNEZ TAPIA JUAN CARI	D-6.773		0	80.702
									-242.106
									-242.106
2152201001005 - 1 - 700301 Alimentos y Bebidas Direccion DAEM									
11-2.546	2546	23/08/2019	SERVICIO DE ALIMENTOS	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-71	20/08/2016	0	1.718.360
									-1.718.360
									-1.718.360
2152201001007 - 1 - 700127 Alimentos y Bebidas SEP									
11-3.197	3197	21/10/2019	Obliga OC 2367-694-SE19	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-166	09/05/2019	0	678.300
2152201001007 - 1 - 700704 Alimentos y Bebidas SEP									
40-56	3304	28/10/2019	ALIMENTACION Y SALON	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-2.990	25/10/2016	0	254.470
40-57	3307	28/10/2019	SALON Y ALIMENTACION	76.669.660-0		F-3.077	15/11/2016	0	1.143.828
2152201001007 - 1 - 700706 Alimentos y Bebidas SEP									
40-55	3305	28/10/2019	SALON Y ALIMENTACION	76.669.660-0		F-2.155	21/04/2016	0	678.161
2152201001007 - 1 - 700707 Alimentos y Bebidas SEP									
40-58	3306	28/10/2019	ALIMENTACION PARA LA	76.669.660-0		F-2.156	18/04/2016	0	3.912.470
2152201001007 - 1 - 700708 Alimentos y Bebidas SEP									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-3.244	3244	25/10/2019	Servicios de Arriendo de Salón,	76.669.660-0		F-5.929	21/06/2019	0	403.970
2152201001007 - 1 - 700709 Alimentos y Bebidas SEP									
11-3.264	3264	28/10/2019	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.680	23/09/2019	0	591.545
2152201001007 - 1 - 700713 Alimentos y Bebidas SEP									
11-2.670	2670	04/09/2019	SERVICIO DE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-822	28/06/2019	0	219.059
2152201001007 - 1 - 700719 Alimentos y Bebidas SEP									
40-47	3252	24/10/2019	oblig O/C 2367-1025-cm16	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-59.399	24/09/2016	0	2.391.408
2152201001007 - 1 - 700724 Alimentos y Bebidas SEP									
11-3.192	3192	21/10/2019	Arriendo de camping con	9.528.344-6	VALDERRAMA FUENTES O	F-247	14/08/2019	0	2.320.000
2152201001007 - 1 - 700726 Alimentos y Bebidas SEP									
11-3.247	3247	25/10/2019	servicio de alimentacion para	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-14.653	24/12/2018	0	569.023
2152201001007 - 1 - 700734 Alimentos y Bebidas SEP									
11-3.180	3180	18/10/2019	Servicio de Catering, para	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-897	14/09/2019	0	344.091
2152201001007 - 1 - 700737 Alimentos y Bebidas SEP									
11-3.179	3179	18/10/2019	SERVICIO DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-19.876	30/09/2019	0	258.197
2152201001007 - 1 - 700740 Alimentos y Bebidas SEP									
11-3.243	3243	25/10/2019	SERVICIO DE	77.251.070-5		F-19.940	07/10/2019	0	1.256.594
2152201001007 - 1 - 700741 Alimentos y Bebidas SEP									
11-3.241	3241	23/10/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.104	23/08/2019	0	1.049.686
								* Total por Sub Programa	
								-16.070.802	
								** Total por pagar Cuenta	
								-16.070.802	
2152201001008 - 1 - 700115 Alimentos y Bebidas Esc. y Liceos Daem									
40-24	2697	09/08/2019	ACTIVIDAD PARA LA ESC.	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-781	24/08/2015	0	83.800
2152201001008 - 1 - 700705 Alimentos y Bebidas Esc. y Liceos Daem									
11-2.539	2539	21/08/2019	ADQUISICIÓN SERVICIO	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-415	06/12/2017	0	146.475
								* Total por Sub Programa	
								-230.275	
								** Total por pagar Cuenta	
								-230.275	
2152201001011 - 1 - 702101 Alimentos y Bebidas Fondos FAEP 2017									
11-3.262	3262	28/10/2019	SERVICIO DE	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-1.327	12/08/2019	0	7.687.019
								* Total por Sub Programa	
								-7.687.019	
								** Total por pagar Cuenta	
								-7.687.019	
2152201001013 - 1 - 700121 Alimentos y Bebidas Aporte Municipal									
11-2.994	2994	03/10/2019	EMPANADAS ESCUELA	10.049.558-9	JORQUERA AGUILERA MAF	F-375	25/09/2019	0	498.372
								* Total por Sub Programa	
								-498.372	
								** Total por pagar Cuenta	
								-498.372	
2152202002001 - 1 - 700301 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Direccion									
11-2.815	2815	12/09/2019	RODILLERAS - UND	13.300.013-5	CASTILLO VALLE FELIPE	F-3.705	08/08/2019	0	470.419
11-3.221	3221	23/10/2019	PRODUCTOS DE	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE A	F-1.847.159	09/07/2019	0	504.680
								* Total por Sub Programa	
								-975.099	
								** Total por pagar Cuenta	
								-975.099	
2152202002006 - 1 - 700703 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial									
11-3.259	3259	28/10/2019	OBLIGA LA OC	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-94.232	10/09/2019	0	3.894.628
2152202002006 - 1 - 700708 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial									
11-3.190	3190	18/10/2019	ADQ. DE ART. DEP. PARA	76.482.476-8	COMERCIALIZADORA PR	F-1.429	26/03/2019	0	99.976
11-3.259	3259	28/10/2019	OBLIGA LA OC	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-94.232	10/09/2019	0	1.048.680
2152202002006 - 1 - 700733 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial									
11-3.246	3246	25/10/2019	Compra de vestuario de	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-362	11/09/2019	0	559.776
11-3.259	3259	28/10/2019	OBLIGA LA OC	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-94.232	10/09/2019	0	1.472.809
								* Total por Sub Programa	
								-7.075.869	
								** Total por pagar Cuenta	
								-7.075.869	
2152202003003 - 1 - 700733 Calzado Subv. Escolar Pref.									
11-3.259	3259	28/10/2019	OBLIGA LA OC	96.556.930-8		F-94.232	10/09/2019	0	1.130.299
								* Total por Sub Programa	
								-1.130.299	
								** Total por pagar Cuenta	
								-1.130.299	
2152204001001 - 1 - 700101 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-2.941	2941	30/09/2019	Obligase Orden de Compra	17.671.577-4	CONTRERAS ROJAS NICO	F-1.914	22/02/2019	0	361.383
2152204001001 - 1 - 700102 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-2.941	2941	30/09/2019	Obligase Orden de Compra	17.671.577-4		F-1.914	22/02/2019	0	235.281
2152204001001 - 1 - 700103 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-2.941	2941	30/09/2019	Obligase Orden de Compra	17.671.577-4		F-1.914	22/02/2019	0	41.573
2152204001001 - 1 - 700104 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-2.941	2941	30/09/2019	Obligase Orden de Compra	17.671.577-4		F-1.914	22/02/2019	0	19.292
2152204001001 - 1 - 700106 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-2.941	2941	30/09/2019	Obligase Orden de Compra	17.671.577-4		F-1.914	22/02/2019	0	90.457

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204001001 - 1 - 700107			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-2.941	2941	30/09/2019	Obligase Orden de Compra	17.671.577-4		F-1.914	22/02/2019	0	232.925
2152204001001 - 1 - 700108			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-2.941	2941	30/09/2019	Obligase Orden de Compra	17.671.577-4		F-1.914	22/02/2019	0	42.602
2152204001001 - 1 - 700109			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-2.941	2941	30/09/2019	Obligase Orden de Compra	17.671.577-4		F-1.914	22/02/2019	0	90.841
2152204001001 - 1 - 700110			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-2.941	2941	30/09/2019	Obligase Orden de Compra	17.671.577-4		F-1.914	22/02/2019	0	77.091
2152204001001 - 1 - 700111			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-2.941	2941	30/09/2019	Obligase Orden de Compra	17.671.577-4		F-1.914	22/02/2019	0	84.364
2152204001001 - 1 - 700113			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-2.941	2941	30/09/2019	Obligase Orden de Compra	17.671.577-4		F-1.914	22/02/2019	0	33.187
2152204001001 - 1 - 700114			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-2.941	2941	30/09/2019	Obligase Orden de Compra	17.671.577-4		F-1.914	22/02/2019	0	463.536
2152204001001 - 1 - 700115			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-2.941	2941	30/09/2019	Obligase Orden de Compra	17.671.577-4		F-1.914	22/02/2019	0	10.495
2152204001001 - 1 - 700116			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-2.941	2941	30/09/2019	Obligase Orden de Compra	17.671.577-4		F-1.914	22/02/2019	0	435.719
2152204001001 - 1 - 700118			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-2.941	2941	30/09/2019	Obligase Orden de Compra	17.671.577-4		F-1.914	22/02/2019	0	77.238
2152204001001 - 1 - 700119			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-2.941	2941	30/09/2019	Obligase Orden de Compra	17.671.577-4		F-1.914	22/02/2019	0	267.681
2152204001001 - 1 - 700120			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-2.941	2941	30/09/2019	Obligase Orden de Compra	17.671.577-4		F-1.914	22/02/2019	0	32.552
2152204001001 - 1 - 700122			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-2.941	2941	30/09/2019	Obligase Orden de Compra	17.671.577-4		F-1.914	22/02/2019	0	64.003
2152204001001 - 1 - 700123			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-2.941	2941	30/09/2019	Obligase Orden de Compra	17.671.577-4		F-1.914	22/02/2019	0	152.162
2152204001001 - 1 - 700124			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-2.941	2941	30/09/2019	Obligase Orden de Compra	17.671.577-4		F-1.914	22/02/2019	0	140.760
2152204001001 - 1 - 700125			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-2.941	2941	30/09/2019	Obligase Orden de Compra	17.671.577-4		F-1.914	22/02/2019	0	249.096
2152204001001 - 1 - 700126			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-2.941	2941	30/09/2019	Obligase Orden de Compra	17.671.577-4		F-1.914	22/02/2019	0	42.034
2152204001001 - 1 - 700127			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-2.941	2941	30/09/2019	Obligase Orden de Compra	17.671.577-4		F-1.914	22/02/2019	0	57.492
2152204001001 - 1 - 700128			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-2.941	2941	30/09/2019	Obligase Orden de Compra	17.671.577-4		F-1.914	22/02/2019	0	66.228
2152204001001 - 1 - 700129			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-2.941	2941	30/09/2019	Obligase Orden de Compra	17.671.577-4		C-125	22/02/2019	0	-4
11-2.941	2941	30/09/2019	Obligase Orden de Compra	17.671.577-4		F-1.912	22/02/2019	0	223.399
11-2.941	2941	30/09/2019	Obligase Orden de Compra	17.671.577-4		F-1.913	22/02/2019	0	102.395
11-2.941	2941	30/09/2019	Obligase Orden de Compra	17.671.577-4		F-1.914	22/02/2019	0	40.248
2152204001001 - 1 - 700130			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-2.941	2941	30/09/2019	Obligase Orden de Compra	17.671.577-4		F-1.913	22/02/2019	0	20.049
2152204001001 - 1 - 700133			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-2.941	2941	30/09/2019	Obligase Orden de Compra	17.671.577-4		F-1.913	22/02/2019	0	9.927
2152204001001 - 1 - 700134			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-2.941	2941	30/09/2019	Obligase Orden de Compra	17.671.577-4		F-1.914	22/02/2019	0	685.565
2152204001001 - 1 - 700201			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-2.941	2941	30/09/2019	Obligase Orden de Compra	17.671.577-4		F-1.914	22/02/2019	0	670.179
2152204001001 - 1 - 700202			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-2.941	2941	30/09/2019	Obligase Orden de Compra	17.671.577-4		F-1.914	22/02/2019	0	109.560
2152204001001 - 1 - 700203			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-2.941	2941	30/09/2019	Obligase Orden de Compra	17.671.577-4		F-1.914	22/02/2019	0	120.661
2152204001001 - 1 - 700204			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-2.941	2941	30/09/2019	Obligase Orden de Compra	17.671.577-4		F-1.914	22/02/2019	0	547.799
2152204001001 - 1 - 700205			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-2.941	2941	30/09/2019	Obligase Orden de Compra	17.671.577-4		F-1.914	22/02/2019	0	155.495
2152204001001 - 1 - 700206			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-2.941	2941	30/09/2019	Obligase Orden de Compra	17.671.577-4		F-1.914	22/02/2019	0	355.166
2152204001001 - 1 - 701603			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
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
2152204001001 - 1 - 701607			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-2.541	2541	22/08/2019	Obliga OC 2367-815-CM19	50.684.750-8		F-4.520	23/05/2019	0	713.112
								* Total por Sub Programa	-7.749.006
								** Total por pagar Cuenta	-7.749.006

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204001002 - 1 - 700301 Mat.de Oficina Direccion									
11-2.479	2479	19/08/2019	ARTICULOS DE	76.097.178-2	COMERCIAL BARRIENTOS 1	F-3.716	18/03/2019	0	337.753
11-2.504	2504	20/08/2019	Compra tóner para Unidad	76.368.859-3	SOCIEDAD COMERCIAL FS	F-939	17/07/2019	0	260.818
11-2.525	2525	20/08/2019	Compra tóner para Unidad de	77.880.470-0	COMERCIAL WORLDTEC L	F-7.309	26/06/2019	0	470.727
11-2.754	2754	09/09/2019	Compra de Suministros para	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S	F-14.039	24/07/2019	0	1.491.786
11-2.781	2781	10/09/2019	Compra materiales oficina para	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-95.329	28/06/2019	0	436.730
11-3.035	3035	08/10/2019	ADQUISICION TONER	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S	F-14.494	04/09/2019	0	1.665.836
11-3.154	3154	16/10/2019	Compra artículos de oficina	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-93.574	30/05/2019	0	525.780
11-3.266	3266	28/10/2019	Compra artículos aseo y oficina	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-338	14/08/2019	0	205.448
11-3.266	3266	28/10/2019	Compra artículos aseo y oficina	76.239.680-7		F-339	14/08/2019	0	129.507
								* Total por Sub Programa	-5.524.385
								** Total por pagar Cuenta	-5.524.385
2152204001004 - 1 - 700715 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-3.319	3319	29/10/2019	COMPRA DE MATERIALES	76.689.455-0	LIBRERIA 81 SPA	F-1.311	21/09/2019	0	375.997
2152204001004 - 1 - 700728 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-3.316	3316	29/10/2019	COMPRA DE MATERIALES	76.689.455-0		F-1.344	07/10/2019	0	239.140
2152204001004 - 1 - 700734 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
40-54	3311	28/10/2019	IMPRESORA Y TONER	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-28.824	12/09/2014	0	211.820
								* Total por Sub Programa	-826.957
								** Total por pagar Cuenta	-826.957
2152204001006 - 1 - 700806 Mat.de Oficina Junji									
11-3.195	3195	21/10/2019	ADQ. DE ART. DE OFICINA	76.097.178-2	COMERCIAL BARRIENTOS 1	C-607	05/06/2019	0	-397.856
11-3.195	3195	21/10/2019	ADQ. DE ART. DE OFICINA	76.097.178-2		F-3.940	02/05/2019	0	481.286
								* Total por Sub Programa	-83.430
								** Total por pagar Cuenta	-83.430
2152204002001 - 1 - 700121 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos									
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
2152204002001 - 1 - 700122 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos									
11-2.726	2726	09/09/2019	Obliga OC 2367-326-CM19.	17.671.577-4	CONTRERAS ROJAS NICO	F-1.972	07/03/2019	0	215.160
2152204002001 - 1 - 700123 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos									
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
11-1.832	1832	24/06/2019	ARTICULOS DEPORTIVOS -	76.078.858-9	SOC. COM. DIDACTICOS C	F-16.261	28/02/2019	0	661.506
11-2.068	2068	11/07/2019	JUEGO DE PATIO INTERIOR	11.735.559-4	ALLENDES CASTILLO MAU	F-2.510	18/03/2019	0	333.073
2152204002001 - 1 - 700126 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos									
11-2.726	2726	09/09/2019	Obliga OC 2367-326-CM19.	17.671.577-4	CONTRERAS ROJAS NICO	F-1.972	07/03/2019	0	26.895
2152204002001 - 1 - 700132 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos									
40-37	2756	03/09/2019	ADQUISCION DE	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	F-3.246	09/07/2015	0	593.762
2152204002001 - 1 - 700134 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos									
11-2.726	2726	09/09/2019	Obliga OC 2367-326-CM19.	17.671.577-4	CONTRERAS ROJAS NICO	F-1.972	07/03/2019	0	26.850
2152204002001 - 1 - 700202 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos									
11-146	146	24/01/2019	Adquisición de material	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-8.994	07/11/2018	0	2.453.885
								* Total por Sub Programa	-7.675.270
								** Total por pagar Cuenta	-7.675.270
2152204002005 - 1 - 700808 Mat. de Enseñanza Junji									
11-3.184	3184	18/10/2019	Compra libros impresos a	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-10.020	31/07/2019	0	620.708
								* Total por Sub Programa	-620.708
								** Total por pagar Cuenta	-620.708
2152204002006 - 1 - 700740 Textos y Libros SEP									
11-3.313	3313	29/10/2019	Adquisición de libros, para	76.082.908-0		C-2.630	27/09/2019	0	-328.868
11-3.313	3313	29/10/2019	Adquisición de libros, para	76.082.908-0		F-10.208	27/09/2019	0	2.851.546
								* Total por Sub Programa	-2.522.678
								** Total por pagar Cuenta	-2.522.678
2152204002010 - 1 - 700701 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
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
11-3.245	3245	25/10/2019	OC 2367-1504-cm19	76.479.750-7	SERVICIOS Y PRODUCTOS 1	F-826	05/09/2019	0	1.276.287
11-3.245	3245	25/10/2019	OC 2367-1504-cm19	76.479.750-7		F-827	05/09/2019	0	1.105.857
2152204002010 - 1 - 700702 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-2.298	2298	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8	FUNDACIÓN EDUCACIONA	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
2152204002010 - 1 - 700703 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
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
2152204002010 - 1 - 700704 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-2.298	2298	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	135.360

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.300	2300	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	492.560
2152204002010 - 1 - 700705 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
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
2152204002010 - 1 - 700706 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
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
2152204002010 - 1 - 700707 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
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
2152204002010 - 1 - 700708 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-2.298	2298	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		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
11-3.190	3190	18/10/2019	ADQ. DE ART. DEP. PARA	76.482.476-8	COMERCIALIZADORA PR	F-1.429	26/03/2019	0	499.553
2152204002010 - 1 - 700709 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-2.298	2298	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8	FUNDACIÓN EDUCACIONA	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
2152204002010 - 1 - 700710 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
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
2152204002010 - 1 - 700711 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
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
2152204002010 - 1 - 700713 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
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
2152204002010 - 1 - 700714 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
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
2152204002010 - 1 - 700715 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
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
2152204002010 - 1 - 700716 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
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
2152204002010 - 1 - 700717 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
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
2152204002010 - 1 - 700718 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
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
2152204002010 - 1 - 700719 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
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
2152204002010 - 1 - 700720 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-2.298	2298	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	580.920
11-3.261	3261	28/10/2019	Compra 20 barras magnéticas	76.078.858-9	SOC. COM. DIDACTICOS C	F-17.559	10/09/2019	0	640.736
2152204002010 - 1 - 700721 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-2.293	2293	31/07/2019	OBLIG. 47-452 SEGÚN OC	65.171.108-8	FUNDACIÓN EDUCACIONA	F-27	25/03/2019	0	1.003.920
2152204002010 - 1 - 700722 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-2.298	2298	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		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
2152204002010 - 1 - 700723 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-2.293	2293	31/07/2019	OBLIG. 47-452 SEGÚN OC	65.171.108-8		F-27	25/03/2019	0	3.183.780
2152204002010 - 1 - 700724 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
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
2152204002010 - 1 - 700725 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
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
2152204002010 - 1 - 700726 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204002010 - 1 - 700727 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
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
2152204002010 - 1 - 700728 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
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
2152204002010 - 1 - 700729 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
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
2152204002010 - 1 - 700730 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-2.300	2300	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	86.480
2152204002010 - 1 - 700731 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-2.300	2300	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	48.880
2152204002010 - 1 - 700732 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
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
2152204002010 - 1 - 700733 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
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
2152204002010 - 1 - 700734 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
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
2152204002010 - 1 - 700735 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
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
2152204002010 - 1 - 700737 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-2.293	2293	31/07/2019	OBLIG. 47-452 SEGÚN OC	65.171.108-8		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
2152204002010 - 1 - 700740 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
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	
								-52.224.986	
								** Total por pagar Cuenta	
								-52.224.986	
2152204002024 - 1 - 702101 Materiales de Enseñanza FAEP 2017									
11-3.257	3257	28/10/2019	MATERIALES Y OTROS	76.220.409-6	GROC SPA	F-2.448	14/05/2019	0	265.673
11-3.258	3258	28/10/2019	MATERIALES DE	77.262.930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	F-19.452	30/05/2019	0	281.663
								* Total por Sub Programa	
								-547.336	
								** Total por pagar Cuenta	
								-547.336	
2152204007001 - 1 - 700101 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-2.522	2522	20/08/2019	Adquisición de materiales de	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-4.982.472	09/07/2019	0	1.049.860
11-3.119	3119	14/10/2019	Adquisición de materiales de	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	C-2.442	07/10/2019	0	-1
11-3.119	3119	14/10/2019	Adquisición de materiales de	76.287.853-4		F-31.985	05/07/2019	0	624.500
11-3.119	3119	14/10/2019	Adquisición de materiales de	76.287.853-4		F-31.986	05/07/2019	0	37.608
2152204007001 - 1 - 700110 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-427	427	14/02/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-10.942	13/12/2018	0	382.121
11-427	427	14/02/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7		F-10.943	13/12/2018	0	6.460.260
2152204007001 - 1 - 700120 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-1.288	1288	02/05/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7		F-9.583	21/08/2018	0	1.166.200
11-3.119	3119	14/10/2019	Adquisición de materiales de	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-31.984	05/07/2019	0	136.460
2152204007001 - 1 - 700123 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-1.249	1249	29/04/2019	ADQ. DE TOALLAS	8.109.519-1	TARZI JAN 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
11-2.580	2580	28/08/2019	Adquisición de ceras líquidas	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-293	02/07/2019	0	487.055
11-2.844	2844	13/09/2019	Adquisición de materiales de	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-4.931.421	27/06/2019	0	1.595.379
11-3.028	3028	07/10/2019	Adquisición de materiales de	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-31.707	26/06/2019	0	1.322.011
11-3.028	3028	07/10/2019	Adquisición de materiales de	76.287.853-4		F-31.708	26/06/2019	0	787.365
11-3.222	3222	23/10/2019	Adquisición de materiales de	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE A	F-1.844.827	05/07/2019	0	1.485.039
2152204007001 - 1 - 700128 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-427	427	14/02/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-10.941	13/12/2018	0	3.484.677
2152204007001 - 1 - 700204 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-1.288	1288	02/05/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7		F-9.582	21/08/2018	0	6.689.823
11-1.288	1288	02/05/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7		F-9.583	21/08/2018	0	1.028.431
2152204007001 - 1 - 700413 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-3.140	3140	15/10/2019	Adquisición de materiales de	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-4.963.241	28/06/2019	0	763.906
2152204007001 - 1 - 700419 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-422	422	14/02/2019	MATERIAL ASEO AMERICA	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-10.811	05/12/2018	0	567.725	
2152204007001 - 1 - 701602 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-2.141	2141	31/07/2019	MATERIALES DE ASEO.	9.454.737-7		F-14.572		0	311.646	
2152204007001 - 1 - 701603 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-2.139	2139	31/07/2019	MATERIALES DE ASEO.	9.454.737-7		F-14.575		0	3.621.848	
2152204007001 - 1 - 701606 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-2.995	2995	03/10/2019	Adquisición de insumos de	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE A	F-1.843.145	03/07/2019	0	999.375	
2152204007001 - 1 - 701607 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-2.139	2139	31/07/2019	MATERIALES DE ASEO.	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	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	
2152204007001 - 1 - 701608 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-2.943	2943	01/10/2019	Adquisición de materiales de	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-4.871.139	31/05/2019	0	2.968.329	
11-3.219	3219	23/10/2019	Adquisición de materiales de	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-31.675	25/06/2019	0	1.008.054	
11-3.219	3219	23/10/2019	Adquisición de materiales de	76.287.853-4		F-31.676	25/06/2019	0	2.555.937	
11-3.267	3267	28/10/2019	Adquisición de papel higiénico	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-361	05/09/2019	0	374.850	
2152204007001 - 1 - 701609 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-427	427	14/02/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-10.941	13/12/2018	0	281.447	
11-427	427	14/02/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7		F-10.942	13/12/2018	0	1.094.859	
11-2.139	2139	31/07/2019	MATERIALES DE ASEO.	9.454.737-7		F-14.577		0	1.123.949	
2152204007001 - 1 - 701616 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-2.141	2141	31/07/2019	MATERIALES DE ASEO.	9.454.737-7		F-14.572		0	940.645	
2152204007001 - 1 - 701618 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
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	
11-2.563	2563	26/08/2019	Compra artículos de pintar para	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-273.664	07/08/2018	0	108.000	
2152204007001 - 1 - 701624 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-2.141	2141	31/07/2019	MATERIALES DE ASEO.	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-14.572		0	1.028.027	
2152204007001 - 1 - 701631 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-2.574	2574	27/08/2019	Adquisición de materiales de	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-4.931.420	27/06/2019	0	1.934.527	
11-3.025	3025	07/10/2019	Adquisición de materiales de	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-31.787	28/06/2019	0	1.719.734	
11-3.025	3025	07/10/2019	Adquisición de materiales de	76.287.853-4		F-31.788	28/06/2019	0	561.692	
2152204007001 - 1 - 701635 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-427	427	14/02/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-10.941	13/12/2018	0	1.758.927	
2152204007001 - 1 - 701637 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
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	
2152204007001 - 1 - 702101 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
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	
11-3.220	3220	23/10/2019	Adquisición de material de	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE A	F-1.814.246	28/05/2019	0	444.615	
								* Total por Sub Programa		-71.628.564
								** Total por pagar Cuenta		-71.628.564
2152204007002 - 1 - 700301 Mat.y Uliles de Aseo Direccion										
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	
11-3.266	3266	28/10/2019	Compra artículos aseo y oficina	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-339	14/08/2019	0	70.810	
11-3.266	3266	28/10/2019	Compra artículos aseo y oficina	76.239.680-7		F-340	14/08/2019	0	84.283	
								* Total por Sub Programa		-2.081.644
								** Total por pagar Cuenta		-2.081.644
2152204007012 - 1 - 700914 Mat. y Útiles de Aseo Aporte Municipal										
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	
11-2.862	2862	24/09/2019	Compra de toalla de papel	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-4.935.736	23/07/2019	0	843.163	
								* Total por Sub Programa		-1.204.470
								** Total por pagar Cuenta		-1.204.470
2152204009005 - 1 - 700723 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-3.315	3315	29/10/2019	Compra 50 polímeros para	76.231.834-2	SOCIEDAD COMERCIAL PC	F-3.155	29/08/2019	0	3.453.282	
2152204009005 - 1 - 700734 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
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		-3.539.557
								** Total por pagar Cuenta		-3.539.557
2152204010004003 - 1 - 700403 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-7										
11-3.029	3029	07/10/2019	Contenedores de Basura para	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-32.682	31/07/2019	0	501.229	
11-3.044	3044	09/10/2019	Escalera Tijera Telescopica 9	76.183.081-3	LUIS LEONARDO CALDERO	F-3.920	31/07/2019	0	296.881	
11-3.076	3076	10/10/2019	Articulos de Ferrreteria para	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-24.562	24/07/2019	0	320.632	
								* Total por Sub Programa		-1.118.742
								** Total por pagar Cuenta		-1.118.742
2152204010004008 - 1 - 700407 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-14										

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
11-3.152	3152	16/10/2019	Materiales para Pintar Escuela	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS CHIL	F-1.329.377	29/08/2019	0	1.185.668
						* Total por Sub Programa			-2.940.918
						** Total por pagar Cuenta			-2.940.918
2152204010004010 - 1 - 700410 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-17									
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
						** Total por pagar Cuenta			-361.489
2152204010004014 - 1 - 700413 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-24									
11-2.843	2843	13/09/2019	Adquisición de materiales de	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-310	11/07/2019	0	487.948
						* Total por Sub Programa			-487.948
						** Total por pagar Cuenta			-487.948
2152204010004035 - 1 - 700437 Mat.para Mant.y Rep.Liceo A-5									
11-2.563	2563	26/08/2019	Compra artículos de pintar para	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-273.664	07/08/2018	0	161.000
						* Total por Sub Programa			-161.000
						** Total por pagar Cuenta			-161.000
2152204010017 - 1 - 702101 Mat. para Mant. Repar. FAEP 2017									
11-3.213	3213	22/10/2019	MATERIALES PARA LICEO	76.769.032-0	COLORMAR SPA	F-236	25/06/2019	0	1.519.249
11-3.213	3213	22/10/2019	MATERIALES PARA LICEO	76.769.032-0		F-237	25/06/2019	0	489.138
						* Total por Sub Programa			-2.008.387
						** Total por pagar Cuenta			-2.008.387
2152204011002 - 1 - 701615 Repuestos Buses Escolares DAEM									
11-2.935	2935	30/09/2019	ADQ.E INST. REPUESTOS	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-2.218.910	10/08/2019	0	791.426
						* Total por Sub Programa			-791.426
						** Total por pagar Cuenta			-791.426
2152204013001 - 1 - 700122 Equipos Menores Esc.y Liceos									
11-2.552	2552	23/08/2019	Adquisición de herramientas,	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-23.710	27/06/2019	0	421.648
2152204013001 - 1 - 701606 Equipos Menores Esc.y Liceos									
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			-1.840.447
						** Total por pagar Cuenta			-1.840.447
2152204013002 - 1 - 700301 Equipos Menores Direccion									
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			-239.959
2152204999008 - 1 - 700202 Otros Esc. y Liceos									
11-2.327	2327	02/08/2019	artículos e Indumentaria de	76.193.188-1		F-16.129	31/10/2018	0	844.055
11-2.327	2327	02/08/2019	artículos e Indumentaria de	76.193.188-1		F-16.740	30/11/2018	0	178.322
11-2.327	2327	02/08/2019	artículos e Indumentaria de	76.193.188-1		F-18.427	08/02/2019	0	23.776
2152204999008 - 1 - 701637 Otros Esc. y Liceos									
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			-1.259.845
						** Total por pagar Cuenta			-1.259.845
2152204999009 - 1 - 700301 Otros Materiales Direccion DAEM									
11-3.000	3000	03/10/2019	TOLDOS - UNIDAD DE	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-24.045	04/07/2019	0	202.301
						* Total por Sub Programa			-202.301
						** Total por pagar Cuenta			-202.301
2152204999010 - 1 - 700705 Otros Materiales SEP									
11-3.268	3268	28/10/2019	Obliga OC 2367-1306-SE19	65.171.108-8	FUNDACIÓN EDUCACIONA	F-131	29/07/2019	0	1.074.272
2152204999010 - 1 - 700708 Otros Materiales SEP									
11-3.268	3268	28/10/2019	Obliga OC 2367-1306-SE19	65.171.108-8		F-131	29/07/2019	0	1.548.160
2152204999010 - 1 - 700713 Otros Materiales SEP									
11-3.268	3268	28/10/2019	Obliga OC 2367-1306-SE19	65.171.108-8		F-131	29/07/2019	0	3.624.960
2152204999010 - 1 - 700716 Otros Materiales SEP									
11-3.318	3318	29/10/2019	Adquisición de soporte	76.799.430-3	COMERCIALIZADORA SP D	F-122.055	27/08/2019	0	290.979
2152204999010 - 1 - 700719 Otros Materiales SEP									
11-3.268	3268	28/10/2019	Obliga OC 2367-1306-SE19	65.171.108-8	FUNDACIÓN EDUCACIONA	F-131	29/07/2019	0	2.096.624
2152204999010 - 1 - 700722 Otros Materiales SEP									
11-3.268	3268	28/10/2019	Obliga OC 2367-1306-SE19	65.171.108-8		F-131	29/07/2019	0	1.573.648
2152204999010 - 1 - 700729 Otros Materiales SEP									
11-3.268	3268	28/10/2019	Obliga OC 2367-1306-SE19	65.171.108-8		F-131	29/07/2019	0	281.312
						* Total por Sub Programa			-10.489.955

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-10.489.955
2152204999015 - 1 - 702101 Otros Materiales FAEP 2017									
11-3.260	3260	28/10/2019	MATERIALES DE	76.759.891-2	NANOREVOLUTION SPA	F-58	12/06/2019	0	138.230
								* Total por Sub Programa	-138.230
								** Total por pagar Cuenta	-138.230
2152205001001 - 1 - 700201 Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-3.227	3227	24/10/2019	ENERGÍA ELÉCTRICA	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-238.479.64		0	298.800
2152205001001 - 1 - 700207 Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-3.212	3212	21/10/2019	ENERGÍA ELÉCTRICA	76.411.321-7		B-237.340.52		0	1.213.800
								* Total por Sub Programa	-1.512.600
								** Total por pagar Cuenta	-1.512.600
2152205001002 - 1 - 700301 Consumo Electrico Direccion									
11-3.334	3334	30/10/2019	ENERGÍA ELÉCTRICA	76.411.321-7		F-12.922.522		0	420.900
								* Total por Sub Programa	-420.900
								** Total por pagar Cuenta	-420.900
2152205002001 - 1 - 700101 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-3.223	3223	24/10/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-12.849.534		0	31.050
11-3.223	3223	24/10/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.849.535		0	938.050
11-3.223	3223	24/10/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.849.536		0	553.250
2152205002001 - 1 - 700102 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-3.223	3223	24/10/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.842.974		0	366.018
2152205002001 - 1 - 700103 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-3.223	3223	24/10/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.859.998		0	2.250
11-3.223	3223	24/10/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.859.999		0	376.000
2152205002001 - 1 - 700104 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-3.303	3303	29/10/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.880.398		0	667.350
2152205002001 - 1 - 700107 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-3.223	3223	24/10/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.842.974		0	366.018
2152205002001 - 1 - 700112 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-3.223	3223	24/10/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.848.010		0	715.400
2152205002001 - 1 - 700115 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-3.223	3223	24/10/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.842.672		0	26.950
11-3.223	3223	24/10/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.848.435		0	216.600
2152205002001 - 1 - 700116 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-3.223	3223	24/10/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.847.591		0	1.325.550
2152205002001 - 1 - 700118 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-3.303	3303	29/10/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.880.009		0	1.449.200
2152205002001 - 1 - 700120 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-3.217	3217	22/10/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.836.764		0	197.350
2152205002001 - 1 - 700134 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-3.217	3217	22/10/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.829.880		0	227.600
11-3.217	3217	22/10/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.829.881		0	257.800
11-3.217	3217	22/10/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.829.882		0	16.000
11-3.217	3217	22/10/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.830.545		0	850
2152205002001 - 1 - 700201 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-3.223	3223	24/10/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.842.974		0	1.290.164
2152205002001 - 1 - 700202 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-3.303	3303	29/10/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.877.517		0	1.726.750
2152205002001 - 1 - 700203 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-3.217	3217	22/10/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.829.765		0	711.300
11-3.217	3217	22/10/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.830.141		0	487.300
11-3.217	3217	22/10/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.830.143		0	850
2152205002001 - 1 - 700206 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-3.217	3217	22/10/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.836.568		0	642.600
2152205002001 - 1 - 700207 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-3.217	3217	22/10/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.835.887		0	613.750
								* Total por Sub Programa	-13.206.000
								** Total por pagar Cuenta	-13.206.000
2152205002002 - 1 - 700301 Consumo de Agua Direccion									
11-3.217	3217	22/10/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		F-437.056		0	25.600
11-3.223	3223	24/10/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		F-439.017		0	17.450
11-3.223	3223	24/10/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.840.791		0	197.400
11-3.223	3223	24/10/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.842.976		0	39.350
11-3.223	3223	24/10/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.858.132		0	520.250
								* Total por Sub Programa	-800.050

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-800.050
2152205007002 - 1 - 700301 Consumo Internet Direccion									
11-3.302	3302	29/10/2019	DOS BAM	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-64.070.568		0	53.800
								* Total por Sub Programa	-53.800
								** Total por pagar Cuenta	-53.800
2152206001001 - 1 - 700111 Mantencion y Reparacion de Edificacion Escuelas y Liceos									
11-3.272	3272	28/10/2019	HABILITACION BODEGA	76.657.687-7	CONSTRUCCION EN OBRA	F-34		0	4.371.730
2152206001001 - 1 - 700118 Mantencion y Reparacion de Edificacion Escuelas y Liceos									
11-3.272	3272	28/10/2019	HABILITACION BODEGA	76.657.687-7		F-34		0	1.388.513
2152206001001 - 1 - 700422 Mantencion y Reparacion de Edificacion Escuelas y Liceos									
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
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
								* Total por Sub Programa	-7.572.919
								** Total por pagar Cuenta	-7.572.919
2152206001015 - 1 - 702101 Mantenimiento y Reparaciones Fondos FAEP 2017									
11-2.535	2535	21/08/2019	ADQUISICIÓN E	76.778.658-1	CONSTRUCTORA CLAUDI	F-59		0	7.735.000
11-3.224	3224	24/10/2019	MEJORAMIENTO	77.681.880-1	SOC.CONSULTORA Y COME	F-190		0	11.313.849
								* Total por Sub Programa	-19.048.849
								** Total por pagar Cuenta	-19.048.849
2152206004001 - 1 - 700161 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
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
2152206004001 - 1 - 700204 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
11-3.155	3155	16/10/2019	Compra kits d emantención	50.684.750-8		F-4.860	13/08/2019	0	708.727
2152206004001 - 1 - 700404 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
11-2.200	2200	29/07/2019	Obliga OC	50.684.750-8		F-4.614		0	1.292.519
2152206004001 - 1 - 700411 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
11-2.499	2499	19/08/2019	Kit de mantención para	50.684.750-8		D-23	10/08/2019	0	3.089
11-2.499	2499	19/08/2019	Kit de mantención para	50.684.750-8		F-4.732	10/07/2019	0	608.457
2152206004001 - 1 - 700422 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
11-1.935	1935	02/07/2019	Kit de mantención	50.684.750-8		F-4.516	17/05/2019	0	641.399
2152206004001 - 1 - 700710 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
40-43	2976	27/09/2019	Mantención Fotocopiadora.	50.684.750-8		F-389	23/09/2016	0	508.437
2152206004001 - 1 - 701602 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
11-1.199	1199	23/04/2019	Compra repuestos para	50.684.750-8		F-4.189	28/02/2019	0	794.287
2152206004001 - 1 - 701603 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
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
11-3.182	3182	18/10/2019	Mantención fotocopiadora	50.684.750-8		F-4.826	31/07/2019	0	260.848
2152206004001 - 1 - 701604 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
40-44	2977	27/09/2019	oblig O/C 2367-1119-cm16	50.684.750-8		F-113	29/07/2016	0	869.614
2152206004001 - 1 - 701610 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
11-1.936	1936	02/07/2019	Mantención de una impresora	50.684.750-8		F-3.096	24/05/2018	0	464.100
2152206004001 - 1 - 701614 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
11-1.733	1733	12/06/2019	Reparación de una impresora	50.684.750-8		F-3.097	24/05/2018	0	392.700
11-2.498	2498	19/08/2019	kit de mantención	50.684.750-8		F-4.633	19/06/2019	0	1.865.707
2152206004001 - 1 - 701615 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
40-51	3308	29/10/2019	MANTENCION DE	50.684.750-8		F-699	30/11/2016	0	522.484
2152206004001 - 1 - 701616 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
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
40-51	3308	29/10/2019	MANTENCION DE	50.684.750-8		F-699	30/11/2016	0	719.420
2152206004001 - 1 - 701618 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
11-1.562	1562	30/05/2019	Adquisición Kit de Mantención	50.684.750-8		F-4.338	05/04/2019	0	656.537
2152206004001 - 1 - 701619 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
11-2.506	2506	20/08/2019	Kit de mantención de	50.684.750-8		F-4.733	12/07/2019	0	1.139.324
11-3.181	3181	18/10/2019	Mantención fotocopiadora	50.684.750-8		F-4.878	19/08/2019	0	583.100
2152206004001 - 1 - 701631 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
11-1.432	1432	16/05/2019	Compra kit de mantención	50.684.750-8		F-4.352	09/04/2019	0	615.406
11-3.200	3200	21/10/2019	Kit de mantención de	50.684.750-8		C-252	10/08/2019	0	-5.871
11-3.200	3200	21/10/2019	Kit de mantención de	50.684.750-8		F-4.748	17/07/2019	0	2.514.898
2152206004001 - 1 - 701635 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
40-50	3329	28/10/2019	KIT DE MANTENCION	50.684.750-8		F-763	19/12/2016	0	848.530

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152206004001 - 1 - 701637 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos										
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	
2152206004001 - 1 - 701639 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos										
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		-21.071.952
								** Total por pagar Cuenta		-21.071.952
2152206004002 - 1 - 700301 Mant. y Reparacion de Maq. y Equipo Direccion										
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	
2152206004002 - 1 - 701185 Mant. y Reparacion de Maq. y Equipo Direccion										
11-2.321	2321	01/08/2019	Obliga Oc 2367-790-CM18.	50.684.750-8		F-3.147	31/05/2019	0	176.120	
								* Total por Sub Programa		-614.706
								** Total por pagar Cuenta		-614.706
2152206004003 - 1 - 700710 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.										
40-52	3309	28/10/2015	KIT DE MANTENCION	50.684.750-8		F-30.752	08/10/2015	0	537.838	
2152206004003 - 1 - 700719 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.										
40-53	3310	28/10/2015	MANTENCION	50.684.750-8		F-29.380	09/01/2015	0	1.567.111	
								* Total por Sub Programa		-2.104.949
								** Total por pagar Cuenta		-2.104.949
2152206999001 - 1 - 700741 Otros Mant.y Rep.Direccion DAEM										
11-2.962	2962	01/10/2019	oblig O/C 2367-935-se16	50.684.750-8		F-75	26/07/2016	0	1.508.920	
								* Total por Sub Programa		-1.508.920
								** Total por pagar Cuenta		-1.508.920
2152207001001 - 1 - 701614 Servicios de Publicidad Esc.y Liceos										
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		-299.999
2152207002001 - 1 - 701616 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos										
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	
								* Total por Sub Programa		-328.976
								** Total por pagar Cuenta		-328.976
2152207002002 - 1 - 700301 Gasto en Fotocopias e Impresiones Direccion Daem										
40-18	2793	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		-3.151.239
								** Total por pagar Cuenta		-3.151.239
2152208001003 - 1 - 700101 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-3.009	3009	04/10/2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTO	F-3.069	30/04/2019	0	58.561	
2152208001003 - 1 - 700102 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-3.009	3009	04/10/2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-3.069	30/04/2019	0	58.561	
2152208001003 - 1 - 700103 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-3.009	3009	04/10/2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-3.069	30/04/2019	0	58.561	
2152208001003 - 1 - 700104 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-3.009	3009	04/10/2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-3.069	30/04/2019	0	58.561	
2152208001003 - 1 - 700105 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-3.009	3009	04/10/2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-3.069	30/04/2019	0	58.561	
2152208001003 - 1 - 700106 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-3.009	3009	04/10/2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-3.069	30/04/2019	0	58.561	
2152208001003 - 1 - 700107 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-3.009	3009	04/10/2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-3.069	30/04/2019	0	58.561	
2152208001003 - 1 - 700108 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-3.009	3009	04/10/2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-3.069	30/04/2019	0	58.561	
2152208001003 - 1 - 700109 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-3.009	3009	04/10/2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-3.069	30/04/2019	0	58.561	
2152208001003 - 1 - 700110 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-3.009	3009	04/10/2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-3.069	30/04/2019	0	58.561	
2152208001003 - 1 - 700111 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-3.009	3009	04/10/2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-3.069	30/04/2019	0	58.561	
2152208001003 - 1 - 700113 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-2.936	2936	30/09/2019	Servicio de fumigación para la	76.014.105-4	ALEJANDRO NICOLAS TAR	F-1.119	18/06/2019	0	541.450	
11-2.938	2938	30/09/2019	Servicio de fumigación para la	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTO	F-3.132	07/06/2019	0	101.150	
11-2.939	2939	30/09/2019	SERVICIO DE	76.014.105-4	ALEJANDRO NICOLAS TAR	F-1.123	21/06/2019	0	267.750	
11-3.009	3009	04/10/2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTO	F-3.069	30/04/2019	0	58.561	
2152208001003 - 1 - 700114 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-3.009	3009	04/10/2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-3.069	30/04/2019	0	58.561
2152208001003 - 1 - 700115 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-3.009	3009	04/10/2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-3.069	30/04/2019	0	58.561
2152208001003 - 1 - 700116 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-3.009	3009	04/10/2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-3.069	30/04/2019	0	58.561
2152208001003 - 1 - 700118 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-3.009	3009	04/10/2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-3.069	30/04/2019	0	58.561
2152208001003 - 1 - 700119 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-2.191	2191	29/07/2019	SERV. DE FUMIGACION DE	76.014.105-4	ALEJANDRO NICOLAS TAR	F-1.049		0	380.800
11-2.864	2864	24/09/2019	Servicio de fumigación para la	76.014.105-4		F-1.045	06/05/2019	0	696.745
11-2.940	2940	30/09/2019	fumigacion y sanitizacion -	76.014.105-4		F-1.048	06/05/2019	0	428.400
11-3.009	3009	04/10/2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTO	F-3.069	30/04/2019	0	58.561
2152208001003 - 1 - 700120 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-3.009	3009	04/10/2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-3.069	30/04/2019	0	58.561
2152208001003 - 1 - 700122 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-3.009	3009	04/10/2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-3.069	30/04/2019	0	58.561
11-3.321	3321	29/10/2019	Obliga OC 2367-1307-SE19	76.759.717-7	LA UNION AG SPA	F-52	14/10/2019	0	1.533.511
2152208001003 - 1 - 700123 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-3.009	3009	04/10/2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTO	F-3.069	30/04/2019	0	58.561
2152208001003 - 1 - 700124 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-3.009	3009	04/10/2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-3.069	30/04/2019	0	58.561
2152208001003 - 1 - 700125 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-3.009	3009	04/10/2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-3.069	30/04/2019	0	58.561
2152208001003 - 1 - 700126 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-3.009	3009	04/10/2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-3.069	30/04/2019	0	58.561
2152208001003 - 1 - 700127 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-3.009	3009	04/10/2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-3.069	30/04/2019	0	58.561
2152208001003 - 1 - 700128 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-3.009	3009	04/10/2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-3.069	30/04/2019	0	58.561
2152208001003 - 1 - 700129 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-3.009	3009	04/10/2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-3.069	30/04/2019	0	58.561
2152208001003 - 1 - 700130 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-3.009	3009	04/10/2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-3.069	30/04/2019	0	58.561
2152208001003 - 1 - 700131 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-3.009	3009	04/10/2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-3.069	30/04/2019	0	58.561
2152208001003 - 1 - 700132 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-3.009	3009	04/10/2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-3.069	30/04/2019	0	58.561
2152208001003 - 1 - 700133 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-3.009	3009	04/10/2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-3.069	30/04/2019	0	58.561
2152208001003 - 1 - 700134 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-3.009	3009	04/10/2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-3.069	30/04/2019	0	58.561
2152208001003 - 1 - 700201 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-3.009	3009	04/10/2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-3.069	30/04/2019	0	58.561
2152208001003 - 1 - 700202 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-3.009	3009	04/10/2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-3.069	30/04/2019	0	58.561
2152208001003 - 1 - 700203 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-3.009	3009	04/10/2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-3.069	30/04/2019	0	58.561
2152208001003 - 1 - 700204 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-3.009	3009	04/10/2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-3.069	30/04/2019	0	58.561
2152208001003 - 1 - 700205 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-3.009	3009	04/10/2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-3.069	30/04/2019	0	10.955
2152208001003 - 1 - 700206 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-3.009	3009	04/10/2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-3.069	30/04/2019	0	10.955
2152208001003 - 1 - 700207 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-3.009	3009	04/10/2019	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-3.069	30/04/2019	0	10.955
								* Total por Sub Programa	-6.032.306
								** Total por pagar Cuenta	-6.032.306
2152208001006 - 1 - 700119 Servicio de Aseo Aporte Municipal									
11-3.001	3001	03/10/2019	Servicio de fumigación de las	76.262.048-0	DSINFECTA LIMITADA	F-778	05/07/2019	0	582.000
								* Total por Sub Programa	-582.000
								** Total por pagar Cuenta	-582.000
2152208007001 - 1 - 700124 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-371	371	12/02/2019	Contratación de transporte para	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-532	10/09/2018	0	450.000
								* Total por Sub Programa	-450.000
								** Total por pagar Cuenta	-450.000
2152208007002 - 1 - 700301 Pasajes y Fletes Direccion DAEM									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
40-48	3253	24/10/2019	OBLIGA O.C. 2367-802-SE17	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-519.656	23/08/2017	0	492.468	
40-48	3253	24/10/2019	OBLIGA O.C. 2367-802-SE17	88.417.000-1		F-519.656	23/08/2017	0	211.034	
40-49	3254	24/10/2019	2367-990-CM17,	88.417.000-1		F-529.203	15/09/2017	0	422.068	
40-49	3254	24/10/2019	2367-990-CM17,	88.417.000-1		F-529.203	15/09/2017	0	160.874	
									* Total por Sub Programa	-1.286.444
								** Total por pagar Cuenta		-1.286.444
2152208007006 - 1 - 700702 Pasajes y Fletes SEP										
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3	SOC. SERV. TURISTICOS Y	F-45	30/10/2018	0	422.283	
2152208007006 - 1 - 700703 Pasajes y Fletes SEP										
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	422.283	
2152208007006 - 1 - 700705 Pasajes y Fletes SEP										
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	563.044	
2152208007006 - 1 - 700707 Pasajes y Fletes SEP										
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	563.044	
2152208007006 - 1 - 700708 Pasajes y Fletes SEP										
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	563.044	
2152208007006 - 1 - 700714 Pasajes y Fletes SEP										
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	563.044	
2152208007006 - 1 - 700716 Pasajes y Fletes SEP										
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	422.283	
2152208007006 - 1 - 700717 Pasajes y Fletes SEP										
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	422.283	
2152208007006 - 1 - 700718 Pasajes y Fletes SEP										
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	1.407.610	
2152208007006 - 1 - 700719 Pasajes y Fletes SEP										
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	844.566	
2152208007006 - 1 - 700721 Pasajes y Fletes SEP										
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	563.044	
2152208007006 - 1 - 700724 Pasajes y Fletes SEP										
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	703.810	
2152208007006 - 1 - 700733 Pasajes y Fletes SEP										
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	422.283	
2152208007006 - 1 - 700735 Pasajes y Fletes SEP										
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	422.283	
2152208007006 - 1 - 700737 Pasajes y Fletes SEP										
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	1.407.610	
2152208007006 - 1 - 700740 Pasajes y Fletes SEP										
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	422.286	
									* Total por Sub Programa	-10.134.800
								** Total por pagar Cuenta		-10.134.800
2152208999017 - 1 - 700127 Servicio de Camping SEP										
11-3.197	3197	21/10/2019	Obliga OC 2367-694-SE19	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-166	09/05/2019	0	1.190.000	
									* Total por Sub Programa	-1.190.000
								** Total por pagar Cuenta		-1.190.000
2152208999033 - 1 - 700701 Otros Servicios SEP										
11-3.196	3196	21/10/2019	CONTRATAACION DE	65.088.984-3	CENTRO DISIS	F-60	26/08/2019	0	800.000	
2152208999033 - 1 - 700705 Otros Servicios SEP										
11-3.183	3183	18/10/2019	Obra teatro Copihue. D11. SEP	76.430.018-1	PRODUCCIONES GOYCOOL	F-1.007	19/08/2019	0	1.450.000	
									* Total por Sub Programa	-2.250.000
								** Total por pagar Cuenta		-2.250.000
2152208999045 - 1 - 700202 Otros Servicios Escuelas y Liceos										
11-3.73	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	
2152208999045 - 1 - 701614 Otros Servicios Escuelas y Liceos										
40-33		22/08/2019	SERVICIO DE	77.779.420-5	ELGUETA OYANEDEL Y CO	F-613	21/11/2016	0	140.831	
									* Total por Sub Programa	-1.505.285
								** Total por pagar Cuenta		-1.505.285
2152208999046 - 1 - 700102 Otros Servicios Aporte Municipal										
11-3.011	3011	04/10/2019	Adq. Serv. de Alojamiento en	9.332.348-3	MARDONES PIÑA YESSICA	F-70	30/10/2018	0	761.363	
2152208999046 - 1 - 700103 Otros Servicios Aporte Municipal										
11-3.011	3011	04/10/2019	Adq. Serv. de Alojamiento en	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	761.363	
2152208999046 - 1 - 700105 Otros Servicios Aporte Municipal										
11-3.011	3011	04/10/2019	Adq. Serv. de Alojamiento en	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.015.151	
2152208999046 - 1 - 700107 Otros Servicios Aporte Municipal										
11-3.011	3011	04/10/2019	Adq. Serv. de Alojamiento en	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.015.146	
2152208999046 - 1 - 700108 Otros Servicios Aporte Municipal										

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-3.011	3011	04/10/2019	Adq. Serv. de Alojamiento en	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.015.151	
2152208999046 - 1 - 700114 Otros Servicios Aporte Municipal										
11-3.011	3011	04/10/2019	Adq. Serv. de Alojamiento en	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.015.151	
2152208999046 - 1 - 700116 Otros Servicios Aporte Municipal										
11-3.011	3011	04/10/2019	Adq. Serv. de Alojamiento en	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	761.363	
2152208999046 - 1 - 700118 Otros Servicios Aporte Municipal										
11-3.011	3011	04/10/2019	Adq. Serv. de Alojamiento en	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	2.537.866	
2152208999046 - 1 - 700119 Otros Servicios Aporte Municipal										
11-3.011	3011	04/10/2019	Adq. Serv. de Alojamiento en	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.522.726	
2152208999046 - 1 - 700124 Otros Servicios Aporte Municipal										
11-3.011	3011	04/10/2019	Adq. Serv. de Alojamiento en	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.268.939	
2152208999046 - 1 - 700133 Otros Servicios Aporte Municipal										
11-3.011	3011	04/10/2019	Adq. Serv. de Alojamiento en	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	761.363	
2152208999046 - 1 - 700201 Otros Servicios Aporte Municipal										
11-3.011	3011	04/10/2019	Adq. Serv. de Alojamiento en	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	761.363	
2152208999046 - 1 - 700202 Otros Servicios Aporte Municipal										
11-3.011	3011	04/10/2019	Adq. Serv. de Alojamiento en	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.015.151	
2152208999046 - 1 - 700203 Otros Servicios Aporte Municipal										
11-3.011	3011	04/10/2019	Adq. Serv. de Alojamiento en	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	2.537.866	
2152208999046 - 1 - 700205 Otros Servicios Aporte Municipal										
11-3.011	3011	04/10/2019	Adq. Serv. de Alojamiento en	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	761.363	
2152208999046 - 1 - 700206 Otros Servicios Aporte Municipal										
11-3.011	3011	04/10/2019	Adq. Serv. de Alojamiento en	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	761.363	
								* Total por Sub Programa		-18.272.688
								** Total por pagar Cuenta		-18.272.688
2152209002007 - 1 - 700301 Arriendo de Edificio Cine Plaza DAEM										
11-1.061	1061	08/04/2019	ARRIENDO ENERO 2019	76.427.431-8	CHILE FILMS SPA	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	
11-2.827	2827	13/09/2019	ARRIENDO MARZO 2019	76.427.431-8		F-18		0	1.552.706	
11-2.827	2827	13/09/2019	ARRIENDO MARZO 2019	76.427.431-8		F-3.374		0	1.332.285	
11-2.828	2828	13/09/2019	ARRIENDO ABRIL 2019	76.427.431-8		F-24		0	1.552.706	
11-2.828	2828	13/09/2019	ARRIENDO ABRIL 2019	76.427.431-8		F-3.561		0	1.332.285	
11-2.829	2829	13/09/2019	ARRIENDO MAYO 2019	76.427.431-8		F-29		0	1.552.706	
11-2.829	2829	13/09/2019	ARRIENDO MAYO 2019	76.427.431-8		F-3.642		0	1.332.285	
11-2.830	2830	13/09/2019	ARRIENDO JUNIO 2019	76.427.431-8		F-32		0	1.552.706	
11-2.830	2830	13/09/2019	ARRIENDO JUNIO 2019	76.427.431-8		F-3.750		0	1.332.285	
11-2.831	2831	13/09/2019	ARRIENDO JULIO 2019	76.427.431-8		F-38		0	1.552.706	
11-2.831	2831	13/09/2019	ARRIENDO JULIO 2019	76.427.431-8		F-3.858		0	1.585.418	
11-2.832	2832	13/09/2019	ARRIENDO AGOSTO 2019	76.427.431-8		F-41		0	1.552.706	
11-2.832	2832	13/09/2019	ARRIENDO AGOSTO 2019	76.427.431-8		F-3.949		0	1.332.285	
								* Total por Sub Programa		-23.263.079
								** Total por pagar Cuenta		-23.263.079
2152209003007 - 1 - 702201 Arriendo de Vehiculos FAEP 2018										
11-3.186	3186	18/10/2019	Obliga OC 2367-1487-SE19	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-187	31/08/2019	0	2.380.000	
11-3.194	3194	21/10/2019	Obliga OC 2367-1487-SE19	12.211.781-2		F-191	01/10/2019	0	3.230.000	
11-3.320	3320	29/10/2019	Obliga OC 2367-1544-SE19	76.782.064-K	TRANSPORTE DE PASAJE	F-77	02/09/2019	0	2.696.000	
								* Total por Sub Programa		-8.306.000
								** Total por pagar Cuenta		-8.306.000
2152209003008 - 1 - 702301 Arriendo de Vehículos FAEP 2019										
11-3.265	3265	28/10/2019	Obliga OC 2367-1482-SE19	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-188	31/08/2019	0	2.640.000	
								* Total por Sub Programa		-2.640.000
								** Total por pagar Cuenta		-2.640.000
2152209005002 - 1 - 700301 Arriendo Fotocopiadora oficina DAEM										
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		-313.436
2152209005005 - 1 - 700706 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP										
40-55	3305	28/10/2019	SALON Y ALIMENTACION	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-2.155	21/04/2016	0	115.159	
2152209005005 - 1 - 700741 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP										
11-3.241	3241	23/10/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-6.104	23/08/2019	0	280.388	
								* Total por Sub Programa		-395.547
								** Total por pagar Cuenta		-395.547

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152209999002 - 1 - 700704 Arriendo Local SEP.										
40-56	3304	28/10/2019	ALIMENTACION Y SALON	76.669.660-0		F-2.990	25/10/2016	0	90.584	
40-57	3307	28/10/2019	SALON Y ALIMENTACION	76.669.660-0		F-3.077	15/11/2016	0	103.720	
2152209999002 - 1 - 700706 Arriendo Local SEP.										
40-55	3305	28/10/2019	SALON Y ALIMENTACION	76.669.660-0		F-2.155	21/04/2016	0	100.139	
2152209999002 - 1 - 700708 Arriendo Local SEP.										
11-3.244	3244	25/10/2019	Servicios de Arriendo de Salón,	76.669.660-0		F-5.929	21/06/2019	0	93.129	
2152209999002 - 1 - 700740 Arriendo Local SEP.										
11-3.243	3243	25/10/2019	SERVICIO DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-19.940	07/10/2019	0	205.696	
2152209999002 - 1 - 700741 Arriendo Local SEP.										
11-3.241	3241	23/10/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.104	23/08/2019	0	570.789	
									* Total por Sub Programa	-1.164.057
									** Total por pagar Cuenta	-1.164.057
2152209999008 - 1 - 700115 Arriendo Local Esc. y Liceos										
40-24	2697	09/08/2019	ACTIVIDAD PARA LA ESC.	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-781	24/08/2015	0	336.901	
									* Total por Sub Programa	-336.901
									** Total por pagar Cuenta	-336.901
2152211001020 - 1 - 702101 Consultoría Técnica de Evaluación Estructural FAEP 2017										
10-499		16/10/2019	ANULA D/P 2266-30.07.19,	76.259.321-1	CANTILEVER INGENIERIA I	F-141		0	-2.500.000	
11-2.266	2266	30/07/2019	Informe tecnico de evaluación	76.259.321-1		F-141		0	2.500.000	
11-3.153	3153	16/10/2019	Informe tecnico de evaluación	76.259.321-1		F-141		0	2.500.000	
									* Total por Sub Programa	-2.500.000
									** Total por pagar Cuenta	-2.500.000
2152211002001 - 1 - 700301 Cursos de Capacitacion Escuelas y Liceos										
11-2.944	2944	01/10/2019	ADQUISICION DE CURSO	71.644.300-0	UNIVERSIDAD DEL DESAR	F-12.779	31/01/2019	0	4.185.909	
									* Total por Sub Programa	-4.185.909
									** Total por pagar Cuenta	-4.185.909
2152211002002 - 1 - 700301 Curso de Capacitacion Direccion DAEM										
11-3.248	3248	25/10/2019	CAPACITACION MERCADO	77.237.960-9	SERVICIOS PROFESIONALE	F-2.579	27/08/2019	0	8.456.640	
									* Total por Sub Programa	-8.456.640
									** Total por pagar Cuenta	-8.456.640
2152211002005 - 1 - 700741 Cursos de Capcitacion A.T.E., Subv.Escolar Preferencial										
11-2.438	2438	13/08/2019	OBLIGACION OC	71.644.300-0	UNIVERSIDAD DEL DESAR	F-12.777	31/01/2019	0	14.374.687	
11-2.439	2439	13/08/2019	OBLIGACION OC	71.644.300-0		F-12.780	31/01/2019	0	6.554.857	
11-2.440	2440	13/08/2019	OBLIGACION OC	71.644.300-0		F-12.781	31/01/2019	0	13.914.697	
11-2.441	2441	13/08/2019	Adq. serv. capacitación	71.644.300-0		F-12.783	31/01/2019	0	15.524.662	
11-2.468	2468	14/08/2019	Adq. serv. capacitación	71.644.300-0		F-12.782	31/01/2019	0	13.914.697	
									* Total por Sub Programa	-64.283.600
									** Total por pagar Cuenta	-64.283.600
2152211002012 - 1 - 702201 Curso Capacitación Fondos FAEP 2018										
11-2.436	2436	13/08/2019	Obliga OC 2367-2331-CM18.	71.644.300-0		F-12.778	31/01/2019	0	10.924.762	
11-2.437	2437	13/08/2019	Obliga OC 2367-2330-CM18.	71.644.300-0		F-12.776	31/01/2019	0	10.763.766	
									* Total por Sub Programa	-21.688.528
									** Total por pagar Cuenta	-21.688.528
2152211999003 - 1 - 700913 Otros Honorarios Prog.Extaescolar										
11-1.411	1411	14/05/2019	HONORARIOS ARBITRAJE	13.637.497-4	VEGA CARRASCO FABIOL	B-305		0	64.000	
									* Total por Sub Programa	-64.000
									** Total por pagar Cuenta	-64.000
2152211999004 - 1 - 700914 Otros Honorarios Escuelas de Verano										
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	
									* Total por Sub Programa	-300.000
									** Total por pagar Cuenta	-300.000
2152301004002 - 1 - 700206 Indemnizacion Docentes Ley 20.158										
11-3.175	3175	17/10/2019	ELIZABETH LEIVA	8.559.318-8	LEIVA VASQUEZ ELIZABET	D-10.939	30/09/2019	0	10.207.076	
									* Total por Sub Programa	-10.207.076
									** Total por pagar Cuenta	-10.207.076
2152301004020 - 1 - 701701 Bonificacion Retiro Voluntario Ley 20.822										
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	-3.380.835
2152401008004 - 1 - 700705 Premios y Otros Sep										
11-3.256	3256	28/10/2019	Adquisición de audifonos, para	76.376.530-K	REPARACIONES BBC LTDA	F-20.937	05/08/2019	0	543.963	

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152401008004 - 1 - 700706 Premios y Otros Sep										
11-3.312	3312	29/10/2019	Adquisición de Estímulos, para	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TO	F-6.732	27/09/2019	0	1.627.098	
2152401008004 - 1 - 700709 Premios y Otros Sep										
11-3.314	3314	29/10/2019	ARTÍCULOS PARA	76.011.395-6	IMPORT. EXPORT. SERV. G	F-1.042	04/07/2019	0	669.714	
2152401008004 - 1 - 700740 Premios y Otros Sep										
11-3.312	3312	29/10/2019	Adquisición de Estímulos, para	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TO	F-6.732	27/09/2019	0	642.183	
									* Total por Sub Programa	-3.482.958
								** Total por pagar Cuenta		-3.482.958
2152601010 - 1 - 700813 Devolucion Junji										
11-2.446	2446	13/08/2019	REINTEGRO A JUNJI,	70.072.600-2	JUNTA NACIONAL DE JAR	D-9.507		0	8.437.796	
									* Total por Sub Programa	-8.437.796
								** Total por pagar Cuenta		-8.437.796
2152903004 - 1 - 702101 Vehiculos Fondos FAEP 2017										
11-3.118	3118	14/10/2019	Obliga doc.47-950/31.05.19	76.758.790-2	HYUNDAI VEHICULOS CO	D-1.063	07/10/2019	0	298.274	
11-3.118	3118	14/10/2019	Obliga doc.47-950/31.05.19	76.758.790-2		F-69.189	31/05/2019	0	47.906.242	
									* Total por Sub Programa	-48.204.516
								** Total por pagar Cuenta		-48.204.516
2152904001 - 1 - 700109 Mobiliario y Otros Esc.y Liceos										
11-2.363	2363	05/08/2019	Adquisición de escritorio, para	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-3.172	15/06/2019	0	817.574	
11-2.555	2555	26/08/2019	Adquisición de sillas, para	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-34.046	28/06/2019	0	3.034.959	
2152904001 - 1 - 700206 Mobiliario y Otros Esc.y Liceos										
11-2.551	2551	23/08/2019	Adquisición de sillas, para	77.827.520-1	INMOBILIARIA E INVERSIO	F-3.946	21/06/2019	0	2.382.380	
2152904001 - 1 - 701608 Mobiliario y Otros Esc.y Liceos										
11-3.083	3083	10/10/2019	Compra de muebles para	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-41.964	14/08/2019	0	214.202	
2152904001 - 1 - 701637 Mobiliario y Otros Esc.y Liceos										
11-2.817	2817	12/09/2019	ARTICULOS DE OFICINA	76.088.231-3	DUMAR S.A.	F-1.218	12/04/2019	0	9.963.458	
2152904001 - 1 - 701638 Mobiliario y Otros Esc.y Liceos										
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	
									* Total por Sub Programa	-17.045.438
								** Total por pagar Cuenta		-17.045.438
2152904002 - 1 - 700301 Mobiliario y Otros Direccion										
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	
11-2.328	2328	02/08/2019	Adquisición de silla para la	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-23.478	18/06/2019	0	147.204	
11-2.486	2486	19/08/2019	Adq. de cajoneras para la U. de	76.148.288-2	IDEA MARKET SPA	F-4.398	24/05/2019	0	945.755	
11-3.198	3198	21/10/2019	Adquisición de silla oficina,	76.058.118-6	COMERCIALIZADORA DE M	F-9.809	01/08/2019	0	107.762	
11-3.199	3199	21/10/2019	ADQ. DE ESTANTE PARA	76.088.231-3	DUMAR S.A.	F-1.279	13/06/2019	0	302.158	
2152904002 - 1 - 700741 Mobiliario y Otros Direccion										
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	-4.718.943
								** Total por pagar Cuenta		-4.718.943
2152904004 - 1 - 700732 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial										
11-3.317	3317	29/10/2019	SILLAS - LICEO	76.088.231-3	DUMAR S.A.	F-1.420	26/09/2019	0	3.558.483	
									* Total por Sub Programa	-3.558.483
								** Total por pagar Cuenta		-3.558.483
2152905001001 - 1 - 700202 Maquinas y Equipos Esc. y Liceos										
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	
11-1.654	1654	10/06/2019	ENCERADORA Y	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LI	F-8.059	11/03/2019	0	3.219.888	
2152905001001 - 1 - 701607 Maquinas y Equipos Esc. y Liceos										
11-2.541	2541	22/08/2019	Obliga OC 2367-815-CM19	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	C-250	06/08/2019	0	-6.616	
11-2.541	2541	22/08/2019	Obliga OC 2367-815-CM19	50.684.750-8		F-4.520	23/05/2019	0	3.896.534	
									* Total por Sub Programa	-8.092.538
								** Total por pagar Cuenta		-8.092.538
2152905001002 - 1 - 700706 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial										
11-3.240	3240	23/10/2019	Adquisición de	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-34.920	09/09/2019	0	2.420.353	
2152905001002 - 1 - 700707 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial										
11-3.239	3239	23/10/2019	Adquisición de	76.376.530-K	REPARACIONES BBC LTDA	F-20.910	02/08/2019	0	10.349.513	
2152905001002 - 1 - 700708 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial										
11-3.193	3193	21/10/2019	Adquisición de parlante y	76.433.383-7	TODOAUDIO LTDA.	F-6.078	30/07/2019	0	1.068.837	
									* Total por Sub Programa	-13.838.703
								** Total por pagar Cuenta		-13.838.703
2152905001007 - 1 - 700301 Maquinas y Equipos Direccion DAEM										
11-446	446	15/02/2019	COMPRA DE BOMBA	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-2.733	19/12/2018	0	327.131	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
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	
11-2.573	2573	27/08/2019	CARRETILLA STROMER	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-34.893	26/11/2018	0	232.856	
11-2.738	2738	09/09/2019	OBLIGA OC 2367-59-CM19	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-4.937	23/01/2019	0	1.948.267	
11-3.008	3008	04/10/2019	Adquisición de scanner, para	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-34.538	12/08/2019	0	615.929	
									* Total por Sub Programa	-3.855.363
									** Total por pagar Cuenta	-3.855.363
2152905999001 - 1 - 700701 Otras Sub. Escolar preferencial										
11-3.187	3187	18/10/2019	COMPRA DE MATERIAL DE	76.479.750-7	SERVICIOS Y PRODUCTOS I	F-824	05/09/2019	0	7.188.101	
11-3.187	3187	18/10/2019	COMPRA DE MATERIAL DE	76.479.750-7		F-825	05/09/2019	0	11.166.555	
2152905999001 - 1 - 700704 Otras Sub. Escolar preferencial										
11-102	102	18/01/2019	Adquisición de Palmeta de	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.281	30/12/2016	0	17.686.471	
11-103	103	18/01/2019	Compra de Toldos para la	92.999.000-5		F-645.290	30/12/2016	0	33.188.491	
2152905999001 - 1 - 700708 Otras Sub. Escolar preferencial										
11-108	108	18/01/2019	Adq. palmetas seguridad Esc.	92.999.000-5		F-645.294	30/12/2016	0	45.281.628	
11-111	111	18/01/2019	Adq. palmetas seguridad Esc.	92.999.000-5		F-645.291	30/12/2016	0	3.942.165	
2152905999001 - 1 - 700711 Otras Sub. Escolar preferencial										
11-104	104	18/01/2019	Adquisición de Palmetas y	92.999.000-5		F-645.277	30/12/2016	0	12.719.309	
2152905999001 - 1 - 700713 Otras Sub. Escolar preferencial										
11-106	106	18/01/2019	Compra de Toldos de	92.999.000-5		F-645.287	30/12/2016	0	22.485.202	
2152905999001 - 1 - 700716 Otras Sub. Escolar preferencial										
11-107	107	18/01/2019	Adquisición de palmetas de	92.999.000-5		F-645.293	30/12/2016	0	33.455.132	
2152905999001 - 1 - 700724 Otras Sub. Escolar preferencial										
11-3.251	3251	25/10/2019	Adquisición de laboratorio	76.123.058-1	COMERCIAL PALITOS LIM	F-986	03/09/2019	0	2.461.510	
									* Total por Sub Programa	-189.574.564
									** Total por pagar Cuenta	-189.574.564
2152905999004 - 1 - 700202 Otras Escuelas y Liceos										
11-146	146	24/01/2019	Adquisición de material	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-8.994	07/11/2018	0	9.490.845	
2152905999004 - 1 - 701603 Otras Escuelas y Liceos										
11-2.477	2477	16/08/2019	Adquisición de Toldos para	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-33.995	27/06/2019	0	6.034.946	
2152905999004 - 1 - 701637 Otras Escuelas y Liceos										
11-2.817	2817	12/09/2019	ARTICULOS DE OFICINA	76.088.231-3	DUMAR S.A.	F-1.218	12/04/2019	0	4.631.470	
									* Total por Sub Programa	-20.157.261
									** Total por pagar Cuenta	-20.157.261
2152905999009 - 1 - 700301 Otros Direccion DAEM										
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	
11-3.188	3188	18/10/2019	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	76.079.905-K	LUDWING SCHAAD GOME	F-113	08/07/2019	0	177.905	
									* Total por Sub Programa	-1.036.905
									** Total por pagar Cuenta	-1.036.905
2152905999016 - 1 - 702101 Otros Fondos FAEP 2017										
11-3.226	3226	23/10/2019	adquisición de led de 55" para	76.293.503-1	ECOFFICE COMPUTACIÓN I	F-5.915	24/10/2019	0	608.567	
									* Total por Sub Programa	-608.567
									** Total por pagar Cuenta	-608.567
2152905999017 - 1 - 700914 Otras Aporte Municipal										
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	-457.998
2152906001002 - 1 - 700301 Impresoras Direccion										
11-2.505	2505	20/08/2019	Compra una impresora para	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-34.223	19/07/2019	0	344.416	
									* Total por Sub Programa	-344.416
									** Total por pagar Cuenta	-344.416
2152906001006 - 1 - 700709 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial										
11-3.218	3218	22/10/2019	NOTEBOOK - ESCUELA	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TE	F-4.688	06/08/2019	0	13.472.869	
11-3.263	3263	28/10/2019	Compra de material	76.293.503-1	ECOFFICE COMPUTACIÓN I	F-6.157	23/07/2019	0	4.329.199	
									* Total por Sub Programa	-17.802.068
									** Total por pagar Cuenta	-17.802.068
2152906001011 - 1 - 700734 Impresoras SEP										
40-54	3311	28/10/2019	IMPRESORA Y TONER	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-28.824	12/09/2014	0	542.640	
									* Total por Sub Programa	-542.640
									** Total por pagar Cuenta	-542.640
2152906001017 - 1 - 700809 Impresoras JUNJI										
11-3.189	3189	18/10/2019	Impresora Multifuncional para	76.799.430-3	COMERCIALIZADORA SP D	F-122.063	27/08/2019	0	355.637	
									* Total por Sub Programa	-355.637

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-355.637
2152906001018 - 1 - 702101 Equipos Computacionales y Perifericos FAEP 2017									
11-2.373	2373	06/08/2019	COMPUTADORES,	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-360.855	17/06/2019	0	29.347.444
11-3.260	3260	28/10/2019	MATERIALES DE	76.759.891-2	NANOREVOLUTION SPA	F-58	12/06/2019	0	15.303.948
								* Total por Sub Programa	-44.651.392
								** Total por pagar Cuenta	-44.651.392
2152907001002 - 1 - 700119 Programas Informaticos Escuelas y Liceos									
11-3.250	3250	25/10/2019	Obliga O/C 2367-976-cm16	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-6.677		0	155.863
								* Total por Sub Programa	-155.863
								** Total por pagar Cuenta	-155.863
2152907001010 - 1 - 702101 Programa Informatico FAEP 2017									
11-2.373	2373	06/08/2019	COMPUTADORES,	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-360.855	17/06/2019	0	1.190.058
								* Total por Sub Programa	-1.190.058
								** Total por pagar Cuenta	-1.190.058
2153407001 - 1 - 700105 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-18.000.883		01/01/2019	ADQ. DE PALMETAS DE	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.340		0	18.538.831
11-18.000.884		01/01/2019	ADQ. DE ESTANTES	92.999.000-5		F-645.339		0	5.316.194
11-18.000.887		01/01/2019	ADQ. TOLDOS PARA LA	92.999.000-5		F-645.341		0	33.188.491
2153407001 - 1 - 700108 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-18.000.886		01/01/2019	ADQ. PALMETAS DE	92.999.000-5		F-645.292		0	45.369.222
2153407001 - 1 - 700119 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-18.000.885		01/01/2019	ADQ. DE PALMETA DE	92.999.000-5		F-645.280		0	45.175.083
2153407001 - 1 - 700124 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-18.002.980		01/01/2019	JORNADAS	65.086.999-0	FUNDACION PATIO VIVO	F-133		0	5.000.000
2153407001 - 1 - 700135 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-18.001.137		01/01/2019	TERMINO CONTRATO DE	13.660.329-9	VÁSQUEZ MAMANI LORE	D-5.393		0	433.516
2153407001 - 1 - 700301 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-542.624		0	170.598
11-18.002.085		01/01/2019	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9	MARAMBIO NÚÑEZ DARÍO	D-8.753		0	24.050
11-18.002.085		01/01/2019	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9		D-8.753		0	68.600
11-18.002.085		01/01/2019	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9		D-8.753		0	35.000
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
2153407001 - 1 - 700407 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-18.002.282		01/01/2019	Adquisición de mat.	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-270.637		0	1.373.779
2153407001 - 1 - 700913 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-18.003.345		01/01/2019	HONORARIOS ARBITRAJE	13.637.497-4	VEGA CARRASCO FABIOL	B-293		0	33.000
								* Total por Sub Programa	-154.851.474
								** Total por pagar Cuenta	-154.851.474
2153407002 - 1 - 700701 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.744		01/01/2019	Adq. servicio de impresión	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.852		0	471.240
11-16.001.908		01/01/2019	oblig O/C 2367-854-cm16	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-32.049		0	3.075.910
2153407002 - 1 - 700702 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-18.000.889		01/01/2019	TACA TACA - ESCUELA	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-26.766		0	870.979
2153407002 - 1 - 700703 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.002.462		01/01/2019	Recursos Sep, Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.651		0	2.960.601
11-17.000.923		01/01/2019	AJUSTE OBLIGACION	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-257		0	171.757
2153407002 - 1 - 700704 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-13.001.711		01/01/2019	JORNADA DE	7.052.071-0		F-2.385		0	398.840
2153407002 - 1 - 700705 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.756		01/01/2019	Recursos Sep. Basureros.	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.385		0	459.221
11-18.000.892		01/01/2019	ADQ. DE IMPRESORA	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUT	F-211.460		0	579.786
11-18.003.731		01/01/2019	Adquisición de instrumentos	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-4.374		0	986.665
2153407002 - 1 - 700706 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.298		01/01/2019	ACTIVIDAD DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.459		0	871.878
2153407002 - 1 - 700707 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.664		01/01/2019	Cena Aniversario Escuela D-14	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-1.306		0	1.266.960
11-18.000.893		01/01/2019	Adquisición de servicio de	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-417		0	256.331
2153407002 - 1 - 700710 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.001.048		01/01/2019	ALIMENTACION PARALA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.418		0	824.813
11-18.002.182		01/01/2019	Adquisición de material e	76.431.781-5	GRUPO SASUA SPA	F-1.449		0	82.110
2153407002 - 1 - 700711 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-13.000.414		01/01/2019	HONORARIOS	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548
11-13.000.414		01/01/2019	HONORARIOS	13.005.379-3		B-25		0	21.067

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-16.001.114		01/01/2019	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.726		0	357.441
11-16.001.746		01/01/2019	Adq. incentivos alumnos Esc.	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.843		0	520.191
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-542.624		0	1.249.560
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	3.798.360
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	1.109.160
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	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	1.681.560
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	860.760
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	1.911.960
2153407002 - 1 - 700712 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.001.326		01/01/2019	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-999		0	2.148.934
11-15.001.326		01/01/2019	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-999		0	1.440.315
11-15.001.505		01/01/2019	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-997		0	4.959.363
11-15.002.165		01/01/2019	ADQUISICION DE	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-20.161		0	377.184
11-15.002.268		01/01/2019	OBLIG. OC 2367-1427-CM14,	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-43.626		0	5.597.760
2153407002 - 1 - 700713 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-13.003.136		01/01/2019	DE.15730; ADQ.1050	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.626		0	6.202.206
11-14.001.255		01/01/2019	OBLIG O/C 2367-308-CM14	7.052.071-0		F-2.836		0	4.295.900
11-15.000.228		01/01/2019	PROYECTOR Y CAMARA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-893		0	585.356
11-18.000.845		01/01/2019	ARRIENDO DE SALON,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.484		0	709.865
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	140.194
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-542.624		0	2.005.424
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	1.875.942
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	1.416.582
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	545.356
2153407002 - 1 - 700714 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-18.000.891		01/01/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.504		0	380.526
11-18.000.891		01/01/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-4.504		0	5.471.096
11-18.000.891		01/01/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-4.504		0	100.139
2153407002 - 1 - 700715 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.327		01/01/2019	ARRIENDO DE CAMPING	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-955		0	1.011.500
11-16.001.598		01/01/2019	Servicio de cena para 42	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-3.477		0	57.523
11-16.001.598		01/01/2019	Servicio de cena para 42	77.251.070-5		F-3.477		0	1.092.945
11-16.001.699		01/01/2019	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.748		0	45.763
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	151.885
11-16.001.699		01/01/2019	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	1.006.987
2153407002 - 1 - 700716 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.205		01/01/2019	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-988		0	1.535.100
11-16.000.205		01/01/2019	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0		F-988		0	1.190.000
2153407002 - 1 - 700717 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.361		01/01/2019	ADQ. DE DISCOS	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-25		0	3.668.803
2153407002 - 1 - 700718 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-18.000.880		01/01/2019	ADQ. DE RELOJ	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-9.076		0	503.001
11-18.000.910		01/01/2019	ADQ. DE ALIMENTOS	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-1.320		0	220.010
2153407002 - 1 - 700720 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-12.002.711		01/01/2019	RECURSOS SEP, Almuerzo.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432
11-15.001.656		01/01/2019	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	610.092
2153407002 - 1 - 700721 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.002.311		01/01/2019	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.705		0	270.619
11-18.000.830		01/01/2019	adquisicion pasajes aereos 2	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-550.264		0	918.990
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	1.794.468
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	503.508
2153407002 - 1 - 700722 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.210		01/01/2019	OBLIG O/C 2367-1029-CM15	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.796		0	830.918
11-18.000.804		01/01/2019	Adquisición de tintas, tóner e	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-1.940		0	630.292
2153407002 - 1 - 700723 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.000.758		01/01/2019	OBLIG. OC 2367-1496-CM14,	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.045		0	366.520
11-18.000.804		01/01/2019	Adquisición de tintas, tóner e	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-1.938		0	633.056
11-18.000.804		01/01/2019	Adquisición de tintas, tóner e	7.191.242-6		F-1.940		0	783.260
11-18.000.837		01/01/2019	Adquisición de Toner para el	7.191.242-6		F-2.189		0	553.521
11-18.000.911		01/01/2019	ADQ. DE ALIMENTOS	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-429		0	433.117
2153407002 - 1 - 700726 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.000.667		01/01/2019	RACIONES ALIMENTICIAS	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868
2153407002 - 1 - 700728 Deuda Exigible Fondos SEP									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-16.001.809		01/01/2019	ADQ. DE TEXTOS MAQUI	76.253.362-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS E	F-56		0	2.328.961
2153407002 - 1 - 700729 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-18.000.804		01/01/2019	Adquisición de tintas, tóner e	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-1.940		0	943.777
11-18.000.889		01/01/2019	TACA TACA - ESCUELA	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-26.766		0	435.489
2153407002 - 1 - 700732 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.969		01/01/2019	oblig O/C 2367-1335-cm15	92.906.000-8	LIBRERIA LIBERTAD SAC	F-104.565		0	167.670
11-16.001.117		01/01/2019	OBLIG O/C 2367-34-SE16	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-991		0	3.650.920
11-16.001.213		01/01/2019	OBLIG O/C 2367-354-SE16	76.060.022-9		F-1.067		0	1.307.810
2153407002 - 1 - 700733 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.001.915		01/01/2019	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.130		0	1.927.717
2153407002 - 1 - 700735 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.002.163		01/01/2019	COMPUTADORES PARA EL	76.068.574-7		F-2.098		0	11.050.256
11-15.002.907		01/01/2019	ALIMENTACION PARA LA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.419		0	166.184
11-16.003.479		01/01/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-4.376		0	115.628
11-16.003.479		01/01/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0		F-4.377		0	205.490
11-18.000.846		01/01/2019	Adq. serv. productora eventos	76.933.200-6	AGENCIA INTERNACIONA	F-222		0	4.112.640
2153407002 - 1 - 700737 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.000.751		01/01/2019	Obliga O/Compra	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.706		0	4.781.939
11-16.003.487		01/01/2019	MALUENDA MILLA	13.534.152-5	MALUENDA MILLA JESS	D-10.968		0	16.855
11-16.003.491		01/01/2019	RAMÍREZ SANZ CARLOS,	12.800.437-8	RAMÍREZ SANZ CARLOS G	D-10.970		0	22.194
2153407002 - 1 - 700741 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.002.199		01/01/2019	OBLIG O/C 2367-863-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.042		0	224.348
11-15.000.252		01/01/2019	oblig O/C 2367-1031-se14	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	F-11.915		0	1.760.000
11-15.000.323		01/01/2019	OBLI O/C 2367-757-CM14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.046		0	133.280
11-15.001.656		01/01/2019	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	3.634
								* Total por Sub Programa	
								-123.294.811	
								** Total por pagar Cuenta	
								-123.294.811	
2153407003 - 1 - 700805 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-18.002.065		01/01/2019	Compra 1 impresora para	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-8.390		0	249.996
2153407003 - 1 - 703005 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-15.000.620		01/01/2019	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.642		0	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
2153407003 - 1 - 703008 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-15.000.899		01/01/2019	MOBILIARIO JARDIN	96.882.140-7	MELMAN S.A.	D-899		0	807.317
2153407003 - 1 - 703009 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-17.000.256		01/01/2019	OBLIG. O/C 2367-283-SE16	4.764.052-0	BLANCO POMA GUILLERM	F-1.784		0	1.701.700
								* Total por Sub Programa	
								-5.014.710	
								** Total por pagar Cuenta	
								-5.014.710	
2153407004 - 1 - 701208 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion									
10-16.000.430		01/01/2019	Ajusta cuenta deuda	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLC	F-53.248		0	1.079.272
2153407004 - 1 - 701213 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion									
11-16.001.986		01/01/2019	Adquisicion de Sillas para	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-2.772		0	967.514
								* Total por Sub Programa	
								-2.046.786	
								** Total por pagar Cuenta	
								-2.046.786	
2153407007 - 1 - 701901 Deuda Exigible Fondos FAEP 2016									
11-17.002.999		01/01/2019	Adquisición e Instalación de	10.473.158-9	HERNÁNDEZ GALLARDO R	F-163		0	2.005.150
11-18.002.080		01/01/2019	IMPRESORAS Y TINTAS	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA	C-593		0	-3.139
11-18.002.080		01/01/2019	IMPRESORAS Y TINTAS	76.324.469-5		F-4.376		0	967.609
								* Total por Sub Programa	
								-2.969.620	
								** Total por pagar Cuenta	
								-2.969.620	
2153407010 - 1 - 000000 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
12-15.002.625		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.625		0	1.833.333
12-15.002.625		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.625		0	78.650
2153407010 - 1 - 700104 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-15.000.326		01/01/2019	OBLIG. OC 2367-1504-SE14,	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.954		0	157.080
2153407010 - 1 - 700106 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-17.000.878		01/01/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.057.684		0	64.964
11-17.000.879		01/01/2019	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-18.168.963		0	37.724
11-17.002.201		01/01/2019	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3		B-18.390.218		0	44.672
11-17.002.202		01/01/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.517.799		0	80.238
2153407010 - 1 - 700108 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-17.002.202		01/01/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.493.860		0	135.681
2153407010 - 1 - 700111 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-17.002.201		01/01/2019	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-18.945.884		0	60.055
11-17.002.202		01/01/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.485.600		0	46.814

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407010 - 1 - 700113			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
12-14.002.440		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.440		0	66.345
12-14.002.440		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	330.750
12-14.002.440		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.190
12-14.002.440		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.540
2153407010 - 1 - 700122			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-12.003.428		01/01/2019	MAMANI COILLO	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	D-8.728		0	18.774
2153407010 - 1 - 700125			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-12.000.072		01/01/2019	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABÉ MARI	D-170		0	29.383
2153407010 - 1 - 700135			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-15.001.681		01/01/2019	HONORARIOS A DOCTOR	78.760.060-3	DOCTOR JUAN ROJAS OSO	B-484		0	2.040.000
2153407010 - 1 - 700201			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
12-17.003.035		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-3.035		0	416.880
12-17.003.035		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	516.359
12-17.003.035		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	166.752
12-17.003.035		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	34.578
12-17.003.035		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	180.676
2153407010 - 1 - 700204			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.000.991		01/01/2019	ESPINOZA RODRIGUEZ	13.863.145-1	ESPINOZA RODRÍGUEZ PA	D-3.393		0	152.755
2153407010 - 1 - 700205			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.001.807		01/01/2019	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123
2153407010 - 1 - 700206			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-15.000.775		01/01/2019	SERV. DE TRESLADOS	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.130		0	500.000
2153407010 - 1 - 700207			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.001.868		01/01/2019	DE.1680; ADQ. TINTAS	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-54.063		0	412.011
11-15.000.528		01/01/2019	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-18.618		0	33.906
11-15.000.528		01/01/2019	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K		F-19.018		0	15.978
2153407010 - 1 - 700301			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.000.375		01/01/2019	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833		0	129.282
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	1.200.472
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	27.845
11-17.000.696		01/01/2019	Planilla Supl.01 Consolidado	69.010.100-9		D-696		0	1.351.364
11-17.002.260		01/01/2019	DIFERENCIA RESTITUCIÓN	69.010.100-9		D-2.260		0	94.614
2153407010 - 1 - 700302			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-13.001.118		01/01/2019	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000
2153407010 - 1 - 700435			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-16.000.540		01/01/2019	ADQUISICION DE	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLC	F-54.558		0	401.118
2153407010 - 1 - 700718			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-16.001.427		01/01/2019	ADQUISICION DE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.871		0	536.036
2153407010 - 1 - 700802			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700803			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700804			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700805			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407010 - 1 - 700806			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700807			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700808			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700809			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700811			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700812			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407010 - 1 - 701209			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.002.111		01/01/2019	ADQ SILLAS TIPO	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2153407010 - 1 - 701212 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores										
11-14.002.023		01/01/2019	Adq Escritorio Profesor	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-27.743		0	1.575.512	
11-14.002.560		01/01/2019	Adq. Videoproyectores	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.782		0	1.734.324	
2153407010 - 1 - 703011 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores										
11-12.003.204		01/01/2019	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950	
2153407010 - 1 - 704003 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores										
10-11.000.008		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552	
10-11.000.012		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN	D-4.455		0	48.362	
10-11.000.013		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571	
10-11.000.014		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349	
10-11.000.015		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083	
10-11.000.016		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA E	D-3.568		0	124.083	
10-11.000.017		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285	
10-11.000.018		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083	
10-11.000.019		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048	
10-11.000.020		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	FELIPE MAMANI INGRID C	D-3.607		0	88.205	
10-11.000.021		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA I	D-4.456		0	88.205	
10-11.000.022		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891	
10-11.000.023		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083	
10-11.000.024		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834	
10-11.000.026		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535	
10-11.000.064		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	D-5.413		0	303.697	
10-11.000.067		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000	
10-11.000.068		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674	
10-11.000.069		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537	
10-11.000.070		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154	
10-11.000.073		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344	
10-11.000.076		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554	
10-11.000.077		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892	
10-11.000.078		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERÓN ARANDA JUAN	-0		0	223.017	
10-11.000.080		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-1.157		0	178.500	
10-11.000.081		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228	
10-11.000.082		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590	
11-11.000.282		01/01/2019	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN I	D-648		0	83.452	
11-11.000.431		01/01/2019	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891	
11-11.000.793		01/01/2019	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	D-2.148		0	98.782	
11-11.000.913		01/01/2019	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530	
11-11.001.744		01/01/2019	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088	
11-11.002.561		01/01/2019	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRIQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341	
11-11.003.493		01/01/2019	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320	
2153407010 - 1 - 705006 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores										
11-17.002.250		01/01/2019	PINARES BAEZ JUAN,	6.585.230-6	PINARES BAEZ JUAN FRAN	D-7.267		0	489.268	
2153407010 - 1 - 705008 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores										
11-16.001.661		01/01/2019	ALANOCA YUCRA	17.831.645-1	ALANOCA YUCRA CRIST	D-6.224		0	115.706	
2153407010 - 1 - 705012 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores										
11-13.002.353		01/01/2019	UTILES DE ASEO	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA ,I	F-1.251		0	351.288	
								* Total por Sub Programa		-28.003.786
								** Total por pagar Cuenta		-28.003.786
								**** Total General		-1.183.748.904