

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2019)

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
2152201001002 - 1 - 700124 Raciones Alimenticias Internado									
11-2.878	2878	25/09/2019	Servicio de alimentación para	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARÍA	F-59	30/08/2019	0	4.403.000
									-4.403.000
									-4.403.000
2152201001003 - 1 - 700914 Alimentos y Bebidas Prog.Extraescolares									
11-2.432	2432	13/08/2019	ADQ. DE INSUMOS	17.370.079-2	QUISPE CERDA JACKELINE	F-52	30/10/2018	0	224.910
									-224.910
									-224.910
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 - 700701 Alimentos y Bebidas SEP									
11-2.816	2816	12/09/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.142	06/09/2019	0	251.819
2152201001007 - 1 - 700703 Alimentos y Bebidas SEP									
11-2.927	2927	30/09/2019	SERVICIO DE	13.269.430-3	MEJÍAS TORRES OSCAR C	F-263	05/09/2019	0	714.505
2152201001007 - 1 - 700704 Alimentos y Bebidas SEP									
11-2.800	2800	11/09/2019	SERVICIO DE	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-1.293	17/07/2019	0	538.756
11-2.868	2868	24/09/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.078	13/08/2019	0	755.457

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152201001007 - 1 - 700705 Alimentos y Bebidas SEP										
11-2.799	2799	11/09/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-5.524	12/12/2018	0	787.265	
2152201001007 - 1 - 700708 Alimentos y Bebidas SEP										
40-14	2705	31/07/2019	oblig O/C 2367-1289-cm16	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-4.923	30/09/2016	0	513.128	
2152201001007 - 1 - 700709 Alimentos y Bebidas SEP										
11-2.845	2845	13/09/2019	SERVICIO DE	76.482.487-3	CENTRO DE EVENTOS Y C	F-757	02/09/2019	0	426.579	
11-2.847	2847	13/09/2019	SERVICIO DE	76.482.487-3		F-770	09/09/2019	0	193.449	
2152201001007 - 1 - 700711 Alimentos y Bebidas SEP										
11-2.873	2873	25/09/2019	SERVICIO DE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-888	03/09/2019	0	1.510.222	
2152201001007 - 1 - 700713 Alimentos y Bebidas SEP										
11-2.670	2670	04/09/2019	SERVICIO DE	12.211.250-0		F-822	28/06/2019	0	219.059	
2152201001007 - 1 - 700715 Alimentos y Bebidas SEP										
40-39	2973	12/09/2019	ACTIVIDAD ESCUELA E-1,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-76.966	29/07/2014	0	728.893	
2152201001007 - 1 - 700716 Alimentos y Bebidas SEP										
11-2.809	2809	12/09/2019	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.904	20/09/2018	0	958.720	
11-2.810	2810	12/09/2019	SERVICIO DE	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-1.365	05/09/2019	0	508.368	
2152201001007 - 1 - 700719 Alimentos y Bebidas SEP										
11-2.806	2806	12/09/2019	SERVICIO DE	9.754.863-3		F-1.018	26/11/2018	0	313.475	
2152201001007 - 1 - 700720 Alimentos y Bebidas SEP										
11-2.846	2846	13/09/2019	SERVICIO DE	9.754.863-3		F-1.339	25/08/2019	0	130.614	
2152201001007 - 1 - 700721 Alimentos y Bebidas SEP										
11-2.928	2928	30/09/2019	SERVICIO DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-19.582	27/08/2019	0	6.633.762	
2152201001007 - 1 - 700723 Alimentos y Bebidas SEP										
11-2.780	2780	10/09/2019	SERVICIO DE	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-1.035	05/12/2018	0	1.028.160	
2152201001007 - 1 - 700728 Alimentos y Bebidas SEP										
11-2.876	2876	25/09/2019	50 Servicios de Coffee Break	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.412	03/06/2019	0	141.285	
11-2.881	2881	25/09/2019	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-2.033	25/09/2019	0	339.085	
11-2.885	2885	25/09/2019	SERVICIO DE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-887	03/09/2019	0	3.414.415	
2152201001007 - 1 - 700737 Alimentos y Bebidas SEP										
11-2.814	2814	12/09/2019	SERVICIO DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-19.691	06/09/2019	0	281.534	
40-30	2751	21/08/2019	SERVICIO DE	9.528.344-6	VALDERRAMA FUENTES O	F-240	15/07/2019	0	3.998.400	
2152201001007 - 1 - 700741 Alimentos y Bebidas SEP										
11-2.874	2874	25/09/2019	SERVICIO DE	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-1.372	05/09/2019	0	307.877	
								* Total por Sub Programa		-24.694.827
								** Total por pagar Cuenta		-24.694.827
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
2152201001013 - 1 - 700301 Alimentos y Bebidas Aporte Municipal										
11-2.797	2797	11/09/2019	Obligacion O.C.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.550	05/08/2019	0	320.405	
11-2.813	2813	12/09/2019	OBLIGA OC	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-1.324	11/08/2019	0	186.592	
								* Total por Sub Programa		-506.997
								** Total por pagar Cuenta		-506.997
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	
								* Total por Sub Programa		-470.419
								** Total por pagar Cuenta		-470.419
2152202002002 - 1 - 700202 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Escuelas y Liceos										
11-2.653	2653	03/09/2019	GASTOS REEMBOLSABLES	6.967.157-8	QUIROGA BOCCHIO DAVI	D-9.863		0	26.500	
								* Total por Sub Programa		-26.500
								** Total por pagar Cuenta		-26.500
2152202002003 - 1 - 705012 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Aporte Municipal										
11-2.782	2782	10/09/2019	OBLIGA OC2367-1369-CM19	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-123.247	05/08/2019	0	5.863.791	
								* Total por Sub Programa		-5.863.791
								** Total por pagar Cuenta		-5.863.791
2152202002006 - 1 - 700716 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial										
11-2.798	2798	11/09/2019	POLERAS Y BUZOS -	96.781.350-8		F-122.239	26/06/2019	0	10.590.143	
								* Total por Sub Programa		-10.590.143
								** Total por pagar Cuenta		-10.590.143
2152203001002 - 1 - 700101 Combustible Buses DAEM										
11-2.783	2783	10/09/2019	combustible petroleo	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-8.748.305	23/08/2019	0	397.436	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.783	2783	10/09/2019	combustible petroleo	99.520.000-7		F-8.748.305	23/08/2019	0	397.436
2152203001002 - 1 - 700204 Combustible Buses DAEM									
11-2.783	2783	10/09/2019	combustible petroleo	99.520.000-7		F-8.748.305	23/08/2019	0	397.436
2152203001002 - 1 - 700205 Combustible Buses DAEM									
11-2.783	2783	10/09/2019	combustible petroleo	99.520.000-7		F-8.748.305	23/08/2019	0	397.436
2152203001002 - 1 - 700206 Combustible Buses DAEM									
11-2.783	2783	10/09/2019	combustible petroleo	99.520.000-7		F-8.748.305	23/08/2019	0	397.436
2152203001002 - 1 - 700207 Combustible Buses DAEM									
11-2.783	2783	10/09/2019	combustible petroleo	99.520.000-7		F-8.748.305	23/08/2019	0	397.432
								* Total por Sub Programa	-15.500.000
								** Total por pagar Cuenta	-15.500.000
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
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									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
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
2152204001002 - 1 - 700301 Mat.de Oficina Direccion										
11-2.479	2479	19/08/2019	ARTICULOS DE	76.097.178-2	COMERCIAL BARRIENTOS I	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	
								* Total por Sub Programa		-2.997.814
								** Total por pagar Cuenta		-2.997.814
2152204001004 - 1 - 700713 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial										
11-2.929	2929	30/09/2019	Adquisición de Artículos de	78.715.730-0	SOC COMERCIAL DICER L	F-11.219	30/06/2019	0	1.020.790	
2152204001004 - 1 - 700714 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial										
11-2.768	2768	10/09/2019	compra tóner para Escuela D91	79.778.630-6	JMO INTERNACIONAL LTD	F-3.243	18/07/2019	0	3.486.912	
2152204001004 - 1 - 700722 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial										
11-2.926	2926	30/09/2019	Resmas de Carta y Oficio para	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-97.195	07/08/2019	0	415.191	
2152204001004 - 1 - 700734 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial										
11-2.791	2791	11/09/2019	Compra de impresoras y tintas	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S	F-13.986	19/07/2019	0	503.101	
								* Total por Sub Programa		-5.425.994
								** Total por pagar Cuenta		-5.425.994
2152204001013 - 1 - 701001 Material de Oficina Aporte Municipal										
11-2.812	2812	12/09/2019	Compra de materiales de	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-324	23/07/2019	0	205.525	
								* Total por Sub Programa		-205.525
								** Total por pagar Cuenta		-205.525
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	ADQUISION 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 - 700814 Mat. de Enseñanza Junji										
11-2.796	2796	11/09/2019	OBLIGA COMPRA SEGUN	76.469.603-4	ARLEKÍN SPA	F-1.406	22/07/2019	0	292.576	
11-2.796	2796	11/09/2019	OBLIGA COMPRA SEGUN	76.469.603-4		F-1.414	29/07/2019	0	195.889	
11-2.931	2931	30/09/2019	OBLIGA COMPRA OC	76.080.432-0	RINCON DIDACTICO LTDA.	F-19.014	12/07/2019	0	1.646.272	

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-2.134.737
								** Total por pagar Cuenta	-2.134.737
2152204002006 - 1 - 700734 Textos y Libros SEP									
11-2.778	2778	10/09/2019	ADQ. DE LIBROS PARA	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-121.170	21/12/2018	0	1.712.442
								* Total por Sub Programa	-1.712.442
								** Total por pagar Cuenta	-1.712.442
2152204002008 - 1 - 700914 Mat.Enseñanza Programas Extraescolares									
11-2.432	2432	13/08/2019	ADQ. DE INSUMOS	17.370.079-2	QUISPE CERDA JACKELINE	F-52	30/10/2018	0	58.310
								* Total por Sub Programa	-58.310
								** Total por pagar Cuenta	-58.310
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
11-2.859	2859	24/09/2019	COMPRA DE MATERIALES	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-10.994	13/08/2019	0	836.633
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
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
2152204002010 - 1 - 700709 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	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									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
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		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
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
11-2.875	2875	25/09/2019	OBLIGACION O.C.	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	C-7.449	10/09/2019	0	-16.073
11-2.875	2875	25/09/2019	OBLIGACION O.C.	90.684.000-6		F-135.684	19/07/2019	0	125.093
2152204002010 - 1 - 700730 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-2.300	2300	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8	FUNDACIÓN EDUCACIONA	F-25	25/03/2019	0	86.480
11-2.875	2875	25/09/2019	OBLIGACION O.C.	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-135.684	19/07/2019	0	54.535
2152204002010 - 1 - 700731 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-2.300	2300	31/07/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8	FUNDACIÓN EDUCACIONA	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	-49.702.741
								** Total por pagar Cuenta	-49.702.741
2152204002024 - 1 - 702101 Materiales de Enseñanza FAEP 2017									
11-2.835	2835	13/09/2019	MATERIALES LICEO	76.475.342-9	EQUILIBRIUM LIMITADA	F-275	23/05/2019	0	70.882
								* Total por Sub Programa	-70.882
								** Total por pagar Cuenta	-70.882
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
2152204007001 - 1 - 700104 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-2.655	2655	03/09/2019	GASTOS REEMBOLSABLES	5.839.608-7	VILLANUEVA REINOSO SE	D-9.863		0	226.904
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

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
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 - 700114 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-2.312	2312	01/08/2019	ADQ. DE ART. DE ASEO	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-30.343	13/05/2019	0	568.088	
11-2.483	2483	19/08/2019	OBLIGA OC 2367-653-CM19.	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE A	F-1.814.247	28/05/2019	0	2.436.483	
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	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-9.583	21/08/2018	0	1.166.200	
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	TARZIJA JULIAN SAID MA	F-11.615	07/03/2019	0	126.449	
11-1.940	1940	02/07/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	8.109.519-1		C-678	10/01/2018	0	-55.960	
11-1.940	1940	02/07/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	8.109.519-1		C-681	10/01/2019	0	-35.739	
11-1.940	1940	02/07/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	8.109.519-1		F-10.230	22/11/2018	0	614.314	
11-1.940	1940	02/07/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	8.109.519-1		F-10.231	22/11/2018	0	2.388.825	
11-2.431	2431	13/08/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	17.370.079-2	QUISPE CERDA JACKELINE	F-55	14/11/2018	0	472.430	
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	
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 - 700419 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-422	422	14/02/2019	MATERIAL ASEO AMERICA	9.454.737-7		F-10.811	05/12/2018	0	567.725	
2152204007001 - 1 - 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 - 701607 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-2.139	2139	31/07/2019	MATERIALES DE ASEO.	9.454.737-7		F-14.576		0	7.717.374	
11-2.139	2139	31/07/2019	MATERIALES DE ASEO.	9.454.737-7		F-14.577		0	1.731.168	
11-2.311	2311	01/08/2019	ADQUISICION DE	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-30.639	23/05/2019	0	1.793.059	
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	
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	
									* Total por Sub Programa	-61.336.054
								** Total por pagar Cuenta		-61.336.054
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	
									* Total por Sub Programa	-1.926.551
								** Total por pagar Cuenta		-1.926.551
2152204007006 - 1 - 700806 Mat.y Uliles de Aseo JUNJI										
11-2.863	2863	24/09/2019	Adquisición de toallas de papel	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-5.027.403	31/07/2019	0	2.529.488	
									* Total por Sub Programa	-2.529.488
								** Total por pagar Cuenta		-2.529.488
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	
11-1.961	1961	04/07/2019	ADQ. DE ART. ASEO	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE A	F-1.656.364	03/04/2019	0	328.502	
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	-1.532.972

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-1.532.972
2152204009005 - 1 - 700727 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
40-40	2974	12/09/2019	TONER PARA ESCUELA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-847	30/12/2016	0	688.431
2152204009005 - 1 - 700734 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.749	1749	13/06/2019	RECARGA TONER PARA	50.684.750-8		F-23.839	09/11/2011	0	86.275
								* Total por Sub Programa	-774.706
								** Total por pagar Cuenta	-774.706
2152204010001 - 1 - 700104 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos									
11-2.655	2655	03/09/2019	GASTOS REEMBOLSABLES	5.839.608-7	VILLANUEVA REINOSO SE	D-9.863		0	159.960
2152204010001 - 1 - 700127 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos									
11-2.657	2657	03/09/2019	GASTOS REEMBOLSABLES	5.425.944-1	AYCA PACHECO LUIS AGU	D-9.863		0	159.749
2152204010001 - 1 - 700134 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos									
11-2.654	2654	03/09/2019	GASTOS REEMBOLSABLES	5.759.670-8	CASTRO RAMÍREZ MANUE	D-9.863		0	144.201
2152204010001 - 1 - 700423 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos									
11-2.795	2795	11/09/2019	OBLIGA OC 2367-700-SE19	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.595	07/05/2019	0	217.613
								* Total por Sub Programa	-681.523
								** Total por pagar Cuenta	-681.523
2152204010004008 - 1 - 700407 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-14									
11-435	435	15/02/2019	Adquisición de materiales de	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-11.044	24/12/2018	0	1.755.250
								* Total por Sub Programa	-1.755.250
								** Total por pagar Cuenta	-1.755.250
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
2152204011002 - 1 - 700110 Repuestos Buses Escolares DAEM									
11-2.676	2676	04/09/2019	Adquisición de repuestos y	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-2.218.990	16/08/2019	0	1.294.778
2152204011002 - 1 - 701615 Repuestos Buses Escolares DAEM									
11-2.935	2935	30/09/2019	ADQ.E INST. REPUESTOS	92.475.000-6		F-2.218.910	10/08/2019	0	791.426
								* Total por Sub Programa	-2.086.204
								** Total por pagar Cuenta	-2.086.204
2152204011004 - 1 - 700914 Repuestos Bus Esc. F-22									
11-2.512	2512	20/08/2019	COMPRA DE BATERIAS	92.475.000-6		F-2.218.711	31/07/2019	0	174.692
								* Total por Sub Programa	-174.692
								** Total por pagar Cuenta	-174.692
2152204012001001 - 1 - 700109 Otros Mat., Repuestos y Utiles Esc.y Liceos									
11-2.582	2582	29/08/2019	OBLIGA OC	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-31.706	26/06/2019	0	1.186.996
								* Total por Sub Programa	-1.186.996
								** Total por pagar Cuenta	-1.186.996
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
11-2.653	2653	03/09/2019	GASTOS REEMBOLSABLES	6.967.157-8	QUIROGA BOCCHIO DAVI	D-9.863		0	105.500

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
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	-1.365.345
								** Total por pagar Cuenta	-1.365.345	
2152204999009 - 1 - 700301 Otros Materiales Direccion DAEM										
40-17	3101	31/07/2019	ADQUISICION DE	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-53.625	17/04/2015	0	107.605	
									* Total por Sub Programa	-107.605
								** Total por pagar Cuenta	-107.605	
2152204999015 - 1 - 702101 Otros Materiales FAEP 2017										
11-2.837	2837	13/09/2019	ADQUISICION DE	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-40.221	18/06/2019	0	1.205.715	
11-2.886	2886	25/09/2019	MATERIALES UNIDAD DE	77.730.550-6	SOC TECNOLOGICA Y SER	F-2.623	27/05/2019	0	908.434	
									* Total por Sub Programa	-2.114.149
								** Total por pagar Cuenta	-2.114.149	
2152205001002 - 1 - 700301 Consumo Electrico Direccion										
11-2.860	2860	24/09/2019	ENERGÍA ELÉCTRICA	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	F-12.762.076		0	326.300	
									* Total por Sub Programa	-326.300
								** Total por pagar Cuenta	-326.300	
2152205002001 - 1 - 700101 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.888	2888	26/09/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-12.689.862		0	17.400	
11-2.888	2888	26/09/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.689.863		0	697.550	
11-2.888	2888	26/09/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.689.864		0	521.650	
2152205002001 - 1 - 700102 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.888	2888	26/09/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.683.302		0	297.618	
2152205002001 - 1 - 700107 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.888	2888	26/09/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.683.302		0	297.618	
2152205002001 - 1 - 700112 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.888	2888	26/09/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.688.342		0	788.250	
2152205002001 - 1 - 700115 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.888	2888	26/09/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.683.000		0	25.600	
11-2.888	2888	26/09/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.688.770		0	207.000	
2152205002001 - 1 - 700116 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.888	2888	26/09/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.687.928		0	1.178.500	
2152205002001 - 1 - 700120 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.888	2888	26/09/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.677.164		0	124.550	
2152205002001 - 1 - 700125 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.857	2857	24/09/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	74.758.600-4	COMITÉ AGUA POTABLE R	F-472		0	189.000	
2152205002001 - 1 - 700126 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.857	2857	24/09/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	74.758.600-4		F-472		0	104.500	
2152205002001 - 1 - 700201 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.888	2888	26/09/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-12.683.302		0	1.049.064	
2152205002001 - 1 - 700206 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.888	2888	26/09/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.676.969		0	575.250	
2152205002001 - 1 - 700207 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.888	2888	26/09/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.676.295		0	558.750	
									* Total por Sub Programa	-6.632.300
								** Total por pagar Cuenta	-6.632.300	
2152205002002 - 1 - 700301 Consumo de Agua Direccion										
11-2.888	2888	26/09/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.681.217		0	325.150	
11-2.888	2888	26/09/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.683.304		0	44.850	
									* Total por Sub Programa	-370.000
								** Total por pagar Cuenta	-370.000	
2152205006001 - 1 - 700301 Consumo Telefonico Celulares Direccion DAEM										
11-2.290	2290	31/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-63.605.819		0	908.827	
11-2.889	2889	26/09/2019	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-63.888.322		0	908.827	
									* Total por Sub Programa	-1.817.654
								** Total por pagar Cuenta	-1.817.654	
2152205006006 - 1 - 703002 Consumo Telefonico Celulares Junji										
11-2.290	2290	31/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.605.819		0	7.592	
11-2.889	2889	26/09/2019	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-63.888.322		0	7.592	
2152205006006 - 1 - 703003 Consumo Telefonico Celulares Junji										
11-2.290	2290	31/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.605.819		0	7.592	
11-2.889	2889	26/09/2019	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-63.888.322		0	7.592	
2152205006006 - 1 - 703004 Consumo Telefonico Celulares Junji										
11-2.290	2290	31/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.605.819		0	7.592	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.889	2889	26/09/2019	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-63.888.322		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700206 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-2.290	2290	31/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.605.819		0	7.592
11-2.889	2889	26/09/2019	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-63.888.322		0	7.592
2152205006007 - 1 - 703006 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-2.290	2290	31/07/2019	TELEFONÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-63.605.819		0	7.592
								* Total por Sub Programa	-281.108
								** Total por pagar Cuenta	-281.108
2152205007002 - 1 - 700301 Consumo Internet Direccion									
11-2.856	2856	24/09/2019	DOS BAM 12.AGO.19 AL	76.124.890-1		F-63.884.315		0	53.800
								* Total por Sub Programa	-53.800
								** Total por pagar Cuenta	-53.800
2152206001001 - 1 - 700134 Mantencion y Reparacion de Edificacion Escuelas y Liceos									
11-2.654	2654	03/09/2019	GASTOS REEMBOLSABLES	5.759.670-8	CASTRO RAMÍREZ MANUE	D-9.863		0	80.000
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	-1.892.676
								** Total por pagar Cuenta	-1.892.676
2152206001014 - 1 - 701901 Mantenimiento y Reparaciones Fondos FAEP 2016									
11-2.851	2851	13/09/2019	MEJORAMIENTO DE	76.075.740-3	INDUSTRIAL METALURGIC	F-1.831		0	13.129.395
								* Total por Sub Programa	-13.129.395
								** Total por pagar Cuenta	-13.129.395
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
11-2.853	2853	16/09/2019	O.C. N° 2369-27-SE19, PP 61	76.667.856-4	M & B INGENIERIA Y OBRA	F-7		0	41.730.924
								* Total por Sub Programa	-49.465.924
								** Total por pagar Cuenta	-49.465.924
2152206002002 - 1 - 700110 Mantencion Buses Escolares DAEM									
11-2.676	2676	04/09/2019	Adquisición de repuestos y	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-2.218.990	16/08/2019	0	1.970.354
2152206002002 - 1 - 700301 Mantencion Buses Escolares DAEM									
11-2.656	2656	03/09/2019	GASTOS REEMBOLSABLES,	8.428.496-3	SOZA VÁSQUEZ LUIS ALB	D-9.863		0	394.850
								* Total por Sub Programa	-2.365.204
								** Total por pagar Cuenta	-2.365.204
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 - 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
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 - 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
2152206004001 - 1 - 701618 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
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	
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	
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		-14.919.816
								** Total por pagar Cuenta		-14.919.816
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
2152207001001 - 1 - 700301 Servicios de Publicidad Esc.y Liceos										
11-2.880	2880	25/09/2019	Adquisicion de calendarios con	13.212.685-2	DREYER VILLANUEVA HA	F-3.554	17/05/2019	0	542.640	
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		-842.639
								** Total por pagar Cuenta		-842.639
2152207002001 - 1 - 701616 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos										
11-365	365	12/02/2019	Adquisición de gigantografias	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
2152208001002 - 1 - 700301 Servicio de Aseo Direccion DAEM										
40-20		31/07/2019	SERV. FUMIGACION,	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTO	F-372	31/12/2015	0	202.300	
								* Total por Sub Programa		-202.300
								** Total por pagar Cuenta		-202.300
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	
2152208001003 - 1 - 700119 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-2.191	2191	29/07/2019	SERV. DE FUMIGACION DE	76.014.105-4		F-1.049		0	380.800	
11-2.842	2842	13/09/2019	FUMIGACION, LIMPIEZA Y	76.014.105-4		F-1.047	06/05/2019	0	190.400	
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	
2152208001003 - 1 - 700124 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-2.842	2842	13/09/2019	FUMIGACION, LIMPIEZA Y	76.014.105-4		F-1.047	06/05/2019	0	95.200	
								* Total por Sub Programa		-2.701.895
								** Total por pagar Cuenta		-2.701.895
2152208001005 - 1 - 700806 Servicio de Aseo Junji										
11-2.775	2775	10/09/2019	Servicio de fumigación para la	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTO	F-3.133	07/06/2019	0	154.700	
								* Total por Sub Programa		-154.700
								** Total por pagar Cuenta		-154.700
2152208001006 - 1 - 700806 Servicio de Aseo Aporte Municipal										
11-2.779	2779	10/09/2019	Serv. de fumigación para J.L	77.135.230-8		F-3.134	07/06/2019	0	47.600	
								* Total por Sub Programa		-47.600
								** Total por pagar Cuenta		-47.600
2152208007001 - 1 - 700104 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos										
11-2.655	2655	03/09/2019	GASTOS REEMBOLSABLES	5.839.608-7	VILLANUEVA REINOSO SE	D-9.863		0	20.000	
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	
2152208007001 - 1 - 700134 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos										

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.654	2654	03/09/2019	GASTOS REEMBOLSABLES	5.759.670-8	CASTRO RAMÍREZ MANUE	D-9.863		0	55.003
2152208007001 - 1 - 700202 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-2.653	2653	03/09/2019	GASTOS REEMBOLSABLES	6.967.157-8	QUIROGA BOCCHIO DAVI	D-9.863		0	36.000
2152208007001 - 1 - 701607 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-1.148	1148	16/04/2019	OBLIGA OC 2367-35-CM19	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-638.262	01/02/2019	0	2.248.078
11-1.149	1149	16/04/2019	OBLIGA OC 2367-36-CM19	88.417.000-1		F-638.262	01/02/2019	0	2.245.392
11-1.150	1150	16/04/2019	OBLIGA OC 2367-37-CM19	88.417.000-1		F-638.262	01/02/2019	0	1.655.712
11-1.151	1151	16/04/2019	OBLIGA OC 2367-38-CM19	88.417.000-1		F-638.262	01/02/2019	0	1.538.848
11-1.152	1152	16/04/2019	OBLIGA OC 2367-39-CM19	88.417.000-1		F-638.262	01/02/2019	0	1.060.128
11-1.153	1153	17/04/2019	OBLIGA OC 2367-40-CM19	88.417.000-1		F-638.262	01/02/2019	0	891.168
11-1.154	1154	17/04/2019	OBLIGA 2367-41-CM19	88.417.000-1		F-638.262	01/02/2019	0	1.570.352
11-1.155	1155	17/04/2019	OBLIGA OC 2367-42-CM19	88.417.000-1		F-638.262	01/02/2019	0	3.264.352
								* Total por Sub Programa	-15.035.033
								** Total por pagar Cuenta	-15.035.033
2152208007002 - 1 - 700301 Pasajes y Fletes Direccion DAEM									
11-2.559	2559	26/08/2019	ADQ. DE PASAJES AEREOS	88.417.000-1		F-744.998	27/05/2019	0	967.680
11-2.933	2933	30/09/2019	obliga oc 2367-1393-CM19	88.417.000-1		F-783.592	20/08/2019	0	963.321
								* Total por Sub Programa	-1.931.001
								** Total por pagar Cuenta	-1.931.001
2152208007003 - 1 - 700913 Pasajes y Fletes Prog.Extraescolar									
11-2.933	2933	30/09/2019	obliga oc 2367-1393-CM19	88.417.000-1		F-783.592	20/08/2019	0	329.018
								* Total por Sub Programa	-329.018
								** Total por pagar Cuenta	-329.018
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 - 700704 Pasajes y Fletes SEP									
11-2.933	2933	30/09/2019	obliga oc 2367-1393-CM19	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-783.592	20/08/2019	0	288.547
2152208007006 - 1 - 700705 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	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 - 700723 Pasajes y Fletes SEP									
11-2.808	2808	12/09/2019	SERVICIO DE TRANSPORTE	15.947.203-5	ROJAS BALBOA KATTERIN	F-59	05/12/2018	0	80.000
2152208007006 - 1 - 700724 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	703.810
40-42	2975	26/09/2019	ADQ DE PASAJES PARA	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-635.235	18/01/2019	0	5.595.000
2152208007006 - 1 - 700729 Pasajes y Fletes SEP									
11-2.930	2930	30/09/2019	: Servicio traslado alumnos	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-716	01/07/2019	0	480.000
2152208007006 - 1 - 700733 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 - 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	-16.578.347
								** Total por pagar Cuenta	-16.578.347
2152208999033 - 1 - 700701 Otros Servicios SEP									

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-2.838	2838	13/09/2019	Obliga Orden de Compra	13.750.490-1	GODOY SALINAS ELEODOR	F-45	18/06/2019	0	3.000.000	
2152208999033 - 1 - 700702 Otros Servicios SEP										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3	MARDONES PIÑA YESSICA	F-70	30/10/2018	0	761.363	
2152208999033 - 1 - 700703 Otros Servicios SEP										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	761.363	
2152208999033 - 1 - 700705 Otros Servicios SEP										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.015.151	
2152208999033 - 1 - 700707 Otros Servicios SEP										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.015.146	
2152208999033 - 1 - 700708 Otros Servicios SEP										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.015.151	
2152208999033 - 1 - 700714 Otros Servicios SEP										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.015.151	
2152208999033 - 1 - 700716 Otros Servicios SEP										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	761.363	
2152208999033 - 1 - 700717 Otros Servicios SEP										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	761.363	
2152208999033 - 1 - 700718 Otros Servicios SEP										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	2.537.866	
2152208999033 - 1 - 700719 Otros Servicios SEP										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.522.726	
2152208999033 - 1 - 700721 Otros Servicios SEP										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.015.151	
2152208999033 - 1 - 700723 Otros Servicios SEP										
11-2.925	2925	30/09/2019	Servicio de Iluminación, para	76.933.200-6	AGENCIA INTERNACIONA	F-445	30/09/2019	0	571.200	
2152208999033 - 1 - 700724 Otros Servicios SEP										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3	MARDONES PIÑA YESSICA	F-70	30/10/2018	0	1.268.939	
11-2.934	2934	30/09/2019	OBRA DE TEATRO - LICEO	76.430.018-1	PRODUCCIONES GOYCOOL	F-959	18/06/2019	0	1.450.000	
2152208999033 - 1 - 700728 Otros Servicios SEP										
11-2.882	2882	25/09/2019	Servicio de producción de	76.933.200-6	AGENCIA INTERNACIONA	F-432	06/09/2019	0	16.422.000	
2152208999033 - 1 - 700733 Otros Servicios SEP										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3	MARDONES PIÑA YESSICA	F-70	30/10/2018	0	761.363	
2152208999033 - 1 - 700734 Otros Servicios SEP										
11-2.877	2877	25/09/2019	SERVICIO DE	52.000.317-7	GLORIA C FAUNDEZ RODR	F-801	12/08/2019	0	2.405.352	
2152208999033 - 1 - 700735 Otros Servicios SEP										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3	MARDONES PIÑA YESSICA	F-70	30/10/2018	0	761.363	
2152208999033 - 1 - 700737 Otros Servicios SEP										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	2.537.866	
2152208999033 - 1 - 700740 Otros Servicios SEP										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	761.363	
								* Total por Sub Programa		-42.121.240
								** Total por pagar Cuenta		-42.121.240
2152208999045 - 1 - 700202 Otros Servicios Escuelas y Liceos										
11-373	373	12/02/2019	Servicio de alojamiento en la	76.353.254-2	ASOCIADOS INTEGRALES S	F-28	09/12/2018	0	1.364.454	
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
2152208999051 - 1 - 700914 Otros Honorarios Escuelas de Verano, Aprove IMA										
10-455		13/09/2019	ANULA DP. 2572 DE FECHA	19.045.666-8	AHUMADA RIQUELME CA	B-12		0	-300.000	
11-2.572	2572	27/08/2019	HONORARIO ESCUELA DE	19.045.666-8		B-12	08/02/2019	0	300.000	
11-2.833	2833	13/09/2019	HONORARIO ESCUELA DE	19.045.666-8		B-12	08/02/2019	0	300.000	
								* Total por Sub Programa		-300.000
								** Total por pagar Cuenta		-300.000
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	

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
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 - 700701 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-2.816	2816	12/09/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.142	06/09/2019	0	100.139
2152209005005 - 1 - 700704 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-2.868	2868	24/09/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-6.078	13/08/2019	0	100.138
2152209005005 - 1 - 700705 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-2.799	2799	11/09/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-5.524	12/12/2018	0	140.194
2152209005005 - 1 - 700715 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
40-39	2973	12/09/2019	ACTIVIDAD ESCUELA E-1,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-76.966	29/07/2014	0	101.745
								* Total por Sub Programa	-442.216
								** Total por pagar Cuenta	-442.216
2152209999002 - 1 - 700701 Arriendo Local SEP.									
11-2.816	2816	12/09/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.142	06/09/2019	0	115.159
2152209999002 - 1 - 700704 Arriendo Local SEP.									
11-2.868	2868	24/09/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-6.078	13/08/2019	0	190.263
2152209999002 - 1 - 700705 Arriendo Local SEP.									
11-2.799	2799	11/09/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-5.524	12/12/2018	0	190.263
2152209999002 - 1 - 700708 Arriendo Local SEP.									
40-14	2705	31/07/2019	oblig O/C 2367-1289-cm16	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-4.923	30/09/2016	0	146.208
2152209999002 - 1 - 700715 Arriendo Local SEP.									
40-39	2973	12/09/2019	ACTIVIDAD ESCUELA E-1,	77.251.070-5		F-76.966	29/07/2014	0	149.940
2152209999002 - 1 - 700721 Arriendo Local SEP.									
11-2.928	2928	30/09/2019	SERVICIO DE	77.251.070-5		F-19.582	27/08/2019	0	562.606
2152209999002 - 1 - 700737 Arriendo Local SEP.									
11-2.814	2814	12/09/2019	SERVICIO DE	77.251.070-5		F-19.691	06/09/2019	0	169.336
								* Total por Sub Programa	-1.523.775
								** Total por pagar Cuenta	-1.523.775
2152209999008 - 1 - 700115 Arriendo Local Esc. y Liceos									
40-24	2697	09/08/2019	ACTIVIDAD PARA LA ESC.	77.251.070-5		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									
11-2.266	2266	30/07/2019	Informe tecnico de evaluación	76.259.321-1	CANTILEVER INGENIERIA I	F-141		0	2.500.000
								* Total por Sub Programa	-2.500.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.500.000
2152211002005 - 1 - 700720 Cursos de Capacitacion A.T.E._Subv.Escolar Preferencial									
11-2.932	2932	30/09/2019	Curso bases curriculares	65.170.418-9	CORPORACIÓN MECEDUC	F-108	28/08/2019	0	1.000.000
2152211002005 - 1 - 700741 Cursos de Capacitacion 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	-65.283.600
								** Total por pagar Cuenta	-65.283.600
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.Extraescolar									
11-1.411	1411	14/05/2019	HONORARIOS ARBITRAJE	13.637.497-4	VEGA CARRASCO FABIOL	B-305		0	64.000
11-1.412	1412	14/05/2019	HONORARIOS ARBITRAJE	18.825.093-9	ALVARADO ROJAS CHRIS	B-40		0	64.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-128.000
								** Total por pagar Cuenta	-128.000
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
2152211999014 - 1 - 700135 Otros Servicios Prog. Integracion									
11-2.578	2578	28/08/2019	Servicio profesional médico	76.001.437-0	SERVICIOS PEDIATRICOS N	B-22.322	06/06/2019	0	16.524.000
								* Total por Sub Programa	-16.524.000
								** Total por pagar Cuenta	-16.524.000
2152212002001 - 1 - 700104 Gastos Menores Esc.y Liceos									
11-2.655	2655	03/09/2019	GASTOS REEMBOLSABLES	5.839.608-7	VILLANUEVA REINOSO SE	D-9.863		0	57.090
2152212002001 - 1 - 700127 Gastos Menores Esc.y Liceos									
11-2.657	2657	03/09/2019	GASTOS REEMBOLSABLE	5.425.944-1	AYCA PACHECO LUIS AGU	D-9.863		0	82.420
11-2.662	2662	04/09/2019	GASTO REEMBOLSABLE	5.132.977-5	GONZÁLEZ CIÑA GUILLE	D-9.898		0	44.300
2152212002001 - 1 - 700134 Gastos Menores Esc.y Liceos									
11-2.654	2654	03/09/2019	GASTOS REEMBOLSABLES	5.759.670-8	CASTRO RAMÍREZ MANUE	D-9.863		0	26.000
2152212002001 - 1 - 700202 Gastos Menores Esc.y Liceos									
11-2.653	2653	03/09/2019	GASTOS REEMBOLSABLES	6.967.157-8	QUIROGA BOCCHIO DAVI	D-9.863		0	235.495
								* Total por Sub Programa	-445.305
								** Total por pagar Cuenta	-445.305
2152301004014 - 1 - 700914 Finiquitos Recintos Complementarios									
11-2.114	2114	26/07/2019	CARLOS DIAZ CHOQUE,	16.225.409-K	DIAZ CHOQUE CARLOS AN	D-7.433		0	20.400
11-2.115	2115	26/07/2019	ALEJANDRO IGOR CUMIN,	16.240.844-5	IGOR CUMIN ALEJANDRO /	D-8.451		0	22.900
11-2.117	2117	26/07/2019	FERNANDO OSORIO	9.815.150-8	OSORIO CASTELL FERNANI	D-6.978		0	23.300
11-2.119	2119	26/07/2019	ANA RIVEROS COSSIO,	9.338.103-3	RIVEROS COSSIO ANA LUI	D-6.975		0	21.200
11-2.120	2120	26/07/2019	EDUARDO QUIROGA	15.686.007-7	QUIROGA ANSALDO EDUA	D-6.976		0	21.200
11-2.121	2121	26/07/2019	MIGUEL HERRERA	10.545.483-K	HERRERA CORNEJO MIGU	D-6.977		0	23.300
2152301004014 - 1 - 705011 Finiquitos Recintos Complementarios									
11-2.077	2077	12/07/2019	DANIEL GOMEZ LARA,	17.369.749-K	GOMEZ LARA DANIEL MA	D-6.970	29/05/2019	0	26.251
								* Total por Sub Programa	-158.551
								** Total por pagar Cuenta	-158.551
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 - 700709 Premios y Otros Sep									
40-16	3093	31/07/2019	ADQUISICION DE	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-5.965	21/12/2015	0	215.699
2152401008004 - 1 - 700713 Premios y Otros Sep									
40-19		31/07/2019	OBLIG o/c 2367-1322-SE15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-946	09/12/2015	0	3.442.075
40-21	3091	31/07/2019	INCENTIVOS D-24 OBLIG	76.060.022-9		F-945	09/12/2015	0	3.442.075
2152401008004 - 1 - 700723 Premios y Otros Sep									
11-2.776	2776	10/09/2019	ADQUISICION DE	76.420.863-3	COMERCIALIZADORA NE	F-6.034	31/07/2019	0	4.576.869
2152401008004 - 1 - 700724 Premios y Otros Sep									
11-2.883	2883	25/09/2019	Adquisición de Premios,	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	D-38	11/09/2019	0	9.603
11-2.883	2883	25/09/2019	Adquisición de Premios,	52.002.636-3		F-11.246	05/08/2019	0	393.209
								* Total por Sub Programa	-12.079.530
								** Total por pagar Cuenta	-12.079.530
2152601009 - 1 - 700301 Devoluciones ADECO									
11-2.784	2784	10/09/2019	DEVOLUCIÓN FONDOS	61.979.080-4	SEREMI DE EDUCACION D	D-10.886		0	2.081.050
								* Total por Sub Programa	-2.081.050
								** Total por pagar Cuenta	-2.081.050
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
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 - 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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
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	-16.831.236
								** Total por pagar Cuenta		-16.831.236
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	
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	-4.309.023
								** Total por pagar Cuenta		-4.309.023
2152904004 - 1 - 700741 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial										
11-2.811	2811	12/09/2019	Adquisición de mueble	76.088.231-3	DUMAR S.A.	F-1.158	26/02/2019	0	302.158	
									* Total por Sub Programa	-302.158
								** Total por pagar Cuenta		-302.158
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	
11-1.594	1594	03/06/2019	ADQUISICION DE	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-26.308	11/03/2019	0	459.250	
11-1.654	1654	10/06/2019	ENCERADORA Y	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LI	F-8.059	11/03/2019	0	3.219.888	
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	
2152905001001 - 1 - 701633 Maquinas y Equipos Esc. y Liceos										
11-2.550	2550	23/08/2019	Adquisición de Refrigerador y	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-31.792	28/06/2019	0	389.849	
									* Total por Sub Programa	-8.941.637
								** Total por pagar Cuenta		-8.941.637
2152905001002 - 1 - 700708 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial										
11-2.836	2836	13/09/2019	Adquisición de pizarras	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-11.440	29/07/2019	0	4.560.937	
2152905001002 - 1 - 700734 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial										
11-2.791	2791	11/09/2019	Compra de impresoras y tintas	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S	F-13.986	19/07/2019	0	2.492.154	
									* Total por Sub Programa	-7.053.091
								** Total por pagar Cuenta		-7.053.091
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	
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	
									* Total por Sub Programa	-3.239.434
								** Total por pagar Cuenta		-3.239.434
2152905001011 - 1 - 702101 Maquinas y Equipos Fondos FAEP 2017										
11-2.727	2727	09/09/2019	CAMARAS DE SEGURIDAD	76.731.190-7	SOCIEDAD COMERCIAL E I	F-270	13/08/2019	0	39.804.905	
11-2.792	2792	11/09/2019	Adquisición de una	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	C-23.916	08/07/2019	0	-21.032	
11-2.792	2792	11/09/2019	Adquisición de una	92.083.000-5		F-420.532	18/04/2019	0	1.363.061	
									* Total por Sub Programa	-41.146.934
								** Total por pagar Cuenta		-41.146.934
2152905999001 - 1 - 700701 Otras Sub. Escolar preferencial										
11-2.859	2859	24/09/2019	COMPRA DE MATERIALES	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-10.994	13/08/2019	0	14.576.251	
11-2.869	2869	24/09/2019	Compra de materiales para	76.420.863-3	COMERCIALIZADORA NE	F-6.064	08/08/2019	0	211.887	
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 - 700714 Otras Sub. Escolar preferencial										
11-2.861	2861	24/09/2019	Mesa de Ping Pong para	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-10.886	01/08/2019	0	1.232.205	

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152905999001 - 1 - 700716 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-107	107	18/01/2019	Adquisición de palmetas de	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.293	30/12/2016	0	33.455.132
2152905999001 - 1 - 700723 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-2.872	2872	25/09/2019	COMPRA DE TACA TACA	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-10.970	12/08/2019	0	807.283
2152905999001 - 1 - 700737 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-2.858	2858	24/09/2019	PLASTIFICADORA Y	77.180.230-3	COMERCIAL E IMPORTAD	F-4.166	20/08/2019	0	2.002.442
2152905999001 - 1 - 700740 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-2.840	2840	13/09/2019	Adquisición de horno cerámico	77.498.100-4	CERAMICAS MYRIAM LIM	F-1.296	18/06/2019	0	4.700.000
									* Total por Sub Programa
									-192.288.466
								** Total por pagar Cuenta	-192.288.466
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
									* Total por Sub Programa
									-859.000
								** Total por pagar Cuenta	-859.000
2152905999016 - 1 - 702101 Otros Fondos FAEP 2017									
11-2.633	2633	02/09/2019	PUPITRES INTERACTIVOS	76.484.151-4	GEOLOGISTICA SPA	F-187	12/07/2019	0	36.519.890
11-2.879	2879	25/09/2019	MATERIAL DIDACTICO	76.591.500-7	AULA EDITORES S.A.	F-4.939	27/05/2019	0	345.262
									* Total por Sub Programa
									-36.865.152
								** Total por pagar Cuenta	-36.865.152
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 - 700714 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-2.632	2632	02/09/2019	ALL IN ONE - ESCUELA	76.466.014-5	OS Technology Limitada	F-1.409	23/07/2019	0	20.090.294
2152906001006 - 1 - 700725 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-2.631	2631	02/09/2019	obliga oc 2367-1373-CM19,	76.466.014-5		F-1.414	26/07/2019	0	4.699.442
									* Total por Sub Programa
									-24.789.736
								** Total por pagar Cuenta	-24.789.736
2152906001011 - 1 - 700718 Impresoras SEP									
11-2.834	2834	13/09/2019	Compra de cuatro impresoras a	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-11.471	09/08/2019	0	5.950.298
2152906001011 - 1 - 700720 Impresoras SEP									
11-2.839	2839	13/09/2019	IMPRESORAS L6191 -	76.475.540-5	MUNDOTEC LIMITADA	F-27.948	11/07/2019	0	3.391.371
									* Total por Sub Programa
									-9.341.669
								** Total por pagar Cuenta	-9.341.669
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
11-2.841	2841	13/09/2019	IMPRESORA	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	D-1.403	21/08/2019	0	16.957
11-2.841	2841	13/09/2019	IMPRESORA	92.083.000-5		F-426.348	20/05/2019	0	2.943.447
									* Total por Sub Programa
									-32.307.848
								** Total por pagar Cuenta	-32.307.848
2152907001001 - 1 - 700717 Programa Informatico SEP									
11-2.884	2884	25/09/2019	SERV. DE INSTALACION	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-33.766	11/06/2019	0	214.274
40-31	3092	21/08/2019	ADQUISICION DE	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	N-268	31/07/2019	0	4.816
40-31	3092	21/08/2019	ADQUISICION DE	90.684.000-6		F-63.444	31/12/2015	0	257.805
2152907001001 - 1 - 700737 Programa Informatico SEP									
10-458		23/09/2019	ANULA COMPROBANTE	90.684.000-6		F-59.391		0	-523.267
40-4		29/07/2019	ADQUISICION DE	90.684.000-6		F-59.391	30/10/2015	0	523.267
40-41	2972	23/09/2019	ADQUISICION DE	90.684.000-6		F-59.391	30/10/2015	0	501.138
									* Total por Sub Programa
									-978.033
								** Total por pagar Cuenta	-978.033

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	59.500
11-18.002.244		01/01/2019	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9		D-7.442		0	43.220
11-18.002.244		01/01/2019	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9		D-7.442		0	22.390
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									
11-18.003.344		01/01/2019	HONORARIO ARBITRAJE	18.825.093-9	ALVARADO ROJAS CHRIS	B-34		0	33.000
11-18.003.345		01/01/2019	HONORARIOS ARBITRAJE	13.637.497-4	VEGA CARRASCO FABIOL	B-293		0	33.000
11-18.003.744		01/01/2019	HONORARIOS	7.303.659-3	VÁSQUEZ TOLEDO ERMEL	B-151		0	66.500
11-18.003.814		01/01/2019	HONORARIO ARBITRAJE	18.521.892-9	FUENTEALBA TORRES TAM	B-28		0	98.000
									* Total por Sub Programa
									-155.048.974
								** Total por pagar Cuenta	-155.048.974
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
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	3.078.360
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	1.109.160
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	1.681.560
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	860.760
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	1.911.960
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	3.798.360

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	2.351.160
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	1.249.560
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	545.356
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	2.005.424
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	1.875.942
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	1.416.582
2153407002 - 1 - 700714 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-18.000.891		01/01/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.504		0	5.471.096
11-18.000.891		01/01/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-4.504		0	380.526
11-18.000.891		01/01/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-4.504		0	100.139
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	1.006.987
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	45.763
11-16.001.699		01/01/2019	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	240.995
2153407002 - 1 - 700716 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.205		01/01/2019	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-988		0	1.190.000
11-16.000.205		01/01/2019	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0		F-988		0	1.535.100
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	503.508
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	1.794.468
2153407002 - 1 - 700722 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.210		01/01/2019	OBLIG O/C 2367-1029-CM15	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.796		0	830.918
11-18.000.804		01/01/2019	Adquisición de tintas, tóner e	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-1.940		0	630.292
2153407002 - 1 - 700723 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.000.758		01/01/2019	OBLIG. OC 2367-1496-CM14,	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.045		0	366.520
11-18.000.804		01/01/2019	Adquisición de tintas, tóner e	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-1.938		0	633.056
11-18.000.804		01/01/2019	Adquisición de tintas, tóner e	7.191.242-6		F-1.940		0	783.260
11-18.000.837		01/01/2019	Adquisición de Toner para el	7.191.242-6		F-2.189		0	553.521
11-18.000.911		01/01/2019	ADQ. DE ALIMENTOS	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-429		0	433.117
2153407002 - 1 - 700726 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.000.667		01/01/2019	RACIONES ALIMENTICIAS	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868
2153407002 - 1 - 700728 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.809		01/01/2019	ADQ. DE TEXTOS MAQUI	76.253.362-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS E	F-56		0	2.328.961
2153407002 - 1 - 700729 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-18.000.804		01/01/2019	Adquisición de tintas, tóner e	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-1.940		0	943.777
11-18.000.889		01/01/2019	TACA TACA - ESCUELA	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-26.766		0	435.489
2153407002 - 1 - 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									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
11-18.000.888		01/01/2019	ADQUISICIÓN DE	76.494.129-2	MULTINEGOCIOS R&G LT	F-165		0	1.190.959
2153407002 - 1 - 700741 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.002.199		01/01/2019	OBLIG O/C 2367-863-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.042		0	224.348
11-15.000.252		01/01/2019	oblig O/C 2367-1031-se14	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	F-11.915		0	1.760.000
11-15.000.323		01/01/2019	OBLI O/C 2367-757-CM14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.046		0	133.280
11-15.001.656		01/01/2019	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	3.634
								* Total por Sub Programa	
								-124.485.770	
								** Total por pagar Cuenta	
								-124.485.770	
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	78.650
12-15.002.625		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.625		0	1.833.333
2153407010 - 1 - 700104 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-15.000.326		01/01/2019	OBLIG. OC 2367-1504-SE14,	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.954		0	157.080
2153407010 - 1 - 700106 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-17.000.878		01/01/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.057.684		0	64.964
11-17.000.879		01/01/2019	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-18.168.963		0	37.724
11-17.002.201		01/01/2019	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3		B-18.390.218		0	44.672
11-17.002.202		01/01/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.517.799		0	80.238
2153407010 - 1 - 700108 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-17.002.202		01/01/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.493.860		0	135.681
2153407010 - 1 - 700111 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-17.002.201		01/01/2019	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-18.945.884		0	60.055
11-17.002.202		01/01/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.485.600		0	46.814
2153407010 - 1 - 700113 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
12-14.002.440		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.440		0	18.190
12-14.002.440		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	330.750
12-14.002.440		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.540
12-14.002.440		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	66.345
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									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	516.359
12-17.003.035		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	34.578
12-17.003.035		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	416.880
12-17.003.035		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	166.752
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	119.181
11-14.000.375		01/01/2019	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	1.200.472
11-14.000.375		01/01/2019	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	129.282
11-14.000.375		01/01/2019	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	131.590
11-14.002.311		01/01/2019	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.704		0	433.544
11-15.000.265		01/01/2019	oblig O/C 2367-538-cm14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.501		0	2.056.320
11-15.000.295		01/01/2019	LEAL FERNANDEZ ELIAS	16.466.474-0	LEAL FERNANDEZ ELIAS M	D-6.393		0	86.452
11-15.000.385		01/01/2019	oblig O/C 2367-1014-cm14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.745		0	242.760
11-15.002.645		01/01/2019	oblig O/C 2367-851-se15	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-20.261		0	888.452
11-17.000.696		01/01/2019	Planilla Supl.01 Consolidado	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-696		0	1.351.364
11-17.000.696		01/01/2019	Planilla Supl.01 Consolidado	69.010.100-9		D-696		0	27.845
11-17.002.260		01/01/2019	DIFERENCIA RESTITUCIÓN	69.010.100-9		D-2.260		0	94.614
2153407010 - 1 - 700302			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-13.001.118		01/01/2019	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000
2153407010 - 1 - 700435			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-16.000.540		01/01/2019	ADQUISICION DE	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLC	F-54.558		0	401.118
2153407010 - 1 - 700718			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-16.001.427		01/01/2019	ADQUISICION DE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.871		0	536.036
2153407010 - 1 - 700802			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700803			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700804			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700805			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407010 - 1 - 700806			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700807			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700808			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700809			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700811			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700812			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407010 - 1 - 701209			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.002.111		01/01/2019	ADQ SILLAS TIPO	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109
2153407010 - 1 - 701212			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.002.023		01/01/2019	Adq Escritorio Profesor	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-27.743		0	1.575.512
11-14.002.560		01/01/2019	Adq. Videoproyectores	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.782		0	1.734.324
2153407010 - 1 - 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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-11.000.013		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571
10-11.000.014		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349
10-11.000.015		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083
10-11.000.016		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA F	D-3.568		0	124.083
10-11.000.017		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285
10-11.000.018		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083
10-11.000.019		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048
10-11.000.020		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	FELIPE MAMANI INGRID C	D-3.607		0	88.205
10-11.000.021		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA I	D-4.456		0	88.205
10-11.000.022		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891
10-11.000.023		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
10-11.000.024		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834
10-11.000.026		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535
10-11.000.064		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	D-5.413		0	303.697
10-11.000.067		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000
10-11.000.068		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674
10-11.000.069		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537
10-11.000.070		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154
10-11.000.073		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
10-11.000.076		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554
10-11.000.077		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892
10-11.000.078		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERÓN ARANDA JUAN	-0		0	223.017
10-11.000.080		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-1.157		0	178.500
10-11.000.081		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228
10-11.000.082		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590
11-11.000.282		01/01/2019	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN I	D-648		0	83.452
11-11.000.431		01/01/2019	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891
11-11.000.793		01/01/2019	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	D-2.148		0	98.782
11-11.000.913		01/01/2019	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530
11-11.001.744		01/01/2019	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088
11-11.002.561		01/01/2019	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341
11-11.003.493		01/01/2019	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320
2153407010 - 1 - 705006			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-17.002.250		01/01/2019	PIÑARES 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		-1.278.414.088