

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101001001 - 1 - 700201 Sueldos base									
11-409	409	03/03/2016	DEVOL.HORA NO	5.553.861-1	TORREJÓN OSSANDÓN DI	D-3.585		0	1.774.287
									-1.774.287
									-1.774.287
215210399999005 - 1 - 700301 Comisiones de Servicios en el Pais DAEM									
11-548	548	18/03/2016	Pago Viatico Sra.Nely Sanchez,	12.211.898-3	SANCHEZ ALVAREZ NELY I	D-1.036		0	954.303
11-670	670	28/03/2016	Rendicion Viático viaje Stgo.	5.221.013-5	VALENZUELA GONZÁLEZ S	D-21.346		0	141.618
11-748		01/04/2016	Rendición viático	13.413.477-1	JIMÉNEZ TAPIA JUAN CARI	D-4.836		0	131.630
11-749	749	01/04/2016	RENDICION VIATICO	5.221.013-5	VALENZUELA GONZÁLEZ S	D-4.836		0	131.630
									-1.359.181
									-1.359.181
2152201001002 - 1 - 700124 Raciones Alimenticias Internado									
11-988	988	20/04/2016	Adq. servicio de alimentación	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARÍA	F-62	31/03/2015	0	3.493.840
									-3.493.840
									-3.493.840
2152201001007 - 1 - 700129 Alimentos y Bebidas SEP									
11-317		19/02/2016	GASTOS REEMBOLSABLE	7.142.930-K	MUÑOZ PIZARRO ESTER D	D-1.663	01/02/2016	0	91.410
2152201001007 - 1 - 700702 Alimentos y Bebidas SEP									
11-914	914	12/04/2016	SERVICIO DE DESAYUNOS	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-9.275	01/09/2015	0	1.041.433
11-1.022	1022	25/04/2016	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.767	29/12/2015	0	530.145
2152201001007 - 1 - 700704 Alimentos y Bebidas SEP									
11-579	579	22/03/2016	SERVICIO DE COFFE Y	76.972.090-1	SOCIEDAD CALISTOGA S.A	F-3.850	31/12/2015	0	1.387.802
11-731	731	30/03/2016	ADQ. DE BEBIDAS PARA	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-1.342	28/12/2015	0	189.610
11-755	755	01/04/2016	ADQ. DE TORTAS PARA	76.030.335-6	COMERCIAL ESTEFITA LT	F-523	21/08/2015	0	206.240
11-1.006	1006	22/04/2016	oblig O/C 2367-963-cm15	76.972.090-1	SOCIEDAD CALISTOGA S.A	F-3.585	19/10/2015	0	717.302
2152201001007 - 1 - 700705 Alimentos y Bebidas SEP									
11-813	813	05/04/2016	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.626	01/12/2015	0	344.594
2152201001007 - 1 - 700707 Alimentos y Bebidas SEP									
11-664	664	28/03/2016	Cena Aniversario Escuela D-14	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-1.306	13/10/2015	0	1.266.960
2152201001007 - 1 - 700708 Alimentos y Bebidas SEP									
11-992	992	21/04/2016	Adq. servicios de salón, coffe	77.251.070-5		F-847	28/08/2015	0	364.438
2152201001007 - 1 - 700709 Alimentos y Bebidas SEP									
11-182	182	02/02/2016	Arriendo Salón y Almuerzo	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.480		0	661.621
11-740	740	31/03/2016	SERVICIO DE ARRIENDO	76.669.660-0		F-1.750	22/12/2015	0	827.026
11-811	811	05/04/2016	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0		F-1.393	22/10/2015	0	698.850
11-1.007	1007	22/04/2016	OBLIGA O.C. 2367-	76.669.660-0		F-228	17/11/2014	0	1.204.053
2152201001007 - 1 - 700710 Alimentos y Bebidas SEP									
11-911	911	12/04/2016	ARRIENDO DE LOCAL Y	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.830	03/09/2015	0	813.960
11-912	912	12/04/2016	COCKTAIL ANIVERSARIO	7.052.071-0		F-3.872	24/09/2015	0	1.288.770
11-1.008	1008	22/04/2016	SERVICIO DE COLACION Y	7.052.071-0		F-3.878	28/09/2015	0	1.073.975
2152201001007 - 1 - 700711 Alimentos y Bebidas SEP									
11-537	537	17/03/2016	SERVICIO DE COFEE Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-2.093	18/12/2015	0	995.468
11-777	777	04/04/2016	Adq. servicio de coffee break	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-280	14/12/2015	0	286.512
11-829	829	06/04/2016	Adq. servicio de cóctel Esc.	12.211.250-0		F-281	14/12/2015	0	616.896
2152201001007 - 1 - 700713 Alimentos y Bebidas SEP									
11-965	965	18/04/2016	SERVICIO DE DESAYUNO	12.211.250-0		F-386	04/04/2016	0	819.786
2152201001007 - 1 - 700714 Alimentos y Bebidas SEP									
11-562	562	21/03/2016	SERVICIO DE	12.211.250-0		F-312	23/12/2015	0	3.382.646
2152201001007 - 1 - 700716 Alimentos y Bebidas SEP									
11-205	205	04/02/2016	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-988		0	1.535.100
2152201001007 - 1 - 700717 Alimentos y Bebidas SEP									
11-808	808	05/04/2016	Actividad de analisis y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-2.313	11/01/2016	0	1.882.340
2152201001007 - 1 - 700720 Alimentos y Bebidas SEP									
11-683	683	28/03/2016	TALLERES AUTOCUIDADO	77.251.070-5		F-288	12/07/2015	0	440.124
2152201001007 - 1 - 700721 Alimentos y Bebidas SEP									
11-184	184	02/02/2016	SERVICIO DE COCKTAIL	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-230		0	1.208.068
2152201001007 - 1 - 700724 Alimentos y Bebidas SEP									
11-312	312	18/02/2016	ADQUISICION DE	76.972.090-1	SOCIEDAD CALISTOGA S.A	F-3.501	15/09/2015	0	2.044.683
11-962	962	18/04/2016	ADQUISICION DE	76.030.335-6	COMERCIAL ESTEFITA LT	F-464	23/09/2015	0	720.188
2152201001007 - 1 - 700725 Alimentos y Bebidas SEP									
11-956	956	15/04/2016	ARRIENDO DE SALON Y	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-44.144	23/12/2015	0	1.114.018
2152201001007 - 1 - 700727 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.026	1026	26/04/2016	ARRIENDO DE SALON Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.749	22/12/2015	0	676.288
2152201001007 - 1 - 700734 Alimentos y Bebidas SEP									
11-964	964	18/04/2016	SERVICIO DE CATERING	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-311	23/12/2015	0	1.963.546
2152201001007 - 1 - 700735 Alimentos y Bebidas SEP									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-223	223	05/02/2016	OBLIGACIÓN ID	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-980		0	913.444
11-276	276	10/02/2016	ADQ. DE COLACIONES	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-301	17/12/2015	0	347.198
11-1.029	1029	26/04/2016	OBLIG o/c 2367-1107-CM15	76.972.090-1	SOCIEDAD CALISTOGA S.A	F-3.710	13/11/2015	0	336.937
2152201001007 - 1 - 700741 Alimentos y Bebidas SEP									
11-299	299	18/02/2016	SERVICIO DE CATERING	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.812	21/08/2015	0	976.752
11-302	302	18/02/2016	SERVICIO COFFE	7.052.071-0		F-3.584	28/04/2015	0	420.998
								* Total por Sub Programa	
								-33.389.181	
								** Total por pagar Cuenta	
								-33.389.181	
2152201001008 - 1 - 700129 Alimentos y Bebidas Esc. y Liceos Daem									
11-322	322	22/02/2016	PAGOGASTO	9.396.898-0	MORALES DAPREMONT J	D-1.662	01/02/2016	0	38.720
								* Total por Sub Programa	
								-38.720	
								** Total por pagar Cuenta	
								-38.720	
2152202002006 - 1 - 700206 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial									
11-383	383	29/02/2016	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE I	D-1.485		0	30.000
2152202002006 - 1 - 700701 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial									
11-799	799	05/04/2016	Adquisicion de poleras para los	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.702	01/02/2016	0	2.156.875
2152202002006 - 1 - 700702 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial									
11-1.047	1047	27/04/2016	Recursos Sep. Implementación	5.538.188-7	CHÁVEZ RIQUELME MANU	F-1.537	23/03/2016	0	3.159.450
2152202002006 - 1 - 700726 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial									
11-966	966	18/04/2016	ADQ. DE UNIFORMES	9.469.319-5	GÓMEZ JACHURA PATRIC	F-1.965	30/03/2016	0	907.970
2152202002006 - 1 - 700727 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial									
11-995	995	21/04/2016	ADQ. DELANTALES PARA	23.011.135-9	CUNURANA GARCIA GER	F-10	12/04/2016	0	314.160
2152202002006 - 1 - 700741 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial									
11-916	916	12/04/2016	VALES DE VESTUARIO	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-19.061	11/07/2015	0	1.089.284
								* Total por Sub Programa	
								-7.657.739	
								** Total por pagar Cuenta	
								-7.657.739	
2152202002007 - 1 - 705001 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Plan Asist. de Verano									
11-983	983	20/04/2016	Adq. artículos actividades	76.492.314-6	FABRITA SPA	F-81	09/03/2016	0	862.298
								* Total por Sub Programa	
								-862.298	
								** Total por pagar Cuenta	
								-862.298	
2152204001001 - 1 - 700101 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-996	996	21/04/2016	LIBROS DE CLASES	17.671.577-4	CONTRERAS ROJAS NICO	F-287	26/02/2016	0	1.167.821
11-996	996	21/04/2016	LIBROS DE CLASES	17.671.577-4		F-288	26/02/2016	0	520.915
11-996	996	21/04/2016	LIBROS DE CLASES	17.671.577-4		F-289	26/02/2016	0	162.837
2152204001001 - 1 - 700102 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-794	794	04/04/2016	ADQ. DE LIBROS PARA	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-876	25/02/2016	0	255.105
2152204001001 - 1 - 700105 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-996	996	21/04/2016	LIBROS DE CLASES	17.671.577-4	CONTRERAS ROJAS NICO	F-287	26/02/2016	0	424.811
2152204001001 - 1 - 700108 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-996	996	21/04/2016	LIBROS DE CLASES	17.671.577-4		F-287	26/02/2016	0	459.192
2152204001001 - 1 - 700109 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-794	794	04/04/2016	ADQ. DE LIBROS PARA	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-876	25/02/2016	0	304.829
2152204001001 - 1 - 700115 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-996	996	21/04/2016	LIBROS DE CLASES	17.671.577-4	CONTRERAS ROJAS NICO	F-287	26/02/2016	0	397.422
2152204001001 - 1 - 700119 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-794	794	04/04/2016	ADQ. DE LIBROS PARA	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-876	25/02/2016	0	470.320
11-794	794	04/04/2016	ADQ. DE LIBROS PARA	76.424.515-6		F-877	25/02/2016	0	364.031
2152204001001 - 1 - 700120 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-794	794	04/04/2016	ADQ. DE LIBROS PARA	76.424.515-6		F-876	25/02/2016	0	150.634
2152204001001 - 1 - 700124 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-794	794	04/04/2016	ADQ. DE LIBROS PARA	76.424.515-6		F-876	25/02/2016	0	542.755
11-996	996	21/04/2016	LIBROS DE CLASES	17.671.577-4	CONTRERAS ROJAS NICO	F-287	26/02/2016	0	409.029
2152204001001 - 1 - 700125 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-794	794	04/04/2016	ADQ. DE LIBROS PARA	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-876	25/02/2016	0	49.440
2152204001001 - 1 - 700129 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-322	322	22/02/2016	PAGOGASTO	9.396.898-0	MORALES DAPREMONT J	D-1.662	01/02/2016	0	128.520
11-794	794	04/04/2016	ADQ. DE LIBROS PARA	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-876	25/02/2016	0	111.510
2152204001001 - 1 - 700201 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-794	794	04/04/2016	ADQ. DE LIBROS PARA	76.424.515-6		F-876	25/02/2016	0	487.830
2152204001001 - 1 - 700206 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-383	383	29/02/2016	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE I	D-1.485		0	284.560
								* Total por Sub Programa	
								-6.691.561	
								** Total por pagar Cuenta	
								-6.691.561	
2152204001002 - 1 - 700301 Mat.de Oficina Direccion									
11-1.005	1005	22/04/2016	Adquisición resmas carta para	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-647	14/04/2016	0	473.025

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
									* Total por Sub Programa	-473.025
									** Total por pagar Cuenta	-473.025
2152204001004 - 1 - 700201	Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-845	845	07/04/2016	ADQ. MAT. OFICINA ENS. Y	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.052	18/03/2016	0	733.992	
2152204001004 - 1 - 700709	Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-818	818	05/04/2016	ADQUISICION DE	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-5.936	18/12/2015	0	561.504	
2152204001004 - 1 - 700714	Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-994	994	21/04/2016	ADQ. MATERIAL DE	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-1.036	31/03/2016	0	742.515	
2152204001004 - 1 - 700715	Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.004	1004	22/04/2016	Adquisición de resmas de	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-639	29/03/2016	0	3.716.906	
2152204001004 - 1 - 700717	Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-798	798	05/04/2016	ADQ. DE RESMAS DE	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.916	15/02/2016	0	508.939	
2152204001004 - 1 - 700720	Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.094	1094	29/04/2016	ADQ. DE ARTICULOS DE	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-1.072	31/03/2016	0	81.814	
11-1.094	1094	29/04/2016	ADQ. DE ARTICULOS DE	76.424.515-6		F-1.073	31/03/2016	0	145.060	
2152204001004 - 1 - 700724	Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-979	979	20/04/2016	Adquisición de resmas cartas y	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.941	26/02/2016	0	2.602.187	
2152204001004 - 1 - 700726	Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-979	979	20/04/2016	Adquisición de resmas cartas y	52.002.636-3		F-7.941	26/02/2016	0	542.091	
2152204001004 - 1 - 700727	Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-979	979	20/04/2016	Adquisición de resmas cartas y	52.002.636-3		F-7.941	26/02/2016	0	2.074.281	
2152204001004 - 1 - 700732	Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.031	1031	26/04/2016	OBLIG O/C 2367-6-SE16	13.688.881-1	QUILODRAN GONZALEZ G	F-354	07/04/2016	0	301.891	
11-1.031	1031	26/04/2016	OBLIG O/C 2367-6-SE16	13.688.881-1		F-355	07/04/2016	0	26.775	
2152204001004 - 1 - 700734	Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.039	1039	26/04/2016	MATERIAL DE OFICINA	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-95.047	12/05/2014	0	765.882	
11-1.039	1039	26/04/2016	MATERIAL DE OFICINA	76.067.436-2		F-95.048	12/05/2014	0	602.067	
11-1.039	1039	26/04/2016	MATERIAL DE OFICINA	76.067.436-2		F-95.125	13/05/2014	0	2.522.099	
11-1.039	1039	26/04/2016	MATERIAL DE OFICINA	76.067.436-2		F-95.627	20/05/2014	0	5.538.355	
2152204001004 - 1 - 700735	Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-979	979	20/04/2016	Adquisición de resmas cartas y	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.941	26/02/2016	0	769.829	
									* Total por Sub Programa	-22.236.187
									** Total por pagar Cuenta	-22.236.187
2152204001006 - 1 - 703003	Mat.de Oficina Junji									
11-1.033	1033	26/04/2016	ADQUISICION	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-20.232	11/09/2015	0	139.980	
11-1.046	1046	27/04/2016	Adq. material de escritorio J.I.	77.558.540-4		F-20.612	31/12/2015	0	474.106	
2152204001006 - 1 - 703006	Mat.de Oficina Junji									
11-1.033	1033	26/04/2016	ADQUISICION	77.558.540-4		F-20.232	11/09/2015	0	59.112	
11-1.046	1046	27/04/2016	Adq. material de escritorio J.I.	77.558.540-4		F-20.611	31/12/2015	0	209.321	
2152204001006 - 1 - 703008	Mat.de Oficina Junji									
11-1.033	1033	26/04/2016	ADQUISICION	77.558.540-4		F-20.232	11/09/2015	0	158.451	
11-1.046	1046	27/04/2016	Adq. material de escritorio J.I.	77.558.540-4		F-20.611	31/12/2015	0	474.751	
2152204001006 - 1 - 703009	Mat.de Oficina Junji									
11-1.033	1033	26/04/2016	ADQUISICION	77.558.540-4		F-20.232	11/09/2015	0	314.673	
11-1.046	1046	27/04/2016	Adq. material de escritorio J.I.	77.558.540-4		F-20.611	31/12/2015	0	7.616	
2152204001006 - 1 - 703011	Mat.de Oficina Junji									
11-1.033	1033	26/04/2016	ADQUISICION	77.558.540-4		F-20.232	11/09/2015	0	129.309	
11-1.046	1046	27/04/2016	Adq. material de escritorio J.I.	77.558.540-4		F-20.611	31/12/2015	0	449.871	
11-1.046	1046	27/04/2016	Adq. material de escritorio J.I.	77.558.540-4		F-20.612	31/12/2015	0	3.095	
2152204001006 - 1 - 703012	Mat.de Oficina Junji									
11-1.033	1033	26/04/2016	ADQUISICION	77.558.540-4		F-20.232	11/09/2015	0	29.556	
11-1.046	1046	27/04/2016	Adq. material de escritorio J.I.	77.558.540-4		F-20.612	31/12/2015	0	26.531	
2152204001006 - 1 - 703013	Mat.de Oficina Junji									
11-1.033	1033	26/04/2016	ADQUISICION	77.558.540-4		F-20.232	11/09/2015	0	348.975	
11-1.046	1046	27/04/2016	Adq. material de escritorio J.I.	77.558.540-4		F-20.612	31/12/2015	0	310.294	
									* Total por Sub Programa	-3.135.641
									** Total por pagar Cuenta	-3.135.641
2152204002001 - 1 - 700129	Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos									
11-322	322	22/02/2016	PAGOGASTO	9.396.898-0	MORALES DAPREMONT J	D-1.662	01/02/2016	0	8.290	
									* Total por Sub Programa	-8.290
									** Total por pagar Cuenta	-8.290
2152204002005 - 1 - 703008	Mat. de Enseñanza Junji									
11-795	795	05/04/2016	ADQ. MATERIAL	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-3.546	06/02/2016	0	315.310	
									* Total por Sub Programa	-315.310
									** Total por pagar Cuenta	-315.310

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152204002006 - 1 - 700722 Textos y Libros SEP										
11-976	976	19/04/2016	ADQ. DE LIBROS PARA	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-66.297	16/03/2016	0	2.836.602	
2152204002006 - 1 - 700732 Textos y Libros SEP										
11-958	958	15/04/2016	oblig O/C 2367-1330-cm15	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBE	F-107.404	18/01/2016	0	3.128.094	
11-958	958	15/04/2016	oblig O/C 2367-1330-cm15	83.171.800-5		F-107.431	27/01/2016	0	137.423	
11-969	969	18/04/2016	oblig O/C 2367-1335-cm15	92.906.000-8	LIBRERIA LIBERTAD SAC	F-104.565	07/01/2016	0	167.670	
2152204002006 - 1 - 700737 Textos y Libros SEP										
11-784	784	04/04/2016	ADQ. DE TEXTOS	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-4.465	04/03/2016	0	139.944	
								* Total por Sub Programa		-6.409.733
								** Total por pagar Cuenta		-6.409.733
2152204002010 - 1 - 700129 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial										
11-317		19/02/2016	GASTOS REEMBOLSABLE	7.142.930-K	MUÑOZ PIZARRO ESTER D	D-1.663	01/02/2016	0	8.780	
2152204002010 - 1 - 700703 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial										
11-1.100	1100	29/04/2016	Recursos Sep.Set Utiles.	89.046.600-1	FYRMA GRAFICA LIMITA	F-4.031	06/04/2016	0	10.408.958	
2152204002010 - 1 - 700720 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial										
11-785	785	04/04/2016	ADQ. DE SETS DE UTILES	76.428.315-5	MT DISEÑO SPA	F-115	17/03/2016	0	8.200.647	
2152204002010 - 1 - 700735 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial										
11-1.021	1021	25/04/2016	Recursos Sep. Material	92.288.000-K	DROGUERIA HOFMANN S	F-98.001	12/04/2016	0	83.752	
11-1.099	1099	29/04/2016	Recursos Sep. Material	59.077.290-9	NIPRO MEDICAL CORPORA	F-42.889	15/04/2016	0	276.259	
2152204002010 - 1 - 700737 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial										
11-784	784	04/04/2016	ADQ. DE TEXTOS	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-4.465	04/03/2016	0	1.318.156	
								* Total por Sub Programa		-20.296.552
								** Total por pagar Cuenta		-20.296.552
2152204002014 - 1 - 700707 Mat.Didactico Subv.Escolar Preferencial										
11-1.095	1095	29/04/2016	ADQ. DE MATERIAL	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-6.544	08/04/2016	0	159.368	
11-1.096	1096	29/04/2016	ADQ. DE MATERIAL	76.716.460-2	CASTRO Y CAICEDO LTDA	F-542	12/04/2016	0	923.152	
								* Total por Sub Programa		-1.082.520
								** Total por pagar Cuenta		-1.082.520
2152204007001 - 1 - 700129 Mat.y Utiles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-322	322	22/02/2016	PAGOGASTO	9.396.898-0	MORALES DAPREMONT J	D-1.662	01/02/2016	0	140.487	
2152204007001 - 1 - 700206 Mat.y Utiles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-383	383	29/02/2016	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-1.485		0	17.520	
								* Total por Sub Programa		-158.007
								** Total por pagar Cuenta		-158.007
2152204007006 - 1 - 703003 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI										
11-797	797	05/04/2016	ADQ. MATERIAL DE ASEO	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-3.259	12/11/2015	0	535.662	
								* Total por Sub Programa		-535.662
								** Total por pagar Cuenta		-535.662
2152204009001 - 1 - 700301 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos										
11-1.000	1000	21/04/2016	Adquisición de suministros	88.579.800-4	MICROGEO S.A.	F-41.673	23/03/2016	0	163.360	
								* Total por Sub Programa		-163.360
								** Total por pagar Cuenta		-163.360
2152204009002 - 1 - 700301 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion										
11-215	215	04/02/2016	ADQUISICION DE TONER	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.306		0	783.841	
11-745	745	31/03/2016	ADQUISICION DE TINTAS	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.061	29/07/2015	0	402.839	
11-1.044	1044	27/04/2016	ADQUISICION DE TONER	10.738.256-9		F-6.376	15/12/2015	0	449.549	
								* Total por Sub Programa		-1.636.229
								** Total por pagar Cuenta		-1.636.229
2152204009005 - 1 - 700129 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-317		19/02/2016	GASTOS REEMBOLSABLE	7.142.930-K	MUÑOZ PIZARRO ESTER D	D-1.663	01/02/2016	0	51.000	
2152204009005 - 1 - 700702 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-825	825	06/04/2016	Adq. toner Esc. D-6, D-14,	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.841	31/12/2015	0	363.627	
11-1.012	1012	22/04/2016	ADQUISICION DE TINTAS Y	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.501	22/09/2015	0	1.184.118	
11-1.012	1012	22/04/2016	ADQUISICION DE TINTAS Y	76.068.574-7		F-4.502	22/09/2015	0	1.642.774	
2152204009005 - 1 - 700707 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-825	825	06/04/2016	Adq. toner Esc. D-6, D-14,	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.841	31/12/2015	0	606.049	
11-1.011	1011	22/04/2016	ADQUISICION DE TONER	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.303	14/07/2015	0	1.427.108	
2152204009005 - 1 - 700708 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-1.012	1012	22/04/2016	ADQUISICION DE TINTAS Y	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.501	22/09/2015	0	639.343	
2152204009005 - 1 - 700709 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-825	825	06/04/2016	Adq. toner Esc. D-6, D-14,	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.841	31/12/2015	0	606.049	
2152204009005 - 1 - 700711 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-825	825	06/04/2016	Adq. toner Esc. D-6, D-14,	52.002.636-3		F-7.841	31/12/2015	0	606.049	
2152204009005 - 1 - 700713 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-743	743	31/03/2016	ADQUISICION DE TONER Y	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.895	03/11/2015	0	3.683.184
11-1.012	1012	22/04/2016	ADQUISICION DE TINTAS Y	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.501	22/09/2015	0	3.574.757
2152204009005 - 1 - 700715 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-779	779	04/04/2016	JUAN LUIS MONSALVE	52.001.785-2	JUAN LUIS MONSALVE CU	F-1.307	31/12/2015	0	494.922
2152204009005 - 1 - 700725 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-825	825	06/04/2016	Adq. toner Esc. D-6, D-14,	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.841	31/12/2015	0	1.212.098
2152204009005 - 1 - 700727 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.012	1012	22/04/2016	ADQUISICION DE TINTAS Y	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.501	22/09/2015	0	332.992
2152204009005 - 1 - 700728 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-779	779	04/04/2016	JUAN LUIS MONSALVE	52.001.785-2	JUAN LUIS MONSALVE CU	F-1.307	31/12/2015	0	1.583.806
11-1.012	1012	22/04/2016	ADQUISICION DE TINTAS Y	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.501	22/09/2015	0	436.216
2152204009005 - 1 - 700734 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-508	508	16/03/2016	ADQ. MATERIAL	76.068.574-7		F-3.467	19/11/2015	0	146.905
11-973	973	19/04/2016	oblig O/C 2367-1401-cm15	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.195	12/01/2016	0	528.094
2152204009005 - 1 - 700735 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.084	1084	28/04/2016	OBLIG OC 2367-725-CM15	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-11.247	28/07/2015	0	90.555
2152204009005 - 1 - 700737 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-993	993	21/04/2016	ADQ. DE TONER TOSHIVA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.175	30/12/2015	0	1.827.406
2152204009005 - 1 - 700741 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.012	1012	22/04/2016	ADQUISICION DE TINTAS Y	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.501	22/09/2015	0	2.421.660
									* Total por Sub Programa
									-23.458.712
									** Total por pagar Cuenta
									-23.458.712
2152204010001 - 1 - 700435 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos									
11-540	540	18/03/2016	ADQUISICION DE	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.558	24/11/2015	0	401.118
									* Total por Sub Programa
									-401.118
									** Total por pagar Cuenta
									-401.118
2152204010004007 - 1 - 700206 Mat.para Mant.y Rep.Liceo Artistico									
11-383	383	29/02/2016	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-1.485		0	5.340
									* Total por Sub Programa
									-5.340
									** Total por pagar Cuenta
									-5.340
2152204010004037 - 1 - 700205 Mat.para Mant.y Rep.Liceo Pablo Neruda									
11-385	385	29/02/2016	GASTO REEMBOLSABLE	8.568.846-4	RETAMALES ESPINOZA JA	D-2.149	10/02/2016	0	266.581
2152204010004037 - 1 - 700439 Mat.para Mant.y Rep.Liceo Pablo Neruda									
11-321	321	22/02/2016	PAGO G.REEMBOLSABLE	8.568.846-4		D-1.465	28/01/2016	0	832.619
									* Total por Sub Programa
									-1.099.200
									** Total por pagar Cuenta
									-1.099.200
2152204010006 - 1 - 703005 Mat.para Mantencion y Reparaciones JUNJI									
11-953	953	15/04/2016	MATERIAL PARA MAT. Y	76.268.728-3	COMERCIALIZADORA DE P	F-3.221	26/02/2016	0	10.780.411
									* Total por Sub Programa
									-10.780.411
									** Total por pagar Cuenta
									-10.780.411
2152204011007 - 1 - 700301 Repuestos Auto Planificacion Daem									
11-676	676	28/03/2016	NEUMATICOS CAMIONETA	7.938.776-2	BARRIOS GARCIA LUIS AL	F-6.259	07/01/2015	0	462.874
									* Total por Sub Programa
									-462.874
									** Total por pagar Cuenta
									-462.874
2152204012001003 - 1 - 700719 Otros Mat.,Repuestos y Utiles Esc.y Liceos Subv.Esc.Preferencial									
11-580	580	22/03/2016	Recursos Sep. Material	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-960	17/12/2015	0	1.172.709
									* Total por Sub Programa
									-1.172.709
									** Total por pagar Cuenta
									-1.172.709
2152204999001 - 1 - 703007 Otros Materiales y Articulos JUNJI									
11-827	827	06/04/2016	ADQ. DE PINTURA Y CAJAS	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-3.443	01/12/2015	0	237.627
									* Total por Sub Programa
									-237.627
									** Total por pagar Cuenta
									-237.627
2152204999004 - 1 - 705001 Plan de Asistencialidad de Verano									
11-982	982	20/04/2016	Adq. artículos actividades	76.212.764-4	IMPORTADORA Y COMERC	F-365	03/02/2016	0	284.886
11-984	984	20/04/2016	Adq. artículos actividades	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.008	04/02/2016	0	199.682
									* Total por Sub Programa
									-484.568
									** Total por pagar Cuenta
									-484.568
2152204999010 - 1 - 700705 Otros Materiales SEP									
11-756	756	01/04/2016	Recursos Sep. Basureros.	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.385	15/03/2016	0	459.221
2152204999010 - 1 - 700728 Otros Materiales SEP									
11-455	455	10/03/2016	ADQ. DE MESAS DE PING	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-2.947	30/12/2015	0	3.005.286
11-515	515	16/03/2016	ADQ. DE JUEGOS	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-5.208	30/12/2015	0	2.093.975
									* Total por Sub Programa
									-5.558.482

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-5.558.482
2152204999013 - 1 - 701401 Otros Materiales FAEP 2015									
11-935	935	13/04/2016	Adq. de kit con materiales para	76.563.320-6	BIOQUIMICA.CL.S.A	F-1.021	18/02/2016	0	4.094.235
11-936	936	13/04/2016	Adquisición de cable de redes,	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA I	F-2.512	26/02/2016	0	124.432
11-998	998	21/04/2016	JUEGOS Y OTROS PARA LA	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-627.381	09/02/2016	0	15.069.353
11-1.002	1002	22/04/2016	MEJORAMIENTO SECTOR	92.999.000-5		F-627.379	09/02/2016	0	12.232.605
11-1.003	1003	22/04/2016	MEJORAMIENTO SALA	92.999.000-5		F-627.380	09/02/2016	0	10.601.591
								* Total por Sub Programa	-42.122.216
								** Total por pagar Cuenta	-42.122.216
2152205001001 - 1 - 700206 Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-1.016	1016	25/04/2016	PROCESO DE BAJA DEL	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-17.409.150		0	1.336
11-1.016	1016	25/04/2016	PROCESO DE BAJA DEL	96.542.120-3		B-17.409.151		0	1.586
								* Total por Sub Programa	-2.922
								** Total por pagar Cuenta	-2.922
2152205002001 - 1 - 700101 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.015	1015	25/04/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-6.330.006		0	800
11-1.015	1015	25/04/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.330.007		0	1.297.850
11-1.015	1015	25/04/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.330.008		0	207.450
2152205002001 - 1 - 700102 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.015	1015	25/04/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.323.608		0	900.875
2152205002001 - 1 - 700103 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.080	1080	28/04/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.339.223		0	18.400
11-1.080	1080	28/04/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.339.224		0	1.004.600
2152205002001 - 1 - 700104 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.080	1080	28/04/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.357.559		0	555.150
2152205002001 - 1 - 700107 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.015	1015	25/04/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.323.608		0	900.875
2152205002001 - 1 - 700112 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.015	1015	25/04/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.328.400		0	1.504.350
2152205002001 - 1 - 700115 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.015	1015	25/04/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.323.301		0	800
11-1.015	1015	25/04/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.328.843		0	343.950
2152205002001 - 1 - 700116 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.015	1015	25/04/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.327.720		0	249.950
2152205002001 - 1 - 700118 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.080	1080	28/04/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.357.162		0	1.326.100
2152205002001 - 1 - 700120 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.015	1015	25/04/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.318.449		0	276.300
2152205002001 - 1 - 700125 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.024	1024	26/04/2016	AGUA POTABLE RURAL	74.758.600-4	COMITÉ AGUA POTABLE R	F-1.485		0	190.000
2152205002001 - 1 - 700126 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.024	1024	26/04/2016	AGUA POTABLE RURAL	74.758.600-4		F-1.485		0	112.000
2152205002001 - 1 - 700134 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.015	1015	25/04/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-6.312.861		0	728.600
11-1.015	1015	25/04/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.312.862		0	200.800
11-1.015	1015	25/04/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.312.863		0	4.550
2152205002001 - 1 - 700201 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.015	1015	25/04/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.321.837		0	3.286.050
2152205002001 - 1 - 700202 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.080	1080	28/04/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.354.726		0	897.700
2152205002001 - 1 - 700203 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.015	1015	25/04/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.312.743		0	996.150
11-1.015	1015	25/04/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.327.356		0	44.850
11-1.015	1015	25/04/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.327.358		0	750
2152205002001 - 1 - 700207 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.015	1015	25/04/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.317.549		0	4.601.800
								* Total por Sub Programa	-19.650.700
								** Total por pagar Cuenta	-19.650.700
2152205002002 - 1 - 700301 Consumo de Agua Direccion									
11-1.015	1015	25/04/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.300.010		0	800
11-1.015	1015	25/04/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.311.477		0	29.700
11-1.015	1015	25/04/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.311.478		0	800
11-1.015	1015	25/04/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.323.610		0	209.150
11-1.080	1080	28/04/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-199.141		0	19.309
11-1.080	1080	28/04/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.337.572		0	153.400
								* Total por Sub Programa	-413.159

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-413.159
2152205005001 - 1 - 700205 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-1.017	1017	25/04/2016	TELEFONÍA ABRIL 2016,	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-37.370.483		0	26.124
2152205005001 - 1 - 700210 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-1.017	1017	25/04/2016	TELEFONÍA ABRIL 2016,	90.635.000-9		F-37.424.010		0	22.867
								* Total por Sub Programa	-48.991
								** Total por pagar Cuenta	-48.991
2152205007001 - 1 - 700111 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-1.018	1018	25/04/2016	INTERNET 15.04.16 AL	76.114.143-0	VTR COMUNICACIONES S	F-2.920.936		0	30.950
2152205007001 - 1 - 700207 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-1.018	1018	25/04/2016	INTERNET 15.04.16 AL	76.114.143-0		F-2.918.873		0	25.500
								* Total por Sub Programa	-56.450
								** Total por pagar Cuenta	-56.450
2152205007002 - 1 - 700301 Consumo Internet Direccion									
11-1.025	1025	26/04/2016	BAM 12.MAR.16 -	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-40.361.846		0	27.900
								* Total por Sub Programa	-27.900
								** Total por pagar Cuenta	-27.900
2152206001001 - 1 - 700203 Mantencion y Reparacion de Edificacion Escuelas y Liceos									
11-509	509	16/03/2016	INSTALACION DE RED DE	96.928.510-K	EMP. LIPIGAS S.A.	F-3.445.039	27/11/2013	0	1.785.000
								* Total por Sub Programa	-1.785.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.785.000
2152206001003033 - 1 - 700435 Mant.y Reparacion Liceo A-1									
11-940	940	13/04/2016	Inundación pasilo principal	9.292.279-0	GUERRA PERALTA ALEJA	F-508	01/04/2016	0	5.462.033
								* Total por Sub Programa	-5.462.033
								** Total por pagar Cuenta	-5.462.033
2152206001010 - 1 - 701501 Mantenimiento y Reparaciones Fondos FAEP 2014									
11-819	819	06/04/2016	ESTADO DE PAGO N° 1, P/P	76.055.617-3	CONSTRUCTORA E INMOB	F-96		0	14.440.594
								* Total por Sub Programa	-14.440.594
								** Total por pagar Cuenta	-14.440.594
2152206001013 - 1 - 701501 Mantenimiento y Reparacion Obras Escuelas y Liceos									
11-1.104	1104	29/04/2016	ESTADO PAGO N° 1, P/P	76.055.617-3		F-96		0	14.440.594
								* Total por Sub Programa	-14.440.594
								** Total por pagar Cuenta	-14.440.594
2152206004003 - 1 - 700702 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-742	742	31/03/2016	MANTENCIÓN	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.192	28/12/2015	0	232.050
2152206004003 - 1 - 700711 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-1.023	1023	25/04/2016	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8		F-31.617	24/03/2016	0	715.680
2152206004003 - 1 - 700727 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-1.028	1028	26/04/2016	oblig O/C 2367-1095-se15	50.684.750-8		F-31.001	25/11/2015	0	859.180
2152206004003 - 1 - 700733 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-742	742	31/03/2016	MANTENCIÓN	50.684.750-8		F-31.192	28/12/2015	0	2.258.620
								* Total por Sub Programa	-4.065.530
								** Total por pagar Cuenta	-4.065.530
2152207001002 - 1 - 700301 Servicios de Publicidad Dirección Daem									
11-1.032	1032	26/04/2016	oblig O/C 2367-33-CM16	76.002.042-7	COMUNICACIONES LANET	F-5.722	01/02/2016	0	142.800
								* Total por Sub Programa	-142.800
								** Total por pagar Cuenta	-142.800
2152207002005 - 1 - 700701 Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP									
11-744	744	31/03/2016	Adq. servicio de impresión	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.852	04/12/2015	0	471.240
2152207002005 - 1 - 700720 Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP									
11-918	918	12/04/2016	ADQ. AGENDAS PARA ESC.	9.063.662-6	ARAMAYO TAPIA JAIME	F-5.037	12/04/2016	0	1.551.046
2152207002005 - 1 - 700722 Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP									
11-210	210	04/02/2016	OBLIG O/C 2367-1029-CM15	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.796		0	830.918
2152207002005 - 1 - 700735 Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP									
11-730	730	30/03/2016	IMPRESIONES LICEO	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-9.855	07/12/2015	0	1.125.383
2152207002005 - 1 - 700741 Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP									
11-1.009	1009	22/04/2016	ADQUISICION DE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.283	08/05/2015	0	885.360
11-1.087	1087	28/04/2016	ADQ. LIEZO 1° FERIA	52.002.006-3		F-9.745	12/11/2015	0	37.699
								* Total por Sub Programa	-4.901.646
								** Total por pagar Cuenta	-4.901.646
2152208001003 - 1 - 700101 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4	ALEJANDRO NICOLAS TAR	F-1.434	02/03/2016	0	65.450

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700205 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700206 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
2152208001003 - 1 - 700207 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450
								* Total por Sub Programa	-2.487.100
								** Total por pagar Cuenta	-2.487.100
2152208007001 - 1 - 700108 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-1.048	1048	27/04/2016	oblig O/C 2367-1094-se15 bus	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-329	23/12/2015	0	928.000
								* Total por Sub Programa	-928.000
								** Total por pagar Cuenta	-928.000
2152208007006 - 1 - 700717 Pasajes y Fletes SEP									
11-158	158	01/02/2016	ADQUISICION DE PASAJE	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-2.513.079		0	180.678
2152208007006 - 1 - 700721 Pasajes y Fletes SEP									
11-158	158	01/02/2016	ADQUISICION DE PASAJE	89.862.200-2		F-2.513.079		0	1.325.664
								* Total por Sub Programa	-1.506.342
								** Total por pagar Cuenta	-1.506.342
2152208007009 - 1 - 701401 Pasajes y Fletes Fondos FAEP 2015									
11-1.034	1034	26/04/2016	SERVICIO DE TRASLADO	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-348	31/03/2016	0	1.640.500
11-1.035	1035	26/04/2016	SERV. DE TRASLADO	17.115.403-0	COSCIO MILLAFIL JUAN R	F-1	31/03/2016	0	812.000
								* Total por Sub Programa	-2.452.500
								** Total por pagar Cuenta	-2.452.500
2152208010002 - 1 - 700301 Servicios de Suscripcion y Similares Direccion DAEM									
11-88	88	22/01/2016	OBLIG O/C 2367-1351-CM15	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-173.953	17/12/2015	0	83.160
11-88	88	22/01/2016	OBLIG O/C 2367-1351-CM15	84.295.700-1		F-173.954	17/12/2015	0	83.160
								* Total por Sub Programa	-166.320
								** Total por pagar Cuenta	-166.320
2152208999012 - 1 - 700741 Otros Servicios Educacionales SEP									
11-176	176	02/02/2016	CONTRATACION CLASES,	8.569.276-3	MOROVIC FERNANDEZ I	F-31		0	2.450.000
11-236	236	05/02/2016	OBLIGA O/C 2367-785-SE15	8.569.276-3		F-32		0	2.450.000
								* Total por Sub Programa	-4.900.000
								** Total por pagar Cuenta	-4.900.000
2152208999014 - 1 - 700733 Otros Servicios Artisticos SEP									
11-539	539	18/03/2016	oblig O/C 2367-1256-se15	51.079.220-3	KAWLES LARENAS MARTA	F-1.236	15/12/2015	0	1.400.000
								* Total por Sub Programa	-1.400.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.400.000
2152208999017 - 1 - 700714 Servicio de Camping SEP									
11-335	335	23/02/2016	ARRIENDO DE CAMPING	76.025.330-8	SOC COMERCIAL ARAMAN	F-144	28/12/2015	0	2.041.249
2152208999017 - 1 - 700716 Servicio de Camping SEP									
11-205	205	04/02/2016	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-988		0	1.190.000
2152208999017 - 1 - 700735 Servicio de Camping SEP									
11-223	223	05/02/2016	OBLIGACIÓN ID	12.436.591-0		F-980		0	1.487.500
								* Total por Sub Programa	-4.718.749
								** Total por pagar Cuenta	-4.718.749
2152208999022 - 1 - 700708 Servicio de Banqueteria SEP									
11-913	913	12/04/2016	ACTIVIDAD DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.414	07/01/2015	0	1.465.128
								* Total por Sub Programa	-1.465.128
								** Total por pagar Cuenta	-1.465.128
2152209002001 - 1 - 700741 Arriendo de Edificio Oficina Central SEP									
11-1.019	1019	25/04/2016	ARRIENDO Y GASTOS	76.092.608-6	INMOBILIARIA E INVERSIO	F-15		0	450.000
								* Total por Sub Programa	-450.000
								** Total por pagar Cuenta	-450.000
2152209002002 - 1 - 700741 Gastos Comunes Oficina Central SEP									
11-1.019	1019	25/04/2016	ARRIENDO Y GASTOS	76.092.608-6		R-12		0	80.000
								* Total por Sub Programa	-80.000
								** Total por pagar Cuenta	-80.000
2152209005005 - 1 - 700702 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-914	914	12/04/2016	SERVICIO DE DESAYUNOS	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-9.275	01/09/2015	0	70.990
11-1.022	1022	25/04/2016	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.767	29/12/2015	0	100.139
2152209005005 - 1 - 700715 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-957	957	15/04/2016	SERVICIO DE CENA,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-1.295	11/10/2015	0	723.446	
2152209005005 - 1 - 700717 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP										
11-808	808	05/04/2016	Actividad de analisis y	77.251.070-5		F-2.313	11/01/2016	0	115.430	
2152209005005 - 1 - 700727 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP										
11-1.026	1026	26/04/2016	ARRIENDO DE SALON Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.749	22/12/2015	0	100.139	
								* Total por Sub Programa		-1.110.144
								** Total por pagar Cuenta		-1.110.144
2152209999002 - 1 - 700702 Arriendo Local SEP.										
11-914	914	12/04/2016	SERVICIO DE DESAYUNOS	76.669.660-0		F-9.275	01/09/2015	0	161.603	
11-1.022	1022	25/04/2016	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.767	29/12/2015	0	115.159	
2152209999002 - 1 - 700705 Arriendo Local SEP.										
11-813	813	05/04/2016	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0		F-1.626	01/12/2015	0	93.129	
2152209999002 - 1 - 700708 Arriendo Local SEP.										
11-992	992	21/04/2016	Adq. servicios de salón, coffe	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-847	28/08/2015	0	82.124	
2152209999002 - 1 - 700709 Arriendo Local SEP.										
11-182	182	02/02/2016	Arriendo Salón y Almuerzo	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.480		0	190.263	
11-740	740	31/03/2016	SERVICIO DE ARRIENDO	76.669.660-0		F-1.750	22/12/2015	0	172.238	
11-811	811	05/04/2016	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0		F-1.393	22/10/2015	0	94.070	
11-1.007	1007	22/04/2016	OBLIGA O.C. 2367-	76.669.660-0		F-228	17/11/2014	0	99.961	
2152209999002 - 1 - 700710 Arriendo Local SEP.										
11-911	911	12/04/2016	ARRIENDO DE LOCAL Y	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.830	03/09/2015	0	54.264	
2152209999002 - 1 - 700711 Arriendo Local SEP.										
11-537	537	17/03/2016	SERVICIO DE COFEE Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-2.093	18/12/2015	0	196.231	
2152209999002 - 1 - 700715 Arriendo Local SEP.										
11-957	957	15/04/2016	SERVICIO DE CENA,	77.251.070-5		F-1.295	11/10/2015	0	161.602	
2152209999002 - 1 - 700717 Arriendo Local SEP.										
11-808	808	05/04/2016	Actividad de analisis y	77.251.070-5		F-2.313	11/01/2016	0	196.231	
2152209999002 - 1 - 700720 Arriendo Local SEP.										
11-683	683	28/03/2016	TALLERES AUTOCUIDADO	77.251.070-5		F-288	12/07/2015	0	65.699	
2152209999002 - 1 - 700725 Arriendo Local SEP.										
11-956	956	15/04/2016	ARRIENDO DE SALON Y	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-44.144	23/12/2015	0	109.671	
2152209999002 - 1 - 700727 Arriendo Local SEP.										
11-1.026	1026	26/04/2016	ARRIENDO DE SALON Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.749	22/12/2015	0	93.129	
								* Total por Sub Programa		-1.885.374
								** Total por pagar Cuenta		-1.885.374
2152211002005 - 1 - 700701 Cursos de Capcitacion A.T.E. Subv.Escolar Preferencial										
11-1.037	1037	26/04/2016	Implementación tecnológica y	76.152.258-2	ASESORIAS Y SERVICIOS E	F-15	16/12/2015	0	12.000.000	
								* Total por Sub Programa		-12.000.000
								** Total por pagar Cuenta		-12.000.000
2152211002007 - 1 - 700741 Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial										
11-701	701	29/03/2016	Contratación servicios charlas	76.067.626-8	CENTRO DE DIAGNOSTICO	F-1	24/03/2016	0	4.200.000	
								* Total por Sub Programa		-4.200.000
								** Total por pagar Cuenta		-4.200.000
2152211999004 - 1 - 702010 Otros Honorarios Plan de Asist.de Verano										
11-617	617	24/03/2016	HONORARIOS PROG. ESC.	17.370.147-0	CAAMANO CAVAGNARO J	B-43	07/03/2016	0	354.000	
11-619	619	24/03/2016	HONORARIOS PROG. ESC.	18.599.886-K	ROMANQUE OLIVARES AN	b-25	08/03/2016	0	278.000	
11-622	622	24/03/2016	HONORARIOS PROG. ESC.	16.522.159-1	CLAVIJO TAPIA FRANCISC	B-29	08/03/2016	0	278.000	
11-637	637	24/03/2016	HONORARIOS PROG. ESC.	15.980.699-5	MARCA LIMA NATALY SU	B-8	08/03/2016	0	278.000	
11-647	647	24/03/2016	HONORARIOS PROGRAMA	15.695.645-7	ACUÑA GALLARDO JETH	B-41		0	278.000	
11-673	673	28/03/2016	HONORARIOS PROGRAMA	16.549.480-6	SOLIS CORNEJO PRISCILA I	B-12		0	302.000	
								* Total por Sub Programa		-1.768.000
								** Total por pagar Cuenta		-1.768.000
2152211999012 - 1 - 701401 Otros Servicios Profesionales FAEP 2015										
11-1.081	1081	28/04/2016	AUDITORÍA CONTABLE	9.215.548-K	GALLEGOS ARANEDA JUA	B-10		0	3.500.000	
								* Total por Sub Programa		-3.500.000
								** Total por pagar Cuenta		-3.500.000
2152301004001 - 1 - 700105 Finiquitos Administrativos										
11-843	843	07/04/2016	TORRES TORRES	16.224.758-1	TORRES TORRES CAROLIN	D-3.521	09/03/2016	0	343.632	
2152301004001 - 1 - 700115 Finiquitos Administrativos										
11-1.079	1079	28/04/2016	DALILA MERINO SANDRA,	12.434.766-1	MERINO FILOSA SANDRA I	D-4.642	11/04/2016	0	20.942	
2152301004001 - 1 - 700122 Finiquitos Administrativos										
11-1.077	1077	28/04/2016	CRUZ ALAVE BARBARA,	17.011.399-3	CRUZ ALAVE BARBARA	D-4.646	11/04/2016	0	101.327	
2152301004001 - 1 - 700206 Finiquitos Administrativos										
11-1.078	1078	28/04/2016	GALLEGUILLLOS ZANGA	13.007.826-5	GALLEGUILLLOS ZANGA W	D-3.862	21/03/2016	0	84.837	
2152301004001 - 1 - 700301 Finiquitos Administrativos										

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-1.076	1076	28/04/2016	UBALINDA PALMA JUANA,	5.050.242-2	PALMA CÉSPEDES JUANA U	D-4.714	12/04/2016	0	2.780.720	
									* Total por Sub Programa	-3.331.458
									** Total por pagar Cuenta	-3.331.458
2152301004009 - 1 - 700710 Finiquitos Sueldos SEP										
11-1.075	1075	28/04/2016	GAJARDO DIAZ EDITH.	18.599.413-9	GAJARDO DIAZ EDITH JEN	D-4.685	11/04/2016	0	59.730	
									* Total por Sub Programa	-59.730
									** Total por pagar Cuenta	-59.730
2152301004010 - 1 - 700150 Finiquitos Sueldos Programa Integracion										
11-1.074	1074	28/04/2016	ALVEAR VIDELA ANIUSKA	15.017.644-1	ALVEAR VIDELA ANIUSKA	D-4.647	11/04/2016	0	103.319	
									* Total por Sub Programa	-103.319
									** Total por pagar Cuenta	-103.319
2152301004015 - 1 - 700204 Indemnizacion Art. 72 Ley No 19070										
11-37	37	15/01/2016	ANGULO YUCRA	7.023.263-4	ANGULO YUCRA MARIA I	D-29.742	11/12/2015	0	14.033.195	
									* Total por Sub Programa	-14.033.195
									** Total por pagar Cuenta	-14.033.195
2152301004019 - 1 - 701401 Finiquitos Asistentes Educ.Fdos.FAEP 2015										
11-1.013	1013	22/04/2016	GALLARDO TERRAZA	15.005.033-2	GALLARDO TERRAZA LES	D-4.699	12/04/2016	0	3.973.584	
11-1.014	1014	22/04/2016	HERNAEZ BOVE PATRICIA,	6.982.773-K	HERNAEZ BOVE PATRICIA	D-4.185	05/04/2016	0	2.204.328	
11-1.038	1038	26/04/2016	HERRERA INOSTROZA	10.021.755-4	HERRERA INOSTROZA HU	D-4.700	12/04/2016	0	8.785.548	
11-1.040	1040	27/04/2016	ARAYA POBLETE ANALY,	11.814.500-3	ARAYA POBLETE ANALY M	D-4.651		0	1.924.332	
11-1.041	1041	27/04/2016	VERASTEGUI VICENTE	8.429.895-6	VERASTEGUI VICENTE JA	D-4.653		0	3.848.664	
									* Total por Sub Programa	-20.736.456
									** Total por pagar Cuenta	-20.736.456
2152401008003 - 1 - 705002 Premios y Otros Extraescolar										
11-1.085	1085	28/04/2016	ADQ. DE CAMARAS	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos l	F-535	30/11/2015	0	133.568	
									* Total por Sub Programa	-133.568
									** Total por pagar Cuenta	-133.568
2152401008004 - 1 - 700713 Premios y Otros Sep										
11-67	67	19/01/2016	oblig O/C 2367-1315-se15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-943	09/12/2015	0	4.501.175	
11-161	161	02/02/2016	OBLIG o/c 2367-1316-SE15	76.060.022-9		F-944		0	4.501.175	
2152401008004 - 1 - 700716 Premios y Otros Sep										
11-944	944	14/04/2016	ADQ. DE TABLET PARA	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos l	F-585	16/12/2015	0	1.809.316	
2152401008004 - 1 - 700724 Premios y Otros Sep										
11-830	830	06/04/2016	Adq. de incentivos	76.155.515-4		F-559	04/12/2015	0	525.960	
11-941	941	13/04/2016	Obliga OC 2367-1488-SE15	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-832	28/12/2015	0	2.863.140	
									* Total por Sub Programa	-14.200.766
									** Total por pagar Cuenta	-14.200.766
2152904001 - 1 - 700435 Mobiliario y Otros Esc.y Liceos										
11-1.082	1082	28/04/2016	CONTENEDORPARA	77.038.320-K	COMERCIAL MOVILHOME l	F-681	23/07/2014	0	3.808.000	
									* Total por Sub Programa	-3.808.000
									** Total por pagar Cuenta	-3.808.000
2152904002 - 1 - 700301 Mobiliario y Otros Direccion										
10-214		13/04/2016	ANULA D/P 187 02.02.16	76.909.170-K	AGM Y DIMAD S.A.	F-18.022		0	-191.795	
11-187	187	02/02/2016	ADQ. DE ESCRITORIO Y	76.909.170-K		F-18.022		0	191.795	
11-930	930	13/04/2016	ADQ. DE ESCRITORIO Y	76.909.170-K		F-18.022	23/10/2015	0	191.795	
11-948	948	14/04/2016	oblig O/C 2367-1346-cm15	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-4.214	20/01/2016	0	153.900	
									* Total por Sub Programa	-345.695
									** Total por pagar Cuenta	-345.695
2152904003 - 1 - 703003 Mobiliario Salas Cunas JUNJI										
10-211		11/04/2016	ANULA D/P 390 01.03.16	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-4.926		0	-167.722	
11-390	390	01/03/2016	ADQ. DE MOBILIARIO	76.102.918-5		F-4.926	07/12/2015	0	167.722	
11-907	907	11/04/2016	ADQ. DE MOBILIARIO	76.102.918-5		F-4.926	07/12/2015	0	167.722	
2152904003 - 1 - 703005 Mobiliario Salas Cunas JUNJI										
10-211		11/04/2016	ANULA D/P 390 01.03.16	76.102.918-5		F-4.926		0	-188.764	
11-390	390	01/03/2016	ADQ. DE MOBILIARIO	76.102.918-5		F-4.926	07/12/2015	0	188.764	
11-907	907	11/04/2016	ADQ. DE MOBILIARIO	76.102.918-5		F-4.926	07/12/2015	0	188.764	
2152904003 - 1 - 703011 Mobiliario Salas Cunas JUNJI										
10-211		11/04/2016	ANULA D/P 390 01.03.16	76.102.918-5		F-4.926		0	-1.024.530	
11-390	390	01/03/2016	ADQ. DE MOBILIARIO	76.102.918-5		F-4.926	07/12/2015	0	1.024.530	
11-907	907	11/04/2016	ADQ. DE MOBILIARIO	76.102.918-5		F-4.926	07/12/2015	0	1.024.530	
									* Total por Sub Programa	-1.381.016
									** Total por pagar Cuenta	-1.381.016
2152904004 - 1 - 700735 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial										

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-928	928	13/04/2016	ADQ. MOBILIARIO PARA	76.909.170-K	AGM Y DIMAD S.A.	F-17.912	15/10/2015	0	447.089	
11-1.027	1027	26/04/2016	ADQ. DE MOBILIARIO	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-5.593	08/04/2016	0	1.707.959	
									* Total por Sub Programa	-2.155.048
								** Total por pagar Cuenta		-2.155.048
2152904008 - 1 - 701401 Mobiliario y Otros Fondos FAEP 2015										
11-937	937	13/04/2016	Adquisición de mesas para	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-2.202	15/03/2016	0	9.425.390	
11-938	938	13/04/2016	Adquisición de sillas comedor	76.308.840-5	ANUK MOBILIARIOS COMU	F-1.532	02/03/2016	0	3.095.309	
11-939	939	13/04/2016	Adquisición de mesones para	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-5.519	21/03/2016	0	4.484.396	
11-959	959	15/04/2016	Adq. mobiliario especial para	76.422.496-5	SOCIEDAD DE INVERSION	F-427	14/01/2016	0	14.753.025	
11-999	999	21/04/2016	Adquisición de sillas, liceo	76.067.326-9	EDGE SPA	F-6.919	21/03/2016	0	350.937	
									* Total por Sub Programa	-32.109.057
								** Total por pagar Cuenta		-32.109.057
2152905001002 - 1 - 700206 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial										
11-383	383	29/02/2016	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE I	D-1.485		0	22.300	
2152905001002 - 1 - 700720 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial										
11-1.010	1010	22/04/2016	ADQ. DE VENTILADOR LED	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.274	04/09/2015	0	273.308	
2152905001002 - 1 - 700732 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial										
11-1.030	1030	26/04/2016	oblig O/C 2367-4-se16	76.585.740-6	GEMMA AVILA MAQUINAS	F-1.442	07/04/2016	0	83.300	
									* Total por Sub Programa	-378.908
								** Total por pagar Cuenta		-378.908
2152905001004 - 1 - 700701 Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografía) SEP										
11-1.098	1098	29/04/2016	Adq. computadores y cámaras	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-6.040	31/12/2015	0	2.017.431	
2152905001004 - 1 - 700720 Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografía) SEP										
11-504	504	15/03/2016	ADQ. DE RADIOS	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos l	F-325	29/09/2015	0	1.137.843	
2152905001004 - 1 - 700726 Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografía) SEP										
11-1.049	1049	27/04/2016	Recursos Sep. Equipamiento	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA	F-1.841	12/04/2016	0	421.807	
									* Total por Sub Programa	-3.577.081
								** Total por pagar Cuenta		-3.577.081
2152905001005 - 1 - 700734 Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiasdora) SEP										
11-973	973	19/04/2016	oblig O/C 2367-1401-cm15	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.195	12/01/2016	0	4.163.041	
									* Total por Sub Programa	-4.163.041
								** Total por pagar Cuenta		-4.163.041
2152905001006 - 1 - 701233 Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion										
11-974	974	19/04/2016	CAMARA FOTOGRAFICA	76.086.296-7	LAXUS INFRAESTRUCTUR	F-654	11/05/2015	0	851.470	
									* Total por Sub Programa	-851.470
								** Total por pagar Cuenta		-851.470
2152905999001 - 1 - 700724 Otras Sub. Escolar preferencial										
11-950	950	14/04/2016	Compras de pasto sintético	76.268.728-3	COMERCIALIZADORA DE P	F-3.222	26/02/2016	0	9.151.521	
2152905999001 - 1 - 700726 Otras Sub. Escolar preferencial										
11-1.049	1049	27/04/2016	Recursos Sep. Equipamiento	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA	F-1.841	12/04/2016	0	265.203	
									* Total por Sub Programa	-9.416.724
								** Total por pagar Cuenta		-9.416.724
2152905999003 - 1 - 703003 Otras JUNJI										
11-963	963	18/04/2016	ADQ. COLCHONES Y	6.092.291-8	CASTRO PALMA HERALDO	F-923.677	23/12/2015	0	895.984	
2152905999003 - 1 - 703005 Otras JUNJI										
11-963	963	18/04/2016	ADQ. COLCHONES Y	6.092.291-8		F-923.677	23/12/2015	0	1.569.703	
2152905999003 - 1 - 703011 Otras JUNJI										
11-963	963	18/04/2016	ADQ. COLCHONES Y	6.092.291-8		F-923.677	23/12/2015	0	44.211	
									* Total por Sub Programa	-2.509.898
								** Total por pagar Cuenta		-2.509.898
2152905999007 - 1 - 700704 Otras Pizarras y Proyectors SEP										
11-997	997	21/04/2016	ADQ. DE	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-9.323	30/12/2015	0	6.240.231	
2152905999007 - 1 - 700706 Otras Pizarras y Proyectors SEP										
11-1.086	1086	28/04/2016	ADQ. DE	89.629.300-1	VIDEOCORP INGENIERIA Y	F-36.169	31/12/2015	0	4.971.674	
2152905999007 - 1 - 700707 Otras Pizarras y Proyectors SEP										
11-849	849	07/04/2016	Adquisición de pizarras	76.428.315-5	MT DISEÑO SPA	F-110	29/02/2016	0	1.428.893	
2152905999007 - 1 - 700711 Otras Pizarras y Proyectors SEP										
11-987	987	20/04/2016	Adq. proyectores Esc. D-21	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-9.411	31/12/2015	0	10.472.525	
2152905999007 - 1 - 700715 Otras Pizarras y Proyectors SEP										
11-987	987	20/04/2016	Adq. proyectores Esc. D-21	76.271.597-K		F-9.411	31/12/2015	0	6.981.683	
									* Total por Sub Programa	-30.095.006
								** Total por pagar Cuenta		-30.095.006
2152905999013 - 1 - 701401 Otras Fondos FAEP 2015										

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-998	998	21/04/2016	JUEGOS Y OTROS PARA LA	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-627.381	09/02/2016	0	7.201.247	
11-1.002	1002	22/04/2016	MEJORAMIENTO SECTOR	92.999.000-5		F-627.379	09/02/2016	0	31.798.140	
11-1.003	1003	22/04/2016	MEJORAMIENTO SALA	92.999.000-5		F-627.380	09/02/2016	0	31.989.528	
									* Total por Sub Programa	-70.988.915
								** Total por pagar Cuenta		-70.988.915
2152906001006 - 1 - 700701 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial										
11-456	456	10/03/2016	ADQ. DE DISCO DURO Y	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos l	F-526	27/11/2015	0	16.737.263	
11-1.098	1098	29/04/2016	Adq. computadores y cámaras	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-6.040	31/12/2015	0	2.209.334	
2152906001006 - 1 - 700702 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial										
11-1.098	1098	29/04/2016	Adq. computadores y cámaras	76.059.325-7		F-6.040	31/12/2015	0	3.682.221	
2152906001006 - 1 - 700720 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial										
11-1.084	1084	28/04/2016	OBLIG OC 2367-725-CM15	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-11.247	28/07/2015	0	857.858	
2152906001006 - 1 - 700722 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial										
11-986	986	20/04/2016	Recursos Sep. Computadores	96.674.960-1	LANIX TECHNOLOGY CHIL	F-866	22/03/2016	0	13.744.525	
2152906001006 - 1 - 700728 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial										
11-464	464	11/03/2016	ADQ. DE COMPUTADOR	76.241.351-5	IGESTEC COMERCIALIZAD	F-972	01/02/2016	0	1.380.406	
2152906001006 - 1 - 700734 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial										
11-230	230	05/02/2016	oblig O/C 2367-1400-cm15	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-9.570		0	3.866.233	
11-508	508	16/03/2016	ADQ. MATERIAL	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-3.467	19/11/2015	0	2.902.127	
									* Total por Sub Programa	-45.379.967
								** Total por pagar Cuenta		-45.379.967
2152906001010 - 1 - 700301 Equipos Computacionales y Perifericos Direccion										
11-906	906	11/04/2016	COMPUTADORES PARA LA	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S	F-57.421	22/10/2014	0	2.144.988	
									* Total por Sub Programa	-2.144.988
								** Total por pagar Cuenta		-2.144.988
2152906001011 - 1 - 700707 Impresoras SEP										
11-209	209	04/02/2016	oblig O/C 2367-1329-cm15	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA	F-1.496		0	298.999	
									* Total por Sub Programa	-298.999
								** Total por pagar Cuenta		-298.999
2152906001014 - 1 - 701401 Equipos Computacionales y Perifericos FAEP 2015										
11-942	942	13/04/2016	Adquisición de memoria	99.523.840-3	CIBERGROUP SOPORTE S.	F-26.022.016		0	78.075	
11-945	945	14/04/2016	Adquisición de equipos, liceo	76.475.540-5	INGENIERIA Y SERVICIOS C	F-6.287	10/03/2016	0	592.544	
11-1.097	1097	29/04/2016	Adq. de equipos de enlace de	76.109.298-7	MWL TELECOMUNICACIO	F-346	06/04/2016	0	3.712.921	
									* Total por Sub Programa	-4.383.540
								** Total por pagar Cuenta		-4.383.540
2152907001001 - 1 - 700701 Programa Informatico SEP										
11-1.045	1045	27/04/2016	ADQUISICION DE	76.417.663-4	APORTA SPA	F-13	30/12/2015	0	13.920.049	
2152907001001 - 1 - 700704 Programa Informatico SEP										
11-513	513	16/03/2016	ADQ. DE PROGRAMAS	76.253.362-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS E	F-33	22/02/2016	0	4.317.737	
2152907001001 - 1 - 700728 Programa Informatico SEP										
11-792	792	04/04/2016	ADQ. DE TEXTOS	76.253.362-6		F-34	03/03/2016	0	1.727.095	
									* Total por Sub Programa	-19.964.881
								** Total por pagar Cuenta		-19.964.881
2152907001005 - 1 - 701401 Programa Informatico Fondos FAEP 2015										
11-741	741	31/03/2016	Adq. de licencia Microsoft para	77.781.980-1	HELPNET INGENIERIA Y S	F-2.685	19/11/2015	0	1.997.251	
11-945	945	14/04/2016	Adquisición de equipos, liceo	76.475.540-5	INGENIERIA Y SERVICIOS C	F-6.287	10/03/2016	0	114.004	
11-991	991	21/04/2016	Adq. de licencia Eset Antivirus	77.781.980-1	HELPNET INGENIERIA Y S	F-2.686	19/11/2015	0	2.162.049	
11-1.020	1020	25/04/2016	Adquisición de licencias, liceo	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA	F-1.746	18/03/2016	0	415.885	
11-1.036	1036	26/04/2016	Adquisición de software, liceo	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-312.679	29/02/2016	0	118.098	
									* Total por Sub Programa	-4.807.287
								** Total por pagar Cuenta		-4.807.287
2153101002001 - 1 - 701501 Consultorias FAEP 2014										
11-844	844	07/04/2016	Servicio de Revisor	8.833.871-5	VILLARROEL CASTILLO GU	F-16	16/03/2016	0	500.000	
2153101002001 - 1 - 709027 Consultorias FAEP 2014										
11-347	347	24/02/2016	Servicio de Calculo Estructural	76.245.049-6	CONSULTORES TOPAZ Y M	F-1	22/01/2016	0	1.050.000	
									* Total por Sub Programa	-1.550.000
								** Total por pagar Cuenta		-1.550.000
2153407004 - 1 - 000000 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM										
12-15.002.625		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.625		0	78.650	
12-15.002.625		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.625		0	1.833.333	
2153407004 - 1 - 700104 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM										
11-15.000.326		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1504-SE14,	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.954		0	157.080	
2153407004 - 1 - 700108 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM										
11-15.003.007		01/01/2016	oblig O/C 2367-961-se15 bus	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-308		0	870.000	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407004 - 1 - 700126			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-15.002.411		01/01/2016	OBLIG OC 2367-263-SE15	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.948		0	2.453.780
2153407004 - 1 - 700128			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-15.002.533		01/01/2016	oblig O/C 2367-802-se15 sala	79.796.040-3		F-81.007		0	4.057.900
11-15.002.935		01/01/2016	SALA AULA PARA LA ESC.	79.796.040-3		F-81.006		0	4.057.900
2153407004 - 1 - 700135			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-15.001.681		01/01/2016	HONORARIOS A DOCTOR	78.760.060-3	DOCTOR JUAN ROJAS OSO	B-484		0	2.040.000
2153407004 - 1 - 700206			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-15.000.775		01/01/2016	SERV. DE TRESLADOS	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.130		0	500.000
11-15.002.565		01/01/2016	oblig O/C 2367-649-se15	92.048.000-4	S.A.A.M. S.A.	F-483.061		0	4.284.000
2153407004 - 1 - 700207			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-15.000.528		01/01/2016	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-18.618		0	33.906
11-15.000.528		01/01/2016	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K		F-19.018		0	15.978
2153407004 - 1 - 700301			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-15.000.265		01/01/2016	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		01/01/2016	LEAL FERNANDEZ ELIAS	16.466.474-0	LEAL FERNANDEZ ELIAS M	D-6.393		0	86.452
11-15.000.385		01/01/2016	oblig O/C 2367-1014-cm14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.745		0	242.760
11-15.000.394		01/01/2016	ADQUISICIÓN ESCRITORIO	96.891.420-0	TAZ S.A.	F-21.035		0	393.679
11-15.001.455		01/01/2016	Adq Lienzos y afiches Muestra	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.547		0	521.220
11-15.002.521		01/01/2016	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772		0	40.461
11-15.002.642		01/01/2016	ADQ. PENDRIVE 32 GB.	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos l	F-299		0	44.474
11-15.002.645		01/01/2016	oblig O/C 2367-851-se15	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-20.261		0	888.452
11-15.002.806		01/01/2016	EQUIPOS MÓVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-28.589.527		0	885.826
11-15.002.820		01/01/2016	ADQ. TABLET 10.1" PARA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.670		0	522.436
11-15.003.002		01/01/2016	VIATICO ENCARGADO DE	14.102.029-3	JAMETT IBARRA CHRISTIA	D-20.932		0	141.618
11-15.003.002		01/01/2016	VIATICO ENCARGADO DE	14.102.029-3		D-20.932		0	80.000
2153407004 - 1 - 700734			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-15.000.573		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1715-SE14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.015		0	109.480
2153407004 - 1 - 701208			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-15.003.153		01/01/2016	OBLIG o/c 2367-18-SE15	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLC	F-53.248		0	1.079.272
2153407004 - 1 - 705002			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-15.002.101		01/01/2016	oblig O/C 2367-647-se15	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI G	F-19		0	523.600
11-15.002.101		01/01/2016	oblig O/C 2367-647-se15	9.198.432-6		F-19		0	333.200
								* Total por Sub Programa	-28.331.777
								** Total por pagar Cuenta	-28.331.777
2153407005 - 1 - 700202			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-15.003.081		01/01/2016	Recursos Sep. Tablet y	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-3.268		0	1.332.800
2153407005 - 1 - 700703			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-15.002.462		01/01/2016	Recursos Sep, Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.651		0	2.960.601
2153407005 - 1 - 700704			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-13.001.711		01/01/2016	JORNADA DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.385		0	398.840
11-15.000.315		01/01/2016	AUDIFONOS PARA LA ESC.	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-689.351		0	241.812
2153407005 - 1 - 700707			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-15.000.857		01/01/2016	ACTIVIDAD DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-370		0	3.754.730
11-15.002.521		01/01/2016	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772		0	13.133
2153407005 - 1 - 700710			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-14.002.074		01/01/2016	Compra de Tablet escuela D-18	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-33.655		0	823.470
11-15.001.048		01/01/2016	ALIMENTACION PARALA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.418		0	824.813
11-15.002.925		01/01/2016	ZENIS CARRASCO	16.467.936-5	ZENIS CARRASCO CHRISTI	D-2.925		0	54.487
2153407005 - 1 - 700711			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-13.000.414		01/01/2016	HONORARIOS	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548
11-13.000.414		01/01/2016	HONORARIOS	13.005.379-3		B-25		0	21.067
11-15.002.521		01/01/2016	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772		0	210.753
2153407005 - 1 - 700712			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-15.001.326		01/01/2016	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-999		0	2.148.934
11-15.001.326		01/01/2016	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-999		0	1.440.315
11-15.001.505		01/01/2016	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-997		0	4.959.363
11-15.001.826		01/01/2016	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-371		0	303.161
11-15.001.826		01/01/2016	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0		F-371		0	49.981
11-15.002.165		01/01/2016	ADQUISICION DE	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-20.161		0	377.184
11-15.002.268		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1427-CM14,	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-43.626		0	5.597.760
2153407005 - 1 - 700713			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-13.003.136		01/01/2016	DE.15730; ADQ.1050	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.626		0	6.202.206
11-14.001.255		01/01/2016	OBLIG O/C 2367-308-CM14	7.052.071-0		F-2.836		0	4.295.900
11-15.000.228		01/01/2016	PROYECTOR Y CAMARA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-893		0	585.356
2153407005 - 1 - 700714			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-11.000.542		01/01/2016	HONORARIOS	15.008.169-6	PEREDA CONTARDO CARO	B-5		0	31.604

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-14.002.599		01/01/2016	Leonardo IDEbernardi, Esc.	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-504		0	668.054
11-14.002.599		01/01/2016	Leonardo IDEbernardi, Esc.	76.060.022-9		F-506		0	818.244
2153407005 - 1 - 700715 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.001.431		01/01/2016	OBLIG OC 2367-339-SE15	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.356		0	630.000
2153407005 - 1 - 700719 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.003.030		01/01/2016	OBRA DE TEATRO EL	51.079.220-3	KAWLES LARENAS MARTA	F-1.186		0	1.400.000
2153407005 - 1 - 700720 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-12.002.711		01/01/2016	RECURSOS SEP, Almuerzo.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432
11-15.001.215		01/01/2016	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751		0	64.618
11-15.001.656		01/01/2016	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	610.092
2153407005 - 1 - 700721 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.002.311		01/01/2016	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.705		0	270.619
11-15.002.521		01/01/2016	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772		0	22.034
11-15.003.290		01/01/2016	Recursos Sep. NoteBook Liceo	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-845		0	431.000
2153407005 - 1 - 700723 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.000.758		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1496-CM14,	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.045		0	366.520
11-15.002.689		01/01/2016	oblig O/C 2367-976-se15	16.558.483-K	ALDAY RODRIGUEZ RODR	F-2.304		0	713.762
2153407005 - 1 - 700725 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.000.390		01/01/2016	oblig O/C 2367-257-cm14	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-57.136		0	324.632
11-15.003.148		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1623-CM14,	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-205.163		0	772.262
2153407005 - 1 - 700726 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.000.667		01/01/2016	RACIONES ALIMENTICIAS	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868
11-15.001.454		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1656-CM14,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-426		0	368.195
2153407005 - 1 - 700732 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.002.521		01/01/2016	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772		0	542.274
2153407005 - 1 - 700733 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.001.915		01/01/2016	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.130		0	1.927.717
2153407005 - 1 - 700734 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.002.521		01/01/2016	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772		0	257.580
2153407005 - 1 - 700735 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.002.163		01/01/2016	COMPUTADORES PARA EL	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-2.098		0	11.050.256
11-15.002.521		01/01/2016	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772		0	222.521
11-15.002.687		01/01/2016	oblig O/C 2367-985-se15	76.216.692-5	SOCIEDAD CONSULTORA Y	F-1.063		0	570.486
11-15.002.907		01/01/2016	ALIMENTACION PARA LA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.419		0	166.184
2153407005 - 1 - 700737 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.000.751		01/01/2016	Obliga O/Compra	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.706		0	4.781.939
2153407005 - 1 - 700741 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.002.199		01/01/2016	OBLIG O/C 2367-863-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.042		0	224.348
11-15.000.252		01/01/2016	oblig O/C 2367-1031-se14	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	F-11.915		0	1.760.000
11-15.000.323		01/01/2016	OBLI O/C 2367-757-CM14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.046		0	133.280
11-15.000.971		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-13-SE15	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.555		0	3.091.620
11-15.001.215		01/01/2016	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751		0	317.887
11-15.001.656		01/01/2016	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	3.634
11-15.002.608		01/01/2016	O/C IMA N° 2369-68-SE14,	70.990.700-K	UNIVERSIDAD DIEGO POR	F-369.293		0	19.900.000
11-15.003.019		01/01/2016	CONTRATACION CLASES,	8.569.276-3	MOROVIC FERNANDEZ I	F-30		0	2.450.000
								* Total por Sub Programa	
								-92.009.876	
								** Total por pagar Cuenta	
								-92.009.876	
2153407006 - 1 - 701210 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion									
11-15.000.741		01/01/2016	oblig O/C 2367-1153-cm14	76.270.519-2	JESUS GRACIA Y COMPAÑI	F-9.141		0	1.446.136
2153407006 - 1 - 701212 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion									
11-15.000.563		01/01/2016	ADQ. MICROFONO PARA	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-866		0	83.747
								* Total por Sub Programa	
								-1.529.883	
								** Total por pagar Cuenta	
								-1.529.883	
2153407007 - 1 - 703003 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-15.000.217		01/01/2016	ADQ. MAT. DIDACTICO	76.136.840-0	LADO CHILE LTDA.	F-2.837		0	910.073
2153407007 - 1 - 703004 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-15.002.966		01/01/2016	MARINO MURILLO MARIA,	15.000.189-7	MARINO MURILLO MARIA	D-25.684		0	50.460
2153407007 - 1 - 703005 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-15.000.620		01/01/2016	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.642		0	270.350
11-15.000.620		01/01/2016	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.642		0	1.672.843
11-15.000.620		01/01/2016	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.643		0	312.504
2153407007 - 1 - 703006 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-15.003.162		01/01/2016	ROPA DE CAMA SALA	6.591.241-4	GLADIS CACERES MIRAND	F-3.586		0	1.074.975
2153407007 - 1 - 703008 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-15.000.899		01/01/2016	MOBILLARIO JARDIN	96.882.140-7	MELMAN S.A.	D-899		0	807.317
11-15.002.641		01/01/2016	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-29		0	82.557
11-15.002.821		01/01/2016	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.027		0	1.127.624

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-6.308.703
								** Total por pagar Cuenta	-6.308.703
2153407010 - 1 - 700113	Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores								
12-14.002.440		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.440		0	330.750
12-14.002.440		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	66.345
12-14.002.440		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.540
12-14.002.440		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.190
2153407010 - 1 - 700120	Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores								
12-14.000.924		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-924		0	53.825
2153407010 - 1 - 700122	Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores								
11-12.003.428		01/01/2016	MAMANI COILLO	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	D-8.728		0	18.774
2153407010 - 1 - 700124	Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores								
11-14.001.585		01/01/2016	MAT.EQUIP.LICEO	76.089.677-2	XPERT SOLUCIONES INTE	F-175		0	2.697.016
2153407010 - 1 - 700125	Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores								
11-12.000.072		01/01/2016	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABE MARI	D-170		0	29.383
2153407010 - 1 - 700204	Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores								
11-14.000.991		01/01/2016	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		01/01/2016	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123
2153407010 - 1 - 700207	Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores								
11-14.001.868		01/01/2016	DE.1680; ADQ. TINTAS	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-54.063		0	412.011
2153407010 - 1 - 700301	Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores								
11-14.000.375		01/01/2016	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833		0	119.181
11-14.000.375		01/01/2016	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	129.282
11-14.000.375		01/01/2016	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	1.200.472
11-14.000.375		01/01/2016	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	131.590
11-14.000.442		01/01/2016	GOTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO I	D-1.602		0	14.500
11-14.002.311		01/01/2016	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.704		0	433.544
2153407010 - 1 - 700302	Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores								
11-13.001.118		01/01/2016	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000
2153407010 - 1 - 700409	Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores								
11-14.001.894		01/01/2016	GASTOS REEMBOLSABLES	9.133.490-9	VELIZ GUTIERREZ PABLO I	D-12.355		0	674.447
2153407010 - 1 - 700802	Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores								
11-11.003.959		01/01/2016	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		01/01/2016	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		01/01/2016	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		01/01/2016	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		01/01/2016	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		01/01/2016	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		01/01/2016	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		01/01/2016	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		01/01/2016	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		01/01/2016	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		01/01/2016	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		01/01/2016	Adq Escritorio Profesor	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-27.743		0	1.575.512
11-14.002.560		01/01/2016	Adq. Videoproyectores	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.782		0	1.734.324
2153407010 - 1 - 701223	Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores								
11-14.002.274		01/01/2016	Adq Camioneta Liceo Agrícola	94.141.000-6	DERCO S.A.	F-2.354.945		0	4.777.136
2153407010 - 1 - 703011	Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores								
11-12.003.204		01/01/2016	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		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552
10-11.000.010		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.007.121-6	NUÑEZ LAYME MARCELA I	D-3.553		0	101.571
10-11.000.011		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.475-3	SANTELICES CRUZ PAOLA	D-3.373		0	280.065
10-11.000.012		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN	D-4.455		0	48.362
10-11.000.013		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-11.000.014		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349
10-11.000.015		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083
10-11.000.016		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA I	D-3.568		0	124.083
10-11.000.017		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285
10-11.000.018		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083
10-11.000.019		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048
10-11.000.020		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	FELIPE MAMANI INGRID C	D-3.607		0	88.205
10-11.000.021		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA	D-4.456		0	88.205
10-11.000.022		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891
10-11.000.023		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
10-11.000.024		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834
10-11.000.026		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535
10-11.000.064		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	D-5.413		0	303.697
10-11.000.067		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000
10-11.000.068		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674
10-11.000.069		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537
10-11.000.070		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154
10-11.000.073		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
10-11.000.076		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554
10-11.000.077		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892
10-11.000.078		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERÓN ARANDA JUAN	-0		0	223.017
10-11.000.079		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	11.465.827-8	JIMÉNEZ VERA EDUARDO C	-0		0	660
10-11.000.080		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-1.157		0	178.500
10-11.000.081		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228
10-11.000.082		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590
11-11.000.282		01/01/2016	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN I	D-648		0	83.452
11-11.000.431		01/01/2016	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891
11-11.000.793		01/01/2016	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	D-2.148		0	98.782
11-11.000.854		01/01/2016	DEVOLUCION DE FONDOS	12.016.358-2	MARTÍNEZ VILLALOBOS C	D-2.303		0	400.715
11-11.000.913		01/01/2016	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530
11-11.001.620		01/01/2016	DEVOLUCION FONDOS	96.856.780-2	ISAPRE CONSALUD S.A	D-3.862		0	357.336
11-11.001.744		01/01/2016	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088
11-11.002.561		01/01/2016	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341
11-11.003.493		01/01/2016	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320
2153407010 - 1 - 705012			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-13.002.353		01/01/2016	UTILES DE ASEO	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA I	F-1.251		0	351.288
						* Total por Sub Programa			-24.626.782
						** Total por pagar Cuenta			-24.626.782
						*** Total General			-753.671.590