

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>215210399999005 - 1 - 700301 Comisiones de Servicios en el Pais DAEM</b>									
11-749	749	01/04/2016	RENDICION VIATICO	5.221.013-5	VALENZUELA GONZÁLEZ S	D-4.836		0	131.630
									-131.630
									-131.630
									-131.630
<b>2152201001002 - 1 - 700124 Raciones Alimenticias Internado</b>									
11-2.052	2052	02/08/2016	Adq. servicio de alimentación	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARÍA	F-65	30/06/2016	0	3.417.680
									-3.417.680
									-3.417.680
									-3.417.680
<b>2152201001007 - 1 - 700129 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-317		19/02/2016	GASTOS REEMBOLSABLE	7.142.930-K	MUÑOZ PIZARRO ESTER D	D-1.663	01/02/2016	0	91.410
<b>2152201001007 - 1 - 700701 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-2.244	2244	24/08/2016	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.741	21/12/2015	0	2.067.565
<b>2152201001007 - 1 - 700702 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-1.022	1022	25/04/2016	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.767	29/12/2015	0	530.145
<b>2152201001007 - 1 - 700703 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-2.027	2027	29/07/2016	ORDEN DE COMPRADESDE	96.937.030-1	CASINO PUERTA NORTE S	F-183	30/12/2015	0	1.200.000
<b>2152201001007 - 1 - 700704 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
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
<b>2152201001007 - 1 - 700705 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-813	813	05/04/2016	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.626	01/12/2015	0	344.594
<b>2152201001007 - 1 - 700707 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
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
<b>2152201001007 - 1 - 700709 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-811	811	05/04/2016	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.393	22/10/2015	0	698.850
11-1.227	1227	11/05/2016	Adq. servicio salón, cóctel y	76.669.660-0		F-1.775	30/12/2015	0	1.081.495
11-2.026	2026	29/07/2016	OBLIG o/c 2367-913-CM16	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-4.388	30/06/2016	0	451.070
11-2.028	2028	29/07/2016	oblig O/C 2367-912-cm16	7.052.071-0		F-4.397	07/07/2016	0	751.783
<b>2152201001007 - 1 - 700711 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
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
11-829	829	06/04/2016	Adq. servicio de cóctel Esc.	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-281	14/12/2015	0	616.896
<b>2152201001007 - 1 - 700713 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-1.597	1597	17/06/2016	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.752	22/12/2015	0	1.305.393
11-1.694	1694	28/06/2016	Adq. servicio de cóctel y coffee	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-339	08/01/2016	0	1.116.696
<b>2152201001007 - 1 - 700715 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-1.598	1598	17/06/2016	Servicio de cena para 42	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-3.477	09/05/2016	0	1.092.945
11-1.699	1699	28/06/2016	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.748	21/12/2015	0	1.006.987
<b>2152201001007 - 1 - 700716 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-205	205	04/02/2016	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-988		0	1.535.100
<b>2152201001007 - 1 - 700721 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-1.752	1752	04/07/2016	TALLER DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-338	09/12/2014	0	733.472
<b>2152201001007 - 1 - 700735 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-223	223	05/02/2016	OBLIGACIÓN ID	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-980		0	913.444
									-19.188.075
									-19.188.075
									-19.188.075
<b>2152202001003 - 1 - 700713 Textiles y Acabados SEP</b>									
11-2.336	2336	31/08/2016	ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-44.582		0	2.595.060
									-2.595.060
									-2.595.060
									-2.595.060

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152202002006 - 1 - 700206 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial</b>									
11-383	383	29/02/2016	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-1.485		0	30.000
<b>2152202002006 - 1 - 700701 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial</b>									
11-2.188	2188	22/08/2016	Adquisición poleras de algodón	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.756	01/08/2016	0	2.856.000
<b>2152202002006 - 1 - 700710 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial</b>									
11-2.335	2335	31/08/2016	Adquisicion de vestuario para	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-45.065		0	5.701.326
<b>2152202002006 - 1 - 700726 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial</b>									
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
<b>2152202002006 - 1 - 700734 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial</b>									
11-2.334	2334	31/08/2016	Adquisicion de vales de	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-45.069		0	15.236.260
11-2.337	2337	31/08/2016	Adquisicion de poleras y buzos	96.556.930-8		F-45.066		0	5.825.050
11-2.337	2337	31/08/2016	Adquisicion de poleras y buzos	96.556.930-8		F-45.070		0	5.825.050
<b>2152202002006 - 1 - 700741 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial</b>									
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
									-37.470.940
								** Total por pagar Cuenta	<b>-37.470.940</b>
<b>2152204001001 - 1 - 700104 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>									
11-2.134	2134	16/08/2016	LIBROS DE CLASES	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-516.141		0	163.732
11-2.134	2134	16/08/2016	LIBROS DE CLASES	93.002.000-1		F-516.371		0	93.403
<b>2152204001001 - 1 - 700106 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>									
11-1.112	1112	02/05/2016	Adquisición de libros para	17.671.577-4	CONTRERAS ROJAS NICO	F-318	02/03/2016	0	401.245
<b>2152204001001 - 1 - 700111 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>									
11-2.134	2134	16/08/2016	LIBROS DE CLASES	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-516.371		0	320.491
<b>2152204001001 - 1 - 700113 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>									
11-1.484	1484	02/06/2016	oblig o/C 2367-346-se16	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.153	24/05/2016	0	2.320.500
11-2.245	2245	24/08/2016	oblig O/C agendas de	76.060.022-9		F-1.229	10/08/2016	0	119.000
<b>2152204001001 - 1 - 700114 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>									
11-2.134	2134	16/08/2016	LIBROS DE CLASES	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-516.371		0	47.136
11-2.134	2134	16/08/2016	LIBROS DE CLASES	93.002.000-1		F-516.372		0	266.774
11-2.134	2134	16/08/2016	LIBROS DE CLASES	93.002.000-1		F-516.373		0	247.621
<b>2152204001001 - 1 - 700121 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>									
11-2.134	2134	16/08/2016	LIBROS DE CLASES	93.002.000-1		F-516.373		0	282.768
11-2.134	2134	16/08/2016	LIBROS DE CLASES	93.002.000-1		F-516.374		0	143.573
<b>2152204001001 - 1 - 700122 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>									
11-2.134	2134	16/08/2016	LIBROS DE CLASES	93.002.000-1		F-516.374		0	9.866
11-2.134	2134	16/08/2016	LIBROS DE CLASES	93.002.000-1		F-516.375		0	228.290
11-2.134	2134	16/08/2016	LIBROS DE CLASES	93.002.000-1		F-516.377		0	151.295
<b>2152204001001 - 1 - 700126 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>									
11-2.134	2134	16/08/2016	LIBROS DE CLASES	93.002.000-1		F-516.377		0	126.789
<b>2152204001001 - 1 - 700127 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>									
11-2.134	2134	16/08/2016	LIBROS DE CLASES	93.002.000-1		F-516.377		0	412.621
<b>2152204001001 - 1 - 700128 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>									
11-2.134	2134	16/08/2016	LIBROS DE CLASES	93.002.000-1		F-516.377		0	390.433
<b>2152204001001 - 1 - 700130 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>									
11-2.134	2134	16/08/2016	LIBROS DE CLASES	93.002.000-1		F-516.377		0	16.798
11-2.134	2134	16/08/2016	LIBROS DE CLASES	93.002.000-1		F-516.378		0	57.648
<b>2152204001001 - 1 - 700133 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>									
11-2.134	2134	16/08/2016	LIBROS DE CLASES	93.002.000-1		F-516.376		0	81.186
11-2.134	2134	16/08/2016	LIBROS DE CLASES	93.002.000-1		F-516.378		0	119.567
<b>2152204001001 - 1 - 700201 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.112	1112	02/05/2016	Adquisición de libros para	17.671.577-4	CONTRERAS ROJAS NICO	F-318	02/03/2016	0	1.476.554
<b>2152204001001 - 1 - 700202 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>									
11-1.112	1112	02/05/2016	Adquisición de libros para	17.671.577-4		F-318	02/03/2016	0	1.093.890
11-1.112	1112	02/05/2016	Adquisición de libros para	17.671.577-4		F-319	02/03/2016	0	918.655
<b>2152204001001 - 1 - 700203 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>									
11-2.134	2134	16/08/2016	LIBROS DE CLASES	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-516.376		0	463.053
<b>2152204001001 - 1 - 700206 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>									
11-383	383	29/02/2016	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-1.485		0	284.560
								* Total por Sub Programa	
								-10.237.448	
								** Total por pagar Cuenta	
								<b>-10.237.448</b>	
<b>2152204001002 - 1 - 700301 Mat.de Oficina Direccion</b>									
11-2.270	2270	25/08/2016	OBLIG o/c 2367-1130-SE16	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-36.504	15/07/2016	0	161.057
								* Total por Sub Programa	
								-161.057	
								** Total por pagar Cuenta	
								<b>-161.057</b>	
<b>2152204001004 - 1 - 700713 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial</b>									
11-1.897	1897	20/07/2016	Recursos Sep. Material Oficina	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.720	08/06/2016	0	2.659.293
<b>2152204001004 - 1 - 700718 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial</b>									
11-2.152	2152	17/08/2016	oblig O/C 2367-1133-cm16	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-36	14/07/2016	0	2.680.767
11-2.158	2158	18/08/2016	oblig O/C 2367-1080-cm16	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-10.336	21/07/2016	0	153.153
<b>2152204001004 - 1 - 700723 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial</b>									
11-2.187	2187	22/08/2016	Resmas oficio y carta Liceo	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-39	18/07/2016	0	3.149.061
<b>2152204001004 - 1 - 700732 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial</b>									
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
11-1.117	1117	02/05/2016	OBLIG O/C 2367-34-SE16	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-991	20/01/2016	0	3.650.920
<b>2152204001004 - 1 - 700735 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial</b>									
11-2.306	2306	26/08/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-36.587	19/07/2016	0	346.105
<b>2152204001004 - 1 - 700740 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial</b>									
11-1.502	1502	08/06/2016	ADQ. DE RESMAS DE	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-686	18/05/2016	0	3.404.709
<b>2152204001004 - 1 - 700741 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial</b>									
11-2.143	2143	17/08/2016	Recursos Sep. Material de	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.740	04/07/2016	0	914.515
								* Total por Sub Programa	
								-17.287.189	
								** Total por pagar Cuenta	
								<b>-17.287.189</b>	
<b>2152204001009 - 1 - 701218 Mat. de Oficina Fdos. Rev.</b>									
11-2.223	2223	23/08/2016	FOTOCOPIADORA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-32.040	23/06/2016	0	1.168.385
<b>2152204001009 - 1 - 701223 Mat. de Oficina Fdos. Rev.</b>									
11-2.295	2295	25/08/2016	TONER LICEO JOSE	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-14.530	28/06/2016	0	235.597
								* Total por Sub Programa	
								-1.403.982	
								** Total por pagar Cuenta	
								<b>-1.403.982</b>	
<b>2152204002006 - 1 - 700711 Textos y Libros SEP</b>									
11-2.271	2271	25/08/2016	ADQ. DE LIBROS	7.200.148-6	PARRA CERDA RAUL	F-411	19/07/2016	0	606.717
<b>2152204002006 - 1 - 700713 Textos y Libros SEP</b>									
11-1.673	1673	24/06/2016	ADQ. DE TEXTOS PARA	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-6.442	28/04/2016	0	3.428.845
<b>2152204002006 - 1 - 700732 Textos y Libros SEP</b>									
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
11-1.698	1698	28/06/2016	oblig O/C 2367-1331-CM15	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-4.411	26/02/2016	0	2.051.579

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152204002006 - 1 - 700737 Textos y Libros SEP</b>									
11-2.160	2160	18/08/2016	oblig O/C 2367-982-se16	79.503.830-2	SERVICIO E INVERSIONES I	F-603	30/06/2016	0	3.094.000
11-2.305	2305	26/08/2016	ADQ. DE LIBROS	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-5.182	18/07/2016	0	904.835
									* Total por Sub Programa
									-13.519.163
								** Total por pagar Cuenta	<b>-13.519.163</b>
<b>2152204002010 - 1 - 700129 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial</b>									
11-317		19/02/2016	GASTOS REEMBOLSABLE	7.142.930-K	MUÑOZ PIZARRO ESTER D	D-1.663	01/02/2016	0	8.780
<b>2152204002010 - 1 - 700732 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial</b>									
11-2.163	2163	18/08/2016	oblig O/C 2367-1127-se16	13.688.881-1	QUILODRAN GONZALEZ G	F-471	14/07/2016	0	138.635
11-2.249	2249	24/08/2016	oblig O/C 2367-1128-se16	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-36.845	26/07/2016	0	86.710
<b>2152204002010 - 1 - 700735 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial</b>									
11-2.175	2175	19/08/2016	Recursos Sep. Material	79.728.570-6	FARMALATINA LTDA.	F-76.152	04/05/2016	0	71.400
									* Total por Sub Programa
									-305.525
								** Total por pagar Cuenta	<b>-305.525</b>
<b>2152204002019 - 1 - 701214 Materiales de Enseñanza Fondos Revitalizacion</b>									
11-1.997	1997	28/07/2016	MATERIAL EDUCATIVO	76.344.234-9	CHRISTIAN REYES Y COMP	F-302	28/06/2016	0	322.197
<b>2152204002019 - 1 - 701221 Materiales de Enseñanza Fondos Revitalizacion</b>									
11-2.032	2032	29/07/2016	Adquisicion de Microscopio	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-7.143	28/06/2016	0	582.947
11-2.033	2033	29/07/2016	Adquisiciones de material	76.078.858-9	SOC. COM. DIDACTICOS C	F-8.595	20/06/2016	0	502.487
11-2.034	2034	29/07/2016	Adquisicion de materiales	79.542.460-1	GALILEO LIBROS LTDA.	F-2.249	23/06/2016	0	502.527
<b>2152204002019 - 1 - 701236 Materiales de Enseñanza Fondos Revitalizacion</b>									
11-1.791	1791	07/07/2016	LIBROS LICEO JOVINA	88.679.500-9	LIBRERIA ANTARTICA LTD	F-15.052	15/06/2015	0	272.877
11-2.199	2199	22/08/2016	LIBROS LICEO JOVINA	88.679.500-9		F-14.903	10/06/2016	0	6.286.364
11-2.208	2208	23/08/2016	BALANZA PARA LICEO	13.665.003-3	FLORES MEDINA HANS	F-559	13/06/2016	0	171.669
									* Total por Sub Programa
									-8.641.068
								** Total por pagar Cuenta	<b>-8.641.068</b>
<b>2152204007001 - 1 - 700201 Mat.y Utiles de Aseo Escuelas y Liceos</b>									
11-1.629	1629	21/06/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-5.663	29/04/2016	0	163.096
<b>2152204007001 - 1 - 700206 Mat.y Utiles de Aseo Escuelas y Liceos</b>									
11-383	383	29/02/2016	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-1.485		0	17.520
<b>2152204007001 - 1 - 700419 Mat.y Utiles de Aseo Escuelas y Liceos</b>									
11-1.871	1871	18/07/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	76.268.728-3	COMERCIALIZADORA DE P	F-3.884		0	1.493.544
11-1.871	1871	18/07/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	76.268.728-3		F-3.885		0	791.038
									* Total por Sub Programa
									-2.465.198
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.465.198</b>
<b>2152204007006 - 1 - 703002 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI</b>									
11-1.981	1981	27/07/2016	Compra Utiles de Aseo JUNJI	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-228	05/04/2016	0	96.667
<b>2152204007006 - 1 - 703003 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI</b>									
11-1.981	1981	27/07/2016	Compra Utiles de Aseo JUNJI	8.109.519-1		F-228	05/04/2016	0	88.415
<b>2152204007006 - 1 - 703004 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI</b>									
11-1.981	1981	27/07/2016	Compra Utiles de Aseo JUNJI	8.109.519-1		F-228	05/04/2016	0	233.775
<b>2152204007006 - 1 - 703005 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI</b>									
11-1.981	1981	27/07/2016	Compra Utiles de Aseo JUNJI	8.109.519-1		F-228	05/04/2016	0	88.414
<b>2152204007006 - 1 - 703006 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI</b>									
11-1.981	1981	27/07/2016	Compra Utiles de Aseo JUNJI	8.109.519-1		F-228	05/04/2016	0	88.414
<b>2152204007006 - 1 - 703009 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI</b>									
11-1.981	1981	27/07/2016	Compra Utiles de Aseo JUNJI	8.109.519-1		F-228	05/04/2016	0	258.429
<b>2152204007006 - 1 - 703011 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI</b>									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.981	1981	27/07/2016	Compra Utiles de Aseo JUNJI	8.109.519-1		F-228	05/04/2016	0	258.429
<b>2152204007006 - 1 - 703012 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI</b>									
11-1.981	1981	27/07/2016	Compra Utiles de Aseo JUNJI	8.109.519-1		F-228	05/04/2016	0	63.760
									-1.176.303
									<b>-1.176.303</b>
<b>2152204009002 - 1 - 700301 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion</b>									
11-2.174	2174	19/08/2016	Adq. de toner HP Unidades	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.896	04/02/2016	0	834.108
									-834.108
									<b>-834.108</b>
<b>2152204009005 - 1 - 700129 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>									
11-317		19/02/2016	GASTOS REEMBOLSABLE	7.142.930-K	MUÑOZ PIZARRO ESTER D	D-1.663	01/02/2016	0	51.000
<b>2152204009005 - 1 - 700701 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>									
11-1.637	1637	22/06/2016	Compra de tintas y tóner	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-7.696	31/05/2016	0	646.123
11-1.713	1713	29/06/2016	Obliga OC 2367-788-CM16	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.996	14/06/2016	0	896.988
<b>2152204009005 - 1 - 700705 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>									
11-2.093	2093	05/08/2016	ADQUISICION DE	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-6.067	31/12/2015	0	618.670
<b>2152204009005 - 1 - 700708 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>									
11-2.093	2093	05/08/2016	ADQUISICION DE	76.059.325-7		F-6.067	31/12/2015	0	618.670
<b>2152204009005 - 1 - 700713 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>									
11-1.637	1637	22/06/2016	Compra de tintas y tóner	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-7.696	31/05/2016	0	495.260
<b>2152204009005 - 1 - 700722 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>									
11-1.713	1713	29/06/2016	Obliga OC 2367-788-CM16	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.996	14/06/2016	0	2.212.942
<b>2152204009005 - 1 - 700723 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>									
11-1.637	1637	22/06/2016	Compra de tintas y tóner	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-7.695	31/05/2016	0	2.572.465
11-1.637	1637	22/06/2016	Compra de tintas y tóner	13.964.232-5		F-7.696	31/05/2016	0	762.917
<b>2152204009005 - 1 - 700724 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>									
11-1.713	1713	29/06/2016	Obliga OC 2367-788-CM16	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.996	14/06/2016	0	880.229
<b>2152204009005 - 1 - 700727 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>									
11-1.637	1637	22/06/2016	Compra de tintas y tóner	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-7.695	31/05/2016	0	1.137.790
									-10.893.054
									<b>-10.893.054</b>
<b>2152204010001 - 1 - 700435 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos</b>									
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
<b>2152204010001 - 1 - 700438 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos</b>									
11-2.241	2241	24/08/2016	Compra de pinturas Liceo B4	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS	F-589.216	13/07/2016	0	4.213.124
									-4.614.242
									<b>-4.614.242</b>
<b>2152204010004007 - 1 - 700206 Mat.para Mant.y Rep.Liceo Artistico</b>									
11-383	383	29/02/2016	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-1.485		0	5.340
									-5.340
									<b>-5.340</b>
<b>2152204010004029 - 1 - 700430 Mat.para Mant.y Rep.Esc.G-55</b>									
11-1.260	1260	16/05/2016	MATERIALES PARA LA	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-52.734	05/12/2014	0	386.819
									-386.819
									<b>-386.819</b>
<b>2152204010004037 - 1 - 700439 Mat.para Mant.y Rep.Liceo Pablo Neruda</b>									
11-321	321	22/02/2016	PAGO G.REEMBOLSABLE	8.568.846-4	RETAMALES ESPINOZA JA	D-1.465	28/01/2016	0	832.619



DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-832.619
								** Total por pagar Cuenta	<b>-832.619</b>
<b>2152204010012 - 1 - 701228 Mat. para Mant. y Rep. Esc. y Liceos Fdos. Revitalizacion</b>									
11-2.300	2300	25/08/2016	FOCO EMERGENCIA	76.183.081-3	LUIS LEONARDO CALDERC	F-1.033	26/06/2016	0	193.200
<b>2152204010012 - 1 - 701237 Mat. para Mant. y Rep. Esc. y Liceos Fdos. Revitalizacion</b>									
11-2.191	2191	22/08/2016	ADQUISICION DE	76.067.194-0	ELECTRICIDAD MILTELEC	F-3.184	24/06/2016	0	188.258
11-2.191	2191	22/08/2016	ADQUISICION DE	76.067.194-0		F-3.185	24/06/2016	0	1.701.403
								* Total por Sub Programa	-2.082.861
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.082.861</b>
<b>2152204010015 - 1 - 701401 Mat. para Mantencion y Rep. FAEP 2015</b>									
11-2.063	2063	03/08/2016	Compra de material para	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.210	15/07/2016	0	443.513
11-2.064	2064	03/08/2016	Compra de material de	76.060.022-9		F-1.209	15/07/2016	0	368.781
11-2.262	2262	24/08/2016	Adquisicion de insumos para	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-219.030	28/07/2016	0	1.167.415
11-2.263	2263	24/08/2016	adquisicion de insumos para	79.889.650-4		F-219.634	05/08/2016	0	379.014
11-2.303	2303	25/08/2016	Compra de material para pintar	79.889.650-4		F-219.222	30/07/2016	0	2.289.499
11-2.318	2318	30/08/2016	Compra de material para	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.226		0	537.880
11-2.319	2319	30/08/2016	Compra de material electrico	76.060.022-9		F-1.237		0	322.490
11-2.320	2320	30/08/2016	compra de material para	76.060.022-9		F-1.238		0	262.276
11-2.321	2321	30/08/2016	compra de material de	76.060.022-9		F-1.239		0	689.724
11-2.324	2324	30/08/2016	Reparación diferentes	76.060.022-9		F-1.227		0	98.818
								* Total por Sub Programa	-6.559.410
								** Total por pagar Cuenta	<b>-6.559.410</b>
<b>2152204011005 - 1 - 700708 Repuestos Buses SEP</b>									
11-2.243	2243	24/08/2016	Compra de neumáticos para	76.132.820-4	MILLA TYRES CO. LIMITAD	F-10.699	30/07/2016	0	963.900
								* Total por Sub Programa	-963.900
								** Total por pagar Cuenta	<b>-963.900</b>
<b>2152204013002 - 1 - 700301 Equipos Menores Direccion</b>									
11-2.313	2313	29/08/2016	CHIPS Y EQUIPOS	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-28.660.352		0	6.000
								* Total por Sub Programa	-6.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-6.000</b>
<b>2152204999009 - 1 - 700301 Otros Materiales Direccion DAEM</b>									
11-2.260	2260	24/08/2016	adquisición de 1 Laptop marca	12.125.928-1	PALMA RIVERA CARLOS	F-13.267	21/04/2016	0	588.603
								* Total por Sub Programa	-588.603
								** Total por pagar Cuenta	<b>-588.603</b>
<b>2152204999010 - 1 - 700705 Otros Materiales SEP</b>									
11-756	756	01/04/2016	Recursos Sep. Basureros.	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.385	15/03/2016	0	459.221
11-2.093	2093	05/08/2016	ADQUISICION DE	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-6.067	31/12/2015	0	109.712
<b>2152204999010 - 1 - 700728 Otros Materiales SEP</b>									
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
								* Total por Sub Programa	-3.574.219
								** Total por pagar Cuenta	<b>-3.574.219</b>
<b>2152204999011 - 1 - 701205 Otros Materiales Fdos. Rev.</b>									
11-1.995	1995	28/07/2016	Adquisicion de ventilador para	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-6.512	17/06/2016	0	3.488.804
11-2.209	2209	23/08/2016	Adquisicion de video proyector	99.523.840-3	CIBERGROUP SOPORTE S.	F-4.357	30/06/2016	0	2.491.623
								* Total por Sub Programa	-5.980.427
								** Total por pagar Cuenta	<b>-5.980.427</b>

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152204999013 - 1 - 701401 Otros Materiales FAEP 2015</b>									
11-1.333	1333	23/05/2016	Instrumentos de apoyo, teller	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.074	02/05/2016	0	4.441.080
									-4.441.080
									-4.441.080
									-4.441.080
<b>2152205002001 - 1 - 700101 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-2.273	2273	25/08/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-6.929.626		0	23.500
11-2.273	2273	25/08/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.929.627		0	620.100
11-2.273	2273	25/08/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.929.628		0	306.050
<b>2152205002001 - 1 - 700103 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-2.273	2273	25/08/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.938.959		0	14.650
11-2.273	2273	25/08/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.938.960		0	616.350
<b>2152205002001 - 1 - 700104 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-2.322	2322	30/08/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.957.481		0	500.287
<b>2152205002001 - 1 - 700112 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-2.273	2273	25/08/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.928.065		0	443.550
<b>2152205002001 - 1 - 700115 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-2.273	2273	25/08/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.928.505		0	187.450
<b>2152205002001 - 1 - 700116 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-2.273	2273	25/08/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.927.386		0	261.900
<b>2152205002001 - 1 - 700118 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-2.322	2322	30/08/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.957.085		0	1.322.719
<b>2152205002001 - 1 - 700134 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-2.273	2273	25/08/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.930.060		0	12.150
<b>2152205002001 - 1 - 700202 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-2.322	2322	30/08/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.954.638		0	2.587.850
<b>2152205002001 - 1 - 700203 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-2.273	2273	25/08/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.927.027		0	32.350
11-2.273	2273	25/08/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.927.029		0	750
									-6.929.656
									-6.929.656
<b>2152205002002 - 1 - 700301 Consumo de Agua Direccion</b>									
11-2.273	2273	25/08/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-218.139		0	4.230
11-2.273	2273	25/08/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.937.318		0	307.300
									-311.530
									-311.530
<b>2152205005001 - 1 - 700102 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>									
11-2.294	2294	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-38.023.510		0	27.978
<b>2152205005001 - 1 - 700103 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>									
11-2.294	2294	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.499		0	25.995
<b>2152205005001 - 1 - 700104 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>									
11-2.294	2294	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.524		0	21.121
<b>2152205005001 - 1 - 700106 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>									
11-2.294	2294	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.491		0	21.377
<b>2152205005001 - 1 - 700107 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>									
11-2.294	2294	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.526		0	25.356
<b>2152205005001 - 1 - 700108 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>									
11-2.294	2294	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.488		0	24.646
<b>2152205005001 - 1 - 700109 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>									
11-2.294	2294	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.525		0	22.655

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152205005001 - 1 - 700110</b>			<b>Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>						
11-2.294	2294	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.512		0	27.636
<b>2152205005001 - 1 - 700111</b>			<b>Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>						
11-2.294	2294	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.497		0	21.377
<b>2152205005001 - 1 - 700112</b>			<b>Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>						
11-2.294	2294	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.487		0	18.277
<b>2152205005001 - 1 - 700113</b>			<b>Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>						
11-2.294	2294	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.494		0	21.551
<b>2152205005001 - 1 - 700114</b>			<b>Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>						
11-2.294	2294	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.529		0	23.838
<b>2152205005001 - 1 - 700115</b>			<b>Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>						
11-2.294	2294	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.509		0	23.838
<b>2152205005001 - 1 - 700116</b>			<b>Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>						
11-2.294	2294	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.511		0	21.377
<b>2152205005001 - 1 - 700118</b>			<b>Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>						
11-2.294	2294	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.530		0	23.838
<b>2152205005001 - 1 - 700119</b>			<b>Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>						
11-2.294	2294	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.507		0	26.468
<b>2152205005001 - 1 - 700120</b>			<b>Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>						
11-2.293	2293	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.500		0	18.277
<b>2152205005001 - 1 - 700121</b>			<b>Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>						
11-2.293	2293	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.527		0	690
<b>2152205005001 - 1 - 700122</b>			<b>Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>						
11-2.294	2294	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.523		0	19.956
<b>2152205005001 - 1 - 700123</b>			<b>Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>						
11-2.294	2294	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.483		0	23.141
<b>2152205005001 - 1 - 700124</b>			<b>Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>						
11-2.294	2294	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.519		0	22.417
<b>2152205005001 - 1 - 700127</b>			<b>Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>						
11-2.293	2293	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.496		0	26.938
<b>2152205005001 - 1 - 700133</b>			<b>Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>						
11-2.294	2294	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.486		0	23.056
<b>2152205005001 - 1 - 700134</b>			<b>Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>						
11-2.307	2307	26/08/2016	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-38.023.505		0	27.842
<b>2152205005001 - 1 - 700201</b>			<b>Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>						
11-2.294	2294	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.504		0	21.377
11-2.323	2323	30/08/2016	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-38.023.515		0	21.732
<b>2152205005001 - 1 - 700202</b>			<b>Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>						
11-2.294	2294	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.517		0	20.738
<b>2152205005001 - 1 - 700204</b>			<b>Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>						
11-2.293	2293	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.521		0	21.377
<b>2152205005001 - 1 - 700205</b>			<b>Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>						
11-2.307	2307	26/08/2016	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-38.023.490		0	26.041
<b>2152205005001 - 1 - 700206</b>			<b>Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>						
11-2.294	2294	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.506		0	21.377
<b>2152205005001 - 1 - 700207</b>			<b>Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>						
11-2.294	2294	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.498		0	26.736
<b>2152205005001 - 1 - 700208</b>			<b>Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>						
11-2.294	2294	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.514		0	30.465
								* Total por Sub Programa	-729.488



DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	<b>-729.488</b>
<b>2152205005002 - 1 - 700301 Consumo Telefonico Direccion</b>									
11-2.293	2293	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.484		0	17.495
11-2.293	2293	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.485		0	17.406
11-2.293	2293	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.493		0	19.085
11-2.293	2293	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.508		0	17.406
11-2.293	2293	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.516		0	15.816
11-2.293	2293	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.518		0	17.406
11-2.293	2293	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.522		0	17.406
11-2.293	2293	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.528		0	18.611
								* Total por Sub Programa	-140.631
								** Total por pagar Cuenta	<b>-140.631</b>
<b>2152205007001 - 1 - 700103 Consumo Internet Escuelas y Liceos</b>									
11-2.294	2294	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.499		0	28.304
<b>2152205007001 - 1 - 700114 Consumo Internet Escuelas y Liceos</b>									
11-2.294	2294	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.529		0	26.700
<b>2152205007001 - 1 - 700120 Consumo Internet Escuelas y Liceos</b>									
11-2.293	2293	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.500		0	26.700
<b>2152205007001 - 1 - 700124 Consumo Internet Escuelas y Liceos</b>									
11-2.294	2294	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.519		0	26.700
<b>2152205007001 - 1 - 700204 Consumo Internet Escuelas y Liceos</b>									
11-2.293	2293	25/08/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-38.023.521		0	21.866
								* Total por Sub Programa	-130.270
								** Total por pagar Cuenta	<b>-130.270</b>
<b>2152205007002 - 1 - 700301 Consumo Internet Direccion</b>									
11-2.311	2311	29/08/2016	BAM 12.JUL.16 AL	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-40.930.739		0	27.900
11-2.312	2312	29/08/2016	BAM 12.JUN.16 AL	87.845.500-2		F-40.827.386		0	54.100
11-2.312	2312	29/08/2016	BAM 12.JUN.16 AL	87.845.500-2		F-40.962.208		0	54.100
								* Total por Sub Programa	-136.100
								** Total por pagar Cuenta	<b>-136.100</b>
<b>2152206001001 - 1 - 700437 Mantencion y Reparacion de Edificacion Escuelas y Liceos</b>									
11-2.194	2194	22/08/2016	MEJORAMIENTO	76.075.034-4	DEUMAN E Y F CONSTRUC	F-469	25/07/2016	0	8.295.326
								* Total por Sub Programa	-8.295.326
								** Total por pagar Cuenta	<b>-8.295.326</b>
<b>2152206001003035 - 1 - 700437 Mant.y Reparacion Liceo A-5</b>									
11-2.140	2140	16/08/2016	RETIRO DE	12.609.753-0	TAPIA CAICONTE CLAUDI	F-159	17/06/2016	0	3.942.353
								* Total por Sub Programa	-3.942.353
								** Total por pagar Cuenta	<b>-3.942.353</b>
<b>2152206001010 - 1 - 701215 Mantenimiento y Reparaciones Fondos FAEP 2014</b>									
11-1.836	1836	12/07/2016	MEJORAMIENTO OFICINAS	76.799.740-K	ROBERTO QUINTANA BAR	F-41		0	8.092.097
<b>2152206001010 - 1 - 701501 Mantenimiento y Reparaciones Fondos FAEP 2014</b>									
11-2.333	2333	31/08/2016	ESTADO DE PAGO N° 1, P/P	76.055.617-3	CONSTRUCTORA E INMOB	F-6		0	19.918.888
								* Total por Sub Programa	-28.010.985
								** Total por pagar Cuenta	<b>-28.010.985</b>
<b>2152206004001 - 1 - 701604 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos</b>									
11-2.189	2189	22/08/2016	oblig O/C 2367-1118-cm16	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-114	29/07/2016	0	1.062.687
<b>2152206004001 - 1 - 701618 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos</b>									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.304	2304	26/08/2016	SERV. DE MANENCIÓN	50.684.750-8		F-32.064	23/06/2016	0	1.703.744
									-2.766.431
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.766.431</b>
<b>2152206004003 - 1 - 700711 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.</b>									
11-1.114	1114	02/05/2016	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8		F-31.726	01/04/2016	0	357.441
									-357.441
								** Total por pagar Cuenta	<b>-357.441</b>
<b>2152207002001 - 1 - 700718 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos</b>									
11-1.427	1427	27/05/2016	ADQUISICION DE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.871	14/12/2015	0	536.036
									-536.036
								** Total por pagar Cuenta	<b>-536.036</b>
<b>2152207002005 - 1 - 700701 Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP</b>									
11-744	744	31/03/2016	Adq. servicio de impresión	52.002.006-3		F-9.852	04/12/2015	0	471.240
<b>2152207002005 - 1 - 700707 Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP</b>									
11-2.123	2123	12/08/2016	GASTO REEMBOLSABLE	6.339.865-9	ASTIGUETA SANTOS DANI	D-12.519		0	120.428
<b>2152207002005 - 1 - 700720 Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP</b>									
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
<b>2152207002005 - 1 - 700722 Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP</b>									
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
<b>2152207002005 - 1 - 700735 Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP</b>									
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
									-4.099.015
								** Total por pagar Cuenta	<b>-4.099.015</b>
<b>2152208001003 - 1 - 700422 Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b>									
11-2.049	2049	02/08/2016	Serv. limpieza pozo y fosa	9.292.279-0	GUERRA PERALTA ALEJA	F-513	30/06/2016	0	2.636.745
									-2.636.745
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.636.745</b>
<b>2152208007001 - 1 - 701609 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos</b>									
11-2.328	2328	31/08/2016	Traslado alumnos Esc. D-16	15.947.203-5	ROJAS BALBOA KATTERIN	F-8	16/08/2016	0	800.000
									-800.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-800.000</b>
<b>2152208007006 - 1 - 700713 Pasajes y Fletes SEP</b>									
11-2.272	2272	25/08/2016	traslado de alumnos ida y	9.722.947-3	SANDOVAL LUQUE RAMÓ	F-569	13/05/2016	0	400.000
<b>2152208007006 - 1 - 700715 Pasajes y Fletes SEP</b>									
11-1.287	1287	18/05/2016	TRANSPORTE ESC. E-1 SEP	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.532	01/09/2015	0	420.000
<b>2152208007006 - 1 - 700735 Pasajes y Fletes SEP</b>									
11-2.024	2024	29/07/2016	Adq. servicio transporte salida	17.115.403-0	COSCIO MILLAFIL JUAN R	F-8	08/06/2016	0	250.000
									-1.070.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.070.000</b>
<b>2152208999012 - 1 - 700741 Otros Servicios Educativos SEP</b>									
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
									-4.900.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-4.900.000</b>
<b>2152208999014 - 1 - 700713 Otros Servicios Artísticos SEP</b>									
11-1.808	1808	11/07/2016	OBRA RAPUNZEL Y EL	24.479.596-K	CHIAPPINOTTO NADIA GL	F-5	31/05/2016	0	1.200.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
<b>2152208999014 - 1 - 700733 Otros Servicios Artísticos SEP</b>										
11-1.280	1280	18/05/2016	oblig O/C 2367-387-se16 obra	76.430.018-1	PRODUCCIONES GOYCOOL	F-181	21/04/2016	0	1.400.000	
									* Total por Sub Programa	-2.600.000
								** Total por pagar Cuenta		<b>-2.600.000</b>
<b>2152208999017 - 1 - 700716 Servicio de Camping SEP</b>										
11-205	205	04/02/2016	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-988		0	1.190.000	
<b>2152208999017 - 1 - 700735 Servicio de Camping SEP</b>										
11-223	223	05/02/2016	OBLIGACIÓN ID	12.436.591-0		F-980		0	1.487.500	
									* Total por Sub Programa	-2.677.500
								** Total por pagar Cuenta		<b>-2.677.500</b>
<b>2152208999024 - 1 - 701211 Otros Fdos. Revit.</b>										
11-1.998	1998	28/07/2016	Adquisicion de megafonos para	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SF	F-441	15/06/2016	0	201.080	
									* Total por Sub Programa	-201.080
								** Total por pagar Cuenta		<b>-201.080</b>
<b>2152209002001 - 1 - 700741 Arriendo de Edificio Oficina Central SEP</b>										
11-2.234	2234	24/08/2016	ARRIENDO Y GASTOS	76.092.608-6	INMOBILIARIA E INVERSIO	F-19		0	450.000	
									* Total por Sub Programa	-450.000
								** Total por pagar Cuenta		<b>-450.000</b>
<b>2152209002002 - 1 - 700741 Gastos Comunes Oficina Central SEP</b>										
11-2.234	2234	24/08/2016	ARRIENDO Y GASTOS	76.092.608-6		R-16		0	80.000	
									* Total por Sub Programa	-80.000
								** Total por pagar Cuenta		<b>-80.000</b>
<b>2152209005001 - 1 - 700301 Arriendo Equipos Celulares y Habilitacion DAEM</b>										
11-2.313	2313	29/08/2016	CHIPS Y EQUIPOS	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-28.660.352		0	699.768	
									* Total por Sub Programa	-699.768
								** Total por pagar Cuenta		<b>-699.768</b>
<b>2152209005005 - 1 - 700701 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP</b>										
11-2.244	2244	24/08/2016	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.741	21/12/2015	0	100.139	
<b>2152209005005 - 1 - 700702 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP</b>										
11-1.022	1022	25/04/2016	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.767	29/12/2015	0	100.139	
<b>2152209005005 - 1 - 700713 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP</b>										
11-1.597	1597	17/06/2016	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752	22/12/2015	0	100.139	
<b>2152209005005 - 1 - 700715 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP</b>										
11-1.598	1598	17/06/2016	Servicio de cena para 42	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-3.477	09/05/2016	0	57.523	
11-1.699	1699	28/06/2016	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.748	21/12/2015	0	151.885	
									* Total por Sub Programa	-509.825
								** Total por pagar Cuenta		<b>-509.825</b>
<b>2152209005010 - 1 - 700715 Arriendo Implemento Tecn.Telon Proyeccion - SEP</b>										
11-1.699	1699	28/06/2016	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748	21/12/2015	0	45.763	
									* Total por Sub Programa	-45.763
								** Total por pagar Cuenta		<b>-45.763</b>
<b>2152209999002 - 1 - 700701 Arriendo Local SEP.</b>										
11-2.244	2244	24/08/2016	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.741	21/12/2015	0	380.526	
<b>2152209999002 - 1 - 700702 Arriendo Local SEP.</b>										
11-1.022	1022	25/04/2016	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.767	29/12/2015	0	115.159	
<b>2152209999002 - 1 - 700703 Arriendo Local SEP.</b>										
11-2.027	2027	29/07/2016	ORDEN DE COMPRADESDE	96.937.030-1	CASINO PUERTA NORTE S	F-183	30/12/2015	0	1.520.000	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
<b>2152209999002 - 1 - 700705 Arriendo Local SEP.</b>										
11-813	813	05/04/2016	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.626	01/12/2015	0	93.129	
<b>2152209999002 - 1 - 700709 Arriendo Local SEP.</b>										
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	
11-1.227	1227	11/05/2016	Adq. servicio salón, cóctel y	76.669.660-0		F-1.775	30/12/2015	0	115.159	
<b>2152209999002 - 1 - 700711 Arriendo Local SEP.</b>										
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	
<b>2152209999002 - 1 - 700713 Arriendo Local SEP.</b>										
11-1.597	1597	17/06/2016	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.752	22/12/2015	0	115.159	
<b>2152209999002 - 1 - 700715 Arriendo Local SEP.</b>										
11-1.327	1327	23/05/2016	ARRIENDO DE CAMPING	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-955		0	1.011.500	
11-1.699	1699	28/06/2016	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.748	21/12/2015	0	240.995	
<b>2152209999002 - 1 - 700721 Arriendo Local SEP.</b>										
11-1.752	1752	04/07/2016	TALLER DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-338	09/12/2014	0	166.602	
								* Total por Sub Programa		-4.048.530
								** Total por pagar Cuenta		<b>-4.048.530</b>
<b>2152211002002 - 1 - 700301 Curso de Capacitacion Direccion DAEM</b>										
11-2.023	2023	29/07/2016	Adq. curso Diploma Gestión	89.102.300-6	SOCIEDAD DE CAPACITAC	F-6.512	09/06/2016	0	1.192.500	
								* Total por Sub Programa		-1.192.500
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.192.500</b>
<b>2152211002005 - 1 - 700701 Cursos de Capcitacion A.T.E._Subv.Escolar Preferencial</b>										
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	
<b>2152211002005 - 1 - 700711 Cursos de Capcitacion A.T.E._Subv.Escolar Preferencial</b>										
11-2.339	2339	31/08/2016	ADQUIS.SERVICIO	76.047.741-9	LA ARAUCANA EDUCA S.A	F-2.389		0	4.160.000	
<b>2152211002005 - 1 - 700719 Cursos de Capcitacion A.T.E._Subv.Escolar Preferencial</b>										
11-2.339	2339	31/08/2016	ADQUIS.SERVICIO	76.047.741-9		F-2.389		0	5.600.000	
								* Total por Sub Programa		-21.760.000
								** Total por pagar Cuenta		<b>-21.760.000</b>
<b>2152211002007 - 1 - 700703 Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial</b>										
11-2.340	2340	31/08/2016	ADQUIS.SERVICIO	76.047.741-9		F-2.390		0	2.560.000	
<b>2152211002007 - 1 - 700708 Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial</b>										
11-2.340	2340	31/08/2016	ADQUIS.SERVICIO	76.047.741-9		F-2.390		0	1.760.000	
<b>2152211002007 - 1 - 700711 Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial</b>										
11-2.340	2340	31/08/2016	ADQUIS.SERVICIO	76.047.741-9		F-2.390		0	5.120.000	
<b>2152211002007 - 1 - 700719 Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial</b>										
11-2.338	2338	31/08/2016	ADQUIS.SERVICIO	76.047.741-9		F-2.391		0	3.427.200	
								* Total por Sub Programa		-12.867.200
								** Total por pagar Cuenta		<b>-12.867.200</b>
<b>2152211002009 - 1 - 701401 Curso de Capacitacion Fondos FAEP 2015</b>										
11-2.332	2332	31/08/2016	Curso Capacitacion Docentes	76.027.096-2	EMPRESA DE SERVICIOS Y	F-367		0	33.900.000	
								* Total por Sub Programa		-33.900.000
								** Total por pagar Cuenta		<b>-33.900.000</b>
<b>2152211999006 - 1 - 700135 Otros Honorarios Prog. Integracion</b>										
11-1.846	1846	13/07/2016	HONORARIOS ATENCIÓN	6.895.371-5	ROJAS OSORIO JUAN LEON	B-1		0	2.040.000	
								* Total por Sub Programa		-2.040.000
								** Total por pagar Cuenta		<b>-2.040.000</b>
<b>2152301004002 - 1 - 700114 Indemnizacion Docentes Ley 20.158</b>										

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.317	2317	29/08/2016	SIERRALTA VERGARA	7.461.597-K	SIERRALTA VERGARA AUR	D-7.977		0	13.282.654
									-13.282.654
									<b>-13.282.654</b>
<b>2152301004009 - 1 - 700714 Finiquitos Sueldos SEP</b>									
11-2.225	2225	23/08/2016	BLANCO ROCUANT	16.351.134-7	BLANCO ROCUANT CATHE	D-6.218		0	47.179
									-47.179
									<b>-47.179</b>
<b>2152301004010 - 1 - 706001 Finiquitos Sueldos Programa Integracion</b>									
11-2.226	2226	23/08/2016	HIDALGO CASTILLO	16.467.284-0	HIDALGO CASTILLO JOCE	D-6.450		0	20.508
									-20.508
									<b>-20.508</b>
<b>2152301004011 - 1 - 703005 Finiquitos Sueldos Programa JUNJI</b>									
11-2.314	2314	29/08/2016	PAREDES SIERRA KARINA,	15.007.175-5	PAREDES SIERRA KARINA I	D-7.978		0	32.992
<b>2152301004011 - 1 - 703009 Finiquitos Sueldos Programa JUNJI</b>									
11-2.060	2060	03/08/2016	ROJAS CANTO LETICIA,	6.958.536-1	ROJAS CANTO LETICIA BE	D-6.209	09/06/2016	0	51.164
									-84.156
									<b>-84.156</b>
<b>2152301004014 - 1 - 705008 Finiquitos Recintos Complementarios</b>									
11-1.661	1661	23/06/2016	ALANOCA YUCRA	17.831.645-1	ALANOCA YUCRA CRIST	D-6.224	09/06/2016	0	115.706
									-115.706
									<b>-115.706</b>
<b>2152301004019 - 1 - 701401 Finiquitos Asist.Educ.Fdos.FAEP 2015</b>									
10-604		26/08/2016	Anula DP.2084/04.08.16	5.680.779-9	GARNICA INQUILTUPA RO	D-7.487		0	-17.511.948
11-2.084	2084	04/08/2016	GARNICA INQUILTUPA	5.680.779-9		D-7.487	27/07/2016	0	17.511.948
11-2.224	2224	23/08/2016	GONZÁLEZ ACUÑA DIANA,	16.772.948-7	GONZÁLEZ ACUÑA DIANA	D-7.476		0	5.484.430
11-2.309	2309	26/08/2016	FINIQUITO SR.ORLANDO	5.680.779-9	GARNICA INQUILTUPA RO	D-7.487		0	17.511.948
11-2.310	2310	26/08/2016	FINIQUITO ORLANDO	8.100.606-7	APATA LUNA ORLANDO E	D-7.470		0	976.656
11-2.315	2315	29/08/2016	PONCE OYARZÚN	13.228.027-4	PONCE OYARZUN PATRIC	D-7.469		0	2.880.824
									-26.853.858
									<b>-26.853.858</b>
<b>2152401008004 - 1 - 700701 Premios y Otros Sep</b>									
11-2.230	2230	23/08/2016	Adq. de incentivos alumnos	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-5.884	11/12/2015	0	338.222
<b>2152401008004 - 1 - 700706 Premios y Otros Sep</b>									
11-1.298	1298	19/05/2016	ACTIVIDAD DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.459	25/12/2014	0	871.878
<b>2152401008004 - 1 - 700708 Premios y Otros Sep</b>									
11-2.072	2072	04/08/2016	ADQUIS.INCENTIVOS	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos l	F-583	16/12/2015	0	701.554
<b>2152401008004 - 1 - 700711 Premios y Otros Sep</b>									
10-515		04/07/2016	ANULA D/P 1442 30.05.16	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.843		0	-520.191
11-1.442	1442	30/05/2016	Adq. incentivos alumnos Esc.	52.002.636-3		F-7.843	31/12/2015	0	520.191
11-1.746	1746	04/07/2016	Adq. incentivos alumnos Esc.	52.002.636-3		F-7.843	31/12/2015	0	520.191
<b>2152401008004 - 1 - 700713 Premios y Otros Sep</b>									
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
<b>2152401008004 - 1 - 700717 Premios y Otros Sep</b>									
11-1.361	1361	25/05/2016	ADQ. DE DISCOS	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-25	19/08/2015	0	3.668.803
<b>2152401008004 - 1 - 700719 Premios y Otros Sep</b>									
11-1.170	1170	06/05/2016	ADQ. PENDRIVES PARA	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos l	F-560	04/12/2015	0	420.767



DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-15.523.765
								** Total por pagar Cuenta	-15.523.765
<b>2152902001</b>	<b>- 1 - 700301</b>	<b>Edificios Escuelas y Liceos</b>							
11-2.022	2022	29/07/2016	Compra de herramientas,	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-15.000	11/06/2016	0	1.535.408
								* Total por Sub Programa	-1.535.408
								** Total por pagar Cuenta	-1.535.408
<b>2152904004</b>	<b>- 1 - 700732</b>	<b>Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial</b>							
11-1.213	1213	10/05/2016	OBLIG O/C 2367-354-SE16	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.067	19/04/2016	0	1.307.810
								* Total por Sub Programa	-1.307.810
								** Total por pagar Cuenta	-1.307.810
<b>2152904007</b>	<b>- 1 - 701201</b>	<b>Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion</b>							
11-2.301	2301	25/08/2016	Adquisicion de mesa de reunion	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-2.915	01/07/2016	0	316.467
<b>2152904007</b>	<b>- 1 - 701208</b>	<b>Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion</b>							
11-2.197	2197	22/08/2016	MOBILIARIO ESCUELA	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-134	28/06/2016	0	1.668.350
<b>2152904007</b>	<b>- 1 - 701210</b>	<b>Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion</b>							
11-2.019	2019	28/07/2016	Adquisicion de Mobiliario	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-2.774	10/06/2016	0	2.476.177
<b>2152904007</b>	<b>- 1 - 701211</b>	<b>Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion</b>							
11-1.783	1783	06/07/2016	Adquisicion de sillas para	76.067.326-9	EDGE SPA	F-7.538	27/05/2016	0	882.698
11-2.292	2292	25/08/2016	MOBILIARIO ESCUELA	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-2.913	01/07/2016	0	1.568.165
<b>2152904007</b>	<b>- 1 - 701213</b>	<b>Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion</b>							
10-610		30/08/2016	Anula DP.2016/28.07.16	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-138		0	-2.299.080
11-1.986	1986	27/07/2016	Adquisicion de Sillas para	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-2.772	10/06/2016	0	967.514
11-2.015	2015	28/07/2016	Adquisicion de sital para	78.942.720-8	JULIO ZUMAETA GONZALE	F-4.231	07/06/2016	0	1.195.642
11-2.016	2016	28/07/2016	Adquisicion de mobiliario para	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-138	28/06/2016	0	2.299.080
11-2.068	2068	03/08/2016	Adquisicion de Butacas para	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-14.611	25/05/2016	0	1.972.976
11-2.329	2329	31/08/2016	Adquisicion de mobiliario para	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-138		0	2.299.080
<b>2152904007</b>	<b>- 1 - 701217</b>	<b>Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion</b>							
11-2.198	2198	22/08/2016	MOBILIARIO ESCUELA	78.942.720-8	JULIO ZUMAETA GONZALE	F-744		0	540.142
<b>2152904007</b>	<b>- 1 - 701223</b>	<b>Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion</b>							
11-2.327	2327	31/08/2016	SILLAS PARA LICEO JOSE	76.067.326-9	EDGE SPA	F-7.793	30/06/2016	0	916.546
<b>2152904007</b>	<b>- 1 - 701227</b>	<b>Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion</b>							
11-1.949	1949	26/07/2016	Adquisicion de Mobiliario para	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-1.051	22/06/2016	0	883.550
11-2.018	2018	28/07/2016	Adquisicion de Mobiliario para	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-6.600	28/06/2016	0	1.082.900
11-2.029	2029	29/07/2016	MOBILIARIO ESCUELA	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-124	25/06/2016	0	661.098
<b>2152904007</b>	<b>- 1 - 701233</b>	<b>Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion</b>							
11-1.996	1996	28/07/2016	Adquisicion de mobiliario para	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-2.845	23/06/2016	0	1.639.593
11-2.031	2031	29/07/2016	Adquisicion de muebles para	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-137	28/06/2016	0	3.569.048
11-2.207	2207	23/08/2016	adquisicion de sillas colegio	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-4.380	30/06/2016	0	1.331.442
<b>2152904007</b>	<b>- 1 - 701234</b>	<b>Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion</b>							
11-2.275	2275	25/08/2016	Adquisicion de Mobiliario para	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-2.844	23/06/2016	0	11.028.360
<b>2152904007</b>	<b>- 1 - 701236</b>	<b>Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion</b>							
11-1.993	1993	28/07/2016	MOBILIARIO LICEO	77.018.060-0		F-2.771	10/06/2016	0	778.536
<b>2152904007</b>	<b>- 1 - 701238</b>	<b>Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion</b>							
11-2.017	2017	28/07/2016	Adquisicion de sillas de	78.970.170-9	SOC CESPEDES Y ROLDAN	F-10.211	20/06/2016	0	1.777.622
11-2.036	2036	29/07/2016	Adquisicion de Mobiliario para	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-139	28/06/2016	0	1.605.544
								* Total por Sub Programa	-39.161.450
								** Total por pagar Cuenta	-39.161.450
<b>2152904008</b>	<b>- 1 - 701401</b>	<b>Mobiliario y Otros Fondos FAEP 2015</b>							

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
10-555		26/07/2016	ANULA D/P 1360 25.05.16	76.308.840-5	ANUK MOBILIARIOS COMU	F-1.532		0	-3.095.309	
11-1.360	1360	25/05/2016	ADQ. DE SILLAS COMEDOR	76.308.840-5		F-1.532	02/03/2016	0	3.095.309	
11-1.884	1884	20/07/2016	Adquisición de sillas, liceo	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-35.457		0	933.367	
11-1.945	1945	26/07/2016	ADQ. DE SILLAS COMEDOR	76.308.840-5	ANUK MOBILIARIOS COMU	F-1.532	02/03/2016	0	3.095.309	
									-----	
									* Total por Sub Programa	-4.028.676
									-----	
									** Total por pagar Cuenta	<b>-4.028.676</b>
<b>2152905001002 - 1 - 700206 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial</b>										
11-383	383	29/02/2016	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-1.485		0	22.300	
									-----	
									* Total por Sub Programa	-22.300
									-----	
									** Total por pagar Cuenta	<b>-22.300</b>
<b>2152905001004 - 1 - 700705 Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP</b>										
11-2.093	2093	05/08/2016	ADQUISICION DE	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-6.067	31/12/2015	0	940.386	
<b>2152905001004 - 1 - 700707 Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP</b>										
11-2.093	2093	05/08/2016	ADQUISICION DE	76.059.325-7		F-6.067	31/12/2015	0	2.458.202	
<b>2152905001004 - 1 - 700724 Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP</b>										
10-611		31/08/2016	Anula	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-5.241		-727.104	0	
10-611		31/08/2016	Anula	76.068.574-7		F-5.241		0	-727.104	
11-92	92	22/01/2016	ADQ. DE CAMARA	76.068.574-7		F-5.241	09/11/2015	0	727.104	
11-2.330	2330	31/08/2016	ADQ. DE CAMARA	76.068.574-7		F-5.241		0	727.104	
18-32	92	02/02/2016	DP-92 MARCOTEC	76.068.574-7		F-5.241		727.104	0	
									-----	
									* Total por Sub Programa	-4.125.692
									-----	
									** Total por pagar Cuenta	<b>-4.125.692</b>
<b>2152905001006 - 1 - 701217 Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion</b>										
11-2.218	2218	23/08/2016	IMPRESORA ESCUELA	96.513.980-K	RICOH CHILE S.A.	F-75.458	23/06/2016	0	5.760.011	
<b>2152905001006 - 1 - 701233 Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion</b>										
11-2.207	2207	23/08/2016	adquisicion de sillas colegio	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-4.380	30/06/2016	0	1.279.464	
11-2.297	2297	25/08/2016	Adquisicion de plastificadora	77.180.230-3	COMERCIAL E IMPORTAD	F-9.594	17/06/2016	0	686.538	
<b>2152905001006 - 1 - 701236 Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion</b>										
11-2.037	2037	29/07/2016	ELECTRODOMESTICO	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-6.360	08/06/2016	0	594.722	
									-----	
									* Total por Sub Programa	-8.320.735
									-----	
									** Total por pagar Cuenta	<b>-8.320.735</b>
<b>2152905999001 - 1 - 700709 Otras Sub. Escolar preferencial</b>										
11-1.232	1232	12/05/2016	Adq. de cartabón clínico Esc.	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-3.565	16/03/2016	0	775.142	
									-----	
									* Total por Sub Programa	-775.142
									-----	
									** Total por pagar Cuenta	<b>-775.142</b>
<b>2152905999003 - 1 - 700807 Otras JUNJI</b>										
11-2.183	2183	22/08/2016	COMPRA DE MATERIALES	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA	F-2.303	13/07/2016	0	346.361	
									-----	
									* Total por Sub Programa	-346.361
									-----	
									** Total por pagar Cuenta	<b>-346.361</b>
<b>2152905999008 - 1 - 700723 Otros Implementos Musicales SEP</b>										
11-2.170	2170	18/08/2016	Recursos Sep. Instrumentos	76.049.462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTO	F-1.784	09/05/2016	0	106.500	
									-----	
									* Total por Sub Programa	-106.500
									-----	
									** Total por pagar Cuenta	<b>-106.500</b>
<b>2152905999009 - 1 - 700301 Otros Direccion DAEM</b>										
11-2.186	2186	22/08/2016	Yeguas de carga para Bodega	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-16.051	09/08/2016	0	312.339	
									-----	
									* Total por Sub Programa	-312.339

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	<b>-312.339</b>
<b>2152905999012 - 1 - 701202 OTRAS FONDOS REVITALIZACION</b>									
11-2.298	2298	25/08/2016	Adquisicion de camara	99.523.840-3	CIBERGROUP SOPORTE S.	F-4.354	30/06/2016	0	889.533
<b>2152905999012 - 1 - 701204 OTRAS FONDOS REVITALIZACION</b>									
11-2.299	2299	25/08/2016	Adquisicion de Focos de	76.183.081-3	LUIS LEONARDO CALDERC	F-1.020	22/06/2016	0	193.200
<b>2152905999012 - 1 - 701221 OTRAS FONDOS REVITALIZACION</b>									
10-569		02/08/2016	ANULA D/P 1839 12.07.16	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.099		0	-848.898
11-1.839	1839	12/07/2016	Adquisicion de Equipos de	76.060.022-9		F-1.099	20/05/2016	0	848.898
11-1.840	1840	12/07/2016	Adquisicion de Equipos de	76.049.462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTO	F-1.798	19/05/2016	0	675.895
11-1.985	1985	27/07/2016	Adquisicion de parlantes para	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-466	20/06/2016	0	1.028.739
11-2.046	2046	02/08/2016	Adquisicion de Equipos de	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.099	20/05/2016	0	640.172
11-2.047	2047	02/08/2016	Adquisicion de Microfono para	99.523.840-3	CIBERGROUP SOPORTE S.	F-4.325	23/06/2016	0	602.552
<b>2152905999012 - 1 - 701222 OTRAS FONDOS REVITALIZACION</b>									
11-2.261	2261	24/08/2016	CALADORA Y	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-4.308	23/06/2016	0	77.434
<b>2152905999012 - 1 - 701223 OTRAS FONDOS REVITALIZACION</b>									
11-2.253	2253	24/08/2016	VIDEOPROYECTOS LICEO	76.142.134-4	ESPEX SOLUCIONES TECN	F-3.282	16/06/2016	0	1.161.774
								* Total por Sub Programa	-5.269.299
								** Total por pagar Cuenta	<b>-5.269.299</b>
<b>2152906001002 - 1 - 700301 IMPRESORAS DIRECCION</b>									
11-2.121	2121	12/08/2016	Adquisición de impresoras para	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-9.933		0	861.460
								* Total por Sub Programa	-861.460
								** Total por pagar Cuenta	<b>-861.460</b>
<b>2152906001006 - 1 - 700704 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS SUBV.ESC.PREFERENCIAL</b>									
11-1.872	1872	18/07/2016	ADQ. DE TABLET PARA	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.836		0	1.621.631
<b>2152906001006 - 1 - 700706 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS SUBV.ESC.PREFERENCIAL</b>									
11-2.093	2093	05/08/2016	ADQUISICION DE	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-6.067	31/12/2015	0	3.918.270
<b>2152906001006 - 1 - 700707 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS SUBV.ESC.PREFERENCIAL</b>									
11-1.562	1562	15/06/2016	Compra materiales	17.534.963-4	RECABARREN MOLINA JU	F-24	12/05/2016	0	809.557
<b>2152906001006 - 1 - 700708 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS SUBV.ESC.PREFERENCIAL</b>									
11-2.093	2093	05/08/2016	ADQUISICION DE	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-6.067	31/12/2015	0	4.718.427
<b>2152906001006 - 1 - 700709 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS SUBV.ESC.PREFERENCIAL</b>									
11-2.093	2093	05/08/2016	ADQUISICION DE	76.059.325-7		F-6.067	31/12/2015	0	3.918.270
<b>2152906001006 - 1 - 700741 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS SUBV.ESC.PREFERENCIAL</b>									
11-2.145	2145	17/08/2016	Recursos Sep. Computadores	96.674.960-1	LANIX TECHNOLOGY CHIL	F-1.262	20/06/2016	0	1.272.822
								* Total por Sub Programa	-16.258.977
								** Total por pagar Cuenta	<b>-16.258.977</b>
<b>2152906001011 - 1 - 700701 IMPRESORAS SEP</b>									
11-1.908	1908	21/07/2016	oblig O/C 2367-854-cm16	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-32.049	28/06/2016	0	3.075.910
<b>2152906001011 - 1 - 700705 IMPRESORAS SEP</b>									
11-2.093	2093	05/08/2016	ADQUISICION DE	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-6.067	31/12/2015	0	1.319.840
<b>2152906001011 - 1 - 700706 IMPRESORAS SEP</b>									
11-2.093	2093	05/08/2016	ADQUISICION DE	76.059.325-7		F-6.067	31/12/2015	0	494.940
<b>2152906001011 - 1 - 700708 IMPRESORAS SEP</b>									
11-2.093	2093	05/08/2016	ADQUISICION DE	76.059.325-7		F-6.067	31/12/2015	0	827.392
<b>2152906001011 - 1 - 700709 IMPRESORAS SEP</b>									
11-2.093	2093	05/08/2016	ADQUISICION DE	76.059.325-7		F-6.067	31/12/2015	0	824.900
<b>2152906001011 - 1 - 700725 IMPRESORAS SEP</b>									
11-1.715	1715	29/06/2016	Compra impresora para escuela	77.495.960-2	A Y S TECNOLOGÍAS COMP	F-10.288	19/05/2016	0	2.248.482

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-8.791.464
								** Total por pagar Cuenta	<b>-8.791.464</b>
<b>2152906001013</b>	<b>- 1 - 701201</b>		<b>Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.</b>						
11-2.073	2073	04/08/2016	COMPUTADORES	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-316.008	21/06/2016	0	24.261.532
11-2.079	2079	04/08/2016	Adquisicion de equipos	96.523.180-3		F-315.485	31/05/2016	0	322.908
11-2.217	2217	23/08/2016	Adquisicion de discos duros	99.523.840-3	CIBERGROUP SOPORTE S.	F-4.316	17/06/2016	0	811.156
<b>2152906001013</b>	<b>- 1 - 701202</b>		<b>Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.</b>						
11-2.081	2081	04/08/2016	Adquisicion de Equipos	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-315.296	31/05/2016	0	6.227.036
<b>2152906001013</b>	<b>- 1 - 701204</b>		<b>Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.</b>						
11-2.021	2021	29/07/2016	Equipos Computacionales	96.523.180-3		F-315.081	23/05/2016	0	18.202.742
11-2.233	2233	24/08/2016	Adquisicon de impresoras para	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-14.300	17/06/2016	0	3.967.543
11-2.254	2254	24/08/2016	Adquisicion de equipos	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-316.071	24/06/2016	0	6.077.701
11-2.302	2302	25/08/2016	Adquisicion de pendrive para	99.523.840-3	CIBERGROUP SOPORTE S.	F-4.351	30/06/2016	0	133.058
<b>2152906001013</b>	<b>- 1 - 701205</b>		<b>Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.</b>						
11-2.075	2075	04/08/2016	Adquisicion de Impresora para	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.949	15/06/2016	0	4.177.535
<b>2152906001013</b>	<b>- 1 - 701207</b>		<b>Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.</b>						
11-2.212	2212	23/08/2016	INSUMOS PARA ESCUELA	99.523.840-3	CIBERGROUP SOPORTE S.	F-4.327	23/06/2016	0	5.357.843
<b>2152906001013</b>	<b>- 1 - 701208</b>		<b>Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.</b>						
11-2.196	2196	22/08/2016	adquisicion de videoprojector,	99.523.840-3		F-4.348	30/06/2016	0	457.856
<b>2152906001013</b>	<b>- 1 - 701211</b>		<b>Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.</b>						
11-2.067	2067	03/08/2016	Adquisicion de camaras de	76.468.087-1	TECNOLOGÍAS B&C LIM	F-63	29/06/2016	0	2.630.121
<b>2152906001013</b>	<b>- 1 - 701214</b>		<b>Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.</b>						
11-2.213	2213	23/08/2016	CARRO PRA	99.523.840-3	CIBERGROUP SOPORTE S.	F-4.360	30/06/2016	0	996.928
<b>2152906001013</b>	<b>- 1 - 701217</b>		<b>Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.</b>						
11-2.195	2195	22/08/2016	LAPTOP Y LICENCIAS	99.523.840-3		F-4.308	16/06/2016	0	6.944.277
<b>2152906001013</b>	<b>- 1 - 701218</b>		<b>Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.</b>						
11-2.214	2214	23/08/2016	IMPRESORAS Y TINTAS	99.523.840-3		F-4.341	29/06/2016	0	1.203.462
11-2.223	2223	23/08/2016	FOTOCOPIADORA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-32.040	23/06/2016	0	3.172.641
<b>2152906001013</b>	<b>- 1 - 701221</b>		<b>Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.</b>						
11-2.255	2255	24/08/2016	Adquisicion de pendrive para	99.523.840-3	CIBERGROUP SOPORTE S.	F-4.352	30/06/2016	0	81.886
<b>2152906001013</b>	<b>- 1 - 701223</b>		<b>Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.</b>						
11-2.274	2274	25/08/2016	CABLES VGA LICEO JOSE	99.523.840-3		F-4.320	21/06/2016	0	101.696
<b>2152906001013</b>	<b>- 1 - 701224</b>		<b>Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.</b>						
11-2.077	2077	04/08/2016	LAPTOP ESCUELA CARLOS	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-14.301	17/06/2016	0	5.237.775
<b>2152906001013</b>	<b>- 1 - 701228</b>		<b>Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.</b>						
11-2.210	2210	23/08/2016	IMPRESORA Y	99.523.840-3	CIBERGROUP SOPORTE S.	F-4.332	29/06/2016	0	202.638
11-2.259	2259	24/08/2016	PENDRIVE ESCUELA	76.793.590-0	CIBERTEC RETAIL S.A.	F-178	30/06/2016	0	96.402
<b>2152906001013</b>	<b>- 1 - 701233</b>		<b>Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.</b>						
11-2.211	2211	23/08/2016	Adquisicion de Videoprojector	99.523.840-3	CIBERGROUP SOPORTE S.	F-4.317	20/06/2016	0	2.274.185
<b>2152906001013</b>	<b>- 1 - 701235</b>		<b>Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.</b>						
11-2.215	2215	23/08/2016	INSUMOS TECNOLOGICOS	99.523.840-3		F-4.347	30/06/2016	0	2.061.621
<b>2152906001013</b>	<b>- 1 - 701238</b>		<b>Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.</b>						
11-2.066	2066	03/08/2016	Adquisicion de camaras de	76.468.087-1	TECNOLOGÍAS B&C LIM	F-62	29/06/2016	0	6.024.618
11-2.252	2252	24/08/2016	LAPTOP LICEO PABLO	76.142.134-4	ESPEX SOLUCIONES TECN	F-3.290	22/06/2016	0	10.929.533
<b>2152906001013</b>	<b>- 1 - 701240</b>		<b>Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.</b>						
11-2.316	2316	29/08/2016	Obliga o/c 2367-981-CM16	99.523.840-3	CIBERGROUP SOPORTE S.	F-4.340	29/06/2016	0	339.214
								* Total por Sub Programa	-112.293.907
								** Total por pagar Cuenta	<b>-112.293.907</b>
<b>2152907001001</b>	<b>- 1 - 700728</b>		<b>Programa Informatico SEP</b>						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.809	1809	11/07/2016	ADQ. DE TEXTOS MAQUI	76.253.362-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS E	F-56	21/06/2016	0	2.328.961
									* Total por Sub Programa
									-2.328.961
									** Total por pagar Cuenta
									-2.328.961
<b>2152907001004 - 1 - 701217 Programa Informatico Fondos Revitalizacion</b>									
11-2.195	2195	22/08/2016	LAPTOP Y LICENCIAS	99.523.840-3	CIBERGROUP SOPORTE S.	F-4.308	16/06/2016	0	1.702.227
<b>2152907001004 - 1 - 701224 Programa Informatico Fondos Revitalizacion</b>									
11-2.220	2220	23/08/2016	LICENCA PARA EQUIPOS	12.125.928-1	PALMA RIVERA CARLOS	F-13.439	15/06/2016	0	462.805
									* Total por Sub Programa
									-2.165.032
									** Total por pagar Cuenta
									-2.165.032
<b>2153407004 - 1 - 000000 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
12-15.002.625		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.625		0	1.833.333
12-15.002.625		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.625		0	78.650
<b>2153407004 - 1 - 700104 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
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
<b>2153407004 - 1 - 700128 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-15.002.533		01/01/2016	oblig O/C 2367-802-se15 sala	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	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
<b>2153407004 - 1 - 700135 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-15.001.681		01/01/2016	HONORARIOS A DOCTOR	78.760.060-3	DOCTOR JUAN ROJAS OSO	B-484		0	2.040.000
<b>2153407004 - 1 - 700206 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-15.000.775		01/01/2016	SERV. DE TRESLADOS	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.130		0	500.000
<b>2153407004 - 1 - 700207 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
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
<b>2153407004 - 1 - 700301 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
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
11-15.002.642		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
<b>2153407004 - 1 - 700734 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
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
<b>2153407004 - 1 - 705002 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
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
									-17.974.384
									** Total por pagar Cuenta
									-17.974.384
<b>2153407005 - 1 - 700703 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.002.462		01/01/2016	Recursos Sep, Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.651		0	2.960.601
<b>2153407005 - 1 - 700704 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-13.001.711		01/01/2016	JORNADA DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.385		0	398.840
<b>2153407005 - 1 - 700707 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.000.857		01/01/2016	ACTIVIDAD DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-370		0	3.754.730
<b>2153407005 - 1 - 700710 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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



DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2153407005 - 1 - 700711 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407005 - 1 - 700712 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.001.326		01/01/2016	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-999		0	1.440.315
11-15.001.326		01/01/2016	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-999		0	2.148.934
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	49.981
11-15.001.826		01/01/2016	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0		F-371		0	303.161
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
<b>2153407005 - 1 - 700713 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407005 - 1 - 700714 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-11.000.542		01/01/2016	HONORARIOS	15.008.169-6	PEREDA CONTARDO CARO	B-5		0	31.604
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
<b>2153407005 - 1 - 700715 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407005 - 1 - 700719 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407005 - 1 - 700720 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407005 - 1 - 700721 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-14.002.311		01/01/2016	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.705		0	270.619
<b>2153407005 - 1 - 700723 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407005 - 1 - 700725 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407005 - 1 - 700726 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407005 - 1 - 700733 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.001.915		01/01/2016	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.130		0	1.927.717
<b>2153407005 - 1 - 700735 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.002.163		01/01/2016	COMPUTADORES PARA EL	76.068.574-7		F-2.098		0	11.050.256
11-15.002.907		01/01/2016	ALIMENTACION PARA LA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.419		0	166.184
<b>2153407005 - 1 - 700737 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-14.000.751		01/01/2016	Obliga O/Compra	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.706		0	4.781.939
<b>2153407005 - 1 - 700741 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-15.001.656		01/01/2016	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	3.634
11-15.003.019		01/01/2016	CONTRATAACION CLASES,	8.569.276-3	MOROVIC FERNANDEZ I	F-30		0	2.450.000
								* Total por Sub Programa	
								-67.940.851	
								** Total por pagar Cuenta	
								-67.940.851	
<b>2153407006</b>	<b>- 1 - 701208</b>	<b>Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion</b>							
10-430		31/05/2016	Ajusta cuenta deuda	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-53.248		0	1.079.272
								* Total por Sub Programa	
								-1.079.272	
								** Total por pagar Cuenta	
								-1.079.272	
<b>2153407007</b>	<b>- 1 - 703003</b>	<b>Deuda Exigible Fondos Junji</b>							
11-15.000.217		01/01/2016	ADQ. MAT. DIDACTICO	76.136.840-0	LADO CHILE LTDA.	F-2.837		0	910.073
<b>2153407007</b>	<b>- 1 - 703004</b>	<b>Deuda Exigible Fondos Junji</b>							
11-15.002.966		01/01/2016	MARINO MURILLO MARIA,	15.000.189-7	MARINO MURILLO MARIA	D-25.684		0	50.460
<b>2153407007</b>	<b>- 1 - 703005</b>	<b>Deuda Exigible Fondos Junji</b>							
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
<b>2153407007</b>	<b>- 1 - 703008</b>	<b>Deuda Exigible Fondos Junji</b>							
11-15.000.899		01/01/2016	MOBILIARIO JARDIN	96.882.140-7	MELMAN S.A.	D-899		0	807.317
								* Total por Sub Programa	
								-4.023.547	
								** Total por pagar Cuenta	
								-4.023.547	
<b>2153407010</b>	<b>- 1 - 700113</b>	<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>							
12-14.002.440		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.440		0	18.190
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	330.750
<b>2153407010</b>	<b>- 1 - 700122</b>	<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>							
11-12.003.428		01/01/2016	MAMANI COILLO	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	D-8.728		0	18.774
<b>2153407010</b>	<b>- 1 - 700125</b>	<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>							
11-12.000.072		01/01/2016	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABE MARI	D-170		0	29.383
<b>2153407010</b>	<b>- 1 - 700204</b>	<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>							
11-14.000.991		01/01/2016	ESPINOZA RODRIGUEZ	13.863.145-1	ESPINOZA RODRÍGUEZ PA	D-3.393		0	152.755
<b>2153407010</b>	<b>- 1 - 700205</b>	<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>							
11-11.001.807		01/01/2016	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123
<b>2153407010</b>	<b>- 1 - 700207</b>	<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>							
11-14.001.868		01/01/2016	DE.1680; ADQ. TINTAS	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-54.063		0	412.011
<b>2153407010</b>	<b>- 1 - 700301</b>	<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>							
11-14.000.375		01/01/2016	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	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
11-14.000.375		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	119.181
11-14.000.442		01/01/2016	GTOS. 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
<b>2153407010</b>	<b>- 1 - 700302</b>	<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>							
11-13.001.118		01/01/2016	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000
<b>2153407010</b>	<b>- 1 - 700409</b>	<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>							
11-14.001.894		01/01/2016	GASTOS REEMBOLSABLES	9.133.490-9	VELIZ GUTIERREZ PABLO I	D-12.355		0	674.447
<b>2153407010</b>	<b>- 1 - 700802</b>	<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>							
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
<b>2153407010</b>	<b>- 1 - 700803</b>	<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>							

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407010 - 1 - 700804</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407010 - 1 - 700805</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
<b>2153407010 - 1 - 700806</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407010 - 1 - 700807</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407010 - 1 - 700808</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407010 - 1 - 700809</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407010 - 1 - 700811</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407010 - 1 - 700812</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
<b>2153407010 - 1 - 701209</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-14.002.111		01/01/2016	ADQ SILLAS TIPO	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109
<b>2153407010 - 1 - 701212</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-14.002.023		01/01/2016	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
<b>2153407010 - 1 - 703011</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-12.003.204		01/01/2016	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950
<b>2153407010 - 1 - 704003</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
10-11.000.008		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552
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
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 I	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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
<b>2153407010 - 1 - 705012</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
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		-16.717.169
							** Total por pagar Cuenta		<b>-16.717.169</b>
							**** Total General		<b>-680.301.735</b>