

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001002 - 1 - 700124 Raciones Alimenticias Internado									
11-3.451	3451	28/12/2016	Servicio de alimentación	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARÍA	F-6	30/11/2016	0	4.150.720
									* Total por Sub Programa
									-4.150.720
								** Total por pagar Cuenta	-4.150.720
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									
11-1.022	1022	25/04/2016	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.767	29/12/2015	0	530.145
2152201001007 - 1 - 700703 Alimentos y Bebidas SEP									
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
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
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 - 700709 Alimentos y Bebidas SEP									
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
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
11-829	829	06/04/2016	Adq. servicio de cóctel Esc.	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-281	14/12/2015	0	616.896
2152201001007 - 1 - 700713 Alimentos y Bebidas SEP									
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
2152201001007 - 1 - 700715 Alimentos y Bebidas SEP									
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
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 - 700721 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.752	1752	04/07/2016	TALLER DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-338	09/12/2014	0	733.472
2152201001007 - 1 - 700741 Alimentos y Bebidas SEP									
11-3.441	3441	26/12/2016	Adq. de colaciones para	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-1.456	29/03/2016	0	3.119.585
									* Total por Sub Programa
									-18.123.798
								** Total por pagar Cuenta	-18.123.798
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 L	D-1.485		0	30.000
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 - 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
									-2.027.254
								** Total por pagar Cuenta	-2.027.254
2152203001002 - 1 - 700301 Combustible Buses DAEM									
11-3.503	3503	30/12/2016	ADQUISICION DE	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-5.000.165	20/10/2016	0	7.005.000
									* Total por Sub Programa
									-7.005.000
								** Total por pagar Cuenta	-7.005.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-8.780
								** Total por pagar Cuenta	-8.780
2152204002019 - 1 - 701236 Materiales de Enseñanza Fondos Revitalizacion									
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
								* Total por Sub Programa	-272.877
								** Total por pagar Cuenta	-272.877
2152204007001 - 1 - 700206 Mat.y Útiles 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
2152204007001 - 1 - 700419 Mat.y Útiles de Aseo Escuelas y Liceos									
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	-2.302.102
								** Total por pagar Cuenta	-2.302.102
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 - 700714 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-3.480	3480	30/12/2016	ADQ. DE TINTAS Y TONER	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-357	12/10/2016	0	658.059
								* Total por Sub Programa	-709.059
								** Total por pagar Cuenta	-709.059
2152204010001 - 1 - 700429 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos									
11-3.466	3466	29/12/2016	Compra cerámica para Escuela	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-146	11/11/2016	0	459.566
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	-860.684
								** Total por pagar Cuenta	-860.684
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 - 700439 Mat.para Mant.y Rep.Liceo Pablo Neruda									
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
								* Total por Sub Programa	-832.619
								** Total por pagar Cuenta	-832.619
2152204999009 - 1 - 700301 Otros Materiales Direccion DAEM									
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	-588.603
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 - 700722 Otros Materiales SEP									
11-3.484	3484	30/12/2016	ORDEN DE COMPRA	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-178	20/09/2016	0	928.200
								* Total por Sub Programa	-1.387.421
								** Total por pagar Cuenta	-1.387.421
2152205002007 - 1 - 701901 Consumo de Agua Esc.y Liceos Fondos FAEP 2016									
11-3.462	3462	29/12/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-7.566.997		0	958.450
11-3.462	3462	29/12/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.567.000		0	152.950

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-201.080
2152208999041 - 1 - 709033 Otros Servicios Produccion Eventos FAEP 2016									
11-3.432	3432	23/12/2016	SERVICIO DE JUEGOS Y	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-44	21/11/2016	0	13.500.000
								* Total por Sub Programa	-13.500.000
								** Total por pagar Cuenta	-13.500.000
2152209005005 - 1 - 700702 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-1.022	1022	25/04/2016	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.767	29/12/2015	0	100.139
2152209005005 - 1 - 700713 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-1.597	1597	17/06/2016	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752	22/12/2015	0	100.139
2152209005005 - 1 - 700715 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
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	-409.686
								** Total por pagar Cuenta	-409.686
2152209005010 - 1 - 700715 Arriendo Implemento Tecn.Telon Proyeccion - SEP									
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	-45.763
2152209999002 - 1 - 700702 Arriendo Local SEP.									
11-1.022	1022	25/04/2016	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.767	29/12/2015	0	115.159
2152209999002 - 1 - 700703 Arriendo Local SEP.									
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
2152209999002 - 1 - 700705 Arriendo Local SEP.									
11-813	813	05/04/2016	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.626	01/12/2015	0	93.129
2152209999002 - 1 - 700709 Arriendo Local SEP.									
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
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 - 700713 Arriendo Local SEP.									
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
2152209999002 - 1 - 700715 Arriendo Local SEP.									
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
2152209999002 - 1 - 700721 Arriendo Local SEP.									
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	-3.668.004
								** Total por pagar Cuenta	-3.668.004
2152209999004 - 1 - 700301 Arriendo Local Direccion DAEM									
11-3.501	3501	30/12/2016	ARRIENDO DICIEMBRE	77.093.070-7	ASESORIAS E INV. PORTU	F-4	20/12/2016	0	2.250.000
								* Total por Sub Programa	-2.250.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.250.000
2152301004009 - 1 - 700102 Finiquitos Sueldos SEP									
11-3.493	3493	30/12/2016	HERRERA PALLERO	15.472.161-4	HERRERA PALLERO THAN	D-10.976		0	47.710
2152301004009 - 1 - 700701 Finiquitos Sueldos SEP									
11-3.490	3490	30/12/2016	AICA BUCAREY FANNY,	11.813.558-K	AICA BUCAREY FANNY CR	D-10.978		0	12.524
2152301004009 - 1 - 700703 Finiquitos Sueldos SEP									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-3.497	3497	30/12/2016	MENESES RIQUELME	6.959.633-9	MENESES RIQUELME ZOI	D-11.028		0	53.043
11-3.498	3498	30/12/2016	GONZALEZ AYCA ALDANA	19.354.157-7	GONZALEZ AYCA ALDANA	D-11.025	15/12/2016	0	23.661
2152301004009 - 1 - 700707 Finiquitos Sueldos SEP									
11-2.993	2993	09/11/2016	GAMBOA ROJAS	16.771.429-3	GAMBOA ROJAS YOSELYN	D-9.489		0	45.910
2152301004009 - 1 - 700710 Finiquitos Sueldos SEP									
11-3.488	3488	30/12/2016	GÓMEZ COLQUE PAMELA,	19.353.948-3	GOMEZ COLQUE PAMELA	D-10.973		0	13.665
11-3.495	3495	30/12/2016	LEAL LEYTON MICHELLE,	19.353.915-7	LEAL LEYTON MICHELLE A	D-11.004		0	11.772
2152301004009 - 1 - 700723 Finiquitos Sueldos SEP									
11-3.499	3499	30/12/2016	GUERRA FLORES	11.342.358-7	GUERRA FLORES ROBERT	D-10.972	13/12/2016	0	15.970
2152301004009 - 1 - 700727 Finiquitos Sueldos SEP									
11-3.500	3500	30/12/2016	RUIZ SANCHEZ PAULA,	16.226.748-5	RUIZ SÁNCHEZ CLAUDIA A	D-10.971	13/12/2016	0	71.602
2152301004009 - 1 - 700729 Finiquitos Sueldos SEP									
11-3.496	3496	30/12/2016	ZEGARRA HUMIRE	13.921.393-9	ZEGARRA HUMIRE MACAR	D-10.951		0	53.394
2152301004009 - 1 - 700734 Finiquitos Sueldos SEP									
11-3.492	3492	30/12/2016	ADONES SAAVEDRA	12.837.799-9	ADONES SAAVEDRA CLA	D-10.975		0	37.581
11-3.494	3494	30/12/2016	VALDIVIA GUAMÁN	17.553.029-0	VALDIVIA GUAMÁN SIND	D-11.005		0	47.710
2152301004009 - 1 - 700737 Finiquitos Sueldos SEP									
11-3.487	3487	30/12/2016	MALUENDA MILLA	13.534.152-5	MALUENDA MILLA JESS	D-10.968		0	16.855
11-3.491	3491	30/12/2016	RAMÍREZ SANZ CARLOS,	12.800.437-8	RAMÍREZ SANZ CARLOS G	D-10.970		0	22.194
								* Total por Sub Programa	

								** Total por pagar Cuenta	
								-473.591	
2152301004010 - 1 - 700135 Finiquitos Sueldos Programa Integracion									
11-3.502	3502	30/12/2016	VALDOVINO NAVARRO	16.468.046-0	VALDOVINO NAVARRO G	D-10.846	01/12/2016	0	31.244
								* Total por Sub Programa	

								** Total por pagar Cuenta	
								-31.244	
2152301004011 - 1 - 700804 Finiquitos Sueldos Programa JUNJI									
11-3.489	3489	30/12/2016	GÓMEZ SAAVEDRA	17.829.435-0	GÓMEZ SAAVEDRA POLE	D-11.023		0	82.064
								* Total por Sub Programa	

								** Total por pagar Cuenta	
								-82.064	
2152301004014 - 1 - 705008 Finiquitos Recintos Complementarios									
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
								* Total por Sub Programa	

								** Total por pagar Cuenta	
								-115.706	
2152401008004 - 1 - 700706 Premios y Otros Sep									
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
2152401008004 - 1 - 700711 Premios y Otros Sep									
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
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 - 700714 Premios y Otros Sep									
11-3.472	3472	30/12/2016	CABALLO BALANCIN	76.505.194-0	IMPORTADORA Y COMERC	F-10	17/11/2016	0	209.935
2152401008004 - 1 - 700717 Premios y Otros Sep									
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
2152401008004 - 1 - 700735 Premios y Otros Sep									
11-3.481	3481	30/12/2016	ACCESORIOS DEPORTE	14.316.586-8	MATUS CORNEJO JUAN P	F-2.993	30/11/2016	0	1.510.483

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152401008004 - 1 - 700737 Premios y Otros Sep										
11-3.454	3454	28/12/2016	Adq. de tablets (incentivos)	76.280.169-8	SOCIEDAD INMOBILIARIA I	F-269	21/07/2016	0	7.510.868	
									* Total por Sub Programa	-23.294.508
								** Total por pagar Cuenta		-23.294.508
2152902001 - 1 - 700301 Edificios Escuelas y Liceos										
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
2152904004 - 1 - 700720 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial										
11-3.473	3473	30/12/2016	ADQ. DE MOBILIARIO	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-6.135	03/09/2016	0	829.741	
2152904004 - 1 - 700732 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial										
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	-2.137.551
								** Total por pagar Cuenta		-2.137.551
2152904007 - 1 - 701213 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion										
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	
									* Total por Sub Programa	-967.514
								** Total por pagar Cuenta		-967.514
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 L	D-1.485		0	22.300	
									* Total por Sub Programa	-22.300
								** Total por pagar Cuenta		-22.300
2152905001006 - 1 - 701235 Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion										
11-3.485	3485	30/12/2016	EQUIPAMIENTO LICEO	76.734.440-6	EMASA COMERCIAL S.A.	F-212.460	05/09/2016	0	1.428.000	
11-3.485	3485	30/12/2016	EQUIPAMIENTO LICEO	76.734.440-6		F-214.220	14/09/2016	0	15.946.000	
11-3.485	3485	30/12/2016	EQUIPAMIENTO LICEO	76.734.440-6		F-216.826	29/09/2016	0	2.201.500	
									* Total por Sub Programa	-19.575.500
								** Total por pagar Cuenta		-19.575.500
2152905999001 - 1 - 700709 Otras Sub. Escolar preferencial										
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		-775.142
2152905999013 - 1 - 701401 Otras Fondos FAEP 2015										
11-3.465	3465	29/12/2016	Adquisicion de Toldos color	76.193.188-1		F-5.400	15/11/2016	0	2.580.873	
									* Total por Sub Programa	-2.580.873
								** Total por pagar Cuenta		-2.580.873
2152906001006 - 1 - 700707 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial										
11-1.562	1562	15/06/2016	Compra materiales	17.534.963-4	RECABARREN MOLINA JU	F-24	12/05/2016	0	809.557	
2152906001006 - 1 - 700728 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial										
11-3.460	3460	29/12/2016	Adquisición de Productos	76.331.898-2	SOLUCIONES AMBIENTALE	N-9	28/12/2016	0	-243.629	
11-3.460	3460	29/12/2016	Adquisición de Productos	76.331.898-2		F-223	28/10/2016	0	18.011.485	
									* Total por Sub Programa	-18.577.413
								** Total por pagar Cuenta		-18.577.413
2152906001011 - 1 - 700701 Impresoras SEP										
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	
									* Total por Sub Programa	-3.075.910

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-3.075.910
2152907001001 - 1 - 700728 Programa Informatico SEP									
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
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 - 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	VICTOR MONTENEGRO VA	F-81.007		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
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
11-15.002.642		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
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	333.200
11-15.002.101		01/01/2016	oblig O/C 2367-647-se15	9.198.432-6		F-19		0	523.600
								* Total por Sub Programa	-13.285.784
								** Total por pagar Cuenta	-13.285.784
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
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
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
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
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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									
11-14.002.599		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 - 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
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
2153407005 - 1 - 700725 Deuda Exigible Fondos SEP									
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 - 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 - 700735 Deuda Exigible Fondos SEP									
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
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
								* Total por Sub Programa	

								** Total por pagar Cuenta	

								-64.060.998	
2153407006 - 1 - 701208 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion									
10-430		31/05/2016	Ajusta cuenta deuda	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLC	F-53.248		0	1.079.272
								* Total por Sub Programa	

								** Total por pagar Cuenta	

								-1.079.272	
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 - 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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-15.000.620		01/01/2016	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.643		0	312.504
2153407007 - 1 - 703008			Deuda Exigible Fondos Junji						
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
									-3.973.087
									** Total por pagar Cuenta
									-3.973.087
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	18.540
12-14.002.440		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		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	330.750
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 - 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	129.282
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	1.200.472
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
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						

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	152.462
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 - 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
10-11.000.012		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 F	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	JIMENEZ 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

-16.717.169

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
							** Total por pagar Cuenta		-16.717.169
							**** Total General		-276.880.183