

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152101001001 - 1 - 700201 Sueldos base										
11-39	39	15/01/2016	DEVOL.HORAS NO	8.267.878-6	AGUAYO TAMSEC CLAUD	M-39		0	7.517.877	
									* Total por Sub Programa	-7.517.877
								** Total por pagar Cuenta	-7.517.877	
2152102001001 - 1 - 700201 Sueldos base										
11-39	39	15/01/2016	DEVOL.HORAS NO	8.267.878-6		M-39		0	1.015.594	
									* Total por Sub Programa	-1.015.594
								** Total por pagar Cuenta	-1.015.594	
215210399999005 - 1 - 700301 Comisiones de Servicios en el Pais DAEM										
11-116		26/01/2016	RENDICION FAR VIATICO	13.413.477-1	JIMÉNEZ TAPIA JUAN CARI	D-402		0	157.956	
									* Total por Sub Programa	-157.956
								** Total por pagar Cuenta	-157.956	
2152201001007 - 1 - 700713 Alimentos y Bebidas SEP										
11-98	98	22/01/2016	SERVICIO DE CENA CON	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-1.371	20/10/2015	0	3.529.388	
									* Total por Sub Programa	-3.529.388
								** Total por pagar Cuenta	-3.529.388	
2152202002006 - 1 - 700718 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial										
11-104	104	25/01/2016	OBLIGA O/C 2367-932-SE15,	76.186.201-4	QYSERVICES LTDA	F-10		0	1.481.550	
2152202002006 - 1 - 700720 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial										
11-52	52	18/01/2016	Adq. de Jockey para los niños	77.530.990-3	URIOSTE Y RAZETO LTDA.	F-3.703		0	505.750	
2152202002006 - 1 - 700741 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial										
11-100	100	22/01/2016	ADQ. DE POLERAS PARA	4.397.445-9	RAMÍREZ ESPINOZA ADEL	F-191	09/11/2015	0	84.000	
									* Total por Sub Programa	-2.071.300
								** Total por pagar Cuenta	-2.071.300	
2152204001001 - 1 - 700121 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos										
11-66	66	19/01/2016	OBLIG o/c 2367-1374-CM15	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.877	16/12/2015	0	74.220	
2152204001001 - 1 - 700203 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos										
11-47	47	18/01/2016	Adq. de resmas oficio y carta	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.721	30/11/2015	0	1.590.435	
									* Total por Sub Programa	-1.664.655
								** Total por pagar Cuenta	-1.664.655	
2152204001002 - 1 - 700301 Mat.de Oficina Direccion										
11-47	47	18/01/2016	Adq. de resmas oficio y carta	52.002.636-3		F-7.721	30/11/2015	0	117.080	
11-117	117	27/01/2016	oblig O/C 2367-1358-CM15	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.944		0	129.591	
									* Total por Sub Programa	-246.671
								** Total por pagar Cuenta	-246.671	
2152204001004 - 1 - 700735 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial										
11-48	48	18/01/2016	Adquis. de materiales para	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-958	15/12/2015	0	3.439.100	
									* Total por Sub Programa	-3.439.100
								** Total por pagar Cuenta	-3.439.100	
2152204002005 - 1 - 703002 Mat. de Enseñanza Junji										
11-106	106	25/01/2016	ADQ. DE MATERIAL	76.080.432-0	RINCON DIDACTICO LTDA.	F-8.427		0	1.435.330	
11-106	106	25/01/2016	ADQ. DE MATERIAL	76.080.432-0		F-8.428		0	104.694	
11-106	106	25/01/2016	ADQ. DE MATERIAL	76.080.432-0		F-8.507		0	428.598	
2152204002005 - 1 - 703009 Mat. de Enseñanza Junji										
11-137	137	28/01/2016	ADQ. MATERIAL DE	76.080.432-0		F-8.683		0	1.483.945	
11-137	137	28/01/2016	ADQ. MATERIAL DE	76.080.432-0		F-8.684		0	104.694	
									* Total por Sub Programa	-3.557.261

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-3.557.261
2152204002006 - 1 - 700734 Textos y Libros SEP									
11-65	65	19/01/2016	ADQ. MATERIAL DE	88.679.500-9	LIBRERIA ANTARTICA LTD	F-9.884	03/12/2015	0	86.108
								* Total por Sub Programa	-86.108
								** Total por pagar Cuenta	-86.108
2152204004007 - 1 - 700735 Producto Farmaceutico SEP Esc. y Liceos									
11-63	63	19/01/2016	ADQ. DE VACUNAS PARA	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE	F-1.353.775	17/12/2015	0	610.559
								* Total por Sub Programa	-610.559
								** Total por pagar Cuenta	-610.559
2152204010015 - 1 - 701401 Mat.para Mantencion y Rep. Fondos FAEP 2015									
11-51	51	18/01/2016	Compra de material eléctrico	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-936	07/12/2015	0	491.113
11-51	51	18/01/2016	Compra de material eléctrico	76.060.022-9		F-937	07/12/2015	0	927.129
11-51	51	18/01/2016	Compra de material eléctrico	76.060.022-9		F-938	07/12/2015	0	366.282
								* Total por Sub Programa	-1.784.524
								** Total por pagar Cuenta	-1.784.524
2152204999001 - 1 - 703012 Otros Materiales y Articulos JUNJI									
11-107	107	25/01/2016	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-82		0	49.856
								* Total por Sub Programa	-49.856
								** Total por pagar Cuenta	-49.856
2152205002001 - 1 - 700101 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-103	103	25/01/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-5.882.554		0	750
11-103	103	25/01/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.882.555		0	420.600
11-103	103	25/01/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.882.556		0	55.750
2152205002001 - 1 - 700102 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-103	103	25/01/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.876.221		0	386.950
2152205002001 - 1 - 700103 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-110	110	26/01/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.891.785		0	19.500
11-110	110	26/01/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.891.786		0	365.800
2152205002001 - 1 - 700104 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-147	147	29/01/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.910.127		0	361.050
2152205002001 - 1 - 700107 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-103	103	25/01/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.876.221		0	386.950
2152205002001 - 1 - 700110 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-147	147	29/01/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.917.396		0	392.900
2152205002001 - 1 - 700111 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-147	147	29/01/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.915.857		0	671.400
11-147	147	29/01/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.915.860		0	147.150
2152205002001 - 1 - 700112 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-103	103	25/01/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.880.938		0	2.168.500
2152205002001 - 1 - 700115 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-103	103	25/01/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.875.915		0	2.050
11-103	103	25/01/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.881.382		0	135.700
2152205002001 - 1 - 700116 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-103	103	25/01/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.880.255		0	188.200
2152205002001 - 1 - 700118 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-147	147	29/01/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.909.728		0	563.700
2152205002001 - 1 - 700120 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-85	85	21/01/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.870.161		0	113.150

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152205002001 - 1 - 700124 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-148	148	29/01/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.659		0	160.700
11-148	148	29/01/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-1.660		0	288.750
11-148	148	29/01/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-1.661		0	6.100
2152205002001 - 1 - 700128 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-96	96	22/01/2016	AGUA POTABLE RURAL	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-747		0	267.500
11-96	96	22/01/2016	AGUA POTABLE RURAL	73.815.400-2		F-751		0	481.700
2152205002001 - 1 - 700132 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-147	147	29/01/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-5.916.751		0	10.800
2152205002001 - 1 - 700134 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-110	110	26/01/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.889.832		0	4.500
2152205002001 - 1 - 700201 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-103	103	25/01/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.874.458		0	1.743.150
2152205002001 - 1 - 700202 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-147	147	29/01/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.907.325		0	1.754.500
2152205002001 - 1 - 700203 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-103	103	25/01/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.879.892		0	33.250
11-103	103	25/01/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.879.894		0	750
2152205002001 - 1 - 700207 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-85	85	21/01/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.871.065		0	4.000.650
								* Total por Sub Programa	
								-15.132.450	
								** Total por pagar Cuenta	
								-15.132.450	
2152205002002 - 1 - 700301 Consumo de Agua Direccion									
11-103	103	25/01/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.876.223		0	137.700
11-110	110	26/01/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-185.086		0	6.857
11-110	110	26/01/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.890.124		0	77.050
								* Total por Sub Programa	
								-221.607	
								** Total por pagar Cuenta	
								-221.607	
2152205002003 - 1 - 703008 Consumo de Agua Junji									
11-96	96	22/01/2016	AGUA POTABLE RURAL	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-749		0	230.950
11-96	96	22/01/2016	AGUA POTABLE RURAL	73.815.400-2		F-753		0	180.800
								* Total por Sub Programa	
								-411.750	
								** Total por pagar Cuenta	
								-411.750	
2152205005001 - 1 - 700210 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-81	81	21/01/2016	TELEFONÍA ENERO 2016,	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-36.923.879		0	22.807
								* Total por Sub Programa	
								-22.807	
								** Total por pagar Cuenta	
								-22.807	
2152205006001 - 1 - 700301 Consumo Telefonico Celulares Direccion DAEM									
11-108	108	26/01/2016	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-39.981.520		0	688.613
								* Total por Sub Programa	
								-688.613	
								** Total por pagar Cuenta	
								-688.613	
2152205006007 - 1 - 700101 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-108	108	26/01/2016	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-39.981.520		0	11.106
2152205006007 - 1 - 700104 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-108	108	26/01/2016	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-39.981.520		0	11.107
2152205006007 - 1 - 700105 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-108	108	26/01/2016	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-39.981.520		0	11.107
2152205006007 - 1 - 700110 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-108	108	26/01/2016	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-39.981.520		0	11.107
2152205006007 - 1 - 700113 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-108	108	26/01/2016	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-39.981.520		0	11.107
2152205006007 - 1 - 700114 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-108	108	26/01/2016	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-39.981.520		0	11.107
2152205006007 - 1 - 700123 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-108	108	26/01/2016	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-39.981.520		0	11.107
2152205006007 - 1 - 700124 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-108	108	26/01/2016	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-39.981.520		0	11.106
2152205006007 - 1 - 700125 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-108	108	26/01/2016	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-39.981.520		0	11.106
2152205006007 - 1 - 700126 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-108	108	26/01/2016	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-39.981.520		0	11.107
2152205006007 - 1 - 700132 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-108	108	26/01/2016	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-39.981.520		0	11.107
2152205006007 - 1 - 700201 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-108	108	26/01/2016	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-39.981.520		0	11.106
2152205006007 - 1 - 700206 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-108	108	26/01/2016	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-39.981.520		0	11.107
								* Total por Sub Programa	

								-144.387	
								** Total por pagar Cuenta	

								-144.387	
2152205007001 - 1 - 700124 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-108	108	26/01/2016	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-39.981.520		0	19.990
								* Total por Sub Programa	

								-19.990	
								** Total por pagar Cuenta	

								-19.990	
2152205007002 - 1 - 700301 Consumo Internet Direccion									
11-108	108	26/01/2016	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-39.981.520		0	249.860
								* Total por Sub Programa	

								-249.860	
								** Total por pagar Cuenta	

								-249.860	
2152206001008 - 1 - 700802 Mantencion y Reparacion JUNJI									
11-94	94	22/01/2016	FILMS CON INSTALACION	10.562.685-1	URRA SALAS ABEL SEGUN	F-671	02/11/2015	0	410.550
2152206001008 - 1 - 700805 Mantencion y Reparacion JUNJI									
11-94	94	22/01/2016	FILMS CON INSTALACION	10.562.685-1		F-671	02/11/2015	0	1.067.430
2152206001008 - 1 - 700811 Mantencion y Reparacion JUNJI									
11-94	94	22/01/2016	FILMS CON INSTALACION	10.562.685-1		F-671	02/11/2015	0	1.094.800
2152206001008 - 1 - 700812 Mantencion y Reparacion JUNJI									
11-94	94	22/01/2016	FILMS CON INSTALACION	10.562.685-1		F-671	02/11/2015	0	713.810
								* Total por Sub Programa	

								-3.286.590	
								** Total por pagar Cuenta	

								-3.286.590	
2152206999001 - 1 - 700301 Otros Mant.y Rep.Direccion DAEM									
11-95	95	22/01/2016	CHIPS PARA EQUIPOS	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-28.617.207		0	27.000
								* Total por Sub Programa	

								-27.000	
								** Total por pagar Cuenta	

								-27.000	
2152208007006 - 1 - 700713 Pasajes y Fletes SEP									
11-78	78	20/01/2016	ARRIENDO DE BUS PARA	8.661.257-7	ARAVENA CONTRERAS TO	F-9	28/10/2015	0	1.440.000
2152208007006 - 1 - 700721 Pasajes y Fletes SEP									
11-99	99	22/01/2016	TRASLADO DE ALUMNOS	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-320	26/11/2015	0	200.000
								* Total por Sub Programa	

								-1.640.000	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-1.640.000
2152208010002 - 1 - 700301 Servicios de Suscripcion y Similares Direccion DAEM									
11-88	88	22/01/2016	OBLIG O/C 2367-1351-CM15	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-173.953	17/12/2015	0	83.160
11-88	88	22/01/2016	OBLIG O/C 2367-1351-CM15	84.295.700-1		F-173.954	17/12/2015	0	83.160
								* Total por Sub Programa	-166.320
								** Total por pagar Cuenta	-166.320
2152209005005 - 1 - 700713 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-98	98	22/01/2016	SERVICIO DE CENA CON	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-1.371	20/10/2015	0	115.430
								* Total por Sub Programa	-115.430
								** Total por pagar Cuenta	-115.430
2152209999002 - 1 - 700713 Arriendo Local SEP.									
11-98	98	22/01/2016	SERVICIO DE CENA CON	77.251.070-5		F-1.371	20/10/2015	0	196.231
								* Total por Sub Programa	-196.231
								** Total por pagar Cuenta	-196.231
2152211999003 - 1 - 700901 Otros Honorarios Prog.Extaescolar									
11-21	21	12/01/2016	HONORARIOS	15.693.722-3	TRIVIÑO CAUSA RODRIGO	B-17		0	1.106.640
								* Total por Sub Programa	-1.106.640
								** Total por pagar Cuenta	-1.106.640
2152301004001 - 1 - 700122 Finiquitos Administrativos									
11-35	35	15/01/2016	MUÑOZ VIAL	16.469.618-9	MUÑOZ VIAL LISSETTE R	D-113	12/01/2016	0	85.124
2152301004001 - 1 - 700127 Finiquitos Administrativos									
11-145	145	28/01/2016	CHURA FLORES GLORIA	9.296.127-3	CHURA FLORES GLORIA L	D-29.686		0	59.821
2152301004001 - 1 - 700301 Finiquitos Administrativos									
11-36	36	15/01/2016	BETSAIDA RIVEROS	17.553.443-1	RIVEROS VIDAL DANIELL	D-29.751	11/12/2015	0	68.015
								* Total por Sub Programa	-212.960
								** Total por pagar Cuenta	-212.960
2152301004015 - 1 - 700204 Indemnizacion Art. 72 Ley No 19070									
11-37	37	15/01/2016	ANGULO YUCRA	7.023.263-4	ANGULO YUCRA MARIA I	D-29.742	11/12/2015	0	14.033.195
								* Total por Sub Programa	-14.033.195
								** Total por pagar Cuenta	-14.033.195
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
2152401008004 - 1 - 700718 Premios y Otros Sep									
11-104	104	25/01/2016	OBLIGA O/C 2367-932-SE15,	76.186.201-4	QYSERVICES LTDA	F-10		0	129.710
								* Total por Sub Programa	-4.630.885
								** Total por pagar Cuenta	-4.630.885
2152904002 - 1 - 700301 Mobiliario y Otros Direccion									
11-46	46	18/01/2016	OBLIG OC 2367-732-CM15	76.148.288-2	IDEA MARKET SPA	F-611	20/08/2015	0	1.296.735
11-64	64	19/01/2016	ADQ. DE ESCRITORIO	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-7.748	30/09/2015	0	136.262
								* Total por Sub Programa	-1.432.997
								** Total por pagar Cuenta	-1.432.997
2152904003 - 1 - 700803 Mobiliario Salas Cunas JUNJI									
11-136	136	28/01/2016	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-4.735		0	2.083.780
11-139	139	28/01/2016	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	76.102.918-5		F-5.041		0	2.755.366
2152904003 - 1 - 700805 Mobiliario Salas Cunas JUNJI									
11-89	89	22/01/2016	ADQ. DE MOBILIARIO	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-9.363	05/10/2015	0	778.233

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-93	93	22/01/2016	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	76.021.154-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-698	20/10/2015	0	525.840	
11-136	136	28/01/2016	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-4.735		0	3.311.008	
11-139	139	28/01/2016	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	76.102.918-5		F-5.041		0	1.307.104	
2152904003 - 1 - 703003 Mobiliario Salas Cunas JUNJI										
11-138	138	28/01/2016	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	76.102.918-5		F-4.969		0	1.250.362	
2152904003 - 1 - 703004 Mobiliario Salas Cunas JUNJI										
11-138	138	28/01/2016	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	76.102.918-5		F-4.969		0	2.478.723	
2152904003 - 1 - 703005 Mobiliario Salas Cunas JUNJI										
11-76	76	20/01/2016	ADQ. DE MOBILIARIO J.	76.909.170-K	AGM Y DIMAD S.A.	F-18.015	23/10/2015	0	156.805	
2152904003 - 1 - 703006 Mobiliario Salas Cunas JUNJI										
11-76	76	20/01/2016	ADQ. DE MOBILIARIO J.	76.909.170-K		F-18.015	23/10/2015	0	246.223	
11-136	136	28/01/2016	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-4.735		0	-622.207	
2152904003 - 1 - 703008 Mobiliario Salas Cunas JUNJI										
11-59	59	19/01/2016	ADQ. SILLAS PARVULO	76.102.918-5		F-4.927	07/12/2015	0	774.322	
2152904003 - 1 - 703009 Mobiliario Salas Cunas JUNJI										
11-139	139	28/01/2016	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	76.102.918-5		F-5.041		0	319.861	
2152904003 - 1 - 703011 Mobiliario Salas Cunas JUNJI										
11-58	58	19/01/2016	ADQ. MESAS PLEGLABLES	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGIC	F-4.738	11/12/2015	0	217.539	
11-60	60	19/01/2016	ADQ. REPISA DE RADIO Y	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-4.928	07/12/2015	0	462.991	
11-93	93	22/01/2016	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	76.021.154-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-698	20/10/2015	0	182.586	
11-136	136	28/01/2016	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-4.735		0	1.866.411	
2152904003 - 1 - 703012 Mobiliario Salas Cunas JUNJI										
11-74	74	20/01/2016	ADQ. DE ESCRITORIO	76.909.170-K	AGM Y DIMAD S.A.	F-18.159	05/11/2015	0	89.418	
11-76	76	20/01/2016	ADQ. DE MOBILIARIO J.	76.909.170-K		F-18.015	23/10/2015	0	89.418	
2152904003 - 1 - 703013 Mobiliario Salas Cunas JUNJI										
11-136	136	28/01/2016	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-4.735		0	1.436.754	
11-139	139	28/01/2016	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	76.102.918-5		F-5.041		0	409.992	
								* Total por Sub Programa		-20.120.529
								** Total por pagar Cuenta		-20.120.529
2152904004 - 1 - 700735 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial										
11-77	77	20/01/2016	ADQ. DE MOBILIARIO	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-5.586	25/11/2015	0	589.501	
								* Total por Sub Programa		-589.501
								** Total por pagar Cuenta		-589.501
2152905001002 - 1 - 700712 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial										
11-101	101	22/01/2016	ADQ. DE PROYECTORES E	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-577	16/01/2015	0	6.654.114	
								* Total por Sub Programa		-6.654.114
								** Total por pagar Cuenta		-6.654.114
2152905001003 - 1 - 703002 Maquinas y Equipos de Oficina Junji										
11-61	61	19/01/2016	ADQ. DE JUEGO INFANTIL	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-4.929	07/12/2015	0	1.189.941	
2152905001003 - 1 - 703003 Maquinas y Equipos de Oficina Junji										
11-62	62	19/01/2016	ADQ. CAMARA DE VIDEO	77.005.150-9	SOC DE CAPACIT CONSULT	F-22.160	13/10/2015	0	232.063	
11-75	75	20/01/2016	ADQ. DE CAMARA	76.799.430-3	COMERCIALIZADORA SP D	F-50.921	02/11/2015	0	248.416	
								* Total por Sub Programa		-1.670.420
								** Total por pagar Cuenta		-1.670.420
2152905001004 - 1 - 700724 Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP										
11-92	92	22/01/2016	ADQ. DE CAMARA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-5.241	09/11/2015	0	727.104	
								* Total por Sub Programa		-727.104
								** Total por pagar Cuenta		-727.104

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152905999001 - 1 - 700701 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-118	118	27/01/2016	oblig O/C 2367-8-se16	7.432.556-4	OLEJNIK ALBA FRANCISC	F-55.882		0	224.672
									-224.672
									-224.672
									-224.672
2152905999003 - 1 - 700803 Otras JUNJI									
11-138	138	28/01/2016	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-4.969		0	2.222.394
2152905999003 - 1 - 700804 Otras JUNJI									
11-87	87	22/01/2016	ADQ. DE PALMETAS DE	76.102.918-5		F-4.439	26/09/2015	0	2.147.712
2152905999003 - 1 - 700805 Otras JUNJI									
11-136	136	28/01/2016	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	76.102.918-5		F-4.735		0	677.835
11-138	138	28/01/2016	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	76.102.918-5		F-4.969		0	1.032.453
2152905999003 - 1 - 700806 Otras JUNJI									
11-138	138	28/01/2016	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	76.102.918-5		F-4.969		0	1.032.453
2152905999003 - 1 - 700808 Otras JUNJI									
11-90	90	22/01/2016	ADQ. DE	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-10.198	07/11/2015	0	487.781
2152905999003 - 1 - 700809 Otras JUNJI									
11-87	87	22/01/2016	ADQ. DE PALMETAS DE	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-4.439	26/09/2015	0	1.731.593
2152905999003 - 1 - 700812 Otras JUNJI									
11-87	87	22/01/2016	ADQ. DE PALMETAS DE	76.102.918-5		F-4.439	26/09/2015	0	1.932.941
2152905999003 - 1 - 703002 Otras JUNJI									
11-49	49	18/01/2016	ADQ. DE PALMETAS DE	76.102.918-5		F-4.970	14/12/2015	0	4.746.444
2152905999003 - 1 - 703003 Otras JUNJI									
11-50	50	18/01/2016	ADQUISICIÓN DE	76.102.918-5		F-4.883	30/11/2015	0	6.393.739
2152905999003 - 1 - 703006 Otras JUNJI									
11-87	87	22/01/2016	ADQ. DE PALMETAS DE	76.102.918-5		F-4.439	26/09/2015	0	1.745.016
11-136	136	28/01/2016	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	76.102.918-5		F-4.735		0	1.960.967
2152905999003 - 1 - 703011 Otras JUNJI									
11-91	91	22/01/2016	ADQ. DE PALMETAS DE	76.102.918-5		F-4.884	30/11/2015	0	9.911.691
2152905999003 - 1 - 703012 Otras JUNJI									
11-90	90	22/01/2016	ADQ. DE	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-10.198	07/11/2015	0	487.781
2152905999003 - 1 - 703013 Otras JUNJI									
11-105	105	25/01/2016	ADQ. DE PALMETAS DE	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-4.930		0	2.708.265
									-39.219.065
									-39.219.065
2152906001006 - 1 - 700712 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-101	101	22/01/2016	ADQ. DE PROYECTORES E	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-577	16/01/2015	0	1.074.105
									-1.074.105
									-1.074.105
2152906001008 - 1 - 703012 Equipos Computacionales JUNJI									
11-107	107	25/01/2016	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-82		0	22.188
									-22.188
									-22.188
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	1.833.333
12-15.002.625		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.625		0	78.650
2153407004 - 1 - 700104 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-15.000.326		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1504-SE14,	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.954		0	157.080
2153407004 - 1 - 700108 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-15.003.007		01/01/2016	oblig O/C 2367-961-se15 bus	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-308		0	870.000
2153407004 - 1 - 700123			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-15.001.547		01/01/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595		0	88.019
2153407004 - 1 - 700124			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-15.003.099		01/01/2016	SERVICIO DE	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARÍA	F-57		0	3.983.882
2153407004 - 1 - 700126			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-15.002.411		01/01/2016	OBLIG OC 2367-263-SE15	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.948		0	2.453.780
2153407004 - 1 - 700128			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-15.002.533		01/01/2016	oblig O/C 2367-802-se15 sala	79.796.040-3		F-81.007		0	4.057.900
11-15.002.935		01/01/2016	SALA AULA PARA LA ESC.	79.796.040-3		F-81.006		0	4.057.900
2153407004 - 1 - 700135			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-15.001.681		01/01/2016	HONORARIOS A DOCTOR	78.760.060-3	DOCTOR JUAN ROJAS OSO	B-484		0	2.040.000
2153407004 - 1 - 700206			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-15.000.775		01/01/2016	SERV. DE TRESLADOS	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.130		0	500.000
11-15.002.550		01/01/2016	oblig O/C 2367-699-se15	92.048.000-4	S.A.A.M. S.A.	F-483.023		0	238.000
11-15.002.565		01/01/2016	oblig O/C 2367-649-se15	92.048.000-4		F-483.061		0	4.284.000
11-15.003.176		01/01/2016	Diplomas y Certificados. Liceo	10.445.558-1	PINTO LUNA LUIS FÉLIX	F-42		0	234.430
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
11-15.000.386		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1700-CM14	7.938.776-2	BARRIOS GARCIA LUIS AL	F-6.259		0	462.874
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
11-15.001.502		01/01/2016	TINTAS Y TONER,	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-81		0	407.649
11-15.001.547		01/01/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595		0	8.041
11-15.001.547		01/01/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9		F-5.907.596		0	71.390
11-15.002.203		01/01/2016	oblig O/C 2367-715-se15 toner	76.177.894-3	RED COMPUTACIONAL LT	F-2		0	249.900
11-15.002.221		01/01/2016	Papel Higienico y Toallas ,	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-18.983		0	1.016.189
11-15.002.260		01/01/2016	COMPUTADORES PARA LA	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S	F-57.421		0	2.144.988
11-15.002.521		01/01/2016	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772		0	40.461
11-15.002.642		01/01/2016	ADQ. PENDRIVE 32 GB.	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos l	F-299		0	44.474
11-15.002.645		01/01/2016	oblig O/C 2367-851-se15	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-20.261		0	888.452
11-15.002.806		01/01/2016	EQUIPOS MÓVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-28.589.527		0	885.826
11-15.002.820		01/01/2016	ADQ. TABLET 10.1" PARA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.670		0	522.436
11-15.003.002		01/01/2016	VIATICO ENCARGADO DE	14.102.029-3	JAMETT IBARRA CHRISTIA	D-20.932		0	141.618
11-15.003.002		01/01/2016	VIATICO ENCARGADO DE	14.102.029-3		D-20.932		0	80.000
11-15.003.059		01/01/2016	ADQUISICION TINTAS Y	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-7.153		0	298.218
11-15.003.085		01/01/2016	CURSO PARA PERSONAL	77.649.450-K	SOCIEDAD DE ASISTENCIA	F-3.461		0	1.299.375
2153407004 - 1 - 700438			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-15.002.004		01/01/2016	OBLIG OC 2367-617-SE15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-739		0	1.774.671
2153407004 - 1 - 700734			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-15.000.573		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1715-SE14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.015		0	109.480
2153407004 - 1 - 701208			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-15.003.153		01/01/2016	OBLIG o/c 2367-18-SE15	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLC	F-53.248		0	1.079.272
2153407004 - 1 - 705002			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-15.002.101		01/01/2016	oblig O/C 2367-647-se15	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI G	F-19		0	333.200

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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			-40.609.403
						** Total por pagar Cuenta			-40.609.403
2153407005 - 1 - 700202			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-15.003.081		01/01/2016	Recursos Sep. Tablet y	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-3.268		0	1.332.800
2153407005 - 1 - 700701			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-15.003.168		01/01/2016	Adq. de resmas oficio y carta	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.720		0	2.042.177
2153407005 - 1 - 700702			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-15.001.547		01/01/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595		0	31.707
11-15.001.547		01/01/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9		F-5.932.340		0	15.848
11-15.003.059		01/01/2016	ADQUISICION TINTAS Y	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-7.153		0	934.091
2153407005 - 1 - 700703			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-15.002.239		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1446-CM14,	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-43.630		0	14.694.120
11-15.002.462		01/01/2016	Recursos Sep, Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.651		0	2.960.601
2153407005 - 1 - 700704			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-13.001.711		01/01/2016	JORNADA DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.385		0	398.840
11-15.000.315		01/01/2016	AUDIFONOS PARA LA ESC.	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-689.351		0	241.812
2153407005 - 1 - 700705			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-15.003.276		01/01/2016	MATERIAL UTILES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-20.387		0	4.315.901
2153407005 - 1 - 700707			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-15.000.857		01/01/2016	ACTIVIDAD DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-370		0	3.754.730
11-15.001.547		01/01/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595		0	37.412
11-15.002.521		01/01/2016	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772		0	13.133
2153407005 - 1 - 700708			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-15.002.234		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1425-CM14,	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-43.559		0	3.731.840
11-15.002.235		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1466-CM14,	90.684.000-6		F-44.039		0	4.198.320
11-15.002.240		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1426-CM14,	90.684.000-6		F-43.557		0	4.198.320
11-15.003.059		01/01/2016	ADQUISICION TINTAS Y	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-7.153		0	798.574
2153407005 - 1 - 700709			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-15.001.502		01/01/2016	TINTAS Y TONER,	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-81		0	637.043
11-15.001.502		01/01/2016	TINTAS Y TONER,	76.338.953-7		F-81		0	1.995.322
2153407005 - 1 - 700710			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-14.002.074		01/01/2016	Compra de Tablet escuela D-18	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-33.655		0	823.470
11-15.001.048		01/01/2016	ALIMENTACION PARALA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.418		0	824.813
11-15.001.547		01/01/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595		0	21.427
11-15.002.925		01/01/2016	ZENIS CARRASCO	16.467.936-5	ZENIS CARRASCO CHRISTI	D-2.925		0	54.487
2153407005 - 1 - 700711			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-13.000.414		01/01/2016	HONORARIOS	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548
11-13.000.414		01/01/2016	HONORARIOS	13.005.379-3		B-25		0	21.067
11-15.001.547		01/01/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595		0	135.953
11-15.002.521		01/01/2016	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772		0	210.753
11-15.003.135		01/01/2016	oblig O/C 2367-810-se15 obra	51.079.220-3	KAWLES LARENAS MARTA	F-1.185		0	1.400.000
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	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	303.161
11-15.001.826		01/01/2016	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0		F-371		0	49.981
11-15.002.165		01/01/2016	ADQUISICION DE	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-20.161		0	377.184
11-15.002.268		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1427-CM14,	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-43.626		0	5.597.760

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
11-14.002.167		01/01/2016	Oblig O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2	XPERT SOLUCIONES INTE	F-299		0	961.128
11-14.002.167		01/01/2016	Oblig O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2		F-300		0	1.543.916
11-14.002.167		01/01/2016	Oblig O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2		F-301		0	2.309.837
11-14.002.167		01/01/2016	Oblig O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2		F-302		0	529.717
11-15.000.228		01/01/2016	PROYECTOR Y CAMARA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-893		0	585.356
11-15.002.879		01/01/2016	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.638		0	4.530.027
11-15.003.059		01/01/2016	ADQUISICION TINTAS Y	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-7.152		0	5.347.640
2153407005 - 1 - 700714 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-11.000.542		01/01/2016	HONORARIOS	15.008.169-6	PEREDA CONTARDO CARO	B-5		0	31.604
11-14.002.599		01/01/2016	Leonardo IDEbernardi, Esc.	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-504		0	668.054
11-14.002.599		01/01/2016	Leonardo IDEbernardi, Esc.	76.060.022-9		F-506		0	818.244
2153407005 - 1 - 700715 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.001.431		01/01/2016	OBLIG OC 2367-339-SE15	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.356		0	630.000
2153407005 - 1 - 700716 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.003.305		01/01/2016	ADQ. DE	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos l	F-398		0	2.546.180
2153407005 - 1 - 700717 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.002.993		01/01/2016	ADQ. DE	77.005.150-9	SOC DE CAPACIT CONSULT	F-22.061		0	8.054.442
2153407005 - 1 - 700718 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.001.502		01/01/2016	TINTAS Y TONER,	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-81		0	750.899
2153407005 - 1 - 700719 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.000.519		01/01/2016	Distribución y log, bebidas,	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-6.075		0	178.500
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
11-15.001.502		01/01/2016	TINTAS Y TONER,	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-81		0	455.195
11-15.001.502		01/01/2016	TINTAS Y TONER,	76.338.953-7		F-81		0	1.030.081
11-15.001.656		01/01/2016	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	610.092
2153407005 - 1 - 700721 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.002.311		01/01/2016	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.705		0	270.619
11-15.001.547		01/01/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595		0	117.166
11-15.002.521		01/01/2016	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772		0	22.034
11-15.003.290		01/01/2016	Recursos Sep. NoteBook Liceo	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-845		0	431.000
2153407005 - 1 - 700723 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.000.758		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1496-CM14,	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.045		0	366.520
11-15.002.689		01/01/2016	oblig O/C 2367-976-se15	16.558.483-K	ALDAY RODRIGUEZ RODR	F-2.304		0	713.762
11-15.003.168		01/01/2016	Adq. de resmas oficio y carta	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.720		0	1.221.572
2153407005 - 1 - 700725 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.000.390		01/01/2016	oblig O/C 2367-257-cm14	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-57.136		0	324.632
11-15.001.502		01/01/2016	TINTAS Y TONER,	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-81		0	289.299
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 - 700727 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.003.059		01/01/2016	ADQUISICION TINTAS Y	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-7.152		0	5.646.145
2153407005 - 1 - 700732 Deuda Exigible Fondos SEP									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-15.001.547		01/01/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595		0	153.135	
11-15.002.521		01/01/2016	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772		0	542.274	
11-15.003.136		01/01/2016	oblig O/C 2367-817-se15	65.071.757-0	ASOC. CULTURAL CORPOR	F-92		0	2.350.000	
2153407005 - 1 - 700733 Deuda Exigible Fondos SEP										
11-15.001.915		01/01/2016	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.130		0	1.927.717	
2153407005 - 1 - 700734 Deuda Exigible Fondos SEP										
11-14.002.284		01/01/2016	Mat Oficina Colegio Integrado	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-95.047		0	765.882	
11-14.002.284		01/01/2016	Mat Oficina Colegio Integrado	76.067.436-2		F-95.048		0	602.067	
11-14.002.284		01/01/2016	Mat Oficina Colegio Integrado	76.067.436-2		F-95.125		0	2.522.099	
11-14.002.284		01/01/2016	Mat Oficina Colegio Integrado	76.067.436-2		F-95.627		0	5.538.355	
11-15.002.521		01/01/2016	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772		0	257.580	
11-15.003.133		01/01/2016	oblig O/C 2367-1007-cm15	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-1.381		0	1.632.680	
11-15.003.133		01/01/2016	oblig O/C 2367-1007-cm15	77.251.070-5		F-1.381		0	320.396	
11-15.003.145		01/01/2016	oblig O/C 2367-1027-CM15	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.406		0	698.850	
11-15.003.145		01/01/2016	oblig O/C 2367-1027-CM15	76.669.660-0		F-1.406		0	94.070	
2153407005 - 1 - 700735 Deuda Exigible Fondos SEP										
11-15.001.547		01/01/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595		0	79.983	
11-15.002.163		01/01/2016	COMPUTADORES PARA EL	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-2.098		0	11.050.256	
11-15.002.521		01/01/2016	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772		0	222.521	
11-15.002.687		01/01/2016	oblig O/C 2367-985-se15	76.216.692-5	SOCIEDAD CONSULTORA Y	F-1.063		0	570.486	
11-15.002.907		01/01/2016	ALIMENTACION PARA LA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.419		0	166.184	
11-15.002.991		01/01/2016	ADQ. DE MOBILIARIO	76.909.170-K	AGM Y DIMAD S.A.	F-17.912		0	447.089	
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	
11-15.003.269		01/01/2016	Recursos Sep. Fotocopiadora e	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-81.213		0	482.163	
11-15.003.269		01/01/2016	Recursos Sep. Fotocopiadora e	92.083.000-5		F-81.213		0	4.269.450	
2153407005 - 1 - 700741 Deuda Exigible Fondos SEP										
11-14.002.199		01/01/2016	OBLIG O/C 2367-863-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.042		0	224.348	
11-15.000.252		01/01/2016	oblig O/C 2367-1031-se14	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	F-11.915		0	1.760.000	
11-15.000.323		01/01/2016	OBLI O/C 2367-757-CM14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.046		0	133.280	
11-15.000.971		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-13-SE15	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.555		0	3.091.620	
11-15.001.215		01/01/2016	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751		0	317.887	
11-15.001.656		01/01/2016	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	3.634	
11-15.002.608		01/01/2016	O/C IMA N° 2369-68-SE14,	70.990.700-K	UNIVERSIDAD DIEGO POR	F-369.293		0	19.900.000	
11-15.003.019		01/01/2016	CONTRATACION CLASES,	8.569.276-3	MOROVIC FERNANDEZ I	F-30		0	2.450.000	
11-15.003.059		01/01/2016	ADQUISICION TINTAS Y	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-7.152		0	176.757	
11-15.003.059		01/01/2016	ADQUISICION TINTAS Y	76.596.570-5		F-7.153		0	187.734	
								* Total por Sub Programa		-187.030.385
								** Total por pagar Cuenta		-187.030.385
2153407006 - 1 - 701210 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion										
11-15.000.741		01/01/2016	oblig O/C 2367-1153-cm14	76.270.519-2	JESUS GRACIA Y COMPAÑI	F-9.141		0	1.446.136	
2153407006 - 1 - 701212 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion										
11-15.000.563		01/01/2016	ADQ. MICROFONO PARA	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-866		0	83.747	
2153407006 - 1 - 701233 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion										
11-15.003.289		01/01/2016	Proyecto FAE 2013, O.C.	76.086.296-7	LAXUS INFRAESTRUCTUR	F-654		0	851.470	
								* Total por Sub Programa		-2.381.353
								** Total por pagar Cuenta		-2.381.353
2153407007 - 1 - 700805 Deuda Exigible Fondos Junji										
11-15.002.985		01/01/2016	ADQ. DE TELEVISORES 40"	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos l	F-278		0	797.282	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407007 - 1 - 700808 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-15.003.267		01/01/2016	ADQ. CONTENEDORES	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-3.081		0	182.794
11-15.003.268		01/01/2016	ADQ. CAJAS PLASTICAS J.I.	76.287.853-4		F-3.075		0	51.222
2153407007 - 1 - 703002 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.419		0	26.664
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	178.763
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	46.518
11-15.002.650		01/01/2016	ADQ. DE GUANTES	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-103.564		0	124.950
11-15.003.306		01/01/2016	ADQ. DE JUEGOS	11.735.559-4	ALLENDES CASTILLO MAU	F-861		0	672.147
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
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.419		0	26.664
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	46.518
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	178.763
11-15.002.682		01/01/2016	ADQ. DE RADIOS PARA	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos l	F-281		0	300.083
11-15.002.883		01/01/2016	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-16.591		0	27.717
11-15.002.985		01/01/2016	ADQ. DE TELEVISORES 40"	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos l	F-278		0	797.282
11-15.003.058		01/01/2016	ADQ. MATERIALES ASEO	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-17.060		0	1.406.814
2153407007 - 1 - 703004 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.419		0	26.664
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	178.763
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	46.518
11-15.002.650		01/01/2016	ADQ. DE GUANTES	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-103.564		0	449.820
11-15.002.966		01/01/2016	MARINO MURILLO MARIA,	15.000.189-7	MARINO MURILLO MARIA	D-25.684		0	50.460
2153407007 - 1 - 703005 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-15.000.620		01/01/2016	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.642		0	1.672.843
11-15.000.620		01/01/2016	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.642		0	270.350
11-15.000.620		01/01/2016	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.643		0	312.504
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.419		0	26.664
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	46.518
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	178.763
2153407007 - 1 - 703006 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	26.664
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	178.763
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	46.518
11-15.003.058		01/01/2016	ADQ. MATERIALES ASEO	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-17.060		0	1.406.814
11-15.003.162		01/01/2016	ROPA DE CAMA SALA	6.591.241-4	GLADIS CACERES MIRAND	F-3.586		0	1.074.975
2153407007 - 1 - 703007 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.419		0	26.664
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	46.518
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	178.763
11-15.002.650		01/01/2016	ADQ. DE GUANTES	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-103.564		0	24.990
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
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.419		0	26.664
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	178.763
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	46.518
11-15.002.641		01/01/2016	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-29		0	82.557
11-15.002.821		01/01/2016	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.027		0	1.127.624
11-15.003.058		01/01/2016	ADQ. MATERIALES ASEO	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-17.060		0	5.679.886
2153407007 - 1 - 703009 Deuda Exigible Fondos Junji									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.419		0	46.518
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	178.763
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	26.664
11-15.002.883		01/01/2016	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-16.591		0	27.717
11-15.003.058		01/01/2016	ADQ. MATERIALES ASEO	78.178.530-K		F-17.060		0	1.912.557
2153407007 - 1 - 703011 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.419		0	26.664
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	178.763
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	46.518
11-15.002.883		01/01/2016	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-16.591		0	68.278
11-15.003.058		01/01/2016	ADQ. MATERIALES ASEO	78.178.530-K		F-17.060		0	1.406.814
2153407007 - 1 - 703012 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.419		0	26.664
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	46.518
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	178.763
11-15.003.058		01/01/2016	ADQ. MATERIALES ASEO	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-17.060		0	2.213.926
2153407007 - 1 - 703013 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.419		0	26.664
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	178.755
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	46.518
11-15.003.058		01/01/2016	ADQ. MATERIALES ASEO	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-17.060		0	1.082.727
								* Total por Sub Programa	
								-27.713.910	
								** Total por pagar Cuenta	
								-27.713.910	
2153407008 - 1 - 708001 Deuda Exigible Fondos Plan Pintura 2015									
11-15.003.018		01/01/2016	ADQUIISICON DE	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS	F-220.565		0	3.628.166
11-15.003.018		01/01/2016	ADQUIISICON DE	96.803.460-K		F-220.583		0	592.700
11-15.003.018		01/01/2016	ADQUIISICON DE	96.803.460-K		F-220.686		0	36.107
2153407008 - 1 - 708002 Deuda Exigible Fondos Plan Pintura 2015									
11-15.003.016		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.550		0	2.890.311
11-15.003.016		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.561		0	1.022.653
11-15.003.016		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.581		0	207.821
2153407008 - 1 - 708004 Deuda Exigible Fondos Plan Pintura 2015									
11-15.003.017		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.559		0	1.535.631
11-15.003.017		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.569		0	894.775
11-15.003.017		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.582		0	684.202
11-15.003.017		01/01/2016	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.692		0	681.480
								* Total por Sub Programa	
								-12.173.846	
								** Total por pagar Cuenta	
								-12.173.846	
2153407010 - 1 - 700113 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
12-14.002.440		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.440		0	330.750
12-14.002.440		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.540
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	18.190
2153407010 - 1 - 700120 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
12-14.000.924		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-924		0	53.825
2153407010 - 1 - 700122 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.003.428		01/01/2016	MAMANI COILLO	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	D-8.728		0	18.774
2153407010 - 1 - 700124 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-14.001.585		01/01/2016	MAT.EQUIP.LICEO	76.089.677-2	XPERT SOLUCIONES INTE	F-175		0	2.697.016
2153407010 - 1 - 700125 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 RODRIGUEZ 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	119.181
11-14.000.375		01/01/2016	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	1.200.472
11-14.000.375		01/01/2016	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	131.590
11-14.000.442		01/01/2016	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO E	D-1.602		0	14.500
11-14.001.276		01/01/2016	PAGO A SEREMI DE SALUD	61.601.000-K	SEREMI DE SALUD REGIO	D-6.777		0	497.628
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 F	D-12.355		0	674.447
2153407010 - 1 - 700802			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700803			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700804			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700805			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407010 - 1 - 700806			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700807			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700808			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700809			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700811			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700812			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407010 - 1 - 701209			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.002.111		01/01/2016	ADQ SILLAS TIPO	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109
2153407010 - 1 - 701212			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.002.023		01/01/2016	Adq Escritorio Profesor	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-27.743		0	1.575.512
11-14.002.560		01/01/2016	Adq. Videoproyectores	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.782		0	1.734.324
2153407010 - 1 - 701223			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.002.274		01/01/2016	Adq Camioneta Liceo Agrícola	94.141.000-6	DERCO S.A.	F-2.354.945		0	4.777.136
2153407010 - 1 - 703011			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-12.003.204		01/01/2016	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950
2153407010 - 1 - 704003			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
10-11.000.008		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-11.000.010		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.007.121-6	NUÑEZ LAYME MARCELA I	D-3.553		0	101.571
10-11.000.011		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.475-3	SANTELICES CRUZ PAOLA	D-3.373		0	280.065
10-11.000.012		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN	D-4.455		0	48.362
10-11.000.013		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571
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	MENDOZA MAMANI INGR	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
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			-25.124.410
						** Total por pagar Cuenta			-25.124.410
						**** Total General			-434.805.566