

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>215210399999005 - 1 - 700301</b>			<b>Comisiones de Servicios en el Pais DAEM</b>						
11-749	749	01/04/2016	RENDICION VIATICO	5.221.013-5	VALENZUELA GONZÁLEZ S	D-4.836		0	131.630
									-----
									-131.630
									-----
									** Total por pagar Cuenta
									<b>-131.630</b>
<b>2152201001007 - 1 - 700129</b>			<b>Alimentos y Bebidas SEP</b>						
11-317		19/02/2016	GASTOS REEMBOLSABLE	7.142.930-K	MUÑOZ PIZARRO ESTER D	D-1.663	01/02/2016	0	91.410
<b>2152201001007 - 1 - 700702</b>			<b>Alimentos y Bebidas SEP</b>						
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
<b>2152201001007 - 1 - 700703</b>			<b>Alimentos y Bebidas SEP</b>						
11-2.027	2027	29/07/2016	ORDEN DE COMPRADESDE	96.937.030-1	CASINO PUERTA NORTE S	F-183	30/12/2015	0	1.200.000
<b>2152201001007 - 1 - 700704</b>			<b>Alimentos y Bebidas SEP</b>						
11-579	579	22/03/2016	SERVICIO DE COFFE Y	76.972.090-1	SOCIEDAD CALISTOGA S.A	F-3.850	31/12/2015	0	1.387.802
<b>2152201001007 - 1 - 700705</b>			<b>Alimentos y Bebidas SEP</b>						
11-813	813	05/04/2016	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.626	01/12/2015	0	344.594
<b>2152201001007 - 1 - 700707</b>			<b>Alimentos y Bebidas SEP</b>						
11-664	664	28/03/2016	Cena Aniversario Escuela D-14	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-1.306	13/10/2015	0	1.266.960
<b>2152201001007 - 1 - 700708</b>			<b>Alimentos y Bebidas SEP</b>						
11-1.915	1915	22/07/2016	ORDEN DE COMPRA	96.937.030-1	CASINO PUERTA NORTE S	F-185	30/12/2015	0	675.000
<b>2152201001007 - 1 - 700709</b>			<b>Alimentos y Bebidas SEP</b>						
11-811	811	05/04/2016	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.393	22/10/2015	0	698.850
11-1.227	1227	11/05/2016	Adq. servicio salón, cóctel y	76.669.660-0		F-1.775	30/12/2015	0	1.081.495
11-2.025	2025	29/07/2016	oblig O/C 2367-1097-cm16	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-4.446	25/07/2016	0	425.294
11-2.026	2026	29/07/2016	OBLIG o/c 2367-913-CM16	7.052.071-0		F-4.388	30/06/2016	0	451.070
11-2.028	2028	29/07/2016	oblig O/C 2367-912-cm16	7.052.071-0		F-4.397	07/07/2016	0	751.783
<b>2152201001007 - 1 - 700711</b>			<b>Alimentos y Bebidas SEP</b>						
11-537	537	17/03/2016	SERVICIO DE COFEE Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-2.093	18/12/2015	0	995.468
11-829	829	06/04/2016	Adq. servicio de cóctel Esc.	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-281	14/12/2015	0	616.896
<b>2152201001007 - 1 - 700713</b>			<b>Alimentos y Bebidas SEP</b>						
11-1.597	1597	17/06/2016	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.752	22/12/2015	0	1.305.393
11-1.694	1694	28/06/2016	Adq. servicio de cóctel y coffee	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-339	08/01/2016	0	1.116.696
11-1.910	1910	21/07/2016	oblig O/C 2367-707-cm16	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-4.377	20/06/2016	0	1.519.137
<b>2152201001007 - 1 - 700715</b>			<b>Alimentos y Bebidas SEP</b>						
11-1.598	1598	17/06/2016	Servicio de cena para 42	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-3.477	09/05/2016	0	1.092.945
11-1.699	1699	28/06/2016	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.748	21/12/2015	0	1.006.987
<b>2152201001007 - 1 - 700716</b>			<b>Alimentos y Bebidas SEP</b>						
11-205	205	04/02/2016	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-988		0	1.535.100
<b>2152201001007 - 1 - 700721</b>			<b>Alimentos y Bebidas SEP</b>						
11-1.752	1752	04/07/2016	TALLER DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-338	09/12/2014	0	733.472
<b>2152201001007 - 1 - 700735</b>			<b>Alimentos y Bebidas SEP</b>						
11-223	223	05/02/2016	OBLIGACIÓN ID	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-980		0	913.444
									-----
									-19.739.941
									-----
									** Total por pagar Cuenta
									<b>-19.739.941</b>
<b>2152202002006 - 1 - 700206</b>			<b>Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial</b>						
11-383	383	29/02/2016	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-1.485		0	30.000
<b>2152202002006 - 1 - 700726</b>			<b>Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial</b>						
11-966	966	18/04/2016	ADQ. DE UNIFORMES	9.469.319-5	GÓMEZ JACHURA PATRIC	F-1.965	30/03/2016	0	907.970
<b>2152202002006 - 1 - 700741</b>			<b>Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial</b>						
11-916	916	12/04/2016	VALES DE VESTUARIO	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-19.061	11/07/2015	0	1.089.284
									-----
									-2.027.254

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.027.254</b>
<b>2152204001001 - 1 - 700106</b>			<b>Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>						
11-1.112	1112	02/05/2016	Adquisición de libros para	17.671.577-4	CONTRERAS ROJAS NICO	F-318	02/03/2016	0	401.245
<b>2152204001001 - 1 - 700113</b>			<b>Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>						
11-1.484	1484	02/06/2016	oblig o/C 2367-346-se16	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.153	24/05/2016	0	2.320.500
<b>2152204001001 - 1 - 700201</b>			<b>Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>						
11-1.112	1112	02/05/2016	Adquisición de libros para	17.671.577-4	CONTRERAS ROJAS NICO	F-318	02/03/2016	0	1.476.554
<b>2152204001001 - 1 - 700202</b>			<b>Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>						
11-1.112	1112	02/05/2016	Adquisición de libros para	17.671.577-4		F-318	02/03/2016	0	1.093.890
11-1.112	1112	02/05/2016	Adquisición de libros para	17.671.577-4		F-319	02/03/2016	0	918.655
<b>2152204001001 - 1 - 700206</b>			<b>Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>						
11-383	383	29/02/2016	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-1.485		0	284.560
								* Total por Sub Programa	-6.495.404
								** Total por pagar Cuenta	<b>-6.495.404</b>
<b>2152204001002 - 1 - 700301</b>			<b>Mat.de Oficina Direccion</b>						
11-1.982	1982	27/07/2016	Adquisición de 140 cajas de	81.056.900-K	YANULAQUE Y CIA LTDA	F-321.816	04/05/2016	0	532.927
								* Total por Sub Programa	-532.927
								** Total por pagar Cuenta	<b>-532.927</b>
<b>2152204001004 - 1 - 700702</b>			<b>Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial</b>						
11-1.905	1905	20/07/2016	oblig o/C 2367-1063-se16	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.204	06/07/2016	0	1.101.107
<b>2152204001004 - 1 - 700713</b>			<b>Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial</b>						
11-1.897	1897	20/07/2016	Recursos Sep. Material Oficina	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.720	08/06/2016	0	2.659.293
<b>2152204001004 - 1 - 700714</b>			<b>Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial</b>						
11-1.216	1216	10/05/2016	ADQ. DE RESMAS DE	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-661	28/04/2016	0	1.361.884
<b>2152204001004 - 1 - 700717</b>			<b>Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial</b>						
11-1.618	1618	20/06/2016	Adq. tintas, master y tóner Lic.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.755	29/04/2016	0	867.097
<b>2152204001004 - 1 - 700732</b>			<b>Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial</b>						
11-1.031	1031	26/04/2016	OBLIG O/C 2367-6-SE16	13.688.881-1	QUILODRAN GONZALEZ G	F-354	07/04/2016	0	301.891
11-1.031	1031	26/04/2016	OBLIG O/C 2367-6-SE16	13.688.881-1		F-355	07/04/2016	0	26.775
11-1.117	1117	02/05/2016	OBLIG O/C 2367-34-SE16	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-991	20/01/2016	0	3.650.920
<b>2152204001004 - 1 - 700740</b>			<b>Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial</b>						
11-1.502	1502	08/06/2016	ADQ. DE RESMAS DE	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-686	18/05/2016	0	3.404.709
								* Total por Sub Programa	-13.373.676
								** Total por pagar Cuenta	<b>-13.373.676</b>
<b>2152204002001 - 1 - 700204</b>			<b>Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos</b>						
11-1.926	1926	25/07/2016	MATERIAL DE	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-62.904.412	22/09/2014	0	146.770
11-1.926	1926	25/07/2016	MATERIAL DE	96.792.430-K		F-63.416.504	22/09/2014	0	1.374.515
11-1.926	1926	25/07/2016	MATERIAL DE	96.792.430-K		F-63.416.506	22/09/2014	0	1.093.286
								* Total por Sub Programa	-2.614.571
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.614.571</b>
<b>2152204002006 - 1 - 700713</b>			<b>Textos y Libros SEP</b>						
11-1.673	1673	24/06/2016	ADQ. DE TEXTOS PARA	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-6.442	28/04/2016	0	3.428.845
<b>2152204002006 - 1 - 700732</b>			<b>Textos y Libros SEP</b>						
11-958	958	15/04/2016	oblig O/C 2367-1330-cm15	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBE	F-107.404	18/01/2016	0	3.128.094
11-958	958	15/04/2016	oblig O/C 2367-1330-cm15	83.171.800-5		F-107.431	27/01/2016	0	137.423
11-969	969	18/04/2016	oblig O/C 2367-1335-cm15	92.906.000-8	LIBRERIA LIBERTAD SAC	F-104.565	07/01/2016	0	167.670
11-1.698	1698	28/06/2016	oblig O/C 2367-1331-CM15	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-4.411	26/02/2016	0	2.051.579
								* Total por Sub Programa	-8.913.611

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	<b>-8.913.611</b>
<b>2152204002010 - 1 - 700129 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial</b>									
11-317		19/02/2016	GASTOS REEMBOLSABLE	7.142.930-K	MUÑOZ PIZARRO ESTER D	D-1.663	01/02/2016	0	8.780
								* Total por Sub Programa	-8.780
								** Total por pagar Cuenta	<b>-8.780</b>
<b>2152204002019 - 1 - 701214 Materiales de Enseñanza Fondos Revitalizacion</b>									
11-1.997	1997	28/07/2016	MATERIAL EDUCATIVO	76.344.234-9	CHRISTIAN REYES Y COMP	F-302	28/06/2016	0	322.197
<b>2152204002019 - 1 - 701215 Materiales de Enseñanza Fondos Revitalizacion</b>									
11-1.892	1892	20/07/2016	IMPRESORAS, TONER ,	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-13.025	05/05/2016	0	251.283
11-1.979	1979	27/07/2016	LIBROS ESCUELA	77.278.950-5	DURAN SAN MARTIN CIA. I	F-31.343	09/06/2016	0	304.998
<b>2152204002019 - 1 - 701221 Materiales de Enseñanza Fondos Revitalizacion</b>									
11-2.032	2032	29/07/2016	Adquisicion de Microscopio	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-7.143	28/06/2016	0	582.947
11-2.033	2033	29/07/2016	Adquisiciones de material	76.078.858-9	SOC. COM. DIDACTICOS C	F-8.595	20/06/2016	0	502.487
11-2.034	2034	29/07/2016	Adquisicion de materiales	79.542.460-1	GALILEO LIBROS LTDA.	F-2.249	23/06/2016	0	502.527
<b>2152204002019 - 1 - 701227 Materiales de Enseñanza Fondos Revitalizacion</b>									
11-1.948	1948	26/07/2016	ADQUISICIÓN DE	96.579.290-2	BOOKS AND BITS S.A.	F-509.774	01/06/2016	0	119.000
11-1.950	1950	26/07/2016	Adquisicion de material	88.679.500-9	LIBRERIA ANTARTICA LTD	F-14.233	19/05/2016	0	1.121.279
<b>2152204002019 - 1 - 701236 Materiales de Enseñanza Fondos Revitalizacion</b>									
11-1.791	1791	07/07/2016	LIBROS LICEO JOVINA	88.679.500-9		F-15.052	15/06/2015	0	272.877
11-1.992	1992	28/07/2016	LIBROS LICEO JOVINA	77.278.950-5	DURAN SAN MARTIN CIA. I	F-31.347	14/06/2016	0	926.408
								* Total por Sub Programa	-4.906.003
								** Total por pagar Cuenta	<b>-4.906.003</b>
<b>2152204007001 - 1 - 700109 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos</b>									
11-1.980	1980	27/07/2016	COMPRA DE ÚTILES DE	76.268.728-3	COMERCIALIZADORA DE P	F-3.881	31/05/2016	0	2.021.790
11-1.980	1980	27/07/2016	COMPRA DE ÚTILES DE	76.268.728-3		F-3.882	31/05/2016	0	1.166.077
11-1.980	1980	27/07/2016	COMPRA DE ÚTILES DE	76.268.728-3		F-3.883	31/05/2016	0	2.111.839
<b>2152204007001 - 1 - 700201 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos</b>									
11-1.629	1629	21/06/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-5.663	29/04/2016	0	163.096
<b>2152204007001 - 1 - 700206 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos</b>									
11-383	383	29/02/2016	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-1.485		0	17.520
<b>2152204007001 - 1 - 700419 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos</b>									
11-1.871	1871	18/07/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	76.268.728-3	COMERCIALIZADORA DE P	F-3.884		0	1.493.544
11-1.871	1871	18/07/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	76.268.728-3		F-3.885		0	791.038
								* Total por Sub Programa	-7.764.904
								** Total por pagar Cuenta	<b>-7.764.904</b>
<b>2152204007006 - 1 - 703002 Mat.y Uliles de Aseo JUNJI</b>									
11-1.981	1981	27/07/2016	Compra Utiles de Aseo JUNJI	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-228	05/04/2016	0	96.667
<b>2152204007006 - 1 - 703003 Mat.y Uliles de Aseo JUNJI</b>									
11-1.981	1981	27/07/2016	Compra Utiles de Aseo JUNJI	8.109.519-1		F-228	05/04/2016	0	88.415
<b>2152204007006 - 1 - 703004 Mat.y Uliles de Aseo JUNJI</b>									
11-1.981	1981	27/07/2016	Compra Utiles de Aseo JUNJI	8.109.519-1		F-228	05/04/2016	0	233.775
<b>2152204007006 - 1 - 703005 Mat.y Uliles de Aseo JUNJI</b>									
11-1.981	1981	27/07/2016	Compra Utiles de Aseo JUNJI	8.109.519-1		F-228	05/04/2016	0	88.414
<b>2152204007006 - 1 - 703006 Mat.y Uliles de Aseo JUNJI</b>									
11-1.981	1981	27/07/2016	Compra Utiles de Aseo JUNJI	8.109.519-1		F-228	05/04/2016	0	88.414
<b>2152204007006 - 1 - 703009 Mat.y Uliles de Aseo JUNJI</b>									
11-1.981	1981	27/07/2016	Compra Utiles de Aseo JUNJI	8.109.519-1		F-228	05/04/2016	0	258.429
<b>2152204007006 - 1 - 703011 Mat.y Uliles de Aseo JUNJI</b>									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.981	1981	27/07/2016	Compra Utiles de Aseo JUNJI	8.109.519-1		F-228	05/04/2016	0	258.429
<b>2152204007006 - 1 - 703012 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI</b>									
11-1.981	1981	27/07/2016	Compra Utiles de Aseo JUNJI	8.109.519-1		F-228	05/04/2016	0	63.760
									-1.176.303
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.176.303</b>
<b>2152204009001 - 1 - 700123 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos</b>									
11-1.904	1904	20/07/2016	Material de Oficina. Escuela	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-849.940	30/06/2016	0	498.360
									-498.360
								** Total por pagar Cuenta	<b>-498.360</b>
<b>2152204009002 - 1 - 700301 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion</b>									
11-1.772	1772	06/07/2016	Adquisicion de tintas toner	88.579.800-4	MICROGEO S.A.	F-44.859	20/05/2016	0	1.045.078
11-1.912	1912	21/07/2016	oblig O/C 2367-1076-se16	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-851.535	06/07/2016	0	103.687
									-1.148.765
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.148.765</b>
<b>2152204009005 - 1 - 700129 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>									
11-317		19/02/2016	GASTOS REEMBOLSABLE	7.142.930-K	MUÑOZ PIZARRO ESTER D	D-1.663	01/02/2016	0	51.000
<b>2152204009005 - 1 - 700701 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>									
11-1.637	1637	22/06/2016	Compra de tintas y tóner	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-7.696	31/05/2016	0	646.123
11-1.713	1713	29/06/2016	Obliga OC 2367-788-CM16	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.996	14/06/2016	0	896.988
<b>2152204009005 - 1 - 700713 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>									
11-1.637	1637	22/06/2016	Compra de tintas y tóner	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-7.696	31/05/2016	0	495.260
<b>2152204009005 - 1 - 700714 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>									
11-1.228	1228	11/05/2016	ADQ. DE TONER PARA	11.186.219-2	QUIROZ DIAZ WALDA CLA	F-743	22/04/2016	0	942.589
11-1.911	1911	21/07/2016	ADQ. DE TONER PARA	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AME	F-1.131	27/04/2016	0	600.669
<b>2152204009005 - 1 - 700717 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>									
11-1.618	1618	20/06/2016	Adq. tintas, master y tóner Lic.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.755	29/04/2016	0	1.972.848
<b>2152204009005 - 1 - 700722 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>									
11-1.713	1713	29/06/2016	Obliga OC 2367-788-CM16	50.684.750-8		F-31.996	14/06/2016	0	2.212.942
<b>2152204009005 - 1 - 700723 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>									
11-1.637	1637	22/06/2016	Compra de tintas y tóner	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-7.695	31/05/2016	0	2.572.465
11-1.637	1637	22/06/2016	Compra de tintas y tóner	13.964.232-5		F-7.696	31/05/2016	0	762.917
<b>2152204009005 - 1 - 700724 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>									
11-1.713	1713	29/06/2016	Obliga OC 2367-788-CM16	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.996	14/06/2016	0	880.229
<b>2152204009005 - 1 - 700727 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>									
11-1.637	1637	22/06/2016	Compra de tintas y tóner	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-7.695	31/05/2016	0	1.137.790
									-13.171.820
								** Total por pagar Cuenta	<b>-13.171.820</b>
<b>2152204010001 - 1 - 700425 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos</b>									
11-1.927	1927	25/07/2016	MATERIAL DE	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-63.404.380	25/09/2014	0	383.474
<b>2152204010001 - 1 - 700435 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos</b>									
11-540	540	18/03/2016	ADQUISICION DE	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.558	24/11/2015	0	401.118
									-784.592
								** Total por pagar Cuenta	<b>-784.592</b>
<b>2152204010004007 - 1 - 700206 Mat.para Mant.y Rep.Liceo Artistico</b>									
11-383	383	29/02/2016	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DEL	D-1.485		0	5.340
									-5.340
								** Total por pagar Cuenta	<b>-5.340</b>

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152204010004029 - 1 - 700430 Mat.para Mant.y Rep.Esc.G-55</b>									
11-1.260	1260	16/05/2016	MATERIALES PARA LA	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-52.734	05/12/2014	0	386.819
									-386.819
									-386.819
									-386.819
<b>2152204010004037 - 1 - 700205 Mat.para Mant.y Rep.Liceo Pablo Neruda</b>									
11-385	385	29/02/2016	GASTO REEMBOLSABLE	8.568.846-4	RETAMALES ESPINOZA JA	D-2.149	10/02/2016	0	266.581
<b>2152204010004037 - 1 - 700439 Mat.para Mant.y Rep.Liceo Pablo Neruda</b>									
11-321	321	22/02/2016	PAGO G.REEMBOLSABLE	8.568.846-4		D-1.465	28/01/2016	0	832.619
									-1.099.200
									-1.099.200
									-1.099.200
<b>2152204010012 - 1 - 701206 Mat. para Mant. y Rep. Esc. y Liceos Fdos. Revitalizacion</b>									
11-1.841	1841	12/07/2016	adquisicion de materiales de	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.169	14/06/2016	0	4.422.040
<b>2152204010012 - 1 - 701213 Mat. para Mant. y Rep. Esc. y Liceos Fdos. Revitalizacion</b>									
11-1.842	1842	12/07/2016	Adquisicion de materiales para	76.060.022-9		F-1.166	08/06/2016	0	4.471.544
									-8.893.584
									-8.893.584
									-8.893.584
<b>2152204011007 - 1 - 700301 Repuestos Auto Planificacion Daem</b>									
11-676	676	28/03/2016	NEUMATICOS CAMIONETA	7.938.776-2	BARRIOS GARCIA LUIS AL	F-6.259	07/01/2015	0	462.874
									-462.874
									-462.874
									-462.874
<b>2152204999010 - 1 - 700705 Otros Materiales SEP</b>									
11-756	756	01/04/2016	Recursos Sep. Basureros.	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.385	15/03/2016	0	459.221
<b>2152204999010 - 1 - 700719 Otros Materiales SEP</b>									
11-1.636	1636	22/06/2016	Recursos Sep. Material	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.688	13/06/2016	0	1.538.670
<b>2152204999010 - 1 - 700728 Otros Materiales SEP</b>									
11-455	455	10/03/2016	ADQ. DE MESAS DE PING	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-2.947	30/12/2015	0	3.005.286
									-5.003.177
									-5.003.177
									-5.003.177
<b>2152204999011 - 1 - 701205 Otros Materiales Fdos. Rev.</b>									
11-1.995	1995	28/07/2016	Adquisicion de ventilador para	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-6.512	17/06/2016	0	3.488.804
<b>2152204999011 - 1 - 701213 Otros Materiales Fdos. Rev.</b>									
11-1.886	1886	20/07/2016	Adquisicion de focos para	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-14.444	17/05/2016	0	1.234.649
									-4.723.453
									-4.723.453
									-4.723.453
<b>2152204999013 - 1 - 701401 Otros Materiales FAEP 2015</b>									
11-1.333	1333	23/05/2016	Instrumentos de apoyo, teller	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.074	02/05/2016	0	4.441.080
									-4.441.080
									-4.441.080
									-4.441.080
<b>2152205001005 - 1 - 700128 Consumo Electrico Fondos FAEP 2015</b>									
11-1.984	1984	27/07/2016	AGUA POTABLE RURAL	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-771		0	380.550
11-1.984	1984	27/07/2016	AGUA POTABLE RURAL	73.815.400-2		F-775		0	451.100
									-831.650
									-831.650
									-831.650
<b>2152205002001 - 1 - 700101 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-1.916	1916	25/07/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-6.779.518		0	12.100
<b>2152205002001 - 1 - 700115 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-1.916	1916	25/07/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.772.882		0	2.050

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152205002001 - 1 - 700203 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-1.916	1916	25/07/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.776.921		0	800
								* Total por Sub Programa	-14.950
								** Total por pagar Cuenta	<b>-14.950</b>
<b>2152205002002 - 1 - 700301 Consumo de Agua Direccion</b>									
11-1.916	1916	25/07/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.773.191		0	123.150
11-1.975	1975	27/07/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-213.393		0	2.501
11-1.975	1975	27/07/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.787.211		0	318.650
								* Total por Sub Programa	-444.301
								** Total por pagar Cuenta	<b>-444.301</b>
<b>2152205002003 - 1 - 703008 Consumo de Agua Junji</b>									
11-1.984	1984	27/07/2016	AGUA POTABLE RURAL	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-773		0	157.000
11-1.984	1984	27/07/2016	AGUA POTABLE RURAL	73.815.400-2		F-777		0	239.450
								* Total por Sub Programa	-396.450
								** Total por pagar Cuenta	<b>-396.450</b>
<b>2152205002006 - 1 - 701401 Consumo de Agua Fondos FAEP 2015</b>									
11-1.917	1917	25/07/2016	AGUA POTABLE JULIO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-6.764.650		0	487.700
11-1.917	1917	25/07/2016	AGUA POTABLE JULIO	76.215.634-2		B-6.765.347		0	226.600
11-1.917	1917	25/07/2016	AGUA POTABLE JULIO	76.215.634-2		B-6.765.549		0	147.100
11-1.917	1917	25/07/2016	AGUA POTABLE JULIO	76.215.634-2		B-6.769.170		0	3.258.900
11-1.917	1917	25/07/2016	AGUA POTABLE JULIO	76.215.634-2		B-6.773.189		0	853.700
11-1.917	1917	25/07/2016	AGUA POTABLE JULIO	76.215.634-2		B-6.773.189		0	853.700
11-1.917	1917	25/07/2016	AGUA POTABLE JULIO	76.215.634-2		B-6.776.919		0	48.700
11-1.917	1917	25/07/2016	AGUA POTABLE JULIO	76.215.634-2		B-6.777.279		0	155.950
11-1.917	1917	25/07/2016	AGUA POTABLE JULIO	76.215.634-2		B-6.777.955		0	645.300
11-1.917	1917	25/07/2016	AGUA POTABLE JULIO	76.215.634-2		B-6.778.395		0	123.150
11-1.917	1917	25/07/2016	AGUA POTABLE JULIO	76.215.634-2		B-6.779.519		0	400.650
11-1.917	1917	25/07/2016	AGUA POTABLE JULIO	76.215.634-2		B-6.779.520		0	270.700
11-1.917	1917	25/07/2016	AGUA POTABLE JULIO	76.215.634-2		B-6.779.958		0	4.550
11-1.976	1976	27/07/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.788.859		0	19.700
11-1.976	1976	27/07/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.788.860		0	1.096.900
								* Total por Sub Programa	-8.593.300
								** Total por pagar Cuenta	<b>-8.593.300</b>
<b>2152205005001 - 1 - 700201 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>									
11-1.944	1944	26/07/2016	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-37.861.868		0	21.990
<b>2152205005001 - 1 - 700210 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos</b>									
11-1.918	1918	25/07/2016	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-37.914.553		0	23.043
								* Total por Sub Programa	-45.033
								** Total por pagar Cuenta	<b>-45.033</b>
<b>2152205007002 - 1 - 700301 Consumo Internet Direccion</b>									
11-1.947	1947	26/07/2016	BAM 12.JUN.16 AL	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-40.796.932		0	27.900
								* Total por Sub Programa	-27.900
								** Total por pagar Cuenta	<b>-27.900</b>
<b>2152206001010 - 1 - 701215 Mantenimiento y Reparaciones Fondos FAEP 2014</b>									
11-1.836	1836	12/07/2016	MEJORAMIENTO OFICINAS	76.799.740-K	ROBERTO QUINTANA BAR	F-41		0	8.092.097
<b>2152206001010 - 1 - 709027 Mantenimiento y Reparaciones Fondos FAEP 2014</b>									
11-1.919	1919	25/07/2016	O.C. 2369-32-SE15,	76.055.617-3	CONSTRUCTORA E INMOB	F-101		0	17.279.745
								* Total por Sub Programa	-25.371.842



DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	<b>-25.371.842</b>
<b>2152206004003 - 1 - 700711 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.</b>									
11-1.114	1114	02/05/2016	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.726	01/04/2016	0	357.441
								* Total por Sub Programa	-357.441
								** Total por pagar Cuenta	<b>-357.441</b>
<b>2152207001005 - 1 - 700734 Servicios de Difusion Subv.Escolar Pref.</b>									
11-1.309	1309	20/05/2016	SERVICIO DE DIFUSIÓN	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-182.589	29/03/2016	0	4.236.849
								* Total por Sub Programa	-4.236.849
								** Total por pagar Cuenta	<b>-4.236.849</b>
<b>2152207002001 - 1 - 700718 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos</b>									
11-1.427	1427	27/05/2016	ADQUISICION DE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.871	14/12/2015	0	536.036
								* Total por Sub Programa	-536.036
								** Total por pagar Cuenta	<b>-536.036</b>
<b>2152207002005 - 1 - 700701 Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP</b>									
11-744	744	31/03/2016	Adq. servicio de impresión	52.002.006-3		F-9.852	04/12/2015	0	471.240
<b>2152207002005 - 1 - 700720 Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP</b>									
11-918	918	12/04/2016	ADQ. AGENDAS PARA ESC.	9.063.662-6	ARAMAYO TAPIA JAIME	F-5.037	12/04/2016	0	1.551.046
<b>2152207002005 - 1 - 700722 Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP</b>									
11-210	210	04/02/2016	OBLIG O/C 2367-1029-CM15	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.796		0	830.918
<b>2152207002005 - 1 - 700735 Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP</b>									
11-730	730	30/03/2016	IMPRESIONES LICEO	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-9.855	07/12/2015	0	1.125.383
								* Total por Sub Programa	-3.978.587
								** Total por pagar Cuenta	<b>-3.978.587</b>
<b>2152208007001 - 1 - 701609 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos</b>									
11-1.896	1896	20/07/2016	Traslado alumnos Esc. D-16	15.947.203-5	ROJAS BALBOA KATTERIN	F-7	01/07/2016	0	800.000
								* Total por Sub Programa	-800.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-800.000</b>
<b>2152208007006 - 1 - 700123 Pasajes y Fletes SEP</b>									
11-1.867	1867	18/07/2016	OBLIG o/c 2367-1106-SE15	87.747.300-7	SOCIEDAD AGENCIA DE V	F-226.413		0	1.786.000
<b>2152208007006 - 1 - 700715 Pasajes y Fletes SEP</b>									
11-1.287	1287	18/05/2016	TRANSPORTE ESC. E-1 SEP	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.532	01/09/2015	0	420.000
<b>2152208007006 - 1 - 700735 Pasajes y Fletes SEP</b>									
11-1.868	1868	18/07/2016	oblig O/C 2367-940-se15 gira	87.747.300-7	SOCIEDAD AGENCIA DE V	F-226.412		0	1.927.000
11-2.024	2024	29/07/2016	Adq. servicio transporte salida	17.115.403-0	COSCIO MILLAFIL JUAN R	F-8	08/06/2016	0	250.000
								* Total por Sub Programa	-4.383.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-4.383.000</b>
<b>2152208999012 - 1 - 700741 Otros Servicios Educativos SEP</b>									
11-176	176	02/02/2016	CONTRATACION CLASES,	8.569.276-3	MOROVIC FERNANDEZ I	F-31		0	2.450.000
11-236	236	05/02/2016	OBLIGA O/C 2367-785-SE15	8.569.276-3		F-32		0	2.450.000
								* Total por Sub Programa	-4.900.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-4.900.000</b>
<b>2152208999014 - 1 - 700701 Otros Servicios Artísticos SEP</b>									
11-1.473	1473	02/06/2016	OBLIGA OC N°	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	F-15	25/04/2016	0	1.498.000
<b>2152208999014 - 1 - 700710 Otros Servicios Artísticos SEP</b>									
11-1.473	1473	02/06/2016	OBLIGA OC N°	6.631.608-4		F-15	25/04/2016	0	494.000
11-1.899	1899	20/07/2016	oblig O/C 2367-474-se16 obra	24.479.596-K	CHIAPPINOTTO NADIA GL	F-6	31/05/2016	0	517.500

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152208999014 - 1 - 700713</b>			<b>Otros Servicios Artísticos SEP</b>						
11-1.808	1808	11/07/2016	OBRA RAPUNZEL Y EL	24.479.596-K		F-5	31/05/2016	0	1.200.000
<b>2152208999014 - 1 - 700732</b>			<b>Otros Servicios Artísticos SEP</b>						
11-1.473	1473	02/06/2016	OBLIGA OC N°	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	F-15	25/04/2016	0	2.502.000
<b>2152208999014 - 1 - 700733</b>			<b>Otros Servicios Artísticos SEP</b>						
11-1.280	1280	18/05/2016	oblig O/C 2367-387-se16 obra	76.430.018-1	PRODUCCIONES GOYCOOL	F-181	21/04/2016	0	1.400.000
									* Total por Sub Programa
									-7.611.500
									** Total por pagar Cuenta
									<b>-7.611.500</b>
<b>2152208999017 - 1 - 700716</b>			<b>Servicio de Camping SEP</b>						
11-205	205	04/02/2016	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-988		0	1.190.000
<b>2152208999017 - 1 - 700735</b>			<b>Servicio de Camping SEP</b>						
11-223	223	05/02/2016	OBLIGACIÓN ID	12.436.591-0		F-980		0	1.487.500
									* Total por Sub Programa
									-2.677.500
									** Total por pagar Cuenta
									<b>-2.677.500</b>
<b>2152208999024 - 1 - 701211</b>			<b>Otros Fdos. Revit.</b>						
11-1.998	1998	28/07/2016	Adquisicion de megafonos para	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SF	F-441	15/06/2016	0	201.080
									* Total por Sub Programa
									-201.080
									** Total por pagar Cuenta
									<b>-201.080</b>
<b>2152209002001 - 1 - 700741</b>			<b>Arriendo de Edificio Oficina Central SEP</b>						
11-1.991	1991	27/07/2016	ARRIENDO Y GASTOS	76.092.608-6	INMOBILIARIA E INVERSI	F-18		0	450.000
									* Total por Sub Programa
									-450.000
									** Total por pagar Cuenta
									<b>-450.000</b>
<b>2152209002002 - 1 - 700741</b>			<b>Gastos Comunes Oficina Central SEP</b>						
11-1.991	1991	27/07/2016	ARRIENDO Y GASTOS	76.092.608-6		R-15		0	80.000
									* Total por Sub Programa
									-80.000
									** Total por pagar Cuenta
									<b>-80.000</b>
<b>2152209005005 - 1 - 700702</b>			<b>Arriendo Equipos de Amplificacion SEP</b>						
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
<b>2152209005005 - 1 - 700713</b>			<b>Arriendo Equipos de Amplificacion SEP</b>						
11-1.597	1597	17/06/2016	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752	22/12/2015	0	100.139
<b>2152209005005 - 1 - 700715</b>			<b>Arriendo Equipos de Amplificacion SEP</b>						
11-1.598	1598	17/06/2016	Servicio de cena para 42	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-3.477	09/05/2016	0	57.523
11-1.699	1699	28/06/2016	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.748	21/12/2015	0	151.885
									* Total por Sub Programa
									-409.686
									** Total por pagar Cuenta
									<b>-409.686</b>
<b>2152209005010 - 1 - 700715</b>			<b>Arriendo Implemto Tecn.Telon Proyeccion - SEP</b>						
11-1.699	1699	28/06/2016	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748	21/12/2015	0	45.763
									* Total por Sub Programa
									-45.763
									** Total por pagar Cuenta
									<b>-45.763</b>
<b>2152209999002 - 1 - 700702</b>			<b>Arriendo Local SEP.</b>						
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
<b>2152209999002 - 1 - 700703</b>			<b>Arriendo Local SEP.</b>						
11-2.027	2027	29/07/2016	ORDEN DE COMPRADESDE	96.937.030-1	CASINO PUERTA NORTE S	F-183	30/12/2015	0	1.520.000
<b>2152209999002 - 1 - 700705</b>			<b>Arriendo Local SEP.</b>						
11-813	813	05/04/2016	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.626	01/12/2015	0	93.129
<b>2152209999002 - 1 - 700708</b>			<b>Arriendo Local SEP.</b>						
11-1.915	1915	22/07/2016	ORDEN DE COMPRA	96.937.030-1	CASINO PUERTA NORTE S	F-185	30/12/2015	0	1.069.000



DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
<b>2152209999002 - 1 - 700709 Arriendo Local SEP.</b>										
11-811	811	05/04/2016	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.393	22/10/2015	0	94.070	
11-1.227	1227	11/05/2016	Adq. servicio salón, cóctel y	76.669.660-0		F-1.775	30/12/2015	0	115.159	
<b>2152209999002 - 1 - 700711 Arriendo Local SEP.</b>										
11-537	537	17/03/2016	SERVICIO DE COFEE Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-2.093	18/12/2015	0	196.231	
<b>2152209999002 - 1 - 700713 Arriendo Local SEP.</b>										
11-1.597	1597	17/06/2016	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.752	22/12/2015	0	115.159	
<b>2152209999002 - 1 - 700715 Arriendo Local SEP.</b>										
11-1.327	1327	23/05/2016	ARRIENDO DE CAMPING	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-955		0	1.011.500	
11-1.699	1699	28/06/2016	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.748	21/12/2015	0	240.995	
<b>2152209999002 - 1 - 700721 Arriendo Local SEP.</b>										
11-1.752	1752	04/07/2016	TALLER DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-338	09/12/2014	0	166.602	
								* Total por Sub Programa		-4.737.004
								** Total por pagar Cuenta		<b>-4.737.004</b>
<b>2152211002002 - 1 - 700301 Curso de Capacitacion Direccion DAEM</b>										
11-2.023	2023	29/07/2016	Adq. curso Diploma Gestión	89.102.300-6	SOCIEDAD DE CAPACITAC	F-6.512	09/06/2016	0	1.192.500	
								* Total por Sub Programa		-1.192.500
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.192.500</b>
<b>2152211002005 - 1 - 700701 Cursos de Capcitacion A.T.E. Subv.Escolar Preferencial</b>										
11-1.037	1037	26/04/2016	Implementación tecnológica y	76.152.258-2	ASESORIAS Y SERVICIOS E	F-15	16/12/2015	0	12.000.000	
								* Total por Sub Programa		-12.000.000
								** Total por pagar Cuenta		<b>-12.000.000</b>
<b>2152211002007 - 1 - 700741 Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial</b>										
11-1.217	1217	10/05/2016	ASISTENCIA A CURSO	76.000.556-8	CENTRO DE CAPACITACIO	F-5.289	18/11/2015	0	1.480.000	
								* Total por Sub Programa		-1.480.000
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.480.000</b>
<b>2152211999006 - 1 - 700135 Otros Honorarios Prog. Integracion</b>										
11-1.846	1846	13/07/2016	HONORARIOS ATENCIÓN	6.895.371-5	ROJAS OSORIO JUAN LEON	B-1		0	2.040.000	
								* Total por Sub Programa		-2.040.000
								** Total por pagar Cuenta		<b>-2.040.000</b>
<b>2152301004009 - 1 - 700701 Finiquitos Sueldos SEP</b>										
11-1.789	1789	07/07/2016	PAEZ MEDINA	16.465.946-1	PAEZ MEDINA GUILLERM	D-6.249	10/06/2016	0	73.045	
<b>2152301004009 - 1 - 700722 Finiquitos Sueldos SEP</b>										
11-1.788	1788	07/07/2016	FLORES BLAS GLADYS,	15.947.422-4	FLORES BLAS GLADYS RO	D-6.365	15/06/2016	0	28.893	
								* Total por Sub Programa		-101.938
								** Total por pagar Cuenta		<b>-101.938</b>
<b>2152301004014 - 1 - 705008 Finiquitos Recintos Complementarios</b>										
11-1.661	1661	23/06/2016	ALANOCA YUCRA	17.831.645-1	ALANOCA YUCRA CRIST	D-6.224	09/06/2016	0	115.706	
								* Total por Sub Programa		-115.706
								** Total por pagar Cuenta		<b>-115.706</b>
<b>2152301004015 - 1 - 700114 Indemnizacion Art. 72 Ley No 19070</b>										
11-1.744	1744	04/07/2016	PALAZUELOS LUACES	7.732.082-2	PALAZUELOS LUACES MAF	D-6.291	13/06/2016	0	16.999.004	
<b>2152301004015 - 1 - 700204 Indemnizacion Art. 72 Ley No 19070</b>										
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		-31.032.199
								** Total por pagar Cuenta		<b>-31.032.199</b>

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152401008004 - 1 - 700706 Premios y Otros Sep</b>									
11-1.298	1298	19/05/2016	ACTIVIDAD DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.459	25/12/2014	0	871.878
<b>2152401008004 - 1 - 700708 Premios y Otros Sep</b>									
11-1.362	1362	25/05/2016	RECONOCIMIENTO Y	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-2.916	22/12/2014	0	161.904
<b>2152401008004 - 1 - 700711 Premios y Otros Sep</b>									
10-515		04/07/2016	ANULA D/P 1442 30.05.16	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.843		0	-520.191
11-1.442	1442	30/05/2016	Adq. incentivos alumnos Esc.	52.002.636-3		F-7.843	31/12/2015	0	520.191
11-1.746	1746	04/07/2016	Adq. incentivos alumnos Esc.	52.002.636-3		F-7.843	31/12/2015	0	520.191
<b>2152401008004 - 1 - 700713 Premios y Otros Sep</b>									
11-67	67	19/01/2016	oblig O/C 2367-1315-se15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-943	09/12/2015	0	4.501.175
11-161	161	02/02/2016	OBLIG o/c 2367-1316-SE15	76.060.022-9		F-944		0	4.501.175
<b>2152401008004 - 1 - 700717 Premios y Otros Sep</b>									
11-1.361	1361	25/05/2016	ADQ. DE DISCOS	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-25	19/08/2015	0	3.668.803
<b>2152401008004 - 1 - 700718 Premios y Otros Sep</b>									
11-1.519	1519	09/06/2016	ADQUISICION DE	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.421	06/01/2016	0	441.133
<b>2152401008004 - 1 - 700719 Premios y Otros Sep</b>									
11-1.170	1170	06/05/2016	ADQ. PENDRIVES PARA	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos l	F-560	04/12/2015	0	420.767
<b>2152401008004 - 1 - 700733 Premios y Otros Sep</b>									
11-1.362	1362	25/05/2016	RECONOCIMIENTO Y	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-2.916	22/12/2014	0	971.426
								* Total por Sub Programa	
								-----	
								-16.058.452	
								** Total por pagar Cuenta	
								<b>-16.058.452</b>	
<b>2152902001 - 1 - 700301 Edificios Escuelas y Liceos</b>									
11-1.901	1901	20/07/2016	Compra de herramientas,	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-4.163	06/06/2016	0	1.070.262
11-1.901	1901	20/07/2016	Compra de herramientas,	76.193.188-1		F-4.164	06/06/2016	0	861.274
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	
								-----	
								-3.466.944	
								** Total por pagar Cuenta	
								<b>-3.466.944</b>	
<b>2152904004 - 1 - 700702 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial</b>									
11-1.914	1914	22/07/2016	Adq. juegos infantiles urbanos	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-9.413	31/12/2015	0	2.629.495
<b>2152904004 - 1 - 700732 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial</b>									
11-1.213	1213	10/05/2016	OBLIG O/C 2367-354-SE16	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.067	19/04/2016	0	1.307.810
								* Total por Sub Programa	
								-----	
								-3.937.305	
								** Total por pagar Cuenta	
								<b>-3.937.305</b>	
<b>2152904007 - 1 - 701210 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion</b>									
11-2.019	2019	28/07/2016	Adquisicion de Mobiliario	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-2.774	10/06/2016	0	2.476.177
<b>2152904007 - 1 - 701211 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion</b>									
11-1.783	1783	06/07/2016	Adquisicion de sillas para	76.067.326-9	EDGE SPA	F-7.538	27/05/2016	0	882.698
11-2.035	2035	29/07/2016	Adquisicion de Muebles D-21 ,	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-135	28/06/2016	0	1.475.258
<b>2152904007 - 1 - 701213 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion</b>									
11-1.986	1986	27/07/2016	Adquisicion de Sillas para	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-2.772	10/06/2016	0	967.514
11-2.015	2015	28/07/2016	Adquisicion de sital para	78.942.720-8	JULIO ZUMAETA GONZALE	F-4.231	07/06/2016	0	1.195.642
11-2.016	2016	28/07/2016	Adquisicion de mobiliario para	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-138	28/06/2016	0	2.299.080
<b>2152904007 - 1 - 701227 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion</b>									
11-1.949	1949	26/07/2016	Adquisicion de Mobiliario para	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-1.051	22/06/2016	0	883.550
11-2.018	2018	28/07/2016	Adquisicion de Mobiliario para	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-6.600	28/06/2016	0	1.082.900
11-2.029	2029	29/07/2016	MOBILIARIO ESCUELA	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-124	25/06/2016	0	661.098
<b>2152904007 - 1 - 701233 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion</b>									
11-1.996	1996	28/07/2016	Adquisicion de mobiliario para	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-2.845	23/06/2016	0	1.639.593
11-2.031	2031	29/07/2016	Adquisicion de muebles para	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-137	28/06/2016	0	3.569.048

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
<b>2152904007 - 1 - 701236 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion</b>										
11-1.993	1993	28/07/2016	MOBILIARIO LICEO	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-2.771	10/06/2016	0	778.536	
<b>2152904007 - 1 - 701238 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion</b>										
11-2.017	2017	28/07/2016	Adquisicion de sillas de	78.970.170-9	SOC CESPEDES Y ROLDAN	F-10.211	20/06/2016	0	1.777.622	
11-2.036	2036	29/07/2016	Adquisicion de Mobiliario para	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-139	28/06/2016	0	1.605.544	
								* Total por Sub Programa		-21.294.260
								** Total por pagar Cuenta		<b>-21.294.260</b>
<b>2152904008 - 1 - 701401 Mobiliario y Otros Fondos FAEP 2015</b>										
10-555		26/07/2016	ANULA D/P 1360 25.05.16	76.308.840-5	ANUK MOBILIARIOS COMU	F-1.532		0	-3.095.309	
11-1.360	1360	25/05/2016	ADQ. DE SILLAS COMEDOR	76.308.840-5		F-1.532	02/03/2016	0	3.095.309	
11-1.884	1884	20/07/2016	Adquisición de sillas, liceo	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-35.457		0	933.367	
11-1.945	1945	26/07/2016	ADQ. DE SILLAS COMEDOR	76.308.840-5	ANUK MOBILIARIOS COMU	F-1.532	02/03/2016	0	3.095.309	
								* Total por Sub Programa		-4.028.676
								** Total por pagar Cuenta		<b>-4.028.676</b>
<b>2152905001002 - 1 - 700206 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial</b>										
11-1.383	383	29/02/2016	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-1.485		0	22.300	
<b>2152905001002 - 1 - 700725 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial</b>										
11-1.946	1946	26/07/2016	SISTEMA DE AUDIO G-8	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	D-9.523	09/06/2016	0	324.632	
								* Total por Sub Programa		-346.932
								** Total por pagar Cuenta		<b>-346.932</b>
<b>2152905001004 - 1 - 700702 Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP</b>										
11-1.509	1509	08/06/2016	Adq. de TV digital Esc. D-6	52.001.785-2	JUAN LUIS MONSALVE CU	F-1.308	31/12/2015	0	2.158.830	
								* Total por Sub Programa		-2.158.830
								** Total por pagar Cuenta		<b>-2.158.830</b>
<b>2152905001005 - 1 - 700719 Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiasdora) SEP</b>										
11-1.909	1909	21/07/2016	Compra de impresora	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.446	10/03/2016	0	3.876.849	
								* Total por Sub Programa		-3.876.849
								** Total por pagar Cuenta		<b>-3.876.849</b>
<b>2152905001006 - 1 - 701236 Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion</b>										
11-2.037	2037	29/07/2016	ELECTRODOMESTICO	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-6.360	08/06/2016	0	594.722	
								* Total por Sub Programa		-594.722
								** Total por pagar Cuenta		<b>-594.722</b>
<b>2152905999001 - 1 - 700709 Otras Sub. Escolar preferencial</b>										
11-1.232	1232	12/05/2016	Adq. de cartabón clínico Esc.	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-3.565	16/03/2016	0	775.142	
								* Total por Sub Programa		-775.142
								** Total por pagar Cuenta		<b>-775.142</b>
<b>2152905999007 - 1 - 700711 Otras Pizarras y Proyectoros SEP</b>										
11-1.907	1907	21/07/2016	Adq. proyectores Esc. D-21	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-9.412	31/12/2015	0	1.820.838	
<b>2152905999007 - 1 - 700720 Otras Pizarras y Proyectoros SEP</b>										
11-1.906	1906	20/07/2016	Adq. de videoproectores para	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-39.554	13/05/2016	0	629.784	
11-1.907	1907	21/07/2016	Adq. proyectores Esc. D-21	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-9.412	31/12/2015	0	910.419	
								* Total por Sub Programa		-3.361.041
								** Total por pagar Cuenta		<b>-3.361.041</b>
<b>2152905999012 - 1 - 701213 Otras Fondos Revitalizacion</b>										
11-1.988	1988	27/07/2016	Adquisicion de materiales	76.290.943-K	COMPARO LIMITADA	F-2.847	06/05/2016	0	754.041	
<b>2152905999012 - 1 - 701221 Otras Fondos Revitalizacion</b>										

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-1.839	1839	12/07/2016	Adquisicion de Equipos de	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.099	20/05/2016	0	848.898	
11-1.840	1840	12/07/2016	Adquisicion de Equipos de	76.049.462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTO	F-1.798	19/05/2016	0	675.895	
11-1.985	1985	27/07/2016	Adquisicion de parlantes para	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SF	F-466	20/06/2016	0	1.028.739	
<b>2152905999012 - 1 - 701231 Otras Fondos Revitalizacion</b>										
11-1.913	1913	22/07/2016	Adquisicion de Balanza digital	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.167	09/06/2016	0	285.600	
<b>2152905999012 - 1 - 701233 Otras Fondos Revitalizacion</b>										
11-2.030	2030	29/07/2016	Adquisicion de encuadernadora	78.821.870-2	NOVADIST LTDA.	F-1.134	16/06/2016	0	351.050	
								* Total por Sub Programa		-3.944.223
								** Total por pagar Cuenta		<b>-3.944.223</b>
<b>2152906001006 - 1 - 700704 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial</b>										
11-1.872	1872	18/07/2016	ADQ. DE TABLET PARA	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.836		0	1.621.631	
<b>2152906001006 - 1 - 700707 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial</b>										
11-1.562	1562	15/06/2016	Compra materiales	17.534.963-4	RECABARREN MOLINA JU	F-24	12/05/2016	0	809.557	
<b>2152906001006 - 1 - 700728 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial</b>										
10-418		26/05/2016	ANULA D/P 464 11.03.16	76.241.351-5	IGESTEC COMERCIALIZAD	F-972		0	-1.380.406	
11-464	464	11/03/2016	ADQ. DE COMPUTADOR	76.241.351-5		F-972	01/02/2016	0	1.380.406	
11-1.369	1369	26/05/2016	ADQ. DE COMPUTADOR	76.241.351-5		F-972	01/02/2016	0	1.380.406	
								* Total por Sub Programa		-3.811.594
								** Total por pagar Cuenta		<b>-3.811.594</b>
<b>2152906001011 - 1 - 700701 Impresoras SEP</b>										
11-1.908	1908	21/07/2016	oblig O/C 2367-854-cm16	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-32.049	28/06/2016	0	3.075.910	
<b>2152906001011 - 1 - 700725 Impresoras SEP</b>										
11-1.715	1715	29/06/2016	Compra impresora para escuela	77.495.960-2	A Y S TECNOLOGÍAS COMP	F-10.288	19/05/2016	0	2.248.482	
								* Total por Sub Programa		-5.324.392
								** Total por pagar Cuenta		<b>-5.324.392</b>
<b>2152906001013 - 1 - 701204 Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.</b>										
11-1.900	1900	20/07/2016	Adquisicion de impresora	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-12.962	04/05/2016	0	623.568	
11-2.021	2021	29/07/2016	Equipos Computacionales	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-315.081	23/05/2016	0	18.202.742	
<b>2152906001013 - 1 - 701206 Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.</b>										
11-1.968	1968	26/07/2016	Equipos computacionales	96.523.180-3		F-315.075	23/05/2016	0	14.609.569	
<b>2152906001013 - 1 - 701208 Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.</b>										
11-1.966	1966	26/07/2016	Adquisicion de Equipos	96.523.180-3		F-315.199	27/05/2016	0	5.728.457	
<b>2152906001013 - 1 - 701210 Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.</b>										
11-1.967	1967	26/07/2016	Adquisicion de Equipos	96.523.180-3		F-315.124	25/05/2016	0	6.345.289	
<b>2152906001013 - 1 - 701214 Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.</b>										
11-1.921	1921	25/07/2016	LAPTOP Y LICENCIAS ESC.	76.466.014-5	OS Technology Limitada	F-396	18/05/2016	0	10.860.162	
<b>2152906001013 - 1 - 701215 Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.</b>										
11-1.890	1890	20/07/2016	MOUSE INALAMBRICO	12.125.928-1	PALMA RIVERA CARLOS	F-13.345	18/05/2016	0	566.016	
11-1.892	1892	20/07/2016	IMPRESORAS, TONER ,	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-13.025	05/05/2016	0	1.761.003	
<b>2152906001013 - 1 - 701216 Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.</b>										
11-1.965	1965	26/07/2016	EQUIPOS	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-315.125	25/05/2016	0	8.702.723	
<b>2152906001013 - 1 - 701223 Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.</b>										
11-1.994	1994	28/07/2016	IMPRESORAS LICEO JOSE	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-14.154	15/06/2016	0	515.428	
<b>2152906001013 - 1 - 701224 Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.</b>										
11-1.889	1889	20/07/2016	IMPRESORAS Y LAPTOP,	76.596.570-5		F-13.287	17/05/2016	0	3.905.325	
<b>2152906001013 - 1 - 701227 Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.</b>										
11-1.964	1964	26/07/2016	ADQUISICION DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-315.082	23/05/2016	0	1.090.053	
<b>2152906001013 - 1 - 701229 Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.</b>										
11-1.888	1888	20/07/2016	IMPRESORA PARA ESCUELA	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-13.250	16/05/2016	0	127.773	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152906001013 - 1 - 701237 Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.</b>									
11-1.963	1963	26/07/2016	COMPUTADORES Y	96.674.960-1	LANIX TECHNOLOGY CHIL	F-1.105	20/05/2016	0	8.000.421
<b>2152906001013 - 1 - 701238 Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.</b>									
11-1.887	1887	20/07/2016	Adquisicion de impresoras para	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-13.537	24/05/2016	0	694.521
11-1.891	1891	20/07/2016	Adquisicion de Equipos	76.596.570-5		F-13.626	26/05/2016	0	2.896.304
									-84.629.354
								** Total por pagar Cuenta	<b>-84.629.354</b>
<b>2152907001001 - 1 - 700701 Programa Informatico SEP</b>									
11-1.987	1987	27/07/2016	Adq. Licencias de software	78.159.800-3	INTEGRADORES DE TECNO	F-4.382	06/10/2015	0	4.088.850
<b>2152907001001 - 1 - 700704 Programa Informatico SEP</b>									
11-513	513	16/03/2016	ADQ. DE PROGRAMAS	76.253.362-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS E	F-33	22/02/2016	0	4.317.737
<b>2152907001001 - 1 - 700728 Programa Informatico SEP</b>									
11-1.809	1809	11/07/2016	ADQ. DE TEXTOS MAQUI	76.253.362-6		F-56	21/06/2016	0	2.328.961
									-10.735.548
								** Total por pagar Cuenta	<b>-10.735.548</b>
<b>2152907001004 - 1 - 701214 Programa Informatico Fondos Revitalizacion</b>									
11-1.921	1921	25/07/2016	LAPTOP Y LICENCIAS ESC.	76.466.014-5	OS Technology Limitada	F-396	18/05/2016	0	1.209.913
<b>2152907001004 - 1 - 701237 Programa Informatico Fondos Revitalizacion</b>									
11-1.963	1963	26/07/2016	COMPUTADORES Y	96.674.960-1	LANIX TECHNOLOGY CHIL	F-1.105	20/05/2016	0	3.617.672
									-4.827.585
								** Total por pagar Cuenta	<b>-4.827.585</b>
<b>2152907001005 - 1 - 701401 Programa Informatico Fondos FAEP 2015</b>									
11-1.849	1849	13/07/2016	ADQUISICION DE	76.182.084-2	SOC. EDUC. PARA EL D° IN	F-25		0	8.905.000
									-8.905.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-8.905.000</b>
<b>2153407004 - 1 - 000000 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
12-15.002.625		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.625		0	78.650
12-15.002.625		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.625		0	1.833.333
<b>2153407004 - 1 - 700104 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-15.000.326		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1504-SE14,	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.954		0	157.080
<b>2153407004 - 1 - 700126 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
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
<b>2153407004 - 1 - 700128 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-15.002.533		01/01/2016	oblig O/C 2367-802-se15 sala	79.796.040-3		F-81.007		0	4.057.900
11-15.002.935		01/01/2016	SALA AULA PARA LA ESC.	79.796.040-3		F-81.006		0	4.057.900
<b>2153407004 - 1 - 700135 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-15.001.681		01/01/2016	HONORARIOS A DOCTOR	78.760.060-3	DOCTOR JUAN ROJAS OSO	B-484		0	2.040.000
<b>2153407004 - 1 - 700206 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-15.000.775		01/01/2016	SERV. DE TRESLADOS	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.130		0	500.000
<b>2153407004 - 1 - 700207 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-15.000.528		01/01/2016	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-18.618		0	33.906
11-15.000.528		01/01/2016	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K		F-19.018		0	15.978
<b>2153407004 - 1 - 700301 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-15.000.265		01/01/2016	oblig O/C 2367-538-cm14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.501		0	2.056.320
11-15.000.295		01/01/2016	LEAL FERNANDEZ ELIAS	16.466.474-0	LEAL FERNANDEZ ELIAS M	D-6.393		0	86.452
11-15.000.385		01/01/2016	oblig O/C 2367-1014-cm14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.745		0	242.760
11-15.000.394		01/01/2016	ADQUISICIÓN ESCRITORIO	96.891.420-0	TAZ S.A.	F-21.035		0	393.679
11-15.001.455		01/01/2016	Adq Lienzos y afiches Muestra	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.547		0	521.220



DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-15.002.642		01/01/2016	ADQ. PENDRIVE 32 GB.	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos I	F-299		0	44.474
11-15.002.645		01/01/2016	oblig O/C 2367-851-se15	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-20.261		0	888.452
<b>2153407004 - 1 - 700734</b>			<b>Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>						
11-15.000.573		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1715-SE14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.015		0	109.480
<b>2153407004 - 1 - 705002</b>			<b>Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>						
11-15.002.101		01/01/2016	oblig O/C 2367-647-se15	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI G	F-19		0	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	-20.428.164
								** Total por pagar Cuenta	<b>-20.428.164</b>
<b>2153407005 - 1 - 700202</b>			<b>Deuda Exigible Fondos SEP</b>						
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
<b>2153407005 - 1 - 700703</b>			<b>Deuda Exigible Fondos SEP</b>						
11-15.002.462		01/01/2016	Recursos Sep, Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.651		0	2.960.601
<b>2153407005 - 1 - 700704</b>			<b>Deuda Exigible Fondos SEP</b>						
11-13.001.711		01/01/2016	JORNADA DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.385		0	398.840
<b>2153407005 - 1 - 700707</b>			<b>Deuda Exigible Fondos SEP</b>						
11-15.000.857		01/01/2016	ACTIVIDAD DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-370		0	3.754.730
<b>2153407005 - 1 - 700710</b>			<b>Deuda Exigible Fondos SEP</b>						
11-14.002.074		01/01/2016	Compra de Tablet escuela D-18	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-33.655		0	823.470
11-15.001.048		01/01/2016	ALIMENTACION PARALA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.418		0	824.813
11-15.002.925		01/01/2016	ZENIS CARRASCO	16.467.936-5	ZENIS CARRASCO CHRISTI	D-2.925		0	54.487
<b>2153407005 - 1 - 700711</b>			<b>Deuda Exigible Fondos SEP</b>						
11-13.000.414		01/01/2016	HONORARIOS	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548
11-13.000.414		01/01/2016	HONORARIOS	13.005.379-3		B-25		0	21.067
<b>2153407005 - 1 - 700712</b>			<b>Deuda Exigible Fondos SEP</b>						
11-15.001.326		01/01/2016	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-999		0	1.440.315
11-15.001.326		01/01/2016	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-999		0	2.148.934
11-15.001.505		01/01/2016	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-997		0	4.959.363
11-15.001.826		01/01/2016	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-371		0	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
<b>2153407005 - 1 - 700713</b>			<b>Deuda Exigible Fondos SEP</b>						
11-13.003.136		01/01/2016	DE.15730; ADQ.1050	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.626		0	6.202.206
11-14.001.255		01/01/2016	OBLIG O/C 2367-308-CM14	7.052.071-0		F-2.836		0	4.295.900
11-15.000.228		01/01/2016	PROYECTOR Y CAMARA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-893		0	585.356
<b>2153407005 - 1 - 700714</b>			<b>Deuda Exigible Fondos SEP</b>						
11-11.000.542		01/01/2016	HONORARIOS	15.008.169-6	PEREDA CONTARDO CARO	B-5		0	31.604
11-14.002.599		01/01/2016	Leonardo IDebernardi, Esc.	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-504		0	668.054
11-14.002.599		01/01/2016	Leonardo IDebernardi, Esc.	76.060.022-9		F-506		0	818.244
<b>2153407005 - 1 - 700715</b>			<b>Deuda Exigible Fondos SEP</b>						
11-15.001.431		01/01/2016	OBLIG OC 2367-339-SE15	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.356		0	630.000
<b>2153407005 - 1 - 700719</b>			<b>Deuda Exigible Fondos SEP</b>						
11-15.003.030		01/01/2016	OBRA DE TEATRO EL	51.079.220-3	KAWLES LARENAS MARTA	F-1.186		0	1.400.000
<b>2153407005 - 1 - 700720</b>			<b>Deuda Exigible Fondos SEP</b>						
11-12.002.711		01/01/2016	RECURSOS SEP, Almuerzo.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432
11-15.001.215		01/01/2016	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751		0	64.618
11-15.001.656		01/01/2016	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	610.092
<b>2153407005 - 1 - 700721</b>			<b>Deuda Exigible Fondos SEP</b>						
11-14.002.311		01/01/2016	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.705		0	270.619



DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2153407005 - 1 - 700723 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.000.758		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1496-CM14,	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.045		0	366.520
11-15.002.689		01/01/2016	oblig O/C 2367-976-se15	16.558.483-K	ALDAY RODRIGUEZ RODR	F-2.304		0	713.762
<b>2153407005 - 1 - 700725 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.003.148		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1623-CM14,	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-205.163		0	772.262
<b>2153407005 - 1 - 700726 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-14.000.667		01/01/2016	RACIONES ALIMENTICIAS	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868
11-15.001.454		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1656-CM14,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-426		0	368.195
<b>2153407005 - 1 - 700733 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.001.915		01/01/2016	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.130		0	1.927.717
<b>2153407005 - 1 - 700735 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.002.163		01/01/2016	COMPUTADORES PARA EL	76.068.574-7		F-2.098		0	11.050.256
11-15.002.907		01/01/2016	ALIMENTACION PARA LA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.419		0	166.184
<b>2153407005 - 1 - 700737 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-14.000.751		01/01/2016	Obliga O/Compra	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.706		0	4.781.939
<b>2153407005 - 1 - 700741 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-14.002.199		01/01/2016	OBLIG O/C 2367-863-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.042		0	224.348
11-15.000.252		01/01/2016	oblig O/C 2367-1031-se14	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	F-11.915		0	1.760.000
11-15.000.323		01/01/2016	OBLI O/C 2367-757-CM14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.046		0	133.280
11-15.000.971		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-13-SE15	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.555		0	3.091.620
11-15.001.215		01/01/2016	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751		0	317.887
11-15.001.656		01/01/2016	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	3.634
11-15.003.019		01/01/2016	CONTRATACION CLASES,	8.569.276-3	MOROVIC FERNANDEZ I	F-30		0	2.450.000
						* Total por Sub Programa			-69.273.651
						** Total por pagar Cuenta			<b>-69.273.651</b>
<b>2153407006 - 1 - 701208 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion</b>									
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			-1.079.272
						** Total por pagar Cuenta			<b>-1.079.272</b>
<b>2153407007 - 1 - 703003 Deuda Exigible Fondos Junji</b>									
11-15.000.217		01/01/2016	ADQ. MAT. DIDACTICO	76.136.840-0	LADO CHILE LTDA.	F-2.837		0	910.073
<b>2153407007 - 1 - 703004 Deuda Exigible Fondos Junji</b>									
11-15.002.966		01/01/2016	MARINO MURILLO MARIA,	15.000.189-7	MARINO MURILLO MARIA	D-25.684		0	50.460
<b>2153407007 - 1 - 703005 Deuda Exigible Fondos Junji</b>									
11-15.000.620		01/01/2016	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.642		0	270.350
11-15.000.620		01/01/2016	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.642		0	1.672.843
11-15.000.620		01/01/2016	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.643		0	312.504
<b>2153407007 - 1 - 703008 Deuda Exigible Fondos Junji</b>									
11-15.000.899		01/01/2016	MOBILIARIO JARDIN	96.882.140-7	MELMAN S.A.	D-899		0	807.317
						* Total por Sub Programa			-4.023.547
						** Total por pagar Cuenta			<b>-4.023.547</b>
<b>2153407010 - 1 - 700113 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
12-14.002.440		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.440		0	18.190
12-14.002.440		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	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
<b>2153407010 - 1 - 700122 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-12.003.428		01/01/2016	MAMANI COILLO	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	D-8.728		0	18.774
<b>2153407010 - 1 - 700125 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									

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
<b>2153407010 - 1 - 700204</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-14.000.991		01/01/2016	ESPINOZA RODRIGUEZ	13.863.145-1	ESPINOZA RODRÍGUEZ PA	D-3.393		0	152.755
<b>2153407010 - 1 - 700205</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.001.807		01/01/2016	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123
<b>2153407010 - 1 - 700207</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-14.001.868		01/01/2016	DE.1680; ADQ. TINTAS	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-54.063		0	412.011
<b>2153407010 - 1 - 700301</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-14.000.375		01/01/2016	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833		0	119.181
11-14.000.375		01/01/2016	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	131.590
11-14.000.375		01/01/2016	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	129.282
11-14.000.375		01/01/2016	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	1.200.472
11-14.000.442		01/01/2016	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO E	D-1.602		0	14.500
11-14.002.311		01/01/2016	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.704		0	433.544
<b>2153407010 - 1 - 700302</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-13.001.118		01/01/2016	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000
<b>2153407010 - 1 - 700409</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-14.001.894		01/01/2016	GASTOS REEMBOLSABLES	9.133.490-9	VELIZ GUTIERREZ PABLO F	D-12.355		0	674.447
<b>2153407010 - 1 - 700802</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463
<b>2153407010 - 1 - 700803</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407010 - 1 - 700804</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407010 - 1 - 700805</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
<b>2153407010 - 1 - 700806</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407010 - 1 - 700807</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407010 - 1 - 700808</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407010 - 1 - 700809</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407010 - 1 - 700811</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407010 - 1 - 700812</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
<b>2153407010 - 1 - 701209</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-14.002.111		01/01/2016	ADQ SILLAS TIPO	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109
<b>2153407010 - 1 - 701212</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-14.002.023		01/01/2016	Adq Escritorio Profesor	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-27.743		0	1.575.512
11-14.002.560		01/01/2016	Adq. Videoproyectores	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.782		0	1.734.324
<b>2153407010 - 1 - 701223</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
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
<b>2153407010 - 1 - 703011</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-12.003.204		01/01/2016	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950
<b>2153407010 - 1 - 704003</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
10-11.000.008		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552
10-11.000.012		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN	D-4.455		0	48.362

MUNICIPALIDAD DE ARICA  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-11.000.013		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571
10-11.000.014		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349
10-11.000.015		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083
10-11.000.016		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA I	D-3.568		0	124.083
10-11.000.017		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285
10-11.000.018		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083
10-11.000.019		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048
10-11.000.020		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	FELIPE MAMANI INGRID C	D-3.607		0	88.205
10-11.000.021		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA I	D-4.456		0	88.205
10-11.000.022		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891
10-11.000.023		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
10-11.000.024		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834
10-11.000.026		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535
10-11.000.064		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	D-5.413		0	303.697
10-11.000.067		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000
10-11.000.068		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674
10-11.000.069		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537
10-11.000.070		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154
10-11.000.073		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
10-11.000.076		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554
10-11.000.077		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892
10-11.000.078		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERÓN ARANDA JUAN	-0		0	223.017
10-11.000.079		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	11.465.827-8	JIMÉNEZ VERA EDUARDO C	-0		0	660
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 MANRIQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341
11-11.003.493		01/01/2016	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320
<b>2153407010 - 1 - 705012 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-13.002.353		01/01/2016	UTILES DE ASEO	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA ,I	F-1.251		0	351.288
								* Total por Sub Programa	
								-21.494.305	
								** Total por pagar Cuenta	
								-21.494.305	
								**** Total General	
								-525.772.071	