

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101001001 - 1 - 700201 Sueldos base									
11-409	409	03/03/2016	DEVOL.HORA NO	5.553.861-1	TORREJÓN OSSANDÓN DI	D-3.585		0	1.774.287
									-1.774.287
									-1.774.287
									-1.774.287
215210399999005 - 1 - 700301 Comisiones de Servicios en el Pais DAEM									
11-548	548	18/03/2016	Pago Viatico Sra.Nely Sanchez,	12.211.898-3	SANCHEZ ALVAREZ NELY I	D-1.036		0	954.303
11-669	669	28/03/2016	Rendicion viatico viaje	5.221.013-5	VALENZUELA GONZÁLEZ S	D-4.401		0	126.365
11-670	670	28/03/2016	Rendicion Viático viaje Stgo.	5.221.013-5		D-21.346		0	141.618
									-1.222.286
									-1.222.286
2152201001007 - 1 - 700129 Alimentos y Bebidas SEP									
11-317		19/02/2016	GASTOS REEMBOLSABLE	7.142.930-K	MUÑOZ PIZARRO ESTER D	D-1.663	01/02/2016	0	91.410
2152201001007 - 1 - 700704 Alimentos y Bebidas SEP									
11-579	579	22/03/2016	SERVICIO DE COFFE Y	76.972.090-1	SOCIEDAD CALISTOGA S.A	F-3.850	31/12/2015	0	1.387.802
11-731	731	30/03/2016	ADQ. DE BEBIDAS PARA	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-1.342	28/12/2015	0	189.610
11-732	732	30/03/2016	OBLIGACIÓN ID	10.522.278-5	NARANJO MAMANI CLAU	F-619	29/12/2015	0	245.987
2152201001007 - 1 - 700707 Alimentos y Bebidas SEP									
11-664	664	28/03/2016	Cena Aniversario Escuela D-14	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-1.306	13/10/2015	0	1.266.960
2152201001007 - 1 - 700708 Alimentos y Bebidas SEP									
11-666	666	28/03/2016	TALLER DE	77.251.070-5		F-2.020	13/12/2015	0	696.828
2152201001007 - 1 - 700709 Alimentos y Bebidas SEP									
11-182	182	02/02/2016	Arriendo Salón y Almuerzo	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.480		0	661.621
11-682	682	28/03/2016	SERVICIO CATERING	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.811	21/08/2015	0	581.642
11-740	740	31/03/2016	SERVICIO DE ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.750	22/12/2015	0	827.026
2152201001007 - 1 - 700711 Alimentos y Bebidas SEP									
11-537	537	17/03/2016	SERVICIO DE COFEE Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-2.093	18/12/2015	0	995.468
11-577	577	22/03/2016	Adq. servicio de almuerzo Esc.	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-279	14/12/2015	0	720.626
2152201001007 - 1 - 700713 Alimentos y Bebidas SEP									
11-599	599	23/03/2016	ADQUISICION DE	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-7.358	06/05/2015	0	2.990.906
2152201001007 - 1 - 700714 Alimentos y Bebidas SEP									
11-562	562	21/03/2016	SERVICIO DE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-312	23/12/2015	0	3.382.646
2152201001007 - 1 - 700716 Alimentos y Bebidas SEP									
11-205	205	04/02/2016	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-988		0	1.535.100
2152201001007 - 1 - 700718 Alimentos y Bebidas SEP									
11-555	555	18/03/2016	ADQ. DE BOLSAS DE	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-1.335	10/12/2015	0	130.310
2152201001007 - 1 - 700719 Alimentos y Bebidas SEP									
11-558	558	21/03/2016	Adq. servicio desayuno Esc.	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	f-286	14/12/2015	0	243.852
11-668	668	28/03/2016	SERVICIO DE ALMUERZO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.693	10/12/2015	0	661.621
2152201001007 - 1 - 700720 Alimentos y Bebidas SEP									
11-556	556	18/03/2016	Adq. servicio coffee break Esc.	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-300	17/12/2015	0	143.676
11-683	683	28/03/2016	TALLERES AUTOCUIDADO	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-288	12/07/2015	0	440.124
2152201001007 - 1 - 700721 Alimentos y Bebidas SEP									
11-184	184	02/02/2016	SERVICIO DE COCKTAIL	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-230		0	1.208.068
11-574	574	22/03/2016	Adq. servicio desayuno Lic.	12.211.250-0		F-298	17/12/2015	0	307.877
2152201001007 - 1 - 700724 Alimentos y Bebidas SEP									
11-312	312	18/02/2016	ADQUISICION DE	76.972.090-1	SOCIEDAD CALISTOGA S.A	F-3.501	15/09/2015	0	2.044.683
11-665	665	28/03/2016	ADQUISICION DE COFFE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.956	26/10/2015	0	271.211
2152201001007 - 1 - 700733 Alimentos y Bebidas SEP									
11-667	667	28/03/2016	SERVICIO DE SALON	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-2.095	18/12/2015	0	791.850

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152201001007 - 1 - 700734 Alimentos y Bebidas SEP										
11-681	681	28/03/2016	ALIMENTACION PARA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.420	08/01/2015	0	1.074.427	
2152201001007 - 1 - 700735 Alimentos y Bebidas SEP										
11-223	223	05/02/2016	OBLIGACIÓN ID	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-980		0	913.444	
11-276	276	10/02/2016	ADQ. DE COLACIONES	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-301	17/12/2015	0	347.198	
2152201001007 - 1 - 700741 Alimentos y Bebidas SEP										
11-299	299	18/02/2016	SERVICIO DE CATERING	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.812	21/08/2015	0	976.752	
11-302	302	18/02/2016	SERVICIO COFFE	7.052.071-0		F-3.584	28/04/2015	0	420.998	
11-641	641	24/03/2016	ADQUISICION DE	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-7.169	06/04/2015	0	1.059.381	
									-26.609.104	
								** Total por pagar Cuenta		-26.609.104
2152201001008 - 1 - 700129 Alimentos y Bebidas Esc. y Liceos Daem										
11-322	322	22/02/2016	PAGOGASTO	9.396.898-0	MORALES DAPREMONT J	D-1.662	01/02/2016	0	38.720	
									-38.720	
								** Total por pagar Cuenta		-38.720
2152202002006 - 1 - 700206 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial										
11-383	383	29/02/2016	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-1.485		0	30.000	
									-30.000	
								** Total por pagar Cuenta		-30.000
2152204001001 - 1 - 700123 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos										
11-700	700	29/03/2016	MATERIAL DE OFICINA	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595		0	83.761	
11-700	700	29/03/2016	MATERIAL DE OFICINA	96.670.840-9		F-5.907.596		0	4.255	
2152204001001 - 1 - 700129 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos										
11-322	322	22/02/2016	PAGOGASTO	9.396.898-0	MORALES DAPREMONT J	D-1.662	01/02/2016	0	128.520	
2152204001001 - 1 - 700206 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos										
11-383	383	29/02/2016	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-1.485		0	284.560	
									-501.096	
								** Total por pagar Cuenta		-501.096
2152204001002 - 1 - 700301 Mat.de Oficina Direccion										
11-375	375	26/02/2016	Adq. material oficina Unidades	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-82	17/11/2015	0	5.082.032	
11-375	375	26/02/2016	Adq. material oficina Unidades	7.695.706-1		F-83	17/11/2015	0	480.589	
11-700	700	29/03/2016	MATERIAL DE OFICINA	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595		0	64.457	
11-700	700	29/03/2016	MATERIAL DE OFICINA	96.670.840-9		F-5.907.596		0	5.563	
									-5.632.641	
								** Total por pagar Cuenta		-5.632.641
2152204001004 - 1 - 700702 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial										
11-243	243	05/02/2016	Adquisicion de Materiales	76.177.894-3	RED COMPUTACIONAL LT	F-4		0	3.540.726	
11-700	700	29/03/2016	MATERIAL DE OFICINA	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595		0	17.688	
11-700	700	29/03/2016	MATERIAL DE OFICINA	96.670.840-9		F-5.907.596		0	29.864	
2152204001004 - 1 - 700707 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial										
11-700	700	29/03/2016	MATERIAL DE OFICINA	96.670.840-9		F-5.907.595		0	19.053	
11-700	700	29/03/2016	MATERIAL DE OFICINA	96.670.840-9		F-5.907.596		0	18.357	
2152204001004 - 1 - 700710 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial										
11-700	700	29/03/2016	MATERIAL DE OFICINA	96.670.840-9		F-5.907.595		0	21.427	
2152204001004 - 1 - 700711 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial										
11-700	700	29/03/2016	MATERIAL DE OFICINA	96.670.840-9		F-5.907.595		0	120.097	
11-700	700	29/03/2016	MATERIAL DE OFICINA	96.670.840-9		F-5.932.340		0	15.852	
2152204001004 - 1 - 700721 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial										

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-700	700	29/03/2016	MATERIAL DE OFICINA	96.670.840-9		F-5.907.595		0	117.162	
2152204001004 - 1 - 700725 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial										
11-560	560	21/03/2016	ADQ. DE RESMAS DE	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.831	30/12/2015	0	1.406.003	
2152204001004 - 1 - 700732 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial										
11-700	700	29/03/2016	MATERIAL DE OFICINA	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595		0	139.809	
11-700	700	29/03/2016	MATERIAL DE OFICINA	96.670.840-9		F-5.907.596		0	13.351	
2152204001004 - 1 - 700735 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial										
11-700	700	29/03/2016	MATERIAL DE OFICINA	96.670.840-9		F-5.907.595		0	79.980	
								* Total por Sub Programa		-5.539.369
								** Total por pagar Cuenta		-5.539.369
2152204002001 - 1 - 700129 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos										
11-322	322	22/02/2016	PAGOGASTO	9.396.898-0	MORALES DAPREMONT J	D-1.662	01/02/2016	0	8.290	
								* Total por Sub Programa		-8.290
								** Total por pagar Cuenta		-8.290
2152204002005 - 1 - 703008 Mat. de Enseñanza Junji										
11-440	440	09/03/2016	ADQ. METERIAL	79.542.460-1	GALILEO LIBROS LTDA.	F-1.645	31/12/2015	0	37.257	
11-443	443	09/03/2016	ADQ. DE LIBROS	77.104.100-0	Liberalia Ediciones Limitada	F-73.310	22/11/2015	0	334.691	
11-494	494	15/03/2016	ADQ. MATERIAL DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.007	04/02/2016	0	726.971	
11-728	728	30/03/2016	MATERIAL DIDACTICO J.I	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-5.874	31/12/2015	0	3.848.251	
								* Total por Sub Programa		-4.947.170
								** Total por pagar Cuenta		-4.947.170
2152204002006 - 1 - 700734 Textos y Libros SEP										
11-344	344	24/02/2016	ADQ. DE TEXTOS PARA	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBE	F-107.280		0	307.478	
11-344	344	24/02/2016	ADQ. DE TEXTOS PARA	83.171.800-5		F-107.281		0	291.965	
11-344	344	24/02/2016	ADQ. DE TEXTOS PARA	83.171.800-5		F-107.282		0	291.995	
11-344	344	24/02/2016	ADQ. DE TEXTOS PARA	83.171.800-5		F-107.283		0	265.157	
11-344	344	24/02/2016	ADQ. DE TEXTOS PARA	83.171.800-5		F-107.285		0	283.600	
								* Total por Sub Programa		-1.440.195
								** Total por pagar Cuenta		-1.440.195
2152204002010 - 1 - 700129 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial										
11-317		19/02/2016	GASTOS REEMBOLSABLE	7.142.930-K	MUÑOZ PIZARRO ESTER D	D-1.663	01/02/2016	0	8.780	
2152204002010 - 1 - 700720 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial										
11-514	514	16/03/2016	ADQ. CUADERNOS	7.196.033-1	SOTOMAYOR CONTRERAS	F-289	24/02/2016	0	1.062.489	
11-563	563	21/03/2016	ADQ. CUADERNOS	6.811.617-1	KLAIBER ESPERGUEL JOSE	F-5.123	01/03/2016	0	1.377.107	
								* Total por Sub Programa		-2.448.376
								** Total por pagar Cuenta		-2.448.376
2152204007001 - 1 - 700129 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-322	322	22/02/2016	PAGOGASTO	9.396.898-0	MORALES DAPREMONT J	D-1.662	01/02/2016	0	140.487	
2152204007001 - 1 - 700206 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-383	383	29/02/2016	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-1.485		0	17.520	
								* Total por Sub Programa		-158.007
								** Total por pagar Cuenta		-158.007
2152204007006 - 1 - 703008 Mat.y Uliles de Aseo JUNJI										
11-533	533	17/03/2016	ADQ. MATERIAL DE ASEO	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.013	04/02/2016	0	962.115	
11-534	534	17/03/2016	ADQ. DE ALGODON PARA	76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBE	F-124.527	18/02/2016	0	252.637	
11-535	535	17/03/2016	ADQ. MAT. DE ASEO PARA	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-43.755	05/02/2016	0	2.180.556	
11-564	564	21/03/2016	ADQ. DE GUANTES Y	96.696.000-0	MEDICALTEK S.A.	F-4.490	17/02/2016	0	272.510	
								* Total por Sub Programa		-3.667.818

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-3.667.818
2152204009002 - 1 - 700301 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion									
11-215	215	04/02/2016	ADQUISICION DE TONER	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.306		0	783.841
11-745	745	31/03/2016	ADQUISICION DE TINTAS	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.061	29/07/2015	0	402.839
								* Total por Sub Programa	-1.186.680
								** Total por pagar Cuenta	-1.186.680
2152204009005 - 1 - 700129 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-317		19/02/2016	GASTOS REEMBOLSABLE	7.142.930-K	MUÑOZ PIZARRO ESTER D	D-1.663	01/02/2016	0	51.000
2152204009005 - 1 - 700713 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-743	743	31/03/2016	ADQUISICION DE TONER Y	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.895	03/11/2015	0	3.683.184
2152204009005 - 1 - 700715 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-733	733	30/03/2016	Adq. accesorios computacional	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-6.065	31/12/2015	0	682.810
2152204009005 - 1 - 700734 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-508	508	16/03/2016	ADQ. MATERIAL	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-3.467	19/11/2015	0	146.905
								* Total por Sub Programa	-4.563.899
								** Total por pagar Cuenta	-4.563.899
2152204010001 - 1 - 700435 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos									
11-540	540	18/03/2016	ADQUISICION DE	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.558	24/11/2015	0	401.118
								* Total por Sub Programa	-401.118
								** Total por pagar Cuenta	-401.118
2152204010004007 - 1 - 700206 Mat.para Mant.y Rep.Liceo Artistico									
11-383	383	29/02/2016	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-1.485		0	5.340
								* Total por Sub Programa	-5.340
								** Total por pagar Cuenta	-5.340
2152204010004037 - 1 - 700205 Mat.para Mant.y Rep.Liceo Pablo Neruda									
11-385	385	29/02/2016	GASTO REEMBOLSABLE	8.568.846-4	RETAMALES ESPINOZA JA	D-2.149	10/02/2016	0	266.581
2152204010004037 - 1 - 700439 Mat.para Mant.y Rep.Liceo Pablo Neruda									
11-321	321	22/02/2016	PAGO G.REEMBOLSABLE	8.568.846-4		D-1.465	28/01/2016	0	832.619
								* Total por Sub Programa	-1.099.200
								** Total por pagar Cuenta	-1.099.200
2152204010013 - 1 - 708001 Mat.para Mant.y Rep. Plan Pinturas									
11-402	402	02/03/2016	ADQ. DE PINTURAS Y	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS	F-220.565		0	3.628.166
11-402	402	02/03/2016	ADQ. DE PINTURAS Y	96.803.460-K		F-220.583		0	592.700
11-402	402	02/03/2016	ADQ. DE PINTURAS Y	96.803.460-K		F-220.686		0	36.107
2152204010013 - 1 - 708002 Mat.para Mant.y Rep. Plan Pinturas									
11-400	400	02/03/2016	ADQ. DE PINTURAS Y	96.803.460-K		F-220.550		0	2.890.311
11-400	400	02/03/2016	ADQ. DE PINTURAS Y	96.803.460-K		F-220.561		0	1.022.653
11-400	400	02/03/2016	ADQ. DE PINTURAS Y	96.803.460-K		F-220.581		0	207.821
2152204010013 - 1 - 708004 Mat.para Mant.y Rep. Plan Pinturas									
11-401	401	02/03/2016	ADQ. DE PINTURA Y	96.803.460-K		F-220.559		0	1.535.631
11-401	401	02/03/2016	ADQ. DE PINTURA Y	96.803.460-K		F-220.569		0	894.775
11-401	401	02/03/2016	ADQ. DE PINTURA Y	96.803.460-K		F-220.582		0	684.202
11-401	401	02/03/2016	ADQ. DE PINTURA Y	96.803.460-K		F-220.692		0	681.480
								* Total por Sub Programa	-12.173.846
								** Total por pagar Cuenta	-12.173.846
2152204011005 - 1 - 700713 Repuestos Buses SEP									
11-675	675	28/03/2016	ADQUISICION DE	7.938.776-2	BARRIOS GARCIA LUIS AL	F-7.839	16/11/2015	0	1.408.245

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-1.408.245
								** Total por pagar Cuenta	-1.408.245
2152204011007 - 1 - 700301 Repuestos Auto Planificacion Daem									
11-676	676	28/03/2016	NEUMATICOS CAMIONETA	7.938.776-2		F-6.259	07/01/2015	0	462.874
								* Total por Sub Programa	-462.874
								** Total por pagar Cuenta	-462.874
2152204012001003 - 1 - 700719 Otros Mat.,Repuestos y Utiles Esc.y Liceos Subv.Esc.Preferencial									
11-580	580	22/03/2016	Recursos Sep. Material	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-960	17/12/2015	0	1.172.709
								* Total por Sub Programa	-1.172.709
								** Total por pagar Cuenta	-1.172.709
2152204999010 - 1 - 700728 Otros Materiales SEP									
11-455	455	10/03/2016	ADQ. DE MESAS DE PING	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-2.947	30/12/2015	0	3.005.286
11-512	512	16/03/2016	ADQ. TACA TACA PARA	76.098.804-9		F-2.950	31/12/2015	0	640.319
11-515	515	16/03/2016	ADQ. DE JUEGOS	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-5.208	30/12/2015	0	2.093.975
2152204999010 - 1 - 700737 Otros Materiales SEP									
11-578	578	22/03/2016	ARRIENDO DE SALON	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-2.099	18/01/2016	0	87.465
								* Total por Sub Programa	-5.827.045
								** Total por pagar Cuenta	-5.827.045
2152205002001 - 1 - 700101 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-663	663	28/03/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-6.180.639		0	800
11-663	663	28/03/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.180.640		0	763.050
11-663	663	28/03/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.180.641		0	100.000
2152205002001 - 1 - 700103 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-663	663	28/03/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.189.880		0	15.850
11-663	663	28/03/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.189.881		0	695.600
2152205002001 - 1 - 700104 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-718	718	30/03/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.208.185		0	474.250
2152205002001 - 1 - 700112 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-663	663	28/03/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.179.025		0	1.497.700
2152205002001 - 1 - 700115 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-663	663	28/03/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.179.467		0	417.000
2152205002001 - 1 - 700116 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-663	663	28/03/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.178.343		0	667.600
2152205002001 - 1 - 700118 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-718	718	30/03/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.207.786		0	547.050
2152205002001 - 1 - 700124 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-726	726	30/03/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.692		0	176.100
11-726	726	30/03/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-1.693		0	268.500
11-726	726	30/03/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-1.695		0	6.100
2152205002001 - 1 - 700128 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-708	708	29/03/2016	AGUA POTABLE RURAL	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-755		0	279.400
11-708	708	29/03/2016	AGUA POTABLE RURAL	73.815.400-2		F-759		0	174.000
2152205002001 - 1 - 700134 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-663	663	28/03/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-6.187.937		0	5.800
2152205002001 - 1 - 700202 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-718	718	30/03/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.205.372		0	898.700
2152205002001 - 1 - 700203 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-663	663	28/03/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.177.982		0	800
11-663	663	28/03/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.177.984		0	800

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-6.989.100
								** Total por pagar Cuenta	-6.989.100
2152205002002 - 1 - 700301 Consumo de Agua Direccion									
11-663	663	28/03/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-194.471		0	5.432
11-663	663	28/03/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.188.225		0	161.550
								* Total por Sub Programa	-166.982
								** Total por pagar Cuenta	-166.982
2152205002003 - 1 - 703008 Consumo de Agua Junji									
11-708	708	29/03/2016	AGUA POTABLE RURAL	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-757		0	184.200
11-708	708	29/03/2016	AGUA POTABLE RURAL	73.815.400-2		F-761		0	61.800
								* Total por Sub Programa	-246.000
								** Total por pagar Cuenta	-246.000
2152205006001 - 1 - 700301 Consumo Telefonico Celulares Direccion DAEM									
11-719	719	30/03/2016	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-40.251.336		0	688.613
								* Total por Sub Programa	-688.613
								** Total por pagar Cuenta	-688.613
2152205006007 - 1 - 700101 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-719	719	30/03/2016	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-40.251.336		0	11.106
2152205006007 - 1 - 700104 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-719	719	30/03/2016	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-40.251.336		0	11.107
2152205006007 - 1 - 700105 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-719	719	30/03/2016	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-40.251.336		0	11.107
2152205006007 - 1 - 700110 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-719	719	30/03/2016	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-40.251.336		0	11.107
2152205006007 - 1 - 700113 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-719	719	30/03/2016	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-40.251.336		0	11.107
2152205006007 - 1 - 700114 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-719	719	30/03/2016	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-40.251.336		0	11.107
2152205006007 - 1 - 700123 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-719	719	30/03/2016	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-40.251.336		0	11.107
2152205006007 - 1 - 700124 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-719	719	30/03/2016	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-40.251.336		0	11.106
2152205006007 - 1 - 700125 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-719	719	30/03/2016	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-40.251.336		0	11.106
2152205006007 - 1 - 700126 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-719	719	30/03/2016	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-40.251.336		0	11.107
2152205006007 - 1 - 700132 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-719	719	30/03/2016	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-40.251.336		0	11.107
2152205006007 - 1 - 700201 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-719	719	30/03/2016	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-40.251.336		0	11.106
2152205006007 - 1 - 700206 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-719	719	30/03/2016	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-40.251.336		0	11.107
								* Total por Sub Programa	-144.387
								** Total por pagar Cuenta	-144.387
2152205007001 - 1 - 700124 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-719	719	30/03/2016	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-40.251.336		0	19.990
								* Total por Sub Programa	-19.990

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
									** Total por pagar Cuenta	-19.990
2152205007002 - 1 - 700301 Consumo Internet Direccion										
11-719	719	30/03/2016	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-40.251.336		0	269.850	
									* Total por Sub Programa	-269.850
									** Total por pagar Cuenta	-269.850
2152206001001 - 1 - 700203 Mantencion y Reparacion de Edificacion Escuelas y Liceos										
11-509	509	16/03/2016	INSTALACION DE RED DE	96.928.510-K	EMP. LIPIGAS S.A.	F-3.445.039	27/11/2013	0	1.785.000	
									* Total por Sub Programa	-1.785.000
									** Total por pagar Cuenta	-1.785.000
2152206002006 - 1 - 700713 Mantencion Buses SEP										
11-675	675	28/03/2016	ADQUISICION DE	7.938.776-2	BARRIOS GARCIA LUIS AL	F-7.839	16/11/2015	0	66.894	
									* Total por Sub Programa	-66.894
									** Total por pagar Cuenta	-66.894
2152206004003 - 1 - 700702 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.										
11-742	742	31/03/2016	MANTENCIÓN	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.192	28/12/2015	0	232.050	
2152206004003 - 1 - 700733 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.										
11-742	742	31/03/2016	MANTENCIÓN	50.684.750-8		F-31.192	28/12/2015	0	2.258.620	
									* Total por Sub Programa	-2.490.670
									** Total por pagar Cuenta	-2.490.670
2152207001005 - 1 - 700741 Servicios de Difusion Subv.Escolar Pref.										
11-702	702	29/03/2016	DIFUSION DEL QUEHACER	81.689.800-5	TELEVISION NACIONAL D	F-44.078	22/09/2015	0	7.133.215	
11-702	702	29/03/2016	DIFUSION DEL QUEHACER	81.689.800-5		F-44.079	22/09/2015	0	4.666.454	
11-702	702	29/03/2016	DIFUSION DEL QUEHACER	81.689.800-5		F-44.372	15/10/2015	0	4.666.454	
11-702	702	29/03/2016	DIFUSION DEL QUEHACER	81.689.800-5		F-44.787	11/11/2015	0	4.666.454	
11-702	702	29/03/2016	DIFUSION DEL QUEHACER	81.689.800-5		F-45.127	07/12/2015	0	4.666.454	
									* Total por Sub Programa	-25.799.031
									** Total por pagar Cuenta	-25.799.031
2152207002005 - 1 - 700701 Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP										
11-744	744	31/03/2016	Adq. servicio de impresión	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.852	04/12/2015	0	471.240	
2152207002005 - 1 - 700722 Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP										
11-210	210	04/02/2016	OBLIG O/C 2367-1029-CM15	52.002.006-3		F-9.796		0	830.918	
2152207002005 - 1 - 700735 Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP										
11-730	730	30/03/2016	IMPRESIONES LICEO	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-9.855	07/12/2015	0	1.125.383	
									* Total por Sub Programa	-2.427.541
									** Total por pagar Cuenta	-2.427.541
2152208007006 - 1 - 700717 Pasajes y Fletes SEP										
11-158	158	01/02/2016	ADQUISICION DE PASAJE	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-2.513.079		0	180.678	
2152208007006 - 1 - 700721 Pasajes y Fletes SEP										
11-158	158	01/02/2016	ADQUISICION DE PASAJE	89.862.200-2		F-2.513.079		0	1.325.664	
2152208007006 - 1 - 700728 Pasajes y Fletes SEP										
11-407	407	03/03/2016	SALIDA A TERRENO	8.661.257-7	ARAVENA CONTRERAS TO	F-17	18/12/2015	0	960.000	
2152208007006 - 1 - 700734 Pasajes y Fletes SEP										
11-576	576	22/03/2016	ARRIENDO DE BUS PARA	8.661.257-7		F-15	18/12/2015	0	252.000	
									* Total por Sub Programa	-2.718.342
									** Total por pagar Cuenta	-2.718.342
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	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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

									-166.320

								** Total por pagar Cuenta	-166.320
2152208999012 - 1 - 700741 Otros Servicios Educcionales SEP									
11-176	176	02/02/2016	CONTRATACION CLASES,	8.569.276-3	MOROVIC FERNANDEZ I	F-31		0	2.450.000
11-236	236	05/02/2016	OBLIGA O/C 2367-785-SE15	8.569.276-3		F-32		0	2.450.000

									-4.900.000

								** Total por pagar Cuenta	-4.900.000
2152208999014 - 1 - 700733 Otros Servicios Artisticos SEP									
11-539	539	18/03/2016	oblig O/C 2367-1256-se15	51.079.220-3	KAWLES LARENAS MARTA	F-1.236	15/12/2015	0	1.400.000

									-1.400.000

								** Total por pagar Cuenta	-1.400.000
2152208999017 - 1 - 700714 Servicio de Camping SEP									
11-335	335	23/02/2016	ARRIENDO DE CAMPING	76.025.330-8	SOC COMERCIAL ARAMAN	F-144	28/12/2015	0	2.041.249
2152208999017 - 1 - 700716 Servicio de Camping SEP									
11-205	205	04/02/2016	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-988		0	1.190.000
2152208999017 - 1 - 700735 Servicio de Camping SEP									
11-223	223	05/02/2016	OBLIGACIÓN ID	12.436.591-0		F-980		0	1.487.500

									-4.718.749

								** Total por pagar Cuenta	-4.718.749
2152209002001 - 1 - 700741 Arriendo de Edificio Oficina Central SEP									
11-680	680	28/03/2016	ARRIENDO Y GTOS.	76.092.608-6	INMOBILIARIA E INVERSI	F-14		0	450.000

									-450.000

								** Total por pagar Cuenta	-450.000
2152209002002 - 1 - 700741 Gastos Comunes Oficina Central SEP									
11-680	680	28/03/2016	ARRIENDO Y GTOS.	76.092.608-6		R-11		0	80.000

									-80.000

								** Total por pagar Cuenta	-80.000
2152209005005 - 1 - 700733 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-667	667	28/03/2016	SERVICIO DE SALON	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-2.095	18/12/2015	0	57.715

									-57.715

								** Total por pagar Cuenta	-57.715
2152209999002 - 1 - 700708 Arriendo Local SEP.									
11-666	666	28/03/2016	TALLER DE	77.251.070-5		F-2.020	13/12/2015	0	196.231
2152209999002 - 1 - 700709 Arriendo Local SEP.									
11-182	182	02/02/2016	Arriendo Salón y Almuerzo	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.480		0	190.263
11-740	740	31/03/2016	SERVICIO DE ARRIENDO	76.669.660-0		F-1.750	22/12/2015	0	172.238
2152209999002 - 1 - 700711 Arriendo Local SEP.									
11-537	537	17/03/2016	SERVICIO DE COFEE Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-2.093	18/12/2015	0	196.231
2152209999002 - 1 - 700720 Arriendo Local SEP.									
11-683	683	28/03/2016	TALLERES AUTOCUIDADO	77.251.070-5		F-288	12/07/2015	0	65.699
2152209999002 - 1 - 700733 Arriendo Local SEP.									
11-667	667	28/03/2016	SERVICIO DE SALON	77.251.070-5		F-2.095	18/12/2015	0	369.376

									-1.190.038

								** Total por pagar Cuenta	-1.190.038
2152211002007 - 1 - 700741 Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-701	701	29/03/2016	Contratación servicios charlas	76.067.626-8	CENTRO DE DIAGNOSTICO	F-1	24/03/2016	0	4.200.000
									-4.200.000
									-4.200.000
									-4.200.000
2152211999004 - 1 - 702010 Otros Honorarios Plan de Asist.de Verano									
11-609	609	24/03/2016	HONORARIOS PROGRAMA	15.947.730-4	GALLEGOS RAMIREZ CAR	B-18		0	354.000
11-610	610	24/03/2016	HONORARIOS PROGRAMA	18.314.897-4	ROJAS RODRIGUEZ FRANCI	B-8		0	278.000
11-611	611	24/03/2016	HONORARIOS PROGRAMA	18.826.223-6	ARAYA ROJAS PRISCILA D	B-1		0	278.000
11-612	612	24/03/2016	HONORARIOS PROGRAMA	9.775.389-K	ESPINOZA VERTIZ-BLANC	B-1		0	278.000
11-613	613	24/03/2016	HONORARIOS PROGRAMA	17.556.694-5	HEREDIA VALDIVIA FRAN	B-6		0	278.000
11-614	614	24/03/2016	HONORARIOS PROGRAMA	19.045.811-3	GARRIDO HIDALGO SEBAS	B-1		0	278.000
11-617	617	24/03/2016	HONORARIOS PROG. ESC.	17.370.147-0	CAAMANO CAVAGNARO J	B-43	07/03/2016	0	354.000
11-618	618	24/03/2016	HONORARIOS PROG. ESC.	19.147.880-0	CHAVEZ HUARACHE AND	b-3	09/03/2016	0	278.000
11-619	619	24/03/2016	HONORARIOS PROG. ESC.	18.599.886-K	ROMANQUE OLIVARES AN	b-25	08/03/2016	0	278.000
11-620	620	24/03/2016	HONORARIOS PROG. ESC.	17.115.324-7	SAAVEDRA FERNÁNDEZ M	B-9	07/03/2016	0	278.000
11-621	621	24/03/2016	HONORARIOS PROG. ESC.	18.787.195-6	VERGARA VALENZUELA R	B-3	09/03/2016	0	278.000
11-622	622	24/03/2016	HONORARIOS PROG. ESC.	16.522.159-1	CLAVIJO TAPIA FRANCISC	B-29	08/03/2016	0	278.000
11-623	623	24/03/2016	HONORARIOS PROGRAMA	11.813.558-K	AICA BUCAREY FANNY CR	B-169		0	354.000
11-624	624	24/03/2016	HONORARIOS PROGRAMA	10.405.618-0	POBLETE ARANCIBIA JOSÉ	B-6		0	278.000
11-625	625	24/03/2016	HONORARIOS PROGRAMA	17.010.926-0	ESPINOZA PALMA MARCEL	B-4		0	278.000
11-626	626	24/03/2016	HONORARIOS PROGRAMA	19.353.948-3	GOMEZ COLQUE PAMELA	B-4		0	278.000
11-627	627	24/03/2016	HONORARIOS PROGRAMA	16.770.006-3	RAMÍREZ QUISPE DIEGO A	B-9		0	278.000
11-628	628	24/03/2016	HONORARIOS PROG. ESC.	16.549.747-3	FUENTEALBA CLAROS SAN	B-51	08/03/2016	0	354.000
11-629	629	24/03/2016	HONORARIOS PROG. ESC.	17.761.917-5	SILVA OLIVARES IVÁN ALI	B-2	09/03/2016	0	278.000
11-630	630	24/03/2016	HONORARIOS PROG. ESC.	17.189.362-3	ESCUDERO CONCHA CATA	B-17	09/03/2016	0	278.000
11-631	631	24/03/2016	HONORARIOS PROG. ESC.	16.772.585-6	ESPINOZA ÑAVE KAREN	B-6	08/03/2016	0	278.000
11-632	632	24/03/2016	HONORARIOS PROG. ESC.	19.354.007-4	MORALES BASCUÑAN AL	B-2	09/03/2016	0	278.000
11-633	633	24/03/2016	HONORARIOS PROG. ESC.	17.013.386-2	NEIRA FLORES WILSON AN	B-3	10/03/2016	0	278.000
11-634	634	24/03/2016	HONORARIOS PROG. ESC.	13.211.934-1	CANCHAYA ZAMBRANO R	B-73	08/03/2016	0	354.000
11-635	635	24/03/2016	HONORARIOS PROG. ESC.	16.224.985-1	SÁEZ HERNÁNDEZ ALINA /	B-12	07/03/2016	0	278.000
11-636	636	24/03/2016	HONORARIOS PROG. ESC.	17.830.509-3	PALMA MACKENNA YARE	B-2	07/03/2016	0	278.000
11-637	637	24/03/2016	HONORARIOS PROG. ESC.	15.980.699-5	MARCA LIMA NATALY SU	B-8	08/03/2016	0	278.000
11-638	638	24/03/2016	HONORARIOS PROG. ESC.	17.037.902-0	CASTILLO GARCÍA JOSÉ C	B-22	07/03/2016	0	278.000
11-639	639	24/03/2016	HONORARIOS PROG. ESC.	17.555.486-6	HUMIRE LUQUE GUSTAVO	B-2	09/03/2016	0	278.000
11-645	645	24/03/2016	HONORARIOS PROGRAMA	17.012.047-7	GUARACHI TERRAZAS AB	B-125		0	354.000
11-646	646	24/03/2016	HONORARIOS PROGRAMA	18.158.359-2	ALVAREZ DE ARCAS GIOV	B-10		0	278.000
11-647	647	24/03/2016	HONORARIOS PROGRAMA	15.695.645-7	ACUÑA GALLARDO JETH	B-41		0	278.000
11-648	648	24/03/2016	HONORARIOS PROGRAMA	17.557.406-9	SIAU SARRICUETA AY-LIN	B-40		0	278.000
11-649	649	24/03/2016	HONORARIOS PROGRAMA	17.368.188-7	SOTOMAYOR SANTANDER	B-12		0	278.000
11-651	651	24/03/2016	HONORARIOS PROGRAMA	21.273.848-4	SANCHEZ OVIEDO CAMIL	B-3		0	278.000
11-660	660	28/03/2016	HONORARIOS PROG. ESC.	17.552.487-8	ÁLVAREZ JARA GERALD E	B-6	09/03/2016	0	278.000
11-661	661	28/03/2016	HONORARIOS PROG. ESC.	13.211.770-5	CUELLAR CONTRERAS JO	B-57	08/03/2016	0	278.000
11-662	662	28/03/2016	HONORARIOS PROG. ESC.	13.006.189-3	LÓPEZ HUMERES MIGUEL /	B-29	08/03/2016	0	278.000
11-671	671	28/03/2016	HONORARIOS PROGRAMA	17.556.731-3	BALCARCE SANTANDER D	B-9		0	278.000
11-672	672	28/03/2016	HONORARIOS PROGRAMA	18.726.879-6	BUSTOS FLORES OSCIEL A	B-1		0	302.000
11-673	673	28/03/2016	HONORARIOS PROGRAMA	16.549.480-6	SOLIS CORNEJO PRISCILA F	B-12		0	302.000
11-674	674	28/03/2016	HONORARIOS PROGRAMA	19.045.666-8	AHUMADA RIQUELME CA	B-2		0	302.000
11-677	677	28/03/2016	HONORARIOS PROGRAMA	18.942.954-1	ALVAREZ DE ARCAS ANTO	B-5		0	302.000
11-678	678	28/03/2016	HONORARIOS PROGRAMA	10.988.846-K	CONTRERAS PERALTA LU	B-324		0	378.000
11-679	679	28/03/2016	HONORARIOS PROGRAMA	14.102.055-2	LAGOS ARAYA JOAN MAN	B-23		0	302.000
									-13.186.000

* Total por Sub Programa

-13.186.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-13.186.000
2152301004009 - 1 - 700704 Finiquitos Sueldos SEP									
11-714	714	29/03/2016	BENAVIDEZ QUISBERT	14.529.506-8	BENAVIDEZ QUISBERT E	D-3.342	01/03/2016	0	99.417
2152301004009 - 1 - 700706 Finiquitos Sueldos SEP									
11-704	704	29/03/2016	LEFIMIL FERNANDEZ	16.467.743-5	LEFIMIL FERNÁNDEZ JEMI	D-3.366	02/03/2016	0	144.527
11-705	705	29/03/2016	LINEO LINEO CAMILA,	17.370.364-3	LINEO LINEO CAMILA AMA	D-3.368	02/03/2016	0	144.527
11-724	724	30/03/2016	MERINO AYALA	6.901.608-1	MERINO AYALA MARIA E	D-3.365	02/03/2016	0	43.435
2152301004009 - 1 - 700707 Finiquitos Sueldos SEP									
11-725	725	30/03/2016	FIUBLA BERRIOS REBECA,	5.134.843-5	FIUBLA BERRIOS REBECA	D-3.346	01/03/2016	0	67.193
2152301004009 - 1 - 700709 Finiquitos Sueldos SEP									
11-710	710	29/03/2016	JORGE GUTIERREZ	19.356.257-4	GUTIERREZ MONTES JORG	D-343	01/03/2016	0	25.679
2152301004009 - 1 - 700710 Finiquitos Sueldos SEP									
11-712	712	29/03/2016	GARRIDO HIDALGO	19.045.811-3	GARRIDO HIDALGO SEBAS	D-3.345	01/03/2016	0	8.697
2152301004009 - 1 - 700711 Finiquitos Sueldos SEP									
11-706	706	29/03/2016	VELASQUEZ ALVAREZ	13.638.332-9	VELASQUEZ ALVAREZ MA	D-3.362	02/03/2016	0	140.407
2152301004009 - 1 - 700720 Finiquitos Sueldos SEP									
11-721	721	30/03/2016	GUERRA VALDEBENITO	17.115.262-3	GUERRA VALDEBENITO V	D-3.359	02/03/2016	0	53.516
2152301004009 - 1 - 700734 Finiquitos Sueldos SEP									
11-720	720	30/03/2016	RODRIGUEZ MARCHANT	19.149.261-7	RODRIGUEZ MARCHANT N	D-3.367	02/03/2016	0	38.484
11-722	722	30/03/2016	CORTEZ ARAYA CLAUDIO,	17.831.250-2	CORTEZ ARAYA CLAUDIO	D-3.363	02/03/2016	0	71.554
11-723	723	30/03/2016	NOGUEIRA MAITA	14.755.214-9	NOGUEIRA MAITA ISELA	D-3.364	02/03/2016	0	38.484
2152301004009 - 1 - 700737 Finiquitos Sueldos SEP									
11-707	707	29/03/2016	CORTEZ DIAZ CAROL,	13.639.521-1	CORTES DIAZ CAROL IVO	D-3.344	01/03/2016	0	373.467
11-709	709	29/03/2016	FUENTES UBILLO JESICA,	18.362.787-2	FUENTES UBILLO JESICA A	D-3.340	01/03/2016	0	30.211
11-711	711	29/03/2016	ROMERO ARANCIBIA	17.370.570-0	ROMERO ARANCIBIA SEB	D-3.347	01/03/2016	0	40.098
11-713	713	29/03/2016	ARELLANO MAMANI	12.128.312-3	ARELLANO MAMANI SERG	D-3.336	01/03/2016	0	48.341
								* Total por Sub Programa	-1.368.037
								** Total por pagar Cuenta	-1.368.037
2152301004015 - 1 - 700204 Indemnizacion Art. 72 Ley No 19070									
11-37	37	15/01/2016	ANGULO YUCRA	7.023.263-4	ANGULO YUCRA MARIA I	D-29.742	11/12/2015	0	14.033.195
								* Total por Sub Programa	-14.033.195
								** Total por pagar Cuenta	-14.033.195
2152301004019 - 1 - 701401 Finiquitos Asistentes Educ.Fdos.FAEP 2015									
11-598	598	23/03/2016	MAIBE VILCHES MARISOL.	9.837.888-K	MAIBE VILCHES MARISOL	D-3.330	01/03/2016	0	2.729.355
11-734	734	30/03/2016	VIDAL MUÑOZ ALADINO	9.500.869-0	VIDAL MUÑOZ ALADINO D	D-3.989	29/03/2016	0	4.066.020
								* Total por Sub Programa	-6.795.375
								** Total por pagar Cuenta	-6.795.375
2152401008004 - 1 - 700701 Premios y Otros Sep									
11-554	554	18/03/2016	Adq. medallas y pendrives Esc.	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODU	F-172	15/12/2015	0	2.435.026
2152401008004 - 1 - 700708 Premios y Otros Sep									
11-559	559	21/03/2016	ADQUISICION DE	5.377.883-6	ZEPEDA PALACIOS WILSO	F-11.366	17/12/2015	0	220.000
2152401008004 - 1 - 700713 Premios y Otros Sep									
11-67	67	19/01/2016	oblig O/C 2367-1315-se15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-943	09/12/2015	0	4.501.175
11-161	161	02/02/2016	OBLIG o/c 2367-1316-SE15	76.060.022-9		F-944		0	4.501.175
								* Total por Sub Programa	-11.657.376
								** Total por pagar Cuenta	-11.657.376
2152401008005 - 1 - 701401 Premios y Otros FAEP 2015									
11-506	506	15/03/2016	ADQUISICION DE TABLET	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-5.457	19/12/2015	0	12.117.789

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-12.117.789
								** Total por pagar Cuenta	-12.117.789
2152602001	- 1 - 700301	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad							
11-566	566	21/03/2016	MULTA SANITARIA 12 UTM	61.601.000-K	SEREMI DE SALUD REGIO	D-4.205		0	543.792
								* Total por Sub Programa	-543.792
								** Total por pagar Cuenta	-543.792
2152904002	- 1 - 700301	Mobiliario y Otros Direccion							
11-187	187	02/02/2016	ADQ. DE ESCRITORIO Y	76.909.170-K	AGM Y DIMAD S.A.	F-18.022		0	191.795
								* Total por Sub Programa	-191.795
								** Total por pagar Cuenta	-191.795
2152904003	- 1 - 703003	Mobiliario Salas Cunas JUNJI							
11-390	390	01/03/2016	ADQ. DE MOBILIARIO	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-4.926	07/12/2015	0	167.722
2152904003	- 1 - 703005	Mobiliario Salas Cunas JUNJI							
11-390	390	01/03/2016	ADQ. DE MOBILIARIO	76.102.918-5		F-4.926	07/12/2015	0	188.764
2152904003	- 1 - 703011	Mobiliario Salas Cunas JUNJI							
11-390	390	01/03/2016	ADQ. DE MOBILIARIO	76.102.918-5		F-4.926	07/12/2015	0	1.024.530
								* Total por Sub Programa	-1.381.016
								** Total por pagar Cuenta	-1.381.016
2152904004	- 1 - 700741	Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial							
11-553	553	18/03/2016	ADQUISICION DE	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-6.392	14/07/2015	0	348.000
								* Total por Sub Programa	-348.000
								** Total por pagar Cuenta	-348.000
2152905001002	- 1 - 700206	Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial							
11-383	383	29/02/2016	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DEL	D-1.485		0	22.300
								* Total por Sub Programa	-22.300
								** Total por pagar Cuenta	-22.300
2152905001003	- 1 - 703003	Maquinas y Equipos de Oficina Junji							
11-410	410	07/03/2016	ADQ. DE RADIOS PARA J.I.	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos l	F-281	14/09/2015	0	300.083
								* Total por Sub Programa	-300.083
								** Total por pagar Cuenta	-300.083
2152905001004	- 1 - 700704	Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP							
11-488	488	14/03/2016	ADQ. DE PARLANTES	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA I	F-2.368	30/12/2015	0	1.324.485
2152905001004	- 1 - 700720	Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP							
11-504	504	15/03/2016	ADQ. DE RADIOS	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos l	F-325	29/09/2015	0	1.137.843
								* Total por Sub Programa	-2.462.328
								** Total por pagar Cuenta	-2.462.328
2152905999003	- 1 - 703003	Otras JUNJI							
11-511	511	16/03/2016	ADQ. DE TELEVISORES	76.155.515-4		F-278	11/09/2015	0	797.282
2152905999003	- 1 - 703005	Otras JUNJI							
11-511	511	16/03/2016	ADQ. DE TELEVISORES	76.155.515-4		F-278	11/09/2015	0	797.282
								* Total por Sub Programa	-1.594.564
								** Total por pagar Cuenta	-1.594.564
2152905999007	- 1 - 700714	Otras Pizarras y Proyectoros SEP							
11-497	497	15/03/2016	Adq. proyectores Esc. D-91	89.629.300-1	VIDEOCORP INGENIERIA Y	F-36.122	30/12/2015	0	6.121.780
2152905999007	- 1 - 700716	Otras Pizarras y Proyectoros SEP							
11-715	715	29/03/2016	ADQ. DE	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos l	F-398	20/10/2015	0	2.546.180

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152905999007 - 1 - 700719 Otras Pizarras y Proyectoros SEP										
11-716	716	29/03/2016	Adq. proyectores Esc. E-26	89.629.300-1	VIDEOCORP INGENIERIA Y	F-35.873	18/12/2015	0	4.015.588	
2152905999007 - 1 - 700733 Otras Pizarras y Proyectoros SEP										
11-379	379	29/02/2016	ADQ. DE	77.005.150-9	SOC DE CAPACIT CONSULT	F-22.337	30/10/2015	0	1.733.712	
								* Total por Sub Programa		-14.417.260
								** Total por pagar Cuenta		-14.417.260
2152905999009 - 1 - 700301 Otros Direccion DAEM										
11-442	442	09/03/2016	ADQ. DE	76.421.135-9	PUNTO RED SPA	F-47	12/11/2015	0	653.381	
								* Total por Sub Programa		-653.381
								** Total por pagar Cuenta		-653.381
2152905999013 - 1 - 701401 Otras Fondos FAEP 2015										
11-505	505	15/03/2016	ADQUISICION DE VIDEO	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-5.657	30/12/2015	0	13.477.658	
11-507	507	15/03/2016	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-5.617	27/11/2015	0	13.194.119	
								* Total por Sub Programa		-26.671.777
								** Total por pagar Cuenta		-26.671.777
2152906001006 - 1 - 700701 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial										
11-456	456	10/03/2016	ADQ. DE DISCO DURO Y	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos l	F-526	27/11/2015	0	16.737.263	
2152906001006 - 1 - 700728 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial										
11-464	464	11/03/2016	ADQ. DE COMPUTADOR	76.241.351-5	IGESTEC COMERCIALIZAD	F-972	01/02/2016	0	1.380.406	
2152906001006 - 1 - 700734 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial										
11-230	230	05/02/2016	oblig O/C 2367-1400-cm15	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-9.570		0	3.866.233	
11-508	508	16/03/2016	ADQ. MATERIAL	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-3.467	19/11/2015	0	2.902.127	
								* Total por Sub Programa		-24.886.029
								** Total por pagar Cuenta		-24.886.029
2152906001011 - 1 - 700707 Impresoras SEP										
11-209	209	04/02/2016	oblig O/C 2367-1329-cm15	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA	F-1.496		0	298.999	
								* Total por Sub Programa		-298.999
								** Total por pagar Cuenta		-298.999
2152907001001 - 1 - 700704 Programa Informatico SEP										
11-513	513	16/03/2016	ADQ. DE PROGRAMAS	76.253.362-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS E	F-33	22/02/2016	0	4.317.737	
								* Total por Sub Programa		-4.317.737
								** Total por pagar Cuenta		-4.317.737
2152907001005 - 1 - 701401 Programa Informatico Fondos FAEP 2015										
11-729	729	30/03/2016	ADQUISICION DE	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-624.537	22/12/2015	0	13.818.292	
11-741	741	31/03/2016	Adq. de licencia Microsoft para	77.781.980-1	HELPNET INGENIERIA Y S	F-2.685	19/11/2015	0	1.997.251	
								* Total por Sub Programa		-15.815.543
								** Total por pagar Cuenta		-15.815.543
2153101002001 - 1 - 709027 Consultorias FAEP 2014										
11-347	347	24/02/2016	Servicio de Calculo Estructural	76.245.049-6	CONSULTORES TOPAZ Y M	F-1	22/01/2016	0	1.050.000	
								* Total por Sub Programa		-1.050.000
								** Total por pagar Cuenta		-1.050.000
2153407004 - 1 - 000000 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM										
12-15.002.625		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.625		0	78.650	
12-15.002.625		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.625		0	1.833.333	
2153407004 - 1 - 700104 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM										
11-15.000.326		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1504-SE14,	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.954		0	157.080	
2153407004 - 1 - 700108 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM										

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 - 700126			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-15.002.411		01/01/2016	OBLIG OC 2367-263-SE15	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.948		0	2.453.780
2153407004 - 1 - 700128			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-15.002.533		01/01/2016	oblig O/C 2367-802-se15 sala	79.796.040-3		F-81.007		0	4.057.900
11-15.002.935		01/01/2016	SALA AULA PARA LA ESC.	79.796.040-3		F-81.006		0	4.057.900
2153407004 - 1 - 700135			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-15.001.681		01/01/2016	HONORARIOS A DOCTOR	78.760.060-3	DOCTOR JUAN ROJAS OSO	B-484		0	2.040.000
2153407004 - 1 - 700206			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-15.000.775		01/01/2016	SERV. DE TRESLADOS	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.130		0	500.000
11-15.002.565		01/01/2016	oblig O/C 2367-649-se15	92.048.000-4	S.A.A.M. S.A.	F-483.061		0	4.284.000
2153407004 - 1 - 700207			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-15.000.528		01/01/2016	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-18.618		0	33.906
11-15.000.528		01/01/2016	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K		F-19.018		0	15.978
2153407004 - 1 - 700301			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-15.000.265		01/01/2016	oblig O/C 2367-538-cm14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.501		0	2.056.320
11-15.000.295		01/01/2016	LEAL FERNANDEZ ELIAS	16.466.474-0	LEAL FERNANDEZ ELIAS M	D-6.393		0	86.452
11-15.000.385		01/01/2016	oblig O/C 2367-1014-cm14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.745		0	242.760
11-15.000.394		01/01/2016	ADQUISICIÓN ESCRITORIO	96.891.420-0	TAZ S.A.	F-21.035		0	393.679
11-15.001.455		01/01/2016	Adq Lienzos y afiches Muestra	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.547		0	521.220
11-15.002.203		01/01/2016	oblig O/C 2367-715-se15 toner	76.177.894-3	RED COMPUTACIONAL LT	F-2		0	249.900
11-15.002.260		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	80.000
11-15.003.002		01/01/2016	VIATICO ENCARGADO DE	14.102.029-3		D-20.932		0	141.618
11-15.003.059		01/01/2016	ADQUISICION TINTAS Y	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-7.153		0	298.218
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 CARLO	F-53.248		0	1.079.272
2153407004 - 1 - 705002			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-15.002.101		01/01/2016	oblig O/C 2367-647-se15	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI G	F-19		0	523.600
11-15.002.101		01/01/2016	oblig O/C 2367-647-se15	9.198.432-6		F-19		0	333.200
								* Total por Sub Programa	-31.024.883
								** Total por pagar Cuenta	-31.024.883
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 - 700702			Deuda Exigible Fondos SEP						
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 - 700707			Deuda Exigible Fondos SEP						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-15.000.857		01/01/2016	ACTIVIDAD DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-370		0	3.754.730
11-15.002.521		01/01/2016	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772		0	13.133
2153407005 - 1 - 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 - 700710 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.002.074		01/01/2016	Compra de Tablet escuela D-18	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-33.655		0	823.470
11-15.001.048		01/01/2016	ALIMENTACION PARALA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.418		0	824.813
11-15.002.925		01/01/2016	ZENIS CARRASCO	16.467.936-5	ZENIS CARRASCO CHRISTI	D-2.925		0	54.487
2153407005 - 1 - 700711 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-13.000.414		01/01/2016	HONORARIOS	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548
11-13.000.414		01/01/2016	HONORARIOS	13.005.379-3		B-25		0	21.067
11-15.002.521		01/01/2016	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772		0	210.753
2153407005 - 1 - 700712 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.001.326		01/01/2016	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-999		0	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
2153407005 - 1 - 700713 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-13.003.136		01/01/2016	DE.15730; ADQ.1050	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.626		0	6.202.206
11-14.001.255		01/01/2016	OBLIG O/C 2367-308-CM14	7.052.071-0		F-2.836		0	4.295.900
11-15.000.228		01/01/2016	PROYECTOR Y CAMARA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-893		0	585.356
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 - 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
11-15.001.656		01/01/2016	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	610.092
2153407005 - 1 - 700721 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.002.311		01/01/2016	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.705		0	270.619
11-15.002.521		01/01/2016	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772		0	22.034
11-15.003.290		01/01/2016	Recursos Sep. NoteBook Liceo	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-845		0	431.000
2153407005 - 1 - 700723 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.000.758		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1496-CM14,	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.045		0	366.520
11-15.002.689		01/01/2016	oblig O/C 2367-976-se15	16.558.483-K	ALDAY RODRIGUEZ RODR	F-2.304		0	713.762
2153407005 - 1 - 700725 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.000.390		01/01/2016	oblig O/C 2367-257-cm14	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-57.136		0	324.632

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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									
11-15.002.521		01/01/2016	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772		0	542.274
2153407005 - 1 - 700733 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.001.915		01/01/2016	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.130		0	1.927.717
2153407005 - 1 - 700734 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.002.284		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
2153407005 - 1 - 700735 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.002.163		01/01/2016	COMPUTADORES PARA EL	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-2.098		0	11.050.256
11-15.002.521		01/01/2016	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772		0	222.521
11-15.002.687		01/01/2016	oblig O/C 2367-985-se15	76.216.692-5	SOCIEDAD CONSULTORA Y	F-1.063		0	570.486
11-15.002.907		01/01/2016	ALIMENTACION PARA LA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.419		0	166.184
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
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	
								-141.977.409	
								** Total por pagar Cuenta	
								-141.977.409	
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 - 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
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	46.518

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		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
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	46.518
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
11-15.002.883		01/01/2016	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-16.591		0	27.717
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	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
11-15.002.966		01/01/2016	MARINO MURILLO MARIA,	15.000.189-7	MARINO MURILLO MARIA	D-25.684		0	50.460
2153407007 - 1 - 703005 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-15.000.620		01/01/2016	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.642		0	270.350
11-15.000.620		01/01/2016	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.642		0	1.672.843
11-15.000.620		01/01/2016	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.643		0	312.504
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	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
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	26.664
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	46.518
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	178.763
11-15.003.162		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	178.763
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	26.664
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	46.518
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	178.763
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	26.664
11-15.002.139		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
2153407007 - 1 - 703009 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
11-15.002.883		01/01/2016	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-16.591		0	27.717
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
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	178.763
11-15.002.139		01/01/2016	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419		0	46.518
2153407007 - 1 - 703013 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		F-78.419		0	178.755
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	46.518
								* Total por Sub Programa	-9.386.596
								** Total por pagar Cuenta	-9.386.596
2153407010 - 1 - 700113	Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores								
12-14.002.440		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.440		0	18.540
12-14.002.440		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.190
12-14.002.440		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	66.345
12-14.002.440		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	330.750
2153407010 - 1 - 700120	Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores								
12-14.000.924		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-924		0	53.825
2153407010 - 1 - 700122	Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores								
11-12.003.428		01/01/2016	MAMANI COILLO	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	D-8.728		0	18.774
2153407010 - 1 - 700124	Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores								
11-14.001.585		01/01/2016	MAT.EQUIP.LICEO	76.089.677-2	XPERT SOLUCIONES INTE	F-175		0	2.697.016
2153407010 - 1 - 700125	Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores								
11-12.000.072		01/01/2016	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABE MARI	D-170		0	29.383
2153407010 - 1 - 700204	Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores								
11-14.000.991		01/01/2016	ESPINOZA RODRIGUEZ	13.863.145-1	ESPINOZA 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	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	1.200.472
11-14.000.375		01/01/2016	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	129.282
11-14.000.442		01/01/2016	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO I	D-1.602		0	14.500
11-14.002.311		01/01/2016	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.704		0	433.544
2153407010 - 1 - 700302	Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores								
11-13.001.118		01/01/2016	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000
2153407010 - 1 - 700409	Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores								
11-14.001.894		01/01/2016	GASTOS REEMBOLSABLES	9.133.490-9	VELIZ GUTIERREZ PABLO I	D-12.355		0	674.447
2153407010 - 1 - 700802	Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores								
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700803	Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores								
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700804	Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores								
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700805	Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores								
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407010 - 1 - 700806	Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores								
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700807	Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores								
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700808	Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores								
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700809	Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores								

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700811			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700812			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407010 - 1 - 701209			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.002.111		01/01/2016	ADQ SILLAS TIPO	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109
2153407010 - 1 - 701212			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.002.023		01/01/2016	Adq Escritorio Profesor	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-27.743		0	1.575.512
11-14.002.560		01/01/2016	Adq. Videoproyectores	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.782		0	1.734.324
2153407010 - 1 - 701223			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.002.274		01/01/2016	Adq Camioneta Liceo Agrícola	94.141.000-6	DERCO S.A.	F-2.354.945		0	4.777.136
2153407010 - 1 - 703011			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-12.003.204		01/01/2016	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950
2153407010 - 1 - 704003			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
10-11.000.008		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552
10-11.000.010		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.007.121-6	NUÑEZ LAYME MARCELA I	D-3.553		0	101.571
10-11.000.011		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.475-3	SANTELICES CRUZ PAOLA	D-3.373		0	280.065
10-11.000.012		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN	D-4.455		0	48.362
10-11.000.013		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
2153407010 - 1 - 705012 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-13.002.353		01/01/2016	UTILES DE ASEO	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA J	F-1.251		0	351.288
									-24.626.782
									-24.626.782
									-24.626.782
									-506.802.936