

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
215210399999005 - 1 - 700301 Comisiones de Servicios en el Pais DAEM									
11-748		01/04/2016	Rendición viático	13.413.477-1	JIMÉNEZ TAPIA JUAN CARI	D-4.836		0	131.630
11-749	749	01/04/2016	RENDICION VIATICO	5.221.013-5	VALENZUELA GONZÁLEZ S	D-4.836		0	131.630
									-263.260
									-263.260
2152201001002 - 1 - 700124 Raciones Alimenticias Internado									
11-988	988	20/04/2016	Adq. servicio de alimentación	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARÍA	F-62	31/03/2015	0	3.493.840
									-3.493.840
									-3.493.840
2152201001003 - 1 - 705002 Alimentos y Bebidas Prog.Extraescolares									
11-1.426	1426	27/05/2016	oblig O/C 2367-565-cm16	10.522.278-5	NARANJO MAMANI CLAU	F-857	11/05/2016	0	131.150
									-131.150
									-131.150
2152201001007 - 1 - 700129 Alimentos y Bebidas SEP									
11-317		19/02/2016	GASTOS REEMBOLSABLE	7.142.930-K	MUÑOZ PIZARRO ESTER D	D-1.663	01/02/2016	0	91.410
2152201001007 - 1 - 700702 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.022	1022	25/04/2016	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.767	29/12/2015	0	530.145
2152201001007 - 1 - 700704 Alimentos y Bebidas SEP									
11-579	579	22/03/2016	SERVICIO DE COFFE Y	76.972.090-1	SOCIEDAD CALISTOGA S.A	F-3.850	31/12/2015	0	1.387.802
2152201001007 - 1 - 700705 Alimentos y Bebidas SEP									
11-813	813	05/04/2016	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.626	01/12/2015	0	344.594
2152201001007 - 1 - 700707 Alimentos y Bebidas SEP									
11-664	664	28/03/2016	Cena Aniversario Escuela D-14	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-1.306	13/10/2015	0	1.266.960
2152201001007 - 1 - 700708 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.368	1368	26/05/2016	ACTIVIDAD DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.414	07/01/2015	0	1.465.128
2152201001007 - 1 - 700709 Alimentos y Bebidas SEP									
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
11-811	811	05/04/2016	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0		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
11-1.325	1325	23/05/2016	TALLER DE REFLEXION	76.669.660-0		F-9.231		0	433.770
2152201001007 - 1 - 700711 Alimentos y Bebidas SEP									
11-537	537	17/03/2016	SERVICIO DE COFEE Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-2.093	18/12/2015	0	995.468
11-829	829	06/04/2016	Adq. servicio de cóctel Esc.	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-281	14/12/2015	0	616.896
2152201001007 - 1 - 700713 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.291	1291	19/05/2016	oblig O/C 2367-1323-se15	96.937.030-1	CASINO PUERTA NORTE S	F-172	14/12/2015	0	2.277.660
11-1.294	1294	19/05/2016	CENA DE FINALIZACION	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-3.056	29/03/2016	0	3.561.074
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									
11-1.183	1183	09/05/2016	ACTIVIDAD DE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-297	17/12/2015	0	1.121.106
11-1.343	1343	23/05/2016	Obliga OC 2367-1431-CM15	76.972.090-1	SOCIEDAD CALISTOGA S.A	F-3.829	21/12/2015	0	988.961
2152201001007 - 1 - 700724 Alimentos y Bebidas SEP									
11-312	312	18/02/2016	ADQUISICION DE	76.972.090-1		F-3.501	15/09/2015	0	2.044.683
2152201001007 - 1 - 700734 Alimentos y Bebidas SEP									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-964	964	18/04/2016	SERVICIO DE CATERING	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-311	23/12/2015	0	1.963.546
11-1.256	1256	16/05/2016	ALIMENTACION Y	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-994	23/12/2015	0	999.600
2152201001007 - 1 - 700735 Alimentos y Bebidas SEP									
11-223	223	05/02/2016	OBLIGACIÓN ID	12.436.591-0		F-980		0	913.444
11-1.029	1029	26/04/2016	OBLIG o/c 2367-1107-CM15	76.972.090-1	SOCIEDAD CALISTOGA S.A	F-3.710	13/11/2015	0	336.937
								* Total por Sub Programa	
								-25.481.655	
								** Total por pagar Cuenta	
								-25.481.655	
2152202002006 - 1 - 700206 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial									
11-383	383	29/02/2016	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-1.485		0	30.000
2152202002006 - 1 - 700701 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial									
10-389		10/05/2016	ANULA D/P 799 05.04.16	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.702		0	-2.156.875
11-799	799	05/04/2016	Adquisicion de poleras para los	5.455.760-4		F-3.702	01/02/2016	0	2.156.875
11-1.211	1211	10/05/2016	Adquisicion de poleras para los	5.455.760-4		F-3.702	01/02/2016	0	2.156.875
2152202002006 - 1 - 700724 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial									
11-1.346	1346	23/05/2016	ADQUISICION DE	76.113.077-3	CONSTRUCTORA, INMOBI	F-6.329	31/12/2015	0	4.605.657
2152202002006 - 1 - 700726 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial									
11-966	966	18/04/2016	ADQ. DE UNIFORMES	9.469.319-5	GÓMEZ JACHURA PATRIC	F-1.965	30/03/2016	0	907.970
2152202002006 - 1 - 700741 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial									
11-916	916	12/04/2016	VALES DE VESTUARIO	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-19.061	11/07/2015	0	1.089.284
								* Total por Sub Programa	
								-8.789.786	
								** Total por pagar Cuenta	
								-8.789.786	
2152204001001 - 1 - 700102 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-794	794	04/04/2016	ADQ. DE LIBROS PARA	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-876	25/02/2016	0	255.105
11-1.274	1274	17/05/2016	Adquisición de Libros de pre	17.671.577-4	CONTRERAS ROJAS NICO	F-290	26/02/2016	0	107.519
2152204001001 - 1 - 700106 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.112	1112	02/05/2016	Adquisición de libros para	17.671.577-4		F-318	02/03/2016	0	401.245
2152204001001 - 1 - 700109 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-794	794	04/04/2016	ADQ. DE LIBROS PARA	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-876	25/02/2016	0	304.829
11-1.274	1274	17/05/2016	Adquisición de Libros de pre	17.671.577-4	CONTRERAS ROJAS NICO	F-290	26/02/2016	0	1.012
11-1.274	1274	17/05/2016	Adquisición de Libros de pre	17.671.577-4		F-292	26/02/2016	0	160.319
2152204001001 - 1 - 700110 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.274	1274	17/05/2016	Adquisición de Libros de pre	17.671.577-4		F-290	26/02/2016	0	50.866
11-1.274	1274	17/05/2016	Adquisición de Libros de pre	17.671.577-4		F-291	26/02/2016	0	681.109
2152204001001 - 1 - 700113 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.274	1274	17/05/2016	Adquisición de Libros de pre	17.671.577-4		F-291	26/02/2016	0	1.046.792
2152204001001 - 1 - 700116 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.274	1274	17/05/2016	Adquisición de Libros de pre	17.671.577-4		F-290	26/02/2016	0	482.409
2152204001001 - 1 - 700119 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-794	794	04/04/2016	ADQ. DE LIBROS PARA	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-876	25/02/2016	0	470.320
11-794	794	04/04/2016	ADQ. DE LIBROS PARA	76.424.515-6		F-877	25/02/2016	0	364.031
11-1.274	1274	17/05/2016	Adquisición de Libros de pre	17.671.577-4	CONTRERAS ROJAS NICO	F-290	26/02/2016	0	383.154
2152204001001 - 1 - 700120 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-794	794	04/04/2016	ADQ. DE LIBROS PARA	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-876	25/02/2016	0	150.634
11-1.274	1274	17/05/2016	Adquisición de Libros de pre	17.671.577-4	CONTRERAS ROJAS NICO	F-290	26/02/2016	0	249.515
2152204001001 - 1 - 700123 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.274	1274	17/05/2016	Adquisición de Libros de pre	17.671.577-4		F-290	26/02/2016	0	416.411
2152204001001 - 1 - 700124 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-794	794	04/04/2016	ADQ. DE LIBROS PARA	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-876	25/02/2016	0	542.755
11-1.274	1274	17/05/2016	Adquisición de Libros de pre	17.671.577-4	CONTRERAS ROJAS NICO	F-290	26/02/2016	0	88.039

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152204001001 - 1 - 700125 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos										
11-794	794	04/04/2016	ADQ. DE LIBROS PARA	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-876	25/02/2016	0	49.440	
11-1.274	1274	17/05/2016	Adquisición de Libros de pre	17.671.577-4	CONTRERAS ROJAS NICO	F-290	26/02/2016	0	252.674	
2152204001001 - 1 - 700129 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos										
11-794	794	04/04/2016	ADQ. DE LIBROS PARA	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-876	25/02/2016	0	111.510	
11-1.274	1274	17/05/2016	Adquisición de Libros de pre	17.671.577-4	CONTRERAS ROJAS NICO	F-290	26/02/2016	0	48.851	
2152204001001 - 1 - 700132 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos										
11-1.274	1274	17/05/2016	Adquisición de Libros de pre	17.671.577-4		F-290	26/02/2016	0	380.049	
2152204001001 - 1 - 700201 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos										
11-794	794	04/04/2016	ADQ. DE LIBROS PARA	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-876	25/02/2016	0	487.830	
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	
2152204001001 - 1 - 700202 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos										
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	
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	
								* Total por Sub Programa		-11.260.077
								** Total por pagar Cuenta		-11.260.077
2152204001002 - 1 - 700301 Mat.de Oficina Direccion										
11-1.297	1297	19/05/2016	Adq. materiales de oficina	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-20.344	22/10/2015	0	3.751.915	
11-1.399	1399	27/05/2016	ADQ. ARTICULOS DE	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-1.061	31/03/2016	0	127.576	
11-1.399	1399	27/05/2016	ADQ. ARTICULOS DE	76.424.515-6		F-1.062	31/03/2016	0	63.307	
11-1.456	1456	31/05/2016	Compra de tintas y tóner para	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-13.105	10/05/2016	0	10.598.392	
								* Total por Sub Programa		-14.541.190
								** Total por pagar Cuenta		-14.541.190
2152204001004 - 1 - 700705 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial										
11-1.457	1457	31/05/2016	Compra resmas oficio y carta	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-675	11/05/2016	0	2.723.767	
2152204001004 - 1 - 700706 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial										
11-1.457	1457	31/05/2016	Compra resmas oficio y carta	13.637.221-1		F-675	11/05/2016	0	2.042.825	
2152204001004 - 1 - 700707 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial										
11-1.457	1457	31/05/2016	Compra resmas oficio y carta	13.637.221-1		F-675	11/05/2016	0	8.653.145	
2152204001004 - 1 - 700708 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial										
11-1.457	1457	31/05/2016	Compra resmas oficio y carta	13.637.221-1		F-675	11/05/2016	0	4.198.748	
2152204001004 - 1 - 700709 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial										
11-818	818	05/04/2016	ADQUISICION DE	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-5.936	18/12/2015	0	561.504	
2152204001004 - 1 - 700714 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial										
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	
2152204001004 - 1 - 700717 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial										
11-798	798	05/04/2016	ADQ. DE RESMAS DE	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.916	15/02/2016	0	508.939	
2152204001004 - 1 - 700719 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial										
11-1.420	1420	27/05/2016	oblig O/C 2367-541-cm16	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-682	13/05/2016	0	8.653.145	
2152204001004 - 1 - 700724 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial										
11-1.457	1457	31/05/2016	Compra resmas oficio y carta	13.637.221-1		F-675	11/05/2016	0	2.468.120	
2152204001004 - 1 - 700727 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial										
11-1.335	1335	23/05/2016	Recursos Sep. Material de	76.357.948-4	FELIPE ANTONIO LIU QUIN	F-301	03/05/2016	0	296.167	
11-1.336	1336	23/05/2016	Recursos Sep. Material de	13.688.881-1	QUILODRAN GONZALEZ G	F-385	02/05/2016	0	728.256	
2152204001004 - 1 - 700732 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial										
11-1.031	1031	26/04/2016	OBLIG O/C 2367-6-SE16	13.688.881-1		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	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
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	
2152204001004 - 1 - 700734 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial										
11-1.039	1039	26/04/2016	MATERIAL DE OFICINA	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-95.047	12/05/2014	0	765.882	
11-1.039	1039	26/04/2016	MATERIAL DE OFICINA	76.067.436-2		F-95.048	12/05/2014	0	602.067	
11-1.039	1039	26/04/2016	MATERIAL DE OFICINA	76.067.436-2		F-95.125	13/05/2014	0	2.522.099	
11-1.039	1039	26/04/2016	MATERIAL DE OFICINA	76.067.436-2		F-95.627	20/05/2014	0	5.538.355	
11-1.214	1214	10/05/2016	Recursos Sep. Material de	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.073	02/05/2016	0	330.820	
11-1.422	1422	27/05/2016	Recursos Sep. Material	76.585.740-6	GEMMA AVILA MAQUINAS	F-1.450	05/05/2016	0	333.438	
2152204001004 - 1 - 700737 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial										
11-1.261	1261	16/05/2016	ADQ. RESMAS DE CARTA	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.832	30/12/2015	0	2.341.592	
2152204001004 - 1 - 700741 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial										
11-1.326	1326	23/05/2016	ADQUISICION	77.531.350-1	LIBRERIA COMERCIAL LIM	F-260.293		0	11.192	
								* Total por Sub Programa		-48.621.531
								** Total por pagar Cuenta		-48.621.531
2152204002001 - 1 - 700206 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos										
11-1.389	1389	26/05/2016	GASTO REEMBOLSABLE /	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-6.736		0	205.500	
								* Total por Sub Programa		-205.500
								** Total por pagar Cuenta		-205.500
2152204002006 - 1 - 700713 Textos y Libros SEP										
11-1.233	1233	12/05/2016	ADQ. DE TEXTOS PARA	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-4.726	22/04/2016	0	2.515.913	
2152204002006 - 1 - 700732 Textos y Libros SEP										
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	
11-1.292	1292	19/05/2016	oblig O/C 2367-1334-cm15	96.810.060-2	ASISTENCIA Y GESTION I	F-178	12/01/2016	0	1.129.920	
2152204002006 - 1 - 700733 Textos y Libros SEP										
11-1.357	1357	25/05/2016	ADQ. DE LIBROS	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBE	F-107.642	25/04/2016	0	342.012	
11-1.357	1357	25/05/2016	ADQ. DE LIBROS	83.171.800-5		F-107.643	25/04/2016	0	27.765	
2152204002006 - 1 - 700737 Textos y Libros SEP										
11-784	784	04/04/2016	ADQ. DE TEXTOS	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-4.465	04/03/2016	0	139.944	
								* Total por Sub Programa		-7.588.741
								** Total por pagar Cuenta		-7.588.741
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										
11-785	785	04/04/2016	ADQ. DE SETS DE UTILES	76.428.315-5	MT DISEÑO SPA	F-115	17/03/2016	0	8.200.647	
11-1.326	1326	23/05/2016	ADQUISICION	77.531.350-1	LIBRERIA COMERCIAL LIM	F-260.293		0	395.852	
2152204002010 - 1 - 700737 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial										
11-784	784	04/04/2016	ADQ. DE TEXTOS	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-4.465	04/03/2016	0	1.318.156	
								* Total por Sub Programa		-9.923.435
								** Total por pagar Cuenta		-9.923.435
2152204002020 - 1 - 701401 Materiales de Enseñanza e Implementos Deportivos FAEP 2015										
11-1.258	1258	16/05/2016	Adq. de artículos deportivos	76.090.788-K	COMERCIAL JOTAESE Y C	F-2.260	06/04/2016	0	3.725.700	
								* Total por Sub Programa		-3.725.700
								** Total por pagar Cuenta		-3.725.700
2152204007001 - 1 - 700104 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-1.275	1275	17/05/2016	MATERIAL DE ASEO PARA	76.268.728-3	COMERCIALIZADORA DE P	F-3.241	29/02/2016	0	1.151.472	
2152204007001 - 1 - 700106 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-1.275	1275	17/05/2016	MATERIAL DE ASEO PARA	76.268.728-3		F-3.243	29/02/2016	0	326.128	
2152204007001 - 1 - 700108 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-1.275	1275	17/05/2016	MATERIAL DE ASEO PARA	76.268.728-3		F-3.243	29/02/2016	0	1.552.340	
2152204007001 - 1 - 700118 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-1.275	1275	17/05/2016	MATERIAL DE ASEO PARA	76.268.728-3		F-3.243	29/02/2016	0	2.658.689	
2152204007001 - 1 - 700120 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-1.459	1459	31/05/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-685	18/05/2016	0	152.915	
2152204007001 - 1 - 700125 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-1.275	1275	17/05/2016	MATERIAL DE ASEO PARA	76.268.728-3	COMERCIALIZADORA DE P	F-3.244	29/02/2016	0	2.962.202	
2152204007001 - 1 - 700127 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-1.131	1131	03/05/2016		76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.030	09/03/2016	0	479.808	
2152204007001 - 1 - 700133 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-1.334	1334	23/05/2016	Materiales de aseo escuela Jar	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-670	06/05/2016	0	440.633	
2152204007001 - 1 - 700203 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-1.131	1131	03/05/2016		76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.030	09/03/2016	0	76.279	
2152204007001 - 1 - 700204 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-1.131	1131	03/05/2016		76.060.022-9		F-1.030	09/03/2016	0	207.417	
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	
11-1.275	1275	17/05/2016	MATERIAL DE ASEO PARA	76.268.728-3	COMERCIALIZADORA DE P	F-3.241	29/02/2016	0	643.225	
11-1.275	1275	17/05/2016	MATERIAL DE ASEO PARA	76.268.728-3		F-3.242	29/02/2016	0	1.038.626	
11-1.275	1275	17/05/2016	MATERIAL DE ASEO PARA	76.268.728-3		F-3.243	29/02/2016	0	218.780	
11-1.275	1275	17/05/2016	MATERIAL DE ASEO PARA	76.268.728-3		F-3.244	29/02/2016	0	641.684	
11-1.275	1275	17/05/2016	MATERIAL DE ASEO PARA	76.268.728-3		F-3.245	29/02/2016	0	2.042.164	
11-1.275	1275	17/05/2016	MATERIAL DE ASEO PARA	76.268.728-3		F-3.246	29/02/2016	0	1.511.033	
11-1.275	1275	17/05/2016	MATERIAL DE ASEO PARA	76.268.728-3		F-3.247	29/02/2016	0	1.364.650	
11-1.275	1275	17/05/2016	MATERIAL DE ASEO PARA	76.268.728-3		F-3.248	29/02/2016	0	1.363.056	
11-1.275	1275	17/05/2016	MATERIAL DE ASEO PARA	76.268.728-3		F-3.249	29/02/2016	0	888.221	
								* Total por Sub Programa		-19.736.842
								** Total por pagar Cuenta		-19.736.842
2152204009001 - 1 - 700123 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos										
11-1.281	1281	18/05/2016	Insumos. Escuela F22 Ricardo	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.621	09/05/2016	0	1.827.067	
								* Total por Sub Programa		-1.827.067
								** Total por pagar Cuenta		-1.827.067
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 - 700714 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
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	
2152204009005 - 1 - 700715 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-779	779	04/04/2016	JUAN LUIS MONSALVE	52.001.785-2	JUAN LUIS MONSALVE CU	F-1.307	31/12/2015	0	494.922	
2152204009005 - 1 - 700717 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-1.356	1356	25/05/2016	ADQ. DE TINTAS E	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos l	F-634	29/12/2015	0	2.662.710	
2152204009005 - 1 - 700720 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-1.455	1455	31/05/2016	ADQ. DE TINTAS PARA	76.201.267-7	ESPACIO BIPOLAR COMUNI	F-373	18/05/2016	0	454.580	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152204009005 - 1 - 700728 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-779	779	04/04/2016	JUAN LUIS MONSALVE	52.001.785-2	JUAN LUIS MONSALVE CU	F-1.307	31/12/2015	0	1.583.806	
11-1.419	1419	27/05/2016	OBLIG o/c 2367-575-CM16	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.835	11/05/2016	0	870.315	
11-1.424	1424	27/05/2016	OBLIG 2367-574-CM16	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA	F-2.000	13/05/2016	0	2.318.151	
2152204009005 - 1 - 700732 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-1.354	1354	24/05/2016	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	76.241.351-5	IGESTEC COMERCIALIZAD	F-1.006	04/02/2016	0	114.420	
								* Total por Sub Programa		-9.492.493
								** Total por pagar Cuenta		-9.492.493
2152204009007 - 1 - 703008 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Junji										
11-1.370	1370	26/05/2016	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-29	27/08/2015	0	82.557	
								* Total por Sub Programa		-82.557
								** Total por pagar Cuenta		-82.557
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 CARLC	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
2152204010004029 - 1 - 700430 Mat.para Mant.y Rep.Esc.G-55										
11-1.260	1260	16/05/2016	MATERIALES PARA LA	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLC	F-52.734	05/12/2014	0	386.819	
								* Total por Sub Programa		-386.819
								** Total por pagar Cuenta		-386.819
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
21522040100015 - 1 - 701401 Mat.para Mantencion y Rep. Fondos FAEP 2015										
11-1.255	1255	16/05/2016	Materiales para reparaci3pn	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.078	05/05/2016	0	1.349.825	
								* Total por Sub Programa		-1.349.825
								** Total por pagar Cuenta		-1.349.825
2152204011007 - 1 - 700301 Repuestos Auto Planificacion Daem										
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	
								* Total por Sub Programa		-462.874
								** Total por pagar Cuenta		-462.874
2152204012001002 - 1 - 700301 Otros Mat., Repuestos y Utiles Direccion										
11-1.421	1421	27/05/2016	oblig o/c 2367-596-se16	7.101.196-8	CORRALES LASTRA NELS	F-72	17/05/2016	0	420.467	
								* Total por Sub Programa		-420.467
								** Total por pagar Cuenta		-420.467
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204999010 - 1 - 700705 Otros Materiales SEP									
11-756	756	01/04/2016	Recursos Sep. Basureros.	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.385	15/03/2016	0	459.221
2152204999010 - 1 - 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
									-3.464.507
									-3.464.507
2152204999013 - 1 - 701401 Otros Materiales FAEP 2015									
11-935	935	13/04/2016	Adq. de kit con materiales para	76.563.320-6	BIOQUIMICA.CL.S.A	F-1.021	18/02/2016	0	4.094.235
11-1.189	1189	09/05/2016	Adquisición de libro, liceo	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	F-11.085	01/03/2016	0	406.063
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
									-8.941.378
									-8.941.378
2152205001001 - 1 - 700111 Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-1.324	1324	23/05/2016	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-17.502.981		0	229.494
2152205001001 - 1 - 700124 Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-1.450	1450	30/05/2016	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-17.487.002		0	21.690
									-251.184
									-251.184
2152205002001 - 1 - 700101 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.375	1375	26/05/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-6.479.674		0	750
11-1.375	1375	26/05/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.479.675		0	755.100
11-1.375	1375	26/05/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.479.676		0	309.800
2152205002001 - 1 - 700103 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.375	1375	26/05/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.489.026		0	17.200
11-1.375	1375	26/05/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.489.027		0	977.100
2152205002001 - 1 - 700104 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.453	1453	31/05/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.507.355		0	435.950
2152205002001 - 1 - 700110 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.453	1453	31/05/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.514.679		0	321.200
2152205002001 - 1 - 700111 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.453	1453	31/05/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.513.148		0	821.950
11-1.453	1453	31/05/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.513.151		0	188.750
2152205002001 - 1 - 700112 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.375	1375	26/05/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.478.064		0	1.388.150
2152205002001 - 1 - 700115 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.375	1375	26/05/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.478.507		0	428.400
2152205002001 - 1 - 700116 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.375	1375	26/05/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.477.385		0	277.000
2152205002001 - 1 - 700118 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.453	1453	31/05/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.506.961		0	1.142.300
2152205002001 - 1 - 700124 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.452	1452	30/05/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.720		0	199.200
11-1.452	1452	30/05/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-1.722		0	7.200
11-1.452	1452	30/05/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-1.730		0	448.050
2152205002001 - 1 - 700125 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.265	1265	17/05/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	74.758.600-4	COMITÉ AGUA POTABLE R	F-1.497		0	148.500
2152205002001 - 1 - 700126 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.265	1265	17/05/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	74.758.600-4		F-1.497		0	127.500
2152205002001 - 1 - 700128 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.451	1451	30/05/2016	AGUA POTABLE RURAL	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-763		0	264.950
11-1.451	1451	30/05/2016	AGUA POTABLE RURAL	73.815.400-2		F-767		0	392.450
2152205002001 - 1 - 700132 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.453	1453	31/05/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-6.514.038		0	12.150
2152205002001 - 1 - 700134 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.375	1375	26/05/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.487.089		0	8.324
2152205002001 - 1 - 700202 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.453	1453	31/05/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.504.494		0	2.210.700
2152205002001 - 1 - 700203 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.375	1375	26/05/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.477.024		0	52.500
11-1.375	1375	26/05/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.477.026		0	800
2152205002001 - 1 - 703008 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.451	1451	30/05/2016	AGUA POTABLE RURAL	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-765		0	106.850
11-1.451	1451	30/05/2016	AGUA POTABLE RURAL	73.815.400-2		F-769		0	167.200
								* Total por Sub Programa	

								-11.210.024	

								** Total por pagar Cuenta	
								-11.210.024	
2152205002002 - 1 - 700301 Consumo de Agua Direccion									
11-1.375	1375	26/05/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-203.853		0	3.990
11-1.375	1375	26/05/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-6.487.376		0	193.750
								* Total por Sub Programa	

								-197.740	

								** Total por pagar Cuenta	
								-197.740	
2152205005001 - 1 - 700102 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-1.248	1248	13/05/2016	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-37.535.161		0	27.822
2152205005001 - 1 - 700103 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-1.248	1248	13/05/2016	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-37.535.150		0	25.839
2152205005001 - 1 - 700104 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-1.248	1248	13/05/2016	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-37.535.175		0	21.479
2152205005001 - 1 - 700106 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-1.248	1248	13/05/2016	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-37.535.142		0	21.221
2152205005001 - 1 - 700107 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-1.248	1248	13/05/2016	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-37.535.177		0	10.369
2152205005001 - 1 - 700108 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-1.248	1248	13/05/2016	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-37.535.139		0	24.490
2152205005001 - 1 - 700109 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-1.248	1248	13/05/2016	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-37.535.176		0	22.499
2152205005001 - 1 - 700110 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-1.248	1248	13/05/2016	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-37.535.163		0	27.480
2152205005001 - 1 - 700111 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-1.248	1248	13/05/2016	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-37.535.148		0	21.221
2152205005001 - 1 - 700112 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-1.248	1248	13/05/2016	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-37.535.138		0	18.121
2152205005001 - 1 - 700113 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-1.248	1248	13/05/2016	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-37.535.145		0	21.398
2152205005001 - 1 - 700114 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-1.248	1248	13/05/2016	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-37.535.180		0	23.682
2152205005001 - 1 - 700115 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-1.248	1248	13/05/2016	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-37.535.160		0	23.682
2152205005001 - 1 - 700116 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-1.248	1248	13/05/2016	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-37.535.162		0	21.221

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152205005001 - 1 - 700118 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos										
11-1.248	1248	13/05/2016	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-37.535.181		0	23.682	
2152205005001 - 1 - 700119 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos										
11-1.248	1248	13/05/2016	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-37.535.158		0	26.312	
2152205005001 - 1 - 700120 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos										
11-1.249	1249	13/05/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-37.535.151		0	18.121	
2152205005001 - 1 - 700121 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos										
11-1.249	1249	13/05/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-37.535.178		0	690	
2152205005001 - 1 - 700122 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos										
11-1.248	1248	13/05/2016	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-37.535.174		0	19.800	
2152205005001 - 1 - 700123 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos										
11-1.248	1248	13/05/2016	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-37.535.134		0	22.988	
2152205005001 - 1 - 700124 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos										
11-1.248	1248	13/05/2016	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-37.535.170		0	22.261	
2152205005001 - 1 - 700127 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos										
11-1.249	1249	13/05/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-37.535.147		0	26.782	
2152205005001 - 1 - 700133 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos										
11-1.248	1248	13/05/2016	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-37.535.137		0	22.900	
2152205005001 - 1 - 700134 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos										
11-1.248	1248	13/05/2016	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-37.535.156		0	31.011	
2152205005001 - 1 - 700201 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos										
11-1.248	1248	13/05/2016	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-37.535.155		0	21.221	
2152205005001 - 1 - 700202 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos										
11-1.248	1248	13/05/2016	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-37.535.168		0	19.992	
2152205005001 - 1 - 700204 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos										
11-1.249	1249	13/05/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-37.535.172		0	21.221	
2152205005001 - 1 - 700205 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos										
11-1.314	1314	20/05/2016	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-37.535.141		0	26.130	
2152205005001 - 1 - 700206 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos										
11-1.248	1248	13/05/2016	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-37.535.157		0	21.221	
2152205005001 - 1 - 700207 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos										
11-1.248	1248	13/05/2016	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-37.535.149		0	27.094	
2152205005001 - 1 - 700208 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos										
11-1.248	1248	13/05/2016	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-37.535.165		0	30.309	
								* Total por Sub Programa		-692.259
								** Total por pagar Cuenta		-692.259
2152205005002 - 1 - 700301 Consumo Telefonico Direccion										
11-1.249	1249	13/05/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-37.535.135		0	17.339	
11-1.249	1249	13/05/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-37.535.136		0	17.250	
11-1.249	1249	13/05/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-37.535.144		0	18.929	
11-1.249	1249	13/05/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-37.535.159		0	17.250	
11-1.249	1249	13/05/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-37.535.167		0	15.660	
11-1.249	1249	13/05/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-37.535.169		0	17.250	
11-1.249	1249	13/05/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-37.535.173		0	17.250	
11-1.249	1249	13/05/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-37.535.179		0	18.455	
								* Total por Sub Programa		-139.383
								** Total por pagar Cuenta		-139.383
2152205007001 - 1 - 700103 Consumo Internet Escuelas y Liceos										
11-1.248	1248	13/05/2016	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-37.535.150		0	28.118	
2152205007001 - 1 - 700114 Consumo Internet Escuelas y Liceos										

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-1.248	1248	13/05/2016	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-37.535.180		0	26.700	
2152205007001 - 1 - 700120 Consumo Internet Escuelas y Liceos										
11-1.249	1249	13/05/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-37.535.151		0	26.700	
2152205007001 - 1 - 700124 Consumo Internet Escuelas y Liceos										
11-1.248	1248	13/05/2016	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-37.535.170		0	26.700	
2152205007001 - 1 - 700204 Consumo Internet Escuelas y Liceos										
11-1.249	1249	13/05/2016	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-37.535.172		0	21.651	
								* Total por Sub Programa		-129.869
								** Total por pagar Cuenta		-129.869
2152205007002 - 1 - 700301 Consumo Internet Direccion										
11-1.300	1300	19/05/2016	INTERNET BANDA ANCHA	92.580.000-7	ENTEL CHILE S.A.	F-15.927.565		0	379.880	
11-1.313	1313	20/05/2016	BAM 12.ABR.16 AL	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-40.527.984		0	27.900	
								* Total por Sub Programa		-407.780
								** Total por pagar Cuenta		-407.780
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	
2152206001001 - 1 - 700431 Mantencion y Reparacion de Edificacion Escuelas y Liceos										
11-1.390	1390	26/05/2016	Limpieza fosa séptica Escuela	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-4.188	16/05/2016	0	595.000	
								* Total por Sub Programa		-2.380.000
								** Total por pagar Cuenta		-2.380.000
2152206004003 - 1 - 700711 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.										
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	
2152206004003 - 1 - 700713 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.										
11-1.191	1191	09/05/2016	SERVICIO DE	50.684.750-8		F-31.668	08/04/2016	0	888.724	
11-1.353	1353	24/05/2016	SERV. MANTENCIÓN	50.684.750-8		F-31.842	09/05/2016	0	845.656	
								* Total por Sub Programa		-2.091.821
								** Total por pagar Cuenta		-2.091.821
2152207001002 - 1 - 700301 Servicios de Publicidad Dirección Daem										
11-1.304	1304	20/05/2016	PUBLICIDAD DIARIO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-178.687	10/02/2016	0	925.945	
								* Total por Sub Programa		-925.945
								** Total por pagar Cuenta		-925.945
2152207001005 - 1 - 700734 Servicios de Difusion Subv.Escolar Pref.										
11-1.309	1309	20/05/2016	SERVICIO DE DIFUSIÓN	84.295.700-1		F-182.589	29/03/2016	0	4.236.849	
								* Total por Sub Programa		-4.236.849
								** Total por pagar Cuenta		-4.236.849
2152207002001 - 1 - 700718 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos										
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		-536.036
2152207002005 - 1 - 700701 Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP										
11-744	744	31/03/2016	Adq. servicio de impresión	52.002.006-3		F-9.852	04/12/2015	0	471.240	
2152207002005 - 1 - 700718 Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP										
11-1.428	1428	27/05/2016	ADQ. DE CARPETAS CON	52.002.006-3		F-8.901	26/11/2014	0	309.400	
2152207002005 - 1 - 700720 Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP										
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	
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	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.796		0	830.918	

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2016)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
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		-----
										-4.287.987

								** Total por pagar Cuenta		-----
										-4.287.987
2152208001003 - 1 - 700101			Servicio de Aseo Esc. y Liceos							
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4	ALEJANDRO NICOLAS TAR	F-1.434	02/03/2016	0	65.450	
2152208001003 - 1 - 700102			Servicio de Aseo Esc. y Liceos							
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450	
2152208001003 - 1 - 700103			Servicio de Aseo Esc. y Liceos							
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450	
2152208001003 - 1 - 700104			Servicio de Aseo Esc. y Liceos							
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450	
2152208001003 - 1 - 700105			Servicio de Aseo Esc. y Liceos							
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450	
2152208001003 - 1 - 700106			Servicio de Aseo Esc. y Liceos							
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450	
2152208001003 - 1 - 700107			Servicio de Aseo Esc. y Liceos							
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450	
2152208001003 - 1 - 700108			Servicio de Aseo Esc. y Liceos							
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450	
2152208001003 - 1 - 700109			Servicio de Aseo Esc. y Liceos							
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450	
2152208001003 - 1 - 700110			Servicio de Aseo Esc. y Liceos							
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450	
2152208001003 - 1 - 700111			Servicio de Aseo Esc. y Liceos							
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450	
2152208001003 - 1 - 700113			Servicio de Aseo Esc. y Liceos							
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450	
2152208001003 - 1 - 700114			Servicio de Aseo Esc. y Liceos							
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450	
2152208001003 - 1 - 700115			Servicio de Aseo Esc. y Liceos							
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450	
2152208001003 - 1 - 700116			Servicio de Aseo Esc. y Liceos							
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450	
2152208001003 - 1 - 700118			Servicio de Aseo Esc. y Liceos							
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450	
2152208001003 - 1 - 700119			Servicio de Aseo Esc. y Liceos							
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450	
2152208001003 - 1 - 700120			Servicio de Aseo Esc. y Liceos							
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450	
2152208001003 - 1 - 700122			Servicio de Aseo Esc. y Liceos							
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450	
2152208001003 - 1 - 700123			Servicio de Aseo Esc. y Liceos							
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450	
2152208001003 - 1 - 700124			Servicio de Aseo Esc. y Liceos							
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450	
2152208001003 - 1 - 700125			Servicio de Aseo Esc. y Liceos							
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450	
2152208001003 - 1 - 700126			Servicio de Aseo Esc. y Liceos							
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152208001003 - 1 - 700127 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450	
2152208001003 - 1 - 700128 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450	
11-1.425	1425	27/05/2016	servicio de retiro de aguas	9.292.279-0	GUERRA PERALTA ALEJA	F-509	25/04/2016	0	1.404.200	
2152208001003 - 1 - 700129 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4	ALEJANDRO NICOLAS TAR	F-1.434	02/03/2016	0	65.450	
2152208001003 - 1 - 700130 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450	
2152208001003 - 1 - 700131 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450	
2152208001003 - 1 - 700132 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450	
2152208001003 - 1 - 700133 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450	
2152208001003 - 1 - 700134 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450	
2152208001003 - 1 - 700201 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450	
2152208001003 - 1 - 700202 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450	
2152208001003 - 1 - 700203 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450	
2152208001003 - 1 - 700204 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450	
2152208001003 - 1 - 700205 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450	
2152208001003 - 1 - 700206 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450	
2152208001003 - 1 - 700207 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-908	908	11/04/2016	FUMIGACION DIFERENTES	76.014.105-4		F-1.434	02/03/2016	0	65.450	
2152208001003 - 1 - 700301 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-1.367	1367	26/05/2016	Servicio de retiro de aguas	9.292.279-0	GUERRA PERALTA ALEJA	F-507	22/03/2016	0	2.439.500	
2152208001003 - 1 - 700422 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-1.391	1391	26/05/2016	Limpieza de fosa séptica,	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-4.187	16/05/2016	0	699.720	
								* Total por Sub Programa		-7.030.520
								** Total por pagar Cuenta		-7.030.520
2152208007006 - 1 - 700715 Pasajes y Fletes SEP										
11-1.287	1287	18/05/2016	TRASPORTE ESC. E-1 SEP	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.532	01/09/2015	0	420.000	
11-1.288	1288	18/05/2016	TRASPORTE ESC. E-1 SEP	12.086.055-0		F-1.551	05/10/2015	0	560.000	
11-1.289	1289	18/05/2016	TRASPORTE ESC. E-1 SEP	12.086.055-0		F-1.642	05/01/2016	0	770.000	
11-1.290	1290	18/05/2016	TRASPORTE ESC. E-1 SEP	12.086.055-0		F-1.624	10/12/2015	0	770.000	
11-1.296	1296	19/05/2016	TRASPORTE ESC. E-1 SEP	12.086.055-0		F-1.577	02/11/2015	0	490.000	
								* Total por Sub Programa		-3.010.000
								** Total por pagar Cuenta		-3.010.000
2152208007009 - 1 - 701401 Pasajes y Fletes Fondos FAEP 2015										
11-1.443	1443	30/05/2016	SERV. DE TRASLADO	17.115.403-0	COSCIO MILLAFIL JUAN R	F-4	06/05/2016	0	1.508.000	
11-1.444	1444	30/05/2016	SERVICIO DE TRASLADO	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-555	03/05/2016	0	2.219.500	
								* Total por Sub Programa		-3.727.500

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-3.727.500
2152208010002 - 1 - 700301 Servicios de Suscripcion y Similares Direccion DAEM									
11-1.332	1332	23/05/2016	Servicio de publicidad diario	76.002.042-7	COMUNICACIONES LANET	F-5.781	10/02/2016	0	428.400
11-1.400	1400	27/05/2016	Servicio de publicidad diario	76.002.042-7		F-5.876	25/02/2016	0	428.400
								* Total por Sub Programa	-856.800
								** Total por pagar Cuenta	-856.800
2152208999012 - 1 - 700741 Otros Servicios Educacionales 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
								* Total por Sub Programa	-4.900.000
								** Total por pagar Cuenta	-4.900.000
2152208999014 - 1 - 700111 Otros Servicios Artisticos SEP									
11-1.394	1394	26/05/2016	Adq. servicios actorales y	77.874.350-7	NOGUERA Y COMPAÑIA L	F-223	02/05/2016	0	1.625.000
2152208999014 - 1 - 700701 Otros Servicios Artisticos SEP									
11-1.277	1277	17/05/2016	OBLIGA OC N°	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	F-15	25/04/2016	0	1.498.000
2152208999014 - 1 - 700708 Otros Servicios Artisticos SEP									
11-1.207	1207	10/05/2016	oblig O/C 2367-359-se16 obra	76.430.018-1	PRODUCCIONES GOYCOOL	F-173	11/04/2016	0	1.400.000
2152208999014 - 1 - 700709 Otros Servicios Artisticos SEP									
11-1.279	1279	18/05/2016	oblig O/C 2367-399-se16 obra	76.430.018-1		F-178	18/04/2016	0	1.400.000
2152208999014 - 1 - 700710 Otros Servicios Artisticos SEP									
11-1.277	1277	17/05/2016	OBLIGA OC N°	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	F-15	25/04/2016	0	1.498.000
2152208999014 - 1 - 700711 Otros Servicios Artisticos SEP									
11-1.358	1358	25/05/2016	oblig O/C 2367-360-se16	76.430.018-1	PRODUCCIONES GOYCOOL	F-176	14/04/2016	0	1.400.000
2152208999014 - 1 - 700724 Otros Servicios Artisticos SEP									
11-1.394	1394	26/05/2016	Adq. servicios actorales y	77.874.350-7	NOGUERA Y COMPAÑIA L	F-223	02/05/2016	0	1.625.000
2152208999014 - 1 - 700732 Otros Servicios Artisticos SEP									
11-1.277	1277	17/05/2016	OBLIGA OC N°	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	F-15	25/04/2016	0	494.000
11-1.394	1394	26/05/2016	Adq. servicios actorales y	77.874.350-7	NOGUERA Y COMPAÑIA L	F-223	02/05/2016	0	1.625.000
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
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
2152208999014 - 1 - 700740 Otros Servicios Artisticos SEP									
11-1.394	1394	26/05/2016	Adq. servicios actorales y	77.874.350-7	NOGUERA Y COMPAÑIA L	F-223	02/05/2016	0	1.625.000
								* Total por Sub Programa	-16.990.000
								** Total por pagar Cuenta	-16.990.000
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 - 700734 Servicio de Camping SEP									
11-1.256	1256	16/05/2016	ALIMENTACION Y	12.436.591-0		F-994	23/12/2015	0	1.487.500
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
								* Total por Sub Programa	-6.206.249
								** Total por pagar Cuenta	-6.206.249
2152209005005 - 1 - 700702 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-1.022	1022	25/04/2016	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.767	29/12/2015	0	100.139
2152209005005 - 1 - 700713 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.294	1294	19/05/2016	CENA DE FINALIZACION	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-3.056	29/03/2016	0	128.877

									* Total por Sub Programa
									-229.016

								** Total por pagar Cuenta	-229.016
2152209999002 - 1 - 700702 Arriendo Local SEP.									
11-1.022	1022	25/04/2016	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.767	29/12/2015	0	115.159
2152209999002 - 1 - 700705 Arriendo Local SEP.									
11-813	813	05/04/2016	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0		F-1.626	01/12/2015	0	93.129
2152209999002 - 1 - 700709 Arriendo Local SEP.									
11-740	740	31/03/2016	SERVICIO DE ARRIENDO	76.669.660-0		F-1.750	22/12/2015	0	172.238
11-811	811	05/04/2016	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0		F-1.393	22/10/2015	0	94.070
11-1.227	1227	11/05/2016	Adq. servicio salón, cóctel y	76.669.660-0		F-1.775	30/12/2015	0	115.159
11-1.325	1325	23/05/2016	TALLER DE REFLEXION	76.669.660-0		F-9.231		0	81.634
2152209999002 - 1 - 700711 Arriendo Local SEP.									
11-537	537	17/03/2016	SERVICIO DE COFEE Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-2.093	18/12/2015	0	196.231
2152209999002 - 1 - 700713 Arriendo Local SEP.									
11-1.294	1294	19/05/2016	CENA DE FINALIZACION	77.251.070-5		F-3.056	29/03/2016	0	127.376
2152209999002 - 1 - 700715 Arriendo Local SEP.									
11-1.327	1327	23/05/2016	ARRIENDO DE CAMPING	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-955		0	1.011.500

									* Total por Sub Programa
									-2.006.496

								** Total por pagar Cuenta	-2.006.496
2152211002005 - 1 - 700701 Cursos de Capcitacion A.T.E._Subv.Escolar Preferencial									
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	-12.000.000
2152211002007 - 1 - 700741 Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial									
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
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
									-5.680.000

								** Total por pagar Cuenta	-5.680.000
2152211999012 - 1 - 701401 Otros Servicios Profesionales FAEP 2015									
11-1.081	1081	28/04/2016	AUDITORÍA CONTABLE	9.215.548-K	GALLEGOS ARANEDA JUA	B-10		0	3.500.000
11-1.118	1118	02/05/2016	APOYO TÉCNICO	10.429.217-8	GUZMÁN GUZMÁN LORE	B-4		0	1.000.000

									* Total por Sub Programa
									-4.500.000

								** Total por pagar Cuenta	-4.500.000
2152212002001 - 1 - 700206 Gastos Menores Esc.y Liceos									
11-1.389	1389	26/05/2016	GASTO REEMBOLSABLE /	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-6.736		0	154.220

									* Total por Sub Programa
									-154.220

								** Total por pagar Cuenta	-154.220
2152301004001 - 1 - 700105 Finiquitos Administrativos									
11-843	843	07/04/2016	TORRES TORRES	16.224.758-1	TORRES TORRES CAROLIN	D-3.521	09/03/2016	0	343.632
2152301004001 - 1 - 700206 Finiquitos Administrativos									
11-1.435	1435	30/05/2016	BENAVIDES SORIANO	17.115.239-9	BENAVIDES SORIANO CAT	D-5.792	10/05/2016	0	45.741

									* Total por Sub Programa
									-389.373

								** Total por pagar Cuenta	-389.373
2152301004010 - 1 - 700151 Finiquitos Sueldos Programa Integracion									
11-1.436	1436	30/05/2016	GUTIERREZ DIAZ,	16.374.033-8	GUTIERREZ DIAZ LORETO I	D-5.791	10/05/2016	0	28.902

									* Total por Sub Programa
									-28.902

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-28.902
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									
11-1.263	1263	17/05/2016	VILDOSO RIVERA	6.433.845-5	VILDOSO RIVERA FERNAN	D-4.698	12/04/2016	0	5.125.344
								* Total por Sub Programa	-5.125.344
								** Total por pagar Cuenta	-5.125.344
2152401008004 - 1 - 700703 Premios y Otros Sep									
11-1.352	1352	24/05/2016	Adq. pendrives, incentivos	52.001.785-2	JUAN LUIS MONSALVE CU	F-1.289	21/12/2015	0	1.881.131
2152401008004 - 1 - 700706 Premios y Otros Sep									
11-1.298	1298	19/05/2016	ACTIVIDAD DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.459	25/12/2014	0	871.878
2152401008004 - 1 - 700708 Premios y Otros Sep									
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
2152401008004 - 1 - 700711 Premios y Otros Sep									
11-1.442	1442	30/05/2016	Adq. incentivos alumnos Esc.	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.843	31/12/2015	0	520.191
2152401008004 - 1 - 700713 Premios y Otros Sep									
11-67	67	19/01/2016	oblig O/C 2367-1315-se15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-943	09/12/2015	0	4.501.175
11-161	161	02/02/2016	OBLIG o/c 2367-1316-SE15	76.060.022-9		F-944		0	4.501.175
2152401008004 - 1 - 700717 Premios y Otros Sep									
11-1.361	1361	25/05/2016	ADQ. DE DISCOS	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-25	19/08/2015	0	3.668.803
2152401008004 - 1 - 700719 Premios y Otros Sep									
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
2152401008004 - 1 - 700733 Premios y Otros Sep									
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	-17.498.450
								** Total por pagar Cuenta	-17.498.450
2152904001 - 1 - 700206 Mobiliario y Otros Esc.y Liceos									
11-1.267	1267	17/05/2016	CONTAINER PARA SALA	92.048.000-4	S.A.A.M. S.A.	F-483.061	31/07/2015	0	4.284.000
								* Total por Sub Programa	-4.284.000
								** Total por pagar Cuenta	-4.284.000
2152904004 - 1 - 700732 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
11-1.208	1208	10/05/2016	OBLIG o/c 2367-352-SE16	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-3.432	08/04/2016	0	426.621
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
2152904004 - 1 - 700735 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
11-1.027	1027	26/04/2016	ADQ. DE MOBILIARIO	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-5.593	08/04/2016	0	1.707.959
								* Total por Sub Programa	-3.442.390
								** Total por pagar Cuenta	-3.442.390
2152904008 - 1 - 701401 Mobiliario y Otros Fondos FAEP 2015									
10-415		25/05/2016	ANULA D/P 999 21.04.16	76.067.326-9	EDGE SPA	F-6.919		0	-350.937
10-416		25/05/2016	ANULA D/P 938 13.04.16	76.308.840-5	ANUK MOBILIARIOS COMU	F-1.532		0	-3.095.309
11-938	938	13/04/2016	Adquisición de sillas comedor	76.308.840-5		F-1.532	02/03/2016	0	3.095.309
11-999	999	21/04/2016	Adquisición de sillas, liceo	76.067.326-9	EDGE SPA	F-6.919	21/03/2016	0	350.937
11-1.257	1257	16/05/2016	Adquisición de escritorios,	76.020.446-3	COMERCIALIZADORA PA	F-2.002	22/04/2016	0	896.038
11-1.359	1359	25/05/2016	ADQ. DE SILLAS LIC.	76.067.326-9	EDGE SPA	F-6.919	21/03/2016	0	350.937
11-1.360	1360	25/05/2016	ADQ. DE SILLAS COMEDOR	76.308.840-5	ANUK MOBILIARIOS COMU	F-1.532	02/03/2016	0	3.095.309

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-4.342.284
								** Total por pagar Cuenta	-4.342.284
2152905001002 - 1 - 700206 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial									
11-383	383	29/02/2016	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-1.485		0	22.300
2152905001002 - 1 - 700704 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial									
11-1.350	1350	24/05/2016	ADQ. DE PARLANTES	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-6.064	31/12/2015	0	497.472
2152905001002 - 1 - 700708 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial									
11-1.401	1401	27/05/2016	Adquisición de 12 Parlantes	12.125.928-1	PALMA RIVERA CARLOS	F-13.298	04/05/2016	0	948.316
								* Total por Sub Programa	-1.468.088
								** Total por pagar Cuenta	-1.468.088
2152905001004 - 1 - 700706 Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP									
11-1.312	1312	20/05/2016	Adquisicion de impresora y	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-9.410	31/12/2015	0	857.895
2152905001004 - 1 - 700732 Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP									
11-1.354	1354	24/05/2016	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	76.241.351-5	IGESTEC COMERCIALIZAD	F-1.006	04/02/2016	0	832.672
								* Total por Sub Programa	-1.690.567
								** Total por pagar Cuenta	-1.690.567
2152905999001 - 1 - 700709 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-1.232	1232	12/05/2016	Adq. de cartabón clínico Esc.	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-3.565	16/03/2016	0	775.142
								* Total por Sub Programa	-775.142
								** Total por pagar Cuenta	-775.142
2152905999004 - 1 - 703013 Otras Escuelas y Liceos									
11-1.113	1113	02/05/2016	Compra de 5 dispositivos	76.261.480-4	SOLUCION EN SEGURIDAD	F-33	11/04/2016	0	3.425.790
								* Total por Sub Programa	-3.425.790
								** Total por pagar Cuenta	-3.425.790
2152905999007 - 1 - 700707 Otras Pizarras y Proyectores SEP									
11-849	849	07/04/2016	Adquisición de pizarras	76.428.315-5	MT DISEÑO SPA	F-110	29/02/2016	0	1.428.893
								* Total por Sub Programa	-1.428.893
								** Total por pagar Cuenta	-1.428.893
2152905999008 - 1 - 700719 Otros Implementos Musicales SEP									
11-1.393	1393	26/05/2016	Instrumentos Musicales.	10.567.566-6	ACOSTA ÁLVAREZ MARIT	F-47	10/05/2016	0	4.094.899
2152905999008 - 1 - 700723 Otros Implementos Musicales SEP									
11-1.458	1458	31/05/2016	Recursos Sep. Instrumentos	10.567.566-6		F-49	11/05/2016	0	986.510
								* Total por Sub Programa	-5.081.409
								** Total por pagar Cuenta	-5.081.409
2152905999009 - 1 - 700301 Otros Direccion DAEM									
11-1.398	1398	27/05/2016	SWITCH PARA ADM. SEP	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-7.510	27/04/2016	0	464.760
								* Total por Sub Programa	-464.760
								** Total por pagar Cuenta	-464.760
2152905999013 - 1 - 701401 Otras Fondos FAEP 2015									
11-1.392	1392	26/05/2016	Adq. de máquinas de ejercicios	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-10.531	28/03/2016	0	8.168.607
								* Total por Sub Programa	-8.168.607
								** Total por pagar Cuenta	-8.168.607
2152906001006 - 1 - 700723 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-1.283	1283	18/05/2016	ADQ. DE TABLET PARA	76.271.597-K		F-9.415	31/12/2015	0	1.361.430
2152906001006 - 1 - 700728 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
10-418		26/05/2016	ANULA D/P 464 11.03.16	76.241.351-5	IGESTEC COMERCIALIZAD	F-972		0	-1.380.406

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
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	
2152906001006 - 1 - 700733 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial										
11-1.363	1363	25/05/2016	ADQ. DE NOTEBOOK E	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos l	F-572	14/12/2015	0	3.396.847	
									* Total por Sub Programa	-6.138.683
								** Total por pagar Cuenta		-6.138.683
2152906001008 - 1 - 703008 Equipos Computacionales JUNJI										
11-1.371	1371	26/05/2016	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.027	26/08/2015	0	1.127.624	
									* Total por Sub Programa	-1.127.624
								** Total por pagar Cuenta		-1.127.624
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	
2152906001011 - 1 - 700708 Impresoras SEP										
11-1.312	1312	20/05/2016	Adquisicion de impresora y	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-9.410	31/12/2015	0	453.478	
2152906001011 - 1 - 700717 Impresoras SEP										
11-1.356	1356	25/05/2016	ADQ. DE TINTAS E	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos l	F-634	29/12/2015	0	1.760.568	
2152906001011 - 1 - 700724 Impresoras SEP										
11-1.312	1312	20/05/2016	Adquisicion de impresora y	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-9.410	31/12/2015	0	1.363.560	
2152906001011 - 1 - 700732 Impresoras SEP										
11-1.354	1354	24/05/2016	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	76.241.351-5	IGESTEC COMERCIALIZAD	F-1.006	04/02/2016	0	260.741	
2152906001011 - 1 - 700733 Impresoras SEP										
11-1.363	1363	25/05/2016	ADQ. DE NOTEBOOK E	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos l	F-572	14/12/2015	0	745.664	
									* Total por Sub Programa	-4.883.010
								** Total por pagar Cuenta		-4.883.010
2152906001014 - 1 - 701401 Equipos Computacionales y Perifericos FAEP 2015										
10-380		06/05/2016	ANULA D/P 942 13.04.16	99.523.840-3	CIBERGROUP SOPORTE S.	-0		0	-78.075	
11-942	942	13/04/2016	Adquisición de memoria	99.523.840-3		F-26.022.016		0	78.075	
11-1.136	1136	03/05/2016	Adquisición de video proyector	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-818.448	24/03/2016	0	1.172.293	
									* Total por Sub Programa	-1.172.293
								** Total por pagar Cuenta		-1.172.293
2152907001001 - 1 - 700701 Programa Informatico SEP										
11-1.045	1045	27/04/2016	ADQUISICION DE	76.417.663-4	APORTA SPA	F-13	30/12/2015	0	13.920.049	
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	
2152907001001 - 1 - 700728 Programa Informatico SEP										
11-792	792	04/04/2016	ADQ. DE TEXTOS	76.253.362-6		F-34	03/03/2016	0	1.727.095	
									* Total por Sub Programa	-19.964.881
								** Total por pagar Cuenta		-19.964.881
2152907001005 - 1 - 701401 Programa Informatico Fondos FAEP 2015										
10-383		06/05/2016	ANULA D/P 1020 25.04.16	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA	F-1.746		0	-415.885	
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	
11-1.020	1020	25/04/2016	Adquisición de licencias, liceo	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA	F-1.746	18/03/2016	0	415.885	
11-1.169	1169	06/05/2016	Adquisición de licencias, liceo	76.324.469-5		F-1.746	18/03/2016	0	415.885	
									* Total por Sub Programa	-2.413.136
								** Total por pagar Cuenta		-2.413.136
2153407004 - 1 - 000000 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM										
12-15.002.625		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.625		0	1.833.333	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-15.002.625		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.625		0	78.650
2153407004 - 1 - 700104			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-15.000.326		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1504-SE14,	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.954		0	157.080
2153407004 - 1 - 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
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
11-15.002.642		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
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 - 705002			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-15.002.101		01/01/2016	oblig O/C 2367-647-se15	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI G	F-19		0	333.200
11-15.002.101		01/01/2016	oblig O/C 2367-647-se15	9.198.432-6		F-19		0	523.600
* Total por Sub Programa									-21.313.990
** Total por pagar Cuenta									-21.313.990
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 - 700703			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-15.002.462		01/01/2016	Recursos Sep, Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.651		0	2.960.601
2153407005 - 1 - 700704			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-13.001.711		01/01/2016	JORNADA DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.385		0	398.840
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						
11-15.000.857		01/01/2016	ACTIVIDAD DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-370		0	3.754.730
2153407005 - 1 - 700710			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-14.002.074		01/01/2016	Compra de Tablet escuela D-18	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-33.655		0	823.470
11-15.001.048		01/01/2016	ALIMENTACION PARALA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.418		0	824.813
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
2153407005 - 1 - 700712			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-15.001.326		01/01/2016	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-999		0	2.148.934
11-15.001.326		01/01/2016	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-999		0	1.440.315

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
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									
11-15.003.030		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
11-15.003.290		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
11-15.003.148		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1623-CM14,	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-205.163		0	772.262
2153407005 - 1 - 700726 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.000.667		01/01/2016	RACIONES ALIMENTICIAS	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868
11-15.001.454		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1656-CM14,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-426		0	368.195
2153407005 - 1 - 700733 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.001.915		01/01/2016	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.130		0	1.927.717
2153407005 - 1 - 700735 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.002.163		01/01/2016	COMPUTADORES PARA EL	76.068.574-7		F-2.098		0	11.050.256
11-15.002.907		01/01/2016	ALIMENTACION PARA LA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.419		0	166.184
2153407005 - 1 - 700737 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.000.751		01/01/2016	Obliga O/Compra	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.706		0	4.781.939
2153407005 - 1 - 700741 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.002.199		01/01/2016	OBLIG O/C 2367-863-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.042		0	224.348
11-15.000.252		01/01/2016	oblig O/C 2367-1031-se14	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	F-11.915		0	1.760.000
11-15.000.323		01/01/2016	OBLI O/C 2367-757-CM14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.046		0	133.280
11-15.000.971		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-13-SE15	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.555		0	3.091.620
11-15.001.215		01/01/2016	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751		0	317.887
11-15.001.656		01/01/2016	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	3.634
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	CONTRATACIÓN CLASES,	8.569.276-3	MOROVIC FERNANDEZ I	F-30		0	2.450.000
								* Total por Sub Programa	
								-90.171.095	

* Total por Sub Programa

-90.171.095

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-90.171.095
2153407006 - 1 - 701208			Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion						
10-430		31/05/2016	Ajusta cuenta deuda	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-53.248		0	1.079.272
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 COMPAÑIA	F-9.141		0	1.446.136
								* Total por Sub Programa	-2.525.408
								** Total por pagar Cuenta	-2.525.408
2153407007 - 1 - 703003			Deuda Exigible Fondos Junji						
11-15.000.217		01/01/2016	ADQ. MAT. DIDACTICO	76.136.840-0	LADO CHILE LTDA.	F-2.837		0	910.073
2153407007 - 1 - 703004			Deuda Exigible Fondos Junji						
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
2153407007 - 1 - 703008			Deuda Exigible Fondos Junji						
11-15.000.899		01/01/2016	MOBILIARIO JARDIN	96.882.140-7	MELMAN S.A.	D-899		0	807.317
								* Total por Sub Programa	-4.023.547
								** Total por pagar Cuenta	-4.023.547
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	66.345
12-14.002.440		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.540
12-14.002.440		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.190
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 RODRÍGUEZ PA	D-3.393		0	152.755
2153407010 - 1 - 700205			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.001.807		01/01/2016	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123
2153407010 - 1 - 700207			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.001.868		01/01/2016	DE.1680; ADQ. TINTAS	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-54.063		0	412.011
2153407010 - 1 - 700301			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.000.375		01/01/2016	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833		0	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 F	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 F	D-12.355		0	674.447

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407010 - 1 - 700802			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700803			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700804			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700805			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407010 - 1 - 700806			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700807			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700808			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700809			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700811			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700812			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407010 - 1 - 701209			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.002.111		01/01/2016	ADQ SILLAS TIPO	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109
2153407010 - 1 - 701212			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.002.023		01/01/2016	Adq Escritorio Profesor	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-27.743		0	1.575.512
11-14.002.560		01/01/2016	Adq. Videoproyectores	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.782		0	1.734.324
2153407010 - 1 - 701223			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.002.274		01/01/2016	Adq Camioneta Liceo Agricola	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 F	D-3.568		0	124.083
10-11.000.017		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285
10-11.000.018		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083
10-11.000.019		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048
10-11.000.020		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	FELIPE MAMANI INGRID C	D-3.607		0	88.205
10-11.000.021		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA I	D-4.456		0	88.205
10-11.000.022		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891
10-11.000.023		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
10-11.000.024		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834
10-11.000.026		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535
10-11.000.064		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	D-5.413		0	303.697
10-11.000.067		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000
10-11.000.068		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-11.000.069		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537
10-11.000.070		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154
10-11.000.073		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
10-11.000.076		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554
10-11.000.077		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892
10-11.000.078		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERÓN ARANDA JUAN	-0		0	223.017
10-11.000.079		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	11.465.827-8	JIMÉNEZ VERA EDUARDO C	-0		0	660
10-11.000.080		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-1.157		0	178.500
10-11.000.081		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228
10-11.000.082		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590
11-11.000.282		01/01/2016	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN I	D-648		0	83.452
11-11.000.431		01/01/2016	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891
11-11.000.793		01/01/2016	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	D-2.148		0	98.782
11-11.000.854		01/01/2016	DEVOLUCION DE FONDOS	12.016.358-2	MARTÍNEZ VILLALOBOS C	D-2.303		0	400.715
11-11.000.913		01/01/2016	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530
11-11.001.620		01/01/2016	DEVOLUCION FONDOS	96.856.780-2	ISAPRE CONSALUD S.A	D-3.862		0	357.336
11-11.001.744		01/01/2016	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088
11-11.002.561		01/01/2016	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341
11-11.003.493		01/01/2016	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320
2153407010 - 1 - 705012			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-13.002.353		01/01/2016	UTILES DE ASEO	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA ,I	F-1.251		0	351.288
								* Total por Sub Programa	
								-24.626.782	
								** Total por pagar Cuenta	
								-24.626.782	
								**** Total General	
								-530.615.349	