

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
215210399999005 - 1 - 700301 Comisiones de Servicios en el Pais DAEM									
11-749	749	01/04/2016	RENDICION VIATICO	5.221.013-5	VALENZUELA GONZÁLEZ S	D-4.836		0	131.630
									-131.630
									-131.630
									-131.630
2152201001006 - 1 - 700813 Raciones Alimenticias Junji									
11-3.126	3126	23/11/2016	Adq. servicio de coffee break y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-3.900	20/06/2016	0	149.145
									-149.145
									-149.145
									-149.145
2152201001007 - 1 - 700129 Alimentos y Bebidas SEP									
11-317		19/02/2016	GASTOS REEMBOLSABLE	7.142.930-K	MUÑOZ PIZARRO ESTER D	D-1.663	01/02/2016	0	91.410
2152201001007 - 1 - 700702 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.022	1022	25/04/2016	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.767	29/12/2015	0	530.145
2152201001007 - 1 - 700703 Alimentos y Bebidas SEP									
11-2.027	2027	29/07/2016	ORDEN DE COMPRADESDE	96.937.030-1	CASINO PUERTA NORTE S	F-183	30/12/2015	0	1.200.000
2152201001007 - 1 - 700704 Alimentos y Bebidas SEP									
11-579	579	22/03/2016	SERVICIO DE COFFE Y	76.972.090-1	SOCIEDAD CALISTOGA S.A	F-3.850	31/12/2015	0	1.387.802
2152201001007 - 1 - 700705 Alimentos y Bebidas SEP									
11-813	813	05/04/2016	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.626	01/12/2015	0	344.594
2152201001007 - 1 - 700707 Alimentos y Bebidas SEP									
11-664	664	28/03/2016	Cena Aniversario Escuela D-14	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-1.306	13/10/2015	0	1.266.960
2152201001007 - 1 - 700709 Alimentos y Bebidas SEP									
11-811	811	05/04/2016	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.393	22/10/2015	0	698.850
11-1.227	1227	11/05/2016	Adq. servicio salón, cóctel y	76.669.660-0		F-1.775	30/12/2015	0	1.081.495
2152201001007 - 1 - 700711 Alimentos y Bebidas SEP									
11-537	537	17/03/2016	SERVICIO DE COFEE Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-2.093	18/12/2015	0	995.468
11-829	829	06/04/2016	Adq. servicio de cóctel Esc.	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-281	14/12/2015	0	616.896
2152201001007 - 1 - 700713 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.597	1597	17/06/2016	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.752	22/12/2015	0	1.305.393
11-1.694	1694	28/06/2016	Adq. servicio de cóctel y coffee	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-339	08/01/2016	0	1.116.696
2152201001007 - 1 - 700715 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.598	1598	17/06/2016	Servicio de cena para 42	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-3.477	09/05/2016	0	1.092.945
11-1.699	1699	28/06/2016	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.748	21/12/2015	0	1.006.987
2152201001007 - 1 - 700716 Alimentos y Bebidas SEP									
11-205	205	04/02/2016	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-988		0	1.535.100
2152201001007 - 1 - 700721 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.752	1752	04/07/2016	TALLER DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-338	09/12/2014	0	733.472
2152201001007 - 1 - 700726 Alimentos y Bebidas SEP									
11-3.128	3128	23/11/2016	SERVICIO DE ALMUERZO	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-423	24/05/2016	0	605.929
									-15.610.142
									-15.610.142
									-15.610.142
2152202002006 - 1 - 700206 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial									
11-383	383	29/02/2016	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-1.485		0	30.000
2152202002006 - 1 - 700726 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial									
11-966	966	18/04/2016	ADQ. DE UNIFORMES	9.469.319-5	GÓMEZ JACHURA PATRIC	F-1.965	30/03/2016	0	907.970
2152202002006 - 1 - 700741 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial									
11-916	916	12/04/2016	VALES DE VESTUARIO	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-19.061	11/07/2015	0	1.089.284
									-2.027.254
									-2.027.254
									-2.027.254

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152203001012 - 1 - 700703 Combustible Buses SEP										
11-3.180	3180	29/11/2016	ADQUISICION DE	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-5.000.066	01/09/2016	0	2.652.000	
2152203001012 - 1 - 700713 Combustible Buses SEP										
11-3.180	3180	29/11/2016	ADQUISICION DE	99.520.000-7		F-5.000.066	01/09/2016	0	2.210.000	
									* Total por Sub Programa	-4.862.000
								** Total por pagar Cuenta		-4.862.000
2152204001001 - 1 - 700113 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos										
11-1.484	1484	02/06/2016	oblig o/C 2367-346-se16	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.153	24/05/2016	0	2.320.500	
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	-2.605.060
								** Total por pagar Cuenta		-2.605.060
2152204001004 - 1 - 700722 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial										
11-3.112	3112	21/11/2016	ADQ. DE RESMAS DE	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES I	F-71.078	05/09/2016	0	781.004	
2152204001004 - 1 - 700730 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial										
11-3.112	3112	21/11/2016	ADQ. DE RESMAS DE	93.558.000-5		F-71.078	05/09/2016	0	249.914	
2152204001004 - 1 - 700732 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial										
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	
11-3.112	3112	21/11/2016	ADQ. DE RESMAS DE	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES I	F-71.078	05/09/2016	0	1.606.666	
2152204001004 - 1 - 700737 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial										
11-3.112	3112	21/11/2016	ADQ. DE RESMAS DE	93.558.000-5		F-71.078	05/09/2016	0	2.677.776	
									* Total por Sub Programa	-8.966.280
								** Total por pagar Cuenta		-8.966.280
2152204002005 - 1 - 703009 Mat. de Enseñanza Junji										
11-3.120	3120	23/11/2016	COMPRA DE MATERIAL	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-7.253	07/07/2016	0	430.668	
11-3.121	3121	23/11/2016	COMPRA DE MATERIALES	13.112.899-1	MUÑOZ FERRADA JUANA P	F-819	11/07/2016	0	265.544	
11-3.122	3122	23/11/2016	COMPRA DE MATERIAL	76.080.432-0	RINCON DIDACTICO LTDA.	F-10.169	07/07/2016	0	438.014	
11-3.123	3123	23/11/2016	COMPRA DE MATERIALES	76.078.858-9	SOC. COM. DIDACTICOS C	F-8.622	01/07/2016	0	202.262	
11-3.124	3124	23/11/2016	COMPRA DE MATERIAL	76.050.437-8	ARTICULOS DEPORTIVOS, C	F-3.626	19/07/2016	0	338.020	
11-3.125	3125	23/11/2016	COMPRA DE MATERIAL	77.248.320-1	MUNDO DIDACTICO LTDA.	F-6.808	06/07/2016	0	182.403	
									* Total por Sub Programa	-1.856.911
								** Total por pagar Cuenta		-1.856.911
2152204002006 - 1 - 700705 Textos y Libros SEP										
11-3.111	3111	21/11/2016	Adquisición de Libros	7.200.148-6	PARRA CERDA RAUL	F-454	09/08/2016	0	2.730.158	
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	
11-1.698	1698	28/06/2016	oblig O/C 2367-1331-CM15	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-4.411	26/02/2016	0	2.051.579	
2152204002006 - 1 - 700737 Textos y Libros SEP										
11-3.111	3111	21/11/2016	Adquisición de Libros	7.200.148-6	PARRA CERDA RAUL	F-454	09/08/2016	0	7.385.330	
									* Total por Sub Programa	-15.600.254
								** Total por pagar Cuenta		-15.600.254
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	
									* Total por Sub Programa	-8.780
								** Total por pagar Cuenta		-8.780

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152204002019 - 1 - 701218 Materiales de Enseñanza Fondos Revitalizacion										
11-3.145	3145	24/11/2016	MESAS DE PING PONG	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MA	F-913	20/07/2016	0	614.351	
2152204002019 - 1 - 701227 Materiales de Enseñanza Fondos Revitalizacion										
11-3.155	3155	25/11/2016	ADQUISICION DE	7.432.556-4	OLEJNIK ALBA FRANCISC	F-55.597	10/06/2016	0	475.524	
11-3.155	3155	25/11/2016	ADQUISICION DE	7.432.556-4		F-55.645	05/07/2016	0	395.794	
2152204002019 - 1 - 701236 Materiales de Enseñanza Fondos Revitalizacion										
11-1.791	1791	07/07/2016	LIBROS LICEO JOVINA	88.679.500-9	LIBRERIA ANTARTICA LTD	F-15.052	15/06/2015	0	272.877	
								* Total por Sub Programa		-1.758.546
								** Total por pagar Cuenta		-1.758.546
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	
2152204007001 - 1 - 700419 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-1.871	1871	18/07/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	76.268.728-3	COMERCIALIZADORA DE P	F-3.884		0	1.493.544	
11-1.871	1871	18/07/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	76.268.728-3		F-3.885		0	791.038	
								* Total por Sub Programa		-2.302.102
								** Total por pagar Cuenta		-2.302.102
2152204009005 - 1 - 700129 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-317		19/02/2016	GASTOS REEMBOLSABLE	7.142.930-K	MUÑOZ PIZARRO ESTER D	D-1.663	01/02/2016	0	51.000	
2152204009005 - 1 - 700714 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-3.131	3131	23/11/2016	ADQ. DE TONER PARA	76.140.062-2	SOCIEDAD COMERCIAL MA	f-641	06/10/2016	0	435.018	
								* Total por Sub Programa		-486.018
								** Total por pagar Cuenta		-486.018
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
2152204010004037 - 1 - 700439 Mat.para Mant.y Rep.Liceo Pablo Neruda										
11-321	321	22/02/2016	PAGO G.REEMBOLSABLE	8.568.846-4	RETAMALES ESPINOZA JA	D-1.465	28/01/2016	0	832.619	
								* Total por Sub Programa		-832.619
								** Total por pagar Cuenta		-832.619
2152204999009 - 1 - 700301 Otros Materiales Direccion DAEM										
11-2.260	2260	24/08/2016	adquisición de 1 Laptop marca	12.125.928-1	PALMA RIVERA CARLOS	F-13.267	21/04/2016	0	588.603	
								* Total por Sub Programa		-588.603
								** Total por pagar Cuenta		-588.603
2152204999010 - 1 - 700705 Otros Materiales SEP										
11-756	756	01/04/2016	Recursos Sep. Basureros.	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.385	15/03/2016	0	459.221	
								* Total por Sub Programa		-459.221
								** Total por pagar Cuenta		-459.221
2152204999011 - 1 - 701205 Otros Materiales Fdos. Rev.										
11-1.995	1995	28/07/2016	Adquisicion de ventilador para	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-6.512	17/06/2016	0	3.488.804	
								* Total por Sub Programa		-3.488.804
								** Total por pagar Cuenta		-3.488.804

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152205001002 - 1 - 700301 Consumo Electrico Direccion									
11-3.187	3187	30/11/2016	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-2.604.898		0	17.773
11-3.187	3187	30/11/2016	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-2.604.899		0	2.172
11-3.187	3187	30/11/2016	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-2.604.900		0	10.864
11-3.187	3187	30/11/2016	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-2.604.901		0	4.470
11-3.187	3187	30/11/2016	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-2.604.902		0	7.923
									-43.202
									-43.202
2152205002001 - 1 - 700101 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-3.172	3172	28/11/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-7.379.848		0	19.722
2152205002001 - 1 - 700115 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-3.172	3172	28/11/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.372.844		0	2.047
									-21.769
									-21.769
2152205002002 - 1 - 700301 Consumo de Agua Direccion									
11-3.172	3172	28/11/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.373.152		0	139.566
11-3.175	3175	28/11/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-232.388		0	15.646
11-3.175	3175	28/11/2016	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.388.295		0	380.500
									-535.712
									-535.712
2152205002003 - 1 - 703008 Consumo de Agua Junji									
11-3.191	3191	30/11/2016	AGUA POTABLE RURAL	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-789		0	168.050
11-3.191	3191	30/11/2016	AGUA POTABLE RURAL	73.815.400-2		F-793		0	166.350
									-334.400
									-334.400
2152205002007 - 1 - 701901 Consumo de Agua Esc.y Liceos Fondos FAEP 2016									
11-3.173	3173	28/11/2016	AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-7.371.341		0	3.546.473
11-3.173	3173	28/11/2016	AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.373.150		0	969.758
11-3.173	3173	28/11/2016	AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.373.150		0	969.758
11-3.173	3173	28/11/2016	AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.377.861		0	210.150
11-3.173	3173	28/11/2016	AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.378.280		0	500.283
11-3.173	3173	28/11/2016	AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.378.724		0	221.510
11-3.173	3173	28/11/2016	AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.379.849		0	573.421
11-3.173	3173	28/11/2016	AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.379.850		0	337.541
11-3.174	3174	28/11/2016	AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.389.935		0	14.687
11-3.174	3174	28/11/2016	AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.389.936		0	663.010
11-3.174	3174	28/11/2016	AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.407.089		0	2.740.500
11-3.174	3174	28/11/2016	AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.409.526		0	905.200
11-3.174	3174	28/11/2016	AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.409.922		0	1.003.600
11-3.190	3190	30/11/2016	AGUA POTABLE RURAL	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-787		0	462.150
11-3.190	3190	30/11/2016	AGUA POTABLE RURAL	73.815.400-2		F-791		0	552.250
									-13.670.291
									-13.670.291
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
									-357.441
									-357.441
2152207002001 - 1 - 700129 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-3.134	3134	23/11/2016	PAGO GASTO	9.396.898-0	MORALES DAPREMONT J	D-17.748		0	120.428	
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	-656.464
								** Total por pagar Cuenta		-656.464
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 - 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
2152208007001 - 1 - 701632 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos										
11-3.104	3104	21/11/2016	Traslado de alumnos CCL (Bus	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-596	14/10/2016	0	2.450.000	
									* Total por Sub Programa	-2.450.000
								** Total por pagar Cuenta		-2.450.000
2152208007006 - 1 - 700715 Pasajes y Fletes SEP										
11-1.287	1287	18/05/2016	TRANSPORTE ESC. E-1 SEP	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.532	01/09/2015	0	420.000	
2152208007006 - 1 - 700735 Pasajes y Fletes SEP										
11-3.149	3149	25/11/2016	SALIDA A TERRENO	15.947.203-5	ROJAS BALBOA KATTERIN	F-12	07/11/2016	0	400.000	
									* Total por Sub Programa	-820.000
								** Total por pagar Cuenta		-820.000
2152208999014 - 1 - 700701 Otros Servicios Artisticos SEP										
11-3.127	3127	23/11/2016	Adq. obra de teatro "El Niño	76.430.018-1	PRODUCCIONES GOYCOOL	F-35	29/08/2016	0	1.450.000	
2152208999014 - 1 - 700713 Otros Servicios Artisticos SEP										
11-1.808	1808	11/07/2016	OBRA RAPUNZEL Y EL	24.479.596-K	CHIAPPINOTTO NADIA GL	F-5	31/05/2016	0	1.200.000	
2152208999014 - 1 - 700728 Otros Servicios Artisticos SEP										
11-3.107	3107	21/11/2016	Adq. obra de teatro "Pinocho...	76.430.018-1	PRODUCCIONES GOYCOOL	F-219	03/06/2016	0	1.400.000	
2152208999014 - 1 - 700733 Otros Servicios Artisticos SEP										
11-1.280	1280	18/05/2016	oblig O/C 2367-387-se16 obra	76.430.018-1		F-181	21/04/2016	0	1.400.000	
									* Total por Sub Programa	-5.450.000
								** Total por pagar Cuenta		-5.450.000
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	
									* Total por Sub Programa	-1.190.000
								** Total por pagar Cuenta		-1.190.000
2152208999024 - 1 - 701211 Otros Fdos. Revit.										
11-1.998	1998	28/07/2016	Adquisicion de megafonos para	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SF	F-441	15/06/2016	0	201.080	
									* Total por Sub Programa	-201.080
								** Total por pagar Cuenta		-201.080
2152209005005 - 1 - 700702 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP										
11-1.022	1022	25/04/2016	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.767	29/12/2015	0	100.139	
2152209005005 - 1 - 700713 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP										
11-1.597	1597	17/06/2016	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752	22/12/2015	0	100.139	
2152209005005 - 1 - 700715 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP										
11-1.598	1598	17/06/2016	Servicio de cena para 42	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-3.477	09/05/2016	0	57.523	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-1.699	1699	28/06/2016	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.748	21/12/2015	0	151.885	
									* Total por Sub Programa	-409.686
									** Total por pagar Cuenta	-409.686
2152209005010 - 1 - 700715 Arriendo Implemento Tecn.Telon Proyeccion - SEP										
11-1.699	1699	28/06/2016	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748	21/12/2015	0	45.763	
									* Total por Sub Programa	-45.763
									** Total por pagar Cuenta	-45.763
2152209999002 - 1 - 700702 Arriendo Local SEP.										
11-1.022	1022	25/04/2016	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.767	29/12/2015	0	115.159	
2152209999002 - 1 - 700703 Arriendo Local SEP.										
11-2.027	2027	29/07/2016	ORDEN DE COMPRAS DE	96.937.030-1	CASINO PUERTA NORTE S	F-183	30/12/2015	0	1.520.000	
2152209999002 - 1 - 700705 Arriendo Local SEP.										
11-813	813	05/04/2016	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.626	01/12/2015	0	93.129	
2152209999002 - 1 - 700709 Arriendo Local SEP.										
11-811	811	05/04/2016	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0		F-1.393	22/10/2015	0	94.070	
11-1.227	1227	11/05/2016	Adq. servicio salón, cóctel y	76.669.660-0		F-1.775	30/12/2015	0	115.159	
2152209999002 - 1 - 700711 Arriendo Local SEP.										
11-537	537	17/03/2016	SERVICIO DE COFEE Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-2.093	18/12/2015	0	196.231	
2152209999002 - 1 - 700713 Arriendo Local SEP.										
11-1.597	1597	17/06/2016	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.752	22/12/2015	0	115.159	
2152209999002 - 1 - 700715 Arriendo Local SEP.										
11-1.327	1327	23/05/2016	ARRIENDO DE CAMPING	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-955		0	1.011.500	
11-1.699	1699	28/06/2016	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.748	21/12/2015	0	240.995	
2152209999002 - 1 - 700721 Arriendo Local SEP.										
11-1.752	1752	04/07/2016	TALLER DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-338	09/12/2014	0	166.602	
									* Total por Sub Programa	-3.668.004
									** Total por pagar Cuenta	-3.668.004
2152212002001 - 1 - 700129 Gastos Menores Esc.y Liceos										
11-3.134	3134	23/11/2016	PAGO GASTO	9.396.898-0	MORALES DAPREMONT J	D-17.748		0	156.600	
									* Total por Sub Programa	-156.600
									** Total por pagar Cuenta	-156.600
2152301004009 - 1 - 700707 Finiquitos Sueldos SEP										
11-2.993	2993	09/11/2016	GAMBOA ROJAS	16.771.429-3	GAMBOA ROJAS YOSELYN	D-9.489		0	45.910	
									* Total por Sub Programa	-45.910
									** Total por pagar Cuenta	-45.910
2152301004014 - 1 - 705008 Finiquitos Recintos Complementarios										
11-1.661	1661	23/06/2016	ALANOCA YUCRA	17.831.645-1	ALANOCA YUCRA CRIST	D-6.224	09/06/2016	0	115.706	
									* Total por Sub Programa	-115.706
									** Total por pagar Cuenta	-115.706
2152301004019 - 1 - 701401 Finiquitos Asist.Educ.Fdos.FAEP 2015										
11-3.119	3119	23/11/2016	SALDIAS PEREZ DOLY,	6.335.390-6	SALDIAS PÉREZ DOLY ROS	D-10.348	09/11/2016	0	5.944.137	
									* Total por Sub Programa	-5.944.137
									** Total por pagar Cuenta	-5.944.137
2152401008004 - 1 - 700706 Premios y Otros Sep										
11-1.298	1298	19/05/2016	ACTIVIDAD DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.459	25/12/2014	0	871.878	
2152401008004 - 1 - 700711 Premios y Otros Sep										
10-515		04/07/2016	ANULA D/P 1442 30.05.16	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.843		0	-520.191	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-1.442	1442	30/05/2016	Adq. incentivos alumnos Esc.	52.002.636-3		F-7.843	31/12/2015	0	520.191	
11-1.746	1746	04/07/2016	Adq. incentivos alumnos Esc.	52.002.636-3		F-7.843	31/12/2015	0	520.191	
2152401008004 - 1 - 700713 Premios y Otros Sep										
11-67	67	19/01/2016	oblig O/C 2367-1315-se15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-943	09/12/2015	0	4.501.175	
11-161	161	02/02/2016	OBLIG o/c 2367-1316-SE15	76.060.022-9		F-944		0	4.501.175	
2152401008004 - 1 - 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	
								* Total por Sub Programa		-14.063.222
								** Total por pagar Cuenta		-14.063.222
2152602001 - 1 - 700301 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad										
11-3.129	3129	23/11/2016	MULTA RESOLUCIÓN	61.601.000-K	SEREMI DE SALUD REGIO	D-19.049		0	921.820	
								* Total por Sub Programa		-921.820
								** Total por pagar Cuenta		-921.820
2152902001 - 1 - 700301 Edificios Escuelas y Liceos										
11-2.022	2022	29/07/2016	Compra de herramientas,	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-15.000	11/06/2016	0	1.535.408	
								* Total por Sub Programa		-1.535.408
								** Total por pagar Cuenta		-1.535.408
2152904001 - 1 - 700204 Mobiliario y Otros Esc.y Liceos										
11-2.480	2480	13/09/2016	DEVOLUCION	5.952.226-4	BURGOS CÓRDOVA FERM	D-13.936		0	220.000	
								* Total por Sub Programa		-220.000
								** Total por pagar Cuenta		-220.000
2152904004 - 1 - 700732 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial										
11-1.213	1213	10/05/2016	OBLIG O/C 2367-354-SE16	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.067	19/04/2016	0	1.307.810	
								* Total por Sub Programa		-1.307.810
								** Total por pagar Cuenta		-1.307.810
2152904007 - 1 - 701202 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion										
11-3.137	3137	24/11/2016	Adquisicion de muebles de	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-136	28/06/2016	0	1.025.080	
2152904007 - 1 - 701213 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion										
10-818		25/11/2016	ANULA D/P 2015 28.07.16	78.942.720-8	JULIO ZUMAETA GONZALE	F-4.231		0	-1.195.642	
11-1.986	1986	27/07/2016	Adquisicion de Sillas para	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-2.772	10/06/2016	0	967.514	
11-2.015	2015	28/07/2016	Adquisicion de sital para	78.942.720-8	JULIO ZUMAETA GONZALE	F-4.231	07/06/2016	0	1.195.642	
11-3.152	3152	25/11/2016	Adquisicion de sital para	78.942.720-8		F-4.231	07/06/2016	0	1.195.642	
2152904007 - 1 - 701233 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion										
11-3.144	3144	24/11/2016	ADQUISICION DE MESON	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-6.616	25/07/2016	0	214.200	
								* Total por Sub Programa		-3.402.436
								** Total por pagar Cuenta		-3.402.436
2152905001002 - 1 - 700206 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial										
11-383	383	29/02/2016	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-1.485		0	22.300	
								* Total por Sub Programa		-22.300
								** Total por pagar Cuenta		-22.300
2152905001006 - 1 - 701218 Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion										
11-3.138	3138	24/11/2016	Adquisicion de televisores para	99.523.840-3	CIBERGROUP SOPORTE S.	F-4.329	24/06/2016	0	5.258.780	
								* Total por Sub Programa		-5.258.780
								** Total por pagar Cuenta		-5.258.780
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	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-775.142
								** Total por pagar Cuenta	-775.142
2152905999012 - 1 - 701213 Otras Fondos Revitalizacion									
11-3.154	3154	25/11/2016	Regularizacion de cta. para la	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-15.486	11/07/2016	0	1.845.032
								* Total por Sub Programa	-1.845.032
								** Total por pagar Cuenta	-1.845.032
2152906001004 - 1 - 700204 Impresoras Escuelas y Liceos									
11-2.480	2480	13/09/2016	DEVOLUCION	5.952.226-4	BURGOS CORDOVA FERM	D-13.936		0	149.990
								* Total por Sub Programa	-149.990
								** Total por pagar Cuenta	-149.990
2152906001006 - 1 - 700707 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-1.562	1562	15/06/2016	Compra materiales	17.534.963-4	RECABARREN MOLINA JU	F-24	12/05/2016	0	809.557
2152906001006 - 1 - 700720 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-3.130	3130	23/11/2016	ADQ. DE COMPUTADOR	76.331.898-2	SOLUCIONES AMBIENTALE	F-197	21/09/2016	0	2.488.104
2152906001006 - 1 - 700734 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-3.179	3179	29/11/2016	Adquisicion de Disco Duro -	76.331.898-2		F-210	18/10/2016	0	620.061
								* Total por Sub Programa	-3.917.722
								** Total por pagar Cuenta	-3.917.722
2152906001011 - 1 - 700701 Impresoras SEP									
11-1.908	1908	21/07/2016	oblig O/C 2367-854-cm16	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-32.049	28/06/2016	0	3.075.910
								* Total por Sub Programa	-3.075.910
								** Total por pagar Cuenta	-3.075.910
2152906001013 - 1 - 701206 Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.									
11-3.139	3139	24/11/2016	Adquisiciones de equipos	99.523.840-3	CIBERGROUP SOPORTE S.	F-4.331	24/06/2016	0	1.181.775
2152906001013 - 1 - 701211 Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.									
11-3.142	3142	24/11/2016	Adquisicion de videoprojector	99.523.840-3		F-4.337	29/06/2016	0	391.960
2152906001013 - 1 - 701232 Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.									
11-3.140	3140	24/11/2016	VIDEOPROYECTOR,	99.523.840-3		F-4.358	30/06/2016	0	3.357.490
2152906001013 - 1 - 701237 Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.									
11-3.141	3141	24/11/2016	INSUMOS TECNOLOGICOS	99.523.840-3		F-4.342	29/06/2016	0	11.202.630
								* Total por Sub Programa	-16.133.855
								** Total por pagar Cuenta	-16.133.855
2152907001001 - 1 - 700728 Programa Informatico SEP									
11-1.809	1809	11/07/2016	ADQ. DE TEXTOS MAQUI	76.253.362-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS E	F-56	21/06/2016	0	2.328.961
2152907001001 - 1 - 700735 Programa Informatico SEP									
11-3.132	3132	23/11/2016	ADQ. DE TEXTOS	76.253.362-6		F-60	20/07/2016	0	785.043
								* Total por Sub Programa	-3.114.004
								** Total por pagar Cuenta	-3.114.004
2152907001004 - 1 - 701238 Programa Informatico Fondos Revitalizacion									
11-3.146	3146	24/11/2016	LICENCIAS PARA EQUIPOS	76.793.590-0	CIBERTEC RETAIL S.A.	F-170	24/06/2016	0	1.159.246
								* Total por Sub Programa	-1.159.246
								** Total por pagar Cuenta	-1.159.246
2153407004 - 1 - 000000 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
12-15.002.625		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.625		0	1.833.333
12-15.002.625		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.625		0	78.650
2153407004 - 1 - 700104 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-15.000.326		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1504-SE14,	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.954		0	157.080

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407004 - 1 - 700128			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-15.002.533		01/01/2016	oblig O/C 2367-802-se15 sala	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-81.007		0	4.057.900
2153407004 - 1 - 700135			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-15.001.681		01/01/2016	HONORARIOS A DOCTOR	78.760.060-3	DOCTOR JUAN ROJAS OSO	B-484		0	2.040.000
2153407004 - 1 - 700206			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-15.000.775		01/01/2016	SERV. DE TRESLADOS	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.130		0	500.000
2153407004 - 1 - 700207			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-15.000.528		01/01/2016	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-18.618		0	33.906
11-15.000.528		01/01/2016	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K		F-19.018		0	15.978
2153407004 - 1 - 700301			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-15.000.265		01/01/2016	oblig O/C 2367-538-cm14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.501		0	2.056.320
11-15.000.295		01/01/2016	LEAL FERNANDEZ ELIAS	16.466.474-0	LEAL FERNANDEZ ELIAS M	D-6.393		0	86.452
11-15.000.385		01/01/2016	oblig O/C 2367-1014-cm14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.745		0	242.760
11-15.000.394		01/01/2016	ADQUISICIÓN ESCRITORIO	96.891.420-0	TAZ S.A.	F-21.035		0	393.679
11-15.002.642		01/01/2016	ADQ. PENDRIVE 32 GB.	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos l	F-299		0	44.474
11-15.002.645		01/01/2016	oblig O/C 2367-851-se15	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-20.261		0	888.452
2153407004 - 1 - 705002			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-15.002.101		01/01/2016	oblig O/C 2367-647-se15	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI G	F-19		0	333.200
11-15.002.101		01/01/2016	oblig O/C 2367-647-se15	9.198.432-6		F-19		0	523.600
* Total por Sub Programa									-13.285.784
** Total por pagar Cuenta									-13.285.784
2153407005 - 1 - 700703			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-15.002.462		01/01/2016	Recursos Sep, Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.651		0	2.960.601
2153407005 - 1 - 700704			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-13.001.711		01/01/2016	JORNADA DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.385		0	398.840
2153407005 - 1 - 700707			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-15.000.857		01/01/2016	ACTIVIDAD DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-370		0	3.754.730
2153407005 - 1 - 700710			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-14.002.074		01/01/2016	Compra de Tablet escuela D-18	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-33.655		0	823.470
11-15.001.048		01/01/2016	ALIMENTACION PARALA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.418		0	824.813
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
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						
11-14.002.599		01/01/2016	Leonardo IDEbernardi, Esc.	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-504		0	668.054
11-14.002.599		01/01/2016	Leonardo IDEbernardi, Esc.	76.060.022-9		F-506		0	818.244
2153407005 - 1 - 700719			Deuda Exigible Fondos SEP						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-15.003.030		01/01/2016	OBRA DE TEATRO EL	51.079.220-3	KAWLES LARENAS MARTA	F-1.186		0	1.400.000
2153407005 - 1 - 700720 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-12.002.711		01/01/2016	RECURSOS SEP, Almuerzo.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432
11-15.001.215		01/01/2016	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751		0	64.618
11-15.001.656		01/01/2016	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	610.092
2153407005 - 1 - 700721 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.002.311		01/01/2016	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.705		0	270.619
2153407005 - 1 - 700723 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.000.758		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1496-CM14,	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.045		0	366.520
2153407005 - 1 - 700725 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.003.148		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1623-CM14,	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-205.163		0	772.262
2153407005 - 1 - 700726 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.000.667		01/01/2016	RACIONES ALIMENTICIAS	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868
11-15.001.454		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1656-CM14,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-426		0	368.195
2153407005 - 1 - 700733 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.001.915		01/01/2016	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.130		0	1.927.717
2153407005 - 1 - 700735 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.002.163		01/01/2016	COMPUTADORES PARA EL	76.068.574-7		F-2.098		0	11.050.256
11-15.002.907		01/01/2016	ALIMENTACION PARA LA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.419		0	166.184
2153407005 - 1 - 700737 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.000.751		01/01/2016	Obliga O/Compra	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.706		0	4.781.939
2153407005 - 1 - 700741 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.002.199		01/01/2016	OBLIG O/C 2367-863-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.042		0	224.348
11-15.000.252		01/01/2016	oblig O/C 2367-1031-se14	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	F-11.915		0	1.760.000
11-15.000.323		01/01/2016	OBLI O/C 2367-757-CM14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.046		0	133.280
11-15.000.971		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-13-SE15	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.555		0	3.091.620
11-15.001.215		01/01/2016	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751		0	317.887
11-15.001.656		01/01/2016	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	3.634
								* Total por Sub Programa	

								** Total por pagar Cuenta	
								-64.115.485	
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
								* Total por Sub Programa	

								** Total por pagar Cuenta	
								-1.079.272	
2153407007 - 1 - 703003 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-15.000.217		01/01/2016	ADQ. MAT. DIDACTICO	76.136.840-0	LADO CHILE LTDA.	F-2.837		0	910.073
2153407007 - 1 - 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	

								** 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	18.540
12-14.002.440		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.190

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-14.002.440		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	66.345
12-14.002.440		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	330.750
2153407010 - 1 - 700122			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-12.003.428		01/01/2016	MAMANI COILLO	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	D-8.728		0	18.774
2153407010 - 1 - 700125			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-12.000.072		01/01/2016	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABE MARI	D-170		0	29.383
2153407010 - 1 - 700204			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.000.991		01/01/2016	ESPINOZA RODRIGUEZ	13.863.145-1	ESPINOZA RODRÍGUEZ PA	D-3.393		0	152.755
2153407010 - 1 - 700205			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.001.807		01/01/2016	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123
2153407010 - 1 - 700207			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.001.868		01/01/2016	DE.1680; ADQ. TINTAS	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-54.063		0	412.011
2153407010 - 1 - 700301			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.000.375		01/01/2016	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833		0	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
11-14.000.375		01/01/2016	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	119.181
11-14.000.442		01/01/2016	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO I	D-1.602		0	14.500
11-14.002.311		01/01/2016	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.704		0	433.544
2153407010 - 1 - 700302			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-13.001.118		01/01/2016	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000
2153407010 - 1 - 700409			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.001.894		01/01/2016	GASTOS REEMBOLSABLES	9.133.490-9	VELIZ GUTIERREZ PABLO I	D-12.355		0	674.447
2153407010 - 1 - 700802			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700803			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700804			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700805			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407010 - 1 - 700806			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700807			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700808			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700809			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700811			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700812			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2016	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407010 - 1 - 701209			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.002.111		01/01/2016	ADQ SILLAS TIPO	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109
2153407010 - 1 - 701212			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.002.023		01/01/2016	Adq Escritorio Profesor	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-27.743		0	1.575.512
11-14.002.560		01/01/2016	Adq. Videoproyectores	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.782		0	1.734.324
2153407010 - 1 - 703011			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-12.003.204		01/01/2016	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407010 - 1 - 704003 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
10-11.000.008		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552
10-11.000.012		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN	D-4.455		0	48.362
10-11.000.013		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571
10-11.000.014		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349
10-11.000.015		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083
10-11.000.016		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA F	D-3.568		0	124.083
10-11.000.017		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285
10-11.000.018		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083
10-11.000.019		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048
10-11.000.020		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	FELIPE MAMANI INGRID C	D-3.607		0	88.205
10-11.000.021		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA I	D-4.456		0	88.205
10-11.000.022		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891
10-11.000.023		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
10-11.000.024		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834
10-11.000.026		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535
10-11.000.064		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	D-5.413		0	303.697
10-11.000.067		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000
10-11.000.068		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674
10-11.000.069		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537
10-11.000.070		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154
10-11.000.073		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
10-11.000.076		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554
10-11.000.077		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892
10-11.000.078		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERÓN ARANDA JUAN	-0		0	223.017
10-11.000.079		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	11.465.827-8	JIMENEZ VERA EDUARDO C	-0		0	660
10-11.000.080		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-1.157		0	178.500
10-11.000.081		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228
10-11.000.082		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590
11-11.000.282		01/01/2016	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN I	D-648		0	83.452
11-11.000.431		01/01/2016	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891
11-11.000.793		01/01/2016	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	D-2.148		0	98.782
11-11.000.854		01/01/2016	DEVOLUCION DE FONDOS	12.016.358-2	MARTÍNEZ VILLALOBOS C	D-2.303		0	400.715
11-11.000.913		01/01/2016	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530
11-11.001.620		01/01/2016	DEVOLUCION FONDOS	96.856.780-2	ISAPRE CONSALUD S.A	D-3.862		0	357.336
11-11.001.744		01/01/2016	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088
11-11.002.561		01/01/2016	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341
11-11.003.493		01/01/2016	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320
2153407010 - 1 - 705012 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-13.002.353		01/01/2016	UTILES DE ASEO	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA ,I	F-1.251		0	351.288
								* Total por Sub Programa	
								-16.717.169	
								** Total por pagar Cuenta	
								-16.717.169	
								**** Total General	
								-256.807.467	