

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
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
11-2.877	2877	28/10/2016	DESAYUNO PARA	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-30	05/09/2016	0	2.518.192
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
11-2.862	2862	27/10/2016	OBLIGAC. ID	76.669.660-0		F-2.616	27/07/2016	0	566.195
11-2.872	2872	27/10/2016	ARRIENDO DE SALON Y	76.669.660-0		F-2.878	28/09/2016	0	1.039.466
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 - 700724 Alimentos y Bebidas SEP									
11-2.873	2873	27/10/2016	ADQUISICION DE	76.030.335-6	COMERCIAL ESTEFITA LT	F-616	29/08/2016	0	868.700
2152201001007 - 1 - 700733 Alimentos y Bebidas SEP									
11-2.878	2878	28/10/2016	ADQUISICION DE 120	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-108	02/09/2016	0	525.818
									-20.522.584
									-20.522.584
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
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
									-2.605.060
									-2.605.060
2152204001004 - 1 - 700723 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-2.869	2869	27/10/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-38.902	31/08/2016	0	289.166
11-2.882	2882	28/10/2016	ADQ. DE RESMAS DE	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES I	F-71.079	05/09/2016	0	85.280
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
									-4.025.366
									-4.025.366
2152204002006 - 1 - 700713 Textos y Libros SEP									
11-1.673	1673	24/06/2016	ADQ. DE TEXTOS PARA	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-6.442	28/04/2016	0	3.428.845
2152204002006 - 1 - 700722 Textos y Libros SEP									
11-2.881	2881	28/10/2016	ADQ. DE LIBROS	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-5.155	11/07/2016	0	432.684
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
									-9.346.295
									-9.346.295
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
									-8.780
									-8.780
2152204002019 - 1 - 701226 Materiales de Enseñanza Fondos Revitalizacion									
11-2.837	2837	26/10/2016	Adquisicon de pizarras	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-15.737	26/07/2016	0	1.114.901
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
									-1.387.778
									-1.387.778
2152204007001 - 1 - 700206 Mat.y Uviles 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 Uviles 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
									-2.302.102
									-2.302.102
2152204007006 - 1 - 703002 Mat.y Uviles de Aseo JUNJI									
11-1.981	1981	27/07/2016	Compra Utiles de Aseo JUNJI	8.109.519-1	TARZI JAN JULIAN SAID MA	F-228	05/04/2016	0	96.667
2152204007006 - 1 - 703003 Mat.y Uviles de Aseo JUNJI									
11-1.981	1981	27/07/2016	Compra Utiles de Aseo JUNJI	8.109.519-1		F-228	05/04/2016	0	88.415
2152204007006 - 1 - 703004 Mat.y Uviles de Aseo JUNJI									
11-1.981	1981	27/07/2016	Compra Utiles de Aseo JUNJI	8.109.519-1		F-228	05/04/2016	0	233.775

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152204007006 - 1 - 703005 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI										
11-1.981	1981	27/07/2016	Compra Utiles de Aseo JUNJI	8.109.519-1		F-228	05/04/2016	0	88.414	
2152204007006 - 1 - 703006 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI										
11-1.981	1981	27/07/2016	Compra Utiles de Aseo JUNJI	8.109.519-1		F-228	05/04/2016	0	88.414	
2152204007006 - 1 - 703009 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI										
11-1.981	1981	27/07/2016	Compra Utiles de Aseo JUNJI	8.109.519-1		F-228	05/04/2016	0	258.429	
2152204007006 - 1 - 703011 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI										
11-1.981	1981	27/07/2016	Compra Utiles de Aseo JUNJI	8.109.519-1		F-228	05/04/2016	0	258.429	
2152204007006 - 1 - 703012 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI										
11-1.981	1981	27/07/2016	Compra Utiles de Aseo JUNJI	8.109.519-1		F-228	05/04/2016	0	63.760	
								* Total por Sub Programa		-1.176.303
								** Total por pagar Cuenta		-1.176.303
2152204009002 - 1 - 700301 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion										
11-2.833	2833	26/10/2016	ADQ. DE IMPRESORA	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-12.793	27/04/2016	0	1.328.175	
11-2.871	2871	27/10/2016	Compra tóner para Dirección y	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-867.975	31/08/2016	0	275.892	
								* Total por Sub Programa		-1.604.067
								** Total por pagar Cuenta		-1.604.067
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 - 700709 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-2.867	2867	27/10/2016	Compra 10 tóner Escuela D17	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-359	22/09/2016	0	857.086	
								* Total por Sub Programa		-908.086
								** Total por pagar Cuenta		-908.086
2152204009013 - 1 - 701401 Ins. Rep. Acc. Comput. Fondos FAEP 2015										
11-2.876	2876	28/10/2016	ADQ. DE MAT DE	76.499.537-6	JPINFORMATICA SPA	F-75	03/05/2016	0	608.685	
								* Total por Sub Programa		-608.685
								** Total por pagar Cuenta		-608.685
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** 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
2152204999011 - 1 - 701233			Otros Materiales Fdos. Rev.						
11-2.835	2835	26/10/2016	adquisicion de mobiliario	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-15.736	26/07/2016	0	975.667
								* Total por Sub Programa	-4.464.471
								** Total por pagar Cuenta	-4.464.471
2152206001010 - 1 - 701215			Mantenimiento y Rep. FAEP 2014						
11-1.836	1836	12/07/2016	MEJORAMIENTO OFICINAS	76.799.740-K	ROBERTO QUINTANA BAR	F-41		0	8.092.097
								* Total por Sub Programa	-8.092.097
								** Total por pagar Cuenta	-8.092.097
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
								* Total por Sub Programa	-357.441
								** Total por pagar Cuenta	-357.441
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 - 700722			Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP						
11-210	210	04/02/2016	OBLIG O/C 2367-1029-CM15	52.002.006-3		F-9.796		0	830.918
2152207002005 - 1 - 700735			Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP						
11-730	730	30/03/2016	IMPRESIONES LICEO	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-9.855	07/12/2015	0	1.125.383
								* Total por Sub Programa	-2.427.541
								** Total por pagar Cuenta	-2.427.541
2152208007006 - 1 - 700704			Pasajes y Fletes SEP						
11-2.879	2879	28/10/2016	TRASLADO DE ALUMNOS	8.661.257-7	ARAVENA CONTRERAS TO	F-19	16/09/2016	0	400.000
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 - 700723			Pasajes y Fletes SEP						
11-2.863	2863	27/10/2016	SERVICIO DE TRASLADO	8.661.257-7	ARAVENA CONTRERAS TO	F-18	31/12/2015	0	405.000
								* Total por Sub Programa	-1.225.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.225.000
2152208999012 - 1 - 700741			Otros Servicios Educativos SEP						
11-236	236	05/02/2016	OBLIGA O/C 2367-785-SE15	8.569.276-3	MOROVIC FERNANDEZ I	F-32		0	2.450.000
								* Total por Sub Programa	-2.450.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.450.000
2152208999014 - 1 - 700713			Otros Servicios Artísticos 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 - 700733			Otros Servicios Artísticos SEP						
11-1.280	1280	18/05/2016	oblig O/C 2367-387-se16 obra	76.430.018-1	PRODUCCIONES GOYCOOL	F-181	21/04/2016	0	1.400.000
								* Total por Sub Programa	-2.600.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.600.000
2152208999017 - 1 - 700716			Servicio de Camping SEP						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-205	205	04/02/2016	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-988		0	1.190.000
									-1.190.000
									-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 SP	F-441	15/06/2016	0	201.080
									-201.080
									-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
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
									-409.686
									-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
									-45.763
									-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 COMPRADESDE	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
11-2.862	2862	27/10/2016	OBLIGAC. ID	76.669.660-0		F-2.616	27/07/2016	0	93.129
11-2.872	2872	27/10/2016	ARRIENDO DE SALON Y	76.669.660-0		F-2.878	28/09/2016	0	190.235
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
									-3.951.368
									-3.951.368
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
									-12.000.000
									-12.000.000
2152301004014 - 1 - 705008 Finiquitos Recintos Complementarios									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
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
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 - 700714 Premios y Otros Sep									
11-2.874	2874	27/10/2016	ADQ. DE PREMIOS PARA	76.331.898-2	SOLUCIONES AMBIENTALE	F-162	19/02/2016	0	220.014
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 - 700735 Premios y Otros Sep									
11-2.875	2875	27/10/2016	ADQ. DE TABLET PARA	76.331.898-2	SOLUCIONES AMBIENTALE	F-154	03/08/2016	0	3.944.386

									* Total por Sub Programa
									-18.227.622

								** Total por pagar Cuenta	-18.227.622
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 CORDOVA 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 - 701201 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion									
11-2.803	2803	18/10/2016	Adquisicion de Mobiliario para	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-15.590	15/07/2016	0	2.047.222
2152904007 - 1 - 701210 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion									
11-2.019	2019	28/07/2016	Adquisicion de Mobiliario	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-2.774	10/06/2016	0	2.476.177
2152904007 - 1 - 701213 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion									
11-1.986	1986	27/07/2016	Adquisicion de Sillas para	77.018.060-0		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
2152904007 - 1 - 701233 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion									
11-2.835	2835	26/10/2016	adquisicion de mobiliario	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-15.736	26/07/2016	0	1.013.854
2152904007 - 1 - 701238 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion									
10-770		26/10/2016	ANULA D/P 2017 28.07.16	78.970.170-9	SOC CESPEDES Y ROLDAN	F-10.211		0	-1.777.622
11-2.017	2017	28/07/2016	Adquisicion de sillas de	78.970.170-9		F-10.211	20/06/2016	0	1.777.622
11-2.838	2838	26/10/2016	Adquisicion de sillas de	78.970.170-9		F-10.211	20/06/2016	0	1.777.622

									* Total por Sub Programa
									-9.478.031

								** Total por pagar Cuenta	-9.478.031

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

									22.300

									-22.300

									-22.300
2152905001004 - 1 - 700708 Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP									
11-2.870	2870	27/10/2016	ADQ. DE CAMARAS	76.331.898-2	SOLUCIONES AMBIENTALE	F-175	26/08/2016	0	158.096

									158.096

									-158.096

									-158.096
2152905001006 - 1 - 701222 Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion									
11-2.836	2836	26/10/2016	EQUIPAMIENTO ESCUELA	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-6.912	12/07/2016	0	723.766
2152905001006 - 1 - 701230 Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion									
11-2.834	2834	26/10/2016	EQUIPAMIENTO	12.125.928-1	PALMA RIVERA CARLOS	F-13.604	30/06/2016	0	79.900

									79.900

									-803.666

									-803.666
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

									775.142

									-775.142

									-775.142
2152906001002 - 1 - 700301 Impresoras Direccion									
11-2.833	2833	26/10/2016	ADQ. DE IMPRESORA	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-12.793	27/04/2016	0	257.636

									257.636

									-257.636

									-257.636
2152906001003 - 1 - 700208 Equipos Computacionales y Perifericos Esc.y Liceos									
11-2.866	2866	27/10/2016	Compra dos computadores All	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-871.730	13/09/2016	0	1.210.297

									1.210.297

									-1.210.297

									-1.210.297
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

									149.990

									-149.990

									-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
11-2.864	2864	27/10/2016	ADQ. DE COMPUTADORES	76.331.898-2	SOLUCIONES AMBIENTALE	F-148	12/07/2016	0	14.818.570
2152906001006 - 1 - 700728 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-2.839	2839	26/10/2016	Adquisición de 23 Laptop	12.125.928-1	PALMA RIVERA CARLOS	F-13.268	22/04/2016	0	13.374.612

									13.374.612

									-29.002.739

									-29.002.739
2152906001008 - 1 - 703008 Equipos Computacionales JUNJI									
11-2.880	2880	28/10/2016	Compra notebook y licencia	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-875.818	28/09/2016	0	765.322

									765.322

									-765.322

									-765.322
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

									3.075.910

									-3.075.910

									-3.075.910

2152906001013 - 1 - 701233 Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-2.868	2868	27/10/2016	Adquisicion de equipos de	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-316.711	14/07/2016	0	2.604.583	
2152906001013 - 1 - 701238 Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.										
11-2.865	2865	27/10/2016	Adquisicion de equipos	12.125.928-1	PALMA RIVERA CARLOS	F-13.642	14/07/2016	0	14.684.474	
									* Total por Sub Programa	-17.289.057
								** Total por pagar Cuenta		-17.289.057
2152906001014 - 1 - 701401 Equipos Computacionales y Perifericos FAEP 2015										
11-2.876	2876	28/10/2016	ADQ. DE MAT DE	76.499.537-6	JPINFORMATICA SPA	F-75	03/05/2016	0	138.040	
									* Total por Sub Programa	-138.040
								** Total por pagar Cuenta		-138.040
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	
									* Total por Sub Programa	-2.328.961
								** Total por pagar Cuenta		-2.328.961
2153407004 - 1 - 000000 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM										
12-15.002.625		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.625		0	78.650	
12-15.002.625		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.625		0	1.833.333	
2153407004 - 1 - 700104 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM										
11-15.000.326		01/01/2016	OBLIG. OC 2367-1504-SE14,	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.954		0	157.080	
2153407004 - 1 - 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	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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									
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	
								-64.115.485	
								** Total por pagar Cuenta	
								-64.115.485	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
									-1.079.272
									-1.079.272
									-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
									-4.023.547
									-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 ARICA	D-2.440		0	18.190
12-14.002.440		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.540
12-14.002.440		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	66.345
12-14.002.440		01/01/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	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 RODRIGUEZ PA	D-3.393		0	152.755
2153407010 - 1 - 700205 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.001.807		01/01/2016	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123
2153407010 - 1 - 700207 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-14.001.868		01/01/2016	DE.1680; ADQ. TINTAS	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION	F-54.063		0	412.011
2153407010 - 1 - 700301 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-14.000.375		01/01/2016	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833		0	129.282
11-14.000.375		01/01/2016	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	1.200.472
11-14.000.375		01/01/2016	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	119.181
11-14.000.375		01/01/2016	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	131.590
11-14.000.442		01/01/2016	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO 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

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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
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 ,L	F-1.251		0	351.288	
								* Total por Sub Programa		-16.717.169
								** Total por pagar Cuenta		-16.717.169
								*** Total General		-274.974.364