

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152103004002 - 1 - 000000 Aportes del Empleador										
12-2.483	2483	13/09/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARICA	D-2.483		0	2.051	

									* Total por Sub Programa	-2.051

								** Total por pagar Cuenta		-2.051
2152103004003 - 1 - 000000 Remuneraciones Variables										
12-2.483	2483	13/09/2016	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.483		0	83.494	

									* Total por Sub Programa	-83.494

								** Total por pagar Cuenta		-83.494
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	
11-2.372	2372	06/09/2016	RENDICION COMISION	13.413.477-1	JIMÉNEZ TAPIA JUAN CARI	D-14.099		0	184.282	

									* Total por Sub Programa	-315.912

								** Total por pagar Cuenta		-315.912
2152201001002 - 1 - 700124 Raciones Alimenticias Internado										
11-2.633	2633	29/09/2016	Servicio de alimentación	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARÍA	F-3	31/08/2016	0	4.512.480	

									* Total por Sub Programa	-4.512.480

								** Total por pagar Cuenta		-4.512.480
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	
11-2.555	2555	21/09/2016	Evento 190 personas Escuela	76.669.660-0		F-2.633	29/07/2016	0	191.983	
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	
11-2.554	2554	21/09/2016	Evento escuela D11 en Hotel	76.669.660-0		F-2.629	29/07/2016	0	539.970	
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 - 700735 Alimentos y Bebidas SEP										

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-223	223	05/02/2016	OBLIGACIÓN ID	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-980		0	913.444

									-16.649.610

									-16.649.610
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 - 700710 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial									
11-2.427	2427	08/09/2016	Adquisicion de vestuario para	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-45.065		0	5.701.326
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 - 700734 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial									
11-2.426	2426	08/09/2016	Adquisicion de vales de	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-45.069		0	15.236.260
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

									-22.964.840

									-22.964.840
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 - 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
2152204001004 - 1 - 700734 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-2.552	2552	21/09/2016	Recursos Sep. Insumos Colegio	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-279	05/09/2016	0	1.924.468
2152204001004 - 1 - 700740 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.502	1502	08/06/2016	ADQ. DE RESMAS DE	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-686	18/05/2016	0	3.404.709

									-8.980.097

									-8.980.097
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 - 700714 Textos y Libros SEP									
11-2.587	2587	26/09/2016	oblig O/C 2367-1101-cm16	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-74.717	25/08/2016	0	2.365.556
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

									-11.279.167

									-11.279.167
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 - 700708 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-2.625	2625	28/09/2016	Recursos Sep. Set Utiles	76.177.894-3	RED COMPUTACIONAL LT	F-7	15/09/2016	0	2.627.520

									-2.636.300

									-2.636.300
2152204002019 - 1 - 701208 Materiales de Enseñanza Fondos Revitalizacion									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-2.590	2590	26/09/2016	Adquisicion de tablero de	76.231.132-1	COMERCIALIZADORA ES	F-1.008	29/06/2016	0	1.399.980	
2152204002019 - 1 - 701215 Materiales de Enseñanza Fondos Revitalizacion										
11-2.674	2674	30/09/2016	MATERIALES ESCUELA	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.728	30/06/2016	0	1.549.380	
2152204002019 - 1 - 701221 Materiales de Enseñanza Fondos Revitalizacion										
11-2.032	2032	29/07/2016	Adquisicion de Microscopio	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-7.143	28/06/2016	0	582.947	
2152204002019 - 1 - 701223 Materiales de Enseñanza Fondos Revitalizacion										
11-2.566	2566	22/09/2016	MATERIAL DEPORTIVO	76.398.639-K	TECNOCLASS SPA	F-348	13/07/2016	0	323.859	
11-2.566	2566	22/09/2016	MATERIAL DEPORTIVO	76.398.639-K		F-349	13/07/2016	0	440.590	
11-2.566	2566	22/09/2016	MATERIAL DEPORTIVO	76.398.639-K		F-350	13/07/2016	0	97.994	
2152204002019 - 1 - 701234 Materiales de Enseñanza Fondos Revitalizacion										
11-2.668	2668	30/09/2016	Adquisicion de instrumentos	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-534	08/07/2016	0	4.969.063	
11-2.668	2668	30/09/2016	Adquisicion de instrumentos	76.490.452-4		F-535	08/07/2016	0	3.913.391	
2152204002019 - 1 - 701235 Materiales de Enseñanza Fondos Revitalizacion										
11-2.558	2558	22/09/2016	MATERIAL DE	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-634.572	23/06/2016	0	4.409.533	
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		-17.959.614
								** Total por pagar Cuenta		-17.959.614
2152204007001 - 1 - 700201 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
10-699		22/09/2016	ANULA D/P 1629 21.06.16	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-5.663		0	-163.096	
11-1.629	1629	21/06/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	76.287.853-4		F-5.663	29/04/2016	0	163.096	
11-2.556	2556	22/09/2016	ADQ. DE MATERIALES DE	76.287.853-4		F-5.663	29/04/2016	0	68.953	
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		-2.371.055
								** Total por pagar Cuenta		-2.371.055
2152204007006 - 1 - 703002 Mat.y Uliles de Aseo JUNJI										
11-1.981	1981	27/07/2016	Compra Utiles de Aseo JUNJI	8.109.519-1	TARZIJA JULIAN SAID MA	F-228	05/04/2016	0	96.667	
2152204007006 - 1 - 703003 Mat.y Uliles 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 Uliles 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	
2152204007006 - 1 - 703005 Mat.y Uliles 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 Uliles 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 Uliles 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 Uliles 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 Uliles 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
2152204009001 - 1 - 700121 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos										
11-2.659	2659	29/09/2016	ADQ. DE TONER PARA SER	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA	F-2.217	28/06/2016	0	723.369	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-723.369
								** Total por pagar Cuenta	-723.369
2152204009002 - 1 - 700301 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion									
11-2.635	2635	29/09/2016	ADQ. DE TINTAS PARA	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-852.088	07/07/2016	0	269.186
								* Total por Sub Programa	-269.186
								** Total por pagar Cuenta	-269.186
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									
11-2.666	2666	30/09/2016	Compra de tintas y tóner	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-862.657	12/09/2016	0	4.719.281
2152204009005 - 1 - 700720 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-2.666	2666	30/09/2016	Compra de tintas y tóner	89.912.300-K		F-862.657	12/09/2016	0	248.912
2152204009005 - 1 - 700724 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-2.666	2666	30/09/2016	Compra de tintas y tóner	89.912.300-K		F-862.657	12/09/2016	0	2.205.057
2152204009005 - 1 - 700728 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-2.630	2630	28/09/2016	ORDEN DE COMPRA	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-7.733	07/06/2016	0	924.059
2152204009005 - 1 - 700740 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-2.636	2636	29/09/2016	ADQ. DE TINTAS PARA	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-870.199	07/09/2016	0	567.205
								* Total por Sub Programa	-8.715.514
								** Total por pagar Cuenta	-8.715.514
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 - 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
2152204010015 - 1 - 701401 Mat.para Mantencion y Rep. FAEP 2015									
11-2.547	2547	20/09/2016	Compra de material electrico	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN F	F-31.958	13/08/2016	0	194.920
11-2.547	2547	20/09/2016	Compra de material electrico	9.633.707-8		F-31.960	13/08/2016	0	5.355
11-2.547	2547	20/09/2016	Compra de material electrico	9.633.707-8		F-31.961	13/08/2016	0	112.062
11-2.547	2547	20/09/2016	Compra de material electrico	9.633.707-8		F-31.962	13/08/2016	0	156.029
11-2.547	2547	20/09/2016	Compra de material electrico	9.633.707-8		F-31.964	13/08/2016	0	117.756
11-2.547	2547	20/09/2016	Compra de material electrico	9.633.707-8		F-31.971	13/08/2016	0	1.415.112
11-2.669	2669	30/09/2016	Compra de material electrico	9.633.707-8		F-31.956	13/08/2016	0	637.063
11-2.669	2669	30/09/2016	Compra de material electrico	9.633.707-8		F-31.965	13/08/2016	0	265.472
11-2.669	2669	30/09/2016	Compra de material electrico	9.633.707-8		F-31.966	13/08/2016	0	262.214
11-2.669	2669	30/09/2016	Compra de material electrico	9.633.707-8		F-31.967	13/08/2016	0	93.277

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.669	2669	30/09/2016	Compra de material electrico	9.633.707-8		F-31.981	13/08/2016	0	259.934
						* Total por Sub Programa			-3.519.194
								** Total por pagar Cuenta	-3.519.194
2152204013002 - 1 - 700301 Equipos Menores Direccion									
11-2.313	2313	29/08/2016	CHIPS Y EQUIPOS	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-28.660.352		0	6.000
								* Total por Sub Programa	-6.000
								** Total por pagar Cuenta	-6.000
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
2152204999010 - 1 - 700708 Otros Materiales SEP									
11-2.588	2588	26/09/2016	ADQUISICION DE	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-6.066	31/12/2015	0	32.996
								* Total por Sub Programa	-492.217
								** Total por pagar Cuenta	-492.217
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
2152205001001 - 1 - 700122 Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-2.637	2637	29/09/2016	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-17.756.381		0	10.230
								* Total por Sub Programa	-10.230
								** Total por pagar Cuenta	-10.230
2152205002001 - 1 - 700103 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.672	2672	30/09/2016	AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-7.088.677		0	14.650
11-2.672	2672	30/09/2016	AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.088.678		0	722.300
2152205002001 - 1 - 700104 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.672	2672	30/09/2016	AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.107.877		0	685.750
2152205002001 - 1 - 700110 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.672	2672	30/09/2016	AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.115.161		0	312.350
2152205002001 - 1 - 700111 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.672	2672	30/09/2016	AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.113.628		0	1.051.550
11-2.672	2672	30/09/2016	AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.113.631		0	155.950
2152205002001 - 1 - 700124 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.671	2671	30/09/2016	AGUA POTABLE RURAL	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.796		0	239.900
11-2.671	2671	30/09/2016	AGUA POTABLE RURAL	72.792.100-1		F-1.797		0	365.700
11-2.671	2671	30/09/2016	AGUA POTABLE RURAL	72.792.100-1		F-1.798		0	6.650
2152205002001 - 1 - 700128 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.670	2670	30/09/2016	AGUA POTABLE RURAL	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-779		0	300.650
11-2.670	2670	30/09/2016	AGUA POTABLE RURAL	73.815.400-2		F-783		0	436.650
2152205002001 - 1 - 700132 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.672	2672	30/09/2016	AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-7.114.518		0	4.550
2152205002001 - 1 - 700202 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.672	2672	30/09/2016	AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.105.036		0	2.286.400
								* Total por Sub Programa	-6.583.050

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-6.583.050
2152205002002 - 1 - 700301 Consumo de Agua Direccion									
11-2.672	2672	30/09/2016	AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-222.958		0	6.033
11-2.672	2672	30/09/2016	AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.087.039		0	436.000
								* Total por Sub Programa	-442.033
								** Total por pagar Cuenta	-442.033
2152205002003 - 1 - 703008 Consumo de Agua Junji									
11-2.670	2670	30/09/2016	AGUA POTABLE RURAL	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-781		0	88.150
11-2.670	2670	30/09/2016	AGUA POTABLE RURAL	73.815.400-2		F-785		0	124.700
								* Total por Sub Programa	-212.850
								** Total por pagar Cuenta	-212.850
2152205005001 - 1 - 700134 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-2.675	2675	30/09/2016	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-38.183.486		0	29.944
2152205005001 - 1 - 700201 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-2.675	2675	30/09/2016	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-38.183.496		0	21.921
2152205005001 - 1 - 700205 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-2.675	2675	30/09/2016	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-38.183.471		0	24.692
2152205005001 - 1 - 700210 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-2.675	2675	30/09/2016	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-38.235.151		0	23.199
								* Total por Sub Programa	-99.756
								** Total por pagar Cuenta	-99.756
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
2152207002002 - 1 - 700301 Gasto en Fotocopias e Impresiones Direccion Daem									
11-2.634	2634	29/09/2016	Adq. de artículos corporativos	52.002.006-3		F-10.281	30/06/2016	0	5.436.753
								* Total por Sub Programa	-5.436.753
								** Total por pagar Cuenta	-5.436.753
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 - 700707 Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP									
11-2.123	2123	12/08/2016	GASTO REEMBOLSABLE	6.339.865-9	ASTIGUETA SANTOS DANI	D-12.519		0	120.428
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
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-4.099.015
								** Total por pagar Cuenta	-4.099.015
2152208007001 - 1 - 701607 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-2.553	2553	21/09/2016	Traslado de materiales	12.434.872-2	CHANG ROA ENRIQUE SA	F-762	08/07/2016	0	211.820
								* Total por Sub Programa	-211.820
								** Total por pagar Cuenta	-211.820
2152208007002 - 1 - 700301 Pasajes y Fletes Direccion DAEM									
11-2.372	2372	06/09/2016	RENDICION COMISION	13.413.477-1	JIMÉNEZ TAPIA JUAN CARI	D-14.099		0	12.000
								* Total por Sub Programa	-12.000
								** Total por pagar Cuenta	-12.000
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
2152208007006 - 1 - 700735 Pasajes y Fletes SEP									
11-2.660	2660	29/09/2016	SALIDA A TERRENO	17.115.403-0	COSCIO MILLAFIL JUAN R	F-12	05/08/2016	0	250.000
								* Total por Sub Programa	-670.000
								** Total por pagar Cuenta	-670.000
2152208999012 - 1 - 700741 Otros Servicios Educativos 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 - 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 - 700708 Servicio de Camping SEP									
11-2.661	2661	29/09/2016	ARRIENDO DE CAMPING	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-1.036	30/08/2016	0	1.190.000
2152208999017 - 1 - 700716 Servicio de Camping SEP									
11-205	205	04/02/2016	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0		F-988		0	1.190.000
2152208999017 - 1 - 700735 Servicio de Camping SEP									
11-223	223	05/02/2016	OBLIGACIÓN ID	12.436.591-0		F-980		0	1.487.500
								* Total por Sub Programa	-3.867.500
								** Total por pagar Cuenta	-3.867.500
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
								* Total por Sub Programa	-201.080
								** Total por pagar Cuenta	-201.080
2152208999034 - 1 - 705001 Otros Servicios Programa Asistencialidad									
11-2.632	2632	29/09/2016	Adq. de entradas al cine Un.	76.416.414-8	CINE HOYTS SPA	F-1.912	11/02/2016	0	1.479.884
								* Total por Sub Programa	-1.479.884
								** Total por pagar Cuenta	-1.479.884
2152209005001 - 1 - 700301 Arriendo Equipos Celulares y Habilitacion DAEM									
11-2.313	2313	29/08/2016	CHIPS Y EQUIPOS	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-28.660.352		0	699.768
								* Total por Sub Programa	-699.768

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-699.768
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
11-2.555	2555	21/09/2016	Evento 190 personas Escuela	76.669.660-0		F-2.633	29/07/2016	0	95.992
2152209005005 - 1 - 700705 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-2.554	2554	21/09/2016	Evento escuela D11 en Hotel	76.669.660-0		F-2.629	29/07/2016	0	100.280
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
								* Total por Sub Programa	-605.958
								** Total por pagar Cuenta	-605.958
2152209005009 - 1 - 700705 Arriendo Implemento Tecn. DATASHOW - SEP									
11-2.554	2554	21/09/2016	Evento escuela D11 en Hotel	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-2.629	29/07/2016	0	38.569
								* Total por Sub Programa	-38.569
								** Total por pagar Cuenta	-38.569
2152209005010 - 1 - 700715 Arriendo Implemento Tecn.Telon Proyeccion - SEP									
11-1.699	1699	28/06/2016	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	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
11-2.555	2555	21/09/2016	Evento 190 personas Escuela	76.669.660-0		F-2.633	29/07/2016	0	1.311.885
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
11-2.554	2554	21/09/2016	Evento escuela D11 en Hotel	76.669.660-0		F-2.629	29/07/2016	0	92.566
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 - 700717 Arriendo Local SEP.									
11-2.662	2662	29/09/2016	JORNADA DE REFLEXION	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-981	18/11/2015	0	440.300
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	-5.512.755
								** Total por pagar Cuenta	-5.512.755
2152211002001 - 1 - 700204 Cursos de Capacitacion Escuelas y Liceos									
11-2.627	2627	28/09/2016	Adq. curso preparativo para	76.332.761-2	INTEGRADOS CAPACITAC	F-780	23/05/2016	0	356.400
								* Total por Sub Programa	-356.400

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-356.400
2152211002002 - 1 - 700301 Curso de Capacitacion Direccion DAEM									
11-2.627	2627	28/09/2016	Adq. curso preparativo para	76.332.761-2		F-780	23/05/2016	0	891.000
								* Total por Sub Programa	-891.000
								** Total por pagar Cuenta	-891.000
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
2152301004001 - 1 - 700111 Finiquitos Administrativos									
11-2.657	2657	29/09/2016	MENDIETA JIMÉNEZ	13.861.833-1	MENDIETA JIMENEZ RAQ	D-8.841		0	38.419
2152301004001 - 1 - 700123 Finiquitos Administrativos									
11-2.638	2638	29/09/2016	ADUVIRI MARCA DAVID,	10.837.512-4	ADUVIRI MARCA DAVID A	D-8.795		0	48.015
11-2.645	2645	29/09/2016	JORQUERA CONTRERAS	15.005.752-3	JORQUERA CONTRERAS C	D-8.809		0	29.106
								* Total por Sub Programa	-115.540
								** Total por pagar Cuenta	-115.540
2152301004009 - 1 - 700109 Finiquitos Sueldos SEP									
11-2.658	2658	29/09/2016	MORALES ORMAZÁBAL	15.694.172-7	MORALES ORMAZÁBAL P	D-8.576		0	30.993
2152301004009 - 1 - 700714 Finiquitos Sueldos SEP									
11-2.647	2647	29/09/2016	MUÑOZ MALDONADO	10.090.303-2	MUÑOZ MALDONADO GE	D-8.726		0	34.026
2152301004009 - 1 - 700716 Finiquitos Sueldos SEP									
11-2.648	2648	29/09/2016	VEGA PÉREZ HEYDI,	13.152.134-0	VEGA PEREZ HEYDI AMAD	D-8.836		0	69.937
								* Total por Sub Programa	-134.956
								** Total por pagar Cuenta	-134.956
2152301004010 - 1 - 706001 Finiquitos Sueldos Programa Integracion									
11-2.649	2649	29/09/2016	OTAÍZA ROJAS	16.225.852-4	OTAÍZA ROJAS SEBASTIÁN	D-8.838		0	60.554
11-2.650	2650	29/09/2016	OTAÍZA ROJAS	16.225.852-4		D-8.837		0	119.772
								* Total por Sub Programa	-180.326
								** Total por pagar Cuenta	-180.326
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
2152301004014 - 1 - 705009 Finiquitos Recintos Complementarios									
11-2.639	2639	29/09/2016	LEIVA GARRIDO JULIO,	13.273.333-3	LEIVA GARRIDO JULIO HEF	D-8.796		0	32.084
11-2.640	2640	29/09/2016	BUSTOS MIRANDA	9.195.627-6	BUSTOS MIRANDA GUILL	D-8.793		0	214.025
11-2.641	2641	29/09/2016	BUSTOS MIRANDA	9.195.627-6		D-8.797		0	72.045
11-2.642	2642	29/09/2016	SALAZAR ZUÑIGA	9.135.993-6	SALAZAR ZUÑIGA EDUARI	D-8.798		0	47.135
11-2.643	2643	29/09/2016	FLORES CHURATA ELICA,	15.947.717-7	CHURATA FLORES ELISA S	D-8.799		0	47.135
11-2.644	2644	29/09/2016	MAURE ALARCÓN	6.450.544-0	MAURE ALARCON CARME	D-8.800		0	47.135
11-2.651	2651	29/09/2016	GUZMÁN NAVARRO IVÁN,	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN I	D-8.826		0	65.985
11-2.652	2652	29/09/2016	ALTAMIRANO OYARZUN	7.852.947-4	ALTAMIRANO OYARZÚN V	D-8.827		0	65.985
11-2.653	2653	29/09/2016	SALAZAR SOTO	19.356.339-2	SALAZAR SOTO CATALINA	D-8.828		0	39.725
11-2.654	2654	29/09/2016	CHOQUE BRAVO PAULA,	17.368.989-6	CHOQUE BRAVO PAULA M	D-8.830		0	38.384
11-2.655	2655	29/09/2016	ÁGUILA PIZARRO	12.833.586-2	AGUILA PIZARRO CLAUDI	D-8.831		0	40.368
11-2.656	2656	29/09/2016	SALAZAR SOTO IGNACIO,	17.831.238-3	SALAZAR SOTO IGNACIO A	D-8.832		0	27.041
								* Total por Sub Programa	-852.753
								** Total por pagar Cuenta	-852.753
2152301004019 - 1 - 701401 Finiquitos Asist.Educ.Fdos.FAEP 2015									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.646	2646	29/09/2016	CHURA PERALTA JANETT,	16.466.009-5	CHURA PERALTA JANETT /	D-8.727		0	2.204.328
									* Total por Sub Programa
									-2.204.328
									** Total por pagar Cuenta
									-2.204.328
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
11-2.588	2588	26/09/2016	ADQUISICION DE	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-6.066	31/12/2015	0	1.796.631
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 - 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
									-15.859.853
									** Total por pagar Cuenta
									-15.859.853
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
2152903003 - 1 - 701235 Vehiculos Fondos Revitalizacion									
11-2.546	2546	20/09/2016	BUS LICEO POLITECNICO	76.758.790-2	HUNDAI VEHICULOS COM	F-28.591	29/06/2016	0	43.805.806
									* Total por Sub Programa
									-43.805.806
									** Total por pagar Cuenta
									-43.805.806
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
2152904004 - 1 - 700734 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
11-2.543	2543	20/09/2016	oblig O/C 2367-721-se16	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-1.059	30/06/2016	0	373.194
									* Total por Sub Programa
									-1.681.004
									** Total por pagar Cuenta
									-1.681.004
2152904007 - 1 - 701201 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion									
11-2.589	2589	26/09/2016	Adquisicion de sillas para	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-2.918	01/07/2016	0	708.297
11-2.673	2673	30/09/2016	BUTACA ESCUELA	77.018.060-0		F-2.846	23/06/2016	0	7.344.326
2152904007 - 1 - 701210 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion									
11-2.019	2019	28/07/2016	Adquisicion de Mobiliario	77.018.060-0		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 - 701227 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion									
11-1.949	1949	26/07/2016	Adquisicion de Mobiliario para	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-1.051	22/06/2016	0	883.550
2152904007 - 1 - 701238 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion									
11-2.017	2017	28/07/2016	Adquisicion de sillas de	78.970.170-9	SOC CESPEDES Y ROLDAN	F-10.211	20/06/2016	0	1.777.622

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152904007 - 1 - 701240 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion										
11-2.568	2568	22/09/2016	MOBILIARIO PARA EL	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-12	12/05/2016	0	1.889.214	
									* Total por Sub Programa	-17.242.342
								** Total por pagar Cuenta		-17.242.342
2152904008 - 1 - 701401 Mobiliario y Otros Fondos FAEP 2015										
10-555		26/07/2016	ANULA D/P 1360	25.05.16	76.308.840-5	ANUK MOBILIARIOS COMU	F-1.532	0	-3.095.309	
11-1.360	1360	25/05/2016	ADQ. DE SILLAS COMEDOR	76.308.840-5			F-1.532	02/03/2016	0	3.095.309
11-1.884	1884	20/07/2016	Adquisición de sillas, liceo	96.882.140-7	MELMAN S.A.		F-35.457		0	933.367
11-1.945	1945	26/07/2016	ADQ. DE SILLAS COMEDOR	76.308.840-5	ANUK MOBILIARIOS COMU		F-1.532	02/03/2016	0	3.095.309
									* Total por Sub Programa	-4.028.676
								** Total por pagar Cuenta		-4.028.676
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
2152905001004 - 1 - 700706 Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografía) SEP										
11-2.588	2588	26/09/2016	ADQUISICION DE	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-6.066	31/12/2015	0	3.041.404	
2152905001004 - 1 - 700707 Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografía) SEP										
11-2.588	2588	26/09/2016	ADQUISICION DE	76.059.325-7		F-6.066	31/12/2015	0	1.630.002	
									* Total por Sub Programa	-4.671.406
								** Total por pagar Cuenta		-4.671.406
2152905001006 - 1 - 701213 Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion										
11-2.565	2565	22/09/2016	Adquisicion de aireador para	8.613.361-K	LEON IBARRA ADELA DEL	F-3.090	16/06/2016	0	1.834.928	
2152905001006 - 1 - 701216 Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion										
11-2.676	2676	30/09/2016	Adquisicion de televisor para	99.523.840-3	CIBERGROUP SOPORTE S.	F-4.313	17/06/2016	0	1.308.316	
2152905001006 - 1 - 701217 Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion										
11-2.667	2667	30/09/2016	TELEVISORES ESCUELA	99.523.840-3		F-4.310	16/06/2016	0	2.616.632	
									* Total por Sub Programa	-5.759.876
								** Total por pagar Cuenta		-5.759.876
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
2152905999007 - 1 - 700707 Otras Pizarras y Proyectores SEP										
11-2.588	2588	26/09/2016	ADQUISICION DE	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-6.066	31/12/2015	0	1.484.820	
2152905999007 - 1 - 700708 Otras Pizarras y Proyectores SEP										
11-2.588	2588	26/09/2016	ADQUISICION DE	76.059.325-7		F-6.066	31/12/2015	0	767.157	
									* Total por Sub Programa	-2.251.977
								** Total por pagar Cuenta		-2.251.977
2152905999012 - 1 - 701215 Otras Fondos Revitalizacion										
11-2.674	2674	30/09/2016	MATERIALES ESCUELA	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.728	30/06/2016	0	606.900	
2152905999012 - 1 - 701218 Otras Fondos Revitalizacion										
11-2.559	2559	22/09/2016	EQUIPAMIENTO ESCUELA	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SF	F-460	20/06/2016	0	5.703.601	
2152905999012 - 1 - 701219 Otras Fondos Revitalizacion										
11-2.591	2591	26/09/2016	Adquisicion de focos de	76.183.081-3	LUIS LEONARDO CALDERC	F-1.029	24/06/2016	0	193.200	
2152905999012 - 1 - 701221 Otras Fondos Revitalizacion										
11-1.985	1985	27/07/2016	Adquisicion de parlantes para	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SF	F-466	20/06/2016	0	1.028.739	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-2.592	2592	26/09/2016	Adquisicion de Focos de	76.183.081-3	LUIS LEONARDO CALDERC	F-1.035	29/06/2016	0	897.698	
2152905999012 - 1 - 701236 Otras Fondos Revitalizacion										
11-2.567	2567	22/09/2016	EQUIPO DE	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SF	F-420	06/06/2016	0	1.327.933	
									* Total por Sub Programa	-9.758.071
								** Total por pagar Cuenta		-9.758.071
2152906001001 - 1 - 700301 Adquisicion de Computadores DAEM										
11-2.629	2629	28/09/2016	Compra dos computadores All	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-861.465	09/08/2016	0	1.192.091	
									* Total por Sub Programa	-1.192.091
								** Total por pagar Cuenta		-1.192.091
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	
11-2.588	2588	26/09/2016	ADQUISICION DE	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-6.066	31/12/2015	0	2.062.250	
2152906001006 - 1 - 700708 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial										
11-2.588	2588	26/09/2016	ADQUISICION DE	76.059.325-7		F-6.066	31/12/2015	0	593.928	
2152906001006 - 1 - 700723 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial										
11-2.628	2628	28/09/2016	Adq. computadores Liceo B-4	76.059.325-7		F-6.568	19/05/2016	0	22.659.719	
2152906001006 - 1 - 700724 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial										
11-2.588	2588	26/09/2016	ADQUISICION DE	76.059.325-7		F-6.066	31/12/2015	0	4.949.400	
									* Total por Sub Programa	-31.074.854
								** Total por pagar Cuenta		-31.074.854
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	
2152906001011 - 1 - 700725 Impresoras SEP										
11-1.715	1715	29/06/2016	Compra impresora para escuela	77.495.960-2	A Y S TECNOLOGÍAS COMP	F-10.288	19/05/2016	0	2.248.482	
									* Total por Sub Programa	-5.324.392
								** Total por pagar Cuenta		-5.324.392
2152906001013 - 1 - 701207 Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.										
11-2.545	2545	20/09/2016	PIZARRA INTERACTIVA	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-634.755	28/06/2016	0	3.614.796	
									* Total por Sub Programa	-3.614.796
								** Total por pagar Cuenta		-3.614.796
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	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
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	
								-13.916.484	
								** Total por pagar Cuenta	
								-13.916.484	
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									
11-11.000.542		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									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
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									
11-15.003.148		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
11-15.003.019		01/01/2016	CONTRATACION CLASES,	8.569.276-3	MOROVIC FERNANDEZ I	F-30		0	2.450.000
								* Total por Sub Programa	
								-67.940.851	
								** Total por pagar Cuenta	
								-67.940.851	
2153407006 - 1 - 701208 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion									
10-430		31/05/2016	Ajusta cuenta deuda	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLC	F-53.248		0	1.079.272
								* Total por Sub Programa	
								-1.079.272	
								** Total por pagar Cuenta	
								-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	1.672.843
11-15.000.620		01/01/2016	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.642		0	270.350
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	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** 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	66.345
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 - 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	119.181
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	131.590
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
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						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 I	D-3.568		0	124.083
10-11.000.017		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285
10-11.000.018		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083
10-11.000.019		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048
10-11.000.020		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	FELIPE MAMANI INGRID C	D-3.607		0	88.205
10-11.000.021		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA I	D-4.456		0	88.205
10-11.000.022		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891
10-11.000.023		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
10-11.000.024		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834
10-11.000.026		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535
10-11.000.064		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	D-5.413		0	303.697
10-11.000.067		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000
10-11.000.068		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674
10-11.000.069		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537
10-11.000.070		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154
10-11.000.073		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
10-11.000.076		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554
10-11.000.077		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892
10-11.000.078		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERÓN ARANDA JUAN	-0		0	223.017
10-11.000.079		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	11.465.827-8	JIMÉNEZ VERA EDUARDO C	-0		0	660
10-11.000.080		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-1.157		0	178.500
10-11.000.081		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228
10-11.000.082		01/01/2016	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590
11-11.000.282		01/01/2016	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN I	D-648		0	83.452
11-11.000.431		01/01/2016	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891
11-11.000.793		01/01/2016	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	D-2.148		0	98.782
11-11.000.854		01/01/2016	DEVOLUCION DE FONDOS	12.016.358-2	MARTÍNEZ VILLALOBOS C	D-2.303		0	400.715
11-11.000.913		01/01/2016	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530
11-11.001.620		01/01/2016	DEVOLUCION FONDOS	96.856.780-2	ISAPRE CONSALUD S.A	D-3.862		0	357.336
11-11.001.744		01/01/2016	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088
11-11.002.561		01/01/2016	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK 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 J	F-1.251		0	351.288
								* Total por Sub Programa	
								-16.717.169	
								** Total por pagar Cuenta	
								-16.717.169	
								**** Total General	
								-429.388.695	