

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101002002 - 1 - 700301 Otras Cotizaciones Previsionales									
11-696	696	23/03/2017	Planilla Supl.01 Consolidado	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-696		0	27.845

									-27.845

									-27.845
2152101003002002 - 1 - 700301 Asignación Variable por Desempeño Colectivo 1									
11-696	696	23/03/2017	Planilla Supl.01 Consolidado	69.010.100-9		D-696		0	1.351.364

									-1.351.364

									-1.351.364
2152201001005 - 1 - 700301 Alimentos y Bebidas Direccion DAEM									
11-1.445	1445	08/05/2017	GASTOS REEMBOLSABLES	13.637.975-5	WATSON PORRAS EMANU	D-6.142		0	608.523

									-608.523

									-608.523
2152201001007 - 1 - 700703 Alimentos y Bebidas SEP									
11-923	923	11/04/2017	AJUSTE OBLIGACION	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-257	23/10/2016	0	171.757
2152201001007 - 1 - 700709 Alimentos y Bebidas SEP									
11-2.620	2620	31/08/2017	ADQUISICIÓN DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.019	01/08/2017	0	807.899
2152201001007 - 1 - 700713 Alimentos y Bebidas SEP									
11-2.554	2554	28/08/2017	OBLIGACIÓN O.C.	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-155	14/05/2017	0	2.405.549
11-2.608	2608	30/08/2017	ADQUISICIÓN DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-837	10/07/2017	0	1.039.668
2152201001007 - 1 - 700728 Alimentos y Bebidas SEP									
11-2.553	2553	28/08/2017	AJUSTE OBLIGACIÓN O.C.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.187	05/12/2016	0	679.966
11-2.566	2566	28/08/2017	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	-0		0	310.234
2152201001007 - 1 - 700732 Alimentos y Bebidas SEP									
11-2.552	2552	28/08/2017	ADQUISICION DE TORTAS	76.030.335-6	COMERCIAL ESTEFITA LT	F-749	08/06/2017	0	451.150
2152201001007 - 1 - 700740 Alimentos y Bebidas SEP									
11-2.615	2615	31/08/2017	SERVICIO DE	76.571.462-1	EVENTOS Y RESTAURANT I	F-45	09/05/2017	0	6.771.100

									-12.637.323

									-12.637.323
2152204001002 - 1 - 700301 Mat.de Oficina Direccion									
11-2.609	2609	30/08/2017	ADQUISICIÓN DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-56.276	05/07/2017	0	525.975

									-525.975

									-525.975
2152204001004 - 1 - 700717 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-2.607	2607	30/08/2017	Compra de master originales y	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-1.550	13/06/2017	0	1.039.338
2152204001004 - 1 - 700737 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-2.558	2558	28/08/2017	ADQUISICIÓN DE	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-947	28/12/2016	0	145.751

									-1.185.089

									-1.185.089
2152204004007 - 1 - 700709 Producto Farmaceutico SEP Esc. y Liceos									
11-2.561	2561	28/08/2017	PROTECTOR SOLAR - ESC	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE A	F-1.253.796	21/06/2017	0	1.300.313

									-1.300.313

									-1.300.313
2152204007001 - 1 - 700107 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-2.536	2536	24/08/2017	material y utiles de aseo pes la	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-797	04/10/2016	0	679.132
11-2.536	2536	24/08/2017	material y utiles de aseo pes la	9.454.737-7		F-799	04/10/2016	0	270.213
2152204007001 - 1 - 700108 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-2.536	2536	24/08/2017	material y utiles de aseo pes la	9.454.737-7		F-797	04/10/2016	0	513.442

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-2.536	2536	24/08/2017	material y utiles de aseo pes la	9.454.737-7		F-798	04/10/2016	0	650.347	
2152204007001 - 1 - 700120 Mat.y Utiles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-2.536	2536	24/08/2017	material y utiles de aseo pes la	9.454.737-7		F-797	04/10/2016	0	439.451	
2152204007001 - 1 - 700132 Mat.y Utiles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-2.536	2536	24/08/2017	material y utiles de aseo pes la	9.454.737-7		F-797	04/10/2016	0	235.400	
								* Total por Sub Programa		-2.787.985
								** Total por pagar Cuenta		-2.787.985
2152204007006 - 1 - 703004 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI										
11-2.610	2610	30/08/2017	MATERIALES DE ASEO	5.148.832-6	MONTOYA HERRERA ARN	F-6.428	31/05/2017	0	849.865	
2152204007006 - 1 - 703005 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI										
11-2.610	2610	30/08/2017	MATERIALES DE ASEO	5.148.832-6		F-6.430	31/05/2017	0	1.218.546	
2152204007006 - 1 - 703006 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI										
11-2.610	2610	30/08/2017	MATERIALES DE ASEO	5.148.832-6		D-1	11/07/2017	0	8.659	
11-2.610	2610	30/08/2017	MATERIALES DE ASEO	5.148.832-6		F-6.430	31/05/2017	0	1.265.301	
2152204007006 - 1 - 703012 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI										
11-2.610	2610	30/08/2017	MATERIALES DE ASEO	5.148.832-6		D-1	11/07/2017	0	11.297	
11-2.610	2610	30/08/2017	MATERIALES DE ASEO	5.148.832-6		F-6.428	31/05/2017	0	405.553	
								* Total por Sub Programa		-3.759.221
								** Total por pagar Cuenta		-3.759.221
2152204009005 - 1 - 700723 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-2.599	2599	29/08/2017	Compra tóner y tinta Liceo B4	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-1.272	13/04/2017	0	2.486.766	
2152204009005 - 1 - 700724 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-2.607	2607	30/08/2017	Compra de master originales y	50.684.750-8		F-1.550	13/06/2017	0	1.747.837	
2152204009005 - 1 - 700734 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-2.606	2606	30/08/2017	Adquisición de cajas de	50.684.750-8		F-1.625	27/06/2017	0	464.100	
11-2.606	2606	30/08/2017	Adquisición de cajas de	50.684.750-8		F-1.662	06/07/2017	0	410.550	
								* Total por Sub Programa		-5.109.253
								** Total por pagar Cuenta		-5.109.253
2152204009013 - 1 - 701401 Ins. Rep. Acc. Comput. Fondos FAEP 2015										
11-2.546	2546	25/08/2017	Adq. materiales Mejoramiento	76.079.965-3	GRUPO ADM TECNOLOGIA	F-22.740	08/05/2017	0	5.691.947	
								* Total por Sub Programa		-5.691.947
								** Total por pagar Cuenta		-5.691.947
2152204010015 - 1 - 701401 Mat.para Mantencion y Rep. FAEP 2015										
11-2.559	2559	28/08/2017	MATERIALES ESCUELA	76.610.811-3	COMERCIALIZADORA EL Ñ	F-70	12/05/2017	0	642.788	
11-2.559	2559	28/08/2017	MATERIALES ESCUELA	76.610.811-3		F-71	12/05/2017	0	1.317.556	
11-2.559	2559	28/08/2017	MATERIALES ESCUELA	76.610.811-3		F-72	12/05/2017	0	89.318	
11-2.594	2594	29/08/2017	ORDEN DE COMPRA	14.256.082-8	GODOY TARRAZA FRANCI	F-607	26/05/2017	0	3.789.022	
11-2.594	2594	29/08/2017	ORDEN DE COMPRA	14.256.082-8		F-608	26/05/2017	0	1.800.446	
11-2.594	2594	29/08/2017	ORDEN DE COMPRA	14.256.082-8		F-661	30/06/2017	0	1.015.130	
11-2.597	2597	29/08/2017	ORDEN DE COMPRA	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-3.817	30/05/2017	0	2.314.425	
11-2.613	2613	30/08/2017	Adquisición de materiales para	5.579.314-K	AGUAYO GONZALEZ JUAN	F-110	28/06/2017	0	961.877	
11-2.614	2614	31/08/2017	ADQUISICIÓN DE	12.609.429-9	OGALDE MONTENEGRO J	F-23	19/06/2017	0	4.581.500	
								* Total por Sub Programa		-16.512.062
								** Total por pagar Cuenta		-16.512.062
2152204010016 - 1 - 700120 Mat. para Mant. Repar. FAEP 2016										
11-2.551	2551	28/08/2017	Adquisicion de mobiliario y	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-9.020	14/07/2017	0	1.746.327	
								* Total por Sub Programa		-1.746.327
								** Total por pagar Cuenta		-1.746.327

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152204999001 - 1 - 703008 Otros Materiales y Artículos JUNJI										
11-2.557	2557	28/08/2017	ORDEN DE COMPRA	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-1.361	15/11/2016	0	1.142.519	
									* Total por Sub Programa	-1.142.519
								** Total por pagar Cuenta	-1.142.519	
2152204999011 - 1 - 701211 Otros Materiales Fdos. Rev.										
11-151	151	27/01/2017	MEGÁFONOS PARA	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-441		0	201.080	
									* Total por Sub Programa	-201.080
								** Total por pagar Cuenta	-201.080	
2152204999013 - 1 - 701401 Otros Materiales FAEP 2015										
11-2.611	2611	30/08/2017	ADQ. DE RESMAS DE	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-3.345.144	31/05/2017	0	420.384	
									* Total por Sub Programa	-420.384
								** Total por pagar Cuenta	-420.384	
2152205001001 - 1 - 700106 Consumo Electrico Escuelas y Liceos										
11-879	879	06/04/2017	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-18.168.963		0	37.724	
11-2.201	2201	24/07/2017	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3		B-18.390.218		0	44.672	
2152205001001 - 1 - 700111 Consumo Electrico Escuelas y Liceos										
11-2.201	2201	24/07/2017	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3		B-18.945.884		0	60.055	
									* Total por Sub Programa	-142.451
								** Total por pagar Cuenta	-142.451	
2152205001002 - 1 - 700301 Consumo Electrico Direccion										
11-2.602	2602	30/08/2017	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		F-6.565.995		0	2.400	
11-2.602	2602	30/08/2017	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		F-6.565.996		0	9.800	
11-2.602	2602	30/08/2017	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		F-6.565.997		0	6.500	
11-2.602	2602	30/08/2017	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		F-6.565.998		0	11.500	
11-2.602	2602	30/08/2017	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		F-8.565.994		0	17.000	
									* Total por Sub Programa	-47.200
								** Total por pagar Cuenta	-47.200	
2152205002001 - 1 - 700101 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.548	2548	25/08/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.760.835		0	26.700	
11-2.548	2548	25/08/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.760.836		0	559.750	
11-2.548	2548	25/08/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.760.837		0	382.450	
2152205002001 - 1 - 700102 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.510	2510	23/08/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.753.646		0	645.375	
2152205002001 - 1 - 700103 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.548	2548	25/08/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.770.560		0	2.100	
11-2.548	2548	25/08/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.770.561		0	810.750	
2152205002001 - 1 - 700104 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.601	2601	30/08/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.789.992		0	923.300	
2152205002001 - 1 - 700106 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-878	878	06/04/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.057.684		0	64.964	
11-2.202	2202	24/07/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.517.799		0	80.238	
2152205002001 - 1 - 700107 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.510	2510	23/08/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.753.646		0	645.375	
2152205002001 - 1 - 700108 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.202	2202	24/07/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.493.860		0	135.681	
2152205002001 - 1 - 700111 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.202	2202	24/07/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.485.600		0	46.814	
11-2.601	2601	30/08/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.795.520		0	1.127.750	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-2.601	2601	30/08/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.795.523		0	196.200	
2152205002001 - 1 - 700112 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.548	2548	25/08/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.759.272		0	250.500	
2152205002001 - 1 - 700115 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.510	2510	23/08/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.753.339		0	800	
11-2.548	2548	25/08/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.759.713		0	79.700	
2152205002001 - 1 - 700116 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.548	2548	25/08/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.758.850		0	352.700	
2152205002001 - 1 - 700118 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.601	2601	30/08/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.789.595		0	1.275.250	
2152205002001 - 1 - 700132 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.601	2601	30/08/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		8-8.796.412		0	850	
2152205002001 - 1 - 700201 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.510	2510	23/08/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.751.665		0	3.401.000	
2152205002001 - 1 - 700202 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.601	2601	30/08/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.787.188		0	2.814.850	
								* Total por Sub Programa		-13.823.097
								** Total por pagar Cuenta		-13.823.097
2152205002002 - 1 - 700301 Consumo de Agua Direccion										
11-2.510	2510	23/08/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.753.648		0	162.500	
11-2.548	2548	25/08/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-275.628		0	816	
11-2.548	2548	25/08/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.768.915		0	777.100	
								* Total por Sub Programa		-940.416
								** Total por pagar Cuenta		-940.416
2152205006001 - 1 - 700301 Consumo Telefonico Celulares Direccion DAEM										
11-2.444	2444	14/08/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-60.281.805		0	1.129.641	
11-2.445	2445	14/08/2017	SERVICIO MÓVILES	76.124.890-1		F-60.417.192		0	1.063.138	
								* Total por Sub Programa		-2.192.779
								** Total por pagar Cuenta		-2.192.779
2152205006006 - 1 - 703002 Consumo Telefonico Celulares Junji										
11-2.444	2444	14/08/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.281.805		0	15.184	
11-2.445	2445	14/08/2017	SERVICIO MÓVILES	76.124.890-1		F-60.417.192		0	7.592	
2152205006006 - 1 - 703003 Consumo Telefonico Celulares Junji										
11-2.444	2444	14/08/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.281.805		0	7.592	
11-2.445	2445	14/08/2017	SERVICIO MÓVILES	76.124.890-1		F-60.417.192		0	7.592	
2152205006006 - 1 - 703004 Consumo Telefonico Celulares Junji										
11-2.444	2444	14/08/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.281.805		0	7.592	
11-2.445	2445	14/08/2017	SERVICIO MÓVILES	76.124.890-1		F-60.417.192		0	7.592	
2152205006006 - 1 - 703005 Consumo Telefonico Celulares Junji										
11-2.444	2444	14/08/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.281.805		0	7.592	
11-2.445	2445	14/08/2017	SERVICIO MÓVILES	76.124.890-1		F-60.417.192		0	7.592	
2152205006006 - 1 - 703006 Consumo Telefonico Celulares Junji										
11-2.444	2444	14/08/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.281.805		0	7.592	
11-2.445	2445	14/08/2017	SERVICIO MÓVILES	76.124.890-1		F-60.417.192		0	7.592	
2152205006006 - 1 - 703007 Consumo Telefonico Celulares Junji										
11-2.444	2444	14/08/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.281.805		0	7.592	
11-2.445	2445	14/08/2017	SERVICIO MÓVILES	76.124.890-1		F-60.417.192		0	7.592	
2152205006006 - 1 - 703008 Consumo Telefonico Celulares Junji										
11-2.444	2444	14/08/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.281.805		0	7.592	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-2.445	2445	14/08/2017	SERVICIO MÓVILES	76.124.890-1		F-60.417.192		0	7.592	
2152205006006 - 1 - 703009 Consumo Telefonico Celulares Junji										
11-2.444	2444	14/08/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.281.805		0	7.592	
11-2.445	2445	14/08/2017	SERVICIO MÓVILES	76.124.890-1		F-60.417.192		0	7.592	
2152205006006 - 1 - 703011 Consumo Telefonico Celulares Junji										
11-2.445	2445	14/08/2017	SERVICIO MÓVILES	76.124.890-1		F-60.417.192		0	7.592	
2152205006006 - 1 - 703012 Consumo Telefonico Celulares Junji										
11-2.444	2444	14/08/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.281.805		0	7.592	
11-2.445	2445	14/08/2017	SERVICIO MÓVILES	76.124.890-1		F-60.417.192		0	7.592	
2152205006006 - 1 - 703013 Consumo Telefonico Celulares Junji										
11-2.444	2444	14/08/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.281.805		0	7.592	
11-2.445	2445	14/08/2017	SERVICIO MÓVILES	76.124.890-1		F-60.417.192		0	7.592	
								* Total por Sub Programa		-167.024
								** Total por pagar Cuenta		-167.024
2152205006007 - 1 - 700101 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos										
11-2.444	2444	14/08/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.281.805		0	7.592	
11-2.445	2445	14/08/2017	SERVICIO MÓVILES	76.124.890-1		F-60.417.192		0	7.592	
2152205006007 - 1 - 700104 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos										
11-2.444	2444	14/08/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.281.805		0	7.592	
11-2.445	2445	14/08/2017	SERVICIO MÓVILES	76.124.890-1		F-60.417.192		0	7.592	
2152205006007 - 1 - 700105 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos										
11-2.444	2444	14/08/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.281.805		0	7.592	
11-2.445	2445	14/08/2017	SERVICIO MÓVILES	76.124.890-1		F-60.417.192		0	7.592	
2152205006007 - 1 - 700107 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos										
11-2.444	2444	14/08/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.281.805		0	7.592	
11-2.445	2445	14/08/2017	SERVICIO MÓVILES	76.124.890-1		F-60.417.192		0	7.592	
2152205006007 - 1 - 700110 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos										
11-2.444	2444	14/08/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.281.805		0	7.592	
11-2.445	2445	14/08/2017	SERVICIO MÓVILES	76.124.890-1		F-60.417.192		0	7.592	
2152205006007 - 1 - 700113 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos										
11-2.444	2444	14/08/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.281.805		0	7.631	
11-2.445	2445	14/08/2017	SERVICIO MÓVILES	76.124.890-1		F-60.417.192		0	7.592	
2152205006007 - 1 - 700114 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos										
11-2.444	2444	14/08/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.281.805		0	7.592	
11-2.445	2445	14/08/2017	SERVICIO MÓVILES	76.124.890-1		F-60.417.192		0	7.592	
2152205006007 - 1 - 700115 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos										
11-2.444	2444	14/08/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.281.805		0	7.592	
11-2.445	2445	14/08/2017	SERVICIO MÓVILES	76.124.890-1		F-60.417.192		0	7.592	
2152205006007 - 1 - 700123 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos										
11-2.444	2444	14/08/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.281.805		0	7.592	
11-2.445	2445	14/08/2017	SERVICIO MÓVILES	76.124.890-1		F-60.417.192		0	7.592	
2152205006007 - 1 - 700124 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos										
11-2.444	2444	14/08/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.281.805		0	7.592	
11-2.445	2445	14/08/2017	SERVICIO MÓVILES	76.124.890-1		F-60.417.192		0	7.592	
2152205006007 - 1 - 700125 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos										
11-2.444	2444	14/08/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.281.805		0	7.592	
11-2.445	2445	14/08/2017	SERVICIO MÓVILES	76.124.890-1		F-60.417.192		0	7.592	
2152205006007 - 1 - 700126 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos										
11-2.444	2444	14/08/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.281.805		0	7.592	
11-2.445	2445	14/08/2017	SERVICIO MÓVILES	76.124.890-1		F-60.417.192		0	7.592	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152205006007 - 1 - 700132 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos										
11-2.444	2444	14/08/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.281.805		0	7.592	
11-2.445	2445	14/08/2017	SERVICIO MÓVILES	76.124.890-1		F-60.417.192		0	7.592	
2152205006007 - 1 - 700201 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos										
11-2.444	2444	14/08/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.281.805		0	7.592	
11-2.445	2445	14/08/2017	SERVICIO MÓVILES	76.124.890-1		F-60.417.192		0	7.592	
2152205006007 - 1 - 700206 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos										
11-2.444	2444	14/08/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.281.805		0	7.592	
11-2.445	2445	14/08/2017	SERVICIO MÓVILES	76.124.890-1		F-60.417.192		0	7.592	
								* Total por Sub Programa		-227.799
								** Total por pagar Cuenta		-227.799
2152206001008 - 1 - 703009 Mantencion y Reparacion JUNJI										
11-256		10/02/2017	OBLIG. O/C 2367-283-SE16	4.764.052-0	BLANCO POMA GUILLERM	F-1.784	05/07/2016	0	1.701.700	
								* Total por Sub Programa		-1.701.700
								** Total por pagar Cuenta		-1.701.700
2152206004001 - 1 - 700104 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos										
11-2.560	2560	28/08/2017	Mantenciones de impresoras	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-1.656	30/06/2017	0	1.149.875	
2152206004001 - 1 - 700114 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos										
11-2.560	2560	28/08/2017	Mantenciones de impresoras	50.684.750-8		F-1.656	30/06/2017	0	797.463	
2152206004001 - 1 - 700301 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos										
11-2.560	2560	28/08/2017	Mantenciones de impresoras	50.684.750-8		F-1.656	30/06/2017	0	441.891	
2152206004001 - 1 - 701607 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos										
11-2.560	2560	28/08/2017	Mantenciones de impresoras	50.684.750-8		F-1.656	30/06/2017	0	769.018	
2152206004001 - 1 - 701631 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos										
11-2.560	2560	28/08/2017	Mantenciones de impresoras	50.684.750-8		F-1.656	30/06/2017	0	1.340.304	
								* Total por Sub Programa		-4.498.551
								** Total por pagar Cuenta		-4.498.551
2152208001003 - 1 - 700101 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-2.598	2598	29/08/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTO	F-1.307	30/04/2017	0	59.500	
2152208001003 - 1 - 700102 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-2.598	2598	29/08/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-1.307		0	59.500	
2152208001003 - 1 - 700103 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-2.598	2598	29/08/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-1.307		0	59.500	
2152208001003 - 1 - 700104 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-2.598	2598	29/08/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-1.307		0	59.500	
2152208001003 - 1 - 700105 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-2.598	2598	29/08/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-1.307		0	59.500	
2152208001003 - 1 - 700106 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-2.598	2598	29/08/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-1.307		0	59.500	
2152208001003 - 1 - 700107 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-2.598	2598	29/08/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-1.307		0	59.500	
2152208001003 - 1 - 700108 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-2.598	2598	29/08/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-1.307		0	59.500	
2152208001003 - 1 - 700109 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-2.598	2598	29/08/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-1.307		0	59.500	
2152208001003 - 1 - 700110 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-2.598	2598	29/08/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-1.307		0	59.500	
2152208001003 - 1 - 700111 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-2.598	2598	29/08/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-1.307		0	59.500	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152208001003 - 1 - 700113			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.598	2598	29/08/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-1.307		0	59.500
2152208001003 - 1 - 700114			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.598	2598	29/08/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-1.307		0	59.500
2152208001003 - 1 - 700116			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.598	2598	29/08/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-1.307		0	59.500
2152208001003 - 1 - 700118			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.598	2598	29/08/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-1.307		0	59.500
2152208001003 - 1 - 700119			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.598	2598	29/08/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-1.307		0	59.500
2152208001003 - 1 - 700120			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.598	2598	29/08/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-1.307		0	59.500
2152208001003 - 1 - 700122			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.598	2598	29/08/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-1.307		0	59.500
2152208001003 - 1 - 700123			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.598	2598	29/08/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-1.307		0	59.500
2152208001003 - 1 - 700124			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.598	2598	29/08/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-1.307		0	59.500
2152208001003 - 1 - 700125			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.598	2598	29/08/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-1.307		0	59.500
2152208001003 - 1 - 700126			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.598	2598	29/08/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-1.307		0	59.500
2152208001003 - 1 - 700127			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.598	2598	29/08/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-1.307		0	59.500
2152208001003 - 1 - 700128			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.598	2598	29/08/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-1.307		0	59.500
2152208001003 - 1 - 700129			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.598	2598	29/08/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-1.307		0	59.500
2152208001003 - 1 - 700130			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.598	2598	29/08/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-1.307		0	59.500
2152208001003 - 1 - 700131			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.598	2598	29/08/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-1.307		0	59.500
2152208001003 - 1 - 700132			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.598	2598	29/08/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-1.307		0	59.500
2152208001003 - 1 - 700133			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.598	2598	29/08/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-1.307		0	59.500
2152208001003 - 1 - 700134			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.598	2598	29/08/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-1.307		0	59.500
2152208001003 - 1 - 700201			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.598	2598	29/08/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-1.307		0	59.500
2152208001003 - 1 - 700202			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.598	2598	29/08/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-1.307		0	59.500
2152208001003 - 1 - 700203			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.598	2598	29/08/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-1.307		0	59.500
2152208001003 - 1 - 700204			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.598	2598	29/08/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-1.307		0	59.500
2152208001003 - 1 - 700205			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.598	2598	29/08/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-1.307		0	59.500
2152208001003 - 1 - 700206			Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.598	2598	29/08/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-1.307		0	59.500

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152208001003 - 1 - 700207 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-2.598	2598	29/08/2017	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	77.135.230-8		F-1.307		0	59.500	
2152208001003 - 1 - 700301 Servicio de Aseo Esc. y Liceos										
11-2.595	2595	29/08/2017	SERVICIO DE FUMIGACION	77.135.230-8		F-1.473	27/07/2017	0	2.201.500	
								* Total por Sub Programa		-4.403.000
								** Total por pagar Cuenta		-4.403.000
2152208007002 - 1 - 700301 Pasajes y Fletes Direccion DAEM										
11-1.445	1445	08/05/2017	GASTOS REEMBOLSABLES	13.637.975-5	WATSON PORRAS EMANU	D-6.142		0	91.515	
								* Total por Sub Programa		-91.515
								** Total por pagar Cuenta		-91.515
2152208007006 - 1 - 700737 Pasajes y Fletes SEP										
11-520	520	07/03/2017	GTOS. REEMBOLSABLES	7.294.226-4	ZENTENO RAMÍREZ JUAN F	D-2.729		0	425.500	
2152208007006 - 1 - 700741 Pasajes y Fletes SEP										
11-226		31/01/2017	Traslado de los alumnos	15.947.203-5	ROJAS BALBOA KATTERIN	F-15		0	400.000	
								* Total por Sub Programa		-825.500
								** Total por pagar Cuenta		-825.500
2152208999014 - 1 - 700711 Otros Servicios Artísticos SEP										
11-2.604	2604	30/08/2017	Adq. obra de teatro "El Niño	76.430.018-1	PRODUCCIONES GOYCOOL	F-237	02/06/2017	0	1.450.000	
								* Total por Sub Programa		-1.450.000
								** Total por pagar Cuenta		-1.450.000
2152209002001 - 1 - 700741 Arriendo de Edificio Oficina Central SEP										
11-350	350	20/02/2017	ARRIENDO EDIFICIO MIRA	76.092.608-6	INMOBILIARIA E INVERSIO	R-21	16/01/2016	0	80.000	
11-350	350	20/02/2017	ARRIENDO EDIFICIO MIRA	76.092.608-6		R-22	06/02/2017	0	80.000	
11-350	350	20/02/2017	ARRIENDO EDIFICIO MIRA	76.092.608-6		F-24	16/01/2017	0	450.000	
11-350	350	20/02/2017	ARRIENDO EDIFICIO MIRA	76.092.608-6		F-25	06/02/2017	0	450.000	
								* Total por Sub Programa		-1.060.000
								** Total por pagar Cuenta		-1.060.000
2152209005017 - 1 - 700301 Arriendo Central Telefonica Daem										
11-2.448	2448	14/08/2017	SERVICIO JULIO 2017, P/P	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.758.434		0	9.465.918	
								* Total por Sub Programa		-9.465.918
								** Total por pagar Cuenta		-9.465.918
2152209999002 - 1 - 700709 Arriendo Local SEP.										
11-2.620	2620	31/08/2017	ADQUISICIÓN DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.019	01/08/2017	0	93.171	
2152209999002 - 1 - 700728 Arriendo Local SEP.										
11-2.553	2553	28/08/2017	AJUSTE OBLIGACIÓN O.C.	76.669.660-0		F-3.187	05/12/2016	0	93.162	
								* Total por Sub Programa		-186.333
								** Total por pagar Cuenta		-186.333
2152209999004 - 1 - 700301 Arriendo Local Direccion DAEM										
11-2.556	2556	28/08/2017	ARRIENDO SEPTIEMBRE	77.093.070-7	ASESORIAS E INV. PORTU	F-19		0	2.250.000	
								* Total por Sub Programa		-2.250.000
								** Total por pagar Cuenta		-2.250.000
2152211002002 - 1 - 700301 Curso de Capacitacion Direccion DAEM										
11-2.549	2549	28/08/2017	CAPACITACION EN	77.237.960-9	SERVICIOS PROFESIONALE	F-760	10/11/2016	0	611.100	
								* Total por Sub Programa		-611.100
								** Total por pagar Cuenta		-611.100
2152211002004 - 1 - 700135 Curso de Capacitacion Prog.Integracion										

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.882	1882	27/06/2017	SERVICIO DE	76.302.824-0	SERVICIOS TURISTICOS XI	F-46	16/01/2017	0	22.151.136
						* Total por Sub Programa			-22.151.136
						** Total por pagar Cuenta			-22.151.136
2152211002005 - 1 - 700728 Cursos de Capcitacion A.T.E._Subv.Escolar Preferencial									
11-2.567	2567	28/08/2017	Adq. de servicio de	96.891.440-5	EDUCREA CAPACITACION I	F-1.775	23/12/2016	0	4.279.988
						* Total por Sub Programa			-4.279.988
						** Total por pagar Cuenta			-4.279.988
2152211002007 - 1 - 700721 Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial									
11-393	393	23/02/2017	Serv. Taller de autocuidado	17.115.224-0	HUENCHUMÁN CUADRA K	F-13	12/07/2016	0	114.000
						* Total por Sub Programa			-114.000
						** Total por pagar Cuenta			-114.000
2152301004001 - 1 - 700113 Finiquitos Administrativos									
11-2.563	2563	28/08/2017	HERIBERTO GUTIERREZ	10.758.826-4	GUTIERREZ MEDINA HERI	D-9.130	16/08/2017	0	22.140
2152301004001 - 1 - 700123 Finiquitos Administrativos									
11-2.565	2565	28/08/2017	JUVENCIO ALDERETE	13.008.021-9	ALDERETE ALDERETE JUV	D-8.923	02/08/2017	0	176.840
2152301004001 - 1 - 705006 Finiquitos Administrativos									
11-2.250	2250	26/07/2017	PINARES BAEZ JUAN,	6.585.230-6	PINARES BAEZ JUAN FRAN	D-7.267		0	489.268
						* Total por Sub Programa			-688.248
						** Total por pagar Cuenta			-688.248
2152301004010 - 1 - 700135 Finiquitos Sueldos Programa Integracion									
11-2.564	2564	28/08/2017	DANIELA MORALES	18.240.126-9	MORALES VERDUGO DAN	D-9.134	16/08/2017	0	228.351
						* Total por Sub Programa			-228.351
						** Total por pagar Cuenta			-228.351
2152301004014 - 1 - 705010 Finiquitos Recintos Complementarios									
11-624	624	16/03/2017	LUIS BARRAZA MENARES,	3.497.822-0	BARRAZA MENARES LUIS	D-3.137	24/02/2017	0	318.720
						* Total por Sub Programa			-318.720
						** Total por pagar Cuenta			-318.720
2152301004020 - 1 - 701701 Bonificacion Retiro Voluntario Ley 20.822									
11-1.936	1936	27/06/2017	MARIA ANGULO YUCRA,	7.023.263-4	ANGULO YUCRA MARIA I	D-7.490	23/06/2017	0	3.380.835
						* Total por Sub Programa			-3.380.835
						** Total por pagar Cuenta			-3.380.835
2152301004021 - 1 - 701901 Finiquitos DAEM FAEP 2016									
11-1.742	1742	09/06/2017	TERMINO RELACION	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO E	D-7.011		0	24.280.971
						* Total por Sub Programa			-24.280.971
						** Total por pagar Cuenta			-24.280.971
2152602001 - 1 - 700301 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad									
11-2.260	2260	27/07/2017	DIFERENCIA RESTITUCIÓN	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.260		0	94.614
						* Total por Sub Programa			-94.614
						** Total por pagar Cuenta			-94.614
2152904004 - 1 - 700728 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
11-2.547	2547	28/08/2017	Adq. recursos educativos Esc.	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-9.101	28/07/2017	0	5.616.819
						* Total por Sub Programa			-5.616.819
						** Total por pagar Cuenta			-5.616.819
2152904009 - 1 - 700120 Mobiliario y Otros Fondos FAEP 2016									
11-2.551	2551	28/08/2017	Adquisicion de mobiliario y	76.102.918-5		F-9.020	14/07/2017	0	2.334.288
						* Total por Sub Programa			-2.334.288

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-2.334.288
2152905001008 - 1 - 701401 Maquinas y Equipos Fondos FAEP 2015									
11-2.597	2597	29/08/2017	ORDEN DE COMPRA	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-3.817	30/05/2017	0	880.319
								* Total por Sub Programa	-880.319
								** Total por pagar Cuenta	-880.319
2152905999001 - 1 - 700701 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-2.596	2596	29/08/2017	TOLDOS - ESCUELA	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-22.835	30/06/2017	0	278.433
2152905999001 - 1 - 700719 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-2.605	2605	30/08/2017	ORDEN DE COMPRA	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-102	13/12/2016	0	1.035.300
2152905999001 - 1 - 700730 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-2.603	2603	30/08/2017	Adq. kit de anatomía Esc.	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.282	30/12/2016	0	1.425.876
								* Total por Sub Programa	-2.739.609
								** Total por pagar Cuenta	-2.739.609
2152905999004 - 1 - 700116 Otras Escuelas y Liceos									
11-2.600	2600	30/08/2017	MESA PING PONG -	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-17.204	31/07/2017	0	508.005
								* Total por Sub Programa	-508.005
								** Total por pagar Cuenta	-508.005
2152906001014 - 1 - 701401 Equipos Computacionales y Perifericos FAEP 2015									
11-2.546	2546	25/08/2017	Adq. materiales Mejoramiento	76.079.965-3	GRUPO ADM TECNOLOGIA	F-22.740	08/05/2017	0	2.284.331
								* Total por Sub Programa	-2.284.331
								** Total por pagar Cuenta	-2.284.331
2152907001005 - 1 - 701401 Programa Informatico Fondos FAEP 2015									
11-2.619	2619	31/08/2017	LICENCIA WINDOWS -	79.778.630-6	JMO INTERNACIONAL LTD	F-930	09/05/2017	0	386.313
								* Total por Sub Programa	-386.313
								** Total por pagar Cuenta	-386.313
2153407001 - 1 - 700113 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-16.001.484		01/01/2017	oblig o/C 2367-346-se16	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.153		0	2.320.500
2153407001 - 1 - 700206 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-16.000.383		01/01/2017	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-1.485		0	17.520
11-16.000.383		01/01/2017	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4		D-1.485		0	284.560
11-16.000.383		01/01/2017	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4		D-1.485		0	5.340
2153407001 - 1 - 700435 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-16.000.540		01/01/2017	ADQUISICION DE	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLC	F-54.558		0	401.118
2153407001 - 1 - 700439 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-16.000.321		01/01/2017	PAGO G.REEMBOLSABLE	8.568.846-4	RETAMALES ESPINOZA JA	D-1.465		0	832.619
2153407001 - 1 - 700718 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-16.001.427		01/01/2017	ADQUISICION DE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.871		0	536.036
2153407001 - 1 - 705008 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-16.001.661		01/01/2017	ALANOCA YUCRA	17.831.645-1	ALANOCA YUCRA CRIST	D-6.224		0	115.706
								* Total por Sub Programa	-4.513.399
								** Total por pagar Cuenta	-4.513.399
2153407002 - 1 - 700129 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.317		01/01/2017	GASTOS REEMBOLSABLE	7.142.930-K	MUÑOZ PIZARRO ESTER D	D-1.663		0	8.780
11-16.000.317		01/01/2017	GASTOS REEMBOLSABLE	7.142.930-K		D-1.663		0	51.000
11-16.000.317		01/01/2017	GASTOS REEMBOLSABLE	7.142.930-K		D-1.663		0	91.410
2153407002 - 1 - 700206 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.383		01/01/2017	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-1.485		0	22.300

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-16.000.383		01/01/2017	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4		D-1.485		0	30.000
2153407002 - 1 - 700701			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-16.000.744		01/01/2017	Adq. servicio de impresión	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.852		0	471.240
11-16.001.908		01/01/2017	oblig O/C 2367-854-cm16	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-32.049		0	3.075.910
2153407002 - 1 - 700702			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-16.001.022		01/01/2017	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.767		0	115.159
11-16.001.022		01/01/2017	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.767		0	530.145
11-16.001.022		01/01/2017	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.767		0	100.139
2153407002 - 1 - 700703			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-15.002.462		01/01/2017	Recursos Sep, Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.651		0	2.960.601
2153407002 - 1 - 700704			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-13.001.711		01/01/2017	JORNADA DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.385		0	398.840
2153407002 - 1 - 700705			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-16.000.756		01/01/2017	Recursos Sep. Basureros.	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.385		0	459.221
11-16.000.813		01/01/2017	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.626		0	344.594
11-16.000.813		01/01/2017	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0		F-1.626		0	93.129
2153407002 - 1 - 700706			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-16.001.298		01/01/2017	ACTIVIDAD DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.459		0	871.878
2153407002 - 1 - 700707			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-15.000.857		01/01/2017	ACTIVIDAD DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-370		0	3.754.730
11-16.000.664		01/01/2017	Cena Aniversario Escuela D-14	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-1.306		0	1.266.960
2153407002 - 1 - 700709			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-16.000.811		01/01/2017	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.393		0	698.850
11-16.000.811		01/01/2017	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0		F-1.393		0	94.070
11-16.001.227		01/01/2017	Adq. servicio salón, cóctel y	76.669.660-0		F-1.775		0	1.081.495
11-16.001.227		01/01/2017	Adq. servicio salón, cóctel y	76.669.660-0		F-1.775		0	115.159
11-16.001.232		01/01/2017	Adq. de cartabón clínico Esc.	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-3.565		0	775.142
2153407002 - 1 - 700710			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-14.002.074		01/01/2017	Compra de Tablet escuela D-18	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-33.655		0	823.470
11-15.001.048		01/01/2017	ALIMENTACION PARALA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.418		0	824.813
2153407002 - 1 - 700711			Deuda Exigible Fondos SEP						
10-16.000.515		01/01/2017	ANULA D/P 1442 30.05.16	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.843		0	-520.191
11-13.000.414		01/01/2017	HONORARIOS	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548
11-13.000.414		01/01/2017	HONORARIOS	13.005.379-3		B-25		0	21.067
11-16.000.537		01/01/2017	SERVICIO DE COFEE Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-2.093		0	995.468
11-16.000.537		01/01/2017	SERVICIO DE COFEE Y	77.251.070-5		F-2.093		0	196.231
11-16.000.829		01/01/2017	Adq. servicio de cóctel Esc.	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-281		0	616.896
11-16.001.114		01/01/2017	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.726		0	357.441
11-16.001.442		01/01/2017	Adq. incentivos alumnos Esc.	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.843		0	520.191
11-16.001.746		01/01/2017	Adq. incentivos alumnos Esc.	52.002.636-3		F-7.843		0	520.191
2153407002 - 1 - 700712			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-15.001.326		01/01/2017	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-999		0	2.148.934
11-15.001.326		01/01/2017	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-999		0	1.440.315
11-15.001.505		01/01/2017	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-997		0	4.959.363
11-15.001.826		01/01/2017	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-371		0	49.981
11-15.001.826		01/01/2017	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0		F-371		0	303.161
11-15.002.165		01/01/2017	ADQUISICION DE	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-20.161		0	377.184
11-15.002.268		01/01/2017	OBLIG. OC 2367-1427-CM14,	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-43.626		0	5.597.760
2153407002 - 1 - 700713			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-13.003.136		01/01/2017	DE.15730; ADQ.1050	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.626		0	6.202.206

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-14.001.255		01/01/2017	OBLIG O/C 2367-308-CM14	7.052.071-0		F-2.836		0	4.295.900
11-15.000.228		01/01/2017	PROYECTOR Y CAMARA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-893		0	585.356
11-16.000.067		01/01/2017	oblig O/C 2367-1315-se15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-943		0	4.501.175
11-16.000.161		01/01/2017	OBLIG o/c 2367-1316-SE15	76.060.022-9		F-944		0	4.501.175
11-16.001.597		01/01/2017	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.752		0	115.159
11-16.001.597		01/01/2017	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752		0	100.139
11-16.001.597		01/01/2017	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752		0	1.305.393
11-16.001.694		01/01/2017	Adq. servicio de cóctel y coffee	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-339		0	1.116.696
2153407002 - 1 - 700714 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.002.599		01/01/2017	Leonardo IDEbernardi, Esc.	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-504		0	668.054
11-14.002.599		01/01/2017	Leonardo IDEbernardi, Esc.	76.060.022-9		F-506		0	818.244
2153407002 - 1 - 700715 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.327		01/01/2017	ARRIENDO DE CAMPING	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-955		0	1.011.500
11-16.001.598		01/01/2017	Servicio de cena para 42	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-3.477		0	1.092.945
11-16.001.598		01/01/2017	Servicio de cena para 42	77.251.070-5		F-3.477		0	57.523
11-16.001.699		01/01/2017	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.748		0	1.006.987
11-16.001.699		01/01/2017	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	151.885
11-16.001.699		01/01/2017	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	45.763
11-16.001.699		01/01/2017	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	240.995
2153407002 - 1 - 700716 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.205		01/01/2017	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-988		0	1.535.100
11-16.000.205		01/01/2017	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0		F-988		0	1.190.000
2153407002 - 1 - 700717 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.361		01/01/2017	ADQ. DE DISCOS	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-25		0	3.668.803
2153407002 - 1 - 700719 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.003.030		01/01/2017	OBRA DE TEATRO EL	51.079.220-3	KAWLES LARENAS MARTA	F-1.186		0	1.400.000
2153407002 - 1 - 700720 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-12.002.711		01/01/2017	RECURSOS SEP, Almuerzo.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432
11-15.001.215		01/01/2017	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751		0	64.618
11-15.001.656		01/01/2017	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	610.092
2153407002 - 1 - 700721 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.002.311		01/01/2017	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.705		0	270.619
11-16.001.752		01/01/2017	TALLER DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-338		0	733.472
11-16.001.752		01/01/2017	TALLER DE	76.669.660-0		F-338		0	166.602
2153407002 - 1 - 700722 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.210		01/01/2017	OBLIG O/C 2367-1029-CM15	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.796		0	830.918
2153407002 - 1 - 700723 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.000.758		01/01/2017	OBLIG. OC 2367-1496-CM14,	52.002.006-3		F-9.045		0	366.520
2153407002 - 1 - 700726 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.000.667		01/01/2017	RACIONES ALIMENTICIAS	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868
11-15.001.454		01/01/2017	OBLIG. OC 2367-1656-CM14,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-426		0	368.195
2153407002 - 1 - 700728 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.809		01/01/2017	ADQ. DE TEXTOS MAQUI	76.253.362-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS E	F-56		0	2.328.961
2153407002 - 1 - 700732 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.969		01/01/2017	oblig O/C 2367-1335-cm15	92.906.000-8	LIBRERIA LIBERTAD SAC	F-104.565		0	167.670
11-16.001.117		01/01/2017	OBLIG O/C 2367-34-SE16	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-991		0	3.650.920
11-16.001.213		01/01/2017	OBLIG O/C 2367-354-SE16	76.060.022-9		F-1.067		0	1.307.810
11-16.001.698		01/01/2017	oblig O/C 2367-1331-CM15	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-4.411		0	2.051.579
2153407002 - 1 - 700733 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.001.915		01/01/2017	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.130		0	1.927.717

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2153407002 - 1 - 700735 Deuda Exigible Fondos SEP										
11-15.002.163		01/01/2017	COMPUTADORES PARA EL	76.068.574-7		F-2.098		0	11.050.256	
11-15.002.907		01/01/2017	ALIMENTACION PARA LA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.419		0	166.184	
11-16.000.730		01/01/2017	IMPRESIONES LICEO	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-9.855		0	1.125.383	
11-16.003.479		01/01/2017	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-4.376		0	115.628	
11-16.003.479		01/01/2017	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0		F-4.377		0	205.490	
2153407002 - 1 - 700737 Deuda Exigible Fondos SEP										
11-14.000.751		01/01/2017	Obliga O/Compra	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.706		0	4.781.939	
11-16.003.487		01/01/2017	MALUENDA MILLA	13.534.152-5	MALUENDA MILLA JESS	D-10.968		0	16.855	
11-16.003.491		01/01/2017	RAMÍREZ SANZ CARLOS,	12.800.437-8	RAMÍREZ SANZ CARLOS G	D-10.970		0	22.194	
2153407002 - 1 - 700741 Deuda Exigible Fondos SEP										
11-14.002.199		01/01/2017	OBLIG O/C 2367-863-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.042		0	224.348	
11-15.000.252		01/01/2017	oblig O/C 2367-1031-se14	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	F-11.915		0	1.760.000	
11-15.000.323		01/01/2017	OBLI O/C 2367-757-CM14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.046		0	133.280	
11-15.001.215		01/01/2017	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751		0	317.887	
11-15.001.656		01/01/2017	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	3.634	
								* Total por Sub Programa		-107.544.644
								** Total por pagar Cuenta		-107.544.644
2153407003 - 1 - 703003 Deuda Exigible Fondos Junji										
11-15.000.217		01/01/2017	ADQ. MAT. DIDACTICO	76.136.840-0	LADO CHILE LTDA.	F-2.837		0	910.073	
2153407003 - 1 - 703005 Deuda Exigible Fondos Junji										
11-15.000.620		01/01/2017	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.642		0	270.350	
11-15.000.620		01/01/2017	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.642		0	1.672.843	
11-15.000.620		01/01/2017	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.643		0	312.504	
2153407003 - 1 - 703008 Deuda Exigible Fondos Junji										
11-15.000.899		01/01/2017	MOBILIARIO JARDIN	96.882.140-7	MELMAN S.A.	D-899		0	807.317	
								* Total por Sub Programa		-3.973.087
								** Total por pagar Cuenta		-3.973.087
2153407004 - 1 - 701208 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion										
10-16.000.430		01/01/2017	Ajusta cuenta deuda	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-53.248		0	1.079.272	
2153407004 - 1 - 701213 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion										
11-16.001.986		01/01/2017	Adquisicion de Sillas para	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-2.772		0	967.514	
								* Total por Sub Programa		-2.046.786
								** Total por pagar Cuenta		-2.046.786
2153407008 - 1 - 000000 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores										
12-15.002.625		01/01/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.625		0	78.650	
12-15.002.625		01/01/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.625		0	1.833.333	
2153407008 - 1 - 700104 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores										
11-15.000.326		01/01/2017	OBLIG. OC 2367-1504-SE14,	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.954		0	157.080	
2153407008 - 1 - 700113 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores										
12-14.002.440		01/01/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.440		0	18.540	
12-14.002.440		01/01/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.190	
12-14.002.440		01/01/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	330.750	
12-14.002.440		01/01/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	66.345	
2153407008 - 1 - 700122 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores										
11-12.003.428		01/01/2017	MAMANI COILLO	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	D-8.728		0	18.774	
2153407008 - 1 - 700125 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores										
11-12.000.072		01/01/2017	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABÉ MARI	D-170		0	29.383	
2153407008 - 1 - 700135 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores										

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-15.001.681		01/01/2017	HONORARIOS A DOCTOR	78.760.060-3	DOCTOR JUAN ROJAS OSO	B-484		0	2.040.000
2153407008 - 1 - 700204			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.000.991		01/01/2017	ESPINOZA RODRIGUEZ	13.863.145-1	ESPINOZA RODRÍGUEZ PA	D-3.393		0	152.755
2153407008 - 1 - 700205			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.001.807		01/01/2017	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123
2153407008 - 1 - 700206			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-15.000.775		01/01/2017	SERV. DE TRESLADOS	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.130		0	500.000
2153407008 - 1 - 700207			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.001.868		01/01/2017	DE.1680; ADQ. TINTAS	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-54.063		0	412.011
11-15.000.528		01/01/2017	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-18.618		0	33.906
11-15.000.528		01/01/2017	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K		F-19.018		0	15.978
2153407008 - 1 - 700301			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.000.375		01/01/2017	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833		0	1.200.472
11-14.000.375		01/01/2017	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	131.590
11-14.000.375		01/01/2017	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	119.181
11-14.000.375		01/01/2017	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	129.282
11-14.000.442		01/01/2017	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO I	D-1.602		0	14.500
11-14.002.311		01/01/2017	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.704		0	433.544
11-15.000.265		01/01/2017	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		01/01/2017	LEAL FERNANDEZ ELIAS	16.466.474-0	LEAL FERNANDEZ ELIAS M	D-6.393		0	86.452
11-15.000.385		01/01/2017	oblig O/C 2367-1014-cm14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.745		0	242.760
11-15.002.645		01/01/2017	oblig O/C 2367-851-se15	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-20.261		0	888.452
2153407008 - 1 - 700302			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-13.001.118		01/01/2017	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000
2153407008 - 1 - 700409			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.001.894		01/01/2017	GASTOS REEMBOLSABLES	9.133.490-9	VELIZ GUTIERREZ PABLO I	D-12.355		0	674.447
2153407008 - 1 - 700802			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700803			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700804			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700805			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407008 - 1 - 700806			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700807			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700808			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700809			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700811			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700812			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407008 - 1 - 701209			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.002.111		01/01/2017	ADQ SILLAS TIPO	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109
2153407008 - 1 - 701212			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.002.023		01/01/2017	Adq Escritorio Profesor	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-27.743		0	1.575.512

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-14.002.560		01/01/2017	Adq. Videoproyectores	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.782		0	1.734.324
2153407008 - 1 - 703011 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.003.204		01/01/2017	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950
2153407008 - 1 - 704003 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
10-11.000.008		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552
10-11.000.012		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN	D-4.455		0	48.362
10-11.000.013		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571
10-11.000.014		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349
10-11.000.015		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083
10-11.000.016		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA I	D-3.568		0	124.083
10-11.000.017		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285
10-11.000.018		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083
10-11.000.019		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048
10-11.000.020		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	FELIPE MAMANI INGRID C	D-3.607		0	88.205
10-11.000.021		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA I	D-4.456		0	88.205
10-11.000.022		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891
10-11.000.023		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
10-11.000.024		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834
10-11.000.026		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535
10-11.000.064		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	D-5.413		0	303.697
10-11.000.067		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000
10-11.000.068		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674
10-11.000.069		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537
10-11.000.070		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154
10-11.000.073		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
10-11.000.076		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554
10-11.000.077		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892
10-11.000.078		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERÓN ARANDA JUAN	-0		0	223.017
10-11.000.080		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-1.157		0	178.500
10-11.000.081		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228
10-11.000.082		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590
11-11.000.282		01/01/2017	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN I	D-648		0	83.452
11-11.000.431		01/01/2017	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891
11-11.000.793		01/01/2017	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	D-2.148		0	98.782
11-11.000.913		01/01/2017	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530
11-11.001.744		01/01/2017	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088
11-11.002.561		01/01/2017	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341
11-11.003.493		01/01/2017	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320
2153407008 - 1 - 705012 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-13.002.353		01/01/2017	UTILES DE ASEO	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA ,I	F-1.251		0	351.288
								* Total por Sub Programa	
								-23.891.389	
								** Total por pagar Cuenta	
								-23.891.389	
								**** Total General	
								-311.347.445	