

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
215210399999005 - 1 - 700301 Comisiones de Servicios en el Pais DAEM										
11-28	28	11/01/2017	RENDICIÓN VIÁTICO	8.428.496-3	SOZA VÁSQUEZ LUIS ALB	D-20.510		0	73.713	

									* Total por Sub Programa	-73.713

								** Total por pagar Cuenta	-73.713	
2152201001005 - 1 - 700301 Alimentos y Bebidas Direccion DAEM										
11-233	233	31/01/2017	Adq. servicio de coffee break y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-3.899		0	49.715	

									* Total por Sub Programa	-49.715

								** Total por pagar Cuenta	-49.715	
2152201001007 - 1 - 700702 Alimentos y Bebidas SEP										
11-191	191	31/01/2017	ARRIENDO DE SALÓN	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.318	31/12/2016	0	1.222.873	
2152201001007 - 1 - 700705 Alimentos y Bebidas SEP										
11-207		31/01/2017	ARRIENDO DE SALON	76.669.660-0		F-3.127	22/11/2016	0	344.608	
2152201001007 - 1 - 700706 Alimentos y Bebidas SEP										
11-160		31/01/2017	ARRIENDO DE SALON Y	76.669.660-0		F-3.158	29/11/2016	0	1.131.889	
11-169		31/01/2017	SERVICIO INTEGRAL	9.528.344-6	VALDERRAMA FUENTES O	F-34	13/12/2016	0	2.500.000	
11-238		31/01/2017	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.170		0	424.145	
2152201001007 - 1 - 700709 Alimentos y Bebidas SEP										
11-202	202	31/01/2017	ADQUISICION DE	76.669.660-0		F-2.919	12/10/2016	0	406.445	
2152201001007 - 1 - 700710 Alimentos y Bebidas SEP										
11-193	193	31/01/2017	ARRIENDO DE SALÓN Y	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-409	06/12/2016	0	262.889	
11-194	194	31/01/2017	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-508	03/01/2017	0	1.095.466	
2152201001007 - 1 - 700713 Alimentos y Bebidas SEP										
11-192	192	31/01/2017	ARRIENDO DE SALÓN	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.282	22/12/2016	0	1.100.965	
11-199	199	31/01/2017	ARRIENDO DE SALON	76.669.660-0		F-2.913	11/10/2016	0	847.676	
11-200	200	31/01/2017	ARRIENDO DE SALÓN,	76.669.660-0		F-3.076	15/11/2016	0	847.676	
2152201001007 - 1 - 700714 Alimentos y Bebidas SEP										
11-149	149	27/01/2017	coffee-break y almuerzos para	6.167.332-6	VALLEJOS BARBA PAMEL	F-117		0	1.039.999	
11-201	201	31/01/2017	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.161	29/11/2016	0	733.781	
2152201001007 - 1 - 700718 Alimentos y Bebidas SEP										
11-239	239	31/01/2017	ADQUIS.DE COLACIONES	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-107		0	514.080	
2152201001007 - 1 - 700719 Alimentos y Bebidas SEP										
11-203	203	31/01/2017	ADQUISICION DE 600	76.030.335-6	COMERCIAL ESTEFITA LT	F-632	08/09/2016	0	534.000	
11-206	206	31/01/2017	ADQUISICION DE NECTAR	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-92	14/09/2016	0	177.311	
2152201001007 - 1 - 700720 Alimentos y Bebidas SEP										
11-164	164	31/01/2017	ADQ. DE EMPANADAS	76.030.335-6	COMERCIAL ESTEFITA LT	F-620	31/08/2016	0	240.300	
11-241	241	31/01/2017	ADQUISICION	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-117		0	368.513	
2152201001007 - 1 - 700721 Alimentos y Bebidas SEP										
11-208	208	31/01/2017	ADQUISICION DE	76.030.335-6	COMERCIAL ESTEFITA LT	F-688	26/12/2016	0	534.000	
2152201001007 - 1 - 700735 Alimentos y Bebidas SEP										
11-159	159	31/01/2017	SERVICIO DE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-590	17/11/2016	0	273.824	
11-161	161	31/01/2017	ARRIENDO DE SALÓN Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.283	22/12/2016	0	786.414	
11-167		31/01/2017	ADQUISICIÓN DE COFFEE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-4	25/11/2016	0	146.475	
2152201001007 - 1 - 700741 Alimentos y Bebidas SEP										
11-36	36	13/01/2017	SERVICIO DE	12.211.250-0		F-437	21/06/2016	0	153.355	

									* Total por Sub Programa	-15.686.684

								** Total por pagar Cuenta	-15.686.684	
2152202002006 - 1 - 700706 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial										
11-37	37	13/01/2017	Gorro con insignia - Esc.	23.011.135-9	CUNURANA GARCIA GER	F-30	14/11/2016	0	430.000	

									* Total por Sub Programa	-430.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-430.000
2152204001002 - 1 - 700301 Mat.de Oficina Direccion									
11-217	217	31/01/2017	Obliga nuevamente O/C	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-36.588		0	150.858
11-217	217	31/01/2017	Obliga nuevamente O/C	76.067.436-2		F-36.589		0	191.263
11-231	231	31/01/2017	Adquisición de toner Un.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.454		0	251.123
								* Total por Sub Programa	-593.244
								** Total por pagar Cuenta	-593.244
2152204001004 - 1 - 700706 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-228		31/01/2017	Compra tintas y tóner para	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-880.455		0	1.569.175
2152204001004 - 1 - 700713 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-216		31/01/2017	Obliga OC 2367-266-CM16	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.522		0	903.598
2152204001004 - 1 - 700716 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-228		31/01/2017	Compra tintas y tóner para	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-880.455		0	1.148.472
2152204001004 - 1 - 700737 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-198	198	31/01/2017	MATERIAL DE OFICINA	76.585.740-6	GEMMA AVILA MAQUINAS	F-1.494	02/11/2016	0	132.804
2152204001004 - 1 - 700740 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-186		31/01/2017	OBLIG. ID 2367-1507-CM16	76.045.081-2	SOCIEDAD DE CONFECCIO	F-490	07/11/2016	0	724.710
								* Total por Sub Programa	-4.478.759
								** Total por pagar Cuenta	-4.478.759
2152204002006 - 1 - 700709 Textos y Libros SEP									
11-153	153	27/01/2017	Adquisicion de libros "Historia	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-5.436		0	360.118
								* Total por Sub Programa	-360.118
								** Total por pagar Cuenta	-360.118
2152204002010 - 1 - 700701 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-232		31/01/2017	Compra agendas escolares	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODU	F-672		0	4.617.965
2152204002010 - 1 - 700708 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-175		31/01/2017	ADQ. DE MATERIALES DE	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-115	16/10/2016	0	285.481
2152204002010 - 1 - 700723 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-232		31/01/2017	Compra agendas escolares	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODU	F-672		0	336.402
								* Total por Sub Programa	-5.239.848
								** Total por pagar Cuenta	-5.239.848
2152204002014 - 1 - 700707 Mat.Didactico Subv.Escolar Preferencial									
11-210		31/01/2017	ADQ. DE MATERIAL	11.825.097-4	BENITO CASTILLO RIVERA	F-142	12/04/2016	0	1.582.243
								* Total por Sub Programa	-1.582.243
								** Total por pagar Cuenta	-1.582.243
2152204002015 - 1 - 700710 Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.									
11-220		31/01/2017	Compra de patines para	76.317.057-8	CONSORCIO EMPRESARIA	F-48		0	2.613.240
2152204002015 - 1 - 700714 Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.									
11-184		31/01/2017	equipamiento deportivo	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-2.955	22/11/2016	0	674.125
2152204002015 - 1 - 700715 Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.									
11-5	5	10/01/2017	ORDEN DE COMPRA	76.646.645-1	Compañías Reunidas Chile Co	F-75	01/11/2016	0	680.680
2152204002015 - 1 - 700734 Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.									
11-172		31/01/2017	Adquisición de material	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-3.886	07/09/2016	0	1.888.916
								* Total por Sub Programa	-5.856.961
								** Total por pagar Cuenta	-5.856.961
2152204007002 - 1 - 700301 Mat.y Uliles de Aseo Direccion									
11-215		31/01/2017	TOLLA Y PAPEL HIGIENICC	76.079.094-K	DISTRIBUCION Y COMERCI	F-2.733		0	2.057.415

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-218	218	31/01/2017	MATERIALES DE ASEO	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-2.283.657		0	459.675	
11-219	219	31/01/2017	OBLIG. OC 2367-1988-SE16,	84.348.700-9		F-2.284.316		0	84.608	

									* Total por Sub Programa	-2.601.698

									** Total por pagar Cuenta	-2.601.698
2152204007007 - 1 - 700719 Mat.y Utiles de Aseo Subv.Escolar Preferencial										
11-206	206	31/01/2017	ADQUISICION DE NECTAR	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-92	14/09/2016	0	13.922	

									* Total por Sub Programa	-13.922

									** Total por pagar Cuenta	-13.922
2152204009005 - 1 - 700701 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-228		31/01/2017	Compra tintas y tóner para	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-880.455		0	2.090.107	
2152204009005 - 1 - 700707 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-227	227	31/01/2017	Compra de tintas para	89.912.300-K		F-879.188		0	1.496.757	
2152204009005 - 1 - 700709 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-227	227	31/01/2017	Compra de tintas para	89.912.300-K		F-879.188		0	55.174	
2152204009005 - 1 - 700723 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-227	227	31/01/2017	Compra de tintas para	89.912.300-K		F-879.188		0	197.112	
11-228		31/01/2017	Compra tintas y tóner para	89.912.300-K		F-880.455		0	784.587	
2152204009005 - 1 - 700734 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-228		31/01/2017	Compra tintas y tóner para	89.912.300-K		F-880.455		0	313.918	
2152204009005 - 1 - 700740 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-227	227	31/01/2017	Compra de tintas para	89.912.300-K		F-879.188		0	196.091	

									* Total por Sub Programa	-5.133.746

									** Total por pagar Cuenta	-5.133.746
2152204009007 - 1 - 700301 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Junji										
11-88	88	24/01/2017	DEVOLUCION G.	13.413.840-8	GÁLVEZ PINTO ARYOLIE	D-360		0	105.000	

									* Total por Sub Programa	-105.000

									** Total por pagar Cuenta	-105.000
2152204010001 - 1 - 700429 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos										
11-225	225	31/01/2017	Compra de pinturas para	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS	F-589.719		0	293.423	

									* Total por Sub Programa	-293.423

									** Total por pagar Cuenta	-293.423
2152204999009 - 1 - 700301 Otros Materiales Direccion DAEM										
11-209	209	31/01/2017	ADQUISICIÓN DE LIENZOS	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-373	23/12/2016	0	367.567	

									* Total por Sub Programa	-367.567

									** Total por pagar Cuenta	-367.567
2152204999010 - 1 - 700709 Otros Materiales SEP										
11-174		31/01/2017	OBLIGA OC	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-18.636	15/12/2016	0	6.762.294	

									* Total por Sub Programa	-6.762.294

									** Total por pagar Cuenta	-6.762.294
2152204999011 - 1 - 701211 Otros Materiales Fdos. Rev.										
11-151	151	27/01/2017	MEGÁFONOS PARA	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SF	F-441		0	201.080	

									* Total por Sub Programa	-201.080

									** Total por pagar Cuenta	-201.080
2152205001002 - 1 - 700301 Consumo Electrico Direccion										
11-244	244	31/01/2017	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-2.616.241		0	17.900	
11-244	244	31/01/2017	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3		B-2.616.242		0	3.600	
11-244	244	31/01/2017	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3		B-2.616.243		0	15.600	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-244	244	31/01/2017	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3		B-2.616.244		0	5.900	
11-244	244	31/01/2017	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3		B-2.616.245		0	6.300	

									* Total por Sub Programa	-49.300

								** Total por pagar Cuenta	-49.300	
2152205001006 - 1 - 701901 Consumo Electrico Esc.y Liceos Fondos FAEP 2016										
11-243	243	31/01/2017	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3		B-18.064.298		0	545.007	

									* Total por Sub Programa	-545.007

								** Total por pagar Cuenta	-545.007	
2152205002001 - 1 - 700101 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-108	108	26/01/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-7.683.071		0	18.400	
2152205002001 - 1 - 700115 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-108	108	26/01/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.676.048		0	800	

									* Total por Sub Programa	-19.200

								** Total por pagar Cuenta	-19.200	
2152205002002 - 1 - 700301 Consumo de Agua Direccion										
11-108	108	26/01/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-241.901		0	6.456	
11-108	108	26/01/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.676.357		0	227.300	
11-108	108	26/01/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.691.504		0	333.300	

									* Total por Sub Programa	-567.056

								** Total por pagar Cuenta	-567.056	
2152205002007 - 1 - 701901 Consumo de Agua Esc.y Liceos Fondos FAEP 2016										
11-109	109	26/01/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.674.543		0	1.343.600	
11-109	109	26/01/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.676.355		0	452.200	
11-109	109	26/01/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.676.355		0	452.200	
11-109	109	26/01/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.681.091		0	86.400	
11-109	109	26/01/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.681.511		0	635.250	
11-109	109	26/01/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.681.952		0	325.800	
11-109	109	26/01/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.683.072		0	301.000	
11-109	109	26/01/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.683.073		0	156.900	
11-109	109	26/01/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.693.141		0	18.400	
11-109	109	26/01/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.693.142		0	455.500	
11-155	155	30/01/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.710.859		0	2.369.500	
11-155	155	30/01/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.713.245		0	605.900	
11-155	155	30/01/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.713.639		0	523.950	
11-242	242	31/01/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.719.355		0	578.300	
11-242	242	31/01/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.719.358		0	91.600	
11-242	242	31/01/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.720.246		0	800	
11-242	242	31/01/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.720.888		0	187.400	

									* Total por Sub Programa	-8.584.700

								** Total por pagar Cuenta	-8.584.700	
2152205005003 - 1 - 703011 Consumo Telefonico Junji										
11-156	156	30/01/2017	INTERNET01.02.16-28.02.16,	76.114.143-0	VTR COMUNICACIONES S	F-3.463.545		0	21.220	

									* Total por Sub Programa	-21.220

								** Total por pagar Cuenta	-21.220	
2152205006001 - 1 - 700301 Consumo Telefonico Celulares Direccion DAEM										
11-154	154	30/01/2017	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-41.622.222		0	677.506	

									* Total por Sub Programa	-677.506

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-677.506
2152205006007	- 1 - 700101		Consumo Telefonico Celulares	Esc.y Liceos					
11-154	154	30/01/2017	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-41.622.222		0	11.106
2152205006007	- 1 - 700104		Consumo Telefonico Celulares	Esc.y Liceos					
11-154	154	30/01/2017	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-41.622.222		0	11.107
2152205006007	- 1 - 700105		Consumo Telefonico Celulares	Esc.y Liceos					
11-154	154	30/01/2017	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-41.622.222		0	11.107
2152205006007	- 1 - 700110		Consumo Telefonico Celulares	Esc.y Liceos					
11-154	154	30/01/2017	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-41.622.222		0	11.107
2152205006007	- 1 - 700113		Consumo Telefonico Celulares	Esc.y Liceos					
11-154	154	30/01/2017	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-41.622.222		0	11.107
2152205006007	- 1 - 700114		Consumo Telefonico Celulares	Esc.y Liceos					
11-154	154	30/01/2017	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-41.622.222		0	11.107
2152205006007	- 1 - 700115		Consumo Telefonico Celulares	Esc.y Liceos					
11-154	154	30/01/2017	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-41.622.222		0	11.107
2152205006007	- 1 - 700123		Consumo Telefonico Celulares	Esc.y Liceos					
11-154	154	30/01/2017	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-41.622.222		0	11.107
2152205006007	- 1 - 700125		Consumo Telefonico Celulares	Esc.y Liceos					
11-154	154	30/01/2017	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-41.622.222		0	11.106
2152205006007	- 1 - 700126		Consumo Telefonico Celulares	Esc.y Liceos					
11-154	154	30/01/2017	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-41.622.222		0	11.107
2152205006007	- 1 - 700132		Consumo Telefonico Celulares	Esc.y Liceos					
11-154	154	30/01/2017	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-41.622.222		0	11.107
2152205006007	- 1 - 700201		Consumo Telefonico Celulares	Esc.y Liceos					
11-154	154	30/01/2017	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-41.622.222		0	11.106
2152205006007	- 1 - 700206		Consumo Telefonico Celulares	Esc.y Liceos					
11-154	154	30/01/2017	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-41.622.222		0	22.213
								* Total por Sub Programa	-155.494
								** Total por pagar Cuenta	-155.494
2152205007001	- 1 - 700106		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-156	156	30/01/2017	INTERNET01.02.16-28.02.16,	76.114.143-0	VTR COMUNICACIONES S	B-108.931.06		0	27.760
2152205007001	- 1 - 700107		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-156	156	30/01/2017	INTERNET01.02.16-28.02.16,	76.114.143-0		B-108.993.52		0	36.140
2152205007001	- 1 - 700114		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-156	156	30/01/2017	INTERNET01.02.16-28.02.16,	76.114.143-0		B-108.991.78		0	36.140
2152205007001	- 1 - 700116		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-156	156	30/01/2017	INTERNET01.02.16-28.02.16,	76.114.143-0		B-109.000.51		0	38.630
2152205007001	- 1 - 700123		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-156	156	30/01/2017	INTERNET01.02.16-28.02.16,	76.114.143-0		F-3.464.347		0	38.630
2152205007001	- 1 - 700124		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-154	154	30/01/2017	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-41.622.222		0	19.990
2152205007001	- 1 - 700132		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-156	156	30/01/2017	INTERNET01.02.16-28.02.16,	76.114.143-0	VTR COMUNICACIONES S	F-3.464.340		0	31.140
2152205007001	- 1 - 700201		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-156	156	30/01/2017	INTERNET01.02.16-28.02.16,	76.114.143-0		F-3.464.332		0	29.570
2152205007001	- 1 - 700204		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-156	156	30/01/2017	INTERNET01.02.16-28.02.16,	76.114.143-0		F-3.464.346		0	36.930
2152205007001	- 1 - 700206		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-156	156	30/01/2017	INTERNET01.02.16-28.02.16,	76.114.143-0		F-3.464.338		0	36.020

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-330.950
								** Total por pagar Cuenta	-330.950
2152205007002 - 1 - 700301 Consumo Internet Direccion									
11-107	107	26/01/2017	INTERNET ENERO 2017,	92.580.000-7	ENTEL CHILE S.A.	F-16.068.884		0	379.880
11-110	110	26/01/2017	BAM DEL 12.DIC.16 AL	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-41.601.812		0	27.900
11-111	111	26/01/2017	DOS BAM DEL 12.NOV.16	87.845.500-2		F-41.495.996		0	53.800
11-154	154	30/01/2017	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-41.622.222		0	333.340
								* Total por Sub Programa	-794.920
								** Total por pagar Cuenta	-794.920
2152206002002 - 1 - 700301 Mantencion Buses Escolares DAEM									
11-89	89	24/01/2017	DEV. GASTOS	8.428.496-3	SOZA VÁSQUEZ LUIS ALB	D-362		0	136.400
								* Total por Sub Programa	-136.400
								** Total por pagar Cuenta	-136.400
2152206004001 - 1 - 700713 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
11-216		31/01/2017	Obliga OC 2367-266-CM16	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.522		0	639.715
								* Total por Sub Programa	-639.715
								** Total por pagar Cuenta	-639.715
2152207001002 - 1 - 700301 Servicios de Publicidad Dirección Daem									
11-158	158	31/01/2017	SERVICIO PUBLICACION	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-202.479		0	461.720
								* Total por Sub Programa	-461.720
								** Total por pagar Cuenta	-461.720
2152207001009 - 1 - 709033 Servicios de Publicidad FAEP 2016									
11-157	157	31/01/2017	PUBLICACION AVISO	84.295.700-1		F-202.527		0	2.090.763
								* Total por Sub Programa	-2.090.763
								** Total por pagar Cuenta	-2.090.763
2152207002001 - 1 - 700109 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-204	204	31/01/2017	ADQUISICIÓN DE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-346	19/12/2016	0	34.636
2152207002001 - 1 - 700207 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-236	236	31/01/2017	LICENCIAS Y	52.002.006-3		F-347		0	282.744
								* Total por Sub Programa	-317.380
								** Total por pagar Cuenta	-317.380
2152207002005 - 1 - 700735 Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP									
11-223	223	31/01/2017	Folletería para Charla y master	52.002.006-3		F-217		0	1.558.305
								* Total por Sub Programa	-1.558.305
								** Total por pagar Cuenta	-1.558.305
2152208001003 - 1 - 700422 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-212		31/01/2017	e&Serv. limpieza pozo y fosa	9.292.279-0	GUERRA PERALTA ALEJA	F-523		0	2.397.041
								* Total por Sub Programa	-2.397.041
								** Total por pagar Cuenta	-2.397.041
2152208007001 - 1 - 701609 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-230	230	31/01/2017	Serv. Traslado alumnos Esc.	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-9		0	710.000
2152208007001 - 1 - 701628 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-211		31/01/2017	Servicio traslado alumnos	17.829.217-K	LÓPEZ GUERRERO ALAN C	F-26		0	3.400.000
2152208007001 - 1 - 701632 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-224		31/01/2017	Servicio de traslado alumnos	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-8		0	3.528.000
								* Total por Sub Programa	-7.638.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-7.638.000
2152208007006 - 1 - 700728 Pasajes y Fletes SEP									
11-187	187	31/01/2017	TRASLADO DE ALUMNOS	8.661.257-7	ARAVENA CONTRERAS TO	F-22	19/10/2016	0	240.000
2152208007006 - 1 - 700741 Pasajes y Fletes SEP									
11-8	8	10/01/2017	Traslado de los alumnos	9.722.947-3	SANDOVAL LUQUE RAMÓ	F-633	11/11/2016	0	800.000
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	-1.440.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.440.000
2152208007011 - 1 - 709033 Pasajes y Fletes Fondos FAEP 2016									
11-229		31/01/2017	Servicio de traslado de alumnos	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-11		0	3.500.000
								* Total por Sub Programa	-3.500.000
								** Total por pagar Cuenta	-3.500.000
2152208999017 - 1 - 700734 Servicio de Camping SEP									
11-162		31/01/2017	CAMPING	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-2	30/11/2016	0	2.487.100
								* Total por Sub Programa	-2.487.100
								** Total por pagar Cuenta	-2.487.100
2152209005005 - 1 - 700702 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-191	191	31/01/2017	ARRIENDO DE SALÓN	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.318	31/12/2016	0	100.178
2152209005005 - 1 - 700705 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-207		31/01/2017	ARRIENDO DE SALÓN	76.669.660-0		F-3.127	22/11/2016	0	100.150
2152209005005 - 1 - 700706 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-238		31/01/2017	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-3.170		0	100.132
2152209005005 - 1 - 700713 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-192	192	31/01/2017	ARRIENDO DE SALÓN	76.669.660-0		F-3.282	22/12/2016	0	100.175
11-199	199	31/01/2017	ARRIENDO DE SALON	76.669.660-0		F-2.913	11/10/2016	0	172.268
11-200	200	31/01/2017	ARRIENDO DE SALÓN,	76.669.660-0		F-3.076	15/11/2016	0	100.135
2152209005005 - 1 - 700714 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-201	201	31/01/2017	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-3.161	29/11/2016	0	100.121
								* Total por Sub Programa	-773.159
								** Total por pagar Cuenta	-773.159
2152209005009 - 1 - 700706 Arriendo Implemento Tecn. DATASHOW - SEP									
11-238		31/01/2017	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-3.170		0	40.068
								* Total por Sub Programa	-40.068
								** Total por pagar Cuenta	-40.068
2152209005017 - 1 - 700301 Arriendo Central Telefonica Daem									
11-112	112	26/01/2017	SERVICIO NOVIEMBRE Y	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.704.858		0	8.918.518
11-112	112	26/01/2017	SERVICIO NOVIEMBRE Y	78.703.410-1		F-3.711.754		0	8.918.518
								* Total por Sub Programa	-17.837.036
								** Total por pagar Cuenta	-17.837.036
2152209999002 - 1 - 700702 Arriendo Local SEP.									
11-191	191	31/01/2017	ARRIENDO DE SALÓN	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.318	31/12/2016	0	190.218
2152209999002 - 1 - 700705 Arriendo Local SEP.									
11-207		31/01/2017	ARRIENDO DE SALON	76.669.660-0		F-3.127	22/11/2016	0	93.104
2152209999002 - 1 - 700706 Arriendo Local SEP.									
11-160		31/01/2017	ARRIENDO DE SALON Y	76.669.660-0		F-3.158	29/11/2016	0	93.099
11-238		31/01/2017	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-3.170		0	190.228
2152209999002 - 1 - 700710 Arriendo Local SEP.									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-193	193	31/01/2017	ARRIENDO DE SALÓN Y	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-409	06/12/2016	0	142.429	
11-194	194	31/01/2017	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-508	03/01/2017	0	87.670	
2152209999002 - 1 - 700713 Arriendo Local SEP.										
11-192	192	31/01/2017	ARRIENDO DE SALÓN	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.282	22/12/2016	0	190.196	
11-199	199	31/01/2017	ARRIENDO DE SALON	76.669.660-0		F-2.913	11/10/2016	0	100.135	
11-200	200	31/01/2017	ARRIENDO DE SALÓN,	76.669.660-0		F-3.076	15/11/2016	0	172.268	
2152209999002 - 1 - 700714 Arriendo Local SEP.										
11-201	201	31/01/2017	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-3.161	29/11/2016	0	115.116	
2152209999002 - 1 - 700717 Arriendo Local SEP.										
11-213	213	31/01/2017	Adq. serv. arriendo	9.528.344-6	VALDERRAMA FUENTES O	F-21		0	1.900.000	
11-235	235	31/01/2017	Adq. serv. arriendo	9.528.344-6		F-22		0	6.000.000	
2152209999002 - 1 - 700733 Arriendo Local SEP.										
11-178		31/01/2017	arriendo camping	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-8	13/12/2016	0	3.451.000	
2152209999002 - 1 - 700735 Arriendo Local SEP.										
11-161	161	31/01/2017	ARRIENDO DE SALÓN Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.283	22/12/2016	0	115.127	
								* Total por Sub Programa		-12.840.590
								** Total por pagar Cuenta		-12.840.590
2152209999004 - 1 - 700301 Arriendo Local Direccion DAEM										
11-245	245	31/01/2017	ARRIENDO ENERO 2017	77.093.070-7	ASESORIAS E INV. PORTU	F-9		0	2.250.000	
								* Total por Sub Programa		-2.250.000
								** Total por pagar Cuenta		-2.250.000
2152211002007 - 1 - 700711 Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial										
11-234	234	31/01/2017	Adq. de servicio de	76.183.025-2	LEARNINGPLUS CAPACIT	F-50		0	4.560.000	
								* Total por Sub Programa		-4.560.000
								** Total por pagar Cuenta		-4.560.000
2152301004002 - 1 - 700201 Indemnizacion Docentes Ley 20.158										
11-142	142	27/01/2017	TAPIA ZENTENO SADY,	6.675.094-9	TAPIA ZENTENO SADY ES	D-10.980		0	14.901.337	
								* Total por Sub Programa		-14.901.337
								** Total por pagar Cuenta		-14.901.337
2152301004009 - 1 - 700201 Finiquitos Sueldos SEP										
11-115	115	26/01/2017	ROMANQUE OLIVARES	18.599.886-K	ROMANQUE OLIVARES AN	D-11.512		0	28.296	
2152301004009 - 1 - 700207 Finiquitos Sueldos SEP										
11-116	116	26/01/2017	TAJADILLO PÉREZ	23.520.011-2	TAJADILLO PEREZ RICHA	D-11.479		0	20.239	
2152301004009 - 1 - 700701 Finiquitos Sueldos SEP										
11-118	118	26/01/2017	VIVEROS RIVERA	15.694.268-5	VIVEROS RIVERA MARCEL	D-11.539		0	84.260	
11-120	120	26/01/2017	VILLALOBOS VILACZA	17.367.755-3	VILLALOBOS VILACZA DIE	D-11.537		0	22.685	
11-144	144	27/01/2017	SEPÚLVEDA NÚÑEZ	17.557.011-K	SEPULVEDA NÚÑEZ MEYLI	D-11.535		0	91.377	
11-148	148	27/01/2017	ACUÑA HUERTA CLAUDIA,	14.105.140-7	ACUÑA HUERTA CLAUDIA	D-11.550		0	112.346	
2152301004009 - 1 - 700705 Finiquitos Sueldos SEP										
11-114	114	26/01/2017	ESPINOZA ÑAVE KAREN,	16.772.585-6	ESPINOZA ÑAVE KAREN	D-11.522		0	41.339	
2152301004009 - 1 - 700706 Finiquitos Sueldos SEP										
11-147	147	27/01/2017	MERINO AYALA MARÍA,	6.901.608-1	MERINO AYALA MARIA E	D-11.549		0	22.471	
2152301004009 - 1 - 700708 Finiquitos Sueldos SEP										
11-117	117	26/01/2017	FAÚNDEZ ALEGRE LESLIE,	17.828.987-K	FAÚNDEZ ALEGRE LESLIE	D-11.546		0	147.108	
2152301004009 - 1 - 700709 Finiquitos Sueldos SEP										
11-113	113	26/01/2017	SÁNCHEZ ACEVEDO	18.096.802-4	SANCHEZ ACEVEDO PAME	D-11.473		0	46.118	
2152301004009 - 1 - 700710 Finiquitos Sueldos SEP										
11-145	145	27/01/2017	CEA FERREIRA PAULINA,	18.615.965-9	CEA FERREIRA PAULINA D	D-11.548		0	70.778	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152301004009 - 1 - 700711 Finiquitos Sueldos SEP										
11-122	122	26/01/2017	GUIA BERRÍOS PEDRO,	15.802.127-7	GÜISA BERRÍOS PEDRO EN	D-11.540		0	8.640	
2152301004009 - 1 - 700713 Finiquitos Sueldos SEP										
11-146	146	27/01/2017	MÁRQUEZ PIZARRO	9.406.354-K	MARQUEZ PIZARRO DANI	D-11.547		0	44.302	
2152301004009 - 1 - 700723 Finiquitos Sueldos SEP										
11-141	141	27/01/2017	REYES MONTEALEGRE	17.557.190-6	REYES MONTEALEGRE DA	D-11.531		0	66.198	
2152301004009 - 1 - 700732 Finiquitos Sueldos SEP										
11-119	119	26/01/2017	STUARDO PRIETO	17.828.967-5	STUARDO PRIETO TRAEYC	D-11.538		0	39.926	
2152301004009 - 1 - 700733 Finiquitos Sueldos SEP										
11-121	121	26/01/2017	CORTEZ CONTRERAS	7.670.708-1	CORTEZ CONTRERAS EST	D-11.536		0	33.703	
2152301004009 - 1 - 700740 Finiquitos Sueldos SEP										
11-143	143	27/01/2017	SOLIS CORNEJO PRISCILA,	16.549.480-6	SOLIS CORNEJO PRISCILA F	D-11.533		0	20.185	
								* Total por Sub Programa		-899.971
								** Total por pagar Cuenta		-899.971
2152401008004 - 1 - 700704 Premios y Otros Sep										
11-176		31/01/2017	Adquisicion de Bicicletas	76.133.399-2	NUEVO HORIZONTE LIMI	F-2.130	16/11/2016	0	1.152.789	
2152401008004 - 1 - 700705 Premios y Otros Sep										
11-197		31/01/2017	PREMIOS PARA LA ESC.	77.248.320-1	MUNDO DIDACTICO LTDA.	F-7.604	13/12/2016	0	186.861	
2152401008004 - 1 - 700707 Premios y Otros Sep										
11-171	171	31/01/2017	BICICLETAS ARO 16 Y 20	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-896	13/12/2016	0	128.000	
2152401008004 - 1 - 700709 Premios y Otros Sep										
11-181		31/01/2017	set escolares	76.324.241-2	INFESO LTDA	F-269	01/12/2016	0	1.244.105	
2152401008004 - 1 - 700711 Premios y Otros Sep										
11-150	150	27/01/2017	Adq. de 8 pendrive y 8	5.009.405-7	HERESI JORDÁN MIRIAM	F-51.375		0	132.000	
2152401008004 - 1 - 700713 Premios y Otros Sep										
11-189		31/01/2017	RELOJ SMARTWACH	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-3.670	12/12/2016	0	2.885.631	
2152401008004 - 1 - 700714 Premios y Otros Sep										
11-177	177	31/01/2017	EQ. DEPORTIVO	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-3.060	24/11/2016	0	567.235	
11-221	221	31/01/2017	puzze y elementos de	76.097.178-2	COMERCIAL BARRIENTOS I	F-1.117		0	402.816	
2152401008004 - 1 - 700721 Premios y Otros Sep										
11-179		31/01/2017	tablet	76.473.539-0	ULADEVI TECNOLOGIAS S	F-107	06/12/2016	0	2.250.617	
11-183		31/01/2017	ADQUISICION NOTEBOOK	76.376.530-K	BOOKCOMPUTER	F-9.555	05/12/2016	0	605.079	
2152401008004 - 1 - 700722 Premios y Otros Sep										
11-205	205	31/01/2017	ADQUISICIÓN DE	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-902	13/12/2016	0	2.624.150	
2152401008004 - 1 - 700727 Premios y Otros Sep										
11-168		31/01/2017	TABLET Y AUDIFONO	76.331.898-2	SOLUCIONES AMBIENTALE	F-251	28/11/2016	0	1.666.389	
11-182		31/01/2017	Adquisicion de Set Escolares	76.324.241-2	INFESO LTDA	F-270	01/12/2016	0	4.435.641	
11-185		31/01/2017	AGENDA MEMORY	76.555.342-3	DISTRIBUIDORA LIBRERY I	F-152	16/12/2016	0	356.143	
11-190		31/01/2017	Adquisicion de Mochila escolar	76.148.628-4	SOCIEDAD COMERCIAL SE	F-347	28/11/2016	0	600.236	
								* Total por Sub Programa		-19.237.692
								** Total por pagar Cuenta		-19.237.692
2152601003 - 1 - 700301 Devolucion BRP										
11-103	103	25/01/2017	DEVOLUCION FONDOS	61.979.080-4	SEREMI DE EDUCACION D	D-519		0	7.067.802	
								* Total por Sub Programa		-7.067.802
								** Total por pagar Cuenta		-7.067.802
2152904004 - 1 - 700729 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial										
11-163	163	31/01/2017	Adquisición de Estante Escolar	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-6.452	11/11/2016	0	488.356	
2152904004 - 1 - 700734 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial										
11-170		31/01/2017	Muebles para el Centro de	76.102.918-5		F-5.668	09/05/2016	0	6.901.420	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-7.389.776
								** Total por pagar Cuenta	-7.389.776
2152905001002 - 1 - 700713 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial									
11-216		31/01/2017	Obliga OC 2367-266-CM16	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.522		0	3.838.293
								* Total por Sub Programa	-3.838.293
								** Total por pagar Cuenta	-3.838.293
2152905001005 - 1 - 700727 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial									
11-196		31/01/2017	Adquisición de	50.684.750-8		F-580	07/11/2016	0	4.519.913
								* Total por Sub Programa	-4.519.913
								** Total por pagar Cuenta	-4.519.913
2152905999001 - 1 - 700706 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-195		31/01/2017	Adquisición de Toldo - Escuela	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-5.266	22/10/2016	0	645.218
2152905999001 - 1 - 700711 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-188		31/01/2017	Adquisición de Toldo - Escuela	76.193.188-1		F-5.264	22/10/2016	0	1.063.824
2152905999001 - 1 - 700728 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-165		31/01/2017	Adquisicion de proyector y	76.331.898-2	SOLUCIONES AMBIENTALE	F-222	28/10/2016	0	390.834
11-166		31/01/2017	Adquisicion de Carro	76.844.390-4	AUDIOVISUALES HERZAM	F-544	21/11/2016	0	1.560.754
								* Total por Sub Programa	-3.660.630
								** Total por pagar Cuenta	-3.660.630
2152905999007 - 1 - 700706 Otras Pizarras y Proyectores SEP									
11-240	240	31/01/2017	OBILG. O/C 2367-1470-CM15	89.629.300-1	VIDEOCORP INGENIERIA Y	F-36.183		0	2.878.085
2152905999007 - 1 - 700728 Otras Pizarras y Proyectores SEP									
11-165		31/01/2017	Adquisicion de proyector y	76.331.898-2	SOLUCIONES AMBIENTALE	F-222	28/10/2016	0	5.992.782
11-173	173	31/01/2017	Compra de lente para proyector	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-8.622	29/11/2016	0	1.112.066
11-180		31/01/2017	Compra proyector de imágenes	13.964.232-5		F-8.623	29/11/2016	0	8.022.573
								* Total por Sub Programa	-18.005.506
								** Total por pagar Cuenta	-18.005.506
2152905999009 - 1 - 700301 Otros Direccion DAEM									
11-152	152	27/01/2017	Adquisición de dos	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-13.280		0	2.183.969
								* Total por Sub Programa	-2.183.969
								** Total por pagar Cuenta	-2.183.969
2152905999012 - 1 - 701215 Otras Fondos Revitalizacion									
11-95	95	25/01/2017	JUEGO DIDACTICO	76.080.432-0	RINCON DIDACTICO LTDA.	F-10.114		0	98.670
								* Total por Sub Programa	-98.670
								** Total por pagar Cuenta	-98.670
2152906001010 - 1 - 700301 Equipos Computacionales y Perifericos Direccion									
11-214		31/01/2017	Adquisición de Computadores	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-13.054		0	1.333.875
								* Total por Sub Programa	-1.333.875
								** Total por pagar Cuenta	-1.333.875
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	284.560
11-16.000.383		01/01/2017	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4		D-1.485		0	17.520
11-16.000.383		01/01/2017	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4		D-1.485		0	5.340
2153407001 - 1 - 700301 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-16.002.022		01/01/2017	Compra de herramientas,	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-15.000		0	1.535.408

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407001 - 1 - 700419 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-16.001.871		01/01/2017	ADQ. DE MATERIALES DE	76.268.728-3	COMERCIALIZADORA DE P	F-3.884		0	1.493.544
11-16.001.871		01/01/2017	ADQ. DE MATERIALES DE	76.268.728-3		F-3.885		0	791.038
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 CARLO	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	
								-8.333.389	
								** Total por pagar Cuenta	
								-8.333.389	
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	91.410
11-16.000.317		01/01/2017	GASTOS REEMBOLSABLE	7.142.930-K		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
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
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	530.145
11-16.001.022		01/01/2017	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.767		0	100.139
11-16.001.022		01/01/2017	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.767		0	115.159
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
11-16.000.579		01/01/2017	SERVICIO DE COFFE Y	76.972.090-1	SOCIEDAD CALISTOGA S.A	F-3.850		0	1.387.802
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
11-16.001.562		01/01/2017	Compra materiales	17.534.963-4	RECABARREN MOLINA JU	F-24		0	809.557
11-16.002.993		01/01/2017	GAMBOA ROJAS	16.771.429-3	GAMBOA ROJAS YOSELYN	D-9.489		0	45.910
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									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
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	1.305.393
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	115.159
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
11-16.001.808		01/01/2017	OBRA RAPUNZEL Y EL	24.479.596-K	CHIAPPINOTTO NADIA GL	F-5		0	1.200.000
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									
11-16.001.287		01/01/2017	TRANSPORTE ESC. E-1 SEP	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.532		0	420.000
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 - 700725 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.003.148		01/01/2017	OBLIG. OC 2367-1623-CM14,	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-205.163		0	772.262
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
11-16.000.966		01/01/2017	ADQ. DE UNIFORMES	9.469.319-5	GÓMEZ JACHURA PATRIC	F-1.965		0	907.970
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									
11-16.000.958		01/01/2017	oblig O/C 2367-1330-cm15	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBE	F-107.404		0	3.128.094
11-16.000.958		01/01/2017	oblig O/C 2367-1330-cm15	83.171.800-5		F-107.431		0	137.423
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
11-16.001.280		01/01/2017	oblig O/C 2367-387-se16 obra	76.430.018-1	PRODUCCIONES GOYCOOL	F-181		0	1.400.000
2153407002 - 1 - 700735 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.002.163		01/01/2017	COMPUTADORES PARA EL	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	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
11-16.003.481		01/01/2017	ACCESORIOS DEPORTE	14.316.586-8	MATUS CORNEJO JUAN P	F-2.993		0	1.510.483
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
11-15.000.971		01/01/2017	OBLIG. OC 2367-13-SE15	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.555		0	3.091.620
11-15.001.215		01/01/2017	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
11-16.000.916		01/01/2017	VALES DE VESTUARIO	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-19.061		0	1.089.284
11-16.003.441		01/01/2017	Adq. de colaciones para	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-1.456		0	3.119.585

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-126.564.634
								** Total por pagar Cuenta	-126.564.634
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
2153407004 - 1 - 701236 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion									
10-38		24/01/2017	ANULA D/P 1791-07.07.16,	88.679.500-9	LIBRERIA ANTARTICA LTD	F-15.052		0	-272.877
11-84	84	24/01/2017	LIBROS LICEO JOVINA	88.679.500-9		F-15.052		0	272.877
11-16.001.791		01/01/2017	LIBROS LICEO JOVINA	88.679.500-9		F-15.052		0	272.877
								* Total por Sub Programa	-2.319.663
								** Total por pagar Cuenta	-2.319.663
2153407007 - 1 - 709033 Deuda Exigible Fondos FAEP 2016									
11-16.003.432		01/01/2017	SERVICIO DE JUEGOS Y	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-44		0	13.500.000
								* Total por Sub Programa	-13.500.000
								** Total por pagar Cuenta	-13.500.000
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	1.833.333
12-15.002.625		01/01/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.625		0	78.650
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	66.345
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
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 BERNABE MARI	D-170		0	29.383
2153407008 - 1 - 700128 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-15.002.533		01/01/2017	oblig O/C 2367-802-se15 sala	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-81.007		0	4.057.900
2153407008 - 1 - 700135 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
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									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	129.282
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	1.200.472
11-14.000.375		01/01/2017	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	119.181
11-14.000.442		01/01/2017	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO F	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
11-15.002.642		01/01/2017	ADQ. PENDRIVE 32 GB.	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos l	F-299		0	44.474
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 F	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
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
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 F	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	
10-11.000.079		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	11.465.827-8	JIMENEZ VERA EDUARDO C	-0		0	660	
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	
11-11.000.854		01/01/2017	DEVOLUCION DE FONDOS	12.016.358-2	MARTÍNEZ VILLALOBOS C	D-2.303		0	400.715	
11-11.000.913		01/01/2017	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530	
11-11.001.620		01/01/2017	DEVOLUCION FONDOS	96.856.780-2	ISAPRE CONSALUD S.A	D-3.862		0	357.336	
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 - 705002 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores										
11-15.002.101		01/01/2017	oblig O/C 2367-647-se15	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI G	F-19		0	333.200	
11-15.002.101		01/01/2017	oblig O/C 2367-647-se15	9.198.432-6		F-19		0	523.600	
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		-29.609.274
								** Total por pagar Cuenta		-29.609.274
								**** Total General		-389.980.126