

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152201001005 - 1 - 700301 Alimentos y Bebidas Direccion DAEM</b>									
11-249	249	16/02/2017	GASTO REEMBOLSABLE	11.358.333-9	MARAMBIO NÚÑEZ DARÍO	D-1.718		0	40.100
									-40.100
									-40.100
									-40.100
<b>2152201001007 - 1 - 700702 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-435	435	27/02/2017	ARRIENDO DE SALON	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.306	29/12/2016	0	883.653
<b>2152201001007 - 1 - 700706 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
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	238	31/01/2017	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.170		0	424.145
<b>2152201001007 - 1 - 700713 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-400	400	24/02/2017	ARRIENDO DE SALON,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-5.093	19/10/2016	0	3.235.272
<b>2152201001007 - 1 - 700714 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-459	459	28/02/2017	Adq. servicio coffee break	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-397	12/04/2016	0	2.111.917
<b>2152201001007 - 1 - 700734 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-385	385	23/02/2017	ADQUISICIÓN SERVICIO	12.211.250-0		F-36	30/11/2016	0	344.091
<b>2152201001007 - 1 - 700735 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-167		31/01/2017	ADQUISICIÓN DE COFFEE	12.211.250-0		F-4	25/11/2016	0	146.475
<b>2152201001007 - 1 - 700741 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-36	36	13/01/2017	SERVICIO DE	12.211.250-0		F-437	21/06/2016	0	153.355
									-10.930.797
									-10.930.797
<b>2152201002001 - 1 - 700124 Alimentos para animales Liceo Agrícola</b>									
11-458	458	28/02/2017	GASTOS REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO E	D-245		0	1.619.483
									-1.619.483
									-1.619.483
<b>2152202002006 - 1 - 700706 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial</b>									
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
									-430.000
									-430.000
<b>2152204001002 - 1 - 700301 Mat.de Oficina Direccion</b>									
11-309	309	15/02/2017	Compra de unidades de imagen	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-45	25/10/2016	0	1.945.445
									-1.945.445
									-1.945.445
<b>2152204001004 - 1 - 700713 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial</b>									
11-216		31/01/2017	Obliga OC 2367-266-CM16	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.522		0	903.598
<b>2152204001004 - 1 - 700723 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial</b>									
11-309	309	15/02/2017	Compra de unidades de imagen	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-45	25/10/2016	0	107.291
									-1.010.889
									-1.010.889
<b>2152204002006 - 1 - 700734 Textos y Libros SEP</b>									
11-401	401	24/02/2017	ADQ. DE PLAN LECTOR	76.175.868-3	SERVICIOS Y PRODUCTOS I	F-139	15/11/2016	0	459.073
									-459.073
									-459.073
<b>2152204002010 - 1 - 700701 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial</b>									
11-232		31/01/2017	Compra agendas escolares	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODU	F-672		0	4.617.965
<b>2152204002010 - 1 - 700706 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial</b>									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-407	407	24/02/2017	ADQ. DE ELEMENTOS DE	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-3.037	29/11/2016	0	210.775	
<b>2152204002010 - 1 - 700716 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial</b>										
11-444	444	28/02/2017	GASTOS REEMBOLSABLES	7.278.903-2	MONDACA RAITERI MARY	D-2.539		0	249.930	
<b>2152204002010 - 1 - 700723 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial</b>										
11-232		31/01/2017	Compra agendas escolares	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODU	F-672		0	336.402	
								* Total por Sub Programa		-5.415.072
								** Total por pagar Cuenta		<b>-5.415.072</b>
<b>2152204002014 - 1 - 700707 Mat.Didactico Subv.Escolar Preferencial</b>										
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		<b>-1.582.243</b>
<b>2152204002015 - 1 - 700710 Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.</b>										
11-220		31/01/2017	Compra de patines para	76.317.057-8	CONSORCIO EMPRESARIA	F-48		0	2.613.240	
<b>2152204002015 - 1 - 700715 Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.</b>										
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	
<b>2152204002015 - 1 - 700734 Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.</b>										
11-172	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		-5.182.836
								** Total por pagar Cuenta		<b>-5.182.836</b>
<b>2152204007001 - 1 - 700124 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos</b>										
11-458	458	28/02/2017	GASTOS REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO E	D-245		0	65.300	
								* Total por Sub Programa		-65.300
								** Total por pagar Cuenta		<b>-65.300</b>
<b>2152204007002 - 1 - 700301 Mat.y Uliles de Aseo Direccion</b>										
11-215	215	31/01/2017	TOLLA Y PAPEL HIGIENICC	76.079.094-K	DISTRIBUCION Y COMERCI	F-2.733		0	2.057.415	
								* Total por Sub Programa		-2.057.415
								** Total por pagar Cuenta		<b>-2.057.415</b>
<b>2152204009005 - 1 - 700726 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>										
11-309	309	15/02/2017	Compra de unidades de imagen	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-45	25/10/2016	0	723.524	
<b>2152204009005 - 1 - 700734 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>										
11-309	309	15/02/2017	Compra de unidades de imagen	76.060.022-9		F-45	25/10/2016	0	1.808.810	
								* Total por Sub Programa		-2.532.334
								** Total por pagar Cuenta		<b>-2.532.334</b>
<b>2152204010002 - 1 - 700301 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Direccion</b>										
11-450	450	28/02/2017	Obliga OC 2367-1189-SE16	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-12	08/08/2016	0	129.000	
								* Total por Sub Programa		-129.000
								** Total por pagar Cuenta		<b>-129.000</b>
<b>2152204999010 - 1 - 700709 Otros Materiales SEP</b>										
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		<b>-6.762.294</b>
<b>2152204999011 - 1 - 701211 Otros Materiales Fdos. Rev.</b>										
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		<b>-201.080</b>
<b>2152205002001 - 1 - 700101 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>										

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-454	454	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-7.836.042		0	26.100	
<b>2152205002001 - 1 - 700115 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>										
11-454	454	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.829.045		0	800	
<b>2152205002001 - 1 - 700120 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>										
11-454	454	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.823.903		0	40.050	
<b>2152205002001 - 1 - 700124 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>										
11-458	458	28/02/2017	GASTOS REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO F	D-245		0	111.180	
<b>2152205002001 - 1 - 700127 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>										
11-454	454	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-7.795.942		0	24.800	
<b>2152205002001 - 1 - 700203 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>										
11-454	454	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.818.616		0	800	
								* Total por Sub Programa		-203.730
								** Total por pagar Cuenta		<b>-203.730</b>
<b>2152205002002 - 1 - 700301 Consumo de Agua Direccion</b>										
11-454	454	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-246.728		0	14.653	
11-454	454	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.807.204		0	750	
11-454	454	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.816.967		0	145.850	
11-454	454	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.816.968		0	800	
11-454	454	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.829.352		0	177.400	
11-454	454	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.844.490		0	248.900	
								* Total por Sub Programa		-588.353
								** Total por pagar Cuenta		<b>-588.353</b>
<b>2152205002003 - 1 - 703005 Consumo de Agua Junji</b>										
11-455	455	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.751.296		0	94.250	
								* Total por Sub Programa		-94.250
								** Total por pagar Cuenta		<b>-94.250</b>
<b>2152205002007 - 1 - 701901 Consumo de Agua Esc.y Liceos Fondos FAEP 2016</b>										
11-456	456	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.795.943		0	225.150	
11-456	456	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.795.944		0	114.650	
11-456	456	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.801.573		0	155.250	
11-456	456	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.818.225		0	840.950	
11-456	456	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.818.342		0	295.650	
11-456	456	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.818.343		0	36.200	
11-456	456	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.818.344		0	3.350	
11-456	456	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.818.614		0	50.150	
11-456	456	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.819.022		0	800	
11-456	456	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.823.008		0	398.200	
11-456	456	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.823.702		0	91.950	
11-456	456	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.827.378		0	1.613.350	
11-456	456	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.829.350		0	482.650	
11-456	456	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.829.350		0	482.650	
11-456	456	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.834.057		0	503.800	
11-456	456	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.834.477		0	243.800	
11-456	456	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.834.918		0	162.800	
11-456	456	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.836.043		0	150.200	
11-456	456	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.836.044		0	170.400	
11-456	456	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.846.131		0	7.150	
11-456	456	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.846.132		0	631.200	
11-456	456	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.863.831		0	2.494.850	
11-456	456	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.866.241		0	657.900	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-456	456	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.866.636		0	631.300
11-456	456	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.872.339		0	409.800
11-456	456	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.872.342		0	56.500
11-456	456	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.873.231		0	5.850
11-456	456	28/02/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-7.873.872		0	154.000
								* Total por Sub Programa	-11.070.500
								** Total por pagar Cuenta	<b>-11.070.500</b>
<b>2152205005001 - 1 - 700301 Consumo Telefonico Esc., Liceos y DAEM</b>									
11-339	339	17/02/2017	PROPUESTA PUBLICA	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.718.076	31/01/2017	0	8.918.518
								* Total por Sub Programa	-8.918.518
								** Total por pagar Cuenta	<b>-8.918.518</b>
<b>2152206001008 - 1 - 703009 Mantencion y Reparacion JUNJI</b>									
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	<b>-1.701.700</b>
<b>2152206004001 - 1 - 700713 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos</b>									
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	<b>-639.715</b>
<b>2152207001002 - 1 - 700301 Servicios de Publicidad Dirección Daem</b>									
11-448	448	28/02/2017	PUBLICACION SALUDO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-199.691	24/10/2016	0	601.399
								* Total por Sub Programa	-601.399
								** Total por pagar Cuenta	<b>-601.399</b>
<b>2152207001009 - 1 - 709033 Servicios de Publicidad FAEP 2016</b>									
11-449	449	28/02/2017	DIFUSION Y PRODUCCION	65.084.270-7	AGRUPACION CULTURAL I	F-147	03/01/2017	0	1.963.500
								* Total por Sub Programa	-1.963.500
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.963.500</b>
<b>2152207002002 - 1 - 700301 Gasto en Fotocopias e Impresiones Direccion Daem</b>									
11-434	434	27/02/2017		52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-401	28/12/2016	0	400.554
								* Total por Sub Programa	-400.554
								** Total por pagar Cuenta	<b>-400.554</b>
<b>2152207002005 - 1 - 700716 Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP</b>									
11-444	444	28/02/2017	GASTOS REEMBOLSABLES	7.278.903-2	MONDACA RAITERI MARY	D-2.539		0	55.000
<b>2152207002005 - 1 - 700718 Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP</b>									
11-433	433	27/02/2017	CARPETAS PARA RICARDO	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-272	27/02/2017	0	153.153
								* Total por Sub Programa	-208.153
								** Total por pagar Cuenta	<b>-208.153</b>
<b>2152208001003 - 1 - 700422 Servicio de Aseo Esc. y Liceos</b>									
11-404	404	24/02/2017	Serv. limpieza pozo y fosa	9.292.279-0	GUERRA PERALTA ALEJA	F-529	14/11/2016	0	2.397.041
								* Total por Sub Programa	-2.397.041
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.397.041</b>
<b>2152208007001 - 1 - 700111 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos</b>									
11-440	440	28/02/2017	DEVOLUCION G. REEMB.	7.521.716-1	CONTRERAS QUINTANA S	D-2.531		0	100.200
<b>2152208007001 - 1 - 700124 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos</b>									
11-458	458	28/02/2017	GASTOS REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO F	D-245		0	64.000
<b>2152208007001 - 1 - 700201 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos</b>									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-443	443	28/02/2017	GASTOS REEMB. FONDO	8.290.280-5	JORDÁN ARIAS JUAN GUIL	D-2.534		0	61.200	
<b>2152208007001 - 1 - 701628 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos</b>										
11-211		31/01/2017	Servicio traslado alumnos	17.829.217-K	LÓPEZ GUERRERO ALAN C	F-26		0	3.400.000	
								* Total por Sub Programa		-3.625.400
								** Total por pagar Cuenta		<b>-3.625.400</b>
<b>2152208007002 - 1 - 700301 Pasajes y Fletes Direccion DAEM</b>										
11-390	390	23/02/2017	COMPRA PASAJES	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-2.735.435	31/10/2016	0	664.542	
								* Total por Sub Programa		-664.542
								** Total por pagar Cuenta		<b>-664.542</b>
<b>2152208007006 - 1 - 700708 Pasajes y Fletes SEP</b>										
11-457	457	28/02/2017	ARRIENDO DE BUS ESC,	8.661.257-7	ARAVENA CONTRERAS TO	F-53	13/02/2016	0	160.000	
<b>2152208007006 - 1 - 700710 Pasajes y Fletes SEP</b>										
11-380	380	22/02/2017	ORDEN DE COMPRA	8.661.257-7		F-24	31/10/2016	0	1.260.000	
<b>2152208007006 - 1 - 700723 Pasajes y Fletes SEP</b>										
11-382	382	22/02/2017	ORDEN DE COMPRA	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-54	04/10/2016	0	1.000.000	
<b>2152208007006 - 1 - 700724 Pasajes y Fletes SEP</b>										
11-388	388	23/02/2017	COMPRA PASAJES	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-3.014.403	31/10/2016	0	3.886.538	
11-388	388	23/02/2017	COMPRA PASAJES	89.862.200-2		F-3.014.403	31/10/2016	0	1.943.269	
11-389	389	23/02/2017	COMPRA PASAJES LICEO	89.862.200-2		F-3.013.483	18/10/2016	0	8.116.434	
<b>2152208007006 - 1 - 700741 Pasajes y Fletes SEP</b>										
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		-17.566.241
								** Total por pagar Cuenta		<b>-17.566.241</b>
<b>2152208007011 - 1 - 709033 Pasajes y Fletes Fondos FAEP 2016</b>										
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		<b>-3.500.000</b>
<b>2152208999011 - 1 - 700107 Servicio de Recarga Extintores Esc. y Liceos</b>										
11-406	406	24/02/2017	Recarga seis extintores Escuela	7.274.765-8	HENRÍQUEZ NAVARRETE R	F-297	24/10/2016	0	108.000	
								* Total por Sub Programa		-108.000
								** Total por pagar Cuenta		<b>-108.000</b>
<b>2152208999042 - 1 - 700705 Otros Serv. Prod. Eventos SEP</b>										
11-446	446	28/02/2017	Adq. serv. Show infantil	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-3	06/01/2017	0	1.800.000	
<b>2152208999042 - 1 - 700735 Otros Serv. Prod. Eventos SEP</b>										
11-447	447	28/02/2017	Adq. serv. productora evento	76.933.200-6	AGENCIA INTERNACIONA	F-118	22/11/2016	0	3.969.840	
								* Total por Sub Programa		-5.769.840
								** Total por pagar Cuenta		<b>-5.769.840</b>
<b>2152209002001 - 1 - 700741 Arriendo de Edificio Oficina Central SEP</b>										
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		<b>-1.060.000</b>
<b>2152209005005 - 1 - 700702 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP</b>										
11-435	435	27/02/2017	ARRIENDO DE SALON	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.306	29/12/2016	0	100.140	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
<b>2152209005005 - 1 - 700706 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP</b>										
11-238	238	31/01/2017	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-3.170		0	100.132	
<b>2152209005005 - 1 - 700713 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP</b>										
11-400	400	24/02/2017	ARRIENDO DE SALON,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-5.093	19/10/2016	0	230.860	
								* Total por Sub Programa		-431.132
								** Total por pagar Cuenta		<b>-431.132</b>
<b>2152209005009 - 1 - 700706 Arriendo Implemento Tecn. DATASHOW - SEP</b>										
11-238	238	31/01/2017	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.170		0	40.068	
								* Total por Sub Programa		-40.068
								** Total por pagar Cuenta		<b>-40.068</b>
<b>2152209999002 - 1 - 700702 Arriendo Local SEP.</b>										
11-435	435	27/02/2017	ARRIENDO DE SALON	76.669.660-0		F-3.306	29/12/2016	0	190.184	
<b>2152209999002 - 1 - 700706 Arriendo Local SEP.</b>										
11-160		31/01/2017	ARRIENDO DE SALON Y	76.669.660-0		F-3.158	29/11/2016	0	93.099	
11-238	238	31/01/2017	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-3.170		0	190.228	
<b>2152209999002 - 1 - 700713 Arriendo Local SEP.</b>										
11-400	400	24/02/2017	ARRIENDO DE SALON,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-5.093	19/10/2016	0	565.607	
<b>2152209999002 - 1 - 700733 Arriendo Local SEP.</b>										
11-178	178	31/01/2017	arriendo camping	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-8	13/12/2016	0	3.451.000	
								* Total por Sub Programa		-4.490.118
								** Total por pagar Cuenta		<b>-4.490.118</b>
<b>2152211002007 - 1 - 700721 Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial</b>										
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		<b>-114.000</b>
<b>2152211999003 - 1 - 705002 Otros Honorarios Prog.Extraescolar</b>										
11-326	326	16/02/2017	HONORARIOS PROGRAMA	7.303.659-3	VÁSQUEZ TOLEDO ERMEL	B-99	30/11/2016	0	132.800	
11-326	326	16/02/2017	HONORARIOS PROGRAMA	11.814.011-7	RAMÍREZ VÁSQUEZ JUDI	B-49	26/01/2017	0	275.000	
11-326	326	16/02/2017	HONORARIOS PROGRAMA	13.637.497-4	VEGA CARRASCO FABIOL	B-211	26/01/2017	0	297.000	
11-326	326	16/02/2017	HONORARIOS PROGRAMA	15.363.554-4	ROJAS ROJAS GONZALO Á	B-7	24/01/2017	0	770.000	
11-326	326	16/02/2017	HONORARIOS PROGRAMA	17.011.540-6	PARADA FLORES RAÚL AL	B-1	30/01/2017	0	1.549.200	
								* Total por Sub Programa		-3.024.000
								** Total por pagar Cuenta		<b>-3.024.000</b>
<b>2152212002001 - 1 - 700121 Gastos Menores Esc.y Liceos</b>										
11-442	442	28/02/2017	GASTOS REEMBOLSABLES	6.339.865-9	ASTIGUETA SANTOS DANI	D-2.533		0	50.120	
<b>2152212002001 - 1 - 700123 Gastos Menores Esc.y Liceos</b>										
11-441	441	28/02/2017	GASTOS REEMBOLSABLES	10.213.659-4	SÁNCHEZ CARVAJAL XIM	D-2.532		0	159.590	
<b>2152212002001 - 1 - 700124 Gastos Menores Esc.y Liceos</b>										
11-458	458	28/02/2017	GASTOS REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO E	D-245		0	495.540	
<b>2152212002001 - 1 - 700201 Gastos Menores Esc.y Liceos</b>										
11-443	443	28/02/2017	GASTOS REEMB. FONDO	8.290.280-5	JORDÁN ARIAS JUAN GUIL	D-2.534		0	234.440	
								* Total por Sub Programa		-939.690
								** Total por pagar Cuenta		<b>-939.690</b>
<b>2152212999002 - 1 - 700301 Alojamiento</b>										
11-249	249	16/02/2017	GASTO REEMBOLSABLE	11.358.333-9	MARAMBIO NÚÑEZ DARÍO	D-1.718		0	77.150	
								* Total por Sub Programa		-77.150
								** Total por pagar Cuenta		<b>-77.150</b>

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152301004002 - 1 - 700201 Indemnizacion Docentes Ley 20.158</b>									
11-142	142	27/01/2017	TAPIA ZENTENO SADY,	6.675.094-9	TAPIA ZENTENO SADY ES	D-10.980		0	14.901.337
									-14.901.337
									-14.901.337
<b>2152301004009 - 1 - 700710 Finiquitos Sueldos SEP</b>									
11-452	452	28/02/2017	ZENIS CARRASCO	16.467.936-5	ZENIS CARRASCO CHRISTI	D-21.072	05/10/2015	0	54.487
									-54.487
									-54.487
<b>2152301004014 - 1 - 705009 Finiquitos Recintos Complementarios</b>									
11-427	427	27/02/2017	MAURE ALARCON	6.450.544-0	MAURE ALARCON CARME	D-527	12/01/2017	0	60.785
11-428	428	27/02/2017	LEIVA GARRIDO JULIO,	13.273.333-3	LEIVA GARRIDO JULIO HEF	D-529	12/01/2017	0	60.785
11-429	429	27/02/2017	TORRES LEIVA VICTOR ,	14.105.376-0	TORRES LEIVA VICTOR FR	D-530	12/01/2017	0	60.318
11-430	430	27/02/2017	CHURATA FLORES ELISA	15.947.717-7	CHURATA FLORES ELISA S	D-525	12/01/2017	0	60.785
11-431	431	27/02/2017	SALAZAR SOTO IGNACIO	17.831.238-3	SALAZAR SOTO IGNACIO A	D-526	12/01/2017	0	51.230
11-432	432	27/02/2017	SALAZAR SOTO	19.356.339-2	SALAZAR SOTO CATALINA	D-524	12/01/2017	0	51.230
									-345.133
									-345.133
<b>2152401008004 - 1 - 700704 Premios y Otros Sep</b>									
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
<b>2152401008004 - 1 - 700705 Premios y Otros Sep</b>									
11-197	197	31/01/2017	PREMIOS PARA LA ESC.	77.248.320-1	MUNDO DIDACTICO LTDA.	F-7.604	13/12/2016	0	186.861
<b>2152401008004 - 1 - 700706 Premios y Otros Sep</b>									
11-437	437	28/02/2017	ADQ. DE BICICLETAS PARA	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-2.845	07/11/2016	0	2.227.086
<b>2152401008004 - 1 - 700707 Premios y Otros Sep</b>									
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
<b>2152401008004 - 1 - 700713 Premios y Otros Sep</b>									
11-189	189	31/01/2017	RELOJ SMARTWACH	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-3.670	12/12/2016	0	2.885.631
<b>2152401008004 - 1 - 700714 Premios y Otros Sep</b>									
11-177	177	31/01/2017	EQ. DEPORTIVO	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-3.060	24/11/2016	0	567.235
11-426	426	27/02/2017	Compra de bicicletas escuela	76.424.515-6		F-3.059	24/11/2016	0	672.994
<b>2152401008004 - 1 - 700721 Premios y Otros Sep</b>									
11-179		31/01/2017	tablet	76.473.539-0	ULADEVI TECNOLOGIAS S	F-107	06/12/2016	0	2.250.617
11-183	183	31/01/2017	ADQUISICION NOTEBOOK	76.376.530-K	BOOKCOMPUTER	F-9.555	05/12/2016	0	605.079
<b>2152401008004 - 1 - 700727 Premios y Otros Sep</b>									
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	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
									-17.734.701
									-17.734.701
<b>2152601010 - 1 - 700813 Devolucion Junji</b>									
11-424	424	27/02/2017	DEVOLUCIÓN FONDOS NO	70.072.600-2	JUNTA NACIONAL DE JAR	D-2.409		0	110.316.121
									-110.316.121
									-110.316.121
<b>2152902001 - 1 - 700429 Edificios Escuelas y Liceos</b>									
11-451	451	28/02/2017	PIEZA PREFABRICADA	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-81.305	07/07/2016	0	4.452.326
									-4.452.326

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-4.452.326
<b>2152904004 - 1 - 700731 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial</b>									
11-384	384	23/02/2017	ADQ. DE MOBILIARIO	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-6.696	16/12/2016	0	448.615
<b>2152904004 - 1 - 700734 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial</b>									
11-170		31/01/2017	Muebles para el Centro de	76.102.918-5		F-5.668	09/05/2016	0	6.901.420
								* Total por Sub Programa	-7.350.035
								** Total por pagar Cuenta	-7.350.035
<b>2152905001002 - 1 - 700713 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial</b>									
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
<b>2152905001004 - 1 - 700732 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial</b>									
11-453	453	28/02/2017	ADQ. DE TRIPODE Y	76.331.898-2	SOLUCIONES AMBIENTALE	F-221	28/10/2016	0	324.170
								* Total por Sub Programa	-324.170
								** Total por pagar Cuenta	-324.170
<b>2152905001005 - 1 - 700727 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial</b>									
11-196		31/01/2017	Adquisición de	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-580	07/11/2016	0	4.519.913
								* Total por Sub Programa	-4.519.913
								** Total por pagar Cuenta	-4.519.913
<b>2152905999001 - 1 - 700706 Otras Sub. Escolar preferencial</b>									
11-195	195	31/01/2017	Adquisición de Toldo - Escuela	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-5.266	22/10/2016	0	645.218
<b>2152905999001 - 1 - 700711 Otras Sub. Escolar preferencial</b>									
11-188		31/01/2017	Adquisición de Toldo - Escuela	76.193.188-1		F-5.264	22/10/2016	0	1.063.824
<b>2152905999001 - 1 - 700714 Otras Sub. Escolar preferencial</b>									
11-445	445	28/02/2017	OBLIG. 2367-1414-CM16	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-2.955		0	674.125
<b>2152905999001 - 1 - 700728 Otras Sub. Escolar preferencial</b>									
10-142		27/02/2017	ANULA COMPROBANTE	76.331.898-2	SOLUCIONES AMBIENTALE	F-222		0	-390.834
11-165		31/01/2017	Adquisicion de proyector y	76.331.898-2		F-222	28/10/2016	0	390.834
11-436	436	27/02/2017	Adquisicion de proyector y	76.331.898-2		N-20	02/02/2017	0	-22.811
11-436	436	27/02/2017	Adquisicion de proyector y	76.331.898-2		F-222	28/10/2016	0	413.645
<b>2152905999001 - 1 - 700732 Otras Sub. Escolar preferencial</b>									
11-453	453	28/02/2017	ADQ. DE TRIPODE Y	76.331.898-2		F-221	28/10/2016	0	283.761
<b>2152905999001 - 1 - 700740 Otras Sub. Escolar preferencial</b>									
11-405	405	24/02/2017	ADQ. DE TRITURADORA	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	N-41.952	15/02/2017	0	-1.874
11-405	405	24/02/2017	ADQ. DE TRITURADORA	89.912.300-K		F-891.480	22/11/2016	0	187.425
								* Total por Sub Programa	-3.243.313
								** Total por pagar Cuenta	-3.243.313
<b>2152905999007 - 1 - 700728 Otras Pizarras y Proyector SEP</b>									
10-142		27/02/2017	ANULA COMPROBANTE	76.331.898-2	SOLUCIONES AMBIENTALE	F-222		0	-5.992.782
11-165		31/01/2017	Adquisicion de proyector y	76.331.898-2		F-222	28/10/2016	0	5.992.782
11-436	436	27/02/2017	Adquisicion de proyector y	76.331.898-2		F-222	28/10/2016	0	5.992.782
								* Total por Sub Programa	-5.992.782
								** Total por pagar Cuenta	-5.992.782
<b>2152905999013 - 1 - 701401 Otras Fondos FAEP 2015</b>									
11-386	386	23/02/2017	ORDEN DE COMPRA	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-865.613	24/08/2016	0	4.572.765
								* Total por Sub Programa	-4.572.765



DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	<b>-4.572.765</b>
<b>2152906001002 - 1 - 700301 Impresoras Direccion</b>									
11-358	358	21/02/2017	Compra de fotocopiadora para	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-3.309	20/12/2016	0	707.288
								* Total por Sub Programa	-707.288
								** Total por pagar Cuenta	<b>-707.288</b>
<b>2153407001 - 1 - 700113 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
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
<b>2153407001 - 1 - 700206 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
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
<b>2153407001 - 1 - 700301 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-16.002.022		01/01/2017	Compra de herramientas,	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-15.000		0	1.535.408
<b>2153407001 - 1 - 700419 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
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
<b>2153407001 - 1 - 700435 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-16.000.540		01/01/2017	ADQUISICION DE	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLC	F-54.558		0	401.118
<b>2153407001 - 1 - 700439 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-16.000.321		01/01/2017	PAGO G.REEMBOLSABLE	8.568.846-4	RETAMALES ESPINOZA JA	D-1.465		0	832.619
<b>2153407001 - 1 - 700718 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-16.001.427		01/01/2017	ADQUISICION DE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.871		0	536.036
<b>2153407001 - 1 - 705008 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
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	<b>-8.333.389</b>
<b>2153407002 - 1 - 700129 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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	91.410
11-16.000.317		01/01/2017	GASTOS REEMBOLSABLE	7.142.930-K		D-1.663		0	51.000
<b>2153407002 - 1 - 700206 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-16.000.383		01/01/2017	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-1.485		0	30.000
11-16.000.383		01/01/2017	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4		D-1.485		0	22.300
<b>2153407002 - 1 - 700701 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-16.000.744		01/01/2017	Adq. servicio de impresion	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
<b>2153407002 - 1 - 700702 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-16.001.022		01/01/2017	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	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
11-16.001.022		01/01/2017	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.767		0	530.145
<b>2153407002 - 1 - 700703 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.002.462		01/01/2017	Recursos Sep, Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.651		0	2.960.601
<b>2153407002 - 1 - 700704 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407002 - 1 - 700705 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2153407002 - 1 - 700706 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-16.001.298		01/01/2017	ACTIVIDAD DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.459		0	871.878
<b>2153407002 - 1 - 700707 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407002 - 1 - 700709 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-16.000.811		01/01/2017	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.393		0	94.070
11-16.000.811		01/01/2017	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0		F-1.393		0	698.850
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
<b>2153407002 - 1 - 700710 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407002 - 1 - 700711 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407002 - 1 - 700712 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407002 - 1 - 700713 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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	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
<b>2153407002 - 1 - 700714 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407002 - 1 - 700715 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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	57.523

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-16.001.598		01/01/2017	Servicio de cena para 42	77.251.070-5		F-3.477		0	1.092.945
11-16.001.699		01/01/2017	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.748		0	151.885
11-16.001.699		01/01/2017	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	240.995
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	1.006.987
<b>2153407002 - 1 - 700716 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-16.000.205		01/01/2017	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-988		0	1.190.000
11-16.000.205		01/01/2017	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0		F-988		0	1.535.100
<b>2153407002 - 1 - 700717 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-16.001.361		01/01/2017	ADQ. DE DISCOS	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-25		0	3.668.803
<b>2153407002 - 1 - 700719 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407002 - 1 - 700720 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407002 - 1 - 700721 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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	166.602
11-16.001.752		01/01/2017	TALLER DE	76.669.660-0		F-338		0	733.472
<b>2153407002 - 1 - 700722 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407002 - 1 - 700723 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.000.758		01/01/2017	OBLIG. OC 2367-1496-CM14,	52.002.006-3		F-9.045		0	366.520
<b>2153407002 - 1 - 700725 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407002 - 1 - 700726 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407002 - 1 - 700728 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407002 - 1 - 700732 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407002 - 1 - 700733 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407002 - 1 - 700735 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407002 - 1 - 700737 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
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	
<b>2153407002 - 1 - 700741 Deuda Exigible Fondos SEP</b>										
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	
								* Total por Sub Programa		-121.825.049
								** Total por pagar Cuenta		<b>-121.825.049</b>
<b>2153407003 - 1 - 703003 Deuda Exigible Fondos Junji</b>										
11-15.000.217		01/01/2017	ADQ. MAT. DIDACTICO	76.136.840-0	LADO CHILE LTDA.	F-2.837		0	910.073	
<b>2153407003 - 1 - 703005 Deuda Exigible Fondos Junji</b>										
11-15.000.620		01/01/2017	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.642		0	1.672.843	
11-15.000.620		01/01/2017	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.642		0	270.350	
11-15.000.620		01/01/2017	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.643		0	312.504	
<b>2153407003 - 1 - 703008 Deuda Exigible Fondos Junji</b>										
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		<b>-3.973.087</b>
<b>2153407004 - 1 - 701208 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion</b>										
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	
<b>2153407004 - 1 - 701213 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion</b>										
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		<b>-2.046.786</b>
<b>2153407007 - 1 - 709033 Deuda Exigible Fondos FAEP 2016</b>										
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		<b>-13.500.000</b>
<b>2153407008 - 1 - 000000 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>										
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	
<b>2153407008 - 1 - 700104 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>										
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	
<b>2153407008 - 1 - 700113 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>										
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	330.750	
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	66.345	
<b>2153407008 - 1 - 700122 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>										
11-12.003.428		01/01/2017	MAMANI COILLO	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	D-8.728		0	18.774	
<b>2153407008 - 1 - 700125 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>										
11-12.000.072		01/01/2017	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABÉ MARI	D-170		0	29.383	
<b>2153407008 - 1 - 700128 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>										
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	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2153407008 - 1 - 700135 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-15.001.681		01/01/2017	HONORARIOS A DOCTOR	78.760.060-3	DOCTOR JUAN ROJAS OSO	B-484		0	2.040.000
<b>2153407008 - 1 - 700204 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-14.000.991		01/01/2017	ESPINOZA RODRIGUEZ	13.863.145-1	ESPINOZA RODRÍGUEZ PA	D-3.393		0	152.755
<b>2153407008 - 1 - 700205 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-11.001.807		01/01/2017	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123
<b>2153407008 - 1 - 700206 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-15.000.775		01/01/2017	SERV. DE TRESLADOS	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.130		0	500.000
<b>2153407008 - 1 - 700207 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
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
<b>2153407008 - 1 - 700301 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
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	119.181
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	129.282
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 I	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
<b>2153407008 - 1 - 700302 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-13.001.118		01/01/2017	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000
<b>2153407008 - 1 - 700409 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-14.001.894		01/01/2017	GASTOS REEMBOLSABLES	9.133.490-9	VELIZ GUTIERREZ PABLO F	D-12.355		0	674.447
<b>2153407008 - 1 - 700802 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
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
<b>2153407008 - 1 - 700803 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407008 - 1 - 700804 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407008 - 1 - 700805 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
<b>2153407008 - 1 - 700806 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407008 - 1 - 700807 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407008 - 1 - 700808 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407008 - 1 - 700809 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407008 - 1 - 700811 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407008 - 1 - 700812 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
<b>2153407008 - 1 - 701209 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-14.002.111		01/01/2017	ADQ SILLAS TIPO	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2153407008 - 1 - 701212 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
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
<b>2153407008 - 1 - 703011 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-12.003.204		01/01/2017	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950
<b>2153407008 - 1 - 704003 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
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
10-11.000.079		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
<b>2153407008 - 1 - 705002 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
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
<b>2153407008 - 1 - 705012 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
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	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
							**** Total General		<b>-468.201.204</b>

