

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

									-27.845

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

									-1.351.364

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

									-608.523

									-608.523
2152201001006 - 1 - 700813 Alimentos y Bebidas JUNJI									
11-526	526	07/03/2017	Adq. servicio de coffee break y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-4.129	12/07/2016	0	149.145

									-149.145

									-149.145
2152201001007 - 1 - 700703 Alimentos y Bebidas SEP									
11-675	675	21/03/2017	ADQUISICION DE COFFEE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-258		0	171.757
11-923	923	11/04/2017	AJUSTE OBLIGACION	7.052.071-0		F-257	23/10/2016	0	171.757
11-2.034	2034	03/07/2017	ARRIENDO DE SALON,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.310	29/12/2016	0	1.258.085
11-2.174	2174	18/07/2017	SERVICIO DE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-62	13/12/2016	0	344.091
2152201001007 - 1 - 700705 Alimentos y Bebidas SEP									
11-2.172	2172	18/07/2017	Reg. OC 2367-970-CM16	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-2.462	23/06/2016	0	344.594
11-2.194	2194	19/07/2017	AJUSTE OBLIGACION O.C.	76.669.660-0		F-3.307	29/12/2016	0	943.649
2152201001007 - 1 - 700706 Alimentos y Bebidas SEP									
11-160	160	31/01/2017	ARRIENDO DE SALON Y	76.669.660-0		F-3.158	29/11/2016	0	1.131.889
2152201001007 - 1 - 700711 Alimentos y Bebidas SEP									
11-2.022	2022	30/06/2017	ARRIENDO SALÓN, COFFE	76.669.660-0		F-3.279	22/12/2016	0	1.039.438
2152201001007 - 1 - 700713 Alimentos y Bebidas SEP									
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
11-727	727	27/03/2017	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.257	16/12/2016	0	2.201.756
2152201001007 - 1 - 700721 Alimentos y Bebidas SEP									
11-2.080	2080	07/07/2017	colaciones y almuerzos	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-34		0	300.693
2152201001007 - 1 - 700728 Alimentos y Bebidas SEP									
11-2.023	2023	30/06/2017	SERVICIO DE	12.211.250-0		F-91	28/12/2016	0	1.893.879
2152201001007 - 1 - 700737 Alimentos y Bebidas SEP									
11-2.221	2221	26/07/2017	SERVICIO DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-7.798	04/06/2017	0	374.758
2152201001007 - 1 - 700741 Alimentos y Bebidas SEP									
11-36	36	13/01/2017	SERVICIO DE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-437	21/06/2016	0	153.355

									-13.564.973

									-13.564.973
2152204001004 - 1 - 700709 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-2.254	2254	26/07/2017	Compra resmas oficio y carta	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-3.348.567	30/06/2017	0	527.355
2152204001004 - 1 - 700717 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-666	666	21/03/2017	ADQ. DE CARPETAS PARA	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-43.019	17/11/2016	0	194.522
2152204001004 - 1 - 700725 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-2.254	2254	26/07/2017	Compra resmas oficio y carta	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-3.348.567	30/06/2017	0	2.150.952
2152204001004 - 1 - 700735 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-749.162
								** Total por pagar Cuenta	-749.162
2152204010004007 - 1 - 700206 Mat.para Mant.y Rep.Liceo Artistico									
11-2.192	2192	19/07/2017	Compra de pintura para piso	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS	F-761.573	06/06/2017	0	354.144
								* Total por Sub Programa	-354.144
								** Total por pagar Cuenta	-354.144
2152204010015 - 1 - 701401 Mat.para Mantencion y Rep. FAEP 2015									
11-2.284	2284	28/07/2017	Adquisicion de insumos para	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-229.918	20/12/2016	0	362.559
11-2.284	2284	28/07/2017	Adquisicion de insumos para	79.889.650-4		F-229.920	20/12/2016	0	193.559
11-2.284	2284	28/07/2017	Adquisicion de insumos para	79.889.650-4		F-229.921	20/12/2016	0	145.392
11-2.293	2293	31/07/2017	MATERIAL REPOSICION	76.293.470-1	CARRASCO E HIJOS LIMI	F-3.689	07/06/2017	0	22.155.188
								* Total por Sub Programa	-22.856.698
								** Total por pagar Cuenta	-22.856.698
2152204999003 - 1 - 701190 Otros Mat. Programas Extraescolares									
11-2.163	2163	18/07/2017	Adquisición de Materiales para	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-229	13/01/2017	0	256.600
								* Total por Sub Programa	-256.600
								** Total por pagar Cuenta	-256.600
2152204999008 - 1 - 700103 Otros Esc. y Liceos									
11-2.253	2253	26/07/2017	Adquisición de Toldos para la	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-7.096	18/05/2017	0	2.390.233
								* Total por Sub Programa	-2.390.233
								** Total por pagar Cuenta	-2.390.233
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
2152205001001 - 1 - 700106 Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-879	879	06/04/2017	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-18.168.963		0	37.724
11-2.201	2201	24/07/2017	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3		B-18.390.218		0	44.672
2152205001001 - 1 - 700111 Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-2.201	2201	24/07/2017	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3		B-18.945.884		0	60.055
								* Total por Sub Programa	-142.451
								** Total por pagar Cuenta	-142.451
2152205002001 - 1 - 700101 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.238	2238	25/07/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.604.121		0	20.250
11-2.238	2238	25/07/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.604.122		0	629.600
11-2.238	2238	25/07/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.604.123		0	427.800
2152205002001 - 1 - 700102 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.238	2238	25/07/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.597.027		0	618.200
2152205002001 - 1 - 700103 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.238	2238	25/07/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.615.445		0	850
11-2.238	2238	25/07/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.615.446		0	434.250
2152205002001 - 1 - 700106 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-878	878	06/04/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.057.684		0	64.964
11-2.202	2202	24/07/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.517.799		0	80.238
2152205002001 - 1 - 700107 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.238	2238	25/07/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.597.027		0	618.200
2152205002001 - 1 - 700108 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-2.202	2202	24/07/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.493.860		0	135.681	
2152205002001 - 1 - 700111 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.202	2202	24/07/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.485.600		0	46.814	
2152205002001 - 1 - 700112 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.238	2238	25/07/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.602.554		0	277.700	
2152205002001 - 1 - 700115 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.238	2238	25/07/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.596.720		0	850	
11-2.238	2238	25/07/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.602.998		0	72.000	
2152205002001 - 1 - 700116 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.238	2238	25/07/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.602.131		0	325.600	
2152205002001 - 1 - 700201 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.238	2238	25/07/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.595.036		0	2.243.000	
								* Total por Sub Programa		-5.995.997
								** Total por pagar Cuenta		-5.995.997
2152205002002 - 1 - 700301 Consumo de Agua Direccion										
11-2.238	2238	25/07/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-270.770		0	21.504	
11-2.238	2238	25/07/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.597.029		0	90.100	
11-2.238	2238	25/07/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.613.805		0	568.800	
								* Total por Sub Programa		-680.404
								** Total por pagar Cuenta		-680.404
2152205006001 - 1 - 700301 Consumo Telefonico Celulares Direccion DAEM										
11-1.629	1629	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-41.767.119		0	326.403	
11-1.630	1630	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL12.FEB.17	87.845.500-2		F-41.947.722		0	1.028.847	
11-1.631	1631	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-42.080.100		0	1.069.283	
11-2.137	2137	13/07/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.152.788		0	991.212	
								* Total por Sub Programa		-3.415.745
								** Total por pagar Cuenta		-3.415.745
2152205006006 - 1 - 700201 Consumo Telefonico Celulares Junji										
11-2.137	2137	13/07/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.152.788		0	7.592	
2152205006006 - 1 - 703002 Consumo Telefonico Celulares Junji										
11-1.630	1630	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL12.FEB.17	87.845.500-2		F-41.947.722		0	813	
11-1.631	1631	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-42.080.100		0	7.592	
11-2.137	2137	13/07/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.152.788		0	7.592	
2152205006006 - 1 - 703003 Consumo Telefonico Celulares Junji										
11-1.630	1630	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL12.FEB.17	87.845.500-2		F-41.947.722		0	813	
11-1.631	1631	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-42.080.100		0	7.592	
11-2.137	2137	13/07/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.152.788		0	7.592	
2152205006006 - 1 - 703004 Consumo Telefonico Celulares Junji										
11-1.630	1630	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL12.FEB.17	87.845.500-2		F-41.947.722		0	813	
11-1.631	1631	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-42.080.100		0	7.592	
11-2.137	2137	13/07/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.152.788		0	7.592	
2152205006006 - 1 - 703005 Consumo Telefonico Celulares Junji										
11-1.630	1630	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL12.FEB.17	87.845.500-2		F-41.947.722		0	1.085	
11-1.631	1631	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-42.080.100		0	7.592	
11-2.137	2137	13/07/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.152.788		0	7.592	
2152205006006 - 1 - 703006 Consumo Telefonico Celulares Junji										
11-1.630	1630	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL12.FEB.17	87.845.500-2		F-41.947.722		0	1.085	
11-1.631	1631	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-42.080.100		0	7.592	
11-2.137	2137	13/07/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.152.788		0	7.592	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152205006006 - 1 - 703007 Consumo Telefonico Celulares Junji										
11-1.630	1630	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL12.FEB.17	87.845.500-2		F-41.947.722		0	1.085	
11-1.631	1631	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-42.080.100		0	7.592	
11-2.137	2137	13/07/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.152.788		0	7.592	
2152205006006 - 1 - 703008 Consumo Telefonico Celulares Junji										
11-1.630	1630	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL12.FEB.17	87.845.500-2		F-41.947.722		0	813	
11-1.631	1631	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-42.080.100		0	7.592	
11-2.137	2137	13/07/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.152.788		0	7.592	
2152205006006 - 1 - 703009 Consumo Telefonico Celulares Junji										
11-1.630	1630	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL12.FEB.17	87.845.500-2		F-41.947.722		0	813	
11-1.631	1631	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-42.080.100		0	7.592	
11-2.137	2137	13/07/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.152.788		0	7.592	
2152205006006 - 1 - 703011 Consumo Telefonico Celulares Junji										
11-1.630	1630	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL12.FEB.17	87.845.500-2		F-41.947.722		0	813	
11-1.631	1631	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-42.080.100		0	7.592	
11-2.137	2137	13/07/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.152.788		0	7.592	
2152205006006 - 1 - 703012 Consumo Telefonico Celulares Junji										
11-1.630	1630	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL12.FEB.17	87.845.500-2		F-41.947.722		0	813	
11-1.631	1631	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-42.080.100		0	7.592	
11-2.137	2137	13/07/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.152.788		0	7.592	
2152205006006 - 1 - 703013 Consumo Telefonico Celulares Junji										
11-1.630	1630	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL12.FEB.17	87.845.500-2		F-41.947.722		0	3.525	
11-1.631	1631	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-42.080.100		0	7.592	
11-2.137	2137	13/07/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.152.788		0	7.592	
								* Total por Sub Programa		-187.087
								** Total por pagar Cuenta		-187.087
2152205006007 - 1 - 700101 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos										
11-1.629	1629	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-41.767.119		0	2.694	
11-1.630	1630	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL12.FEB.17	87.845.500-2		F-41.947.722		0	7.592	
11-1.631	1631	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-42.080.100		0	7.592	
11-2.137	2137	13/07/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.152.788		0	7.592	
2152205006007 - 1 - 700104 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos										
11-1.629	1629	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-41.767.119		0	2.694	
11-1.630	1630	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL12.FEB.17	87.845.500-2		F-41.947.722		0	7.592	
11-1.631	1631	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-42.080.100		0	7.592	
11-2.137	2137	13/07/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.152.788		0	7.592	
2152205006007 - 1 - 700105 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos										
11-1.629	1629	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-41.767.119		0	2.694	
11-1.630	1630	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL12.FEB.17	87.845.500-2		F-41.947.722		0	7.592	
11-1.631	1631	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-42.080.100		0	7.592	
2152205006007 - 1 - 700107 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos										
11-1.629	1629	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-41.767.119		0	3.880	
11-1.630	1630	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL12.FEB.17	87.845.500-2		F-41.947.722		0	7.592	
11-1.631	1631	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-42.080.100		0	7.592	
11-2.137	2137	13/07/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.152.788		0	7.592	
2152205006007 - 1 - 700110 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos										
11-1.629	1629	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-41.767.119		0	2.694	
11-1.630	1630	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL12.FEB.17	87.845.500-2		F-41.947.722		0	7.592	
11-1.631	1631	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-42.080.100		0	7.592	
11-2.137	2137	13/07/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.152.788		0	7.592	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152205006007 - 1 - 700113 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.629	1629	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-41.767.119		0	2.694
11-1.630	1630	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL12.FEB.17	87.845.500-2		F-41.947.722		0	7.592
11-1.631	1631	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-42.080.100		0	7.592
11-2.137	2137	13/07/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.152.788		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700114 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.630	1630	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL12.FEB.17	87.845.500-2		F-41.947.722		0	7.592
11-1.631	1631	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-42.080.100		0	7.592
11-2.137	2137	13/07/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.152.788		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700115 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.629	1629	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-41.767.119		0	2.694
11-1.630	1630	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL12.FEB.17	87.845.500-2		F-41.947.722		0	7.592
11-1.631	1631	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-42.080.100		0	7.592
11-2.137	2137	13/07/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.152.788		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700123 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.629	1629	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-41.767.119		0	2.694
11-1.630	1630	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL12.FEB.17	87.845.500-2		F-41.947.722		0	7.592
11-1.631	1631	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-42.080.100		0	7.592
11-2.137	2137	13/07/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.152.788		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700124 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.629	1629	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-41.767.119		0	11.584
11-1.630	1630	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL12.FEB.17	87.845.500-2		F-41.947.722		0	27.193
11-1.631	1631	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-42.080.100		0	27.193
11-2.137	2137	13/07/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.152.788		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700125 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.629	1629	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-41.767.119		0	2.694
11-1.630	1630	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL12.FEB.17	87.845.500-2		F-41.947.722		0	7.592
11-1.631	1631	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-42.080.100		0	7.592
11-2.137	2137	13/07/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.152.788		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700126 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.629	1629	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-41.767.119		0	2.694
11-1.630	1630	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL12.FEB.17	87.845.500-2		F-41.947.722		0	7.592
11-1.631	1631	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-42.080.100		0	7.592
11-2.137	2137	13/07/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.152.788		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700132 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.629	1629	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-41.767.119		0	2.694
11-1.630	1630	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL12.FEB.17	87.845.500-2		F-41.947.722		0	7.592
11-1.631	1631	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-42.080.100		0	7.592
11-2.137	2137	13/07/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.152.788		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700201 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.629	1629	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-41.767.119		0	2.694
11-1.630	1630	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL12.FEB.17	87.845.500-2		F-41.947.722		0	7.592
11-1.631	1631	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-42.080.100		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700206 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.629	1629	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-41.767.119		0	2.694
11-1.630	1630	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL12.FEB.17	87.845.500-2		F-41.947.722		0	7.592
11-1.631	1631	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-42.080.100		0	7.592
11-2.137	2137	13/07/2017	SERVICIO MÓVIL	76.124.890-1		F-60.152.788		0	7.592
								* Total por Sub Programa	
								-413.450	
								** Total por pagar Cuenta	
								-413.450	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152205007002 - 1 - 700301 Consumo Internet Direccion									
11-2.245	2245	26/07/2017	INTERNET BANDA ANCHA	92.580.000-7	ENTEL CHILE S.A.	F-16.104.150		0	379.880
11-2.245	2245	26/07/2017	INTERNET BANDA ANCHA	92.580.000-7		F-16.168.654		0	379.880
									-759.760
								** Total por pagar Cuenta	-759.760
2152206001008 - 1 - 703009 Mantencion y Reparacion JUNJI									
11-256		10/02/2017	OBLIG. O/C 2367-283-SE16	4.764.052-0	BLANCO POMA GUILLERM	F-1.784	05/07/2016	0	1.701.700
									-1.701.700
								** Total por pagar Cuenta	-1.701.700
2152206002006 - 1 - 700710 Mantencion Buses SEP									
11-2.252	2252	26/07/2017	ORDEN DE COMPRA	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-1.061.893	10/06/2017	0	1.280.534
									-1.280.534
								** Total por pagar Cuenta	-1.280.534
2152208007001 - 1 - 701614 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-2.217	2217	24/07/2017	Traslado de alumnos D-24	9.722.947-3	SANDOVAL LUQUE RAMÓ	F-622	26/10/2016	0	375.000
									-375.000
								** Total por pagar Cuenta	-375.000
2152208007002 - 1 - 700301 Pasajes y Fletes Direccion DAEM									
11-1.445	1445	08/05/2017	GASTOS REEMBOLSABLES	13.637.975-5	WATSON PORRAS EMANU	D-6.142		0	91.515
									-91.515
								** Total por pagar Cuenta	-91.515
2152208007006 - 1 - 700733 Pasajes y Fletes SEP									
11-1.525	1525	16/05/2017	Traslado y retorno de alumnos	8.661.257-7	ARAVENA CONTRERAS TO	F-45	15/12/2016	0	220.000
2152208007006 - 1 - 700737 Pasajes y Fletes SEP									
11-520	520	07/03/2017	GTOS. REEMBOLSABLES	7.294.226-4	ZENTENO RAMÍREZ JUAN F	D-2.729		0	425.500
2152208007006 - 1 - 700741 Pasajes y Fletes SEP									
11-226		31/01/2017	Traslado de los alumnos	15.947.203-5	ROJAS BALBOA KATTERIN	F-15		0	400.000
									-1.045.500
								** Total por pagar Cuenta	-1.045.500
2152208999014 - 1 - 700713 Otros Servicios Artisticos SEP									
11-2.045	2045	04/07/2017	Adq. serv. Domo Móvil Digital	65.071.757-0	ASOC. CULTURAL CORPOR	F-2	23/05/2017	0	2.400.000
									-2.400.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.400.000
2152209002001 - 1 - 700741 Arriendo de Edificio Oficina Central SEP									
11-350	350	20/02/2017	ARRIENDO EDIFICIO MIRA	76.092.608-6	INMOBILIARIA E INVERSIO	R-21	16/01/2016	0	80.000
11-350	350	20/02/2017	ARRIENDO EDIFICIO MIRA	76.092.608-6		R-22	06/02/2017	0	80.000
11-350	350	20/02/2017	ARRIENDO EDIFICIO MIRA	76.092.608-6		F-24	16/01/2017	0	450.000
11-350	350	20/02/2017	ARRIENDO EDIFICIO MIRA	76.092.608-6		F-25	06/02/2017	0	450.000
									-1.060.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.060.000
2152209005005 - 1 - 700703 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-2.034	2034	03/07/2017	ARRIENDO DE SALON,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.310	29/12/2016	0	100.207
2152209005005 - 1 - 700705 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-2.172	2172	18/07/2017	Reg. OC 2367-970-CM16	76.669.660-0		F-2.462	23/06/2016	0	100.139
11-2.194	2194	19/07/2017	AJUSTE OBLIGACION O.C.	76.669.660-0		F-3.307	29/12/2016	0	100.049
2152209005005 - 1 - 700713 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-727	727	27/03/2017	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.257	16/12/2016	0	400.621	
2152209005005 - 1 - 700737 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP										
11-2.221	2221	26/07/2017	SERVICIO DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-7.798	04/06/2017	0	89.090	
									* Total por Sub Programa	-1.020.966
								** Total por pagar Cuenta		-1.020.966
2152209005009 - 1 - 700703 Arriendo de Maquinas y Equipos SEP										
11-2.034	2034	03/07/2017	ARRIENDO DE SALON,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.310	29/12/2016	0	40.051	
									* Total por Sub Programa	-40.051
								** Total por pagar Cuenta		-40.051
2152209005017 - 1 - 700301 Arriendo Central Telefonica Daem										
11-2.247	2247	26/07/2017	SERVICIO JUNIO 2017, P/P	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.751.338		0	9.465.918	
									* Total por Sub Programa	-9.465.918
								** Total por pagar Cuenta		-9.465.918
2152209999002 - 1 - 700703 Arriendo Local SEP.										
11-2.034	2034	03/07/2017	ARRIENDO DE SALON,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.310	29/12/2016	0	172.300	
2152209999002 - 1 - 700705 Arriendo Local SEP.										
11-2.172	2172	18/07/2017	Reg. OC 2367-970-CM16	76.669.660-0		F-2.462	23/06/2016	0	93.129	
11-2.194	2194	19/07/2017	AJUSTE OBLIGACION O.C.	76.669.660-0		F-3.307	29/12/2016	0	93.227	
2152209999002 - 1 - 700706 Arriendo Local SEP.										
11-160	160	31/01/2017	ARRIENDO DE SALON Y	76.669.660-0		F-3.158	29/11/2016	0	93.099	
2152209999002 - 1 - 700711 Arriendo Local SEP.										
11-2.022	2022	30/06/2017	ARRIENDO SALÓN, COFFE	76.669.660-0		F-3.279	22/12/2016	0	190.263	
2152209999002 - 1 - 700713 Arriendo Local SEP.										
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	
11-727	727	27/03/2017	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.257	16/12/2016	0	416.622	
2152209999002 - 1 - 700737 Arriendo Local SEP.										
11-2.221	2221	26/07/2017	SERVICIO DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-7.798	04/06/2017	0	166.209	
									* Total por Sub Programa	-1.790.456
								** Total por pagar Cuenta		-1.790.456
2152210999001 - 1 - 700124 Otros Serv.Financieros y Seguros Esc.y Liceos										
11-2.129	2129	12/07/2017	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO E	D-2.679		0	200.470	
									* Total por Sub Programa	-200.470
								** Total por pagar Cuenta		-200.470
2152211002004 - 1 - 700135 Curso de Capacitacion Prog.Integracion										
11-1.882	1882	27/06/2017	SERVICIO DE	76.302.824-0	SERVICIOS TURISTICOS XI	F-46	16/01/2017	0	22.151.136	
									* Total por Sub Programa	-22.151.136
								** Total por pagar Cuenta		-22.151.136
2152211002007 - 1 - 700721 Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial										
11-393	393	23/02/2017	Serv. Taller de autocuidado	17.115.224-0	HUENCHUMÁN CUADRA K	F-13	12/07/2016	0	114.000	
									* Total por Sub Programa	-114.000
								** Total por pagar Cuenta		-114.000
2152301004001 - 1 - 700101 Finiquitos Administrativos										
11-2.215	2215	24/07/2017	DAMIAN AHUMADA	13.006.187-7	AHUMADA JORQUERA DA	D-8.186	07/07/2017	0	22.299	
2152301004001 - 1 - 700119 Finiquitos Administrativos										
11-2.257	2257	27/07/2017	ORLANDO JORQUERA	7.998.806-5	JORQUERA SEPÚLVEDA OR	D-7.103	05/06/2017	0	86.516	
2152301004001 - 1 - 700129 Finiquitos Administrativos										
11-2.214	2214	24/07/2017	MARGOT FLORES TAPIA,	14.105.606-9	FLORES TAPIA MARGOT H	D-7.104	05/06/2017	0	95.356	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152301004001 - 1 - 705006 Finiquitos Administrativos									
11-2.250	2250	26/07/2017	PINARES BAEZ JUAN,	6.585.230-6	PINARES BAEZ JUAN FRAN	D-7.267		0	489.268
									-693.439
									-693.439
2152301004009 - 1 - 700701 Finiquitos Sueldos SEP									
11-2.208	2208	24/07/2017	LUIS VIVEROS MUÑOZ,	6.413.699-2	VIVEROS MUÑOZ LUIS ALB	D-7.975	06/07/2017	0	4.065
2152301004009 - 1 - 700702 Finiquitos Sueldos SEP									
11-2.209	2209	24/07/2017	YACQUELINE GONZALEZ	14.618.061-2	GONZALEZ ARDILES YACQ	D-7.974	06/07/2017	0	24.067
2152301004009 - 1 - 700709 Finiquitos Sueldos SEP									
11-2.213	2213	24/07/2017	DIVA INQUILTUPA	13.637.875-9	INQUILTUPA CHOQUE DIV	D-7.421	22/06/2017	0	32.579
2152301004009 - 1 - 700710 Finiquitos Sueldos SEP									
11-2.212	2212	24/07/2017	DIEGO ARAYA ROJAS,	16.780.397-0	ARAYA ROJAS DIEGO ALB	D-7.420	22/06/2014	0	48.289
2152301004009 - 1 - 700713 Finiquitos Sueldos SEP									
11-2.211	2211	24/07/2017	DANIELA GALDAMES	18.229.998-7	GALDAMES HUILIPAN DAN	D-7.419	22/06/2017	0	23.432
									-132.432
									-132.432
2152301004010 - 1 - 700135 Finiquitos Sueldos Programa Integracion									
11-2.210	2210	24/07/2017	SUSANA MANZANO	13.411.591-2	MANZANO MAMANI SUS	D-7.971	06/07/2017	0	11.735
									-11.735
									-11.735
2152301004014 - 1 - 705010 Finiquitos Recintos Complementarios									
11-624	624	16/03/2017	LUIS BARRAZA MENARES,	3.497.822-0	BARRAZA MENARES LUIS	D-3.137	24/02/2017	0	318.720
									-318.720
									-318.720
2152301004020 - 1 - 701701 Bonificacion Retiro Voluntario Ley 20.822									
11-1.936	1936	27/06/2017	MARIA ANGULO YUCRA,	7.023.263-4	ANGULO YUCRA MARIA I	D-7.490	23/06/2017	0	3.380.835
									-3.380.835
									-3.380.835
2152301004021 - 1 - 701901 Finiquitos DAEM FAEP 2016									
11-1.742	1742	09/06/2017	TERMINO RELACION	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO F	D-7.011		0	24.280.971
									-24.280.971
									-24.280.971
2152401008004 - 1 - 700727 Premios y Otros Sep									
11-182	182	31/01/2017	Adquisicion de Set Escolares	76.324.241-2	INFESO LTDA	F-270	01/12/2016	0	4.435.641
11-2.082	2082	07/07/2017	Medallas y copas para torneo	10.248.741-9	SOTO MARTINEZ GLORIA B	F-507		0	204.619
									-4.640.260
									-4.640.260
2152602001 - 1 - 700301 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad									
11-1.385	1385	02/05/2017	RESTITUCIÓN JUICIO	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	-0		0	2.868.841
11-2.260	2260	27/07/2017	DIFERENCIA RESTITUCIÓN	69.010.100-9		-0		0	94.614
13-344	1385	23/05/2017	DP-1385 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		-0		2.868.841	0
									-94.614
									-94.614
2152902001 - 1 - 700128 Edificios Escuelas y Liceos									
11-2.044	2044	04/07/2017	SALA PREFABRICADA ESC.	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-81.007	22/09/2015	0	4.057.900
									-4.057.900

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-4.057.900
2152904001 - 1 - 700206 Mobiliario y Otros Esc.y Liceos									
11-2.219	2219	24/07/2017	Adq. taburetes para laboratorio	76.909.170-K	AGM Y DIMAD S.A.	F-23.560	11/05/2017	0	1.360.706
								* Total por Sub Programa	-1.360.706
								** Total por pagar Cuenta	-1.360.706
2152904002 - 1 - 700301 Mobiliario y Otros Direccion									
11-2.033	2033	03/07/2017	ADQUISICIÓN GABINETE	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-205.219	31/12/2014	0	293.608
11-2.168	2168	18/07/2017	Compra mueble de oficina para	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-6.473	09/03/2017	0	176.457
								* Total por Sub Programa	-470.065
								** Total por pagar Cuenta	-470.065
2152904004 - 1 - 700714 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
11-2.054	2054	06/07/2017	Adquisición de muebles para la	76.428.946-3	MUEBLES ORBI SPA	F-370	29/12/2016	0	559.833
2152904004 - 1 - 700724 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
11-647	647	21/03/2017	Compra de muebles para el	76.078.858-9	SOC. COM. DIDACTICOS C	N-845	29/12/2016	0	-440.164
11-647	647	21/03/2017	Compra de muebles para el	76.078.858-9		F-9.858	13/12/2016	0	3.521.315
2152904004 - 1 - 700728 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
11-2.047	2047	05/07/2017	Adquisición de Muebles	76.148.288-2	IDEA MARKET SPA	F-2.595	06/03/2017	0	2.582.395
2152904004 - 1 - 700731 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
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
2152904004 - 1 - 700734 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
11-2.055	2055	06/07/2017	Adquisición de 6 Puff	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-3.949	13/05/2016	0	178.836
								* Total por Sub Programa	-6.850.830
								** Total por pagar Cuenta	-6.850.830
2152905001001 - 1 - 700102 Maquinas y Equipos Esc. y Liceos									
11-2.150	2150	14/07/2017	REFRIGERADOR - ESC REP	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LI	F-3.924	23/05/2017	0	255.153
								* Total por Sub Programa	-255.153
								** Total por pagar Cuenta	-255.153
2152905001002 - 1 - 700708 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial									
11-1.141	1141	28/04/2017	Compra de impresoras para la	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.258.447	17/10/2016	0	2.866.182
11-1.141	1141	28/04/2017	Compra de impresoras para la	96.716.060-1		F-2.258.448	17/10/2016	0	1.946.309
11-1.141	1141	28/04/2017	Compra de impresoras para la	96.716.060-1		F-2.258.449	17/10/2016	0	158.967
11-1.141	1141	28/04/2017	Compra de impresoras para la	96.716.060-1		F-2.258.458	17/10/2016	0	79.485
2152905001002 - 1 - 700717 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial									
11-2.251	2251	26/07/2017	OBLIGA OC 2367-532-CM17	76.183.081-3	LUIS LEONARDO CALDERC	F-1.746	16/06/2017	0	222.619
								* Total por Sub Programa	-5.273.562
								** Total por pagar Cuenta	-5.273.562
2152905999001 - 1 - 700702 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-2.255	2255	31/07/2017	TOLDOS - ESCUELA	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-7.597	23/06/2017	0	1.927.660
2152905999001 - 1 - 700709 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-588	588	13/03/2017	Adquisición de Megáfono para	8.091.646-9	COLQUE LERICI LUIS ALB	F-433	23/12/2016	0	448.472
								* Total por Sub Programa	-2.376.132
								** Total por pagar Cuenta	-2.376.132
2152905999009 - 1 - 700113 Otros Direccion DAEM									
11-2.069	2069	06/07/2017	ORDEN DE COMPRA	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	N-54	02/06/2016	0	-457.317
11-2.069	2069	06/07/2017	ORDEN DE COMPRA	76.060.022-9		F-1.163	01/06/2016	0	475.167
								* Total por Sub Programa	-17.850
								** Total por pagar Cuenta	-17.850

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152905999013 - 1 - 701401 Otras Fondos FAEP 2015									
11-1.998	1998	29/06/2017	Modifica Oblig. 47-329 por	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	N-1.232	12/06/2017	0	-471
11-1.998	1998	29/06/2017	Modifica Oblig. 47-329 por	77.714.930-K		F-21.771	18/05/2017	0	47.112
									-46.641
								** Total por pagar Cuenta	-46.641
2152906001006 - 1 - 700719 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-507	507	03/03/2017	Recursos Sep. Computadores	77.099.980-4	DELL COMPUTER DE CHIL	F-23.785	30/09/2016	0	9.705.729
2152906001006 - 1 - 700732 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-2.203	2203	24/07/2017	Compra cuatro fotocopiadoras	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	N-12.594	30/06/2017	0	-15.381
11-2.203	2203	24/07/2017	Compra cuatro fotocopiadoras	92.083.000-5		F-203.711	11/05/2017	0	3.059.799
									-12.750.147
								** Total por pagar Cuenta	-12.750.147
2152906001008 - 1 - 703011 Equipos Computacionales y Perifericos JUNJI									
11-2.295	2295	31/07/2017	Obliga OC 2367-458-CM17	76.271.597-K	MAGENS S.A.	N-2.191	24/07/2017	0	-7.881
11-2.295	2295	31/07/2017	Obliga OC 2367-458-CM17	76.271.597-K		F-16.640	12/06/2017	0	1.192.910
									-1.185.029
								** Total por pagar Cuenta	-1.185.029
2152906001009 - 1 - 700140 Equipos Computacionales y Perifericos Prog. Integracion									
11-2.187	2187	19/07/2017	NOTEBOOK Y OFFICE -	78.382.830-8	SERVICIOS INTEGRALES E	F-658	10/04/2017	0	690.580
									-690.580
								** Total por pagar Cuenta	-690.580
2152906001011 - 1 - 700735 Impresoras SEP									
11-2.256	2256	26/07/2017	Compra de impresora e	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-1.245	10/06/2017	0	4.819.993
									-4.819.993
								** Total por pagar Cuenta	-4.819.993
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 - 700435 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-16.000.540		01/01/2017	ADQUISICION DE	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLC	F-54.558		0	401.118
2153407001 - 1 - 700439 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-16.000.321		01/01/2017	PAGO G.REEMBOLSABLE	8.568.846-4	RETAMALES ESPINOZA JA	D-1.465		0	832.619
2153407001 - 1 - 700718 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-16.001.427		01/01/2017	ADQUISICION DE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.871		0	536.036
2153407001 - 1 - 705008 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-16.001.661		01/01/2017	ALANOCA YUCRA	17.831.645-1	ALANOCA YUCRA CRIST	D-6.224		0	115.706
									-4.513.399
								** Total por pagar Cuenta	-4.513.399
2153407002 - 1 - 700129 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.317		01/01/2017	GASTOS REEMBOLSABLE	7.142.930-K	MUÑOZ PIZARRO ESTER D	D-1.663		0	8.780
11-16.000.317		01/01/2017	GASTOS REEMBOLSABLE	7.142.930-K		D-1.663		0	91.410
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	30.000
11-16.000.383		01/01/2017	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4		D-1.485		0	22.300

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	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
2153407002 - 1 - 700703 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.002.462		01/01/2017	Recursos Sep, Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.651		0	2.960.601
2153407002 - 1 - 700704 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-13.001.711		01/01/2017	JORNADA DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.385		0	398.840
2153407002 - 1 - 700705 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.756		01/01/2017	Recursos Sep. Basureros.	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.385		0	459.221
11-16.000.813		01/01/2017	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.626		0	93.129
11-16.000.813		01/01/2017	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0		F-1.626		0	344.594
2153407002 - 1 - 700706 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.298		01/01/2017	ACTIVIDAD DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.459		0	871.878
2153407002 - 1 - 700707 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.000.857		01/01/2017	ACTIVIDAD DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-370		0	3.754.730
11-16.000.664		01/01/2017	Cena Aniversario Escuela D-14	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-1.306		0	1.266.960
2153407002 - 1 - 700709 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.811		01/01/2017	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.393		0	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	115.159
11-16.001.227		01/01/2017	Adq. servicio salón, cóctel y	76.669.660-0		F-1.775		0	1.081.495
11-16.001.232		01/01/2017	Adq. de cartabón clínico Esc.	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-3.565		0	775.142
2153407002 - 1 - 700710 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.002.074		01/01/2017	Compra de Tablet escuela D-18	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-33.655		0	823.470
11-15.001.048		01/01/2017	ALIMENTACION PARALA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.418		0	824.813
2153407002 - 1 - 700711 Deuda Exigible Fondos SEP									
10-16.000.515		01/01/2017	ANULA D/P 1442 30.05.16	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.843		0	-520.191
11-13.000.414		01/01/2017	HONORARIOS	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548
11-13.000.414		01/01/2017	HONORARIOS	13.005.379-3		B-25		0	21.067
11-16.000.537		01/01/2017	SERVICIO DE COFEE Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-2.093		0	995.468
11-16.000.537		01/01/2017	SERVICIO DE COFEE Y	77.251.070-5		F-2.093		0	196.231
11-16.000.829		01/01/2017	Adq. servicio de cóctel Esc.	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-281		0	616.896
11-16.001.114		01/01/2017	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.726		0	357.441
11-16.001.442		01/01/2017	Adq. incentivos alumnos Esc.	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.843		0	520.191
11-16.001.746		01/01/2017	Adq. incentivos alumnos Esc.	52.002.636-3		F-7.843		0	520.191
2153407002 - 1 - 700712 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.001.326		01/01/2017	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-999		0	2.148.934
11-15.001.326		01/01/2017	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-999		0	1.440.315
11-15.001.505		01/01/2017	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-997		0	4.959.363
11-15.001.826		01/01/2017	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-371		0	49.981
11-15.001.826		01/01/2017	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0		F-371		0	303.161
11-15.002.165		01/01/2017	ADQUISICION DE	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-20.161		0	377.184
11-15.002.268		01/01/2017	OBLIG. OC 2367-1427-CM14,	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-43.626		0	5.597.760
2153407002 - 1 - 700713 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-13.003.136		01/01/2017	DE.15730; ADQ.1050	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.626		0	6.202.206
11-14.001.255		01/01/2017	OBLIG O/C 2367-308-CM14	7.052.071-0		F-2.836		0	4.295.900

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	115.159
11-16.001.597		01/01/2017	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752		0	100.139
11-16.001.694		01/01/2017	Adq. servicio de cóctel y coffee	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-339		0	1.116.696
2153407002 - 1 - 700714 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.002.599		01/01/2017	Leonardo IDEbernardi, Esc.	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-504		0	668.054
11-14.002.599		01/01/2017	Leonardo IDEbernardi, Esc.	76.060.022-9		F-506		0	818.244
2153407002 - 1 - 700715 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.327		01/01/2017	ARRIENDO DE CAMPING	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-955		0	1.011.500
11-16.001.598		01/01/2017	Servicio de cena para 42	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-3.477		0	1.092.945
11-16.001.598		01/01/2017	Servicio de cena para 42	77.251.070-5		F-3.477		0	57.523
11-16.001.699		01/01/2017	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.748		0	1.006.987
11-16.001.699		01/01/2017	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	45.763
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	240.995
2153407002 - 1 - 700716 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.205		01/01/2017	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-988		0	1.535.100
11-16.000.205		01/01/2017	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0		F-988		0	1.190.000
2153407002 - 1 - 700717 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.361		01/01/2017	ADQ. DE DISCOS	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-25		0	3.668.803
2153407002 - 1 - 700719 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.003.030		01/01/2017	OBRA DE TEATRO EL	51.079.220-3	KAWLES LARENAS MARTA	F-1.186		0	1.400.000
2153407002 - 1 - 700720 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-12.002.711		01/01/2017	RECURSOS SEP, Almuerzo.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432
11-15.001.215		01/01/2017	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751		0	64.618
11-15.001.656		01/01/2017	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	610.092
2153407002 - 1 - 700721 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.002.311		01/01/2017	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.705		0	270.619
11-16.001.752		01/01/2017	TALLER DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-338		0	733.472
11-16.001.752		01/01/2017	TALLER DE	76.669.660-0		F-338		0	166.602
2153407002 - 1 - 700722 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.210		01/01/2017	OBLIG O/C 2367-1029-CM15	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.796		0	830.918
2153407002 - 1 - 700723 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.000.758		01/01/2017	OBLIG. OC 2367-1496-CM14,	52.002.006-3		F-9.045		0	366.520
2153407002 - 1 - 700726 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.000.667		01/01/2017	RACIONES ALIMENTICIAS	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868
11-15.001.454		01/01/2017	OBLIG. OC 2367-1656-CM14,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-426		0	368.195
2153407002 - 1 - 700728 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.809		01/01/2017	ADQ. DE TEXTOS MAQUI	76.253.362-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS E	F-56		0	2.328.961
2153407002 - 1 - 700732 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.969		01/01/2017	oblig O/C 2367-1335-cm15	92.906.000-8	LIBRERIA LIBERTAD SAC	F-104.565		0	167.670
11-16.001.117		01/01/2017	OBLIG O/C 2367-34-SE16	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-991		0	3.650.920
11-16.001.213		01/01/2017	OBLIG O/C 2367-354-SE16	76.060.022-9		F-1.067		0	1.307.810
11-16.001.698		01/01/2017	oblig O/C 2367-1331-CM15	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-4.411		0	2.051.579
2153407002 - 1 - 700733 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.001.915		01/01/2017	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.130		0	1.927.717
2153407002 - 1 - 700735 Deuda Exigible Fondos SEP									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-15.002.163		01/01/2017	COMPUTADORES PARA EL	76.068.574-7		F-2.098		0	11.050.256
11-15.002.907		01/01/2017	ALIMENTACION PARA LA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.419		0	166.184
11-16.000.730		01/01/2017	IMPRESIONES LICEO	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-9.855		0	1.125.383
11-16.003.479		01/01/2017	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-4.376		0	115.628
11-16.003.479		01/01/2017	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0		F-4.377		0	205.490
2153407002 - 1 - 700737 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.000.751		01/01/2017	Obliga O/Compra	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.706		0	4.781.939
11-16.003.487		01/01/2017	MALUENDA MILLA	13.534.152-5	MALUENDA MILLA JESS	D-10.968		0	16.855
11-16.003.491		01/01/2017	RAMÍREZ SANZ CARLOS,	12.800.437-8	RAMÍREZ SANZ CARLOS G	D-10.970		0	22.194
2153407002 - 1 - 700741 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.002.199		01/01/2017	OBLIG O/C 2367-863-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.042		0	224.348
11-15.000.252		01/01/2017	oblig O/C 2367-1031-se14	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	F-11.915		0	1.760.000
11-15.000.323		01/01/2017	OBLI O/C 2367-757-CM14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.046		0	133.280
11-15.001.215		01/01/2017	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751		0	317.887
11-15.001.656		01/01/2017	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	3.634
								* Total por Sub Programa	
								-107.544.644	
								** Total por pagar Cuenta	
								-107.544.644	
2153407003 - 1 - 703003 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-15.000.217		01/01/2017	ADQ. MAT. DIDACTICO	76.136.840-0	LADO CHILE LTDA.	F-2.837		0	910.073
2153407003 - 1 - 703005 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-15.000.620		01/01/2017	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.642		0	270.350
11-15.000.620		01/01/2017	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.642		0	1.672.843
11-15.000.620		01/01/2017	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.643		0	312.504
2153407003 - 1 - 703008 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-15.000.899		01/01/2017	MOBILIARIO JARDIN	96.882.140-7	MELMAN S.A.	D-899		0	807.317
								* Total por Sub Programa	
								-3.973.087	
								** Total por pagar Cuenta	
								-3.973.087	
2153407004 - 1 - 701208 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion									
10-16.000.430		01/01/2017	Ajusta cuenta deuda	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-53.248		0	1.079.272
2153407004 - 1 - 701213 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion									
11-16.001.986		01/01/2017	Adquisicion de Sillas para	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-2.772		0	967.514
								* Total por Sub Programa	
								-2.046.786	
								** Total por pagar Cuenta	
								-2.046.786	
2153407008 - 1 - 000000 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
12-15.002.625		01/01/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.625		0	78.650
12-15.002.625		01/01/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.625		0	1.833.333
2153407008 - 1 - 700104 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-15.000.326		01/01/2017	OBLIG. OC 2367-1504-SE14,	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.954		0	157.080
2153407008 - 1 - 700113 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
12-14.002.440		01/01/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.440		0	18.190
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	330.750
12-14.002.440		01/01/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.540
2153407008 - 1 - 700122 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.003.428		01/01/2017	MAMANI COILLO	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	D-8.728		0	18.774
2153407008 - 1 - 700125 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.000.072		01/01/2017	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABÉ MARI	D-170		0	29.383
2153407008 - 1 - 700135 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-15.001.681		01/01/2017	HONORARIOS A DOCTOR	78.760.060-3	DOCTOR JUAN ROJAS OSO	B-484		0	2.040.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407008 - 1 - 700204			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.000.991		01/01/2017	ESPINOZA RODRIGUEZ	13.863.145-1	ESPINOZA RODRÍGUEZ PA	D-3.393		0	152.755
2153407008 - 1 - 700205			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.001.807		01/01/2017	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123
2153407008 - 1 - 700206			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-15.000.775		01/01/2017	SERV. DE TRESLADOS	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.130		0	500.000
2153407008 - 1 - 700207			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.001.868		01/01/2017	DE.1680; ADQ. TINTAS	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-54.063		0	412.011
11-15.000.528		01/01/2017	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-18.618		0	33.906
11-15.000.528		01/01/2017	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K		F-19.018		0	15.978
2153407008 - 1 - 700301			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.000.375		01/01/2017	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833		0	131.590
11-14.000.375		01/01/2017	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	129.282
11-14.000.375		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 I	D-1.602		0	14.500
11-14.002.311		01/01/2017	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.704		0	433.544
11-15.000.265		01/01/2017	oblig O/C 2367-538-cm14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.501		0	2.056.320
11-15.000.295		01/01/2017	LEAL FERNANDEZ ELIAS	16.466.474-0	LEAL FERNANDEZ ELIAS M	D-6.393		0	86.452
11-15.000.385		01/01/2017	oblig O/C 2367-1014-cm14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.745		0	242.760
11-15.002.645		01/01/2017	oblig O/C 2367-851-se15	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-20.261		0	888.452
2153407008 - 1 - 700302			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-13.001.118		01/01/2017	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000
2153407008 - 1 - 700409			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.001.894		01/01/2017	GASTOS REEMBOLSABLES	9.133.490-9	VELIZ GUTIERREZ PABLO I	D-12.355		0	674.447
2153407008 - 1 - 700802			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700803			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700804			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700805			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407008 - 1 - 700806			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700807			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700808			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700809			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700811			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700812			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407008 - 1 - 701209			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.002.111		01/01/2017	ADQ SILLAS TIPO	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109
2153407008 - 1 - 701212			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.002.023		01/01/2017	Adq Escritorio Profesor	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-27.743		0	1.575.512
11-14.002.560		01/01/2017	Adq. Videoproyectores	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.782		0	1.734.324

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407008 - 1 - 703011 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.003.204		01/01/2017	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950
2153407008 - 1 - 704003 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
10-11.000.008		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552
10-11.000.012		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN	D-4.455		0	48.362
10-11.000.013		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571
10-11.000.014		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349
10-11.000.015		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083
10-11.000.016		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA 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 - 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	
								-24.650.100	
								** Total por pagar Cuenta	
								-24.650.100	
								**** Total General	
								-341.019.209	