

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
215210399999005 - 1 - 700301 Comisiones de Servicios en el Pais DAEM									
11-1.680	1680	29/06/2017	RENDICIÓN COMISIÓN	15.008.240-4	VILLABLANCA BASUALTO	D-7.512		0	149.933
									-149.933
									-149.933
2152201001002 - 1 - 700124 Raciones Alimenticias Internado									
11-1.959	1959	27/06/2017	SERV. ALIMENTACIÓN	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARÍA	F-16	31/05/2017	0	3.158.736
									-3.158.736
									-3.158.736
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
11-1.963	1963	28/06/2017	Adq. serv. de alimentación	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-7.641	22/05/2017	0	17.050
									-625.573
									-625.573
2152201001006 - 1 - 700813 Alimentos y Bebidas JUNJI									
11-526	526	07/03/2017	Adq. servicio de coffee break y	77.251.070-5		F-4.129	12/07/2016	0	149.145
11-1.962	1962	28/06/2017	Adq. serv. de alimentación	77.251.070-5		F-7.640	22/05/2017	0	306.897
									-456.042
									-456.042
2152201001007 - 1 - 700701 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.993	1993	29/06/2017	Adq. serv. arriendo	9.528.344-6	VALDERRAMA FUENTES O	F-68	21/04/2017	0	440.000
2152201001007 - 1 - 700703 Alimentos y Bebidas SEP									
11-579	579	10/03/2017	ADQUISICION SERVICIO	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-291	06/11/2016	0	374.625
11-675	675	21/03/2017	ADQUISICION DE COFFEE	7.052.071-0		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
2152201001007 - 1 - 700706 Alimentos y Bebidas SEP									
11-160	160	31/01/2017	ARRIENDO DE SALON Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.158	29/11/2016	0	1.131.889
2152201001007 - 1 - 700710 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.967	1967	28/06/2017	Servicio de alimentación para	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-4.449	25/07/2016	0	310.209
2152201001007 - 1 - 700711 Alimentos y Bebidas SEP									
11-2.022	2022	30/06/2017	ARRIENDO SALÓN, COFFE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	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
11-1.995	1995	29/06/2017	obligar O/C 2367-1308-se16	76.172.252-2	GONZALEZ Y MANNIELLO	F-153	15/09/2016	0	4.590.320
2152201001007 - 1 - 700720 Alimentos y Bebidas SEP									
11-956	956	13/04/2017	Compra helados para Escuela	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-189	06/12/2016	0	318.087
2152201001007 - 1 - 700728 Alimentos y Bebidas SEP									
11-2.023	2023	30/06/2017	SERVICIO DE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-91	28/12/2016	0	1.893.879
2152201001007 - 1 - 700734 Alimentos y Bebidas SEP									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-385	385	23/02/2017	ADQUISICIÓN SERVICIO	12.211.250-0		F-36	30/11/2016	0	344.091	
2152201001007 - 1 - 700741 Alimentos y Bebidas SEP										
11-36	36	13/01/2017	SERVICIO DE	12.211.250-0		F-437	21/06/2016	0	153.355	
								* Total por Sub Programa		-16.376.435
								** Total por pagar Cuenta		-16.376.435
2152202003001 - 1 - 700301 Calzado Direccion										
11-1.964	1964	28/06/2017	Compra 7 pares zapatos	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-21.610	12/05/2017	0	152.114	
								* Total por Sub Programa		-152.114
								** Total por pagar Cuenta		-152.114
2152204001002 - 1 - 700301 Mat.de Oficina Direccion										
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	
								* Total por Sub Programa		-1.945.445
								** Total por pagar Cuenta		-1.945.445
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 - 700723 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial										
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	
								* Total por Sub Programa		-301.813
								** Total por pagar Cuenta		-301.813
2152204002006 - 1 - 700733 Textos y Libros SEP										
11-2.001	2001	29/06/2017	ADQ. DE LIBROS PARA	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	N-5.188	28/12/2016	0	-353.143	
11-2.001	2001	29/06/2017	ADQ. DE LIBROS PARA	90.684.000-6		F-81.075	27/12/2016	0	1.307.119	
11-2.001	2001	29/06/2017	ADQ. DE LIBROS PARA	90.684.000-6		F-81.145	28/12/2016	0	353.143	
2152204002006 - 1 - 700737 Textos y Libros SEP										
11-2.024	2024	30/06/2017	ADQ. DE CUADERNO DE	88.679.500-9	LIBRERIA ANTARTICA LTD	F-19.100	23/12/2016	0	2.208.149	
								* Total por Sub Programa		-3.515.268
								** Total por pagar Cuenta		-3.515.268
2152204002010 - 1 - 700723 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial										
11-2.020	2020	30/06/2017	MATERIALES ACADEMIA	76.189.811-6	NORTEI E.I.R.L.	F-191	22/05/2017	0	8.128.890	
11-2.020	2020	30/06/2017	MATERIALES ACADEMIA	76.189.811-6		F-192	22/05/2017	0	3.058.300	
2152204002010 - 1 - 700734 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial										
11-2.000	2000	29/06/2017	Compra artículos electrónicos	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-1.030	30/12/2016	0	494.128	
								* Total por Sub Programa		-11.681.318
								** Total por pagar Cuenta		-11.681.318
2152204002014 - 1 - 700720 Mat.Didactico Subv.Escolar Preferencial										
11-506	506	03/03/2017	Recursos Sep. Escuela de	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-6.690	16/12/2016	0	2.237.603	
								* Total por Sub Programa		-2.237.603
								** Total por pagar Cuenta		-2.237.603
2152204002015 - 1 - 700734 Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.										
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		-1.888.916
								** Total por pagar Cuenta		-1.888.916
2152204002016 - 1 - 700737 Materiales e Implementos Musicales SEP										
11-1.873	1873	23/06/2017	ADQ. XILOFONOS LIC. A-5	86.442.000-1	IMP. Y DISTRIBUIDORA AU	F-716	31/12/2016	0	575.037	
11-1.874	1874	23/06/2017	ADQ. DE INSTRUMENTOS	76.433.383-7	TODOAUDIO LTDA.	F-1.578	30/12/2016	0	253.998	
								* Total por Sub Programa		-829.035

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-829.035
2152204009005 - 1 - 700707 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.961	1961	28/06/2017	Compra tóner y tinta Escuela	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA	F-3.481	11/05/2017	0	2.304.091
2152204009005 - 1 - 700717 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.961	1961	28/06/2017	Compra tóner y tinta Escuela	76.324.469-5		F-3.481	11/05/2017	0	431.793
2152204009005 - 1 - 700726 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
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
2152204009005 - 1 - 700734 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-309	309	15/02/2017	Compra de unidades de imagen	76.060.022-9		F-45	25/10/2016	0	1.808.810
11-1.684	1684	01/06/2017	Adquisición de tintas y tóner	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA	F-3.409	24/04/2017	0	1.294.761
								* Total por Sub Programa	-6.562.979
								** Total por pagar Cuenta	-6.562.979
2152204010015 - 1 - 701401 Mat.para Mantencion y Rep. FAEP 2015									
11-2.013	2013	29/06/2017	Adquisicion de materiales	13.482.772-6	ULLOA STEFFENS CLAUDI	F-932	02/03/2017	0	690.562
11-2.021	2021	30/06/2017	Adquisición de materiales para	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-290	08/06/2017	0	417.928
								* Total por Sub Programa	-1.108.490
								** Total por pagar Cuenta	-1.108.490
2152204999010 - 1 - 700717 Otros Materiales SEP									
11-521	521	07/03/2017	ADQ. DE MICROFONOS	76.331.898-2	SOLUCIONES AMBIENTALE	F-273	16/12/2016	0	459.132
2152204999010 - 1 - 700741 Otros Materiales SEP									
11-890	890	06/04/2017	ORDEN DE COMPRA	76.205.630-5	WAVE PARK LIMITADA	F-6.013	22/09/2016	0	868.486
								* Total por Sub Programa	-1.327.618
								** Total por pagar Cuenta	-1.327.618
2152204999011 - 1 - 701211 Otros Materiales Fdos. Rev.									
11-151	151	27/01/2017	MEGÁFONOS PARA	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-441		0	201.080
								* Total por Sub Programa	-201.080
								** Total por pagar Cuenta	-201.080
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
								* Total por Sub Programa	-37.724
								** Total por pagar Cuenta	-37.724
2152205001002 - 1 - 700301 Consumo Electrico Direccion									
11-2.018	2018	30/06/2017	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		F-2.670.820		0	18.000
11-2.018	2018	30/06/2017	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		F-2.670.821		0	12.600
11-2.018	2018	30/06/2017	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		F-2.670.822		0	6.000
11-2.018	2018	30/06/2017	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		F-2.670.823		0	1.600
11-2.018	2018	30/06/2017	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		F-2.670.824		0	10.100
								* Total por Sub Programa	-48.300
								** Total por pagar Cuenta	-48.300
2152205002001 - 1 - 700101 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.875	1875	23/06/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.449.084		0	20.228
11-1.875	1875	23/06/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.449.085		0	771.943
11-1.875	1875	23/06/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.449.086		0	355.321
2152205002001 - 1 - 700102 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.875	1875	23/06/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.442.418		0	730.775
2152205002001 - 1 - 700103 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.955	1955	27/06/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.459.188		0	800

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.955	1955	27/06/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.459.189		0	1.039.750
2152205002001 - 1 - 700104 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.007	2007	29/06/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.479.701		0	927.200
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
2152205002001 - 1 - 700107 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.875	1875	23/06/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.442.418		0	730.775
2152205002001 - 1 - 700110 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.014	2014	30/06/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.487.131		0	286.750
2152205002001 - 1 - 700111 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.014	2014	30/06/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.485.599		0	1.066.900
11-2.014	2014	30/06/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.485.602		0	220.800
2152205002001 - 1 - 700112 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.875	1875	23/06/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.447.512		0	394.128
2152205002001 - 1 - 700115 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.875	1875	23/06/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.442.110		0	800
11-1.875	1875	23/06/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.447.954		0	92.687
2152205002001 - 1 - 700116 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.875	1875	23/06/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.447.089		0	408.354
2152205002001 - 1 - 700118 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.007	2007	29/06/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.479.303		0	969.900
2152205002001 - 1 - 700120 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.863	1863	22/06/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.436.960		0	228.500
2152205002001 - 1 - 700124 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.008	2008	29/06/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-117		0	495.100
11-2.008	2008	29/06/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-118		0	456.150
11-2.008	2008	29/06/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-119		0	7.200
2152205002001 - 1 - 700128 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.831	1831	20/06/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-5		0	582.850
2152205002001 - 1 - 700132 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.014	2014	30/06/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.486.490		0	800
2152205002001 - 1 - 700134 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.863	1863	22/06/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.431.384		0	456.250
11-1.863	1863	22/06/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.431.385		0	196.200
11-1.863	1863	22/06/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.431.386		0	3.400
11-1.863	1863	22/06/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.432.067		0	2.100
2152205002001 - 1 - 700201 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.875	1875	23/06/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.440.448		0	2.747.600
2152205002001 - 1 - 700202 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.007	2007	29/06/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.476.863		0	2.654.400
2152205002001 - 1 - 700203 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.863	1863	22/06/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.431.268		0	1.312.750
11-1.863	1863	22/06/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.431.656		0	97.850
11-1.863	1863	22/06/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.431.658		0	850
2152205002001 - 1 - 700206 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.863	1863	22/06/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.436.759		0	540.300
2152205002001 - 1 - 700207 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.863	1863	22/06/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.436.057		0	495.050
								* Total por Sub Programa	

								-18.359.425	

								** Total por pagar Cuenta	

								-18.359.425	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152205002002 - 1 - 700301 Consumo de Agua Direccion										
11-1.863	1863	22/06/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.430.004		0	800	
11-1.875	1875	23/06/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.442.420		0	121.150	
11-1.955	1955	27/06/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-265.920		0	39.488	
11-1.955	1955	27/06/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.457.548		0	640.000	
								* Total por Sub Programa		-801.438
								** Total por pagar Cuenta		-801.438
2152205002003 - 1 - 703008 Consumo de Agua Junji										
11-1.831	1831	20/06/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-6		0	160.400	
								* Total por Sub Programa		-160.400
								** Total por pagar Cuenta		-160.400
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	
11-1.632	1632	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		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										
11-1.632	1632	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		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	
11-1.632	1632	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		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	
11-1.632	1632	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		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	
11-1.632	1632	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		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	
11-1.632	1632	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		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	
11-1.632	1632	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-60.152.788		0	7.592	
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	
11-1.632	1632	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		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	
11-1.632	1632	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-60.152.788		0	7.592	
2152205006006 - 1 - 703009 Consumo Telefonico Celulares Junji										

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-1.630	1630	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	12.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	
11-1.632	1632	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL		87.845.500-2	F-60.152.788		0	7.592	
2152205006006 - 1 - 703011 Consumo Telefonico Celulares Junji										
11-1.630	1630	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	12.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	
11-1.632	1632	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL		87.845.500-2	F-60.152.788		0	7.592	
2152205006006 - 1 - 703012 Consumo Telefonico Celulares Junji										
11-1.630	1630	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	12.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	
11-1.632	1632	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL		87.845.500-2	F-60.152.788		0	7.592	
2152205006006 - 1 - 703013 Consumo Telefonico Celulares Junji										
11-1.630	1630	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	12.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	
11-1.632	1632	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL		87.845.500-2	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 MÓVIL	12.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	
11-1.632	1632	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL		87.845.500-2	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 MÓVIL	12.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	
11-1.632	1632	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL		87.845.500-2	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 MÓVIL	12.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 MÓVIL	12.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	
11-1.632	1632	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL		87.845.500-2	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 MÓVIL	12.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	
11-1.632	1632	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL		87.845.500-2	F-60.152.788		0	7.592	
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 MÓVIL	12.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	
11-1.632	1632	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL		87.845.500-2	F-60.152.788		0	7.592	
2152205006007 - 1 - 700114 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos										
11-1.630	1630	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	12.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	
11-1.632	1632	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL		87.845.500-2	F-60.152.788		0	7.592	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
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	
11-1.632	1632	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		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	
11-1.632	1632	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		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	
11-1.632	1632	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		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	
11-1.632	1632	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		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	
11-1.632	1632	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		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	
11-1.632	1632	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		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	
11-1.632	1632	29/05/2017	SERVICIO MÓVIL	87.845.500-2		F-60.152.788		0	7.592	
								* Total por Sub Programa		-413.450
								** Total por pagar Cuenta		-413.450
2152206001001 - 1 - 700413 Mantencion y Reparacion de Edificacion Escuelas y Liceos										
11-1.428	1428	08/05/2017	MEJORAMIENTO DE	76.034.857-0	ODR INGENIERIA Y MONTA	F-500	22/09/2016	0	4.465.276	
								* Total por Sub Programa		-4.465.276
								** Total por pagar Cuenta		-4.465.276
2152206001002 - 1 - 700134 Mantenimiento y Reparacion de Edificacion Direccion										
11-1.863	1863	22/06/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.431.384		0	72.000	
								* Total por Sub Programa		-72.000
								** Total por pagar Cuenta		-72.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152206001008 - 1 - 703009 Mantencion y Reparacion JUNJI										
11-256		10/02/2017	OBLIG. O/C 2367-283-SE16	4.764.052-0	BLANCO POMA GUILLERM	F-1.784	05/07/2016	0	1.701.700	
									* Total por Sub Programa	-1.701.700
								** Total por pagar Cuenta	-1.701.700	
2152206002002 - 1 - 700113 Mantencion Buses Escolares DAEM										
11-2.019	2019	30/06/2017	Mantención bus D24 desde	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-1.060.994	29/04/2017	0	1.309.212	
									* Total por Sub Programa	-1.309.212
								** Total por pagar Cuenta	-1.309.212	
2152206004001 - 1 - 700101 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos										
11-2.006	2006	29/06/2017	MANTENCIÓN DE	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-1.006	14/02/2017	0	1.626.762	
									* Total por Sub Programa	-1.626.762
								** Total por pagar Cuenta	-1.626.762	
2152207001002 - 1 - 700301 Servicios de Publicidad Dirección Daem										
11-728	728	27/03/2017	SERV. PUBLIC. CONTRA.	76.002.042-7	COMUNICACIONES LANET	F-8.365	17/01/2017	0	142.800	
									* Total por Sub Programa	-142.800
								** Total por pagar Cuenta	-142.800	
2152207999001 - 1 - 700724 Otras SEP										
11-516	516	07/03/2017	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO F	D-2.679		0	200.470	
									* Total por Sub Programa	-200.470
								** Total por pagar Cuenta	-200.470	
2152208007001 - 1 - 700113 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos										
11-1.853	1853	22/06/2017	GTOS. REEMBOLSABLES	7.183.563-4	MELGAR VÉLIZ ANA MARÍ	D-8.187		0	50.500	
2152208007001 - 1 - 700132 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos										
11-1.994	1994	29/06/2017	Traslado de alumnos CCL	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-29	30/04/2017	0	2.470.000	
11-1.994	1994	29/06/2017	Traslado de alumnos CCL	12.211.781-2		F-35	19/05/2017	0	1.330.000	
									* Total por Sub Programa	-3.850.500
								** Total por pagar Cuenta	-3.850.500	
2152208007002 - 1 - 700301 Pasajes y Fletes Dirección DAEM										
11-1.445	1445	08/05/2017	GASTOS REEMBOLSABLES	13.637.975-5	WATSON PORRAS EMANU	D-6.142		0	91.515	
11-1.680	1680	29/06/2017	RENDICIÓN COMISIÓN	15.008.240-4	VILLABLANCA BASUALTO	D-7.512		0	31.450	
									* Total por Sub Programa	-122.965
								** Total por pagar Cuenta	-122.965	
2152208007006 - 1 - 700713 Pasajes y Fletes SEP										
11-1.992	1992	28/06/2017	SERVICIO TRANSPORTE -	15.947.203-5	ROJAS BALBOA KATTERIN	F-20	12/05/2017	0	1.400.000	
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	
11-2.011	2011	29/06/2017	Traslado y retorno de alumnos	8.661.257-7		F-44	15/12/2016	0	315.000	
11-2.012	2012	29/06/2017	En reemplazo de la OC	8.661.257-7		F-46	05/12/2016	0	135.000	
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	
									* Total por Sub Programa	-2.895.500
								** Total por pagar Cuenta	-2.895.500	
2152208999017 - 1 - 700701 Servicio de Camping SEP										
11-1.993	1993	29/06/2017	Adq. serv. arriendo	9.528.344-6	VALDERRAMA FUENTES O	F-68	21/04/2017	0	660.000	
									* Total por Sub Programa	-660.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-660.000
2152209002001 - 1 - 700741 Arriendo de Edificio Oficina Central SEP									
11-350	350	20/02/2017	ARRIENDO EDIFICIO MIRA	76.092.608-6	INMOBILIARIA E INVERSIO	R-21	16/01/2016	0	80.000
11-350	350	20/02/2017	ARRIENDO EDIFICIO MIRA	76.092.608-6		R-22	06/02/2017	0	80.000
11-350	350	20/02/2017	ARRIENDO EDIFICIO MIRA	76.092.608-6		F-24	16/01/2017	0	450.000
11-350	350	20/02/2017	ARRIENDO EDIFICIO MIRA	76.092.608-6		F-25	06/02/2017	0	450.000
								* Total por Sub Programa	-1.060.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.060.000
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
11-727	727	27/03/2017	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.257	16/12/2016	0	400.621
								* Total por Sub Programa	-631.481
								** Total por pagar Cuenta	-631.481
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
								* Total por Sub Programa	-1.265.591
								** Total por pagar Cuenta	-1.265.591
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
2152211002005 - 1 - 700741 Cursos de Capcitacion A.T.E. Subv.Escolar Preferencial									
11-1.806	1806	15/06/2017	Obliga OC 2367-2446-SE16	76.100.627-4	YATIRI SPA	F-66	18/01/2017	0	13.970.000
								* Total por Sub Programa	-13.970.000
								** Total por pagar Cuenta	-13.970.000
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 - 700107 Finiquitos Administrativos									
11-2.003	2003	29/06/2017	PAULA CARTES VARGAS,	13.864.487-1	CARTES VARGAS PAULA A	D-7.265	15/06/2017	0	17.820
2152301004001 - 1 - 700109 Finiquitos Administrativos									
11-2.009	2009	29/06/2017	VICTOR CONTRERAS	7.508.462-5	CONTRERAS REYES VÍCT	D-7.266	15/06/2017	0	22.704
								* Total por Sub Programa	-40.524
								** Total por pagar Cuenta	-40.524
2152301004009 - 1 - 700741 Finiquitos Sueldos SEP									
11-1.822	1822	19/06/2017	SUSSAN MARIA KATHINA	16.973.474-7	DIAZ GALVEZ SUSSAN MAI	D-6.608	08/05/2017	0	39.486
11-1.876	1876	23/06/2017	MAURICIO ORTUÑO	13.638.111-3	ORTUÑO CHANG MAURICI	D-6.940	25/05/2017	0	915.332
								* Total por Sub Programa	-954.818
								** Total por pagar Cuenta	-954.818
2152301004010 - 1 - 700135 Finiquitos Sueldos Programa Integracion									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.002	2002	29/06/2017	NAYADETT SIMPERTIGUE	17.831.016-K	SIMPERTIGUE CORDOVA N	D-5.618	18/04/2017	0	27.318
									-27.318
									-27.318
2152301004011 - 1 - 703006 Finiquitos Sueldos Programa JUNJI									
11-1.872	1872	23/06/2017	KARLA PANGO FIGUEROA,	13.638.962-9	PANGO FIGUEROA KARLA	D-3.976	13/03/2017	0	141.271
2152301004011 - 1 - 703009 Finiquitos Sueldos Programa JUNJI									
11-1.846	1846	21/06/2017	CLAUDIA VERGARA	10.213.680-2	VERGARA RAMIREZ CLAU	D-4.779	23/03/2017	0	53.998
									-195.269
									-195.269
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 - 700713 Premios y Otros Sep									
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
2152401008004 - 1 - 700714 Premios y Otros Sep									
11-177	177	31/01/2017	EQ. DEPORTIVO	76.424.515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PR	F-3.060	24/11/2016	0	567.235
11-426	426	27/02/2017	Compra de bicicletas escuela	76.424.515-6		F-3.059	24/11/2016	0	672.994
11-793	793	31/03/2017	Compra dos tablets Escuela	76.331.898-2	SOLUCIONES AMBIENTALE	F-248	24/11/2016	0	98.449
2152401008004 - 1 - 700718 Premios y Otros Sep									
11-726	726	27/03/2017	ADQ. DE EQUIPO Y MP4	76.331.898-2		N-26	16/03/2017	0	-32
11-726	726	27/03/2017	ADQ. DE EQUIPO Y MP4	76.331.898-2		F-278	12/12/2016	0	932.674
2152401008004 - 1 - 700720 Premios y Otros Sep									
11-2.004	2004	29/06/2017	ADQ. DE TROFEOS PARA	76.011.395-6	ALEJANDRA ACEVEDO GO	F-540	07/12/2016	0	379.015
2152401008004 - 1 - 700727 Premios y Otros Sep									
11-182		31/01/2017	Adquisicion de Set Escolares	76.324.241-2	INFESO LTDA	F-270	01/12/2016	0	4.435.641
11-190		31/01/2017	Adquisicion de Mochila escolar	76.148.628-4	SOCIEDAD COMERCIAL SE	F-347	28/11/2016	0	600.236
									-10.571.843
									-10.571.843
2152904001 - 1 - 709031 Mobiliario y Otros Esc.y Liceos									
11-1.991	1991	28/06/2017	Adq. mobiliario comedor Esc.	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-326.376	09/05/2017	0	4.563.017
									-4.563.017
									-4.563.017
2152904004 - 1 - 700714 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
11-2.005	2005	29/06/2017	Adquisición de muebles para la	76.255.110-1	GUARDARROPÍA Y ALMAC	F-4.473	22/03/2017	0	3.928.398
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
11-2.016	2016	30/06/2017	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-6.904	31/12/2016	0	2.126.608

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152904004 - 1 - 700728 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial										
11-1.997	1997	29/06/2017	Adquisición de un Gabinete	82.049.000-2	COASIN CHILE S.A.	F-103.457	20/05/2017	0	493.658	
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	
								* Total por Sub Programa		-10.078.430
								** Total por pagar Cuenta		-10.078.430
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	
								* Total por Sub Programa		-5.050.943
								** Total por pagar Cuenta		-5.050.943
2152905001004 - 1 - 700733 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial										
11-2.000	2000	29/06/2017	Compra artículos electrónicos	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-1.030	30/12/2016	0	4.228.239	
								* Total por Sub Programa		-4.228.239
								** Total por pagar Cuenta		-4.228.239
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	
2152905999001 - 1 - 700733 Otras Sub. Escolar preferencial										
11-2.000	2000	29/06/2017	Compra artículos electrónicos	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-1.030	30/12/2016	0	534.785	
								* Total por Sub Programa		-983.257
								** Total por pagar Cuenta		-983.257
2152905999008 - 1 - 700708 Otros Implementos Musicales SEP										
11-494	494	02/03/2017	adquisición de instrumentos	76.115.285-8	COMERCIALIZADORA ANA	F-84	21/12/2016	0	166.462	
								* Total por Sub Programa		-166.462
								** Total por pagar Cuenta		-166.462
2152905999009 - 1 - 700301 Otros Direccion DAEM										
11-1.999	1999	29/06/2017	MATERIALES PARA	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-142	10/11/2016	0	360.618	
								* Total por Sub Programa		-360.618
								** Total por pagar Cuenta		-360.618
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	
								* Total por Sub Programa		-46.641
								** Total por pagar Cuenta		-46.641
2152906001001 - 1 - 700131 Equipos Computacionales y Perifericos Direccion										
11-2.010	2010	29/06/2017	VIDEOPROYECTOR,	99.523.840-3	CIBERGROUP SOPORTE S.	N-321		0	-11.382	
11-2.010	2010	29/06/2017	VIDEOPROYECTOR,	99.523.840-3		F-4.356		0	529.183	
								* Total por Sub Programa		-517.801
								** Total por pagar Cuenta		-517.801
2152906001006 - 1 - 700714 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial										
11-2.000	2000	29/06/2017	Compra artículos electrónicos	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-1.030	30/12/2016	0	1.879.565	
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 - 700723 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial										
11-2.000	2000	29/06/2017	Compra artículos electrónicos	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-1.030	30/12/2016	0	389.361	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152906001006 - 1 - 700734 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-2.000	2000	29/06/2017	Compra artículos electrónicos	76.059.325-7		F-1.030	30/12/2016	0	6.461.199
									-18.435.854
									-18.435.854
2152906001014 - 1 - 701401 Equipos Computacionales y Perifericos FAEP 2015									
11-1.958	1958	27/06/2017	Adq. servidor de	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-15.701	24/03/2017	0	898.473
									-898.473
									-898.473
2152907001001 - 1 - 700714 Programa Informatico SEP									
11-2.000	2000	29/06/2017	Compra artículos electrónicos	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-1.030	30/12/2016	0	659.880
2152907001001 - 1 - 700734 Programa Informatico SEP									
11-2.000	2000	29/06/2017	Compra artículos electrónicos	76.059.325-7		F-1.030	30/12/2016	0	989.821
2152907001001 - 1 - 700741 Programa Informatico SEP									
11-1.623	1623	25/05/2017	AJUSTE OBLIGACION O.C.	76.093.358-9	NAPSIS S.A.	F-49.750	30/11/2016	0	6.381.493
11-1.623	1623	25/05/2017	AJUSTE OBLIGACION O.C.	76.093.358-9		F-49.751	30/11/2016	0	2.683.981
11-1.623	1623	25/05/2017	AJUSTE OBLIGACION O.C.	76.093.358-9		F-50.518	31/12/2016	0	2.683.981
11-1.623	1623	25/05/2017	AJUSTE OBLIGACION O.C.	76.093.358-9		F-50.519	31/12/2016	0	6.381.493
11-1.623	1623	25/05/2017	AJUSTE OBLIGACION O.C.	76.093.358-9		F-51.270	31/01/2017	0	6.381.493
11-1.623	1623	25/05/2017	AJUSTE OBLIGACION O.C.	76.093.358-9		F-51.271	31/01/2017	0	2.683.981
11-1.623	1623	25/05/2017	AJUSTE OBLIGACION O.C.	76.093.358-9		F-52.022	28/02/2017	0	4.254.288
11-1.623	1623	25/05/2017	AJUSTE OBLIGACION O.C.	76.093.358-9		F-52.023	28/02/2017	0	1.789.303
									-34.889.714
									-34.889.714
2153407001 - 1 - 700113 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-16.001.484		01/01/2017	oblig o/C 2367-346-se16	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.153		0	2.320.500
2153407001 - 1 - 700206 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-16.000.383		01/01/2017	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-1.485		0	17.520
11-16.000.383		01/01/2017	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4		D-1.485		0	284.560
11-16.000.383		01/01/2017	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4		D-1.485		0	5.340
2153407001 - 1 - 700435 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-16.000.540		01/01/2017	ADQUISICION DE	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.558		0	401.118
2153407001 - 1 - 700439 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-16.000.321		01/01/2017	PAGO G.REEMBOLSABLE	8.568.846-4	RETAMALES ESPINOZA JA	D-1.465		0	832.619
2153407001 - 1 - 700718 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-16.001.427		01/01/2017	ADQUISICION DE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.871		0	536.036
2153407001 - 1 - 705008 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-16.001.661		01/01/2017	ALANOCA YUCRA	17.831.645-1	ALANOCA YUCRA CRIST	D-6.224		0	115.706
									-4.513.399
									-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
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	530.145
11-16.001.022		01/01/2017	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.767		0	115.159
2153407002 - 1 - 700703 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.002.462		01/01/2017	Recursos Sep, Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.651		0	2.960.601
2153407002 - 1 - 700704 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-13.001.711		01/01/2017	JORNADA DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.385		0	398.840
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	1.081.495
11-16.001.227		01/01/2017	Adq. servicio salón, cóctel y	76.669.660-0		F-1.775		0	115.159
11-16.001.232		01/01/2017	Adq. de cartabón clínico Esc.	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-3.565		0	775.142
2153407002 - 1 - 700710 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.002.074		01/01/2017	Compra de Tablet escuela D-18	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-33.655		0	823.470
11-15.001.048		01/01/2017	ALIMENTACION PARALA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.418		0	824.813
2153407002 - 1 - 700711 Deuda Exigible Fondos SEP									
10-16.000.515		01/01/2017	ANULA D/P 1442 30.05.16	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.843		0	-520.191
11-13.000.414		01/01/2017	HONORARIOS	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548
11-13.000.414		01/01/2017	HONORARIOS	13.005.379-3		B-25		0	21.067
11-16.000.537		01/01/2017	SERVICIO DE COFEE Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-2.093		0	995.468
11-16.000.537		01/01/2017	SERVICIO DE COFEE Y	77.251.070-5		F-2.093		0	196.231
11-16.000.829		01/01/2017	Adq. servicio de cóctel Esc.	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-281		0	616.896
11-16.001.114		01/01/2017	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.726		0	357.441
11-16.001.442		01/01/2017	Adq. incentivos alumnos Esc.	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.843		0	520.191
11-16.001.746		01/01/2017	Adq. incentivos alumnos Esc.	52.002.636-3		F-7.843		0	520.191
2153407002 - 1 - 700712 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.001.326		01/01/2017	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-999		0	2.148.934
11-15.001.326		01/01/2017	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-999		0	1.440.315
11-15.001.505		01/01/2017	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-997		0	4.959.363
11-15.001.826		01/01/2017	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-371		0	49.981
11-15.001.826		01/01/2017	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0		F-371		0	303.161
11-15.002.165		01/01/2017	ADQUISICION DE	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-20.161		0	377.184
11-15.002.268		01/01/2017	OBLIG. OC 2367-1427-CM14,	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-43.626		0	5.597.760
2153407002 - 1 - 700713 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-13.003.136		01/01/2017	DE.15730; ADQ.1050	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.626		0	6.202.206
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-16.001.597		01/01/2017	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.752		0	115.159
11-16.001.597		01/01/2017	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752		0	100.139
11-16.001.597		01/01/2017	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752		0	1.305.393
11-16.001.694		01/01/2017	Adq. servicio de cóctel y coffee	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-339		0	1.116.696
2153407002 - 1 - 700714 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.002.599		01/01/2017	Leonardo IDEbernardi, Esc.	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-504		0	668.054
11-14.002.599		01/01/2017	Leonardo IDEbernardi, Esc.	76.060.022-9		F-506		0	818.244
2153407002 - 1 - 700715 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.327		01/01/2017	ARRIENDO DE CAMPING	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-955		0	1.011.500
11-16.001.598		01/01/2017	Servicio de cena para 42	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-3.477		0	1.092.945
11-16.001.598		01/01/2017	Servicio de cena para 42	77.251.070-5		F-3.477		0	57.523
11-16.001.699		01/01/2017	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.748		0	1.006.987
11-16.001.699		01/01/2017	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	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	1.190.000
11-16.000.205		01/01/2017	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0		F-988		0	1.535.100
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	166.602
11-16.001.752		01/01/2017	TALLER DE	76.669.660-0		F-338		0	733.472
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									
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
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 - 700128 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores										
11-15.002.533		01/01/2017	oblig O/C 2367-802-se15 sala	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-81.007		0	4.057.900	
2153407008 - 1 - 700135 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores										
11-15.001.681		01/01/2017	HONORARIOS A DOCTOR	78.760.060-3	DOCTOR JUAN ROJAS OSO	B-484		0	2.040.000	
2153407008 - 1 - 700204 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores										

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	119.181
11-14.000.375		01/01/2017	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	1.200.472
11-14.000.442		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
2153407008 - 1 - 703011			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 JI	F-1.251		0	351.288
								* Total por Sub Programa	
								-28.708.000	
								** Total por pagar Cuenta	
								-28.708.000	
								**** Total General	
								-400.336.232	