

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101001001 - 1 - 700301 Sueldos base									
11-781	781	30/03/2017	REMUNERACIONES	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-781		0	611.424
									-611.424
									-611.424
2152101001002001 - 1 - 700301 Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹									
11-781	781	30/03/2017	REMUNERACIONES	69.010.100-9		D-781		0	611.424
									-611.424
									-611.424
2152101001004004 - 1 - 700301 Complemento de Zona ¹									
11-781	781	30/03/2017	REMUNERACIONES	69.010.100-9		D-781		0	336.283
									-336.283
									-336.283
2152101001009001 - 1 - 700301 Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹									
11-781	781	30/03/2017	REMUNERACIONES	69.010.100-9		D-781		0	16.976
									-16.976
									-16.976
2152101001009003 - 1 - 700301 Bonificación Proporcional, Art. 8 Ley N° 19.410 ¹									
11-781	781	30/03/2017	REMUNERACIONES	69.010.100-9		D-781		0	44.528
									-44.528
									-44.528
2152101001014007 - 1 - 700301 Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070 ¹									
11-781	781	30/03/2017	REMUNERACIONES	69.010.100-9		D-781		0	1.574
									-1.574
									-1.574
2152101001028001 - 1 - 700301 Asignacion por Desempeño en Condiciones Dificiles, art. 50 de la Ley 19.070									
11-781	781	30/03/2017	REMUNERACIONES	69.010.100-9		D-781		0	79.485
									-79.485
									-79.485
2152101001031001 - 1 - 700301 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070¹									
11-781	781	30/03/2017	REMUNERACIONES	69.010.100-9		D-781		0	244.570
									-244.570
									-244.570
2152101001999 - 1 - 700301 Otras Asignaciones3									
11-781	781	30/03/2017	REMUNERACIONES	69.010.100-9		D-781		0	88.150
									-88.150
									-88.150
2152101002002 - 1 - 700124 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-288	288	15/02/2017	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
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
11-781	781	30/03/2017	REMUNERACIONES	69.010.100-9		D-781		0	46.195
									-74.040
									-74.040
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-1.351.364
2152201001003 - 1 - 700301 Alimentos y Bebidas Prog.Extraescolares									
11-794	794	31/03/2017	Adquisición de Colacion -	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-137	04/11/2016	0	505.631
								* Total por Sub Programa	-505.631
								** Total por pagar Cuenta	-505.631
2152201001006 - 1 - 700813 Raciones Alimenticias 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
								* Total por Sub Programa	-149.145
								** Total por pagar Cuenta	-149.145
2152201001007 - 1 - 700702 Alimentos y Bebidas SEP									
11-734	734	27/03/2017	ARRIENDO DE SALÓN,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.225	13/12/2016	0	1.988.107
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
11-716	716	27/03/2017	SERVICIO DE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-88	28/12/2016	0	717.427
11-751	751	29/03/2017	ADQUISICIÓN DE	76.210.360-5	SOCIEDAD ANTONIO ARTU	F-62	30/12/2016	0	247.520
11-803	803	31/03/2017	SERVICIO DE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-93	28/12/2016	0	738.447
2152201001007 - 1 - 700704 Alimentos y Bebidas SEP									
11-715	715	27/03/2017	ADQUISICION DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.128	22/11/2016	0	559.833
2152201001007 - 1 - 700705 Alimentos y Bebidas SEP									
11-799	799	31/03/2017	ARRIENDO DE	76.669.660-0		F-3.008	28/10/2016	0	611.492
2152201001007 - 1 - 700706 Alimentos y Bebidas SEP									
11-160		31/01/2017	ARRIENDO DE SALON Y	76.669.660-0		F-3.158	29/11/2016	0	1.131.889
11-169	169	31/01/2017	SERVICIO INTEGRAL	9.528.344-6	VALDERRAMA FUENTES O	F-34	13/12/2016	0	2.500.000
11-798	798	31/03/2017	SERVICIO DE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-33	30/11/2016	0	209.916
2152201001007 - 1 - 700709 Alimentos y Bebidas SEP									
11-741	741	28/03/2017	AJUSTE OBLIGACIÓN O.C.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.281	22/12/2016	0	660.550
11-791	791	31/03/2017	oblig O/C 2367-1168-cm16	76.669.660-0		F-2.752	26/08/2016	0	488.205
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
11-531	531	07/03/2017	Obli.O/C 2367-1502-SE16	76.172.252-2	GONZALEZ Y MANNIELLO	F-161	06/10/2016	0	4.589.997
11-713	713	27/03/2017	SERVICIO DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-6.032	29/12/2016	0	1.764.694
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
11-795	795	31/03/2017	SERVICIO DE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-83	26/12/2016	0	3.238.213
2152201001007 - 1 - 700718 Alimentos y Bebidas SEP									
11-720	720	27/03/2017	ADQUISICION	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-299	07/12/2016	0	554.885
2152201001007 - 1 - 700719 Alimentos y Bebidas SEP									
11-718	718	27/03/2017	ASQUISICION DE	15.009.829-7		F-300	07/12/2016	0	1.294.732
11-753	753	29/03/2017	Compra jugo, servilletas y	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-190	09/12/2016	0	201.098
2152201001007 - 1 - 700720 Alimentos y Bebidas SEP									
11-720	720	27/03/2017	ADQUISICION	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-299	07/12/2016	0	998.793
2152201001007 - 1 - 700724 Alimentos y Bebidas SEP									
11-712	712	27/03/2017	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.228	13/12/2016	0	2.968.812
11-745	745	28/03/2017	ADQUISICION DE	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-292	04/12/2016	0	3.121.121
11-792	792	31/03/2017	Adquisicion Coffee Break liceo	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-237	16/10/2016	0	355.983
2152201001007 - 1 - 700728 Alimentos y Bebidas SEP									
11-722	722	27/03/2017	oblig O/C 2367-1279-cm16	7.052.071-0		F-115	02/09/2016	0	2.532.433
11-790	790	31/03/2017	Servicio desayuno continental	7.052.071-0		F-289	06/11/2016	0	2.537.266
2152201001007 - 1 - 700730 Alimentos y Bebidas SEP									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-655	655	20/03/2017	GTOS. REEMBOLSABLES	7.212.137-6	CERDA MEDINA HUGO AV	D-1.911		0	163.097	
2152201001007 - 1 - 700734 Alimentos y Bebidas SEP										
11-385	385	23/02/2017	ADQUISICIÓN SERVICIO	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-36	30/11/2016	0	344.091	
11-788	788	31/03/2017	SERVICIO DE	12.211.250-0		F-47	30/11/2016	0	1.123.687	
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		-41.779.053
								** Total por pagar Cuenta		-41.779.053
2152202002006 - 1 - 700706 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial										
11-37	37	13/01/2017	Gorro con insignia - Esc.	23.011.135-9	CUNURANA GARCIA GER	F-30	14/11/2016	0	430.000	
								* Total por Sub Programa		-430.000
								** Total por pagar Cuenta		-430.000
2152203001016 - 1 - 701634 Combustible Buses Esc. Liceos										
11-806		31/03/2017	adquisicion de combustible	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	-0		0	184.000	
								* Total por Sub Programa		-184.000
								** Total por pagar Cuenta		-184.000
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	
11-742	742	28/03/2017	MATERIALES DE OFICINA	76.555.342-3	DISTRIBUIDORA LIBRERY I	F-180	04/01/2017	0	144.705	
11-742	742	28/03/2017	MATERIALES DE OFICINA	76.555.342-3		F-181	04/01/2017	0	97.128	
								* Total por Sub Programa		-2.187.278
								** Total por pagar Cuenta		-2.187.278
2152204001004 - 1 - 700711 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial										
11-760	760	29/03/2017	ADQ. DE RESMAS PARA	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES I	F-73.010	28/03/2017	0	2.093.460	
2152204001004 - 1 - 700713 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial										
11-216		31/01/2017	Obliga OC 2367-266-CM16	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.522		0	903.598	
2152204001004 - 1 - 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		-3.298.871
								** Total por pagar Cuenta		-3.298.871
2152204002001 - 1 - 701622 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos										
11-797	797	31/03/2017	ADQ. DE LIBROS PARA	76.067.864-3	LIBRERIA RENE MELLADO	F-702	30/12/2016	0	824.670	
								* Total por Sub Programa		-824.670
								** Total por pagar Cuenta		-824.670
2152204002006 - 1 - 700713 Textos y Libros SEP										
11-804	804	31/03/2017	ADQ. DE LIBROS PARA	76.067.864-3		F-704	30/12/2016	0	205.160	
								* Total por Sub Programa		-205.160
								** Total por pagar Cuenta		-205.160
2152204002010 - 1 - 700701 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial										
11-232		31/01/2017	Compra agendas escolares	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODU	F-672		0	4.617.965	
2152204002010 - 1 - 700703 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial										
11-729	729	27/03/2017	ADQUISICIÓN DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-45.493	30/12/2016	0	581.514	
2152204002010 - 1 - 700723 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial										
11-232		31/01/2017	Compra agendas escolares	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODU	F-672		0	336.402	
2152204002010 - 1 - 700730 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial										

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-655	655	20/03/2017	GTOS. REEMBOLSABLES	7.212.137-6	CERDA MEDINA HUGO AV	D-1.911		0	389.709
						* Total por Sub Programa			-5.925.590
						** Total por pagar Cuenta			-5.925.590
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 - 700708 Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.									
11-735	735	27/03/2017	COLCHONETON	76.050.437-8	ARTICULOS DEPORTIVOS, C	F-89	31/12/2016	0	503.299
2152204002015 - 1 - 700710 Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.									
11-220		31/01/2017	Compra de patines para	76.317.057-8	CONSORCIO EMPRESARIA	F-48		0	2.613.240
2152204002015 - 1 - 700715 Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.									
11-5	5	10/01/2017	ORDEN DE COMPRA	76.646.645-1	Compañías Reunidas Chile Co	F-75	01/11/2016	0	680.680
2152204002015 - 1 - 700734 Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.									
11-172	172	31/01/2017	Adquisición de material	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-3.886	07/09/2016	0	1.888.916
						* Total por Sub Programa			-5.686.135
						** Total por pagar Cuenta			-5.686.135
2152204002016 - 1 - 700722 Materiales e Implementos Musicales SEP									
11-730	730	27/03/2017	ADQUISICIÓN DE	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SF	F-1.209	31/12/2016	0	1.229.789
						* Total por Sub Programa			-1.229.789
						** Total por pagar Cuenta			-1.229.789
2152204007002 - 1 - 700301 Mat.y Uliles de Aseo Direccion									
11-215	215	31/01/2017	TOLLA Y PAPEL HIGIENICC	76.079.094-K	DISTRIBUCION Y COMERCI	F-2.733		0	2.057.415
11-738	738	27/03/2017	PRODUCTOS DE	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-227	13/01/2017	0	459.757
						* Total por Sub Programa			-2.517.172
						** Total por pagar Cuenta			-2.517.172
2152204009005 - 1 - 700717 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-688	688	23/03/2017	ADQ. DE ROLLO MASTER	76.493.820-8	IMPORTADORA INTERNA	F-1.296	18/10/2016	0	1.468.959
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
11-533	533	07/03/2017	Compra de Acces Point	76.109.298-7	MWL TELECOMUNICACIO	F-415	26/09/2016	0	307.742
11-719	719	27/03/2017	ADQ. DE TINTAS Y TONER	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-903.536	30/12/2016	0	2.464.669
						* Total por Sub Programa			-6.773.704
						** Total por pagar Cuenta			-6.773.704
2152204010004036 - 1 - 700438 Mat.para Mant.y Rep.Liceo B-4									
11-805		31/03/2017	Adquisicion de materiales de	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	-0		0	7.457.585
						* Total por Sub Programa			-7.457.585
						** Total por pagar Cuenta			-7.457.585
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 - 700719 Otros Materiales SEP									
11-753	753	29/03/2017	Compra jugu, servilletas y	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-190	09/12/2016	0	51.063
						* Total por Sub Programa			-510.195
						** Total por pagar Cuenta			-510.195

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
									-201.080
									-201.080
2152205002001 - 1 - 700127 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-652	652	20/03/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-7.948.931		0	49.738
									-49.738
									-49.738
2152206001002 - 1 - 700301 Mantenimiento y Reparacion de Edificacion Direccion									
11-749	749	29/03/2017	SERVICIO DE REPARACION	7.267.295-K	LUZA FLORES MIGUEL AN	F-76	05/01/2017	0	297.500
									-297.500
									-297.500
2152206001006 - 1 - 700301 Mantenimiento y Rep. Iniciativas de Inversion y Proyectos Junji									
11-757	757	29/03/2017	Compra de Materiales de	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-15.279	29/06/2016	0	8.008.970
									-8.008.970
									-8.008.970
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
									-1.701.700
2152206001010 - 1 - 701501 Mantenimiento y Rep. FAEP 2014									
11-546	546	08/03/2017	ESTADO PAGO N° 4 Y	76.055.617-3	CONSTRUCTORA E INMOB	F-12		0	3.493.735
11-593	593	13/03/2017	ESTADO DE PAGO 2 Y	76.055.617-3		F-13		0	25.126.764
									-28.620.499
									-28.620.499
2152206004001 - 1 - 700713 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
11-216		31/01/2017	Obliga OC 2367-266-CM16	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.522		0	639.715
									-639.715
									-639.715
2152207001002 - 1 - 700301 Servicios de Publicidad Direccion 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
									-142.800
									-142.800
2152207999001 - 1 - 700724 Otras SEP									
11-516	516	07/03/2017	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO E	D-2.679		0	200.470
									-200.470
									-200.470
2152208007001 - 1 - 701628 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-211	211	31/01/2017	Servicio traslado alumnos	17.829.217-K	LÓPEZ GUERRERO ALAN C	F-26		0	3.400.000
									-3.400.000
									-3.400.000
2152208007006 - 1 - 700710 Pasajes y Fletes SEP									
11-380	380	22/02/2017	ORDEN DE COMPRA	8.661.257-7	ARAVENA CONTRERAS TO	F-24	31/10/2016	0	1.260.000
2152208007006 - 1 - 700714 Pasajes y Fletes SEP									
11-764	764	30/03/2017	Servicio de traslado ida y	9.722.947-3	SANDOVAL LUQUE RAMÓ	F-650	06/12/2016	0	350.000
2152208007006 - 1 - 700723 Pasajes y Fletes SEP									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-382	382	22/02/2017	ORDEN DE COMPRA	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-54	04/10/2016	0	1.000.000	
2152208007006 - 1 - 700730 Pasajes y Fletes SEP										
11-655	655	20/03/2017	GTOS. REEMBOLSABLES	7.212.137-6	CERDA MEDINA HUGO AV	D-1.911		0	100.000	
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										
11-8	8	10/01/2017	Traslado de los alumnos	9.722.947-3	SANDOVAL LUQUE RAMÓ	F-633	11/11/2016	0	800.000	
11-226		31/01/2017	Traslado de los alumnos	15.947.203-5	ROJAS BALBOA KATTERIN	F-15		0	400.000	
								* Total por Sub Programa		-4.335.500
								** Total por pagar Cuenta		-4.335.500
2152208007009 - 1 - 701401 Pasajes y Fletes Fondos FAEP 2015										
11-754	754	29/03/2017	Servicio Conexo de Traslado	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-594	07/10/2016	0	600.000	
								* Total por Sub Programa		-600.000
								** Total por pagar Cuenta		-600.000
2152208011002 - 1 - 700704 Serv.de Produccion y Desarrollo de Eventos SEP										
11-598	598	14/03/2017	SERVICIO DE	76.933.200-6	AGENCIA INTERNACIONA	F-130	12/12/2016	0	2.284.800	
								* Total por Sub Programa		-2.284.800
								** Total por pagar Cuenta		-2.284.800
2152208999017 - 1 - 700703 Servicio de Camping SEP										
11-763	763	30/03/2017	ORDEN DE COMPRA	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-15	26/12/2016	0	1.311.380	
2152208999017 - 1 - 700705 Servicio de Camping SEP										
11-495	495	03/03/2017	Obliga OC N°2367-1894-SE16	12.436.591-0		F-1.052	18/11/2016	0	1.190.000	
2152208999017 - 1 - 700708 Servicio de Camping SEP										
11-786	786	31/03/2017	ARRIENDO DE CAMPING	12.436.591-0		F-7	13/12/2016	0	1.190.000	
								* Total por Sub Programa		-3.691.380
								** Total por pagar Cuenta		-3.691.380
2152208999032 - 1 - 705002 Servicio Cultural y Educacional Esxtraescolar										
11-750	750	29/03/2017	TOUR EDUCATIVO MUSEO	65.065.773-K	FUNDACION HREPIC	F-3	01/02/2016	0	441.000	
								* Total por Sub Programa		-441.000
								** Total por pagar Cuenta		-441.000
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 - 700702 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP										
11-734	734	27/03/2017	ARRIENDO DE SALÓN,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.225	13/12/2016	0	100.165	
2152209005005 - 1 - 700705 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP										
11-799	799	31/03/2017	ARRIENDO DE	76.669.660-0		F-3.008	28/10/2016	0	100.105	
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		-831.751
								** Total por pagar Cuenta		-831.751
2152209999002 - 1 - 700702 Arriendo Local SEP.										

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-734	734	27/03/2017	ARRIENDO DE SALÓN,	76.669.660-0		F-3.225	13/12/2016	0	285.304
2152209999002 - 1 - 700705 Arriendo Local SEP.									
11-799	799	31/03/2017	ARRIENDO DE	76.669.660-0		F-3.008	28/10/2016	0	93.104
2152209999002 - 1 - 700706 Arriendo Local SEP.									
11-160		31/01/2017	ARRIENDO DE SALON Y	76.669.660-0		F-3.158	29/11/2016	0	93.099
2152209999002 - 1 - 700709 Arriendo Local SEP.									
11-741	741	28/03/2017	AJUSTE OBLIGACIÓN O.C.	76.669.660-0		F-3.281	22/12/2016	0	115.169
11-791	791	31/03/2017	oblig O/C 2367-1168-cm16	76.669.660-0		F-2.752	26/08/2016	0	94.070
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	
								-1.662.975	
								** Total por pagar Cuenta	
								-1.662.975	
2152211001006 - 1 - 700301 Consultoria Concurso Directores									
11-710	710	24/03/2017	SERVICIO DE	76.375.659-9	MILENIUM CONSULTORES	F-126	09/01/2017	0	3.067.772
11-710	710	24/03/2017	SERVICIO DE	76.375.659-9		F-127	09/01/2017	0	3.020.331
11-710	710	24/03/2017	SERVICIO DE	76.375.659-9		F-128	09/01/2017	0	2.954.445
11-710	710	24/03/2017	SERVICIO DE	76.375.659-9		F-129	09/01/2017	0	2.888.552
11-710	710	24/03/2017	SERVICIO DE	76.375.659-9		F-130	09/01/2017	0	2.885.930
								* Total por Sub Programa	
								-14.817.030	
								** Total por pagar Cuenta	
								-14.817.030	
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	
2152211999008 - 1 - 700734 Otros Servicios SEP									
11-724	724	27/03/2017	ADQ. DE EQUIPOS	89.629.300-1	VIDEOCORP INGENIERIA Y	F-41.784	30/11/2016	0	390.143
								* Total por Sub Programa	
								-390.143	
								** Total por pagar Cuenta	
								-390.143	
2152212002003 - 1 - 700730 Gastos Menores SEP									
11-655	655	20/03/2017	GTOS. REEMBOLSABLES	7.212.137-6	CERDA MEDINA HUGO AV	D-1.911		0	49.040
								* Total por Sub Programa	
								-49.040	
								** Total por pagar Cuenta	
								-49.040	
2152301004001 - 1 - 000000 Finiquitos Administrativos									
11-744	744	28/03/2017	JUANA MAMANI PLATA,	14.576.835-7	MAMANI PLATA JUANA C	D-3.308	03/03/2017	0	178.930
2152301004001 - 1 - 700128 Finiquitos Administrativos									
11-747	747	28/03/2017	MAXIMILIANO ARDILES	16.771.962-7	ARDILES GARCÍA MAXIMIL	D-3.304	03/03/2017	0	77.639
2152301004001 - 1 - 700203 Finiquitos Administrativos									
11-746	746	28/03/2017	NAYARET PACCI PACCI	18.315.137-1	PACCI PACCI NAYARET SC	D-1.846	14/02/2017	0	48.525
								* Total por Sub Programa	
								-305.094	
								** Total por pagar Cuenta	
								-305.094	
2152301004009 - 1 - 700116 Finiquitos Sueldos SEP									
11-796	796	31/03/2017	MARCELO DÍAZ	15.947.300-7	DIAZ CONTRERAS MARCEL	D-3.309	03/03/2017	0	321.555
								* Total por Sub Programa	
								-321.555	
								** Total por pagar Cuenta	
								-321.555	
2152301004010 - 1 - 700135 Finiquitos Sueldos Programa Integracion									
11-743	743	28/03/2017	MARÍA JOSE MAMANI	15.980.272-8	MAMANI ZAVALA MARIA J	D-3.307	03/03/2017	0	52.408

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
									* Total por Sub Programa	-52.408
									** Total por pagar Cuenta	-52.408
2152301004014 - 1 - 705010 Finiquitos Recintos Complementarios										
11-624	624	16/03/2017	LUIS BARRAZA MENARES,	3.497.822-0	BARRAZA MENARES LUIS	D-3.137	24/02/2017	0	318.720	
									* Total por Sub Programa	-318.720
									** Total por pagar Cuenta	-318.720
2152401008004 - 1 - 700704 Premios y Otros Sep										
11-176	176	31/01/2017	Adquisicion de Bicicletas	76.133.399-2	NUEVO HORIZONTE LIM	F-2.130	16/11/2016	0	1.152.789	
2152401008004 - 1 - 700707 Premios y Otros Sep										
11-171	171	31/01/2017	BICICLETAS ARO 16 Y 20	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-896	13/12/2016	0	128.000	
2152401008004 - 1 - 700711 Premios y Otros Sep										
11-785	785	31/03/2017	Adq. de incentivos Esc.	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-699	25/11/2016	0	1.547.928	
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 - 700715 Premios y Otros Sep										
11-758	758	29/03/2017	ADQ. DE PREMIOS PARA	76.331.898-2		F-187	07/09/2016	0	449.327	
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 - 700721 Premios y Otros Sep										
11-179		31/01/2017	tablet	76.473.539-0	ULADEVI TECNOLOGIAS S	F-107	06/12/2016	0	2.250.617	
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	
11-185	185	31/01/2017	AGENDA MEMORY	76.555.342-3	DISTRIBUIDORA LIBRERY I	F-152	16/12/2016	0	356.143	
11-190		31/01/2017	Adquisicion de Mochila escolar	76.148.628-4	SOCIEDAD COMERCIAL SE	F-347	28/11/2016	0	600.236	
2152401008004 - 1 - 700728 Premios y Otros Sep										
11-789	789	31/03/2017	ADQ. DE BICICLETAS PARA	14.316.586-8	MATUS CORNEJO JUAN P	F-3.005	30/11/2016	0	775.975	
									* Total por Sub Programa	-16.853.607
									** Total por pagar Cuenta	-16.853.607
2152904002 - 1 - 700301 Mobiliario y Otros Direccion										
11-787	787	31/03/2017	Adquisición de Sillas - Daem	76.909.170-K	AGM Y DIMAD S.A.	F-21.849	04/11/2016	0	214.214	
									* Total por Sub Programa	-214.214
									** Total por pagar Cuenta	-214.214
2152904004 - 1 - 700701 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial										
11-731	731	27/03/2017	Adq. estante biblioteca CRA	76.148.288-2	IDEA MARKET SPA	F-2.420	29/12/2016	0	4.482.553	
2152904004 - 1 - 700708 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial										
11-717	717	27/03/2017	ESTANTE ESCOLAR	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-7.456	10/02/2017	0	6.494.117	
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 - 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 - 700732 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial										
11-496	496	03/03/2017	ADQ. DE MESAS PARA	76.909.170-K	AGM Y DIMAD S.A.	F-22.331	22/12/2016	0	1.306.277	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152904004 - 1 - 700734 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial										
11-170		31/01/2017	Muebles para el Centro de	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-5.668	09/05/2016	0	6.901.420	
									* Total por Sub Programa	-22.714.133
								** Total por pagar Cuenta		-22.714.133
2152905001002 - 1 - 700713 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial										
11-216		31/01/2017	Obliga OC 2367-266-CM16	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.522		0	3.838.293	
									* Total por Sub Programa	-3.838.293
								** Total por pagar Cuenta		-3.838.293
2152905001004 - 1 - 700708 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial										
11-732	732	27/03/2017	Adq. de set de amplificación	76.433.383-7	TODOAUDIO LTDA.	F-1.577	30/12/2016	0	2.160.030	
									* Total por Sub Programa	-2.160.030
								** Total por pagar Cuenta		-2.160.030
2152905001005 - 1 - 700727 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial										
11-196		31/01/2017	Adquisición de	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-580	07/11/2016	0	4.519.913	
									* Total por Sub Programa	-4.519.913
								** Total por pagar Cuenta		-4.519.913
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 - 700722 Otras Sub. Escolar preferencial										
11-733	733	27/03/2017	Adq. armario Cs. Naturales	76.563.320-6	BIOQUIMICA.CL.S.A	F-2.235	30/12/2016	0	4.539.337	
2152905999001 - 1 - 700724 Otras Sub. Escolar preferencial										
11-756	756	29/03/2017	Material didáctico para	76.398.639-K	TECNOCLASS SPA	F-916	26/12/2016	0	1.293.912	
2152905999001 - 1 - 700729 Otras Sub. Escolar preferencial										
11-752	752	29/03/2017	ADQ. DE PARLANTES	76.331.898-2	SOLUCIONES AMBIENTALE	D-2	15/03/2017	0	3.589	
11-752	752	29/03/2017	ADQ. DE PARLANTES	76.331.898-2		F-207	17/10/2016	0	276.080	
									* Total por Sub Programa	-6.561.390
								** Total por pagar Cuenta		-6.561.390
2152905999002 - 1 - 705002 Otras Programas Extraescolar										
11-759	759	29/03/2017	ADQ. DE CAMARAS	76.331.898-2		F-226	08/11/2016	0	196.319	
									* Total por Sub Programa	-196.319
								** Total por pagar Cuenta		-196.319
2152905999004 - 1 - 700438 Otras Escuelas y Liceos										
11-805		31/03/2017	Adquisicion de materiales de	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	-0		0	927.980	
									* Total por Sub Programa	-927.980
								** Total por pagar Cuenta		-927.980
2152905999007 - 1 - 700723 Otras Pizarras y Proyectoros SEP										
11-725	725	27/03/2017	Adq. sistema audiovisual Liceo	89.629.300-1	VIDEOCORP INGENIERIA Y	F-42.445	31/12/2016	0	13.809.090	
2152905999007 - 1 - 700734 Otras Pizarras y Proyectoros SEP										
11-724	724	27/03/2017	ADQ. DE EQUIPOS	89.629.300-1		F-41.784	30/11/2016	0	5.864.552	
									* Total por Sub Programa	-19.673.642
								** Total por pagar Cuenta		-19.673.642
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
2152906001002 - 1 - 700301 Impresoras Direccion										

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-358	358	21/02/2017	Compra de fotocopiadora para	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-3.309	20/12/2016	0	707.288

									-707.288

									-707.288
2152906001006 - 1 - 700718 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-721	721	27/03/2017	Compra de 30 Notebooks con	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-1.031	30/12/2016	0	19.954.551
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 - 700733 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-755	755	29/03/2017	Compra de 50 Notebooks para	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-903.654	30/12/2016	0	19.969.187

									-49.629.467

									-49.629.467
2152906001010 - 1 - 700301 Equipos Computacionales y Perifericos Direccion									
11-723	723	27/03/2017	Compra de computador para	14.256.082-8	GODOY TARRAZA FRANCI	F-330	15/11/2016	0	1.040.826

									-1.040.826

									-1.040.826
2152907001001 - 1 - 700703 Programa Informatico SEP									
11-748	748	29/03/2017	ADQUISICION DE	76.467.603-3	CODE LOVERS LIMITADA	F-4	02/10/2015	0	2.975.000

									-2.975.000

									-2.975.000
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	5.340
11-16.000.383		01/01/2017	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4		D-1.485		0	17.520
2153407001 - 1 - 700419 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-16.001.871		01/01/2017	ADQ. DE MATERIALES DE	76.268.728-3	COMERCIALIZADORA DE P	F-3.884		0	1.493.544
11-16.001.871		01/01/2017	ADQ. DE MATERIALES DE	76.268.728-3		F-3.885		0	791.038
2153407001 - 1 - 700435 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-16.000.540		01/01/2017	ADQUISICION DE	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN 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

									-6.797.981

									-6.797.981
2153407002 - 1 - 700129 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.317		01/01/2017	GASTOS REEMBOLSABLE	7.142.930-K	MUÑOZ PIZARRO ESTER D	D-1.663		0	8.780
11-16.000.317		01/01/2017	GASTOS REEMBOLSABLE	7.142.930-K		D-1.663		0	51.000
11-16.000.317		01/01/2017	GASTOS REEMBOLSABLE	7.142.930-K		D-1.663		0	91.410
2153407002 - 1 - 700206 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.383		01/01/2017	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-1.485		0	22.300
11-16.000.383		01/01/2017	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4		D-1.485		0	30.000
2153407002 - 1 - 700701 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.744		01/01/2017	Adq. servicio de impresion	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.852		0	471.240
11-16.001.908		01/01/2017	oblig O/C 2367-854-cm16	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-32.049		0	3.075.910

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	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
11-16.001.562		01/01/2017	Compra materiales	17.534.963-4	RECABARREN MOLINA JU	F-24		0	809.557
11-16.002.993		01/01/2017	GAMBOA ROJAS	16.771.429-3	GAMBOA ROJAS YOSELYN	D-9.489		0	45.910
2153407002 - 1 - 700709			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-16.000.811		01/01/2017	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.393		0	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	196.231
11-16.000.537		01/01/2017	SERVICIO DE COFEE Y	77.251.070-5		F-2.093		0	995.468
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-16.000.067		01/01/2017	oblig O/C 2367-1315-se15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-943		0	4.501.175
11-16.000.161		01/01/2017	OBLIG o/c 2367-1316-SE15	76.060.022-9		F-944		0	4.501.175
11-16.001.597		01/01/2017	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.752		0	115.159
11-16.001.597		01/01/2017	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752		0	100.139
11-16.001.597		01/01/2017	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752		0	1.305.393
11-16.001.694		01/01/2017	Adq. servicio de cóctel y coffee	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-339		0	1.116.696
2153407002 - 1 - 700714 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.002.599		01/01/2017	Leonardo IDEbernardi, Esc.	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-504		0	668.054
11-14.002.599		01/01/2017	Leonardo IDEbernardi, Esc.	76.060.022-9		F-506		0	818.244
2153407002 - 1 - 700715 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.327		01/01/2017	ARRIENDO DE CAMPING	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-955		0	1.011.500
11-16.001.598		01/01/2017	Servicio de cena para 42	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-3.477		0	1.092.945
11-16.001.598		01/01/2017	Servicio de cena para 42	77.251.070-5		F-3.477		0	57.523
11-16.001.699		01/01/2017	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.748		0	1.006.987
11-16.001.699		01/01/2017	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	45.763
11-16.001.699		01/01/2017	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	240.995
11-16.001.699		01/01/2017	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	151.885
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	733.472
11-16.001.752		01/01/2017	TALLER DE	76.669.660-0		F-338		0	166.602
2153407002 - 1 - 700722 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.210		01/01/2017	OBLIG O/C 2367-1029-CM15	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.796		0	830.918
2153407002 - 1 - 700723 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.000.758		01/01/2017	OBLIG. OC 2367-1496-CM14,	52.002.006-3		F-9.045		0	366.520
2153407002 - 1 - 700725 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.003.148		01/01/2017	OBLIG. OC 2367-1623-CM14,	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-205.163		0	772.262
2153407002 - 1 - 700726 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.000.667		01/01/2017	RACIONES ALIMENTICIAS	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868
11-15.001.454		01/01/2017	OBLIG. OC 2367-1656-CM14,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-426		0	368.195
11-16.000.966		01/01/2017	ADQ. DE UNIFORMES	9.469.319-5	GÓMEZ JACHURA PATRIC	F-1.965		0	907.970
2153407002 - 1 - 700728 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.809		01/01/2017	ADQ. DE TEXTOS MAQUI	76.253.362-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS E	F-56		0	2.328.961
2153407002 - 1 - 700732 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.969		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									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-15.001.915		01/01/2017	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.130		0	1.927.717	
11-16.001.280		01/01/2017	oblig O/C 2367-387-se16 obra	76.430.018-1	PRODUCCIONES GOYCOOL	F-181		0	1.400.000	
2153407002 - 1 - 700735 Deuda Exigible Fondos SEP										
11-15.002.163		01/01/2017	COMPUTADORES PARA EL	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-2.098		0	11.050.256	
11-15.002.907		01/01/2017	ALIMENTACION PARA LA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.419		0	166.184	
11-16.000.730		01/01/2017	IMPRESIONES LICEO	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-9.855		0	1.125.383	
11-16.003.479		01/01/2017	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-4.376		0	115.628	
11-16.003.479		01/01/2017	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0		F-4.377		0	205.490	
11-16.003.481		01/01/2017	ACCESORIOS DEPORTE	14.316.586-8	MATUS CORNEJO JUAN P	F-2.993		0	1.510.483	
2153407002 - 1 - 700737 Deuda Exigible Fondos SEP										
11-14.000.751		01/01/2017	Obliga O/Compra	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.706		0	4.781.939	
11-16.003.487		01/01/2017	MALUENDA MILLA	13.534.152-5	MALUENDA MILLA JESS	D-10.968		0	16.855	
11-16.003.491		01/01/2017	RAMÍREZ SANZ CARLOS,	12.800.437-8	RAMÍREZ SANZ CARLOS G	D-10.970		0	22.194	
2153407002 - 1 - 700741 Deuda Exigible Fondos SEP										
11-14.002.199		01/01/2017	OBLIG O/C 2367-863-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.042		0	224.348	
11-15.000.252		01/01/2017	oblig O/C 2367-1031-se14	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	F-11.915		0	1.760.000	
11-15.000.323		01/01/2017	OBLI O/C 2367-757-CM14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.046		0	133.280	
11-15.000.971		01/01/2017	OBLIG. OC 2367-13-SE15	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.555		0	3.091.620	
11-15.001.215		01/01/2017	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751		0	317.887	
11-15.001.656		01/01/2017	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	3.634	
11-16.000.916		01/01/2017	VALES DE VESTUARIO	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-19.061		0	1.089.284	
								* Total por Sub Programa		-117.171.730
								** Total por pagar Cuenta		-117.171.730
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 CARLC	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
2153407007 - 1 - 709033 Deuda Exigible Fondos FAEP 2016										
11-16.003.432		01/01/2017	SERVICIO DE JUEGOS Y	14.103.826-5	PALZA DOUAT RODRIGO O	F-44		0	13.500.000	
								* Total por Sub Programa		-13.500.000
								** Total por pagar Cuenta		-13.500.000
2153407008 - 1 - 000000 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores										
12-15.002.625		01/01/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.625		0	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	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	66.345
12-14.002.440		01/01/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.190
12-14.002.440		01/01/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.540
12-14.002.440		01/01/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	330.750
2153407008 - 1 - 700122 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.003.628		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									
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	119.181
11-14.000.375		01/01/2017	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	131.590
11-14.000.375		01/01/2017	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	1.200.472
11-14.000.375		01/01/2017	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	129.282
11-14.000.442		01/01/2017	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO I	D-1.602		0	14.500
11-14.002.311		01/01/2017	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.704		0	433.544
11-15.000.265		01/01/2017	oblig O/C 2367-538-cm14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.501		0	2.056.320
11-15.000.295		01/01/2017	LEAL FERNANDEZ ELIAS	16.466.474-0	LEAL FERNANDEZ ELIAS M	D-6.393		0	86.452
11-15.000.385		01/01/2017	oblig O/C 2367-1014-cm14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.745		0	242.760
11-15.002.645		01/01/2017	oblig O/C 2367-851-se15	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-20.261		0	888.452
2153407008 - 1 - 700302 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-13.001.118		01/01/2017	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000
2153407008 - 1 - 700409 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-14.001.894		01/01/2017	GASTOS REEMBOLSABLES	9.133.490-9	VELIZ GUTIERREZ PABLO I	D-12.355		0	674.447
2153407008 - 1 - 700802 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700803 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700804 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700805 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407008 - 1 - 700806 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700807 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407008 - 1 - 700808			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700809			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700811			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700812			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407008 - 1 - 701209			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.002.111		01/01/2017	ADQ SILLAS TIPO	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109
2153407008 - 1 - 701212			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.002.023		01/01/2017	Adq Escritorio Profesor	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-27.743		0	1.575.512
11-14.002.560		01/01/2017	Adq. Videoproyectores	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.782		0	1.734.324
2153407008 - 1 - 703011			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-12.003.204		01/01/2017	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950
2153407008 - 1 - 704003			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
10-11.000.008		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552
10-11.000.012		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN	D-4.455		0	48.362
10-11.000.013		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571
10-11.000.014		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349
10-11.000.015		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083
10-11.000.016		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA I	D-3.568		0	124.083
10-11.000.017		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285
10-11.000.018		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083
10-11.000.019		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048
10-11.000.020		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	FELIPE MAMANI INGRID C	D-3.607		0	88.205
10-11.000.021		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA I	D-4.456		0	88.205
10-11.000.022		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891
10-11.000.023		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
10-11.000.024		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834
10-11.000.026		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535
10-11.000.064		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	D-5.413		0	303.697
10-11.000.067		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000
10-11.000.068		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674
10-11.000.069		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537
10-11.000.070		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154
10-11.000.073		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
10-11.000.076		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554
10-11.000.077		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892
10-11.000.078		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERÓN ARANDA JUAN	-0		0	223.017
10-11.000.079		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	11.465.827-8	JIMENEZ VERA EDUARDO C	-0		0	660
10-11.000.080		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-1.157		0	178.500
10-11.000.081		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228
10-11.000.082		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590
11-11.000.282		01/01/2017	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN I	D-648		0	83.452
11-11.000.431		01/01/2017	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891
11-11.000.793		01/01/2017	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	D-2.148		0	98.782
11-11.000.854		01/01/2017	DEVOLUCION DE FONDOS	12.016.358-2	MARTÍNEZ VILLALOBOS C	D-2.303		0	400.715
11-11.000.913		01/01/2017	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530
11-11.001.620		01/01/2017	DEVOLUCION FONDOS	96.856.780-2	ISAPRE CONSALUD S.A	D-3.862		0	357.336

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 MANRIQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341
11-11.003.493		01/01/2017	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320
2153407008 - 1 - 705002 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-15.002.101		01/01/2017	oblig O/C 2367-647-se15	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI G	F-19		0	523.600
11-15.002.101		01/01/2017	oblig O/C 2367-647-se15	9.198.432-6		F-19		0	333.200
2153407008 - 1 - 705012 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-13.002.353		01/01/2017	UTILES DE ASEO	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA, I	F-1.251		0	351.288
								* Total por Sub Programa	-29.564.800
								** Total por pagar Cuenta	-29.564.800
								*** Total General	-465.132.215