

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
<b>2152201001002 - 1 - 700124 Raciones Alimenticias Internado</b>										
11-2.899	2899	25/09/2017	SERV. ALIMENTACION	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARÍA	F-25	31/08/2017	0	3.858.456	
									* Total por Sub Programa	-3.858.456
								** Total por pagar Cuenta		<b>-3.858.456</b>
<b>2152201001007 - 1 - 700703 Alimentos y Bebidas SEP</b>										
11-2.923	923	11/04/2017	AJUSTE OBLIGACION	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-257	23/10/2016	0	171.757	
<b>2152201001007 - 1 - 700711 Alimentos y Bebidas SEP</b>										
11-2.874	2874	22/09/2017	ADQUISICIÓN SERVICIO	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-261	16/08/2017	0	1.313.236	
<b>2152201001007 - 1 - 700717 Alimentos y Bebidas SEP</b>										
11-2.939	2939	27/09/2017	SERVICIO DE COFFE Y	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-507	03/01/2017	0	1.718.360	
<b>2152201001007 - 1 - 700718 Alimentos y Bebidas SEP</b>										
11-2.925	2925	26/09/2017	ADQ. DE GALLETAS, AGUA	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-171	28/11/2016	0	156.307	
<b>2152201001007 - 1 - 700721 Alimentos y Bebidas SEP</b>										
11-2.984	2984	29/09/2017	ADQUISICIÓN DE TORTAS	76.030.335-6	COMERCIAL ESTEFITA LT	F-757	12/06/2017	0	876.520	
<b>2152201001007 - 1 - 700728 Alimentos y Bebidas SEP</b>										
11-2.979	2979	29/09/2017	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-980	03/09/2017	0	2.662.260	
									* Total por Sub Programa	-6.898.440
								** Total por pagar Cuenta		<b>-6.898.440</b>
<b>2152202002001 - 1 - 700301 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Direccion</b>										
11-2.900	2900	25/09/2017	MATERIALES DE	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-5.073	31/08/2017	0	523.600	
11-2.911	2911	26/09/2017	OBLIGA OC 2367-856-CM17	79.653.750-7	INVERSIONES JAIME CELU	F-1.760.195	11/08/2017	0	517.242	
									* Total por Sub Programa	-1.040.842
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.040.842</b>
<b>2152202002006 - 1 - 700701 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial</b>										
11-2.940	2940	27/09/2017	ADQ. DE VESTUARIO	76.045.081-2	SOCIEDAD DE CONFECCIO	F-136	31/12/2016	0	9.492.618	
<b>2152202002006 - 1 - 700709 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial</b>										
11-3.002	3002	29/09/2017	ADQUISICION DE VALES	76.045.081-2		F-130	31/12/2016	0	9.308.430	
<b>2152202002006 - 1 - 700722 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial</b>										
11-2.888	2888	25/09/2017	ADQ. DE VALES DE	76.045.081-2		F-120	29/12/2016	0	4.749.280	
									* Total por Sub Programa	-23.550.328
								** Total por pagar Cuenta		<b>-23.550.328</b>
<b>2152204001002 - 1 - 700301 Mat.de Oficina Direccion</b>										
11-2.892	2892	25/09/2017	ADQUISICIÓN DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-55.303	16/06/2017	0	1.269.383	
									* Total por Sub Programa	-1.269.383
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.269.383</b>
<b>2152204001011 - 1 - 701401 Material de Oficina FAEP 2015</b>										
11-2.910	2910	26/09/2017	ADQ. DE MATERIALES DE	76.067.436-2		F-54.839	08/06/2017	0	170.312	
									* Total por Sub Programa	-170.312
								** Total por pagar Cuenta		<b>-170.312</b>
<b>2152204002001 - 1 - 700104 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos</b>										
11-3.000	3000	29/09/2017	Adq. evaluaciones intermedia y	76.131.267-7	INVERSIONES SANTA ANDI	F-1.481	13/08/2017	0	657.400	
<b>2152204002001 - 1 - 700105 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos</b>										
11-3.000	3000	29/09/2017	Adq. evaluaciones intermedia y	76.131.267-7		F-1.481	13/08/2017	0	1.044.050	
<b>2152204002001 - 1 - 700114 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos</b>										
11-3.000	3000	29/09/2017	Adq. evaluaciones intermedia y	76.131.267-7		F-1.481	13/08/2017	0	2.601.100	
<b>2152204002001 - 1 - 700116 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos</b>										
11-3.000	3000	29/09/2017	Adq. evaluaciones intermedia y	76.131.267-7		F-1.481	13/08/2017	0	961.400	
<b>2152204002001 - 1 - 700120 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos</b>										
11-3.000	3000	29/09/2017	Adq. evaluaciones intermedia y	76.131.267-7		F-1.481	13/08/2017	0	598.500	
<b>2152204002001 - 1 - 700122 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos</b>										
11-3.000	3000	29/09/2017	Adq. evaluaciones intermedia y	76.131.267-7		F-1.481	13/08/2017	0	1.612.150	
									* Total por Sub Programa	-7.474.600
								** Total por pagar Cuenta		<b>-7.474.600</b>
<b>2152204002015 - 1 - 700709 Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.</b>										
11-2.912	2912	26/09/2017	ADQ. DE IMPLEMENTOS	76.398.639-K	TECNOCLASS SPA	F-1.552	07/08/2017	0	268.554	
									* Total por Sub Programa	-268.554
								** Total por pagar Cuenta		<b>-268.554</b>
<b>2152204002016 - 1 - 700701 Materiales e Implementos Musicales SEP</b>										
11-2.978	2978	29/09/2017	Adquisición de instrumentos e	76.494.129-2	MULTINEGOCIOS R&G LT	F-78	19/06/2017	0	350.579	
<b>2152204002016 - 1 - 700713 Materiales e Implementos Musicales SEP</b>										
11-2.889	2889	25/09/2017	Adquisición de instrumentos e	76.494.129-2		F-82	17/07/2017	0	160.701	
11-2.890	2890	25/09/2017	Adquisición de instrumentos e	76.494.129-2		F-76	19/06/2017	0	303.168	
									* Total por Sub Programa	-814.448

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	<b>-814.448</b>
<b>2152204004002 - 1 - 700301 Prod.Farmacéutico Direccion</b>									
11-2.900	2900	25/09/2017	MATERIALES DE	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-5.073	31/08/2017	0	54.740
								* Total por Sub Programa	-54.740
								** Total por pagar Cuenta	<b>-54.740</b>
<b>2152204007001 - 1 - 700107 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos</b>									
11-2.904	2904	26/09/2017	Materiales de Aseo - Escuela	5.148.832-6	MONTOYA HERRERA ARN	F-7.563	04/08/2017	0	62.665
								* Total por Sub Programa	-62.665
								** Total por pagar Cuenta	<b>-62.665</b>
<b>2152204009002 - 1 - 700301 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion</b>									
11-2.887	2887	25/09/2017	Compra de tóner para	76.369.116-0	COMERCIALIZADORA EX	F-79	31/07/2017	0	957.580
								* Total por Sub Programa	-957.580
								** Total por pagar Cuenta	<b>-957.580</b>
<b>2152204009005 - 1 - 700725 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>									
11-2.871	2871	22/09/2017	Compra tóner para la Escuela	76.369.116-0		F-91	17/08/2017	0	801.215
								* Total por Sub Programa	-801.215
								** Total por pagar Cuenta	<b>-801.215</b>
<b>2152204009013 - 1 - 701401 Ins. Rep. Acc. Comput. Fondos FAEP 2015</b>									
11-2.981	2981	29/09/2017	Obliga OC 2367-509-CM17	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	N-633	12/09/2017	0	-3.571
11-2.981	2981	29/09/2017	Obliga OC 2367-509-CM17	13.964.232-5		F-9.522	10/06/2017	0	583.842
								* Total por Sub Programa	-580.271
								** Total por pagar Cuenta	<b>-580.271</b>
<b>2152204010002 - 1 - 700301 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Direccion</b>									
11-2.924	2924	26/09/2017	Materiales electricos - unidad	76.139.508-4	INGENIERIA EN ILUMINACI	F-1.187	13/06/2017	0	207.805
								* Total por Sub Programa	-207.805
								** Total por pagar Cuenta	<b>-207.805</b>
<b>2152204010004036 - 1 - 700438 Mat.para Mant.y Rep.Liceo B-4</b>									
11-2.929	2929	26/09/2017	ORDEN DE COMPRA	16.935.864-8	LOPEZ RODRIGUEZ CARME	F-283	16/08/2017	0	861.084
								* Total por Sub Programa	-861.084
								** Total por pagar Cuenta	<b>-861.084</b>
<b>2152204010015 - 1 - 701401 Mat.para Mantencion y Rep. FAEP 2015</b>									
11-2.864	2864	22/09/2017	Adquisicion de materiales para	76.432.275-4	Soluciones de Abastecimiento L	F-35	09/06/2017	0	413.406
11-2.864	2864	22/09/2017	Adquisicion de materiales para	76.432.275-4		F-36	09/06/2017	0	818.030
11-2.864	2864	22/09/2017	Adquisicion de materiales para	76.432.275-4		F-37	09/06/2017	0	764.956
11-2.864	2864	22/09/2017	Adquisicion de materiales para	76.432.275-4		F-38	09/06/2017	0	2.295.153
11-2.864	2864	22/09/2017	Adquisicion de materiales para	76.432.275-4		F-39	09/06/2017	0	1.330.361
11-2.864	2864	22/09/2017	Adquisicion de materiales para	76.432.275-4		F-40	09/06/2017	0	201.942
								* Total por Sub Programa	-5.823.848
								** Total por pagar Cuenta	<b>-5.823.848</b>
<b>2152204999008 - 1 - 700116 Otros Esc. y Liceos</b>									
11-2.875	2875	22/09/2017	METROPOLI, DOMINO,	76.167.771-3	SOLUCIONES DIDACTICAS	F-827	01/08/2017	0	194.056
								* Total por Sub Programa	-194.056
								** Total por pagar Cuenta	<b>-194.056</b>
<b>2152204999009 - 1 - 700301 Otros Materiales Direccion DAEM</b>									
11-2.900	2900	25/09/2017	MATERIALES DE	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-5.073	31/08/2017	0	484.271
								* Total por Sub Programa	-484.271
								** Total por pagar Cuenta	<b>-484.271</b>
<b>2152204999010 - 1 - 700707 Otros Materiales SEP</b>									
11-2.878	2878	22/09/2017	Adquisición de equipamiento	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-2.022	11/08/2017	0	158.587
								* Total por Sub Programa	-158.587
								** Total por pagar Cuenta	<b>-158.587</b>
<b>2152204999011 - 1 - 701211 Otros Materiales Fdos. Rev.</b>									
11-151	151	27/01/2017	MEGÁFONOS PARA	76.490.452-4		F-441		0	201.080
								* Total por Sub Programa	-201.080
								** Total por pagar Cuenta	<b>-201.080</b>
<b>2152204999013 - 1 - 701401 Otros Materiales FAEP 2015</b>									
11-2.908	2908	26/09/2017	ADQ. DE MATERIALES DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-54.374	31/05/2017	0	2.598.004
11-2.928	2928	26/09/2017	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-7.294	26/05/2017	0	187.759
11-2.937	2937	27/09/2017	ADQ. DE AMTERIALES DE	76.428.328-7	COMERCIAL CHICAUMA L	N-45	06/06/2017	0	-23.375
11-2.937	2937	27/09/2017	ADQ. DE AMTERIALES DE	76.428.328-7		F-386	06/06/2017	0	214.464
11-2.938	2938	27/09/2017	ADQ. DE MATERIALES DE	76.045.081-2	SOCIEDAD DE CONFECIO	F-659	19/06/2017	0	137.945
								* Total por Sub Programa	-3.114.797

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	<b>-3.114.797</b>
<b>2152205001001 - 1 - 700106 Consumo Electrico Escuelas y Liceos</b>									
11-879	879	06/04/2017	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-18.168.963		0	37.724
11-2.201	2201	24/07/2017	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3		B-18.390.218		0	44.672
<b>2152205001001 - 1 - 700111 Consumo Electrico Escuelas y Liceos</b>									
11-2.201	2201	24/07/2017	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3		B-18.945.884		0	60.055
								* Total por Sub Programa	-142.451
								** Total por pagar Cuenta	<b>-142.451</b>
<b>2152205002001 - 1 - 700103 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-2.936	2936	27/09/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.924.999		0	800
11-2.936	2936	27/09/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.925.000		0	888.400
<b>2152205002001 - 1 - 700104 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-2.987	2987	29/09/2017	XCONSUMO AGUA	76.215.634-2		B-8.944.489		0	1.152.300
<b>2152205002001 - 1 - 700106 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-878	878	06/04/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.057.684		0	64.964
11-2.202	2202	24/07/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.517.799		0	80.238
<b>2152205002001 - 1 - 700108 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-2.202	2202	24/07/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.493.860		0	135.681
<b>2152205002001 - 1 - 700110 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-2.987	2987	29/09/2017	XCONSUMO AGUA	76.215.634-2		B-8.951.582		0	285.450
<b>2152205002001 - 1 - 700111 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-2.202	2202	24/07/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.485.600		0	46.814
11-2.987	2987	29/09/2017	XCONSUMO AGUA	76.215.634-2		B-8.950.045		0	808.150
11-2.987	2987	29/09/2017	XCONSUMO AGUA	76.215.634-2		B-8.950.048		0	167.700
<b>2152205002001 - 1 - 700118 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-2.987	2987	29/09/2017	XCONSUMO AGUA	76.215.634-2		B-8.944.094		0	1.553.400
<b>2152205002001 - 1 - 700124 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-2.988	2988	29/09/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-162		0	377.400
11-2.988	2988	29/09/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-163		0	472.350
11-2.988	2988	29/09/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-164		0	7.200
<b>2152205002001 - 1 - 700128 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-3.001	3001	29/09/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-28		0	663.600
<b>2152205002001 - 1 - 700132 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-2.987	2987	29/09/2017	XCONSUMO AGUA	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.950.939		0	800
<b>2152205002001 - 1 - 700202 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-2.987	2987	29/09/2017	XCONSUMO AGUA	76.215.634-2		B-8.941.701		0	2.129.150
								* Total por Sub Programa	-8.834.397
								** Total por pagar Cuenta	<b>-8.834.397</b>
<b>2152205002002 - 1 - 700301 Consumo de Agua Direccion</b>									
11-2.936	2936	27/09/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-280.454		0	816
11-2.936	2936	27/09/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.923.353		0	652.900
								* Total por Sub Programa	-653.716
								** Total por pagar Cuenta	<b>-653.716</b>
<b>2152205002003 - 1 - 703008 Consumo de Agua Junji</b>									
11-3.001	3001	29/09/2017	CONSUMO AGUA POTABLE	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-30		0	146.800
								* Total por Sub Programa	-146.800
								** Total por pagar Cuenta	<b>-146.800</b>
<b>2152206001008 - 1 - 703009 Mantencion y Reparacion JUNJI</b>									
11-256		10/02/2017	OBLIG. O/C 2367-283-SE16	4.764.052-0	BLANCO POMA GUILLERM	F-1.784	05/07/2016	0	1.701.700
								* Total por Sub Programa	-1.701.700
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.701.700</b>
<b>2152206001014 - 1 - 701901 Mantenimiento y Reparaciones Fondos FAEP 2016</b>									
11-2.999	2999	29/09/2017	Adquisición e Instalación de	10.473.158-9	HERNÁNDEZ GALLARDO R	F-163	21/07/2017	0	2.005.150
								* Total por Sub Programa	-2.005.150
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.005.150</b>
<b>2152208007001 - 1 - 700132 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos</b>									
11-2.926	2926	26/09/2017	Traslado de alumnos CCL Bus	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-56	07/09/2017	0	1.850.000
<b>2152208007001 - 1 - 700206 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos</b>									
11-2.927	2927	26/09/2017	Serv. traslado alumnos Lic.	12.211.781-2		F-58	07/09/2017	0	2.310.000
								* Total por Sub Programa	-4.160.000
								** Total por pagar Cuenta	<b>-4.160.000</b>
<b>2152208007006 - 1 - 700723 Pasajes y Fletes SEP</b>									
11-2.951	2951	28/09/2017	TRANSPORTE - LICEO B-4	15.947.203-5	ROJAS BALBOA KATTERIN	F-29	24/08/2017	0	280.000
<b>2152208007006 - 1 - 700737 Pasajes y Fletes SEP</b>									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-520	520	07/03/2017	GTOS. REEMBOLSABLES	7.294.226-4	ZENTENO RAMÍREZ JUAN F	D-2.729		0	425.500	
<b>2152208007006 - 1 - 700741 Pasajes y Fletes SEP</b>										
11-226		31/01/2017	Traslado de los alumnos	15.947.203-5	ROJAS BALBOA KATTERIN	F-15		0	400.000	
								* Total por Sub Programa		-1.105.500
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.105.500</b>
<b>2152209002001 - 1 - 700741 Arriendo de Edificio Oficina Central SEP</b>										
11-350	350	20/02/2017	ARRIENDO EDIFICIO MIRA	76.092.608-6	INMOBILIARIA E INVERSIO	R-21	16/01/2016	0	80.000	
11-350	350	20/02/2017	ARRIENDO EDIFICIO MIRA	76.092.608-6		R-22	06/02/2017	0	80.000	
11-350	350	20/02/2017	ARRIENDO EDIFICIO MIRA	76.092.608-6		F-24	16/01/2017	0	450.000	
11-350	350	20/02/2017	ARRIENDO EDIFICIO MIRA	76.092.608-6		F-25	06/02/2017	0	450.000	
								* Total por Sub Programa		-1.060.000
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.060.000</b>
<b>2152211002004 - 1 - 700135 Curso de Capacitacion Prog.Integracion</b>										
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		<b>-22.151.136</b>
<b>2152211002007 - 1 - 700721 Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial</b>										
11-393	393	23/02/2017	Serv. Taller de autocuidado	17.115.224-0	HUENCHUMÁN CUADRA K	F-13	12/07/2016	0	114.000	
								* Total por Sub Programa		-114.000
								** Total por pagar Cuenta		<b>-114.000</b>
<b>2152211002009 - 1 - 701401 Curso de Capacitacion Fondos FAEP 2015</b>										
10-490		25/09/2017	ANULA D/P 2755 12.09.17	96.903.170-1	INSTITUTO DE EVALUACIÓ	F-619		0	-22.596.000	
11-2.755	2755	12/09/2017	Adq. serv. capacitación PIE	96.903.170-1		F-619	30/08/2017	0	22.596.000	
11-2.882	2882	25/09/2017	Adq. serv. capacitación PIE	96.903.170-1		F-619	30/08/2017	0	22.596.000	
								* Total por Sub Programa		-22.596.000
								** Total por pagar Cuenta		<b>-22.596.000</b>
<b>2152212999002 - 1 - 700113 Alojamiento</b>										
11-2.884	2884	25/09/2017	ALOJAMIENTO PICA -	10.014.424-7	TERAN SAAVEDRA NELDA	F-108	03/09/2017	0	1.669.570	
								* Total por Sub Programa		-1.669.570
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.669.570</b>
<b>2152301004001 - 1 - 700103 Finiquitos Administrativos</b>										
11-2.817	2817	20/09/2017	YOSELINE GAMBOA	16.771.429-3	GAMBOA ROJAS YOSELYN	D-9.377	28/08/2017	0	78.334	
<b>2152301004001 - 1 - 700122 Finiquitos Administrativos</b>										
11-2.837	2837	21/09/2017	ROSA MAGNE TUPA,	18.712.528-6	MAGNE TUPA ROSA MARÍ	D-9.502	01/09/2017	0	15.386	
<b>2152301004001 - 1 - 700123 Finiquitos Administrativos</b>										
11-2.841	2841	21/09/2017	NICOLE PODESTA CORTES,	17.552.305-7	PODESTA CORTES NICOLE	D-9.509	01/09/2017	0	36.458	
11-2.842	2842	21/09/2017	VIRGINIA LUZA TABALI,	18.985.326-2	LUZA TABALI VIRGINIA A	D-9.510	01/09/2017	0	75.352	
<b>2152301004001 - 1 - 700128 Finiquitos Administrativos</b>										
11-2.838	2838	21/09/2017	MARTHA CURIHUENTRO	13.213.234-8	CURIHUENTRO ACEVEDO M	D-9.388	29/08/2017	0	33.796	
<b>2152301004001 - 1 - 700203 Finiquitos Administrativos</b>										
11-2.952	2952	28/09/2017	CARMEN MONTAÑO	12.209.267-4	MONTAÑO MONTAÑO CA	D-9.508	01/09/2017	0	69.898	
<b>2152301004001 - 1 - 700207 Finiquitos Administrativos</b>										
11-2.818	2818	20/09/2017	MANUEL MUÑOZ ROCO,	14.104.689-6	MUÑOZ ROCO MANUEL A	D-9.376	28/08/2016	0	144.090	
<b>2152301004001 - 1 - 700301 Finiquitos Administrativos</b>										
11-2.905	2905	26/09/2017	CARLOS VILLALOBOS	14.111.240-6	VILLALOBOS MENA CARLC	D-8.972	08/08/2017	0	106.348	
<b>2152301004001 - 1 - 705006 Finiquitos Administrativos</b>										
11-2.250	2250	26/07/2017	PINARES BAEZ JUAN,	6.585.230-6	PINARES BAEZ JUAN FRAN	D-7.267		0	489.268	
								* Total por Sub Programa		-1.048.930
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.048.930</b>
<b>2152301004009 - 1 - 700127 Finiquitos Sueldos SEP</b>										
11-2.839	2839	21/09/2017	CECILIA GUTIERREZ	8.282.618-1	GUTIÉRREZ JARPA CECILI	D-9.506	01/09/2017	0	51.622	
<b>2152301004009 - 1 - 700135 Finiquitos Sueldos SEP</b>										
11-2.844	2844	21/09/2017	VERONICA MAMANI	12.208.952-5	MAMANI MARCA VERONI	D-9.511	01/09/2017	0	12.215	
<b>2152301004009 - 1 - 700728 Finiquitos Sueldos SEP</b>										
11-2.692	2692	06/09/2017	ALEJANDRO CANALES	19.045.896-2	CANALES VELASQUEZ AL	D-9.268	21/08/2017	0	21.877	
<b>2152301004009 - 1 - 700737 Finiquitos Sueldos SEP</b>										
11-2.843	2843	21/09/2017	ALBERT NEIRA	16.466.873-8	NEIRA MALUENDA ALBER	D-9.512	01/09/2017	0	12.399	
								* Total por Sub Programa		-98.113
								** Total por pagar Cuenta		<b>-98.113</b>
<b>2152301004010 - 1 - 700135 Finiquitos Sueldos Programa Integracion</b>										
11-2.840	2840	21/09/2017	MARCELA DIAZ DONOSO,	12.840.281-0	DÍAZ DONOSO MARCELA A	D-9.507	01/09/2017	0	137.020	
11-2.893	2893	25/09/2017	DANIELA ROJAS LOPEZ,	15.821.540-3	ROJAS LÓPEZ DANIELA CA	D-9.503	01/09/2017	0	49.737	
								* Total por Sub Programa		-186.757

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	<b>-186.757</b>
<b>2152301004014 - 1 - 705010 Finiquitos Recintos Complementarios</b>									
10-471		07/09/2017	ANULA 11-624 POR	3.497.822-0	BARRAZA MENARES LUIS	D-3.137		0	-318.720
10-487		20/09/2017	ANULA CONTABLE 11-2704	3.497.822-0		D-3.137		0	-318.720
11-624	624	16/03/2017	LUIS BARRAZA MENARES,	3.497.822-0		D-3.137	24/02/2017	0	318.720
11-2.704	2704	07/09/2017	LUIS BARRAZA MENARES,	3.497.822-0		D-3.137	24/02/2017	0	318.720
11-2.821	2821	20/09/2017	LUIS BARRAZA MENARES,	3.497.822-0		D-3.137	24/02/2017	0	318.720
								* Total por Sub Programa	-318.720
								** Total por pagar Cuenta	<b>-318.720</b>
<b>2152301004020 - 1 - 701701 Bonificacion Retiro Voluntario Ley 20.822</b>									
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
								* Total por Sub Programa	-3.380.835
								** Total por pagar Cuenta	<b>-3.380.835</b>
<b>2152301004021 - 1 - 701901 Finiquitos DAEM FAEP 2016</b>									
11-1.742	1742	09/06/2017	TERMINO RELACION	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO F	D-7.011		0	24.280.971
								* Total por Sub Programa	-24.280.971
								** Total por pagar Cuenta	<b>-24.280.971</b>
<b>2152401008004 - 1 - 700710 Premios y Otros Sep</b>									
11-2.923	2923	26/09/2017	compra de estímulos para la	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-33.655	08/08/2014	0	823.470
								* Total por Sub Programa	-823.470
								** Total por pagar Cuenta	<b>-823.470</b>
<b>2152601013 - 1 - 700301 Devoluciones Bono Desempeño Laboral</b>									
11-2.907	2907	26/09/2017	DEVOLUCIÓN MONTOS NO	61.979.080-4	SEREMI DE EDUCACION D	D-13.549		0	585.144
								* Total por Sub Programa	-585.144
								** Total por pagar Cuenta	<b>-585.144</b>
<b>2152602001 - 1 - 700301 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad</b>									
11-2.260	2260	27/07/2017	DIFERENCIA RESTITUCIÓN	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.260		0	94.614
								* Total por Sub Programa	-94.614
								** Total por pagar Cuenta	<b>-94.614</b>
<b>2152904002 - 1 - 700301 Mobiliario y Otros Direccion</b>									
11-2.877	2877	22/09/2017	Compra dos ventiladores para	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-23.673	09/08/2017	0	186.932
								* Total por Sub Programa	-186.932
								** Total por pagar Cuenta	<b>-186.932</b>
<b>2152905999001 - 1 - 700708 Otras Sub. Escolar preferencial</b>									
11-2.734	2734	11/09/2017	Adq. palmetas seguridad y	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.292	30/12/2016	0	45.369.222
<b>2152905999001 - 1 - 700719 Otras Sub. Escolar preferencial</b>									
11-2.737	2737	11/09/2017	Adquisición de Palmeta de	92.999.000-5		F-645.280	30/12/2016	0	45.175.083
<b>2152905999001 - 1 - 700735 Otras Sub. Escolar preferencial</b>									
11-2.983	2983	29/09/2017	ARO BASQUETBOL - LICEO	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-437	01/08/2017	0	852.317
								* Total por Sub Programa	-91.396.622
								** Total por pagar Cuenta	<b>-91.396.622</b>
<b>2152905999004 - 1 - 700116 Otras Escuelas y Liceos</b>									
11-2.879	2879	22/09/2017	TACA TACA - ESCUELA	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-5.725	25/07/2017	0	2.866.031
								* Total por Sub Programa	-2.866.031
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.866.031</b>
<b>2152905999008 - 1 - 700701 Otros Implementos Musicales SEP</b>									
11-2.978	2978	29/09/2017	Adquisición de instrumentos e	76.494.129-2	MULTINEGOCIOS R&G LT	F-78	19/06/2017	0	11.051.279
<b>2152905999008 - 1 - 700713 Otros Implementos Musicales SEP</b>									
11-2.889	2889	25/09/2017	Adquisición de instrumentos e	76.494.129-2		F-82	17/07/2017	0	47.189
11-2.890	2890	25/09/2017	Adquisición de instrumentos e	76.494.129-2		F-76	19/06/2017	0	8.713.510
								* Total por Sub Programa	-19.811.978
								** Total por pagar Cuenta	<b>-19.811.978</b>
<b>2152906001006 - 1 - 700707 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial</b>									
11-2.878	2878	22/09/2017	Adquisición de equipamiento	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-2.022	11/08/2017	0	564.662
11-2.930	2930	26/09/2017	Adquisición de computadores	76.376.530-K	BOOKCOMPUTER	F-11.941	14/08/2017	0	1.888.728
<b>2152906001006 - 1 - 700741 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial</b>									
11-2.931	2931	26/09/2017	Adquisición de Laptop para la	76.475.540-5	INGENIERIA Y SERVICIOS C	F-16.008	27/07/2017	0	2.547.959
								* Total por Sub Programa	-5.001.349
								** Total por pagar Cuenta	<b>-5.001.349</b>
<b>2152906001008 - 1 - 700806 Equipos Computacionales y Perifericos JUNJI</b>									
11-2.982	2982	29/09/2017	ALL IN ONE - OFFICE J.I.	78.605.550-4	TECNODISK SERVICIO DE C	F-3.774	02/08/2017	0	863.538
								* Total por Sub Programa	-863.538

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	<b>-863.538</b>
<b>2152906001011 - 1 - 700727 Impresoras SEP</b>									
11-2.980	2980	29/09/2017	ADQ. DE IMPRESORAS	76.280.169-8	SOCIEDAD INMOBILIARIA I	F-586	14/11/2016	0	942.355
								* Total por Sub Programa	-942.355
								** Total por pagar Cuenta	<b>-942.355</b>
<b>2152906001014 - 1 - 701401 Equipos Computacionales y Perifericos FAEP 2015</b>									
11-2.981	2981	29/09/2017	Obliga OC 2367-509-CM17	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-9.522	10/06/2017	0	331.207
								* Total por Sub Programa	-331.207
								** Total por pagar Cuenta	<b>-331.207</b>
<b>2152907001007 - 1 - 700806 Programa Informatico Junji</b>									
11-2.982	2982	29/09/2017	ALL IN ONE - OFFICE J.I.	78.605.550-4	TECNODISK SERVICIO DE C	F-3.774	02/08/2017	0	170.521
								* Total por Sub Programa	-170.521
								** Total por pagar Cuenta	<b>-170.521</b>
<b>2153407001 - 1 - 700206 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-16.000.383		01/01/2017	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE I	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
<b>2153407001 - 1 - 700435 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-16.000.540		01/01/2017	ADQUISICION DE	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.558		0	401.118
<b>2153407001 - 1 - 700439 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-16.000.321		01/01/2017	PAGO G.REEMBOLSABLE	8.568.846-4	RETAMALES ESPINOZA JA	D-1.465		0	832.619
<b>2153407001 - 1 - 700718 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-16.001.427		01/01/2017	ADQUISICION DE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.871		0	536.036
<b>2153407001 - 1 - 705008 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-16.001.661		01/01/2017	ALANOCA YUCRA	17.831.645-1	ALANOCA YUCRA CRIST	D-6.224		0	115.706
								* Total por Sub Programa	-2.192.899
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.192.899</b>
<b>2153407002 - 1 - 700129 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-16.000.317		01/01/2017	GASTOS REEMBOLSABLE	7.142.930-K	MUÑOZ PIZARRO ESTER D	D-1.663		0	8.780
11-16.000.317		01/01/2017	GASTOS REEMBOLSABLE	7.142.930-K		D-1.663		0	51.000
11-16.000.317		01/01/2017	GASTOS REEMBOLSABLE	7.142.930-K		D-1.663		0	91.410
<b>2153407002 - 1 - 700206 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-16.000.383		01/01/2017	GASTO REEMBOLSABLE	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE I	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
<b>2153407002 - 1 - 700701 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
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
<b>2153407002 - 1 - 700702 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-16.001.022		01/01/2017	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.767		0	100.139
11-16.001.022		01/01/2017	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.767		0	530.145
11-16.001.022		01/01/2017	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.767		0	115.159
<b>2153407002 - 1 - 700703 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.002.462		01/01/2017	Recursos Sep, Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.651		0	2.960.601
<b>2153407002 - 1 - 700704 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-13.001.711		01/01/2017	JORNADA DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.385		0	398.840
<b>2153407002 - 1 - 700705 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-16.000.756		01/01/2017	Recursos Sep. Basureros.	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.385		0	459.221
11-16.000.813		01/01/2017	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.626		0	93.129
11-16.000.813		01/01/2017	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0		F-1.626		0	344.594
<b>2153407002 - 1 - 700706 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-16.001.298		01/01/2017	ACTIVIDAD DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.459		0	871.878
<b>2153407002 - 1 - 700707 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.000.857		01/01/2017	ACTIVIDAD DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-370		0	3.754.730
11-16.000.664		01/01/2017	Cena Aniversario Escuela D-14	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-1.306		0	1.266.960
<b>2153407002 - 1 - 700709 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-16.000.811		01/01/2017	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.393		0	94.070
11-16.000.811		01/01/2017	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0		F-1.393		0	698.850
11-16.001.227		01/01/2017	Adq. servicio salón, cóctel y	76.669.660-0		F-1.775		0	115.159
11-16.001.227		01/01/2017	Adq. servicio salón, cóctel y	76.669.660-0		F-1.775		0	1.081.495
11-16.001.232		01/01/2017	Adq. de cartabón clínico Esc.	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-3.565		0	775.142
<b>2153407002 - 1 - 700710 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.001.048		01/01/2017	ALIMENTACION PARALA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.418		0	824.813
<b>2153407002 - 1 - 700711 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
10-16.000.515		01/01/2017	ANULA D/P 1442 30.05.16	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.843		0	-520.191
11-13.000.414		01/01/2017	HONORARIOS	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-13.000.414		01/01/2017	HONORARIOS	13.005.379-3		B-25		0	21.067
11-16.000.537		01/01/2017	SERVICIO DE COFEE Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-2.093		0	995.468
11-16.000.537		01/01/2017	SERVICIO DE COFEE Y	77.251.070-5		F-2.093		0	196.231
11-16.000.829		01/01/2017	Adq. servicio de cóctel Esc.	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-281		0	616.896
11-16.001.114		01/01/2017	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.726		0	357.441
11-16.001.442		01/01/2017	Adq. incentivos alumnos Esc.	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.843		0	520.191
11-16.001.746		01/01/2017	Adq. incentivos alumnos Esc.	52.002.636-3		F-7.843		0	520.191
<b>2153407002 - 1 - 700712 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.001.326		01/01/2017	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-999		0	1.440.315
11-15.001.326		01/01/2017	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-999		0	2.148.934
11-15.001.505		01/01/2017	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-997		0	4.959.363
11-15.001.826		01/01/2017	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-371		0	49.981
11-15.001.826		01/01/2017	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0		F-371		0	303.161
11-15.002.165		01/01/2017	ADQUISICION DE	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-20.161		0	377.184
11-15.002.268		01/01/2017	OBLIG. OC 2367-1427-CM14,	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-43.626		0	5.597.760
<b>2153407002 - 1 - 700713 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-13.003.136		01/01/2017	DE.15730; ADQ.1050	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.626		0	6.202.206
11-14.001.255		01/01/2017	OBLIG O/C 2367-308-CM14	7.052.071-0		F-2.836		0	4.295.900
11-15.000.228		01/01/2017	PROYECTOR Y CAMARA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-893		0	585.356
11-16.000.161		01/01/2017	OBLIG o/c 2367-1316-SE15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	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	1.305.393
11-16.001.597		01/01/2017	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752		0	100.139
11-16.001.694		01/01/2017	Adq. servicio de cóctel y coffee	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-339		0	1.116.696
<b>2153407002 - 1 - 700715 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-16.001.327		01/01/2017	ARRIENDO DE CAMPING	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-955		0	1.011.500
11-16.001.598		01/01/2017	Servicio de cena para 42	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-3.477		0	57.523
11-16.001.598		01/01/2017	Servicio de cena para 42	77.251.070-5		F-3.477		0	1.092.945
11-16.001.699		01/01/2017	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.748		0	45.763
11-16.001.699		01/01/2017	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	1.006.987
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
<b>2153407002 - 1 - 700716 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-16.000.205		01/01/2017	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-988		0	1.535.100
11-16.000.205		01/01/2017	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0		F-988		0	1.190.000
<b>2153407002 - 1 - 700717 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-16.001.361		01/01/2017	ADQ. DE DISCOS	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-25		0	3.668.803
<b>2153407002 - 1 - 700719 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.003.030		01/01/2017	OBRA DE TEATRO EL	51.079.220-3	KAWLES LARENAS MARTA	F-1.186		0	1.400.000
<b>2153407002 - 1 - 700720 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-12.002.711		01/01/2017	RECURSOS SEP, Almuerzo.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432
11-15.001.215		01/01/2017	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751		0	64.618
11-15.001.656		01/01/2017	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	610.092
<b>2153407002 - 1 - 700721 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-14.002.311		01/01/2017	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.705		0	270.619
11-16.001.752		01/01/2017	TALLER DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-338		0	166.602
11-16.001.752		01/01/2017	TALLER DE	76.669.660-0		F-338		0	733.472
<b>2153407002 - 1 - 700722 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-16.000.210		01/01/2017	OBLIG O/C 2367-1029-CM15	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.796		0	830.918
<b>2153407002 - 1 - 700723 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.000.758		01/01/2017	OBLIG. OC 2367-1496-CM14,	52.002.006-3		F-9.045		0	366.520
<b>2153407002 - 1 - 700726 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-14.000.667		01/01/2017	RACIONES ALIMENTICIAS	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868
11-15.001.454		01/01/2017	OBLIG. OC 2367-1656-CM14,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-426		0	368.195
<b>2153407002 - 1 - 700728 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-16.001.809		01/01/2017	ADQ. DE TEXTOS MAQUI	76.253.362-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS E	F-56		0	2.328.961
<b>2153407002 - 1 - 700732 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-16.000.969		01/01/2017	oblig O/C 2367-1335-cm15	92.906.000-8	LIBRERIA LIBERTAD SAC	F-104.565		0	167.670
11-16.001.117		01/01/2017	OBLIG O/C 2367-34-SE16	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-991		0	3.650.920
11-16.001.213		01/01/2017	OBLIG O/C 2367-354-SE16	76.060.022-9		F-1.067		0	1.307.810
11-16.001.698		01/01/2017	oblig O/C 2367-1331-CM15	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-4.411		0	2.051.579
<b>2153407002 - 1 - 700733 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.001.915		01/01/2017	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.130		0	1.927.717
<b>2153407002 - 1 - 700735 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.002.163		01/01/2017	COMPUTADORES PARA EL	76.068.574-7		F-2.098		0	11.050.256
11-15.002.907		01/01/2017	ALIMENTACION PARA LA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.419		0	166.184
11-16.000.730		01/01/2017	IMPRESIONES LICEO	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-9.855		0	1.125.383
11-16.003.479		01/01/2017	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-4.376		0	115.628

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		F-4.377		0	205.490
<b>2153407002 - 1 - 700737 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-14.000.751		01/01/2017	Obliga O/Compra	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.706		0	4.781.939
11-16.003.487		01/01/2017	MALUENDA MILLA	13.534.152-5	MALUENDA MILLA JESS	D-10.968		0	16.855
11-16.003.491		01/01/2017	RAMÍREZ SANZ CARLOS,	12.800.437-8	RAMÍREZ SANZ CARLOS G	D-10.970		0	22.194
<b>2153407002 - 1 - 700741 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-14.002.199		01/01/2017	OBLIG O/C 2367-863-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.042		0	224.348
11-15.000.252		01/01/2017	oblig O/C 2367-1031-se14	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	F-11.915		0	1.760.000
11-15.000.323		01/01/2017	OBLI O/C 2367-757-CM14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.046		0	133.280
11-15.001.215		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	-100.733.701
								** Total por pagar Cuenta	<b>-100.733.701</b>
<b>2153407003 - 1 - 703003 Deuda Exigible Fondos Junji</b>									
11-15.000.217		01/01/2017	ADQ. MAT. DIDACTICO	76.136.840-0	LADO CHILE LTDA.	F-2.837		0	910.073
<b>2153407003 - 1 - 703005 Deuda Exigible Fondos Junji</b>									
11-15.000.620		01/01/2017	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.642		0	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
<b>2153407003 - 1 - 703008 Deuda Exigible Fondos Junji</b>									
11-15.000.899		01/01/2017	MOBILIARIO JARDIN	96.882.140-7	MELMAN S.A.	D-899		0	807.317
								* Total por Sub Programa	-3.973.087
								** Total por pagar Cuenta	<b>-3.973.087</b>
<b>2153407004 - 1 - 701208 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion</b>									
10-16.000.430		01/01/2017	Ajusta cuenta deuda	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-53.248		0	1.079.272
<b>2153407004 - 1 - 701213 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion</b>									
11-16.001.986		01/01/2017	Adquisicion de Sillas para	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-2.772		0	967.514
								* Total por Sub Programa	-2.046.786
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.046.786</b>
<b>2153407008 - 1 - 000000 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
12-15.002.625		01/01/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.625		0	78.650
12-15.002.625		01/01/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.625		0	1.833.333
<b>2153407008 - 1 - 700104 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-15.000.326		01/01/2017	OBLIG. OC 2367-1504-SE14,	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.954		0	157.080
<b>2153407008 - 1 - 700113 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
12-14.002.440		01/01/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.440		0	18.540
12-14.002.440		01/01/2017	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	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
<b>2153407008 - 1 - 700122 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-12.003.428		01/01/2017	MAMANI COILLO	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	D-8.728		0	18.774
<b>2153407008 - 1 - 700125 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-12.000.072		01/01/2017	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABÉ MARI	D-170		0	29.383
<b>2153407008 - 1 - 700135 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-15.001.681		01/01/2017	HONORARIOS A DOCTOR	78.760.060-3	DOCTOR JUAN ROJAS OSO	B-484		0	2.040.000
<b>2153407008 - 1 - 700204 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-14.000.991		01/01/2017	ESPINOZA RODRIGUEZ	13.863.145-1	ESPINOZA RODRÍGUEZ PA	D-3.393		0	152.755
<b>2153407008 - 1 - 700205 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-11.001.807		01/01/2017	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123
<b>2153407008 - 1 - 700206 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-15.000.775		01/01/2017	SERV. DE TRESLADOS	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.130		0	500.000
<b>2153407008 - 1 - 700207 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-14.001.868		01/01/2017	DE.1680; ADQ. TINTAS	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-54.063		0	412.011
11-15.000.528		01/01/2017	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-18.618		0	33.906
11-15.000.528		01/01/2017	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K		F-19.018		0	15.978
<b>2153407008 - 1 - 700301 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-14.000.375		01/01/2017	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833		0	1.200.472
11-14.000.375		01/01/2017	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	119.181
11-14.000.375		01/01/2017	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	131.590
11-14.000.375		01/01/2017	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	129.282
11-14.000.442		01/01/2017	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO 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



DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2153407008 - 1 - 700302 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-13.001.118		01/01/2017	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000
<b>2153407008 - 1 - 700409 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-14.001.894		01/01/2017	GASTOS REEMBOLSABLES	9.133.490-9	VELIZ GUTIERREZ PABLO I	D-12.355		0	674.447
<b>2153407008 - 1 - 700802 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463
<b>2153407008 - 1 - 700803 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407008 - 1 - 700804 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407008 - 1 - 700805 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
<b>2153407008 - 1 - 700806 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407008 - 1 - 700807 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407008 - 1 - 700808 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407008 - 1 - 700809 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407008 - 1 - 700811 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407008 - 1 - 700812 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-11.003.959		01/01/2017	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
<b>2153407008 - 1 - 701209 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-14.002.111		01/01/2017	ADQ SILLAS TIPO	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109
<b>2153407008 - 1 - 701212 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-14.002.023		01/01/2017	Adq Escritorio Profesor	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-27.743		0	1.575.512
11-14.002.560		01/01/2017	Adq. Videoproyectores	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.782		0	1.734.324
<b>2153407008 - 1 - 703011 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
11-12.003.204		01/01/2017	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950
<b>2153407008 - 1 - 704003 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									
10-11.000.008		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552
10-11.000.012		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN	D-4.455		0	48.362
10-11.000.013		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571
10-11.000.014		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349
10-11.000.015		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083
10-11.000.016		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA 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
10-11.000.080		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
11-11.000.913		01/01/2017	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530
11-11.001.744		01/01/2017	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088
11-11.002.561		01/01/2017	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341
11-11.003.493		01/01/2017	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320
<b>2153407008 - 1 - 705012 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
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		-23.891.389	
							** Total por pagar Cuenta		-23.891.389	
							**** Total General		-410.413.731	