

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001007 - 1 - 700130 Alimentos y Bebidas SEP									
11-258	258	30/01/2018	SERVICIO DE	13.269.430-3	MEJÍAS TORRES OSCAR C	F-104	19/12/2017	0	1.532.601
2152201001007 - 1 - 700705 Alimentos y Bebidas SEP									
11-157	157	24/01/2018	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.547	22/12/2017	0	1.187.525
2152201001007 - 1 - 700707 Alimentos y Bebidas SEP									
11-158	158	24/01/2018	AJUSTE OBLIGACION O.C.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.184	10/11/2017	0	152.573
2152201001007 - 1 - 700709 Alimentos y Bebidas SEP									
11-162	162	24/01/2018	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-1.256	02/12/2017	0	90.404
11-222	222	26/01/2018	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-1.253	02/12/2017	0	1.035.323
2152201001007 - 1 - 700713 Alimentos y Bebidas SEP									
11-223	223	26/01/2018	ARRIENDO DE SALÓN Y SS	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-10.434	30/12/2017	0	241.538
2152201001007 - 1 - 700714 Alimentos y Bebidas SEP									
11-159	159	24/01/2018	Arriendo de salón,	77.251.070-5		F-10.267	23/12/2017	0	2.478.450
2152201001007 - 1 - 700718 Alimentos y Bebidas SEP									
11-64	64	16/01/2018	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.255	02/12/2017	0	421.750
2152201001007 - 1 - 700721 Alimentos y Bebidas SEP									
11-163	163	24/01/2018	Adquisición de empanadas	76.030.335-6	COMERCIAL ESTEFITA LT	F-804	21/08/2017	0	336.000
2152201001007 - 1 - 700723 Alimentos y Bebidas SEP									
11-225	225	26/01/2018	SERVICIO ALIMENTACION	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-568	21/12/2017	0	712.858
11-257	257	30/01/2018	Adquisición de servicio de	9.754.863-3		F-529	22/11/2017	0	143.676
11-271	271	30/01/2018	Adquisición de servicio de	9.754.863-3		F-460	24/10/2017	0	719.712
11-272	272	30/01/2018	Adquisición de servicio de	9.754.863-3		F-488	30/10/2017	0	2.255.098
2152201001007 - 1 - 700724 Alimentos y Bebidas SEP									
11-255	255	30/01/2018	SERVICIO DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-10.266	23/12/2017	0	1.361.381
2152201001007 - 1 - 700726 Alimentos y Bebidas SEP									
11-160	160	24/01/2018	ADQUISICIÓN DE	77.251.070-5		F-7.677	25/05/2017	0	535.226
11-161	161	24/01/2018	servicio de alimentación	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-455	19/12/2017	0	656.423
11-260	260	30/01/2018	ADQUISICION DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-10.433	30/12/2017	0	615.669
11-261	261	30/01/2018	ADQUISICION SERVICIO	77.251.070-5		F-9.505	25/10/2017	0	508.475
11-264	264	30/01/2018	SERVICIO DE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-305	03/10/2017	0	1.174.977
2152201001007 - 1 - 700728 Alimentos y Bebidas SEP									
11-168	168	24/01/2018	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.254	02/12/2017	0	739.516
11-266	266	30/01/2018	Adquisición de servicio de	7.052.071-0		F-1.259	02/12/2017	0	354.967
								* Total por Sub Programa	
								-17.254.142	
								** Total por pagar Cuenta	
								-17.254.142	
2152202002006 - 1 - 700707 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial									
11-235	235	29/01/2018	ADQUISICION DFE VALES	76.045.081-2	SOCIEDAD DE CONFECICIO	F-129	31/12/2016	0	7.007.186
2152202002006 - 1 - 700721 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial									
11-235	235	29/01/2018	ADQUISICION DFE VALES	76.045.081-2		F-129	31/12/2016	0	6.640.557
2152202002006 - 1 - 700734 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial									
11-235	235	29/01/2018	ADQUISICION DFE VALES	76.045.081-2		F-129	31/12/2016	0	2.850.197
								* Total por Sub Programa	
								-16.497.940	
								** Total por pagar Cuenta	
								-16.497.940	
2152204002005 - 1 - 703011 Mat. de Enseñanza Junji									
11-194	194	25/01/2018	Adquisición de material	76.469.603-4	ARLEKÍN SPA	F-247	13/10/2017	0	1.734.005
11-194	194	25/01/2018	Adquisición de material	76.469.603-4		F-248	13/10/2017	0	1.981.100
11-194	194	25/01/2018	Adquisición de material	76.469.603-4		F-249	13/10/2017	0	282.661
11-194	194	25/01/2018	Adquisición de material	76.469.603-4		F-262	20/10/2017	0	292.155
11-194	194	25/01/2018	Adquisición de material	76.469.603-4		F-318	16/11/2017	0	40.044
2152204002005 - 1 - 703013 Mat. de Enseñanza Junji									
11-239	239	29/01/2018	Adquisición de material	76.097.178-2	COMERCIAL BARRIENTOS I	F-1.775	22/11/2017	0	56.926
								* Total por Sub Programa	
								-4.386.891	
								** Total por pagar Cuenta	
								-4.386.891	
2152204002010 - 1 - 700701 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-190	190	25/01/2018	Adq. instrumentos evaluación	76.131.267-7	INVERSIONES SANTA ANDI	F-1.525	21/11/2017	0	5.910.900
2152204002010 - 1 - 700706 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-190	190	25/01/2018	Adq. instrumentos evaluación	76.131.267-7		F-1.525	21/11/2017	0	837.900
2152204002010 - 1 - 700707 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-190	190	25/01/2018	Adq. instrumentos evaluación	76.131.267-7		F-1.525	21/11/2017	0	921.500
2152204002010 - 1 - 700708 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-190	190	25/01/2018	Adq. instrumentos evaluación	76.131.267-7		F-1.525	21/11/2017	0	706.800
2152204002010 - 1 - 700709 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-190	190	25/01/2018	Adq. instrumentos evaluación	76.131.267-7		F-1.525	21/11/2017	0	670.700
2152204002010 - 1 - 700713 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-190	190	25/01/2018	Adq. instrumentos evaluación	76.131.267-7		F-1.525	21/11/2017	0	3.315.500
2152204002010 - 1 - 700719 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-190	190	25/01/2018	Adq. instrumentos evaluación	76.131.267-7		F-1.525	21/11/2017	0	2.005.450
2152204002010 - 1 - 700723 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-190	190	25/01/2018	Adq. instrumentos evaluación	76.131.267-7		F-1.525	21/11/2017	0	2.033.000
2152204002010 - 1 - 700724 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-190	190	25/01/2018	Adq. instrumentos evaluación	76.131.267-7		F-1.525	21/11/2017	0	1.718.550
2152204002010 - 1 - 700725 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-190	190	25/01/2018	Adq. instrumentos evaluación	76.131.267-7		F-1.525	21/11/2017	0	755.250
2152204002010 - 1 - 700732 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-67	67	16/01/2018	INSTRUMENTOS	76.344.234-9	CHRISTIAN REYES Y COMP	F-1.736	30/11/2017	0	138.486
11-190	190	25/01/2018	Adq. instrumentos evaluación	76.131.267-7	INVERSIONES SANTA ANDI	F-1.525	21/11/2017	0	818.900
2152204002010 - 1 - 700734 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-190	190	25/01/2018	Adq. instrumentos evaluación	76.131.267-7		F-1.525	21/11/2017	0	1.330.000
								* Total por Sub Programa	-21.162.936
								** Total por pagar Cuenta	-21.162.936
2152204009002 - 1 - 700301 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion									
11-262	262	30/01/2018	ADQUISICION DE TONER	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-2.415	15/12/2017	0	2.700.473
								* Total por Sub Programa	-2.700.473
								** Total por pagar Cuenta	-2.700.473
2152204009005 - 1 - 700710 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-269	269	30/01/2018	Adquisición de tintas para la	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-1.612	05/09/2017	0	425.295
								* Total por Sub Programa	-425.295
								** Total por pagar Cuenta	-425.295
2152204010004006 - 1 - 700106 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-12									
11-54	54	15/01/2018	ADQ. DE MATERIALES	76.526.377-8	FERROL COMERCIALIZADC	N-19	29/09/2017	0	-8.330
11-54	54	15/01/2018	ADQ. DE MATERIALES	76.526.377-8		F-120	20/09/2017	0	1.614.830
11-55	55	15/01/2018	Compra de Materiales para	76.526.377-8		F-119	20/09/2017	0	386.951
								* Total por Sub Programa	-1.993.451
								** Total por pagar Cuenta	-1.993.451
2152204010004008 - 1 - 700407 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-14									
11-265	265	30/01/2018	Adq. materiales eléctricos Esc.	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-6.870	23/10/2017	0	631.676
								* Total por Sub Programa	-631.676
								** Total por pagar Cuenta	-631.676
2152204010016 - 1 - 701901 Mat. para Mant. Repar. FAEP 2016									
11-55	55	15/01/2018	Compra de Materiales para	76.526.377-8	FERROL COMERCIALIZADC	F-119	20/09/2017	0	3.809.584
								* Total por Sub Programa	-3.809.584
								** Total por pagar Cuenta	-3.809.584
2152204011002 - 1 - 700301 Repuestos Buses Escolares DAEM									
11-267	267	30/01/2018	ADQUISICION	76.511.768-2	COMERCIALIZADORA EX	F-644	27/11/2017	0	8.796.480
								* Total por Sub Programa	-8.796.480
								** Total por pagar Cuenta	-8.796.480
2152205001002 - 1 - 700301 Consumo Electrico Direccion									
11-251	251	30/01/2018	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-6.596.622		0	12.100
11-251	251	30/01/2018	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-6.596.623		0	5.400
11-251	251	30/01/2018	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-6.596.624		0	11.300
11-251	251	30/01/2018	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-6.596.625		0	5.900
11-251	251	30/01/2018	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-6.596.626		0	11.400
								* Total por Sub Programa	-46.100
								** Total por pagar Cuenta	-46.100
2152205002001 - 1 - 700104 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-254	254	30/01/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-9.567.630		0	1.187.350
2152205002001 - 1 - 700108 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-280	280	31/01/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.579.874		0	319.300
11-280	280	31/01/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.580.925		0	800
2152205002001 - 1 - 700110 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-254	254	30/01/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.574.650		0	210.500
2152205002001 - 1 - 700111 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-254	254	30/01/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.573.118		0	579.400
11-254	254	30/01/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.573.121		0	131.550
2152205002001 - 1 - 700118 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-254	254	30/01/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.567.234		0	1.501.550
2152205002001 - 1 - 700124 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-273	273	31/01/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-226		0	242.100
11-273	273	31/01/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-227		0	194.250
11-273	273	31/01/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-228		0	6.650

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152205002001 - 1 - 700125 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-230	230	29/01/2018	AGUA POTABLE RURAL	74.758.600-4	COMITÉ AGUA POTABLE R	F-176		0	333.500
11-230	230	29/01/2018	AGUA POTABLE RURAL	74.758.600-4		F-198		0	344.000
2152205002001 - 1 - 700126 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-230	230	29/01/2018	AGUA POTABLE RURAL	74.758.600-4		F-176		0	131.000
11-230	230	29/01/2018	AGUA POTABLE RURAL	74.758.600-4		F-198		0	157.500
2152205002001 - 1 - 700132 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-254	254	30/01/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-9.574.010		0	800
2152205002001 - 1 - 700202 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-254	254	30/01/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-9.564.821		0	2.506.600
								* Total por Sub Programa	
								-7.846.850	
								** Total por pagar Cuenta	
								-7.846.850	
2152205006001 - 1 - 700301 Consumo Telefonico Celulares Direccion DAEM									
11-231	231	29/01/2018	TELEFONCÍA MÓVIL	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-61.301.559		0	963.220
								* Total por Sub Programa	
								-963.220	
								** Total por pagar Cuenta	
								-963.220	
2152205006006 - 1 - 703002 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-231	231	29/01/2018	TELEFONCÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-61.301.559		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703003 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-231	231	29/01/2018	TELEFONCÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-61.301.559		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703004 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-231	231	29/01/2018	TELEFONCÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-61.301.559		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703005 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-231	231	29/01/2018	TELEFONCÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-61.301.559		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703006 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-231	231	29/01/2018	TELEFONCÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-61.301.559		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703007 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-231	231	29/01/2018	TELEFONCÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-61.301.559		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703008 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-231	231	29/01/2018	TELEFONCÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-61.301.559		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703009 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-231	231	29/01/2018	TELEFONCÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-61.301.559		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703011 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-231	231	29/01/2018	TELEFONCÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-61.301.559		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703012 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-231	231	29/01/2018	TELEFONCÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-61.301.559		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703013 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-231	231	29/01/2018	TELEFONCÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-61.301.559		0	7.592
								* Total por Sub Programa	
								-83.512	
								** Total por pagar Cuenta	
								-83.512	
2152205006007 - 1 - 700101 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-231	231	29/01/2018	TELEFONCÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-61.301.559		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700104 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-231	231	29/01/2018	TELEFONCÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-61.301.559		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700105 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-231	231	29/01/2018	TELEFONCÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-61.301.559		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700107 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-231	231	29/01/2018	TELEFONCÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-61.301.559		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700110 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-231	231	29/01/2018	TELEFONCÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-61.301.559		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700113 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-231	231	29/01/2018	TELEFONCÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-61.301.559		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700114 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-231	231	29/01/2018	TELEFONCÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-61.301.559		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700115 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-231	231	29/01/2018	TELEFONCÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-61.301.559		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700123 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-231	231	29/01/2018	TELEFONCÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-61.301.559		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700124 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-231	231	29/01/2018	TELEFONCÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-61.301.559		0	30.392
2152205006007 - 1 - 700125 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-231	231	29/01/2018	TELEFONCÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-61.301.559		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700126 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-231	231	29/01/2018	TELEFONCÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-61.301.559		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700132 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-231	231	29/01/2018	TELEFONCÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-61.301.559		0	7.592

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152205006007 - 1 - 700201 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos										
11-231	231	29/01/2018	TELEFONCÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-61.301.559		0	7.592	
2152205006007 - 1 - 700206 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos										
11-231	231	29/01/2018	TELEFONCÍA MÓVIL	76.124.890-1		F-61.301.559		0	7.592	
								* Total por Sub Programa		-136.680
								** Total por pagar Cuenta		-136.680
2152205007001 - 1 - 700101 Consumo Internet Escuelas y Liceos										
11-195	195	26/01/2018	INTERNET 11.01.18 -	76.114.143-0	VTR COMUNICACIONES S	B-126.329.01		0	29.170	
2152205007001 - 1 - 700125 Consumo Internet Escuelas y Liceos										
11-195	195	26/01/2018	INTERNET 11.01.18 -	76.114.143-0		B-126.232.51		0	36.590	
2152205007001 - 1 - 700128 Consumo Internet Escuelas y Liceos										
11-195	195	26/01/2018	INTERNET 11.01.18 -	76.114.143-0		B-126.329.05		0	29.170	
								* Total por Sub Programa		-94.930
								** Total por pagar Cuenta		-94.930
2152205007002 - 1 - 700301 Consumo Internet Direccion										
11-229	229	29/01/2018	BAM DEL 12.OCT.17 AL	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-61.033.761		0	53.800	
11-229	229	29/01/2018	BAM DEL 12.OCT.17 AL	76.124.890-1		F-61.161.778		0	53.800	
								* Total por Sub Programa		-107.600
								** Total por pagar Cuenta		-107.600
2152208007006 - 1 - 700741 Pasajes y Fletes SEP										
11-270	270	30/01/2018	TRASLADO DE ALUMNOS	15.947.203-5	ROJAS BALBOA KATTERIN	N-6	20/12/2016	0	-40.000	
11-270	270	30/01/2018	TRASLADO DE ALUMNOS	15.947.203-5		F-15	11/11/2016	0	400.000	
								* Total por Sub Programa		-360.000
								** Total por pagar Cuenta		-360.000
2152209002001 - 1 - 700741 Arriendo de Edificio Oficina Central SEP										
11-228	228	26/01/2018	ARRIENDO BIEN	76.092.608-6	INMOBILIARIA E INVERSI	F-10		0	283.333	
								* Total por Sub Programa		-283.333
								** Total por pagar Cuenta		-283.333
2152209005005 - 1 - 700705 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP										
11-157	157	24/01/2018	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.547	22/12/2017	0	100.138	
2152209005005 - 1 - 700714 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP										
11-159	159	24/01/2018	Arriendo de salón,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-10.267	23/12/2017	0	118.777	
								* Total por Sub Programa		-218.915
								** Total por pagar Cuenta		-218.915
2152209005009 - 1 - 700714 Arriendo de Maquinas y Equipos SEP										
11-159	159	24/01/2018	Arriendo de salón,	77.251.070-5		F-10.267	23/12/2017	0	59.389	
								* Total por Sub Programa		-59.389
								** Total por pagar Cuenta		-59.389
2152209005010 - 1 - 700714 Arriendo Implemento Tecn.Telon Proyeccion - SEP										
11-159	159	24/01/2018	Arriendo de salón,	77.251.070-5		F-10.267	23/12/2017	0	59.389	
								* Total por Sub Programa		-59.389
								** Total por pagar Cuenta		-59.389
2152209005017 - 1 - 700301 Arriendo Central Telefonica Daem										
11-274	274	31/01/2018	ARRIENDO DICIEMBRE	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.793.334		0	9.465.918	
								* Total por Sub Programa		-9.465.918
								** Total por pagar Cuenta		-9.465.918
2152209999002 - 1 - 700705 Arriendo Local SEP.										
11-157	157	24/01/2018	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.547	22/12/2017	0	190.263	
2152209999002 - 1 - 700713 Arriendo Local SEP.										
11-223	223	26/01/2018	ARRIENDO DE SALÓN Y SS	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-10.434	30/12/2017	0	139.670	
2152209999002 - 1 - 700714 Arriendo Local SEP.										
11-159	159	24/01/2018	Arriendo de salón,	77.251.070-5		F-10.267	23/12/2017	0	201.887	
2152209999002 - 1 - 700724 Arriendo Local SEP.										
11-255	255	30/01/2018	SERVICIO DE	77.251.070-5		F-10.266	23/12/2017	0	201.887	
								* Total por Sub Programa		-733.707
								** Total por pagar Cuenta		-733.707
2152209999004 - 1 - 700301 Arriendo Local Direccion DAEM										
11-154	154	24/01/2018	ARRIENDO INMUEBLE	77.093.070-7	ASESORIAS E INV. PORTU	F-21		0	2.550.000	
								* Total por Sub Programa		-2.550.000
								** Total por pagar Cuenta		-2.550.000
2152301004009 - 1 - 700701 Finiquitos Sueldos SEP										
11-183	183	25/01/2018	MARTÍNEZ CALDERÓN	12.010.395-4	MARTINEZ CALDERON ME	D-593		0	40.756	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152301004009 - 1 - 700706 Finiquitos Sueldos SEP									
11-241	241	29/01/2018	BARRAZA VEGA VANESSA,	13.412.064-9	BARRAZA VEGA VANESSA	D-529		0	4.608
11-242	242	29/01/2018	MERINO AYALA MARÍA,	6.901.608-1	MERINO AYALA MARIA E	D-530		0	6.118
11-243	243	29/01/2018	BOURGUET MOLLO	18.315.762-0	BOURGUET MOLLO DENI	D-531		0	4.608
11-244	244	29/01/2018	ALMARZA BELAUNDE	18.598.162-2	ALMARZA BELAUNDE AR	D-532		0	4.608
2152301004009 - 1 - 700707 Finiquitos Sueldos SEP									
11-184	184	25/01/2018	LARA TAPIA MOISÉS,	19.493.556-0	LARA TAPIA MOISES NEFT	D-514		0	86.610
2152301004009 - 1 - 700708 Finiquitos Sueldos SEP									
11-188	188	25/01/2018	VILLEGAS MACAYA	19.325.004-1	VILLEGAS MACAYA FRANCO	D-513		0	79.917
2152301004009 - 1 - 700709 Finiquitos Sueldos SEP									
11-285	285	31/01/2018	CAMPOS GODOY	14.102.597-K	CAMPOS GODOY RODRIG	D-522		0	13.454
11-287	287	31/01/2018	ROQUE GUTIÉRREZ	18.057.862-5	ROQUE GUTIÉRREZ SABR	D-11.594		0	32.579
2152301004009 - 1 - 700710 Finiquitos Sueldos SEP									
11-185	185	25/01/2018	ZAMBRANO RÍOS	19.148.505-K	ZAMBRANO RÍOS ALBERT	D-515		0	82.818
11-281	281	31/01/2018	CEREDA PALMA	15.980.797-5	CERECEDA PALMA ROBER	D-520		0	18.387
11-282	282	31/01/2018	MARIN TABORGA CÉSAR,	16.771.433-1	MARIN TABORGA CESAR A	D-521		0	29.432
2152301004009 - 1 - 700711 Finiquitos Sueldos SEP									
11-245	245	29/01/2018	ALFARO CÁCERES	16.772.191-5	ALFARO CÁCERES MARCO	D-533		0	19.623
11-246	246	29/01/2018	BELTRÁN QUINTERO	13.357.434-4	BELTRAN QUINTERO JENN	D-534		0	9.809
11-248	248	29/01/2018	CARVAJAL QUINTEROS	16.435.967-0	CARVAJAL QUINTEROS EL	D-1.037		0	25.070
2152301004009 - 1 - 700716 Finiquitos Sueldos SEP									
11-187	187	25/01/2018	GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ	17.165.898-5	GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ A	D-517		0	72.576
2152301004009 - 1 - 700721 Finiquitos Sueldos SEP									
11-180	180	25/01/2018	VARGAS GÓMEZ	18.536.913-7	VARGAS GÓMEZ MARCEL	D-511		0	385.256
2152301004009 - 1 - 700723 Finiquitos Sueldos SEP									
11-249	249	29/01/2018	PÉREZ SEPÚLVEDA	15.980.262-0	PÉREZ SEPÚLVEDA MARCE	D-1.039		0	7.312
2152301004009 - 1 - 700724 Finiquitos Sueldos SEP									
11-179	179	25/01/2018	VEGA ZAVALA MARÍA,	19.870.389-3	VEGA ZAVALA MARÍA LU	D-512		0	39.741
11-250	250	29/01/2018	AGUIRRE OSSÉS VIOLETA,	13.210.967-2	AGUIRRE OSSÉS VIOLETA F	D-536		0	99.809
2152301004009 - 1 - 700727 Finiquitos Sueldos SEP									
11-283	283	31/01/2018	RUIZ SÁNCHEZ PAULA,	13.637.797-3	RUIZ SÁNCHEZ PAULA ANI	D-519		0	38.981
2152301004009 - 1 - 700730 Finiquitos Sueldos SEP									
11-181	181	25/01/2018	TORRES GONZÁLEZ	17.393.461-0	TORRES GONZÁLEZ BELÉ	D-491		0	160.179
2152301004009 - 1 - 700733 Finiquitos Sueldos SEP									
11-182	182	25/01/2018	CASTILLO RICHARDS	15.694.808-K	CASTILLO RICHARDS PAT	D-494		0	197.715
2152301004009 - 1 - 700741 Finiquitos Sueldos SEP									
11-247	247	29/01/2018	CARREÑO SÁEZ ALONSO,	15.008.136-K	CARREÑO SÁEZ ALONSO J	D-535		0	635.485
								* Total por Sub Programa	
								-2.095.451	
								** Total por pagar Cuenta	
								-2.095.451	
2152301004010 - 1 - 706001 Finiquitos Sueldos Programa Integracion									
11-240	240	29/01/2018	CAVIERES SUÁREZ TANIA,	16.771.211-8	CAVIERES SUAREZ TANIA I	D-1.043		0	218.646
								* Total por Sub Programa	
								-218.646	
								** Total por pagar Cuenta	
								-218.646	
2152301004014 - 1 - 705007 Finiquitos Recintos Complementarios									
11-286	286	31/01/2018	ARAYA RAMÍREZ CARLOS,	3.711.495-2	ARAYA RAMÍREZ CARLOS	D-523		0	293.695
2152301004014 - 1 - 705009 Finiquitos Recintos Complementarios									
11-170	170	25/01/2018	VILCA PIZARRO LORENA,	17.828.929-2	VILCA PIZARRO LORENA F	D-500		0	98.236
11-171	171	25/01/2018	SOTO ARQUEROS ELAINE,	9.626.579-4	SOTO ARQUEROS ELAINE Y	D-502		0	84.200
11-172	172	25/01/2018	SALAZAR ZÚÑIGA	9.135.993-6	SALAZAR ZÚÑIGA EDUARD	D-503		0	98.236
11-173	173	25/01/2018	PAREDES QUISPE MELISA,	18.314.812-5	PAREDES QUISPE MELISA	D-504		0	54.810
11-174	174	25/01/2018	OVALLE CHÁVEZ PABLO,	15.975.905-9	OVALLE CHÁVEZ PABLO A	D-505		0	98.236
11-175	175	25/01/2018	ARRATIA DÍAZ HUGO,	5.296.733-3	ARRATIA DIAZ HUGO FER	D-506		0	98.236
11-176	176	25/01/2018	GUZMÁN NAVARRO IVÁN,	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN I	D-507		0	109.190
11-177	177	25/01/2018	ALTAMIRANO OYARZÚN	7.852.947-4	ALTAMIRANO OYARZÚN V	D-508		0	109.190
11-178	178	25/01/2018	MAURE ALARCÓN	6.450.544-0	MAURE ALARCON CARME	D-509		0	153.720
11-189	189	25/01/2018	.	13.007.873-7	TISSOT CARREÑO CAROLIN	D-501		0	84.200
2152301004014 - 1 - 705011 Finiquitos Recintos Complementarios									
11-169	169	25/01/2018	RISCO OSSÉS MARÍA,	4.982.697-4	RISCO OSSÉS MARIA	D-498		0	6.497.032
								* Total por Sub Programa	
								-7.778.981	
								** Total por pagar Cuenta	
								-7.778.981	
2152401008004 - 1 - 700705 Premios y Otros Sep									
11-227	227	26/01/2018	PARLANTES - ESCUELA	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-83	09/12/2017	0	456.008
								* Total por Sub Programa	
								-456.008	
								** Total por pagar Cuenta	
								-456.008	
2152601010 - 1 - 700813 Devolucion Junji									
11-252	252	30/01/2018	REINTEGRO POR PAGO	70.072.600-2	JUNTA NACIONAL DE JAR	D-1.369		0	692.580

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
									* Total por Sub Programa	-692.580
									** Total por pagar Cuenta	-692.580
2152602001	- 1 - 700301	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad								
11-278	278	31/01/2018	MULTA 50 UTM	61.601.000-K	SEREMI DE SALUD REGIO	D-1.710		0	2.353.300	
11-279	279	31/01/2018	MULTA SANITARIA 10 UTM	61.601.000-K		D-1.712		0	470.660	
									* Total por Sub Programa	-2.823.960
									** Total por pagar Cuenta	-2.823.960
2152904002	- 1 - 700301	Mobiliario y Otros Direccion								
11-166	166	24/01/2018	Adquisición de Sillas para	76.125.632-7	GRAFICA PUBLICITARIA L	F-794	13/09/2017	0	670.160	
11-236	236	29/01/2018	Adquisición de cajonera para la	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-239.858	23/11/2017	0	176.169	
									* Total por Sub Programa	-846.329
									** Total por pagar Cuenta	-846.329
2152904003	- 1 - 703003	Mobiliario Salas Cunas JUNJI								
11-66	66	16/01/2018	ESTANTE - J.I. SUEÑOS DE	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-1.578	30/11/2017	0	449.043	
11-237	237	29/01/2018	MESA - JARDIN INFANTIL	11.735.559-4	ALLENDES CASTILLO MAU	F-1.012	01/12/2017	0	278.465	
2152904003	- 1 - 703012	Mobiliario Salas Cunas JUNJI								
11-224	224	26/01/2018	MOBILIARIO - SALA CUNA	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-40.582	30/11/2017	0	81.632	
2152904003	- 1 - 703013	Mobiliario Salas Cunas JUNJI								
11-238	238	29/01/2018	ESTANTES - JARDIN	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-1.577	30/11/2017	0	149.681	
									* Total por Sub Programa	-958.821
									** Total por pagar Cuenta	-958.821
2152904004	- 1 - 700732	Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial								
11-259	259	30/01/2018	MOBILIARIO - LICEO INST	76.255.110-1	GUARDARROPÍA Y ALMAC	F-6.072	19/12/2017	0	1.062.625	
									* Total por Sub Programa	-1.062.625
									** Total por pagar Cuenta	-1.062.625
2152905001007	- 1 - 700301	Maquinas y Equipos Direccion DAEM								
11-226	226	26/01/2018	Adq. materiales repetidores	76.412.841-9	LINEROS TELECOM LTDA.	F-1.623	14/11/2017	0	1.098.594	
									* Total por Sub Programa	-1.098.594
									** Total por pagar Cuenta	-1.098.594
2152905999001	- 1 - 700705	Otras Sub. Escolar preferencial								
11-256	256	30/01/2018	COLCHONETA - ESCUELA	76.050.437-8	ARTICULOS DEPORTIVOS, C	F-358	20/12/2017	0	1.044.582	
									* Total por Sub Programa	-1.044.582
									** Total por pagar Cuenta	-1.044.582
2152905999003	- 1 - 703011	Otras JUNJI								
11-194	194	25/01/2018	Adquisición de material	76.469.603-4	ARLEKÍN SPA	F-262	20/10/2017	0	1.228.735	
									* Total por Sub Programa	-1.228.735
									** Total por pagar Cuenta	-1.228.735
2152905999004	- 1 - 701638	Otras Escuelas y Liceos								
11-164	164	24/01/2018	Adquisición de Regulador de	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-2.026	28/09/2017	0	330.820	
									* Total por Sub Programa	-330.820
									** Total por pagar Cuenta	-330.820
2152905999007	- 1 - 700718	Otras Pizarras y Proyectoros SEP								
11-221	221	26/01/2018	Adquisición de video	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUT	F-210.933	10/10/2017	0	1.772.403	
									* Total por Sub Programa	-1.772.403
									** Total por pagar Cuenta	-1.772.403
2152906001010	- 1 - 700301	Equipos Computacionales y Perifericos Direccion								
11-263	263	30/01/2018	ALL IN ONE Y LICENCIA -	76.799.430-3	COMERCIALIZADORA SP D	F-84.564	15/12/2017	0	3.739.040	
									* Total por Sub Programa	-3.739.040
									** Total por pagar Cuenta	-3.739.040
2153407001	- 1 - 700106	Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM								
11-17.000.878		01/01/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.057.684		0	64.964	
11-17.000.879		01/01/2018	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-18.168.963		0	37.724	
11-17.002.201		01/01/2018	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3		B-18.390.218		0	44.672	
11-17.002.202		01/01/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.517.799		0	80.238	
2153407001	- 1 - 700108	Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM								
11-17.002.202		01/01/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.493.860		0	135.681	
2153407001	- 1 - 700111	Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM								
11-17.002.201		01/01/2018	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-18.945.884		0	60.055	
11-17.002.202		01/01/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.485.600		0	46.814	
2153407001	- 1 - 700201	Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM								
12-17.003.035		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-3.035		0	416.880	
12-17.003.035		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	180.676	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
12-17.003.035		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	166.752
12-17.003.035		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	516.359
12-17.003.035		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	34.578
2153407001 - 1 - 700301			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-17.000.696		01/01/2018	Planilla Supl.01 Consolidado	69.010.100-9		D-696		0	27.845
11-17.000.696		01/01/2018	Planilla Supl.01 Consolidado	69.010.100-9		D-696		0	1.351.364
11-17.002.260		01/01/2018	DIFERENCIA RESTITUCIÓN	69.010.100-9		D-2.260		0	94.614
11-17.003.946		01/01/2018	GASTOS REEMBOLSABLE	9.133.490-9	VELIZ GUTIERREZ PABLO F	D-18.430		0	674.447
2153407001 - 1 - 701701			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-17.001.936		01/01/2018	MARIA ANGULO YUCRA,	7.023.263-4	ANGULO YUCRA MARIA I	D-7.490		0	3.380.835
2153407001 - 1 - 705006			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-17.002.250		01/01/2018	PINARES BAEZ JUAN,	6.585.230-6	PINARES BAEZ JUAN FRAN	D-7.267		0	489.268
							* Total por Sub Programa		-7.803.766
							** Total por pagar Cuenta		-7.803.766
2153407002 - 1 - 700701			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-16.000.744		01/01/2018	Adq. servicio de impresión	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.852		0	471.240
11-16.001.908		01/01/2018	oblig O/C 2367-854-cm16	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-32.049		0	3.075.910
2153407002 - 1 - 700702			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-16.001.022		01/01/2018	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.767		0	100.139
11-16.001.022		01/01/2018	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.767		0	530.145
11-16.001.022		01/01/2018	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.767		0	115.159
2153407002 - 1 - 700703			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-15.002.462		01/01/2018	Recursos Sep, Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.651		0	2.960.601
11-17.000.923		01/01/2018	AJUSTE OBLIGACION	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-257		0	171.757
2153407002 - 1 - 700704			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-13.001.711		01/01/2018	JORNADA DE	7.052.071-0		F-2.385		0	398.840
2153407002 - 1 - 700705			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-16.000.756		01/01/2018	Recursos Sep. Basureros.	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.385		0	459.221
11-16.000.813		01/01/2018	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.626		0	93.129
11-16.000.813		01/01/2018	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0		F-1.626		0	344.594
11-17.003.304		01/01/2018	Adquisición de Palmetas de	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.340		0	18.538.831
11-17.003.655		01/01/2018	Cambio cta. OC	92.999.000-5		F-645.339		0	5.316.194
11-17.003.656		01/01/2018	Adquisición de Toldos	92.999.000-5		F-645.341		0	33.188.491
2153407002 - 1 - 700706			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-16.001.298		01/01/2018	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		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-370		0	3.754.730
11-16.000.664		01/01/2018	Cena Aniversario Escuela D-14	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-1.306		0	1.266.960
2153407002 - 1 - 700708			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-17.002.734		01/01/2018	Adq. palmetas seguridad y	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.292		0	45.369.222
2153407002 - 1 - 700709			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-16.000.811		01/01/2018	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.393		0	94.070
11-16.000.811		01/01/2018	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0		F-1.393		0	698.850
2153407002 - 1 - 700710			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-15.001.048		01/01/2018	ALIMENTACION PARALA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.418		0	824.813
2153407002 - 1 - 700711			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-13.000.414		01/01/2018	HONORARIOS	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548
11-13.000.414		01/01/2018	HONORARIOS	13.005.379-3		B-25		0	21.067
11-16.001.114		01/01/2018	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.726		0	357.441
11-16.001.746		01/01/2018	Adq. incentivos alumnos Esc.	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.843		0	520.191
2153407002 - 1 - 700712			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-15.001.326		01/01/2018	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-999		0	2.148.934
11-15.001.326		01/01/2018	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-999		0	1.440.315
11-15.001.505		01/01/2018	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-997		0	4.959.363
11-15.001.826		01/01/2018	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-371		0	49.981
11-15.001.826		01/01/2018	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0		F-371		0	303.161
11-15.002.165		01/01/2018	ADQUISICION DE	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-20.161		0	377.184
11-15.002.268		01/01/2018	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		01/01/2018	DE.15730; ADQ.1050	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.626		0	6.202.206
11-14.001.255		01/01/2018	OBLIG O/C 2367-308-CM14	7.052.071-0		F-2.836		0	4.295.900
11-15.000.228		01/01/2018	PROYECTOR Y CAMARA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-893		0	585.356
11-16.001.597		01/01/2018	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.752		0	115.159
11-16.001.597		01/01/2018	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752		0	1.305.393
11-16.001.597		01/01/2018	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752		0	100.139
2153407002 - 1 - 700715			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-16.001.327		01/01/2018	ARRIENDO DE CAMPING	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-955		0	1.011.500

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-16.001.598		01/01/2018	Servicio de cena para 42	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-3.477		0	1.092.945
11-16.001.598		01/01/2018	Servicio de cena para 42	77.251.070-5		F-3.477		0	57.523
11-16.001.699		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.748		0	1.006.987
11-16.001.699		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	45.763
11-16.001.699		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	240.995
11-16.001.699		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	151.885
2153407002 - 1 - 700716 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.205		01/01/2018	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-988		0	1.535.100
11-16.000.205		01/01/2018	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0		F-988		0	1.190.000
2153407002 - 1 - 700717 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.361		01/01/2018	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		01/01/2018	OBRA DE TEATRO EL	51.079.220-3	KAWLES LARENAS MARTA	F-1.186		0	1.400.000
11-17.002.737		01/01/2018	Adquisición de Palmeta de	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.280		0	45.175.083
2153407002 - 1 - 700720 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-12.002.711		01/01/2018	RECURSOS SEP, Almuerzo.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432
11-15.001.215		01/01/2018	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751		0	64.618
11-15.001.656		01/01/2018	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		01/01/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.705		0	270.619
11-16.001.752		01/01/2018	TALLER DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-338		0	166.602
11-16.001.752		01/01/2018	TALLER DE	76.669.660-0		F-338		0	733.472
11-17.000.393		01/01/2018	Serv. Taller de autocuidado	17.115.224-0	HUENCHUMÁN CUADRA K	F-13		0	114.000
2153407002 - 1 - 700722 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.210		01/01/2018	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		01/01/2018	OBLIG. OC 2367-1496-CM14,	52.002.006-3		F-9.045		0	366.520
2153407002 - 1 - 700726 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.000.667		01/01/2018	RACIONES ALIMENTICIAS	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868
11-15.001.454		01/01/2018	OBLIG. OC 2367-1656-CM14,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-426		0	368.195
2153407002 - 1 - 700728 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.809		01/01/2018	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		01/01/2018	oblig O/C 2367-1335-cm15	92.906.000-8	LIBRERIA LIBERTAD SAC	F-104.565		0	167.670
11-16.001.117		01/01/2018	OBLIG O/C 2367-34-SE16	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-991		0	3.650.920
11-16.001.213		01/01/2018	OBLIG O/C 2367-354-SE16	76.060.022-9		F-1.067		0	1.307.810
11-16.001.698		01/01/2018	oblig O/C 2367-1331-CM15	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-4.411		0	2.051.579
2153407002 - 1 - 700733 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.001.915		01/01/2018	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.130		0	1.927.717
2153407002 - 1 - 700734 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-17.003.439		01/01/2018	IMPLEMENTO DEPORTIVO-	6.449.223-3	ALVAREZ NAVARRETE DA	F-2.686		0	194.208
2153407002 - 1 - 700735 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.002.163		01/01/2018	COMPUTADORES PARA EL	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-2.098		0	11.050.256
11-15.002.907		01/01/2018	ALIMENTACION PARA LA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.419		0	166.184
11-16.000.730		01/01/2018	IMPRESIONES LICEO	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-9.855		0	1.125.383
11-16.003.479		01/01/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-4.376		0	115.628
11-16.003.479		01/01/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0		F-4.377		0	205.490
2153407002 - 1 - 700737 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.000.751		01/01/2018	Obliga O/Compra	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.706		0	4.781.939
11-16.003.487		01/01/2018	MALUENDA MILLA	13.534.152-5	MALUENDA MILLA JESS	D-10.968		0	16.855
11-16.003.491		01/01/2018	RAMÍREZ SANZ CARLOS,	12.800.437-8	RAMÍREZ SANZ CARLOS G	D-10.970		0	22.194
11-17.000.520		01/01/2018	GTOS. REEMBOLSABLES	7.294.226-4	ZENTENO RAMÍREZ JUAN /	D-2.729		0	425.500
2153407002 - 1 - 700741 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.002.199		01/01/2018	OBLIG O/C 2367-863-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.042		0	224.348
11-15.000.252		01/01/2018	oblig O/C 2367-1031-se14	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	F-11.915		0	1.760.000
11-15.000.323		01/01/2018	OBLI O/C 2367-757-CM14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.046		0	133.280
11-15.001.215		01/01/2018	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751		0	317.887
11-15.001.656		01/01/2018	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	3.634
11-17.003.368		01/01/2018	Adq. serv. alojamiento en la V	9.332.348-3	MARDONES PIÑA YESSICA	F-41		0	14.958.300
								* Total por Sub Programa	
								-254.583.535	
								** Total por pagar Cuenta	
								-254.583.535	
2153407003 - 1 - 703005 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-15.000.620		01/01/2018	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.642		0	270.350
11-15.000.620		01/01/2018	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.642		0	1.672.843
11-15.000.620		01/01/2018	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.643		0	312.504
2153407003 - 1 - 703008 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-15.000.899		01/01/2018	MOBILIARIO JARDIN	96.882.140-7	MELMAN S.A.	D-899		0	807.317

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407003 - 1 - 703009 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-17.000.256		01/01/2018	OBLIG. O/C 2367-283-SE16	4.764.052-0	BLANCO POMA GUILLERM	F-1.784		0	1.701.700
									* Total por Sub Programa
									-4.764.714
								** Total por pagar Cuenta	-4.764.714
2153407004 - 1 - 701208 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion									
10-16.000.430		01/01/2018	Ajusta cuenta deuda	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLC	F-53.248		0	1.079.272
2153407004 - 1 - 701211 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion									
11-17.000.151		01/01/2018	MEGÁFONOS PARA	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-441		0	201.080
2153407004 - 1 - 701213 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion									
11-16.001.986		01/01/2018	Adquisicion de Sillas para	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-2.772		0	967.514
									* Total por Sub Programa
									-2.247.866
								** Total por pagar Cuenta	-2.247.866
2153407006 - 1 - 701401 Deuda Exigible Fondos FAEP 2015									
11-17.003.891		01/01/2018	Serv. traslado alumnos Esc.	17.829.217-K	LÓPEZ GUERRERO ALAN C	F-75		0	1.186.980
									* Total por Sub Programa
									-1.186.980
								** Total por pagar Cuenta	-1.186.980
2153407007 - 1 - 701901 Deuda Exigible Fondos FAEP 2016									
11-17.002.999		01/01/2018	Adquisición e Instalación de	10.473.158-9	HERNÁNDEZ GALLARDO R	F-163		0	2.005.150
									* Total por Sub Programa
									-2.005.150
								** Total por pagar Cuenta	-2.005.150
2153407008 - 1 - 000000 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
12-15.002.625		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.625		0	1.833.333
12-15.002.625		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.625		0	78.650
2153407008 - 1 - 700104 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-15.000.326		01/01/2018	OBLIG. OC 2367-1504-SE14,	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.954		0	157.080
2153407008 - 1 - 700113 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
12-14.002.440		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.440		0	18.540
12-14.002.440		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	66.345
12-14.002.440		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	330.750
12-14.002.440		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.190
2153407008 - 1 - 700122 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.003.428		01/01/2018	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		01/01/2018	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABÉ MARI	D-170		0	29.383
2153407008 - 1 - 700135 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-15.001.681		01/01/2018	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		01/01/2018	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		01/01/2018	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		01/01/2018	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		01/01/2018	DE.1680; ADQ. TINTAS	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-54.063		0	412.011
11-15.000.528		01/01/2018	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-18.618		0	33.906
11-15.000.528		01/01/2018	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		01/01/2018	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833		0	131.590
11-14.000.375		01/01/2018	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	129.282
11-14.000.375		01/01/2018	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	119.181
11-14.000.375		01/01/2018	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	1.200.472
11-14.000.442		01/01/2018	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO I	D-1.602		0	14.500
11-14.002.311		01/01/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.704		0	433.544
11-15.000.265		01/01/2018	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		01/01/2018	LEAL FERNANDEZ ELIAS	16.466.474-0	LEAL FERNANDEZ ELIAS M	D-6.393		0	86.452
11-15.000.385		01/01/2018	oblig O/C 2367-1014-cm14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.745		0	242.760
11-15.002.645		01/01/2018	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		01/01/2018	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000
2153407008 - 1 - 700435 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-16.000.540		01/01/2018	ADQUISICION DE	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLC	F-54.558		0	401.118
2153407008 - 1 - 700718 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-16.001.427		01/01/2018	ADQUISICION DE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.871		0	536.036
2153407008 - 1 - 700802 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2018	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									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-11.003.959		01/01/2018	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		01/01/2018	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		01/01/2018	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		01/01/2018	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		01/01/2018	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700808			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2018	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		01/01/2018	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		01/01/2018	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		01/01/2018	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		01/01/2018	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		01/01/2018	Adq Escritorio Profesor	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-27.743		0	1.575.512
11-14.002.560		01/01/2018	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		01/01/2018	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		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552
10-11.000.012		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN	D-4.455		0	48.362
10-11.000.013		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571
10-11.000.014		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349
10-11.000.015		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083
10-11.000.016		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA E	D-3.568		0	124.083
10-11.000.017		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285
10-11.000.018		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083
10-11.000.019		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048
10-11.000.020		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	FELIPE MAMANI INGRID C	D-3.607		0	88.205
10-11.000.021		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA I	D-4.456		0	88.205
10-11.000.022		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891
10-11.000.023		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
10-11.000.024		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834
10-11.000.026		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535
10-11.000.064		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	D-5.413		0	303.697
10-11.000.067		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000
10-11.000.068		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674
10-11.000.069		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537
10-11.000.070		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154
10-11.000.073		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
10-11.000.076		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554
10-11.000.077		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892
10-11.000.078		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERÓN ARANDA JUAN	-0		0	223.017
10-11.000.080		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-1.157		0	178.500
10-11.000.081		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228
10-11.000.082		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590
11-11.000.282		01/01/2018	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN I	D-648		0	83.452
11-11.000.431		01/01/2018	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891
11-11.000.793		01/01/2018	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	D-2.148		0	98.782
11-11.000.913		01/01/2018	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530
11-11.001.744		01/01/2018	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088
11-11.002.561		01/01/2018	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRIQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341
11-11.003.493		01/01/2018	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320
2153407008 - 1 - 705008			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-16.001.661		01/01/2018	ALANOCA YUCRA	17.831.645-1	ALANOCA YUCRA CRIST	D-6.224		0	115.706
2153407008 - 1 - 705012			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-13.002.353		01/01/2018	UTILES DE ASEO	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA J	F-1.251		0	351.288
								* Total por Sub Programa	-24.269.802
								** Total por pagar Cuenta	-24.269.802
								**** Total General	-423.677.799