

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152102001001 - 1 - 700201 Sueldos base</b>									
12-1.157	1157	17/04/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.157		0	29.484
									-29.484
									<b>-29.484</b>
<b>2152102001002001 - 1 - 700201 Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 <sup>1</sup></b>									
12-1.157	1157	17/04/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1.157		0	13.760
									-13.760
									<b>-13.760</b>
<b>2152102001004003 - 1 - 700201 Complemento de Zona <sup>1</sup></b>									
12-1.157	1157	17/04/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1.157		0	11.794
									-11.794
									<b>-11.794</b>
<b>2152102001045 - 1 - 700201 Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional</b>									
12-1.157	1157	17/04/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1.157		0	15.761
									-15.761
									<b>-15.761</b>
<b>2152102002002 - 1 - 700104 Otras Cotizaciones Previsionales</b>									
12-1.090	1090	10/04/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
<b>2152102002002 - 1 - 700113 Otras Cotizaciones Previsionales</b>									
12-705	705	05/03/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
<b>2152102002002 - 1 - 700114 Otras Cotizaciones Previsionales</b>									
12-705	705	05/03/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
<b>2152102002002 - 1 - 700116 Otras Cotizaciones Previsionales</b>									
12-1.357	1357	10/05/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
<b>2152102002002 - 1 - 700125 Otras Cotizaciones Previsionales</b>									
12-705	705	05/03/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
<b>2152102002002 - 1 - 700127 Otras Cotizaciones Previsionales</b>									
12-705	705	05/03/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
<b>2152102002002 - 1 - 700128 Otras Cotizaciones Previsionales</b>									
12-705	705	05/03/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
<b>2152102002002 - 1 - 700134 Otras Cotizaciones Previsionales</b>									
12-705	705	05/03/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
<b>2152102002002 - 1 - 700201 Otras Cotizaciones Previsionales</b>									
12-1.157	1157	17/04/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.157		0	1.982
									0
									-1.982
									<b>-1.982</b>
<b>2152201001005 - 1 - 701114 Alimentos y Bebidas Direccion DAEM</b>									
11-1.670	1670	10/06/2019	SERVICIO DE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-733	08/10/2017	0	717.656
									-717.656
									<b>-717.656</b>
<b>2152201001007 - 1 - 700713 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-1.830	1830	24/06/2019	SERVICIO DE	12.211.250-0		F-791	27/05/2019	0	219.059
11-1.833	1833	24/06/2019	SERVICIO DE	12.211.250-0		F-795	29/05/2019	0	453.761
11-1.835	1835	24/06/2019	SERVICIO DE	12.211.250-0		F-807	12/06/2019	0	109.856
<b>2152201001007 - 1 - 700718 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-1.483	1483	23/05/2019	JORNADA DE REFLEXION	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.180	27/07/2015	0	704.354
11-1.484	1484	23/05/2019	oblig O/C 2367-1198-CM14	76.669.660-0		F-418	19/12/2014	0	198.902
<b>2152201001007 - 1 - 700719 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-1.485	1485	23/05/2019	CONVIVENCIA CON LA	76.669.660-0		F-357	23/05/2019	0	573.024
<b>2152201001007 - 1 - 700723 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-1.482	1482	23/05/2019	SERVICIO ARRIENDO DE	76.669.660-0		F-1.181	27/07/2015	0	1.026.008
11-1.798	1798	20/06/2019	ADQ. DE ALIMENTOS	76.099.732-3	MASTER MARTINI CHILE S	F-136.160	19/10/2017	0	242.622
<b>2152201001007 - 1 - 700725 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-1.841	1841	25/06/2019	SERVICIO DE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-796	29/05/2019	0	1.048.723
<b>2152201001007 - 1 - 700741 Alimentos y Bebidas SEP</b>									
11-1.480	1480	23/05/2019	CAPACITACION	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-760	31/03/2015	0	3.780.246
11-1.481	1481	23/05/2019	SERVICIO DE ARRIENDO	76.669.660-0		F-851	30/04/2015	0	511.296
11-1.845	1845	25/06/2019	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.306	11/04/2019	0	350.545
									-9.218.396
									<b>-9.218.396</b>

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2152202002002 - 1 - 700108 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Escuelas y Liceos</b>									
11-1.816	1816	21/06/2019	Obliga OC 2367-1178-CM18	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-110.011	28/09/2018	0	158.413
<b>2152202002002 - 1 - 700114 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Escuelas y Liceos</b>									
11-1.816	1816	21/06/2019	Obliga OC 2367-1178-CM18	96.781.350-8		F-110.011	28/09/2018	0	113.431
<b>2152202002002 - 1 - 700123 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Escuelas y Liceos</b>									
11-1.816	1816	21/06/2019	Obliga OC 2367-1178-CM18	96.781.350-8		F-110.011	28/09/2018	0	144.490
<b>2152202002002 - 1 - 700128 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Escuelas y Liceos</b>									
11-1.816	1816	21/06/2019	Obliga OC 2367-1178-CM18	96.781.350-8		F-110.011	28/09/2018	0	129.614
								* Total por Sub Programa	
								-545.948	
								** Total por pagar Cuenta	
								<b>-545.948</b>	
<b>2152202002006 - 1 - 700703 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial</b>									
11-1.800	1800	20/06/2019	ADQUISICION VALES	77.278.950-5	DURAN SAN MARTIN CIA. I	F-2.559	08/02/2019	0	8.612.519
11-1.804	1804	20/06/2019	ADQUISICION VALES DE	77.278.950-5		F-2.558	08/02/2019	0	18.881.036
<b>2152202002006 - 1 - 700708 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial</b>									
11-1.864	1864	27/06/2019	ADQUISICION DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-121.534	30/05/2019	0	5.633.280
<b>2152202002006 - 1 - 700716 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial</b>									
11-1.813	1813	21/06/2019	ADQUISICION DE	96.781.350-8		F-113.036	03/01/2019	0	680.797
<b>2152202002006 - 1 - 700721 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial</b>									
11-1.813	1813	21/06/2019	ADQUISICION DE	96.781.350-8		F-113.036	03/01/2019	0	1.163.585
<b>2152202002006 - 1 - 700722 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial</b>									
11-1.855	1855	26/06/2019	BOLSOS - ESCUELA F-3	96.781.350-8		F-121.395	27/05/2019	0	8.453.407
<b>2152202002006 - 1 - 700724 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial</b>									
11-1.742	1742	13/06/2019	ADQUISICION DE OVEROL	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-21.765	17/04/2019	0	599.927
<b>2152202002006 - 1 - 700728 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial</b>									
11-1.813	1813	21/06/2019	ADQUISICION DE	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-113.036	03/01/2019	0	1.472.967
								* Total por Sub Programa	
								-45.497.518	
								** Total por pagar Cuenta	
								<b>-45.497.518</b>	
<b>2152204001001 - 1 - 700123 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>									
11-1.840	1840	25/06/2019	ADQ. DE MATERIAL DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	C-4.264	22/11/2018	0	-114.989
11-1.840	1840	25/06/2019	ADQ. DE MATERIAL DE	76.067.436-2		F-83.266	22/11/2018	0	1.481.720
<b>2152204001001 - 1 - 700127 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>									
11-1.743	1743	13/06/2019	compra de resmas para Unidad	76.067.436-2		F-90.954	11/04/2019	0	1.441.115
<b>2152204001001 - 1 - 700713 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos</b>									
11-1.267	1267	29/04/2019	ADQUISICION DE	76.799.430-3	COMERCIALIZADORA SP D	F-109.073	05/03/2019	0	411.714
								* Total por Sub Programa	
								-3.219.560	
								** Total por pagar Cuenta	
								<b>-3.219.560</b>	
<b>2152204001002 - 1 - 700301 Mat.de Oficina Direccion</b>									
11-720	720	05/03/2019	ajuste obligacion	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-85.027	26/12/2018	0	114.358
11-1.197	1197	23/04/2019	Compra tintas para impresora	76.120.861-6	COMERCIALIZADORA TE	F-8.071	27/03/2019	0	1.376.679
11-1.743	1743	13/06/2019	compra de resmas para Unidad	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-90.954	11/04/2019	0	303.787
11-1.774	1774	17/06/2019	ADQ. DE MAT. OFICINA	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-27.876	12/03/2019	0	492.377
11-1.790	1790	18/06/2019	Adq. de mat. de oficina para	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-91.776	26/04/2019	0	592.131
								* Total por Sub Programa	
								-2.879.332	
								** Total por pagar Cuenta	
								<b>-2.879.332</b>	
<b>2152204001004 - 1 - 700723 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial</b>									
11-1.838	1838	25/06/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	76.067.436-2		F-83.807	30/11/2018	0	97.174
								* Total por Sub Programa	
								-97.174	
								** Total por pagar Cuenta	
								<b>-97.174</b>	
<b>2152204002001 - 1 - 700101 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos</b>									
11-1.728	1728	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8	FUNDACIÓN EDUCACIONA	F-25	25/03/2019	0	2.586.880
11-1.729	1729	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-26	25/03/2019	0	2.613.200
11-1.730	1730	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	580.920
<b>2152204002001 - 1 - 700102 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos</b>									
11-1.728	1728	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	315.840
11-1.729	1729	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-26	25/03/2019	0	310.200
11-1.730	1730	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	107.160
<b>2152204002001 - 1 - 700103 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos</b>									
11-1.728	1728	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	488.800
11-1.729	1729	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-26	25/03/2019	0	687.140
11-1.730	1730	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	157.920
<b>2152204002001 - 1 - 700104 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos</b>									
11-1.728	1728	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	492.560
11-1.729	1729	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-26	25/03/2019	0	624.160
11-1.730	1730	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	135.360
<b>2152204002001 - 1 - 700105 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos</b>									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.728	1728	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	454.960
11-1.729	1729	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-26	25/03/2019	0	518.880
11-1.730	1730	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	90.240
<b>2152204002001 - 1 - 700106 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos</b>									
11-1.728	1728	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	548.960
11-1.729	1729	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-26	25/03/2019	0	497.260
11-1.730	1730	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	160.740
<b>2152204002001 - 1 - 700107 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos</b>									
11-1.728	1728	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	421.120
11-1.729	1729	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-26	25/03/2019	0	500.080
11-1.730	1730	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	112.800
<b>2152204002001 - 1 - 700108 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos</b>									
11-1.728	1728	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	665.520
11-1.729	1729	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-26	25/03/2019	0	547.080
11-1.730	1730	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	200.220
<b>2152204002001 - 1 - 700109 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos</b>									
11-1.728	1728	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	477.520
11-1.729	1729	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-26	25/03/2019	0	690.900
11-1.730	1730	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	95.880
<b>2152204002001 - 1 - 700110 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos</b>									
11-1.728	1728	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	462.480
11-1.729	1729	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-26	25/03/2019	0	636.380
11-1.730	1730	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	141.000
<b>2152204002001 - 1 - 700111 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos</b>									
11-1.728	1728	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	748.240
11-1.729	1729	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-26	25/03/2019	0	817.800
11-1.730	1730	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	188.940
<b>2152204002001 - 1 - 700113 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos</b>									
11-1.728	1728	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	1.616.800
11-1.729	1729	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-26	25/03/2019	0	1.750.280
11-1.730	1730	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	423.000
<b>2152204002001 - 1 - 700114 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos</b>									
11-1.728	1728	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	913.680
11-1.729	1729	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-26	25/03/2019	0	937.180
11-1.730	1730	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	208.680
<b>2152204002001 - 1 - 700115 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos</b>									
11-1.728	1728	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	406.080
11-1.729	1729	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-26	25/03/2019	0	374.120
11-1.730	1730	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	104.340
<b>2152204002001 - 1 - 700116 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos</b>									
11-1.728	1728	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	470.000
11-1.729	1729	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-26	25/03/2019	0	546.140
11-1.730	1730	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	78.960
<b>2152204002001 - 1 - 700118 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos</b>									
11-1.728	1728	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	838.480
11-1.729	1729	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-26	25/03/2019	0	740.720
11-1.730	1730	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	163.560
<b>2152204002001 - 1 - 700119 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos</b>									
11-1.728	1728	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	842.240
11-1.729	1729	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-26	25/03/2019	0	892.060
11-1.730	1730	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	219.960
<b>2152204002001 - 1 - 700120 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos</b>									
11-1.730	1730	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	580.920
<b>2152204002001 - 1 - 700121 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos</b>									
11-1.628	1628	05/06/2019	Adquisición de instrumentos	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-5.395	15/05/2019	0	2.596.375
<b>2152204002001 - 1 - 700122 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos</b>									
11-1.728	1728	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8	FUNDACIÓN EDUCACIONA	F-25	25/03/2019	0	620.400
11-1.729	1729	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-26	25/03/2019	0	706.880
11-1.730	1730	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	234.060
<b>2152204002001 - 1 - 700123 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos</b>									
11-1.198	1198	23/04/2019	ARTICULOS DEPORTIVOS -	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIV	F-15.308	25/02/2019	0	231.544
11-1.250	1250	29/04/2019	ARTICULOS DEPORTIVOS -	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MA	F-6.871	01/03/2019	0	231.025
11-1.261	1261	29/04/2019	JUEGO DE PATIO PARA	76.354.051-0	PLASTIMAR LTDA.	F-4.505	04/03/2019	0	767.764
11-1.347	1347	08/05/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	C-626	24/05/2018	0	-55.233
11-1.347	1347	08/05/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0		C-627	24/05/2018	0	-23.843
11-1.347	1347	08/05/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0		F-9.854	16/04/2018	0	773.138
11-1.347	1347	08/05/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0		F-9.855	16/04/2018	0	322.777

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.347	1347	08/05/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0		F-9.857	16/04/2018	0	138.590
11-1.347	1347	08/05/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0		F-12.330	03/04/2019	0	215.817
11-1.603	1603	03/06/2019	ARTICULOS DEPORTIVOS -	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-13.159	27/02/2019	0	51.462
11-1.832	1832	24/06/2019	ARTICULOS DEPORTIVOS -	76.078.858-9	SOC. COM. DIDACTICOS C	F-16.261	28/02/2019	0	661.506
<b>2152204002001 - 1 - 700124 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos</b>									
11-1.728	1728	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8	FUNDACIÓN EDUCACIONA	F-25	25/03/2019	0	988.880
11-1.729	1729	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-26	25/03/2019	0	949.400
11-1.730	1730	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	344.040
<b>2152204002001 - 1 - 700125 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos</b>									
11-1.728	1728	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	315.840
11-1.729	1729	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-26	25/03/2019	0	360.960
11-1.730	1730	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	118.440
<b>2152204002001 - 1 - 700126 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos</b>									
11-1.728	1728	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	221.840
11-1.729	1729	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-26	25/03/2019	0	78.960
11-1.730	1730	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	87.420
<b>2152204002001 - 1 - 700127 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos</b>									
11-1.728	1728	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	515.120
11-1.729	1729	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-26	25/03/2019	0	536.740
11-1.730	1730	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	157.920
<b>2152204002001 - 1 - 700128 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos</b>									
11-1.728	1728	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	864.800
11-1.729	1729	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-26	25/03/2019	0	904.280
11-1.730	1730	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	256.620
<b>2152204002001 - 1 - 700129 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos</b>									
11-1.728	1728	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	172.960
11-1.729	1729	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-26	25/03/2019	0	45.120
11-1.730	1730	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	36.660
<b>2152204002001 - 1 - 700130 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos</b>									
11-1.728	1728	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	86.480
11-1.729	1729	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-26	25/03/2019	0	37.600
<b>2152204002001 - 1 - 700131 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos</b>									
11-1.728	1728	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	48.880
11-1.729	1729	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-26	25/03/2019	0	30.080
<b>2152204002001 - 1 - 700133 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos</b>									
11-1.728	1728	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	537.680
11-1.729	1729	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-26	25/03/2019	0	539.560
11-1.730	1730	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	172.020
<b>2152204002001 - 1 - 700134 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos</b>									
11-1.728	1728	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	477.520
11-1.729	1729	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-26	25/03/2019	0	660.820
11-1.730	1730	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-24	25/03/2019	0	135.360
<b>2152204002001 - 1 - 700202 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos</b>									
11-146	146	24/01/2019	Adquisición de material	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-8.994	07/11/2018	0	2.453.885
<b>2152204002001 - 1 - 700203 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos</b>									
11-1.728	1728	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8	FUNDACIÓN EDUCACIONA	F-25	25/03/2019	0	515.120
11-1.729	1729	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-26	25/03/2019	0	555.540
<b>2152204002001 - 1 - 700206 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos</b>									
11-1.728	1728	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-25	25/03/2019	0	511.360
11-1.729	1729	12/06/2019	ADQ. DE INSTRUMENTOS	65.171.108-8		F-26	25/03/2019	0	573.400
<b>2152204002001 - 1 - 701607 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos</b>									
11-1.010	1010	02/04/2019	Adq. de dif. prod. para	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.403	25/01/2019	0	2.255.481
								* Total por Sub Programa	-54.203.388
								** Total por pagar Cuenta	<b>-54.203.388</b>
<b>2152204002006 - 1 - 700714 Textos y Libros SEP</b>									
11-1.621	1621	04/06/2019	Recursos Sep. Colección	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-77.905	28/10/2016	0	481.764
11-1.621	1621	04/06/2019	Recursos Sep. Colección	90.684.000-6		F-78.224	29/10/2016	0	724.242
								* Total por Sub Programa	-1.206.006
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.206.006</b>
<b>2152204002008 - 1 - 700913 Mat.Enseñanza Programas Extraescolares</b>									
11-483	483	19/02/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	C-608	11/05/2018	0	-20.423
11-483	483	19/02/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0		F-10.107	11/05/2018	0	235.456
11-483	483	19/02/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0		F-10.108	11/05/2018	0	237.980
								* Total por Sub Programa	-453.013
								** Total por pagar Cuenta	<b>-453.013</b>
<b>2152204002010 - 1 - 700701 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-1.826	1826	24/06/2019	MATERIAL	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBE	C-649	13/03/2019	0	-5.019	
11-1.826	1826	24/06/2019	MATERIAL	83.171.800-5		F-5.802	13/03/2019	0	128.023	
11-1.826	1826	24/06/2019	MATERIAL	83.171.800-5		F-5.803	13/03/2019	0	92.540	
11-1.826	1826	24/06/2019	MATERIAL	83.171.800-5		F-5.804	13/03/2019	0	226.155	
11-1.826	1826	24/06/2019	MATERIAL	83.171.800-5		F-5.805	13/03/2019	0	99.720	
11-1.829	1829	24/06/2019	Obliga OC 2367-346-CM19	76.563.320-6	BIOQUIMICA.CL.S.A	F-7.630	04/04/2019	0	241.654	
<b>2152204002010 - 1 - 700708 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>										
11-1.812	1812	21/06/2019	MATERIAL	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBE	C-650	13/03/2019	0	-14.525	
11-1.812	1812	21/06/2019	MATERIAL	83.171.800-5		F-5.806	13/03/2019	0	120.568	
11-1.812	1812	21/06/2019	MATERIAL	83.171.800-5		F-5.807	13/03/2019	0	110.419	
11-1.812	1812	21/06/2019	MATERIAL	83.171.800-5		F-5.808	13/03/2019	0	98.582	
11-1.812	1812	21/06/2019	MATERIAL	83.171.800-5		F-5.809	13/03/2019	0	136.626	
<b>2152204002010 - 1 - 700716 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>										
11-1.847	1847	25/06/2019	Adquisición de Material	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-10.003	09/04/2019	0	147.268	
<b>2152204002010 - 1 - 700717 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>										
11-1.741	1741	13/06/2019	MATERIAL	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBE	F-5.594	20/02/2019	0	38.761	
11-1.741	1741	13/06/2019	MATERIAL	83.171.800-5		F-5.595	20/02/2019	0	25.574	
<b>2152204002010 - 1 - 700723 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>										
11-1.771	1771	17/06/2019	EQUIPO APOYO CUERDA	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-5.060	08/03/2019	0	436.825	
11-1.772	1772	17/06/2019	BLOCK DE DIBUJO Y LAPIZ	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-13.184	28/02/2019	0	641.702	
11-1.794	1794	19/06/2019	LAPIZ CRAYON - LICEO B-4	76.097.178-2	COMERCIAL BARRIENTOS I	F-3.626	26/02/2019	0	150.879	
<b>2152204002010 - 1 - 700724 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>										
11-1.839	1839	25/06/2019	Obliga Compra cuadernos	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-89.102	14/03/2019	0	758.030	
<b>2152204002010 - 1 - 700737 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP</b>										
11-1.799	1799	20/06/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	6.087.810-2	GUILIER CID MARIA CRIS	F-1.702	10/01/2018	0	970.297	
								* Total por Sub Programa		-4.404.079
								** Total por pagar Cuenta		<b>-4.404.079</b>
<b>2152204007001 - 1 - 700110 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos</b>										
11-427	427	14/02/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-10.942	13/12/2018	0	382.121	
11-427	427	14/02/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7		F-10.943	13/12/2018	0	6.460.260	
<b>2152204007001 - 1 - 700120 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos</b>										
11-1.288	1288	02/05/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7		F-9.583	21/08/2018	0	1.166.200	
<b>2152204007001 - 1 - 700123 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos</b>										
11-1.249	1249	29/04/2019	ADQ. DE TOALLAS	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MA	F-11.615	07/03/2019	0	126.449	
<b>2152204007001 - 1 - 700128 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos</b>										
11-427	427	14/02/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-10.941	13/12/2018	0	3.484.677	
<b>2152204007001 - 1 - 700204 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos</b>										
11-1.288	1288	02/05/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7		F-9.582	21/08/2018	0	6.689.823	
11-1.288	1288	02/05/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7		F-9.583	21/08/2018	0	1.028.431	
<b>2152204007001 - 1 - 700419 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos</b>										
11-422	422	14/02/2019	MATERIAL ASEO AMERICA	9.454.737-7		F-10.811	05/12/2018	0	567.725	
<b>2152204007001 - 1 - 700719 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos</b>										
11-423	423	14/02/2019	MATERIAL ASEO AMERICA	5.148.832-6	MONTOYA HERRERA ARN	F-12.233	05/12/2018	0	104.190	
<b>2152204007001 - 1 - 701601 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos</b>										
11-1.109	1109	11/04/2019	MATERIALES DE ASEO -	5.148.832-6		F-11.265	18/06/2018	0	117.810	
<b>2152204007001 - 1 - 701609 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos</b>										
11-427	427	14/02/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-10.941	13/12/2018	0	281.447	
11-427	427	14/02/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7		F-10.942	13/12/2018	0	1.094.859	
11-1.109	1109	11/04/2019	MATERIALES DE ASEO -	5.148.832-6	MONTOYA HERRERA ARN	F-11.265	18/06/2018	0	19.742	
<b>2152204007001 - 1 - 701635 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos</b>										
11-427	427	14/02/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-10.941	13/12/2018	0	1.758.927	
								* Total por Sub Programa		-23.282.661
								** Total por pagar Cuenta		<b>-23.282.661</b>
<b>2152204007002 - 1 - 700301 Mat.y Uliles de Aseo Direccion</b>										
11-427	427	14/02/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7		F-10.942	13/12/2018	0	1.926.551	
								* Total por Sub Programa		-1.926.551
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.926.551</b>
<b>2152204007012 - 1 - 700914 Mat. y Útiles de Aseo Aporte Municipal</b>										
11-1.775	1775	17/06/2019	ADQ. DE ART. DE ASEO	96.695.350-0	PROQUIMIA S A	F-51.994	20/03/2019	0	361.307	
								* Total por Sub Programa		-361.307
								** Total por pagar Cuenta		<b>-361.307</b>
<b>2152204009001 - 1 - 700122 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos</b>										
11-1.688	1688	10/06/2019	Adq. Impresoras y tóner para la	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-1.919	25/09/2017	0	296.832	
<b>2152204009001 - 1 - 700123 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos</b>										
11-733	733	05/03/2019	Adquisición de parlantes y	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-36.658	04/02/2019	0	126.457	
<b>2152204009001 - 1 - 700202 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos</b>										

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-387	387	13/02/2019	ADQ. DE INSUMOS	76.331.898-2	SOLUCIONES AMBIENTALE	F-786	05/06/2018	0	681.586
									* Total por Sub Programa
									-1.104.875
									** Total por pagar Cuenta
									-1.104.875
<b>2152204009005 - 1 - 700717</b>			<b>Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>						
11-1.740	1740	13/06/2019	Compra de 40 mouse para	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-10.994	01/03/2019	0	211.902
<b>2152204009005 - 1 - 700734</b>			<b>Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>						
11-1.749	1749	13/06/2019	RECARGA TONER PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.839	09/11/2011	0	86.275
<b>2152204009005 - 1 - 700735</b>			<b>Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>						
11-1.848	1848	26/06/2019	compra tóner y tintas para	76.120.861-6	COMERCIALIZADORA TE	D-6.284	24/06/2019	0	1
11-1.848	1848	26/06/2019	compra tóner y tintas para	76.120.861-6		F-8.061	26/03/2019	0	3.659.772
									* Total por Sub Programa
									-3.957.950
									** Total por pagar Cuenta
									-3.957.950
<b>2152204009007 - 1 - 700808</b>			<b>Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Junji</b>						
11-1.844	1844	25/06/2019	ADQUISICION DE TINTAS	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-45.912	30/04/2019	0	267.449
									* Total por Sub Programa
									-267.449
									** Total por pagar Cuenta
									-267.449
<b>2152204010001 - 1 - 701639</b>			<b>Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos</b>						
11-1.732	1732	12/06/2019	ADQ. DE EQUIPOS LED	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-259	26/04/2019	0	1.445.850
									* Total por Sub Programa
									-1.445.850
									** Total por pagar Cuenta
									-1.445.850
<b>2152204010004008 - 1 - 700407</b>			<b>Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-14</b>						
11-435	435	15/02/2019	Adquisición de materiales de	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-11.044	24/12/2018	0	1.755.250
									* Total por Sub Programa
									-1.755.250
									** Total por pagar Cuenta
									-1.755.250
<b>2152204010004010 - 1 - 700410</b>			<b>Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-17</b>						
11-723	723	05/03/2019	Adquisición de herramientas	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-17.763		0	361.489
11-724	724	05/03/2019	Adquisición de herramientas	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LI	F-7.661	28/12/2018	0	67.296
									* Total por Sub Programa
									-428.785
									** Total por pagar Cuenta
									-428.785
<b>2152204010004034 - 1 - 700436</b>			<b>Mat.para Mant.y Rep.Liceo A-2</b>						
11-1.392	1392	13/05/2019	COMPRA DE MATERIALES	77.468.830-7	LONZA HERMANOS LIMI	F-893.713		0	473.021
11-1.392	1392	13/05/2019	COMPRA DE MATERIALES	77.468.830-7		F-893.714		0	106.382
11-1.392	1392	13/05/2019	COMPRA DE MATERIALES	77.468.830-7		F-893.716		0	1.419.810
11-1.392	1392	13/05/2019	COMPRA DE MATERIALES	77.468.830-7		F-894.099		0	56.526
									* Total por Sub Programa
									-2.055.739
									** Total por pagar Cuenta
									-2.055.739
<b>2152204010004036 - 1 - 700438</b>			<b>Mat.para Mant.y Rep.Liceo B-4</b>						
11-1.137	1137	16/04/2019	ADQUISICIÓN DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.463	21/02/2019	0	1.397.656
11-1.137	1137	16/04/2019	ADQUISICIÓN DE	76.060.022-9		F-1.464	21/02/2019	0	1.029.681
11-1.137	1137	16/04/2019	ADQUISICIÓN DE	76.060.022-9		F-1.469	22/02/2019	0	69.759
									* Total por Sub Programa
									-2.497.096
									** Total por pagar Cuenta
									-2.497.096
<b>2152204011002 - 1 - 700124</b>			<b>Repuestos Buses Escolares DAEM</b>						
11-369	369	12/02/2019	SERVICIO DE	79.780.600-5	CIDEF COMERCIAL S.A.	F-74.740	07/01/2019	0	3.805.038
<b>2152204011002 - 1 - 700301</b>			<b>Repuestos Buses Escolares DAEM</b>						
11-785	785	12/03/2019	ADQUISICIÓN DE BOMBA	13.571.507-7	OLEA CORNEJO FELIX ANT	F-1.384	30/10/2018	0	567.630
									* Total por Sub Programa
									-4.372.668
									** Total por pagar Cuenta
									-4.372.668
<b>2152204013001 - 1 - 701606</b>			<b>Equipos Menores Esc.y Liceos</b>						
11-1.615	1615	04/06/2019	Compra 14 ventiladores	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LI	F-7.980	11/03/2019	0	1.418.799
									* Total por Sub Programa
									-1.418.799
									** Total por pagar Cuenta
									-1.418.799
<b>2152204013002 - 1 - 700301</b>			<b>Equipos Menores Direccion</b>						
11-1.547	1547	28/05/2019	EQUIPO DE	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-18.979	15/03/2019	0	239.959
									* Total por Sub Programa
									-239.959
									** Total por pagar Cuenta
									-239.959
<b>2152204013006 - 1 - 700914</b>			<b>Equipos Menores Aporte Municipal</b>						
11-1.343	1343	08/05/2019	ADQUISICION DE	12.224.201-3	OSSA MEDINA GASTON	F-354	28/02/2019	0	755.983
11-1.805	1805	20/06/2019	ADQ. DE KIT DE	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-5.315	03/05/2019	0	73.066
									* Total por Sub Programa
									-829.049
									** Total por pagar Cuenta
									-829.049
<b>2152204999008 - 1 - 701637</b>			<b>Otros Esc. y Liceos</b>						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.853	1853	26/06/2019	ADQUISICION DE	76.175.712-1	PUNTOBAT SPA	F-2.017	02/04/2019	0	213.692
						* Total por Sub Programa			-213.692
								** Total por pagar Cuenta	<b>-213.692</b>
<b>2152204999009 - 1 - 700301 Otros Materiales Direccion DAEM</b>									
11-1.563	1563	30/05/2019	Compra de implementos	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-38.297	29/03/2019	0	286.790
11-1.797	1797	20/06/2019	Adq. de pendones, 0,9x3 mts.	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-10.304	11/07/2016	0	190.852
								* Total por Sub Programa	-477.642
								** Total por pagar Cuenta	<b>-477.642</b>
<b>2152204999010 - 1 - 700702 Otros Materiales SEP</b>									
11-1.811	1811	21/06/2019	ADQUISICION VESTUARIO	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-78.052	19/07/2018	0	12.229.585
<b>2152204999010 - 1 - 700713 Otros Materiales SEP</b>									
11-1.811	1811	21/06/2019	ADQUISICION VESTUARIO	96.556.930-8		F-78.052	19/07/2018	0	1.744.394
<b>2152204999010 - 1 - 700717 Otros Materiales SEP</b>									
11-1.811	1811	21/06/2019	ADQUISICION VESTUARIO	96.556.930-8		F-78.052	19/07/2018	0	1.195.001
<b>2152204999010 - 1 - 700729 Otros Materiales SEP</b>									
11-1.811	1811	21/06/2019	ADQUISICION VESTUARIO	96.556.930-8		F-78.052	19/07/2018	0	4.252.920
<b>2152204999010 - 1 - 700734 Otros Materiales SEP</b>									
11-1.809	1809	21/06/2019	ORDEN DE COMPRA	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-200	30/11/2018	0	80.325
								* Total por Sub Programa	-19.502.225
								** Total por pagar Cuenta	<b>-19.502.225</b>
<b>2152204999015 - 1 - 702101 Otros Materiales FAEP 2017</b>									
11-1.827	1827	24/06/2019	Compra de telones para	76.293.503-1	ECOFFICE COMPUTACIÓN I	F-4.557	26/03/2019	0	530.321
								* Total por Sub Programa	-530.321
								** Total por pagar Cuenta	<b>-530.321</b>
<b>2152205001001 - 1 - 700106 Consumo Electrico Escuelas y Liceos</b>									
11-1.900	1900	28/06/2019	DEUDA ENERGÍA	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-224.986.91		0	98.533
<b>2152205001001 - 1 - 700204 Consumo Electrico Escuelas y Liceos</b>									
11-1.802	1802	20/06/2019	ENERGÍA ELÉCTRICA	76.411.321-7		B-225.910.75		0	222.427
								* Total por Sub Programa	-320.960
								** Total por pagar Cuenta	<b>-320.960</b>
<b>2152205001002 - 1 - 700301 Consumo Electrico Direccion</b>									
11-1.825	1825	24/06/2019	CONSUMO ENERGÍA	76.411.321-7		F-12.301.624		0	441.689
11-1.866	1866	27/06/2019	CONSUMO ENERGÍA	76.411.321-7		F-12.331.682		0	14.200
11-1.866	1866	27/06/2019	CONSUMO ENERGÍA	76.411.321-7		F-12.331.683		0	25.866
11-1.866	1866	27/06/2019	CONSUMO ENERGÍA	76.411.321-7		F-12.331.684		0	11.466
11-1.866	1866	27/06/2019	CONSUMO ENERGÍA	76.411.321-7		F-12.331.685		0	5.565
11-1.866	1866	27/06/2019	CONSUMO ENERGÍA	76.411.321-7		F-12.331.686		0	12.665
								* Total por Sub Programa	-511.451
								** Total por pagar Cuenta	<b>-511.451</b>
<b>2152205002001 - 1 - 700101 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-1.899	1899	28/06/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-12.212.348		0	31.100
11-1.899	1899	28/06/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.212.349		0	686.550
11-1.899	1899	28/06/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.212.350		0	641.200
<b>2152205002001 - 1 - 700102 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-1.820	1820	24/06/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.205.786		0	238.178
<b>2152205002001 - 1 - 700103 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-1.899	1899	28/06/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.222.799		0	2.250
11-1.899	1899	28/06/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.222.800		0	1.296.700
<b>2152205002001 - 1 - 700104 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-1.899	1899	28/06/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.242.940		0	396.600
<b>2152205002001 - 1 - 700107 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-1.820	1820	24/06/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.205.786		0	238.178
<b>2152205002001 - 1 - 700112 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-1.899	1899	28/06/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.210.819		0	321.050
<b>2152205002001 - 1 - 700115 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-1.820	1820	24/06/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.205.485		0	850
11-1.899	1899	28/06/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.211.244		0	119.050
<b>2152205002001 - 1 - 700116 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-1.899	1899	28/06/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.210.401		0	931.150
<b>2152205002001 - 1 - 700118 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-1.899	1899	28/06/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.242.554		0	1.572.850
<b>2152205002001 - 1 - 700120 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-1.803	1803	20/06/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.199.673		0	161.650
<b>2152205002001 - 1 - 700134 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>									
11-1.803	1803	20/06/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.192.789		0	321.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-1.803	1803	20/06/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.192.790		0	257.850	
11-1.803	1803	20/06/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.192.791		0	850	
11-1.803	1803	20/06/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.193.455		0	3.600	
<b>2152205002001 - 1 - 700201 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>										
11-1.820	1820	24/06/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.205.786		0	839.544	
<b>2152205002001 - 1 - 700202 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>										
11-1.899	1899	28/06/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.240.068		0	1.884.800	
<b>2152205002001 - 1 - 700203 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>										
11-1.803	1803	20/06/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.192.677		0	1.227.950	
11-1.803	1803	20/06/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.193.053		0	97.050	
11-1.803	1803	20/06/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.193.055		0	850	
<b>2152205002001 - 1 - 700206 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>										
11-1.803	1803	20/06/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.199.479		0	512.050	
<b>2152205002001 - 1 - 700207 Consumo de Agua Escuelas y Liceos</b>										
11-1.803	1803	20/06/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.198.795		0	356.800	
								* Total por Sub Programa		-12.139.700
								** Total por pagar Cuenta		<b>-12.139.700</b>
<b>2152205002002 - 1 - 700301 Consumo de Agua Direccion</b>										
11-1.803	1803	20/06/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.191.475		0	850	
11-1.820	1820	24/06/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.203.672		0	381.500	
11-1.820	1820	24/06/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.205.788		0	105.300	
11-1.821	1821	24/06/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		F-416.636		0	21.500	
11-1.899	1899	28/06/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		F-418.543		0	19.250	
11-1.899	1899	28/06/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.220.931		0	388.350	
								* Total por Sub Programa		-916.750
								** Total por pagar Cuenta		<b>-916.750</b>
<b>2152206001001 - 1 - 700422 Mantencion y Reparacion de Edificacion Escuelas y Liceos</b>										
11-1.147	1147	16/04/2019	Equipos y accesorios eléctricos	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.487	07/03/2019	0	1.346.880	
11-1.549	1549	28/05/2019	Equipos y accesorios eléctricos	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN F	C-3.598	08/03/2019	0	-31.059	
11-1.549	1549	28/05/2019	Equipos y accesorios eléctricos	9.633.707-8		C-3.599	08/03/2019	0	-36.652	
11-1.549	1549	28/05/2019	Equipos y accesorios eléctricos	9.633.707-8		C-3.603	12/03/2019	0	-556.682	
11-1.549	1549	28/05/2019	Equipos y accesorios eléctricos	9.633.707-8		F-105.061	05/03/2019	0	1.131.106	
11-1.549	1549	28/05/2019	Equipos y accesorios eléctricos	9.633.707-8		F-105.062	05/03/2019	0	320.743	
11-1.549	1549	28/05/2019	Equipos y accesorios eléctricos	9.633.707-8		F-105.063	05/03/2019	0	691.146	
11-1.549	1549	28/05/2019	Equipos y accesorios eléctricos	9.633.707-8		F-105.064	05/03/2019	0	294.074	
								* Total por Sub Programa		-3.159.556
								** Total por pagar Cuenta		<b>-3.159.556</b>
<b>2152206001003019 - 1 - 700419 Mant.y Reparacion Esc.E-26</b>										
11-1.808	1808	21/06/2019	COMPRA DE MATERIALES	77.468.830-7	LONZA HERMANOS LIMI	F-896.319	25/04/2019	0	355.810	
11-1.808	1808	21/06/2019	COMPRA DE MATERIALES	77.468.830-7		F-896.320	25/04/2019	0	74.332	
								* Total por Sub Programa		-430.142
								** Total por pagar Cuenta		<b>-430.142</b>
<b>2152206001013004 - 1 - 700201 Mantención y Reparación Liceo A-1 Octavio Palma (Aporte IMA)</b>										
11-1.076	1076	09/04/2019	Adquisición de Materiales para	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-908	18/05/2018	0	535.500	
								* Total por Sub Programa		-535.500
								** Total por pagar Cuenta		<b>-535.500</b>
<b>2152206001014 - 1 - 701901 Mantenimiento y Reparaciones Fondos FAEP 2016</b>										
11-747	747	07/03/2019	HABILITACIÓN DE ACOPIO	76.778.658-1	CONSTRUCTORA CLAUDI	F-30		0	3.877.391	
								* Total por Sub Programa		-3.877.391
								** Total por pagar Cuenta		<b>-3.877.391</b>
<b>2152206002002 - 1 - 700124 Mantencion Buses Escolares DAEM</b>										
11-369	369	12/02/2019	SERVICIO DE	79.780.600-5	CIDEF COMERCIAL S.A.	F-74.740	07/01/2019	0	666.400	
<b>2152206002002 - 1 - 701614 Mantencion Buses Escolares DAEM</b>										
11-1.145	1145	16/04/2019	Oblig. OC 2367-256-SE19	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-2.002.615	04/03/2019	0	1.233.127	
								* Total por Sub Programa		-1.899.527
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.899.527</b>
<b>2152206004001 - 1 - 700204 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos</b>										
11-1.552	1552	29/05/2019	Mantención de fotocopiadora	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-4.349	08/04/2019	0	616.483	
<b>2152206004001 - 1 - 701602 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos</b>										
11-1.199	1199	23/04/2019	Compra repuestos para	50.684.750-8		F-4.189	28/02/2019	0	794.287	
<b>2152206004001 - 1 - 701603 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos</b>										
11-1.851	1851	26/06/2019	Mantención dos fotocopiadoras	50.684.750-8		F-4.554	29/05/2019	0	1.166.200	
<b>2152206004001 - 1 - 701614 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos</b>										
11-1.733	1733	12/06/2019	Reparación de una impresora	50.684.750-8		F-3.097	24/05/2018	0	392.700	
<b>2152206004001 - 1 - 701616 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos</b>										



DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.431	1431	16/05/2019	Kit para mantención	50.684.750-8		C-229	15/05/2019	0	-985
11-1.431	1431	16/05/2019	Kit para mantención	50.684.750-8		F-4.411	16/04/2019	0	298.168
<b>2152206004001 - 1 - 701618 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos</b>									
11-1.562	1562	30/05/2019	Adquisición Kit de Mantención	50.684.750-8		F-4.338	05/04/2019	0	656.537
<b>2152206004001 - 1 - 701631 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos</b>									
11-1.432	1432	16/05/2019	Compra kit de mantención	50.684.750-8		F-4.352	09/04/2019	0	615.406
<b>2152206004001 - 1 - 701637 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos</b>									
11-905	905	27/03/2019	Compra de kit de mantención	50.684.750-8		F-4.182	26/02/2019	0	602.606
11-906	906	27/03/2019	Mantención fotocopiadora	50.684.750-8		F-4.237	12/03/2019	0	583.100
<b>2152206004001 - 1 - 701639 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos</b>									
11-946	946	28/03/2019	Compra de repuestos para	50.684.750-8		F-4.223	08/03/2019	0	591.005
								* Total por Sub Programa	-6.315.507
								** Total por pagar Cuenta	<b>-6.315.507</b>
<b>2152206004002 - 1 - 700301 Mant. y Reparacion de Maq. y Equipo Direccion</b>									
11-556	556	21/02/2019	MANTENCION AIRE	77.651.850-6	ELECTROFRIO LTDA	F-5.972	13/04/2018	0	113.050
11-732	732	05/03/2019	Mantención de impresoras para	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-4.081	25/01/2019	0	325.536
								* Total por Sub Programa	-438.586
								** Total por pagar Cuenta	<b>-438.586</b>
<b>2152207001002 - 1 - 700301 Servicios de Publicidad Dirección Daem</b>									
11-727	727	05/03/2019	PUBLICACION SALUDO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-232.517	19/12/2017	0	595.616
11-942	942	28/03/2019	OBLIGA OC 2367-172-CM19,	84.295.700-1		F-288.863	15/02/2019	0	27.608
								* Total por Sub Programa	-623.224
								** Total por pagar Cuenta	<b>-623.224</b>
<b>2152207001011 - 1 - 700914 Servicios de Publicidad Aporte Municipal</b>									
11-831	831	18/03/2019	AVISOS PUBLICITARIOS -	84.295.700-1		F-287.152	15/01/2019	0	1.564.677
								* Total por Sub Programa	-1.564.677
								** Total por pagar Cuenta	<b>-1.564.677</b>
<b>2152207002001 - 1 - 700207 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos</b>									
11-1.167	1167	17/04/2019	CERTIFICADOS Y	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-80	13/09/2016	0	346.361
<b>2152207002001 - 1 - 701616 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos</b>									
11-365	365	12/02/2019	Adquisición de gigantografías	9.063.662-6	ARAMAYO TAPIA JAIME	F-1.955	10/12/2018	0	328.976
								* Total por Sub Programa	-675.337
								** Total por pagar Cuenta	<b>-675.337</b>
<b>2152207999004 - 1 - 700301 Otros Direccion Daem</b>									
11-937	937	28/03/2019	ADQUISICION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-244		0	433.541
								* Total por Sub Programa	-433.541
								** Total por pagar Cuenta	<b>-433.541</b>
<b>2152207999006 - 1 - 700914 Otros Aporte Municipal</b>									
11-726	726	05/03/2019	PUBLICIDAD	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-273.237	05/12/2018	0	408.646
								* Total por Sub Programa	-408.646
								** Total por pagar Cuenta	<b>-408.646</b>
<b>2152208001006 - 1 - 700914 Servicio de Aseo Aporte Municipal</b>									
11-1.373	1373	09/05/2019	Contratación de sanitización y	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTO	C-183	30/04/2019	0	-69.416
11-1.373	1373	09/05/2019	Contratación de sanitización y	77.135.230-8		F-2.992	27/03/2019	0	416.500
								* Total por Sub Programa	-347.084
								** Total por pagar Cuenta	<b>-347.084</b>
<b>2152208007001 - 1 - 700124 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos</b>									
11-371	371	12/02/2019	Contratación de transporte para	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-532	10/09/2018	0	450.000
11-1.599	1599	03/06/2019	SERV. DE TRASLADO -	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-151	30/04/2019	0	80.000
<b>2152208007001 - 1 - 700125 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos</b>									
11-1.599	1599	03/06/2019	SERV. DE TRASLADO -	12.211.781-2		F-151	30/04/2019	0	80.000
<b>2152208007001 - 1 - 700132 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos</b>									
11-1.664	1664	10/06/2019	TRASLADO DE ALUMNOS	10.634.576-7	OSSANDÓN CAIPA MARCE	F-341	31/05/2019	0	2.000.000
<b>2152208007001 - 1 - 700133 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos</b>									
11-1.671	1671	10/06/2019	TRASLADO DE ALUMNOS	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-159	31/05/2019	0	3.040.000
<b>2152208007001 - 1 - 700206 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos</b>									
11-1.333	1333	08/05/2019	TRASLADO DE ALUMNOS	12.211.781-2		F-146	30/04/2019	0	2.940.000
11-1.674	1674	10/06/2019	TRASLADO DE ALUMNOS	12.211.781-2		F-156	31/05/2019	0	2.800.000
<b>2152208007001 - 1 - 701607 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos</b>									
11-1.148	1148	16/04/2019	OBLIGA OC 2367-35-CM19	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-638.262	01/02/2019	0	2.248.078
11-1.149	1149	16/04/2019	OBLIGA OC 2367-36-CM19	88.417.000-1		F-638.262	01/02/2019	0	2.245.392
11-1.150	1150	16/04/2019	OBLIGA OC 2367-37-CM19	88.417.000-1		F-638.262	01/02/2019	0	1.655.712
11-1.151	1151	16/04/2019	OBLIGA OC 2367-38-CM19	88.417.000-1		F-638.262	01/02/2019	0	1.538.848
11-1.152	1152	16/04/2019	OBLIGA OC 2367-39-CM19	88.417.000-1		F-638.262	01/02/2019	0	1.060.128

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.153	1153	17/04/2019	OBLIGA OC 2367-40-CM19	88.417.000-1		F-638.262	01/02/2019	0	891.168
11-1.154	1154	17/04/2019	OBLIGA 2367-41-CM19	88.417.000-1		F-638.262	01/02/2019	0	1.570.352
11-1.155	1155	17/04/2019	OBLIGA OC 2367-42-CM19	88.417.000-1		F-638.262	01/02/2019	0	3.264.352
11-1.489	1489	24/05/2019	Adquisicion pasajes aereos	88.417.000-1		F-617.910	30/10/2018	0	172.608
<b>2152208007001 - 1 - 701609 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos</b>									
11-1.597	1597	03/06/2019	Servicio de traslado de alumnos	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-148	30/04/2019	0	1.932.000
11-1.666	1666	10/06/2019	Servicio de traslado de alumnos	12.211.781-2		F-158	31/05/2019	0	1.840.000
<b>2152208007001 - 1 - 701617 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos</b>									
11-1.663	1663	10/06/2019	TRASLADO DE ALUMNOS	10.634.576-7	OSSANDÓN CAIPA MARCE	F-342	31/05/2019	0	2.720.000
<b>2152208007001 - 1 - 701628 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos</b>									
11-1.334	1334	08/05/2019	TRASLADO DE ALUMNOS	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-150	30/04/2019	0	1.309.000
11-1.667	1667	10/06/2019	TRASLADO DE ALUMNOS	12.211.781-2		F-160	31/05/2019	0	1.463.000
								* Total por Sub Programa	-35.300.638
								** Total por pagar Cuenta	<b>-35.300.638</b>
<b>2152208007006 - 1 - 700702 Pasajes y Fletes SEP</b>									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3	SOC. SERV. TURISTICOS Y	F-45	30/10/2018	0	422.283
<b>2152208007006 - 1 - 700703 Pasajes y Fletes SEP</b>									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	422.283
<b>2152208007006 - 1 - 700705 Pasajes y Fletes SEP</b>									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	563.044
<b>2152208007006 - 1 - 700707 Pasajes y Fletes SEP</b>									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	563.044
<b>2152208007006 - 1 - 700708 Pasajes y Fletes SEP</b>									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	563.044
<b>2152208007006 - 1 - 700714 Pasajes y Fletes SEP</b>									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	563.044
<b>2152208007006 - 1 - 700716 Pasajes y Fletes SEP</b>									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	422.283
<b>2152208007006 - 1 - 700717 Pasajes y Fletes SEP</b>									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	422.283
<b>2152208007006 - 1 - 700718 Pasajes y Fletes SEP</b>									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	1.407.610
<b>2152208007006 - 1 - 700719 Pasajes y Fletes SEP</b>									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	844.566
<b>2152208007006 - 1 - 700721 Pasajes y Fletes SEP</b>									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	563.044
11-1.489	1489	24/05/2019	Adquisicion pasajes aereos	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-617.910	30/10/2018	0	1.257.072
<b>2152208007006 - 1 - 700724 Pasajes y Fletes SEP</b>									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3	SOC. SERV. TURISTICOS Y	F-45	30/10/2018	0	703.810
<b>2152208007006 - 1 - 700733 Pasajes y Fletes SEP</b>									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	422.283
<b>2152208007006 - 1 - 700735 Pasajes y Fletes SEP</b>									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	422.283
<b>2152208007006 - 1 - 700737 Pasajes y Fletes SEP</b>									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	1.407.610
<b>2152208007006 - 1 - 700740 Pasajes y Fletes SEP</b>									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	422.286
								* Total por Sub Programa	-11.391.872
								** Total por pagar Cuenta	<b>-11.391.872</b>
<b>2152208999033 - 1 - 700701 Otros Servicios SEP</b>									
11-1.793	1793	19/06/2019	Una función Obra teatro	76.430.018-1	PRODUCCIONES GOYCOOL	F-848	12/04/2019	0	1.450.000
11-1.834	1834	24/06/2019	Dos obras de teatro para	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	F-25	02/06/2019	0	4.800.000
<b>2152208999033 - 1 - 700702 Otros Servicios SEP</b>									
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3	MARDONES PIÑA YESSICA	F-70	30/10/2018	0	761.363
<b>2152208999033 - 1 - 700703 Otros Servicios SEP</b>									
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	761.363
<b>2152208999033 - 1 - 700705 Otros Servicios SEP</b>									
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.015.151
<b>2152208999033 - 1 - 700707 Otros Servicios SEP</b>									
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.015.146
<b>2152208999033 - 1 - 700708 Otros Servicios SEP</b>									
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.015.151
<b>2152208999033 - 1 - 700714 Otros Servicios SEP</b>									
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.015.151
<b>2152208999033 - 1 - 700716 Otros Servicios SEP</b>									
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	761.363

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
<b>2152208999033 - 1 - 700717 Otros Servicios SEP</b>										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	761.363	
<b>2152208999033 - 1 - 700718 Otros Servicios SEP</b>										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	2.537.866	
<b>2152208999033 - 1 - 700719 Otros Servicios SEP</b>										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.522.726	
<b>2152208999033 - 1 - 700721 Otros Servicios SEP</b>										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.015.151	
<b>2152208999033 - 1 - 700723 Otros Servicios SEP</b>										
11-1.817	1817	21/06/2019	Tres funciones obra teatro	76.430.018-1	PRODUCCIONES GOYCOOL	F-845	10/04/2019	0	2.050.000	
<b>2152208999033 - 1 - 700724 Otros Servicios SEP</b>										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3	MARDONES PIÑA YESSICA	F-70	30/10/2018	0	1.268.939	
<b>2152208999033 - 1 - 700733 Otros Servicios SEP</b>										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	761.363	
<b>2152208999033 - 1 - 700735 Otros Servicios SEP</b>										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	761.363	
<b>2152208999033 - 1 - 700737 Otros Servicios SEP</b>										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	2.537.866	
<b>2152208999033 - 1 - 700740 Otros Servicios SEP</b>										
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	761.363	
								* Total por Sub Programa		-26.572.688
								** Total por pagar Cuenta		<b>-26.572.688</b>
<b>2152208999045 - 1 - 700202 Otros Servicios Escuelas y Liceos</b>										
11-373	373	12/02/2019	Servicio de alojamiento en la	76.353.254-2	ASOCIADOS INTEGRALES S	F-28	09/12/2018	0	1.364.454	
								* Total por Sub Programa		-1.364.454
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.364.454</b>
<b>2152209002007 - 1 - 700301 Arriendo de Edificio Cine Plaza DAEM</b>										
11-161	161	24/01/2019	ARRIENDO NOVIEMBRE	76.427.431-8	CHILE FILMS SPA	F-4		0	1.535.813	
11-161	161	24/01/2019	ARRIENDO NOVIEMBRE	76.427.431-8		F-2.600		0	1.314.187	
11-1.061	1061	08/04/2019	ARRIENDO ENERO 2019	76.427.431-8		F-8		0	1.552.706	
11-1.061	1061	08/04/2019	ARRIENDO ENERO 2019	76.427.431-8		F-2.756		0	1.297.294	
11-1.062	1062	08/04/2019	ARRIENDO FEBRERO 2019	76.427.431-8		F-15		0	1.552.706	
11-1.062	1062	08/04/2019	ARRIENDO FEBRERO 2019	76.427.431-8		F-2.849		0	1.297.294	
								* Total por Sub Programa		-8.550.000
								** Total por pagar Cuenta		<b>-8.550.000</b>
<b>2152209005002 - 1 - 700301 Arriendo Fotocopiadora oficina DAEM</b>										
11-1.487	1487	23/05/2019	ARRIENDO IMPRESORA	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.160.389	28/09/2015	0	144.091	
11-1.487	1487	23/05/2019	ARRIENDO IMPRESORA	96.716.060-1		F-2.160.390	28/09/2015	0	169.345	
								* Total por Sub Programa		-313.436
								** Total por pagar Cuenta		<b>-313.436</b>
<b>2152209005005 - 1 - 700723 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP</b>										
11-1.482	1482	23/05/2019	SERVICIO ARRIENDO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.181	27/07/2015	0	63.548	
<b>2152209005005 - 1 - 700741 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP</b>										
11-1.480	1480	23/05/2019	CAPACITACION	76.669.660-0		F-760	31/03/2015	0	785.519	
11-1.481	1481	23/05/2019	SERVICIO DE ARRIENDO	76.669.660-0		F-851	30/04/2015	0	70.991	
								* Total por Sub Programa		-920.058
								** Total por pagar Cuenta		<b>-920.058</b>
<b>2152209005017 - 1 - 700301 Arriendo Central Telefonica Daem</b>										
11-1.865	1865	27/06/2019	ARRIENDO MAYO 2019	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.916.334		0	9.465.918	
								* Total por Sub Programa		-9.465.918
								** Total por pagar Cuenta		<b>-9.465.918</b>
<b>2152209999002 - 1 - 700718 Arriendo Local SEP.</b>										
11-1.483	1483	23/05/2019	JORNADA DE REFLEXION	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.180	27/07/2015	0	96.962	
11-1.484	1484	23/05/2019	oblig O/C 2367-1198-CM14	76.669.660-0		F-418	19/12/2014	0	99.961	
<b>2152209999002 - 1 - 700719 Arriendo Local SEP.</b>										
11-1.485	1485	23/05/2019	CONVIVENCIA CON LA	76.669.660-0		F-357	23/05/2019	0	149.941	
<b>2152209999002 - 1 - 700723 Arriendo Local SEP.</b>										
11-1.482	1482	23/05/2019	SERVICIO ARRIENDO DE	76.669.660-0		F-1.181	27/07/2015	0	156.963	
<b>2152209999002 - 1 - 700741 Arriendo Local SEP.</b>										
11-1.480	1480	23/05/2019	CAPACITACION	76.669.660-0		F-760	31/03/2015	0	699.720	
11-1.481	1481	23/05/2019	SERVICIO DE ARRIENDO	76.669.660-0		F-851	30/04/2015	0	80.802	
								* Total por Sub Programa		-1.284.349
								** Total por pagar Cuenta		<b>-1.284.349</b>
<b>2152211002005 - 1 - 700711 Cursos de Capcitacion A.T.E._Subv.Escolar Preferencial</b>										

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.842	1842	25/06/2019	CURSO PLANIFICACION Y	65.156.566-9	FUNDACION AULA CREAT	F-257	23/05/2019	0	6.375.000
						* Total por Sub Programa			-6.375.000
						** Total por pagar Cuenta			<b>-6.375.000</b>
<b>2152211999003 - 1 - 700913 Otros Honorarios Prog.Extraescolar</b>									
11-237	237	30/01/2019	HONORARIOS ARBITRO	15.363.554-4	ROJAS ROJAS GONZALO A	B-75		0	165.000
11-238	238	30/01/2019	HONORARIOS ARBITRO	15.363.554-4		B-76		0	220.000
11-240	240	30/01/2019	HONORARIOS ASISTENCIA	17.011.540-6	PARADA FLORES RAÚL AL	B-32		0	56.000
11-241	241	30/01/2019	HONORARIOS ARBITRAJE	17.011.540-6		B-33		0	300.000
11-1.411	1411	14/05/2019	HONORARIOS ARBITRAJE	13.637.497-4	VEGA CARRASCO FABIOL	B-305		0	64.000
11-1.412	1412	14/05/2019	HONORARIOS ARBITRAJE	18.825.093-9	ALVARADO ROJAS CHRIS	B-40		0	64.000
						* Total por Sub Programa			-869.000
						** Total por pagar Cuenta			<b>-869.000</b>
<b>2152211999004 - 1 - 700914 Otros Honorarios Escuelas de Verano</b>									
11-428	428	14/02/2019	HONORARIO ESCUELAS DE	18.923.372-8	CORREA PAVLEON CARLO	B-5	06/02/2019	0	300.000
11-429	429	14/02/2019	HONORARIO ESCUELAS DE	19.433.830-9	RODRÍGUEZ LÓPEZ BENJA	B-2	06/02/2019	0	300.000
11-431	431	14/02/2019	HONORARIOS PROOG.	15.947.730-4	GALLEGOS RAMIREZ CAR	B-26	06/02/2019	0	380.000
11-522	522	20/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	15.693.037-7	VÁSQUEZ FLORES DAVID A	B-8	14/02/2019	0	300.000
11-523	523	20/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	19.045.666-8	AHUMADA RIQUELME CA	B-12	08/02/2019	0	300.000
11-537	537	20/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	18.373.384-2	AGUILAR RODRIGUEZ VA	B-3	06/02/2019	0	300.000
11-538	538	20/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	19.354.457-6	DELANO CORTES SYLVIA A	B-1	06/02/2019	0	300.000
11-540	540	20/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	17.555.068-2	PEREZ DIAZ ALVARO DANI	B-9	07/02/2019	0	300.000
11-684	684	28/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	18.869.295-8	MAMANI CONDORI ELÍAS F	B-5	07/02/2019	0	300.000
11-685	685	28/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	18.599.818-5	COLLAO TAPIA PATRICIO A	B-12	07/02/2019	0	330.000
11-690	690	01/03/2019	HONORARIO ESCUELA DE	16.225.283-6	POMA BAVOZ JOSE LUIS F	B-163	06/02/2019	0	380.000
						* Total por Sub Programa			-3.490.000
						** Total por pagar Cuenta			<b>-3.490.000</b>
<b>2152211999008 - 1 - 700718 Otros Servicios SEP</b>									
11-1.828	1828	24/06/2019	Obra teatro "Guía buena	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	F-27	05/06/2019	0	1.400.000
						* Total por Sub Programa			-1.400.000
						** Total por pagar Cuenta			<b>-1.400.000</b>
<b>2152301004001 - 1 - 700111 Finiquitos Administrativos</b>									
11-1.862	1862	27/06/2019	MARISOL TAPIA	13.212.312-8	TAPIA CORRALES LEYLA M	D-6.986	29/05/2019	0	20.800
						* Total por Sub Programa			-20.800
						** Total por pagar Cuenta			<b>-20.800</b>
<b>2152301004009 - 1 - 700741 Finiquitos Sueldos SEP</b>									
11-1.863	1863	27/06/2019	ESTEBAN PAIRO DÍAZ,	18.313.257-1	PAIRO DIAZ ESTEBAN LUIS	D-6.987	29/05/2019	0	130.935
						* Total por Sub Programa			-130.935
						** Total por pagar Cuenta			<b>-130.935</b>
<b>2152301004011 - 1 - 700813 Finiquitos Sueldos Programa JUNJI</b>									
11-875	875	25/03/2019	TÉRMINO CONTRATO DE	15.300.259-2	ALVARADO OJEDA SORAL	D-2.734	07/03/2019	0	532.404
						* Total por Sub Programa			-532.404
						** Total por pagar Cuenta			<b>-532.404</b>
<b>2152301004014 - 1 - 700205 Finiquitos Recintos Complementarios</b>									
11-1.856	1856	26/06/2019	LUIS ALBERTO ACEVEDO	8.043.383-2	ACEVEDO MOLINA LUIS A	D-6.973	29/05/2019	0	22.900
						* Total por Sub Programa			-22.900
						** Total por pagar Cuenta			<b>-22.900</b>
<b>2152301004020 - 1 - 701701 Bonificacion Retiro Voluntario Ley 20.822</b>									
11-1.512	1512	28/05/2019	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>2152401008001 - 1 - 700202 Premios y Otros Esc.y Liceos</b>									
11-813	813	14/03/2019	Adquisición de productos	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-29.879	05/12/2018	0	3.781.274
11-1.026	1026	03/04/2019	Adquisición de relojes para el	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-11.557	23/11/2018	0	268.018
						* Total por Sub Programa			-4.049.292
						** Total por pagar Cuenta			<b>-4.049.292</b>
<b>2152904001 - 1 - 701603 Mobiliario y Otros Esc.y Liceos</b>									
11-1.346	1346	08/05/2019	ADQUISICION DE JUEGO	76.428.946-3	MUEBLES ORBI SPA	F-1.313	25/02/2019	0	844.550
<b>2152904001 - 1 - 701635 Mobiliario y Otros Esc.y Liceos</b>									
11-1.625	1625	05/06/2019	ADQUISICION DE SILLAS	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-8.821	04/04/2019	0	2.134.146
11-1.852	1852	26/06/2019	ADQUISICION DE	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-2.965	09/04/2019	0	1.361.241
<b>2152904001 - 1 - 701638 Mobiliario y Otros Esc.y Liceos</b>									
11-1.814	1814	21/06/2019	OBLIGA OC	76.080.432-0	RINCON DIDACTICO LTDA.	F-17.575	14/01/2019	0	632.865
11-1.815	1815	21/06/2019	OBLIGA OC	76.078.858-9	SOC. COM. DIDACTICOS C	F-16.008	31/12/2018	0	176.855

MUNICIPALIDAD DE ARICA  
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2019)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
<b>2152904001 - 1 - 701639 Mobiliario y Otros Esc.y Liceos</b>										
11-1.612	1612	04/06/2019	Compra 30 colchones para	76.420.863-3	COMERCIALIZADORA NE	F-5.356	15/03/2019	0	3.278.417	
									* Total por Sub Programa	-8.428.074
								** Total por pagar Cuenta		<b>-8.428.074</b>
<b>2152904002 - 1 - 700135 Mobiliario y Otros Direccion</b>										
11-1.778	1778	17/06/2019	ADQUISICION DE	76.428.946-3	MUEBLES ORBI SPA	F-1.323	11/03/2019	0	381.690	
<b>2152904002 - 1 - 700301 Mobiliario y Otros Direccion</b>										
11-735	735	06/03/2019	MUEBLES UNIDAD	76.909.170-K	AGM Y DIMAD S.A.	F-28.891	22/11/2018	0	828.086	
11-767	767	11/03/2019	OBLIGACION OC	76.909.170-K		F-28.889	22/11/2018	0	939.535	
11-794	794	13/03/2019	ADQUISICION MOBILIARIO	76.909.170-K		F-28.988	30/11/2018	0	604.153	
11-1.246	1246	26/04/2019	ADQ. MESA Y SILLAS	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-8.820	04/04/2019	0	1.254.878	
11-1.247	1247	26/04/2019	ADQ. DE MUEBLES PARA	77.018.060-0		C-551	26/03/2019	0	-5.413.559	
11-1.247	1247	26/04/2019	ADQ. DE MUEBLES PARA	77.018.060-0		F-8.680	14/03/2019	0	7.438.725	
11-1.837	1837	25/06/2019	OBLIGA OC	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-251.404	23/11/2018	0	211.133	
<b>2152904002 - 1 - 700741 Mobiliario y Otros Direccion</b>										
11-1.468	1468	22/05/2019	Adquisición silla de escritorio ,	76.067.326-9	EDGE SPA	F-23.129	19/02/2019	0	844.290	
									* Total por Sub Programa	-7.088.931
								** Total por pagar Cuenta		<b>-7.088.931</b>
<b>2152904003 - 1 - 700803 Mobiliario Salas Cunas JUNJI</b>										
11-1.796	1796	20/06/2019	Adq. de mobiliario para	76.909.170-K	AGM Y DIMAD S.A.	F-30.080	28/02/2019	0	401.732	
<b>2152904003 - 1 - 700805 Mobiliario Salas Cunas JUNJI</b>										
11-1.850	1850	26/06/2019	Adquisición Mobiliario, para	76.080.432-0	RINCON DIDACTICO LTDA.	F-17.983	18/03/2019	0	616.714	
11-1.850	1850	26/06/2019	Adquisición Mobiliario, para	76.080.432-0		F-18.086	26/03/2019	0	728.495	
<b>2152904003 - 1 - 700806 Mobiliario Salas Cunas JUNJI</b>										
11-1.796	1796	20/06/2019	Adq. de mobiliario para	76.909.170-K	AGM Y DIMAD S.A.	F-30.080	28/02/2019	0	641.476	
<b>2152904003 - 1 - 700807 Mobiliario Salas Cunas JUNJI</b>										
11-1.849	1849	26/06/2019	ADQ. DE MUEBLES SEGUN	76.021.154-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-3.397	01/04/2019	0	444.866	
									* Total por Sub Programa	-2.833.283
								** Total por pagar Cuenta		<b>-2.833.283</b>
<b>2152904004 - 1 - 700708 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial</b>										
11-1.472	1472	22/05/2019	ADQUISICION DE	76.078.858-9	SOC. COM. DIDACTICOS C	F-16.473	04/04/2019	0	2.386.203	
11-1.472	1472	22/05/2019	ADQUISICION DE	76.078.858-9		F-16.535	11/04/2019	0	2.169.272	
									* Total por Sub Programa	-4.555.475
								** Total por pagar Cuenta		<b>-4.555.475</b>
<b>2152905001001 - 1 - 700132 Maquinas y Equipos Esc. y Liceos</b>										
11-917	917	27/03/2019	Adquisición de videoprojector,	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TE	D-57	22/03/2019	0	1	
11-917	917	27/03/2019	Adquisición de videoprojector,	77.700.780-7		F-4.065	12/02/2019	0	2.967.781	
<b>2152905001001 - 1 - 700202 Maquinas y Equipos Esc. y Liceos</b>										
11-1.513	1513	28/05/2019	compra 8 robots tanque para	76.175.712-1	PUNTOBAT SPA	F-2.050	11/04/2019	0	982.732	
11-1.594	1594	03/06/2019	ADQUISICION DE	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-26.308	11/03/2019	0	459.250	
11-1.654	1654	10/06/2019	ENCERADORA Y	76.290.943-K	COMERCIAL COMPARO LI	F-8.059	11/03/2019	0	3.219.888	
<b>2152905001001 - 1 - 700410 Maquinas y Equipos Esc. y Liceos</b>										
11-722	722	05/03/2019	Adquisición de herramientas	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-36.236	31/12/2018	0	706.850	
<b>2152905001001 - 1 - 701639 Maquinas y Equipos Esc. y Liceos</b>										
11-1.010	1010	02/04/2019	Adq. de dif. prod. para	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.403	25/01/2019	0	1.585.080	
									* Total por Sub Programa	-9.921.582
								** Total por pagar Cuenta		<b>-9.921.582</b>
<b>2152905001002 - 1 - 700708 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial</b>										
11-1.809	1809	21/06/2019	ORDEN DE COMPRA	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-200	30/11/2018	0	101.150	
<b>2152905001002 - 1 - 700723 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial</b>										
11-1.744	1744	13/06/2019	Compra seis televisores para	14.256.082-8	GODOY TARRAZA FRANCI	D-49	10/06/2019	0	3.546	
11-1.744	1744	13/06/2019	Compra seis televisores para	14.256.082-8		F-2.189	01/03/2019	0	4.359.465	
									* Total por Sub Programa	-4.464.161
								** Total por pagar Cuenta		<b>-4.464.161</b>
<b>2152905001003 - 1 - 700807 Maquinas y Equipos de Oficina Junji</b>										
11-1.818	1818	21/06/2019	Adquisición de videoprojector	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	C-945	24/05/2019	0	-1.698	
11-1.818	1818	21/06/2019	Adquisición de videoprojector	13.964.232-5		F-13.369	05/04/2019	0	60.160	
									* Total por Sub Programa	-58.462
								** Total por pagar Cuenta		<b>-58.462</b>
<b>2152905001007 - 1 - 700301 Maquinas y Equipos Direccion DAEM</b>										
11-446	446	15/02/2019	COMPRA DE BOMBA	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-2.733	19/12/2018	0	327.131	
11-1.266	1266	29/04/2019	ADQ. DE SCANNER SEGUN	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-11.452	11/03/2019	0	550.074	
11-1.268	1268	29/04/2019	ADQ. DE SCANNER SEGUN	76.367.430-4		F-11.459	12/03/2019	0	5.472.327	
11-1.406	1406	14/05/2019	Adq. materiales repetidores	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-608	14/11/2017	0	416.500	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.801	1801	20/06/2019	RECAMBIO EQUIPO	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-63.153.050		0	371.242
						* Total por Sub Programa			-7.137.274
						** Total por pagar Cuenta			<b>-7.137.274</b>
<b>2152905001011 - 1 - 702101 Maquinas y Equipos Fondos FAEP 2017</b>									
11-1.795	1795	20/06/2019	Adquisición de 5 parlantes y 1	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-5.049	05/03/2019	0	1.300.345
11-1.807	1807	21/06/2019	ADQUISICION DE AIRES	76.619.389-7	CONSTRUCTORA R-R LIM	F-234	18/04/2019	0	5.355.000
11-1.824	1824	24/06/2019	ADQUISICIÓN DE	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-36.916	19/02/2019	0	326.974
						* Total por Sub Programa			-6.982.319
						** Total por pagar Cuenta			<b>-6.982.319</b>
<b>2152905999001 - 1 - 700701 Otras Sub. Escolar preferencial</b>									
11-1.829	1829	24/06/2019	Obliga OC 2367-346-CM19	76.563.320-6	BIOQUIMICA.CL.S.A	F-7.630	04/04/2019	0	20.611.519
<b>2152905999001 - 1 - 700704 Otras Sub. Escolar preferencial</b>									
11-102	102	18/01/2019	Adquisición de Palmeta de	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.281	30/12/2016	0	17.686.471
11-103	103	18/01/2019	Compra de Toldos para la	92.999.000-5		F-645.290	30/12/2016	0	33.188.491
<b>2152905999001 - 1 - 700708 Otras Sub. Escolar preferencial</b>									
11-108	108	18/01/2019	Adq. palmetas seguridad Esc.	92.999.000-5		F-645.294	30/12/2016	0	45.281.628
11-111	111	18/01/2019	Adq. palmetas seguridad Esc.	92.999.000-5		F-645.291	30/12/2016	0	3.942.165
<b>2152905999001 - 1 - 700709 Otras Sub. Escolar preferencial</b>									
11-1.004	1004	02/04/2019	TACA TACA - ESCUELA	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-34.761	21/11/2018	0	1.983.920
<b>2152905999001 - 1 - 700711 Otras Sub. Escolar preferencial</b>									
11-104	104	18/01/2019	Adquisición de Palmetas y	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.277	30/12/2016	0	12.719.309
<b>2152905999001 - 1 - 700713 Otras Sub. Escolar preferencial</b>									
11-106	106	18/01/2019	Compra de Toldos de	92.999.000-5		F-645.287	30/12/2016	0	22.485.202
<b>2152905999001 - 1 - 700716 Otras Sub. Escolar preferencial</b>									
11-107	107	18/01/2019	Adquisición de palmetas de	92.999.000-5		F-645.293	30/12/2016	0	33.455.132
<b>2152905999001 - 1 - 700723 Otras Sub. Escolar preferencial</b>									
11-1.461	1461	20/05/2019	Obliga OC 2367-130-CM19	76.072.827-6	COMERCIAL ALDEA DIGI	F-988	20/02/2019	0	890.604
<b>2152905999001 - 1 - 700724 Otras Sub. Escolar preferencial</b>									
11-883	883	25/03/2019	TACA TACA - LICEO	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-36.102	28/12/2018	0	1.121.551
<b>2152905999001 - 1 - 700737 Otras Sub. Escolar preferencial</b>									
11-1.846	1846	25/06/2019	Compra dos arcos baby futbol	76.615.840-4	COMERCIAL TANGGO SP	F-788	23/04/2019	0	316.314
						* Total por Sub Programa			-193.682.306
						** Total por pagar Cuenta			<b>-193.682.306</b>
<b>2152905999004 - 1 - 700202 Otras Escuelas y Liceos</b>									
11-146	146	24/01/2019	Adquisición de material	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-8.994	07/11/2018	0	9.490.845
11-1.854	1854	26/06/2019	Aqd. recursos para Academia	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-5.816	22/03/2019	0	3.834.403
						* Total por Sub Programa			-13.325.248
						** Total por pagar Cuenta			<b>-13.325.248</b>
<b>2152905999007 - 1 - 700701 Otras Pizarras y Proyectoros SEP</b>									
11-1.751	1751	14/06/2019	ADQUISICION DE	76.467.977-6	MAITSAN SOLUCIONES S	D-20	29/05/2019	0	10
11-1.751	1751	14/06/2019	ADQUISICION DE	76.467.977-6		F-227	14/03/2019	0	17.478.197
<b>2152905999007 - 1 - 700708 Otras Pizarras y Proyectoros SEP</b>									
11-916	916	27/03/2019	Adquisición de pizarra	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TE	D-56	21/03/2019	0	1
11-916	916	27/03/2019	Adquisición de pizarra	77.700.780-7		F-4.066	12/02/2019	0	676.976
						* Total por Sub Programa			-18.155.184
						** Total por pagar Cuenta			<b>-18.155.184</b>
<b>2152905999009 - 1 - 700301 Otros Direccion DAEM</b>									
11-1.302	1302	06/05/2019	ADQUISICION DRONE	76.198.579-5	ZALAUQUET Y AVENDAÑO I	F-3.135	15/11/2016	0	859.000
						* Total por Sub Programa			-859.000
						** Total por pagar Cuenta			<b>-859.000</b>
<b>2152906001001 - 1 - 700301 Equipos Computacionales y Periféricos Direccion</b>									
11-1.544	1544	28/05/2019	Adquisición de focos de área	76.183.081-3	LUIS LEONARDO CALDERO	F-3.318	22/01/2019	0	1.174.576
						* Total por Sub Programa			-1.174.576
						** Total por pagar Cuenta			<b>-1.174.576</b>
<b>2152906001002 - 1 - 700301 Impresoras Direccion</b>									
11-1.776	1776	17/06/2019	Compra impresora Epson	76.120.861-6	COMERCIALIZADORA TE	F-7.933	19/02/2019	0	1.414.968
						* Total por Sub Programa			-1.414.968
						** Total por pagar Cuenta			<b>-1.414.968</b>
<b>2152906001004 - 1 - 700122 Impresoras Escuelas y Liceos</b>									
11-1.688	1688	10/06/2019	Adq. Impresoras y tóner para la	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-1.919	25/09/2017	0	719.079
<b>2152906001004 - 1 - 700132 Impresoras Escuelas y Liceos</b>									
11-1.554	1554	29/05/2019	Adquisición de Impresora	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-28.275	08/04/2019	0	1.339.569
						* Total por Sub Programa			-2.058.648

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	<b>-2.058.648</b>
<b>2152906001008 - 1 - 700807 Equipos Computacionales y Perifericos JUNJI</b>									
11-1.818	1818	21/06/2019	Adquisición de videoprojector	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-13.369	05/04/2019	0	241.855
								* Total por Sub Programa	-241.855
								** Total por pagar Cuenta	<b>-241.855</b>
<b>2152906001011 - 1 - 700735 Impresoras SEP</b>									
11-1.831	1831	24/06/2019	Compra cuatro impresoras	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-10.999	06/03/2019	0	928.974
								* Total por Sub Programa	-928.974
								** Total por pagar Cuenta	<b>-928.974</b>
<b>2152907001001 - 1 - 700741 Programa Informatico SEP</b>									
11-1.686	1686	10/06/2019	ADQUISICION DE SISTEMA	76.093.358-9	NAPSIS S.A.	F-67.335	31/10/2018	0	20.372.186
								* Total por Sub Programa	-20.372.186
								** Total por pagar Cuenta	<b>-20.372.186</b>
<b>2152907001002 - 1 - 701637 Programas Informaticos Escuelas y Liceos</b>									
11-1.021	1021	03/04/2019	Obliga O/C 47-2238/2018	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	D-248	08/03/2019	0	312
11-1.021	1021	03/04/2019	Obliga O/C 47-2238/2018	90.684.000-6		F-121.337	26/12/2018	0	263.728
								* Total por Sub Programa	-264.040
								** Total por pagar Cuenta	<b>-264.040</b>
<b>2153407001 - 1 - 700105 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-18.000.883		01/01/2019	ADQ. DE PALMETAS DE	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.340		0	18.538.831
11-18.000.884		01/01/2019	ADQ. DE ESTANTES	92.999.000-5		F-645.339		0	5.316.194
11-18.000.887		01/01/2019	ADQ. TOLDOS PARA LA	92.999.000-5		F-645.341		0	33.188.491
<b>2153407001 - 1 - 700108 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-18.000.886		01/01/2019	ADQ. PALMETAS DE	92.999.000-5		F-645.292		0	45.369.222
<b>2153407001 - 1 - 700119 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-18.000.885		01/01/2019	ADQ. DE PALMETA DE	92.999.000-5		F-645.280		0	45.175.083
<b>2153407001 - 1 - 700124 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-18.002.980		01/01/2019	JORNADAS	65.086.999-0	FUNDACION PATIO VIVO	F-133		0	5.000.000
<b>2153407001 - 1 - 700135 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-18.001.137		01/01/2019	TERMINO CONTRATO DE	13.660.329-9	VÁSQUEZ MAMANI LORE	D-5.393		0	433.516
<b>2153407001 - 1 - 700301 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-542.624		0	170.598
11-18.002.085		01/01/2019	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9	MARAMBIO NÚÑEZ DARÍO	D-8.753		0	24.050
11-18.002.085		01/01/2019	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9		D-8.753		0	35.000
11-18.002.085		01/01/2019	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9		D-8.753		0	68.600
11-18.002.244		01/01/2019	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9		D-7.442		0	22.390
11-18.002.244		01/01/2019	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9		D-7.442		0	43.220
11-18.002.244		01/01/2019	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9		D-7.442		0	59.500
<b>2153407001 - 1 - 700407 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-18.002.282		01/01/2019	Adquisición de mat.	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-270.637		0	1.373.779
<b>2153407001 - 1 - 700913 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM</b>									
11-18.002.952		01/01/2019	ARBITRAJE 14 PARTIDOS	11.814.011-7	RAMÍREZ VÁSQUEZ JUDI	B-79		0	33.000
11-18.002.954		01/01/2019	ARBITRAJE 14 PARTIDOS	7.267.280-1	SALVATIERRA SORUCO OS	B-38		0	33.000
11-18.003.028		01/01/2019	HONORARIO ARBITRAJE	15.363.554-4	ROJAS ROJAS GONZALO Á	B-64		0	33.000
11-18.003.029		01/01/2019	HONORARIO ARBITRAJE	17.011.540-6	PARADA FLORES RAÚL AL	B-24		0	33.000
11-18.003.031		01/01/2019	ARBITRAJE JORNADA	15.363.554-4	ROJAS ROJAS GONZALO Á	B-65		0	33.000
11-18.003.032		01/01/2019	HONORARIO ARBITRAJE	17.011.540-6	PARADA FLORES RAÚL AL	B-25		0	33.000
11-18.003.344		01/01/2019	HONORARIO ARBITRAJE	18.825.093-9	ALVARADO ROJAS CHRIS	B-34		0	33.000
11-18.003.345		01/01/2019	HONORARIOS ARBITRAJE	13.637.497-4	VEGA CARRASCO FABIOL	B-293		0	33.000
11-18.003.744		01/01/2019	HONORARIOS	7.303.659-3	VÁSQUEZ TOLEDO ERMEL	B-151		0	66.500
11-18.003.814		01/01/2019	HONORARIO ARBITRAJE	18.521.892-9	FUENTEALBA TORRES TAM	B-28		0	98.000
11-18.003.815		01/01/2019	HONORARIO ARBITRAJE 13	7.267.280-1	SALVATIERRA SORUCO OS	B-44		0	78.000
								* Total por Sub Programa	-155.324.974
								** Total por pagar Cuenta	<b>-155.324.974</b>
<b>2153407002 - 1 - 700701 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-16.000.744		01/01/2019	Adq. servicio de impresión	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.852		0	471.240
11-16.001.908		01/01/2019	oblig O/C 2367-854-cm16	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-32.049		0	3.075.910
11-18.001.603		01/01/2019	Adq. equipos para sist. sonido	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-2.468		0	11.738.033
<b>2153407002 - 1 - 700702 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-18.000.889		01/01/2019	TACA TACA - ESCUELA	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-26.766		0	870.979
<b>2153407002 - 1 - 700703 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.002.462		01/01/2019	Recursos Sep, Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.651		0	2.960.601
11-17.000.923		01/01/2019	AJUSTE OBLIGACION	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-257		0	171.757
<b>2153407002 - 1 - 700704 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-13.001.711		01/01/2019	JORNADA DE	7.052.071-0		F-2.385		0	398.840

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
<b>2153407002 - 1 - 700705 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-16.000.756		01/01/2019	Recursos Sep. Basureros.	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.385		0	459.221
11-18.000.892		01/01/2019	ADQ. DE IMPRESORA	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUT	F-211.460		0	579.786
11-18.003.731		01/01/2019	Adquisición de instrumentos	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-4.374		0	986.665
<b>2153407002 - 1 - 700706 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-16.001.298		01/01/2019	ACTIVIDAD DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.459		0	871.878
<b>2153407002 - 1 - 700707 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-16.000.664		01/01/2019	Cena Aniversario Escuela D-14	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-1.306		0	1.266.960
11-18.000.893		01/01/2019	Adquisición de servicio de	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-417		0	256.331
<b>2153407002 - 1 - 700710 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.001.048		01/01/2019	ALIMENTACION PARALA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.418		0	824.813
11-18.002.182		01/01/2019	Adquisición de material e	76.431.781-5	GRUPO SASUA SPA	F-1.449		0	82.110
<b>2153407002 - 1 - 700711 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-13.000.414		01/01/2019	HONORARIOS	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548
11-13.000.414		01/01/2019	HONORARIOS	13.005.379-3		B-25		0	21.067
11-16.001.114		01/01/2019	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.726		0	357.441
11-16.001.746		01/01/2019	Adq. incentivos alumnos Esc.	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.843		0	520.191
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-542.624		0	1.249.560
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	3.078.360
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	1.109.160
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	1.911.960
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	2.351.160
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	1.515.960
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	860.760
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	3.798.360
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	1.681.560
<b>2153407002 - 1 - 700712 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.001.326		01/01/2019	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-999		0	2.148.934
11-15.001.326		01/01/2019	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-999		0	1.440.315
11-15.001.505		01/01/2019	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-997		0	4.959.363
11-15.002.165		01/01/2019	ADQUISICION DE	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-20.161		0	377.184
11-15.002.268		01/01/2019	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		01/01/2019	DE.15730; ADQ.1050	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.626		0	6.202.206
11-14.001.255		01/01/2019	OBLIG O/C 2367-308-CM14	7.052.071-0		F-2.836		0	4.295.900
11-15.000.228		01/01/2019	PROYECTOR Y CAMARA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-893		0	585.356
11-18.000.845		01/01/2019	ARRIENDO DE SALON,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.484		0	380.526
11-18.000.845		01/01/2019	ARRIENDO DE SALON,	76.669.660-0		F-4.484		0	709.865
11-18.000.845		01/01/2019	ARRIENDO DE SALON,	76.669.660-0		F-4.484		0	140.194
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-542.624		0	2.005.424
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	1.875.942
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	545.356
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	1.416.582
<b>2153407002 - 1 - 700714 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-18.000.891		01/01/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.504		0	380.526
11-18.000.891		01/01/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-4.504		0	5.471.096
11-18.000.891		01/01/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-4.504		0	100.139
<b>2153407002 - 1 - 700715 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-16.001.327		01/01/2019	ARRIENDO DE CAMPING	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-955		0	1.011.500
11-16.001.598		01/01/2019	Servicio de cena para 42	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-3.477		0	57.523
11-16.001.598		01/01/2019	Servicio de cena para 42	77.251.070-5		F-3.477		0	1.092.945
11-16.001.699		01/01/2019	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.748		0	151.885
11-16.001.699		01/01/2019	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	1.006.987
11-16.001.699		01/01/2019	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	240.995
11-16.001.699		01/01/2019	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	45.763
<b>2153407002 - 1 - 700716 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-16.000.205		01/01/2019	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-988		0	1.535.100
11-16.000.205		01/01/2019	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		01/01/2019	ADQ. DE DISCOS	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-25		0	3.668.803
<b>2153407002 - 1 - 700718 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-18.000.880		01/01/2019	ADQ. DE RELOJ	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-9.076		0	503.001
11-18.000.910		01/01/2019	ADQ. DE ALIMENTOS	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-1.320		0	220.010
<b>2153407002 - 1 - 700720 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-12.002.711		01/01/2019	RECURSOS SEP, Almuerzo.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432
11-15.001.656		01/01/2019	ADQUISICION DE ÚTILES	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		01/01/2019	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.705		0	270.619



DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-18.000.830		01/01/2019	adquisicion pasajes aereos 2	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-550.264		0	918.990
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	503.508
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	1.794.468
<b>2153407002 - 1 - 700722 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-16.000.210		01/01/2019	OBLIG O/C 2367-1029-CM15	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.796		0	830.918
11-18.000.804		01/01/2019	Adquisición de tintas, tóner e	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-1.940		0	630.292
<b>2153407002 - 1 - 700723 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.000.758		01/01/2019	OBLIG. OC 2367-1496-CM14,	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.045		0	366.520
11-18.000.804		01/01/2019	Adquisición de tintas, tóner e	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-1.938		0	633.056
11-18.000.804		01/01/2019	Adquisición de tintas, tóner e	7.191.242-6		F-1.940		0	783.260
11-18.000.837		01/01/2019	Adquisición de Toner para el	7.191.242-6		F-2.189		0	553.521
11-18.000.911		01/01/2019	ADQ. DE ALIMENTOS	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-429		0	433.117
<b>2153407002 - 1 - 700726 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-14.000.667		01/01/2019	RACIONES ALIMENTICIAS	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868
<b>2153407002 - 1 - 700728 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-16.001.809		01/01/2019	ADQ. DE TEXTOS MAQUI	76.253.362-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS E	F-56		0	2.328.961
<b>2153407002 - 1 - 700729 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-18.000.804		01/01/2019	Adquisición de tintas, tóner e	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-1.940		0	943.777
11-18.000.889		01/01/2019	TACA TACA - ESCUELA	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-26.766		0	435.489
<b>2153407002 - 1 - 700732 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-16.000.969		01/01/2019	oblig O/C 2367-1335-cm15	92.906.000-8	LIBRERIA LIBERTAD SAC	F-104.565		0	167.670
11-16.001.117		01/01/2019	OBLIG O/C 2367-34-SE16	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-991		0	3.650.920
11-16.001.213		01/01/2019	OBLIG O/C 2367-354-SE16	76.060.022-9		F-1.067		0	1.307.810
<b>2153407002 - 1 - 700733 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-15.001.915		01/01/2019	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		01/01/2019	COMPUTADORES PARA EL	76.068.574-7		F-2.098		0	11.050.256
11-15.002.907		01/01/2019	ALIMENTACION PARA LA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.419		0	166.184
11-16.003.479		01/01/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-4.376		0	115.628
11-16.003.479		01/01/2019	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0		F-4.377		0	205.490
11-18.000.846		01/01/2019	Adq. serv. productora eventos	76.933.200-6	AGENCIA INTERNACIONA	F-222		0	4.112.640
<b>2153407002 - 1 - 700737 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-14.000.751		01/01/2019	Obliga O/Compra	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.706		0	4.781.939
11-16.003.487		01/01/2019	MALUENDA MILLA	13.534.152-5	MALUENDA MILLA JESS	D-10.968		0	16.855
11-16.003.491		01/01/2019	RAMÍREZ SANZ CARLOS,	12.800.437-8	RAMÍREZ SANZ CARLOS G	D-10.970		0	22.194
11-18.000.888		01/01/2019	ADQUISICIÓN DE	76.494.129-2	MULTINEGOCIOS R&G LT	F-165		0	1.190.959
<b>2153407002 - 1 - 700741 Deuda Exigible Fondos SEP</b>									
11-14.002.199		01/01/2019	OBLIG O/C 2367-863-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.042		0	224.348
11-15.000.252		01/01/2019	oblig O/C 2367-1031-se14	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	F-11.915		0	1.760.000
11-15.000.323		01/01/2019	OBLI O/C 2367-757-CM14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.046		0	133.280
11-15.001.656		01/01/2019	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	3.634
								* Total por Sub Programa	
								-136.223.803	
								** Total por pagar Cuenta	
								<b>-136.223.803</b>	
<b>2153407003 - 1 - 700805 Deuda Exigible Fondos Junji</b>									
11-18.002.065		01/01/2019	Compra 1 impresora para	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-8.390		0	249.996
<b>2153407003 - 1 - 703005 Deuda Exigible Fondos Junji</b>									
11-15.000.620		01/01/2019	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.642		0	1.672.843
11-15.000.620		01/01/2019	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.642		0	270.350
11-15.000.620		01/01/2019	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		01/01/2019	MOBILIARIO JARDIN	96.882.140-7	MELMAN S.A.	D-899		0	807.317
<b>2153407003 - 1 - 703009 Deuda Exigible Fondos Junji</b>									
11-17.000.256		01/01/2019	OBLIG. O/C 2367-283-SE16	4.764.052-0	BLANCO POMA GUILLERM	F-1.784		0	1.701.700
								* Total por Sub Programa	
								-5.014.710	
								** Total por pagar Cuenta	
								<b>-5.014.710</b>	
<b>2153407004 - 1 - 701208 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion</b>									
10-16.000.430		01/01/2019	Ajusta cuenta deuda	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLC	F-53.248		0	1.079.272
<b>2153407004 - 1 - 701213 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion</b>									
11-16.001.986		01/01/2019	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>2153407007 - 1 - 701901 Deuda Exigible Fondos FAEP 2016</b>									
11-17.002.999		01/01/2019	Adquisición e Instalación de	10.473.158-9	HERNÁNDEZ GALLARDO R	F-163		0	2.005.150
11-18.002.080		01/01/2019	IMPRESORAS Y TINTAS	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA	C-593		0	-3.139
11-18.002.080		01/01/2019	IMPRESORAS Y TINTAS	76.324.469-5		F-4.376		0	967.609
								* Total por Sub Programa	
								-2.969.620	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								**Total por pagar Cuenta	<b>-2.969.620</b>
<b>2153407010 - 1 - 000000</b>	<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>								
12-15.002.625		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.625		0	78.650
12-15.002.625		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.625		0	1.833.333
<b>2153407010 - 1 - 700104</b>	<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>								
11-15.000.326		01/01/2019	OBLIG. OC 2367-1504-SE14,	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.954		0	157.080
<b>2153407010 - 1 - 700106</b>	<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>								
11-17.000.878		01/01/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.057.684		0	64.964
11-17.000.879		01/01/2019	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-18.168.963		0	37.724
11-17.002.201		01/01/2019	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3		B-18.390.218		0	44.672
11-17.002.202		01/01/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.517.799		0	80.238
<b>2153407010 - 1 - 700108</b>	<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>								
11-17.002.202		01/01/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.493.860		0	135.681
<b>2153407010 - 1 - 700111</b>	<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>								
11-17.002.201		01/01/2019	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-18.945.884		0	60.055
11-17.002.202		01/01/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.485.600		0	46.814
<b>2153407010 - 1 - 700113</b>	<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>								
12-14.002.440		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.440		0	330.750
12-14.002.440		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	66.345
12-14.002.440		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.540
12-14.002.440		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.190
<b>2153407010 - 1 - 700122</b>	<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>								
11-12.003.428		01/01/2019	MAMANI COILLO	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	D-8.728		0	18.774
<b>2153407010 - 1 - 700125</b>	<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>								
11-12.000.072		01/01/2019	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABÉ MARI	D-170		0	29.383
<b>2153407010 - 1 - 700135</b>	<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>								
11-15.001.681		01/01/2019	HONORARIOS A DOCTOR	78.760.060-3	DOCTOR JUAN ROJAS OSO	B-484		0	2.040.000
<b>2153407010 - 1 - 700201</b>	<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>								
12-17.003.035		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-3.035		0	34.578
12-17.003.035		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	516.359
12-17.003.035		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	416.880
12-17.003.035		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	180.676
12-17.003.035		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	166.752
<b>2153407010 - 1 - 700204</b>	<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>								
11-14.000.991		01/01/2019	ESPINOZA RODRIGUEZ	13.863.145-1	ESPINOZA RODRÍGUEZ PA	D-3.393		0	152.755
<b>2153407010 - 1 - 700205</b>	<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>								
11-11.001.807		01/01/2019	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123
<b>2153407010 - 1 - 700206</b>	<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>								
11-15.000.775		01/01/2019	SERV. DE TRESLADOS	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.130		0	500.000
<b>2153407010 - 1 - 700207</b>	<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>								
11-14.001.868		01/01/2019	DE.1680; ADQ. TINTAS	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-54.063		0	412.011
11-15.000.528		01/01/2019	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-18.618		0	33.906
11-15.000.528		01/01/2019	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K		F-19.018		0	15.978
<b>2153407010 - 1 - 700301</b>	<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>								
11-14.000.375		01/01/2019	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833		0	1.200.472
11-14.000.375		01/01/2019	OBLIGACIÓN SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	131.590
11-14.000.375		01/01/2019	ÖBLIGACIÓN SEGÜN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	119.181
11-14.000.375		01/01/2019	OBLIGACIÓN SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	129.282
11-14.002.311		01/01/2019	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.704		0	433.544
11-15.000.265		01/01/2019	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		01/01/2019	LEAL FERNANDEZ ELIAS	16.466.474-0	LEAL FERNANDEZ ELIAS M	D-6.393		0	86.452
11-15.000.385		01/01/2019	oblig O/C 2367-1014-cm14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.745		0	242.760
11-15.002.645		01/01/2019	oblig O/C 2367-851-se15	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-20.261		0	888.452
11-17.000.696		01/01/2019	Planilla Supl.01 Consolidado	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-696		0	1.351.364
11-17.000.696		01/01/2019	Planilla Supl.01 Consolidado	69.010.100-9		D-696		0	27.845
11-17.002.260		01/01/2019	DIFERENCIA RESTITUCIÓN	69.010.100-9		D-2.260		0	94.614
<b>2153407010 - 1 - 700302</b>	<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>								
11-13.001.118		01/01/2019	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000
<b>2153407010 - 1 - 700435</b>	<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>								
11-16.000.540		01/01/2019	ADQUISICION DE	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLC	F-54.558		0	401.118
<b>2153407010 - 1 - 700718</b>	<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>								
11-16.001.427		01/01/2019	ADQUISICION DE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.871		0	536.036
<b>2153407010 - 1 - 700802</b>	<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>								
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463
<b>2153407010 - 1 - 700803</b>	<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>								
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407010 - 1 - 700804</b>	<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>								

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407010 - 1 - 700805</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
<b>2153407010 - 1 - 700806</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407010 - 1 - 700807</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407010 - 1 - 700808</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407010 - 1 - 700809</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407010 - 1 - 700811</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
<b>2153407010 - 1 - 700812</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
<b>2153407010 - 1 - 701209</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-14.002.111		01/01/2019	ADQ SILLAS TIPO	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109
<b>2153407010 - 1 - 701212</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-14.002.023		01/01/2019	Adq Escritorio Profesor	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-27.743		0	1.575.512
11-14.002.560		01/01/2019	Adq. Videoproyectores	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.782		0	1.734.324
<b>2153407010 - 1 - 703011</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-12.003.204		01/01/2019	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950
<b>2153407010 - 1 - 704003</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
10-11.000.008		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552
10-11.000.012		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN	D-4.455		0	48.362
10-11.000.013		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571
10-11.000.014		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349
10-11.000.015		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083
10-11.000.016		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA F	D-3.568		0	124.083
10-11.000.017		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285
10-11.000.018		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083
10-11.000.019		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048
10-11.000.020		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	FELIPE MAMANI INGRID C	D-3.607		0	88.205
10-11.000.021		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA I	D-4.456		0	88.205
10-11.000.022		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891
10-11.000.023		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
10-11.000.024		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834
10-11.000.026		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535
10-11.000.064		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	D-5.413		0	303.697
10-11.000.067		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000
10-11.000.068		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674
10-11.000.069		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537
10-11.000.070		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154
10-11.000.073		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
10-11.000.076		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554
10-11.000.077		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892
10-11.000.078		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERÓN ARANDA JUAN	-0		0	223.017
10-11.000.080		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-1.157		0	178.500
10-11.000.081		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228
10-11.000.082		01/01/2019	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590
11-11.000.282		01/01/2019	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN I	D-648		0	83.452
11-11.000.431		01/01/2019	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891
11-11.000.793		01/01/2019	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	D-2.148		0	98.782
11-11.000.913		01/01/2019	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530
11-11.001.744		01/01/2019	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088
11-11.002.561		01/01/2019	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRIQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341
11-11.003.493		01/01/2019	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320
<b>2153407010 - 1 - 705006</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-17.002.250		01/01/2019	PINARES BAEZ JUAN,	6.585.230-6	PINARES BAEZ JUAN FRAN	D-7.267		0	489.268
<b>2153407010 - 1 - 705008</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-16.001.661		01/01/2019	ALANOCA YUCRA	17.831.645-1	ALANOCA YUCRA CRIST	D-6.224		0	115.706
<b>2153407010 - 1 - 705012</b>			<b>Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores</b>						
11-13.002.353		01/01/2019	UTILES DE ASEO	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA JI	F-1.251		0	351.288
								* Total por Sub Programa	-28.003.786
								** Total por pagar Cuenta	-28.003.786
								**** Total General	-972.745.102