

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152201001003 - 1 - 700913 Alimentos y Bebidas Prog.Extraescolares										
11-436	436	15/02/2019	ADQUISICIÓN DE	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-2.127	01/06/2018	0	89.669	
11-505	505	20/02/2019	Adq. de compotas para la	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-713	29/10/2018	0	39.270	
11-652	652	27/02/2019	Contratación del servicio de	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-643	06/11/2018	0	118.952	
11-716	716	05/03/2019	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.235	04/02/2019	0	3.451.394	
									* Total por Sub Programa	-3.699.285
								** Total por pagar Cuenta		-3.699.285
2152201001005 - 1 - 700301 Alimentos y Bebidas Direccion DAEM										
11-420	420	14/02/2019	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-1.783	11/08/2018	0	766.818	
									* Total por Sub Programa	-766.818
								** Total por pagar Cuenta		-766.818
2152201001007 - 1 - 700707 Alimentos y Bebidas SEP										
11-844	844	18/03/2019	Adquisición de servicio de	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-1.099	21/12/2018	0	531.216	
2152201001007 - 1 - 700719 Alimentos y Bebidas SEP										
11-845	845	18/03/2019	Adquisición de productos para	76.478.731-5	SERVICIOS, DISTRIBUCION	F-72	07/12/2018	0	974.610	
2152201001007 - 1 - 700733 Alimentos y Bebidas SEP										
11-923	923	27/03/2019	Arriendo salón, máquinas y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-14.524	14/12/2018	0	1.774.737	
2152201001007 - 1 - 700741 Alimentos y Bebidas SEP										
11-936	936	28/03/2019	ACTIVIDAD DEPORTIVA	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-121	29/11/2016	0	743.702	
									* Total por Sub Programa	-4.024.265
								** Total por pagar Cuenta		-4.024.265
2152201001008 - 1 - 700301 Alimentos y Bebidas Esc. y Liceos Daem										
11-559	559	21/02/2019	SERVICIO DE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-438	13/12/2017	0	138.381	
									* Total por Sub Programa	-138.381
								** Total por pagar Cuenta		-138.381
2152202002006 - 1 - 700701 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial										
11-920	920	27/03/2019	BOLSOS CON LOGO -	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-119.695	28/02/2019	0	6.549.324	
2152202002006 - 1 - 700710 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial										
11-921	921	27/03/2019	adquisicion vestuario escolar	96.781.350-8		F-111.859	04/12/2018	0	3.188.867	
11-922	922	27/03/2019	Adquisicion vestuario	96.781.350-8		F-109.732	12/09/2018	0	3.144.642	
									* Total por Sub Programa	-12.882.833
								** Total por pagar Cuenta		-12.882.833
2152204001001 - 1 - 700204 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos										
11-178	178	25/01/2019	Compra tintas y master para	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.544	29/11/2018	0	2.376.294	
11-368	368	12/02/2019	Compra tóner Toshiba para	76.086.318-1		F-9.645	21/12/2018	0	804.379	
11-374	374	12/02/2019	Compra 4 tóner Sharp para	76.086.318-1		F-9.630	18/12/2018	0	428.376	
2152204001001 - 1 - 701635 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos										
11-671	671	28/02/2019	Adquisición de materiales de	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-86.518	29/01/2019	0	4.577.048	
11-672	672	28/02/2019	Adquisición de materiales de	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-81.360	30/01/2019	0	1.696.619	
11-672	672	28/02/2019	Adquisición de materiales de	77.630.820-K		F-81.361	30/01/2019	0	59.832	
11-673	673	28/02/2019	Adquisición de materiales de	77.630.820-K		F-80.101	28/12/2018	0	58.669	
									* Total por Sub Programa	-10.001.217
								** Total por pagar Cuenta		-10.001.217
2152204001002 - 1 - 700301 Mat.de Oficina Direccion										
11-126	126	23/01/2019	Adquisición de tóner para las	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.441	07/11/2018	0	1.037.820	
11-482	482	19/02/2019	OBLIGACION OC	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	C-4.236	12/11/2018	0	642.598	
11-482	482	19/02/2019	OBLIGACION OC	76.067.436-2		F-82.079	31/10/2018	0	-1.278	
11-546	546	21/02/2019	Adquisición de talonarios para	77.066.210-9	GRAFICA LA UNION LTDA.	F-3.186	16/01/2019	0	380.000	
11-585	585	25/02/2019	MATERIAL DE OFICINA	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-86.461	28/01/2019	0	76.130	
11-664	664	27/02/2019	MATERIALES DE	76.067.436-2		C-4.378	28/12/2018	0	-51.096	
11-664	664	27/02/2019	MATERIALES DE	76.067.436-2		F-85.114	27/12/2018	0	2.275.349	
11-720	720	05/03/2019	ajuste obligacion	76.067.436-2		F-85.027	26/12/2018	0	114.358	
2152204001002 - 1 - 700741 Mat.de Oficina Direccion										
11-947	947	28/03/2019	ARTICULOS DE OFICINA -	76.067.436-2		F-87.371	15/02/2019	0	1.153.567	
									* Total por Sub Programa	-5.627.448
								** Total por pagar Cuenta		-5.627.448
2152204001004 - 1 - 700713 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial										
11-903	903	26/03/2019	ADQ. DE TONER PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-3.563	06/09/2018	0	2.664.410	
2152204001004 - 1 - 700718 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial										
11-840	840	18/03/2019	ADQUISICION DE	78.715.730-0	SOC COMERCIAL DICER L	F-8.057	19/10/2018	0	127.249	
									* Total por Sub Programa	-2.791.659
								** Total por pagar Cuenta		-2.791.659
2152204002001 - 1 - 700202 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos										
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	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-439	439	15/02/2019	Adquisición de material	76.615.840-4	COMERCIAL TANGGO SP	F-539	08/11/2018	0	972.010
						* Total por Sub Programa			-3.425.895
								** Total por pagar Cuenta	-3.425.895
2152204002005 - 1 - 700808 Mat. de Enseñanza Junji									
11-884	884	25/03/2019	Adquisición de material	76.306.236-8	JOGO S.A.	F-2.484	30/09/2018	0	1.496.947
11-884	884	25/03/2019	Adquisición de material	76.306.236-8		F-2.504	12/10/2018	0	296.629
11-884	884	25/03/2019	Adquisición de material	76.306.236-8		F-2.516	17/10/2018	0	180.062
								* Total por Sub Programa	-1.973.638
								** Total por pagar Cuenta	-1.973.638
2152204002006 - 1 - 700706 Textos y Libros SEP									
11-926	926	27/03/2019	Adquisición de libros para la	7.200.148-6	PARRA CERDA RAUL	F-2.066	19/12/2018	0	3.975.408
11-926	926	27/03/2019	Adquisición de libros para la	7.200.148-6		F-2.067	19/12/2018	0	4.523.515
								* Total por Sub Programa	-8.498.923
								** Total por pagar Cuenta	-8.498.923
2152204002008 - 1 - 700913 Mat.Enseñanza Programas Extraescolares									
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	-453.013
2152204002010 - 1 - 700701 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-980	980	28/03/2019	Adq. programa Primero Lee	65.044.442-6	FUNDACION EDUCACIONA	F-670	19/12/2018	0	2.310.000
2152204002010 - 1 - 700702 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-980	980	28/03/2019	Adq. programa Primero Lee	65.044.442-6		F-670	19/12/2018	0	2.460.000
2152204002010 - 1 - 700704 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-950	950	28/03/2019	PRIMERO LEE - ESC D-18,	65.044.442-6		F-662	19/12/2018	0	2.100.000
2152204002010 - 1 - 700706 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-981	981	28/03/2019	Adquisición materiales de	65.044.442-6		F-661	19/12/2018	0	2.460.000
2152204002010 - 1 - 700708 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-981	981	28/03/2019	Adquisición materiales de	65.044.442-6		F-661	19/12/2018	0	2.490.000
2152204002010 - 1 - 700710 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-950	950	28/03/2019	PRIMERO LEE - ESC D-18,	65.044.442-6		F-662	19/12/2018	0	2.100.000
2152204002010 - 1 - 700711 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-950	950	28/03/2019	PRIMERO LEE - ESC D-18,	65.044.442-6		F-662	19/12/2018	0	2.100.000
2152204002010 - 1 - 700714 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-949	949	28/03/2019	Adq. mat. de enseñanza Esc.	65.044.442-6		F-663	19/12/2018	0	4.260.000
2152204002010 - 1 - 700716 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-949	949	28/03/2019	Adq. mat. de enseñanza Esc.	65.044.442-6		F-663	19/12/2018	0	2.100.000
11-951	951	28/03/2019	Adquisición de materiales de	65.044.442-6		F-672	19/12/2018	0	1.050.000
11-952	952	28/03/2019	Adquisición de materiales de	65.044.442-6		F-673	19/12/2018	0	3.600.000
2152204002010 - 1 - 700718 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-978	978	28/03/2019	Adq. de programa Primero Lee	65.044.442-6		F-666	19/12/2018	0	6.360.000
2152204002010 - 1 - 700719 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-982	982	29/03/2019	Adq. mat. de enseñanza	65.044.442-6		F-665	19/12/2018	0	4.920.672
2152204002010 - 1 - 700728 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-979	979	28/03/2019	PRIMERO LEE - ESCUELA	65.044.442-6		F-669	19/12/2018	0	4.920.000
2152204002010 - 1 - 700737 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-982	982	29/03/2019	Adq. mat. de enseñanza	65.044.442-6		F-665	19/12/2018	0	1.799.328
2152204002010 - 1 - 700740 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-981	981	28/03/2019	Adquisición materiales de	65.044.442-6		F-661	19/12/2018	0	720.000
								* Total por Sub Programa	-45.750.000
								** Total por pagar Cuenta	-45.750.000
2152204002024 - 1 - 702101 Materiales de Enseñanza FAEP 2017									
11-925	925	27/03/2019	Adquisición de equipos	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	C-2.592	30/11/2018	0	-8.716
11-925	925	27/03/2019	Adquisición de equipos	77.714.930-K		F-34.400	31/10/2018	0	838.968
11-925	925	27/03/2019	Adquisición de equipos	77.714.930-K		F-34.889	26/11/2018	0	87.155
								* Total por Sub Programa	-917.407
								** Total por pagar Cuenta	-917.407
2152204007001 - 1 - 700110 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
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
2152204007001 - 1 - 700123 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-547	547	21/02/2019	CANCELACION DE GASTO	6.641.819-7	ALVAREZ HERNANDEZ MA	D-2.100		0	92.694
2152204007001 - 1 - 700128 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152204007001 - 1 - 700419 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-422	422	14/02/2019	MATERIAL ASEO AMERICA	9.454.737-7		F-10.811	05/12/2018	0	567.725	
2152204007001 - 1 - 700719 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
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	
2152204007001 - 1 - 701609 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
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	
2152204007001 - 1 - 701635 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-427	427	14/02/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7		F-10.941	13/12/2018	0	1.758.927	
								* Total por Sub Programa		-14.226.900
								** Total por pagar Cuenta		-14.226.900
2152204007002 - 1 - 700301 Mat.y Uliles de Aseo Direccion										
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		-1.926.551
2152204007005 - 1 - 700913 Mat.y Uliles de Aseo Prog.Extraescolares										
11-698	698	04/03/2019	Obligación compra materiales	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-775	07/01/2019	0	676.729	
11-698	698	04/03/2019	Obligación compra materiales	13.637.221-1		F-776	07/01/2019	0	263.109	
11-698	698	04/03/2019	Obligación compra materiales	13.637.221-1		F-777	07/01/2019	0	102.602	
								* Total por Sub Programa		-1.042.440
								** Total por pagar Cuenta		-1.042.440
2152204009001 - 1 - 700123 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos										
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	
11-779	779	12/03/2019	Compra tintas y tóner para	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.522	23/11/2018	0	692.482	
2152204009001 - 1 - 700202 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos										
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		-1.500.525
								** Total por pagar Cuenta		-1.500.525
2152204009002 - 1 - 700301 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion										
11-126	126	23/01/2019	Adquisición de tóner para las	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.441	07/11/2018	0	4.703.666	
11-175	175	25/01/2019	Adq. de tóner para el Depto. de	76.086.318-1		F-9.498	19/11/2018	0	3.629.736	
11-181	181	25/01/2019	Compra 10 tóner para Unidad	76.086.318-1		F-9.410	31/10/2018	0	1.228.746	
11-444	444	15/02/2019	Adquisición de tóner para la	76.086.318-1		F-9.592	10/12/2018	0	181.013	
11-595	595	25/02/2019	ADQUISICION DE	76.475.540-5	MUNDOTEC LIMITADA	F-25.201	29/01/2019	0	224.256	
11-609	609	25/02/2019	Compra 5 tóner 85A Unidad	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.653	26/12/2018	0	254.936	
11-826	826	15/03/2019	ADQUISICION DE TONER	76.475.540-5	MUNDOTEC LIMITADA	F-25.390	08/02/2019	0	1.520.401	
11-846	846	18/03/2019	IMPRESORAS Y TONER	76.475.540-5		F-25.196	29/01/2019	0	1.663.608	
								* Total por Sub Programa		-13.406.362
								** Total por pagar Cuenta		-13.406.362
2152204009005 - 1 - 700708 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-911	911	27/03/2019	Adquisición de impresora,	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-37.030	25/02/2019	0	357.257	
11-913	913	27/03/2019	Adquisición de tóner para la	76.376.530-K	REPARACIONES BBC LTDA	F-17.228	14/02/2019	0	1.165.970	
2152204009005 - 1 - 700725 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-833	833	18/03/2019	Compra 20 tóner GPR -48	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.710	31/12/2018	0	1.138.857	
2152204009005 - 1 - 700729 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-919	919	27/03/2019	Adquisición de tintas y tóner	76.799.430-3	COMERCIALIZADORA SP D	F-108.079	15/02/2019	0	338.210	
								* Total por Sub Programa		-3.000.294
								** Total por pagar Cuenta		-3.000.294
2152204010001 - 1 - 700123 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos										
11-547	547	21/02/2019	CANCELACION DE GASTO	6.641.819-7	ALVAREZ HERNANDEZ MA	D-2.100		0	96.500	
								* Total por Sub Programa		-96.500
								** Total por pagar Cuenta		-96.500
2152204010004004 - 1 - 700404 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-10										
11-882	882	25/03/2019	MATERIALES DE	76.667.856-4	M & B INGENIERIA Y OBRA	F-1	22/02/2019	0	799.680	
								* Total por Sub Programa		-799.680
								** Total por pagar Cuenta		-799.680
2152204010004008 - 1 - 700407 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-14										
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
2152204010004010 - 1 - 700410 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-17										
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	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-428.785
								** Total por pagar Cuenta	-428.785
2152204010004011 - 1 - 700410 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-18									
11-611	611	25/02/2019	Adquisición de material de	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-223	18/01/2019	0	707.693
11-611	611	25/02/2019	Adquisición de material de	76.239.680-7		F-224	18/01/2019	0	442.228
								* Total por Sub Programa	-1.149.921
								** Total por pagar Cuenta	-1.149.921
2152204010016 - 1 - 701901 Mat. para Mant. Repar. FAEP 2016									
11-199	199	28/01/2019	Mejoramiento de lavamanos	15.001.742-4	QUISPE ATORA PERSY CHA	F-55		0	3.784.200
								* Total por Sub Programa	-3.784.200
								** Total por pagar Cuenta	-3.784.200
2152204010017 - 1 - 702101 Mat. para Mant. Repar. FAEP 2017									
11-924	924	27/03/2019	compra de unidades de palmeta	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-36.277	31/12/2018	0	3.419.435
								* Total por Sub Programa	-3.419.435
								** Total por pagar Cuenta	-3.419.435
2152204011002 - 1 - 700124 Repuestos Buses Escolares DAEM									
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
2152204011002 - 1 - 700301 Repuestos Buses Escolares DAEM									
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
2152204999008 - 1 - 701639 Otros Esc. y Liceos									
11-651	651	27/02/2019	Adq. de cortinas para el Liceo	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-221	18/01/2019	0	904.400
								* Total por Sub Programa	-904.400
								** Total por pagar Cuenta	-904.400
2152204999009 - 1 - 700301 Otros Materiales Direccion DAEM									
11-865	865	21/03/2019	Adquisición de ventilador	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-18.321	31/01/2019	0	475.119
								* Total por Sub Programa	-475.119
								** Total por pagar Cuenta	-475.119
2152204999015 - 1 - 702101 Otros Materiales FAEP 2017									
11-945	945	28/03/2019	FOCOS SUNSHINE PARA LA	76.148.628-4	SOCIEDAD COMERCIAL SE	F-3.863	28/01/2019	0	1.084.391
								* Total por Sub Programa	-1.084.391
								** Total por pagar Cuenta	-1.084.391
2152205002001 - 1 - 700101 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-897	897	26/03/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-11.736.187		0	28.250
2152205002001 - 1 - 700115 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-878	878	25/03/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.729.315		0	900
2152205002001 - 1 - 700120 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-878	878	25/03/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.723.492		0	108.930
2152205002001 - 1 - 700124 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-908	908	27/03/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-441		0	298.200
11-908	908	27/03/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-442		0	246.900
11-908	908	27/03/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-443		0	6.650
2152205002001 - 1 - 700128 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-907	907	27/03/2019	AGUA POTABLE RURAL	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-81		0	577.000
2152205002001 - 1 - 700203 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-878	878	25/03/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-11.717.099		0	848
2152205002001 - 1 - 700206 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-896	896	26/03/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.723.296		0	541.749
								* Total por Sub Programa	-1.809.427
								** Total por pagar Cuenta	-1.809.427
2152205002002 - 1 - 700301 Consumo de Agua Direccion									
11-878	878	25/03/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.715.501		0	848
11-878	878	25/03/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.729.619		0	48.738
11-880	880	25/03/2019	AGUA POTABLE MARZO	76.215.634-2		F-368.326		0	868
11-897	897	26/03/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.744.752		0	372.900
								* Total por Sub Programa	-423.354
								** Total por pagar Cuenta	-423.354
2152205002003 - 1 - 703008 Consumo de Agua Junji									
11-907	907	27/03/2019	AGUA POTABLE RURAL	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-83		0	129.000
								* Total por Sub Programa	-129.000
								** Total por pagar Cuenta	-129.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152205002009 - 1 - 702201 Consumo de Agua Fondos Faep 2018									
11-879	879	25/03/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-11.722.604		0	872.926
11-879	879	25/03/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.727.511		0	513.750
11-879	879	25/03/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.729.617		0	304.388
11-879	879	25/03/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.729.617		0	1.072.924
11-879	879	25/03/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.729.617		0	304.388
11-895	895	26/03/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.461.794		0	386.556
11-895	895	26/03/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.461.795		0	849
11-898	898	26/03/2019	AGUA POTABLE MARZO	76.215.634-2		B-11.734.242		0	697.000
11-898	898	26/03/2019	AGUA POTABLE MARZO	76.215.634-2		B-11.734.655		0	616.400
11-898	898	26/03/2019	AGUA POTABLE MARZO	76.215.634-2		B-11.735.080		0	130.950
11-898	898	26/03/2019	AGUA POTABLE MARZO	76.215.634-2		B-11.736.188		0	889.850
11-898	898	26/03/2019	AGUA POTABLE MARZO	76.215.634-2		B-11.736.189		0	296.300
11-898	898	26/03/2019	AGUA POTABLE MARZO	76.215.634-2		B-11.746.621		0	850
11-898	898	26/03/2019	AGUA POTABLE MARZO	76.215.634-2		B-11.746.622		0	126.700
								* Total por Sub Programa	-6.213.831
								** Total por pagar Cuenta	-6.213.831
2152206001014 - 1 - 701901 Mantenimiento y Reparaciones Fondos FAEP 2016									
11-63	63	16/01/2019	O.C. 2369-53-SE18,	76.313.058-4	INGENIERIA ESTEBAN AUG	F-150		0	15.791.301
11-443	443	15/02/2019	Mejoramiento de inodoros para	12.609.429-9	OGALDE MONTENEGRO J	F-87	04/07/2018	0	3.998.400
11-747	747	07/03/2019	HABILITACIÓN DE ACOPIO	76.778.658-1	CONSTRUCTORA CLAUDI	F-30		0	3.877.391
11-748	748	07/03/2019	Mejoramiento de baños de	76.778.658-1		F-29		0	4.707.773
								* Total por Sub Programa	-28.374.865
								** Total por pagar Cuenta	-28.374.865
2152206002002 - 1 - 700124 Mantencion Buses Escolares DAEM									
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
								* Total por Sub Programa	-666.400
								** Total por pagar Cuenta	-666.400
2152206004001 - 1 - 701637 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
11-905	905	27/03/2019	Compra de kit de mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	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
2152206004001 - 1 - 701639 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
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	-1.776.711
								** Total por pagar Cuenta	-1.776.711
2152206004002 - 1 - 700301 Mant. y Reparacion de Maq. y Equipo Direccion									
11-437	437	15/02/2019	Instalación de aire	77.651.850-6	ELECTROFRIO LTDA	F-5.971	13/04/2018	0	226.100
11-556	556	21/02/2019	MANTENCION AIRE	77.651.850-6		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	-664.686
								** Total por pagar Cuenta	-664.686
2152207001002 - 1 - 700301 Servicios de Publicidad Dirección Daem									
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	-623.224
2152207001011 - 1 - 700914 Servicios de Publicidad Aporte Municipal									
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	-1.564.677
2152207002001 - 1 - 701614 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-348	348	11/02/2019	SERVICIO DE IMPRESIÓN	9.063.662-6	ARAMAYO TAPIA JAIME	F-1.529	04/07/2018	0	515.071
2152207002001 - 1 - 701616 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-365	365	12/02/2019	Adquisición de gigantografías	9.063.662-6		F-1.955	10/12/2018	0	328.976
								* Total por Sub Programa	-844.047
								** Total por pagar Cuenta	-844.047
2152207002002 - 1 - 700301 Gasto en Fotocopias e Impresiones Direccion Daem									
11-660	660	27/02/2019	Adquisición de talonarios para	77.066.210-9	GRAFICA LA UNION LTDA.	F-3.185	16/01/2019	0	467.500
								* Total por Sub Programa	-467.500
								** Total por pagar Cuenta	-467.500
2152207002005 - 1 - 700718 Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP									
11-915	915	27/03/2019	Adquisición de agendas y	76.883.080-0	IMPRESORES EDUARDO A	F-523	31/01/2019	0	3.976.742
								* Total por Sub Programa	-3.976.742

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-3.976.742
2152207999004	- 1 - 700301		Otros Direccion Daem						
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	-433.541
2152207999006	- 1 - 700914		Otros Aporte Municipal						
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	-408.646
2152208001003	- 1 - 700101		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-851	851	20/03/2019	OBLIGA OC 2367-1044-SE18	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTO	F-2.243	27/07/2018	0	95.200
2152208001003	- 1 - 700102		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-851	851	20/03/2019	OBLIGA OC 2367-1044-SE18	77.135.230-8		F-2.243	27/07/2018	0	95.200
2152208001003	- 1 - 700103		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-851	851	20/03/2019	OBLIGA OC 2367-1044-SE18	77.135.230-8		F-2.243	27/07/2018	0	95.200
2152208001003	- 1 - 700104		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-851	851	20/03/2019	OBLIGA OC 2367-1044-SE18	77.135.230-8		F-2.243	27/07/2018	0	95.200
2152208001003	- 1 - 700105		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-851	851	20/03/2019	OBLIGA OC 2367-1044-SE18	77.135.230-8		F-2.243	27/07/2018	0	95.200
2152208001003	- 1 - 700106		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-851	851	20/03/2019	OBLIGA OC 2367-1044-SE18	77.135.230-8		F-2.243	27/07/2018	0	95.200
2152208001003	- 1 - 700107		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-851	851	20/03/2019	OBLIGA OC 2367-1044-SE18	77.135.230-8		F-2.243	27/07/2018	0	95.200
2152208001003	- 1 - 700108		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-851	851	20/03/2019	OBLIGA OC 2367-1044-SE18	77.135.230-8		F-2.243	27/07/2018	0	95.200
2152208001003	- 1 - 700109		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-851	851	20/03/2019	OBLIGA OC 2367-1044-SE18	77.135.230-8		F-2.243	27/07/2018	0	95.200
2152208001003	- 1 - 700110		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-851	851	20/03/2019	OBLIGA OC 2367-1044-SE18	77.135.230-8		F-2.243	27/07/2018	0	95.200
2152208001003	- 1 - 700111		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-851	851	20/03/2019	OBLIGA OC 2367-1044-SE18	77.135.230-8		F-2.243	27/07/2018	0	95.200
2152208001003	- 1 - 700113		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-851	851	20/03/2019	OBLIGA OC 2367-1044-SE18	77.135.230-8		F-2.243	27/07/2018	0	95.200
2152208001003	- 1 - 700114		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-851	851	20/03/2019	OBLIGA OC 2367-1044-SE18	77.135.230-8		F-2.243	27/07/2018	0	95.200
2152208001003	- 1 - 700115		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-851	851	20/03/2019	OBLIGA OC 2367-1044-SE18	77.135.230-8		F-2.243	27/07/2018	0	95.200
2152208001003	- 1 - 700116		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-851	851	20/03/2019	OBLIGA OC 2367-1044-SE18	77.135.230-8		F-2.243	27/07/2018	0	95.200
2152208001003	- 1 - 700118		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-851	851	20/03/2019	OBLIGA OC 2367-1044-SE18	77.135.230-8		F-2.243	27/07/2018	0	95.200
2152208001003	- 1 - 700119		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-851	851	20/03/2019	OBLIGA OC 2367-1044-SE18	77.135.230-8		F-2.243	27/07/2018	0	95.200
2152208001003	- 1 - 700120		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-851	851	20/03/2019	OBLIGA OC 2367-1044-SE18	77.135.230-8		F-2.243	27/07/2018	0	95.200
2152208001003	- 1 - 700122		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-851	851	20/03/2019	OBLIGA OC 2367-1044-SE18	77.135.230-8		F-2.243	27/07/2018	0	95.200
2152208001003	- 1 - 700123		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-851	851	20/03/2019	OBLIGA OC 2367-1044-SE18	77.135.230-8		F-2.243	27/07/2018	0	95.200
2152208001003	- 1 - 700124		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-851	851	20/03/2019	OBLIGA OC 2367-1044-SE18	77.135.230-8		F-2.243	27/07/2018	0	95.200
2152208001003	- 1 - 700125		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-851	851	20/03/2019	OBLIGA OC 2367-1044-SE18	77.135.230-8		F-2.243	27/07/2018	0	95.200
2152208001003	- 1 - 700126		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-851	851	20/03/2019	OBLIGA OC 2367-1044-SE18	77.135.230-8		F-2.243	27/07/2018	0	95.200
2152208001003	- 1 - 700127		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-851	851	20/03/2019	OBLIGA OC 2367-1044-SE18	77.135.230-8		F-2.243	27/07/2018	0	95.200
2152208001003	- 1 - 700128		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-851	851	20/03/2019	OBLIGA OC 2367-1044-SE18	77.135.230-8		F-2.243	27/07/2018	0	95.200
2152208001003	- 1 - 700129		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-851	851	20/03/2019	OBLIGA OC 2367-1044-SE18	77.135.230-8		F-2.243	27/07/2018	0	95.200
2152208001003	- 1 - 700130		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-851	851	20/03/2019	OBLIGA OC 2367-1044-SE18	77.135.230-8		F-2.243	27/07/2018	0	95.200
2152208001003	- 1 - 700131		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-851	851	20/03/2019	OBLIGA OC 2367-1044-SE18	77.135.230-8		F-2.243	27/07/2018	0	95.200
2152208001003	- 1 - 700132		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-851	851	20/03/2019	OBLIGA OC 2367-1044-SE18	77.135.230-8		F-2.243	27/07/2018	0	95.200
2152208001003 - 1 - 700133 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-851	851	20/03/2019	OBLIGA OC 2367-1044-SE18	77.135.230-8		F-2.243	27/07/2018	0	95.200
2152208001003 - 1 - 700134 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-851	851	20/03/2019	OBLIGA OC 2367-1044-SE18	77.135.230-8		F-2.243	27/07/2018	0	95.200
2152208001003 - 1 - 700202 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-851	851	20/03/2019	OBLIGA OC 2367-1044-SE18	77.135.230-8		F-2.243	27/07/2018	0	95.200
2152208001003 - 1 - 700203 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-851	851	20/03/2019	OBLIGA OC 2367-1044-SE18	77.135.230-8		F-2.243	27/07/2018	0	95.200
2152208001003 - 1 - 700204 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-851	851	20/03/2019	OBLIGA OC 2367-1044-SE18	77.135.230-8		F-2.243	27/07/2018	0	95.200
2152208001003 - 1 - 700205 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-851	851	20/03/2019	OBLIGA OC 2367-1044-SE18	77.135.230-8		F-2.243	27/07/2018	0	95.200
2152208001003 - 1 - 700206 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-851	851	20/03/2019	OBLIGA OC 2367-1044-SE18	77.135.230-8		F-2.243	27/07/2018	0	95.200
2152208001003 - 1 - 700207 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-851	851	20/03/2019	OBLIGA OC 2367-1044-SE18	77.135.230-8		F-2.243	27/07/2018	0	95.200
2152208001003 - 1 - 701619 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-384	384	12/02/2019	SERVICIO DESRATIZACION	77.135.230-8		F-2.555	21/12/2018	0	178.500
								* Total por Sub Programa	
								-3.700.900	
								** Total por pagar Cuenta	
								-3.700.900	
2152208007001 - 1 - 700124 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
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
								* Total por Sub Programa	
								-450.000	
								** Total por pagar Cuenta	
								-450.000	
2152208007006 - 1 - 700702 Pasajes y Fletes SEP									
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
2152208007006 - 1 - 700703 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	422.283
2152208007006 - 1 - 700705 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	563.044
2152208007006 - 1 - 700707 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	563.044
2152208007006 - 1 - 700708 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	563.044
2152208007006 - 1 - 700714 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	563.044
2152208007006 - 1 - 700716 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	422.283
2152208007006 - 1 - 700717 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	422.283
2152208007006 - 1 - 700718 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	1.407.610
2152208007006 - 1 - 700719 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	844.566
2152208007006 - 1 - 700721 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	563.044
2152208007006 - 1 - 700724 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	703.810
2152208007006 - 1 - 700728 Pasajes y Fletes SEP									
11-842	842	18/03/2019	Contratación del servicio de	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-120	31/10/2018	0	200.000
2152208007006 - 1 - 700733 Pasajes y Fletes SEP									
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
2152208007006 - 1 - 700735 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	422.283
2152208007006 - 1 - 700737 Pasajes y Fletes SEP									
11-144	144	24/01/2019	Adq. serv. transporte en X	76.077.603-3		F-45	30/10/2018	0	1.407.610
2152208007006 - 1 - 700740 Pasajes y Fletes SEP									
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	
								-10.334.800	
								** Total por pagar Cuenta	
								-10.334.800	
2152208999017 - 1 - 700707 Servicio de Camping SEP									
11-944	944	28/03/2019	Contratación de arriendo de	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-141	18/12/2018	0	1.428.000
								* Total por Sub Programa	
								-1.428.000	
								** Total por pagar Cuenta	
								-1.428.000	
2152208999022 - 1 - 700707 Servicio de Banquetería SEP									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-944	944	28/03/2019	Contratación de arriendo de	12.436.591-0		F-141	18/12/2018	0	2.891.700
									* Total por Sub Programa
									-2.891.700
								** Total por pagar Cuenta	-2.891.700
2152208999033 - 1 - 700702 Otros Servicios SEP									
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
2152208999033 - 1 - 700703 Otros Servicios SEP									
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	761.363
2152208999033 - 1 - 700705 Otros Servicios SEP									
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.015.151
2152208999033 - 1 - 700707 Otros Servicios SEP									
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.015.146
2152208999033 - 1 - 700708 Otros Servicios SEP									
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.015.151
2152208999033 - 1 - 700714 Otros Servicios SEP									
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.015.151
2152208999033 - 1 - 700716 Otros Servicios SEP									
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	761.363
2152208999033 - 1 - 700717 Otros Servicios SEP									
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	761.363
2152208999033 - 1 - 700718 Otros Servicios SEP									
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	2.537.866
2152208999033 - 1 - 700719 Otros Servicios SEP									
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.522.726
2152208999033 - 1 - 700721 Otros Servicios SEP									
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.015.151
2152208999033 - 1 - 700724 Otros Servicios SEP									
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	1.268.939
2152208999033 - 1 - 700733 Otros Servicios SEP									
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	761.363
2152208999033 - 1 - 700735 Otros Servicios SEP									
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	761.363
2152208999033 - 1 - 700737 Otros Servicios SEP									
11-143	143	23/01/2019	Adq. serv. alojamiento en X	9.332.348-3		F-70	30/10/2018	0	2.537.866
2152208999033 - 1 - 700740 Otros Servicios SEP									
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
									-18.272.688
								** Total por pagar Cuenta	-18.272.688
2152208999045 - 1 - 700202 Otros Servicios Escuelas y Liceos									
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	-1.364.454
2152209002001 - 1 - 700741 Arriendo de Edificio Oficina Central SEP									
11-941	941	28/03/2019	ARRIENDO Y GTOS.	76.092.608-6	INMOBILIARIA E INVERSIO	F-47		0	590.000
									* Total por Sub Programa
									-590.000
								** Total por pagar Cuenta	-590.000
2152209002004 - 1 - 700301 Arriendo de Edificio Oficina Direccion DAEM									
11-900	900	26/03/2019	ARRIENDO BIEN	77.093.070-7	ASESORIAS E INV. PORTU	F-39		0	2.484.367
11-901	901	26/03/2019	ARRIENDO BIEN	77.093.070-7		F-41		0	2.484.367
									* Total por Sub Programa
									-4.968.734
								** Total por pagar Cuenta	-4.968.734
2152209002007 - 1 - 700301 Arriendo de Edificio Cine Plaza DAEM									
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
									* Total por Sub Programa
									-2.850.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.850.000
2152209005005 - 1 - 700733 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-923	923	27/03/2019	Arriendo salón, máquinas y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-14.524	14/12/2018	0	181.537
									* Total por Sub Programa
									-181.537
								** Total por pagar Cuenta	-181.537
2152209005009 - 1 - 700733 Arriendo de Maquinas y Equipos SEP									
11-923	923	27/03/2019	Arriendo salón, máquinas y	77.251.070-5		F-14.524	14/12/2018	0	60.508
									* Total por Sub Programa
									-60.508
								** Total por pagar Cuenta	-60.508
2152209005010 - 1 - 700733 Arriendo Implemento Tecn.Telon Proyeccion - SEP									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-923	923	27/03/2019	Arriendo salón, máquinas y	77.251.070-5		F-14.524	14/12/2018	0	60.508
						* Total por Sub Programa			-60.508
						** Total por pagar Cuenta			-60.508
2152209005017 - 1 - 700301 Arriendo Central Telefonica Daem									
11-899	899	26/03/2019	ARRIENDO FEBRERO 2019	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS C	F-3.892.493		0	9.465.918
						* Total por Sub Programa			-9.465.918
						** Total por pagar Cuenta			-9.465.918
2152209999002 - 1 - 700733 Arriendo Local SEP.									
11-923	923	27/03/2019	Arriendo salón, máquinas y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-14.524	14/12/2018	0	386.691
						* Total por Sub Programa			-386.691
						** Total por pagar Cuenta			-386.691
2152211002010 - 1 - 701901 Curso de Capacitacion Fondos FAEP 2016									
11-823	823	15/03/2019	Obliga OC 2367-422-CM18	76.163.783-5	PAULINA MARTINEZ MALD	F-152	30/06/2018	0	12.245.310
						* Total por Sub Programa			-12.245.310
						** Total por pagar Cuenta			-12.245.310
2152211999003 - 1 - 700913 Otros Honorarios Prog.Extaescolar									
11-236	236	30/01/2019	HONORARIOS PLANILLERO	16.225.125-2	PEÑALOZA COBB JAIME A	B-6		0	75.000
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
11-239	239	30/01/2019	HONORARIOS PLANILLERO	16.225.125-2	PEÑALOZA COBB JAIME A	B-5		0	116.000
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
11-242	242	30/01/2019	HONORARIOS PLANILLERO	16.225.125-2	PEÑALOZA COBB JAIME A	B-7		0	150.000
						* Total por Sub Programa			-1.082.000
						** Total por pagar Cuenta			-1.082.000
2152211999004 - 1 - 700914 Otros Honorarios Escuelas de Verano									
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
11-524	524	20/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	10.614.931-3	SCHLICK VALDIVIA ARNAL	B-56	06/02/2019	0	300.000
11-527	527	20/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	18.826.223-6	ARAYA ROJAS PRISCILA D	B-7	06/02/2019	0	330.000
11-528	528	20/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	11.376.232-2	QUERAT GONZALEZ PEDR	B-63	06/02/2018	0	400.000
11-529	529	20/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	18.787.638-9	VIDAURRE VELÁSQUEZ SE	B-7	11/02/2019	0	330.000
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
11-558	558	21/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	19.356.100-4	HERNÁNDEZ CASTILLO CA	B-35	06/02/2019	0	330.000
11-615	615	25/02/2019	HONORARIO ESCUELA DE	17.012.047-7	GUARACHI TERRAZAS AB	B-185	08/02/2019	0	380.000
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
11-909	909	27/03/2019	HONORARIO MONITORA	19.148.884-9	VILLALOBOS CUELLO TAB	B-33		0	300.000
						* Total por Sub Programa			-5.860.000
						** Total por pagar Cuenta			-5.860.000
2152211999016 - 1 - 700301 Otros Honorarios Direccion DAEM									
11-802	802	13/03/2019	70% PROYECTO PEDZE	17.011.826-K	LÓPEZ SILVA MELANY TE	B-21		0	1.050.000
11-803	803	13/03/2019	70% PROYECTO PEDZE	17.011.826-K		B-20		0	1.050.000
						* Total por Sub Programa			-2.100.000
						** Total por pagar Cuenta			-2.100.000
2152301004001 - 1 - 700108 Finiquitos Administrativos									
11-877	877	25/03/2019	TÉRMINO CONTRATO DE	9.447.180-K	LILLO PIZARRO FABIOLA E	D-2.729	07/03/2019	0	139.358
2152301004001 - 1 - 700301 Finiquitos Administrativos									
11-876	876	25/03/2019	TÉRMINO CONTRATO DE	8.013.339-1	FLORES CORTÉS MIGUEL R	D-2.708	06/03/2019	0	1.177.092
						* Total por Sub Programa			-1.316.450
						** Total por pagar Cuenta			-1.316.450
2152301004009 - 1 - 700716 Finiquitos Sueldos SEP									
11-874	874	25/03/2019	TÉRMINO CONTRATO DE	17.829.553-5	MUÑOZ MOLLO CAROL G	D-2.728	07/03/2019	0	57.124
						* Total por Sub Programa			-57.124
						** Total por pagar Cuenta			-57.124
2152301004011 - 1 - 700813 Finiquitos Sueldos Programa JUNJI									
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-532.404
								** Total por pagar Cuenta	-532.404
2152401008001 - 1 - 700202 Premios y Otros Esc.y Liceos									
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
								* Total por Sub Programa	-3.781.274
								** Total por pagar Cuenta	-3.781.274
2152401008002 - 1 - 700301 Premios y Otros Direccion									
11-426	426	14/02/2019	INCENTIVOS ALUMNOS	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-210	06/12/2018	0	3.837.750
								* Total por Sub Programa	-3.837.750
								** Total por pagar Cuenta	-3.837.750
2152401008004 - 1 - 700728 Premios y Otros Sep									
11-886	886	25/03/2019	ADQUISICION DE JUEGOS	9.337.134-8	SORIA-GALVARRO PEREZ M	F-127	20/11/2018	0	145.499
2152401008004 - 1 - 700737 Premios y Otros Sep									
11-850	850	19/03/2019	ADQ. DE PREMIOS PARA	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-119.431	27/11/2018	0	136.845
11-850	850	19/03/2019	ADQ. DE PREMIOS PARA	90.684.000-6		F-119.433	27/11/2018	0	41.028
								* Total por Sub Programa	-323.372
								** Total por pagar Cuenta	-323.372
2152904002 - 1 - 700301 Mobiliario y Otros Direccion									
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	ADQUISICIÓN MOBILIARIO	76.909.170-K		F-28.988	30/11/2018	0	604.153
								* Total por Sub Programa	-2.371.774
								** Total por pagar Cuenta	-2.371.774
2152905001001 - 1 - 700132 Maquinas y Equipos Esc. y Liceos									
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
2152905001001 - 1 - 700410 Maquinas y Equipos Esc. y Liceos									
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
11-725	725	05/03/2019	Adquisición de herramientas	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-24.696	28/12/2018	0	538.782
								* Total por Sub Programa	-4.213.414
								** Total por pagar Cuenta	-4.213.414
2152905001002 - 1 - 700737 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial									
11-887	887	25/03/2019	Adq. sistema audio Lic. Jovina	76.433.383-7	TODOAUDIO LTDA.	F-5.065	26/11/2018	0	1.300.206
11-943	943	28/03/2019	Obliga OC 2367-1932-CM18	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-4.799	20/12/2018	0	3.081.669
								* Total por Sub Programa	-4.381.875
								** Total por pagar Cuenta	-4.381.875
2152905001007 - 1 - 700301 Maquinas y Equipos Direccion DAEM									
11-379	379	12/02/2019	Compra dos computadores y	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.568	04/12/2018	0	602.915
11-438	438	15/02/2019	Adq. de aire acondicionado	77.651.850-6	ELECTROFRIO LTDA	F-5.797	23/02/2018	0	450.000
11-446	446	15/02/2019	COMPRA DE BOMBA	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-2.733	19/12/2018	0	327.131
								* Total por Sub Programa	-1.380.046
								** Total por pagar Cuenta	-1.380.046
2152905001011 - 1 - 702101 Maquinas y Equipos Fondos FAEP 2017									
11-843	843	18/03/2019	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-4.957	30/01/2019	0	1.647.893
								* Total por Sub Programa	-1.647.893
								** Total por pagar Cuenta	-1.647.893
2152905999001 - 1 - 700704 Otras Sub. Escolar preferencial									
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
2152905999001 - 1 - 700708 Otras Sub. Escolar preferencial									
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
2152905999001 - 1 - 700711 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-104	104	18/01/2019	Adquisición de Palmetas y	92.999.000-5		F-645.277	30/12/2016	0	12.719.309
2152905999001 - 1 - 700713 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-106	106	18/01/2019	Compra de Toldos de	92.999.000-5		F-645.287	30/12/2016	0	22.485.202
2152905999001 - 1 - 700716 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-107	107	18/01/2019	Adquisición de palmetas de	92.999.000-5		F-645.293	30/12/2016	0	33.455.132
2152905999001 - 1 - 700724 Otras Sub. Escolar preferencial									
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
2152905999001 - 1 - 700735 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-852	852	20/03/2019	Adq. laboratorio de química	76.563.320-6	BIOQUIMICA.CL.S.A	F-7.145	07/01/2019	0	3.760.454
								* Total por Sub Programa	-173.640.403

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-173.640.403
2152905999003 - 1 - 700808 Otras Fondos JUNJI									
11-885	885	25/03/2019	Adquisición de material	4.502.341-9	PEREZ FUENZALIDA ALVA	F-527	26/11/2018	0	475.669
								* Total por Sub Programa	-475.669
								** Total por pagar Cuenta	-475.669
2152905999004 - 1 - 700202 Otras Escuelas y Liceos									
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
2152905999004 - 1 - 701635 Otras Escuelas y Liceos									
11-36	36	15/01/2019	ADQUISICON DE	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-23.011	18/10/2018	0	461.789
								* Total por Sub Programa	-9.952.634
								** Total por pagar Cuenta	-9.952.634
2152905999007 - 1 - 700708 Otras Pizarras y Proyectoros SEP									
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
2152905999007 - 1 - 700711 Otras Pizarras y Proyectoros SEP									
11-847	847	19/03/2019	Adquisición de video	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-36.915	19/02/2019	0	2.029.722
								* Total por Sub Programa	-2.706.699
								** Total por pagar Cuenta	-2.706.699
2152906001001 - 1 - 700301 Equipos Computacionales y Perifericos Direccion									
11-379	379	12/02/2019	Compra dos computadores y	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.568	04/12/2018	0	4.147.220
11-914	914	27/03/2019	Adquisición de computadora	78.382.830-8	SERVICIOS INTEGRALES E	F-2.138	08/02/2019	0	2.504.194
								* Total por Sub Programa	-6.651.414
								** Total por pagar Cuenta	-6.651.414
2152906001002 - 1 - 700301 Impresoras Direccion									
11-179	179	25/01/2019	Compra una impresora Epson	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.574	05/12/2018	0	292.134
11-595	595	25/02/2019	ADQUISICION DE	76.475.540-5	MUNDOTEC LIMITADA	F-25.201	29/01/2019	0	252.621
11-846	846	18/03/2019	IMPRESORAS Y TONER	76.475.540-5		F-25.196	29/01/2019	0	398.620
11-904	904	27/03/2019	ADQUISICION DE	78.382.830-8	SERVICIOS INTEGRALES E	F-2.137	08/02/2019	0	1.144.930
								* Total por Sub Programa	-2.088.305
								** Total por pagar Cuenta	-2.088.305
2152906001003 - 1 - 700202 Equipos Computacionales y Perifericos Esc.y Liceos									
11-818	818	14/03/2019	Adq. laptops Liceo Politécnico	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-5.753	31/12/2018	0	2.913.799
								* Total por Sub Programa	-2.913.799
								** Total por pagar Cuenta	-2.913.799
2152906001006 - 1 - 700708 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-912	912	27/03/2019	Adquisición de laptop para la	76.376.530-K	REPARACIONES BBC LTDA	F-17.220	13/02/2019	0	759.372
2152906001006 - 1 - 700741 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-932	932	27/03/2019	Adquisición de computador y	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-36.669	05/02/2019	0	861.466
11-933	933	27/03/2019	Adquisición de Scanner	78.382.830-8	SERVICIOS INTEGRALES E	F-2.119	28/01/2019	0	2.270.758
								* Total por Sub Programa	-3.891.596
								** Total por pagar Cuenta	-3.891.596
2152906001011 - 1 - 700701 Impresoras SEP									
11-834	834	18/03/2019	Adq. impresora térmica Esc.	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-11.314	31/12/2018	0	516.793
2152906001011 - 1 - 700703 Impresoras SEP									
11-918	918	27/03/2019	Adquisición de impresoras para	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.662	28/12/2018	0	1.649.090
2152906001011 - 1 - 700708 Impresoras SEP									
11-911	911	27/03/2019	Adquisición de impresora,	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-37.030	25/02/2019	0	114.301
2152906001011 - 1 - 700717 Impresoras SEP									
11-948	948	28/03/2019	Compra impresoras	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-4.195	04/03/2019	0	10.796.256
2152906001011 - 1 - 700741 Impresoras SEP									
11-931	931	27/03/2019	Adquisición de impresoras	76.191.358-1	SICOT INTERACTIVO LTDA	F-770	07/01/2019	0	411.557
								* Total por Sub Programa	-13.487.997
								** Total por pagar Cuenta	-13.487.997
2152907001001 - 1 - 700713 Programa Informatico SEP									
11-832	832	18/03/2019	Adquisición licencias untis	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	C-6.910	08/03/2019	0	-46.752
11-832	832	18/03/2019	Adquisición licencias untis	90.684.000-6		F-126.066	17/01/2019	0	341.579
2152907001001 - 1 - 700732 Programa Informatico SEP									
11-841	841	18/03/2019	Adquisición de Software	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-5.714	26/12/2018	0	2.883.938
								* Total por Sub Programa	-3.178.765
								** Total por pagar Cuenta	-3.178.765
2152907001008 - 1 - 700301 Programa Informático Direccion Daem									
11-379	379	12/02/2019	Compra dos computadores y	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.568	04/12/2018	0	349.805
								* Total por Sub Programa	-349.805

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-349.805
2153407001 - 1 - 700105 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
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
2153407001 - 1 - 700108 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-18.000.886		01/01/2019	ADQ. PALMETAS DE	92.999.000-5		F-645.292		0	45.369.222
2153407001 - 1 - 700119 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-18.000.885		01/01/2019	ADQ. DE PALMETA DE	92.999.000-5		F-645.280		0	45.175.083
2153407001 - 1 - 700124 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-18.002.980		01/01/2019	JORNADAS	65.086.999-0	FUNDACION PATIO VIVO	F-133		0	5.000.000
2153407001 - 1 - 700135 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-18.001.137		01/01/2019	TERMINO CONTRATO DE	13.660.329-9	VÁSQUEZ MAMANI LORE	D-5.393		0	433.516
2153407001 - 1 - 700202 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-18.003.683		01/01/2019	GUANTES SEGURIDAD-	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-75.568		0	105.440
2153407001 - 1 - 700301 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
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	35.000
11-18.002.085		01/01/2019	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9		D-8.753		0	24.050
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	59.500
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	22.390
11-18.003.608		01/01/2019	ARRIENDO BIEN	77.093.070-7	ASESORIAS E INV. PORTU	F-34		0	1.072.240
11-18.003.608		01/01/2019	ARRIENDO BIEN	77.093.070-7		F-36		0	4.319
2153407001 - 1 - 700407 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-18.002.282		01/01/2019	Adquisición de mat.	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-270.637		0	1.373.779
2153407001 - 1 - 700913 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
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
11-18.003.030		01/01/2019	HONORARIO ARBITRAJE	13.210.701-7	MESA MUÑOZ JUAN ALEX	B-1		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
11-18.003.665		01/01/2019	HONORARIO 14 PARTIDOS	13.007.663-7	VILCA OLIVARES ANTONIE	B-19		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
2153407001 - 1 - 701611 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-18.003.651		01/01/2019	Mantención de impresoras para	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-3.841		0	3.275.220
								* Total por Sub Programa	-159.848.193
								** Total por pagar Cuenta	-159.848.193
2153407002 - 1 - 700701 Deuda Exigible Fondos SEP									
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
11-18.000.894		01/01/2019	ORDEN DE COMPRA	9.528.344-6	VALDERRAMA FUENTES O	F-107		0	2.199.999
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
2153407002 - 1 - 700702 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.022		01/01/2019	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.767		0	115.159
11-16.001.022		01/01/2019	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.767		0	530.145
11-16.001.022		01/01/2019	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.767		0	100.139
11-18.000.889		01/01/2019	TACA TACA - ESCUELA	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-26.766		0	870.979
2153407002 - 1 - 700703 Deuda Exigible Fondos SEP									
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
2153407002 - 1 - 700704 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-13.001.711		01/01/2019	JORNADA DE	7.052.071-0		F-2.385		0	398.840
2153407002 - 1 - 700705 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.756		01/01/2019	Recursos Sep. Basureros.	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.385		0	459.221
11-16.000.813		01/01/2019	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.626		0	344.594
11-16.000.813		01/01/2019	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0		F-1.626		0	93.129
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
2153407002 - 1 - 700706 Deuda Exigible Fondos SEP									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-16.001.298		01/01/2019	ACTIVIDAD DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.459		0	871.878
2153407002 - 1 - 700707 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.000.857		01/01/2019	ACTIVIDAD DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-370		0	3.754.730
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
2153407002 - 1 - 700709 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.811		01/01/2019	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.393		0	94.070
11-16.000.811		01/01/2019	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0		F-1.393		0	698.850
2153407002 - 1 - 700710 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.001.048		01/01/2019	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
2153407002 - 1 - 700711 Deuda Exigible Fondos SEP									
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	ADQUISICIÓN PASAJE	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	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	ADQUISICIÓN 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	1.681.560
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	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	3.798.360
2153407002 - 1 - 700712 Deuda Exigible Fondos SEP									
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
11-15.001.826		01/01/2019	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-371		0	49.981
11-15.001.826		01/01/2019	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0		F-371		0	303.161
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
2153407002 - 1 - 700713 Deuda Exigible Fondos SEP									
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
11-16.001.597		01/01/2019	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.752		0	100.139
11-16.001.597		01/01/2019	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752		0	115.159
11-16.001.597		01/01/2019	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752		0	1.305.393
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	380.526
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	545.356
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	1.416.582
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	1.875.942
2153407002 - 1 - 700714 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-18.000.891		01/01/2019	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.504		0	100.139
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	380.526
2153407002 - 1 - 700715 Deuda Exigible Fondos SEP									
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	1.092.945
11-16.001.598		01/01/2019	Servicio de cena para 42	77.251.070-5		F-3.477		0	57.523
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	45.763
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	1.006.987
2153407002 - 1 - 700716 Deuda Exigible Fondos SEP									
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
2153407002 - 1 - 700717 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.361		01/01/2019	ADQ. DE DISCOS	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-25		0	3.668.803
2153407002 - 1 - 700718 Deuda Exigible Fondos SEP									
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
2153407002 - 1 - 700720 Deuda Exigible Fondos SEP									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	610.092
2153407002 - 1 - 700721 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.002.311		01/01/2019	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.705		0	270.619
11-16.001.752		01/01/2019	TALLER DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-338		0	166.602
11-16.001.752		01/01/2019	TALLER DE	76.669.660-0		F-338		0	733.472
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	1.794.468
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	503.508
2153407002 - 1 - 700722 Deuda Exigible Fondos SEP									
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
2153407002 - 1 - 700723 Deuda Exigible Fondos SEP									
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
2153407002 - 1 - 700726 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-14.000.667		01/01/2019	RACIONES ALIMENTICIAS	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868
11-15.001.454		01/01/2019	OBLIG. OC 2367-1656-CM14,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-426		0	368.195
11-18.000.841		01/01/2019	ADQUISICIÓN DE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-165		0	798.995
2153407002 - 1 - 700728 Deuda Exigible Fondos SEP									
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
2153407002 - 1 - 700729 Deuda Exigible Fondos SEP									
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
2153407002 - 1 - 700731 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-18.000.843		01/01/2019	ADQ. DE TINTAS E	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-2.255		0	54.040
11-18.000.843		01/01/2019	ADQ. DE TINTAS E	7.191.242-6		F-2.255		0	267.098
2153407002 - 1 - 700732 Deuda Exigible Fondos SEP									
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
2153407002 - 1 - 700733 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.001.915		01/01/2019	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.130		0	1.927.717
2153407002 - 1 - 700735 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.002.163		01/01/2019	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
11-16.000.730		01/01/2019	IMPRESIONES LICEO	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-9.855		0	1.125.383
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
2153407002 - 1 - 700737 Deuda Exigible Fondos SEP									
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
2153407002 - 1 - 700741 Deuda Exigible Fondos SEP									
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	-149.542.236
								** Total por pagar Cuenta	-149.542.236
2153407003 - 1 - 700805 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-18.002.065		01/01/2019	Compra 1 impresora para	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-8.390		0	249.996
2153407003 - 1 - 703005 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-15.000.620		01/01/2019	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.642		0	270.350
11-15.000.620		01/01/2019	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.642		0	1.672.843
11-15.000.620		01/01/2019	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.643		0	312.504
2153407003 - 1 - 703008 Deuda Exigible Fondos Junji									
11-15.000.899		01/01/2019	MOBILIARIO JARDIN	96.882.140-7	MELMAN S.A.	D-899		0	807.317
2153407003 - 1 - 703009 Deuda Exigible Fondos Junji									
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	-5.014.710

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407004 - 1 - 701208 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion									
10-16.000.430		01/01/2019	Ajusta cuenta deuda	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-53.248		0	1.079.272
2153407004 - 1 - 701213 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion									
11-16.001.986		01/01/2019	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	
								-2.046.786	
2153407007 - 1 - 701901 Deuda Exigible Fondos FAEP 2016									
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
11-18.002.478		01/01/2019	Mejoramiento de laboratorio	12.609.429-9	OGALDE MONTENEGRO J	F-88		0	4.593.400
								* Total por Sub Programa	
								-7.563.020	
								** Total por pagar Cuenta	
								-7.563.020	
2153407010 - 1 - 000000 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
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
2153407010 - 1 - 700104 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
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
2153407010 - 1 - 700106 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
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
2153407010 - 1 - 700108 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-17.002.202		01/01/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.493.860		0	135.681
2153407010 - 1 - 700111 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
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
2153407010 - 1 - 700113 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
12-14.002.440		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.440		0	18.190
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	66.345
12-14.002.440		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	330.750
2153407010 - 1 - 700122 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.003.428		01/01/2019	MAMANI COILLO	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	D-8.728		0	18.774
2153407010 - 1 - 700125 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.000.072		01/01/2019	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABÉ MARI	D-170		0	29.383
2153407010 - 1 - 700135 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-15.001.681		01/01/2019	HONORARIOS A DOCTOR	78.760.060-3	DOCTOR JUAN ROJAS OSO	B-484		0	2.040.000
2153407010 - 1 - 700201 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
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	166.752
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	516.359
2153407010 - 1 - 700204 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-14.000.991		01/01/2019	ESPINOZA RODRIGUEZ	13.863.145-1	ESPINOZA RODRÍGUEZ PA	D-3.393		0	152.755
2153407010 - 1 - 700205 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.001.807		01/01/2019	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123
2153407010 - 1 - 700206 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-15.000.775		01/01/2019	SERV. DE TRESLADOS	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.130		0	500.000
2153407010 - 1 - 700207 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
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
2153407010 - 1 - 700301 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
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	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	119.181
11-14.000.375		01/01/2019	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	131.590
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	27.845
11-17.000.696		01/01/2019	Planilla Supl.01 Consolidado	69.010.100-9		D-696		0	1.351.364

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
2153407010 - 1 - 705006			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-17.002.250		01/01/2019	PINARES BAEZ JUAN,	6.585.230-6	PINARES BAEZ JUAN FRAN	D-7.267		0	489.268
2153407010 - 1 - 705008			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-16.001.661		01/01/2019	ALANOCA YUCRA	17.831.645-1	ALANOCA YUCRA CRIST	D-6.224		0	115.706
2153407010 - 1 - 705012			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-13.002.353		01/01/2019	UTILES DE ASEO	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA .I	F-1.251		0	351.288
							* Total por Sub Programa		-31.384.621
							** Total por pagar Cuenta		-31.384.621
							**** Total General		-879.574.630