

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152102001001 - 1 - 700201 Sueldos base									
12-1.157	1157	17/04/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.157		0	29.484
									-29.484
									-29.484
2152102001002001 - 1 - 700201 Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹									
12-1.157	1157	17/04/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1.157		0	13.760
									-13.760
									-13.760
2152102001004003 - 1 - 700201 Complemento de Zona ¹									
12-1.157	1157	17/04/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1.157		0	11.794
									-11.794
									-11.794
2152102001045 - 1 - 700201 Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional									
12-1.157	1157	17/04/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1.157		0	15.761
									-15.761
									-15.761
2152102002002 - 1 - 700104 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-1.090	1090	10/04/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
2152102002002 - 1 - 700113 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-705	705	05/03/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
2152102002002 - 1 - 700114 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-705	705	05/03/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
2152102002002 - 1 - 700116 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-1.357	1357	10/05/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
2152102002002 - 1 - 700125 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-705	705	05/03/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
2152102002002 - 1 - 700127 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-705	705	05/03/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
2152102002002 - 1 - 700128 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-705	705	05/03/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
2152102002002 - 1 - 700134 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-705	705	05/03/2019	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
2152102002002 - 1 - 700201 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-1.157	1157	17/04/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.157		0	1.982
									-1.982
									-1.982
2152201001001 - 1 - 700123 Raciones Alimenticias Escuelas y Liceos									
11-1.208	1208	24/04/2019	MATERIAL DE OFICINA	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-89.592	21/03/2019	0	1.374.915
									-1.374.915
									-1.374.915
2152201001007 - 1 - 700709 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.497	1497	24/05/2019	JORNADA DE REFLEXION	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-26.914	23/12/2014	0	625.793
2152201001007 - 1 - 700718 Alimentos y Bebidas SEP									
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
2152201001007 - 1 - 700719 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.485	1485	23/05/2019	CONVIVENCIA CON LA	76.669.660-0		F-357	23/05/2019	0	573.024
2152201001007 - 1 - 700723 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.482	1482	23/05/2019	SERVICIO ARRIENDO DE	76.669.660-0		F-1.181	27/07/2015	0	1.026.008
2152201001007 - 1 - 700726 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.566	1566	30/05/2019	SERVICIO DE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-779	10/05/2019	0	656.423
2152201001007 - 1 - 700737 Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.582	1582	31/05/2019	ADQUISICION DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-18.175	07/05/2019	0	711.280
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
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
									-9.531.028
									-9.531.028
2152201001008 - 1 - 700107 Alimentos y Bebidas Esc. y Liceos Daem									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.504	1504	27/05/2019	GASTOS REEMBOLSABLE,	10.676.452-2	ROJAS GONZÁLEZ JUAN P	D-4.203		0	68.406
						* Total por Sub Programa			-68.406
						** Total por pagar Cuenta			-68.406
2152202002002 - 1 - 700202 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Escuelas y Liceos									
11-1.163	1163	17/04/2019	OBLIGA OC	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-119.955	15/03/2019	0	1.578.140
						* Total por Sub Programa			-1.578.140
						** Total por pagar Cuenta			-1.578.140
2152204001001 - 1 - 700204 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-368	368	12/02/2019	Compra tóner Toshiba para	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-9.645	21/12/2018	0	804.379
2152204001001 - 1 - 700713 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
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			-1.216.093
						** Total por pagar Cuenta			-1.216.093
2152204001002 - 1 - 700301 Mat.de Oficina Direccion									
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
11-585	585	25/02/2019	MATERIAL DE OFICINA	76.067.436-2		F-86.461	28/01/2019	0	76.130
11-720	720	05/03/2019	ajuste obligacion	76.067.436-2		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
11-1.337	1337	08/05/2019	MATERIALES DE OFICINA -	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	C-5.069	31/01/2019	0	-459.153
11-1.337	1337	08/05/2019	MATERIALES DE OFICINA -	76.067.436-2		F-86.639	30/01/2019	0	4.235.749
11-1.378	1378	09/05/2019	Compra materiales de oficina	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-83.718	26/03/2019	0	29.212
11-1.421	1421	15/05/2019	Compra tintas y tóner para	77.880.470-0	COMERCIAL WORLDTEC L	F-7.038	12/04/2019	0	331.723
11-1.477	1477	23/05/2019	Compra impresora y tóner para	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S	F-13.134	09/04/2019	0	558.479
2152204001002 - 1 - 700741 Mat.de Oficina Direccion									
11-947	947	28/03/2019	ARTICULOS DE OFICINA -	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-87.371	15/02/2019	0	1.153.567
2152204001002 - 1 - 700813 Mat.de Oficina Direccion									
11-1.505	1505	27/05/2019	ADQ. DE MATERIAL DE	76.067.436-2		C-5.298	09/04/2019	0	-2.106
11-1.505	1505	27/05/2019	ADQ. DE MATERIAL DE	76.067.436-2		F-88.104	28/02/2019	0	285.272
11-1.506	1506	27/05/2019	ADQ. DE DIARIO MURAL	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGIC	F-17.336	19/03/2019	0	50.849
						* Total por Sub Programa			-8.392.079
						** Total por pagar Cuenta			-8.392.079
2152204001004 - 1 - 700733 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.507	1507	27/05/2019	compra tóner para Escuela Jar	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S	F-13.214	24/04/2019	0	3.189.709
						* Total por Sub Programa			-3.189.709
						** Total por pagar Cuenta			-3.189.709
2152204001006 - 1 - 700805 Mat.de Oficina Junji									
11-1.557	1557	30/05/2019	Compra materiales de oficina	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-83.720	26/03/2019	0	135.104
						* Total por Sub Programa			-135.104
						** Total por pagar Cuenta			-135.104
2152204002001 - 1 - 700123 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos									
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
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
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
2152204002001 - 1 - 701607 Textos y Otros Materiales de Enseñanza Escuela y Liceos									
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			-7.310.945
						** Total por pagar Cuenta			-7.310.945
2152204002005 - 1 - 700807 Mat. de Enseñanza Junji									
11-1.456	1456	20/05/2019	ADQ. DE MATERIAL PED.	77.615.590-K	IMP.Y COM.LA TRIBU LTDA	F-1.074	02/04/2019	0	43.436
11-1.540	1540	28/05/2019	ADQ. DE MATERIAL PED.	76.080.432-0	RINCON DIDACTICO LTDA.	F-18.155	02/04/2019	0	214.226
						* Total por Sub Programa			-257.662
						** Total por pagar Cuenta			-257.662
2152204002006 - 1 - 700706 Textos y Libros SEP									
11-1.548	1548	28/05/2019	ADQUISICION MATERIAL	3.067.165-1	NARBONA OJEDA FERNA	F-609	19/03/2019	0	657.667
2152204002006 - 1 - 700708 Textos y Libros SEP									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-1.553	1553	29/05/2019	ADQUISICION DE LIBROS	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-121.641	27/12/2018	0	496.047	
2152204002006 - 1 - 700715 Textos y Libros SEP										
11-1.502	1502	27/05/2019	ADQ. DE LIBROS PARA	76.067.864-3	LIBRERIA RENE MELLADO	F-1.591	21/03/2019	0	2.048.748	
								* Total por Sub Programa		-3.202.462
								** Total por pagar Cuenta		-3.202.462
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										
11-1.573	1573	31/05/2019	ARTICULOS DEPORTIVOS -	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-13.168	28/02/2019	0	126.617	
2152204002010 - 1 - 700708 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP										
11-1.541	1541	28/05/2019	ADQ. DE ART. DEP.	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-9.824	07/03/2019	0	564.045	
2152204002010 - 1 - 700722 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP										
11-1.573	1573	31/05/2019	ARTICULOS DEPORTIVOS -	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-13.168	28/02/2019	0	349.265	
2152204002010 - 1 - 700735 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP										
11-1.200	1200	23/04/2019	Compra juegos de ajedrez para	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-9.798	27/02/2019	0	903.866	
								* Total por Sub Programa		-1.943.793
								** Total por pagar Cuenta		-1.943.793
2152204002024 - 1 - 702101 Materiales de Enseñanza FAEP 2017										
11-1.474	1474	22/05/2019	Adquisición de camaras	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-84.563		0	718.234	
								* Total por Sub Programa		-718.234
								** Total por pagar Cuenta		-718.234
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 - 700120 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-1.288	1288	02/05/2019	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7		F-9.583	21/08/2018	0	1.166.200	
2152204007001 - 1 - 700123 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-1.249	1249	29/04/2019	ADQ. DE TOALLAS	8.109.519-1	TARZI JAN JULIAN SAID MA	F-11.615	07/03/2019	0	126.449	
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	
2152204007001 - 1 - 700204 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
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	
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 - 701601 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-1.109	1109	11/04/2019	MATERIALES DE ASEO -	5.148.832-6		F-11.265	18/06/2018	0	117.810	
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	
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	
2152204007001 - 1 - 701635 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	1.758.927	
								* Total por Sub Programa		-23.282.661
								** Total por pagar Cuenta		-23.282.661
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
2152204007012 - 1 - 700914 Mat. y Útiles de Aseo Aporte Municipal										
11-1.259	1259	29/04/2019	ADQ. DE ART. VARIOS	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-246	19/03/2019	0	471.706	
11-1.398	1398	13/05/2019	ADQ. DE ART. ASEO PARA	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-4.684.309	13/05/2019	0	623.270	
								* Total por Sub Programa		-1.094.976
								** Total por pagar Cuenta		-1.094.976
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	
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	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-808.043
								** Total por pagar Cuenta	-808.043
2152204009002 - 1 - 700301 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion									
11-1.201	1201	23/04/2019	Adquisición de Tóner, para	77.880.470-0	COMERCIAL WORLDTEC L	F-6.967	19/03/2019	0	3.840.067
								* Total por Sub Programa	-3.840.067
								** Total por pagar Cuenta	-3.840.067
2152204009005 - 1 - 700721 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.542	1542	28/05/2019	ADQ. DE ARTICULOS	76.475.540-5	MUNDOTEC LIMITADA	F-26.232	29/03/2019	0	213.822
2152204009005 - 1 - 700725 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.559	1559	30/05/2019	Adquisición de tintas para la	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	C-5.745	30/01/2019	0	-5.938
11-1.559	1559	30/05/2019	Adquisición de tintas para la	77.630.820-K		C-6.162	27/05/2019	0	-20.466
11-1.559	1559	30/05/2019	Adquisición de tintas para la	77.630.820-K		F-81.421	30/01/2019	0	981.588
								* Total por Sub Programa	-1.169.006
								** Total por pagar Cuenta	-1.169.006
2152204010001 - 1 - 700116 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos									
11-1.471	1471	22/05/2019	Obliga OC 2367-169-se19	11.354.871-1	CAMPOS TOLEDO JORGE E	F-35.460	27/03/2019	0	4.845.642
								* Total por Sub Programa	-4.845.642
								** Total por pagar Cuenta	-4.845.642
2152204010004004 - 1 - 700404 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-10									
11-998	998	02/04/2019	MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-1.482	01/03/2019	0	2.139.501
								* Total por Sub Programa	-2.139.501
								** Total por pagar Cuenta	-2.139.501
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
								* Total por Sub Programa	-428.785
								** Total por pagar Cuenta	-428.785
2152204010004034 - 1 - 700436 Mat.para Mant.y Rep.Liceo A-2									
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
2152204010004036 - 1 - 700438 Mat.para Mant.y Rep.Liceo B-4									
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
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
2152204011002 - 1 - 701639 Repuestos Buses Escolares DAEM									
11-1.377	1377	09/05/2019	ADQ. DE BATERIA PARA	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-248	22/03/2019	0	169.200
11-1.509	1509	27/05/2019	ADQ. DE BATERIA SEGUN	76.239.680-7		F-245	18/03/2019	0	225.974
								* Total por Sub Programa	-4.767.842
								** Total por pagar Cuenta	-4.767.842
2152204013002 - 1 - 700301 Equipos Menores Direccion									
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
2152204013006 - 1 - 700914 Equipos Menores Aporte Municipal									
11-1.343	1343	08/05/2019	ADQUISICION DE	12.224.201-3	OSSA MEDINA GASTON	F-354	28/02/2019	0	755.983
								* Total por Sub Programa	-755.983
								** Total por pagar Cuenta	-755.983
2152204999009 - 1 - 700301 Otros Materiales Direccion DAEM									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
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	
11-1.567	1567	30/05/2019	Adquisición protector solar	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-83.563	21/03/2019	0	61.084	
									* Total por Sub Programa	-347.874
								** Total por pagar Cuenta		-347.874
2152204999010 - 1 - 700702 Otros Materiales SEP										
11-1.166	1166	17/04/2019	OBLG O/C 2367-1318-CM13	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.284	04/04/2014	0	352.240	
									* Total por Sub Programa	-352.240
								** Total por pagar Cuenta		-352.240
2152205001001 - 1 - 700204 Consumo Electrico Escuelas y Liceos										
11-1.490	1490	24/05/2019	CONSUMO ENERGÍA	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE E	B-224.430.71		0	391.284	
									* Total por Sub Programa	-391.284
								** Total por pagar Cuenta		-391.284
2152205001002 - 1 - 700301 Consumo Electrico Direccion										
11-1.560	1560	30/05/2019	CONSUMO ENERGÍA	76.411.321-7		F-12.148.998		0	451.565	
11-1.570	1570	30/05/2019	CONSUMO ENERGÍA	76.411.321-7		F-12.180.421		0	14.083	
11-1.570	1570	30/05/2019	CONSUMO ENERGÍA	76.411.321-7		F-12.180.422		0	19.883	
11-1.570	1570	30/05/2019	CONSUMO ENERGÍA	76.411.321-7		F-12.180.423		0	11.783	
11-1.570	1570	30/05/2019	CONSUMO ENERGÍA	76.411.321-7		F-12.180.424		0	6.683	
11-1.570	1570	30/05/2019	CONSUMO ENERGÍA	76.411.321-7		F-12.180.425		0	13.683	
									* Total por Sub Programa	-517.680
								** Total por pagar Cuenta		-517.680
2152205002001 - 1 - 700101 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-1.501	1501	27/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-12.053.509		0	42.100	
11-1.501	1501	27/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.053.510		0	918.800	
11-1.501	1501	27/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.053.511		0	494.200	
2152205002001 - 1 - 700102 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-1.501	1501	27/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.046.948		0	309.555	
11-1.501	1501	27/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.046.948		0	309.555	
2152205002001 - 1 - 700103 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-1.501	1501	27/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.063.928		0	2.250	
11-1.501	1501	27/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.063.929		0	1.657.100	
2152205002001 - 1 - 700104 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-1.574	1574	31/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.084.072		0	479.050	
2152205002001 - 1 - 700108 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-1.501	1501	27/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-11.938.807		0	850	
2152205002001 - 1 - 700110 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-1.574	1574	31/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.091.072		0	281.200	
2152205002001 - 1 - 700111 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-1.574	1574	31/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.089.570		0	2.490.800	
11-1.574	1574	31/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.089.573		0	583.500	
2152205002001 - 1 - 700112 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-1.501	1501	27/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.051.983		0	44.850	
2152205002001 - 1 - 700115 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-1.501	1501	27/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.046.648		0	850	
11-1.501	1501	27/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.052.407		0	165.750	
2152205002001 - 1 - 700116 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-1.501	1501	27/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.051.566		0	781.350	
2152205002001 - 1 - 700118 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-1.574	1574	31/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.083.681		0	2.185.750	
2152205002001 - 1 - 700120 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-1.464	1464	22/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.040.814		0	158.911	
2152205002001 - 1 - 700122 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-1.444	1444	17/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.016.338		0	426.050	
2152205002001 - 1 - 700124 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-1.575	1575	31/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-477		0	7.200	
11-1.575	1575	31/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-483		0	715.100	
11-1.575	1575	31/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-484		0	354.900	
2152205002001 - 1 - 700127 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-1.444	1444	17/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-12.009.954		0	145.160	
11-1.444	1444	17/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.009.955		0	222.088	
11-1.444	1444	17/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.009.956		0	301.825	
2152205002001 - 1 - 700132 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-1.574	1574	31/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.090.449		0	32.450	
2152205002001 - 1 - 700134 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-1.464	1464	22/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.034.150		0	323.800	
11-1.464	1464	22/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.034.151		0	312.800	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.464	1464	22/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.034.152		0	850
11-1.464	1464	22/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.034.816		0	3.650
2152205002001 - 1 - 700201 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.501	1501	27/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.046.948		0	1.091.140
2152205002001 - 1 - 700202 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.574	1574	31/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.081.197		0	1.975.500
2152205002001 - 1 - 700203 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.464	1464	22/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.034.038		0	1.879.300
11-1.464	1464	22/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.034.412		0	163.050
11-1.464	1464	22/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.034.414		0	898
2152205002001 - 1 - 700206 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.464	1464	22/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.040.619		0	643.950
2152205002001 - 1 - 700207 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.464	1464	22/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.039.936		0	620.600
2152205002001 - 1 - 700301 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.501	1501	27/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		F-380.406		0	8.450
11-1.501	1501	27/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.044.865		0	385.650
11-1.501	1501	27/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.046.950		0	139.650
11-1.501	1501	27/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.062.057		0	337.550
								* Total por Sub Programa	-20.998.032
								** Total por pagar Cuenta	-20.998.032
2152205002002 - 1 - 700301 Consumo de Agua Direccion									
11-1.464	1464	22/05/2019	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-12.032.830		0	848
								* Total por Sub Programa	-848
								** Total por pagar Cuenta	-848
2152205007001 - 1 - 700111 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-1.569	1569	30/05/2019	INTERNET DEL 15.05.19 AL	76.114.143-0	VTR COMUNICACIONES S	F-5.263.063		0	33.359
2152205007001 - 1 - 700207 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-1.569	1569	30/05/2019	INTERNET DEL 15.05.19 AL	76.114.143-0		F-5.262.190		0	27.492
								* Total por Sub Programa	-60.851
								** Total por pagar Cuenta	-60.851
2152206001001 - 1 - 700422 Mantencion y Reparacion de Edificacion Escuelas y Liceos									
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	-3.159.556
2152206001013004 - 1 - 700201 Mantención y Reparación Liceo A-1 Octavio Palma (Aporte IMA)									
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	-535.500
2152206001014 - 1 - 701901 Mantenimiento y Reparaciones Fondos FAEP 2016									
11-747	747	07/03/2019	HABILITACIÓN DE ACOPIO	76.778.658-1	CONSTRUCTORA CLAUDI	F-30		0	3.877.391
11-1.478	1478	23/05/2019	O.C. 2369-53-SE18,	76.313.058-4	INGENIERIA ESTEBAN AUG	C-49	22/04/2019	0	-1
11-1.478	1478	23/05/2019	O.C. 2369-53-SE18,	76.313.058-4		F-175	22/04/2019	0	905.964
								* Total por Sub Programa	-4.783.354
								** Total por pagar Cuenta	-4.783.354
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
2152206002002 - 1 - 701614 Mantencion Buses Escolares DAEM									
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	-1.899.527
2152206004001 - 1 - 700204 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
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
2152206004001 - 1 - 701602 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
11-1.199	1199	23/04/2019	Compra repuestos para	50.684.750-8		F-4.189	28/02/2019	0	794.287
2152206004001 - 1 - 701616 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
2152206004001 - 1 - 701618 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos										
11-1.562	1562	30/05/2019	Adquisición Kit de Mantención	50.684.750-8		F-4.338	05/04/2019	0	656.537	
11-1.581	1581	31/05/2019	ADQ. DE REPUESTO DE	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-420.898	22/04/2019	0	620.961	
2152206004001 - 1 - 701631 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos										
11-1.432	1432	16/05/2019	Compra kit de mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-4.352	09/04/2019	0	615.406	
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		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	-5.377.568
								** Total por pagar Cuenta		-5.377.568
2152206004002 - 1 - 700301 Mant. y Reparacion de Maq. y Equipo Direccion										
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		-438.586
2152206004003 - 1 - 700710 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.										
11-1.493	1493	24/05/2019	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8		F-27.491	26/12/2013	0	361.760	
									* Total por Sub Programa	-361.760
								** Total por pagar Cuenta		-361.760
2152207001002 - 1 - 700301 Servicios de Publicidad Direccion 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 - 700207 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos										
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	
2152207002001 - 1 - 701616 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos										
11-365	365	12/02/2019	Adquisición de gigantografias	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		-675.337
2152207002002 - 1 - 700301 Gasto en Fotocopias e Impresiones Direccion Daem										
11-1.496	1496	24/05/2019	IMPRESIONES DE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.669	14/10/2015	0	238.000	
									* Total por Sub Programa	-238.000
								** Total por pagar Cuenta		-238.000
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	
2152207002005 - 1 - 700727 Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP										
11-1.495	1495	24/05/2019	oblig O/C 2367-1438-cm14	10.445.558-1	PINTO LUNA LUIS FÉLIX	F-15	12/12/2014	0	776.475	
2152207002005 - 1 - 700735 Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP										
11-1.555	1555	29/05/2019	ADQ. DE IMPRESIONES	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.855	17/12/2015	0	1.125.383	
									* Total por Sub Programa	-5.878.600
								** Total por pagar Cuenta		-5.878.600
2152207999004 - 1 - 700301 Otros Direccion Daem										
11-937	937	28/03/2019	ADQUISICION	52.002.006-3		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
2152208001006 - 1 - 700914 Servicio de Aseo Aporte Municipal										
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		-347.084
2152208007001 - 1 - 700124 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos										

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
2152208007001 - 1 - 700127 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-1.585	1585	31/05/2019	Adq. servicio bus acercamiento	15.947.203-5	ROJAS BALBOA KATTERIN	F-63	09/05/2019	0	6.600.000
2152208007001 - 1 - 700132 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-1.561	1561	30/05/2019	TRASLADO DE ALUMNOS	10.634.576-7	OSSANDÓN CAIPA MARCE	F-330	30/04/2019	0	2.100.000
2152208007001 - 1 - 700133 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-1.332	1332	08/05/2019	TRASLADO DE ALUMNOS	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-147	30/01/2019	0	3.360.000
2152208007001 - 1 - 700206 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-1.333	1333	08/05/2019	TRASLADO DE ALUMNOS	12.211.781-2		F-146	30/04/2019	0	2.940.000
2152208007001 - 1 - 701606 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-1.336	1336	08/05/2019	Adq. servicio bus acercamiento	76.782.064-K	TRANSPORTE DE PASAJE	F-61	30/04/2019	0	10.080.000
2152208007001 - 1 - 701607 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
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
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
2152208007001 - 1 - 701628 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
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
								* Total por Sub Programa	
								-41.485.638	
								** Total por pagar Cuenta	
								-41.485.638	
2152208007006 - 1 - 700701 Pasajes y Fletes SEP									
11-1.498	1498	24/05/2019	Adquisicion Pasajes Aereos	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-625.212	30/11/2018	0	115.408
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 - 700711 Pasajes y Fletes SEP									
11-1.498	1498	24/05/2019	Adquisicion Pasajes Aereos	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-625.212	30/11/2018	0	4.778.592
11-1.498	1498	24/05/2019	Adquisicion Pasajes Aereos	88.417.000-1		F-625.212	30/11/2018	0	172.608
11-1.498	1498	24/05/2019	Adquisicion Pasajes Aereos	88.417.000-1		F-625.212	30/11/2018	0	4.977.700
2152208007006 - 1 - 700713 Pasajes y Fletes SEP									
11-1.498	1498	24/05/2019	Adquisicion Pasajes Aereos	88.417.000-1		F-625.212	30/11/2018	0	7.087.024
11-1.498	1498	24/05/2019	Adquisicion Pasajes Aereos	88.417.000-1		F-625.212	30/11/2018	0	467.070
2152208007006 - 1 - 700714 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	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
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
2152208007006 - 1 - 700724 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	703.810
2152208007006 - 1 - 700733 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 - 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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								* Total por Sub Programa	-28.990.274
								** Total por pagar Cuenta	-28.990.274
2152208007011 - 1 - 701901 Pasajes y Fletes Fondos FAEP 2016									
11-1.491	1491	24/05/2019	ADQUISICION PASAJES	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-569.233	29/03/2018	0	3.772.128
11-1.491	1491	24/05/2019	ADQUISICION PASAJES	88.417.000-1		F-569.233	29/03/2018	0	3.754.044
11-1.491	1491	24/05/2019	ADQUISICION PASAJES	88.417.000-1		F-569.233	29/03/2018	0	3.754.044
11-1.499	1499	27/05/2019	ADQUISICION DE PASAJES	88.417.000-1		F-563.293	27/02/2018	0	1.495.422
11-1.499	1499	27/05/2019	ADQUISICION DE PASAJES	88.417.000-1		F-563.293	27/02/2018	0	1.236.222
11-1.499	1499	27/05/2019	ADQUISICION DE PASAJES	88.417.000-1		F-563.293	27/02/2018	0	1.625.022
11-1.499	1499	27/05/2019	ADQUISICION DE PASAJES	88.417.000-1		F-563.293	27/02/2018	0	1.121.022
11-1.499	1499	27/05/2019	ADQUISICION DE PASAJES	88.417.000-1		F-563.293	27/02/2018	0	1.625.022
11-1.499	1499	27/05/2019	ADQUISICION DE PASAJES	88.417.000-1		F-563.293	27/02/2018	0	1.409.022
11-1.499	1499	27/05/2019	ADQUISICION DE PASAJES	88.417.000-1		F-563.293	27/02/2018	0	1.495.422
11-1.499	1499	27/05/2019	ADQUISICION DE PASAJES	88.417.000-1		F-563.293	27/02/2018	0	1.293.822
11-1.499	1499	27/05/2019	ADQUISICION DE PASAJES	88.417.000-1		F-563.293	27/02/2018	0	1.293.822
11-1.499	1499	27/05/2019	ADQUISICION DE PASAJES	88.417.000-1		F-563.293	27/02/2018	0	1.409.022
								* Total por Sub Programa	-25.284.036
								** Total por pagar Cuenta	-25.284.036
2152208999014 - 1 - 700707 Otros Servicios Artisticos SEP									
11-1.586	1586	31/05/2019	Obta teatro Lo que me contaron	65.090.634-9	FUNDACION ARTE AMARU	F-23	13/05/2019	0	920.000
								* Total por Sub Programa	-920.000
								** Total por pagar Cuenta	-920.000
2152208999022 - 1 - 700711 Servicio de Banqueteria SEP									
11-1.494	1494	24/05/2019	SERVICIO DE CATERING	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-336	08/01/2016	0	469.412
								* Total por Sub Programa	-469.412
								** Total por pagar Cuenta	-469.412
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 - 700706 Otros Servicios SEP									
11-1.508	1508	27/05/2019	Obra teatro El mago de Oz.	76.901.499-3	ELIGE TEATRO SPA	F-16	14/05/2019	0	1.500.000
2152208999033 - 1 - 700707 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	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	-19.772.688
								** Total por pagar Cuenta	-19.772.688
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-1.364.454
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
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	-8.550.000
2152209005002 - 1 - 700301 Arriendo Fotocopiadora oficina DAEM									
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	-313.436
2152209005004 - 1 - 700741 Arriendo Fotocopiadora Adm. Central SEP									
11-1.486	1486	23/05/2019	ARRIENDO DE IMPRESORA	96.716.060-1		F-2.052.770	27/06/2014	0	258.109
11-1.486	1486	23/05/2019	ARRIENDO DE IMPRESORA	96.716.060-1		F-2.052.771	27/06/2014	0	197.576
11-1.486	1486	23/05/2019	ARRIENDO DE IMPRESORA	96.716.060-1		F-2.058.315	28/07/2014	0	180.644
11-1.486	1486	23/05/2019	ARRIENDO DE IMPRESORA	96.716.060-1		F-2.059.236	27/07/2014	0	218.321
11-1.486	1486	23/05/2019	ARRIENDO DE IMPRESORA	96.716.060-1		F-2.070.699	24/09/2014	0	210.005
11-1.486	1486	23/05/2019	ARRIENDO DE IMPRESORA	96.716.060-1		F-2.085.581	24/11/2014	0	190.335
11-1.486	1486	23/05/2019	ARRIENDO DE IMPRESORA	96.716.060-1		F-2.093.966	23/12/2014	0	195.712
11-1.486	1486	23/05/2019	ARRIENDO DE IMPRESORA	96.716.060-1		F-2.095.132	30/12/2014	0	237.817
11-1.486	1486	23/05/2019	ARRIENDO DE IMPRESORA	96.716.060-1		F-2.102.775	30/01/2015	0	200.296
11-1.486	1486	23/05/2019	ARRIENDO DE IMPRESORA	96.716.060-1		F-2.114.145	25/03/2015	0	272.730
11-1.486	1486	23/05/2019	ARRIENDO DE IMPRESORA	96.716.060-1		F-2.117.140	31/03/2015	0	346.405
								* Total por Sub Programa	-2.507.950
								** Total por pagar Cuenta	-2.507.950
2152209005005 - 1 - 700723 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
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
2152209005005 - 1 - 700741 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
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	-920.058
2152209999002 - 1 - 700709 Arriendo Local SEP.									
11-1.497	1497	24/05/2019	JORNADA DE REFLEXION	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-26.914	23/12/2014	0	137.712
2152209999002 - 1 - 700718 Arriendo Local SEP.									
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
2152209999002 - 1 - 700719 Arriendo Local SEP.									
11-1.485	1485	23/05/2019	CONVIVENCIA CON LA	76.669.660-0		F-357	23/05/2019	0	149.941
2152209999002 - 1 - 700723 Arriendo Local SEP.									
11-1.482	1482	23/05/2019	SERVICIO ARRIENDO DE	76.669.660-0		F-1.181	27/07/2015	0	156.963
2152209999002 - 1 - 700741 Arriendo Local SEP.									
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	-1.422.061
								** Total por pagar Cuenta	-1.422.061
2152211002002 - 1 - 700301 Curso de Capacitacion Direccion DAEM									
11-1.168	1168	17/04/2019	SERVICIO CAPACITACION	77.237.960-9	SERVICIOS PROFESIONALE	F-1.280	18/10/2017	0	960.300
								* Total por Sub Programa	-960.300
								** Total por pagar Cuenta	-960.300
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 Á	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
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	-1.210.000

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-1.210.000
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
11-537	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	-3.790.000
								** Total por pagar Cuenta	-3.790.000
2152301004001 - 1 - 700301 Finiquitos Administrativos									
10-222		09/04/2019	ANULA DP. 876 DE FECHA	8.013.339-1	FLORES CORTÉS MIGUEL R	D-2.708		0	-1.177.092
10-255		13/05/2019	ANULA DP 1078 DE FECHA	8.013.339-1		D-2.708		0	-1.177.092
11-876	876	25/03/2019	TÉRMINO CONTRATO DE	8.013.339-1		D-2.708	06/03/2019	0	1.177.092
11-1.078	1078	09/04/2019	TÉRMINO CONTRATO DE	8.013.339-1		D-2.708	06/03/2019	0	1.177.092
11-1.438	1438	17/05/2019	IVAN FERNANDEZ	17.831.570-6	FERNÁNDEZ HERRERA IV	D-5.892	08/04/2019	0	192.780
11-1.556	1556	29/05/2019	MIGUEL FLORES CORTÉS,	8.013.339-1	FLORES CORTÉS MIGUEL R	D-2.708	06/03/2019	0	1.177.092
								* Total por Sub Programa	-1.369.872
								** Total por pagar Cuenta	-1.369.872
2152301004009 - 1 - 700709 Finiquitos Sueldos SEP									
11-1.500	1500	27/05/2019	ALEJANDRO GUERRA	16.773.233-K	GUERRA ALVAREZ ALEJA	D-5.428	20/03/2019	0	26.113
								* Total por Sub Programa	-26.113
								** Total por pagar Cuenta	-26.113
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
								* Total por Sub Programa	-532.404
								** Total por pagar Cuenta	-532.404
2152301004014 - 1 - 700914 Finiquitos Recintos Complementarios									
11-1.440	1440	17/05/2019	YELTRO AREAGA	12.347.025-7	ARTEAGA MATTHEWS YE	D-5.888	08/04/2019	0	23.300
2152301004014 - 1 - 701001 Finiquitos Recintos Complementarios									
11-1.439	1439	17/05/2019	ELAINE YANETT ZUNILDA	9.626.579-4	SOTO ARQUEROS ELAINE Y	D-5.730	02/04/2019	0	121.857
								* Total por Sub Programa	-145.157
								** Total por pagar Cuenta	-145.157
2152301004020 - 1 - 701701 Bonificacion Retiro Voluntario Ley 20.822									
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	-3.380.835
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
11-1.024	1024	03/04/2019	Adquisición de laptop para el	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-11.257	20/12/2018	0	2.498.697
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	-6.547.989
								** Total por pagar Cuenta	-6.547.989
2152401008004 - 1 - 700710 Premios y Otros Sep									
11-1.576	1576	31/05/2019	ASQ, DE PREMIOS PARA	76.276.399-0		F-11.560	23/11/2018	0	191.441
								* Total por Sub Programa	-191.441
								** Total por pagar Cuenta	-191.441
2152904001 - 1 - 701603 Mobiliario y Otros Esc.y Liceos									
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
2152904001 - 1 - 701638 Mobiliario y Otros Esc.y Liceos									
11-1.492	1492	24/05/2019	OBLIGA OC	76.078.858-9	SOC. COM. DIDACTICOS C	F-16.007	31/12/2018	0	529.599
								* Total por Sub Programa	-1.374.149
								** Total por pagar Cuenta	-1.374.149
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	ADQUISICION MOBILIARIO	76.909.170-K		F-28.988	30/11/2018	0	604.153

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
11-1.404	1404	14/05/2019	ADQ. DE ESTACION DE	76.148.288-2	IDEA MARKET SPA	F-4.256	09/04/2019	0	233.264
2152904002 - 1 - 700741 Mobiliario y Otros Direccion									
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	
								** Total por pagar Cuenta	
								-6.729.372	
2152904003 - 1 - 700807 Mobiliario Salas Cunas JUNJI									
11-1.540	1540	28/05/2019	ADQ. DE MATERIAL PED.	76.080.432-0	RINCON DIDACTICO LTDA.	F-18.155	02/04/2019	0	2.199.514
								* Total por Sub Programa	
								** Total por pagar Cuenta	
								-2.199.514	
2152904004 - 1 - 700701 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
11-1.503	1503	27/05/2019	PIZARRA PARA	76.428.946-3	MUEBLES ORBI SPA	F-1.322	11/03/2019	0	6.227.572
2152904004 - 1 - 700708 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
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	
								** Total por pagar Cuenta	
								-10.783.047	
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 - 700202 Maquinas y Equipos Esc. y Liceos									
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
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
2152905001001 - 1 - 701639 Maquinas y Equipos Esc. y Liceos									
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	
								** Total por pagar Cuenta	
								-6.781.226	
2152905001002 - 1 - 700715 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial									
11-1.545	1545	28/05/2019	Adquisición de sistema de	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-5.061	08/03/2019	0	333.136
								* Total por Sub Programa	
								** Total por pagar Cuenta	
								-333.136	
2152905001003 - 1 - 700807 Maquinas y Equipos de Oficina Junji									
11-1.584	1584	31/05/2019	Adquisición de Camara,	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TO	F-5.628	15/03/2019	0	330.155
2152905001003 - 1 - 700808 Maquinas y Equipos de Oficina Junji									
11-1.511	1511	28/05/2019	Compra de parlantes y	8.091.646-9	COLQUE LERICI LUIS ALB	F-3.884	29/04/2019	0	318.326
2152905001003 - 1 - 700811 Maquinas y Equipos de Oficina Junji									
11-1.511	1511	28/05/2019	Compra de parlantes y	8.091.646-9		F-3.884	29/04/2019	0	166.960
								* Total por Sub Programa	
								** Total por pagar Cuenta	
								-815.441	
2152905001007 - 1 - 700301 Maquinas y Equipos Direccion DAEM									
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
11-1.308	1308	06/05/2019	ADQ. DE SCANNER SEGUN	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-28.033	21/03/2019	0	2.782.119
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
								* Total por Sub Programa	
								** Total por pagar Cuenta	
								-9.548.151	
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 - 700709 Otras Sub. Escolar preferencial									
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
2152905999001 - 1 - 700711 Otras Sub. Escolar preferencial									
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
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									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
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 - 700723 Otras Sub. Escolar preferencial										
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	
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	
								* Total por Sub Programa		-172.754.473
								** Total por pagar Cuenta		-172.754.473
2152905999003 - 1 - 700807 Otras Fondos JUNJI										
11-1.540	1540	28/05/2019	ADQ. DE MATERIAL PED.	76.080.432-0	RINCON DIDACTICO LTDA.	F-18.155	02/04/2019	0	72.796	
11-1.540	1540	28/05/2019	ADQ. DE MATERIAL PED.	76.080.432-0		F-18.262	23/04/2019	0	141.014	
								* Total por Sub Programa		-213.810
								** Total por pagar Cuenta		-213.810
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	
								* Total por Sub Programa		-9.490.845
								** Total por pagar Cuenta		-9.490.845
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	
								* Total por Sub Programa		-676.977
								** Total por pagar Cuenta		-676.977
2152905999009 - 1 - 700301 Otros Direccion DAEM										
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		-859.000
2152905999016 - 1 - 702101 Otros Fondos FAEP 2017										
11-1.558	1558	30/05/2019	Compra de juegos para	11.735.559-4	ALLENDES CASTILLO MAU	F-2.453	14/02/2019	0	1.454.989	
								* Total por Sub Programa		-1.454.989
								** Total por pagar Cuenta		-1.454.989
2152906001001 - 1 - 700301 Equipos Computacionales y Perifericos Direccion										
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	
11-1.380	1380	09/05/2019	Adquisición de productos	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACI	F-37.064	27/02/2019	0	4.702.888	
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		-8.381.658
								** Total por pagar Cuenta		-8.381.658
2152906001002 - 1 - 700301 Impresoras Direccion										
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	
11-1.477	1477	23/05/2019	Compra impresora y tóner para	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S	F-13.134	09/04/2019	0	586.599	
								* Total por Sub Programa		-1.731.529
								** Total por pagar Cuenta		-1.731.529
2152906001004 - 1 - 700132 Impresoras Escuelas y Liceos										
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		-1.339.569
								** Total por pagar Cuenta		-1.339.569
2152906001006 - 1 - 700701 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial										
11-1.510	1510	28/05/2019	Adquisición equipo soundbar,	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	F-27.085	29/04/2019	0	2.186.354	
2152906001006 - 1 - 700721 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial										
11-1.542	1542	28/05/2019	ADQ. DE ARTICULOS	76.475.540-5	MUNDOTEC LIMITADA	F-26.232	29/03/2019	0	8.018.723	
								* Total por Sub Programa		-10.205.077
								** Total por pagar Cuenta		-10.205.077
2152906001008 - 1 - 700807 Equipos Computacionales y Perifericos JUNJI										
11-1.584	1584	31/05/2019	Adquisición de Camara,	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TO	F-5.628	15/03/2019	0	344.602	
								* Total por Sub Programa		-344.602
								** Total por pagar Cuenta		-344.602
2152906001011 - 1 - 700713 Impresoras SEP										
11-1.543	1543	28/05/2019	Compra 10 impresoras	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-11.000	06/03/2019	0	2.322.437	
2152906001011 - 1 - 700719 Impresoras SEP										
11-1.546	1546	28/05/2019	Compra 10 impresoras	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-4.346	08/04/2019	0	2.126.075	
								* Total por Sub Programa		-4.448.512
								** Total por pagar Cuenta		-4.448.512
2152907001002 - 1 - 701637 Programas Informaticos Escuelas y Liceos										
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	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	-264.040
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 - 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	24.050
11-18.002.085		01/01/2019	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9		D-8.753		0	68.600
11-18.002.085		01/01/2019	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9		D-8.753		0	35.000
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	59.500
11-18.002.244		01/01/2019	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9		D-7.442		0	43.220
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
								* Total por Sub Programa	-156.467.533
								** Total por pagar Cuenta	-156.467.533
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
11-18.001.603		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	530.145
11-16.001.022		01/01/2019	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.767		0	115.159
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	93.129
11-16.000.813		01/01/2019	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0		F-1.626		0	344.594
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									
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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-542.624		0	1.109.160
11-18.000.870		01/01/2019	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	3.078.360
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	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	1.681.560
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	1.249.560
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	1.305.393
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	100.139
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	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
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	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
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	1.190.000
11-16.000.205		01/01/2019	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0		F-988		0	1.535.100
2153407002 - 1 - 700717 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.361		01/01/2019	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									
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									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	733.472
11-16.001.752		01/01/2019	TALLER DE	76.669.660-0		F-338		0	166.602
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	ADQUISICIÓN PASAJE	88.417.000-1		F-542.624		0	1.794.468
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 - 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
11-16.003.479		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	-145.895.716
								** Total por pagar Cuenta	-145.895.716
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	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
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
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 CARLC	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

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
									* Total por Sub Programa
									-2.969.620
								** Total por pagar Cuenta	-2.969.620
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	1.833.333
12-15.002.625		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.625		0	78.650
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	18.540
12-14.002.440		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.190
12-14.002.440		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		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
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	416.880
12-17.003.035		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		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	166.752
12-17.003.035		01/01/2019	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	180.676
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	119.181
11-14.000.375		01/01/2019	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	129.282
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	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	1.200.472
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 COMER CIA	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
2153407010 - 1 - 700302 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-13.001.118		01/01/2019	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000
2153407010 - 1 - 700435 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-16.000.540		01/01/2019	ADQUISICION DE	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.558		0	401.118
2153407010 - 1 - 700718 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-16.001.427		01/01/2019	ADQUISICION DE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.871		0	536.036

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407010 - 1 - 700802 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
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
2153407010 - 1 - 700803 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700804 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700805 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407010 - 1 - 700806 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700807 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700808 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700809 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700811 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407010 - 1 - 700812 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2019	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407010 - 1 - 701209 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-14.002.111		01/01/2019	ADQ SILLAS TIPO	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109
2153407010 - 1 - 701212 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
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
2153407010 - 1 - 703011 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.003.204		01/01/2019	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950
2153407010 - 1 - 704003 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
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 E	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
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									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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		-28.003.786
							** Total por pagar Cuenta		-28.003.786
							**** Total General		-881.726.620