

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101001001 - 1 - 700201 Sueldos base									
11-2.003	2003	06/07/2018	PAGO DE	7.091.983-4	OJEDA MURILLO CARLOS J	D-2.003		0	427.290
									-427.290
									-427.290
2152101001002001 - 1 - 700201 Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹									
11-2.003	2003	06/07/2018	PAGO DE	7.091.983-4		D-2.003		0	185.187
									-185.187
									-185.187
2152101001004004 - 1 - 700201 Complemento de Zona ¹									
11-2.003	2003	06/07/2018	PAGO DE	7.091.983-4		D-2.003		0	170.916
									-170.916
									-170.916
2152101001047 - 1 - 700201 Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional									
11-2.003	2003	06/07/2018	PAGO DE	7.091.983-4		D-2.003		0	212.118
									-212.118
									-212.118
2152101001050 - 1 - 700201 Bonificación Por Reconocimiento Profesional									
11-2.003	2003	06/07/2018	PAGO DE	7.091.983-4		D-2.003		0	317.145
									-317.145
									-317.145
2152101002002 - 1 - 700201 Otras Cotizaciones Previsionales									
11-2.003	2003	06/07/2018	PAGO DE	7.091.983-4		D-2.003		0	35.179
									-35.179
									-35.179
2152102001001 - 1 - 700103 Sueldos base									
11-2.118	2118	18/07/2018	PAGO DE	14.549.070-7	MOLLO RONDON IVANNIA	D-2.118		0	1.191.256
									-1.191.256
									-1.191.256
2152102001002001 - 1 - 700103 Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹									
11-2.118	2118	18/07/2018	PAGO DE	14.549.070-7		D-2.118		0	79.934
									-79.934
									-79.934
2152102001004003 - 1 - 700103 Complemento de Zona ¹									
11-2.118	2118	18/07/2018	PAGO DE	14.549.070-7		D-2.118		0	476.502
									-476.502
									-476.502
2152102001045 - 1 - 700103 Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional									
11-2.118	2118	18/07/2018	PAGO DE	14.549.070-7		D-2.118		0	42.108
									-42.108
									-42.108
2152102001046 - 1 - 700103 Asignación de Reconocimiento por Docencia en Establecimientos de Alta Concentración de Alumnos Prioritarios									
11-2.118	2118	18/07/2018	PAGO DE	14.549.070-7		D-2.118		0	100.928
									-100.928
									-100.928
2152102001048 - 1 - 700103 Bonificación por Reconocimiento Profesional									
11-2.118	2118	18/07/2018	PAGO DE	14.549.070-7		D-2.118		0	475.716
									-475.716
									-475.716
2152102002002 - 1 - 700103 Otras Cotizaciones Previsionales									
11-2.118	2118	18/07/2018	PAGO DE	14.549.070-7		D-2.118		0	63.420
2152102002002 - 1 - 700202 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-35	35	15/01/2018	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
2152102002002 - 1 - 700205 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-35	35	15/01/2018	PLANILLA DE	0-		-0		0	0
									-63.420
									-63.420
215210399999005 - 1 - 700301 Comisiones de Servicios en el Pais DAEM									
11-2.247	2247	30/07/2018	RENDICÓN COMETIDO	13.413.477-1	JIMÉNEZ TAPIA JUAN CARL	D-7.444		0	133.668
									-133.668
									-133.668
2152201001005 - 1 - 700301 Alimentos y Bebidas Direccion DAEM									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-2.085	2085	12/07/2018	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9	MARAMBIO NÚÑEZ DARÍO	D-8.753		0	24.050	
11-2.244	2244	30/07/2018	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9		D-7.442		0	22.390	
									* Total por Sub Programa	-46.440
								** Total por pagar Cuenta		-46.440
2152201001007 - 1 - 700701 Alimentos y Bebidas SEP										
11-2.174	2174	25/07/2018	SERVICIO DE	9.754.863-3	CASANOVA ROZAS MARGA	F-714	13/06/2018	0	1.342.320	
2152201001007 - 1 - 700707 Alimentos y Bebidas SEP										
11-893	893	04/04/2018	Adquisición de servicio de	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-417	06/12/2017	0	256.331	
2152201001007 - 1 - 700708 Alimentos y Bebidas SEP										
11-2.215	2215	30/07/2018	SERVICIO DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-12.703	10/07/2018	0	666.723	
2152201001007 - 1 - 700713 Alimentos y Bebidas SEP										
11-845	845	29/03/2018	ARRIENDO DE SALON,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.484	12/12/2017	0	709.865	
11-1.113	1113	24/04/2018	SERVICIO DE	77.663.150-7	HOTELERA DIEGO DE ALM	F-564.036	25/01/2018	0	4.478.665	
11-2.171	2171	24/07/2018	RENDICIÓN GASTOS	7.183.563-4	MELGAR VÉLIZ ANA MARÍ	D-10.176		0	201.966	
2152201001007 - 1 - 700714 Alimentos y Bebidas SEP										
11-891	891	04/04/2018	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.504	15/12/2017	0	5.471.096	
2152201001007 - 1 - 700716 Alimentos y Bebidas SEP										
11-909	909	05/04/2018	Adq. de arriendo de salón,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-10.374	28/12/2017	0	1.955.384	
2152201001007 - 1 - 700718 Alimentos y Bebidas SEP										
11-910	910	05/04/2018	ADQ. DE ALIMENTOS	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-1.320	23/10/2017	0	220.010	
2152201001007 - 1 - 700721 Alimentos y Bebidas SEP										
11-1.991	1991	05/07/2018	RENDICIÓN GASTOS	5.464.835-9	ARAYA VÁSQUEZ WALDA I	D-9.473		0	60.000	
2152201001007 - 1 - 700723 Alimentos y Bebidas SEP										
11-911	911	05/04/2018	ADQ. DE ALIMENTOS	13.637.221-1	QUISPE CERDA RENÉ MAUI	F-429	18/10/2017	0	433.117	
2152201001007 - 1 - 700726 Alimentos y Bebidas SEP										
11-841	841	29/03/2018	ADQUISICIÓN DE	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-165	17/05/2017	0	798.995	
2152201001007 - 1 - 700733 Alimentos y Bebidas SEP										
11-2.181	2181	25/07/2018	Adquisición de Colaciones	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-1.910	11/04/2018	0	1.270.934	
2152201001007 - 1 - 700737 Alimentos y Bebidas SEP										
11-2.150	2150	23/07/2018	Adquisición de servicio de	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-11.807	17/04/2018	0	1.087.905	
									* Total por Sub Programa	-18.953.311
								** Total por pagar Cuenta		-18.953.311
2152202002002 - 1 - 700103 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Escuelas y Liceos										
11-2.122	2122	18/07/2018	UNIFORMES - DIFERENTES	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-135	28/05/2018	0	87.465	
2152202002002 - 1 - 700110 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Escuelas y Liceos										
11-2.122	2122	18/07/2018	UNIFORMES - DIFERENTES	76.239.680-7		F-135	28/05/2018	0	122.451	
2152202002002 - 1 - 700116 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Escuelas y Liceos										
11-2.122	2122	18/07/2018	UNIFORMES - DIFERENTES	76.239.680-7		F-135	28/05/2018	0	49.504	
2152202002002 - 1 - 700124 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Escuelas y Liceos										
11-2.122	2122	18/07/2018	UNIFORMES - DIFERENTES	76.239.680-7		F-135	28/05/2018	0	128.044	
									* Total por Sub Programa	-387.464
								** Total por pagar Cuenta		-387.464
2152202002006 - 1 - 700708 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial										
11-2.216	2216	30/07/2018	ADQUISICION DE	76.097.178-2	COMERCIAL BARRIENTOS I	F-2.275	15/05/2018	0	8.271.760	
									* Total por Sub Programa	-8.271.760
								** Total por pagar Cuenta		-8.271.760
2152204001001 - 1 - 701631 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos										
11-2.172	2172	25/07/2018	ADQUIISICION DE HOJAS	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	C-804.362	12/07/2018	0	-560	
11-2.172	2172	25/07/2018	ADQUIISICION DE HOJAS	84.348.700-9		F-4.082.969	29/06/2018	0	3.420.678	
									* Total por Sub Programa	-3.420.118
								** Total por pagar Cuenta		-3.420.118
2152204001002 - 1 - 700301 Mat.de Oficina Direccion										
11-2.204	2204	27/07/2018	Adq. de mat. oficina para	78.715.730-0	SOC COMERCIAL DICER L	C-384	23/05/2018	0	-33.967	
11-2.204	2204	27/07/2018	Adq. de mat. oficina para	78.715.730-0		F-6.674	23/05/2018	0	475.307	
11-2.204	2204	27/07/2018	Adq. de mat. oficina para	78.715.730-0		F-6.675	23/05/2018	0	61.911	
11-2.204	2204	27/07/2018	Adq. de mat. oficina para	78.715.730-0		F-6.676	23/05/2018	0	695.158	
									* Total por Sub Programa	-1.198.409
								** Total por pagar Cuenta		-1.198.409
2152204001004 - 1 - 700724 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial										
11-2.164	2164	23/07/2018	ADQUISICIÓN DE HOJAS	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-4.043.633	14/06/2018	0	2.402.158	
11-2.164	2164	23/07/2018	ADQUISICIÓN DE HOJAS	84.348.700-9		F-4.061.970	21/06/2018	0	232.021	
2152204001004 - 1 - 700728 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial										
11-2.198	2198	26/07/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-68.401	04/06/2018	0	429.206	
									* Total por Sub Programa	-3.063.385

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-3.063.385
2152204001006 - 1 - 700808 Mat.de Oficina Junji									
11-2.175	2175	25/07/2018	OBLIGACION O.C.	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-4.061.971	21/06/2018	0	266.084
2152204001006 - 1 - 700811 Mat.de Oficina Junji									
11-2.175	2175	25/07/2018	OBLIGACION O.C.	84.348.700-9		F-4.061.971	21/06/2018	0	106.434
								* Total por Sub Programa	-372.518
								** Total por pagar Cuenta	-372.518
2152204002001 - 1 - 700123 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos									
11-2.044	2044	09/07/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	76.093.253-1	DISTRIBUIDORA MULTIMA	N-146	17/11/2017	0	-97.253
11-2.044	2044	09/07/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	76.093.253-1		F-1.635	21/08/2017	0	466.219
11-2.044	2044	09/07/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	76.093.253-1		F-1.788	08/09/2017	0	231.714
11-2.044	2044	09/07/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	76.093.253-1		F-1.876	27/09/2017	0	62.812
11-2.139	2139	19/07/2018	ADQ. DE MAERIALES DE	78.715.730-0	SOC COMERCIAL DICER L	F-6.661	23/05/2018	0	53.884
11-2.163	2163	23/07/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	78.715.730-0		N-383	23/05/2018	0	-105.172
11-2.163	2163	23/07/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	78.715.730-0		N-419	12/06/2018	0	-16.183
11-2.163	2163	23/07/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	78.715.730-0		F-6.662	23/05/2018	0	257.780
11-2.163	2163	23/07/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	78.715.730-0		F-6.663	23/05/2018	0	1.232.988
11-2.163	2163	23/07/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	78.715.730-0		F-6.664	23/05/2018	0	1.310.452
11-2.163	2163	23/07/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	78.715.730-0		F-6.665	23/05/2018	0	1.493.013
								* Total por Sub Programa	-4.890.254
								** Total por pagar Cuenta	-4.890.254
2152204002006 - 1 - 700714 Textos y Libros SEP									
11-2.213	2213	30/07/2018	Adquisición de libros para el	7.200.148-6	PARRA CERDA RAUL	F-1.721	16/06/2018	0	1.865.768
								* Total por Sub Programa	-1.865.768
								** Total por pagar Cuenta	-1.865.768
2152204002010 - 1 - 700701 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-2.187	2187	26/07/2018	Adq. Prog. Primero Lee para	65.044.442-6	FUNDACION EDUCACIONA	F-568	08/05/2018	0	7.200.000
11-2.205	2205	27/07/2018	Adq. Prog. Primero Lee para	65.044.442-6		F-591	04/06/2018	0	5.400.000
2152204002010 - 1 - 700704 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-881	881	03/04/2018	Adquisición de libros para la	76.067.864-3	LIBRERIA RENE MELLADO	N-322	15/01/2018	0	-281.378
11-881	881	03/04/2018	Adquisición de libros para la	76.067.864-3		F-1.086	15/01/2018	0	393.929
2152204002010 - 1 - 700705 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-2.195	2195	26/07/2018	Adq. de programa Primero Lee	65.044.442-6	FUNDACION EDUCACIONA	F-565	08/05/2018	0	5.002.000
11-2.242	2242	30/07/2018	Adq. de programa Primero Lee	65.044.442-6		F-590	04/06/2018	0	3.198.000
2152204002010 - 1 - 700710 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-2.165	2165	23/07/2018	Adq. de programa Primero Lee	65.044.442-6		F-487	22/12/2017	0	3.700.000
2152204002010 - 1 - 700718 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-2.195	2195	26/07/2018	Adq. de programa Primero Lee	65.044.442-6		F-565	08/05/2018	0	3.478.000
11-2.242	2242	30/07/2018	Adq. de programa Primero Lee	65.044.442-6		F-590	04/06/2018	0	3.162.000
2152204002010 - 1 - 700719 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-2.209	2209	30/07/2018	Adq. mat. de enseñanza	65.044.442-6		F-561	08/05/2018	0	6.559.616
11-2.210	2210	30/07/2018	Adq. mat. de enseñanza	65.044.442-6		F-589	04/06/2018	0	4.919.712
2152204002010 - 1 - 700727 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-2.165	2165	23/07/2018	Adq. de programa Primero Lee	65.044.442-6		F-487	22/12/2017	0	6.300.000
2152204002010 - 1 - 700728 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-2.189	2189	26/07/2018	Adq. recursos didácticos Esc.	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-17.034	25/05/2018	0	157.129
11-2.193	2193	26/07/2018	PRIMERO LEE - ESCUELA	65.044.442-6	FUNDACION EDUCACIONA	F-569	08/05/2018	0	6.560.000
11-2.194	2194	26/07/2018	PRIMERO LEE - ESCUELA	65.044.442-6		F-593	04/06/2018	0	4.920.000
2152204002010 - 1 - 700737 Textos y Otros Mat. de Enseñanza SEP									
11-2.209	2209	30/07/2018	Adq. mat. de enseñanza	65.044.442-6		F-561	08/05/2018	0	2.400.384
11-2.210	2210	30/07/2018	Adq. mat. de enseñanza	65.044.442-6		F-589	04/06/2018	0	1.800.288
								* Total por Sub Programa	-64.869.680
								** Total por pagar Cuenta	-64.869.680
2152204002015 - 1 - 700734 Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.									
11-1.116	1116	24/04/2018	ADQ. DE IMPLEMENTOS	76.398.639-K	TECNOCLASS SPA	F-1.671	04/09/2017	0	413.300
2152204002015 - 1 - 700737 Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.									
11-888	888	04/04/2018	ADQUISICIÓN DE	76.494.129-2	MULTINEGOCIOS R&G LT	F-165	17/01/2018	0	1.190.959
								* Total por Sub Programa	-1.604.259
								** Total por pagar Cuenta	-1.604.259
2152204002022 - 1 - 701901 Material de Enseñanza FAEP 2016									
11-2.156	2156	23/07/2018	ADQ. DE LIBROS PARA	96.810.060-2	ASISTENCIA Y GESTION I	F-5.740	23/01/2018	0	275.752
								* Total por Sub Programa	-275.752
								** Total por pagar Cuenta	-275.752
2152204004002 - 1 - 700301 Prod.Farmacéutico Direccion									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.177	2177	25/07/2018	BOTIQUIN - DIRECCION	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE A	F-1.484.261	05/07/2018	0	391.718
						* Total por Sub Programa			-391.718
								** Total por pagar Cuenta	-391.718
2152204007001 - 1 - 700121 Mat.y Utiles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-2.142	2142	19/07/2018	MATERIAL DE ASEO O.C.	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-7.813	17/04/2018	0	641
11-2.142	2142	19/07/2018	MATERIAL DE ASEO O.C.	9.454.737-7		F-7.813	17/04/2018	0	19.991
11-2.142	2142	19/07/2018	MATERIAL DE ASEO O.C.	9.454.737-7		F-7.813	17/04/2018	0	28.179
11-2.142	2142	19/07/2018	MATERIAL DE ASEO O.C.	9.454.737-7		F-7.814	17/04/2018	0	131.995
11-2.142	2142	19/07/2018	MATERIAL DE ASEO O.C.	9.454.737-7		F-7.814	17/04/2018	0	218.265
2152204007001 - 1 - 700128 Mat.y Utiles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-2.142	2142	19/07/2018	MATERIAL DE ASEO O.C.	9.454.737-7		F-7.813	17/04/2018	0	318.209
11-2.142	2142	19/07/2018	MATERIAL DE ASEO O.C.	9.454.737-7		F-7.813	17/04/2018	0	1.056.482
11-2.142	2142	19/07/2018	MATERIAL DE ASEO O.C.	9.454.737-7		F-7.814	17/04/2018	0	593.405
11-2.142	2142	19/07/2018	MATERIAL DE ASEO O.C.	9.454.737-7		F-7.814	17/04/2018	0	1.082.043
2152204007001 - 1 - 701601 Mat.y Utiles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-2.152	2152	23/07/2018	MATERIALES DE ASEO -	9.454.737-7		F-8.963	27/06/2018	0	2.807.864
2152204007001 - 1 - 701607 Mat.y Utiles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-2.152	2152	23/07/2018	MATERIALES DE ASEO -	9.454.737-7		F-8.964	27/06/2018	0	925.225
2152204007001 - 1 - 701609 Mat.y Utiles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-2.152	2152	23/07/2018	MATERIALES DE ASEO -	9.454.737-7		F-8.964	27/06/2018	0	997.458
2152204007001 - 1 - 701631 Mat.y Utiles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-2.152	2152	23/07/2018	MATERIALES DE ASEO -	9.454.737-7		F-8.963	27/06/2018	0	207.667
11-2.152	2152	23/07/2018	MATERIALES DE ASEO -	9.454.737-7		F-8.964	27/06/2018	0	45.291
								* Total por Sub Programa	-8.432.715
								** Total por pagar Cuenta	-8.432.715
2152204007002 - 1 - 700301 Mat.y Utiles de Aseo Direccion									
11-2.142	2142	19/07/2018	MATERIAL DE ASEO O.C.	9.454.737-7		F-7.813	17/04/2018	0	174.996
11-2.142	2142	19/07/2018	MATERIAL DE ASEO O.C.	9.454.737-7		F-7.813	17/04/2018	0	916.193
11-2.142	2142	19/07/2018	MATERIAL DE ASEO O.C.	9.454.737-7		F-7.815	17/04/2018	0	6.272.145
								* Total por Sub Programa	-7.363.334
								** Total por pagar Cuenta	-7.363.334
2152204007006 - 1 - 700802 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-2.208	2208	27/07/2018	ELEMENTOS DE ASEO -	9.454.737-7		F-8.909	26/06/2018	0	450.815
2152204007006 - 1 - 700803 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-2.208	2208	27/07/2018	ELEMENTOS DE ASEO -	9.454.737-7		F-8.909	26/06/2018	0	1.169.741
2152204007006 - 1 - 700804 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-2.208	2208	27/07/2018	ELEMENTOS DE ASEO -	9.454.737-7		F-8.909	26/06/2018	0	1.880.624
2152204007006 - 1 - 700805 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-2.208	2208	27/07/2018	ELEMENTOS DE ASEO -	9.454.737-7		F-8.909	26/06/2018	0	1.771.400
2152204007006 - 1 - 700806 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-2.208	2208	27/07/2018	ELEMENTOS DE ASEO -	9.454.737-7		F-8.909	26/06/2018	0	3.316.134
2152204007006 - 1 - 700807 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-2.208	2208	27/07/2018	ELEMENTOS DE ASEO -	9.454.737-7		F-8.909	26/06/2018	0	1.341.118
2152204007006 - 1 - 700808 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-2.208	2208	27/07/2018	ELEMENTOS DE ASEO -	9.454.737-7		F-8.909	26/06/2018	0	3.377.822
2152204007006 - 1 - 700809 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-2.208	2208	27/07/2018	ELEMENTOS DE ASEO -	9.454.737-7		F-8.909	26/06/2018	0	875.088
2152204007006 - 1 - 700811 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-2.208	2208	27/07/2018	ELEMENTOS DE ASEO -	9.454.737-7		F-8.909	26/06/2018	0	1.147.850
2152204007006 - 1 - 700812 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-2.208	2208	27/07/2018	ELEMENTOS DE ASEO -	9.454.737-7		F-8.909	26/06/2018	0	2.750.816
2152204007006 - 1 - 700814 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-2.208	2208	27/07/2018	ELEMENTOS DE ASEO -	9.454.737-7		F-8.909	26/06/2018	0	613.017
								* Total por Sub Programa	-18.694.425
								** Total por pagar Cuenta	-18.694.425
2152204009001 - 1 - 700118 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos									
11-2.183	2183	25/07/2018	compra 4 tóner HP para	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-8.709	08/06/2018	0	262.109
2152204009001 - 1 - 700121 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos									
11-2.008	2008	09/07/2018	Obliga OC 2367-484-CM18	76.086.318-1		F-8.325	06/04/2018	0	2.314.677
2152204009001 - 1 - 700813 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos									
11-2.179	2179	25/07/2018	OBLIGA OC 2367-896-CM18	76.026.331-1	AM INVERSIONES SOCIED	F-2.193	20/06/2018	0	3.009.869
2152204009001 - 1 - 701618 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos									
11-2.113	2113	17/07/2018	Adquisición de tóner para la	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-3.056	09/05/2018	0	1.354.744
11-2.157	2157	23/07/2018	Adquisición de tintas y tóner	76.075.901-5	SOCIEDAD COMERCIAL IS	F-673	11/05/2018	0	955.637
11-2.161	2161	23/07/2018	Adquisición de tóner para la	76.376.530-K	REPARACIONES BBC LTDA	F-13.992	10/05/2018	0	878.683
2152204009001 - 1 - 701625 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-2.063	2063	10/07/2018	Adquisición de tóner para la	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-3.118	28/05/2018	0	432.684	
11-2.064	2064	11/07/2018	Adquisición de tóner para la	50.684.750-8		F-3.105	25/05/2018	0	328.440	
									* Total por Sub Programa	-9,536.843
								** Total por pagar Cuenta		-9,536.843
2152204009002 - 1 - 700301 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion										
11-2.153	2153	23/07/2018	Adquisición de tintas para la	78.833.980-1	SALGADO Y COMPANIA L	F-5.914	31/05/2018	0	158.798	
11-2.199	2199	26/07/2018	Adquisición de Disco Duro	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TO	F-3.272	05/06/2018	0	146.752	
									* Total por Sub Programa	-305.550
								** Total por pagar Cuenta		-305.550
2152204009005 - 1 - 700122 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-804	804	28/03/2018	Adquisición de tintas, tóner e	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-1.940	16/11/2017	0	630.292	
2152204009005 - 1 - 700719 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-2.140	2140	19/07/2018	Adquisición de tintas y matriz	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-8.682	04/06/2018	0	656.553	
11-2.159	2159	23/07/2018	Adquisición de tóner para la	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-3.083	18/05/2018	0	2.216.890	
11-2.160	2160	23/07/2018	Adquisición de tintas para la	78.833.980-1	SALGADO Y COMPANIA L	F-5.820	18/05/2018	0	556.274	
2152204009005 - 1 - 700723 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-837	837	29/03/2018	Adquisición de Toner para el	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-2.189	02/01/2018	0	553.521	
2152204009005 - 1 - 700729 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-804	804	28/03/2018	Adquisición de tintas, tóner e	7.191.242-6		F-1.940	16/11/2017	0	943.777	
2152204009005 - 1 - 700731 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-843	843	29/03/2018	ADQ. DE TINTAS E	7.191.242-6		F-2.255	22/01/2018	0	54.040	
2152204009005 - 1 - 700734 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-2.154	2154	23/07/2018	Adquisición de tintas para el	78.833.980-1	SALGADO Y COMPANIA L	F-5.964	08/06/2018	0	629.829	
11-2.158	2158	23/07/2018	Adquisición de tóner y	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-3.174	08/06/2018	0	1.562.436	
11-2.250	2250	31/07/2018	Obliga OC 2367-1787-CM17	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-19.734	21/12/2017	0	1.693.861	
2152204009005 - 1 - 700737 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-2.214	2214	30/07/2018	Obliga OC 2367-853-CM18.	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-8.722	11/06/2018	0	8.042.398	
									* Total por Sub Programa	-17,539.871
								** Total por pagar Cuenta		-17,539.871
2152204011002 - 1 - 700110 Repuestos Buses Escolares DAEM										
11-2.190	2190	26/07/2018	MANTENCION BUS	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-1.633.630	11/06/2018	0	1.090.672	
									* Total por Sub Programa	-1,090.672
								** Total por pagar Cuenta		-1,090.672
2152204013001 - 1 - 700721 Equipos Menores Esc.y Liceos										
11-2.128	2128	18/07/2018	Compra de	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-8.741	13/06/2018	0	173.686	
									* Total por Sub Programa	-173.686
								** Total por pagar Cuenta		-173.686
2152204999008 - 1 - 701607 Otros Esc. y Liceos										
11-2.125	2125	18/07/2018	VINILO - LICEO ARTISTICO	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-148	21/06/2018	0	461.780	
									* Total por Sub Programa	-461.780
								** Total por pagar Cuenta		-461.780
2152204999009 - 1 - 700301 Otros Materiales Direccion DAEM										
11-1.973	1973	06/07/2018	Adq. placas reconocimiento EE	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODU	F-1.683	09/05/2018	0	2.078.168	
									* Total por Sub Programa	-2,078.168
								** Total por pagar Cuenta		-2,078.168
2152204999010 - 1 - 700707 Otros Materiales SEP										
11-2.162	2162	23/07/2018	Adq. de Mat. Eléctrico para	76.175.712-1	PUNTOBAT SPA	F-1.214	20/06/2018	0	314.339	
2152204999010 - 1 - 700710 Otros Materiales SEP										
11-2.180	2180	25/07/2018	Adquisición de material e	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-7.959	18/06/2018	0	33.138	
11-2.182	2182	25/07/2018	Adquisición de material e	76.431.781-5	GRUPO SASUA SPA	F-1.449	21/06/2018	0	82.110	
									* Total por Sub Programa	-429.587
								** Total por pagar Cuenta		-429.587
2152205002001 - 1 - 700103 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.243	2243	30/07/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-10.485.582		0	2.200	
11-2.243	2243	30/07/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.485.583		0	349.100	
2152205002001 - 1 - 700104 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.243	2243	30/07/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.505.123		0	257.050	
2152205002001 - 1 - 700118 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.243	2243	30/07/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.504.731		0	1.516.700	
2152205002001 - 1 - 700202 Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.243	2243	30/07/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.502.270		0	1.340.500	
									* Total por Sub Programa	-3,465.550
								** Total por pagar Cuenta		-3,465.550

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152205002002 - 1 - 700301 Consumo de Agua Direccion									
11-2.243	2243	30/07/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		F-329.724		0	15.650
11-2.243	2243	30/07/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-10.483.951		0	235.700
								* Total por Sub Programa	-251.350
								** Total por pagar Cuenta	-251.350
2152205006001 - 1 - 700301 Consumo Telefonico Celulares Direccion DAEM									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CH	F-61.542.129		0	1.063.210
								* Total por Sub Programa	-1.063.210
								** Total por pagar Cuenta	-1.063.210
2152205006006 - 1 - 703002 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703003 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703004 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703005 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703006 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703007 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703008 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703009 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703011 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703012 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006006 - 1 - 703013 Consumo Telefonico Celulares Junji									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
								* Total por Sub Programa	-83.512
								** Total por pagar Cuenta	-83.512
2152205006007 - 1 - 700101 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700104 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700105 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700107 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700110 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700113 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700114 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700115 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700123 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700124 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	30.392
2152205006007 - 1 - 700125 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700126 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700132 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700201 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
2152205006007 - 1 - 700206 Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.002	1002	11/04/2018	SERVICIO TELEFÓNICO	76.124.890-1		F-61.542.129		0	7.592
								* Total por Sub Programa	-136.680
								** Total por pagar Cuenta	-136.680
2152206001013004 - 1 - 700201 Mantención y Reparación Liceo A-1 Octavio Palma (Aporte IMA)									

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.841	1841	22/06/2018	Adquisición de materiales para	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-267.416	17/05/2018	0	2.262.341
						* Total por Sub Programa			-2.262.341
						** Total por pagar Cuenta			-2.262.341
2152206002001 - 1 - 700301 Mantencion Camionestas DAEM									
11-1.625	1625	31/05/2018	PAGO PATENTES BUSES	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.482		0	189.204
						* Total por Sub Programa			-189.204
						** Total por pagar Cuenta			-189.204
2152206002002 - 1 - 700110 Mantencion Buses Escolares DAEM									
11-2.190	2190	26/07/2018	MANTENCION BUS	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-1.633.630	11/06/2018	0	777.760
						* Total por Sub Programa			-777.760
						** Total por pagar Cuenta			-777.760
2152206004001 - 1 - 701601 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
11-2.059	2059	10/07/2018	Mant. impresora duplo de la	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-3.268	08/06/2018	0	466.004
						* Total por Sub Programa			-466.004
						** Total por pagar Cuenta			-466.004
2152208007001 - 1 - 700713 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-2.171	2171	24/07/2018	RENDICIÓN GASTOS	7.183.563-4	MELGAR VÉLIZ ANA MARÍ	D-10.176		0	125.000
2152208007001 - 1 - 701617 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-2.192	2192	26/07/2018	ORDEN DE COMPRA	10.634.576-7	OSSANDÓN CAIPA MARCE	F-199	31/05/2018	0	2.730.000
						* Total por Sub Programa			-2.855.000
						** Total por pagar Cuenta			-2.855.000
2152208007002 - 1 - 700301 Pasajes y Fletes Direccion DAEM									
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-542.624	16/11/2017	0	170.598
11-2.085	2085	12/07/2018	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9	MARAMBIO NÚÑEZ DARÍO	D-8.753		0	68.600
11-2.244	2244	30/07/2018	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9		D-7.442		0	43.220
11-2.247	2247	30/07/2018	RENDICIÓN COMETIDO	13.413.477-1	JIMÉNEZ TAPIA JUAN CARI	D-7.444		0	24.800
						* Total por Sub Programa			-307.218
						** Total por pagar Cuenta			-307.218
2152208007006 - 1 - 700711 Pasajes y Fletes SEP									
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-542.624	16/11/2017	0	1.911.960
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	1.515.960
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	1.681.560
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	3.078.360
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	1.249.560
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	2.351.160
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	3.798.360
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	860.760
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	1.109.160
2152208007006 - 1 - 700713 Pasajes y Fletes SEP									
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	1.416.582
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	1.875.942
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	2.005.424
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	545.356
11-916	916	05/04/2018	SERVICIO TRANSPORTE	96.769.070-8	FERROCARRIL DE ARICA A	F-107	30/11/2017	0	2.641.800
11-2.149	2149	23/07/2018	ADQUISICION PASAJES	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-572.434	13/04/2018	0	1.761.732
2152208007006 - 1 - 700716 Pasajes y Fletes SEP									
11-920	920	05/04/2018	SERVICIO TRANSPORTE	96.769.070-8	FERROCARRIL DE ARICA A	F-106	29/11/2017	0	5.283.600
2152208007006 - 1 - 700721 Pasajes y Fletes SEP									
11-830	830	29/03/2018	adquisicion pasajes aereos 2	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-550.264	15/12/2017	0	918.990
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	1.794.468
11-870	870	02/04/2018	ADQUISICION PASAJE	88.417.000-1		F-542.624	16/11/2017	0	503.508
11-1.991	1991	05/07/2018	RENDICIÓN GASTOS	5.464.835-9	ARAYA VÁSQUEZ WALDA I	D-9.473		0	226.500
						* Total por Sub Programa			-36.530.742
						** Total por pagar Cuenta			-36.530.742
2152208011002 - 1 - 700706 Serv.de Produccion y Desarrollo de Eventos SEP									
11-2.129	2129	18/07/2018	OBRA DE TEATRO -	76.430.018-1	PRODUCCIONES GOYCOOL	F-611	29/06/2018	0	1.450.000
2152208011002 - 1 - 700724 Serv.de Produccion y Desarrollo de Eventos SEP									
11-2.196	2196	26/07/2018	Adq. obra de teatro "El	76.430.018-1		F-610	29/06/2018	0	1.450.000
						* Total por Sub Programa			-2.900.000
						** Total por pagar Cuenta			-2.900.000
2152208999017 - 1 - 700701 Servicio de Camping SEP									
11-894	894	04/04/2018	ORDEN DE COMPRA	9.528.344-6	VALDERRAMA FUENTES O	F-107	29/09/2017	0	2.199.999
						* Total por Sub Programa			-2.199.999
						** Total por pagar Cuenta			-2.199.999

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
215220899042 - 1 - 700735 Otros Serv. Prod. Eventos SEP										
11-846	846	29/03/2018	Adq. serv. productora eventos	76.933.200-6	AGENCIA INTERNACIONA	F-222	02/04/2018	0	4.112.640	
									* Total por Sub Programa	-4.112.640
								** Total por pagar Cuenta	-4.112.640	
215220899043 - 1 - 700301 Otros Servicios Direccion Daem										
11-2.085	2085	12/07/2018	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9	MARAMBIO NÚÑEZ DARÍO	D-8.753		0	35.000	
11-2.244	2244	30/07/2018	RENDICIÓN GASTOS	11.358.333-9		D-7.442		0	59.500	
									* Total por Sub Programa	-94.500
								** Total por pagar Cuenta	-94.500	
2152209005002 - 1 - 700301 Arriendo Fotocopiadora oficina DAEM										
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	D-2.005.112	28/03/2018	0	8	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		D-2.005.113	28/03/2018	0	78	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		N-2.016.786	28/03/2018	0	-621	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		N-2.016.787	28/03/2018	0	-81	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.052.772	27/06/2014	0	134.614	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.052.774	27/06/2014	0	108.640	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.052.775	27/06/2014	0	146.106	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.066.973	29/08/2014	0	209.157	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.066.975	29/08/2014	0	118.329	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.070.701	24/09/2014	0	101.925	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.070.702	24/09/2014	0	116.061	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.073.638	30/09/2014	0	112.594	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.077.761	22/10/2014	0	110.000	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.078.750	27/10/2014	0	72.996	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.080.512	30/10/2014	0	145.031	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.085.583	24/11/2014	0	117.316	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.086.033	25/11/2014	0	74.386	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.086.127	25/11/2014	0	185.588	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.093.968	23/12/2014	0	133.627	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.093.969	23/12/2014	0	151.815	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.094.264	24/12/2014	0	76.028	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.102.776	30/01/2015	0	78.278	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.102.778	30/01/2015	0	78.278	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.102.779	30/01/2015	0	78.278	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.116.766	30/03/2015	0	386.154	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.117.141	31/03/2015	0	263.082	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.117.142	31/03/2015	0	317.884	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.124.461	28/04/2015	0	188.408	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.124.463	28/04/2015	0	150.518	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.124.464	28/04/2015	0	169.445	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.131.309	26/05/2015	0	118.999	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.131.310	26/05/2015	0	155.568	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.131.635	27/05/2015	0	155.368	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.136.302	18/06/2015	0	126.808	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.137.350	23/06/2015	0	137.865	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.137.351	23/06/2015	0	170.151	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.143.947	23/07/2015	0	168.218	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.145.603	27/07/2015	0	172.007	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.150.820	24/08/2015	0	156.966	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.150.821	24/08/2015	0	173.366	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.151.875	26/08/2015	0	203.553	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.160.388	28/09/2015	0	138.790	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.160.986	29/09/2015	0	181.066	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.165.701	20/10/2015	0	146.440	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.165.702	20/10/2015	0	163.242	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.168.300	26/10/2015	0	134.922	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.175.183	25/11/2015	0	160.392	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.176.382	25/11/2015	0	124.723	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.176.383	25/11/2015	0	252.575	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.183.564	23/12/2015	0	240.882	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.183.566	23/12/2015	0	125.484	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.183.566	23/12/2015	0	125.484	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.183.567	23/12/2015	0	186.547	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.207.641	28/03/2016	0	126.284	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.207.643	28/03/2016	0	168.729	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.207.644	28/03/2016	0	619.003	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.214.231	22/04/2016	0	101.398	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.214.233	22/04/2016	0	146.575	
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.214.234	22/04/2016	0	193.733	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.222.851	25/05/2016	0	102.727
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.222.853	26/05/2016	0	108.539
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.222.854	26/05/2016	0	296.970
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.230.081	22/06/2016	0	119.725
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.230.082	22/06/2016	0	186.944
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.231.173	28/06/2016	0	119.562
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.246.906	26/08/2016	0	176.024
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.246.908	26/08/2016	0	372.312
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.248.967	31/08/2016	0	105.097
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.254.907	29/09/2016	0	96.642
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.254.909	29/09/2016	0	96.795
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.254.910	29/09/2016	0	254.824
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.263.721	28/10/2016	0	126.407
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.263.723	28/10/2016	0	103.701
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.263.724	28/10/2016	0	197.892
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.269.088	29/11/2016	0	114.936
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.269.090	29/11/2016	0	112.813
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.269.091	29/11/2016	0	219.227
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.276.854	26/12/2016	0	108.492
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.276.856	26/12/2016	0	102.173
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.276.857	26/12/2016	0	240.788
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.286.413	30/01/2017	0	81.208
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.286.415	30/01/2017	0	81.208
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.286.416	30/01/2017	0	81.208
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.294.189	27/02/2017	0	80.675
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.294.191	27/02/2017	0	80.675
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.294.192	27/02/2017	0	80.675
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.299.544	24/03/2017	0	112.708
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.299.547	24/03/2017	0	217.300
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.299.548	24/03/2017	0	463.140
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.307.605	25/04/2017	0	129.897
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.307.606	25/04/2017	0	175.489
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.307.818	26/04/2017	0	128.317
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.314.223	26/05/2017	0	109.062
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.314.226	26/05/2017	0	162.556
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.314.227	26/05/2017	0	116.700
* Total por Sub Programa									-14.362.468
** Total por pagar Cuenta									-14.362.468
2152209005005 - 1 - 700713 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-845	845	29/03/2018	ARRIENDO DE SALON,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.484	12/12/2017	0	140.194
11-1.113	1113	24/04/2018	SERVICIO DE	77.663.150-7	HOTELERA DIEGO DE ALM	F-564.036	25/01/2018	0	357.800
2152209005005 - 1 - 700714 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-891	891	04/04/2018	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.504	15/12/2017	0	100.139
2152209005005 - 1 - 700716 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-909	909	05/04/2018	Adq. de arriendo de salón,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-10.374	28/12/2017	0	118.777
* Total por Sub Programa									-716.910
** Total por pagar Cuenta									-716.910
2152209005016 - 1 - 700202 Arriendo Fococopiadora SEP Escuelas y Liceos									
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.052.773	27/06/2014	0	245.219
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.066.974	29/08/2014	0	144.304
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.070.694	24/09/2014	0	102.542
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.077.760	22/10/2014	0	105.890
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.085.582	24/11/2014	0	112.667
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.093.967	23/12/2014	0	142.900
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.102.777	30/01/2015	0	78.278
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.114.146	25/03/2015	0	201.091
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.124.462	28/04/2015	0	157.613
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.131.308	26/05/2015	0	120.540
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.137.349	23/06/2015	0	120.836
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.143.946	23/07/2015	0	152.178
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.151.876	26/08/2015	0	188.360
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.165.700	20/10/2015	0	124.284
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.176.381	25/11/2015	0	172.094
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.183.565	23/12/2015	0	114.121
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.207.642	28/03/2016	0	223.734
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.214.232	22/04/2016	0	124.029
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.222.852	26/05/2016	0	148.604
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.230.080	22/06/2016	0	123.307

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.246.907	26/08/2016	0	175.120
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.254.908	29/09/2016	0	153.830
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.263.722	28/10/2016	0	128.156
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.269.089	29/11/2016	0	118.864
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.276.855	26/12/2016	0	108.280
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.286.414	30/01/2017	0	81.208
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.294.190	27/02/2017	0	80.675
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.299.546	24/03/2017	0	155.001
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.307.604	25/04/2017	0	170.056
11-1.222	1222	03/05/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1		F-2.314.225	26/05/2017	0	139.451
						* Total por Sub Programa			-4.213.232
								** Total por pagar Cuenta	-4.213.232
2152209999002 - 1 - 700708 Arriendo Local SEP.									
11-2.215	2215	30/07/2018	SERVICIO DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-12.703	10/07/2018	0	169.336
2152209999002 - 1 - 700713 Arriendo Local SEP.									
11-845	845	29/03/2018	ARRIENDO DE SALON,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.484	12/12/2017	0	380.526
11-1.113	1113	24/04/2018	SERVICIO DE	77.663.150-7	HOTELERA DIEGO DE ALM	F-564.036	25/01/2018	0	581.253
2152209999002 - 1 - 700714 Arriendo Local SEP.									
11-891	891	04/04/2018	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.504	15/12/2017	0	380.526
2152209999002 - 1 - 700716 Arriendo Local SEP.									
11-909	909	05/04/2018	Adq. de arriendo de salón,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-10.374	28/12/2017	0	379.765
2152209999002 - 1 - 700737 Arriendo Local SEP.									
11-2.150	2150	23/07/2018	Adquisición de servicio de	77.251.070-5		F-11.807	17/04/2018	0	205.696
								* Total por Sub Programa	-2.097.102
								** Total por pagar Cuenta	-2.097.102
2152212002003 - 1 - 700721 Gastos Menores SEP									
11-1.991	1991	05/07/2018	RENDICIÓN GASTOS	5.464.835-9	ARAYA VÁSQUEZ WALDA I	D-9.473		0	130.378
								* Total por Sub Programa	-130.378
								** Total por pagar Cuenta	-130.378
2152212999002 - 1 - 700721 Otros Esc.y Liceos									
11-1.991	1991	05/07/2018	RENDICIÓN GASTOS	5.464.835-9		D-9.473		0	76.000
								* Total por Sub Programa	-76.000
								** Total por pagar Cuenta	-76.000
2152301004010 - 1 - 700135 Finiquitos Sueldos Programa Integracion									
11-1.137	1137	26/04/2018	TERMINO CONTRATO DE	13.660.329-9	VÁSQUEZ MAMANI LORE	D-5.393	03/04/2018	0	433.516
								* Total por Sub Programa	-433.516
								** Total por pagar Cuenta	-433.516
2152301004023 - 1 - 702101 Finiquitos DAEM FAEP 2017									
11-2.211	2211	30/07/2018	TERMINO CONTRATO DE	18.943.134-1	PEREZ ARAYA FELIPE NIC	D-8.013	06/07/2018	0	1.849.111
								* Total por Sub Programa	-1.849.111
								** Total por pagar Cuenta	-1.849.111
2152401008004 - 1 - 700708 Premios y Otros Sep									
11-2.212	2212	30/07/2018	BICICLETA - ESC D-16	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-152	05/07/2018	0	340.000
2152401008004 - 1 - 700718 Premios y Otros Sep									
11-880	880	03/04/2018	ADQ. DE RELOJ	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-9.076	26/10/2017	0	503.001
								* Total por Sub Programa	-843.001
								** Total por pagar Cuenta	-843.001
2152904001 - 1 - 700105 Mobiliario y Otros Esc.y Liceos									
11-884	884	04/04/2018	ADQ. DE ESTANTES	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.339		0	5.316.194
2152904001 - 1 - 700203 Mobiliario y Otros Esc.y Liceos									
11-2.207	2207	27/07/2018	Adquisición de estantes para	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-2.905	30/06/2016	0	158.676
2152904001 - 1 - 701616 Mobiliario y Otros Esc.y Liceos									
11-2.151	2151	23/07/2018	Adquisición de lockers	76.369.344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	F-597	08/05/2018	0	2.706.619
2152904001 - 1 - 701625 Mobiliario y Otros Esc.y Liceos									
11-2.062	2062	10/07/2018	TACA TACA - ESC GRAL	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-31.215	18/06/2018	0	870.979
								* Total por Sub Programa	-9.052.468
								** Total por pagar Cuenta	-9.052.468
2152904004 - 1 - 700702 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
11-889	889	04/04/2018	TACA TACA - ESCUELA	77.714.930-K		F-26.766	14/12/2017	0	870.979
2152904004 - 1 - 700722 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
11-2.191	2191	26/07/2018	ADQ. DE MOBILIARIO	76.021.154-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-1.960	06/12/2017	0	200.623
2152904004 - 1 - 700729 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
11-889	889	04/04/2018	TACA TACA - ESCUELA	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-26.766	14/12/2017	0	435.489
								* Total por Sub Programa	-1.507.091

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-1.507.091
2152905001001 - 1 - 700121 Maquinas y Equipos Esc. y Liceos									
11-2.008	2008	09/07/2018	Obliga OC 2367-484-CM18	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-8.325	06/04/2018	0	824.719
2152905001001 - 1 - 700721 Maquinas y Equipos Esc. y Liceos									
11-2.128	2128	18/07/2018	Compra de	76.086.318-1		F-8.741	13/06/2018	0	2.801.915
2152905001001 - 1 - 700813 Maquinas y Equipos Esc. y Liceos									
11-2.173	2173	25/07/2018	ADQ. DE IMPRESORAS	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-5.164	31/05/2018	0	2.023.493
								* Total por Sub Programa	-5.650.127
								** Total por pagar Cuenta	-5.650.127
2152905001002 - 1 - 700707 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial									
11-2.155	2155	23/07/2018	Adquisición de parlantes	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-5.198	26/04/2018	0	504.485
11-2.201	2201	26/07/2018	Adquisición de telón	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-10.313	29/06/2018	0	684.702
2152905001002 - 1 - 700717 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial									
11-2.188	2188	26/07/2018	Compra de 20 proyectores	76.271.597-K	MAGENS S.A.	D-183	21/03/2018	0	54.066
11-2.188	2188	26/07/2018	Compra de 20 proyectores	76.271.597-K		D-184	14/05/2018	0	1
11-2.188	2188	26/07/2018	Compra de 20 proyectores	76.271.597-K		F-21.437	21/03/2018	0	7.503.865
11-2.197	2197	26/07/2018	Obliga OC 2367-287-CM18	76.271.597-K		F-21.602	29/03/2018	0	4.917.175
2152905001002 - 1 - 700734 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial									
11-2.141	2141	19/07/2018	Adquisición de televisores y	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-8.587	30/05/2018	0	3.458.359
								* Total por Sub Programa	-17.122.653
								** Total por pagar Cuenta	-17.122.653
2152905999001 - 1 - 700701 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-1.603	1603	31/05/2018	Adq. equipos para sist. sonido	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-2.468	29/12/2017	0	11.738.033
2152905999001 - 1 - 700710 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-2.178	2178	25/07/2018	Adquisición de material e	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-13.426	30/06/2018	0	1.293.059
11-2.180	2180	25/07/2018	Adquisición de material e	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGU	F-7.959	18/06/2018	0	1.463.709
2152905999001 - 1 - 700724 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-2.130	2130	18/07/2018	Adquisición de Equipamiento	12.534.680-4	VASQUEZ NAMBRARD CR	F-323	23/05/2018	0	151.739
2152905999001 - 1 - 700728 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-2.189	2189	26/07/2018	Adq. recursos didácticos Esc.	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-17.034	25/05/2018	0	461.477
2152905999001 - 1 - 700737 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-2.176	2176	25/07/2018	Adquisición de estación móvil	76.175.712-1	PUNTOBAT SPA	F-1.210	20/06/2018	0	969.591
								* Total por Sub Programa	-16.077.608
								** Total por pagar Cuenta	-16.077.608
2152905999004 - 1 - 700105 Otras Escuelas y Liceos									
11-883	883	04/04/2018	ADQ. DE PALMETAS DE	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.340		0	18.538.831
11-887	887	04/04/2018	ADQ. TOLDOS PARA LA	92.999.000-5		F-645.341		0	33.188.491
2152905999004 - 1 - 700108 Otras Escuelas y Liceos									
11-886	886	04/04/2018	ADQ. PALMETAS DE	92.999.000-5		F-645.292		0	45.369.222
2152905999004 - 1 - 700119 Otras Escuelas y Liceos									
11-885	885	04/04/2018	ADQ. DE PALMETA DE	92.999.000-5		F-645.280	12/09/2017	0	45.175.083
								* Total por Sub Programa	-142.271.627
								** Total por pagar Cuenta	-142.271.627
2152905999007 - 1 - 700703 Otras Pizarras y Proyectores SEP									
11-1.032	1032	16/04/2018	Compra 5 proyectores para	76.271.597-K	MAGENS S.A.	D-172	10/04/2018	0	23.965
11-1.032	1032	16/04/2018	Compra 5 proyectores para	76.271.597-K		F-21.439	21/03/2018	0	1.880.753
								* Total por Sub Programa	-1.904.718
								** Total por pagar Cuenta	-1.904.718
2152905999015 - 1 - 701901 Otros Fondos FAEP 2016									
11-2.184	2184	25/07/2018	Adquisicion de toldos para	76.361.241-4	COMPANIA GENERAL DE P	-0		0	4.779.338
								* Total por Sub Programa	-4.779.338
								** Total por pagar Cuenta	-4.779.338
2152906001006 - 1 - 700722 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-2.250	2250	31/07/2018	Obliga OC 2367-1787-CM17	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-19.734	21/12/2017	0	5.483.825
2152906001006 - 1 - 700723 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-2.250	2250	31/07/2018	Obliga OC 2367-1787-CM17	76.271.597-K		C-2.674	21/12/2017	0	-729.628
11-2.250	2250	31/07/2018	Obliga OC 2367-1787-CM17	76.271.597-K		C-2.700	14/06/2017	0	-42
11-2.250	2250	31/07/2018	Obliga OC 2367-1787-CM17	76.271.597-K		F-19.734	21/12/2017	0	4.329.975
2152906001006 - 1 - 700731 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-843	843	29/03/2018	ADQ. DE TINTAS E	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-2.255	22/01/2018	0	267.098
								* Total por Sub Programa	-9.351.228
								** Total por pagar Cuenta	-9.351.228
2152906001011 - 1 - 700705 Impresoras SEP									
11-892	892	04/04/2018	ADQ. DE IMPRESORA	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUT	F-211.460	28/11/2017	0	579.786

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152906001011 - 1 - 700714 Impresoras SEP									
11-2.200	2200	26/07/2018	Adquisición de impresoras para	78.198.200-8	DEIRA COMPUTACION LTD	C-11.424	19/07/2018	0	-4.968
11-2.200	2200	26/07/2018	Adquisición de impresoras para	78.198.200-8		F-175.424	30/05/2018	0	628.315
2152906001011 - 1 - 700723 Impresoras SEP									
11-804	804	28/03/2018	Adquisición de tintas, tóner e	7.191.242-6	DEL CAMPO SAEZ ALVAR	F-1.938	16/11/2017	0	633.056
11-804	804	28/03/2018	Adquisición de tintas, tóner e	7.191.242-6		F-1.940	16/11/2017	0	783.260
								* Total por Sub Programa	-2.619.449
								** Total por pagar Cuenta	-2.619.449
2152906001016 - 1 - 701901 Equipos Computacionales y Periféricos FAEP 2016									
11-2.080	2080	12/07/2018	IMPRESORAS Y TINTAS	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA	C-593	10/07/2018	0	-3.139
11-2.080	2080	12/07/2018	IMPRESORAS Y TINTAS	76.324.469-5		F-4.376	29/03/2018	0	967.609
								* Total por Sub Programa	-964.470
								** Total por pagar Cuenta	-964.470
2152906001017 - 1 - 700805 Impresoras JUNJI									
11-2.065	2065	11/07/2018	Compra 1 impresora para	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TEC	F-8.390	19/04/2018	0	249.996
								* Total por Sub Programa	-249.996
								** Total por pagar Cuenta	-249.996
2152907001001 - 1 - 700723 Programa Informatico SEP									
11-2.250	2250	31/07/2018	Obliga OC 2367-1787-CM17	76.271.597-K	MAGENS S.A.	F-19.734	21/12/2017	0	1.230.474
								* Total por Sub Programa	-1.230.474
								** Total por pagar Cuenta	-1.230.474
2152907001002 - 1 - 700135 Programas Informaticos Escuelas y Liceos									
11-2.169	2169	24/07/2018	OBLIGA O.C. 2367-991-SE17	76.274.236-5	RED APIS LTDA. SOC. DE T	F-917	05/10/2017	0	3.357.307
								* Total por Sub Programa	-3.357.307
								** Total por pagar Cuenta	-3.357.307
2153407001 - 1 - 700106 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-17.000.878		01/01/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.057.684		0	64.964
11-17.000.879		01/01/2018	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-18.168.963		0	37.724
11-17.002.201		01/01/2018	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3		B-18.390.218		0	44.672
11-17.002.202		01/01/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.517.799		0	80.238
2153407001 - 1 - 700108 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-17.002.202		01/01/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-8.493.860		0	135.681
2153407001 - 1 - 700111 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-17.002.201		01/01/2018	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-18.945.884		0	60.055
11-17.002.202		01/01/2018	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.485.600		0	46.814
2153407001 - 1 - 700201 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
12-17.003.035		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-3.035		0	180.676
12-17.003.035		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	416.880
12-17.003.035		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	516.359
12-17.003.035		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	166.752
12-17.003.035		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-3.035		0	34.578
2153407001 - 1 - 700301 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-17.000.696		01/01/2018	Planilla Supl.01 Consolidado	69.010.100-9		D-696		0	1.351.364
11-17.000.696		01/01/2018	Planilla Supl.01 Consolidado	69.010.100-9		D-696		0	27.845
11-17.002.260		01/01/2018	DIFERENCIA RESTITUCIÓN	69.010.100-9		D-2.260		0	94.614
2153407001 - 1 - 701701 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-17.001.936		01/01/2018	MARIA ANGULO YUCRA,	7.023.263-4	ANGULO YUCRA MARIA I	D-7.490		0	3.380.835
2153407001 - 1 - 705006 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-17.002.250		01/01/2018	PINARES BAEZ JUAN,	6.585.230-6	PINARES BAEZ JUAN FRAN	D-7.267		0	489.268
								* Total por Sub Programa	-7.129.319
								** Total por pagar Cuenta	-7.129.319
2153407002 - 1 - 700701 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.744		01/01/2018	Adq. servicio de impresión	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.852		0	471.240
11-16.001.908		01/01/2018	oblig O/C 2367-854-cm16	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-32.049		0	3.075.910
2153407002 - 1 - 700702 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.001.022		01/01/2018	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.767		0	530.145
11-16.001.022		01/01/2018	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.767		0	100.139
11-16.001.022		01/01/2018	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.767		0	115.159
2153407002 - 1 - 700703 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-15.002.462		01/01/2018	Recursos Sep, Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.651		0	2.960.601
11-17.000.923		01/01/2018	AJUSTE OBLIGACION	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-257		0	171.757
2153407002 - 1 - 700704 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-13.001.711		01/01/2018	JORNADA DE	7.052.071-0		F-2.385		0	398.840
2153407002 - 1 - 700705 Deuda Exigible Fondos SEP									
11-16.000.756		01/01/2018	Recursos Sep. Basureros.	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VI	F-1.385		0	459.221

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-16.000.813		01/01/2018	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.626		0	93.129
11-16.000.813		01/01/2018	ACTIVIDAD JORNADA	76.669.660-0		F-1.626		0	344.594
2153407002 - 1 - 700706			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-16.001.298		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.459		0	871.878
2153407002 - 1 - 700707			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-15.000.857		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-370		0	3.754.730
11-16.000.664		01/01/2018	Cena Aniversario Escuela D-14	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-1.306		0	1.266.960
2153407002 - 1 - 700709			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-16.000.811		01/01/2018	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.393		0	94.070
11-16.000.811		01/01/2018	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0		F-1.393		0	698.850
2153407002 - 1 - 700710			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-15.001.048		01/01/2018	ALIMENTACION PARALA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.418		0	824.813
2153407002 - 1 - 700711			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-13.000.414		01/01/2018	HONORARIOS	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548
11-13.000.414		01/01/2018	HONORARIOS	13.005.379-3		B-25		0	21.067
11-16.001.114		01/01/2018	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.726		0	357.441
11-16.001.746		01/01/2018	Adq. incentivos alumnos Esc.	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.843		0	520.191
2153407002 - 1 - 700712			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-15.001.326		01/01/2018	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-999		0	2.148.934
11-15.001.326		01/01/2018	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-999		0	1.440.315
11-15.001.505		01/01/2018	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-997		0	4.959.363
11-15.001.826		01/01/2018	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-371		0	303.161
11-15.001.826		01/01/2018	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0		F-371		0	49.981
11-15.002.165		01/01/2018	ADQUISICION DE	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-20.161		0	377.184
11-15.002.268		01/01/2018	OBLIG. OC 2367-1427-CM14,	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-43.626		0	5.597.760
2153407002 - 1 - 700713			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-13.003.136		01/01/2018	DE.15730; ADQ.1050	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.626		0	6.202.206
11-14.001.255		01/01/2018	OBLIG O/C 2367-308-CM14	7.052.071-0		F-2.836		0	4.295.900
11-15.000.228		01/01/2018	PROYECTOR Y CAMARA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-893		0	585.356
11-16.001.597		01/01/2018	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.752		0	115.159
11-16.001.597		01/01/2018	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752		0	1.305.393
11-16.001.597		01/01/2018	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752		0	100.139
2153407002 - 1 - 700715			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-16.001.327		01/01/2018	ARRIENDO DE CAMPING	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-955		0	1.011.500
11-16.001.598		01/01/2018	Servicio de cena para 42	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-3.477		0	57.523
11-16.001.598		01/01/2018	Servicio de cena para 42	77.251.070-5		F-3.477		0	1.092.945
11-16.001.699		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.748		0	151.885
11-16.001.699		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	45.763
11-16.001.699		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	240.995
11-16.001.699		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	1.006.987
2153407002 - 1 - 700716			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-16.000.205		01/01/2018	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-988		0	1.190.000
11-16.000.205		01/01/2018	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		01/01/2018	ADQ. DE DISCOS	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-25		0	3.668.803
2153407002 - 1 - 700720			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-12.002.711		01/01/2018	RECURSOS SEP, Almuerzo.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432
11-15.001.215		01/01/2018	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751		0	64.618
11-15.001.656		01/01/2018	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	610.092
2153407002 - 1 - 700721			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-14.002.311		01/01/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.705		0	270.619
11-16.001.752		01/01/2018	TALLER DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-338		0	733.472
11-16.001.752		01/01/2018	TALLER DE	76.669.660-0		F-338		0	166.602
11-17.000.393		01/01/2018	Serv. Taller de autocuidado	17.115.224-0	HUENCHUMÁN CUADRA K	F-13		0	114.000
2153407002 - 1 - 700722			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-16.000.210		01/01/2018	OBLIG O/C 2367-1029-CM15	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.796		0	830.918
2153407002 - 1 - 700723			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-15.000.758		01/01/2018	OBLIG. OC 2367-1496-CM14,	52.002.006-3		F-9.045		0	366.520
2153407002 - 1 - 700726			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-14.000.667		01/01/2018	RACIONES ALIMENTICIAS	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868
11-15.001.454		01/01/2018	OBLIG. OC 2367-1656-CM14,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-426		0	368.195
2153407002 - 1 - 700728			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-16.001.809		01/01/2018	ADQ. DE TEXTOS MAQUI	76.253.362-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS E	F-56		0	2.328.961
2153407002 - 1 - 700732			Deuda Exigible Fondos SEP						
11-16.000.969		01/01/2018	oblig O/C 2367-1335-cm15	92.906.000-8	LIBRERIA LIBERTAD SAC	F-104.565		0	167.670
11-16.001.117		01/01/2018	OBLIG O/C 2367-34-SE16	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-991		0	3.650.920
11-16.001.213		01/01/2018	OBLIG O/C 2367-354-SE16	76.060.022-9		F-1.067		0	1.307.810
2153407002 - 1 - 700733			Deuda Exigible Fondos SEP						

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-15.001.915		01/01/2018	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.130		0	1.927.717	
2153407002 - 1 - 700735 Deuda Exigible Fondos SEP										
11-15.002.163		01/01/2018	COMPUTADORES PARA EL	76.068.574-7		F-2.098		0	11.050.256	
11-15.002.907		01/01/2018	ALIMENTACION PARA LA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.419		0	166.184	
11-16.000.730		01/01/2018	IMPRESIONES LICEO	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-9.855		0	1.125.383	
11-16.003.479		01/01/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-4.376		0	115.628	
11-16.003.479		01/01/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0		F-4.377		0	205.490	
2153407002 - 1 - 700737 Deuda Exigible Fondos SEP										
11-14.000.751		01/01/2018	Obliga O/Compra	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.706		0	4.781.939	
11-16.003.487		01/01/2018	MALUENDA MILLA	13.534.152-5	MALUENDA MILLA JESS	D-10.968		0	16.855	
11-16.003.491		01/01/2018	RAMÍREZ SANZ CARLOS,	12.800.437-8	RAMÍREZ SANZ CARLOS G	D-10.970		0	22.194	
2153407002 - 1 - 700741 Deuda Exigible Fondos SEP										
11-14.002.199		01/01/2018	OBLIG O/C 2367-863-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.042		0	224.348	
11-15.000.252		01/01/2018	oblig O/C 2367-1031-se14	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	F-11.915		0	1.760.000	
11-15.000.323		01/01/2018	OBLI O/C 2367-757-CM14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.046		0	133.280	
11-15.001.215		01/01/2018	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751		0	317.887	
11-15.001.656		01/01/2018	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	3.634	
								* Total por Sub Programa		-87.966.127
								** Total por pagar Cuenta		-87.966.127
2153407003 - 1 - 703005 Deuda Exigible Fondos Junji										
11-15.000.620		01/01/2018	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.642		0	270.350	
11-15.000.620		01/01/2018	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.642		0	1.672.843	
11-15.000.620		01/01/2018	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.643		0	312.504	
2153407003 - 1 - 703008 Deuda Exigible Fondos Junji										
11-15.000.899		01/01/2018	MOBILIARIO JARDIN	96.882.140-7	MELMAN S.A.	D-899		0	807.317	
2153407003 - 1 - 703009 Deuda Exigible Fondos Junji										
11-17.000.256		01/01/2018	OBLIG. O/C 2367-283-SE16	4.764.052-0	BLANCO POMA GUILLERM	F-1.784		0	1.701.700	
								* Total por Sub Programa		-4.764.714
								** Total por pagar Cuenta		-4.764.714
2153407004 - 1 - 701208 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion										
10-16.000.430		01/01/2018	Ajusta cuenta deuda	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLC	F-53.248		0	1.079.272	
2153407004 - 1 - 701211 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion										
11-17.000.151		01/01/2018	MEGÁFONOS PARA	76.490.452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SP	F-441		0	201.080	
2153407004 - 1 - 701213 Deuda Exigible Fondos FAE 2013 Revitalizacion										
11-16.001.986		01/01/2018	Adquisicion de Sillas para	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-2.772		0	967.514	
								* Total por Sub Programa		-2.247.866
								** Total por pagar Cuenta		-2.247.866
2153407007 - 1 - 701901 Deuda Exigible Fondos FAEP 2016										
11-17.002.999		01/01/2018	Adquisición e Instalación de	10.473.158-9	HERNÁNDEZ GALLARDO R	F-163		0	2.005.150	
								* Total por Sub Programa		-2.005.150
								** Total por pagar Cuenta		-2.005.150
2153407008 - 1 - 000000 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores										
12-15.002.625		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.625		0	78.650	
12-15.002.625		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.625		0	1.833.333	
2153407008 - 1 - 700104 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores										
11-15.000.326		01/01/2018	OBLIG. OC 2367-1504-SE14,	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.954		0	157.080	
2153407008 - 1 - 700113 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores										
12-14.002.440		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.440		0	330.750	
12-14.002.440		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	66.345	
12-14.002.440		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.540	
12-14.002.440		01/01/2018	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.190	
2153407008 - 1 - 700122 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores										
11-12.003.428		01/01/2018	MAMANI COILLO	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	D-8.728		0	18.774	
2153407008 - 1 - 700125 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores										
11-12.000.072		01/01/2018	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABÉ MARI	D-170		0	29.383	
2153407008 - 1 - 700135 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores										
11-15.001.681		01/01/2018	HONORARIOS A DOCTOR	78.760.060-3	DOCTOR JUAN ROJAS OSO	B-484		0	2.040.000	
2153407008 - 1 - 700204 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores										
11-14.000.991		01/01/2018	ESPINOZA RODRIGUEZ	13.863.145-1	ESPINOZA RODRÍGUEZ PA	D-3.393		0	152.755	
2153407008 - 1 - 700205 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores										
11-11.001.807		01/01/2018	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123	
2153407008 - 1 - 700206 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores										
11-15.000.775		01/01/2018	SERV. DE TRESLADOS	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.130		0	500.000	
2153407008 - 1 - 700207 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores										
11-14.001.868		01/01/2018	DE.1680; ADQ. TINTAS	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-54.063		0	412.011	
11-15.000.528		01/01/2018	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-18.618		0	33.906	

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-15.000.528		01/01/2018	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K		F-19.018		0	15.978
2153407008 - 1 - 700301			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.000.375		01/01/2018	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833		0	1.200.472
11-14.000.375		01/01/2018	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	119.181
11-14.000.375		01/01/2018	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	131.590
11-14.000.375		01/01/2018	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	129.282
11-14.002.311		01/01/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.704		0	433.544
11-15.000.265		01/01/2018	oblig O/C 2367-538-cm14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.501		0	2.056.320
11-15.000.295		01/01/2018	LEAL FERNANDEZ ELIAS	16.466.474-0	LEAL FERNANDEZ ELIAS M	D-6.393		0	86.452
11-15.000.385		01/01/2018	oblig O/C 2367-1014-cm14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.745		0	242.760
11-15.002.645		01/01/2018	oblig O/C 2367-851-se15	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-20.261		0	888.452
2153407008 - 1 - 700302			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-13.001.118		01/01/2018	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000
2153407008 - 1 - 700435			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-16.000.540		01/01/2018	ADQUISICION DE	6.640.389-0	PÉREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.558		0	401.118
2153407008 - 1 - 700718			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-16.001.427		01/01/2018	ADQUISICION DE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.871		0	536.036
2153407008 - 1 - 700802			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2018	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700803			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2018	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700804			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2018	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700805			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2018	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407008 - 1 - 700806			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2018	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700807			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2018	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700808			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2018	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700809			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2018	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700811			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2018	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407008 - 1 - 700812			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2018	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407008 - 1 - 701209			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.002.111		01/01/2018	ADQ SILLAS TIPO	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109
2153407008 - 1 - 701212			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-14.002.023		01/01/2018	Adq Escritorio Profesor	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-27.743		0	1.575.512
11-14.002.560		01/01/2018	Adq. Videoproyectores	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.782		0	1.734.324
2153407008 - 1 - 703011			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-12.003.204		01/01/2018	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950
2153407008 - 1 - 704003			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
10-11.000.008		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552
10-11.000.012		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN	D-4.455		0	48.362
10-11.000.013		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571
10-11.000.014		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349
10-11.000.015		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083
10-11.000.016		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA F	D-3.568		0	124.083
10-11.000.017		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285
10-11.000.018		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083
10-11.000.019		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048
10-11.000.020		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	FELIPE MAMANI INGRID C	D-3.607		0	88.205
10-11.000.021		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA I	D-4.456		0	88.205
10-11.000.022		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891
10-11.000.023		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
10-11.000.024		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834
10-11.000.026		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535
10-11.000.064		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	D-5.413		0	303.697
10-11.000.067		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000
10-11.000.068		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674
10-11.000.069		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537
10-11.000.070		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154
10-11.000.073		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
10-11.000.076		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-11.000.077		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892
10-11.000.078		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERÓN ARANDA JUAN	-0		0	223.017
10-11.000.080		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-1.157		0	178.500
10-11.000.081		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228
10-11.000.082		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590
11-11.000.282		01/01/2018	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN I	D-648		0	83.452
11-11.000.431		01/01/2018	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891
11-11.000.793		01/01/2018	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	D-2.148		0	98.782
11-11.000.913		01/01/2018	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530
11-11.001.744		01/01/2018	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088
11-11.002.561		01/01/2018	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341
11-11.003.493		01/01/2018	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320
2153407008 - 1 - 705008			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-16.001.661		01/01/2018	ALANOCA YUCRA	17.831.645-1	ALANOCA YUCRA CRIST	D-6.224		0	115.706
2153407008 - 1 - 705012			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-13.002.353		01/01/2018	UTILES DE ASEO	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA .I	F-1.251		0	351.288
							* Total por Sub Programa		-24.255.302
							** Total por pagar Cuenta		-24.255.302
							**** Total General		-606.553.294