

## EDUCACIÓN

### EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA DEVENGADOS CON DECRETOS DE PAGOS DESDE : 01/01/2016 HASTA : 31/12/2016

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-21-03-999-999-008		<b>VIATICOS DEL PERSONAL</b>					
3745	27-12-	15573678 - K	JANETTE CARMONA GUERRERO	***PRO-RETENCIÓN***	1839	4205	42,120
3749	27-12-	9638377 - 0	RAUL ARANCIBIA GALLEGUILLOS	CANCELA 01 VIATICOS AL 40%	1910	4209	21,060
3750	27-12-	17711874 - 5	BASTIAN CRISTOBAL ARANCIBIA	***PRO-RETENCIÓN***	1856	4210	17,092
<b>TOTAL</b>							<b>80,272</b>

215-22-01-001-002-000		<b>COMPLEMENTO ALIMENTICIO ALUMNOS ESCUELAS</b>					
3735	27-12-	10826548 - 5	LORENA GOMEZ MARIN	***SEP*** INSUMO DE	3	4195	386,750
3825	30-12-	76253400 - 2	CLAUDIO ENRIQUE CONTRERAS	***SEP*** INSUMOS	6780	4312	495,724
3833	30-12-	9044909 - 5	JORGE RICARDO BARRAZA	***SEP*** ADQUISICION DE	165	4320	129,548
3834	30-12-	9044909 - 5	JORGE RICARDO BARRAZA	***SEP*** COLACIONES PARA	169	4321	50,980
3838	30-12-	9620384 - 5	ROSA HAYDEE TAPIA ROJO	***SEP*** ADQUISICION DE	368	4331	282,744
3839	30-12-	9044909 - 5	JORGE RICARDO BARRAZA	***SEP*** ADQUISICION DE	161	4332	6,597
3840	30-12-	9044909 - 5	JORGE RICARDO BARRAZA	***SEP*** ADQUISICION DE	135	4333	72,320
3841	30-12-	9044909 - 5	JORGE RICARDO BARRAZA	***SEP*** ADQUISICION DE	167	4334	76,160
3842	30-12-	9044909 - 5	JORGE RICARDO BARRAZA	***SEP*** COLACIONES PARA	180	4335	26,394
3843	30-12-	9044909 - 5	JORGE RICARDO BARRAZA	***SEP*** COLACIONES PARA	162	4336	7,265
3845	30-12-	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***SEP*** INSUMOS	927727	4338	41,121
3849	30-12-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	***SEP*** ADQUISICION DE	163762	4342	18,183
3850	30-12-	9044909 - 5	JORGE RICARDO BARRAZA	***SEP*** ADQUISICION DE	195	4343	52,779
3851	30-12-	9044909 - 5	JORGE RICARDO BARRAZA	***SEP*** ADQUISICION DE	138	4344	13,195
3852	30-12-	9044909 - 5	JORGE RICARDO BARRAZA	***SEP*** ADQUISICION DE	201	4345	20,992
3853	30-12-	9044909 - 5	JORGE RICARDO BARRAZA	***SEP*** ADQUISICION DE	191	4346	35,986
3854	30-12-	9044909 - 5	JORGE RICARDO BARRAZA	***SEP*** ADQUISICION DE	190	4347	59,976
3856	30-12-	9044909 - 5	JORGE RICARDO BARRAZA	***SEP*** ADQUISICION DE	194	4349	80,111
3857	30-12-	9620384 - 5	ROSA HAYDEE TAPIA ROJO	***INTEGRACION***	329	4350	54,000
<b>TOTAL</b>							<b>1,910,825</b>

215-22-01-001-003-000		<b>ALIMENTO UTILIZADO EN JORNADAS DE CAPACITACION, PE</b>					
3565	21-12-	9620384 - 5	ROSA HAYDEE TAPIA ROJO	***F.A.E.P 2016*** EMPANADAS	339	4018	60,000
3725	27-12-	96670840 - 9	DIMERC S.A.	***INTEGRACION*** INSUMOS	690104	4186	78,692
3855	30-12-	13365309 - 0	MARITZA SOLEDAD CORTES	***SEP*** ADQUISICION DE	2509	4348	161,662
3858	30-12-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	***SEP*** ADQUISICION DE	162502	4351	58,669
3859	30-12-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	***SEP*** ADQUISICION DE	162129	4352	8,247
3860	30-12-	96670840 - 9	DIMERC S.A.	***SEP*** INSUMOS	697862	4353	48,374
<b>TOTAL</b>							<b>415,644</b>

215-22-02-001-000-000		<b>TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES</b>					
3831	30-12-	96940460 - 5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.	***SEP*** ADQUISICION DE	1592	4318	283,482
<b>TOTAL</b>							<b>283,482</b>

215-22-02-002-003-000		<b>PARA ALUMNOS</b>					
3844	30-12-	6996458 - 3	RUBEN DARIO GOMEZ CORTEZ	***SEP*** ADQUISICION DE	2671	4337	318,200
<b>TOTAL</b>							<b>318,200</b>

215-22-04-001-000-000		<b>MATERIALES DE OFICINA</b>					
3846	30-12-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	***SEP*** ADQUISICION DE	163633	4339	53,118
3848	30-12-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	***SEP*** ADQUISICION DE	163637	4341	20,332
<b>TOTAL</b>							<b>73,450</b>

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS CON DECRETOS DE PAGOS  
DESDE : 01/01/2016 HASTA : 31/12/2016**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc	Decreto	Monto
215-22-04-002-001-000		<b>TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA, EST. EDUCA</b>					
3832	30-12-	96940460 - 5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.	***SEP*** MATERIAL DE	1591	4319	541,370
3884	30-12-	13665003 - 3	HANS ALEXIS FLORES MEDINA	***NORMAL*** CANCELA	823	4377	16,645
<b>TOTAL</b>							<b>558,015</b>

215-22-04-007-000-000		<b>MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO</b>					
3727	27-12-	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***F.A.E.P 2016*** MATERIAL	930099	4187	16,624
3764	28-12-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	***F.A.E.P 2016*** MATERIAL	162498	4227	45,497
<b>TOTAL</b>							<b>62,121</b>

215-22-04-009-001-000		<b>INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES</b>					
3776	28-12-	96689970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	***F.A.E.P 2016***	69738	4242	298,646
<b>TOTAL</b>							<b>298,646</b>

215-22-04-009-002-000		<b>TINTAS TONER Y SIMILARES</b>					
3757	28-12-	96689970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	***F.A.E.P 2016***	67317	4219	6,552
<b>TOTAL</b>							<b>6,552</b>

215-22-04-010-000-000		<b>MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN</b>					
3569	21-12-	10027114 - 1	JUDITH GALLARDO GALLARDO	***MANTENIMIENTO***	2495	4022	270,000
3762	28-12-	7034236 - 7	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	***MANTENIMIENTO***	4833	4225	228,480
<b>TOTAL</b>							<b>498,480</b>

215-22-04-011-000-000		<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA</b>					
3759	28-12-	96989250 - 2	IMPORTADORA Y	***F.A.E.P 2016***	35217	4221	579,022
<b>TOTAL</b>							<b>579,022</b>

215-22-04-013-001-000		<b>EQUIPOS MENORES</b>					
3733	27-12-	7811115 - 1	SORAYA ANICH ALLEL	***F.A.E.P 2016***	6444	4193	154,817
<b>TOTAL</b>							<b>154,817</b>

215-22-05-007-001-000		<b>ACCESO A INTERNET</b>					
3510	19-12-	77123870 - K	COMERCIALIZADORA Y	***SEP*** SERVICIO DE	1509	3956	366,950
<b>TOTAL</b>							<b>366,950</b>

215-22-08-007-003-000		<b>TRASLADOS DE ALUMNOS VIAJES ESPECIALES</b>					
3827	30-12-	11727847 - 6	FERNANDO GILBERTO LAYANA	***SEP*** SERVICIO DE	1244	4314	440,000
3828	30-12-	11727847 - 6	FERNANDO GILBERTO LAYANA	***SEP*** SERVICIO DE	1242	4315	2,580,000
3830	30-12-	11727847 - 6	FERNANDO GILBERTO LAYANA	***SEP*** SERVICIO DE	1240	4317	1,550,000
3837	30-12-	11727847 - 6	FERNANDO GILBERTO LAYANA	***SEP*** SERVICIO DE	1239	4329	145,000
<b>TOTAL</b>							<b>4,715,000</b>

215-22-08-999-001-001		<b>LIMPIESA Y SANITIZACION DE FOZAS SEPTICAS</b>					
3761	28-12-	77972670 - 3	CDH INGENIERIA LIMITADA	***MANTENIMIENTO***	85	4224	257,899
<b>TOTAL</b>							<b>257,899</b>

215-22-11-002-000-000		<b>CURSOS DE CAPACITACION</b>					
3829	30-12-	7567728 - 6	VERONICA LUZ TENORIO	***SEP*** SERVICIO DE	125	4316	7,100,000
3847	30-12-	76484717 - 2	CONSULTORA Y CAPACITACIÓN	***SEP*** SERVICIO DE	2	4340	2,250,000

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
 DEVENGADOS CON DECRETOS DE PAGOS  
 DESDE : 01/01/2016 HASTA : 31/12/2016**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
<b>TOTAL</b>							<b>9,350,000</b>
215-22-12-999-000-000		OTROS					
3835	30-12-	11511949 - 4	CARLOS HECTOR CHAVEZ	***SEP*** RESTITUCION DE	15788	4324	70,001
<b>TOTAL</b>							<b>70,001</b>