

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204001001	- 1 - 700121		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-1.833	1833	08/08/2013	Presupuesto Daem. Insumos.	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-1.072.295		0	174.335
2152204001001	- 1 - 700201		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-2.041	2041	26/08/2013	Presupuesto Daem. Insumos	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMER	F-23.110		0	324.037
2152204001001	- 1 - 700204		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-1.892	1892	13/08/2013	Compra de materiales de	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.050		0	506.940
2152204001001	- 1 - 700205		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-2.029	2029	26/08/2013	INSUMOS PARA	76.109.342-8	COMERCIAL TECNO VISU	F-194		0	140.182
* Total por Sub Programa									-1.145.494
** Total por pagar Cuenta									-1.145.494
2152204001002	- 1 - 700301		Mat.de Oficina Direccion						
11-1.939	1939	16/08/2013	Adquisición de Toner para	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-33.864		0	3.452.183
11-1.968	1968	20/08/2013	FORMULARIOS PARA	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.493		0	535.500
11-2.097	2097	29/08/2013	COMPRA DE MATERIAL	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-4.950.334		0	801.315
11-2.104	2104	30/08/2013	ADQUISICION TONER	78.611.770-4	COMERCIALIZACIÒN Y DI	F-120.209		0	250.981
11-2.106	2106	30/08/2013	DE 10787; ADQ. DE 1000	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-4.959.635		0	283.958
* Total por Sub Programa									-5.323.937
** Total por pagar Cuenta									-5.323.937
2152204001003	- 1 - 705002		Mat.de Ofic.Prog.Extraescolar						
11-1.947	1947	19/08/2013	ENTREGA DEL MATERIAL	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.694		0	404.600
* Total por Sub Programa									-404.600
** Total por pagar Cuenta									-404.600
2152204001004	- 1 - 700301		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial						
11-2.065	2065	27/08/2013	INSUMOS IMPRESORA Y	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-26.759		0	486.710
2152204001004	- 1 - 700701		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial						
11-1.962	1962	20/08/2013	Rec.Sep. Insumos Escuela	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	D-1.962		0	583.100
2152204001004	- 1 - 700710		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial						
11-2.039	2039	26/08/2013	Recursos Sep. Insumos Escuela	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-26.756		0	2.970.240
2152204001004	- 1 - 700712		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial						
11-2.040	2040	26/08/2013	Recursos Sep. Guillotina.	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-4.941.804		0	21.913
2152204001004	- 1 - 700716		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial						
11-1.953	1953	19/08/2013	Recursos Sep, Papel Fotocopia.	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-77.119		0	788.631
2152204001004	- 1 - 700719		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial						
11-1.967	1967	20/08/2013	Recursos Sep, Insumos.	76.067.436-2		F-77.067		0	42.449
11-2.038	2038	26/08/2013	Recursos Sep. Insumos.	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.103		0	710.430
2152204001004	- 1 - 700720		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial						
11-1.955	1955	19/08/2013	Rec.Sep Insumos Originales	52.001.926-K	SOC. COMERCIAL HECTOR	F-6.509		0	483.140
2152204001004	- 1 - 700729		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial						
11-2.062	2062	27/08/2013	Adquisición de insumos para	78.114.650-1	LECHNER Y CIA LTDA.	F-692.003		0	196.518
2152204001004	- 1 - 700734		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial						
11-2.077	2077	28/08/2013	DE.10208; ADQ. INSUMOS	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.086		0	583.100
* Total por Sub Programa									-6.866.231
** Total por pagar Cuenta									-6.866.231
2152204001006	- 1 - 703008		Mat.de Oficina Junji						
11-1.931	1931	16/08/2013	ENTREGA DEL MATERIAL	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-4.917.578		0	203.665
11-1.931	1931	16/08/2013	ENTREGA DEL MATERIAL	96.670.840-9		F-4.917.579		0	120.172
* Total por Sub Programa									-323.837
** Total por pagar Cuenta									-323.837
2152204002005	- 1 - 703004		Mat. de Enseñanza Junji						
11-1.628	1628	23/07/2013	compra de material didáctico	76.136.840-0	LADO CHILE LTDA.	F-2.141		0	382.239
11-2.001	2001	22/08/2013	compra material didáctico	76.080.432-0	RINCON DIDACTICO LTDA.	F-1.965		0	1.272.784
2152204002005	- 1 - 703013		Mat. de Enseñanza Junji						
11-1.945	1945	19/08/2013	COMPRA DE MATERIAL	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-14.170		0	1.008.583
* Total por Sub Programa									-2.663.606
** Total por pagar Cuenta									-2.663.606
2152204002006	- 1 - 700701		Textos y Libros SEP						
11-2.089	2089	29/08/2013	PORTAFOLIOS DOCENTE Y	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-21.645		0	10.096.542
11-2.090	2090	29/08/2013	PORTAFOLIOS DOCENTE Y	90.684.000-6		F-21.647		0	10.096.542
2152204002006	- 1 - 700703		Textos y Libros SEP						
11-2.088	2088	28/08/2013	LIBRO PORTAFOLIO Y	90.684.000-6		F-22.852		0	10.348.612
2152204002006	- 1 - 700704		Textos y Libros SEP						
11-2.111	2111	30/08/2013	LIBRO DE NIVELACION	90.684.000-6		F-22.856		0	6.853.058
2152204002006	- 1 - 700709		Textos y Libros SEP						
11-2.086	2086	28/08/2013	Adquisición de textos de	90.684.000-6		F-22.889		0	12.396.425
2152204002006	- 1 - 700711		Textos y Libros SEP						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.072	2072	28/08/2013	LIBROS ESCUELA D-21	90.684.000-6		F-22.724		0	13.713.724
11-2.087	2087	28/08/2013	LIBROS PARA NIVELACION	90.684.000-6		D-2.087		0	13.713.724
2152204002006 - 1 - 700713 Textos y Libros SEP									
11-2.110	2110	30/08/2013	LIBROS PARA LA ESC.	90.684.000-6		F-22.459		0	241.903
* Total por Sub Programa									-77.460.530
** Total por pagar Cuenta									-77.460.530
2152204002008 - 1 - 705002 Mat.Enseñanza Programas Extraescolares									
11-1.948	1948	19/08/2013	Adquisición de tablas de Surf,	10.660.226-3	BARRIENTOS MORALES J	F-166		0	480.001
* Total por Sub Programa									-480.001
** Total por pagar Cuenta									-480.001
2152204002010 - 1 - 700713 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-1.893	1893	13/08/2013	Compra de textos escuela D-24	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBE	F-102.119		0	181.392
2152204002010 - 1 - 700733 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-1.921	1921	16/08/2013	Materiales de Enseñanza Esc.	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-7.417.748		0	1.052.412
* Total por Sub Programa									-1.233.804
** Total por pagar Cuenta									-1.233.804
2152204002014 - 1 - 700720 Mat.Didactico Subv.Escolar Preferencial									
11-2.076	2076	28/08/2013	Material Didáctico parvulario	76.078.858-9	SOC. COM. DIDACTICOS C	F-2.770		0	464.831
* Total por Sub Programa									-464.831
** Total por pagar Cuenta									-464.831
2152204002015 - 1 - 700713 Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.									
11-2.032	2032	26/08/2013	Adquisición de balones de	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-710.522		0	117.953
* Total por Sub Programa									-117.953
** Total por pagar Cuenta									-117.953
2152204007001 - 1 - 700101 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-2.027	2027	26/08/2013	MATERIAL DE ASEO	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-32.575		0	1.303.764
2152204007001 - 1 - 700122 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-1.912	1912	14/08/2013	MATERIAL DE ASEO	9.454.737-7		F-32.344		0	780.462
2152204007001 - 1 - 700134 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-1.914	1914	14/08/2013	MATERIAL DE ASEO CIEF -	15.948.794-6	GONZALEZ NAVARRETE C	F-38		0	235.001
11-1.914	1914	14/08/2013	MATERIAL DE ASEO CIEF -	15.948.794-6		F-39		0	715.309
2152204007001 - 1 - 700204 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-1.441	1441	01/07/2013	Materiales de Aseo Liceo B-4	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-7.325.796		0	550.151
11-2.095	2095	29/08/2013	Compra de materiales de aseo	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-98.853		0	52.289
* Total por Sub Programa									-3.636.976
** Total por pagar Cuenta									-3.636.976
2152204007002 - 1 - 700301 Mat.y Uliles de Aseo Direccion									
11-1.895	1895	13/08/2013	Materiales de aseo, recientos	77.221.870-2	SOCIEDAD COMERCIAL SC	F-1.496		0	180.688
11-2.066	2066	27/08/2013	Bloqueadores solares par	96.726.970-0	CHILEMAT S.A.	F-1.507.702		0	259.167
* Total por Sub Programa									-439.855
** Total por pagar Cuenta									-439.855
2152204007006 - 1 - 703004 Mat.y Uliles de Aseo JUNJI									
11-1.754	1754	31/07/2013	ADQUISICIÓN DE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-7.425.771		0	932.059
11-1.754	1754	31/07/2013	ADQUISICIÓN DE	96.556.940-5		F-7.430.593		0	32.826
2152204007006 - 1 - 703007 Mat.y Uliles de Aseo JUNJI									
11-1.712	1712	26/07/2013	ADQUISICIÓN DE	96.556.940-5		F-7.425.074		0	1.568.713
2152204007006 - 1 - 703009 Mat.y Uliles de Aseo JUNJI									
11-1.752	1752	30/07/2013	ADQUISICIÓN DE	96.556.940-5		F-7.420.724		0	474.983
* Total por Sub Programa									-3.008.581
** Total por pagar Cuenta									-3.008.581
2152204009001 - 1 - 700201 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos									
11-2.041	2041	26/08/2013	Presupuesto Daem. Insumos	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AME	F-23.110		0	213.724
2152204009001 - 1 - 700204 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos									
11-1.815	1815	08/08/2013	Presupuesto Daem. Insumos.	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-4.915.428		0	930.412
2152204009001 - 1 - 700205 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos									
11-2.081	2081	28/08/2013	TONER PARA IMPRESORA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-26.738		0	192.780
* Total por Sub Programa									-1.336.916
** Total por pagar Cuenta									-1.336.916
2152204009002 - 1 - 700301 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion									
11-1.744	1744	30/07/2013	TONER IMPRESORA	78.114.650-1	LECHNER Y CIA LTDA.	F-691.609		0	202.133
11-1.894	1894	13/08/2013	Adquisicion de Toner, Unidad	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-43.823		0	181.168
11-1.963	1963	20/08/2013	Adquisición de relojes	76.261.480-4	SOLUCION EN SEGURIDAD	F-1.733		0	473.620
11-1.975	1975	21/08/2013	TONER PARA IMPRESORA	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-43.793		0	307.002

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.028	2028	26/08/2013	TONER PARA IMPRESORA	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-34.299		0	1.205.624
11-2.080	2080	28/08/2013	TONER UNIDAD DE	76.596.570-5		F-34.398		0	352.367
2152204009002	- 1 - 701102		Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion						
11-2.002	2002	22/08/2013	ADQUISICION DE TONER	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-44.333		0	342.702
* Total por Sub Programa									-3.064.616
** Total por pagar Cuenta									-3.064.616
2152204009005	- 1 - 700301		Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial						
11-2.065	2065	27/08/2013	INSUMOS IMPRESORA Y	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-26.759		0	260.610
2152204009005	- 1 - 700701		Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial						
11-1.962	1962	20/08/2013	Rec.Sep. Insumos Escuela	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	D-1.962		0	396.270
2152204009005	- 1 - 700705		Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial						
11-1.965	1965	20/08/2013	Compra de tintas esculea D11	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA I	F-73.141		0	11.933
2152204009005	- 1 - 700708		Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial						
11-2.037	2037	26/08/2013	INSUMOS PARA	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-33.826		0	111.455
11-2.105	2105	30/08/2013	Recursos Sep, Insumos.	79.968.900-6	R & C SERVICIOS COMPUTA	F-31.037		0	412.600
2152204009005	- 1 - 700726		Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial						
11-2.030	2030	26/08/2013	TONER ESCUELA G-20,	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-4.910.219		0	277.669
2152204009005	- 1 - 700729		Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial						
11-2.037	2037	26/08/2013	INSUMOS PARA	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-33.826		0	317.258
11-2.062	2062	27/08/2013	Adquisición de insumos para	78.114.650-1	LECHNER Y CIA LTDA.	F-692.003		0	107.294
2152204009005	- 1 - 700730		Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial						
11-2.073	2073	28/08/2013	Recursos Sep. Insumos.	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE CO	F-64.292		0	339.146
2152204009005	- 1 - 700734		Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial						
11-1.382	1382	24/06/2013	Recursos Sep. Insumos Colegio	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-26.441		0	784.210
11-1.884	1884	13/08/2013	RecSep. Insumos. Colegio	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-33.691		0	299.640
11-1.911	1911	14/08/2013	MATERIAL DE	76.265.113-0	ITHELP COMERCIALIZADOI	F-214		0	1.271.320
11-1.916	1916	14/08/2013	MATERIAL DE	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-24.511		0	1.928.966
11-1.916	1916	14/08/2013	MATERIAL DE	79.789.710-8		F-24.512		0	410.413
11-2.009	2009	23/08/2013	TINTAS PARA IMPRESORA	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA	F-3.709		0	362.284
11-2.037	2037	26/08/2013	INSUMOS PARA	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-33.826		0	292.882
* Total por Sub Programa									-7.583.950
** Total por pagar Cuenta									-7.583.950
2152204010004006	- 1 - 700406		Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-12						
11-1.878	1878	12/08/2013	Compra de Nepales para	92.648.000-6	MADERAS ENCO S.A.	F-27.905		0	3.851.334
* Total por Sub Programa									-3.851.334
** Total por pagar Cuenta									-3.851.334
2152204011002	- 1 - 700301		Repuestos Buses Escolares DAEM						
11-2.004	2004	22/08/2013	Adquiisión de neumáticos,	88.400.600-7	DISTRIBUIDORA CM LTDA.	F-246.070		0	3.849.757
* Total por Sub Programa									-3.849.757
** Total por pagar Cuenta									-3.849.757
2152204999009	- 1 - 700301		Otros Materiales Direccion DAEM						
11-2.085	2085	28/08/2013	CHIP PARA BAM,	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-28.342.455		0	3.990
* Total por Sub Programa									-3.990
** Total por pagar Cuenta									-3.990
2152205002001	- 1 - 700103		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.036	2036	26/08/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-1.659.370		0	55.735
11-2.036	2036	26/08/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.659.371		0	428.249
2152205002001	- 1 - 700104		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.083	2083	28/08/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.668.559		0	279.297
2152205002001	- 1 - 700110		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.092	2092	29/08/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.684.365		0	485.500
2152205002001	- 1 - 700111		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.092	2092	29/08/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.682.806		0	270.600
11-2.092	2092	29/08/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.682.809		0	80.600
2152205002001	- 1 - 700112		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.036	2036	26/08/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.651.049		0	386.200
2152205002001	- 1 - 700115		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.036	2036	26/08/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.651.495		0	97.850
2152205002001	- 1 - 700116		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.036	2036	26/08/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.650.334		0	102.150
2152205002001	- 1 - 700118		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.083	2083	28/08/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.668.149		0	747.875
2152205002001	- 1 - 700125		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.091	2091	29/08/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	74.758.600-4	COM. AGUA POT.RURAL V	F-1.189		0	71.350
2152205002001	- 1 - 700126		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.091	2091	29/08/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	74.758.600-4		F-1.189		0	48.600
2152205002001	- 1 - 700128		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.012	2012	23/08/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-629		0	271.750
2152205002001	- 1 - 700132		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.092	2092	29/08/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-1.683.711		0	93.550
2152205002001	- 1 - 700134		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.036	2036	26/08/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.657.533		0	6.120
2152205002001	- 1 - 700202		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.083	2083	28/08/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.667.792		0	1.788.743
2152205002001	- 1 - 700203		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.036	2036	26/08/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.649.966		0	35.250
11-2.036	2036	26/08/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.649.968		0	7.150
* Total por Sub Programa								-	-5.256.569
** Total por pagar Cuenta								-	-5.256.569
2152205002003	- 1 - 703008		Consumo de Agua Junji						
11-2.012	2012	23/08/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-632		0	72.000
* Total por Sub Programa								-	-72.000
** Total por pagar Cuenta								-	-72.000
2152205005001	- 1 - 700210		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-2.024	2024	26/08/2013	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-31.267.325		0	21.240
* Total por Sub Programa								-	-21.240
** Total por pagar Cuenta								-	-21.240
2152206004003	- 1 - 700706		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.						
11-1.954	1954	19/08/2013	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-26.740		0	595.000
2152206004003	- 1 - 700725		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.						
11-1.954	1954	19/08/2013	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8		F-26.740		0	259.420
2152206004003	- 1 - 700740		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.						
11-1.961	1961	20/08/2013	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8		F-26.734		0	608.447
* Total por Sub Programa								-	-1.462.867
** Total por pagar Cuenta								-	-1.462.867
2152207001002	- 1 - 700301		Servicios de Publicidad Dirección Daem						
11-1.188	1188	27/05/2013	Servicio de publicidad y	78.915.940-8	ENFASIS PUBLICIDAD VIS	F-85		0	5.907.321
* Total por Sub Programa								-	-5.907.321
** Total por pagar Cuenta								-	-5.907.321
2152207002002	- 1 - 700301		Gasto en Fotocopias e Impresiones Direccion Daem						
11-1.599	1599	17/07/2013	FOTOCOPIAS Y ARRIENDO	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.988		0	523.600
11-1.599	1599	17/07/2013	FOTOCOPIAS Y ARRIENDO	50.684.750-8		F-24.071		0	157.080
* Total por Sub Programa								-	-680.680
** Total por pagar Cuenta								-	-680.680
2152207002007	- 1 - 700302		Gasto en Fotocopias Pre-Universitario DAEM						
11-1.118	1118	17/05/2013	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000
* Total por Sub Programa								-	-30.000
** Total por pagar Cuenta								-	-30.000
2152208001003	- 1 - 700101		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.064	2064	27/08/2013	FUMIGACION	76.014.105-4	ALEJANDRO NICOLAS TAR	F-775		0	147.127
2152208001003	- 1 - 700103		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.064	2064	27/08/2013	FUMIGACION	76.014.105-4		F-775		0	147.127
2152208001003	- 1 - 700104		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.064	2064	27/08/2013	FUMIGACION	76.014.105-4		F-775		0	147.127
2152208001003	- 1 - 700105		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.064	2064	27/08/2013	FUMIGACION	76.014.105-4		F-775		0	147.127
2152208001003	- 1 - 700107		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.064	2064	27/08/2013	FUMIGACION	76.014.105-4		F-775		0	147.127
2152208001003	- 1 - 700108		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.064	2064	27/08/2013	FUMIGACION	76.014.105-4		F-775		0	147.127
2152208001003	- 1 - 700109		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.064	2064	27/08/2013	FUMIGACION	76.014.105-4		F-775		0	147.127
2152208001003	- 1 - 700113		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.064	2064	27/08/2013	FUMIGACION	76.014.105-4		F-775		0	147.127
2152208001003	- 1 - 700114		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.064	2064	27/08/2013	FUMIGACION	76.014.105-4		F-775		0	147.127
2152208001003	- 1 - 700115		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.064	2064	27/08/2013	FUMIGACION	76.014.105-4		F-775		0	147.127
2152208001003	- 1 - 700116		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.064	2064	27/08/2013	FUMIGACION	76.014.105-4		F-775		0	147.127
2152208001003	- 1 - 700118		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.064	2064	27/08/2013	FUMIGACION	76.014.105-4		F-775		0	147.127
2152208001003	- 1 - 700119		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.064	2064	27/08/2013	FUMIGACION	76.014.105-4		F-775		0	147.127
2152208001003	- 1 - 700120		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.064	2064	27/08/2013	FUMIGACION	76.014.105-4		F-775		0	147.127
2152208001003	- 1 - 700121		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.064	2064	27/08/2013	FUMIGACION	76.014.105-4		F-775		0	147.127
2152208001003	- 1 - 700124		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.064	2064	27/08/2013	FUMIGACION	76.014.105-4		F-775		0	147.127
2152208001003	- 1 - 700125		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.064	2064	27/08/2013	FUMIGACION	76.014.105-4		F-775		0	147.127
2152208001003	- 1 - 700126		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.064	2064	27/08/2013	FUMIGACION	76.014.105-4		F-775		0	147.127
2152208001003	- 1 - 700127		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.064	2064	27/08/2013	FUMIGACION	76.014.105-4		F-775		0	147.127
2152208001003	- 1 - 700128		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.064	2064	27/08/2013	FUMIGACION	76.014.105-4		F-775		0	147.127
2152208001003	- 1 - 700129		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.064	2064	27/08/2013	FUMIGACION	76.014.105-4		F-775		0	147.127
2152208001003	- 1 - 700130		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.064	2064	27/08/2013	FUMIGACION	76.014.105-4		F-775		0	147.127
2152208001003	- 1 - 700131		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.064	2064	27/08/2013	FUMIGACION	76.014.105-4		F-775		0	147.127
2152208001003	- 1 - 700132		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.064	2064	27/08/2013	FUMIGACION	76.014.105-4		F-775		0	147.130
2152208001003	- 1 - 700133		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.064	2064	27/08/2013	FUMIGACION	76.014.105-4		F-775		0	147.127
2152208001003	- 1 - 700201		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.064	2064	27/08/2013	FUMIGACION	76.014.105-4		F-775		0	147.130
2152208001003	- 1 - 700202		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.064	2064	27/08/2013	FUMIGACION	76.014.105-4		F-775		0	147.127
2152208001003	- 1 - 700204		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.064	2064	27/08/2013	FUMIGACION	76.014.105-4		F-775		0	147.130
2152208001003	- 1 - 700205		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.064	2064	27/08/2013	FUMIGACION	76.014.105-4		F-775		0	147.127
2152208001003	- 1 - 700206		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.064	2064	27/08/2013	FUMIGACION	76.014.105-4		F-775		0	147.127
2152208001003	- 1 - 700207		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.064	2064	27/08/2013	FUMIGACION	76.014.105-4		F-775		0	147.127
2152208001003	- 1 - 700710		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.064	2064	27/08/2013	FUMIGACION	76.014.105-4		F-775		0	147.127
2152208001003	- 1 - 700711		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.064	2064	27/08/2013	FUMIGACION	76.014.105-4		F-775		0	147.127
* Total por Sub Programa									-4.855.200
** Total por pagar Cuenta									-4.855.200
2152208001005	- 1 - 703002		Servicio de Aseo Junji						
11-2.063	2063	27/08/2013	FUMIGACION JARDINES	76.014.105-4		F-774		0	109.263
2152208001005	- 1 - 703003		Servicio de Aseo Junji						
11-2.063	2063	27/08/2013	FUMIGACION JARDINES	76.014.105-4		F-774		0	109.263
2152208001005	- 1 - 703004		Servicio de Aseo Junji						
11-2.063	2063	27/08/2013	FUMIGACION JARDINES	76.014.105-4		F-774		0	109.263
2152208001005	- 1 - 703005		Servicio de Aseo Junji						
11-2.063	2063	27/08/2013	FUMIGACION JARDINES	76.014.105-4		F-774		0	109.263
2152208001005	- 1 - 703006		Servicio de Aseo Junji						
11-2.063	2063	27/08/2013	FUMIGACION JARDINES	76.014.105-4		F-774		0	109.264
2152208001005	- 1 - 703007		Servicio de Aseo Junji						
11-2.063	2063	27/08/2013	FUMIGACION JARDINES	76.014.105-4		F-774		0	109.264
2152208001005	- 1 - 703008		Servicio de Aseo Junji						
11-2.063	2063	27/08/2013	FUMIGACION JARDINES	76.014.105-4		F-774		0	109.264
2152208001005	- 1 - 703009		Servicio de Aseo Junji						
11-2.063	2063	27/08/2013	FUMIGACION JARDINES	76.014.105-4		F-774		0	109.264
2152208001005	- 1 - 703011		Servicio de Aseo Junji						
11-2.063	2063	27/08/2013	FUMIGACION JARDINES	76.014.105-4		F-774		0	109.264
2152208001005	- 1 - 703012		Servicio de Aseo Junji						
11-2.063	2063	27/08/2013	FUMIGACION JARDINES	76.014.105-4		F-774		0	109.264

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-40	40	17/01/2013	HONORARIOS	18.912.620-4	MAMANI CHAMBI GRACI	D-40		0	109.910
* Total por Sub Programa									-135.525
** Total por pagar Cuenta									-135.525
2152301004001 - 1 - 700301 Finiquitos Administrativos									
11-1.925	1925	16/08/2013	SARAVIA MUNIZAGA	10.101.342-1	SARAVIA MUNIZAGA EDW	D-6.062		0	1.651.860
2152301004001 - 1 - 703009 Finiquitos Administrativos									
11-909	909	22/04/2013	CASTRO BEAS EDITH,	15.947.786-K	CASTRO BEAS EDITH MAC/	D-1.391		0	429.344
* Total por Sub Programa									-2.081.204
** Total por pagar Cuenta									-2.081.204
2152601009 - 1 - 700301 Devoluciones ADECO									
11-1.681	1681	24/07/2013	DEVOLUCIÓN FONDOS	61.979.080-4	SEREMI DE EDUCACION D	D-9.211		0	4.266.875
* Total por Sub Programa									-4.266.875
** Total por pagar Cuenta									-4.266.875
2152904002 - 1 - 700301 Mobiliario y Otros Direccion									
11-2.079	2079	28/08/2013	SILLAS UNIDAD DE	99.546.270-2	ERGOTEC MUEBLES S.A.	F-19.167		0	148.061
* Total por Sub Programa									-148.061
** Total por pagar Cuenta									-148.061
2152904003 - 1 - 703004 Mobiliario Salas Cunas JUNJI									
11-1.793	1793	06/08/2013	MOBILIARIO PARA JARDIN	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-24.162		0	160.126
2152904003 - 1 - 703011 Mobiliario Salas Cunas JUNJI									
11-2.112	2112	30/08/2013	MOBILIARIO PARA S.C. Y	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-83.888		0	392.220
2152904003 - 1 - 703013 Mobiliario Salas Cunas JUNJI									
11-1.751	1751	30/07/2013	ADQUISICIÓN DE	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-4.242		0	449.372
* Total por Sub Programa									-1.001.718
** Total por pagar Cuenta									-1.001.718
2152905001002 - 1 - 700712 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial									
11-2.074	2074	28/08/2013	Recursos Sep, Plastificadora.	78.821.870-2	NOVADIST LTDA.	F-78.668		0	73.661
11-2.075	2075	28/08/2013	Recursos Sep. Encuadernadora	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA	F-3.856		0	71.217
* Total por Sub Programa									-144.878
** Total por pagar Cuenta									-144.878
2152905001004 - 1 - 700129 Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP									
11-1.932	1932	16/08/2013	Adquisición siistema de audio,	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-43.789		0	140.945
2152905001004 - 1 - 700729 Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP									
11-2.094	2094	29/08/2013	EQUIPO DE	15.435.420-4	DÍAZ AMPUERO IVONNE B	F-4.896		0	146.791
* Total por Sub Programa									-287.736
** Total por pagar Cuenta									-287.736
2152905999007 - 1 - 700705 Otras Pizarras y Proyectoros SEP									
11-1.995	1995	22/08/2013	Adquisicion de Proyectoros	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA	F-3.663		0	1.422.791
2152905999007 - 1 - 700723 Otras Pizarras y Proyectoros SEP									
11-2.071	2071	28/08/2013	PIZARRAS DIGITALES	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-22.131		0	3.794.296
* Total por Sub Programa									-5.217.087
** Total por pagar Cuenta									-5.217.087
2152905999008 - 1 - 700711 Otros Implementos Musicales SEP									
11-1.835	1835	08/08/2013	INSTRUMENTOS	15.435.420-4	DÍAZ AMPUERO IVONNE B	F-4.850		0	1.246.858
* Total por Sub Programa									-1.246.858
** Total por pagar Cuenta									-1.246.858
2152906001003 - 1 - 700301 Equipos Computacionales y Perifericos									
11-1.963	1963	20/08/2013	Adquisición de relojes	76.261.480-4	SOLUCION EN SEGURIDAD	F-1.733		0	2.510.900
* Total por Sub Programa									-2.510.900
** Total por pagar Cuenta									-2.510.900
2152906001006 - 1 - 700705 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-2.008	2008	23/08/2013	Adquisicion de Teclados y	78.114.650-1	LECHNER Y CIA LTDA.	F-691.682		0	360.677
2152906001006 - 1 - 700714 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-2.082	2082	28/08/2013	IMPRESORA ESC. D-91	77.683.370-3	ESPEX INGENIERIA LTDA.	F-33.823		0	183.286
2152906001006 - 1 - 700717 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-1.996	1996	22/08/2013	Recursos Sep, Computadores.	78.159.800-3	INTEGRADORES DE TECNO	F-266		0	1.439.766
2152906001006 - 1 - 700729 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-2.096	2096	29/08/2013	Adquisición de noteboock para	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-1.746		0	6.645.144
* Total por Sub Programa									-8.628.873
** Total por pagar Cuenta									-8.628.873
2152906002002 - 1 - 700205 Equipos de Comunicac.para Redes Informaticas									
11-436	436	13/02/2013	MATERIALES DE	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-21.197		0	217.383

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-217.383
** Total por pagar Cuenta									-217.383
2153407004 - 1 - 700122			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-12.003.428		01/01/2013	MAMANI COILLO	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	D-8.728		0	18.774
2153407004 - 1 - 700125			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-12.000.072		01/01/2013	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABE MARI	D-170		0	29.383
2153407004 - 1 - 700301			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-12.000.324		01/01/2013	MELO URRRA GLADYS	13.520.993-7	MELO URRRA GLADYS MAR	D-694		0	5.136.159
2153407004 - 1 - 703011			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-12.003.204		01/01/2013	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950
* Total por Sub Programa									-5.666.266
** Total por pagar Cuenta									-5.666.266
2153407005 - 1 - 700701			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP						
11-12.003.082		01/01/2013	HONORARIOS	9.636.175-0	BARREDA RIOS JENNY AD	B-27		0	63.200
11-12.003.082		01/01/2013	HONORARIOS	9.636.175-0		B-28		0	63.200
11-12.003.082		01/01/2013	HONORARIOS	9.636.175-0		B-29		0	63.200
11-12.003.082		01/01/2013	HONORARIOS	9.636.175-0		B-30		0	63.200
11-12.003.082		01/01/2013	HONORARIOS	9.636.175-0		B-31		0	63.200
11-12.003.082		01/01/2013	HONORARIOS	9.636.175-0		B-32		0	21.066
11-12.003.083		01/01/2013	HONORARIOS	7.949.983-8	ELOY ESTAY MIREYA PAT	B-21		0	94.800
11-12.003.083		01/01/2013	HONORARIOS	7.949.983-8		B-22		0	94.800
11-12.003.083		01/01/2013	HONORARIOS	7.949.983-8		B-23		0	94.800
11-12.003.083		01/01/2013	HONORARIOS	7.949.983-8		B-24		0	94.800
11-12.003.083		01/01/2013	HONORARIOS	7.949.983-8		B-25		0	28.440
2153407005 - 1 - 700714			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP						
11-11.000.542		01/01/2013	HONORARIOS	15.008.169-6	PEREDA CONTARDO CARO	B-5		0	31.604
2153407005 - 1 - 700719			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP						
11-12.002.708		01/01/2013	Presupuesto Daem, Insumos	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.115		0	687.463
11-12.002.708		01/01/2013	Presupuesto Daem, Insumos	6.257.889-0		F-3.115		0	4.998
2153407005 - 1 - 700720			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP						
11-12.002.711		01/01/2013	RECURSOS SEP, Almuerzo.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432
* Total por Sub Programa									-1.656.203
** Total por pagar Cuenta									-1.656.203
2153407006 - 1 - 700205			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.001.807		01/01/2013	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123
2153407006 - 1 - 700802			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2013	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700803			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2013	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700804			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2013	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700805			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2013	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407006 - 1 - 700806			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2013	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700807			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2013	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700808			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2013	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700809			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2013	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700811			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2013	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700812			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2013	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407006 - 1 - 704003			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
10-11.000.008		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552
10-11.000.010		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.007.121-6	NUÑEZ LAYME MARCELA I	D-3.553		0	101.571
10-11.000.011		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.475-3	SANTELICES CRUZ PAOLA	D-3.373		0	280.065
10-11.000.012		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKELYN G	D-4.455		0	48.362
10-11.000.013		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571
10-11.000.014		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349
10-11.000.015		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083
10-11.000.016		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA F	D-3.568		0	124.083
10-11.000.017		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285
10-11.000.018		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083

