MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

Fecha : 05/03/2014
16:39
Pagina: 1

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103004002 - 1 - 000000			**Aportes del Empleador**						
12-2.659	2659	05/11/201	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.659		0	41.056
						* Total por Sub Programa			-41.056
						** Total por pagar Cuenta			**-41.056**
2152103004003 - 1 - 000000			**Remuneraciones Variables**						
12-2.659	2659	05/11/201	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.659		0	1.346.561
						* Total por Sub Programa			-1.346.561
						** Total por pagar Cuenta			**-1.346.561**
2152201001001 - 1 - 700301			**Raciones Alimenticias Escuelas y Liceos**						
11-2.650	2650	04/11/201	GTOS. REEMBOLSABLES A	8.089.687-5	MARIN CHUQUIMIA MART	D-13.857		0	32.730
						* Total por Sub Programa			-32.730
						** Total por pagar Cuenta			**-32.730**
2152201001002 - 1 - 700124			**Raciones Alimenticias Internado**						
11-2.543	2543	18/10/201	RACIONES ALIMENTICIAS	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARIA	F-35		0	2.201.976
						* Total por Sub Programa			-2.201.976
						** Total por pagar Cuenta			**-2.201.976**
2152201001003 - 1 - 705002			**Rac.Alimenticias Prog.Extraescolares**						
11-2.419	2419	04/10/201	ADQUISICIÓN DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.297		0	478.142
11-2.570	2570	24/10/201	ADQUISICIÓN DE	10.312.817-K	PAIRO LOPEZ MIRTHA DEL	F-10.221		0	325.156
11-2.626	2626	29/10/201	COMPRA DE COLACIONES	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-4.663		0	263.894
						* Total por Sub Programa			-1.067.192
						** Total por pagar Cuenta			**-1.067.192**
2152201001005 - 1 - 700301			**Alimentos y Bebidas Direccion DAEM**						
11-2.802	2802	21/11/201	DE.11634; ADQ. DE 55	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.560		0	152.335
11-2.803	2803	21/11/201	DE.11634; ADQ.	7.052.071-0		F-2.577		0	304.670
						* Total por Sub Programa			-457.005
						** Total por pagar Cuenta			**-457.005**
2152201001006 - 1 - 703011			**Alimentos y Bebidas JUNJI**						
11-2.566	2566	24/10/201	ADQUISICIÓN DE	10.312.817-K	PAIRO LOPEZ MIRTHA DEL	F-10.174		0	85.680
						* Total por Sub Programa			-85.680
						** Total por pagar Cuenta			**-85.680**
2152201001007 - 1 - 700120			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-2.866	2866	27/11/201	ARRIENDO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.363		0	334.700
2152201001007 - 1 - 700704			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-1.711	1711	26/07/201	JORNADA DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.385		0	398.840
2152201001007 - 1 - 700705			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-2.569	2569	24/10/201	DE.13581; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.380		0	239.071
2152201001007 - 1 - 700708			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-2.769	2769	19/11/201	DE.15452; ADQ. ARRIENDO	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.578		0	339.014
2152201001007 - 1 - 700710			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-2.549	2549	21/10/201	ARRIENDO DE SALON Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-73.772		0	669.375
2152201001007 - 1 - 700711			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-2.562	2562	23/10/201	DE. 11646; ADQ. ARRIENDO	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-2.913		0	905.756
11-2.568	2568	24/10/201	DE.12231; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.292		0	436.066
2152201001007 - 1 - 700713			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-2.464	2464	09/10/201	DE. 9783; ORD. 293; ADQ. 80	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.528		0	132.947
11-2.560	2560	23/10/201	DE.12268; ADQ. 107 COFFES	7.052.071-0		F-2.540		0	177.816
11-2.561	2561	23/10/201	DE.12258; ADQ. 1000	7.052.071-0		F-2.541		0	1.627.920
11-2.641	2641	04/11/201	DE.10078; SS. ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.407		0	382.514
11-2.784	2784	20/11/201	DE.11272; ADQ.SS.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.557		0	426.538
11-2.867	2867	27/11/201	DE.10077;ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.490		0	568.054
2152201001007 - 1 - 700715			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-2.595	2595	25/10/201	DE.11645; ARRIENDO	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.493		0	402.164
11-2.596	2596	25/10/201	DE.11645; ARRIENDO	7.052.071-0		F-2.492		0	304.670
11-2.617	2617	28/10/201	DE.11645; ADQ. SALON Y	7.052.071-0		F-2.477		0	365.604
2152201001007 - 1 - 700719			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-2.644	2644	04/11/201	ACTIVIDAD ESCUELA E-26,	7.052.071-0		F-2.539		0	149.565
11-2.833	2833	25/11/201	DE.11007; ADQ. DE	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-4.662		0	153.510
2152201001007 - 1 - 700724			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-1.527	1527	08/07/201	ACTIVIDAD MACHAQ	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.384		0	1.573.656
11-2.518	2518	16/10/201	SERVICIO DE COFFE	7.052.071-0		F-2.525		0	1.514.508
11-2.785	2785	20/11/201	DE.15278; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.542		0	127.377
2152201001007 - 1 - 700727			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-2.830	2830	25/11/201	DE.14930; ADQ. DE SS.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.584		0	651.168

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.831	2831	25/11/201	DE.12797; ADQ. SS.	96.606.180-4	MARACUYA S.A.	F-22.294		0	908.018
2152201001007	**- 1 - 700734**		**Raciones Alimenticias SEP**						
11-2.584	2584	24/10/201	ARRIENDO,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-73.389		0	892.500
2152201001007	**- 1 - 700735**		**Raciones Alimenticias SEP**						
11-2.873	2873	28/11/201	obl O/C 2367-1074-CM13	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.583		0	117.436
2152201001007	**- 1 - 700741**		**Raciones Alimenticias SEP**						
11-2.555	2555	23/10/201	DE.13590; ADQ. 80 COFFES	7.052.071-0		F-2.537		0	221.578
						* Total por Sub Programa			-14.020.365
						** Total por pagar Cuenta			**-14.020.365**
2152202001003	**- 1 - 700708**		**Textiles y Acabados SEP**						
11-2.757	2757	18/11/201	Recursos Sep. Materiales	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-873		0	18.278
2152202001003	**- 1 - 700733**		**Textiles y Acabados SEP**						
11-2.628	2628	29/10/201	IMPLEMENTOS	10.033.678-2	CASTELLON ARAYA MARC	F-74		0	475.952
						* Total por Sub Programa			-494.230
						** Total por pagar Cuenta			**-494.230**
2152202002001	**- 1 - 700301**		**Vest.,Acces.y Prendas Diversas Direccion**						
11-2.392	2392	30/09/201	Materiales de segurdad, Unidad	5.411.165-7	CIFUENTES CACERES JAIM	F-4.288		0	53.431
						* Total por Sub Programa			-53.431
						** Total por pagar Cuenta			**-53.431**
2152202002006	**- 1 - 700709**		**Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial**						
11-2.835	2835	26/11/201	UNIFORME ESCOLAR	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-14.259		0	21.397.390
						* Total por Sub Programa			-21.397.390
						** Total por pagar Cuenta			**-21.397.390**
2152202003001	**- 1 - 700301**		**Calzado Direccion**						
11-2.395	2395	01/10/201	Materiales de segurdad, Unidad	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-61.566		0	258.882
11-2.783	2783	20/11/201	DE.11611; ADQ. DE	76.113.077-3	CONSTRUCTORA, INMOBI	F-1.661		0	291.550
11-2.877	2877	28/11/201	ELEMENTO DE	96.542.490-3	TRECK S.A.	F-430.667		0	127.806
						* Total por Sub Programa			-678.238
						** Total por pagar Cuenta			**-678.238**
2152204001001	**- 1 - 700207**		**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-2.359	2359	27/09/201	TONER , CD, DVD Y	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-45.369		0	28.312
						* Total por Sub Programa			-28.312
						** Total por pagar Cuenta			**-28.312**
2152204001002	**- 1 - 700301**		**Mat.de Oficina Direccion**						
11-2.640	2640	04/11/201	MATERIALES DE ASEO U.	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-77.559		0	184.036
11-2.640	2640	04/11/201	MATERIALES DE ASEO U.	76.067.436-2		F-78.308		0	4.429
11-2.755	2755	18/11/201	MATERIALES UNIDAD DE	76.067.436-2		F-77.577		0	70.238
11-2.882	2882	28/11/201	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO I	D-14.570		0	116.600
2152204001002	**- 1 - 701102**		**Mat.de Oficina Direccion**						
11-2.574	2574	24/10/201	Materiales de Oficina HPV	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-77.674		0	621.342
11-2.574	2574	24/10/201	Materiales de Oficina HPV	76.067.436-2		F-77.676		0	179.133
11-2.574	2574	24/10/201	Materiales de Oficina HPV	76.067.436-2		F-78.031		0	43.005
11-2.574	2574	24/10/201	Materiales de Oficina HPV	76.067.436-2		F-78.035		0	3.276
11-2.574	2574	24/10/201	Materiales de Oficina HPV	76.067.436-2		F-78.305		0	6.555
						* Total por Sub Programa			-1.228.614
						** Total por pagar Cuenta			**-1.228.614**
2152204001004	**- 1 - 700427**		**Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial**						
11-2.825	2825	25/11/201	Recursos Sep. Insumos Esc.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.220		0	1.313.760
2152204001004	**- 1 - 700702**		**Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial**						
11-2.710	2710	11/11/201	Recursos Sep, Insumos Escuela	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-77.030		0	344.901
11-2.710	2710	11/11/201	Recursos Sep, Insumos Escuela	76.067.436-2		F-77.115		0	152.725
11-2.710	2710	11/11/201	Recursos Sep, Insumos Escuela	76.067.436-2		F-77.820		0	32.725
2152204001004	**- 1 - 700708**		**Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial**						
11-2.772	2772	19/11/201	OBL.O/C 2367-959-CM13	76.067.436-2		F-81.654		0	1.064.945
2152204001004	**- 1 - 700712**		**Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial**						
11-2.865	2865	27/11/201	Obl. O/C 2367-1044-cm13	76.067.436-2		F-83.156		0	32.263
2152204001004	**- 1 - 700713**		**Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial**						
11-2.134	2134	03/09/201	Recursos Sep. Mat. de oficina.	76.067.436-2		F-77.069		0	616.119
11-2.134	2134	03/09/201	Recursos Sep. Mat. de oficina.	76.067.436-2		F-77.071		0	542.526
11-2.134	2134	03/09/201	Recursos Sep. Mat. de oficina.	76.067.436-2		F-77.823		0	80.174
11-2.619	2619	28/10/201	Recursos Sep. Material	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXI	F-117.138		0	1.743.493
2152204001004	**- 1 - 700714**		**Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial**						
11-2.756	2756	18/11/201	Recursos Sep. Insumos Escuela	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.226		0	385.560
2152204001004	**- 1 - 700719**		**Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial**						
11-2.620	2620	28/10/201	Recursos Sep. Insumos	50.684.750-8		F-27.089		0	594.102

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204001004 - 1 - 700720			**Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial**						
11-2.627	2627	29/10/201	Obl. O/C 2367-956-CM13	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-81.655		0	506.364
2152204001004 - 1 - 700724			**Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial**						
11-2.633	2633	30/10/201	RecSep.Insumos Liceo	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-26.472		0	447.440
2152204001004 - 1 - 700727			**Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial**						
11-2.770	2770	19/11/201	Obl. O/C 2367-953-CM13	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.041.643		0	23.062
11-2.832	2832	25/11/201	Obl O/C 2367-954-CM13	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-81.712		0	1.113.538
11-2.832	2832	25/11/201	Obl O/C 2367-954-CM13	76.067.436-2		F-81.713		0	254.799
2152204001004 - 1 - 700731			**Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial**						
11-2.823	2823	25/11/201	Papel Fotocopia. EscG117 -	76.067.436-2		F-81.561		0	55.266
2152204001004 - 1 - 700735			**Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial**						
11-2.876	2876	28/11/201	OBL O/C 2367-1065-CM13	76.067.436-2		F-83.288		0	656.600
2152204001004 - 1 - 700740			**Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial**						
11-2.823	2823	25/11/201	Papel Fotocopia. EscG117 -	76.067.436-2		F-81.561		0	828.993
11-2.825	2825	25/11/201	Recursos Sep. Insumos Esc.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.220		0	934.150
2152204001004 - 1 - 700741			**Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial**						
11-2.643	2643	04/11/201	DE.12515; ADQ. 200	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-80.486		0	299.756
11-2.643	2643	04/11/201	DE.12515; ADQ. 200	76.067.436-2		F-82.032		0	389.339
11-2.758	2758	18/11/201	ADQUISICIÓN DE	76.067.436-2		F-81.906		0	1.213.412
						* Total por Sub Programa			-13.626.012
						** Total por pagar Cuenta			**-13.626.012**
2152204001005 - 1 - 700135			**Material de Oficina Prog.Integracion**						
11-2.799	2799	21/11/201	ADQUISICIÓN DE	76.067.436-2		F-80.128		0	214.598
						* Total por Sub Programa			-214.598
						** Total por pagar Cuenta			**-214.598**
2152204001006 - 1 - 703005			**Mat.de Oficina Junji**						
11-2.629	2629	29/10/201	MATERIAL DE	76.067.436-2		F-79.868		0	62.903
11-2.629	2629	29/10/201	MATERIAL DE	76.067.436-2		F-79.869		0	123.361
11-2.629	2629	29/10/201	MATERIAL DE	76.067.436-2		F-79.870		0	36.176
11-2.629	2629	29/10/201	MATERIAL DE	76.067.436-2		F-79.871		0	109.393
11-2.629	2629	29/10/201	MATERIAL DE	76.067.436-2		F-79.872		0	367.266
11-2.629	2629	29/10/201	MATERIAL DE	76.067.436-2		F-79.873		0	298.356
11-2.629	2629	29/10/201	MATERIAL DE	76.067.436-2		F-79.874		0	279.288
11-2.629	2629	29/10/201	MATERIAL DE	76.067.436-2		F-79.911		0	3.963
11-2.629	2629	29/10/201	MATERIAL DE	76.067.436-2		F-80.579		0	40.503
						* Total por Sub Programa			-1.321.209
						** Total por pagar Cuenta			**-1.321.209**
2152204001008 - 1 - 700301			**Mat. de Oficina Recintos Deportivos**						
11-2.797	2797	21/11/201	ADQUISICIÓN	76.067.436-2		F-81.794		0	35.038
						* Total por Sub Programa			-35.038
						** Total por pagar Cuenta			**-35.038**
2152204002006 - 1 - 700701			**Textos y Libros SEP**						
11-2.788	2788	20/11/201	LIBROS DE NIVELACION,	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-26.755		0	10.096.542
2152204002006 - 1 - 700703			**Textos y Libros SEP**						
11-2.539	2539	18/10/201	ADQUISICIÓN DE LIBROS	90.684.000-6		F-25.190		0	1.884.457
2152204002006 - 1 - 700714			**Textos y Libros SEP**						
11-2.582	2582	24/10/201	TEXTOS ESCUELA D-91,	93.183.000-7	SANTILLANA DEL PACIFIC	F-58.880		0	2.504.191
11-2.582	2582	24/10/201	TEXTOS ESCUELA D-91,	93.183.000-7		F-59.246		0	189.221
11-2.582	2582	24/10/201	TEXTOS ESCUELA D-91,	93.183.000-7		F-59.259		0	1.154.829
2152204002006 - 1 - 700737			**Textos y Libros SEP**						
11-2.749	2749	18/11/201	CUADERNOS IMPRESOS	5.927.451-1	OGANDO MEZA MANUEL F	F-7.234		0	858.585
						* Total por Sub Programa			-16.687.825
						** Total por pagar Cuenta			**-16.687.825**
2152204002010 - 1 - 700719			**Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial**						
11-2.796	2796	21/11/201	MATERIALES PARA	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXI	F-117.343		0	134.346
						* Total por Sub Programa			-134.346
						** Total por pagar Cuenta			**-134.346**
2152204002015 - 1 - 700719			**Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.**						
11-2.665	2665	06/11/201	Adquisición de implementos	76.716.460-2	CASTRO Y CAICEDO LTDA	F-191		0	951.611
11-2.665	2665	06/11/201	Adquisición de implementos	76.716.460-2		F-192		0	326.119
11-2.787	2787	20/11/201	IMPLEMENTO GIMNASIO	77.198.280-8	COMERCIAL CHILEACTIV	F-3.599		0	1.715.980
						* Total por Sub Programa			-2.993.710
						** Total por pagar Cuenta			**-2.993.710**
2152204002016 - 1 - 700704			**Materiales e Implementos Musicales SEP**						
11-2.583	2583	24/10/201	IMPLEMENTOS	7.483.717-4	FLORES AGUILERA WYLM	F-30.113		0	128.794

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204002016 - 1 - 700718			**Materiales e Implementos Musicales SEP**						
11-2.261	2261	12/09/201	INSTRUMENTOS E IMP.	76.171.754-5	BIOXCELL MEDICAL SUPP	F-760		0	861.216
						* Total por Sub Programa			-990.010
						** Total por pagar Cuenta			**-990.010**
2152204004001 - 1 - 700301			**Prod.Farmacéutico Escuelas y Liceos**						
11-2.650	2650	04/11/201	GTOS. REEMBOLSABLES A	8.089.687-5	MARIN CHUQUIMIA MART	D-13.857		0	66.370
						* Total por Sub Programa			-66.370
						** Total por pagar Cuenta			**-66.370**
2152204007001 - 1 - 700118			**Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos**						
11-2.807	2807	22/11/201	Material Ferretería . Esc CCL,	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-64.805		0	88.376
2152204007001 - 1 - 700202			**Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos**						
11-2.786	2786	20/11/201	MATERIAL MANTENCION	79.889.650-4		F-63.091		0	143.759
2152204007001 - 1 - 700713			**Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos**						
11-2.528	2528	16/10/201	Materiales de Aseo Esc. D-24	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-77.668		0	330.882
11-2.528	2528	16/10/201	Materiales de Aseo Esc. D-24	76.067.436-2		F-78.089		0	546.380
11-2.528	2528	16/10/201	Materiales de Aseo Esc. D-24	76.067.436-2		F-78.937		0	169.105
						* Total por Sub Programa			-1.278.502
						** Total por pagar Cuenta			**-1.278.502**
2152204007002 - 1 - 700301			**Mat.y Uliles de Aseo Direccion**						
11-2.618	2618	28/10/201	Mteriales y Utiles de Aseo,	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-7.448.685		0	2.340.309
11-2.618	2618	28/10/201	Mteriales y Utiles de Aseo,	96.556.940-5		F-7.454.412		0	51.051
2152204007002 - 1 - 705012			**Mat.y Uliles de Aseo Direccion**						
11-2.353	2353	26/09/201	UTILES DE ASEO	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA ,I	F-1.251		0	351.288
						* Total por Sub Programa			-2.742.648
						** Total por pagar Cuenta			**-2.742.648**
2152204007006 - 1 - 703005			**Mat.y Utiles de Aseo JUNJI**						
11-2.589	2589	24/10/201	MATERIAL DE ASEO J.I.	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-32.864		0	794.622
11-2.589	2589	24/10/201	MATERIAL DE ASEO J.I.	9.454.737-7		F-32.865		0	1.129.316
11-2.589	2589	24/10/201	MATERIAL DE ASEO J.I.	9.454.737-7		F-32.866		0	433.458
2152204007006 - 1 - 703006			**Mat.y Utiles de Aseo JUNJI**						
11-2.588	2588	24/10/201	MATERIAL DE ASEO J.I.	9.454.737-7		F-32.867		0	479.736
11-2.588	2588	24/10/201	MATERIAL DE ASEO J.I.	9.454.737-7		F-32.868		0	429.531
2152204007006 - 1 - 703012			**Mat.y Utiles de Aseo JUNJI**						
11-2.580	2580	24/10/201	MATERIAL DE ASEO J.I.	9.454.737-7		F-32.860		0	334.753
11-2.580	2580	24/10/201	MATERIAL DE ASEO J.I.	9.454.737-7		F-32.862		0	451.034
11-2.580	2580	24/10/201	MATERIAL DE ASEO J.I.	9.454.737-7		F-32.863		0	80.325
						* Total por Sub Programa			-4.132.775
						** Total por pagar Cuenta			**-4.132.775**
2152204009001 - 1 - 700207			**Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos**						
11-2.359	2359	27/09/201	TONER , CD, DVD Y	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-45.369		0	1.007.935
						* Total por Sub Programa			-1.007.935
						** Total por pagar Cuenta			**-1.007.935**
2152204009002 - 1 - 700301			**Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion**						
11-2.445	2445	07/10/201	TONER PARA IMPRESORA	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA	F-4.029		0	341.531
11-2.792	2792	21/11/201	GASTOS REEMBOLSABLES	6.146.029-2	PODESTA ARZUBIAGA JU	D-15.624		0	66.045
						* Total por Sub Programa			-407.576
						** Total por pagar Cuenta			**-407.576**
2152204009005 - 1 - 700702			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-2.710	2710	11/11/201	Recursos Sep, Insumos Escuela	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-77.030		0	2.302.285
2152204009005 - 1 - 700713			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-2.773	2773	19/11/201	PENDRIVES ESCUELA D-24,	78.114.650-1	LECHNER Y CIA LTDA.	F-697.837		0	403.922
2152204009005 - 1 - 700720			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-2.771	2771	19/11/201	Obl O/C 2367-1092-SE13	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-83.379		0	1.150.873
2152204009005 - 1 - 700727			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-2.540	2540	18/10/201	Recursos Sep. Insumos Escuela	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA L	F-74.381		0	219.341
11-2.558	2558	23/10/201	Recursos Sep. Insumos	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-35.483		0	2.503.627
2152204009005 - 1 - 700728			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-2.511	2511	15/10/201	Recursos Sep. Accesorios	76.265.113-0	ITHELP COMERCIALIZADOI	F-358		0	187.901
2152204009005 - 1 - 700729			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-2.620	2620	28/10/201	Recursos Sep. Insumos	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.089		0	136.850
2152204009005 - 1 - 700731			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-2.558	2558	23/10/201	Recursos Sep. Insumos	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-35.483		0	266.704
2152204009005 - 1 - 700734			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-1.382	1382	24/06/201	Recursos Sep. Insumos Colegio	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-26.441		0	784.210
2152204009005 - 1 - 700737			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.824	2824	25/11/201	Recursos Sep. Accesorios	76.265.113-0	ITHELP COMERCIALIZADOI	F-422		0	829.074
2152204009005 - 1 - 700740			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-2.558	2558	23/10/201	Recursos Sep. Insumos	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-35.483		0	385.054
						* Total por Sub Programa			-9.169.841
						** Total por pagar Cuenta			**-9.169.841**
2152204010004012 - 1 - 700411			**Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-21**						
11-2.759	2759	18/11/201	ADQUISICIÓN DE	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-63.587		0	3.009.015
						* Total por Sub Programa			-3.009.015
						** Total por pagar Cuenta			**-3.009.015**
2152204010004018 - 1 - 700118			**Mat.para Mant.y Rep.Esc.E-15**						
11-2.807	2807	22/11/201	Material Ferretería . Esc CCL,	79.889.650-4		F-64.805		0	182.791
						* Total por Sub Programa			-182.791
						** Total por pagar Cuenta			**-182.791**
2152204010004019 - 1 - 700419			**Mat.para Mant.y Rep.Esc.E-26**						
11-2.592	2592	28/10/201	MATERIAL FERRETERIA	92.648.000-6	MADERAS ENCO S.A.	F-29.663		0	790.016
						* Total por Sub Programa			-790.016
						** Total por pagar Cuenta			**-790.016**
2152204010004022 - 1 - 700422			**Mat.para Mant.y Rep.Esc.F-3**						
11-2.775	2775	19/11/201	MATERIALES ARREGLO	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-64.133		0	176.378
11-2.775	2775	19/11/201	MATERIALES ARREGLO	79.889.650-4		F-64.134		0	29.298
						* Total por Sub Programa			-205.676
						** Total por pagar Cuenta			**-205.676**
2152204010004025 - 1 - 700426			**Mat.para Mant.y Rep.Esc.G-20**						
11-2.801	2801	21/11/201	MATERIALES DE	6.522.681-2	TAUCARE TORRES EDUAR	F-5.497		0	367.500
						* Total por Sub Programa			-367.500
						** Total por pagar Cuenta			**-367.500**
2152204010004032 - 1 - 700132			**Mat.para Mant.y Rep.Esc.C.C.L.**						
11-2.807	2807	22/11/201	Material Ferretería . Esc CCL,	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-64.805		0	30.359
2152204010004032 - 1 - 700432			**Mat.para Mant.y Rep.Esc.C.C.L.**						
11-2.592	2592	28/10/201	MATERIAL FERRETERIA	92.648.000-6	MADERAS ENCO S.A.	F-29.663		0	26.905
						* Total por Sub Programa			-57.264
						** Total por pagar Cuenta			**-57.264**
2152204010004034 - 1 - 700436			**Mat.para Mant.y Rep.Liceo A-2**						
11-2.786	2786	20/11/201	MATERIAL MANTENCION	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-63.091		0	62.541
11-2.786	2786	20/11/201	MATERIAL MANTENCION	79.889.650-4		F-63.518		0	41.093
11-2.808	2808	22/11/201	MATERIAL LICEO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-12.327		0	220.614
						* Total por Sub Programa			-324.248
						** Total por pagar Cuenta			**-324.248**
2152204010004036 - 1 - 700438			**Mat.para Mant.y Rep.Liceo B-4**						
11-2.761	2761	18/11/201	DE.11547; ADQ.	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-61.728		0	275.701
11-2.761	2761	18/11/201	DE.11547; ADQ.	79.889.650-4		F-61.729		0	127.990
11-2.761	2761	18/11/201	DE.11547; ADQ.	79.889.650-4		F-63.916		0	53.758
11-2.761	2761	18/11/201	DE.11547; ADQ.	79.889.650-4		F-63.919		0	17.344
						* Total por Sub Programa			-474.793
						** Total por pagar Cuenta			**-474.793**
2152204011001 - 1 - 700301			**Repuestos Camionestas DAEM**						
11-2.790	2790	21/11/201	GASTOS REEMBOLSABLES	6.563.236-5	PALMA POBLETE ALEJO J	D-15.622		0	58.800
						* Total por Sub Programa			-58.800
						** Total por pagar Cuenta			**-58.800**
2152204012001002 - 1 - 700301			**Otros Mat., Repuestos y Utiles Direccion**						
11-2.395	2395	01/10/201	Materiales de segurdad, Unidad	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-61.566		0	82.309
11-2.395	2395	01/10/201	Materiales de segurdad, Unidad	79.889.650-4		F-62.371		0	87.973
11-2.466	2466	09/10/201	DE.12779; ADQ. SILLAS	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-55.191		0	300.001
11-2.542	2542	18/10/201	DE.11610; ADQ.	99.547.320-8	ACG REPUESTOS S.A.	F-16.636		0	609.065
11-2.877	2877	28/11/201	ELEMENTO DE	96.542.490-3	TRECK S.A.	F-430.667		0	926.363
						* Total por Sub Programa			-2.005.711
						** Total por pagar Cuenta			**-2.005.711**
2152204999010 - 1 - 700704			**Otros Materiales SEP**						
11-2.642	2642	04/11/201	COMPRA DE	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-45.231		0	134.444
2152204999010 - 1 - 700708			**Otros Materiales SEP**						
11-2.757	2757	18/11/201	Recursos Sep. Materiales	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-873		0	4.008.872
2152204999010 - 1 - 700723			**Otros Materiales SEP**						
11-2.622	2622	29/10/201	ADQ. DE SOPORTE PARA	15.221.815-K	RUBILAR OLAVE JUAN RO	F-4.048		0	129.954

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-4.273.270
						** Total por pagar Cuenta			**-4.273.270**
2152205001002 - 1 - 700301			**Consumo Electrico Direccion**						
11-2.656	2656	05/11/201	CONSUMO DE ENERGIA	96.542.120-3	EMELARI S.A.	F-2.266.270		0	10.275
11-2.656	2656	05/11/201	CONSUMO DE ENERGIA	96.542.120-3		F-2.266.286		0	10.466
11-2.656	2656	05/11/201	CONSUMO DE ENERGIA	96.542.120-3		B-14.531.546		0	16.993
11-2.656	2656	05/11/201	CONSUMO DE ENERGIA	96.542.120-3		B-14.531.549		0	16.561
11-2.656	2656	05/11/201	CONSUMO DE ENERGIA	96.542.120-3		B-14.531.550		0	4.536
						* Total por Sub Programa			-58.831
						** Total por pagar Cuenta			**-58.831**
2152205002001 - 1 - 700101			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-2.834	2834	26/11/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-2.059.510		0	25.500
11-2.834	2834	26/11/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.059.511		0	808.350
11-2.834	2834	26/11/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.059.512		0	240.400
2152205002001 - 1 - 700102			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-2.834	2834	26/11/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.072.392		0	602.850
11-2.834	2834	26/11/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.072.396		0	7.150
2152205002001 - 1 - 700103			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-2.834	2834	26/11/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.087.974		0	22.300
11-2.834	2834	26/11/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.087.975		0	536.250
2152205002001 - 1 - 700107			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-2.834	2834	26/11/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.072.392		0	602.850
2152205002001 - 1 - 700112			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-2.834	2834	26/11/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.079.647		0	551.350
2152205002001 - 1 - 700115			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-2.834	2834	26/11/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.072.083		0	8.250
11-2.834	2834	26/11/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.080.093		0	184.250
2152205002001 - 1 - 700116			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-2.834	2834	26/11/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.078.933		0	185.350
2152205002001 - 1 - 700120			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-2.834	2834	26/11/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.066.421		0	106.500
2152205002001 - 1 - 700125			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-2.853	2853	27/11/201	CONSUMO AGUA POTABLE	74.758.600-4	COM. AGUA POT.RURAL V	F-1.207		0	150.450
2152205002001 - 1 - 700126			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-2.853	2853	27/11/201	CONSUMO AGUA POTABLE	74.758.600-4		F-1.207		0	156.400
2152205002001 - 1 - 700134			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-2.834	2834	26/11/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-2.061.497		0	473.600
11-2.834	2834	26/11/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.061.498		0	163.750
11-2.834	2834	26/11/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.061.499		0	6.050
11-2.834	2834	26/11/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.086.135		0	700
2152205002001 - 1 - 700201			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-2.834	2834	26/11/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.072.395		0	1.842.750
2152205002001 - 1 - 700203			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-2.834	2834	26/11/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.061.377		0	808.350
11-2.834	2834	26/11/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.078.563		0	57.950
11-2.834	2834	26/11/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.078.565		0	700
2152205002001 - 1 - 700207			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-2.834	2834	26/11/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.065.489		0	621.550
						* Total por Sub Programa			-8.163.600
						** Total por pagar Cuenta			**-8.163.600**
2152205002002 - 1 - 700301			**Consumo de Agua Direccion**						
11-2.834	2834	26/11/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.050.778		0	693
11-2.834	2834	26/11/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.060.059		0	6.100
11-2.834	2834	26/11/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.060.060		0	700
11-2.834	2834	26/11/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.072.394		0	5.000
						* Total por Sub Programa			-12.493
						** Total por pagar Cuenta			**-12.493**
2152205003001 - 1 - 700204			**Consumo de Gas Escuelas y Liceos**						
11-2.572	2572	24/10/201	ADQUISICIÓN DE VALES	96.928.510-K	EMP. LIPIGAS S.A.	F-3.167.287		0	90.052
						* Total por Sub Programa			-90.052
						** Total por pagar Cuenta			**-90.052**
2152205005001 - 1 - 700124			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-2.856	2856	27/11/201	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-31.821.589		0	21.211
2152205005001 - 1 - 700210			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-2.856	2856	27/11/201	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-31.889.738		0	21.405
						* Total por Sub Programa			-42.616

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			**-42.616**
2152205006007	**- 1 - 700301**		**Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos**						
11-2.650	2650	04/11/201	GTOS. REEMBOLSABLES A	8.089.687-5	MARIN CHUQUIMIA MART	D-13.857		0	16.000
						* Total por Sub Programa			-16.000
						** Total por pagar Cuenta			**-16.000**
2152205007001	**- 1 - 700124**		**Consumo Internet Escuelas y Liceos**						
11-2.856	2856	27/11/201	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-31.821.589		0	26.700
						* Total por Sub Programa			-26.700
						** Total por pagar Cuenta			**-26.700**
2152205007002	**- 1 - 700301**		**Consumo Internet Direccion**						
11-2.858	2858	27/11/201	INTERNET 12.OCT.13 -	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-35.997.018		0	20.925
						* Total por Sub Programa			-20.925
						** Total por pagar Cuenta			**-20.925**
2152206001008	**- 1 - 703008**		**Mantencion y Reparacion JUNJI**						
11-2.859	2859	27/11/201	EXTRACCION DE	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-1.374		0	2.380.000
						* Total por Sub Programa			-2.380.000
						** Total por pagar Cuenta			**-2.380.000**
2152206004003	**- 1 - 700701**		**Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.**						
11-2.510	2510	15/10/201	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-26.973		0	649.740
2152206004003	**- 1 - 700710**		**Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.**						
11-2.510	2510	15/10/201	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8		F-26.973		0	598.570
2152206004003	**- 1 - 700711**		**Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.**						
11-2.645	2645	04/11/201	DE.10207; ADQ. SS.	50.684.750-8		F-27.064		0	583.100
2152206004003	**- 1 - 700712**		**Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.**						
11-2.510	2510	15/10/201	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8		F-26.973		0	315.350
2152206004003	**- 1 - 700714**		**Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.**						
11-2.556	2556	23/10/201	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8		F-26.941		0	387.940
2152206004003	**- 1 - 700715**		**Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.**						
11-2.793	2793	21/11/201	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8		F-27.292		0	262.990
2152206004003	**- 1 - 700718**		**Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.**						
11-2.510	2510	15/10/201	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8		F-26.973		0	390.320
2152206004003	**- 1 - 700740**		**Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.**						
11-2.564	2564	23/10/201	MANTENCION	50.684.750-8		F-24.299		0	295.120
						* Total por Sub Programa			-3.483.130
						** Total por pagar Cuenta			**-3.483.130**
2152207001002	**- 1 - 700301**		**Servicios de Publicidad Dirección Daem**						
11-2.404	2404	03/10/201	Impresión de boletines, unidad	99.554.240-4	IMPRESORAS Y EDITORES I	F-7.752		0	1.767.150
						* Total por Sub Programa			-1.767.150
						** Total por pagar Cuenta			**-1.767.150**
2152207002002	**- 1 - 700301**		**Gasto en Fotocopias e Impresiones Direccion Daem**						
11-2.623	2623	29/10/201	CONFECCIÓN DE	52.000.638-9	CARLOS MARQUEZ ARANE	F-37.291		0	112.455
						* Total por Sub Programa			-112.455
						** Total por pagar Cuenta			**-112.455**
2152207002007	**- 1 - 700302**		**Gasto en Fotocopias Pre-Universitario DAEM**						
11-1.118	1118	17/05/201	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**
2152208007001	**- 1 - 700123**		**Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos**						
11-2.780	2780	20/11/201	Pasajes, Juan Jordán, Silvia	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.695.994		0	114.080
11-2.780	2780	20/11/201	Pasajes, Juan Jordán, Silvia	89.862.200-2		F-1.695.994		0	92.960
11-2.780	2780	20/11/201	Pasajes, Juan Jordán, Silvia	89.862.200-2		F-1.695.994		0	297.360
2152208007001	**- 1 - 700132**		**Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos**						
11-2.780	2780	20/11/201	Pasajes, Juan Jordán, Silvia	89.862.200-2		F-1.695.994		0	144.760
11-2.780	2780	20/11/201	Pasajes, Juan Jordán, Silvia	89.862.200-2		F-1.695.994		0	195.600
2152208007001	**- 1 - 700301**		**Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos**						
11-2.650	2650	04/11/201	GTOS. REEMBOLSABLES A	8.089.687-5	MARIN CHUQUIMIA MART	D-13.857		0	25.600
						* Total por Sub Programa			-870.360
						** Total por pagar Cuenta			**-870.360**
2152208007002	**- 1 - 700116**		**Pasajes y Fletes Direccion**						
11-2.883	2883	28/11/201	MOVILIZACION	12.527.048-4	TORRES MENDOZA MERCE	D-2.883		0	38.000
2152208007002	**- 1 - 700301**		**Pasajes y Fletes Direccion**						
11-2.544	2544	18/10/201	Pasajes Santiago, Mario	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.706.053		0	207.950
11-2.685	2685	08/11/201	GASTOS REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO I	D-14.976		0	42.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.780	2780	20/11/2013	Pasajes, Juan Jordán, Silvia	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.695.994		0	136.050
11-2.780	2780	20/11/2013	Pasajes, Juan Jordán, Silvia	89.862.200-2		F-1.695.994		0	190.400
11-2.789	2789	20/11/2013	PASAJES SR. JUAN SOLIS,	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.002		0	125.850
11-2.800	2800	21/11/2013	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.712.682		0	174.650
						* Total por Sub Programa			-914.900
						** Total por pagar Cuenta			**-914.900**
2152208007006	**- 1 - 700714**		**Pasajes y Fletes SEP**						
11-2.544	2544	18/10/2013	Pasajes Santiago, Mario	89.862.200-2		F-1.706.053		0	249.350
2152208007006	**- 1 - 700741**		**Pasajes y Fletes SEP**						
11-2.791	2791	21/11/2013	GASTOS REEMBOLSABLES	9.425.475-2	GUTIERREZ NUÑEZ MAURI	D-15.621		0	97.035
11-2.871	2871	28/11/2013	Obl O/C 2367-1128-se13	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.011		0	1.159.540
						* Total por Sub Programa			-1.505.925
						** Total por pagar Cuenta			**-1.505.925**
2152208999017	**- 1 - 700708**		**Servicio de Camping SEP**						
11-2.398	2398	01/10/2013	DE.12042; ADQ. SS	11.846.580-6	ESPINOZA AYALA ROBERT	F-318		0	370.000
						* Total por Sub Programa			-370.000
						** Total por pagar Cuenta			**-370.000**
2152208999021	**- 1 - 700706**		**Servicio de Instalacion Proyectores SEP**						
11-2.875	2875	28/11/2013	SERV. DE INSTALACION	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-154.225		0	453.295
						* Total por Sub Programa			-453.295
						** Total por pagar Cuenta			**-453.295**
2152208999022	**- 1 - 700709**		**Servicio de Banqueteria SEP**						
11-2.874	2874	28/11/2013	Obl O/C 2367-1015-CM13	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.573		0	396.071
2152208999022	**- 1 - 700728**		**Servicio de Banqueteria SEP**						
11-2.795	2795	21/11/2013	DE.14931; ADQ. SS.	7.052.071-0		F-2.561		0	664.734
						* Total por Sub Programa			-1.060.805
						** Total por pagar Cuenta			**-1.060.805**
2152209002001	**- 1 - 700741**		**Arriendo de Edificio Oficina Central SEP**						
11-2.655	2655	05/11/2013	ARRIENDO DE INMUEBLE	96.542.120-3	EMELARI S.A.	F-1.002.052		0	700.000
11-2.655	2655	05/11/2013	ARRIENDO DE INMUEBLE	96.542.120-3		F-1.002.053		0	385.000
						* Total por Sub Programa			-1.085.000
						** Total por pagar Cuenta			**-1.085.000**
2152209003001	**- 1 - 700708**		**Arriendo de Vehiculos SEP**						
11-2.398	2398	01/10/2013	DE.12042; ADQ. SS	11.846.580-6	ESPINOZA AYALA ROBERT	F-318		0	120.000
11-2.400	2400	01/10/2013	SERVICIO DE ARRIENDO	4.304.239-4	PONCE TARQUE ANARTE	F-453		0	931.000
2152209003001	**- 1 - 700713**		**Arriendo de Vehiculos SEP**						
11-2.639	2639	04/11/2013	ARRIENDO DE MINIBUS	7.658.456-7	FEMENÍAS GONZÁLEZ TE	F-812		0	600.000
						* Total por Sub Programa			-1.651.000
						** Total por pagar Cuenta			**-1.651.000**
2152209003002	**- 1 - 700123**		**Arriendo de Vehiculos Esc. y Liceos**						
11-2.467	2467	09/10/2013	TRASLADO DE ALUMNOS	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-879		0	1.400.000
11-2.567	2567	24/10/2013	TRASLADO DE ALUMNOS	12.086.055-0		F-897		0	1.700.000
11-2.776	2776	19/11/2013	TRASLADO DE ALUMNOS	12.086.055-0		F-920		0	2.100.000
2152209003002	**- 1 - 700132**		**Arriendo de Vehiculos Esc. y Liceos**						
11-2.469	2469	09/10/2013	SERV. DE ARRIENDO DE	4.304.239-4	PONCE TARQUE ANARTE	F-466		0	1.530.000
						* Total por Sub Programa			-6.730.000
						** Total por pagar Cuenta			**-6.730.000**
2152209005005	**- 1 - 700705**		**Arriendo Equipos de Amplificacion SEP**						
11-2.569	2569	24/10/2013	DE.13581; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.380		0	47.814
2152209005005	**- 1 - 700713**		**Arriendo Equipos de Amplificacion SEP**						
11-2.641	2641	04/11/2013	DE.10078; SS. ARRIENDO	76.669.660-0		F-7.407		0	47.814
11-2.867	2867	27/11/2013	DE.10077;ARRIENDO	76.669.660-0		F-7.490		0	47.328
2152209005005	**- 1 - 700715**		**Arriendo Equipos de Amplificacion SEP**						
11-2.596	2596	25/10/2013	DE.11645; ARRIENDO	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.492		0	88.631
						* Total por Sub Programa			-231.587
						** Total por pagar Cuenta			**-231.587**
2152209005009	**- 1 - 700715**		**Arriendo Implemento Tecn. DATASHOW - SEP**						
11-2.595	2595	25/10/2013	DE.11645; ARRIENDO	7.052.071-0		F-2.493		0	22.158
2152209005009	**- 1 - 700734**		**Arriendo Implemento Tecn. DATASHOW - SEP**						
11-2.584	2584	24/10/2013	ARRIENDO,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-73.389		0	52.836
						* Total por Sub Programa			-74.994
						** Total por pagar Cuenta			**-74.994**
2152209999002	**- 1 - 700120**		**Arriendo Local SEP.**						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.866	2866	27/11/201	ARRIENDO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.363		0	48.980
2152209999002 - 1 - 700705 Arriendo Local SEP.									
11-2.569	2569	24/10/201	DE.13581; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0		F-7.380		0	81.634
2152209999002 - 1 - 700708 Arriendo Local SEP.									
11-2.769	2769	19/11/201	DE.15452; ADQ. ARRIENDO	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.578		0	55.395
2152209999002 - 1 - 700710 Arriendo Local SEP.									
11-2.549	2549	21/10/201	ARRIENDO DE SALON Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-73.772		0	109.200
2152209999002 - 1 - 700711 Arriendo Local SEP.									
11-2.562	2562	23/10/201	DE. 11646; ADQ. ARRIENDO	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-2.913		0	221.626
11-2.568	2568	24/10/201	DE.12231; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.292		0	48.980
2152209999002 - 1 - 700713 Arriendo Local SEP.									
11-2.641	2641	04/11/201	DE.10078; SS. ARRIENDO	76.669.660-0		F-7.407		0	146.941
11-2.867	2867	27/11/201	DE.10077;ARRIENDO	76.669.660-0		F-7.490		0	145.443
2152209999002 - 1 - 700715 Arriendo Local SEP.									
11-2.595	2595	25/10/201	DE.11645; ARRIENDO	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.493		0	55.394
11-2.596	2596	25/10/201	DE.11645; ARRIENDO	7.052.071-0		F-2.492		0	55.394
11-2.617	2617	28/10/201	DE.11645; ADQ. SALON Y	7.052.071-0		F-2.477		0	55.394
2152209999002 - 1 - 700724 Arriendo Local SEP.									
11-2.785	2785	20/11/201	DE.15278; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.542		0	48.980
2152209999002 - 1 - 700727 Arriendo Local SEP.									
11-2.829	2829	25/11/201	Arriendo de salón Escuela	76.669.660-0		F-7.397		0	48.980
11-2.831	2831	25/11/201	DE.12797; ADQ. SS.	96.606.180-4	MARACUYA S.A.	F-22.294		0	71.400
2152209999002 - 1 - 700734 Arriendo Local SEP.									
11-2.584	2584	24/10/201	ARRIENDO,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-73.389		0	153.846
						* Total por Sub Programa			-1.347.587
						** Total por pagar Cuenta			**-1.347.587**
2152209999005 - 1 - 705002 Arriendo Local Programa Extraescolar									
11-2.419	2419	04/10/201	ADQUISICIÓN DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.294		0	97.961
						* Total por Sub Programa			-97.961
						** Total por pagar Cuenta			**-97.961**
2152211002002 - 1 - 700301 Curso de Capacitacion Direccion									
11-2.565	2565	23/10/201	SERVICIO DE	78.882.750-4	BOLETIN DE INFORMACIO	F-24.907		0	148.000
						* Total por Sub Programa			-148.000
						** Total por pagar Cuenta			**-148.000**
2152211002004 - 1 - 700135 Curso de Capacitacion Prog.Integracion									
11-2.625	2625	29/10/201	TALLERES PARA	76.260.793-K	SERVICIOS DE SALUD MEN	F-1		0	5.872.000
						* Total por Sub Programa			-5.872.000
						** Total por pagar Cuenta			**-5.872.000**
2152211002007 - 1 - 700742 Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial									
11-2.506	2506	15/10/201	OBLIGA O/C 2367-83-SE-13	8.569.276-3	MOROVIC FERNANDEZ I	F-15		0	2.450.000
11-2.648	2648	04/11/201	OBLIGA O/C 2367-83-SE-13	8.569.276-3		F-17		0	2.450.000
11-2.836	2836	27/11/201	OBLIGA O/C 2367-83-SE-13	8.569.276-3		F-18		0	2.450.000
						* Total por Sub Programa			-7.350.000
						** Total por pagar Cuenta			**-7.350.000**
2152211999001 - 1 - 700711 Otros Honorarios S.E.P.									
11-414	414	12/02/201	HONORARIOS	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548
11-414	414	12/02/201	HONORARIOS	13.005.379-3		B-25		0	21.067
						* Total por Sub Programa			-25.615
						** Total por pagar Cuenta			**-25.615**
2152211999003 - 1 - 700901 Otros Honorarios Prog.Extaescolar									
11-2.857	2857	27/11/201	HONORARIOS OCTUBRE Y	11.814.011-7	RAMIREZ VASQUEZ JUDI	B-19		0	110.000
						* Total por Sub Programa			-110.000
						** Total por pagar Cuenta			**-110.000**
2152211999005 - 1 - 700123 Otros Honorarios Prog.Estimulacion Temprana F-22									
11-2.752	2752	18/11/201	HONORARIO OCTUBRE	6.866.850-6	JIMENEZ AVENDAÑO DENN	B-685		0	213.269
						* Total por Sub Programa			-213.269
						** Total por pagar Cuenta			**-213.269**
2152301004001 - 1 - 700103 Finiquitos Administrativos									
11-2.827	2827	25/11/201	GONZALEZ NUÑEZ	13.084.697-1	GONZÁLEZ NÚÑEZ CLAUD	D-6.991		0	51.522
2152301004001 - 1 - 700120 Finiquitos Administrativos									
11-2.458	2458	08/10/201	GUARACHE ACEVEDO	16.773.036-1	GUARACHE ACEVEDO CA	D-6.866		0	721.050
2152301004001 - 1 - 703009 Finiquitos Administrativos									
11-909	909	22/04/201	CASTRO BEAS EDITH,	15.947.786-K	CASTRO BEAS EDITH MAC/	D-1.391		0	429.344
						* Total por Sub Programa			-1.201.916

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			**-1.201.916**
2152401008003 - 1 - 705002			**Premios y Otros Extraescolar**						
11-2.646	2646	04/11/201	COMPRA DE GALVANOS	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-32.953		0	117.810
						* Total por Sub Programa			-117.810
						** Total por pagar Cuenta			**-117.810**
2152401008004 - 1 - 700718			**Premios y Otros Sep**						
11-2.862	2862	27/11/201	ADQUISICIÓN DE	4.481.018-2	LEIVA IBACETA LUIS	F-12.565		0	120.904
11-2.863	2863	27/11/201	ADQUISICIÓN DE	4.481.018-2		F-12.566		0	121.023
11-2.864	2864	27/11/201	ADQUISICIÓN DE	4.481.018-2		F-12.571		0	116.025
						* Total por Sub Programa			-357.952
						** Total por pagar Cuenta			**-357.952**
2152601001 - 1 - 700301			**Devoluciones AEP**						
11-2.451	2451	08/10/201	DEVOLUCION FONDOS	61.979.080-4	SEREMI DE EDUCACION D	D-12.688		0	312.000
						* Total por Sub Programa			-312.000
						** Total por pagar Cuenta			**-312.000**
2152601009 - 1 - 700301			**Devoluciones ADECO**						
11-1.681	1681	24/07/201	DEVOLUCIÓN FONDOS	61.979.080-4		D-9.211		0	4.266.875
						* Total por Sub Programa			-4.266.875
						** Total por pagar Cuenta			**-4.266.875**
2152601010 - 1 - 700301			**Devolucion Junji**						
11-2.811	2811	25/11/201	DEVOLUCION DE LA	70.072.600-2	JUNTA NACIONAL DE JAR	D-14.978		0	201.541
						* Total por Sub Programa			-201.541
						** Total por pagar Cuenta			**-201.541**
2152904002 - 1 - 700301			**Mobiliario y Otros Direccion**						
11-2.550	2550	21/10/201	ADQ. DE SILLAS NIDO	78.094.280-0	SOCIEDAD DISTRIBUIDOR	F-210		0	125.950
11-2.552	2552	21/10/201	SILLAS UNIDAD DE	99.546.270-2	ERGOTEC MUEBLES S.A.	F-19.298		0	444.184
11-2.870	2870	28/11/201	Sillon para Denuncia y	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-6.018		0	121.500
						* Total por Sub Programa			-691.634
						** Total por pagar Cuenta			**-691.634**
2152904004 - 1 - 700733			**Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial**						
11-2.547	2547	21/10/201	MOBILIARIO ESCUELA	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-24.593		0	4.261.997
11-2.628	2628	29/10/201	IMPLEMENTOS	10.033.678-2	CASTELLON ARAYA MARC	F-74		0	202.181
2152904004 - 1 - 700741			**Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial**						
11-2.804	2804	21/11/201	DE.13153; ADQ. 2 SILLAS	99.546.270-2	ERGOTEC MUEBLES S.A.	F-19.497		0	148.061
						* Total por Sub Programa			-4.612.239
						** Total por pagar Cuenta			**-4.612.239**
2152905001001 - 1 - 700301			**Maquinas y Equipos de Oficina**						
11-2.597	2597	25/10/201	AIRE ACONDICIONADO	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-55.190		0	2.414.285
						* Total por Sub Programa			-2.414.285
						** Total por pagar Cuenta			**-2.414.285**
2152905001004 - 1 - 700718			**Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP**						
11-2.261	2261	12/09/201	INSTRUMENTOS E IMP.	76.171.754-5	BIOXCELL MEDICAL SUPP	F-760		0	270.444
2152905001004 - 1 - 700720			**Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP**						
11-2.577	2577	24/10/201	DE.9207; ADQ. DE 2 DVD	15.221.815-K	RUBILAR OLAVE JUAN RO	F-4.059		0	57.982
2152905001004 - 1 - 700741			**Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP**						
11-2.573	2573	24/10/201	DE.13155; ADQ. DE	15.221.815-K		F-4.058		0	524.237
						* Total por Sub Programa			-852.663
						** Total por pagar Cuenta			**-852.663**
2152905001005 - 1 - 700719			**Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiasdora) SEP**						
11-2.794	2794	21/11/201	IMPRESORA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.060		0	3.036.321
2152905001005 - 1 - 700722			**Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiasdora) SEP**						
11-2.774	2774	19/11/201	IMPRESORA	78.922.640-7	TOPAC CHILE COMERCIAL	F-42.001		0	3.102.958
2152905001005 - 1 - 700733			**Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiasdora) SEP**						
11-2.554	2554	23/10/201	Recursos Sep. Fotocopiadora.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-26.967		0	4.431.173
						* Total por Sub Programa			-10.570.452
						** Total por pagar Cuenta			**-10.570.452**
2152905999006 - 1 - 700124			**Otras Juegos Infantiles Subv.Escolar Pref.**						
11-2.754	2754	18/11/201	ENTREGA DEL MATERIAL	76.078.858-9	SOC. COM. DIDACTICOS C	F-3.155		0	1.285.286
						* Total por Sub Programa			-1.285.286
						** Total por pagar Cuenta			**-1.285.286**
2152905999007 - 1 - 700124			**Otras Pizarras y Proyectores SEP**						
11-2.541	2541	18/10/201	Adquisición de pizzaras	77.683.370-3	ESPEX INGENIERIA LTDA.	F-34.095		0	12.358.920

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152905999007 - 1 - 700704			**Otras Pizarras y Proyectores SEP**						
11-2.642	2642	04/11/201	COMPRA DE	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-45.231		0	3.475.223
2152905999007 - 1 - 700719			**Otras Pizarras y Proyectores SEP**						
11-2.557	2557	23/10/201	Aquisición de Recursos	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-1.943		0	4.075.853
2152905999007 - 1 - 700722			**Otras Pizarras y Proyectores SEP**						
11-2.810	2810	22/11/201	VIDEOPROYECTOR ESC.	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-154.591		0	2.067.375
						* Total por Sub Programa			-21.977.371
						** Total por pagar Cuenta			**-21.977.371**
2152905999008 - 1 - 700711			**Otros Implementos Musicales SEP**						
11-1.835	1835	08/08/201	INSTRUMENTOS	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-4.850		0	1.246.858
2152905999008 - 1 - 700718			**Otros Implementos Musicales SEP**						
11-2.261	2261	12/09/201	INSTRUMENTOS E IMP.	76.171.754-5	BIOXCELL MEDICAL SUPP	F-760		0	1.006.248
11-2.261	2261	12/09/201	INSTRUMENTOS E IMP.	76.171.754-5		F-761		0	1.098.712
						* Total por Sub Programa			-3.351.818
						** Total por pagar Cuenta			**-3.351.818**
2152905999009 - 1 - 700301			**Otros Direccion DAEM**						
11-2.542	2542	18/10/201	DE.11610; ADQ.	99.547.320-8	ACG REPUESTOS S.A.	F-16.633		0	1.221.166
11-2.542	2542	18/10/201	DE.11610; ADQ.	99.547.320-8		F-16.634		0	238.488
11-2.542	2542	18/10/201	DE.11610; ADQ.	99.547.320-8		F-16.635		0	221.316
11-2.542	2542	18/10/201	DE.11610; ADQ.	99.547.320-8		F-16.636		0	1.694.251
						* Total por Sub Programa			-3.375.221
						** Total por pagar Cuenta			**-3.375.221**
2152906001006 - 1 - 700704			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**						
11-2.642	2642	04/11/201	COMPRA DE	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-45.231		0	4.816.420
2152906001006 - 1 - 700705			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**						
11-2.581	2581	24/10/201	EQUIPOS ESCUELA D-11,	76.142.134-4	ESPEX SOLUCIONES TECN	F-1.058		0	1.772.302
2152906001006 - 1 - 700712			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**						
11-2.315	2315	25/09/201	Recursos Sep. Notebooks.	79.968.900-6	R & C SERVICIOS COMPUT/	F-31.327		0	661.469
2152906001006 - 1 - 700713			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**						
11-2.782	2782	20/11/201	OBL O/C 2367-958-CM13	78.114.650-1	LECHNER Y CIA LTDA.	F-698.255		0	4.775.970
2152906001006 - 1 - 700717			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**						
11-2.872	2872	28/11/201	obl O/C 2367-1038-CM13	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-22.721		0	412.653
2152906001006 - 1 - 700719			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**						
11-2.557	2557	23/10/201	Aquisición de Recursos	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-1.943		0	3.608.110
2152906001006 - 1 - 700723			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**						
11-2.575	2575	24/10/201	ADQUISICIÓN DE	79.968.900-6	R & C SERVICIOS COMPUT/	F-32.061		0	395.779
2152906001006 - 1 - 700728			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**						
11-2.511	2511	15/10/201	Recursos Sep. Accesorios	76.265.113-0	ITHELP COMERCIALIZADOI	F-358		0	571.200
2152906001006 - 1 - 700733			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**						
11-2.869	2869	28/11/201	Recursos Sep, Computadores	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-22.790		0	2.535.747
2152906001006 - 1 - 700737			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**						
11-2.824	2824	25/11/201	Recursos Sep. Accesorios	76.265.113-0	ITHELP COMERCIALIZADOI	F-421		0	517.174
11-2.824	2824	25/11/201	Recursos Sep. Accesorios	76.265.113-0		F-422		0	492.540
11-2.824	2824	25/11/201	Recursos Sep. Accesorios	76.265.113-0		F-423		0	1.789.205
						* Total por Sub Programa			-22.348.569
						** Total por pagar Cuenta			**-22.348.569**
2152906001010 - 1 - 700301			**Equipos Computacionales y Perifericos Direccion**						
11-2.553	2553	23/10/201	COMPUTADORES	78.159.800-3	INTEGRADORES DE TECNO	F-594		0	5.619.927
						* Total por Sub Programa			-5.619.927
						** Total por pagar Cuenta			**-5.619.927**
2152906001011 - 1 - 700701			**Impresoras SEP**						
11-2.634	2634	30/10/201	Recursos Sep, Impresoras. Esc	12.125.928-1	PALMA RIVERA CARLOS	F-10.638		0	241.049
2152906001011 - 1 - 700702			**Impresoras SEP**						
11-2.826	2826	25/11/201	IMPRESORA LASER,	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-154.516		0	728.378
2152906001011 - 1 - 700710			**Impresoras SEP**						
11-2.767	2767	19/11/201	ADQUISICIÓN DE	78.114.650-1	LECHNER Y CIA LTDA.	F-696.897		0	131.939
2152906001011 - 1 - 700719			**Impresoras SEP**						
11-2.557	2557	23/10/201	Aquisición de Recursos	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-1.943		0	594.153
						* Total por Sub Programa			-1.695.519
						** Total por pagar Cuenta			**-1.695.519**
2152906002002 - 1 - 700205			**Equipos de Comunicac.para Redes Informaticas**						
11-436	436	13/02/201	MATERIALES DE	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-21.197		0	217.383
						* Total por Sub Programa			-217.383
						** Total por pagar Cuenta			**-217.383**

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152907001001 - 1 - 700707			**Programa Informatico SEP**						
11-2.764	2764	19/11/201	LICENCIA EDUCATIVA	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-24.731		0	893.359
2152907001001 - 1 - 700708			**Programa Informatico SEP**						
11-2.765	2765	19/11/201	LICENCIA EDUCATIVA	90.684.000-6		F-24.730		0	887.272
2152907001001 - 1 - 700710			**Programa Informatico SEP**						
11-2.306	2306	24/09/201	SOFTWARE PARA ESC.	78.159.800-3	INTEGRADORES DE TECNO	F-251		0	2.263.539
2152907001001 - 1 - 700712			**Programa Informatico SEP**						
11-2.763	2763	19/11/201	LICENCIA EDUCATIVA	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-24.729		0	887.272
2152907001001 - 1 - 700716			**Programa Informatico SEP**						
11-2.762	2762	19/11/201	LICENCIA EDUCATIVA	90.684.000-6		F-24.732		0	893.359
2152907001001 - 1 - 700717			**Programa Informatico SEP**						
11-2.798	2798	21/11/201	Obl O/C 2367-1077-CM13	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TE	F-4.729		0	205.390
						* Total por Sub Programa			-6.030.191
						** Total por pagar Cuenta			**-6.030.191**
2153407004 - 1 - 700122			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-12.003.428		01/01/201	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		01/01/201	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		01/01/201	MELO URRA GLADYS	13.520.993-7	MELO URRA GLADYS MAR	D-694		0	5.136.159
2153407004 - 1 - 703011			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-12.003.204		01/01/201	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		01/01/201	HONORARIOS	9.636.175-0	BARREDA RIOS JENNY AD	B-27		0	63.200
11-12.003.082		01/01/201	HONORARIOS	9.636.175-0		B-28		0	63.200
11-12.003.082		01/01/201	HONORARIOS	9.636.175-0		B-29		0	63.200
11-12.003.082		01/01/201	HONORARIOS	9.636.175-0		B-30		0	63.200
11-12.003.082		01/01/201	HONORARIOS	9.636.175-0		B-31		0	63.200
11-12.003.082		01/01/201	HONORARIOS	9.636.175-0		B-32		0	21.066
11-12.003.083		01/01/201	HONORARIOS	7.949.983-8	ELOY ESTAY MIREYA PAT	B-21		0	94.800
11-12.003.083		01/01/201	HONORARIOS	7.949.983-8		B-22		0	94.800
11-12.003.083		01/01/201	HONORARIOS	7.949.983-8		B-23		0	94.800
11-12.003.083		01/01/201	HONORARIOS	7.949.983-8		B-24		0	94.800
11-12.003.083		01/01/201	HONORARIOS	7.949.983-8		B-25		0	28.440
2153407005 - 1 - 700714			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-11.000.542		01/01/201	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		01/01/201	Presupuesto Daem, Insumos	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.115		0	4.998
11-12.002.708		01/01/201	Presupuesto Daem, Insumos	6.257.889-0		F-3.115		0	687.463
2153407005 - 1 - 700720			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-12.002.711		01/01/201	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		01/01/201	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		01/01/201	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		01/01/201	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		01/01/201	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		01/01/201	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		01/01/201	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		01/01/201	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		01/01/201	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		01/01/201	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		01/01/201	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		01/01/201	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407006 - 1 - 704003			**Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores**						
10-11.000.008		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552
10-11.000.010		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.007.121-6	NUÑEZ LAYME MARCELA I	D-3.553		0	101.571
10-11.000.011		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.475-3	SANTELICES CRUZ PAOLA .	D-3.373		0	280.065
10-11.000.012		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKELYN G	D-4.455		0	48.362
10-11.000.013		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571
10-11.000.014		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349
10-11.000.015		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083
10-11.000.016		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA E	D-3.568		0	124.083
10-11.000.017		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285
10-11.000.018		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083
10-11.000.019		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048
10-11.000.020		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	MENDOZA MAMANI INGR	D-3.607		0	88.205
10-11.000.021		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA I	D-4.456		0	88.205
10-11.000.022		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891
10-11.000.023		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
10-11.000.024		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834
10-11.000.026		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535
10-11.000.064		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	D-5.413		0	303.697
10-11.000.067		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000
10-11.000.068		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674
10-11.000.069		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537
10-11.000.070		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154
10-11.000.073		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
10-11.000.076		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554
10-11.000.077		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892
10-11.000.078		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERON ARANDA JUAN	-0		0	223.017
10-11.000.079		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	11.465.827-8	JIMÉNEZ VERA EDUARDO (	-0		0	660
10-11.000.080		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-1.157		0	178.500
10-11.000.081		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228
10-11.000.082		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590
11-11.000.282		01/01/201	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN I	D-648		0	83.452
11-11.000.431		01/01/201	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891
11-11.000.793		01/01/201	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUNEZ INGRID	D-2.148		0	98.782
11-11.000.854		01/01/201	DEVOLUCION DE FONDOS	12.016.358-2	MARTINEZ VILLALOBOS C	D-2.303		0	400.715
11-11.000.913		01/01/201	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530
11-11.001.620		01/01/201	DEVOLUCION FONDOS	96.856.780-2	ISAPRE CONSALUD S.A	D-3.862		0	357.336
11-11.001.744		01/01/201	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088
11-11.002.561		01/01/201	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341
11-11.003.493		01/01/201	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320
						* Total por Sub Programa			-8.679.858
						** Total por pagar Cuenta			**-8.679.858**
						**** Total General			**-263.509.488**