

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2013)

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
11-2.352	2352	26/09/2013	LIBROS PARA NIVELACION	90.684.000-6		F-22.729		0	13.713.724
11-2.529	2529	16/10/2013	ADQUISICIÓN DE LIBROS	90.684.000-6		F-25.191		0	2.855.673
2152204002006 - 1 - 700714 Textos y Libros SEP									
11-2.582	2582	24/10/2013	TEXTOS ESCUELA D-91,	93.183.000-7	SANTILLANA DEL PACIFIC	F-58.880		0	2.504.191
11-2.582	2582	24/10/2013	TEXTOS ESCUELA D-91,	93.183.000-7		F-59.246		0	189.221
11-2.582	2582	24/10/2013	TEXTOS ESCUELA D-91,	93.183.000-7		F-59.259		0	1.154.829
2152204002006 - 1 - 700715 Textos y Libros SEP									
11-2.314	2314	25/09/2013	Recursos Sep. Libros	93.183.000-7		F-59.227		0	1.623.016
11-2.314	2314	25/09/2013	Recursos Sep. Libros	93.183.000-7		F-59.264		0	399.007
2152204002006 - 1 - 700727 Textos y Libros SEP									
11-2.141	2141	04/09/2013	LIBROS PARA LA	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-22.731		0	5.686.366
11-2.142	2142	04/09/2013	LIBROS DE NIVELACION	90.684.000-6		F-22.730		0	5.686.366
11-2.143	2143	04/09/2013	LIBRO NIVELACION ARA	90.684.000-6		F-22.736		0	5.686.366
2152204002006 - 1 - 700728 Textos y Libros SEP									
11-2.118	2118	02/09/2013	LIBRO PORTAFOLIO	90.684.000-6		F-22.891		0	14.560.339
11-2.171	2171	05/09/2013	LIBRO DE NIVELACION DE	90.684.000-6		F-22.892		0	14.560.339
2152204002006 - 1 - 700737 Textos y Libros SEP									
11-2.522	2522	16/10/2013	ADQUISICIÓN DE LIBROS	93.183.000-7	SANTILLANA DEL PACIFIC	F-60.296		0	579.648
* Total por Sub Programa								-	95.145.878
** Total por pagar Cuenta								-	95.145.878
2152204002008 - 1 - 705002 Mat.Enseñanza Programas Extraescolares									
11-2.375	2375	30/09/2013	Compra de material deportivo	76.090.788-K	COMERCIAL JOTAESE Y C	F-1.470		0	581.658
* Total por Sub Programa								-	581.658
** Total por pagar Cuenta								-	581.658
2152204002010 - 1 - 700719 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-2.446	2446	07/10/2013	MATERIAL PARA	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-14.960		0	802.285
2152204002010 - 1 - 700733 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
10-433		09/10/2013	ANULA D/P 2292 23.09.13	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-77.560		0	-430.857
11-2.292	2292	23/09/2013	Materiales de Oficina y	76.067.436-2		F-77.560		0	430.857
11-2.470	2470	09/10/2013	MATERIALES DE OFICINA	76.067.436-2		F-77.560		0	406.908
* Total por Sub Programa								-	1.209.193
** Total por pagar Cuenta								-	1.209.193
2152204002016 - 1 - 700704 Materiales e Implementos Musicales SEP									
11-2.583	2583	24/10/2013	IMPLEMENTOS	7.483.717-4	FLORES AGUILERA WYLM	F-30.113		0	128.794
2152204002016 - 1 - 700718 Materiales e Implementos Musicales SEP									
11-2.261	2261	12/09/2013	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
2152204007001 - 1 - 700713 Mat.y Utiles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-2.528	2528	16/10/2013	Materiales de Aseo Esc. D-24	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-77.668		0	330.882
11-2.528	2528	16/10/2013	Materiales de Aseo Esc. D-24	76.067.436-2		F-78.089		0	546.380
11-2.528	2528	16/10/2013	Materiales de Aseo Esc. D-24	76.067.436-2		F-78.937		0	169.105
* Total por Sub Programa								-	1.046.367
** Total por pagar Cuenta								-	1.046.367
2152204007002 - 1 - 700301 Mat.y Utiles de Aseo Direccion									
11-2.526	2526	16/10/2013	GASTOS REEMBOLSABLES	9.463.315-K	BASUALTO CANCINO CLA	D-13.986		0	5.500
11-2.618	2618	28/10/2013	Mteriales y Utiles de Aseo,	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-7.448.685		0	2.340.309
11-2.618	2618	28/10/2013	Mteriales y Utiles de Aseo,	96.556.940-5		F-7.454.412		0	51.051
2152204007002 - 1 - 705012 Mat.y Utiles de Aseo Direccion									
11-2.353	2353	26/09/2013	UTILES DE ASEO	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA ,I	F-1.251		0	351.288
* Total por Sub Programa								-	2.748.148
** Total por pagar Cuenta								-	2.748.148
2152204007006 - 1 - 703005 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-2.589	2589	24/10/2013	MATERIAL DE ASEO J.I.	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-32.864		0	794.622
11-2.589	2589	24/10/2013	MATERIAL DE ASEO J.I.	9.454.737-7		F-32.865		0	1.129.316
11-2.589	2589	24/10/2013	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	24/10/2013	MATERIAL DE ASEO J.I.	9.454.737-7		F-32.867		0	479.736
11-2.588	2588	24/10/2013	MATERIAL DE ASEO J.I.	9.454.737-7		F-32.868		0	429.531
2152204007006 - 1 - 703008 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-2.527	2527	16/10/2013	GASTOS REEBOLSABLES	14.105.096-6	DÍAZ VON FURSTENBERG C	D-13.682		0	9.400
2152204007006 - 1 - 703012 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-2.580	2580	24/10/2013	MATERIAL DE ASEO J.I.	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-32.860		0	334.753
11-2.580	2580	24/10/2013	MATERIAL DE ASEO J.I.	9.454.737-7		F-32.862		0	451.034

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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			-4.142.175
						** Total por pagar Cuenta			-4.142.175
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
						* Total por Sub Programa			-341.531
						** Total por pagar Cuenta			-341.531
2152204009005 - 1 - 700702 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-2.632	2632	30/10/201	Recursos Sep, Insumos Escuela	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	D-2.632		0	2.302.285
2152204009005 - 1 - 700719 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-2.424	2424	04/10/201	DE.12778; ADQ. TINTAS	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.221		0	460.530
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 I	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
11-2.531	2531	16/10/201	Recursos Sep. Accesorios	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-25.524		0	121.525
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 - 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			-7.368.027
						** Total por pagar Cuenta			-7.368.027
2152204010001 - 1 - 700409 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos									
11-2.526	2526	16/10/201	GASTOS REEMBOLSABLES	9.463.315-K	BASUALTO CANCINO CLA	D-13.986		0	18.919
						* Total por Sub Programa			-18.919
						** Total por pagar Cuenta			-18.919
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
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		F-29.663		0	26.905
						* Total por Sub Programa			-26.905
						** Total por pagar Cuenta			-26.905
2152204011007 - 1 - 700301 Repuestos Auto Planificacion Daem									
11-2.526	2526	16/10/201	GASTOS REEMBOLSABLES	9.463.315-K	BASUALTO CANCINO CLA	D-13.986		0	8.000
						* Total por Sub Programa			-8.000
						** Total por pagar Cuenta			-8.000
2152204012001002 - 1 - 700301 Otros Mat., Repuestos y Útiles Direccion									
11-2.391	2391	30/09/201	MATERIALES DE	77.424.080-2	COMERCIALIZ. Y DISTRIB. I	F-9.719		0	2.856
11-2.395	2395	01/10/201	Materiales de seguridad, Unidad	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-61.566		0	82.309
11-2.395	2395	01/10/201	Materiales de seguridad, 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
11-2.526	2526	16/10/201	GASTOS REEMBOLSABLES	9.463.315-K	BASUALTO CANCINO CLA	D-13.986		0	66.045
11-2.542	2542	18/10/201	DE.11610; ADQ.	99.547.320-8	ACG REPUESTOS S.A.	F-16.636		0	609.065
						* Total por Sub Programa			-1.148.249
						** Total por pagar Cuenta			-1.148.249
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
						* Total por Sub Programa			-129.954
						** Total por pagar Cuenta			-129.954
2152205001001 - 1 - 700134 Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-2.579	2579	24/10/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-1.943.131		0	8.250
						* Total por Sub Programa			-8.250

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152301004001	- 1 - 700105		Finiquitos Administrativos						
11-2.636	2636	30/10/2013	PAEZ PIZARRO PEDRO,	5.606.935-6	PAEZ PIZARRO PEDRO PAT	D-7.042		0	6.301
2152301004001	- 1 - 700106		Finiquitos Administrativos						
11-2.636	2636	30/10/2013	PAEZ PIZARRO PEDRO,	5.606.935-6		D-7.040		0	6.277
2152301004001	- 1 - 700120		Finiquitos Administrativos						
11-2.458	2458	08/10/2013	GUARACHE ACEVEDO	16.773.036-1	GUARACHE ACEVEDO CA	D-6.866		0	721.050
2152301004001	- 1 - 700301		Finiquitos Administrativos						
11-2.563	2563	23/10/2013	AGUILERA JARA CLAUDIO,	8.138.551-3	AGUILERA JARA CLAUDIO	D-7.029		0	4.945.548
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
2152301004001	- 1 - 705009		Finiquitos Administrativos						
11-2.635	2635	30/10/2013	GUZMAN NAVARRO	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN I	D-7.038		0	152.576
* Total por Sub Programa								-	6.261.096
** Total por pagar Cuenta								-	6.261.096
2152401008003	- 1 - 705002		Premios y Otros Extraescolar						
11-2.521	2521	16/10/2013	ADQUISICIÓN DE	15.221.815-K	RUBILAR OLAVE JUAN RO	F-4.017		0	123.677
11-2.616	2616	28/10/2013	ADQUISICIÓN DE	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-32.952		0	117.810
* Total por Sub Programa								-	241.487
** Total por pagar Cuenta								-	241.487
2152601001	- 1 - 700301		Devoluciones AEP						
11-2.451	2451	08/10/2013	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
2152601003	- 1 - 700301		Devolucion BRP						
11-2.450	2450	08/10/2013	DEVOLUCION FONDOS	61.979.080-4		D-12.497		0	2.648.776
* Total por Sub Programa								-	2.648.776
** Total por pagar Cuenta								-	2.648.776
2152601009	- 1 - 700301		Devoluciones ADECO						
11-1.681	1681	24/07/2013	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
2152904002	- 1 - 700301		Mobiliario y Otros Direccion						
11-2.550	2550	21/10/2013	ADQ. DE SILLAS NIDO	78.094.280-0	SOCIEDAD DISTRIBUIDOR	F-210		0	125.950
11-2.552	2552	21/10/2013	SILLAS UNIDAD DE	99.546.270-2	ERGOTEC MUEBLES S.A.	F-19.298		0	444.184
* Total por Sub Programa								-	570.134
** Total por pagar Cuenta								-	570.134
2152904003	- 1 - 703013		Mobiliario Salas Cunas JUNJI						
11-2.414	2414	03/10/2013	COMPRA DE MOVILIARIO	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-81.204		0	241.630
* Total por Sub Programa								-	241.630
** Total por pagar Cuenta								-	241.630
2152904004	- 1 - 700733		Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial						
11-2.547	2547	21/10/2013	MOBILIARIO ESCUELA	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-24.593		0	4.261.997
11-2.628	2628	29/10/2013	IMPLEMENTOS	10.033.678-2	CASTELLON ARAYA MARC	F-74		0	202.181
2152904004	- 1 - 700741		Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial						
11-2.421	2421	04/10/2013	ADQ. DE ROCKBAG UND.	76.171.754-5	BIOXCELL MEDICAL SUPP	F-756		0	134.895
* Total por Sub Programa								-	4.599.073
** Total por pagar Cuenta								-	4.599.073
2152905001001	- 1 - 700301		Maquinas y Equipos de Oficina						
11-2.289	2289	23/09/2013	Fotocopiadora. Unidad	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-26.847		0	3.102.958
11-2.597	2597	25/10/2013	AIRE ACONDICIONADO	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-55.190		0	2.414.285
* Total por Sub Programa								-	5.517.243
** Total por pagar Cuenta								-	5.517.243
2152905001004	- 1 - 700718		Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP						
11-2.261	2261	12/09/2013	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	24/10/2013	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	24/10/2013	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 - 700723		Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiasdora) SEP						
11-2.578	2578	24/10/2013	ADQ. DUPLICADOR	76.240.529-6	ADSA NORTE GRANDE LT	F-21		0	1.962.310
2152905001005	- 1 - 700733		Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiasdora) SEP						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.554	2554	23/10/2013	Recursos Sep. Fotocopiadora.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-26.967		0	4.431.173
* Total por Sub Programa								-	-6.393.483
** Total por pagar Cuenta									-6.393.483
2152905999001 - 1 - 700708 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-2.361	2361	30/09/2013	JUEGOS INFANTILES Y	76.461.260-4	SOCIEDAD COMERCIAL E I	F-95		0	357.000
2152905999001 - 1 - 700734 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-2.361	2361	30/09/2013	JUEGOS INFANTILES Y	76.461.260-4		F-95		0	9.520.000
* Total por Sub Programa								-	-9.877.000
** Total por pagar Cuenta									-9.877.000
2152905999003 - 1 - 703013 Otras JUNJI									
11-2.535	2535	17/10/2013	ADQUISICIÓN DE VIDEO	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-43.524		0	547.914
* Total por Sub Programa								-	-547.914
** Total por pagar Cuenta									-547.914
2152905999006 - 1 - 700708 Otras Juegos Infantiles Subv.Escolar Pref.									
11-2.361	2361	30/09/2013	JUEGOS INFANTILES Y	76.461.260-4	SOCIEDAD COMERCIAL E I	F-95		0	4.403.000
2152905999006 - 1 - 700719 Otras Juegos Infantiles Subv.Escolar Pref.									
11-2.361	2361	30/09/2013	JUEGOS INFANTILES Y	76.461.260-4		F-95		0	3.570.000
* Total por Sub Programa								-	-7.973.000
** Total por pagar Cuenta									-7.973.000
2152905999007 - 1 - 700124 Otras Pizarras y Proyectoros SEP									
11-2.541	2541	18/10/2013	Adquisición de pizarras	77.683.370-3	ESPEX INGENIERIA LTDA.	F-34.095		0	12.358.920
2152905999007 - 1 - 700719 Otras Pizarras y Proyectoros SEP									
11-2.557	2557	23/10/2013	Aquisición de Recursos	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-1.943		0	4.075.853
2152905999007 - 1 - 700722 Otras Pizarras y Proyectoros SEP									
11-2.453	2453	08/10/2013	PIZARRA DIGITAL	77.629.900-6	SBS LIBRERIA Y EDITORA I	F-110		0	1.520.150
* Total por Sub Programa								-	-17.954.923
** Total por pagar Cuenta									-17.954.923
2152905999008 - 1 - 700711 Otros Implementos Musicales SEP									
11-1.835	1835	08/08/2013	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	12/09/2013	INSTRUMENTOS E IMP.	76.171.754-5	BIOXCELL MEDICAL SUPP	F-760		0	1.006.248
11-2.261	2261	12/09/2013	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	18/10/2013	DE.11610; ADQ.	99.547.320-8	ACG REPUESTOS S.A.	F-16.633		0	1.221.166
11-2.542	2542	18/10/2013	DE.11610; ADQ.	99.547.320-8		F-16.634		0	238.488
11-2.542	2542	18/10/2013	DE.11610; ADQ.	99.547.320-8		F-16.635		0	221.316
11-2.542	2542	18/10/2013	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 - 700705 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-2.581	2581	24/10/2013	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	25/09/2013	Recursos Sep. Notebooks.	79.968.900-6	R & C SERVICIOS COMPUTA	F-31.327		0	661.469
2152906001006 - 1 - 700719 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-2.557	2557	23/10/2013	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	24/10/2013	ADQUISICIÓN DE	79.968.900-6	R & C SERVICIOS COMPUTA	F-32.061		0	395.779
2152906001006 - 1 - 700728 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-2.511	2511	15/10/2013	Recursos Sep. Accesorios	76.265.113-0	ITHELP COMERCIALIZADOI	F-358		0	571.200
11-2.531	2531	16/10/2013	Recursos Sep. Accesorios	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-25.524		0	562.362
* Total por Sub Programa								-	-7.571.222
** Total por pagar Cuenta									-7.571.222
2152906001010 - 1 - 700301 Equipos Computacionales y Perifericos Direccion									
11-2.553	2553	23/10/2013	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	30/10/2013	Recursos Sep. Impresoras. Esc	12.125.928-1	PALMA RIVERA CARLOS	F-10.638		0	241.049
2152906001011 - 1 - 700719 Impresoras SEP									
11-2.557	2557	23/10/2013	Aquisición de Recursos	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-1.943		0	594.153
* Total por Sub Programa								-	-835.202

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-835.202
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
* Total por Sub Programa									-217.383
** Total por pagar Cuenta									-217.383
2152907001001 - 1 - 700710 Programa Informatico SEP									
11-2.306	2306	24/09/2013	SOFTWARE PARA ESC.	78.159.800-3	INTEGRADORES DE TECNO	F-251		0	2.263.539
* Total por Sub Programa									-2.263.539
** Total por pagar Cuenta									-2.263.539
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 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		01/01/2013	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

