

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103004004 - 1 - 700120 Aguinaldos y Bonos									
12-924	924	17/04/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-924		0	53.825
* Total por Sub Programa									-53.825
** Total por pagar Cuenta									-53.825
2152201001001 - 1 - 700132 Raciones Alimenticias Escuelas y Liceos									
11-909	909	15/04/2014	ALMUERZOS CENTRO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.682		0	423.768
* Total por Sub Programa									-423.768
** Total por pagar Cuenta									-423.768
2152201001002 - 1 - 700124 Raciones Alimenticias Internado									
11-942	942	17/04/2014	oblig O/C 2367-126-se14	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARIA	F-39		0	2.437.596
* Total por Sub Programa									-2.437.596
** Total por pagar Cuenta									-2.437.596
2152201001005 - 1 - 700301 Alimentos y Bebidas Direccion DAEM									
11-375	375	13/02/2014	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833	31/12/2013	0	1.200.472
11-987	987	22/04/2014	DE.587; ADQ. COFFE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.732		0	265.894
11-988	988	22/04/2014	Actividad para revision de	10.175.085-K	CASTRO LEDESMA MARÍA	F-499		0	485.520
* Total por Sub Programa									-1.951.886
** Total por pagar Cuenta									-1.951.886
2152201001007 - 1 - 700701 Raciones Alimenticias SEP									
11-319	319	11/02/2014	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.669		0	11.813.725
2152201001007 - 1 - 700702 Raciones Alimenticias SEP									
11-664	664	14/03/2014	DE.16534; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.727		0	2.141.393
2152201001007 - 1 - 700706 Raciones Alimenticias SEP									
11-319	319	11/02/2014	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.593		0	124.638
11-319	319	11/02/2014	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-2.681		0	243.736
11-319	319	11/02/2014	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-2.689		0	127.961
11-858	858	10/04/2014	DE.16583; ADQ. SALON Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.854		0	348.087
2152201001007 - 1 - 700711 Raciones Alimenticias SEP									
11-319	319	11/02/2014	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.641		0	4.489.216
2152201001007 - 1 - 700712 Raciones Alimenticias SEP									
11-395	395	14/02/2014	DE.15752; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.688	27/11/2013	0	403.296
11-686	686	18/03/2014	DE.17586;ADQ. CAMPING Y	11.846.580-6	ESPINOZA AYALA ROBERT	F-340		0	1.245.930
2152201001007 - 1 - 700713 Raciones Alimenticias SEP									
11-319	319	11/02/2014	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.646		0	442.048
11-319	319	11/02/2014	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-2.647		0	463.957
2152201001007 - 1 - 700714 Raciones Alimenticias SEP									
11-319	319	11/02/2014	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-2.676		0	4.784.559
2152201001007 - 1 - 700717 Raciones Alimenticias SEP									
11-834	834	08/04/2014	DE.15711; ADQ. ARRIENDO	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-7.789		0	1.503.966
2152201001007 - 1 - 700718 Raciones Alimenticias SEP									
11-319	319	11/02/2014	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.709		0	265.894
2152201001007 - 1 - 700719 Raciones Alimenticias SEP									
11-319	319	11/02/2014	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-2.671		0	5.020.833
11-746	746	26/03/2014	OBL O/C 2367-1410-CM13	7.052.071-0		F-2.690		0	548.406
2152201001007 - 1 - 700726 Raciones Alimenticias SEP									
11-667	667	14/03/2014	RACIONES ALIMENTICIAS	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868
2152201001007 - 1 - 700727 Raciones Alimenticias SEP									
11-950	950	17/04/2014	DE.2794; ADQ. DE SALON Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-75.514		0	591.579
2152201001007 - 1 - 700728 Raciones Alimenticias SEP									
11-319	319	11/02/2014	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.685		0	4.312.010
2152201001007 - 1 - 700730 Raciones Alimenticias SEP									
11-67	67	22/01/2014	OBLIGA	10.312.817-K	PAIRO LOPEZ MIRTHA DEL	F-10.608		0	125.831
2152201001007 - 1 - 700734 Raciones Alimenticias SEP									
11-179	179	29/01/2014	DE.16394; ADQ.	10.312.817-K		F-10.612		0	372.280
11-319	319	11/02/2014	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.616		0	868.224
2152201001007 - 1 - 700735 Raciones Alimenticias SEP									
11-651	651	13/03/2014	DE. 15733; ADQ. ARRIENDO	7.052.071-0		F-2.624		0	348.985
11-749	749	26/03/2014	obl O/C 2367-1120-CM13	7.052.071-0		F-2.636		0	104.142
2152201001007 - 1 - 700737 Raciones Alimenticias SEP									
11-905	905	15/04/2014	DE.17068; ADQ. DE	9.528.344-6	VALDERRAMA FUENTES O	F-806		0	1.485.120
11-908	908	15/04/2014	DE.16581; ADQ. ARRIENDO	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-7.656		0	888.234
2152201001007 - 1 - 700741 Raciones Alimenticias SEP									
11-371	371	13/02/2014	DE.16420; ADQ. DE COFFE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.738	20/01/2013	0	531.787
11-384	384	14/02/2014	OBLIGA O/C 2367-169-CM13	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.698	29/11/2013	0	893.158
11-878	878	11/04/2014	ARRIENDO SALÓN E	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.940		0	1.648.340
11-900	900	15/04/2014	DE.3302; ARRIENDO	77.251.070-5		F-75.648		0	2.384.225

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-548.369
2152204002015 - 1 - 700727 Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.									
11-1.018	1018	25/04/2014	OBLIG O/C 2367-1430-SE13	77.970.930-2	SOCIEDAD SPORT TRADE L	F-7.275		0	2.619.904
2152204002015 - 1 - 700734 Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.									
11-713	713	20/03/2014	OBLIG O/C 23697-43-SE14	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-2.371		0	356.167
* Total por Sub Programa									-2.976.071
** Total por pagar Cuenta									-2.976.071
2152204002016 - 1 - 700714 Materiales e Implementos Musicales SEP									
11-891	891	14/04/2014	INSTRUMENTOS	8.091.646-9	COLQUE LERICI LUIS ALB	F-9.354		0	132.447
* Total por Sub Programa									-132.447
** Total por pagar Cuenta									-132.447
2152204007001 - 1 - 700109 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-914	914	16/04/2014	Material de Aseo. Escuela D17.	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-35.266		0	1.847.237
11-914	914	16/04/2014	Material de Aseo. Escuela D17.	9.454.737-7		F-35.267		0	882.861
* Total por Sub Programa									-2.730.098
** Total por pagar Cuenta									-2.730.098
2152204009002 - 1 - 700301 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion									
11-944	944	17/04/2014	Insumos Unidad de	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.753		0	300.951
* Total por Sub Programa									-300.951
** Total por pagar Cuenta									-300.951
2152204009005 - 1 - 700702 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.020	1020	25/04/2014	INSUMOS PARA	10.738.256-9		F-4.800		0	3.752.308
11-1.022	1022	25/04/2014	INSUMOS PARA LA ESC.	10.738.256-9		F-4.783		0	171.360
2152204009005 - 1 - 700705 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-949	949	17/04/2014	Recursos Sep, Insumos	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-23.698		0	119.552
2152204009005 - 1 - 700713 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-65	65	22/01/2014	VIDEO PROYECTOR,	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-153.998		0	127.818
2152204009005 - 1 - 700716 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-949	949	17/04/2014	Recursos Sep, Insumos	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-23.698		0	59.435
11-979	979	22/04/2014	oblig O/C 2367-182-se14	76.067.194-0	ELECTRICIDAD MILTELEC	F-2.321		0	800.816
2152204009005 - 1 - 700719 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-838	838	08/04/2014	Recursos Sep. Insumos Jar -	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE CO	F-75.828		0	439.765
2152204009005 - 1 - 700733 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-838	838	08/04/2014	Recursos Sep. Insumos Jar -	87.019.000-K		F-75.828		0	378.166
2152204009005 - 1 - 700741 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-741	741	26/03/2014	Oblig O/C 2367-69-CM14	78.312.060-7	COMERCIALIZADORA IN	F-383.746		0	432.833
* Total por Sub Programa									-6.282.053
** Total por pagar Cuenta									-6.282.053
2152204010001 - 1 - 700119 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos									
11-972	972	22/04/2014	GASTOS REEMBOLSABLES	16.469.119-5	HENRY HERNÁNDEZ JUAN	D-5.121		0	53.710
2152204010001 - 1 - 700204 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos									
11-973	973	22/04/2014	GASTOS REEMBOLSABLES	5.952.226-4	BURGOS CÓRDOVA FERM	D-5.188		0	85.430
* Total por Sub Programa									-139.140
** Total por pagar Cuenta									-139.140
2152204010002 - 1 - 700301 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Direccion									
11-585	585	07/03/2014	Adquisición de materiales par	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-63.971		0	218.648
* Total por Sub Programa									-218.648
** Total por pagar Cuenta									-218.648
2152204010004002 - 1 - 700402 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-6									
11-768	768	31/03/2014	GASTOS REEMBOLSABLES	7.397.402-K	LLANOS SOTO DORIANNE M	D-3.936		0	150.420
* Total por Sub Programa									-150.420
** Total por pagar Cuenta									-150.420
2152204010004004 - 1 - 700404 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-10									
11-998	998	25/04/2014	GASTOS REEMBOLSABLES	5.839.608-7	VILLANUEVA REINOSO SE	D-5.470		0	193.599
* Total por Sub Programa									-193.599
** Total por pagar Cuenta									-193.599
2152204010004005 - 1 - 700405 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-11									
11-996	996	25/04/2014	GASTOS REEMBOLSABLES	9.143.037-1	GOMEZ BARRAZA ROSA E	D-5.473		0	94.600
* Total por Sub Programa									-94.600
** Total por pagar Cuenta									-94.600
2152204010004006 - 1 - 700406 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-12									
11-1.057	1057	29/04/2014	DE.3261; ADQ. DE	99.583.830-3	TAMARUGAL S.A.	F-35.091		0	1.160.631

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.019	1019	25/04/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.794.694		0	3.235.150
2152205002001 - 1 - 700202 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.052	1052	29/04/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.818.652		0	650
2152205002001 - 1 - 700203 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.019	1019	25/04/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.783.710		0	772.200
11-1.019	1019	25/04/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.800.853		0	35.400
11-1.019	1019	25/04/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.800.855		0	600
2152205002001 - 1 - 700207 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.019	1019	25/04/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.787.816		0	499.150
* Total por Sub Programa								-11.763.195	
** Total por pagar Cuenta								-11.763.195	
2152205002002 - 1 - 700301 Consumo de Agua Direccion									
11-1.019	1019	25/04/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.782.380		0	5.100
11-1.019	1019	25/04/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.782.381		0	600
11-1.019	1019	25/04/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.794.693		0	8.500
* Total por Sub Programa								-14.200	
** Total por pagar Cuenta								-14.200	
2152205005001 - 1 - 700204 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-1.021	1021	25/04/2014	TELEFONÍA ABRIL 2014,	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-32.931.862		0	20.517
2152205005001 - 1 - 700205 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-1.021	1021	25/04/2014	TELEFONÍA ABRIL 2014,	90.635.000-9		F-32.931.831		0	27.947
* Total por Sub Programa								-48.464	
** Total por pagar Cuenta								-48.464	
2152205007001 - 1 - 700201 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-1.047	1047	29/04/2014	INTERNET BANDA ANCHA	96.787.750-6	VTR BANDA ANCHA (CHIL	F-1.878.325		0	27.940
2152205007001 - 1 - 700204 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-1.021	1021	25/04/2014	TELEFONÍA ABRIL 2014,	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-32.931.862		0	20.673
* Total por Sub Programa								-48.613	
** Total por pagar Cuenta								-48.613	
2152205007002 - 1 - 700301 Consumo Internet Direccion									
11-1.046	1046	28/04/2014	BANDA ANCHA MÓVIL,	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-36.777.814		0	27.900
* Total por Sub Programa								-27.900	
** Total por pagar Cuenta								-27.900	
2152206001003004 - 1 - 700404 Mant.y Reparacion Esc.D-10									
11-998	998	25/04/2014	GASTOS REEMBOLSABLES	5.839.608-7	VILLANUEVA REINOSO SE	D-5.470		0	85.000
* Total por Sub Programa								-85.000	
** Total por pagar Cuenta								-85.000	
2152206001003005 - 1 - 700405 Mant.y Reparacion Esc.D-11									
11-996	996	25/04/2014	GASTOS REEMBOLSABLES	9.143.037-1	GOMEZ BARRAZA ROSA E	D-5.473		0	80.000
* Total por Sub Programa								-80.000	
** Total por pagar Cuenta								-80.000	
2152206001003038 - 1 - 700134 Mant.y Reparacion Cipef									
11-1.027	1027	28/04/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-2.783.830		0	66.421
* Total por Sub Programa								-66.421	
** Total por pagar Cuenta								-66.421	
2152206004001 - 1 - 700725 Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos									
11-758	758	27/03/2014	Mant. Fotocopiadoras.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.514		0	271.320
* Total por Sub Programa								-271.320	
** Total por pagar Cuenta								-271.320	
2152206004003 - 1 - 700702 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-758	758	27/03/2014	Mant. Fotocopiadoras.	50.684.750-8		F-27.514		0	1.238.790
2152206004003 - 1 - 700704 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-530	530	03/03/2014	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8		F-27.558		0	693.770
2152206004003 - 1 - 700709 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-758	758	27/03/2014	Mant. Fotocopiadoras.	50.684.750-8		F-27.514		0	599.760
2152206004003 - 1 - 700711 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-758	758	27/03/2014	Mant. Fotocopiadoras.	50.684.750-8		F-27.514		0	490.280
2152206004003 - 1 - 700713 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-836	836	08/04/2014	Recursos Sep Mantención	50.684.750-8		F-27.845		0	225.505
2152206004003 - 1 - 700715 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-530	530	03/03/2014	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8		F-27.558		0	885.360
2152206004003 - 1 - 700719 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-758	758	27/03/2014	Mant. Fotocopiadoras.	50.684.750-8		F-27.514		0	355.810

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152206004003	- 1 - 700727		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.						
11-915	915	16/04/2014	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8		F-27.960		0	396.999
2152206004003	- 1 - 700734		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.						
11-530	530	03/03/2014	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8		F-27.558		0	471.240
2152206004003	- 1 - 700737		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.						
11-758	758	27/03/2014	Mant. Fotocopiadoras.	50.684.750-8		F-27.514		0	402.220
* Total por Sub Programa									-5.759.734
** Total por pagar Cuenta									-5.759.734
2152207001002	- 1 - 700301		Servicios de Publicidad Dirección Daem						
11-171	171	29/01/2014	DE.15726; ADQ.	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-99.722		0	381.998
* Total por Sub Programa									-381.998
** Total por pagar Cuenta									-381.998
2152207001005	- 1 - 700701		Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.						
11-933	933	17/04/2014	PUBLICIDAD DE UNA	84.295.700-1		F-104.978		0	1.376.162
2152207001005	- 1 - 700713		Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.						
11-934	934	17/04/2014	PUBLICACIÓN EN DIARIO	84.295.700-1		F-111.639		0	1.907.017
2152207001005	- 1 - 700715		Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.						
11-1.017	1017	25/04/2014	oblig O/C 2367-1293-CM13	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.137		0	490.280
2152207001005	- 1 - 700741		Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.						
11-980	980	22/04/2014	oblig O/C 2367-250-cm14	52.002.006-3		F-8.301		0	1.599.360
* Total por Sub Programa									-5.372.819
** Total por pagar Cuenta									-5.372.819
2152207002002	- 1 - 700301		Gasto en Fotocopias e Impresiones Direccion Daem						
11-982	982	22/04/2014	DE.4694; ADQ. DE	52.002.006-3		F-8.293		0	161.840
* Total por Sub Programa									-161.840
** Total por pagar Cuenta									-161.840
2152208001003	- 1 - 700125		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-906	906	15/04/2014	REPARACION DE FOSAS	9.292.279-0	GUERRA PERALTA ALEJA	D-906		0	5.001.847
2152208001003	- 1 - 705002		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-357	357	13/02/2014	DE.770; ADQ. SS.	76.014.105-4	ALEJANDRO NICOLAS TAR	F-869	22/01/2014	0	107.100
11-736	736	25/03/2014	OBLIG O/C 2367-15-SE14	76.014.105-4		F-888		0	3.094.000
* Total por Sub Programa									-8.202.947
** Total por pagar Cuenta									-8.202.947
2152208007001	- 1 - 700123		Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos						
11-923	923	16/04/2014	DE. 2315; ADQ. DE PASAJES	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.073		0	575.610
* Total por Sub Programa									-575.610
** Total por pagar Cuenta									-575.610
2152208007002	- 1 - 700301		Pasajes y Fletes Direccion						
11-583	583	07/03/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO I	D-2.285		0	171.000
11-989	989	23/04/2014	Pasajes Dina Gutierrez, apoyo	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.017		0	162.728
* Total por Sub Programa									-333.728
** Total por pagar Cuenta									-333.728
2152208007006	- 1 - 700712		Pasajes y Fletes SEP						
11-686	686	18/03/2014	DE.17586;ADQ. CAMPING Y	11.846.580-6	ESPINOZA AYALA ROBERT	F-340		0	170.170
* Total por Sub Programa									-170.170
** Total por pagar Cuenta									-170.170
2152208999014	- 1 - 700741		Otros Servicios Artisticos SEP						
11-1.015	1015	24/04/2014	Oblig O/C 2367-1465-SE13	7.572.524-8	PINTO ORMENO ALEJANDR	F-17		0	1.000.000
* Total por Sub Programa									-1.000.000
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000
2152208999022	- 1 - 700702		Servicio de Banqueteria SEP						
11-759	759	27/03/2014	DE.17485; ADQ.COCTAIL	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.686		0	1.671.331
2152208999022	- 1 - 700705		Servicio de Banqueteria SEP						
11-319	319	11/02/2014	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-2.639		0	2.841.201
2152208999022	- 1 - 700708		Servicio de Banqueteria SEP						
11-319	319	11/02/2014	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-2.688		0	3.425.980
2152208999022	- 1 - 700710		Servicio de Banqueteria SEP						
11-653	653	13/03/2014	Oblig O/C 2367-1348-CM13	7.052.071-0		F-2.710		0	759.696
2152208999022	- 1 - 700718		Servicio de Banqueteria SEP						
11-319	319	11/02/2014	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-2.640		0	3.248.774
2152208999022	- 1 - 700722		Servicio de Banqueteria SEP						
11-319	319	11/02/2014	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-2.645		0	4.016.667
2152208999022	- 1 - 700724		Servicio de Banqueteria SEP						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-319	319	11/02/2014	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-2.642		0	1.500.400
2152208999022	- 1 - 700727		Servicio de Banqueteria SEP						
11-709	709	20/03/2014	ADQUISICIONES DE	7.052.071-0		F-2.674		0	2.953.431
2152208999022	- 1 - 700734		Servicio de Banqueteria SEP						
11-319	319	11/02/2014	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-2.716		0	304.670
2152208999022	- 1 - 700737		Servicio de Banqueteria SEP						
11-319	319	11/02/2014	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-2.694		0	193.881
* Total por Sub Programa									-20.916.031
** Total por pagar Cuenta									-20.916.031
2152208999025	- 1 - 700301		Otros Servicios Promocion Daem						
11-1.006	1006	23/04/2014	HONORARIO PROMOTORA	15.006.689-1	GUZMAN LOPEZ AZUCENA	B-1		0	120.000
* Total por Sub Programa									-120.000
** Total por pagar Cuenta									-120.000
2152209003001	- 1 - 700704		Arriendo de Vehiculos SEP						
11-528	528	03/03/2014	DE.16283; ADQ. ARRIENDO	7.643.109-4	VARGAS SEPÚLVEDA SAM	F-38		0	535.500
* Total por Sub Programa									-535.500
** Total por pagar Cuenta									-535.500
2152209005005	- 1 - 700712		Arriendo Equipos de Amplificacion SEP						
11-395	395	14/02/2014	DE.15752; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.688	27/11/2013	0	47.301
2152209005005	- 1 - 700717		Arriendo Equipos de Amplificacion SEP						
11-834	834	08/04/2014	DE.15711; ADQ. ARRIENDO	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-7.789		0	54.829
2152209005005	- 1 - 700727		Arriendo Equipos de Amplificacion SEP						
11-806	806	04/04/2014	DE.10080; ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.955		0	47.814
11-950	950	17/04/2014	DE.2794; ADQ. DE SALON Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-75.514		0	49.346
2152209005005	- 1 - 700741		Arriendo Equipos de Amplificacion SEP						
11-878	878	11/04/2014	ARRIENDO SALON E	77.251.070-5		F-74.940		0	137.362
11-900	900	15/04/2014	DE.3302; ARRIENDO	77.251.070-5		F-75.648		0	96.652
* Total por Sub Programa									-433.304
** Total por pagar Cuenta									-433.304
2152209005009	- 1 - 700712		Arriendo Implemento Tecn. DATASHOW - SEP						
11-395	395	14/02/2014	DE.15752; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.688	27/11/2013	0	37.836
* Total por Sub Programa									-37.836
** Total por pagar Cuenta									-37.836
2152209005010	- 1 - 700717		Arriendo Implemento Tecn.Telon Proyeccion - SEP						
11-834	834	08/04/2014	DE.15711; ADQ. ARRIENDO	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-7.789		0	21.932
* Total por Sub Programa									-21.932
** Total por pagar Cuenta									-21.932
2152209005012	- 1 - 700301		Arriendo Amplificacion Direccion						
11-375	375	13/02/2014	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833	31/12/2013	0	129.282
* Total por Sub Programa									-129.282
** Total por pagar Cuenta									-129.282
2152209005013	- 1 - 700301		Arriendo Implementacion DATA Direccion						
11-375	375	13/02/2014	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833	31/12/2013	0	131.590
* Total por Sub Programa									-131.590
** Total por pagar Cuenta									-131.590
2152209999002	- 1 - 700702		Arriendo Local SEP.						
11-664	664	14/03/2014	DE.16534; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.727		0	237.405
2152209999002	- 1 - 700704		Arriendo Local SEP.						
11-528	528	03/03/2014	DE.16283; ADQ. ARRIENDO	7.643.109-4	VARGAS SEPÚLVEDA SAM	F-38		0	476.000
2152209999002	- 1 - 700706		Arriendo Local SEP.						
11-858	858	10/04/2014	DE.16583; ADQ. SALON Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.854		0	36.736
2152209999002	- 1 - 700712		Arriendo Local SEP.						
11-395	395	14/02/2014	DE.15752; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0		F-7.688	27/11/2013	0	145.416
11-686	686	18/03/2014	DE.17586;ADQ. CAMPING Y	11.846.580-6	ESPINOZA AYALA ROBERT	F-340		0	392.700
2152209999002	- 1 - 700713		Arriendo Local SEP.						
11-319	319	11/02/2014	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.646		0	110.789
11-319	319	11/02/2014	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-2.647		0	108.528
2152209999002	- 1 - 700717		Arriendo Local SEP.						
11-834	834	08/04/2014	DE.15711; ADQ. ARRIENDO	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-7.789		0	120.047
2152209999002	- 1 - 700727		Arriendo Local SEP.						
11-806	806	04/04/2014	DE.10080; ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.955		0	244.902
11-950	950	17/04/2014	DE.2794; ADQ. DE SALON Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-75.514		0	80.801
2152209999002	- 1 - 700735		Arriendo Local SEP.						
11-651	651	13/03/2014	DE. 15733; ADQ. ARRIENDO	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.624		0	55.395

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152209999002 - 1 - 700737 Arriendo Local SEP.									
11-908	908	15/04/2014	DE.16581; ADQ. ARRIENDO	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-7.656		0	258.563
2152209999002 - 1 - 700741 Arriendo Local SEP.									
11-384	384	14/02/2014	OBLIGA O/C 2367-169-CM13	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.698	29/11/2013	0	145.443
11-878	878	11/04/2014	ARRIENDO SALON E	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.940		0	282.804
11-900	900	15/04/2014	DE.3302; ARRIENDO	77.251.070-5		F-75.648		0	276.972
11-958	958	21/04/2014	DE.4799; ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.407		0	161.602
* Total por Sub Programa									-3.134.103
** Total por pagar Cuenta									-3.134.103
2152209999004 - 1 - 700301 Arriendo Local Direccion DAEM									
11-375	375	13/02/2014	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833	31/12/2013	0	119.181
* Total por Sub Programa									-119.181
** Total por pagar Cuenta									-119.181
2152211001011 - 1 - 700107 Consultoria Ingeniero Calculista Esc. D-14									
11-918	918	16/04/2014	Honorarios de Ingeniero	5.039.647-9	HENRY BARRERA EFRAIN I	B-319		0	777.777
* Total por Sub Programa									-777.777
** Total por pagar Cuenta									-777.777
2152211003001 - 1 - 700734 Servicios Informaticos SEP									
11-643	643	12/03/2014	SOLICITA CONTRATAR	96.691.330-4	DICTUC S.A.	F-89.776		0	945.592
* Total por Sub Programa									-945.592
** Total por pagar Cuenta									-945.592
2152211999004 - 1 - 702010 Otros Honorarios Plan de Asist.de Verano									
11-843	843	09/04/2014	HONORARIOS PLAN	14.539.839-8	GOMEZ RAMOS LUIS HUM	B-39		0	220.400
11-940	940	17/04/2014	HONORARIOS PLAN DE	17.951.444-3	SANCHEZ RAMIREZ KATA	B-8		0	232.000
* Total por Sub Programa									-452.400
** Total por pagar Cuenta									-452.400
2152211999005 - 1 - 700123 Otros Honorarios Prog.Estimulacion Temprana F-22									
11-1.003	1003	23/04/2014	HONORARIO MARZO 2014,	6.866.850-6	JIMÉNEZ AVENDAÑO DENI	B-732		0	219.996
11-1.003	1003	23/04/2014	HONORARIO MARZO 2014,	7.177.444-9	AZÓCAR SILES LISNEY BA	B-70		0	212.139
11-1.003	1003	23/04/2014	HONORARIO MARZO 2014,	8.990.068-9	GALLEGUILLOS MUÑOZ E	B-54		0	219.996
11-1.003	1003	23/04/2014	HONORARIO MARZO 2014,	15.005.752-3	JORQUERA CONTRERAS C	B-21		0	144.072
* Total por Sub Programa									-796.203
** Total por pagar Cuenta									-796.203
2152301004001 - 1 - 700101 Finiquitos Administrativos									
11-1.050	1050	29/04/2014	LOPEZ TAPIA IGNACIO,	18.712.515-4	LOPEZ TAPIA IGNACIO FE	D-3.452		0	84.182
2152301004001 - 1 - 700103 Finiquitos Administrativos									
11-1.048	1048	29/04/2014	ABARCA VALDERRAMA	15.979.083-5	ABARCA VALDERRAMA K	D-3.374		0	77.248
2152301004001 - 1 - 700118 Finiquitos Administrativos									
11-849	849	10/04/2014	CEREZO ROBLES	17.055.260-1	CEREZO ROBLES JOSCELY	D-2.213		0	98.265
2152301004001 - 1 - 700120 Finiquitos Administrativos									
11-1.016	1016	25/04/2014	RODRIGUEZ CASTILLO	13.210.839-0	RODRIGUEZ CASTILLO MI	D-2.180		0	27.251
2152301004001 - 1 - 700123 Finiquitos Administrativos									
11-1.051	1051	29/04/2014	ARAYA AZOCAR MELISSA,	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA I	D-2.232		0	206.509
2152301004001 - 1 - 700135 Finiquitos Administrativos									
11-851	851	10/04/2014	REDUNANTE CHAVEZ	16.225.387-5	REDUNANTE CHÁVEZ SER	D-2.361		0	4.662.097
2152301004001 - 1 - 700204 Finiquitos Administrativos									
11-991	991	23/04/2014	ESPINOZA RODRIGUEZ	13.863.145-1	ESPINOZA RODRIGUEZ PA	D-3.393		0	152.755
* Total por Sub Programa									-5.308.307
** Total por pagar Cuenta									-5.308.307
2152301004010 - 1 - 700169 Finiquitos Sueldos Programa Integracion									
11-1.049	1049	29/04/2014	AYCA MAMANI	9.873.942-4	AYCA MAMANI ELIZABE	D-2.629		0	118.596
* Total por Sub Programa									-118.596
** Total por pagar Cuenta									-118.596
2152401008004 - 1 - 700706 Premios y Otros Sep									
11-857	857	10/04/2014	ESTIMUOS PARA LA ESC.	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-720.694		0	435.644
2152401008004 - 1 - 700713 Premios y Otros Sep									
11-861	861	10/04/2014	ESTIMULOS (AUDIFONOS)	78.178.530-K		F-720.342		0	3.524.184
2152401008004 - 1 - 700724 Premios y Otros Sep									
11-901	901	15/04/2014	TABLET Y PENDRIVE	78.178.530-K		F-720.697		0	2.372.538
* Total por Sub Programa									-6.332.366
** Total por pagar Cuenta									-6.332.366
2152601004 - 1 - 700301 Devoluciones Licencias Medicas									
11-974	974	22/04/2014	DEVOLUC.FONDOS POR	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-5.194		0	24.788

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-13.002.762		01/01/2014	LICENCIA EDUCATIVA	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-24.732		0	893.359
2153407005 - 1 - 700719 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-12.002.708		01/01/2014	Presupuesto Daem, Insumos	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.115		0	4.998
11-12.002.708		01/01/2014	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		01/01/2014	RECURSOS SEP, Almuerzo.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432
2153407005 - 1 - 700741 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-13.002.643		01/01/2014	DE.12515; ADQ. 200	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-80.486		0	299.756
11-13.002.643		01/01/2014	DE.12515; ADQ. 200	76.067.436-2		F-82.032		0	389.339
* Total por Sub Programa								-33.930.611	
** Total por pagar Cuenta								-33.930.611	
2153407006 - 1 - 700122 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.003.428		01/01/2014	MAMANI COILLO	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	D-8.728		0	18.774
2153407006 - 1 - 700125 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.000.072		01/01/2014	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABE MARI	D-170		0	29.383
2153407006 - 1 - 700205 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.001.807		01/01/2014	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123
2153407006 - 1 - 700301 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.000.324		01/01/2014	MELO URRRA GLADYS	13.520.993-7	MELO URRRA GLADYS MAR	D-694		0	5.136.159
2153407006 - 1 - 700802 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2014	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		01/01/2014	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		01/01/2014	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		01/01/2014	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		01/01/2014	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		01/01/2014	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		01/01/2014	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		01/01/2014	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		01/01/2014	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		01/01/2014	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407006 - 1 - 703011 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.003.204		01/01/2014	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950
2153407006 - 1 - 704003 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
10-11.000.008		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552
10-11.000.010		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.007.121-6	NUÑEZ LAYME MARCELA I	D-3.553		0	101.571
10-11.000.011		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.475-3	SANTELICES CRUZ PAOLA	D-3.373		0	280.065
10-11.000.012		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKELYN G	D-4.455		0	48.362
10-11.000.013		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571
10-11.000.014		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349
10-11.000.015		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083
10-11.000.016		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA E	D-3.568		0	124.083
10-11.000.017		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285
10-11.000.018		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083
10-11.000.019		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048
10-11.000.020		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	MENDOZA MAMANI INGR	D-3.607		0	88.205
10-11.000.021		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA I	D-4.456		0	88.205
10-11.000.022		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891
10-11.000.023		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
10-11.000.024		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834
10-11.000.026		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535
10-11.000.064		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	D-5.413		0	303.697
10-11.000.067		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000
10-11.000.068		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674
10-11.000.069		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537
10-11.000.070		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154
10-11.000.073		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
10-11.000.076		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554
10-11.000.077		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892

