

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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	796.829	Ofic.Partes Contraloria	22/04/2014
* Total por Sub Programa								-----	-53.825			
** Total por pagar Cuenta									-53.825			
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	771.763	Ofic.Partes Contraloria	17/02/2014
11-987	987	22/04/2014	DE.587; ADQ. COFFE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.732		0	265.894	798.132	DAEM Tesoreria	10/10/2014
11-988	988	22/04/2014	Actividad para revision de	10.175.085-K	CASTRO LEDESMA MARÍA E	F-499		0	485.520	798.139	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
* Total por Sub Programa								-----	-1.951.886			
** Total por pagar Cuenta									-1.951.886			
2152201001007 - 1 - 700409 Alimentos y Bebidas SEP												
11-1.609	1609	14/07/2014	ARRIENDO DE SALON Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.700		0	380.675	831.162	DAEM Tesoreria	22/09/2014
2152201001007 - 1 - 700705 Alimentos y Bebidas SEP												
11-1.796	1796	08/08/2014	ARRIENDO SALON Y	76.669.660-0		F-8.806	04/07/2014	0	319.051	841.209	DAEM Tesoreria	27/08/2014
2152201001007 - 1 - 700709 Alimentos y Bebidas SEP												
11-1.776	1776	07/08/2014	Servicio de coffe break para la	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.922	07/07/2014	0	581.642	840.459	DAEM Tesoreria	08/09/2014
11-1.800	1800	11/08/2014	Arriendo de Salon Escuela	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.851	11/07/2014	0	401.721	841.279	DAEM Tesoreria	28/08/2014
11-1.863	1863	18/08/2014	ACTIVIDAD ESCUELA D-17,	76.669.660-0		F-8.956	31/07/2014	0	381.607	843.994	DAEM Tesoreria	03/09/2014
2152201001007 - 1 - 700712 Alimentos y Bebidas SEP												
11-686	686	18/03/2014	DE.17586;ADQ. CAMPING Y	11.846.580-6	ESPINOZA AYALA ROBERT	F-340		0	1.245.930	783.707	DAEM Tesoreria	02/09/2014
2152201001007 - 1 - 700713 Alimentos y Bebidas SEP												
11-1.255	1255	27/05/2014	OBLIG O/C 2367-308-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.836		0	4.295.900	811.475	Ofic.Partes Contraloria	23/06/2014
2152201001007 - 1 - 700718 Alimentos y Bebidas SEP												
11-1.932	1932	26/08/2014	JORNADA DE REFLEXION	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.940	28/07/2014	0	838.445	847.107	DAEM Tesoreria	05/09/2014
2152201001007 - 1 - 700719 Alimentos y Bebidas SEP												
11-1.221	1221	26/05/2014	DE.5986; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0		F-8.473		0	629.440	810.944	Ofic.Partes Contraloria	27/05/2014
11-1.892	1892	20/08/2014	oblig O/C 2367-585-cm14	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-5.770	14/07/2014	0	65.640	845.040	DAEM Tesoreria	27/08/2014
2152201001007 - 1 - 700726 Alimentos y Bebidas SEP												
11-667	667	14/03/2014	RACIONES ALIMENTICIAS	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868	782.796	DAEM Contabilidad	21/04/2014
11-1.940	1940	27/08/2014	OBLIG O/C 2367-343-CM14	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-76.176	12/05/2014	0	419.832	847.824	DAEM Tesoreria	29/09/2014
2152201001007 - 1 - 700740 Alimentos y Bebidas SEP												
11-1.907	1907	25/08/2014	ACTIVIDAD LICEO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.939	28/07/2014	0	807.985	846.616	DAEM Tesoreria	05/09/2014
2152201001007 - 1 - 700741 Alimentos y Bebidas SEP												
11-384	384	14/02/2014	OBLIGA O/C 2367-169-CM13	76.669.660-0		F-7.698	29/11/2013	0	893.158	771.880	DAEM Tesoreria	09/09/2014
11-1.874	1874	19/08/2014	GASTOS REEMBOLSABLES	16.224.176-1	RON VARGAS CRISTOPHE	D-12.345	12/08/2014	0	719.369	844.320	Ofic.Partes Contraloria	11/11/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.893	1893	20/08/2014	oblig O/C 2367-628-se14	93.002.000-1		F-501.641	04/07/2014	0	229.959	845.063	DAEM Tesoreria	23/09/2014
2152204002001 - 1 - 700124 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos												
11-1.585	1585	11/07/2014	MAT.EQUIP.LICEO	76.089.677-2	XPERT SOLUCIONES INTE	F-175		0	2.697.016	830.478	DAEM Direccion	14/07/2014
2152204002001 - 1 - 700204 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos												
11-1.586	1586	11/07/2014	MAT.EQUIP.LICEO B-4, O/C	76.089.677-2		F-237		0	757.081	830.479	DAEM Tesoreria	22/10/2014
* Total por Sub Programa									-4.126.712			
** Total por pagar Cuenta									-4.126.712			
2152204002005 - 1 - 703005 Mat. de Enseñanza Junji												
11-1.279	1279	29/05/2014	GTOS. REEMBOLSABLES A	13.199.742-6	BUSTOS CIFUENTES ANA P	D-7.183		0	2.800	812.842	Ofic.Partes Contraloria	05/06/2014
2152204002005 - 1 - 703009 Mat. de Enseñanza Junji												
11-1.283	1283	30/05/2014	GTOS. REEMBOLSABLES A	9.272.619-3	GARCIA ORE ORIETA LOR	D-7.175		0	18.870	813.137	Ofic.Partes Contraloria	04/06/2014
2152204002005 - 1 - 703011 Mat. de Enseñanza Junji												
11-1.284	1284	30/05/2014	GTOS. REEMBOLSABLES A	14.103.120-1	VALDEBENITO ZAMBRAN	D-7.186		0	9.600	813.157	Ofic.Partes Contraloria	04/06/2014
* Total por Sub Programa									-31.270			
** Total por pagar Cuenta									-31.270			
2152204002006 - 1 - 700701 Textos y Libros SEP												
11-1.563	1563	10/07/2014	MATERIALES	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-36.448		0	16.110.303	829.469	Ofic.Partes Contraloria	23/10/2014
2152204002006 - 1 - 700703 Textos y Libros SEP												
11-1.556	1556	09/07/2014	LIBROS PARA LA ESC.	90.684.000-6		F-32.048		0	4.759.595	829.158	Ofic.Partes Contraloria	11/08/2014
* Total por Sub Programa									-20.869.898			
** Total por pagar Cuenta									-20.869.898			
2152204002010 - 1 - 700713 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial												
11-1.504	1504	30/06/2014	oblig O/C 2367-195-CM14	90.684.000-6		F-33.141		0	685.037	824.952	DAEM Tesoreria	06/10/2014
2152204002010 - 1 - 700741 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial												
11-1.874	1874	19/08/2014	GASTOS REEMBOLSABLES	16.224.176-1	RON VARGAS CRISTOPHE	D-12.345	12/08/2014	0	140.000	844.320	Ofic.Partes Contraloria	11/11/2014
* Total por Sub Programa									-825.037			
** Total por pagar Cuenta									-825.037			
2152204002015 - 1 - 700726 Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.												
11-1.818	1818	12/08/2014	Pasto Sintetico, Esc. G-20, OC.	6.053.084-K	UBILLA OVIEDO RAMON R	F-5.436	02/06/2014	0	842.520	842.186	DAEM Tesoreria	28/08/2014
* Total por Sub Programa									-842.520			
** Total por pagar Cuenta									-842.520			
2152204002016 - 1 - 700724 Materiales e Implementos Musicales SEP												
11-1.847	1847	14/08/2014	INSTRUMENTOS	76.171.754-5	BIOXCELL MEDICAL SUPP	F-1.692	14/07/2014	0	135.363	843.412	DAEM Tesoreria	23/09/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-135.363				
** Total por pagar Cuenta								-135.363				
2152204007001 - 1 - 700114	Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos											
111-1.871	1871	19/08/2014	MATERIAL DE ASEO	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-36.526	21/07/2014	0	981.215	844.217	DAEM Tesoreria	23/09/2014
2152204007001 - 1 - 700411	Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos											
111-1.604	1604	14/07/2014	MATERIAL DE ASEO ESC.	9.454.737-7		F-36.112		0	704.659	830.905	DAEM Tesoreria	23/09/2014
111-1.604	1604	14/07/2014	MATERIAL DE ASEO ESC.	9.454.737-7		F-36.113		0	287.385	830.905	DAEM Tesoreria	23/09/2014
* Total por Sub Programa								-1.973.259				
** Total por pagar Cuenta								-1.973.259				
2152204009001 - 1 - 700207	Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos											
111-1.868	1868	19/08/2014	DE.1680; ADQ. TINTAS	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-54.063	04/07/2014	0	412.011	844.189	Ofic.Partes Contraloria	22/08/2014
* Total por Sub Programa								-412.011				
** Total por pagar Cuenta								-412.011				
2152204009005 - 1 - 700701	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial											
111-1.483	1483	26/06/2014	MATERIALES DE	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRONI	F-29.633		0	529.122	824.109	DAEM Tesoreria	30/10/2014
2152204009005 - 1 - 700707	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial											
111-1.771	1771	07/08/2014	MATERIAL DE	7.324.512-5	PARRA FABRES GASTON A	F-439	20/06/2014	0	101.507	840.431	DAEM Tesoreria	04/09/2014
2152204009005 - 1 - 700713	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial											
111-1.870	1870	19/08/2014	Recursos Sep. Insumos.	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.138	25/07/2014	0	303.450	844.206	DAEM Tesoreria	27/08/2014
2152204009005 - 1 - 700714	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial											
111-1.872	1872	19/08/2014	Recursos Sep. Insumos e	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-28.548	22/07/2014	0	141.015	844.221	DAEM Tesoreria	27/08/2014
111-1.931	1931	26/08/2014	Recursos Sep. Insumos e	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMEN	F-24.819	29/07/2014	0	1.306.442	847.085	DAEM Tesoreria	23/09/2014
2152204009005 - 1 - 700718	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial											
111-1.773	1773	07/08/2014	Recursos Sep. Insumos Escuela	7.324.512-5	PARRA FABRES GASTON A	F-454	30/06/2014	0	375.445	840.447	DAEM Tesoreria	16/10/2014
2152204009005 - 1 - 700727	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial											
111-1.830	1830	13/08/2014	Recursos Sep. Insumos.	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.081	04/07/2014	0	690.200	842.564	DAEM Tesoreria	02/09/2014
2152204009005 - 1 - 700732	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial											
111-1.866	1866	18/08/2014	Recursos Sep, Insumos Liceo	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-24.952	27/07/2014	0	682.002	844.020	DAEM Tesoreria	03/09/2014
2152204009005 - 1 - 700740	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial											
111-1.794	1794	08/08/2014	Recursos Sep, Insumos Liceo	99.533.780-0		F-24.659	30/06/2014	0	633.174	841.198	DAEM Tesoreria	27/08/2014
2152204009005 - 1 - 700741	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial											
111-1.845	1845	14/08/2014	Oblig O/C 2367-71-CM14	79.642.560-1	MICROSERV LTDA.	F-90.225	28/02/2014	0	61.460	843.410	DAEM Tesoreria	25/09/2014
* Total por Sub Programa								-4.823.817				
** Total por pagar Cuenta								-4.823.817				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204010002 - 1 - 700301 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Direccion												
11-1.824	1824	13/08/2014	Adq Materiales Habilitacion	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-61.738.685	23/07/2014	0	44.120	842.449	DAEM Tesoreria	01/09/2014
11-1.824	1824	13/08/2014	Adq Materiales Habilitacion	96.792.430-K		F-61.738.686	23/07/2014	0	1.419.486	842.449	DAEM Tesoreria	01/09/2014
11-1.824	1824	13/08/2014	Adq Materiales Habilitacion	96.792.430-K		F-61.738.687	23/07/2014	0	562.267	842.449	DAEM Tesoreria	01/09/2014
11-1.943	1943	27/08/2014	Compra de Materiales 3° Piso	96.792.430-K		F-61.738.863		0	447.253	848.405	DAEM Tesoreria	12/09/2014
* Total por Sub Programa									-2.473.126			
** Total por pagar Cuenta									-2.473.126			
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	800.794	DAEM Tesoreria	04/11/2014
* Total por Sub Programa									-1.160.631			
** Total por pagar Cuenta									-1.160.631			
2152204010004008 - 1 - 700407 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-14												
11-1.944	1944	27/08/2014	Material Mejoramiento Esc	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-60.702.370		0	963.280	848.418	DAEM Tesoreria	12/09/2014
* Total por Sub Programa									-963.280			
** Total por pagar Cuenta									-963.280			
2152204010004010 - 1 - 700109 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-17												
11-1.557	1557	09/07/2014	Compra de pintura para trabajo	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-72.990		0	518.512	829.161	Ofic.Partes Contraloria	14/07/2014
2152204010004010 - 1 - 700409 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-17												
11-1.894	1894	21/08/2014	GASTOS REEMBOLSABLES	9.133.490-9	VELIZ GUTIERREZ PABLO H	D-12.355	13/08/2014	0	674.447	845.286	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2014
* Total por Sub Programa									-1.192.959			
** Total por pagar Cuenta									-1.192.959			
2152204010004028 - 1 - 700429 Mat.para Mant.y Rep.Esc.G-31												
11-1.936	1936	26/08/2014	2° Adq Materiales	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-52.647	22/07/2014	0	2.074.426	847.741	DAEM Tesoreria	04/09/2014
* Total por Sub Programa									-2.074.426			
** Total por pagar Cuenta									-2.074.426			
2152204010006 - 1 - 703005 Mat.para Mantencion y Reparaciones JUNJI												
11-1.279	1279	29/05/2014	GTOS. REEMBOLSABLES A	13.199.742-6	BUSTOS CIFUENTES ANA P	D-7.183		0	12.400	812.842	Ofic.Partes Contraloria	05/06/2014
2152204010006 - 1 - 703009 Mat.para Mantencion y Reparaciones JUNJI												
11-1.283	1283	30/05/2014	GTOS. REEMBOLSABLES A	9.272.619-3	GARCIA ORE ORIETA LOR	D-7.175		0	21.400	813.137	Ofic.Partes Contraloria	04/06/2014
2152204010006 - 1 - 703011 Mat.para Mantencion y Reparaciones JUNJI												
11-1.265	1265	28/05/2014	MATERIAL MANTENCION	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-67.951		0	108.189	812.130	DAEM Tesoreria	27/08/2014
11-1.265	1265	28/05/2014	MATERIAL MANTENCION	79.889.650-4		F-67.952		0	1.282.173	812.130	DAEM Tesoreria	27/08/2014
* Total por Sub Programa									-1.424.162			

(31/08/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.836	1836	13/08/2014	INTERNET 05, 11.08.14 - 04,	96.787.750-6		F-2.079.785		0	22.350	842.646	DAEM Tesoreria	01/09/2014
11-1.836	1836	13/08/2014	INTERNET 05, 11.08.14 - 04,	96.787.750-6		F-2.079.793		0	19.370	842.646	DAEM Tesoreria	01/09/2014
2152205007001 - 1 - 700118 Consumo Internet Escuelas y Liceos												
11-1.836	1836	13/08/2014	INTERNET 05, 11.08.14 - 04,	96.787.750-6		F-2.079.784		0	32.310	842.646	DAEM Tesoreria	01/09/2014
2152205007001 - 1 - 700124 Consumo Internet Escuelas y Liceos												
11-1.836	1836	13/08/2014	INTERNET 05, 11.08.14 - 04,	96.787.750-6		B-62.809.885		0	32.980	842.646	DAEM Tesoreria	01/09/2014
2152205007001 - 1 - 700125 Consumo Internet Escuelas y Liceos												
11-1.836	1836	13/08/2014	INTERNET 05, 11.08.14 - 04,	96.787.750-6		B-62.809.920		0	32.980	842.646	DAEM Tesoreria	01/09/2014
2152205007001 - 1 - 700128 Consumo Internet Escuelas y Liceos												
11-1.836	1836	13/08/2014	INTERNET 05, 11.08.14 - 04,	96.787.750-6		B-62.809.792		0	32.980	842.646	DAEM Tesoreria	01/09/2014
2152205007001 - 1 - 700133 Consumo Internet Escuelas y Liceos												
11-1.836	1836	13/08/2014	INTERNET 05, 11.08.14 - 04,	96.787.750-6		F-2.079.791		0	28.430	842.646	DAEM Tesoreria	01/09/2014
2152205007001 - 1 - 700134 Consumo Internet Escuelas y Liceos												
11-1.836	1836	13/08/2014	INTERNET 05, 11.08.14 - 04,	96.787.750-6		F-2.079.786		0	40.190	842.646	DAEM Tesoreria	01/09/2014
11-1.836	1836	13/08/2014	INTERNET 05, 11.08.14 - 04,	96.787.750-6		F-2.079.790		0	22.350	842.646	DAEM Tesoreria	01/09/2014
11-1.836	1836	13/08/2014	INTERNET 05, 11.08.14 - 04,	96.787.750-6		F-2.079.796		0	22.350	842.646	DAEM Tesoreria	01/09/2014
2152205007001 - 1 - 700203 Consumo Internet Escuelas y Liceos												
11-1.836	1836	13/08/2014	INTERNET 05, 11.08.14 - 04,	96.787.750-6		F-2.083.803		0	32.870	842.646	DAEM Tesoreria	01/09/2014
2152205007001 - 1 - 700204 Consumo Internet Escuelas y Liceos												
11-1.836	1836	13/08/2014	INTERNET 05, 11.08.14 - 04,	96.787.750-6		F-2.079.795		0	28.430	842.646	DAEM Tesoreria	01/09/2014
2152205007001 - 1 - 700205 Consumo Internet Escuelas y Liceos												
11-1.836	1836	13/08/2014	INTERNET 05, 11.08.14 - 04,	96.787.750-6		F-2.079.787		0	33.910	842.646	DAEM Tesoreria	01/09/2014
11-1.836	1836	13/08/2014	INTERNET 05, 11.08.14 - 04,	96.787.750-6		F-2.079.789		0	33.910	842.646	DAEM Tesoreria	01/09/2014
2152205007001 - 1 - 700207 Consumo Internet Escuelas y Liceos												
11-1.876	1876	19/08/2014	INTERNET 15.08.14 -	96.787.750-6		F-2.092.728		0	23.950	844.214	DAEM Tesoreria	29/08/2014
* Total por Sub Programa								-----				
								-610.440				
** Total por pagar Cuenta										-610.440		
2152205007002 - 1 - 700301 Consumo Internet Direccion												
11-1.836	1836	13/08/2014	INTERNET 05, 11.08.14 - 04,	96.787.750-6		F-2.083.804		0	32.870	842.646	DAEM Tesoreria	01/09/2014
11-1.836	1836	13/08/2014	INTERNET 05, 11.08.14 - 04,	96.787.750-6		B-62.809.808		0	32.980	842.646	DAEM Tesoreria	01/09/2014
11-1.836	1836	13/08/2014	INTERNET 05, 11.08.14 - 04,	96.787.750-6		B-62.809.893		0	32.980	842.646	DAEM Tesoreria	01/09/2014
11-1.849	1849	18/08/2014	SERVICIO INTERNET	92.580.000-7	ENTEL CHILE S.A.	F-15.418.282		0	379.880	843.652	DAEM Tesoreria	01/09/2014
* Total por Sub Programa								-----				
								-478.710				
** Total por pagar Cuenta										-478.710		
2152205007005 - 1 - 703008 Consumo Internet Junji												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.836	1836	13/08/2014	INTERNET 05, 11.08.14 - 04,	96.787.750-6	VTR BANDA ANCHA (CHIL	F-2.079.123		0	25.930	842.646	DAEM Tesoreria	01/09/2014
2152205007005 - 1 - 703012 Consumo Internet Junji												
11-1.836	1836	13/08/2014	INTERNET 05, 11.08.14 - 04,	96.787.750-6		F-2.079.117		0	16.440	842.646	DAEM Tesoreria	01/09/2014
								* Total por Sub Programa		-----		
										-42.370		
								** Total por pagar Cuenta		-----		
										-42.370		
2152206002002 - 1 - 700301 Mantencion Buses Escolares DAEM												
11-1.806	1806	11/08/2014	Reparacion Asientos tipo	76.314.898-K	SERVICIOS DE MECANICA E	F-55	25/07/2014	0	1.826.769	841.582	Ofic.Partes Contraloria	05/11/2014
								* Total por Sub Programa		-----		
										-1.826.769		
								** Total por pagar Cuenta		-----		
										-1.826.769		
2152206004003 - 1 - 700706 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.												
11-1.933	1933	26/08/2014	Recursos Sep. Mant.Fotocop.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-28.541	22/07/2014	0	478.380	847.117	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
2152206004003 - 1 - 700714 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.												
11-1.831	1831	13/08/2014	Recursos Sep, Mantención	50.684.750-8		F-28.510	11/07/2014	0	352.240	842.566	DAEM Tesoreria	27/08/2014
2152206004003 - 1 - 700728 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.												
11-1.825	1825	13/08/2014	Recursos Sep,	50.684.750-8		F-28.501	09/07/2014	0	373.660	842.455	DAEM Tesoreria	27/08/2014
2152206004003 - 1 - 700733 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.												
11-1.933	1933	26/08/2014	Recursos Sep. Mant.Fotocop.	50.684.750-8		F-28.541	22/07/2014	0	2.585.394	847.117	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
								* Total por Sub Programa		-----		
										-3.789.674		
								** Total por pagar Cuenta		-----		
										-3.789.674		
2152207001005 - 1 - 700701 Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.												
11-1.100	1100	08/05/2014	Servicio de publicación,	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-113.820		0	612.724	804.455	Ofic.Partes Contraloria	13/06/2014
2152207001005 - 1 - 700711 Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.												
11-1.935	1935	26/08/2014	oblig O/C 2367-279-CM14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.378	20/05/2014	0	690.200	847.561	DAEM Tesoreria	08/09/2014
2152207001005 - 1 - 700720 Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.												
11-1.119	1119	09/05/2014	ADQUISICIÓN MATERIAL	52.002.006-3		F-8.135		0	314.160	805.295	Ofic.Partes Contraloria	27/06/2014
								* Total por Sub Programa		-----		
										-1.617.084		
								** Total por pagar Cuenta		-----		
										-1.617.084		
2152208007001 - 1 - 700115 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos												
11-1.518	1518	02/07/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	10.431.970-K	CASO CASO CÉSAR ROY	D-9.635		0	10.390	825.909	DAEM Tesoreria	02/10/2014
								* Total por Sub Programa		-----		
										-10.390		
								** Total por pagar Cuenta		-----		
										-10.390		
2152208007005 - 1 - 703005 Pasajes y Fletes JUNJI												
11-1.279	1279	29/05/2014	GTOS. REEMBOLSABLES A	13.199.742-6	BUSTOS CIFUENTES ANA P	D-7.183		0	18.000	812.842	Ofic.Partes Contraloria	05/06/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.796	1796	08/08/2014	ARRIENDO SALON Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.806	04/07/2014	0	45.763	841.209	DAEM Tesoreria	27/08/2014
2152209005005 - 1 - 700718 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP												
11-1.932	1932	26/08/2014	JORNADA DE REFLEXION	76.669.660-0		F-8.940	28/07/2014	0	48.790	847.107	DAEM Tesoreria	05/09/2014
* Total por Sub Programa								-----	-94.553			
** Total por pagar Cuenta									-94.553			
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	771.763	Ofic.Partes Contraloria	17/02/2014
* 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	771.763	Ofic.Partes Contraloria	17/02/2014
* Total por Sub Programa								-----	-131.590			
** Total por pagar Cuenta									-131.590			
2152209999002 - 1 - 700409 Arriendo Local SEP.												
11-1.609	1609	14/07/2014	ARRIENDO DE SALON Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.700		0	47.072	831.162	DAEM Tesoreria	22/09/2014
2152209999002 - 1 - 700705 Arriendo Local SEP.												
11-1.796	1796	08/08/2014	ARRIENDO SALON Y	76.669.660-0		F-8.806	04/07/2014	0	80.274	841.209	DAEM Tesoreria	27/08/2014
2152209999002 - 1 - 700709 Arriendo Local SEP.												
11-1.800	1800	11/08/2014	Arriendo de Salon Escuela	76.669.660-0		F-8.851	11/07/2014	0	48.981	841.279	DAEM Tesoreria	28/08/2014
11-1.863	1863	18/08/2014	ACTIVIDAD ESCUELA D-17,	76.669.660-0		F-8.956	31/07/2014	0	49.981	843.994	DAEM Tesoreria	03/09/2014
2152209999002 - 1 - 700712 Arriendo Local SEP.												
11-686	686	18/03/2014	DE.17586;ADQ. CAMPING Y	11.846.580-6	ESPINOZA AYALA ROBERT	F-340		0	392.700	783.707	DAEM Tesoreria	02/09/2014
2152209999002 - 1 - 700718 Arriendo Local SEP.												
11-1.932	1932	26/08/2014	JORNADA DE REFLEXION	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.940	28/07/2014	0	83.300	847.107	DAEM Tesoreria	05/09/2014
2152209999002 - 1 - 700719 Arriendo Local SEP.												
11-1.221	1221	26/05/2014	DE.5986; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0		F-8.473		0	161.602	810.944	Ofic.Partes Contraloria	27/05/2014
2152209999002 - 1 - 700740 Arriendo Local SEP.												
11-1.907	1907	25/08/2014	ACTIVIDAD LICEO	76.669.660-0		F-8.939	28/07/2014	0	99.960	846.616	DAEM Tesoreria	05/09/2014
2152209999002 - 1 - 700741 Arriendo Local SEP.												
11-384	384	14/02/2014	OBLIGA O/C 2367-169-CM13	76.669.660-0		F-7.698	29/11/2013	0	145.443	771.880	DAEM Tesoreria	09/09/2014
* Total por Sub Programa								-----	-1.109.313			
** Total por pagar Cuenta									-1.109.313			
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	771.763	Ofic.Partes Contraloria	17/02/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.491	1491	27/06/2014	MARABOLI GUZMAN	5.780.526-9	MARABOLÍ GUZMÁN MYR	D-3.937		0	10.304.070	824.544	Ofic.Partes Contraloria	02/07/2014
								-----	-10.304.070			
								** Total por pagar Cuenta				
2152301004008 - 1 - 700202 Bonificacion Retiro Voluntario Ley 20.501												
11-1.739	1739	29/07/2014	ALVAREZ ZELA YENNIFER,	5.486.745-K	ÁLVAREZ ZELA YENIFFER I	D-1.739		0	16.363.636	836.404	Ofic.Partes Contraloria	31/07/2014
								-----	-16.363.636			
								** Total por pagar Cuenta				
2152301004009 - 1 - 700701 Finiquitos Sueldos SEP												
11-1.946	1946	28/08/2014	BERRIOS GARCIA	10.076.200-5	BERRIOS GARCIA CARME	D-5.414	25/07/2014	0	32.656	848.586	DAEM Tesoreria	25/09/2014
2152301004009 - 1 - 700741 Finiquitos Sueldos SEP												
11-1.764	1764	07/08/2014	PLAZA ROMERO	13.864.339-5	PLAZA ROMERO ALEXAND	D-5.344	22/07/2014	0	88.133	840.104	DAEM Tesoreria	15/09/2014
								-----	-120.789			
								** Total por pagar Cuenta				
2152602001 - 1 - 700301 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad												
11-1.638	1638	21/07/2014	DEMANDA NOTIFICADA	61.979.660-8	JUZGADO DE COBRANZA L	D-9.602		0	2.410	832.969		01/01/1900
								-----	-2.410			
								** Total por pagar Cuenta				
2152902001 - 1 - 700435 Edificios Escuelas y Liceos												
11-1.848	1848	14/08/2014	oblig O/C 2367-561-se14	77.038.320-K	MOVILHOME	F-681	23/07/2014	0	3.808.000	843.446	Ofic.Partes Contraloria	03/09/2014
								-----	-3.808.000			
								** Total por pagar Cuenta				
2152904004 - 1 - 700701 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial												
11-1.545	1545	08/07/2014	Oblig O/C 2367-1359-SE13	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-573.620		0	17.493.000	828.384	DAEM Contabilidad	05/09/2014
2152904004 - 1 - 700728 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial												
11-1.888	1888	20/08/2014	MOBILIARIO ESC. G-28,	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-27.416	24/06/2014	0	476.287	844.818	DAEM Tesoreria	05/09/2014
								-----	-17.969.287			
								** Total por pagar Cuenta				
2152904007 - 1 - 701237 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion												
11-1.676	1676	24/07/2014	Adq. escritorio liceo B4 FAE	96.882.140-7		F-27.437		0	432.170	834.639	DAEM Tesoreria	22/09/2014
11-1.792	1792	08/08/2014	Adq. estacion de trabajo y	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-100.864	21/07/2014	0	1.869.079	840.754	Ofic.Partes Contraloria	25/09/2014
								-----	-2.301.249			
								** Total por pagar Cuenta				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152905001004 - 1 - 700702 Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP												
11-1.909	1909	25/08/2014	oblig O/C 2367-261-cm14	76.040.155-2	AMERICAEXPORT LTDA	F-473	08/07/2014	0	80.569	846.713	DAEM Tesoreria	05/09/2014
2152905001004 - 1 - 700722 Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP												
11-1.938	1938	27/08/2014	Compra de 3 Equipos de	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-33.581	31/07/2014	0	264.645	847.807	DAEM Tesoreria	08/09/2014
* Total por Sub Programa								-	345.214			
** Total por pagar Cuenta								-	345.214			
2152905001005 - 1 - 700714 Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiasdora) SEP												
11-1.873	1873	19/08/2014	INSUMOS E IMPRESORAS	76.109.342-8	COMERCIAL TECNO VISU	F-26	28/07/2014	0	475.643	844.260	DAEM Tesoreria	27/08/2014
2152905001005 - 1 - 700722 Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiasdora) SEP												
11-1.941	1941	27/08/2014	Recursos Sep, Copiadora.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-28.511	14/07/2014	0	2.906.902	847.834	DAEM Tesoreria	05/09/2014
2152905001005 - 1 - 700737 Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiasdora) SEP												
11-751	751	26/03/2014	Obliga O/Compra	50.684.750-8		F-27.706		0	4.781.939	787.723	Ofic.Partes Contraloria	05/05/2014
* Total por Sub Programa								-	8.164.484			
** Total por pagar Cuenta								-	8.164.484			
2152905001006 - 1 - 701212 Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion												
11-1.793	1793	08/08/2014	Adq. de sillas Escuela D23	76.270.519-2	JESUS GRACIA Y COMPAÑI	F-5.610	12/06/2014	0	404.154	840.757	DAEM Tesoreria	30/09/2014
* Total por Sub Programa								-	404.154			
** Total por pagar Cuenta								-	404.154			
2152905999001 - 1 - 700733 Otras Sub. Escolar preferencial												
11-1.869	1869	19/08/2014	obli O/C 2367-304-CM14	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-54.131	08/07/2014	0	284.640	844.201	DAEM Tesoreria	15/09/2014
* Total por Sub Programa								-	284.640			
** Total por pagar Cuenta								-	284.640			
2152905999003 - 1 - 703011 Otras JUNJI												
11-1.265	1265	28/05/2014	MATERIAL MANTENCION	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-67.951		0	287.051	812.130	DAEM Tesoreria	27/08/2014
* Total por Sub Programa								-	287.051			
** Total por pagar Cuenta								-	287.051			
2152905999007 - 1 - 700701 Otras Pizarras y Proyectoros SEP												
11-1.545	1545	08/07/2014	Oblig O/C 2367-1359-SE13	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-573.620		0	22.348.200	828.384	DAEM Contabilidad	05/09/2014
* Total por Sub Programa								-	22.348.200			
** Total por pagar Cuenta								-	22.348.200			
2152905999008 - 1 - 700724 Otros Implementos Musicales SEP												
11-1.847	1847	14/08/2014	INSTRUMENTOS	76.171.754-5	BIOXCELL MEDICAL SUPP	F-1.692	14/07/2014	0	2.471.856	843.412	DAEM Tesoreria	23/09/2014
* Total por Sub Programa								-	2.471.856			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								** Total por pagar Cuenta	-2.471.856			
2152905999012 - 1 - 701207 Otras Fondos Revitalizacion												
11-1.709	1709	28/07/2014	Adq. Guillotina Escuela D14	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-24.580	23/06/2014	0	335.041	835.709	Ofic.Partes Contraloria	06/08/2014
2152905999012 - 1 - 701219 Otras Fondos Revitalizacion												
11-1.817	1817	12/08/2014	Adq Pizarras Interactivas	77.683.370-3	ESPEX INGENIERIA LTDA.	F-35.924	26/06/2014	0	1.662.786	842.157	DAEM Tesoreria	02/09/2014
								* Total por Sub Programa	-1.997.827			
								** Total por pagar Cuenta	-1.997.827			
2152906001006 - 1 - 700701 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial												
11-1.483	1483	26/06/2014	MATERIALES DE	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRONI	F-29.633		0	713.650	824.109	DAEM Tesoreria	30/10/2014
11-1.545	1545	08/07/2014	Oblig O/C 2367-1359-SE13	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-573.620		0	1.249.500	828.384	DAEM Contabilidad	05/09/2014
2152906001006 - 1 - 700712 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial												
11-1.364	1364	09/06/2014	Computador. Escuela D23	78.159.800-3	INTEGRADORES DE TECNO	F-1.520		0	711.807	817.377	DAEM Tesoreria	09/09/2014
2152906001006 - 1 - 700720 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial												
11-1.257	1257	27/05/2014	Equipos Tecnologicos Esc.	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-42.606		0	1.279.875	811.504	DAEM Tesoreria	09/09/2014
								* Total por Sub Programa	-3.954.832			
								** Total por pagar Cuenta	-3.954.832			
2152906001010 - 1 - 700301 Equipos Computacionales y Perifericos Direccion												
11-1.172	1172	15/05/2014	Notebook. Unidad de	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-4.328		0	1.001.298	807.401	DAEM Tesoreria	29/08/2014
								* Total por Sub Programa	-1.001.298			
								** Total por pagar Cuenta	-1.001.298			
2152906001011 - 1 - 700704 Impresoras SEP												
11-1.599	1599	14/07/2014	GASTOS REEMBOLSABLES	5.839.608-7	VILLANUEVA REINOSO SE	D-9.791		0	39.960	830.685	Ofic.Partes Contraloria	21/07/2014
2152906001011 - 1 - 700714 Impresoras SEP												
11-1.872	1872	19/08/2014	Recursos Sep. Insumos e	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-28.548	22/07/2014	0	354.620	844.221	DAEM Tesoreria	27/08/2014
								* Total por Sub Programa	-394.580			
								** Total por pagar Cuenta	-394.580			
2152906001012 - 1 - 701168 Equipos Computacionales y Perifericos Fagem 2013												
11-1.023	1023	28/04/2014	oblig O/C 2367-54-CM14	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-159.466		0	760.749	799.962	DAEM Tesoreria	10/09/2014
								* Total por Sub Programa	-760.749			
								** Total por pagar Cuenta	-760.749			
2152906001013 - 1 - 701212 Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.												
11-1.945	1945	27/08/2014	ADQ COMPUTADORES HP	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-4.616		0	829.244	848.424	DAEM Tesoreria	01/09/2014
2152906001013 - 1 - 701220 Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.832	1832	13/08/2014	ADQ IMPRESORA EPSON	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-3.911	15/07/2014	0	94.942	842.580	DAEM Tesoreria	27/08/2014
* Total por Sub Programa								-924.186				
** Total por pagar Cuenta								-924.186				
2152907001001 - 1 - 700701 Programa Informatico SEP												
11-1.525	1525	02/07/2014	oblig O/C 2367-271-cm14	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-34.250		0	6.998.593	826.133	Ofic.Partes Contraloria	23/10/2014
2152907001001 - 1 - 700711 Programa Informatico SEP												
11-1.505	1505	30/06/2014	Adquisición de softwere,	90.684.000-6		F-33.336		0	4.402.494	824.953	Ofic.Partes Contraloria	03/07/2014
2152907001001 - 1 - 700717 Programa Informatico SEP												
11-1.528	1528	03/07/2014	oblig O/C 2367-266-cm14	90.684.000-6		F-34.248		0	9.706.611	826.531	Ofic.Partes Contraloria	23/10/2014
2152907001001 - 1 - 700718 Programa Informatico SEP												
11-363	363	13/02/2014	COMPRA DE SOFTWARE	90.684.000-6		F-28.889	19/12/2013	0	6.580.876	771.603	Ofic.Partes Contraloria	01/04/2014
2152907001001 - 1 - 700733 Programa Informatico SEP												
11-1.489	1489	27/06/2014	Oblig O/C 2367-84-CM14	90.684.000-6		F-34.714		0	2.282.455	824.370	Ofic.Partes Contraloria	23/10/2014
2152907001001 - 1 - 700737 Programa Informatico SEP												
11-1.515	1515	01/07/2014	DE.4833; ADQ. LICENCIA	90.684.000-6		F-34.249		0	1.325.125	825.480	Ofic.Partes Contraloria	23/10/2014
* Total por Sub Programa								-31.296.154				
** Total por pagar Cuenta								-31.296.154				
2153407004 - 1 - 700125 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-13.003.057		01/01/2014	0.38 ACCIONES DE AGUA	71.269.900-0	JUNTA DE VIGILANCIA RI	R-0		0	71.620	0		
2153407004 - 1 - 700205 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-13.000.436		01/01/2014	MATERIALES DE	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRONI	F-21.197		0	217.383	0		
2153407004 - 1 - 700302 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-13.001.118		01/01/2014	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000	0		
2153407004 - 1 - 703009 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-13.000.909		01/01/2014	CASTRO BEAS EDITH,	15.947.786-K	CASTRO BEAS EDITH MACA	D-1.391		0	429.344	0		
2153407004 - 1 - 705012 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-13.002.353		01/01/2014	UTILES DE ASEO	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA ,I	F-1.251		0	351.288	0		
* Total por Sub Programa								-1.099.635				
** Total por pagar Cuenta								-1.099.635				
2153407005 - 1 - 700701 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-12.003.082		01/01/2014	HONORARIOS	9.636.175-0	BARREDA RIOS JENNY AD	B-27		0	63.200	0		
11-12.003.082		01/01/2014	HONORARIOS	9.636.175-0		B-28		0	63.200	0		
11-12.003.082		01/01/2014	HONORARIOS	9.636.175-0		B-29		0	63.200	0		
11-12.003.082		01/01/2014	HONORARIOS	9.636.175-0		B-30		0	63.200	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-12.003.082		01/01/2014	HONORARIOS	9.636.175-0		B-31		0	63.200	0		
11-12.003.082		01/01/2014	HONORARIOS	9.636.175-0		B-32		0	21.066	0		
11-12.003.083		01/01/2014	HONORARIOS	7.949.983-8	ELOY ESTAY MIREYA PAT	B-21		0	94.800	0		
11-12.003.083		01/01/2014	HONORARIOS	7.949.983-8		B-22		0	94.800	0		
11-12.003.083		01/01/2014	HONORARIOS	7.949.983-8		B-23		0	94.800	0		
11-12.003.083		01/01/2014	HONORARIOS	7.949.983-8		B-24		0	94.800	0		
11-12.003.083		01/01/2014	HONORARIOS	7.949.983-8		B-25		0	28.440	0		
2153407005 - 1 - 700704			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-13.001.711		01/01/2014	JORNADA DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.385		0	398.840	0		
2153407005 - 1 - 700707			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-13.002.764		01/01/2014	LICENCIA EDUCATIVA	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-24.731		0	893.359	0		
2153407005 - 1 - 700708			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-13.002.765		01/01/2014	LICENCIA EDUCATIVA	90.684.000-6		F-24.730		0	887.272	0		
2153407005 - 1 - 700709			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-13.002.835		01/01/2014	UNIFORME ESCOLAR	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-14.259		0	21.397.390	0		
2153407005 - 1 - 700711			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-13.000.414		01/01/2014	HONORARIOS	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548	0		
11-13.000.414		01/01/2014	HONORARIOS	13.005.379-3		B-25		0	21.067	0		
2153407005 - 1 - 700712			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-13.002.763		01/01/2014	LICENCIA EDUCATIVA	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-24.729		0	887.272	0		
2153407005 - 1 - 700713			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-13.003.136		01/01/2014	DE.15730; ADQ.1050	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.626		0	6.202.206	0		
2153407005 - 1 - 700714			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-11.000.542		01/01/2014	HONORARIOS	15.008.169-6	PEREDA CONTARDO CARO	B-5		0	31.604	0		
2153407005 - 1 - 700716			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-13.002.762		01/01/2014	LICENCIA EDUCATIVA	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-24.732		0	893.359	0		
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	687.463	0		
11-12.002.708		01/01/2014	Presupuesto Daem, Insumos	6.257.889-0		F-3.115		0	4.998	0		
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	0		
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	0		
11-13.002.643		01/01/2014	DE.12515; ADQ. 200	76.067.436-2		F-82.032		0	389.339	0		
* Total por Sub Programa								----- -33.930.611				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** 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	0		
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	0		
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	0		
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	0		
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	0		
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	0		
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	0		
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	0		
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	0		
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	0		
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	0		
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	0		
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	0		
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	0		
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	0		
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	0		
10-11.000.010		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.007.121-6	NUÑEZ LAYME MARCELA L	D-3.553		0	101.571	0		
10-11.000.011		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.475-3	SANTELICES CRUZ PAOLA A	D-3.373		0	280.065	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
10-11.000.012		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN G	D-4.455		0	48.362	0		
10-11.000.013		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571	0		
10-11.000.014		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349	0		
10-11.000.015		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083	0		
10-11.000.016		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA B	D-3.568		0	124.083	0		
10-11.000.017		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285	0		
10-11.000.018		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083	0		
10-11.000.019		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048	0		
10-11.000.020		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	MENDOZA MAMANI INGR	D-3.607		0	88.205	0		
10-11.000.021		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA E	D-4.456		0	88.205	0		
10-11.000.022		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELL	D-4.294		0	110.891	0		
10-11.000.023		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083	0		
10-11.000.024		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE M	D-3.484		0	103.834	0		
10-11.000.026		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535	0		
10-11.000.064		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GE	D-5.413		0	303.697	0		
10-11.000.067		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000	0		
10-11.000.068		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674	0		
10-11.000.069		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537	0		
10-11.000.070		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154	0		
10-11.000.073		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344	0		
10-11.000.076		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554	0		
10-11.000.077		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892	0		
10-11.000.078		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERON ARANDA JUAN	-0		0	223.017	0		
10-11.000.079		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	11.465.827-8	JIMÉNEZ VERA EDUARDO C	-0		0	660	0		
10-11.000.080		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-1.157		0	178.500	0		
10-11.000.081		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228	0		
10-11.000.082		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590	0		
11-11.000.282		01/01/2014	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN E	D-648		0	83.452	0		
11-11.000.431		01/01/2014	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891	0		
11-11.000.793		01/01/2014	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	D-2.148		0	98.782	0		
11-11.000.854		01/01/2014	DEVOLUCION DE FONDOS	12.016.358-2	MARTÍNEZ VILLALOBOS C	D-2.303		0	400.715	0		
11-11.000.913		01/01/2014	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530	0		
11-11.001.620		01/01/2014	DEVOLUCION FONDOS	96.856.780-2	ISAPRE CONSALUD S.A	D-3.862		0	357.336	0		
11-11.001.744		01/01/2014	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088	0		
11-11.002.561		01/01/2014	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341	0		
11-11.003.493		01/01/2014	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa									-14.346.124			
** Total por pagar Cuenta									-14.346.124			
**** Total General									-294.431.189			