

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152103004001	- 1 - 700113		Sueldos									
12-2.440	2440	16/10/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.440		0	330.750	866.721	Ofic.Partes Contraloria	17/10/2014
2152103004001	- 1 - 700301		Sueldos									
12-2.673	2673	10/11/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.673		0	753.904	876.421	Ofic.Partes Contraloria	12/11/2014
								* Total por Sub Programa		-1.084.654		
								** Total por pagar Cuenta		-1.084.654		
2152103004002	- 1 - 700113		Aportes del Empleador									
12-2.440	2440	16/10/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.190	866.721	Ofic.Partes Contraloria	17/10/2014
2152103004002	- 1 - 700301		Aportes del Empleador									
12-2.673	2673	10/11/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.673		0	36.489	876.421	Ofic.Partes Contraloria	12/11/2014
								* Total por Sub Programa		-54.679		
								** Total por pagar Cuenta		-54.679		
2152103004004	- 1 - 700120		Aguinaldos y Bonos									
12-924	924	17/04/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		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		
2152103999001	- 1 - 700113		Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464									
12-2.440	2440	16/10/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.540	866.721	Ofic.Partes Contraloria	17/10/2014
								* Total por Sub Programa		-18.540		
								** Total por pagar Cuenta		-18.540		
215210399999002	- 1 - 700113		Bonif. Trimestral Ley 20.313 Asist. Educacion									
12-2.440	2440	16/10/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	66.345	866.721	Ofic.Partes Contraloria	17/10/2014
								* Total por Sub Programa		-66.345		
								** Total por pagar Cuenta		-66.345		
2152201001002	- 1 - 700124		Raciones Alimenticias Internado									
11-2.785	2785	25/11/2014	Colaciones internado liceo	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARIA	F-48	30/10/2014	0	3.903.200	882.078	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
								* Total por Sub Programa		-3.903.200		
								** Total por pagar Cuenta		-3.903.200		
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
11-988	988	22/04/2014	Actividad para revision de	10.175.085-K	CASTRO LEDESMA MARÍA	F-499		0	485.520	798.139	Ofic.Partes Contraloria	12/02/2015
11-2.859	2859	27/11/2014	ACTIVIDAD PADEM 2014 Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.975	05/08/2014	0	1.466.888	883.509	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2014
								* Total por Sub Programa		-3.152.880		
								** Total por pagar Cuenta		-3.152.880		
2152201001007	- 1 - 700706		Alimentos y Bebidas SEP									
11-2.703	2703	12/11/2014	JORNADA	76.669.660-0		F-9.179	24/09/2014	0	192.105	877.216	Ofic.Partes Contraloria	17/11/2014
11-3.132	3132	19/12/2014	OBLIG O/C 2367-1177-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.191	23/10/2014	0	110.789	892.044	Ofic.Partes Contraloria	19/12/2014
2152201001007	- 1 - 700709		Alimentos y Bebidas SEP									
11-2.073	2073	09/09/2014	TALLER DE REFLEXION	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.987	08/08/2014	0	841.937	853.725	Ofic.Partes Contraloria	24/09/2014
11-2.105	2105	11/09/2014	JORNADA DE REFLECION	76.669.660-0		F-9.033	22/08/2014	0	343.333	854.552	Ofic.Partes Contraloria	22/09/2014
11-2.561	2561	03/11/2014	Oblig O/C 2367-942-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.125	03/10/2014	0	155.105	872.669	DAEM Tesoreria	26/01/2015
2152201001007	- 1 - 700713		Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.255	1255	27/05/2014	OBLIG O/C 2367-308-CM14	7.052.071-0		F-2.836		0	4.295.900	811.475	Ofic.Partes Contraloria	23/06/2014
11-2.725	2725	17/11/2014	Jornada de Convivencia	7.052.071-0		F-3.127	03/10/2014	0	541.735	879.212	Ofic.Partes Contraloria	26/12/2014
11-2.749	2749	19/11/2014	oblig O/C 2367-1159-CM14	7.052.071-0		F-3.180	20/10/2014	0	1.013.652	879.971	Ofic.Partes Contraloria	26/12/2014
11-2.816	2816	26/11/2014	oblig O/C 2367-1258-se14	76.172.252-2	GONZALEZ Y MANNIELLO	F-390	01/11/2014	0	4.100.000	882.631	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2014
11-2.819	2819	26/11/2014	OBLIG o/c 2367-1166-SE14	76.172.252-2		F-389	01/11/2014	0	3.900.000	882.683	DAEM Contabilidad	23/01/2015
2152201001007	- 1 - 700714		Alimentos y Bebidas SEP									
11-3.082	3082	18/12/2014	oblig O/C 2367-1178-cm14	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-146	30/10/2014	0	657.536	891.535	Ofic.Partes Contraloria	19/12/2014
2152201001007	- 1 - 700721		Alimentos y Bebidas SEP									
11-2.233	2233	25/09/2014	Servicio de cofee Brake y	99.573.310-2	SOCIEDAD TURISTICA Y G	F-2.053	29/07/2014	0	493.517	858.713	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2014
2152201001007	- 1 - 700724		Alimentos y Bebidas SEP									
11-2.289	2289	02/10/2014	Colaciones Actividad Liceo	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-6.074	08/09/2014	0	772.584	861.010	Ofic.Partes Contraloria	06/10/2014
11-2.608	2608	05/11/2014	Coffe, Eliana del Pilar Campos	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.031	26/08/2014	0	180.032	874.299	DAEM Tesoreria	21/01/2015
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
11-3.084	3084	18/12/2014	oblig O/C 2367-1118-cm14	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-77.966	19/10/2014	0	209.916	891.549	Ofic.Partes Contraloria	19/12/2014
2152201001007	- 1 - 700741		Alimentos y Bebidas SEP									
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	DAEM Tesoreria	12/02/2015
11-2.199	2199	24/09/2014	OBLIG O/C 2367-863-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.042	01/09/2014	0	224.348	857.956	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2014
								* Total por Sub Programa		-19.081.726		
								** Total por pagar Cuenta		-19.081.726		
2152202002004	- 1 - 705002		Vest.Acces.y Prendas Diversas Prog.Extraescolar									
11-2.395	2395	13/10/2014	DE.953; ADQ. GORROS,	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-27.355	12/09/2014	0	2.063.460	865.321	Ofic.Partes Contraloria	16/10/2014
								* Total por Sub Programa		-2.063.460		
								** Total por pagar Cuenta		-2.063.460		
2152202002006	- 1 - 700741		Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial									
11-3.015	3015	16/12/2014	OBLIG O/c 2367-1156-SE14	9.329.462-9	MONSALVES RAMIREZ AN	F-896	22/10/2014	0	415.310	890.589	DAEM Contabilidad	21/01/2015
								* Total por Sub Programa		-415.310		
								** Total por pagar Cuenta		-415.310		
2152203001002	- 1 - 700301		Combustible Buses DAEM									
11-3.176	3176	31/12/2014	oblig O/C 2367-1316-Cm14	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-2.484.491	11/11/2014	0	6.213.462	897.011	DAEM Tesoreria	12/01/2015
11-3.177	3177	31/12/2014	oblig O/C 2367-1042-cm14	99.520.000-7		F-2.484.306	27/09/2014	0	4.195.700	897.014	DAEM Tesoreria	12/01/2015
								* Total por Sub Programa		-10.409.162		
								** Total por pagar Cuenta		-10.409.162		
2152204001001	- 1 - 700110		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-2.746	2746	19/11/2014	Insumos Escuela D18,	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-29.057	29/10/2014	0	374.499	879.963	DAEM Tesoreria	22/12/2014



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204001001	- 1 - 700121		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-3.061	3061	17/12/2014	OBLIG. OC 2367-1510-SE14	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.441	03/12/2014	0	720.188	891.315	DAEM Tesoreria	26/12/2014
2152204001001	- 1 - 700123		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-2.012	2012	04/09/2014	Insumos y Accesorios, EscF22	10.738.256-9		F-5.199	18/08/2014	0	452.200	851.819	Ofic.Partes Contraloria	09/09/2014
								* Total por Sub Programa		-1.546.887		
								** Total por pagar Cuenta		-1.546.887		
2152204001002	- 1 - 700301		Mat.de Oficina Direccion									
11-442	442	25/02/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO I	D-1.602		0	14.500	775.057	Ofic.Partes Contraloria	26/02/2014
11-2.555	2555	30/10/2014	ADQUISICION RESMAS	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.599.727	15/10/2014	0	1.756.075	872.499	DAEM Tesoreria	14/11/2014
11-2.817	2817	26/11/2014	TALONARIOS JEFATURA,	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.835	10/11/2014	0	238.000	882.655	DAEM Tesoreria	30/12/2014
11-2.867	2867	28/11/2014	OBLIG. OC 2367-1317-CM14,	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA I	F-376	12/11/2014	0	874.650	883.808	DAEM Tesoreria	23/12/2014
11-3.013	3013	16/12/2014	Insumos Unidad de Recursos	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.424	26/11/2014	0	1.273.300	890.574	DAEM Tesoreria	23/12/2014
11-3.014	3014	16/12/2014	Tintas y Mat.Oficina U. Eval.	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-523	13/11/2014	0	216.461	890.579	DAEM Tesoreria	26/12/2014
								* Total por Sub Programa		-4.372.986		
								** Total por pagar Cuenta		-4.372.986		
2152204001004	- 1 - 700701		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.802	1802	11/08/2014	RECURSOS SEP. INSUMOS .	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-24.797	09/07/2014	0	748.356	841.337	DAEM Contabilidad	20/11/2014
2152204001004	- 1 - 700702		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-2.865	2865	28/11/2014	Recursos Sep. Insumos EscD6	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AME	F-25.309	29/10/2014	0	3.945.088	883.774	DAEM Tesoreria	21/01/2015
2152204001004	- 1 - 700704		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-2.807	2807	25/11/2014	Recursos Sep, Material Libreria	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-105.619	24/10/2014	0	183.275	882.489	DAEM Tesoreria	06/01/2015
11-2.807	2807	25/11/2014	Recursos Sep, Material Libreria	76.067.436-2		F-105.620	24/10/2014	0	1.392.603	882.489	DAEM Tesoreria	06/01/2015
2152204001004	- 1 - 700714		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-2.076	2076	09/09/2014	Recursos Sep. Papel Fotocopia.	76.067.436-2		F-101.036	14/08/2014	0	1.418.916	853.738	Ofic.Partes Contraloria	12/09/2014
11-2.538	2538	29/10/2014	Recursos Sep. Insumos	76.109.342-8	COMERCIAL TECNO VISU	F-30	22/09/2014	0	445.250	871.867	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC)	13/02/2015
2152204001004	- 1 - 700723		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-2.724	2724	17/11/2014	Recursos Sep. Insumos. Liceo	7.324.512-5	PARRA FABRES GASTON A	F-455	30/06/2014	0	1.419.670	879.184	DAEM Tesoreria	22/12/2014
2152204001004	- 1 - 700733		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-2.026	2026	05/09/2014	Recursos Sep, Insumos. EscJar.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-28.628	05/08/2014	0	804.440	852.162	Ofic.Partes Contraloria	09/09/2014
2152204001004	- 1 - 700734		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-2.284	2284	01/10/2014	Mat Oficina Colegio Integrado	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-95.047	12/05/2014	0	765.882	860.711	Ofic.Partes Contraloria	06/10/2014
11-2.284	2284	01/10/2014	Mat Oficina Colegio Integrado	76.067.436-2		F-95.048	12/05/2014	0	602.067	860.711	Ofic.Partes Contraloria	06/10/2014
11-2.284	2284	01/10/2014	Mat Oficina Colegio Integrado	76.067.436-2		F-95.125	13/05/2014	0	2.522.099	860.711	Ofic.Partes Contraloria	06/10/2014
11-2.284	2284	01/10/2014	Mat Oficina Colegio Integrado	76.067.436-2		F-95.627	20/05/2014	0	5.538.355	860.711	Ofic.Partes Contraloria	06/10/2014
2152204001004	- 1 - 700737		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-2.146	2146	15/09/2014	MATERIALES LICEO	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-4.736	25/07/2014	0	133.875	855.627	Ofic.Partes Contraloria	22/09/2014
2152204001004	- 1 - 700740		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-2.281	2281	01/10/2014	Recursos Sep. Insumos y	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-458	28/08/2014	0	1.306.620	860.676	Ofic.Partes Contraloria	06/10/2014
								* Total por Sub Programa		-21.226.496		
								** Total por pagar Cuenta		-21.226.496		
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 - 700205		Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos									
11-2.707	2707	13/11/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	5.614.119-7	VARAS CARRASCO LUIS A	D-13.261		0	35.380	877.643	DAEM Tesoreria	12/02/2015
								* Total por Sub Programa		-2.732.396		
								** Total por pagar Cuenta		-2.732.396		
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	02/01/2015
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	02/01/2015
11-2.151	2151	16/09/2014	Editorial Zig Zag, Escuela D-7,	90.684.000-6		F-38.830	11/08/2014	0	780.828	855.948	DAEM Tesoreria	12/02/2015
11-2.151	2151	16/09/2014	Editorial Zig Zag, Escuela D-7,	90.684.000-6		F-38.831	11/08/2014	0	537.185	855.948	DAEM Tesoreria	12/02/2015
2152204002006	- 1 - 700735		Textos y Libros SEP									
11-2.731	2731	18/11/2014	oblig O/C 2367-1088-se14	78.060.870-6	EDITORIAL BIO PSIQUE LT	F-29	22/10/2014	0	605.229	879.372	DAEM Tesoreria	26/01/2015
								* Total por Sub Programa		-22.793.140		
								** Total por pagar Cuenta		-22.793.140		
2152204002010	- 1 - 700706		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-2.478	2478	21/10/2014	UNIDADES DIGITALES	76.182.084-2	SOC. EDUC. PARA EL D° IN	F-17	02/10/2014	0	2.990.000	868.991	DAEM Tesoreria	04/02/2015
11-2.479	2479	21/10/2014	UNIDADES DIGITALES	76.182.084-2		F-23	02/10/2014	0	2.990.000	869.001	DAEM Tesoreria	04/02/2015
2152204002010	- 1 - 700710		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-2.476	2476	21/10/2014	UNIDADES DIGITALES	76.182.084-2		F-18	02/10/2014	0	2.990.000	868.984	DAEM Tesoreria	04/02/2015
2152204002010	- 1 - 700714		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-2.483	2483	21/10/2014	UNIDADES DIGITALES	76.182.084-2		F-2	02/10/2014	0	2.990.000	869.026	DAEM Tesoreria	04/02/2015
11-2.599	2599	05/11/2014	Leonardo IDEbernardi, Esc.	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-504	13/10/2014	0	668.054	874.106	DAEM Contabilidad	20/11/2014
11-2.599	2599	05/11/2014	Leonardo IDEbernardi, Esc.	76.060.022-9		F-506	13/10/2014	0	818.244	874.106	DAEM Contabilidad	20/11/2014
2152204002010	- 1 - 700719		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-2.477	2477	21/10/2014	UNIDADES DIGITALES	76.182.084-2	SOC. EDUC. PARA EL D° IN	F-15	02/10/2014	0	2.990.000	868.988	DAEM Tesoreria	04/02/2015
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	DAEM Tesoreria	12/02/2015
								* Total por Sub Programa		-16.576.298		
								** Total por pagar Cuenta		-16.576.298		
2152204002015	- 1 - 700713		Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.									
11-2.167	2167	17/09/2014	Oblig O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2	XPERT SOLUCIONES INTE	F-299	10/03/2014	0	961.128	856.450	Ofic.Partes Contraloria	16/01/2015
11-2.167	2167	17/09/2014	Oblig O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2		F-300	10/03/2014	0	1.543.916	856.450	Ofic.Partes Contraloria	16/01/2015
11-2.167	2167	17/09/2014	Oblig O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2		F-301	10/03/2014	0	2.309.837	856.450	Ofic.Partes Contraloria	16/01/2015
11-2.167	2167	17/09/2014	Oblig O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2		F-302	10/03/2014	0	529.717	856.450	Ofic.Partes Contraloria	16/01/2015
								* Total por Sub Programa		-5.344.598		
								** Total por pagar Cuenta		-5.344.598		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.798	2798	25/11/2014	PORTAFOLIO TEXTO Y	76.136.840-0	LADO CHILE LTDA.	F-2.671	17/07/2014	0	1.200.313	882.312	DAEM Tesoreria	06/01/2015
* Total por Sub Programa									-1.200.313			
** Total por pagar Cuenta									-1.200.313			
2152204007001	- 1 - 700114	Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-2.089	2089	10/09/2014	MATERIAL DE ASEO	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-78.050	31/07/2014	0	574.175	854.016	Ofic.Partes Contraloria	22/09/2014
2152204007001	- 1 - 700419	Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-2.806	2806	25/11/2014	I. Quimica Brillex, limpia piso,	99.554.980-8	INDUSTRIA QUIMICA BRIL	F-80.909	22/10/2014	0	180.318	882.462	DAEM Tesoreria	30/12/2014
* Total por Sub Programa									-754.493			
** Total por pagar Cuenta									-754.493			
2152204009001	- 1 - 700205	Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos										
11-2.707	2707	13/11/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	5.614.119-7	VARAS CARRASCO LUIS A	D-13.261		0	174.772	877.643	DAEM Tesoreria	12/02/2015
2152204009001	- 1 - 700207	Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos										
11-1.868	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									-586.783			
** Total por pagar Cuenta									-586.783			
2152204009002	- 1 - 700301	Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion										
11-2.734	2734	18/11/2014	Impresora, Area de	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.103	14/07/2014	0	208.002	879.449	Ofic.Partes Contraloria	21/11/2014
* Total por Sub Programa									-208.002			
** Total por pagar Cuenta									-208.002			
2152204009005	- 1 - 700702	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-2.865	2865	28/11/2014	Recursos Sep. Insumos EscD6	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AME	F-25.309	29/10/2014	0	286.540	883.774	DAEM Tesoreria	21/01/2015
2152204009005	- 1 - 700718	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-1.773	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 - 700740	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-2.281	2281	01/10/2014	Recursos Sep. Insumos y	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-458	28/08/2014	0	128.996	860.676	Ofic.Partes Contraloria	06/10/2014
* Total por Sub Programa									-790.981			
** Total por pagar Cuenta									-790.981			
2152204010002	- 1 - 700301	Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Direccion										
11-2.017	2017	04/09/2014	MATERIALES PARA LA	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-75.755	12/06/2014	0	690.752	851.922	Ofic.Partes Contraloria	09/09/2014
11-2.017	2017	04/09/2014	MATERIALES PARA LA	79.889.650-4		F-75.756	12/06/2014	0	626.165	851.922	Ofic.Partes Contraloria	09/09/2014
* Total por Sub Programa									-1.316.917			
** Total por pagar Cuenta									-1.316.917			
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		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 F	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			
2152204010004037	- 1 - 700439	Mat.para Mant.y Rep.Liceo Pablo Neruda										
11-2.707	2707	13/11/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	5.614.119-7	VARAS CARRASCO LUIS A	D-13.261		0	683.564	877.643	DAEM Tesoreria	12/02/2015
* Total por Sub Programa									-683.564			
** Total por pagar Cuenta									-683.564			
2152204999001	- 1 - 703008	Otros Materiales y Articulos JUNJI										
11-2.025	2025	05/09/2014	MATERIAL DIDACTICO J.I.	76.136.840-0	LADO CHILE LTDA.	F-2.690	07/08/2014	0	632.866	852.158	Ofic.Partes Contraloria	09/09/2014
* Total por Sub Programa									-632.866			
** Total por pagar Cuenta									-632.866			
2152204999011	- 1 - 701218	Otros Materiales Fdos. Rev.										
11-2.473	2473	21/10/2014	Adq. Rotafolio Matematico	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.938	10/09/2014	0	133.523	868.657	DAEM Contabilidad	02/12/2014
* Total por Sub Programa									-133.523			
** Total por pagar Cuenta									-133.523			
2152204999012	- 1 - 701168	Otros Materiales Fagem 2013										
11-2.863	2863	28/11/2014	COMPRA DE	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-63.568.374	23/09/2014	0	649.043	883.767	DAEM Tesoreria	03/02/2015
* Total por Sub Programa									-649.043			
** Total por pagar Cuenta									-649.043			
2152205002001	- 1 - 700128	Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-3.167	3167	22/12/2014	AGUA POTABLE	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-696		0	589.650	892.799	DAEM Tesoreria	30/12/2014
* Total por Sub Programa									-589.650			
** Total por pagar Cuenta									-589.650			
2152205002003	- 1 - 703008	Consumo de Agua Junji										
11-3.167	3167	22/12/2014	AGUA POTABLE	73.815.400-2		F-698		0	117.900	892.799	DAEM Tesoreria	30/12/2014
* Total por Sub Programa									-117.900			
** Total por pagar Cuenta									-117.900			
2152205005002	- 1 - 700301	Consumo Telefonico Direccion										
11-1.215	1215	23/05/2014	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9	ENTEL TELEFONÍA LOCAL	F-5.753.437		0	444.998	810.522	Ofic.Partes Contraloria	26/05/2014
11-1.215	1215	23/05/2014	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-5.770.798		0	450.768	810.522	Ofic.Partes Contraloria	26/05/2014
11-1.215	1215	23/05/2014	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-5.788.240		0	448.441	810.522	Ofic.Partes Contraloria	26/05/2014
11-1.215	1215	23/05/2014	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-5.805.661		0	450.316	810.522	Ofic.Partes Contraloria	26/05/2014
11-1.215	1215	23/05/2014	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-5.823.209		0	453.585	810.522	Ofic.Partes Contraloria	26/05/2014
11-1.215	1215	23/05/2014	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-5.840.643		0	456.441	810.522	Ofic.Partes Contraloria	26/05/2014
11-1.215	1215	23/05/2014	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-6.824.201		0	444.664	810.522	Ofic.Partes Contraloria	26/05/2014
11-1.215	1215	23/05/2014	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-6.841.026		0	446.493	810.522	Ofic.Partes Contraloria	26/05/2014
* Total por Sub Programa									-3.595.706			
** Total por pagar Cuenta									-3.595.706			
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



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.513	2513	28/10/2014	Recursos Sep. Insumos y	50.684.750-8		F-28.986	15/10/2014	0	1.971.830	871.508	Ofic.Partes Contraloria	04/11/2014
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								-5.035.604				
** Total por pagar Cuenta								-5.035.604				
2152207001002 - 1 - 700301 Servicios de Publicidad Dirección Daem												
11-2.856	2856	27/11/2014	oblig O/C 2367-1171-cm14	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-132.586	17/10/2014	0	599.948	883.500	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2014
* Total por Sub Programa								-599.948				
** Total por pagar Cuenta								-599.948				
2152207001005 - 1 - 700701 Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.												
11-1.100	1100	08/05/2014	Servicio de publicación,	84.295.700-1		F-113.820		0	612.724	804.455	Ofic.Partes Contraloria	26/12/2014
2152207001005 - 1 - 700741 Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.												
11-2.581	2581	04/11/2014	obli O/C 2367-1148-cm14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.762	21/10/2014	0	198.433	873.443	Ofic.Partes Contraloria	06/11/2014
11-2.967	2967	12/12/2014	oblig O/C 2367-1333-se14	81.689.800-5	TELEVISION NACIONAL D	F-40.296	18/11/2014	0	626.499	889.398	DAEM Contabilidad	21/01/2015
* Total por Sub Programa								-1.437.656				
** Total por pagar Cuenta								-1.437.656				
2152207002005 - 1 - 700706 Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP												
11-2.821	2821	26/11/2014	OBLIG O/C 2367-753-CM14	10.445.558-1	PINTO LUNA LUIS FÉLIX	F-10	13/11/2014	0	3.751.862	882.723	Ofic.Partes Contraloria	05/02/2015
2152207002005 - 1 - 700711 Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP												
11-2.818	2818	26/11/2014	OBLIG O/C PAC D-21	10.445.558-1		F-9	13/11/2014	0	5.273.366	882.659	Ofic.Partes Contraloria	05/02/2015
2152207002005 - 1 - 700715 Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP												
11-2.866	2866	28/11/2014	OBLI O/C 2367-754-CM14	10.445.558-1		F-12	13/11/2014	0	2.242.079	883.805	DAEM Tesoreria	06/02/2015
2152207002005 - 1 - 700724 Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP												
11-2.792	2792	25/11/2014	Servicio de fotocopiado y	10.445.558-1		F-7	13/11/2014	0	14.890.054	882.161	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
* Total por Sub Programa								-26.157.361				
** Total por pagar Cuenta								-26.157.361				
2152208001003 - 1 - 700124 Servicio de Aseo Esc. y Liceos												
11-2.907	2907	04/12/2014	FUMIGACION	76.096.051-9	SERVICIO INTEGRAL EMPR	F-255	17/11/2014	0	119.000	886.273	DAEM Tesoreria	30/12/2014
2152208001003 - 1 - 700131 Servicio de Aseo Esc. y Liceos												
11-2.240	2240	26/09/2014	FUMIGACION Y	76.014.105-4	ALEJANDRO NICOLAS TAR	F-966	01/07/2014	0	119.000	858.895	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2014
2152208001003 - 1 - 700132 Servicio de Aseo Esc. y Liceos												
11-2.889	2889	03/12/2014	FUMIGACION COCINA Y	76.096.051-9	SERVICIO INTEGRAL EMPR	F-254	10/11/2014	0	119.000	885.541	DAEM Tesoreria	23/12/2014
2152208001003 - 1 - 700424 Servicio de Aseo Esc. y Liceos												
11-2.240	2240	26/09/2014	FUMIGACION Y	76.014.105-4	ALEJANDRO NICOLAS TAR	F-966	01/07/2014	0	119.000	858.895	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2014
2152208001003 - 1 - 700437 Servicio de Aseo Esc. y Liceos												
11-2.240	2240	26/09/2014	FUMIGACION Y	76.014.105-4		F-966	01/07/2014	0	119.000	858.895	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2014
* Total por Sub Programa								-595.000				
** Total por pagar Cuenta								-595.000				
2152208007001 - 1 - 700123 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos												
11-2.822	2822	26/11/2014	ADQUISICION DE PASAJES	9.415.392-1	MANZO ESCOBAR HECTOR	F-1.293	13/11/2014	0	674.572	882.732	DAEM Tesoreria	26/12/2014
2152208007001 - 1 - 700132 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos												
11-3.135	3135	19/12/2014	TRASLADO DE ALUNNOS	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-203	30/10/2014	0	840.000	892.056	DAEM Tesoreria	30/12/2014
11-3.135	3135	19/12/2014	TRASLADO DE ALUNNOS	12.211.781-2		F-211	12/12/2014	0	2.436.000	892.056	DAEM Tesoreria	30/12/2014
2152208007001 - 1 - 700206 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos												
11-2.119	2119	15/09/2014	SERVICIOS DE TRASLADOS	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.070	05/05/2014	0	1.705.000	856.510	DAEM Contabilidad	29/12/2014
11-2.685	2685	11/11/2014	SERVICIOS DE TRASLADOS	12.086.055-0		F-1.067	05/05/2014	0	175.000	876.655	Ofic.Partes Contraloria	12/11/2014
11-2.685	2685	11/11/2014	SERVICIOS DE TRASLADOS	12.086.055-0		F-1.103	02/06/2014	0	500.000	876.655	Ofic.Partes Contraloria	12/11/2014
* Total por Sub Programa								-6.330.572				
** Total por pagar Cuenta								-6.330.572				
2152208007002 - 1 - 700301 Pasajes y Fletes Direccion												
11-2.580	2580	04/11/2014	Oblig O/C 2367-950-CM14	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.522.997	15/09/2014	0	129.522	873.214	DAEM Tesoreria	20/01/2015
11-2.580	2580	04/11/2014	Oblig O/C 2367-950-CM14	89.862.200-2		F-1.920.975	22/09/2014	0	235.208	873.214	DAEM Tesoreria	20/01/2015
11-2.580	2580	04/11/2014	Oblig O/C 2367-950-CM14	89.862.200-2		F-1.920.975	22/09/2014	0	265.116	873.214	DAEM Tesoreria	20/01/2015
11-2.924	2924	09/12/2014	MOVILIZACION ALUMNOS	13.638.567-4	MUÑOZ OLIVARES ALEJA	D-16.680		0	21.600	887.866	Ofic.Partes Contraloria	10/12/2014
11-2.924	2924	09/12/2014	MOVILIZACION ALUMNOS	13.639.182-8	ACUÑA RODRÍGUEZ KATH	D-16.680		0	22.800	887.866	Ofic.Partes Contraloria	10/12/2014
11-2.924	2924	09/12/2014	MOVILIZACION ALUMNOS	16.467.669-2	GUIZA BERRIOS CRISTIAN I	D-16.680		0	27.600	887.866	Ofic.Partes Contraloria	10/12/2014
11-2.924	2924	09/12/2014	MOVILIZACION ALUMNOS	18.103.706-7	MORA MONTIEL ANA MAR	D-16.680		0	46.800	887.866	Ofic.Partes Contraloria	10/12/2014
11-2.924	2924	09/12/2014	MOVILIZACION ALUMNOS	18.161.886-8	REYES PEREZ EVELYN MA	D-16.680		0	46.800	887.866	Ofic.Partes Contraloria	10/12/2014
* Total por Sub Programa								-795.446				
** Total por pagar Cuenta								-795.446				
2152208007006 - 1 - 700704 Pasajes y Fletes SEP												
11-2.913	2913	05/12/2014	OBLIG O/C 2367-1300-SE14	9.722.947-3	SANDOVAL LUQUE RAMÓ	F-501	10/11/2014	0	385.000	886.902	Ofic.Partes Contraloria	05/02/2015
2152208007006 - 1 - 700713 Pasajes y Fletes SEP												
11-2.514	2514	28/10/2014	oblig O/C 2367-875-SE14	7.334.797-1	AQUIVEQUI AQUIVEQUI J	F-311	12/09/2014	0	2.250.000	871.507	DAEM Tesoreria	06/02/2015
11-3.134	3134	19/12/2014	oblig O/C 2367-1246-se14 bus	8.156.757-3	CHACON PALAPE OMAR D	F-241	27/10/2014	0	3.500.000	892.052	DAEM Tesoreria	04/02/2015
2152208007006 - 1 - 700721 Pasajes y Fletes SEP												
11-2.823	2823	26/11/2014	DQUISICION DE PASAJES	9.415.392-1	MANZO ESCOBAR HECTOR	F-1.290	12/11/2014	0	839.058	882.763	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2014
* Total por Sub Programa								-6.974.058				
** Total por pagar Cuenta								-6.974.058				
2152208999012 - 1 - 700710 Otros Servicios Educacionales SEP												
11-3.094	3094	18/12/2014	OBLIG. OC 2367-1551-SE14,	65.071.757-0	ASOC. CULTURAL CORPOR	F-36	09/12/2014	0	500.000	891.649	Ofic.Partes Contraloria	19/12/2014
* Total por Sub Programa								-500.000				
** Total por pagar Cuenta								-500.000				
2152208999022 - 1 - 700710 Servicio de Banqueteria SEP												
11-2.987	2987	17/12/2014	ACTIVIDAD DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.196	27/10/2014	0	586.051	891.145	Ofic.Partes Contraloria	19/12/2014
2152208999022 - 1 - 700728 Servicio de Banqueteria SEP												
11-3.083	3083	18/12/2014	SERVICIO DE CATERING,	7.052.071-0		F-3.276	24/11/2014	0	257.030	891.541	Ofic.Partes Contraloria	19/12/2014
* Total por Sub Programa								-843.081				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-843.081			
2152209003002 - 1 - 700206 Arriendo de Vehiculos Esc. y Liceos												
10-371		06/10/2014	ANULA D/P 1837 13.08.14	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.130		0	-500.000	0		
11-1.837	1837	13/08/2014	Servicio de acercamiento	12.086.055-0		F-1.130		0	500.000	842.691	Ofic.Partes Contraloria	18/08/2014
11-2.329	2329	06/10/2014	SERVICIOS DE TRASLADOS	12.086.055-0		F-1.130	01/07/2014	0	500.000	862.249	Ofic.Partes Contraloria	07/10/2014
* Total por Sub Programa									-500.000			
** Total por pagar Cuenta									-500.000			
2152209005002 - 1 - 700301 Arriendo Fotocopiadora oficina DAEM												
11-2.311	2311	03/10/2014	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.704	30/04/2014	0	433.544	861.517	Ofic.Partes Contraloria	07/10/2014
* Total por Sub Programa									-433.544			
** Total por pagar Cuenta									-433.544			
2152209005004 - 1 - 700741 Arriendo Fotocopiadora Adm. Central SEP												
11-2.422	2422	15/10/2014	ARRIENDO DE DOS	96.716.060-1		F-2.046.898		0	222.866	866.251	Ofic.Partes Contraloria	16/10/2014
11-2.422	2422	15/10/2014	ARRIENDO DE DOS	96.716.060-1		F-2.047.022		0	199.200	866.251	Ofic.Partes Contraloria	16/10/2014
11-2.422	2422	15/10/2014	ARRIENDO DE DOS	96.716.060-1		F-2.070.700		0	213.872	866.251	Ofic.Partes Contraloria	16/10/2014
* Total por Sub Programa									-635.938			
** Total por pagar Cuenta									-635.938			
2152209005005 - 1 - 700714 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP												
11-3.082	3082	18/12/2014	oblig O/C 2367-1178-cm14	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-146	30/10/2014	0	73.186	891.535	Ofic.Partes Contraloria	19/12/2014
* Total por Sub Programa									-73.186			
** Total por pagar Cuenta									-73.186			
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
11-2.859	2859	27/11/2014	ACTIVIDAD PADEM 2014 Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.975	05/08/2014	0	73.185	883.509	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2014
* Total por Sub Programa									-202.467			
** Total por pagar Cuenta									-202.467			
2152209005013 - 1 - 700301 Arriendo Implementacion DATA 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	131.590	771.763	Ofic.Partes Contraloria	17/02/2014
* Total por Sub Programa									-131.590			
** Total por pagar Cuenta									-131.590			
2152209005016 - 1 - 700721 Arriendo Fotocopiadora SEP Escuelas y Liceos												
11-2.311	2311	03/10/2014	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.705	30/04/2014	0	270.619	861.517	Ofic.Partes Contraloria	07/10/2014
* Total por Sub Programa									-270.619			
** Total por pagar Cuenta									-270.619			
2152209999002 - 1 - 700706 Arriendo Local SEP.												
11-2.703	2703	12/11/2014	JORNADA	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-9.179	24/09/2014	0	35.935	877.216	Ofic.Partes Contraloria	17/11/2014
2152209999002 - 1 - 700709 Arriendo Local SEP.												
11-2.073	2073	09/09/2014	TALLER DE REFLEXION	76.669.660-0		F-8.987	08/08/2014	0	99.961	853.725	Ofic.Partes Contraloria	24/09/2014
11-2.105	2105	11/09/2014	JORNADA DE REFLECION	76.669.660-0		F-9.033	22/08/2014	0	49.981	854.552	Ofic.Partes Contraloria	22/09/2014
2152209999002 - 1 - 700713 Arriendo Local SEP.												
11-2.725	2725	17/11/2014	Jornada de Convivencia	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.127	03/10/2014	0	44.316	879.212	Ofic.Partes Contraloria	26/12/2014
2152209999002 - 1 - 700714 Arriendo Local SEP.												
11-3.082	3082	18/12/2014	oblig O/C 2367-1178-cm14	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-146	30/10/2014	0	99.961	891.535	Ofic.Partes Contraloria	19/12/2014
* Total por Sub Programa									-330.154			
** Total por pagar Cuenta									-330.154			
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
11-2.859	2859	27/11/2014	ACTIVIDAD PADEM 2014 Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.975	05/08/2014	0	249.900	883.509	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2014
* Total por Sub Programa									-369.081			
** Total por pagar Cuenta									-369.081			
2152211002002 - 1 - 700301 Curso de Capacitacion Direccion												
11-2.942	2942	11/12/2014	CURSO CAPACITACION	76.332.761-2	INTEGRADOS CAPACITAC	F-367	03/11/2014	0	1.063.260	888.874	DAEM Tesoreria	22/12/2014
* Total por Sub Programa									-1.063.260			
** Total por pagar Cuenta									-1.063.260			
2152211999001 - 1 - 700741 Otros Honorarios S.E.P.												
11-2.884	2884	02/12/2014	HONORARIO OCTUBRE	17.828.814-8	TORRES VELASCO CAMIL	B-17		0	120.000	884.957	DAEM Tesoreria	12/01/2015
11-2.884	2884	02/12/2014	HONORARIO OCTUBRE	18.839.709-3	HENRIQUEZ VALLADARES	B-27		0	120.000	884.957	DAEM Tesoreria	12/01/2015
11-2.884	2884	02/12/2014	HONORARIO OCTUBRE	18.868.816-0	YANEZ JIMENEZ FRANCISC	B-7		0	120.000	884.957	DAEM Tesoreria	12/01/2015
11-2.884	2884	02/12/2014	HONORARIO OCTUBRE	18.943.307-7	CAQUEO CORDOVA NATH	B-1		0	120.000	884.957	DAEM Tesoreria	12/01/2015
11-2.920	2920	09/12/2014	HONORARIOS	18.943.307-7		B-3	30/11/2014	0	264.000	887.779	DAEM Tesoreria	12/01/2015
11-2.921	2921	09/12/2014	HONORARIOS	17.828.814-8	TORRES VELASCO CAMIL	B-18	01/12/2014	0	264.000	887.782	DAEM Tesoreria	12/01/2015
11-2.922	2922	09/12/2014	HONORARIOS	18.839.709-3	HENRIQUEZ VALLADARES	B-28	30/11/2014	0	264.000	887.820	DAEM Tesoreria	12/01/2015
11-3.081	3081	18/12/2014	HONORARIOS	18.868.816-0	YANEZ JIMENEZ FRANCISC	B-9	30/11/2014	0	264.000	891.528	DAEM Tesoreria	12/01/2015
* Total por Sub Programa									-1.536.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.536.000			
2152212004 - 1 - 700301 Intereses, Multas y Recargos												
11-1.276	1276	29/05/2014	PAGO A SEREMI DE SALUD	61.601.000-K	SEREMI DE SALUD REGIO	D-6.777		0	497.628	812.803	Ofic.Partes Contraloria	04/06/2014
* Total por Sub Programa									-497.628			
** Total por pagar Cuenta									-497.628			
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	798.454	DAEM Contabilidad	02/06/2014
* Total por Sub Programa									-152.755			
** Total por pagar Cuenta									-152.755			
2152601010 - 1 - 703003 Devolucion Junji												
11-2.845	2845	27/11/2014	DEVOLUCIÓN FONDOS	70.072.600-2	JUNTA NACIONAL DE JAR	D-17.900		0	32.790.053	883.165	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
* Total por Sub Programa												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2014)												
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-32.790.053			
2152601014 - 1 - 700301 Devolucion Bonificacion por Retiro Voluntario Ley 20.501												
10-639		02/12/2014	ANULA DP.2639/07.11.2014	61.979.080-4	SEREMI DE EDUCACION D	D-16.576		0	-14.545.454	0		
11-2.639	2639	07/11/2014	DEVOLUCIÓN FONDOS	61.979.080-4		D-16.576		0	14.545.454	875.667		01/01/1900
11-3.099	3099	18/12/2014	DEVOLUCION FONDOS	61.979.080-4		D-16.576		0	14.545.454	891.930	DAEM Tesoreria	21/01/2015
* Total por Sub Programa									-14.545.454			
** Total por pagar Cuenta									-14.545.454			
2152903003 - 1 - 701223 Vehiculos Fondos Revitalizacion												
11-2.274	2274	01/10/2014	Adq Camioneta Liceo Agricola	94.141.000-6	DERCO S.A.	F-2.354.945	24/07/2014	0	4.777.136	860.593	Ofic.Partes Contraloria	06/10/2014
* Total por Sub Programa									-4.777.136			
** Total por pagar Cuenta									-4.777.136			
2152904001 - 1 - 700205 Mobiliario y Otros Esc.y Liceos												
11-2.707	2707	13/11/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	5.614.119-7	VARAS CARRASCO LUIS A	D-13.261		0	244.498	877.643	DAEM Tesoreria	12/02/2015
2152904001 - 1 - 700424 Mobiliario y Otros Esc.y Liceos												
11-2.868	2868	28/11/2014	Adq Televisores Led 32	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-33.772	27/08/2014	0	510.035	884.033	DAEM Tesoreria	22/12/2014
11-2.891	2891	03/12/2014	Adq de 4 Lokers Metalicos	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-113.956	29/10/2014	0	732.461	885.549	DAEM Tesoreria	23/12/2014
* Total por Sub Programa									-1.486.994			
** Total por pagar Cuenta									-1.486.994			
2152904002 - 1 - 700301 Mobiliario y Otros Direccion												
11-2.556	2556	30/10/2014	Muebles, Ergotec, U. de	99.546.270-2	ERGOTEC MUEBLES S.A.	F-70	15/10/2014	0	739.285	872.502	DAEM Tesoreria	14/11/2014
* Total por Sub Programa									-739.285			
** Total por pagar Cuenta									-739.285			
2152904004 - 1 - 700729 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial												
11-2.728	2728	18/11/2014	MATERIAL EDUCATIVO	76.699.810-0	COMERC.Y DISTRIB.DE MA	F-865	10/03/2014	0	264.892	879.299	DAEM Tesoreria	26/01/2015
2152904004 - 1 - 700741 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial												
11-2.569	2569	03/11/2014	Compra de Escritorio Oficina	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-110.381	20/10/2014	0	117.176	872.752	Ofic.Partes Contraloria	06/11/2014
* Total por Sub Programa									-382.068			
** Total por pagar Cuenta									-382.068			
2152904007 - 1 - 701207 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion												
11-2.086	2086	10/09/2014	Adq Sillas Giratorias Escuela	76.270.519-2	JESUS GRACIA Y COMPAÑI	F-6.236	24/06/2014	0	450.843	853.977	Ofic.Partes Contraloria	22/09/2014
2152904007 - 1 - 701209 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion												
11-2.069	2069	09/09/2014	Adq. mobiliario escuela D17	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-107.064	31/07/2014	0	4.167.447	853.502	Ofic.Partes Contraloria	12/09/2014
11-2.069	2069	09/09/2014	Adq. mobiliario escuela D17	79.909.150-K		F-107.192	07/08/2014	0	395.134	853.502	Ofic.Partes Contraloria	12/09/2014
11-2.111	2111	11/09/2014	ADQ SILLAS TIPO	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871	21/08/2014	0	496.109	854.589	Ofic.Partes Contraloria	22/09/2014
2152904007 - 1 - 701210 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion												
11-2.968	2968	12/12/2014	oblig O/C 2367-1154-cm14	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-30.078	24/11/2014	0	145.257	889.406	DAEM Tesoreria	23/12/2014
2152904007 - 1 - 701212 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion												
11-2.023	2023	05/09/2014	Adq Escritorio Profesor	96.882.140-7		F-27.743	30/07/2014	0	1.575.512	852.144	Ofic.Partes Contraloria	09/09/2014
11-2.075	2075	09/09/2014	ADQ ESTANTES ESCUELA	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-5.968	13/08/2014	0	892.043	853.736	Ofic.Partes Contraloria	12/09/2014
2152904007 - 1 - 701213 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion												
11-2.904	2904	04/12/2014	Adq. mobiliario Escuela D24	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-2.785	10/10/2014	0	5.431.441	886.245	DAEM Tesoreria	22/12/2014
11-2.904	2904	04/12/2014	Adq. mobiliario Escuela D24	76.102.918-5		F-2.787	10/10/2014	0	1.651.799	886.245	DAEM Tesoreria	22/12/2014
2152904007 - 1 - 701237 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion												
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
11-2.782	2782	24/11/2014	Adq. banquetas Liceo B4 FAE	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGIC	F-94.435	20/10/2014	0	2.019.065	882.022	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
* Total por Sub Programa									-19.093.729			
** Total por pagar Cuenta									-19.093.729			
2152905001001 - 1 - 700301 Maquinas y Equipos de Oficina												
11-2.147	2147	15/09/2014	Copiadora Digital Unidad	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-28.528	18/07/2014	0	625.494	855.667	Ofic.Partes Contraloria	22/09/2014
11-2.770	2770	24/11/2014	Taz Sa, Sillas, Unidad de	96.891.420-0	TAZ S.A.	F-20.835	30/10/2014	0	342.902	882.021	DAEM Tesoreria	30/12/2014
* Total por Sub Programa									-968.396			
** Total por pagar Cuenta									-968.396			
2152905001004 - 1 - 700713 Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP												
11-2.582	2582	04/11/2014	Adquisicion deequipos	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.744	29/08/2014	0	3.067.143	873.967	Ofic.Partes Contraloria	16/12/2014
11-2.808	2808	25/11/2014	oblig O/C 2367-842-cm14	89.629.300-1	VIDEOCORP INGENIERIA Y	F-28.323	31/10/2014	0	18.787.163	882.493	DAEM Tesoreria	13/01/2015
2152905001004 - 1 - 700741 Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP												
11-3.055	3055	17/12/2014	EQUIPOS PARA	15.435.420-4	DÍAZ AMPUERO IVONNE B	F-1.618	14/10/2014	0	17.791.422	891.168	Ofic.Partes Contraloria	19/12/2014
* Total por Sub Programa									-39.645.728			
** Total por pagar Cuenta									-39.645.728			
2152905001005 - 1 - 700715 Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiasdora) SEP												
11-2.201	2201	24/09/2014	Recursos Sep. Fotocopiadora	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-28.540	22/07/2014	0	624.645	858.004	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2014
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									-5.406.584			
** Total por pagar Cuenta									-5.406.584			
2152905001006 - 1 - 701205 Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion												
11-2.152	2152	16/09/2014	Adq. Impresora Escuela D11	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NO	F-85.780	01/08/2014	0	63.973	855.982	Ofic.Partes Contraloria	20/11/2014
* Total por Sub Programa									-63.973			
** Total por pagar Cuenta									-63.973			
2152905999001 - 1 - 700719 Otras Sub. Escolar preferencial												
11-2.038	2038	08/09/2014	oblig O/C pasto sintetico E-26	6.053.084-K	UBILLA OVIEDO RAMON R	F-5.439	04/06/2014	0	1.477.980	852.877	DAEM Tesoreria	20/01/2015
2152905999001 - 1 - 700724 Otras Sub. Escolar preferencial												
11-2.088	2088	10/09/2014	oblig O/C 2367-804-se14	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-36.856	19/08/2014	0	535.500	854.004	Ofic.Partes Contraloria	22/09/2014
11-2.790	2790	25/11/2014	oblig O/C 2367-646-CM14	80.335.400-6	AGUILAR Y CIA. LIMITADA	F-96	30/10/2014	0	8.430.508	882.382	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2014
* Total por Sub Programa									-10.443.988			
** Total por pagar Cuenta									-10.443.988			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152905999004	- 1 - 700424		Otras Escuelas y Liceos									
11-2.040	2040	08/09/2014	COMPRA DE CALEFONT	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-62.761.636	27/08/2014	0	446.316	852.930	DAEM Tesoreria	13/01/2015
								* Total por Sub Programa				
										-446.316		
								** Total por pagar Cuenta		-446.316		
2152905999007	- 1 - 700722		Otras Pizarras y Proyectoros SEP									
11-2.582	2582	04/11/2014	Adquisicion deequipos	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.744	29/08/2014	0	11.564.768	873.967	Ofic.Partes Contraloria	16/12/2014
								* Total por Sub Programa				
										-11.564.768		
								** Total por pagar Cuenta		-11.564.768		
2152905999011	- 1 - 701168		Otras Fondos Fagem 2013									
11-2.863	2863	28/11/2014	COMPRA DE	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-63.568.374	23/09/2014	0	1.337.300	883.767	DAEM Tesoreria	03/02/2015
11-3.171	3171	24/12/2014	Compra de Herramientas	96.511.460-2	CONSTRUMART S.A	F-10.940.941	20/10/2014	0	331.690	893.556	Ofic.Partes Contraloria	29/12/2014
11-3.171	3171	24/12/2014	Compra de Herramientas	96.511.460-2		F-10.941.322	20/10/2014	0	344.844	893.556	Ofic.Partes Contraloria	29/12/2014
2152905999011	- 1 - 707001		Otras Fondos Fagem 2013									
11-2.794	2794	25/11/2014	Equipos Ind. Puerto Montt,	77.496.810-5	EQUIPOS INDUSTRIALES P	F-46.880	23/10/2014	0	1.447.040	882.385	DAEM Tesoreria	26/12/2014
								* Total por Sub Programa				
										-3.460.874		
								** Total por pagar Cuenta		-3.460.874		
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 - 701235		Otras Fondos Revitalizacion									
11-2.562	2562	03/11/2014	Adq. Frezzer horizontal Liceo	76.290.943-K	COMPARO LIMITADA	F-218	25/09/2014	0	489.498	872.671	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC)	13/02/2015
								* Total por Sub Programa				
										-824.539		
								** Total por pagar Cuenta		-824.539		
2152906001001	- 1 - 700301		Adquisicion de Computadores Direccion DAEM									
11-2.486	2486	22/10/2014	Compra de computadores e	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.180	30/06/2014	0	1.130.785	869.127	Ofic.Partes Contraloria	16/12/2014
								* Total por Sub Programa				
										-1.130.785		
								** Total por pagar Cuenta		-1.130.785		
2152906001002	- 1 - 700301		Impresoras Direccion									
11-2.486	2486	22/10/2014	Compra de computadores e	96.858.370-0		F-4.180	30/06/2014	0	92.035	869.127	Ofic.Partes Contraloria	16/12/2014
11-2.582	2582	04/11/2014	Adquisicion deequipos	96.858.370-0		F-4.744	29/08/2014	0	165.214	873.967	Ofic.Partes Contraloria	16/12/2014
11-2.734	2734	18/11/2014	Impresora, Area de	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.103	14/07/2014	0	131.000	879.449	Ofic.Partes Contraloria	21/11/2014
								* Total por Sub Programa				
										-388.249		
								** Total por pagar Cuenta		-388.249		
2152906001006	- 1 - 700145		Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-2.571	2571	03/11/2014	Soporte y Sistema,Notebook,	78.618.130-5	SOPORTE Y SISTEMAS COM	F-1.281	26/09/2014	0	7.353.575	872.756	Ofic.Partes Contraloria	06/11/2014
2152906001006	- 1 - 700702		Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-2.486	2486	22/10/2014	Compra de computadores e	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.180	30/06/2014	0	2.651.384	869.127	Ofic.Partes Contraloria	16/12/2014
2152906001006	- 1 - 700707		Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-2.582	2582	04/11/2014	Adquisicion deequipos	96.858.370-0		F-4.744	29/08/2014	0	4.378.777	873.967	Ofic.Partes Contraloria	16/12/2014
2152906001006	- 1 - 700710		Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-2.074	2074	09/09/2014	Compra de Tablet escuela D-18	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-33.655	08/08/2014	0	823.470	853.733	Ofic.Partes Contraloria	12/09/2014
2152906001006	- 1 - 700717		Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-2.582	2582	04/11/2014	Adquisicion deequipos	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.744	29/08/2014	0	2.651.259	873.967	Ofic.Partes Contraloria	16/12/2014
2152906001006	- 1 - 700723		Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-2.486	2486	22/10/2014	Compra de computadores e	96.858.370-0		F-4.180	30/06/2014	0	1.769.708	869.127	Ofic.Partes Contraloria	16/12/2014
2152906001006	- 1 - 700727		Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-2.486	2486	22/10/2014	Compra de computadores e	96.858.370-0		F-4.180	30/06/2014	0	11.190.419	869.127	Ofic.Partes Contraloria	16/12/2014
								* Total por Sub Programa				
										-30.818.592		
								** Total por pagar Cuenta		-30.818.592		
2152906001010	- 1 - 700301		Equipos Computacionales y Perifericos Direccion									
11-2.582	2582	04/11/2014	Adquisicion deequipos	96.858.370-0		F-4.744	29/08/2014	0	1.508.985	873.967	Ofic.Partes Contraloria	16/12/2014
								* Total por Sub Programa				
										-1.508.985		
								** Total por pagar Cuenta		-1.508.985		
2152906001011	- 1 - 700710		Impresoras SEP									
11-2.068	2068	09/09/2014	Recursos Sep. Fotocopiadora	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-28.642	07/08/2014	0	1.958.116	853.492	Ofic.Partes Contraloria	12/09/2014
2152906001011	- 1 - 700723		Impresoras SEP									
11-2.486	2486	22/10/2014	Compra de computadores e	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.180	30/06/2014	0	483.125	869.127	Ofic.Partes Contraloria	16/12/2014
								* Total por Sub Programa				
										-2.441.241		
								** Total por pagar Cuenta		-2.441.241		
2152906001013	- 1 - 701209		Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.									
11-2.062	2062	09/09/2014	Adq. computadores portatiles	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-4.475	11/06/2014	0	3.842.212	853.434	Ofic.Partes Contraloria	12/09/2014
2152906001013	- 1 - 701212		Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.									
11-2.560	2560	03/11/2014	Adq. Videoproyectores	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.782	05/09/2014	0	1.734.324	872.664	Ofic.Partes Contraloria	06/11/2014
2152906001013	- 1 - 701214		Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.									
11-3.020	3020	16/12/2014	oblig O/C 2367-1255-cm14	79.642.560-1	MICROSERV LTDA.	F-93.569	28/11/2014	0	271.331	890.639	DAEM Tesoreria	26/12/2014
2152906001013	- 1 - 701235		Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.									
10-593		07/11/2014	ANULA D/P 2134 15.09.14	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.618		0	-1.396.574	0		
11-2.134	2134	15/09/2014	Adq. Impresoras Liceo A-2	96.858.370-0		F-4.618	13/08/2014	0	1.396.574	855.453	Ofic.Partes Contraloria	22/09/2014
11-2.630	2630	07/11/2014	Adq. Impresoras Liceo A-2	96.858.370-0		F-4.618	13/08/2014	0	1.396.574	875.382	DAEM Tesoreria	21/01/2015
								* Total por Sub Programa				
										-7.244.441		
								** Total por pagar Cuenta		-7.244.441		
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	02/01/2015
2152907001001	- 1 - 700711		Programa Informatico SEP									
10-370		06/10/2014	ANULA D/P 1505 30.06.14	90.684.000-6		F-33.336		0	-4.402.494	0		
11-1.505	1505	30/06/2014	Adquisición de software,	90.684.000-6		F-33.336		0	4.402.494	824.953	Ofic.Partes Contraloria	03/07/2014
11-2.326	2326	06/10/2014	Adquisición de software,	90.684.000-6		F-33.336	31/03/2014	0	4.236.394	862.069	DAEM Tesoreria	12/02/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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	02/01/2015
2152907001001 - 1 - 700718			Programa Informatico SEP									
11-13.001.118	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	02/01/2015
2152907001001 - 1 - 700724			Programa Informatico SEP									
11-2.044	2044	08/09/2014	LICENCIA EDUCATIVA	90.684.000-6		F-36.011	30/05/2014	0	1.171.097	853.195	DAEM Tesoreria	12/02/2015
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	02/01/2015
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	02/01/2015
* Total por Sub Programa									-32.301.151			
** Total por pagar Cuenta									-32.301.151			
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 - 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									-381.288			
** Total por pagar Cuenta									-381.288			
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 I	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 - 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 - 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 I	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									-10.901.243			
** Total por pagar Cuenta									-10.901.243			
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 - 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 I	D-3.553		0	101.571	0		
10-11.000.011		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.475-3	SANTELICES CRUZ PAOLA	D-3.373		0	280.065	0		
10-11.000.012		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN	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 I	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	0.540.025-2	GUTIERREZ SEPILU VEDA S	D-3.510		0	124.002	0		



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/12/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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	D-4.456		0	88.205	0		
10-11.000.022		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	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	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 GI	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 I	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		
* Total por Sub Programa									-9.209.965			
** Total por pagar Cuenta									-9.209.965			
**** Total General									-425.780.055			