ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103004001 - 1 - 700106			**Sueldos**						
12-118	118	27/01/201	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-118		0	4.043.693
16-16	118	28/01/201	DP-118 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		D-118		3.843.693	0
						* Total por Sub Programa			-200.000
						** Total por pagar Cuenta			**-200.000**
2152201001003 - 1 - 705002			**Rac.Alimenticias Prog.Extraescolares**						
11-180	180	30/01/201	Materiales Centro Educativo	10.312.817-K	PAIRO LOPEZ MIRTHA DEL	F-10.778		0	399.965
						* Total por Sub Programa			-399.965
						** Total por pagar Cuenta			**-399.965**
2152201001007 - 1 - 700201			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-100	100	27/01/201	OBLIGA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.622		0	651.168
2152201001007 - 1 - 700702			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-144	144	27/01/201	DE. 13669; ADQ. ARRIENDO	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.163		0	803.393
2152201001007 - 1 - 700704			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-176	176	29/01/201	DE.15077; ADQ. DE	76.972.090-1	SOCIEDAD CALISTOGA S.A	F-1.739		0	803.250
2152201001007 - 1 - 700708			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-178	178	29/01/201	DE.12783; ADQ. ARRIENDO	96.937.030-1	CASINO PUERTA NORTE S	F-3.577		0	425.506
11-203	203	30/01/201	DE.14935; ADQ. ARRIENDO	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-7.280		0	444.438
2152201001007 - 1 - 700719			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-159	159	29/01/201	DE.13107; ADQ.	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.545		0	424.723
11-181	181	30/01/201	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS	10.312.817-K	PAIRO LOPEZ MIRTHA DEL	F-10.779		0	101.745
11-185	185	30/01/201	DE.11006; ADQ. DE	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-4.536		0	200.491
11-204	204	30/01/201	DE.16660; ADQ.	99.529.250-5		F-4.927		0	280.270
11-205	205	30/01/201	oblg O/C 2367-1417-CM13	10.312.817-K	PAIRO LOPEZ MIRTHA DEL	F-10.768		0	64.260
2152201001007 - 1 - 700724			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-143	143	27/01/201	DE. 11009; ADQ. DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.530		0	976.752
11-147	147	27/01/201	DE.15283; ADQ. DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.687		0	127.377
2152201001007 - 1 - 700728			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-108	108	27/01/201	OBLIG O/C 2367-1309-CM13	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.632		0	813.960
2152201001007 - 1 - 700730			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-67	67	22/01/201	OBLIGA	10.312.817-K	PAIRO LOPEZ MIRTHA DEL	F-10.608		0	125.831
2152201001007 - 1 - 700733			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-101	101	27/01/201	DE.13666; ADQ. SALON Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.567		0	505.006
2152201001007 - 1 - 700734			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-179	179	29/01/201	DE.16394; ADQ.	10.312.817-K	PAIRO LOPEZ MIRTHA DEL	F-10.612		0	372.280
						* Total por Sub Programa			-7.120.450
						** Total por pagar Cuenta			**-7.120.450**
2152202002001 - 1 - 700301			**Vest.,Acces.y Prendas Diversas Direccion**						
11-88	88	23/01/201	VALES PARA UNIFORMES	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-9.063		0	5.318.824
						* Total por Sub Programa			-5.318.824
						** Total por pagar Cuenta			**-5.318.824**
2152202002002 - 1 - 700204			**Vest.,Acces.y Prendas Diversas Escuelas y Liceos**						
11-90	90	23/01/201	EQUIP. DEPORTIVO LICEO	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-2.290		0	2.415.700
						* Total por Sub Programa			-2.415.700
						** Total por pagar Cuenta			**-2.415.700**
2152202002006 - 1 - 700710			**Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial**						
11-91	91	23/01/201	VOUCHER PARA	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-14.254		0	16.382.338
						* Total por Sub Programa			-16.382.338
						** Total por pagar Cuenta			**-16.382.338**
2152204001002 - 1 - 700301			**Mat.de Oficina Direccion**						
11-150	150	27/01/201	CARPETAS COLGANTES	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.086.765		0	283.958
						* Total por Sub Programa			-283.958
						** Total por pagar Cuenta			**-283.958**
2152204001004 - 1 - 700719			**Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial**						
11-189	189	30/01/201	materiales de oficina y	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-77.621		0	469.952
11-189	189	30/01/201	materiales de oficina y	76.067.436-2		F-78.030		0	214.863
11-189	189	30/01/201	materiales de oficina y	76.067.436-2		F-78.303		0	29.707
11-189	189	30/01/201	materiales de oficina y	76.067.436-2		F-78.700		0	185.069
2152204001004 - 1 - 700735			**Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial**						
11-146	146	27/01/201	DE.15735; ADQ. MAT.	76.067.436-2		F-84.283		0	82.467
						* Total por Sub Programa			-982.058
						** Total por pagar Cuenta			**-982.058**
2152204001006 - 1 - 703011			**Mat.de Oficina Junji**						
11-158	158	29/01/201	GATOS REEMBOLSABLES	14.103.120-1	VALDEBENITO ZAMBRAN	D-17.744		0	11.500

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-11.500
						** Total por pagar Cuenta			**-11.500**
2152204002001 - 1 - 700201			**Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos**						
11-58	58	21/01/201	INSUMOS DE TINTAS Y	52.001.926-K	SOC. COMERCIAL HECTOR	F-6.508		0	328.440
2152204002001 - 1 - 700204			**Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos**						
11-90	90	23/01/201	EQUIP. DEPORTIVO LICEO	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-2.290		0	619.133
11-106	106	27/01/201	Compar de materiales para	76.025.667-6	ENRIQUE NAYA PEREZ EN	F-101		0	100.258
11-161	161	29/01/201	Compar de materiales para	77.293.480-7	GLOBAL CHILE ELECTRON	F-11.790		0	881.546
						* Total por Sub Programa			-1.929.377
						** Total por pagar Cuenta			**-1.929.377**
2152204002005 - 1 - 703002			**Mat. de Enseñanza Junji**						
11-152	152	28/01/201	MATERIAL DIDACTICO J.I.	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-16.313		0	4.608.211
11-152	152	28/01/201	MATERIAL DIDACTICO J.I.	96.978.670-2		F-16.314		0	1.760.556
11-155	155	28/01/201	MATERIAL DIDACTICO	96.978.670-2		F-15.590		0	98.510
2152204002005 - 1 - 703003			**Mat. de Enseñanza Junji**						
11-93	93	23/01/201	MATERIAL DIDACTICO J.I.	96.978.670-2		F-16.303		0	4.458.523
11-93	93	23/01/201	MATERIAL DIDACTICO J.I.	96.978.670-2		F-16.304		0	1.665.868
11-155	155	28/01/201	MATERIAL DIDACTICO	96.978.670-2		F-15.590		0	98.511
2152204002005 - 1 - 703004			**Mat. de Enseñanza Junji**						
11-112	112	27/01/201	MATERIAL DIDACTICO J.I.	96.978.670-2		F-16.315		0	1.328.273
11-112	112	27/01/201	MATERIAL DIDACTICO J.I.	96.978.670-2		F-16.316		0	5.234.906
2152204002005 - 1 - 703005			**Mat. de Enseñanza Junji**						
11-153	153	28/01/201	MATERIAL DIDACTICOJ.I.	96.978.670-2		F-16.311		0	4.608.212
11-153	153	28/01/201	MATERIAL DIDACTICOJ.I.	96.978.670-2		F-16.312		0	1.760.555
11-155	155	28/01/201	MATERIAL DIDACTICO	96.978.670-2		F-15.590		0	98.511
2152204002005 - 1 - 703006			**Mat. de Enseñanza Junji**						
11-151	151	27/01/201	MATERIAL DIDACTICO J.I.	96.978.670-2		F-16.309		0	4.591.200
11-151	151	27/01/201	MATERIAL DIDACTICO J.I.	96.978.670-2		F-16.310		0	1.755.276
11-155	155	28/01/201	MATERIAL DIDACTICO	96.978.670-2		F-15.590		0	98.511
2152204002005 - 1 - 703007			**Mat. de Enseñanza Junji**						
11-154	154	28/01/201	MATERIAL DIDACTICO J.I.	96.978.670-2		F-16.317		0	4.749.282
11-154	154	28/01/201	MATERIAL DIDACTICO J.I.	96.978.670-2		F-16.318		0	1.813.898
11-155	155	28/01/201	MATERIAL DIDACTICO	96.978.670-2		F-15.590		0	98.511
2152204002005 - 1 - 703008			**Mat. de Enseñanza Junji**						
11-113	113	27/01/201	MATERIAL DIDACTICO J.I.	96.978.670-2		F-16.305		0	2.423.341
11-113	113	27/01/201	MATERIAL DIDACTICO J.I.	96.978.670-2		F-16.306		0	4.056.549
11-155	155	28/01/201	MATERIAL DIDACTICO	96.978.670-2		F-15.590		0	98.512
2152204002005 - 1 - 703009			**Mat. de Enseñanza Junji**						
11-141	141	27/01/201	MATERIAL DIDACTICO J.I.	96.978.670-2		F-16.319		0	5.355.427
11-141	141	27/01/201	MATERIAL DIDACTICO J.I.	96.978.670-2		F-16.320		0	1.207.752
11-155	155	28/01/201	MATERIAL DIDACTICO	96.978.670-2		F-15.590		0	98.512
2152204002005 - 1 - 703011			**Mat. de Enseñanza Junji**						
11-135	135	27/01/201	MATERIAL DIDACTICO J.I.	96.978.670-2		F-16.301		0	4.426.685
11-135	135	27/01/201	MATERIAL DIDACTICO J.I.	96.978.670-2		F-16.302		0	1.796.963
11-155	155	28/01/201	MATERIAL DIDACTICO	96.978.670-2		F-15.590		0	98.512
11-158	158	29/01/201	GATOS REEMBOLSABLES	14.103.120-1	VALDEBENITO ZAMBRAN	D-17.744		0	6.150
2152204002005 - 1 - 703012			**Mat. de Enseñanza Junji**						
11-155	155	28/01/201	MATERIAL DIDACTICO	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-15.590		0	98.512
2152204002005 - 1 - 703013			**Mat. de Enseñanza Junji**						
11-142	142	27/01/201	MATERIAL DIDACTICO J.I.	96.978.670-2		F-16.321		0	4.753.708
11-142	142	27/01/201	MATERIAL DIDACTICO J.I.	96.978.670-2		F-16.322		0	1.813.898
						* Total por Sub Programa			-65.061.835
						** Total por pagar Cuenta			**-65.061.835**
2152204002006 - 1 - 700733			**Textos y Libros SEP**						
11-111	111	27/01/201	IMPLEMENTOS	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBE	F-103.178		0	657.951
2152204002006 - 1 - 700735			**Textos y Libros SEP**						
11-188	188	30/01/201	ADQUISICIÓN DE	88.679.500-9	LIBRERIA ANTARTICA LTD	F-102.355		0	701.950
2152204002006 - 1 - 700737			**Textos y Libros SEP**						
11-107	107	27/01/201	ADQUISICIÓN DE TEXTOS	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-1.740		0	214.200
						* Total por Sub Programa			-1.574.101
						** Total por pagar Cuenta			**-1.574.101**
2152204002010 - 1 - 700705			**Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial**						
11-149	149	27/01/201	DVD ESCUELA D-11,	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-47.900		0	42.384
11-190	190	30/01/201	oblg O/C 2367-1197-se13	77.352.170-0	EDITORIAL Y DISTRIB. LEN	F-2.957		0	705.670
2152204002010 - 1 - 700707			**Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial**						
11-192	192	30/01/201	oblg O/C 2367-1254-CM13	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-85.033		0	1.276.963

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204002010 - 1 - 700709			**Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial**						
11-164	164	29/01/201	oblg O/C 2367-1364-CM13	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-29.875		0	4.546.551
11-164	164	29/01/201	oblg O/C 2367-1364-CM13	90.684.000-6		F-29.876		0	3.534.352
2152204002010 - 1 - 700710			**Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial**						
11-145	145	27/01/201	oblg O/C 2367-1182-CM13	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-84.695		0	140.712
2152204002010 - 1 - 700719			**Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial**						
11-189	189	30/01/201	materiales de oficina y	76.067.436-2		F-77.621		0	341.171
						* Total por Sub Programa			-10.587.803
						** Total por pagar Cuenta			**-10.587.803**
2152204002014 - 1 - 700705			**Mat.Didactico Subv.Escolar Preferencial**						
11-191	191	30/01/201	Oblg O/C 2367-1196-SE13	76.716.460-2	CASTRO Y CAICEDO LTDA	F-204		0	854.658
11-191	191	30/01/201	Oblg O/C 2367-1196-SE13	76.716.460-2		F-205		0	1.056.125
11-191	191	30/01/201	Oblg O/C 2367-1196-SE13	76.716.460-2		F-206		0	690.200
11-191	191	30/01/201	Oblg O/C 2367-1196-SE13	76.716.460-2		F-207		0	181.237
						* Total por Sub Programa			-2.782.220
						** Total por pagar Cuenta			**-2.782.220**
2152204002015 - 1 - 700719			**Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.**						
11-92	92	23/01/201	PASTO SINTETICO	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-1.030		0	2.671.074
						* Total por Sub Programa			-2.671.074
						** Total por pagar Cuenta			**-2.671.074**
2152204007001 - 1 - 700111			**Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos**						
11-177	177	29/01/201	Materiales de Aseo. Escuela	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	D-177		0	1.065.098
2152204007001 - 1 - 700424			**Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos**						
11-208	208	30/01/201	oblg O/C 2367-1418-SE13	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-34.166		0	266.274
2152204007001 - 1 - 700441			**Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos**						
11-212	212	30/01/201	oblig O/C 2367-1423-SE13	9.454.737-7		F-34.165		0	100.008
						* Total por Sub Programa			-1.431.380
						** Total por pagar Cuenta			**-1.431.380**
2152204007006 - 1 - 703002			**Mat.y Utiles de Aseo JUNJI**						
11-227	227	31/01/201	M. ASO J.I. ESTRELLITA	9.454.737-7		F-34.142		0	949.418
2152204007006 - 1 - 703003			**Mat.y Utiles de Aseo JUNJI**						
11-227	227	31/01/201	M. ASO J.I. ESTRELLITA	9.454.737-7		F-34.142		0	1.260.400
2152204007006 - 1 - 703004			**Mat.y Utiles de Aseo JUNJI**						
11-228	228	31/01/201	M. ASEO. J.I. SUMA P.,	9.454.737-7		F-34.143		0	949.418
2152204007006 - 1 - 703005			**Mat.y Utiles de Aseo JUNJI**						
11-226	226	31/01/201	M. ASEO J.I. ARCOIRIS, MIS	9.454.737-7		F-34.141		0	1.129.703
2152204007006 - 1 - 703006			**Mat.y Utiles de Aseo JUNJI**						
11-227	227	31/01/201	M. ASO J.I. ESTRELLITA	9.454.737-7		F-34.142		0	1.145.768
2152204007006 - 1 - 703007			**Mat.y Utiles de Aseo JUNJI**						
11-228	228	31/01/201	M. ASEO. J.I. SUMA P.,	9.454.737-7		F-34.143		0	949.418
2152204007006 - 1 - 703008			**Mat.y Utiles de Aseo JUNJI**						
11-228	228	31/01/201	M. ASEO. J.I. SUMA P.,	9.454.737-7		F-34.143		0	1.145.768
2152204007006 - 1 - 703009			**Mat.y Utiles de Aseo JUNJI**						
11-226	226	31/01/201	M. ASEO J.I. ARCOIRIS, MIS	9.454.737-7		F-34.141		0	949.418
2152204007006 - 1 - 703011			**Mat.y Utiles de Aseo JUNJI**						
11-226	226	31/01/201	M. ASEO J.I. ARCOIRIS, MIS	9.454.737-7		F-34.141		0	949.418
2152204007006 - 1 - 703012			**Mat.y Utiles de Aseo JUNJI**						
11-228	228	31/01/201	M. ASEO. J.I. SUMA P.,	9.454.737-7		F-34.143		0	949.418
2152204007006 - 1 - 703013			**Mat.y Utiles de Aseo JUNJI**						
11-226	226	31/01/201	M. ASEO J.I. ARCOIRIS, MIS	9.454.737-7		F-34.141		0	754.377
						* Total por Sub Programa			-11.132.524
						** Total por pagar Cuenta			**-11.132.524**
2152204009001 - 1 - 700123			**Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos**						
11-183	183	30/01/201	Insumos para Impresoras.	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-582.025		0	380.967
						* Total por Sub Programa			-380.967
						** Total por pagar Cuenta			**-380.967**
2152204009002 - 1 - 700301			**Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion**						
11-58	58	21/01/201	INSUMOS DE TINTAS Y	52.001.926-K	SOC. COMERCIAL HECTOR	F-6.396		0	460.411
2152204009002 - 1 - 703003			**Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion**						
11-237	237	31/01/201	INSUMOS CONECTIVIDAD	76.265.113-0	ITHELP COMERCIALIZADOI	F-606		0	713.488
11-237	237	31/01/201	INSUMOS CONECTIVIDAD	76.265.113-0		F-607		0	158.871
2152204009002 - 1 - 703004			**Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion**						
11-236	236	31/01/201	INSUMOS CONECTIVIDAD	76.265.113-0		F-608		0	556.015
11-236	236	31/01/201	INSUMOS CONECTIVIDAD	76.265.113-0		F-609		0	153.094
						* Total por Sub Programa			-2.041.879

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			**-2.041.879**
2152204009005 - 1 - 700702			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-199	199	30/01/201	Obl O/C 2367-1406-CM13	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.141.753		0	1.131.389
2152204009005 - 1 - 700705			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-102	102	27/01/201	REPRODUCTOR MP4,	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-154.041		0	600.495
11-186	186	30/01/201	Recursos Sep. Insumos	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-36.962		0	145.964
2152204009005 - 1 - 700708			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-110	110	27/01/201	Recursos Sep, Insumos	52.001.926-K	SOC. COMERCIAL HECTOR	F-6.434		0	159.460
2152204009005 - 1 - 700709			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-194	194	30/01/201	Recursos Sep. Insumos Escuela	76.109.342-8	COMERCIAL TECNO VISU	F-208		0	1.597.884
2152204009005 - 1 - 700710			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-186	186	30/01/201	Recursos Sep. Insumos	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-36.962		0	139.175
2152204009005 - 1 - 700711			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-186	186	30/01/201	Recursos Sep. Insumos	76.596.570-5		F-36.962		0	579.588
2152204009005 - 1 - 700713			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-65	65	22/01/201	VIDEO PROYECTOR,	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-153.998		0	127.818
2152204009005 - 1 - 700715			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-182	182	30/01/201	Recursos Sep. Insumos Escuela	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-47.899		0	323.838
2152204009005 - 1 - 700722			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-213	213	30/01/201	Recursos Sep. Insumos	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.488		0	285.600
2152204009005 - 1 - 700727			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-137	137	27/01/201	Recursos Sep, Insumos	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA	F-4.134		0	1.364.999
2152204009005 - 1 - 700734			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-87	87	23/01/201	Recursos Sep, Insumos Colegio	76.109.342-8	COMERCIAL TECNO VISU	F-190		0	1.831.767
2152204009005 - 1 - 700740			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-137	137	27/01/201	Recursos Sep, Insumos	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA	F-4.134		0	111.778
2152204009005 - 1 - 700741			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-110	110	27/01/201	Recursos Sep, Insumos	52.001.926-K	SOC. COMERCIAL HECTOR	F-6.397		0	490.875
						* Total por Sub Programa			-8.890.630
						** Total por pagar Cuenta			**-8.890.630**
2152204009007 - 1 - 703002			**Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Junji**						
11-235	235	31/01/201	RELOJES BIOMETRICOS	76.261.480-4	SOLUCION EN SEGURIDAD	F-1.873		0	46.410
2152204009007 - 1 - 703003			**Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Junji**						
11-235	235	31/01/201	RELOJES BIOMETRICOS	76.261.480-4		F-1.873		0	46.410
2152204009007 - 1 - 703004			**Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Junji**						
11-235	235	31/01/201	RELOJES BIOMETRICOS	76.261.480-4		F-1.873		0	46.410
2152204009007 - 1 - 703005			**Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Junji**						
11-235	235	31/01/201	RELOJES BIOMETRICOS	76.261.480-4		F-1.873		0	46.410
2152204009007 - 1 - 703006			**Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Junji**						
11-235	235	31/01/201	RELOJES BIOMETRICOS	76.261.480-4		F-1.873		0	46.410
2152204009007 - 1 - 703007			**Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Junji**						
11-235	235	31/01/201	RELOJES BIOMETRICOS	76.261.480-4		F-1.873		0	46.410
2152204009007 - 1 - 703008			**Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Junji**						
11-234	234	31/01/201	RELOJ BIOMETRICOS Y	76.261.480-4		F-1.874		0	138.040
2152204009007 - 1 - 703009			**Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Junji**						
11-234	234	31/01/201	RELOJ BIOMETRICOS Y	76.261.480-4		F-1.874		0	138.040
2152204009007 - 1 - 703011			**Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Junji**						
11-234	234	31/01/201	RELOJ BIOMETRICOS Y	76.261.480-4		F-1.874		0	138.040
2152204009007 - 1 - 703012			**Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Junji**						
11-234	234	31/01/201	RELOJ BIOMETRICOS Y	76.261.480-4		F-1.874		0	138.040
2152204009007 - 1 - 703013			**Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Junji**						
11-234	234	31/01/201	RELOJ BIOMETRICOS Y	76.261.480-4		F-1.874		0	138.040
						* Total por Sub Programa			-968.660
						** Total por pagar Cuenta			**-968.660**
2152204010001 - 1 - 700301			**Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos**						
11-207	207	30/01/201	DE.15078; ADQ.	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-65.425		0	523.974
						* Total por Sub Programa			-523.974
						** Total por pagar Cuenta			**-523.974**
2152204010002 - 1 - 700301			**Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Direccion**						
11-195	195	30/01/201	Materiales Estanterias, Bienes	79.754.620-8	EMETAL LTDA.	F-17.079		0	2.698.920
						* Total por Sub Programa			-2.698.920
						** Total por pagar Cuenta			**-2.698.920**
2152204010006 - 1 - 703003			**Mat.para Mantencion y Reparaciones JUNJI**						
11-232	232	31/01/201	MATERIAL MANTENCION	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-67.955		0	1.191.564
2152204010006 - 1 - 703008			**Mat.para Mantencion y Reparaciones JUNJI**						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-231	231	31/01/201	MATERIAL MANTENCION	79.889.650-4		F-67.956		0	1.191.564
2152204010006	**- 1 - 703013**		**Mat.para Mantencion y Reparaciones JUNJI**						
11-233	233	31/01/201	MATERIAL MANTENCIÓN	79.889.650-4		F-67.958		0	904.515
						* Total por Sub Programa			-3.287.643
						** Total por pagar Cuenta			**-3.287.643**
2152204999010	**- 1 - 700741**		**Otros Materiales SEP**						
11-187	187	30/01/201	Obl O/C 2367-119-CM13	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-36.978		0	982.283
						* Total por Sub Programa			-982.283
						** Total por pagar Cuenta			**-982.283**
2152205002001	**- 1 - 700122**		**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-157	157	28/01/201	CONSUMO DE AGUA	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-2.332.606		0	232.876
2152205002001	**- 1 - 700127**		**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-157	157	28/01/201	CONSUMO DE AGUA	76.215.634-2		B-2.326.051		0	31.969
11-157	157	28/01/201	CONSUMO DE AGUA	76.215.634-2		B-2.326.052		0	72.110
11-157	157	28/01/201	CONSUMO DE AGUA	76.215.634-2		B-2.326.053		0	110.093
						* Total por Sub Programa			-447.048
						** Total por pagar Cuenta			**-447.048**
2152205005001	**- 1 - 700102**		**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-49	49	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-32.230.390		0	26.184
2152205005001	**- 1 - 700103**		**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-49	49	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.379		0	24.201
2152205005001	**- 1 - 700104**		**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-49	49	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.404		0	19.841
2152205005001	**- 1 - 700106**		**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-49	49	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.371		0	19.583
2152205005001	**- 1 - 700107**		**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-49	49	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.406		0	23.800
2152205005001	**- 1 - 700108**		**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-49	49	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.368		0	22.852
2152205005001	**- 1 - 700109**		**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-49	49	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.405		0	20.861
2152205005001	**- 1 - 700110**		**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-49	49	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.392		0	25.842
2152205005001	**- 1 - 700111**		**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-49	49	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.377		0	19.940
2152205005001	**- 1 - 700112**		**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-49	49	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.367		0	16.483
2152205005001	**- 1 - 700113**		**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-49	49	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.374		0	20.376
2152205005001	**- 1 - 700114**		**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-49	49	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.409		0	12.110
2152205005001	**- 1 - 700115**		**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-49	49	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.389		0	22.163
2152205005001	**- 1 - 700116**		**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-49	49	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.391		0	19.821
2152205005001	**- 1 - 700118**		**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-49	49	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.410		0	22.044
2152205005001	**- 1 - 700119**		**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-49	49	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.387		0	24.793
2152205005001	**- 1 - 700120**		**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-48	48	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.380		0	16.483
2152205005001	**- 1 - 700121**		**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-48	48	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.407		0	690
2152205005001	**- 1 - 700122**		**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-49	49	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-2.230.403		0	18.162
2152205005001	**- 1 - 700123**		**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-49	49	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.363		0	32.950
2152205005001	**- 1 - 700124**		**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-49	49	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.399		0	20.623
2152205005001	**- 1 - 700127**		**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-48	48	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.376		0	25.144
2152205005001	**- 1 - 700133**		**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-49	49	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.366		0	21.262
2152205005001	**- 1 - 700134**		**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-49	49	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.385		0	43.620
2152205005001	**- 1 - 700201**		**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-49	49	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.384		0	19.702
11-49	49	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.395		0	20.495
2152205005001	**- 1 -**	**700202**	**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-49	49	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.397		0	18.944
2152205005001	**- 1 -**	**700204**	**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-48	48	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.401		0	20.493
2152205005001	**- 1 -**	**700205**	**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-49	49	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.370		0	24.760
2152205005001	**- 1 -**	**700206**	**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-49	49	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.386		0	19.583
2152205005001	**- 1 -**	**700207**	**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-49	49	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.378		0	26.379
2152205005001	**- 1 -**	**700208**	**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-49	49	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.394		0	28.671
						* Total por Sub Programa			-698.855
						** Total por pagar Cuenta			**-698.855**
2152205005002	**- 1 -**	**700301**	**Consumo Telefonico Direccion**						
11-48	48	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.364		0	15.701
11-48	48	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.365		0	23.350
11-48	48	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.373		0	17.291
11-48	48	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.388		0	15.612
11-48	48	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.396		0	14.721
11-48	48	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.398		0	44.079
11-48	48	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.402		0	15.612
11-48	48	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.408		0	16.817
						* Total por Sub Programa			-163.183
						** Total por pagar Cuenta			**-163.183**
2152205007001	**- 1 -**	**700103**	**Consumo Internet Escuelas y Liceos**						
11-49	49	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.379		0	27.685
2152205007001	**- 1 -**	**700114**	**Consumo Internet Escuelas y Liceos**						
11-49	49	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.409		0	26.700
2152205007001	**- 1 -**	**700120**	**Consumo Internet Escuelas y Liceos**						
11-48	48	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.380		0	26.700
2152205007001	**- 1 -**	**700124**	**Consumo Internet Escuelas y Liceos**						
11-49	49	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.399		0	26.700
2152205007001	**- 1 -**	**700204**	**Consumo Internet Escuelas y Liceos**						
11-48	48	21/01/201	SERV. TELEFONICO E	90.635.000-9		F-32.230.401		0	20.445
						* Total por Sub Programa			-128.230
						** Total por pagar Cuenta			**-128.230**
2152205007002	**- 1 -**	**700301**	**Consumo Internet Direccion**						
11-99	99	27/01/201	SERVICIO INTERNET	92.580.000-7	ENTEL CHILE S.A.	F-15.263.859		0	379.880
						* Total por Sub Programa			-379.880
						** Total por pagar Cuenta			**-379.880**
2152206004003	**- 1 -**	**700301**	**Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.**						
11-209	209	30/01/201	Mantención Konica Unidad	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-26.735		0	364.140
						* Total por Sub Programa			-364.140
						** Total por pagar Cuenta			**-364.140**
2152207001002	**- 1 -**	**700301**	**Servicios de Publicidad Dirección Daem**						
11-171	171	29/01/201	DE.15726; ADQ.	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-99.722		0	381.998
						* Total por Sub Programa			-381.998
						** Total por pagar Cuenta			**-381.998**
2152207001005	**- 1 -**	**700701**	**Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.**						
11-170	170	29/01/201	SOLICITA CONTRATACIÓN	84.295.700-1		F-95.493		0	1.376.162
2152207001005	**- 1 -**	**700713**	**Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.**						
11-193	193	30/01/201	DE.15460; ADQ.	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-4.726		0	1.444.803
2152207001005	**- 1 -**	**700722**	**Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.**						
11-169	169	29/01/201	Recursos Sep. Publicidad.	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-98.417		0	2.249.443
2152207001005	**- 1 -**	**700741**	**Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.**						
11-160	160	29/01/201	DE.13678; ADQ. SERVICIOS	65.084.270-7	AGRUPACION CULTURAL I	F-3.081		0	2.602.134
						* Total por Sub Programa			-7.672.542
						** Total por pagar Cuenta			**-7.672.542**
2152207002002	**- 1 -**	**700301**	**Gasto en Fotocopias e Impresiones Direccion Daem**						
11-211	211	30/01/201	DIPTICOS PARA DIFUSION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.762		0	238.000
						* Total por Sub Programa			-238.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			**-238.000**
2152208001005 - 1 - 703008			**Servicio de Aseo Junji**						
11-229	229	31/01/201	REPARACION FOSA J.I.	9.292.279-0	GUERRA PERALTA ALEJA	F-456		0	3.070.611
11-230	230	31/01/201	LIMPIEZA Y ABSORCION	9.292.279-0		F-457		0	2.885.750
						* Total por Sub Programa			-5.956.361
						** Total por pagar Cuenta			**-5.956.361**
2152208007001 - 1 - 700130			**Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos**						
11-98	98	27/01/201	GATOS REEMBOLSABLES	7.212.137-6	CERDA MEDINA HUGO AV	D-17.749		0	90.000
2152208007001 - 1 - 700721			**Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos**						
11-173	173	29/01/201	Pasajes aéreos alumnos	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.013		0	684.485
						* Total por Sub Programa			-774.485
						** Total por pagar Cuenta			**-774.485**
2152208007005 - 1 - 703011			**Pasajes y Fletes JUNJI**						
11-158	158	29/01/201	GATOS REEMBOLSABLES	14.103.120-1	VALDEBENITO ZAMBRAN	D-17.744		0	33.000
						* Total por Sub Programa			-33.000
						** Total por pagar Cuenta			**-33.000**
2152208007006 - 1 - 700721			**Pasajes y Fletes SEP**						
11-64	64	22/01/201	obl O/C 2367-1069-SE13	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.007		0	377.500
2152208007006 - 1 - 700734			**Pasajes y Fletes SEP**						
11-62	62	22/01/201	DE.14647; ADQ. DE	99.555.970-6		F-2.996		0	495.684
2152208007006 - 1 - 700741			**Pasajes y Fletes SEP**						
11-63	63	22/01/201	obl. O/C 2367-988-SE13	99.555.970-6		F-2.997		0	529.884
						* Total por Sub Programa			-1.403.068
						** Total por pagar Cuenta			**-1.403.068**
2152208999017 - 1 - 700730			**Servicio de Camping SEP**						
11-216	216	31/01/201	GASTOS REEMBOLSABLE	7.212.137-6	CERDA MEDINA HUGO AV	F-17.082		0	70.500
						* Total por Sub Programa			-70.500
						** Total por pagar Cuenta			**-70.500**
2152208999022 - 1 - 700704			**Servicio de Banqueteria SEP**						
11-206	206	30/01/201	oblg O/C 2367-1210-SE13	76.972.090-1	SOCIEDAD CALISTOGA S.A	F-1.728		0	523.600
2152208999022 - 1 - 700710			**Servicio de Banqueteria SEP**						
11-196	196	30/01/201	DE.16767; ADQ.	76.122.602-9	HOTEL LAS DUNAS SA	F-1.632		0	571.200
						* Total por Sub Programa			-1.094.800
						** Total por pagar Cuenta			**-1.094.800**
2152209003001 - 1 - 700708			**Arriendo de Vehiculos SEP**						
11-165	165	29/01/201	ESTE SERVICIO ES PARA	4.304.239-4	PONCE TARQUE ANARTE	F-480		0	1.080.000
2152209003001 - 1 - 700714			**Arriendo de Vehiculos SEP**						
11-172	172	29/01/201	Salida a terreno de banda de	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-950		0	2.500.000
2152209003001 - 1 - 700715			**Arriendo de Vehiculos SEP**						
11-166	166	29/01/201	Recursos Sep. Traslados	4.304.239-4	PONCE TARQUE ANARTE	F-486		0	760.000
2152209003001 - 1 - 700723			**Arriendo de Vehiculos SEP**						
11-167	167	29/01/201	TRASLADO ALUMNOS	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-927		0	360.000
						* Total por Sub Programa			-4.700.000
						** Total por pagar Cuenta			**-4.700.000**
2152209003002 - 1 - 700123			**Arriendo de Vehiculos Esc. y Liceos**						
11-168	168	29/01/201	TRASLADO DE ALUMNOS	12.086.055-0		F-955		0	2.100.000
2152209003002 - 1 - 700132			**Arriendo de Vehiculos Esc. y Liceos**						
11-156	156	28/01/201	SERVICIO BUS PARA C.CL	4.304.239-4	PONCE TARQUE ANARTE	F-454		0	240.000
						* Total por Sub Programa			-2.340.000
						** Total por pagar Cuenta			**-2.340.000**
2152209005004 - 1 - 700741			**Arriendo Fotocopiadora Adm. Central SEP**						
11-200	200	30/01/201	Arriendo 2° impresora, SEP 8	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-26.325		0	1.775.022
11-201	201	30/01/201	Arriendo Fotocopiadora, SEP 8	50.684.750-8		F-26.326		0	1.775.022
						* Total por Sub Programa			-3.550.044
						** Total por pagar Cuenta			**-3.550.044**
2152209999002 - 1 - 700702			**Arriendo Local SEP.**						
11-144	144	27/01/201	DE. 13669; ADQ. ARRIENDO	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.163		0	129.281
2152209999002 - 1 - 700708			**Arriendo Local SEP.**						
11-178	178	29/01/201	DE.12783; ADQ. ARRIENDO	96.937.030-1	CASINO PUERTA NORTE S	F-3.577		0	820.794
11-203	203	30/01/201	DE.14935; ADQ. ARRIENDO	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-7.280		0	122.523
2152209999002 - 1 - 700710			**Arriendo Local SEP.**						
11-196	196	30/01/201	DE.16767; ADQ.	76.122.602-9	HOTEL LAS DUNAS SA	F-1.632		0	913.920
2152209999002 - 1 - 700724			**Arriendo Local SEP.**						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-147	147	27/01/201	DE.15283; ADQ. DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.687		0	48.980
2152209999002 - 1 - 700733			**Arriendo Local SEP.**						
11-101	101	27/01/201	DE.13666; ADQ. SALON Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.567		0	129.282
						* Total por Sub Programa			-2.164.780
						** Total por pagar Cuenta			**-2.164.780**
2152211002007 - 1 - 700704			**Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial**						
11-184	184	30/01/201	DE.15075; ADQ. DE CURSO	96.891.440-5	EDUCREA CAPACITACION	F-18		0	4.000.000
						* Total por Sub Programa			-4.000.000
						** Total por pagar Cuenta			**-4.000.000**
2152211999005 - 1 - 700123			**Otros Honorarios Prog.Estimulacion Temprana F-22**						
11-221	221	31/01/201	HONORARIO	6.866.850-6	JIMÉNEZ AVENDAÑO DENN	B-708		0	206.160
11-222	222	31/01/201	HONORARIO	14.408.593-0	WOOLCOK GUILLÉN ARA	B-94		0	217.010
11-224	224	31/01/201	HONORARIO	15.005.752-3	JORQUERA CONTRERAS C	B-20		0	147.381
11-225	225	31/01/201	HONORARIO	8.990.068-9	GALLEGUILLOS MUÑOZ E	B-52		0	224.493
						* Total por Sub Programa			-795.044
						** Total por pagar Cuenta			**-795.044**
2152211999008 - 1 - 700741			**Otros Servicios SEP**						
11-217	217	31/01/201	CONTRATACIÓN DE	13.864.339-5	PLAZA ROMERO ALEXAND	B-26		0	4.030.000
						* Total por Sub Programa			-4.030.000
						** Total por pagar Cuenta			**-4.030.000**
2152301004001 - 1 - 700103			**Finiquitos Administrativos**						
11-134	134	27/01/201	VALENZUELA PORTILLA	17.829.189-0	VALENZUELA PORTILLA W	D-8.365		0	37.207
11-219	219	31/01/201	PIZARRO AGURTO	18.943.577-0	PIZARRO AGURTO FERNAN	D-489		0	38.229
2152301004001 - 1 - 700113			**Finiquitos Administrativos**						
11-136	136	27/01/201	VALENZUELA BARDI	13.864.648-3	VALENZUELA BARDI EVE	D-500		0	33.843
2152301004001 - 1 - 700116			**Finiquitos Administrativos**						
11-223	223	31/01/201	CEPEDA VILCZA DEBORA,	16.769.420-9	CEPEDA VILACZA DEBOR	D-553		0	60.206
						* Total por Sub Programa			-169.485
						** Total por pagar Cuenta			**-169.485**
2152301004009 - 1 - 700727			**Finiquitos Sueldos SEP**						
11-218	218	31/01/201	VILLAR AGUILERA	13.006.602-K	VILLAR AGUILERA CAROL	D-481		0	104.495
						* Total por Sub Programa			-104.495
						** Total por pagar Cuenta			**-104.495**
2152301004010 - 1 - 700161			**Finiquitos Sueldos Programa Integracion**						
11-220	220	31/01/201	YUCRA MARCA YOLI,	14.672.908-8	YUCRA MARCA YOLI YOD	D-8.422		0	102.145
						* Total por Sub Programa			-102.145
						** Total por pagar Cuenta			**-102.145**
2152301004011 - 1 - 703003			**Finiquitos Sueldos Programa JUNJI**						
11-215	215	30/01/201	JARA GONZALEZ MARIA,	15.695.380-6	JARA GONZALEZ MARIA A	D-8.368		0	230.401
2152301004011 - 1 - 703004			**Finiquitos Sueldos Programa JUNJI**						
11-214	214	30/01/201	RAMIREZ FLORES	21.222.991-1	RAMIREZ FLOREZ MARGAI	D-8.369		0	61.709
						* Total por Sub Programa			-292.110
						** Total por pagar Cuenta			**-292.110**
2152904002 - 1 - 700301			**Mobiliario y Otros Direccion**						
11-66	66	22/01/201	SILLAS DE SEGURIDAD	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-55.191		0	300.001
11-148	148	27/01/201	KARDEX UNIDAD DE	78.094.280-0	SOCIEDAD DISTRIBUIDOR	F-475		0	110.789
						* Total por Sub Programa			-410.790
						** Total por pagar Cuenta			**-410.790**
2152904004 - 1 - 700724			**Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial**						
11-139	139	27/01/201	MOBILIARIO LICEO	78.094.280-0		F-10.800		0	145.192
2152904004 - 1 - 700733			**Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial**						
11-89	89	23/01/201	BANCAS ESCUELA JORGE	7.979.655-7	FERNANDEZ MARTINEZ M	F-6.089		0	3.641.400
						* Total por Sub Programa			-3.786.592
						** Total por pagar Cuenta			**-3.786.592**
2152905001001 - 1 - 700438			**Maquinas y Equipos de Oficina**						
11-104	104	27/01/201	Adquisición de abrillantadora,	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-32.971		0	324.870
						* Total por Sub Programa			-324.870
						** Total por pagar Cuenta			**-324.870**
2152905001004 - 1 - 700705			**Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP**						
11-103	103	27/01/201	CAMARA DE VIDEO,	15.221.815-K	RUBILAR OLAVE JUAN RO	F-4.280		0	384.562
2152905001004 - 1 - 700714			**Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP**						
11-198	198	30/01/201	SISTEMA DE AUDIO,	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-42.607		0	1.823.495

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152905001004 - 1 - 700724			**Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP**						
11-202	202	30/01/201	EQUIPOS TECNOLOGICOS	78.359.230-4		F-45.989		0	697.624
						* Total por Sub Programa			-2.905.681
						** Total por pagar Cuenta			**-2.905.681**
2152905001005 - 1 - 700719			**Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiasdora) SEP**						
11-197	197	30/01/201	IMPRESORA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.366		0	2.448.564
						* Total por Sub Programa			-2.448.564
						** Total por pagar Cuenta			**-2.448.564**
2152905999001 - 1 - 700724			**Otras Sub. Escolar preferencial**						
11-140	140	27/01/201	TELON LICEO AGRICOLA,	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-155.484		0	116.950
2152905999001 - 1 - 700729			**Otras Sub. Escolar preferencial**						
11-210	210	30/01/201	Recursos Sep. Taca Taca	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-2.330		0	352.240
						* Total por Sub Programa			-469.190
						** Total por pagar Cuenta			**-469.190**
2152905999003 - 1 - 703002			**Otras JUNJI**						
11-246	246	31/01/201	EQUIPO DE	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-364		0	1.554.709
2152905999003 - 1 - 703003			**Otras JUNJI**						
11-239	239	31/01/201	EQUIPO DE	15.435.420-4		F-369		0	1.554.709
2152905999003 - 1 - 703004			**Otras JUNJI**						
11-238	238	31/01/201	EQUIPO AMPLIFICACION	15.435.420-4		F-368		0	1.554.709
2152905999003 - 1 - 703005			**Otras JUNJI**						
11-240	240	31/01/201	EQUIPO AMPLIFIACION J.I.	15.435.420-4		F-370		0	1.554.709
2152905999003 - 1 - 703006			**Otras JUNJI**						
11-242	242	31/01/201	EQUIPO DE	15.435.420-4		F-365		0	1.554.709
2152905999003 - 1 - 703007			**Otras JUNJI**						
11-245	245	31/01/201	EQUIPO AMPLIFICACION	15.435.420-4		F-366		0	1.554.709
2152905999003 - 1 - 703008			**Otras JUNJI**						
11-243	243	31/01/201	EQUIPO AMPLIFICACION	15.435.420-4		F-362		0	1.554.709
2152905999003 - 1 - 703009			**Otras JUNJI**						
11-241	241	31/01/201	EQUIPO AMPLIFICACION	15.435.420-4		F-363		0	1.554.709
2152905999003 - 1 - 703011			**Otras JUNJI**						
11-247	247	31/01/201	EQUIPO AMPLIFICACION	15.435.420-4		F-361		0	1.658.357
2152905999003 - 1 - 703012			**Otras JUNJI**						
11-244	244	31/01/201	EQUIPO AMPLIFICACION	15.435.420-4		F-367		0	1.554.709
						* Total por Sub Programa			-15.650.738
						** Total por pagar Cuenta			**-15.650.738**
2152905999007 - 1 - 700713			**Otras Pizarras y Proyectores SEP**						
11-65	65	22/01/201	VIDEO PROYECTOR,	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-153.998		0	555.003
2152905999007 - 1 - 700724			**Otras Pizarras y Proyectores SEP**						
11-59	59	21/01/201	ADQUISICIÓN DE	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA	F-4.063		0	4.887.092
						* Total por Sub Programa			-5.442.095
						** Total por pagar Cuenta			**-5.442.095**
2152905999009 - 1 - 700301			**Otros Direccion DAEM**						
11-105	105	27/01/201	ADQUISICIÓN DE UN PACK	89.629.300-1	VIDEOCORP INGENIERIA Y	F-18.697		0	546.382
						* Total por Sub Programa			-546.382
						** Total por pagar Cuenta			**-546.382**
2152906001006 - 1 - 700709			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**						
11-138	138	27/01/201	COMPUTADORES,	78.114.650-1	LECHNER Y CIA LTDA.	F-701.763		0	3.568.351
2152906001006 - 1 - 700713			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**						
11-65	65	22/01/201	VIDEO PROYECTOR,	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-153.998		0	179.103
2152906001006 - 1 - 700726			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**						
11-109	109	27/01/201	IMPRESORAS PARA LA	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-22.229		0	289.253
						* Total por Sub Programa			-4.036.707
						** Total por pagar Cuenta			**-4.036.707**
2152906001008 - 1 - 703002			**Equipos Computacionales JUNJI**						
11-235	235	31/01/201	RELOJES BIOMETRICOS	76.261.480-4	SOLUCION EN SEGURIDAD	F-1.873		0	621.180
2152906001008 - 1 - 703003			**Equipos Computacionales JUNJI**						
11-235	235	31/01/201	RELOJES BIOMETRICOS	76.261.480-4		F-1.873		0	621.180
2152906001008 - 1 - 703004			**Equipos Computacionales JUNJI**						
11-235	235	31/01/201	RELOJES BIOMETRICOS	76.261.480-4		F-1.873		0	621.180
2152906001008 - 1 - 703005			**Equipos Computacionales JUNJI**						
11-235	235	31/01/201	RELOJES BIOMETRICOS	76.261.480-4		F-1.873		0	621.180
2152906001008 - 1 - 703006			**Equipos Computacionales JUNJI**						
11-235	235	31/01/201	RELOJES BIOMETRICOS	76.261.480-4		F-1.873		0	621.180

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152906001008 - 1 - 703007			**Equipos Computacionales JUNJI**						
11-235	235	31/01/201	RELOJES BIOMETRICOS	76.261.480-4		F-1.873		0	621.180
2152906001008 - 1 - 703008			**Equipos Computacionales JUNJI**						
11-234	234	31/01/201	RELOJ BIOMETRICOS Y	76.261.480-4		F-1.874		0	621.180
2152906001008 - 1 - 703009			**Equipos Computacionales JUNJI**						
11-234	234	31/01/201	RELOJ BIOMETRICOS Y	76.261.480-4		F-1.874		0	621.180
2152906001008 - 1 - 703011			**Equipos Computacionales JUNJI**						
11-234	234	31/01/201	RELOJ BIOMETRICOS Y	76.261.480-4		F-1.874		0	621.180
2152906001008 - 1 - 703012			**Equipos Computacionales JUNJI**						
11-234	234	31/01/201	RELOJ BIOMETRICOS Y	76.261.480-4		F-1.874		0	621.180
2152906001008 - 1 - 703013			**Equipos Computacionales JUNJI**						
11-234	234	31/01/201	RELOJ BIOMETRICOS Y	76.261.480-4		F-1.874		0	621.180
						* Total por Sub Programa			-6.832.980
						** Total por pagar Cuenta			**-6.832.980**
2152906001011 - 1 - 700709			**Impresoras SEP**						
11-138	138	27/01/201	COMPUTADORES,	78.114.650-1	LECHNER Y CIA LTDA.	F-701.763		0	759.004
2152906001011 - 1 - 700724			**Impresoras SEP**						
11-202	202	30/01/201	EQUIPOS TECNOLOGICOS	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-47.229		0	384.414
						* Total por Sub Programa			-1.143.418
						** Total por pagar Cuenta			**-1.143.418**
2152907001001 - 1 - 700711			**Programa Informatico SEP**						
11-94	94	23/01/201	GP-UNTIS MONOUSUARIO,	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-28.888		0	1.283.862
2152907001001 - 1 - 700728			**Programa Informatico SEP**						
11-163	163	29/01/201	LICENCIA EDUCATIVA	90.684.000-6		F-27.912		0	963.895
						* Total por Sub Programa			-2.247.757
						** Total por pagar Cuenta			**-2.247.757**
2153407004 - 1 - 700104			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-13.003.198		01/01/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-2.240.703		0	615.500
2153407004 - 1 - 700118			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-13.003.198		01/01/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.240.293		0	714.750
2153407004 - 1 - 700123			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-13.002.780		01/01/201	Pasajes, Juan Jordán, Silvia	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.695.994		0	92.960
11-13.002.780		01/01/201	Pasajes, Juan Jordán, Silvia	89.862.200-2		F-1.695.994		0	114.080
11-13.002.780		01/01/201	Pasajes, Juan Jordán, Silvia	89.862.200-2		F-1.695.994		0	297.360
2153407004 - 1 - 700124			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-13.002.543		01/01/201	RACIONES ALIMENTICIAS	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARIA	F-35		0	2.201.976
11-13.002.921		01/01/201	RACIONES ALIMENTICIAS	8.131.582-5		F-36		0	3.504.312
2153407004 - 1 - 700125			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-13.003.057		01/01/201	0.38 ACCIONES DE AGUA	71.269.900-0	JUNTA DE VIGILANCIA RI	R-0		0	71.620
2153407004 - 1 - 700132			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-13.002.469		01/01/201	SERV. DE ARRIENDO DE	4.304.239-4	PONCE TARQUE ANARTE	F-466		0	1.530.000
11-13.002.780		01/01/201	Pasajes, Juan Jordán, Silvia	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.695.994		0	195.600
11-13.002.780		01/01/201	Pasajes, Juan Jordán, Silvia	89.862.200-2		F-1.695.994		0	144.760
2153407004 - 1 - 700202			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-13.003.198		01/01/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-2.239.936		0	7.138.700
2153407004 - 1 - 700205			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-13.000.436		01/01/201	MATERIALES DE	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-21.197		0	217.383
2153407004 - 1 - 700301			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-13.001.681		01/01/201	DEVOLUCIÓN FONDOS	61.979.080-4	SEREMI DE EDUCACION D	D-9.211		0	4.266.875
11-13.002.395		01/01/201	Materiales de segurdad, Unidad	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-61.566		0	258.882
11-13.002.395		01/01/201	Materiales de segurdad, Unidad	79.889.650-4		F-61.566		0	82.309
11-13.002.395		01/01/201	Materiales de segurdad, Unidad	79.889.650-4		F-62.371		0	87.973
11-13.002.544		01/01/201	Pasajes Santiago, Mario	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.706.053		0	207.950
11-13.002.780		01/01/201	Pasajes, Juan Jordán, Silvia	89.862.200-2		F-1.695.994		0	190.400
11-13.002.780		01/01/201	Pasajes, Juan Jordán, Silvia	89.862.200-2		F-1.695.994		0	136.050
11-13.002.789		01/01/201	PASAJES SR. JUAN SOLIS,	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.002		0	125.850
2153407004 - 1 - 700302			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-13.001.118		01/01/201	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000
2153407004 - 1 - 700422			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-13.002.775		01/01/201	MATERIALES ARREGLO	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-64.133		0	176.378
11-13.002.775		01/01/201	MATERIALES ARREGLO	79.889.650-4		F-64.134		0	29.298
2153407004 - 1 - 703002			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-13.003.192		01/01/201	MATERIAL DE	76.313.339-7	DISTRIBUIDORA V&A E.I.	F-6		0	523.273
2153407004 - 1 - 703004			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-13.003.192		01/01/201	MATERIAL DE	76.313.339-7		F-6		0	523.273
2153407004 - 1 - 703007			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-13.003.192		01/01/201	MATERIAL DE	76.313.339-7		F-6		0	523.273
2153407004 - 1 - 703008			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-13.002.859		01/01/201	EXTRACCION DE	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-1.374		0	2.380.000
2153407004 - 1 - 703009			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-13.000.909		01/01/201	CASTRO BEAS EDITH,	15.947.786-K	CASTRO BEAS EDITH MAC/	D-1.391		0	429.344
11-13.003.192		01/01/201	MATERIAL DE	76.313.339-7	DISTRIBUIDORA V&A E.I.	F-6		0	523.273
2153407004 - 1 - 703013			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-13.003.192		01/01/201	MATERIAL DE	76.313.339-7		F-6		0	523.272
2153407004 - 1 - 705002			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-13.002.419		01/01/201	ADQUISICIÓN DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.294		0	97.961
11-13.002.419		01/01/201	ADQUISICIÓN DE	76.669.660-0		F-7.297		0	478.142
11-13.002.570		01/01/201	ADQUISICIÓN DE	10.312.817-K	PAIRO LOPEZ MIRTHA DEL	F-10.221		0	325.156
11-13.003.131		01/01/201	Compra de Medallas y Trofeos	6.428.598-K	RAMIREZ PAINEMAL MART	F-2.318		0	999.600
2153407004 - 1 - 705012			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-13.002.353		01/01/201	UTILES DE ASEO	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA ,I	F-1.251		0	351.288
						* Total por Sub Programa			-30.108.821
						** Total por pagar Cuenta			**-30.108.821**
2153407005 - 1 - 700701			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-12.003.082		01/01/201	HONORARIOS	9.636.175-0	BARREDA RIOS JENNY AD	B-27		0	63.200
11-12.003.082		01/01/201	HONORARIOS	9.636.175-0		B-28		0	63.200
11-12.003.082		01/01/201	HONORARIOS	9.636.175-0		B-29		0	63.200
11-12.003.082		01/01/201	HONORARIOS	9.636.175-0		B-30		0	63.200
11-12.003.082		01/01/201	HONORARIOS	9.636.175-0		B-31		0	63.200
11-12.003.082		01/01/201	HONORARIOS	9.636.175-0		B-32		0	21.066
11-12.003.083		01/01/201	HONORARIOS	7.949.983-8	ELOY ESTAY MIREYA PAT	B-21		0	94.800
11-12.003.083		01/01/201	HONORARIOS	7.949.983-8		B-22		0	94.800
11-12.003.083		01/01/201	HONORARIOS	7.949.983-8		B-23		0	94.800
11-12.003.083		01/01/201	HONORARIOS	7.949.983-8		B-24		0	94.800
11-12.003.083		01/01/201	HONORARIOS	7.949.983-8		B-25		0	28.440
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-6.266.019		0	17.095.031
2153407005 - 1 - 700702			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-6.266.019		0	3.659.643
2153407005 - 1 - 700703			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-13.003.099		01/01/201	ADQUISICIÓN DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.531		0	2.609.759
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-6.266.019		0	4.048.519
2153407005 - 1 - 700704			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-13.001.711		01/01/201	JORNADA DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.385		0	398.840
11-13.002.642		01/01/201	COMPRA DE	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-45.231		0	134.444
11-13.002.642		01/01/201	COMPRA DE	78.359.230-4		F-45.231		0	3.475.223
11-13.002.642		01/01/201	COMPRA DE	78.359.230-4		F-45.231		0	4.816.420
11-13.002.917		01/01/201	IMPLEMENTOS	8.091.646-9	COLQUE LERICI LUIS ALB	F-9.201		0	202.062
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-6.266.019		0	4.062.734
2153407005 - 1 - 700705			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-6.266.019		0	3.400.029
2153407005 - 1 - 700706			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-6.266.019		0	2.948.594
2153407005 - 1 - 700707			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-13.002.764		01/01/201	LICENCIA EDUCATIVA	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-24.731		0	893.359
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-5.999.334		0	2.234.791
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-6.266.019		0	678.674
2153407005 - 1 - 700708			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-13.002.400		01/01/201	SERVICIO DE ARRIENDO	4.304.239-4	PONCE TARQUE ANARTE	F-453		0	931.000
11-13.002.765		01/01/201	LICENCIA EDUCATIVA	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-24.730		0	887.272
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-5.999.334		0	3.181.195
2153407005 - 1 - 700709			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-13.002.835		01/01/201	UNIFORME ESCOLAR	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-14.259		0	21.397.390
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-5.999.334		0	5.613.299
2153407005 - 1 - 700710			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-5.999.334		0	4.546.090
2153407005 - 1 - 700711			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-13.000.414		01/01/201	HONORARIOS	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548
11-13.000.414		01/01/201	HONORARIOS	13.005.379-3		B-25		0	21.067
11-13.001.835		01/01/201	INSTRUMENTOS	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-4.850		0	1.246.858
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-5.999.334		0	4.994.065
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-6.266.022		0	381.784
2153407005 - 1 - 700712			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-13.002.763		01/01/201	LICENCIA EDUCATIVA	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-24.729		0	887.272
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-6.266.022		0	1.821.985

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407005 - 1 - 700713			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-13.002.561		01/01/201	DE.12258; ADQ. 1000	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.541		0	1.627.920
11-13.002.782		01/01/201	OBL O/C 2367-958-CM13	78.114.650-1	LECHNER Y CIA LTDA.	F-698.255		0	4.775.970
11-13.002.784		01/01/201	DE.11272; ADQ.SS.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.557		0	426.538
11-13.003.136		01/01/201	DE.15730; ADQ.1050	7.052.071-0		F-2.626		0	6.202.206
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-5.999.335		0	9.767.756
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-6.266.022		0	2.252.236
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-6.266.312		0	6.807
2153407005 - 1 - 700714			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-11.000.542		01/01/201	HONORARIOS	15.008.169-6	PEREDA CONTARDO CARO	B-5		0	31.604
11-13.002.544		01/01/201	Pasajes Santiago, Mario	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.706.053		0	249.350
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-5.999.335		0	4.220.263
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-5.999.336		0	1.235.355
2153407005 - 1 - 700715			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-5.999.336		0	2.609.919
2153407005 - 1 - 700716			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-13.002.762		01/01/201	LICENCIA EDUCATIVA	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-24.732		0	893.359
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-5.999.336		0	2.800.861
2153407005 - 1 - 700718			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-13.002.261		01/01/201	INSTRUMENTOS E IMP.	76.171.754-5	BIOXCELL MEDICAL SUPP	F-760		0	861.216
11-13.002.261		01/01/201	INSTRUMENTOS E IMP.	76.171.754-5		F-760		0	270.444
11-13.002.261		01/01/201	INSTRUMENTOS E IMP.	76.171.754-5		F-760		0	1.006.248
11-13.002.261		01/01/201	INSTRUMENTOS E IMP.	76.171.754-5		F-761		0	1.098.712
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-5.999.336		0	3.484.015
2153407005 - 1 - 700719			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-12.002.708		01/01/201	Presupuesto Daem, Insumos	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.115		0	4.998
11-12.002.708		01/01/201	Presupuesto Daem, Insumos	6.257.889-0		F-3.115		0	687.463
11-13.002.644		01/01/201	ACTIVIDAD ESCUELA E-26,	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.539		0	149.565
11-13.002.919		01/01/201	Oblg O/C 2367-1172-CM13	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-4.856		0	44.982
11-13.002.927		01/01/201	DE.13892; ADQ. DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.558		0	124.638
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-5.996.275		0	1.771.772
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-5.999.332		0	4.000.183
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-5.999.336		0	46.385
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-6.266.021		0	116.483
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-6.266.311		0	527.789
2153407005 - 1 - 700720			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-12.002.711		01/01/201	RECURSOS SEP, Almuerzo.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-5.996.275		0	2.478.189
2153407005 - 1 - 700722			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-5.996.275		0	4.773.641
2153407005 - 1 - 700723			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-13.002.575		01/01/201	ADQUISICIÓN DE	79.968.900-6	R & C SERVICIOS COMPUT/	F-32.061		0	395.779
2153407005 - 1 - 700724			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-13.001.527		01/01/201	ACTIVIDAD MACHAQ	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.384		0	1.573.656
11-13.002.918		01/01/201	ADQUISICIÓN PARA EL	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-15.356		0	312.827
11-13.003.130		01/01/201	DE. 15280; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.586		0	127.377
11-13.003.130		01/01/201	DE. 15280; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0		F-7.586		0	48.980
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-5.996.275		0	4.678.317
2153407005 - 1 - 700725			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-5.996.275		0	2.223.271
2153407005 - 1 - 700726			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-5.996.275		0	1.063.123
2153407005 - 1 - 700727			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-13.002.830		01/01/201	DE.14930; ADQ. DE SS.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.584		0	651.168
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-5.996.275		0	3.928.435
2153407005 - 1 - 700728			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-13.002.795		01/01/201	DE.14931; ADQ. SS.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.561		0	664.734
11-13.002.920		01/01/201	DE.15753; ADQ. COCTEL	7.052.071-0		F-2.602		0	193.881
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-5.996.274		0	2.021.272
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-5.996.275		0	3.620.582
2153407005 - 1 - 700729			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-5.996.274		0	427.265
2153407005 - 1 - 700731			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-5.996.274		0	313.454
2153407005 - 1 - 700733			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-5.996.274		0	3.107.535
2153407005 - 1 - 700734			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-13.002.903		01/01/201	KIT DE PROYECCION	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-154.055		0	4.821.254

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-5.996.274		0	4.122.797
2153407005 - 1 - 700737			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-5.996.274		0	3.908.496
2153407005 - 1 - 700740			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-5.996.274		0	1.260.436
11-13.003.166		01/01/201	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-6.266.020		0	45.374
2153407005 - 1 - 700741			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-13.002.643		01/01/201	DE.12515; ADQ. 200	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-80.486		0	299.756
11-13.002.643		01/01/201	DE.12515; ADQ. 200	76.067.436-2		F-82.032		0	389.339
11-13.002.904		01/01/201	obl O/C 2367-1134-cm13	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.603		0	3.574.189
11-13.003.124		01/01/201	DE.13154; ADQ.	96.532.020-2	INFO WORLD SA	F-68.152		0	5.915.909
						* Total por Sub Programa			-205.740.158
						** Total por pagar Cuenta			**-205.740.158**
2153407006 - 1 - 700122			**Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores**						
11-12.003.428		01/01/201	MAMANI COILLO	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	D-8.728		0	18.774
2153407006 - 1 - 700125			**Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores**						
11-12.000.072		01/01/201	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABE MARI	D-170		0	29.383
2153407006 - 1 - 700205			**Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores**						
11-11.001.807		01/01/201	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123
2153407006 - 1 - 700301			**Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores**						
11-12.000.324		01/01/201	MELO URRA GLADYS	13.520.993-7	MELO URRA GLADYS MAR	D-694		0	5.136.159
2153407006 - 1 - 700802			**Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores**						
11-11.003.959		01/01/201	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700803			**Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores**						
11-11.003.959		01/01/201	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700804			**Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores**						
11-11.003.959		01/01/201	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700805			**Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores**						
11-11.003.959		01/01/201	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407006 - 1 - 700806			**Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores**						
11-11.003.959		01/01/201	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700807			**Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores**						
11-11.003.959		01/01/201	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700808			**Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores**						
11-11.003.959		01/01/201	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700809			**Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores**						
11-11.003.959		01/01/201	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700811			**Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores**						
11-11.003.959		01/01/201	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700812			**Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores**						
11-11.003.959		01/01/201	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407006 - 1 - 703011			**Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores**						
11-12.003.204		01/01/201	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950
2153407006 - 1 - 704003			**Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores**						
10-11.000.008		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552
10-11.000.010		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.007.121-6	NUÑEZ LAYME MARCELA I	D-3.553		0	101.571
10-11.000.011		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.475-3	SANTELICES CRUZ PAOLA .	D-3.373		0	280.065
10-11.000.012		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKELYN G	D-4.455		0	48.362
10-11.000.013		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571
10-11.000.014		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349
10-11.000.015		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083
10-11.000.016		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA E	D-3.568		0	124.083
10-11.000.017		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285
10-11.000.018		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083
10-11.000.019		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048
10-11.000.020		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	MENDOZA MAMANI INGR	D-3.607		0	88.205
10-11.000.021		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA I	D-4.456		0	88.205
10-11.000.022		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891
10-11.000.023		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
10-11.000.024		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834
10-11.000.026		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535
10-11.000.064		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	D-5.413		0	303.697
10-11.000.067		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000
10-11.000.068		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674
10-11.000.069		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537
10-11.000.070		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154
10-11.000.073		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-11.000.076		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554
10-11.000.077		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892
10-11.000.078		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERON ARANDA JUAN	-0		0	223.017
10-11.000.079		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	11.465.827-8	JIMÉNEZ VERA EDUARDO (	-0		0	660
10-11.000.080		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-1.157		0	178.500
10-11.000.081		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228
10-11.000.082		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590
11-11.000.282		01/01/201	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN I	D-648		0	83.452
11-11.000.431		01/01/201	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891
11-11.000.793		01/01/201	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	D-2.148		0	98.782
11-11.000.854		01/01/201	DEVOLUCION DE FONDOS	12.016.358-2	MARTINEZ VILLALOBOS C	D-2.303		0	400.715
11-11.000.913		01/01/201	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530
11-11.001.620		01/01/201	DEVOLUCION FONDOS	96.856.780-2	ISAPRE CONSALUD S.A	D-3.862		0	357.336
11-11.001.744		01/01/201	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088
11-11.002.561		01/01/201	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341
11-11.003.493		01/01/201	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320
						* Total por Sub Programa			-14.346.124
						** Total por pagar Cuenta			**-14.346.124**
						**** Total General			**-488.555.123**