MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

Fecha : 17/11/2014
10:11
Pagina: 1

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152103004002 - 1 - 000000			**Aportes del Empleador**									
12-1.166	1166	14/05/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.166		0	15.477	806.988	DAEM Tesoreria	22/08/2014
						* Total por Sub Programa			-15.477			
						** Total por pagar Cuenta			**-15.477**			
2152103004003 - 1 - 000000			**Remuneraciones Variables**									
12-1.166	1166	14/05/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1.166		0	518.508	806.988	DAEM Tesoreria	22/08/2014
						* Total por Sub Programa			-518.508			
						** Total por pagar Cuenta			**-518.508**			
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**			
2152201001002 - 1 - 700124			**Raciones Alimenticias Internado**									
11-1.607	1607	14/07/2014	Raciones Alimenticis Liceo	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARIA	F-44		0	2.033.472	831.066	DAEM Tesoreria	11/08/2014
						* Total por Sub Programa			-2.033.472			
						** Total por pagar Cuenta			**-2.033.472**			
2152201001003 - 1 - 705002			**Alimentos y Bebidas Prog.Extraescolares**									
11-1.319	1319	05/06/2014	COLACIONES	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-5.563		0	1.527.662	815.759	DAEM Tesoreria	19/08/2014
						* Total por Sub Programa			-1.527.662			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.527.662**			
2152201001005 - 1 - 700301			**Alimentos y Bebidas Direccion DAEM**									
11-375	375	13/02/2014	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833	31/12/2013	0	1.200.472	771.763	Ofic.Partes Contraloria	17/02/2014
11-987	987	22/04/2014	DE.587; ADQ. COFFE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.732		0	265.894	798.132	DAEM Tesoreria	10/10/2014
11-988	988	22/04/2014	Actividad para revision de	10.175.085-K	CASTRO LEDESMA MARÍA E	F-499		0	485.520	798.139	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
						* Total por Sub Programa			-1.951.886			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.951.886**			
2152201001007 - 1 - 700409			**Alimentos y Bebidas SEP**									
11-1.609	1609	14/07/2014	ARRIENDO DE SALON Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.700		0	380.675	831.162	DAEM Tesoreria	22/09/2014
2152201001007 - 1 - 700701			**Alimentos y Bebidas SEP**									
11-1.685	1685	25/07/2014	SERVICIO DE ONCE,	76.669.660-0		F-8.775		0	1.136.062	834.940	DAEM Tesoreria	19/08/2014
2152201001007 - 1 - 700712			**Alimentos y Bebidas SEP**									
11-686	686	18/03/2014	DE.17586;ADQ. CAMPING Y	11.846.580-6	ESPINOZA AYALA ROBERT	F-340		0	1.245.930	783.707	DAEM Tesoreria	02/09/2014
2152201001007 - 1 - 700713			**Alimentos y Bebidas SEP**									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.255	1255	27/05/2014	OBLIG O/C 2367-308-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.836		0	4.295.900	811.475	Ofic.Partes Contraloria	23/06/2014
2152201001007 - 1 - 700719			**Alimentos y Bebidas SEP**									
11-1.221	1221	26/05/2014	DE.5986; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.473		0	629.440	810.944	Ofic.Partes Contraloria	27/05/2014
11-1.634	1634	21/07/2014	DE.14541; ADQ. COFFE	6.894.467-8	FUENTES MUÑOZ ERNA SY	F-249		0	111.265	832.972	DAEM Tesoreria	07/08/2014
11-1.636	1636	21/07/2014	DE.13950; ADQ. COFFE	6.894.467-8		F-248		0	104.720	832.987	DAEM Tesoreria	07/08/2014
11-1.637	1637	21/07/2014	oblg O/C 2367-1169-se13	6.894.467-8		F-252		0	122.000	832.991	DAEM Tesoreria	07/08/2014
11-1.640	1640	21/07/2014	DE.13611; ADQ. COCTAIL	6.894.467-8		F-246		0	111.860	833.186	DAEM Tesoreria	07/08/2014
11-1.641	1641	21/07/2014	DE.14774; ADQ. 85 COFFES	6.894.467-8		F-250		0	111.265	833.190	DAEM Tesoreria	07/08/2014
2152201001007 - 1 - 700726			**Alimentos y Bebidas SEP**									
11-667	667	14/03/2014	RACIONES ALIMENTICIAS	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868	782.796	DAEM Contabilidad	21/04/2014
11-1.635	1635	21/07/2014	SERVICIO DE CENA PARA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.782		0	326.536	832.978	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152201001007 - 1 - 700728			**Alimentos y Bebidas SEP**									
11-1.115	1115	09/05/2014	oblig O/C 2367-1240-CM13	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.794		0	1.356.600	805.264	DAEM Tesoreria	06/08/2014
2152201001007 - 1 - 700737			**Alimentos y Bebidas SEP**									
11-905	905	15/04/2014	DE.17068; ADQ. DE	9.528.344-6	VALDERRAMA FUENTES O	F-806		0	1.485.120	795.461	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152201001007 - 1 - 700741			**Alimentos y Bebidas SEP**									
11-384	384	14/02/2014	OBLIGA O/C 2367-169-CM13	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.698	29/11/2013	0	893.158	771.880	DAEM Tesoreria	09/09/2014
						* Total por Sub Programa			-12.640.399			
						** Total por pagar Cuenta			**-12.640.399**			
2152204001001 - 1 - 700115			**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**									
11-1.518	1518	02/07/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	10.431.970-K	CASO CASO CÉSAR ROY	D-9.635		0	97.600	825.909	DAEM Tesoreria	02/10/2014
						* Total por Sub Programa			-97.600			
						** Total por pagar Cuenta			**-97.600**			
2152204001002 - 1 - 700301			**Mat.de Oficina Direccion**									
11-442	442	25/02/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO E	D-1.602		0	14.500	775.057	Ofic.Partes Contraloria	26/02/2014
11-1.323	1323	05/06/2014	INSUMOS PARA U.	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-24.273		0	596.265	815.888	DAEM Tesoreria	28/08/2014
11-1.501	1501	30/06/2014	INSUMOS PARA	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE CO	F-79.835		0	1.709.095	824.905	DAEM Tesoreria	06/08/2014
						* Total por Sub Programa			-2.319.860			
						** Total por pagar Cuenta			**-2.319.860**			
2152204001004 - 1 - 700204			**Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial**									
11-1.289	1289	02/06/2014	Recursos Sep. Papel Oficio.	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-95.731		0	627.182	813.820	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152204001004 - 1 - 700701			**Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial**									
11-1.677	1677	24/07/2014	Recursos Sep, Insumos.	76.109.342-8	COMERCIAL TECNO VISU	F-25		0	619.693	834.675	Ofic.Partes Contraloria	01/08/2014
2152204001004 - 1 - 700713			**Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial**									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.427	1427	20/06/2014	Recursos Sep. Materiales	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-95.121		0	4.686	821.942	DAEM Tesoreria	14/08/2014
11-1.427	1427	20/06/2014	Recursos Sep. Materiales	76.067.436-2		F-95.560		0	2.725	821.942	DAEM Tesoreria	14/08/2014
2152204001004 - 1 - 700716			**Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial**									
11-1.433	1433	23/06/2014	Material de Apoyo educativo	76.067.436-2		F-96.151		0	360.734	822.476	DAEM Tesoreria	22/08/2014
2152204001004 - 1 - 700717			**Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial**									
11-1.480	1480	26/06/2014	Oficios Resmas oficio Liceo	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.379.655		0	3.120.751	824.401	DAEM Tesoreria	27/08/2014
2152204001004 - 1 - 700718			**Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial**									
11-1.508	1508	01/07/2014	Recursos Sep, Papel Fotocopia	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-97.452		0	1.299.380	825.348	DAEM Tesoreria	06/08/2014
						* Total por Sub Programa			-6.035.151			
						** Total por pagar Cuenta			**-6.035.151**			
2152204001006 - 1 - 703005			**Mat.de Oficina Junji**									
11-1.279	1279	29/05/2014	GTOS. REEMBOLSABLES A	13.199.742-6	BUSTOS CIFUENTES ANA P	D-7.183		0	23.230	812.842	Ofic.Partes Contraloria	05/06/2014
2152204001006 - 1 - 703009			**Mat.de Oficina Junji**									
11-1.283	1283	30/05/2014	GTOS. REEMBOLSABLES A	9.272.619-3	GARCIA ORE ORIETA LOR	D-7.175		0	5.400	813.137	Ofic.Partes Contraloria	04/06/2014
2152204001006 - 1 - 703011			**Mat.de Oficina Junji**									
11-1.284	1284	30/05/2014	GTOS. REEMBOLSABLES A	14.103.120-1	VALDEBENITO ZAMBRAN	D-7.186		0	15.600	813.157	Ofic.Partes Contraloria	04/06/2014
						* Total por Sub Programa			-44.230			
						** Total por pagar Cuenta			**-44.230**			
2152204002001 - 1 - 700124			**Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos**									
11-1.585	1585	11/07/2014	MAT.EQUIP.LICEO	76.089.677-2	XPERT SOLUCIONES INTE	F-175		0	2.697.016	830.478	DAEM Direccion	14/07/2014
2152204002001 - 1 - 700204			**Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos**									
11-1.586	1586	11/07/2014	MAT.EQUIP.LICEO B-4, O/C	76.089.677-2		F-237		0	757.081	830.479	DAEM Tesoreria	22/10/2014
						* Total por Sub Programa			-3.454.097			
						** Total por pagar Cuenta			**-3.454.097**			
2152204002005 - 1 - 703005			**Mat. de Enseñanza Junji**									
11-1.279	1279	29/05/2014	GTOS. REEMBOLSABLES A	13.199.742-6	BUSTOS CIFUENTES ANA P	D-7.183		0	2.800	812.842	Ofic.Partes Contraloria	05/06/2014
2152204002005 - 1 - 703009			**Mat. de Enseñanza Junji**									
11-1.283	1283	30/05/2014	GTOS. REEMBOLSABLES A	9.272.619-3	GARCIA ORE ORIETA LOR	D-7.175		0	18.870	813.137	Ofic.Partes Contraloria	04/06/2014
2152204002005 - 1 - 703011			**Mat. de Enseñanza Junji**									
11-1.284	1284	30/05/2014	GTOS. REEMBOLSABLES A	14.103.120-1	VALDEBENITO ZAMBRAN	D-7.186		0	9.600	813.157	Ofic.Partes Contraloria	04/06/2014
						* Total por Sub Programa			-31.270			
						** Total por pagar Cuenta			**-31.270**			
2152204002006 - 1 - 700701			**Textos y Libros SEP**									
11-1.563	1563	10/07/2014	MATERIALES	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-36.448		0	16.110.303	829.469	Ofic.Partes Contraloria	23/10/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204002006 - 1 - 700703			**Textos y Libros SEP**									
11-1.556	1556	09/07/2014	LIBROS PARA LA ESC.	90.684.000-6		F-32.048		0	4.759.595	829.158	Ofic.Partes Contraloria	11/08/2014
						* Total por Sub Programa			-20.869.898			
						** Total por pagar Cuenta			**-20.869.898**			
2152204002010 - 1 - 700713			**Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial**									
11-1.427	1427	20/06/2014	Recursos Sep. Materiales	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-95.121		0	827.139	821.942	DAEM Tesoreria	14/08/2014
11-1.504	1504	30/06/2014	oblig O/C 2367-195-CM14	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-33.141		0	685.037	824.952	DAEM Tesoreria	06/10/2014
2152204002010 - 1 - 700715			**Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial**									
11-1.532	1532	04/07/2014	Mat Para la Enseñanza Esc E-1	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-95.119		0	163.424	827.098	DAEM Tesoreria	19/08/2014
11-1.532	1532	04/07/2014	Mat Para la Enseñanza Esc E-1	76.067.436-2		F-95.120		0	126.536	827.098	DAEM Tesoreria	19/08/2014
11-1.532	1532	04/07/2014	Mat Para la Enseñanza Esc E-1	76.067.436-2		F-95.639		0	15.919	827.098	DAEM Tesoreria	19/08/2014
2152204002010 - 1 - 700719			**Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial**									
11-1.633	1633	21/07/2014	obl O/C 2367-1121-SE13	6.894.467-8	FUENTES MUÑOZ ERNA SY	F-251		0	111.265	832.961	DAEM Tesoreria	06/08/2014
2152204002010 - 1 - 700724			**Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial**									
11-1.439	1439	24/06/2014	CUADERNILLO PARA LA	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.389		0	1.843.429	822.720	DAEM Tesoreria	19/08/2014
						* Total por Sub Programa			-3.772.749			
						** Total por pagar Cuenta			**-3.772.749**			
2152204002019 - 1 - 701212			**Materiales de Enseñanza Fondos Revitalizacion**									
11-1.513	1513	01/07/2014	Adq, Material Didactico	93.183.000-7	SANTILLANA DEL PACIFIC	F-76.237		0	327.747	825.454	DAEM Tesoreria	04/08/2014
						* Total por Sub Programa			-327.747			
						** Total por pagar Cuenta			**-327.747**			
2152204007001 - 1 - 700411			**Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos**									
11-1.604	1604	14/07/2014	MATERIAL DE ASEO ESC.	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-36.112		0	704.659	830.905	DAEM Tesoreria	23/09/2014
11-1.604	1604	14/07/2014	MATERIAL DE ASEO ESC.	9.454.737-7		F-36.113		0	287.385	830.905	DAEM Tesoreria	23/09/2014
						* Total por Sub Programa			-992.044			
						** Total por pagar Cuenta			**-992.044**			
2152204007002 - 1 - 700301			**Mat.y Uliles de Aseo Direccion**									
11-1.681	1681	24/07/2014	Compra de materiales de aseo	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.419.531		0	831.283	834.862	DAEM Tesoreria	19/08/2014
						* Total por Sub Programa			-831.283			
						** Total por pagar Cuenta			**-831.283**			
2152204009002 - 1 - 700301			**Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion**									
11-1.649	1649	22/07/2014	Insumos. Unidad de	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.085		0	282.458	833.525	DAEM Tesoreria	07/08/2014
						* Total por Sub Programa			-282.458			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
						** Total por pagar Cuenta			**-282.458**			
2152204009005 - 1 - 700701			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**									
11-1.483	1483	26/06/2014	MATERIALES DE	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRONI	F-29.633		0	529.122	824.109	DAEM Tesoreria	30/10/2014
11-1.678	1678	24/07/2014	Recursos Sep, Insumos. Esc.D4	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.086	07/07/2014	0	217.770	834.689	DAEM Tesoreria	12/08/2014
2152204009005 - 1 - 700705			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**									
11-1.482	1482	26/06/2014	Recursos Sep. Insumos	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMEN	F-24.371		0	237.929	824.072	DAEM Tesoreria	22/08/2014
11-1.482	1482	26/06/2014	Recursos Sep. Insumos	79.967.190-5		F-24.372		0	1.137.711	824.072	DAEM Tesoreria	22/08/2014
2152204009005 - 1 - 700713			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**									
11-65	65	22/01/2014	VIDEO PROYECTOR,	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-153.998		0	127.818	761.801	DAEM Tesoreria	21/07/2014
2152204009005 - 1 - 700716			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**									
11-1.482	1482	26/06/2014	Recursos Sep. Insumos	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMEN	F-24.371		0	941.361	824.072	DAEM Tesoreria	22/08/2014
						* Total por Sub Programa			-3.191.711			
						** Total por pagar Cuenta			**-3.191.711**			
2152204009011 - 1 - 701207			**Ins. Rep.Acc. Comp. Fdos. Revit.**									
11-1.708	1708	28/07/2014	Adq pendrive Escuela D14	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-3.580		0	157.657	835.705	DAEM Tesoreria	19/08/2014
						* Total por Sub Programa			-157.657			
						** Total por pagar Cuenta			**-157.657**			
2152204010001 - 1 - 700122			**Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos**									
11-1.552	1552	09/07/2014	GASTOS REEMBOLSABLES	7.799.884-5	TORO HERRERA MARIO A	F-9.612		0	5.160	828.822	DAEM Tesoreria	12/08/2014
2152204010001 - 1 - 700207			**Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos**									
11-1.552	1552	09/07/2014	GASTOS REEMBOLSABLES	7.799.884-5		F-9.612		0	37.550	828.822	DAEM Tesoreria	12/08/2014
						* Total por Sub Programa			-42.710			
						** Total por pagar Cuenta			**-42.710**			
2152204010004001 - 1 - 700401			**Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-4**									
11-1.202	1202	20/05/2014	OBLIG O/C 2367-18-SE14	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-71.367		0	4.436.124	809.338	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC)	19/08/2014
11-1.202	1202	20/05/2014	OBLIG O/C 2367-18-SE14	79.889.650-4		F-73.703		0	600.233	809.338	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC)	19/08/2014
						* Total por Sub Programa			-5.036.357			
						** Total por pagar Cuenta			**-5.036.357**			
2152204010004006 - 1 - 700406			**Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-12**									
11-1.057	1057	29/04/2014	DE.3261; ADQ. DE	99.583.830-3	TAMARUGAL S.A.	F-35.091		0	1.160.631	800.794	DAEM Tesoreria	04/11/2014
						* Total por Sub Programa			-1.160.631			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.160.631**			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204010004010 - 1 - 700109 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-17												
11-1.557	1557	09/07/2014	Compra de pintura para trabajo	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-72.990		0	518.512	829.161	Ofic.Partes Contraloria	14/07/2014
						* Total por Sub Programa			-518.512			
						** Total por pagar Cuenta			**-518.512**			
2152204010004034 - 1 - 700435 Mat.para Mant.y Rep.Liceo A-2												
11-1.704	1704	28/07/2014	GASTOS REEMBOLSALBES	5.464.835-9	ARAYA VÁSQUEZ WALDA D	D-10.337	09/07/2014	0	600.356	835.626	DAEM Tesoreria	19/08/2014
						* Total por Sub Programa			-600.356			
						** Total por pagar Cuenta			**-600.356**			
2152204010004036 - 1 - 700438 Mat.para Mant.y Rep.Liceo B-4												
11-1.002	1002	25/04/2014	GASTOS REEMBOLSABLES	5.952.226-4	BURGOS CÓRDOVA FERM	D-5.186		0	657.859	800.902	DAEM Tesoreria	12/08/2014
						* Total por Sub Programa			-657.859			
						** Total por pagar Cuenta			**-657.859**			
2152204010006 - 1 - 703005 Mat.para Mantencion y Reparaciones JUNJI												
11-1.279	1279	29/05/2014	GTOS. REEMBOLSABLES A	13.199.742-6	BUSTOS CIFUENTES ANA P	D-7.183		0	12.400	812.842	Ofic.Partes Contraloria	05/06/2014
2152204010006 - 1 - 703007 Mat.para Mantencion y Reparaciones JUNJI												
11-500	500	27/02/2014	MATERIAL MANTENCION	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-67.957		0	2.647.163	776.131	DAEM Contabilidad	05/06/2014
2152204010006 - 1 - 703009 Mat.para Mantencion y Reparaciones JUNJI												
11-1.283	1283	30/05/2014	GTOS. REEMBOLSABLES A	9.272.619-3	GARCIA ORE ORIETA LOR	D-7.175		0	21.400	813.137	Ofic.Partes Contraloria	04/06/2014
2152204010006 - 1 - 703011 Mat.para Mantencion y Reparaciones JUNJI												
11-1.265	1265	28/05/2014	MATERIAL MANTENCION	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-67.951		0	108.189	812.130	DAEM Tesoreria	27/08/2014
11-1.265	1265	28/05/2014	MATERIAL MANTENCION	79.889.650-4		F-67.952		0	1.282.173	812.130	DAEM Tesoreria	27/08/2014
						* Total por Sub Programa			-4.071.325			
						** Total por pagar Cuenta			**-4.071.325**			
2152204011004 - 1 - 700123 Repuestos Bus Esc. F-22												
11-1.680	1680	24/07/2014	Distribuidora Cm, Neumaticos,	88.400.600-7	DISTRIBUIDORA CM LTDA.	F-247.345		0	1.050.413	834.804	DAEM Tesoreria	19/08/2014
						* Total por Sub Programa			-1.050.413			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.050.413**			
2152204999010 - 1 - 700701 Otros Materiales SEP												
11-1.564	1564	10/07/2014	MATERIAL DE	11.446.341-8	PARRA MUÑOZ JUAN ALE	F-449		0	339.150	829.492	DAEM Tesoreria	07/08/2014
2152204999010 - 1 - 700715 Otros Materiales SEP												
11-1.097	1097	07/05/2014	MATERIAL DE DIFUSION	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.137		0	490.280	804.183	DAEM Contabilidad	22/05/2014
2152204999010 - 1 - 700724 Otros Materiales SEP												
11-1.216	1216	26/05/2014	EQUIPO PARA LA LIC.	7.324.512-5	PARRA FABRES GASTON A	F-387		0	1.182.860	810.788	DAEM Tesoreria	14/07/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
						* Total por Sub Programa			-2.012.290			
						** Total por pagar Cuenta			**-2.012.290**			
2152205002001 - 1 - 700102			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**									
11-1.658	1658	24/07/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-3.229.325		0	277.600	834.483	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205002001 - 1 - 700103			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**									
11-1.658	1658	24/07/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.245.102		0	17.000	834.483	DAEM Tesoreria	04/08/2014
11-1.658	1658	24/07/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.245.103		0	288.400	834.483	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205002001 - 1 - 700104			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**									
11-1.686	1686	25/07/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.254.486		0	867.300	834.870	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205002001 - 1 - 700107			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**									
11-1.658	1658	24/07/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.229.325		0	277.600	834.483	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205002001 - 1 - 700110			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**									
11-1.742	1742	30/07/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.270.604		0	345.200	836.730	DAEM Tesoreria	06/08/2014
2152205002001 - 1 - 700111			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**									
11-1.742	1742	30/07/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.269.050		0	311.600	836.730	DAEM Tesoreria	06/08/2014
11-1.742	1742	30/07/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.269.053		0	64.550	836.730	DAEM Tesoreria	06/08/2014
2152205002001 - 1 - 700112			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**									
11-1.658	1658	24/07/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.236.789		0	561.000	834.483	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205002001 - 1 - 700115			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**									
11-1.658	1658	24/07/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.229.017		0	5.350	834.483	DAEM Tesoreria	04/08/2014
11-1.658	1658	24/07/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.237.233		0	177.029	834.483	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205002001 - 1 - 700116			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**									
11-1.658	1658	24/07/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.236.076		0	108.600	834.483	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205002001 - 1 - 700118			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**									
11-1.686	1686	25/07/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.254.075		0	709.500	834.870	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205002001 - 1 - 700120			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**									
11-1.658	1658	24/07/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.223.374		0	106.300	834.483	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205002001 - 1 - 700128			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**									
11-1.716	1716	29/07/2014	AGUA POTABLE RURAL	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-674		0	343.150	836.148	DAEM Tesoreria	11/08/2014
2152205002001 - 1 - 700132			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**									
11-1.742	1742	30/07/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-3.269.952		0	69.150	836.730	DAEM Tesoreria	06/08/2014
2152205002001 - 1 - 700134			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**									
11-1.658	1658	24/07/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.243.265		0	11.150	834.483	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205002001 - 1 - 700201			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**									
11-1.658	1658	24/07/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.229.328		0	3.294.000	834.483	DAEM Tesoreria	04/08/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152205002001 - 1 - 700202			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**									
11-1.686	1686	25/07/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.253.717		0	1.968.100	834.870	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205002001 - 1 - 700203			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**									
11-1.658	1658	24/07/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.235.709		0	40.150	834.483	DAEM Tesoreria	04/08/2014
11-1.658	1658	24/07/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.235.711		0	750	834.483	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205002001 - 1 - 700206			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**									
11-1.658	1658	24/07/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.223.340		0	684	834.483	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205002001 - 1 - 700207			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**									
11-1.658	1658	24/07/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.222.451		0	650.300	834.483	DAEM Tesoreria	04/08/2014
						* Total por Sub Programa			-10.494.463			
						** Total por pagar Cuenta			**-10.494.463**			
2152205002002 - 1 - 700301			**Consumo de Agua Direccion**									
11-1.658	1658	24/07/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.243.563		0	51.800	834.483	DAEM Tesoreria	04/08/2014
						* Total por Sub Programa			-51.800			
						** Total por pagar Cuenta			**-51.800**			
2152205002003 - 1 - 703008			**Consumo de Agua Junji**									
11-1.716	1716	29/07/2014	AGUA POTABLE RURAL	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-676		0	57.550	836.148	DAEM Tesoreria	11/08/2014
2152205002003 - 1 - 703011			**Consumo de Agua Junji**									
11-1.715	1715	29/07/2014	AGUA POTABLE RURAL	75.062.600-9	COM. AGUA POTABLE RU	F-371		0	101.200	836.137	DAEM Tesoreria	07/08/2014
						* Total por Sub Programa			-158.750			
						** Total por pagar Cuenta			**-158.750**			
2152205003003 - 1 - 703007			**Consumo de Gas Junji**									
11-1.684	1684	25/07/2014	gas, jardin "mazorquita", OC	96.928.510-K	EMP. LIPIGAS S.A.	F-3.787.539		0	39.891	834.932	DAEM Tesoreria	06/08/2014
						* Total por Sub Programa			-39.891			
						** Total por pagar Cuenta			**-39.891**			
2152205005001 - 1 - 700102			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**									
11-1.652	1652	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-33.522.348		0	26.553	833.634	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205005001 - 1 - 700103			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**									
11-1.652	1652	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.337		0	19.178	833.634	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205005001 - 1 - 700104			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**									
11-1.652	1652	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.362		0	20.210	833.634	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205005001 - 1 - 700106			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**									
11-1.652	1652	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.329		0	19.952	833.634	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205005001 - 1 - 700107			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.652	1652	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.364		0	23.931	833.634	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205005001 - 1 - 700108 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												
11-1.652	1652	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.326		0	23.221	833.634	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205005001 - 1 - 700109 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												
11-1.652	1652	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.363		0	21.230	833.634	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205005001 - 1 - 700110 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												
11-1.652	1652	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.350		0	26.211	833.634	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205005001 - 1 - 700111 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												
11-1.652	1652	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.335		0	19.952	833.634	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205005001 - 1 - 700112 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												
11-1.652	1652	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.325		0	16.852	833.634	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205005001 - 1 - 700113 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												
11-1.652	1652	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.332		0	20.646	833.634	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205005001 - 1 - 700114 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												
11-1.652	1652	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.367		0	22.413	833.634	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205005001 - 1 - 700115 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												
11-1.652	1652	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.347		0	22.413	833.634	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205005001 - 1 - 700116 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												
11-1.652	1652	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.349		0	19.952	833.634	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205005001 - 1 - 700118 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												
11-1.652	1652	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.368		0	22.413	833.634	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205005001 - 1 - 700119 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												
11-1.652	1652	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.345		0	25.043	833.634	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205005001 - 1 - 700120 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												
11-1.646	1646	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.338		0	16.852	833.429	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205005001 - 1 - 700121 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												
11-1.646	1646	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.365		0	690	833.429	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205005001 - 1 - 700122 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												
11-1.652	1652	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.361		0	18.531	833.634	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205005001 - 1 - 700123 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												
11-1.652	1652	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.321		0	24.320	833.634	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205005001 - 1 - 700124 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												
11-1.652	1652	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.357		0	20.992	833.634	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205005001 - 1 - 700127 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												
11-1.646	1646	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.334		0	25.513	833.429	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205005001 - 1 - 700133 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.652	1652	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.324		0	21.631	833.634	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205005001 - 1 - 700134			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**									
11-1.652	1652	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.343		0	35.933	833.634	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205005001 - 1 - 700201			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**									
11-1.652	1652	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.342		0	19.952	833.634	DAEM Tesoreria	04/08/2014
11-1.652	1652	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.353		0	20.646	833.634	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205005001 - 1 - 700202			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**									
11-1.652	1652	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.355		0	19.313	833.634	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205005001 - 1 - 700204			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**									
11-1.646	1646	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.359		0	19.286	833.429	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205005001 - 1 - 700205			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**									
11-1.652	1652	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.328		0	26.670	833.634	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205005001 - 1 - 700206			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**									
11-1.652	1652	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.344		0	19.952	833.634	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205005001 - 1 - 700207			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**									
11-1.652	1652	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.336		0	25.825	833.634	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205005001 - 1 - 700208			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**									
11-1.652	1652	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.352		0	29.040	833.634	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205005001 - 1 - 700210			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**									
11-1.656	1656	23/07/2014	TELEFONÍA JULIO 2014,	90.635.000-9		F-33.586.342		0	21.774	834.120	DAEM Tesoreria	04/08/2014
						* Total por Sub Programa			-717.090			
						** Total por pagar Cuenta			**-717.090**			
2152205005002 - 1 - 700301			**Consumo Telefonico Direccion**									
11-1.215	1215	23/05/2014	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9	ENTEL TELEFONÍA LOCAL S	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
11-1.646	1646	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-33.522.322		0	16.070	833.429	DAEM Tesoreria	04/08/2014
11-1.646	1646	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.323		0	18.477	833.429	DAEM Tesoreria	04/08/2014
11-1.646	1646	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.331		0	17.660	833.429	DAEM Tesoreria	04/08/2014
11-1.646	1646	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.346		0	15.981	833.429	DAEM Tesoreria	04/08/2014
11-1.646	1646	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.354		0	14.391	833.429	DAEM Tesoreria	04/08/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.646	1646	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.356		0	27.165	833.429	DAEM Tesoreria	04/08/2014
11-1.646	1646	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.360		0	15.981	833.429	DAEM Tesoreria	04/08/2014
11-1.646	1646	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.366		0	17.186	833.429	DAEM Tesoreria	04/08/2014
						* Total por Sub Programa			-3.738.617			
						** Total por pagar Cuenta			**-3.738.617**			
2152205007001 - 1 - 700103 Consumo Internet Escuelas y Liceos												
11-1.652	1652	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.337		0	21.185	833.634	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205007001 - 1 - 700114 Consumo Internet Escuelas y Liceos												
11-1.652	1652	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.367		0	26.700	833.634	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205007001 - 1 - 700120 Consumo Internet Escuelas y Liceos												
11-1.646	1646	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.338		0	26.700	833.429	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205007001 - 1 - 700124 Consumo Internet Escuelas y Liceos												
11-1.652	1652	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.357		0	26.700	833.634	DAEM Tesoreria	04/08/2014
2152205007001 - 1 - 700204 Consumo Internet Escuelas y Liceos												
11-1.646	1646	22/07/2014	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-33.522.359		0	20.284	833.429	DAEM Tesoreria	04/08/2014
						* Total por Sub Programa			-121.569			
						** Total por pagar Cuenta			**-121.569**			
2152206001002 - 1 - 700301 Mantenimiento y Reparacion de Edificacion Direccion												
11-1.170	1170	15/05/2014	Restauracion de servicio	9.292.279-0	GUERRA PERALTA ALEJA	F-469		0	2.962.783	807.395	DAEM Tesoreria	27/08/2014
						* Total por Sub Programa			-2.962.783			
						** Total por pagar Cuenta			**-2.962.783**			
2152206001003016 - 1 - 700115 Mant.y Reparacion Esc.E-1												
11-1.658	1658	24/07/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-3.237.233		0	66.421	834.483	DAEM Tesoreria	04/08/2014
						* Total por Sub Programa			-66.421			
						** Total por pagar Cuenta			**-66.421**			
2152207001005 - 1 - 700701 Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.												
11-1.100	1100	08/05/2014	Servicio de publicación,	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-113.820		0	612.724	804.455	Ofic.Partes Contraloria	13/06/2014
2152207001005 - 1 - 700720 Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.												
11-1.119	1119	09/05/2014	ADQUISICIÓN MATERIAL	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.135		0	314.160	805.295	Ofic.Partes Contraloria	27/06/2014
						* Total por Sub Programa			-926.884			
						** Total por pagar Cuenta			**-926.884**			
2152208001005 - 1 - 703006 Servicio de Aseo Junji												
11-1.648	1648	22/07/2014	FUMIGACION Y	76.014.105-4	ALEJANDRO NICOLAS TAR	F-965		0	119.000	833.514	DAEM Tesoreria	07/08/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
						* Total por Sub Programa			-119.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-119.000**			
2152208007001 - 1 - 700115			**Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos**									
11-1.518	1518	02/07/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	10.431.970-K	CASO CASO CÉSAR ROY	D-9.635		0	10.390	825.909	DAEM Tesoreria	02/10/2014
						* Total por Sub Programa			-10.390			
						** Total por pagar Cuenta			**-10.390**			
2152208007002 - 1 - 700301			**Pasajes y Fletes Direccion**									
11-1.096	1096	07/05/2014	PAGO MOVILIZACION	19.149.024-K	GRANEROS FLORES NIRV	D-1.754		0	22.000	804.130	DAEM Tesoreria	14/08/2014
						* Total por Sub Programa			-22.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-22.000**			
2152208007005 - 1 - 703005			**Pasajes y Fletes JUNJI**									
11-1.279	1279	29/05/2014	GTOS. REEMBOLSABLES A	13.199.742-6	BUSTOS CIFUENTES ANA P	D-7.183		0	18.000	812.842	Ofic.Partes Contraloria	05/06/2014
2152208007005 - 1 - 703009			**Pasajes y Fletes JUNJI**									
11-1.283	1283	30/05/2014	GTOS. REEMBOLSABLES A	9.272.619-3	GARCIA ORE ORIETA LOR	D-7.175		0	6.000	813.137	Ofic.Partes Contraloria	04/06/2014
2152208007005 - 1 - 703011			**Pasajes y Fletes JUNJI**									
11-1.284	1284	30/05/2014	GTOS. REEMBOLSABLES A	14.103.120-1	VALDEBENITO ZAMBRAN	D-7.186		0	53.000	813.157	Ofic.Partes Contraloria	04/06/2014
						* Total por Sub Programa			-77.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-77.000**			
2152208007006 - 1 - 700712			**Pasajes y Fletes SEP**									
11-686	686	18/03/2014	DE.17586;ADQ. CAMPING Y	11.846.580-6	ESPINOZA AYALA ROBERT	F-340		0	170.170	783.707	DAEM Tesoreria	02/09/2014
						* Total por Sub Programa			-170.170			
						** Total por pagar Cuenta			**-170.170**			
2152208999014 - 1 - 700741			**Otros Servicios Artisticos SEP**									
11-1.566	1566	10/07/2014	CONCIERTO NAVIDEÑO	65.071.757-0	ASOC. CULTURAL CORPORA	F-2		0	1.000.000	829.711	Ofic.Partes Contraloria	14/07/2014
						* Total por Sub Programa			-1.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.000.000**			
2152208999022 - 1 - 700719			**Servicio de Banqueteria SEP**									
11-1.221	1221	26/05/2014	DE.5986; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.473		0	269.760	810.944	Ofic.Partes Contraloria	27/05/2014
						* Total por Sub Programa			-269.760			
						** Total por pagar Cuenta			**-269.760**			
2152209003002 - 1 - 700124			**Arriendo de Vehiculos Esc. y Liceos**									
11-1.431	1431	20/06/2014	Arriendo de cuatro buses de	8.661.257-7	ARAVENA CONTRERAS TO	F-2		0	4.800.000	822.000	DAEM Tesoreria	21/08/2014
2152209003002 - 1 - 700132			**Arriendo de Vehiculos Esc. y Liceos**									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.644	1644	22/07/2014	Arriendo de bus, acercamiento	4.304.239-4	PONCE TARQUE ANARTE	F-504		0	1.795.500	833.376	DAEM Contabilidad	21/08/2014
11-1.645	1645	22/07/2014	Arriendo de bus, acercamiento	4.304.239-4		F-512		0	1.984.500	833.383	DAEM Contabilidad	21/08/2014
2152209003002 - 1 - 700206			**Arriendo de Vehiculos Esc. y Liceos**									
11-1.424	1424	20/06/2014	Arriendo de bus y microbus	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.040		0	1.705.000	821.811	DAEM Contabilidad	11/09/2014
						* Total por Sub Programa			-10.285.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-10.285.000**			
2152209005012 - 1 - 700301			**Arriendo Amplificacion Direccion**									
11-375	375	13/02/2014	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833	31/12/2013	0	129.282	771.763	Ofic.Partes Contraloria	17/02/2014
						* Total por Sub Programa			-129.282			
						** Total por pagar Cuenta			**-129.282**			
2152209005013 - 1 - 700301			**Arriendo Implementacion DATA Direccion**									
11-375	375	13/02/2014	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833	31/12/2013	0	131.590	771.763	Ofic.Partes Contraloria	17/02/2014
						* Total por Sub Programa			-131.590			
						** Total por pagar Cuenta			**-131.590**			
2152209999002 - 1 - 700409			**Arriendo Local SEP.**									
11-1.609	1609	14/07/2014	ARRIENDO DE SALON Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.700		0	47.072	831.162	DAEM Tesoreria	22/09/2014
2152209999002 - 1 - 700712			**Arriendo Local SEP.**									
11-686	686	18/03/2014	DE.17586;ADQ. CAMPING Y	11.846.580-6	ESPINOZA AYALA ROBERT	F-340		0	392.700	783.707	DAEM Tesoreria	02/09/2014
2152209999002 - 1 - 700719			**Arriendo Local SEP.**									
11-1.221	1221	26/05/2014	DE.5986; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.473		0	161.602	810.944	Ofic.Partes Contraloria	27/05/2014
2152209999002 - 1 - 700741			**Arriendo Local SEP.**									
11-384	384	14/02/2014	OBLIGA O/C 2367-169-CM13	76.669.660-0		F-7.698	29/11/2013	0	145.443	771.880	DAEM Tesoreria	09/09/2014
						* Total por Sub Programa			-746.817			
						** Total por pagar Cuenta			**-746.817**			
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
						* Total por Sub Programa			-119.181			
						** Total por pagar Cuenta			**-119.181**			
2152211002007 - 1 - 700710			**Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial**									
11-1.661	1661	24/07/2014	GASTOS REEMBOLSABLES	5.733.664-1	SAGUEZ CORTEZ ALFRED	D-10.333	12/05/2014	0	240.000	834.571	DAEM Tesoreria	05/09/2014
2152211002007 - 1 - 700741			**Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial**									
11-1.558	1558	10/07/2014	oblig. O/C 2367-552-se14	76.005.320-1	PILAR SORDO Y CIA LIMIT	F-264		0	4.748.000	829.308	DAEM Tesoreria	20/10/2014
						* Total por Sub Programa			-4.988.000			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
						** Total por pagar Cuenta			**-4.988.000**			
2152211999005 - 1 - 700123			**Otros Honorarios Prog.Estimulacion Temprana F-22**									
11-1.743	1743	30/07/2014	HONORARIO JUNIO 2014,	6.866.850-6	JIMÉNEZ AVENDAÑO DENN	B-762		0	235.718	836.854	Ofic.Partes Administracion	17/11/2014
11-1.743	1743	30/07/2014	HONORARIO JUNIO 2014,	7.177.444-9	AZÓCAR SILES LISNEY BA	B-73		0	235.718	836.854	Ofic.Partes Administracion	17/11/2014
11-1.743	1743	30/07/2014	HONORARIO JUNIO 2014,	8.990.068-9	GALLEGUILLOS MUÑOZ E	B-57		0	235.718	836.854	Ofic.Partes Administracion	17/11/2014
11-1.743	1743	30/07/2014	HONORARIO JUNIO 2014,	15.005.752-3	JORQUERA CONTRERAS C	B-24		0	160.086	836.854	Ofic.Partes Administracion	17/11/2014
						* Total por Sub Programa			-867.240			
						** Total por pagar Cuenta			**-867.240**			
2152211999006 - 1 - 700135			**Otros Honorarios Prog. Integracion**									
11-1.554	1554	09/07/2014	PRESTACIÓN SERVICIOS	5.738.236-8	SANCHEZ QUIÑONES GAB	B-2.471		0	6.000.000	828.937	DAEM Tesoreria	04/08/2014
						* Total por Sub Programa			-6.000.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-6.000.000**			
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**			
2152301004004 - 1 - 700106			**Finiquito por Invalidez**									
11-1.491	1491	27/06/2014	MARABOLI GUZMAN	5.780.526-9	MARABOLÍ GUZMÁN MYR	D-3.937		0	10.304.070	824.544	Ofic.Partes Contraloria	02/07/2014
						* Total por Sub Programa			-10.304.070			
						** Total por pagar Cuenta			**-10.304.070**			
2152301004008 - 1 - 700202			**Bonificacion Retiro Voluntario Ley 20.501**									
11-1.739	1739	29/07/2014	ALVAREZ ZELA YENNIFER,	5.486.745-K	ÁLVAREZ ZELA YENIFFER I	D-1.739		0	16.363.636	836.404	Ofic.Partes Contraloria	31/07/2014
						* Total por Sub Programa			-16.363.636			
						** Total por pagar Cuenta			**-16.363.636**			
2152301004010 - 1 - 700135			**Finiquitos Sueldos Programa Integracion**									
11-1.703	1703	28/07/2014	MUÑOZ ARANCIBIA	12.575.071-0	MUÑOZ ARANCIBIA MAUR	D-5.097		0	140.843	835.398	DAEM Tesoreria	13/08/2014
						* Total por Sub Programa			-140.843			
						** Total por pagar Cuenta			**-140.843**			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152401008004 - 1 - 700740			**Premios y Otros Sep**									
11-1.277	1277	29/05/2014	PREMIOS TABLET PARA	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-159.449		0	345.100	812.865	DAEM Tesoreria	04/08/2014
						* Total por Sub Programa			-345.100			
						** Total por pagar Cuenta			**-345.100**			
2152602001 - 1 - 700301			**Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad**									
11-1.638	1638	21/07/2014	DEMANDA NOTIFICADA	61.979.660-8	JUZGADO DE COBRANZA L	D-9.602		0	2.410	832.969		01/01/1900
						* Total por Sub Programa			-2.410			
						** Total por pagar Cuenta			**-2.410**			
2152903001 - 1 - 700708			**Vehiculos SEP**									
11-1.602	1602	14/07/2014	Adquisicion de bus de	76.758.790-2	HUNDAI VEHICULOS COM	F-11.930		0	37.297.690	830.854	DAEM Tesoreria	04/08/2014
						* Total por Sub Programa			-37.297.690			
						** Total por pagar Cuenta			**-37.297.690**			
2152904004 - 1 - 700701			**Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial**									
11-1.545	1545	08/07/2014	Oblig O/C 2367-1359-SE13	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-573.620		0	17.493.000	828.384	DAEM Contabilidad	05/09/2014
						* Total por Sub Programa			-17.493.000			
						** Total por pagar Cuenta			**-17.493.000**			
2152904007 - 1 - 701209			**Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion**									
11-1.710	1710	28/07/2014	Adq. Estacion de Trabajo	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-5.659		0	840.281	835.718	DAEM Tesoreria	19/08/2014
2152904007 - 1 - 701237			**Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion**									
11-1.647	1647	22/07/2014	Adq. sillas operativas liceo B4	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGIC	F-93.226		0	1.181.652	833.503	DAEM Tesoreria	04/08/2014
11-1.676	1676	24/07/2014	Adq. escritorio liceo B4 FAE	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-27.437		0	432.170	834.639	DAEM Tesoreria	22/09/2014
						* Total por Sub Programa			-2.454.103			
						** Total por pagar Cuenta			**-2.454.103**			
2152905001004 - 1 - 700724			**Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP**									
11-1.216	1216	26/05/2014	EQUIPO PARA LA LIC.	7.324.512-5	PARRA FABRES GASTON A	F-387		0	801.108	810.788	DAEM Tesoreria	14/07/2014
						* Total por Sub Programa			-801.108			
						** Total por pagar Cuenta			**-801.108**			
2152905001005 - 1 - 700737			**Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiasdora) SEP**									
11-751	751	26/03/2014	Obliga O/Compra	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.706		0	4.781.939	787.723	Ofic.Partes Contraloria	05/05/2014
						* Total por Sub Programa			-4.781.939			
						** Total por pagar Cuenta			**-4.781.939**			
2152905999001 - 1 - 700713			**Otras Sub. Escolar preferencial**									
11-1.683	1683	25/07/2014	Oruga Roby, Esc. D-24,	76.172.116-K	MG PROVEEDORES INDUS	F-317		0	3.838.940	834.929	DAEM Tesoreria	19/08/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.707	1707	28/07/2014	Compra de Radio	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.179	30/06/2014	0	1.336.389	835.659	DAEM Tesoreria	19/08/2014
						* Total por Sub Programa			-5.175.329			
						** Total por pagar Cuenta			**-5.175.329**			
2152905999003 - 1 - 703011 Otras JUNJI												
11-1.265	1265	28/05/2014	MATERIAL MANTENCION	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-67.951		0	287.051	812.130	DAEM Tesoreria	27/08/2014
						* Total por Sub Programa			-287.051			
						** Total por pagar Cuenta			**-287.051**			
2152905999007 - 1 - 700701 Otras Pizarras y Proyectores SEP												
11-1.545	1545	08/07/2014	Oblig O/C 2367-1359-SE13	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-573.620		0	22.348.200	828.384	DAEM Contabilidad	05/09/2014
2152905999007 - 1 - 700713 Otras Pizarras y Proyectores SEP												
11-65	65	22/01/2014	VIDEO PROYECTOR,	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-153.998		0	555.003	761.801	DAEM Tesoreria	21/07/2014
2152905999007 - 1 - 700720 Otras Pizarras y Proyectores SEP												
11-1.543	1543	08/07/2014	PIZARRA DIGITAL ESC.	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-582.891		0	3.317.777	828.297	DAEM Tesoreria	07/08/2014
2152905999007 - 1 - 700726 Otras Pizarras y Proyectores SEP												
11-1.539	1539	07/07/2014	PIZARRAS INTERACTIVAS,	77.629.900-6	SBS LIBRERIA Y EDITORA L	F-500		0	1.639.894	827.761	DAEM Tesoreria	07/08/2014
						* Total por Sub Programa			-27.860.874			
						** Total por pagar Cuenta			**-27.860.874**			
2152905999012 - 1 - 701140 Otras Fondos Revitalizacion												
11-1.312	1312	04/06/2014	DE.5169; ADQ.	7.324.512-5	PARRA FABRES GASTON A	F-418		0	1.833.671	815.277	DAEM Tesoreria	14/07/2014
2152905999012 - 1 - 701207 Otras Fondos Revitalizacion												
11-1.682	1682	25/07/2014	Maq. Encuadernadora Escuela	78.821.870-2	NOVADIST LTDA.	F-84.775		0	214.200	834.923	DAEM Tesoreria	13/08/2014
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 - 701209 Otras Fondos Revitalizacion												
11-1.509	1509	01/07/2014	Adq. Televisor LED Escuela	76.203.616-9	COMERCIAL TECNOACCIO	F-711		0	920.342	825.335	DAEM Tesoreria	04/08/2014
						* Total por Sub Programa			-3.303.254			
						** Total por pagar Cuenta			**-3.303.254**			
2152906001002 - 1 - 700301 Impresoras Direccion												
11-1.650	1650	22/07/2014	Adq Impresora Multifuncion	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-24.557		0	120.409	833.552	DAEM Tesoreria	07/08/2014
						* Total por Sub Programa			-120.409			
						** Total por pagar Cuenta			**-120.409**			
2152906001006 - 1 - 700701 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial												
11-1.483	1483	26/06/2014	MATERIALES DE	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRONI	F-29.633		0	713.650	824.109	DAEM Tesoreria	30/10/2014
11-1.545	1545	08/07/2014	Oblig O/C 2367-1359-SE13	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-573.620		0	1.249.500	828.384	DAEM Contabilidad	05/09/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152906001006 - 1 - 700712			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**									
11-1.364	1364	09/06/2014	Computador. Escuela D23	78.159.800-3	INTEGRADORES DE TECNO	F-1.520		0	711.807	817.377	DAEM Tesoreria	09/09/2014
2152906001006 - 1 - 700713			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**									
11-65	65	22/01/2014	VIDEO PROYECTOR,	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-153.998		0	179.103	761.801	DAEM Tesoreria	21/07/2014
2152906001006 - 1 - 700720			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**									
11-1.257	1257	27/05/2014	Equipos Tecnologicos Esc.	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-42.606		0	1.279.875	811.504	DAEM Tesoreria	09/09/2014
						* Total por Sub Programa			-4.133.935			
						** Total por pagar Cuenta			**-4.133.935**			
2152906001010 - 1 - 700301			**Equipos Computacionales y Perifericos Direccion**									
11-1.172	1172	15/05/2014	Notebook. Unidad de	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-4.328		0	1.001.298	807.401	DAEM Tesoreria	29/08/2014
						* Total por Sub Programa			-1.001.298			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.001.298**			
2152906001011 - 1 - 700704			**Impresoras SEP**									
11-1.599	1599	14/07/2014	GASTOS REEMBOLSABLES	5.839.608-7	VILLANUEVA REINOSO SE	D-9.791		0	39.960	830.685	Ofic.Partes Contraloria	21/07/2014
2152906001011 - 1 - 700737			**Impresoras SEP**									
11-1.514	1514	01/07/2014	Recursos Sep, Impresora Liceo	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.012		0	185.497	825.460	DAEM Tesoreria	06/08/2014
						* Total por Sub Programa			-225.457			
						** Total por pagar Cuenta			**-225.457**			
2152906001012 - 1 - 701168			**Equipos Computacionales y Perifericos Fagem 2013**									
10-246		08/07/2014	ANULA D/P 1080 07.05.14	76.006.362-2	ACROTEK CHILE COMERC	F-1.501		0	-19.747.282	0		
11-1.023	1023	28/04/2014	oblig O/C 2367-54-CM14	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-159.466		0	760.749	799.962	DAEM Tesoreria	10/09/2014
11-1.090	1090	07/05/2014	oblig O/C 2367-65-CM14	76.006.362-2	ACROTEK CHILE COMERC	F-1.501		0	19.747.282	804.006		01/01/1900
11-1.280	1280	29/05/2014	OBLIG O/C 2367-36-CM14	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-733.731		0	1.790.065	813.077	DAEM Tesoreria	07/08/2014
11-1.548	1548	08/07/2014	oblig O/C 2367-65-CM14	76.006.362-2	ACROTEK CHILE COMERC	F-1.501		0	19.747.282	828.443	DAEM Tesoreria	07/08/2014
						* Total por Sub Programa			-22.298.096			
						** Total por pagar Cuenta			**-22.298.096**			
2152907001001 - 1 - 700701			**Programa Informatico SEP**									
11-1.525	1525	02/07/2014	oblig O/C 2367-271-cm14	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-34.250		0	6.998.593	826.133	Ofic.Partes Contraloria	23/10/2014
2152907001001 - 1 - 700711			**Programa Informatico SEP**									
11-1.505	1505	30/06/2014	Adquisición de softwere,	90.684.000-6		F-33.336		0	4.402.494	824.953	Ofic.Partes Contraloria	03/07/2014
2152907001001 - 1 - 700717			**Programa Informatico SEP**									
11-1.528	1528	03/07/2014	oblig O/C 2367-266-cm14	90.684.000-6		F-34.248		0	9.706.611	826.531	Ofic.Partes Contraloria	23/10/2014
2152907001001 - 1 - 700718			**Programa Informatico SEP**									
11-363	363	13/02/2014	COMPRA DE SOFWARE	90.684.000-6		F-28.889	19/12/2013	0	6.580.876	771.603	Ofic.Partes Contraloria	01/04/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152907001001 - 1 - 700733			**Programa Informatico SEP**									
11-1.489	1489	27/06/2014	Oblig O/C 2367-84-CM14	90.684.000-6		F-34.714		0	2.282.455	824.370	Ofic.Partes Contraloria	23/10/2014
2152907001001 - 1 - 700737			**Programa Informatico SEP**									
11-1.515	1515	01/07/2014	DE.4833; ADQ. LICENCIA	90.684.000-6		F-34.249		0	1.325.125	825.480	Ofic.Partes Contraloria	23/10/2014
						* Total por Sub Programa			-31.296.154			
						** Total por pagar Cuenta			**-31.296.154**			
2153407004 - 1 - 700125			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**									
11-13.003.057		01/01/2014	0.38 ACCIONES DE AGUA	71.269.900-0	JUNTA DE VIGILANCIA RI	R-0		0	71.620	0		
2153407004 - 1 - 700205			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**									
11-13.000.436		01/01/2014	MATERIALES DE	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRONI	F-21.197		0	217.383	0		
2153407004 - 1 - 700302			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**									
11-13.001.118		01/01/2014	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000	0		
2153407004 - 1 - 703009			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**									
11-13.000.909		01/01/2014	CASTRO BEAS EDITH,	15.947.786-K	CASTRO BEAS EDITH MACA	D-1.391		0	429.344	0		
2153407004 - 1 - 705012			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**									
11-13.002.353		01/01/2014	UTILES DE ASEO	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA ,I	F-1.251		0	351.288	0		
						* Total por Sub Programa			-1.099.635			
						** Total por pagar Cuenta			**-1.099.635**			
2153407005 - 1 - 700701			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**									
11-12.003.082		01/01/2014	HONORARIOS	9.636.175-0	BARREDA RIOS JENNY AD	B-27		0	63.200	0		
11-12.003.082		01/01/2014	HONORARIOS	9.636.175-0		B-28		0	63.200	0		
11-12.003.082		01/01/2014	HONORARIOS	9.636.175-0		B-29		0	63.200	0		
11-12.003.082		01/01/2014	HONORARIOS	9.636.175-0		B-30		0	63.200	0		
11-12.003.082		01/01/2014	HONORARIOS	9.636.175-0		B-31		0	63.200	0		
11-12.003.082		01/01/2014	HONORARIOS	9.636.175-0		B-32		0	21.066	0		
11-12.003.083		01/01/2014	HONORARIOS	7.949.983-8	ELOY ESTAY MIREYA PAT	B-21		0	94.800	0		
11-12.003.083		01/01/2014	HONORARIOS	7.949.983-8		B-22		0	94.800	0		
11-12.003.083		01/01/2014	HONORARIOS	7.949.983-8		B-23		0	94.800	0		
11-12.003.083		01/01/2014	HONORARIOS	7.949.983-8		B-24		0	94.800	0		
11-12.003.083		01/01/2014	HONORARIOS	7.949.983-8		B-25		0	28.440	0		
2153407005 - 1 - 700704			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**									
11-13.001.711		01/01/2014	JORNADA DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.385		0	398.840	0		
2153407005 - 1 - 700707			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**									
11-13.002.764		01/01/2014	LICENCIA EDUCATIVA	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-24.731		0	893.359	0		
2153407005 - 1 - 700708			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-13.002.765		01/01/2014	LICENCIA EDUCATIVA	90.684.000-6		F-24.730		0	887.272	0		
2153407005 - 1 - 700709			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**									
11-13.002.835		01/01/2014	UNIFORME ESCOLAR	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-14.259		0	21.397.390	0		
2153407005 - 1 - 700711			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**									
11-13.000.414		01/01/2014	HONORARIOS	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548	0		
11-13.000.414		01/01/2014	HONORARIOS	13.005.379-3		B-25		0	21.067	0		
2153407005 - 1 - 700712			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**									
11-13.002.763		01/01/2014	LICENCIA EDUCATIVA	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-24.729		0	887.272	0		
2153407005 - 1 - 700713			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**									
11-13.003.136		01/01/2014	DE.15730; ADQ.1050	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.626		0	6.202.206	0		
2153407005 - 1 - 700714			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**									
11-11.000.542		01/01/2014	HONORARIOS	15.008.169-6	PEREDA CONTARDO CARO	B-5		0	31.604	0		
2153407005 - 1 - 700716			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**									
11-13.002.762		01/01/2014	LICENCIA EDUCATIVA	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-24.732		0	893.359	0		
2153407005 - 1 - 700719			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**									
11-12.002.708		01/01/2014	Presupuesto Daem, Insumos	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.115		0	687.463	0		
11-12.002.708		01/01/2014	Presupuesto Daem, Insumos	6.257.889-0		F-3.115		0	4.998	0		
2153407005 - 1 - 700720			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**									
11-12.002.711		01/01/2014	RECURSOS SEP, Almuerzo.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432	0		
2153407005 - 1 - 700741			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**									
11-13.002.643		01/01/2014	DE.12515; ADQ. 200	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-80.486		0	299.756	0		
11-13.002.643		01/01/2014	DE.12515; ADQ. 200	76.067.436-2		F-82.032		0	389.339	0		
						* Total por Sub Programa			-33.930.611			
						** Total por pagar Cuenta			**-33.930.611**			
2153407006 - 1 - 700122			**Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores**									
11-12.003.428		01/01/2014	MAMANI COILLO	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	D-8.728		0	18.774	0		
2153407006 - 1 - 700125			**Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores**									
11-12.000.072		01/01/2014	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABE MARI	D-170		0	29.383	0		
2153407006 - 1 - 700205			**Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores**									
11-11.001.807		01/01/2014	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123	0		
2153407006 - 1 - 700301			**Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores**									
11-12.000.324		01/01/2014	MELO URRA GLADYS	13.520.993-7	MELO URRA GLADYS MAR	D-694		0	5.136.159	0		
2153407006 - 1 - 700802			**Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores**									
11-11.003.959		01/01/2014	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463	0		
2153407006 - 1 - 700803			**Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores**									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-11.003.959		01/01/2014	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006 - 1 - 700804			**Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores**									
11-11.003.959		01/01/2014	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006 - 1 - 700805			**Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores**									
11-11.003.959		01/01/2014	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462	0		
2153407006 - 1 - 700806			**Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores**									
11-11.003.959		01/01/2014	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006 - 1 - 700807			**Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores**									
11-11.003.959		01/01/2014	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006 - 1 - 700808			**Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores**									
11-11.003.959		01/01/2014	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006 - 1 - 700809			**Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores**									
11-11.003.959		01/01/2014	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006 - 1 - 700811			**Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores**									
11-11.003.959		01/01/2014	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006 - 1 - 700812			**Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores**									
11-11.003.959		01/01/2014	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462	0		
2153407006 - 1 - 703011			**Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores**									
11-12.003.204		01/01/2014	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950	0		
2153407006 - 1 - 704003			**Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores**									
10-11.000.008		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552	0		
10-11.000.010		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.007.121-6	NUÑEZ LAYME MARCELA L	D-3.553		0	101.571	0		
10-11.000.011		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.475-3	SANTELICES CRUZ PAOLA A	D-3.373		0	280.065	0		
10-11.000.012		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN G	D-4.455		0	48.362	0		
10-11.000.013		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571	0		
10-11.000.014		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349	0		
10-11.000.015		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083	0		
10-11.000.016		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA B	D-3.568		0	124.083	0		
10-11.000.017		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285	0		
10-11.000.018		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083	0		
10-11.000.019		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048	0		
10-11.000.020		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	MENDOZA MAMANI INGR	D-3.607		0	88.205	0		
10-11.000.021		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA E	D-4.456		0	88.205	0		
10-11.000.022		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELL	D-4.294		0	110.891	0		
10-11.000.023		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083	0		
10-11.000.024		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE M	D-3.484		0	103.834	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
10-11.000.026		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535	0		
10-11.000.064		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GE	D-5.413		0	303.697	0		
10-11.000.067		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000	0		
10-11.000.068		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674	0		
10-11.000.069		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537	0		
10-11.000.070		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154	0		
10-11.000.073		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344	0		
10-11.000.076		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554	0		
10-11.000.077		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892	0		
10-11.000.078		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERON ARANDA JUAN	-0		0	223.017	0		
10-11.000.079		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	11.465.827-8	JIMÉNEZ VERA EDUARDO C	-0		0	660	0		
10-11.000.080		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-1.157		0	178.500	0		
10-11.000.081		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228	0		
10-11.000.082		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590	0		
11-11.000.282		01/01/2014	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN E	D-648		0	83.452	0		
11-11.000.431		01/01/2014	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891	0		
11-11.000.793		01/01/2014	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	D-2.148		0	98.782	0		
11-11.000.854		01/01/2014	DEVOLUCION DE FONDOS	12.016.358-2	MARTÍNEZ VILLALOBOS C	D-2.303		0	400.715	0		
11-11.000.913		01/01/2014	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530	0		
11-11.001.620		01/01/2014	DEVOLUCION FONDOS	96.856.780-2	ISAPRE CONSALUD S.A	D-3.862		0	357.336	0		
11-11.001.744		01/01/2014	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088	0		
11-11.002.561		01/01/2014	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341	0		
11-11.003.493		01/01/2014	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320	0		
						* Total por Sub Programa			-14.346.124			
						** Total por pagar Cuenta			**-14.346.124**			
						**** Total General			**-356.225.644**			