MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

Fecha : 28/04/2014
11:58
Pagina: 1

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103004001 - 1 - 000000			**Sueldos**						
12-792	792	31/03/201	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-792		0	753.904
						* Total por Sub Programa			-753.904
						** Total por pagar Cuenta			**-753.904**
2152103004002 - 1 - 000000			**Aportes del Empleador**						
12-792	792	31/03/201	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-792		0	37.318
						* Total por Sub Programa			-37.318
						** Total por pagar Cuenta			**-37.318**
2152201001004 - 1 - 705001			**Rac.Alimenticias Plan Asist.de Verano**						
11-366	366	13/02/201	OBLIGACION O/C N°	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-5.122	31/01/2014	0	320.443
						* Total por Sub Programa			-320.443
						** Total por pagar Cuenta			**-320.443**
2152201001005 - 1 - 700301			**Alimentos y Bebidas Direccion DAEM**						
11-375	375	13/02/201	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833	31/12/2013	0	1.200.472
						* Total por Sub Programa			-1.200.472
						** Total por pagar Cuenta			**-1.200.472**
2152201001007 - 1 - 700701			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-319	319	11/02/201	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.669		0	11.813.725
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
11-649	649	13/03/201	DE.17779; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.919		0	430.328
11-664	664	14/03/201	DE.16534; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0		F-7.727		0	2.141.393
2152201001007 - 1 - 700703			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-551	551	05/03/201	DE.16540; ADQ. ARRIENDO	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.824		0	1.708.364
11-710	710	20/03/201	DE.16208; ADQ. DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.650		0	4.241.127
2152201001007 - 1 - 700704			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-738	738	25/03/201	DE.16280; ADQ. DE	7.052.071-0		F-2.672		0	3.485.049
2152201001007 - 1 - 700706			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-319	319	11/02/201	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-2.593		0	124.638
11-319	319	11/02/201	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-2.681		0	243.736
11-319	319	11/02/201	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-2.689		0	127.961
11-652	652	13/03/201	DE.15611; ADQ. 200	7.052.071-0		F-2.735		0	443.156
2152201001007 - 1 - 700711			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-319	319	11/02/201	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-2.641		0	4.489.216
2152201001007 - 1 - 700712			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-395	395	14/02/201	DE.15752; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.688	27/11/2013	0	403.296
11-686	686	18/03/201	DE.17586;ADQ. CAMPING Y	11.846.580-6	ESPINOZA AYALA ROBERT	F-340		0	1.245.930
2152201001007 - 1 - 700713			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-319	319	11/02/201	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.646		0	442.048
11-319	319	11/02/201	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-2.647		0	463.957
11-689	689	18/03/201	DE.14170; ADQ.	7.052.071-0		F-2.736		0	553.945
2152201001007 - 1 - 700714			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-319	319	11/02/201	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-2.676		0	4.784.559
11-691	691	18/03/201	Oblig O/C 2367-1462-CM13	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.918		0	3.767.976
2152201001007 - 1 - 700718			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-319	319	11/02/201	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.709		0	265.894
2152201001007 - 1 - 700719			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-319	319	11/02/201	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-2.671		0	5.020.833
11-351	351	12/02/201	oblig O/C 2367-1415-CM13	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-4.995	19/12/2013	0	146.192
11-381	381	14/02/201	oblg O/C 2367-1171-cm13	10.312.817-K	PAIRO LOPEZ MIRTHA DEL	F-10.568		0	103.530
11-746	746	26/03/201	OBL O/C 2367-1410-CM13	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.690		0	548.406
2152201001007 - 1 - 700721			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-613	613	10/03/201	DE.17137; ADQ. DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.804		0	2.007.767
11-760	760	27/03/201	DE.3089; ADQ. DE COFFE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.753		0	146.795
2152201001007 - 1 - 700724			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-143	143	27/01/201	DE. 11009; ADQ. DE	7.052.071-0		F-2.530		0	976.752
2152201001007 - 1 - 700726			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-550	550	05/03/201	OBLIGA	10.312.817-K	PAIRO LOPEZ MIRTHA DEL	F-10.609		0	326.899
11-667	667	14/03/201	RACIONES ALIMENTICIAS	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868
2152201001007 - 1 - 700727			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-647	647	13/03/201	DE.17141; ADQ.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.922		0	321.311
11-734	734	25/03/201	DE.15083; ADQ. ARRIENDO	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.817		0	918.245
2152201001007 - 1 - 700728			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-319	319	11/02/201	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.685		0	4.312.010
2152201001007 - 1 - 700730			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-67	67	22/01/201	OBLIGA	10.312.817-K	PAIRO LOPEZ MIRTHA DEL	F-10.608		0	125.831

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001007 - 1 - 700734			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-179	179	29/01/201	DE.16394; ADQ.	10.312.817-K		F-10.612		0	372.280
11-319	319	11/02/201	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.616		0	868.224
2152201001007 - 1 - 700735			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-651	651	13/03/201	DE. 15733; ADQ. ARRIENDO	7.052.071-0		F-2.624		0	348.985
11-749	749	26/03/201	obl O/C 2367-1120-CM13	7.052.071-0		F-2.636		0	104.142
2152201001007 - 1 - 700741			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-371	371	13/02/201	DE.16420; ADQ. DE COFFE	7.052.071-0		F-2.738	20/01/2013	0	531.787
11-384	384	14/02/201	OBLIGA O/C 2367-169-CM13	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.698	29/11/2013	0	893.158
						* Total por Sub Programa			-60.382.706
						** Total por pagar Cuenta			**-60.382.706**
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**
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**
2152204001001 - 1 - 700124			**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-764	764	27/03/201	GASTOS REEMBOLSABLES	5.900.517-0	FERNÁNDEZ CANQUE GAB	D-4.094		0	19.750
2152204001001 - 1 - 700206			**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-775	775	31/03/201	GASTOS REEMBOLSABLES	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-4.100		0	82.801
						* Total por Sub Programa			-102.551
						** Total por pagar Cuenta			**-102.551**
2152204001002 - 1 - 700301			**Mat.de Oficina Direccion**						
11-442	442	25/02/201	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO I	D-1.602		0	14.500
11-654	654	13/03/201	Materiales Oficina Asistente	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXI	F-121.560		0	51.892
						* Total por Sub Programa			-66.392
						** Total por pagar Cuenta			**-66.392**
2152204001004 - 1 - 700702			**Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial**						
11-644	644	12/03/201	OBLG O/C 2367-1404-CM13	96.670.840-9	DIMERC S.A.	D-5.139.680		0	148.247
11-756	756	27/03/201	Oblg O/C 2367-1349-CM13	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-86.147		0	60.778
2152204001004 - 1 - 700737			**Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial**						
11-661	661	14/03/201	ADQUISICIÓN DE	76.067.436-2		F-86.717		0	108.745
11-662	662	14/03/201	ADQUISICIÓN DE	76.067.436-2		F-86.110		0	141.372
11-665	665	14/03/201	COMPRA MATERIAL DE	76.067.436-2		F-86.577		0	213.415
						* Total por Sub Programa			-672.557
						** Total por pagar Cuenta			**-672.557**
2152204002001 - 1 - 700124			**Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos**						
11-764	764	27/03/201	GASTOS REEMBOLSABLES	5.900.517-0	FERNÁNDEZ CANQUE GAB	D-4.094		0	10.000
						* Total por Sub Programa			-10.000
						** Total por pagar Cuenta			**-10.000**
2152204002006 - 1 - 700701			**Textos y Libros SEP**						
11-693	693	18/03/201	LIBROS DE NIVELACIÓN	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-27.628		0	10.096.542
2152204002006 - 1 - 700707			**Textos y Libros SEP**						
11-683	683	18/03/201	LIBROS PORTAFOLIO	90.684.000-6		F-27.627		0	9.464.783
2152204002006 - 1 - 700720			**Textos y Libros SEP**						
11-744	744	26/03/201	MATERIAL DIDACTICO,	76.078.858-9	SOC. COM. DIDACTICOS C	F-3.661		0	1.052.579
						* Total por Sub Programa			-20.613.904
						** Total por pagar Cuenta			**-20.613.904**
2152204002008 - 1 - 705002			**Mat.Enseñanza Programas Extraescolares**						
11-673	673	18/03/201	Materiales Centro Educativo	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-86.716		0	98.383
11-673	673	18/03/201	Materiales Centro Educativo	76.067.436-2		F-89.367		0	9.013
						* Total por Sub Programa			-107.396
						** Total por pagar Cuenta			**-107.396**
2152204002010 - 1 - 700704			**Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial**						
11-360	360	13/02/201	DE.17800; ADQ.	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-101.544	23/01/2014	0	718.683
11-726	726	24/03/201	DE.17800; ADQ.	76.153.064-K	IMPORTADORA Y COMERC	F-80		0	268.464
2152204002010 - 1 - 700705			**Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial**						
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 (31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-2.969.780
						** Total por pagar Cuenta			**-2.969.780**
2152204002015 - 1 - 700734			**Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.**						
11-713	713	20/03/201	OBLIG O/C 23697-43-SE14	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-2.371		0	356.167
						* Total por Sub Programa			-356.167
						** Total por pagar Cuenta			**-356.167**
2152204002016 - 1 - 700714			**Materiales e Implementos Musicales SEP**						
11-688	688	18/03/201	OBLIG O/C 2367-1427-SE13	8.091.646-9	COLQUE LERICI LUIS ALB	D-688		0	558.467
						* Total por Sub Programa			-558.467
						** Total por pagar Cuenta			**-558.467**
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 - 700124			**Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos**						
11-764	764	27/03/201	GASTOS REEMBOLSABLES	5.900.517-0	FERNÁNDEZ CANQUE GAB	D-4.094		0	7.890
2152204007001 - 1 - 700414			**Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos**						
11-735	735	25/03/201	oblig O/C 2367-100-se14	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-35.006		0	1.707.174
						* Total por Sub Programa			-2.780.162
						** Total por pagar Cuenta			**-2.780.162**
2152204009002 - 1 - 700301			**Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion**						
11-513	513	27/02/201	Insumos Impresora. Unidad de	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-3.838.029		0	65.593
11-742	742	26/03/201	oblig O/C 2367-98-SE14 toner	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-600.985		0	1.058.981
						* Total por Sub Programa			-1.124.574
						** Total por pagar Cuenta			**-1.124.574**
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 - 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
11-672	672	18/03/201	OBLIG O/C 2367-44-SE14	76.265.113-0	ITHELP COMERCIALIZADOI	F-737		0	122.951
11-672	672	18/03/201	OBLIG O/C 2367-44-SE14	76.265.113-0		F-738		0	803.818
11-672	672	18/03/201	OBLIG O/C 2367-44-SE14	76.265.113-0		F-739		0	309.400
11-672	672	18/03/201	OBLIG O/C 2367-44-SE14	76.265.113-0		F-740		0	225.505
11-672	672	18/03/201	OBLIG O/C 2367-44-SE14	76.265.113-0		F-741		0	664.206
2152204009005 - 1 - 700720			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-392	392	14/02/201	Obl O/C 2367-1090-SE13	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-55.526	31/12/2013	0	117.275
2152204009005 - 1 - 700741			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-741	741	26/03/201	Oblig O/C 2367-69-CM14	78.312.060-7	COMERCIALIZADORA IN	F-383.746		0	432.833
						* Total por Sub Programa			-3.935.195
						** Total por pagar Cuenta			**-3.935.195**
2152204010001 - 1 - 700107			**Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos**						
11-772	772	31/03/201	GASTOS REEMBOLSABLES	16.469.119-5	HENRY HERNÁNDEZ JUAN	D-3.940		0	11.266
2152204010001 - 1 - 700120			**Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos**						
11-446	446	25/02/201	GTOS. REEMBOLSABLES A	9.143.037-1	GOMEZ BARRAZA ROSA E	D-1.744		0	17.330
2152204010001 - 1 - 700409			**Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos**						
11-769	769	31/03/201	GASTOS REEMBOLSABLES	9.133.490-9	VELIZ GUTIERREZ PABLO I	D-3.937		0	394.136
						* Total por Sub Programa			-422.732
						** Total por pagar Cuenta			**-422.732**
2152204010002 - 1 - 700301			**Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Direccion**						
11-585	585	07/03/201	Adquisición de materiales par	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-63.971		0	218.648
11-708	708	20/03/201	Material Estanterias. Bienes	79.754.620-8	EMETAL LTDA.	F-17.196		0	556.944
11-767	767	31/03/201	GASTOS REEMBOLSABLES	9.133.490-9	VELIZ GUTIERREZ PABLO I	D-3.938		0	20.482
11-770	770	31/03/201	GASTOS REEMBOLSABLES	9.133.490-9		D-3.939		0	377.107
						* Total por Sub Programa			-1.173.181
						** Total por pagar Cuenta			**-1.173.181**
2152204010004001 - 1 - 700401			**Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-4**						
11-773	773	31/03/201	GASTOS REEMBOLSABLES	7.068.874-3	DINI VALENZUELA RUTH V	D-3.935		0	681.857
						* Total por Sub Programa			-681.857
						** Total por pagar Cuenta			**-681.857**
2152204010004002 - 1 - 700402			**Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-6**						
11-768	768	31/03/201	GASTOS REEMBOLSABLES	7.397.402-K	LLANOS SOTO DORIANNE M	D-3.936		0	150.420
						* Total por Sub Programa			-150.420
						** Total por pagar Cuenta			**-150.420**
2152204010004006 - 1 - 700406			**Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-12**						
11-774	774	31/03/201	GASTOS REEMBOLSABLES	7.298.710-1	BERRÍOS ALCAYAGA GAS	D-4.090		0	65.426

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-65.426
						** Total por pagar Cuenta			**-65.426**
2152204010004007 - 1 - 700440			**Mat.para Mant.y Rep.Liceo Artistico**						
11-750	750	26/03/201	MATERIAL ELECTRICO	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-64.881		0	1.059.100
11-750	750	26/03/201	MATERIAL ELECTRICO	79.889.650-4		F-64.882		0	1.028.529
11-750	750	26/03/201	MATERIAL ELECTRICO	79.889.650-4		F-66.352		0	237.126
11-750	750	26/03/201	MATERIAL ELECTRICO	79.889.650-4		F-67.201		0	125.943
						* Total por Sub Programa			-2.450.698
						** Total por pagar Cuenta			**-2.450.698**
2152204010004010 - 1 - 700409			**Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-17**						
11-587	587	07/03/201	Obliga Orden de Compra	79.889.650-4		F-65.618		0	324.764
11-587	587	07/03/201	Obliga Orden de Compra	79.889.650-4		F-65.975		0	324.767
						* Total por Sub Programa			-649.531
						** Total por pagar Cuenta			**-649.531**
2152204010004022 - 1 - 700422			**Mat.para Mant.y Rep.Esc.F-3**						
11-747	747	26/03/201	Compra de materiales para F-3,	79.889.650-4		F-67.307		0	21.570
11-747	747	26/03/201	Compra de materiales para F-3,	79.889.650-4		F-67.308		0	810.654
						* Total por Sub Programa			-832.224
						** Total por pagar Cuenta			**-832.224**
2152204010004036 - 1 - 700438			**Mat.para Mant.y Rep.Liceo B-4**						
11-587	587	07/03/201	Obliga Orden de Compra	79.889.650-4		F-65.975		0	1.299.061
						* Total por Sub Programa			-1.299.061
						** Total por pagar Cuenta			**-1.299.061**
2152204010004039 - 1 - 700424			**Mat.para Mant.y Rep.Liceo Agricola**						
11-764	764	27/03/201	GASTOS REEMBOLSABLES	5.900.517-0	FERNÁNDEZ CANQUE GAB	D-4.094		0	55.137
11-766	766	31/03/201	COMPRA DE PINTURAS	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CA	F-1.799		0	1.318.818
11-766	766	31/03/201	COMPRA DE PINTURAS	7.654.153-1		F-1.800		0	81.574
						* Total por Sub Programa			-1.455.529
						** Total por pagar Cuenta			**-1.455.529**
2152204010006 - 1 - 703007			**Mat.para Mantencion y Reparaciones JUNJI**						
11-500	500	27/02/201	MATERIAL MANTENCION	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-67.957		0	2.647.163
2152204010006 - 1 - 703011			**Mat.para Mantencion y Reparaciones JUNJI**						
11-502	502	27/02/201	MATERIAL MANTENCION	79.889.650-4		F-67.951		0	395.240
11-502	502	27/02/201	MATERIAL MANTENCION	79.889.650-4		F-67.952		0	1.282.173
						* Total por Sub Programa			-4.324.576
						** Total por pagar Cuenta			**-4.324.576**
2152204999010 - 1 - 700719			**Otros Materiales SEP**						
11-512	512	27/02/201	OBLIG O/C 2367-1463-SE13	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXI	F-119.768		0	142.597
11-641	641	12/03/201	ESTUCHES PARA	5.686.371-0		F-118.034		0	239.975
						* Total por Sub Programa			-382.572
						** Total por pagar Cuenta			**-382.572**
2152205002001 - 1 - 700104			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-795	795	31/03/201	AGUA POTABLE MARZO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-2.674.855		0	464.100
2152205002001 - 1 - 700110			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-794	794	31/03/201	AGUA POTABLE MARZO	76.215.634-2		B-2.691.023		0	331.150
2152205002001 - 1 - 700111			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-794	794	31/03/201	AGUA POTABLE MARZO	76.215.634-2		B-2.689.467		0	230.650
11-794	794	31/03/201	AGUA POTABLE MARZO	76.215.634-2		B-2.689.470		0	28.600
2152205002001 - 1 - 700118			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-795	795	31/03/201	AGUA POTABLE MARZO	76.215.634-2		B-2.674.444		0	635.725
2152205002001 - 1 - 700132			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-794	794	31/03/201	AGUA POTABLE MARZO	76.215.634-2		B-2.690.370		0	36.450
2152205002001 - 1 - 700202			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-795	795	31/03/201	AGUA POTABLE MARZO	76.215.634-2		B-2.674.087		0	700
						* Total por Sub Programa			-1.727.375
						** Total por pagar Cuenta			**-1.727.375**
2152205005001 - 1 - 700102			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-687	687	18/03/201	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-32.732.615		0	26.339
2152205005001 - 1 - 700103			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-687	687	18/03/201	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-32.732.604		0	24.356
2152205005001 - 1 - 700104			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-687	687	18/03/201	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-32.732.629		0	19.996
2152205005001 - 1 - 700106			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-687	687	18/03/201	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-32.732.596		0	19.738

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152205005001 - 1 - 700107			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-687	687	18/03/201	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-32.732.631		0	23.717
2152205005001 - 1 - 700108			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-687	687	18/03/201	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-32.732.593		0	23.007
2152205005001 - 1 - 700109			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-687	687	18/03/201	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-32.732.630		0	21.016
2152205005001 - 1 - 700110			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-687	687	18/03/201	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-32.732.617		0	25.997
2152205005001 - 1 - 700111			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-687	687	18/03/201	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-32.732.602		0	19.738
2152205005001 - 1 - 700112			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-687	687	18/03/201	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-32.732.592		0	16.638
2152205005001 - 1 - 700113			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-687	687	18/03/201	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-32.732.599		0	21.749
2152205005001 - 1 - 700114			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-687	687	18/03/201	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-32.732.634		0	22.199
2152205005001 - 1 - 700115			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-687	687	18/03/201	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-32.732.614		0	22.199
2152205005001 - 1 - 700116			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-687	687	18/03/201	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-32.732.616		0	19.859
2152205005001 - 1 - 700118			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-687	687	18/03/201	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-32.732.635		0	22.199
2152205005001 - 1 - 700119			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-687	687	18/03/201	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-32.732.612		0	24.950
2152205005001 - 1 - 700120			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-681	681	18/03/201	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-32.732.605		0	16.638
2152205005001 - 1 - 700121			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-681	681	18/03/201	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-32.732.632		0	690
2152205005001 - 1 - 700122			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-687	687	18/03/201	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-32.732.628		0	18.317
2152205005001 - 1 - 700123			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-700	700	19/03/201	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-32.732.588		0	22.593
2152205005001 - 1 - 700124			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-687	687	18/03/201	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-32.732.624		0	20.778
2152205005001 - 1 - 700127			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-681	681	18/03/201	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-32.732.601		0	25.299
2152205005001 - 1 - 700133			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-687	687	18/03/201	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-32.732.591		0	21.417
2152205005001 - 1 - 700134			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-719	719	21/03/201	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-32.732.610		0	30.625
2152205005001 - 1 - 700201			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-687	687	18/03/201	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-32.732.609		0	19.859
11-687	687	18/03/201	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-32.732.620		0	20.418
2152205005001 - 1 - 700202			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-687	687	18/03/201	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-32.732.622		0	19.099
11-723	723	24/03/201	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		F-32.798.462		0	21.560
2152205005001 - 1 - 700204			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-681	681	18/03/201	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-32.732.626		0	19.738
2152205005001 - 1 - 700205			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-697	697	18/03/201	TELEFONÍA MARZO 2014,	90.635.000-9		F-323.732.59		0	22.838
2152205005001 - 1 - 700206			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-687	687	18/03/201	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-32.732.611		0	19.738
2152205005001 - 1 - 700207			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-687	687	18/03/201	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-32.732.603		0	25.732
2152205005001 - 1 - 700208			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-687	687	18/03/201	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-32.732.619		0	28.826
						* Total por Sub Programa			-707.862
						** Total por pagar Cuenta			**-707.862**
2152205005002 - 1 - 700301			**Consumo Telefonico Direccion**						
11-681	681	18/03/201	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-32.732.589		0	15.856
11-681	681	18/03/201	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-32.732.590		0	16.671
11-681	681	18/03/201	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-32.732.598		0	17.446
11-681	681	18/03/201	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-32.732.613		0	15.767
11-681	681	18/03/201	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-32.732.621		0	14.385
11-681	681	18/03/201	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-32.732.623		0	22.764
11-681	681	18/03/201	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-32.732.627		0	15.767
11-681	681	18/03/201	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-32.732.633		0	16.972

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-135.628
						** Total por pagar Cuenta			**-135.628**
2152205007001 - 1 - 700103			**Consumo Internet Escuelas y Liceos**						
11-687	687	18/03/201	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-32.732.604		0	27.685
2152205007001 - 1 - 700111			**Consumo Internet Escuelas y Liceos**						
11-711	711	20/03/201	INTERNET 15.03.14 -	96.787.750-6	VTR BANDA ANCHA (CHIL	F-1.853.253		0	28.200
2152205007001 - 1 - 700114			**Consumo Internet Escuelas y Liceos**						
11-687	687	18/03/201	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-32.732.634		0	26.700
2152205007001 - 1 - 700120			**Consumo Internet Escuelas y Liceos**						
11-681	681	18/03/201	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-32.732.605		0	26.700
2152205007001 - 1 - 700124			**Consumo Internet Escuelas y Liceos**						
11-687	687	18/03/201	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-32.732.624		0	26.700
2152205007001 - 1 - 700201			**Consumo Internet Escuelas y Liceos**						
11-725	725	24/03/201	INTERNET MARZO 2014,	96.787.750-6	VTR BANDA ANCHA (CHIL	F-1.828.407		0	27.940
2152205007001 - 1 - 700204			**Consumo Internet Escuelas y Liceos**						
11-681	681	18/03/201	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-32.732.626		0	20.673
2152205007001 - 1 - 700207			**Consumo Internet Escuelas y Liceos**						
11-711	711	20/03/201	INTERNET 15.03.14 -	96.787.750-6	VTR BANDA ANCHA (CHIL	F-1.852.369		0	23.230
						* Total por Sub Programa			-207.828
						** Total por pagar Cuenta			**-207.828**
2152205007002 - 1 - 700301			**Consumo Internet Direccion**						
11-417	417	20/02/201	INTERNET BANDA ANCHA	92.580.000-7	ENTEL CHILE S.A.	F-15.286.724		0	379.880
						* Total por Sub Programa			-379.880
						** Total por pagar Cuenta			**-379.880**
2152206004001 - 1 - 700725			**Mant.y Rep.de Maq.y Equipo Esc. y Liceos**						
11-758	758	27/03/201	Mant. Fotocopiadoras.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.514		0	271.320
						* Total por Sub Programa			-271.320
						** Total por pagar Cuenta			**-271.320**
2152206004003 - 1 - 700702			**Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.**						
11-758	758	27/03/201	Mant. Fotocopiadoras.	50.684.750-8		F-27.514		0	1.238.790
2152206004003 - 1 - 700704			**Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.**						
11-530	530	03/03/201	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8		F-27.558		0	693.770
2152206004003 - 1 - 700709			**Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.**						
11-758	758	27/03/201	Mant. Fotocopiadoras.	50.684.750-8		F-27.514		0	599.760
2152206004003 - 1 - 700711			**Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.**						
11-758	758	27/03/201	Mant. Fotocopiadoras.	50.684.750-8		F-27.514		0	490.280
2152206004003 - 1 - 700715			**Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.**						
11-530	530	03/03/201	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8		F-27.558		0	885.360
2152206004003 - 1 - 700719			**Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.**						
11-758	758	27/03/201	Mant. Fotocopiadoras.	50.684.750-8		F-27.514		0	355.810
2152206004003 - 1 - 700734			**Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.**						
11-530	530	03/03/201	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8		F-27.558		0	471.240
2152206004003 - 1 - 700737			**Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.**						
11-758	758	27/03/201	Mant. Fotocopiadoras.	50.684.750-8		F-27.514		0	402.220
						* Total por Sub Programa			-5.137.230
						** Total por pagar Cuenta			**-5.137.230**
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
11-379	379	14/02/201	Oblg O/C 2367-14-cm14	90.694.000-0	EMPRESA PERIODISTICA L	F-166.833	21/01/2014	0	289.159
						* Total por Sub Programa			-671.157
						** Total por pagar Cuenta			**-671.157**
2152207001005 - 1 - 700702			**Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.**						
11-526	526	03/03/201	Oblg O/C 2367-1219-CM13	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.997		0	161.840
2152207001005 - 1 - 700713			**Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.**						
11-705	705	21/03/201	DE.16055; ADQ. ART.	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODU	F-733		0	2.161.564
11-743	743	26/03/201	ADQUISICIÓN DE	13.212.685-2	DREYER VILLANUEVA HA	F-599		0	1.099.560
						* Total por Sub Programa			-3.422.964
						** Total por pagar Cuenta			**-3.422.964**
2152208001002 - 1 - 700301			**Servicio de Aseo Direccion DAEM**						
11-765	765	31/03/201	SERVICIO REPARACION Y	9.292.279-0	GUERRA PERALTA ALEJA	F-464		0	3.968.007
						* Total por Sub Programa			-3.968.007
						** Total por pagar Cuenta			**-3.968.007**
2152208001003 - 1 - 705002			**Servicio de Aseo Esc. y Liceos**						
11-357	357	13/02/201	DE.770; ADQ. SS.	76.014.105-4	ALEJANDRO NICOLAS TAR	F-869	22/01/2014	0	107.100

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-736	736	25/03/201	OBLIG O/C 2367-15-SE14	76.014.105-4		F-888		0	3.094.000
						* Total por Sub Programa			-3.201.100
						** Total por pagar Cuenta			**-3.201.100**
2152208007001 - 1 - 700120			**Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos**						
11-446	446	25/02/201	GTOS. REEMBOLSABLES A	9.143.037-1	GOMEZ BARRAZA ROSA E	D-1.744		0	10.000
2152208007001 - 1 - 700124			**Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos**						
11-764	764	27/03/201	GASTOS REEMBOLSABLES	5.900.517-0	FERNÁNDEZ CANQUE GAB	D-4.094		0	8.000
						* Total por Sub Programa			-18.000
						** Total por pagar Cuenta			**-18.000**
2152208007002 - 1 - 700301			**Pasajes y Fletes Direccion**						
11-583	583	07/03/201	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO I	D-2.285		0	171.000
						* Total por Sub Programa			-171.000
						** Total por pagar Cuenta			**-171.000**
2152208007006 - 1 - 700710			**Pasajes y Fletes SEP**						
11-757	757	27/03/201	Obl O/C 2367-1046-se13	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.008		0	796.368
2152208007006 - 1 - 700712			**Pasajes y Fletes SEP**						
11-686	686	18/03/201	DE.17586;ADQ. CAMPING Y	11.846.580-6	ESPINOZA AYALA ROBERT	F-340		0	170.170
						* Total por Sub Programa			-966.538
						** Total por pagar Cuenta			**-966.538**
2152208999022 - 1 - 700702			**Servicio de Banqueteria SEP**						
11-663	663	14/03/201	DE.17135; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.842		0	567.916
11-759	759	27/03/201	DE.17485; ADQ.COCTAIL	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.686		0	1.671.331
2152208999022 - 1 - 700705			**Servicio de Banqueteria SEP**						
11-319	319	11/02/201	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-2.639		0	2.841.201
2152208999022 - 1 - 700708			**Servicio de Banqueteria SEP**						
11-319	319	11/02/201	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-2.688		0	3.425.980
2152208999022 - 1 - 700710			**Servicio de Banqueteria SEP**						
11-653	653	13/03/201	Oblg O/C 2367-1348-CM13	7.052.071-0		F-2.710		0	759.696
2152208999022 - 1 - 700711			**Servicio de Banqueteria SEP**						
11-348	348	12/02/201	DE. 17389; ADQ. ARRIENDO	7.052.071-0		F-2.695	19/12/2013	0	835.666
2152208999022 - 1 - 700718			**Servicio de Banqueteria SEP**						
11-319	319	11/02/201	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-2.640		0	3.248.774
2152208999022 - 1 - 700722			**Servicio de Banqueteria SEP**						
11-319	319	11/02/201	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-2.645		0	4.016.667
2152208999022 - 1 - 700724			**Servicio de Banqueteria SEP**						
11-319	319	11/02/201	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-2.642		0	1.500.400
2152208999022 - 1 - 700727			**Servicio de Banqueteria SEP**						
11-709	709	20/03/201	ADQUISICIONES DE	7.052.071-0		F-2.674		0	2.953.431
2152208999022 - 1 - 700734			**Servicio de Banqueteria SEP**						
11-319	319	11/02/201	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-2.716		0	304.670
2152208999022 - 1 - 700737			**Servicio de Banqueteria SEP**						
11-319	319	11/02/201	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-2.694		0	193.881
						* Total por Sub Programa			-22.319.613
						** Total por pagar Cuenta			**-22.319.613**
2152208999025 - 1 - 700301			**Otros Servicios Promocion Daem**						
11-608	608	10/03/201	GTOS. REEMBOLSABLES A	15.991.251-5	ASTUDILLO DÍAZ VALESK	D-2.408		0	120.000
						* Total por Sub Programa			-120.000
						** Total por pagar Cuenta			**-120.000**
2152209003001 - 1 - 700704			**Arriendo de Vehiculos SEP**						
11-528	528	03/03/201	DE.16283; ADQ. ARRIENDO	7.643.109-4	VARGAS SEPÚLVEDA SAM	F-38		0	535.500
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
						* Total por Sub Programa			-3.035.500
						** Total por pagar Cuenta			**-3.035.500**
2152209005004 - 1 - 700741			**Arriendo Fotocopiadora Adm. Central SEP**						
11-201	201	30/01/201	Arriendo Fotocopiadora, SEP 8	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-26.326		0	1.775.022
						* Total por Sub Programa			-1.775.022
						** Total por pagar Cuenta			**-1.775.022**
2152209005005 - 1 - 700702			**Arriendo Equipos de Amplificacion SEP**						
11-663	663	14/03/201	DE.17135; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.842		0	47.326
2152209005005 - 1 - 700712			**Arriendo Equipos de Amplificacion SEP**						
11-395	395	14/02/201	DE.15752; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0		F-7.688	27/11/2013	0	47.301
2152209005005 - 1 - 700727			**Arriendo Equipos de Amplificacion SEP**						
11-648	648	13/03/201	Arriendo salón y amplificación	76.669.660-0		F-7.853		0	145.478

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-734	734	25/03/201	DE.15083; ADQ. ARRIENDO	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.817		0	49.347
						* Total por Sub Programa			-289.452
						** Total por pagar Cuenta			**-289.452**
2152209005009	**- 1 - 700712**		**Arriendo Implemento Tecn. DATASHOW - SEP**						
11-395	395	14/02/201	DE.15752; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.688	27/11/2013	0	37.836
						* Total por Sub Programa			-37.836
						** Total por pagar Cuenta			**-37.836**
2152209005012	**- 1 - 700301**		**Arriendo Amplificacion Direccion**						
11-375	375	13/02/201	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833	31/12/2013	0	129.282
						* Total por Sub Programa			-129.282
						** Total por pagar Cuenta			**-129.282**
2152209005013	**- 1 - 700301**		**Arriendo Implementacion DATA Direccion**						
11-375	375	13/02/201	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833	31/12/2013	0	131.590
						* Total por Sub Programa			-131.590
						** Total por pagar Cuenta			**-131.590**
2152209999002	**- 1 - 700702**		**Arriendo Local SEP.**						
11-144	144	27/01/201	DE. 13669; ADQ. ARRIENDO	77.251.070-5		F-74.163		0	129.281
11-649	649	13/03/201	DE.17779; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.919		0	48.980
11-663	663	14/03/201	DE.17135; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0		F-7.842		0	242.403
11-664	664	14/03/201	DE.16534; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0		F-7.727		0	237.405
2152209999002	**- 1 - 700703**		**Arriendo Local SEP.**						
11-551	551	05/03/201	DE.16540; ADQ. ARRIENDO	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.824		0	129.282
2152209999002	**- 1 - 700704**		**Arriendo Local SEP.**						
11-528	528	03/03/201	DE.16283; ADQ. ARRIENDO	7.643.109-4	VARGAS SEPÚLVEDA SAM	F-38		0	476.000
2152209999002	**- 1 - 700711**		**Arriendo Local SEP.**						
11-348	348	12/02/201	DE. 17389; ADQ. ARRIENDO	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.695	19/12/2013	0	54.264
2152209999002	**- 1 - 700712**		**Arriendo Local SEP.**						
11-395	395	14/02/201	DE.15752; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.688	27/11/2013	0	145.416
11-686	686	18/03/201	DE.17586;ADQ. CAMPING Y	11.846.580-6	ESPINOZA AYALA ROBERT	F-340		0	392.700
2152209999002	**- 1 - 700713**		**Arriendo Local SEP.**						
11-319	319	11/02/201	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.646		0	110.789
11-319	319	11/02/201	SERVICIO DE	7.052.071-0		F-2.647		0	108.528
2152209999002	**- 1 - 700714**		**Arriendo Local SEP.**						
11-691	691	18/03/201	Oblig O/C 2367-1462-CM13	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.918		0	299.882
2152209999002	**- 1 - 700721**		**Arriendo Local SEP.**						
11-613	613	10/03/201	DE.17137; ADQ. DE	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.804		0	276.973
2152209999002	**- 1 - 700727**		**Arriendo Local SEP.**						
11-648	648	13/03/201	Arriendo salón y amplificación	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.853		0	73.185
11-650	650	13/03/201	Arriendo de Salón, G-27	76.669.660-0		F-7.969		0	48.980
11-734	734	25/03/201	DE.15083; ADQ. ARRIENDO	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.817		0	80.801
2152209999002	**- 1 - 700735**		**Arriendo Local SEP.**						
11-651	651	13/03/201	DE. 15733; ADQ. ARRIENDO	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.624		0	55.395
2152209999002	**- 1 - 700741**		**Arriendo Local SEP.**						
11-384	384	14/02/201	OBLIGA O/C 2367-169-CM13	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.698	29/11/2013	0	145.443
						* Total por Sub Programa			-3.055.707
						** Total por pagar Cuenta			**-3.055.707**
2152209999004	**- 1 - 700301**		**Arriendo Local Direccion DAEM**						
11-375	375	13/02/201	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833	31/12/2013	0	119.181
						* Total por Sub Programa			-119.181
						** Total por pagar Cuenta			**-119.181**
2152211003001	**- 1 - 700734**		**Servicios Informaticos SEP**						
11-643	643	12/03/201	SOLICITA CONTRATAR	96.691.330-4	DICTUC S.A.	F-89.776		0	945.592
						* Total por Sub Programa			-945.592
						** Total por pagar Cuenta			**-945.592**
2152211999004	**- 1 - 702010**		**Otros Honorarios Plan de Asist.de Verano**						
11-621	621	12/03/201	HONORARIOS PLAN	10.137.266-9	ESPINDOLA ORREGO JESS	B-2		0	232.000
11-621	621	12/03/201	HONORARIOS PLAN	11.465.084-6	ESPINDOLA ORREGO MARC	B-1		0	295.000
11-621	621	12/03/201	HONORARIOS PLAN	16.466.110-5	SAGUEZ MAMANI SEBAST	B-14		0	232.000
11-621	621	12/03/201	HONORARIOS PLAN	18.233.423-5	MENDEZ RIOS BELEN EST	B-2		0	232.000
11-622	622	12/03/201	HONORARIOS PLAN	16.227.119-9	IBARRA AHUMADA RODRI	B-1		0	232.000
11-622	622	12/03/201	HONORARIOS PLAN	16.469.487-9	TORO MONTES DE OCA JO	B-9		0	232.000
11-622	622	12/03/201	HONORARIOS PLAN	16.769.938-3	GODOY CASTILLO LISET	B-29		0	232.000
11-622	622	12/03/201	HONORARIOS PLAN	17.011.684-4	MARÍN COLQUE EVELYN V	B-18		0	295.000
11-622	622	12/03/201	HONORARIOS PLAN	18.314.762-5	GONZALEZ ARIAS DRAGI	B-1		0	232.000
11-623	623	12/03/201	HONORARIOS PLAN	14.155.764-5	TAPIA HURTADO VERONIC	B-47		0	295.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-623	623	12/03/201	HONORARIOS PLAN	14.539.839-8	GOMEZ RAMOS LUIS HUM	D-623		0	232.000
11-623	623	12/03/201	HONORARIOS PLAN	17.013.386-2	NEIRA FLORES WILSON AN	B-1		0	232.000
11-623	623	12/03/201	HONORARIOS PLAN	17.434.344-6	SALINAS PINONES ANA	B-25		0	220.400
11-623	623	12/03/201	HONORARIOS PLAN	18.832.773-7	DE LA CERDA BASTIAS JOR	B-2		0	232.000
11-623	623	12/03/201	HONORARIOS PLAN	19.353.948-3	GOMEZ COLQUE PAMELA	B-1		0	232.000
11-624	624	12/03/201	HONORARIOS PLAN DE	15.684.308-3	BERNAL CEBALLOS ÁLVA	B-17		0	295.000
11-624	624	12/03/201	HONORARIOS PLAN DE	15.694.852-7	CARPIO CEBALLOS LEONA	B-14		0	208.800
11-624	624	12/03/201	HONORARIOS PLAN DE	15.947.396-1	QUINTANILLA PEREIRA Y	B-10		0	227.941
11-624	624	12/03/201	HONORARIOS PLAN DE	17.552.596-3	BERNAL CEBALLOS CAMI	B-1		0	232.000
11-624	624	12/03/201	HONORARIOS PLAN DE	17.552.785-0	ROMANQUE OLIVARES DA	B-29		0	232.000
11-624	624	12/03/201	HONORARIOS PLAN DE	18.314.769-2	ACARAPI CORAIL CAMILA	B-4		0	232.000
11-624	624	12/03/201	HONORARIOS PLAN DE	19.353.741-3	BELLO AZOCAR SUE-ANNE	B-1		0	232.000
11-625	625	12/03/201	HONORARIO PLAN DE	17.115.655-6	CUEVAS CARREÑO MAUR	B-32		0	252.000
11-625	625	12/03/201	HONORARIO PLAN DE	17.367.787-1	PIZARRO CASAPIA SEBAST	B-1		0	252.000
11-625	625	12/03/201	HONORARIO PLAN DE	17.370.560-3	LARA VILLARROEL KATHE	B-3		0	315.000
11-625	625	12/03/201	HONORARIO PLAN DE	19.147.880-0	CHAVEZ HUARACHE AND	B-1		0	252.000
11-625	625	12/03/201	HONORARIO PLAN DE	19.179.097-9	RON VARGAS DOMINIQUE	B-2		0	252.000
11-626	626	12/03/201	HONORARIOS PLAN DE	16.468.983-2	TORRES ARAYA ALEXIS J	B-30		0	295.000
11-626	626	12/03/201	HONORARIOS PLAN DE	17.011.092-7	RAPOSO PRADO LUVI ALE	B-1		0	232.000
11-626	626	12/03/201	HONORARIOS PLAN DE	17.557.764-5	SOTOMAYOR AZOCAR YE	B-1		0	232.000
11-626	626	12/03/201	HONORARIOS PLAN DE	17.830.509-3	PALMA MACKENNA YARE	B-1		0	232.000
11-626	626	12/03/201	HONORARIOS PLAN DE	18.313.070-6	BERRIOS AYALA JENEDIT	B-11		0	220.400
11-626	626	12/03/201	HONORARIOS PLAN DE	18.314.327-1	OJEDA RAMOS AYLIN PAO	B-3		0	232.000
11-627	627	12/03/201	HONORARIOS PLAN DE	13.863.310-1	QUISBERT VALENCIA MAR	F-11		0	220.400
11-627	627	12/03/201	HONORARIOS PLAN DE	15.947.869-6	CORTES GUTIERREZ GABR	B-11		0	295.000
11-627	627	12/03/201	HONORARIOS PLAN DE	16.226.994-1	GUTIÉRREZ PONCE VALEN	B-5		0	232.000
11-627	627	12/03/201	HONORARIOS PLAN DE	16.771.259-2	ACARAPI CARTES MICHEL	B-1		0	232.000
11-627	627	12/03/201	HONORARIOS PLAN DE	17.555.333-9	LLERENA ARIAS KATHERIN	B-4		0	232.000
11-628	628	12/03/201	HONORARIOS PLAN DE	16.549.747-3	FUENTEALBA CLAROS SAN	B-19		0	295.000
11-628	628	12/03/201	HONORARIOS PLAN DE	17.951.444-3	SANCHEZ RAMIREZ KATA	B-7		0	217.823
11-628	628	12/03/201	HONORARIOS PLAN DE	18.599.886-K	ROMANQUE OLIVARES AN	B-14		0	232.000
11-628	628	12/03/201	HONORARIOS PLAN DE	18.787.195-6	VERGARA VALENZUELA R	B-1		0	232.000
11-646	646	13/03/201	HONORARIO PLAN DE	17.115.324-7	SAAVEDRA FERNÁNDEZ M	B-3		0	81.200
11-707	707	20/03/201	HONORARIOS	18.868.896-9	GUTIERREZ VICENCIO BE	B-1		0	174.000
						* Total por Sub Programa			-10.526.964
						** Total por pagar Cuenta			**-10.526.964**
2152301004001 - 1 - 700103			**Finiquitos Administrativos**						
11-727	727	24/03/201	VERGARA RAMÍREZ	10.213.680-2	VERGARA RAMIREZ CLAU	D-2.230		0	87.320
2152301004001 - 1 - 700113			**Finiquitos Administrativos**						
11-731	731	24/03/201	GUILLÉN CONTADOR	11.612.308-8	GUILLEN CONTADOR JENN	D-2.228		0	70.726
2152301004001 - 1 - 700119			**Finiquitos Administrativos**						
11-656	656	14/03/201	POBLETE GONZALEZ	16.225.759-5	POBLETE GONZALEZ DANI	D-2.172		0	66.380
2152301004001 - 1 - 700135			**Finiquitos Administrativos**						
11-728	728	24/03/201	SAGUEZ MAMANI	12.836.140-5	SAGUEZ MAMANI RODRIG	D-2.234		0	183.714
2152301004001 - 1 - 700301			**Finiquitos Administrativos**						
11-722	722	21/03/201	OLIVARES ARACENA	10.000.668-5	OLIVARES ARACENA OSVA	D-2.208		0	46.668
11-730	730	24/03/201	TEJADA CALLE BENITO	5.259.355-7	TEJADA CALLE BENITO JU	D-2.630		0	10.316.286
						* Total por Sub Programa			-10.771.094
						** Total por pagar Cuenta			**-10.771.094**
2152301004009 - 1 - 700710			**Finiquitos Sueldos SEP**						
11-692	692	18/03/201	GUTIERREZ MONTES	17.555.282-0	GUTIÉRREZ MONTES OSCA	D-1.290		0	16.474
2152301004009 - 1 - 700741			**Finiquitos Sueldos SEP**						
11-721	721	21/03/201	SALGADO VASQUEZ	13.863.400-0	SALGADO VÁSQUEZ DANI	D-2.206		0	251.475
						* Total por Sub Programa			-267.949
						** Total por pagar Cuenta			**-267.949**
2152301004010 - 1 - 700135			**Finiquitos Sueldos Programa Integracion**						
11-729	729	24/03/201	TOBAR PALACIOS MARÍA,	17.370.057-1	TOBAR PALACIOS MARIA E	D-2.221		0	79.475
						* Total por Sub Programa			-79.475
						** Total por pagar Cuenta			**-79.475**
2152905001004 - 1 - 700710			**Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP**						
11-552	552	05/03/201	ADQUISICIÓN DE	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-357		0	780.519
2152905001004 - 1 - 700712			**Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP**						
11-642	642	12/03/201	OBL O/C 2367-1054-CM13	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA	F-4.418		0	152.238
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	CHILENA DE COMPUTACIO	F-45.989		0	697.624
						* Total por Sub Programa			-1.630.381

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			**-1.630.381**
2152905001005 - 1 - 700707			**Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiasdora) SEP**						
11-660	660	14/03/201	DE.3100; ADQ. DE	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.793		0	3.284.400
2152905001005 - 1 - 700721			**Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiasdora) SEP**						
11-748	748	26/03/201	Recursos Sep. Impresor	50.684.750-8		F-27.737		0	2.468.046
2152905001005 - 1 - 700737			**Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiasdora) SEP**						
11-751	751	26/03/201	Obliga O/Compra	50.684.750-8		F-27.706		0	4.781.939
						* Total por Sub Programa			-10.534.385
						** Total por pagar Cuenta			**-10.534.385**
2152905999001 - 1 - 700719			**Otras Sub. Escolar preferencial**						
11-509	509	27/02/201	Recursos Sep. Maquinas de	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-55.213		0	726.990
11-510	510	27/02/201	Recursos Sep. Maquinas de	79.702.500-3		F-55.212		0	718.845
						* Total por Sub Programa			-1.445.835
						** Total por pagar Cuenta			**-1.445.835**
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 - 700717			**Otras Pizarras y Proyectores SEP**						
11-745	745	26/03/201	KIT DE PROYECCION	77.629.900-6	SBS LIBRERIA Y EDITORA I	F-250		0	3.947.201
						* Total por Sub Programa			-4.502.204
						** Total por pagar Cuenta			**-4.502.204**
2152906001006 - 1 - 700703			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**						
11-682	682	18/03/201	Adquisición de tablet, Escuelas	78.114.650-1	LECHNER Y CIA LTDA.	F-703.959		0	4.386.430
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
11-672	672	18/03/201	OBLIG O/C 2367-44-SE14	76.265.113-0	ITHELP COMERCIALIZADOI	F-736		0	866.201
11-672	672	18/03/201	OBLIG O/C 2367-44-SE14	76.265.113-0		F-737		0	659.679
2152906001006 - 1 - 700741			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**						
11-548	548	05/03/201	OBLIG O/C 2367-38-CM14	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S	F-54.282		0	949.396
						* Total por Sub Programa			-7.040.809
						** Total por pagar Cuenta			**-7.040.809**
2152906001010 - 1 - 700301			**Equipos Computacionales y Perifericos Direccion**						
11-560	560	06/03/201	COMPUTADORES,	78.114.650-1	LECHNER Y CIA LTDA.	F-701.345		0	5.203.561
						* Total por Sub Programa			-5.203.561
						** Total por pagar Cuenta			**-5.203.561**
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
2152906001011 - 1 - 700728			**Impresoras SEP**						
11-659	659	14/03/201	Recursos Sep, Impresoras	12.125.928-1	PALMA RIVERA CARLOS	F-10.921		0	302.120
						* Total por Sub Programa			-686.534
						** Total por pagar Cuenta			**-686.534**
2152907001001 - 1 - 700718			**Programa Informatico SEP**						
11-363	363	13/02/201	COMPRA DE SOFWARE	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-28.889	19/12/2013	0	6.580.876
						* Total por Sub Programa			-6.580.876
						** Total por pagar Cuenta			**-6.580.876**
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 - 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
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 - 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
2153407004 - 1 - 705002			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
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			-12.072.398
						** Total por pagar Cuenta			**-12.072.398**

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
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
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
2153407005 - 1 - 700708			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-13.002.765		01/01/201	LICENCIA EDUCATIVA	90.684.000-6		F-24.730		0	887.272
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
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
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
2153407005 - 1 - 700713			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-13.003.136		01/01/201	DE.15730; ADQ.1050	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.626		0	6.202.206
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
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
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	1.006.248
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	861.216
11-13.002.261		01/01/201	INSTRUMENTOS E IMP.	76.171.754-5		F-761		0	1.098.712
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
11-13.002.919		01/01/201	Oblg O/C 2367-1172-CM13	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-4.856		0	44.982
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
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
						* Total por Sub Programa			-38.459.071
						** Total por pagar Cuenta			**-38.459.071**
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
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			**-308.673.281**