

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103004001 - 1 - 000000 Sueldos									
12-1.259	1259	27/05/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-1.259		0	73.500
* Total por Sub Programa									-73.500
** Total por pagar Cuenta									-73.500
2152103004002 - 1 - 000000 Aportes del Empleador									
12-1.166	1166	14/05/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1.166		0	15.477
12-1.259	1259	27/05/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1.259		0	3.638
2152103004002 - 1 - 700301 Aportes del Empleador									
12-1.259	1259	27/05/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1.259		0	66.348
* Total por Sub Programa									-85.463
** Total por pagar Cuenta									-85.463
2152103004003 - 1 - 000000 Remuneraciones Variables									
12-1.166	1166	14/05/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1.166		0	518.508
2152103004003 - 1 - 700301 Remuneraciones Variables									
12-1.259	1259	27/05/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1.259		0	2.601.814
* Total por Sub Programa									-3.120.322
** Total por pagar Cuenta									-3.120.322
2152103004004 - 1 - 700120 Aguinaldos y Bonos									
12-924	924	17/04/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-924		0	53.825
* Total por Sub Programa									-53.825
** Total por pagar Cuenta									-53.825
2152201001005 - 1 - 700301 Alimentos y Bebidas Direccion DAEM									
11-375	375	13/02/2014	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833	31/12/2013	0	1.200.472
11-987	987	22/04/2014	DE.587; ADQ. COFFE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.732		0	265.894
11-988	988	22/04/2014	Actividad para revision de	10.175.085-K	CASTRO LEDESMA MARÍA I	F-499		0	485.520
* Total por Sub Programa									-1.951.886
** Total por pagar Cuenta									-1.951.886
2152201001007 - 1 - 700712 Raciones Alimenticias 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
2152201001007 - 1 - 700713 Raciones Alimenticias SEP									
11-1.255	1255	27/05/2014	OBLIG O/C 2367-308-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.836		0	4.295.900
2152201001007 - 1 - 700717 Raciones Alimenticias SEP									
11-834	834	08/04/2014	DE.15711; ADQ. ARRIENDO	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-7.789		0	1.503.966
2152201001007 - 1 - 700719 Raciones Alimenticias SEP									
11-746	746	26/03/2014	OBL O/C 2367-1410-CM13	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.690		0	548.406
11-1.221	1221	26/05/2014	DE.5986; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.473		0	629.440
2152201001007 - 1 - 700726 Raciones Alimenticias SEP									
11-667	667	14/03/2014	RACIONES ALIMENTICIAS	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868
2152201001007 - 1 - 700727 Raciones Alimenticias SEP									
11-950	950	17/04/2014	DE.2794; ADQ. DE SALON Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-75.514		0	591.579
2152201001007 - 1 - 700728 Raciones Alimenticias SEP									
11-1.115	1115	09/05/2014	oblig O/C 2367-1240-CM13	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.794		0	1.356.600
2152201001007 - 1 - 700730 Raciones Alimenticias SEP									
11-67	67	22/01/2014	OBLIGA	10.312.817-K	PAIRO LOPEZ MIRTHA DEL	F-10.608		0	125.831
2152201001007 - 1 - 700737 Raciones Alimenticias SEP									
11-905	905	15/04/2014	DE.17068; ADQ. DE	9.528.344-6	VALDERRAMA FUENTES O	F-806		0	1.485.120
11-908	908	15/04/2014	DE.16581; ADQ. ARRIENDO	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-7.656		0	888.234
2152201001007 - 1 - 700741 Raciones Alimenticias SEP									
11-371	371	13/02/2014	DE.16420; ADQ. DE COFFE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.738	20/01/2013	0	531.787
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
11-900	900	15/04/2014	DE.3302; ARRIENDO	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-75.648		0	2.384.225
11-1.180	1180	15/05/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO I	D-5.975		0	120.000
* Total por Sub Programa									-16.930.044
** Total por pagar Cuenta									-16.930.044
2152202002001 - 1 - 700301 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Direccion									
11-88	88	23/01/2014	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	23/01/2014	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 - 700103 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.147	1147	13/05/2014	DE2721; ,ADQ. DE LIBROS	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-498.422		0	322.609

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204001001	- 1 - 700104		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-1.211	1211	22/05/2014	DE2732; .ADQ. DE LIBROS	93.002.000-1		F-498.419		0	146.132
2152204001001	- 1 - 700105		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-1.211	1211	22/05/2014	DE2732; .ADQ. DE LIBROS	93.002.000-1		F-498.419		0	146.132
2152204001001	- 1 - 700106		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-1.147	1147	13/05/2014	DE2721; .ADQ. DE LIBROS	93.002.000-1		F-498.422		0	159.936
2152204001001	- 1 - 700111		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-1.211	1211	22/05/2014	DE2732; .ADQ. DE LIBROS	93.002.000-1		F-498.419		0	181.594
2152204001001	- 1 - 700113		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-1.147	1147	13/05/2014	DE2721; .ADQ. DE LIBROS	93.002.000-1		F-498.421		0	422.331
11-1.147	1147	13/05/2014	DE2721; .ADQ. DE LIBROS	93.002.000-1		F-498.422		0	172.788
2152204001001	- 1 - 700120		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-1.286	1286	30/05/2014	GASTOS REEMBOLSABLES	9.143.037-1	GOMEZ BARRAZA ROSA E	D-5.441		0	109.246
2152204001001	- 1 - 700121		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-1.210	1210	22/05/2014	oblig O/C 2367-174-se14	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-499.373		0	336.294
2152204001001	- 1 - 700123		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-1.147	1147	13/05/2014	DE2721; .ADQ. DE LIBROS	93.002.000-1		F-498.422		0	8.925
2152204001001	- 1 - 700126		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-1.211	1211	22/05/2014	DE2732; .ADQ. DE LIBROS	93.002.000-1		F-498.419		0	66.402
2152204001001	- 1 - 700128		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-1.211	1211	22/05/2014	DE2732; .ADQ. DE LIBROS	93.002.000-1		F-498.419		0	263.942
2152204001001	- 1 - 700131		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-1.147	1147	13/05/2014	DE2721; .ADQ. DE LIBROS	93.002.000-1		F-498.422		0	56.168
2152204001001	- 1 - 700132		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-1.147	1147	13/05/2014	DE2721; .ADQ. DE LIBROS	93.002.000-1		F-498.422		0	160.769
2152204001001	- 1 - 700202		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-1.147	1147	13/05/2014	DE2721; .ADQ. DE LIBROS	93.002.000-1		F-498.422		0	230.622
2152204001001	- 1 - 700204		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-1.211	1211	22/05/2014	DE2732; .ADQ. DE LIBROS	93.002.000-1		F-498.419		0	46.291
11-1.211	1211	22/05/2014	DE2732; .ADQ. DE LIBROS	93.002.000-1		F-498.420		0	465.052
2152204001001	- 1 - 700205		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-910	910	16/04/2014	MAT.ESCOLARES	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-39.629		0	21.359
11-910	910	16/04/2014	MAT.ESCOLARES	76.067.436-2		F-39.630		0	53.621
11-910	910	16/04/2014	MAT.ESCOLARES	76.067.436-2		F-40.384		0	38.449
11-910	910	16/04/2014	MAT.ESCOLARES	76.067.436-2		F-43.185		0	1.541
11-1.211	1211	22/05/2014	DE2732; .ADQ. DE LIBROS	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-498.419		0	228.956
2152204001001	- 1 - 700207		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-1.211	1211	22/05/2014	DE2732; .ADQ. DE LIBROS	93.002.000-1		F-498.419		0	347.956
2152204001001	- 1 - 700401		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-892	892	14/04/2014	GASTOS REEMBOLSABLES	7.068.874-3	DINI VALENZUELA RUTH V	D-4.931		0	418.091
						* Total por Sub Programa			-4.405.206
						** Total por pagar Cuenta			-4.405.206
2152204001002	- 1 - 700301		Mat.de Oficina Direccion						
11-442	442	25/02/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO I	D-1.602		0	14.500
11-1.028	1028	28/04/2014	OBLIG 2367-1357-CM13	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-86.255		0	143.035
11-1.028	1028	28/04/2014	OBLIG 2367-1357-CM13	76.067.436-2		F-86.256		0	43.810
11-1.028	1028	28/04/2014	OBLIG 2367-1357-CM13	76.067.436-2		F-89.026		0	34.248
11-1.112	1112	09/05/2014	Materiales Oficina. Unidad de	76.067.436-2		F-92.792		0	127.136
11-1.112	1112	09/05/2014	Materiales Oficina. Unidad de	76.067.436-2		F-93.365		0	18.413
11-1.112	1112	09/05/2014	Materiales Oficina. Unidad de	76.067.436-2		F-93.533		0	765
11-1.113	1113	09/05/2014	Insumos Unidad Licencias.	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.837		0	317.730
11-1.164	1164	14/05/2014	oblig O/C 2367-255-cm14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.338		0	119.000
11-1.178	1178	15/05/2014	Mat Oficina, Unidad	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-94.903		0	93.792
						* Total por Sub Programa			-912.429
						** Total por pagar Cuenta			-912.429
2152204001004	- 1 - 700405		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial						
11-1.285	1285	30/05/2014	GASTOS REEMBOLSABLES	9.143.037-1	GOMEZ BARRAZA ROSA E	D-5.473		0	94.600
2152204001004	- 1 - 700702		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial						
11-1.122	1122	12/05/2014	TONER PARA IMPRESORA	76.109.342-8	COMERCIAL TECNO VISU	F-7		0	256.969
2152204001004	- 1 - 700713		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial						
11-1.220	1220	26/05/2014	Recursos Sep. Material	76.585.740-6	GEMMA AVILA MAQUINAS	F-1.221		0	31.952
2152204001004	- 1 - 700714		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial						
11-1.256	1256	27/05/2014	Recursos Sep. Anilladora.	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-24.212		0	82.052
2152204001004	- 1 - 700715		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial						
11-1.162	1162	14/05/2014	Recursos Sep. Insumos Escuela	76.109.342-8	COMERCIAL TECNO VISU	F-216		0	377.944
2152204001004	- 1 - 700719		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial						
11-1.205	1205	20/05/2014	Recursos Sep. Insumos Escuela	76.109.342-8		F-8		0	762.790

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204001004 - 1 - 700737 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.162	1162	14/05/2014	Recursos Sep. Insumos Escuela	76.109.342-8		F-216		0	1.511.598
* Total por Sub Programa								-	-3.117.905
** Total por pagar Cuenta									-3.117.905
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
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
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
* Total por Sub Programa								-	-44.230
** Total por pagar Cuenta									-44.230
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
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
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
* Total por Sub Programa								-	-31.270
** Total por pagar Cuenta									-31.270
2152204002006 - 1 - 700737 Textos y Libros SEP									
11-1.254	1254	27/05/2014	DE.4803; ADQ. TEXTOS	93.183.000-7	SANTILLANA DEL PACIFIC	F-74.897		0	3.872.513
* Total por Sub Programa								-	-3.872.513
** Total por pagar Cuenta									-3.872.513
2152204002016 - 1 - 700714 Materiales e Implementos Musicales SEP									
11-891	891	14/04/2014	INSTRUMENTOS	8.091.646-9	COLQUE LERICI LUIS ALB	F-9.354		0	132.447
* Total por Sub Programa								-	-132.447
** Total por pagar Cuenta									-132.447
2152204007001 - 1 - 700420 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-1.073	1073	05/05/2014	OBLIG O/C 2367-159-SE14	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-35.164		0	159.460
2152204007001 - 1 - 700423 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-1.073	1073	05/05/2014	OBLIG O/C 2367-159-SE14	9.454.737-7		F-35.164		0	139.557
11-1.073	1073	05/05/2014	OBLIG O/C 2367-159-SE14	9.454.737-7		F-35.165		0	287.980
2152204007001 - 1 - 700438 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-1.073	1073	05/05/2014	OBLIG O/C 2367-159-SE14	9.454.737-7		F-35.164		0	1.395.745
2152204007001 - 1 - 700442 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-1.073	1073	05/05/2014	OBLIG O/C 2367-159-SE14	9.454.737-7		F-35.164		0	50.575
* Total por Sub Programa								-	-2.033.317
** Total por pagar Cuenta									-2.033.317
2152204009001 - 1 - 700132 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos									
11-1.080	1080	05/05/2014	MATERIAL DE	76.265.113-0	ITHELP COMERCIALIZADOI	F-900		0	17.196
* Total por Sub Programa								-	-17.196
** Total por pagar Cuenta									-17.196
2152204009002 - 1 - 700301 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion									
11-1.123	1123	12/05/2014	Insumos. Unidad de	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE CO	F-77.748		0	939.900
* Total por Sub Programa								-	-939.900
** Total por pagar Cuenta									-939.900
2152204009005 - 1 - 700705 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-949	949	17/04/2014	Recursos Sep, Insumos	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-23.698		0	119.552
2152204009005 - 1 - 700710 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.268	1268	28/05/2014	Recursos Sep. Insumos Escuela	7.324.512-5	PARRA FABRES GASTON A	F-417		0	1.436.687
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
2152204009005 - 1 - 700715 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.162	1162	14/05/2014	Recursos Sep. Insumos Escuela	76.109.342-8	COMERCIAL TECNO VISU	F-216		0	202.062
2152204009005 - 1 - 700716 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-949	949	17/04/2014	Recursos Sep, Insumos	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-23.698		0	59.435
* Total por Sub Programa								-	-1.945.554
** Total por pagar Cuenta									-1.945.554
2152204010001 - 1 - 700119 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos									
11-972	972	22/04/2014	GASTOS REEMBOLSABLES	16.469.119-5	HENRY HERNÁNDEZ JUAN	D-5.121		0	53.710
2152204010001 - 1 - 700204 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos									
11-973	973	22/04/2014	GASTOS REEMBOLSABLES	5.952.226-4	BURGOS CÓRDOVA FERM	D-5.188		0	85.430

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-937.632
2152205002001	- 1 - 700101	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-1.217	1217	26/05/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-2.926.345		0	13.500
11-1.217	1217	26/05/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.926.346		0	471.700
11-1.217	1217	26/05/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.926.347		0	431.100
2152205002001	- 1 - 700102	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-1.217	1217	26/05/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.939.199		0	464.950
2152205002001	- 1 - 700103	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-1.217	1217	26/05/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.954.815		0	21.600
11-1.217	1217	26/05/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.954.816		0	480.950
2152205002001	- 1 - 700104	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-1.272	1272	29/05/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.964.191		0	788.400
2152205002001	- 1 - 700107	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-1.217	1217	26/05/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.939.199		0	464.950
2152205002001	- 1 - 700110	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-1.272	1272	29/05/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.980.303		0	450.779
2152205002001	- 1 - 700111	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-1.272	1272	29/05/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.978.747		0	302.366
11-1.272	1272	29/05/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.978.750		0	122.505
2152205002001	- 1 - 700112	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-1.217	1217	26/05/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.946.544		0	702.550
2152205002001	- 1 - 700115	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-1.217	1217	26/05/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.938.891		0	6.500
11-1.217	1217	26/05/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.946.988		0	232.700
2152205002001	- 1 - 700116	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-1.217	1217	26/05/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.945.831		0	208.350
2152205002001	- 1 - 700118	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-1.272	1272	29/05/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.963.780		0	1.361.400
2152205002001	- 1 - 700120	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-1.217	1217	26/05/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.933.249		0	137.600
2152205002001	- 1 - 700132	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-1.272	1272	29/05/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.979.650		0	181.670
2152205002001	- 1 - 700134	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-1.217	1217	26/05/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.928.341		0	1.073.750
11-1.217	1217	26/05/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.928.342		0	216.500
11-1.217	1217	26/05/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.928.343		0	11.150
11-1.217	1217	26/05/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.952.979		0	12.300
2152205002001	- 1 - 700201	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-1.217	1217	26/05/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.939.202		0	3.060.800
2152205002001	- 1 - 700202	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-1.272	1272	29/05/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.963.423		0	1.890.400
2152205002001	- 1 - 700203	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-1.217	1217	26/05/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.928.220		0	808.100
11-1.217	1217	26/05/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.945.464		0	45.950
11-1.217	1217	26/05/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.945.466		0	750
2152205002001	- 1 - 700207	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-1.217	1217	26/05/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.932.325		0	657.250
* Total por Sub Programa									-14.620.520
** Total por pagar Cuenta									-14.620.520
2152205002002	- 1 - 700301	Consumo de Agua Direccion							
11-1.217	1217	26/05/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.926.889		0	21.650
11-1.217	1217	26/05/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.926.890		0	750
11-1.217	1217	26/05/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.939.201		0	5.350
* Total por Sub Programa									-27.750
** Total por pagar Cuenta									-27.750
2152205005001	- 1 - 700123	Consumo Telefonico Escuelas y Liceos							
11-1.218	1218	26/05/2014	TELEFONÍA MAYO 2014,	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-33.130.051		0	26.222
2152205005001	- 1 - 700207	Consumo Telefonico Escuelas y Liceos							
11-1.218	1218	26/05/2014	TELEFONÍA MAYO 2014,	90.635.000-9		F-33.130.066		0	26.098
* Total por Sub Programa									-52.320
** Total por pagar Cuenta									-52.320
2152205005002	- 1 - 700210	Consumo Telefonico Direccion							
11-1.223	1223	26/05/2014	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-33.195.111		0	21.774
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
11-1.215	1215	23/05/2014	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-5.770.798		0	450.768

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003	- 1 - 700111		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003	- 1 - 700112		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003	- 1 - 700113		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003	- 1 - 700114		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003	- 1 - 700115		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003	- 1 - 700116		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003	- 1 - 700117		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	51.262
2152208001003	- 1 - 700118		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	51.260
2152208001003	- 1 - 700119		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003	- 1 - 700120		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003	- 1 - 700122		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003	- 1 - 700123		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003	- 1 - 700124		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003	- 1 - 700125		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
11-1.264	1264	28/05/2014	REPARACION DE FOSAS	9.292.279-0	GUERRA PERALTA ALEJA	F-455		0	5.001.847
2152208001003	- 1 - 700126		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4	ALEJANDRO NICOLAS TAR	F-938		0	102.523
2152208001003	- 1 - 700127		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003	- 1 - 700128		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003	- 1 - 700129		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003	- 1 - 700130		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003	- 1 - 700131		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003	- 1 - 700132		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003	- 1 - 700133		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003	- 1 - 700134		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003	- 1 - 700201		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003	- 1 - 700202		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003	- 1 - 700203		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	51.262
2152208001003	- 1 - 700204		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003	- 1 - 700205		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003	- 1 - 700206		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	102.523
2152208001003	- 1 - 700207		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	51.263
2152208001003	- 1 - 700208		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	51.263
2152208001003	- 1 - 700209		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-1.114	1114	09/05/2014	oblig O/C 2367-59-se14	76.014.105-4		F-938		0	51.262
2152208001003	- 1 - 705002		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-13.002.764		01/01/2014	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		01/01/2014	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		01/01/2014	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		01/01/2014	HONORARIOS	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548
11-13.000.414		01/01/2014	HONORARIOS	13.005.379-3		B-25		0	21.067
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
2153407005 - 1 - 700713			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP						
11-13.003.136		01/01/2014	DE.15730; ADQ.1050	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.626		0	6.202.206
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
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
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	4.998
11-12.002.708		01/01/2014	Presupuesto Daem, Insumos	6.257.889-0		F-3.115		0	687.463
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
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
11-13.002.643		01/01/2014	DE.12515; ADQ. 200	76.067.436-2		F-82.032		0	389.339
* 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
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
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
2153407006 - 1 - 700301			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-12.000.324		01/01/2014	MELO URRRA GLADYS	13.520.993-7	MELO URRRA GLADYS MAR	D-694		0	5.136.159
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
2153407006 - 1 - 700803			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.003.959		01/01/2014	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
10-11.000.010		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.007.121-6	NUÑEZ LAYME MARCELA I	D-3.553		0	101.571
10-11.000.011		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.475-3	SANTELICES CRUZ PAOLA .	D-3.373		0	280.065
10-11.000.012		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKELYN G	D-4.455		0	48.362
10-11.000.013		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571
10-11.000.014		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349
10-11.000.015		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083
10-11.000.016		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA F	D-3.568		0	124.083
10-11.000.017		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285
10-11.000.018		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/05/2014)

[illegible]