

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101001001 - 1 - 700203 Sueldos base												
12-2.107	2107	11/09/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.107		0	347.910	854.579	DAEM Tesoreria	30/12/2014
12-2.298	2298	02/10/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.298		0	347.910	861.822	DAEM Tesoreria	30/12/2014
12-2.625	2625	06/11/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.625		0	347.910	875.040	DAEM Tesoreria	30/12/2014
* Total por Sub Programa								-1.043.730				
** Total por pagar Cuenta								-1.043.730				
2152101001002001 - 1 - 700203 Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹												
12-2.107	2107	11/09/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.107		0	278.398	854.579	DAEM Tesoreria	30/12/2014
12-2.298	2298	02/10/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.298		0	371.078	861.822	DAEM Tesoreria	30/12/2014
12-2.625	2625	06/11/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.625		0	301.568	875.040	DAEM Tesoreria	30/12/2014
* Total por Sub Programa								-951.044				
** Total por pagar Cuenta								-951.044				
2152101001004004 - 1 - 700203 Complemento de Zona ¹												
12-2.107	2107	11/09/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.107		0	139.164	854.579	DAEM Tesoreria	30/12/2014
12-2.298	2298	02/10/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.298		0	139.164	861.822	DAEM Tesoreria	30/12/2014
12-2.625	2625	06/11/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.625		0	139.164	875.040	DAEM Tesoreria	30/12/2014
* Total por Sub Programa								-417.492				
** Total por pagar Cuenta								-417.492				
2152101001009003 - 1 - 700203 Bonificación Proporcional,Art.8 Ley N° 19.410 ¹												
12-2.107	2107	11/09/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.107		0	26.670	854.579	DAEM Tesoreria	30/12/2014
12-2.298	2298	02/10/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.298		0	26.670	861.822	DAEM Tesoreria	30/12/2014
12-2.625	2625	06/11/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.625		0	26.670	875.040	DAEM Tesoreria	30/12/2014
* Total por Sub Programa								-80.010				
** Total por pagar Cuenta								-80.010				
2152101001031001 - 1 - 700203 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070¹												
12-2.107	2107	11/09/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.107		0	38.966	854.579	DAEM Tesoreria	30/12/2014
12-2.298	2298	02/10/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.298		0	38.966	861.822	DAEM Tesoreria	30/12/2014
12-2.625	2625	06/11/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.625		0	38.966	875.040	DAEM Tesoreria	30/12/2014
* Total por Sub Programa								-116.898				
** Total por pagar Cuenta								-116.898				
2152101002002 - 1 - 700203 Otras Cotizaciones Previsionales												
12-2.107	2107	11/09/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.107		0	20.278	854.579	DAEM Tesoreria	30/12/2014
12-2.298	2298	02/10/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.298		0	22.565	861.822	DAEM Tesoreria	30/12/2014
12-2.625	2625	06/11/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.625		0	20.844	875.040	DAEM Tesoreria	30/12/2014
* Total por Sub Programa								-63.687				
** Total por pagar Cuenta								-63.687				
2152102002002 - 1 - 700133 Otras Cotizaciones Previsionales												
12-2.625	2625	06/11/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.625		0	3.741	875.040	DAEM Tesoreria	30/12/2014
12-2.646	2646	10/11/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.646		0	3.741	876.011	DAEM Tesoreria	30/12/2014
2152102002002 - 1 - 700203 Otras Cotizaciones Previsionales												
12-2.107	2107	11/09/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.107		0	1	854.579	DAEM Tesoreria	30/12/2014
* Total por Sub Programa								-7.483				
** Total por pagar Cuenta								-7.483				
2152103004001 - 1 - 700113 Sueldos												
12-2.440	2440	16/10/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	330.750	866.721	Ofic.Partes Contraloria	17/10/2014
2152103004001 - 1 - 700134 Sueldos												
12-2.711	2711	14/11/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.711		0	56.641	878.275	DAEM Tesoreria	20/11/2014
2152103004001 - 1 - 700202 Sueldos												
12-2.646	2646	10/11/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.646		0	300.000	876.011	DAEM Tesoreria	30/12/2014
2152103004001 - 1 - 700301 Sueldos												
12-2.673	2673	10/11/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.673		0	753.904	876.421	Ofic.Partes Contraloria	12/11/2014
* Total por Sub Programa								-1.441.295				
** Total por pagar Cuenta								-1.441.295				
2152103004002 - 1 - 700113 Aportes del Empleador												
12-2.440	2440	16/10/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.190	866.721	Ofic.Partes Contraloria	17/10/2014
2152103004002 - 1 - 700134 Aportes del Empleador												
12-2.711	2711	14/11/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.711		0	1.382	878.275	DAEM Tesoreria	20/11/2014
2152103004002 - 1 - 700202 Aportes del Empleador												
12-2.646	2646	10/11/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.646		0	7.762	876.011	DAEM Tesoreria	30/12/2014
2152103004002 - 1 - 700301 Aportes del Empleador												
12-2.673	2673	10/11/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.673		0	36.489	876.421	Ofic.Partes Contraloria	12/11/2014
* Total por Sub Programa								-63.823				
** Total por pagar Cuenta								-63.823				
2152103004004 - 1 - 700120 Aguinaldos y Bonos												
12-924	924	17/04/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-924		0	53.825	796.829	Ofic.Partes Contraloria	22/04/2014
* Total por Sub Programa								-53.825				
** Total por pagar Cuenta								-53.825				
2152103999001 - 1 - 700113 Asignación Art. 1, Ley N° 19.464												
12-2.440	2440	16/10/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.540	866.721	Ofic.Partes Contraloria	17/10/2014
2152103999001 - 1 - 700202 Asignación Art. 1, Ley N° 19.464												
12-2.646	2646	10/11/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.646		0	18.128	876.011	DAEM Tesoreria	30/12/2014
* Total por Sub Programa								-36.668				
** Total por pagar Cuenta								-36.668				
2152103999999002 - 1 - 700113 Bonif. Trimestral Ley 20.313 Asist. Educacion												
12-2.440	2440	16/10/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	66.345	866.721	Ofic.Partes Contraloria	17/10/2014
* Total por Sub Programa								-66.345				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-66.345			
2152201001002	- 1 - 700124	Raciones Alimenticias Internado										
11-2.785	2785	25/11/2014	Colaciones internado liceo	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARIA	F-48	30/10/2014	0	3.903.200	882.078	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
* Total por Sub Programa									-3.903.200			
** Total por pagar Cuenta									-3.903.200			
2152201001003	- 1 - 705002	Alimentos y Bebidas Prog.Extraescolares										
11-2.642	2642	07/11/2014	Jacqueline Diaz Araya,	13.014.021-1	DÍAZ ARAYA JACQUELINE	F-1.217	21/10/2014	0	433.315	875.690	DAEM Tesoreria	09/12/2014
* Total por Sub Programa									-433.315			
** Total por pagar Cuenta									-433.315			
2152201001005	- 1 - 700301	Alimentos y Bebidas Direccion DAEM										
11-375	375	13/02/2014	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833	31/12/2013	0	1.200.472	771.763	Ofic.Partes Contraloria	17/02/2014
11-988	988	22/04/2014	Actividad para revision de	10.175.085-K	CASTRO LEDESMA MARÍA	F-499		0	485.520	798.139	Ofic.Partes Contraloria	12/02/2015
11-2.209	2209	24/09/2014	oblig O/C 2367-746-CM14	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-20.108	01/08/2014	0	1.449.431	858.297	DAEM Tesoreria	05/01/2015
11-2.713	2713	17/11/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO I	D-15.231		0	90.790	878.805	DAEM Contabilidad	11/12/2014
11-2.859	2859	27/11/2014	ACTIVIDAD PADEM 2014 Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.975	05/08/2014	0	1.466.888	883.509	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2014
* Total por Sub Programa									-4.693.101			
** Total por pagar Cuenta									-4.693.101			
2152201001007	- 1 - 700703	Alimentos y Bebidas SEP										
11-2.525	2525	28/10/2014	OBLIG O/C 2367-937-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.069	08/09/2014	0	2.684.938	871.355	DAEM Tesoreria	03/12/2014
2152201001007	- 1 - 700706	Alimentos y Bebidas SEP										
11-2.703	2703	12/11/2014	JORNADA	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-9.179	24/09/2014	0	192.105	877.216	Ofic.Partes Contraloria	17/11/2014
11-2.722	2722	17/11/2014	Arriendo Salon, Almuerzo,	76.669.660-0		F-9.025	20/08/2014	0	192.105	879.128	DAEM Tesoreria	22/12/2014
2152201001007	- 1 - 700708	Alimentos y Bebidas SEP										
11-2.721	2721	17/11/2014	ACTIVIDAD ESCUELA D-16,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-76.812	12/07/2014	0	308.477	879.125	DAEM Tesoreria	22/12/2014
11-2.744	2744	19/11/2014	ACTIVIDAD ESCUELA D-16,	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.132	07/10/2014	0	937.682	879.942	DAEM Tesoreria	11/12/2014
2152201001007	- 1 - 700709	Alimentos y Bebidas SEP										
11-2.073	2073	09/09/2014	TALLER DE REFLEXION	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.987	08/08/2014	0	841.937	853.725	Ofic.Partes Contraloria	24/09/2014
11-2.105	2105	11/09/2014	JORNADA DE REFLECCION	76.669.660-0		F-9.033	22/08/2014	0	343.333	854.552	Ofic.Partes Contraloria	22/09/2014
11-2.561	2561	03/11/2014	Oblig O/C 2367-942-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.125	03/10/2014	0	155.105	872.669	DAEM Tesoreria	26/01/2015
2152201001007	- 1 - 700710	Alimentos y Bebidas SEP										
11-2.360	2360	08/10/2014	Convivencia Escolar Escuela	7.052.071-0		F-3.070	08/09/2014	0	634.889	863.745	DAEM Tesoreria	03/12/2014
2152201001007	- 1 - 700713	Alimentos y Bebidas SEP										
11-1.255	1255	27/05/2014	OBLIG O/C 2367-308-CM14	7.052.071-0		F-2.836		0	4.295.900	811.475	Ofic.Partes Contraloria	23/06/2014
11-2.310	2310	03/10/2014	Colaciones Escuela D-24	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-5.961	21/08/2014	0	124.601	861.503	DAEM Tesoreria	11/12/2014
11-2.310	2310	03/10/2014	Colaciones Escuela D-24	99.529.250-5		F-6.009	28/08/2014	0	123.710	861.503	DAEM Tesoreria	11/12/2014
11-2.310	2310	03/10/2014	Colaciones Escuela D-24	99.529.250-5		F-6.049	04/09/2014	0	123.710	861.503	DAEM Tesoreria	11/12/2014
11-2.725	2725	17/11/2014	Jornada de Convivencia	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.127	03/10/2014	0	541.735	879.212	Ofic.Partes Contraloria	26/12/2014
11-2.730	2730	18/11/2014	TALLERES DE	7.052.071-0		F-3.190	23/10/2014	0	1.599.431	879.365	DAEM Tesoreria	11/12/2014
11-2.748	2748	19/11/2014	oblig O/C 2367-1164-cm14	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-77	17/10/2014	0	144.652	879.970	DAEM Tesoreria	22/12/2014
11-2.749	2749	19/11/2014	oblig O/C 2367-1159-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.180	20/10/2014	0	1.013.652	879.971	Ofic.Partes Contraloria	26/12/2014
11-2.816	2816	26/11/2014	oblig O/C 2367-1258-se14	76.172.252-2	GONZALEZ Y MANNIELLO	F-390	01/11/2014	0	4.100.000	882.631	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2014
11-2.819	2819	26/11/2014	OBLIG o/c 2367-1166-SE14	76.172.252-2		F-389	01/11/2014	0	3.900.000	882.683	DAEM Contabilidad	23/01/2015
11-2.820	2820	26/11/2014	TALLER DE CRECIMIENTO	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.235	11/11/2014	0	518.673	882.696	DAEM Tesoreria	11/12/2014
2152201001007	- 1 - 700718	Alimentos y Bebidas SEP										
11-2.597	2597	05/11/2014	JUGOS Y AGUA PARA	15.009.829-7	BRICEÑO CHAVEZ AYLIN J	F-738	15/10/2014	0	288.394	874.066	DAEM Tesoreria	09/12/2014
2152201001007	- 1 - 700719	Alimentos y Bebidas SEP										
10-382		16/10/2014	ANULA D/P 1221 26.05.14	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.473		0	-629.440	0		
11-1.221	1221	26/05/2014	DE.5986; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0		F-8.473		0	629.440	810.944	Ofic.Partes Contraloria	27/05/2014
11-2.180	2180	23/09/2014	oblig O/C 2367-879-cm14	76.669.660-0		F-9.074	29/08/2014	0	339.027	857.520	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2014
11-2.437	2437	16/10/2014	ADQ. ARRIENDO SALON Y	76.669.660-0		F-8.473	24/04/2014	0	899.200	866.611	DAEM Tesoreria	09/12/2014
11-2.742	2742	19/11/2014	TALLER HABILIDADES	76.669.660-0		F-134	28/10/2014	0	659.731	879.939	DAEM Tesoreria	22/12/2014
11-2.750	2750	19/11/2014	TALLER DE CONVIVENCIA	76.669.660-0		F-113	25/10/2014	0	381.607	879.972	DAEM Tesoreria	22/12/2014
11-2.751	2751	19/11/2014	oblig O/C 2367-1100-cm14	76.669.660-0		F-161	04/11/2014	0	401.709	879.978	DAEM Tesoreria	22/12/2014
2152201001007	- 1 - 700720	Alimentos y Bebidas SEP										
11-2.726	2726	17/11/2014	Taller de Autocuidado para	76.669.660-0		F-39	07/10/2014	0	286.908	879.219	DAEM Tesoreria	22/12/2014
2152201001007	- 1 - 700721	Alimentos y Bebidas SEP										
11-2.233	2233	25/09/2014	Servicio de cofee Brake y	99.573.310-2	SOCIEDAD TURISTICA Y G	F-2.053	29/07/2014	0	493.517	858.713	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2014
11-2.692	2692	11/11/2014	Cierre de Actividades,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-9.079	30/08/2014	0	1.414.917	876.799	DAEM Tesoreria	23/12/2014
11-2.788	2788	25/11/2014	ALIMENTACION PARA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.854	02/06/2014	0	135.717	882.115	DAEM Tesoreria	11/12/2014
2152201001007	- 1 - 700724	Alimentos y Bebidas SEP										
11-2.289	2289	02/10/2014	Colaciones Actividad Liceo	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-6.074	08/09/2014	0	772.584	861.010	Ofic.Partes Contraloria	06/10/2014
11-2.608	2608	05/11/2014	Coffe, Eliana del Pilar Campos	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.031	26/08/2014	0	180.032	874.299	DAEM Tesoreria	21/01/2015
2152201001007	- 1 - 700726	Alimentos y Bebidas SEP										
11-667	667	14/03/2014	RACIONES ALIMENTICIAS	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868	782.796	DAEM Contabilidad	21/04/2014
2152201001007	- 1 - 700727	Alimentos y Bebidas SEP										
11-2.181	2181	23/09/2014	ACTIVIDAD ESCUELA G-27,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-76.592	21/06/2014	0	840.330	857.526	DAEM Tesoreria	11/12/2014
11-2.600	2600	05/11/2014	ALMUERZO PARA LA ESC.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-80		0	294.587	874.108	DAEM Tesoreria	03/12/2014
2152201001007	- 1 - 700735	Alimentos y Bebidas SEP										
11-2.166	2166	17/09/2014	DE.16163; ADQ. COFFE	6.894.467-8	FUENTES MUÑOZ ERNA SY	F-253	03/06/2014	0	95.200	856.429	DAEM Tesoreria	19/12/2014
2152201001007	- 1 - 700741	Alimentos y Bebidas SEP										
11-1.874	1874	19/08/2014	GASTOS REEMBOLSABLES	16.224.176-1	RON VARGAS CRISTOPHE	D-12.345	12/08/2014	0	719.369	844.320	DAEM Tesoreria	12/02/2015
11-2.197	2197	24/09/2014	Jornada de capacitacion sobre	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.988	05/08/2014	0	177.262	857.938	DAEM Tesoreria	17/12/2014
11-2.199	2199	24/09/2014	OBLIG O/C 2367-863-CM14	7.052.071-0		F-3.042	01/09/2014	0	224.348	857.956	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2014
* Total por Sub Programa									-31.710.942			
** Total por pagar Cuenta									-31.710.942			
2152202002004	- 1 - 705002	Vest.Acces.y Prendas Diversas Prog.Extraescolar										
11-2.395	2395	13/10/2014	DE.953; ADQ. GORROS,	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-27.355	12/09/2014	0	2.063.460	865.321	Ofic.Partes Contraloria	16/10/2014
* Total por Sub Programa									-2.063.460			
** Total por pagar Cuenta									-2.063.460			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152202002006	- 1 - 700721		Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial									
11-2.793	2793	25/11/2014	oblig O/C 2367-458-SE14	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.594	02/11/2014	0	2.975.000	882.173	DAEM Tesoreria	03/12/2014
2152202002006	- 1 - 700728		Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial									
11-2.643	2643	07/11/2014	Recursos Sep. Poleras Escuela	5.538.188-7	CHAVEZ RIQUELME MANU	F-1.387	16/10/2014	0	400.673	875.693	DAEM Tesoreria	03/12/2014
* Total por Sub Programa									-3.375.673			
** Total por pagar Cuenta									-3.375.673			
2152204001001	- 1 - 700110		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-2.746	2746	19/11/2014	Insumos Escuela D18.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-29.057	29/10/2014	0	374.499	879.963	DAEM Tesoreria	22/12/2014
2152204001001	- 1 - 700123		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-2.012	2012	04/09/2014	Insumos y Accesorios, EscF22	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.199	18/08/2014	0	452.200	851.819	Ofic.Partes Contraloria	09/09/2014
11-2.204	2204	24/09/2014	TONER Y TINTAS ESC. F-22,	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-176.968	28/08/2014	0	653.053	858.072	DAEM Tesoreria	12/12/2014
11-2.321	2321	03/10/2014	MATERIALES ESCUELA	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-102.827	09/09/2014	0	621.963	861.713	DAEM Tesoreria	12/11/2014
11-2.321	2321	03/10/2014	MATERIALES ESCUELA	76.067.436-2		F-102.828	09/09/2014	0	164.614	861.713	DAEM Tesoreria	12/11/2014
11-2.321	2321	03/10/2014	MATERIALES ESCUELA	76.067.436-2		F-102.829	09/09/2014	0	70.354	861.713	DAEM Tesoreria	12/11/2014
11-2.322	2322	03/10/2014	TONER ESCUELA F-22,	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.550.082	10/09/2014	0	604.383	861.727	DAEM Tesoreria	22/10/2014
11-2.412	2412	14/10/2014	MATERIAL OFICINA,	96.670.840-9		F-5.550.080		0	128.736	865.676	DAEM Tesoreria	09/12/2014
* Total por Sub Programa									-3.069.802			
** Total por pagar Cuenta									-3.069.802			
2152204001002	- 1 - 700301		Mat.de Oficina Direccion									
11-442	442	25/02/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO I	D-1.602		0	14.500	775.057	Ofic.Partes Contraloria	26/02/2014
11-2.555	2555	30/10/2014	ADQUISICION RESMAS	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.599.727	15/10/2014	0	1.756.075	872.499	DAEM Tesoreria	14/11/2014
11-2.817	2817	26/11/2014	TALONARIOS JEFATURA,	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.835	10/11/2014	0	238.000	882.655	DAEM Tesoreria	30/12/2014
11-2.847	2847	27/11/2014	Insumos Unidad de Archivo	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.369	06/11/2014	0	348.075	883.181	DAEM Tesoreria	16/12/2014
11-2.849	2849	27/11/2014	Tintas y Mat.Oficina U. Eval.	10.738.256-9		F-5.380	10/11/2014	0	135.660	883.192	DAEM Tesoreria	16/12/2014
11-2.867	2867	28/11/2014	OBLIG. OC 2367-1317-CM14,	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA I	F-376	12/11/2014	0	874.650	883.808	DAEM Tesoreria	23/12/2014
* Total por Sub Programa									-3.366.960			
** Total por pagar Cuenta									-3.366.960			
2152204001003	- 1 - 705002		Mat.de Ofic.Prog.Extraescolar									
11-2.307	2307	03/10/2014	Adq Materiales Centro	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-101.783	27/08/2014	0	14.677	861.490	DAEM Tesoreria	12/12/2014
11-2.308	2308	03/10/2014	oblig O/C 2367-797-SE14	76.067.436-2		F-100.958	13/08/2014	0	117.453	861.492	DAEM Tesoreria	20/11/2014
* Total por Sub Programa									-132.130			
** Total por pagar Cuenta									-132.130			
2152204001004	- 1 - 700301		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-2.196	2196	24/09/2014	Insumos. Unidad Tec.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-28.357	13/06/2014	0	735.420	857.930	DAEM Tesoreria	09/12/2014
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
11-1.802	1802	11/08/2014	RECURSOS SEP. INSUMOS .	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-24.797	09/07/2014	0	748.356	841.337	DAEM Contabilidad	20/11/2014
2152204001004	- 1 - 700702		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-2.865	2865	28/11/2014	Recursos Sep. Insumos EscD6	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AME	F-25.309	29/10/2014	0	3.945.088	883.774	DAEM Tesoreria	21/01/2015
2152204001004	- 1 - 700704		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-2.464	2464	20/10/2014	Recursos Sep. Insumos	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-666.069	10/10/2014	0	646.884	867.918	DAEM Tesoreria	09/12/2014
11-2.807	2807	25/11/2014	Recursos Sep, Material Libreria	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-105.619	24/10/2014	0	183.275	882.489	DAEM Tesoreria	06/01/2015
11-2.807	2807	25/11/2014	Recursos Sep, Material Libreria	76.067.436-2		F-105.620	24/10/2014	0	1.392.603	882.489	DAEM Tesoreria	06/01/2015
2152204001004	- 1 - 700708		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-2.309	2309	03/10/2014	Recursos Sep. Papel Fotocopia.	76.067.436-2		F-103.134	12/09/2014	0	1.944.141	861.495	DAEM Tesoreria	31/12/2014
2152204001004	- 1 - 700713		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-2.532	2532	28/10/2014	Recursos Sep. Insumos EscD24	76.109.342-8	COMERCIAL TECNO VISU	F-33	10/10/2014	0	856.562	871.496	DAEM Tesoreria	03/12/2014
11-2.540	2540	29/10/2014	Recursos Sep. Insumos	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AME	F-25.155	07/10/2014	0	2.818.634	872.016	DAEM Tesoreria	03/12/2014
2152204001004	- 1 - 700714		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-2.076	2076	09/09/2014	Recursos Sep. Papel Fotocopia.	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-101.036	14/08/2014	0	1.418.916	853.738	Ofic.Partes Contraloria	12/09/2014
11-2.538	2538	29/10/2014	Recursos Sep. Insumos	76.109.342-8	COMERCIAL TECNO VISU	F-30	22/09/2014	0	445.250	871.867	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC)	13/02/2015
2152204001004	- 1 - 700715		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.844	1844	14/08/2014	Recursos Sep. Insumos y	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.134	24/07/2014	0	698.530	843.166	Ofic.Partes Contraloria	18/08/2014
2152204001004	- 1 - 700723		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-2.724	2724	17/11/2014	Recursos Sep. Insumos. Liceo	7.324.512-5	PARRA FABRES GASTON A	F-455	30/06/2014	0	1.419.670	879.184	DAEM Tesoreria	22/12/2014
2152204001004	- 1 - 700728		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-2.737	2737	18/11/2014	MATERIALES ESCUELA	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-10.790	23/09/2014	0	2.809.650	879.481	DAEM Tesoreria	16/12/2014
2152204001004	- 1 - 700733		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-2.026	2026	05/09/2014	Recursos Sep, Insumos. EscJar.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-28.628	05/08/2014	0	804.440	852.162	Ofic.Partes Contraloria	09/09/2014
11-2.474	2474	21/10/2014	Recursos Sep, Insumos	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.263	22/09/2014	0	158.865	868.954	DAEM Tesoreria	03/12/2014
2152204001004	- 1 - 700734		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-2.284	2284	01/10/2014	Mat Oficina Colegio Integrado	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-95.047	12/05/2014	0	765.882	860.711	Ofic.Partes Contraloria	06/10/2014
11-2.284	2284	01/10/2014	Mat Oficina Colegio Integrado	76.067.436-2		F-95.048	12/05/2014	0	602.067	860.711	Ofic.Partes Contraloria	06/10/2014
11-2.284	2284	01/10/2014	Mat Oficina Colegio Integrado	76.067.436-2		F-95.125	13/05/2014	0	2.522.099	860.711	Ofic.Partes Contraloria	06/10/2014
11-2.284	2284	01/10/2014	Mat Oficina Colegio Integrado	76.067.436-2		F-95.627	20/05/2014	0	5.538.355	860.711	Ofic.Partes Contraloria	06/10/2014
2152204001004	- 1 - 700735		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-2.743	2743	19/11/2014	Recursos Sep. Insumos Liceo	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-508	14/10/2014	0	1.584.009	879.941	DAEM Tesoreria	03/12/2014
11-2.743	2743	19/11/2014	Recursos Sep. Insumos Liceo	76.060.022-9		F-509	14/10/2014	0	78.302	879.941	DAEM Tesoreria	03/12/2014
11-2.850	2850	27/11/2014	Recursos Sep. Materiales	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-747	11/11/2014	0	109.941	883.194	DAEM Tesoreria	16/12/2014
2152204001004	- 1 - 700737		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-2.101	2101	10/09/2014	MATERIALES LICEO	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-10.601	25/07/2014	0	632.342	854.323	DAEM Tesoreria	03/12/2014
11-2.146	2146	15/09/2014	MATERIALES LICEO	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-4.736	25/07/2014	0	133.875	855.627	Ofic.Partes Contraloria	22/09/2014
2152204001004	- 1 - 700740		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-2.281	2281	01/10/2014	Recursos Sep. Insumos y	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-458	28/08/2014	0	1.306.620	860.676	Ofic.Partes Contraloria	06/10/2014
11-2.291	2291	02/10/2014	Recursos Sep. Insumos y	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-101.159	18/08/2014	0	1.434.361	861.036	DAEM Tesoreria	03/12/2014
11-2.291	2291	02/10/2014	Recursos Sep. Insumos y	76.067.436-2		F-101.781	27/08/2014	0	17.672	861.036	DAEM Tesoreria	03/12/2014
11-2.291	2291	02/10/2014	Recursos Sep. Insumos y	76.067.436-2		F-101.911	28/08/2014	0	25.329	861.036	DAEM Tesoreria	03/12/2014
2152204001004	- 1 - 700741		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-2.789	2789	25/11/2014	OBLIG. O/C 2367-1304-SE14,	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXI	F-128.232	04/11/2014	0	77.987	882.118	DAEM Tesoreria	30/12/2014
* Total por Sub Programa									-36.474.818			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-36.474.818			
2152204002001	- 1 - 700123		Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos									
11-2.321	2321	03/10/2014	MATERIALES ESCUELA	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-102.829	09/09/2014	0	52.074	861.713	DAEM Tesoreria	12/11/2014
11-2.412	2412	14/10/2014	MATERIAL OFICINA,	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.550.080		0	138.928	865.676	DAEM Tesoreria	09/12/2014
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
2152204002001	- 1 - 700205		Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos									
11-2.707	2707	13/11/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	5.614.119-7	VARAS CARRASCO LUIS A	D-13.261		0	35.380	877.643	DAEM Tesoreria	12/02/2015
* Total por Sub Programa									-3.680.479			
** Total por pagar Cuenta									-3.680.479			
2152204002005	- 1 - 703001		Mat. de Enseñanza Junji									
11-2.779	2779	24/11/2014	Oblig O/C 2367-1162-cm14	86.442.000-1	IMP. Y DISTRIBUIDORA AU	F-29.618	27/10/2014	0	506.951	881.986	DAEM Tesoreria	22/12/2014
2152204002005	- 1 - 703004		Mat. de Enseñanza Junji									
11-2.781	2781	24/11/2014	oblig O/C 2367-1128-cm14	76.080.432-0	RINCON DIDACTICO LTDA.	F-5.222	28/10/2014	0	683.079	882.000	DAEM Tesoreria	22/12/2014
2152204002005	- 1 - 703006		Mat. de Enseñanza Junji									
11-2.741	2741	19/11/2014	oblig O/C 2367-1126-cm14	76.080.432-0		F-52.232	28/10/2014	0	451.547	879.936	DAEM Tesoreria	22/12/2014
2152204002005	- 1 - 703011		Mat. de Enseñanza Junji									
11-2.777	2777	24/11/2014	oblig O/C 2367-1161-cm14	76.136.840-0	LADO CHILE LTDA.	F-2.800	23/10/2014	0	882.428	881.982	DAEM Tesoreria	22/12/2014
11-2.778	2778	24/11/2014	oblig O/C 2367-1179-CM14	76.078.858-9	SOC. COM. DIDACTICOS C	F-5.906	27/10/2014	0	359.535	881.985	DAEM Tesoreria	19/12/2014
* Total por Sub Programa									-2.883.540			
** Total por pagar Cuenta									-2.883.540			
2152204002006	- 1 - 700701		Textos y Libros SEP									
11-1.563	1563	10/07/2014	MATERIALES	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-36.448		0	16.110.303	829.469	Ofic.Partes Contraloria	02/01/2015
2152204002006	- 1 - 700703		Textos y Libros SEP									
11-1.556	1556	09/07/2014	LIBROS PARA LA ESC.	90.684.000-6		F-32.048		0	4.759.595	829.158	Ofic.Partes Contraloria	02/01/2015
11-2.151	2151	16/09/2014	Editorial Zig Zag, Escuela D-7,	90.684.000-6		F-38.830	11/08/2014	0	780.828	855.948	DAEM Tesoreria	12/02/2015
11-2.151	2151	16/09/2014	Editorial Zig Zag, Escuela D-7,	90.684.000-6		F-38.831	11/08/2014	0	537.185	855.948	DAEM Tesoreria	12/02/2015
2152204002006	- 1 - 700713		Textos y Libros SEP									
11-2.539	2539	29/10/2014	LIBROS ESCUELA D-24,	88.679.500-9	LIBRERIA ANTARTICA LTD	F-109.663	24/09/2014	0	117.505	871.872	DAEM Tesoreria	15/12/2014
11-2.539	2539	29/10/2014	LIBROS ESCUELA D-24,	88.679.500-9		F-110.027	03/10/2014	0	267.700	871.872	DAEM Tesoreria	15/12/2014
11-2.539	2539	29/10/2014	LIBROS ESCUELA D-24,	88.679.500-9		F-110.073	09/10/2014	0	107.080	871.872	DAEM Tesoreria	15/12/2014
2152204002006	- 1 - 700715		Textos y Libros SEP									
11-2.864	2864	28/11/2014	LIBROS BIBLIOTECA CRA.	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-41.911	27/10/2014	0	217.330	883.773	DAEM Tesoreria	16/12/2014
2152204002006	- 1 - 700735		Textos y Libros SEP									
11-2.731	2731	18/11/2014	oblig O/C 2367-1088-se14	78.060.870-6	EDITORIAL BIO PSIQUE LT	F-29	22/10/2014	0	605.229	879.372	DAEM Tesoreria	26/01/2015
* Total por Sub Programa									-23.502.755			
** Total por pagar Cuenta									-23.502.755			
2152204002008	- 1 - 700301		Mat.Enseñanza Programas Extraescolares									
11-2.858	2858	27/11/2014	Tablas para aprendizajes de	76.356.050-3	COMERCIAL EL BAJO LTD	F-3.167	24/09/2014	0	618.800	883.505	DAEM Tesoreria	17/12/2014
* Total por Sub Programa									-618.800			
** Total por pagar Cuenta									-618.800			
2152204002010	- 1 - 700705		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-2.192	2192	23/09/2014	oblig O/C material de	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-442	12/08/2014	0	2.974.810	857.712	DAEM Tesoreria	19/12/2014
2152204002010	- 1 - 700706		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-2.478	2478	21/10/2014	UNIDADES DIGITALES	76.182.084-2	SOC. EDUC. PARA EL Dº IN	F-17	02/10/2014	0	2.990.000	868.991	DAEM Tesoreria	04/02/2015
11-2.479	2479	21/10/2014	UNIDADES DIGITALES	76.182.084-2		F-23	02/10/2014	0	2.990.000	869.001	DAEM Tesoreria	04/02/2015
2152204002010	- 1 - 700710		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-2.476	2476	21/10/2014	UNIDADES DIGITALES	76.182.084-2		F-18	02/10/2014	0	2.990.000	868.984	DAEM Tesoreria	04/02/2015
11-2.729	2729	18/11/2014	IMPLEMENTACION	77.847.760-2	SOCIEDAD INVERSIONES Y	F-3.500	27/06/2014	0	91.398	879.318	DAEM Tesoreria	19/12/2014
2152204002010	- 1 - 700714		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-2.483	2483	21/10/2014	UNIDADES DIGITALES	76.182.084-2	SOC. EDUC. PARA EL Dº IN	F-2	02/10/2014	0	2.990.000	869.026	DAEM Tesoreria	04/02/2015
11-2.599	2599	05/11/2014	Leonardo IDEbernardi, Esc.	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-504	13/10/2014	0	668.054	874.106	DAEM Contabilidad	20/11/2014
11-2.599	2599	05/11/2014	Leonardo IDEbernardi, Esc.	76.060.022-9		F-506	13/10/2014	0	818.244	874.106	DAEM Contabilidad	20/11/2014
2152204002010	- 1 - 700719		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-2.477	2477	21/10/2014	UNIDADES DIGITALES	76.182.084-2	SOC. EDUC. PARA EL Dº IN	F-15	02/10/2014	0	2.990.000	868.988	DAEM Tesoreria	04/02/2015
2152204002010	- 1 - 700728		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-2.735	2735	18/11/2014	MATERIALES ESCUELA	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-478	01/10/2014	0	84.490	879.460	DAEM Tesoreria	03/12/2014
11-2.737	2737	18/11/2014	MATERIALES ESCUELA	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-10.790	23/09/2014	0	9.520	879.481	DAEM Tesoreria	16/12/2014
11-2.737	2737	18/11/2014	MATERIALES ESCUELA	7.695.706-1		F-10.791	23/09/2014	0	213.605	879.481	DAEM Tesoreria	16/12/2014
2152204002010	- 1 - 700741		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-1.874	1874	19/08/2014	GASTOS REEMBOLSABLES	16.224.176-1	RON VARGAS CRISTOPHE	D-12.345	12/08/2014	0	140.000	844.320	DAEM Tesoreria	12/02/2015
* Total por Sub Programa									-19.950.121			
** Total por pagar Cuenta									-19.950.121			
2152204002015	- 1 - 700713		Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.									
11-2.167	2167	17/09/2014	Oblig O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2	XPERT SOLUCIONES INTE	F-299	10/03/2014	0	961.128	856.450	Ofic.Partes Contraloria	16/01/2015
11-2.167	2167	17/09/2014	Oblig O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2		F-300	10/03/2014	0	1.543.916	856.450	Ofic.Partes Contraloria	16/01/2015
11-2.167	2167	17/09/2014	Oblig O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2		F-301	10/03/2014	0	2.309.837	856.450	Ofic.Partes Contraloria	16/01/2015
11-2.167	2167	17/09/2014	Oblig O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2		F-302	10/03/2014	0	529.717	856.450	Ofic.Partes Contraloria	16/01/2015
* Total por Sub Programa									-5.344.598			
** Total por pagar Cuenta									-5.344.598			
2152204002016	- 1 - 700722		Materiales e Implementos Musicales SEP									
11-2.288	2288	02/10/2014	INSTRUMENTOS ESCUELA	78.177.330-1	AUDIOMUSICA LTDA	F-30.722	04/09/2014	0	513.961	861.008	DAEM Tesoreria	03/12/2014
* Total por Sub Programa									-513.961			
** Total por pagar Cuenta									-513.961			
2152204002019	- 1 - 701201		Materiales de Enseñanza Fondos Revitalizacion									
11-2.355	2355	08/10/2014	Adq. Balones de basquetbol D4	77.248.320-1	MUNDO DIDACTICO LTDA.	F-3.855	04/09/2014	0	255.041	863.499	DAEM Tesoreria	09/12/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-1.192.959			
2152204010004027	- 1 - 700128	Mat.para Mant.y Rep.Esc.G-28										
11-2.606	2606	05/11/2014	MATERIALES TECHUMBRE	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-63.568.367	23/09/2014	0	686.858	874.293	DAEM Tesoreria	09/12/2014
* Total por Sub Programa									-686.858			
** Total por pagar Cuenta									-686.858			
2152204010004036	- 1 - 700204	Mat.para Mant.y Rep.Liceo B-4										
11-2.732	2732	18/11/2014	Militec, Materiales de	76.067.194-0	ELECTRICIDAD MILTELEC	F-2.563	14/10/2014	0	1.442.875	879.375	DAEM Tesoreria	09/12/2014
* Total por Sub Programa									-1.442.875			
** Total por pagar Cuenta									-1.442.875			
2152204010004037	- 1 - 700439	Mat.para Mant.y Rep.Liceo Pablo Neruda										
11-2.707	2707	13/11/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	5.614.119-7	VARAS CARRASCO LUIS A	D-13.261		0	683.564	877.643	DAEM Tesoreria	12/02/2015
* Total por Sub Programa									-683.564			
** Total por pagar Cuenta									-683.564			
2152204010004040	- 1 - 700208	Mat.para Mant.y Rep.Liceo Comercial										
11-2.365	2365	09/10/2014	LUCES DE SEGURIDAD LIC.	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-818	30/06/2014	0	575.770	863.792	DAEM Tesoreria	09/12/2014
2152204010004040	- 1 - 700441	Mat.para Mant.y Rep.Liceo Comercial										
11-2.461	2461	20/10/2014	Materiales Reparacion	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-52.762	12/09/2014	0	1.047.915	867.762	DAEM Tesoreria	26/12/2014
* Total por Sub Programa									-1.623.685			
** Total por pagar Cuenta									-1.623.685			
2152204010006	- 1 - 703006	Mat.para Mantencion y Reparaciones JUNJI										
11-2.780	2780	24/11/2014	MATERIAL DE	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-63.979.860	03/11/2014	0	323.960	881.989	DAEM Tesoreria	30/12/2014
11-2.780	2780	24/11/2014	MATERIAL DE	96.792.430-K		F-63.979.861	03/11/2014	0	33.443	881.989	DAEM Tesoreria	30/12/2014
* Total por Sub Programa									-357.403			
** Total por pagar Cuenta									-357.403			
2152204011002	- 1 - 700301	Repuestos Buses Escolares DAEM										
11-2.475	2475	21/10/2014	Cambio de parabrisas bus	76.059.097-5	ALUCER Y VARGAS MANT	F-119	17/10/2014	0	124.950	868.977	DAEM Tesoreria	09/12/2014
* Total por Sub Programa									-124.950			
** Total por pagar Cuenta									-124.950			
2152204999001	- 1 - 703008	Otros Materiales y Articulos JUNJI										
11-2.025	2025	05/09/2014	MATERIAL DIDACTICO J.I.	76.136.840-0	LADO CHILE LTDA.	F-2.690	07/08/2014	0	632.866	852.158	Ofic.Partes Contraloria	09/09/2014
* Total por Sub Programa									-632.866			
** Total por pagar Cuenta									-632.866			
2152204999009	- 1 - 700301	Otros Materiales Direccion DAEM										
11-2.719	2719	17/11/2014	MATERIALE DE	77.920.460-K	SOC.COMERCIALIZADORA	F-409	07/10/2014	0	44.625	879.050	DAEM Tesoreria	26/11/2014
* Total por Sub Programa									-44.625			
** Total por pagar Cuenta									-44.625			
2152204999010	- 1 - 700702	Otros Materiales SEP										
11-2.617	2617	05/11/2014	MATERIAL CONECTIVIDAD	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-5.017	26/09/2014	0	122.314	874.386	DAEM Tesoreria	03/12/2014
2152204999010	- 1 - 700718	Otros Materiales SEP										
10-613		17/11/2014	ANULA MOVIMIENTO	76.055.051-5	COMERCIALIZADORA IN	F-267		0	-2.118.200	0		
11-2.533	2533	29/10/2014	Andro Lafuente F. Toldos Esc.	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-37.461	06/10/2014	0	904.400	871.780	DAEM Tesoreria	03/12/2014
11-2.553		30/10/2014	oblig O/C 2367-463-SE14	76.055.051-5	COMERCIALIZADORA IN	F-267	14/10/2014	0	2.118.200	0		
11-2.723	2723	17/11/2014	oblig O/C 2367-463-SE14	76.055.051-5		F-267	14/10/2014	0	2.118.200	879.155	DAEM Tesoreria	22/12/2014
2152204999010	- 1 - 700735	Otros Materiales SEP										
11-2.689	2689	11/11/2014	Recursos Sep. Equipamiento e	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-480	08/10/2014	0	50.694	876.735	DAEM Tesoreria	16/12/2014
2152204999010	- 1 - 700741	Otros Materiales SEP										
11-2.824	2824	26/11/2014	CORTINAS COMISION	6.722.581-3	RODRIGUEZ VERA EUGEN	F-206	02/11/2014	0	480.760	882.766	DAEM Tesoreria	26/12/2014
* Total por Sub Programa									-3.676.368			
** Total por pagar Cuenta									-3.676.368			
2152204999011	- 1 - 701215	Otros Materiales Fdos. Rev.										
11-2.164	2164	16/09/2014	Adq Material Deportivo	76.104.725-6	TOLEDO Y VIDAL COMPAÑ	F-304	07/07/2014	0	716.499	856.222	DAEM Tesoreria	09/12/2014
2152204999011	- 1 - 701218	Otros Materiales Fdos. Rev.										
11-2.473	2473	21/10/2014	Adq. Rotafolio Matematico	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.938	10/09/2014	0	133.523	868.657	DAEM Contabilidad	02/12/2014
* Total por Sub Programa									-850.022			
** Total por pagar Cuenta									-850.022			
2152204999012	- 1 - 701168	Otros Materiales Fagem 2013										
11-2.708	2708	13/11/2014	Compra de Herramientas	96.726.970-0	CHILEMAT S.A.	F-1.821.304	26/09/2014	0	881.480	878.133	DAEM Tesoreria	12/12/2014
11-2.791	2791	25/11/2014	Compra de Herramientas	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-63.568.368	23/09/2014	0	230.329	882.158	DAEM Tesoreria	16/12/2014
11-2.863	2863	28/11/2014	COMPRA DE	96.792.430-K		F-63.568.374	23/09/2014	0	649.043	883.767	DAEM Tesoreria	03/02/2015
* Total por Sub Programa									-1.760.852			
** Total por pagar Cuenta									-1.760.852			
2152205002001	- 1 - 700101	Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.762	2762	21/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-3.800.851		0	750	881.000	DAEM Tesoreria	02/12/2014
11-2.762	2762	21/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.800.852		0	429.950	881.000	DAEM Tesoreria	02/12/2014
11-2.762	2762	21/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.800.853		0	340.600	881.000	DAEM Tesoreria	02/12/2014
2152205002001	- 1 - 700102	Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.771	2771	24/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.811.941		0	388.400	881.510	DAEM Tesoreria	02/12/2014
2152205002001	- 1 - 700103	Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.842	2842	26/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.828.668		0	18.100	882.959	DAEM Tesoreria	09/12/2014
11-2.842	2842	26/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.828.669		0	458.950	882.959	DAEM Tesoreria	09/12/2014
2152205002001	- 1 - 700104	Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.842	2842	26/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.839.353		0	1.736.100	882.959	DAEM Tesoreria	09/12/2014
2152205002001	- 1 - 700107	Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.771	2771	24/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.811.941		0	388.400	881.510	DAEM Tesoreria	02/12/2014
2152205002001	- 1 - 700112	Consumo de Agua Escuelas y Liceos										
11-2.771	2771	24/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.819.356		0	445.000	881.510	DAEM Tesoreria	02/12/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.771	2771	24/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.811.635		0	6.500	881.510	DAEM Tesoreria	02/12/2014
11-2.771	2771	24/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.819.799		0	254.800	881.510	DAEM Tesoreria	02/12/2014
2152205002001	- 1 - 700116		Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.771	2771	24/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.818.649		0	166.600	881.510	DAEM Tesoreria	02/12/2014
2152205002001	- 1 - 700118		Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.842	2842	26/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.838.946		0	970.500	882.959	DAEM Tesoreria	09/12/2014
2152205002001	- 1 - 700120		Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.762	2762	21/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.805.921		0	128.330	881.000	DAEM Tesoreria	02/12/2014
2152205002001	- 1 - 700124		Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.585	2585	04/11/2014	AGUA POTABLE RURAL	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.435		0	234.400	873.343	DAEM Tesoreria	20/11/2014
11-2.585	2585	04/11/2014	AGUA POTABLE RURAL	72.792.100-1		F-1.436		0	460.200	873.343	DAEM Tesoreria	20/11/2014
11-2.585	2585	04/11/2014	AGUA POTABLE RURAL	72.792.100-1		F-1.437		0	9.950	873.343	DAEM Tesoreria	20/11/2014
2152205002001	- 1 - 700134		Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.762	2762	21/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-3.802.813		0	413.650	881.000	DAEM Tesoreria	02/12/2014
11-2.762	2762	21/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.802.814		0	286.100	881.000	DAEM Tesoreria	02/12/2014
11-2.762	2762	21/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.802.815		0	8.850	881.000	DAEM Tesoreria	02/12/2014
11-2.842	2842	26/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.826.844		0	7.650	882.959	DAEM Tesoreria	09/12/2014
2152205002001	- 1 - 700201		Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.771	2771	24/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.810.160		0	2.589.850	881.510	DAEM Tesoreria	02/12/2014
2152205002001	- 1 - 700202		Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.842	2842	26/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.837.098		0	1.721.000	882.959	DAEM Tesoreria	09/12/2014
2152205002001	- 1 - 700203		Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.762	2762	21/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.802.695		0	704.850	881.000	DAEM Tesoreria	02/12/2014
11-2.771	2771	24/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.818.285		0	39.000	881.510	DAEM Tesoreria	02/12/2014
11-2.771	2771	24/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.818.287		0	750	881.510	DAEM Tesoreria	02/12/2014
2152205002001	- 1 - 700207		Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.762	2762	21/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.805.001		0	515.793	881.000	DAEM Tesoreria	02/12/2014
									-12.725.023			
								** Total por pagar Cuenta	-12.725.023			
2152205002002	- 1 - 700301		Consumo de Agua Direccion									
11-2.762	2762	21/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.789.437		0	741	881.000	DAEM Tesoreria	02/12/2014
11-2.762	2762	21/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.801.384		0	15.800	881.000	DAEM Tesoreria	02/12/2014
11-2.762	2762	21/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.801.385		0	749	881.000	DAEM Tesoreria	02/12/2014
11-2.771	2771	24/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.811.943		0	3.000	881.510	DAEM Tesoreria	02/12/2014
11-2.842	2842	26/11/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.827.135		0	105.150	882.959	DAEM Tesoreria	09/12/2014
									-125.440			
								** Total por pagar Cuenta	-125.440			
2152205005001	- 1 - 700202		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-2.797	2797	25/11/2014	TELEFONÍA NOVIEMBRE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-34.411.738		0	22.122	882.232	DAEM Tesoreria	09/12/2014
									-22.122			
								** Total por pagar Cuenta	-22.122			
2152205005002	- 1 - 700301		Consumo Telefonico Direccion									
11-1.215	1215	23/05/2014	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9	ENTEL TELEFONÍA LOCAL	F-5.753.437		0	444.998	810.522	Ofic.Partes Contraloria	26/05/2014
11-1.215	1215	23/05/2014	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-5.770.798		0	450.768	810.522	Ofic.Partes Contraloria	26/05/2014
11-1.215	1215	23/05/2014	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-5.788.240		0	448.441	810.522	Ofic.Partes Contraloria	26/05/2014
11-1.215	1215	23/05/2014	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-5.805.661		0	450.316	810.522	Ofic.Partes Contraloria	26/05/2014
11-1.215	1215	23/05/2014	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-5.823.209		0	453.585	810.522	Ofic.Partes Contraloria	26/05/2014
11-1.215	1215	23/05/2014	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-5.840.643		0	456.441	810.522	Ofic.Partes Contraloria	26/05/2014
11-1.215	1215	23/05/2014	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-6.824.201		0	444.664	810.522	Ofic.Partes Contraloria	26/05/2014
11-1.215	1215	23/05/2014	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-6.841.026		0	446.493	810.522	Ofic.Partes Contraloria	26/05/2014
									-3.595.706			
								** Total por pagar Cuenta	-3.595.706			
2152205007001	- 1 - 700106		Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-2.319	2319	03/10/2014	INTERNET 25-30.SEP.14,	96.787.750-6	VTR BANDA ANCHA (CHIL	B-64.934.931		0	44.588	861.636	DAEM Tesoreria	02/12/2014
11-2.586	2586	04/11/2014	INTERNET 01.11.14 -	96.787.750-6		B-65.943.987		0	32.990	873.377	DAEM Tesoreria	02/12/2014
2152205007001	- 1 - 700113		Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-2.372	2372	09/10/2014	INTERNET 02.10.14-04.11.14,	96.787.750-6		B-65.082.613		0	41.289	864.243	DAEM Tesoreria	12/12/2014
2152205007001	- 1 - 700114		Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-2.319	2319	03/10/2014	INTERNET 25-30.SEP.14,	96.787.750-6		B-64.923.487		0	44.588	861.636	DAEM Tesoreria	02/12/2014
11-2.586	2586	04/11/2014	INTERNET 01.11.14 -	96.787.750-6		B-65.944.149		0	32.990	873.377	DAEM Tesoreria	02/12/2014
2152205007001	- 1 - 700202		Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-2.372	2372	09/10/2014	INTERNET 02.10.14-04.11.14,	96.787.750-6		B-65.092.628		0	44.588	864.243	DAEM Tesoreria	12/12/2014
2152205007001	- 1 - 700205		Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-2.372	2372	09/10/2014	INTERNET 02.10.14-04.11.14,	96.787.750-6		B-65.102.425		0	41.289	864.243	DAEM Tesoreria	12/12/2014
									-282.322			
								** Total por pagar Cuenta	-282.322			
2152205007002	- 1 - 700301		Consumo Internet Direccion									
11-2.772	2772	24/11/2014	BAM 12.OCT.14 -	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-37.853.840		0	27.900	881.531	DAEM Tesoreria	09/12/2014
									-27.900			
								** Total por pagar Cuenta	-27.900			
2152206001001	- 1 - 700119		Mantencion y Reparacion de Edificacion Escuelas y Liceos									
11-2.787	2787	25/11/2014	SERVICIO DE REPARACIÓN	12.608.138-3	ROJAS SANDOVAL MIGUE	F-34		0	17.993.990	882.186	DAEM Tesoreria	19/12/2014
									-17.993.990			
								** Total por pagar Cuenta	-17.993.990			
2152206004003	- 1 - 700301		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-2.196	2196	24/09/2014	Insumos. Unidad Tec.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-28.357	13/06/2014	0	114.240	857.930	DAEM Tesoreria	09/12/2014
2152206004003	- 1 - 700704		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-2.534	2534	29/10/2014	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8		F-28.919	01/10/2014	0	317.730	871.784	DAEM Tesoreria	03/12/2014
2152206004003	- 1 - 700706		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.933	1933	26/08/2014	Recursos Sep. Mant.Fotocop.	50.684.750-8		F-28.541	22/07/2014	0	478.380	847.117	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
2152206004003	- 1 - 700715		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-2.513	2513	28/10/2014	Recursos Sep. Insumos y	50.684.750-8		F-28.986	15/10/2014	0	1.971.830	871.508	Ofic.Partes Contraloria	04/11/2014
2152206004003	- 1 - 700718		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-2.596	2596	05/11/2014	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8		F-28.998	20/10/2014	0	721.140	874.059	DAEM Tesoreria	03/12/2014
11-2.825	2825	26/11/2014	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8		F-29.111	10/11/2014	0	367.710	882.772	DAEM Tesoreria	26/12/2014
2152206004003	- 1 - 700719		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-2.795	2795	25/11/2014	Recursos Sep, Mantención	50.684.750-8		F-29.135	13/11/2014	0	682.108	882.184	DAEM Tesoreria	16/12/2014
2152206004003	- 1 - 700733		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-1.933	1933	26/08/2014	Recursos Sep. Mant.Fotocop.	50.684.750-8		F-28.541	22/07/2014	0	2.585.394	847.117	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
2152206004003	- 1 - 700734		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-2.607	2607	05/11/2014	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8		F-28.931	03/10/2014	0	359.380	874.295	DAEM Tesoreria	03/12/2014
2152206004003	- 1 - 700737		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-2.523	2523	28/10/2014	Recursos Sep.	50.684.750-8		F-28.930	02/10/2014	0	804.440	871.332	DAEM Tesoreria	17/12/2014
								* Total por Sub Programa		-8.402.352		
								** Total por pagar Cuenta		-8.402.352		
2152207001002	- 1 - 700301		Servicios de Publicidad Dirección Daem									
11-2.856	2856	27/11/2014	oblig O/C 2367-1171-cm14	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-132.586	17/10/2014	0	599.948	883.500	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2014
								* Total por Sub Programa		-599.948		
								** Total por pagar Cuenta		-599.948		
2152207001005	- 1 - 700701		Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.									
11-1.100	1100	08/05/2014	Servicio de publicación,	84.295.700-1		F-113.820		0	612.724	804.455	Ofic.Partes Contraloria	26/12/2014
2152207001005	- 1 - 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	DAEM Tesoreria	03/12/2014
2152207001005	- 1 - 700741		Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.									
11-2.581	2581	04/11/2014	obli O/C 2367-1148-cm14	52.002.006-3		F-8.762	21/10/2014	0	198.433	873.443	Ofic.Partes Contraloria	06/11/2014
11-2.747	2747	19/11/2014	oblig O/C 2367-1149-cm14	52.002.006-3		F-8.837	10/11/2014	0	107.100	879.969	DAEM Tesoreria	22/12/2014
11-2.843	2843	26/11/2014	OBLIG o/c 2367-1010-SE14	65.084.270-7	AGRUPACION CULTURAL I	F-3.307	04/11/2014	0	6.973.400	883.033	DAEM Tesoreria	16/12/2014
								* Total por Sub Programa		-8.205.817		
								** Total por pagar Cuenta		-8.205.817		
2152207002005	- 1 - 700706		Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP									
11-2.821	2821	26/11/2014	OBLIG O/C 2367-753-CM14	10.445.558-1	PINTO LUNA LUIS FÉLIX	F-10	13/11/2014	0	3.751.862	882.723	Ofic.Partes Contraloria	05/02/2015
2152207002005	- 1 - 700711		Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP									
11-2.818	2818	26/11/2014	OBLIG O/C PAC D-21	10.445.558-1		F-9	13/11/2014	0	5.273.366	882.659	Ofic.Partes Contraloria	05/02/2015
2152207002005	- 1 - 700715		Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP									
11-2.866	2866	28/11/2014	OBLI O/C 2367-754-CM14	10.445.558-1		F-12	13/11/2014	0	2.242.079	883.805	DAEM Tesoreria	06/02/2015
2152207002005	- 1 - 700724		Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP									
11-2.792	2792	25/11/2014	Servicio de fotocopiado y	10.445.558-1		F-7	13/11/2014	0	14.890.054	882.161	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
								* Total por Sub Programa		-26.157.361		
								** Total por pagar Cuenta		-26.157.361		
2152208001003	- 1 - 700131		Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-2.240	2240	26/09/2014	FUMIGACION Y	76.014.105-4	ALEJANDRO NICOLAS TAR	F-966	01/07/2014	0	119.000	858.895	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2014
2152208001003	- 1 - 700301		Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-2.705	2705	12/11/2014	oblig O/C 2367-963-SE14	76.014.105-4		F-1.015	01/10/2014	0	4.199.988	877.268	DAEM Tesoreria	09/12/2014
2152208001003	- 1 - 700422		Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-2.857	2857	27/11/2014	Succion de aguas servidas pozo	76.202.424-1	SOCIEDAD NORTE PRODUC	F-376.231	13/10/2014	0	178.500	883.503	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2014
2152208001003	- 1 - 700424		Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-2.240	2240	26/09/2014	FUMIGACION Y	76.014.105-4	ALEJANDRO NICOLAS TAR	F-966	01/07/2014	0	119.000	858.895	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2014
2152208001003	- 1 - 700437		Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-2.240	2240	26/09/2014	FUMIGACION Y	76.014.105-4		F-966	01/07/2014	0	119.000	858.895	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2014
								* Total por Sub Programa		-4.735.488		
								** Total por pagar Cuenta		-4.735.488		
2152208007001	- 1 - 700123		Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-2.822	2822	26/11/2014	ADQUISICION DE PASAJES	9.415.392-1	MANZO ESCOBAR HECTOR	F-1.293	13/11/2014	0	674.572	882.732	DAEM Tesoreria	26/12/2014
2152208007001	- 1 - 700206		Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-2.119	2119	15/09/2014	SERVICIOS DE TRASLADOS	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.070	05/05/2014	0	1.705.000	856.510	DAEM Contabilidad	29/12/2014
11-2.453	2453	17/10/2014	SERVICIOS DE TRASLADOS	12.086.055-0		F-1.129	01/07/2014	0	3.100.000	867.443	DAEM Tesoreria	28/10/2014
11-2.685	2685	11/11/2014	SERVICIOS DE TRASLADOS	12.086.055-0		F-1.067	05/05/2014	0	175.000	876.655	Ofic.Partes Contraloria	12/11/2014
11-2.685	2685	11/11/2014	SERVICIOS DE TRASLADOS	12.086.055-0		F-1.103	02/06/2014	0	500.000	876.655	Ofic.Partes Contraloria	12/11/2014
								* Total por Sub Programa		-6.154.572		
								** Total por pagar Cuenta		-6.154.572		
2152208007002	- 1 - 700301		Pasajes y Fletes Direccion									
11-2.580	2580	04/11/2014	Oblig O/C 2367-950-CM14	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.522.997	15/09/2014	0	129.522	873.214	DAEM Tesoreria	20/01/2015
11-2.580	2580	04/11/2014	Oblig O/C 2367-950-CM14	89.862.200-2		F-1.920.975	22/09/2014	0	235.208	873.214	DAEM Tesoreria	20/01/2015
11-2.580	2580	04/11/2014	Oblig O/C 2367-950-CM14	89.862.200-2		F-1.920.975	22/09/2014	0	265.116	873.214	DAEM Tesoreria	20/01/2015
11-2.713	2713	17/11/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO I	D-15.231		0	36.000	878.805	DAEM Contabilidad	11/12/2014
								* Total por Sub Programa		-665.846		
								** Total por pagar Cuenta		-665.846		
2152208007006	- 1 - 700713		Pasajes y Fletes SEP									
11-2.514	2514	28/10/2014	oblig O/C 2367-875-SE14	7.334.797-1	AQUIVEQUI AQUIVEQUI J	F-311	12/09/2014	0	2.250.000	871.507	DAEM Tesoreria	06/02/2015
11-2.636	2636	07/11/2014	OBLIG O/c 2367-972-L114	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.522.866	15/09/2014	0	5.456.940	875.566	DAEM Tesoreria	11/12/2014
11-2.636	2636	07/11/2014	OBLIG O/c 2367-972-L114	89.862.200-2		F-1.522.869	15/09/2014	0	4.729.348	875.566	DAEM Tesoreria	11/12/2014
11-2.636	2636	07/11/2014	OBLIG O/c 2367-972-L114	89.862.200-2		F-1.522.870	15/09/2014	0	4.729.348	875.566	DAEM Tesoreria	11/12/2014
11-2.636	2636	07/11/2014	OBLIG O/c 2367-972-L114	89.862.200-2		F-1.522.872	15/09/2014	0	1.818.980	875.566	DAEM Tesoreria	11/12/2014
11-2.636	2636	07/11/2014	OBLIG O/c 2367-972-L114	89.862.200-2		F-1.523.168	16/09/2014	0	80.388	875.566	DAEM Tesoreria	11/12/2014
11-2.637	2637	07/11/2014	OBLIG O/c 2367-970-CM14	89.862.200-2		F-1.522.879	15/09/2014	0	1.594.368	875.576	DAEM Tesoreria	09/12/2014
11-2.637	2637	07/11/2014	OBLIG O/c 2367-970-CM14	89.862.200-2		F-1.522.902	15/09/2014	0	26.796	875.576	DAEM Tesoreria	09/12/2014
11-2.637	2637	07/11/2014	OBLIG O/c 2367-970-CM14	89.862.200-2		F-1.522.999	15/09/2014	0	2.989.440	875.576	DAEM Tesoreria	09/12/2014
11-2.796	2796	25/11/2014	OBLIG O/c 2367-1165-SE14	8.156.757-3	CHACON PALAPE OMAR D	F-240	27/10/2014	0	3.500.000	882.195	DAEM Tesoreria	16/12/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152208007006	- 1 - 700721		Pasajes y Fletes SEP									
11-2.823	2823	26/11/2014	DQUISICION DE PASAJES	9.415.392-1	MANZO ESCOBAR HECTOR	F-1.290	12/11/2014	0	839.058	882.763	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2014
* Total por Sub Programa									-28.014.666			
** Total por pagar Cuenta									-28.014.666			
2152208999005	- 1 - 700301		Serv.iluminacion y amplificacion de sonido Extraescolar									
11-2.314	2314	03/10/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	8.013.339-1	FLORES CORTÉS MIGUEL R	D-13.491		0	223.000	861.557	DAEM Tesoreria	05/01/2015
* Total por Sub Programa									-223.000			
** Total por pagar Cuenta									-223.000			
2152208999012	- 1 - 700701		Otros Servicios Educacionales SEP									
11-2.512	2512	28/10/2014	oblig O/C 2367-976-se14	65.071.757-0	ASOC. CULTURAL CORPOR	F-15	24/09/2014	0	2.978.000	871.509	DAEM Tesoreria	03/12/2014
2152208999012	- 1 - 700702		Otros Servicios Educacionales SEP									
11-2.589	2589	04/11/2014	oblig O/C 2367-987-se14	65.071.757-0		F-18	30/09/2014	0	486.000	873.701	DAEM Tesoreria	09/12/2014
2152208999012	- 1 - 700710		Otros Servicios Educacionales SEP									
11-2.306	2306	02/10/2014	oblig O/C 2367-847-SE14	65.071.757-0		F-12	20/08/2014	0	750.000	861.331	DAEM Tesoreria	09/12/2014
2152208999012	- 1 - 700713		Otros Servicios Educacionales SEP									
11-2.159	2159	16/09/2014	oblig O/C 2367-774-se14	65.071.757-0		F-10	15/08/2014	0	1.990.000	856.191	DAEM Tesoreria	05/01/2015
2152208999012	- 1 - 700718		Otros Servicios Educacionales SEP									
11-2.305	2305	02/10/2014	oblig O/C 2367-898-se14	65.071.757-0		F-13	26/08/2014	0	1.120.000	861.329	DAEM Tesoreria	09/12/2014
2152208999012	- 1 - 700719		Otros Servicios Educacionales SEP									
11-2.551	2551	30/10/2014	oblig O/C 2367-985-se14	65.071.757-0		F-17	30/09/2014	0	1.000.000	872.352	DAEM Tesoreria	09/12/2014
2152208999012	- 1 - 700733		Otros Servicios Educacionales SEP									
11-2.160	2160	16/09/2014	oblig O/C 2367-836-SE14	65.071.757-0		F-14	09/09/2014	0	700.000	856.196	DAEM Tesoreria	03/12/2014
* Total por Sub Programa									-9.024.000			
** Total por pagar Cuenta									-9.024.000			
2152208999014	- 1 - 700741		Otros Servicios Artísticos SEP									
11-1.566	1566	10/07/2014	CONCIERTO NAVIDEÑO	65.071.757-0		F-2		0	1.000.000	829.711	DAEM Tesoreria	31/12/2014
* Total por Sub Programa									-1.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.000.000			
2152208999022	- 1 - 700104		Servicio de Banqueteria SEP									
11-2.190	2190	23/09/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	5.839.608-7	VILLANUEVA REINOSO SE	D-14.133		0	195.001	857.599	Ofic.Partes Contraloria	25/09/2014
* Total por Sub Programa									-195.001			
** Total por pagar Cuenta									-195.001			
2152209003002	- 1 - 700206		Arriendo de Vehiculos Esc. y Liceos									
10-371		06/10/2014	ANULA D/P 1837 13.08.14	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.130		0	-500.000	0		
11-1.837	1837	13/08/2014	Servicio de acercamiento	12.086.055-0		F-1.130		0	500.000	842.691	Ofic.Partes Contraloria	18/08/2014
11-2.329	2329	06/10/2014	SERVICIOS DE TRASLADOS	12.086.055-0		F-1.130	01/07/2014	0	500.000	862.249	Ofic.Partes Contraloria	07/10/2014
* Total por Sub Programa									-500.000			
** Total por pagar Cuenta									-500.000			
2152209005002	- 1 - 700301		Arriendo Fotocopiadora oficina DAEM									
11-2.311	2311	03/10/2014	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.704	30/04/2014	0	433.544	861.517	Ofic.Partes Contraloria	07/10/2014
* Total por Sub Programa									-433.544			
** Total por pagar Cuenta									-433.544			
2152209005004	- 1 - 700741		Arriendo Fotocopiadora Adm. Central SEP									
11-2.422	2422	15/10/2014	ARRIENDO DE DOS	96.716.060-1		F-2.046.898		0	222.866	866.251	Ofic.Partes Contraloria	16/10/2014
11-2.422	2422	15/10/2014	ARRIENDO DE DOS	96.716.060-1		F-2.047.022		0	199.200	866.251	Ofic.Partes Contraloria	16/10/2014
11-2.422	2422	15/10/2014	ARRIENDO DE DOS	96.716.060-1		F-2.070.700		0	213.872	866.251	Ofic.Partes Contraloria	16/10/2014
11-2.613	2613	05/11/2014	ARRIENDO DE DOS	96.716.060-1		F-2.070.690	24/09/2014	0	120.051	874.334	DAEM Tesoreria	03/12/2014
* Total por Sub Programa									-755.989			
** Total por pagar Cuenta									-755.989			
2152209005005	- 1 - 700721		Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-2.692	2692	11/11/2014	Cierre de Actividades,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-9.079	30/08/2014	0	109.072	876.799	DAEM Tesoreria	23/12/2014
* Total por Sub Programa									-109.072			
** Total por pagar Cuenta									-109.072			
2152209005012	- 1 - 700301		Arriendo Amplificacion Direccion									
11-375	375	13/02/2014	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833	31/12/2013	0	129.282	771.763	Ofic.Partes Contraloria	17/02/2014
11-2.859	2859	27/11/2014	ACTIVIDAD PADEM 2014 Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.975	05/08/2014	0	73.185	883.509	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2014
* Total por Sub Programa									-202.467			
** Total por pagar Cuenta									-202.467			
2152209005013	- 1 - 700301		Arriendo Implementacion DATA Direccion									
11-375	375	13/02/2014	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833	31/12/2013	0	131.590	771.763	Ofic.Partes Contraloria	17/02/2014
* Total por Sub Programa									-131.590			
** Total por pagar Cuenta									-131.590			
2152209005016	- 1 - 700721		Arriendo Fotocopiadora SEP Escuelas y Liceos									
11-2.311	2311	03/10/2014	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.705	30/04/2014	0	270.619	861.517	Ofic.Partes Contraloria	07/10/2014
* Total por Sub Programa									-270.619			
** Total por pagar Cuenta									-270.619			
2152209999002	- 1 - 700130		Arriendo Local SEP.									
11-2.730	2730	18/11/2014	TALLERES DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.190	23/10/2014	0	169.575	879.365	DAEM Tesoreria	11/12/2014
2152209999002	- 1 - 700706		Arriendo Local SEP.									
11-2.703	2703	12/11/2014	JORNADA	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-9.179	24/09/2014	0	35.935	877.216	Ofic.Partes Contraloria	17/11/2014
11-2.722	2722	17/11/2014	Arriendo Salon, Almuerzo,	76.669.660-0		F-9.025	20/08/2014	0	35.935	879.128	DAEM Tesoreria	22/12/2014
2152209999002	- 1 - 700708		Arriendo Local SEP.									
11-2.721	2721	17/11/2014	ACTIVIDAD ESCUELA D-16,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-76.812	12/07/2014	0	133.280	879.125	DAEM Tesoreria	22/12/2014
2152209999002	- 1 - 700709		Arriendo Local SEP.									
11-2.073	2073	09/09/2014	TALLER DE REFLEXION	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.987	08/08/2014	0	99.961	853.725	Ofic.Partes Contraloria	24/09/2014
11-2.105	2105	11/09/2014	JORNADA DE REFLECCION	76.669.660-0		F-9.033	22/08/2014	0	49.981	854.552	Ofic.Partes Contraloria	22/09/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.725	2725	17/11/2014	Jornada de Convivencia	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.127	03/10/2014	0	44.316	879.212	Ofic.Partes Contraloria	26/12/2014
11-2.748	2748	19/11/2014	oblig O/C 2367-1164-cm14	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-77	17/10/2014	0	132.092	879.970	DAEM Tesoreria	22/12/2014
11-2.820	2820	26/11/2014	TALLER DE CRECIMIENTO	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.235	11/11/2014	0	56.525	882.696	DAEM Tesoreria	11/12/2014
2152209999002 - 1 - 700719 Arriendo Local SEP.												
10-382		16/10/2014	ANULA D/P 1221 26.05.14	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.473		0	-161.602	0		
11-1.221	1221	26/05/2014	DE.5986; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0		F-8.473		0	161.602	810.944	Ofic.Partes Contraloria	27/05/2014
11-2.437	2437	16/10/2014	ADQ. ARRIENDO SALON Y	76.669.660-0		F-8.473	24/04/2014	0	161.602	866.611	DAEM Tesoreria	09/12/2014
11-2.742	2742	19/11/2014	TALLER HABILIDADES	76.669.660-0		F-134	28/10/2014	0	99.961	879.939	DAEM Tesoreria	22/12/2014
11-2.750	2750	19/11/2014	TALLER DE CONVIVENCIA	76.669.660-0		F-113	25/10/2014	0	49.981	879.972	DAEM Tesoreria	22/12/2014
2152209999002 - 1 - 700720 Arriendo Local SEP.												
11-2.726	2726	17/11/2014	Taller de Autocuidado para	76.669.660-0		F-39	07/10/2014	0	146.990	879.219	DAEM Tesoreria	22/12/2014
* Total por Sub Programa								-1.216.134				
** Total por pagar Cuenta								-1.216.134				
2152209999004 - 1 - 700301 Arriendo Local Direccion DAEM												
11-375	375	13/02/2014	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833	31/12/2013	0	119.181	771.763	Ofic.Partes Contraloria	17/02/2014
11-2.859	2859	27/11/2014	ACTIVIDAD PADEM 2014 Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.975	05/08/2014	0	249.900	883.509	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2014
* Total por Sub Programa								-369.081				
** Total por pagar Cuenta								-369.081				
2152211002004 - 1 - 700170 Curso de Capacitacion Prog.Integracion												
11-2.694	2694	11/11/2014	oblig O/C 2367-1182-se14	65.738.470-4	CENTRO DE DESARROLLO	F-52	11/11/2014	0	8.800.000	877.065	DAEM Tesoreria	12/12/2014
* Total por Sub Programa								-8.800.000				
** Total por pagar Cuenta								-8.800.000				
2152211002007 - 1 - 700741 Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial												
11-2.738	2738	18/11/2014	Capacitacion en ajedrez,	8.569.276-3	MOROVIC FERNANDEZ I	F-24		0	2.450.000	879.741	DAEM Tesoreria	03/12/2014
11-2.786	2786	25/11/2014	Capacitacion en ajedrez,	8.569.276-3		F-25		0	2.450.000	882.121	DAEM Tesoreria	09/12/2014
* Total por Sub Programa								-4.900.000				
** Total por pagar Cuenta								-4.900.000				
2152211999003 - 1 - 700901 Otros Honorarios Prog.Extaescolar												
10-612		17/11/2014	ANULA D/P 2527-28.10.14	11.814.011-7	RAMIREZ VASQUEZ JUDI	B-25		0	-66.000	0		
11-2.527	2527	28/10/2014	HONORARIOS	11.814.011-7		B-25		0	66.000	871.432	DAEM Contabilidad	17/11/2014
11-2.783	2783	25/11/2014	HONORARIOS	11.814.011-7		B-25		0	119.988	882.068	DAEM Tesoreria	09/12/2014
11-2.784	2784	25/11/2014	HONORARIOS	15.693.722-3	TRIVIÑO CAUSA RODRIGO	B-12		0	357.000	882.079	DAEM Tesoreria	09/12/2014
* Total por Sub Programa								-476.988				
** Total por pagar Cuenta								-476.988				
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 - 700109 Finiquitos Administrativos												
11-2.774	2774	24/11/2014	CARVAJAL GONZALEZ	17.370.559-K	CARVAJAL GONZALEZ MA	D-6.958	05/11/2014	0	103.957	881.729	DAEM Tesoreria	09/12/2014
2152301004001 - 1 - 700113 Finiquitos Administrativos												
11-2.776	2776	24/11/2014	RIOS JIMENEZ EVA,	12.907.016-1	RÍOS JIMÉNEZ EVA ANGEL	D-7.046	11/11/2014	0	45.284	881.748	DAEM Tesoreria	09/12/2014
2152301004001 - 1 - 700116 Finiquitos Administrativos												
11-2.773	2773	24/11/2014	VILLANUEVA PIZARRO	12.211.704-9	VILLANUEVA PIZARRO SA	D-7.013	07/11/2014	0	1.302.308	881.726	DAEM Tesoreria	11/12/2014
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
2152301004001 - 1 - 700301 Finiquitos Administrativos												
11-2.376	2376	10/10/2014	LEAL FERNANDEZ ELIAS,	16.466.474-0	LEAL FERNANDEZ ELIAS M	D-6.393	23/09/2014	0	86.452	864.396	Ofic.Partes Contraloria	13/10/2014
* Total por Sub Programa								-1.690.756				
** Total por pagar Cuenta								-1.690.756				
2152301004009 - 1 - 700741 Finiquitos Sueldos SEP												
11-2.775	2775	24/11/2014	VILLCA APAZN JELDY,	16.769.643-0	VILLCA APAZ JELDY SOLA	D-7.028	10/11/2014	0	364.811	881.742	DAEM Tesoreria	03/12/2014
* Total por Sub Programa								-364.811				
** Total por pagar Cuenta								-364.811				
2152301004011 - 1 - 703008 Finiquitos Sueldos Programa JUNJI												
11-2.815	2815	26/11/2014	AYCA ZAMBRANA	17.556.757-7	AYCA ZAMBRANA ISOLIN	D-7.029	10/11/2014	0	304.186	882.603	DAEM Tesoreria	09/12/2014
* Total por Sub Programa								-304.186				
** Total por pagar Cuenta								-304.186				
2152401008004 - 1 - 700718 Premios y Otros Sep												
11-2.805	2805	25/11/2014	OBSEQUIOS	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-5.102	20/10/2014	0	150.140	882.461	DAEM Tesoreria	19/12/2014
* Total por Sub Programa								-150.140				
** Total por pagar Cuenta								-150.140				
2152601010 - 1 - 703003 Devolucion Junji												
11-2.845	2845	27/11/2014	DEVOLUCIÓN FONDOS	70.072.600-2	JUNTA NACIONAL DE JAR	D-17.900		0	32.790.053	883.165	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
* Total por Sub Programa								-32.790.053				
** Total por pagar Cuenta								-32.790.053				
2152601014 - 1 - 700301 Devolucion Bonificacion por Retiro Voluntario Ley 20.501												
11-2.639	2639	07/11/2014	DEVOLUCIÓN FONDOS	61.979.080-4	SEREMI DE EDUCACION D	D-16.576		0	14.545.454	875.667		01/01/1900
* Total por Sub Programa								-14.545.454				
** Total por pagar Cuenta								-14.545.454				
2152903002 - 1 - 700301 Vehiculos Direccion												
11-2.065	2065	09/09/2014	Compra de Camioneta Unidad	96.642.160-6	PIAMONTE S.A.	F-10.119	23/07/2014	0	17.539.410	853.458	DAEM Tesoreria	26/12/2014
* Total por Sub Programa								-17.539.410				
** Total por pagar Cuenta								-17.539.410				
2152903003 - 1 - 701223 Vehiculos Fondos Revitalizacion												
11-2.274	2274	01/10/2014	Adq Camioneta Liceo Agrícola	94.141.000-6	DERCO S.A.	F-2.354.945	24/07/2014	0	4.777.136	860.593	Ofic.Partes Contraloria	06/10/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-4.777.136				
** Total por pagar Cuenta								-4.777.136				
2152904001 11-2.707	- 1 - 700205 2707	13/11/2014	Mobiliario y Otros Esc.y Liceos GTOS. REEMBOLSABLES	5.614.119-7	VARAS CARRASCO LUIS A	D-13.261		0	244.498	877.643	DAEM Tesoreria	12/02/2015
2152904001 11-2.868	- 1 - 700424 2868	28/11/2014	Mobiliario y Otros Esc.y Liceos Adq Televisores Led 32	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-33.772	27/08/2014	0	510.035	884.033	DAEM Tesoreria	22/12/2014
* Total por Sub Programa								-754.533				
** Total por pagar Cuenta								-754.533				
2152904002 11-2.293	- 1 - 700301 2293	02/10/2014	Mobiliario y Otros Direccion Muebles, Depto.adm. y fin.,	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-5.997	20/08/2014	0	352.088	861.082	DAEM Tesoreria	09/12/2014
11-2.556	2556	30/10/2014	Muebles, Ergotec, U. de	99.546.270-2	ERGOTEC MUEBLES S.A.	F-70	15/10/2014	0	739.285	872.502	DAEM Tesoreria	14/11/2014
* Total por Sub Programa								-1.091.373				
** Total por pagar Cuenta								-1.091.373				
2152904004 11-2.728	- 1 - 700729 2728	18/11/2014	Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial MATERIAL EDUCATIVO	76.699.810-0	COMERC.Y DISTRIB.DE MA	F-865	10/03/2014	0	264.892	879.299	DAEM Tesoreria	26/01/2015
2152904004 11-2.542	- 1 - 700741 2542	29/10/2014	Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial Adq Muebles Oficina para	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-10.096	12/09/2014	0	287.668	872.027	DAEM Tesoreria	19/12/2014
11-2.569	2569	03/11/2014	Compra de Escritorio Oficina	79.909.150-K		F-110.381	20/10/2014	0	117.176	872.752	Ofic.Partes Contraloria	06/11/2014
* Total por Sub Programa								-669.736				
** Total por pagar Cuenta								-669.736				
2152904007 11-2.605	- 1 - 701205 2605	05/11/2014	Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion Adq. Mesas de reunion Esc.	79.909.150-K		F-110.226	30/09/2014	0	294.054	874.282	DAEM Tesoreria	09/12/2014
11-2.605	2605	05/11/2014	Adq. Mesas de reunion Esc.	79.909.150-K		F-110.382	20/10/2014	0	882.161	874.282	DAEM Tesoreria	09/12/2014
2152904007 11-2.086	- 1 - 701207 2086	10/09/2014	Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion Adq Sillas Giratorias Escuela	76.270.519-2	JESUS GRACIA Y COMPAÑI	F-6.236	24/06/2014	0	450.843	853.977	Ofic.Partes Contraloria	22/09/2014
2152904007 11-2.069	- 1 - 701209 2069	09/09/2014	Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion Adq. mobiliario escuela D17	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-107.064	31/07/2014	0	4.167.447	853.502	Ofic.Partes Contraloria	12/09/2014
11-2.069	2069	09/09/2014	Adq. mobiliario escuela D17	79.909.150-K		F-107.192	07/08/2014	0	395.134	853.502	Ofic.Partes Contraloria	12/09/2014
11-2.111	2111	11/09/2014	ADQ SILLAS TIPO	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871	21/08/2014	0	496.109	854.589	Ofic.Partes Contraloria	22/09/2014
2152904007 11-2.023	- 1 - 701212 2023	05/09/2014	Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion Adq Escritorio Profesor	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-27.743	30/07/2014	0	1.575.512	852.144	Ofic.Partes Contraloria	09/09/2014
11-2.075	2075	09/09/2014	ADQ ESTANTES ESCUELA	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-5.968	13/08/2014	0	892.043	853.736	Ofic.Partes Contraloria	12/09/2014
11-2.543	2543	29/10/2014	ADQ ESTANTE CRA MOVIL	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-111.855	30/09/2014	0	631.770	872.030	DAEM Tesoreria	09/12/2014
2152904007 11-1.792	- 1 - 701237 1792	08/08/2014	Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion Adq. estacion de trabajo y	79.909.150-K		F-100.864	21/07/2014	0	1.869.079	840.754	Ofic.Partes Contraloria	25/09/2014
11-2.782	2782	24/11/2014	Adq. banquetas Liceo B4 FAE	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGIC	F-94.435	20/10/2014	0	2.019.065	882.022	Ofic.Partes Contraloria	01/12/2014
* Total por Sub Programa								-13.673.217				
** Total por pagar Cuenta								-13.673.217				
2152905001001 11-2.848	- 1 - 700123 2848	27/11/2014	Maquinas y Equipos de Oficina Equipamiento Escuela F22.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-29.104	06/11/2014	0	376.000	883.190	DAEM Tesoreria	16/12/2014
2152905001001 11-2.147	- 1 - 700301 2147	15/09/2014	Maquinas y Equipos de Oficina Copiadora Digital Unidad	50.684.750-8		F-28.528	18/07/2014	0	625.494	855.667	Ofic.Partes Contraloria	22/09/2014
11-2.770	2770	24/11/2014	Taz Sa, Sillas, Unidad de	96.891.420-0	TAZ S.A.	F-20.835	30/10/2014	0	342.902	882.021	DAEM Tesoreria	30/12/2014
* Total por Sub Programa								-1.344.396				
** Total por pagar Cuenta								-1.344.396				
2152905001002 11-2.735	- 1 - 700728 2735	18/11/2014	Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial MATERIALES ESCUELA	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-478	01/10/2014	0	540.260	879.460	DAEM Tesoreria	03/12/2014
11-2.736	2736	18/11/2014	MATERIALES PARA LA	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-5.039	01/10/2014	0	452.914	879.471	DAEM Tesoreria	19/12/2014
11-2.737	2737	18/11/2014	MATERIALES ESCUELA	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-10.790	23/09/2014	0	70.162	879.481	DAEM Tesoreria	16/12/2014
* Total por Sub Programa								-1.063.336				
** Total por pagar Cuenta								-1.063.336				
2152905001004 11-2.582	- 1 - 700713 2582	04/11/2014	Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP Adquisicion deequipos	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.744	29/08/2014	0	3.067.143	873.967	Ofic.Partes Contraloria	16/12/2014
11-2.808	2808	25/11/2014	oblig O/C 2367-842-cm14	89.629.300-1	VIDEOCORP INGENIERIA Y	F-28.323	31/10/2014	0	18.787.163	882.493	DAEM Tesoreria	13/01/2015
* Total por Sub Programa								-21.854.306				
** Total por pagar Cuenta								-21.854.306				
2152905001005 11-2.201	- 1 - 700715 2201	24/09/2014	Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiasdora) SEP Recursos Sep. Fotocopiadora	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-28.540	22/07/2014	0	624.645	858.004	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2014
2152905001005 11-751	- 1 - 700737 751	26/03/2014	Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiasdora) SEP Obliga O/Compra	50.684.750-8		F-27.706		0	4.781.939	787.723	Ofic.Partes Contraloria	05/05/2014
* Total por Sub Programa								-5.406.584				
** Total por pagar Cuenta								-5.406.584				
2152905001006 11-2.152	- 1 - 701205 2152	16/09/2014	Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion Adq. Impresora Escuela D11	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NO	F-85.780	01/08/2014	0	63.973	855.982	Ofic.Partes Contraloria	20/11/2014
* Total por Sub Programa								-63.973				
** Total por pagar Cuenta								-63.973				
2152905999001 11-2.038	- 1 - 700719 2038	08/09/2014	Otras Sub. Escolar preferencial oblig O/C pasto sintetico E-26	6.053.084-K	UBILLA OVIEDO RAMON R	F-5.439	04/06/2014	0	1.477.980	852.877	DAEM Tesoreria	20/01/2015
2152905999001 11-2.088	- 1 - 700724 2088	10/09/2014	Otras Sub. Escolar preferencial oblig O/C 2367-804-se14	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-36.856	19/08/2014	0	535.500	854.004	Ofic.Partes Contraloria	22/09/2014
11-2.790	2790	25/11/2014	oblig O/C 2367-646-CM14	80.335.400-6	AGUILAR Y CIA. LIMITADA	F-96	30/10/2014	0	8.430.508	882.382	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2014
2152905999001 11-2.698	- 1 - 700741 2698	12/11/2014	Otras Sub. Escolar preferencial Compra de Proyector Oficina	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-33.582	31/07/2014	0	282.153	877.156	DAEM Tesoreria	03/12/2014
* Total por Sub Programa								-10.726.141				
** Total por pagar Cuenta								-10.726.141				
2152905999004 11-2.040	- 1 - 700424 2040	08/09/2014	Otras Escuelas y Liceos COMPRA DE CALEFONT	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-62.761.636	27/08/2014	0	446.316	852.930	DAEM Tesoreria	13/01/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-446.316				
** Total por pagar Cuenta								-446.316				
2152905999007	- 1 - 700722		Otras Pizarras y Proyectoros SEP									
11-2.582	2582	04/11/2014	Adquisicion deequipos	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.744	29/08/2014	0	11.564.768	873.967	Ofic.Partes Contraloria	16/12/2014
* Total por Sub Programa								-11.564.768				
** Total por pagar Cuenta								-11.564.768				
2152905999008	- 1 - 700722		Otros Implementos Musicales SEP									
11-2.288	2288	02/10/2014	INSTRUMENTOS ESCUELA	78.177.330-1	AUDIOMUSICA LTDA	F-30.722	04/09/2014	0	1.189.881	861.008	DAEM Tesoreria	03/12/2014
* Total por Sub Programa								-1.189.881				
** Total por pagar Cuenta								-1.189.881				
2152905999009	- 1 - 700301		Otros Direccion DAEM									
11-2.719	2719	17/11/2014	MATERIALE DE	77.920.460-K	SOC.COMERCIALIZADORA	F-409	07/10/2014	0	3.528.350	879.050	DAEM Tesoreria	26/11/2014
* Total por Sub Programa								-3.528.350				
** Total por pagar Cuenta								-3.528.350				
2152905999011	- 1 - 701168		Otras Fondos Fagem 2013									
11-2.708	2708	13/11/2014	Compra de Herramientas	96.726.970-0	CHILEMAT S.A.	F-1.821.304	26/09/2014	0	2.512.605	878.133	DAEM Tesoreria	12/12/2014
11-2.863	2863	28/11/2014	COMPRA DE	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-63.568.374	23/09/2014	0	1.337.300	883.767	DAEM Tesoreria	03/02/2015
2152905999011	- 1 - 707001		Otras Fondos Fagem 2013									
11-2.794	2794	25/11/2014	Equipos Ind. Puerto Montt,	77.496.810-5	EQUIPOS INDUSTRIALES P	F-46.880	23/10/2014	0	1.447.040	882.385	DAEM Tesoreria	26/12/2014
* Total por Sub Programa								-5.296.945				
** Total por pagar Cuenta								-5.296.945				
2152905999012	- 1 - 701201		Otras Fondos Revitalizacion									
11-2.239	2239	26/09/2014	ADQ PROYECTORS, TELON	89.629.300-1	VIDEOCORP INGENIERIA Y	F-26.027	23/07/2014	0	14.131.217	858.890	DAEM Tesoreria	23/12/2014
2152905999012	- 1 - 701207		Otras Fondos Revitalizacion									
11-1.709	1709	28/07/2014	Adq. Guillotina Escuela D14	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-24.580	23/06/2014	0	335.041	835.709	Ofic.Partes Contraloria	06/08/2014
2152905999012	- 1 - 701209		Otras Fondos Revitalizacion									
11-2.286	2286	02/10/2014	EQUIPOS DE	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-897	11/06/2014	0	234.264	860.962	DAEM Tesoreria	09/12/2014
2152905999012	- 1 - 701235		Otras Fondos Revitalizacion									
11-2.562	2562	03/11/2014	Adq. Frezzer horizontal Liceo	76.290.943-K	COMPARO LIMITADA	F-218	25/09/2014	0	489.498	872.671	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC)	13/02/2015
11-2.645	2645	07/11/2014	Adq. Soldadoras y	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-63	10/10/2014	0	2.577.877	875.706	DAEM Tesoreria	09/12/2014
* Total por Sub Programa								-17.767.897				
** Total por pagar Cuenta								-17.767.897				
2152906001001	- 1 - 700301		Adquisicion de Computadores Direccion DAEM									
11-2.486	2486	22/10/2014	Compra de computadores e	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.180	30/06/2014	0	1.130.785	869.127	Ofic.Partes Contraloria	16/12/2014
* Total por Sub Programa								-1.130.785				
** Total por pagar Cuenta								-1.130.785				
2152906001002	- 1 - 700301		Impresoras Direccion									
11-2.486	2486	22/10/2014	Compra de computadores e	96.858.370-0		F-4.180	30/06/2014	0	92.035	869.127	Ofic.Partes Contraloria	16/12/2014
11-2.582	2582	04/11/2014	Adquisicion deequipos	96.858.370-0		F-4.744	29/08/2014	0	165.214	873.967	Ofic.Partes Contraloria	16/12/2014
11-2.734	2734	18/11/2014	Impresora, Area de	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.103	14/07/2014	0	131.000	879.449	Ofic.Partes Contraloria	21/11/2014
* Total por Sub Programa								-388.249				
** Total por pagar Cuenta								-388.249				
2152906001006	- 1 - 700145		Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-2.571	2571	03/11/2014	Soporte y Sistema,Notebook,	78.618.130-5	SOPORTE Y SISTEMAS COM	F-1.281	26/09/2014	0	7.353.575	872.756	Ofic.Partes Contraloria	06/11/2014
2152906001006	- 1 - 700702		Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-2.486	2486	22/10/2014	Compra de computadores e	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.180	30/06/2014	0	2.651.384	869.127	Ofic.Partes Contraloria	16/12/2014
11-2.617	2617	05/11/2014	MATERIAL CONECTIVIDADE	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-5.017	26/09/2014	0	679.494	874.386	DAEM Tesoreria	03/12/2014
2152906001006	- 1 - 700707		Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-2.582	2582	04/11/2014	Adquisicion deequipos	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.744	29/08/2014	0	4.378.777	873.967	Ofic.Partes Contraloria	16/12/2014
2152906001006	- 1 - 700710		Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-2.074	2074	09/09/2014	Compra de Tablet escuela D-18	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-33.655	08/08/2014	0	823.470	853.733	Ofic.Partes Contraloria	12/09/2014
2152906001006	- 1 - 700717		Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-2.582	2582	04/11/2014	Adquisicion deequipos	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.744	29/08/2014	0	2.651.259	873.967	Ofic.Partes Contraloria	16/12/2014
2152906001006	- 1 - 700723		Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-2.486	2486	22/10/2014	Compra de computadores e	96.858.370-0		F-4.180	30/06/2014	0	1.769.708	869.127	Ofic.Partes Contraloria	16/12/2014
2152906001006	- 1 - 700724		Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-2.733	2733	18/11/2014	MATERIALES DE	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-30.392	10/07/2014	0	483.888	879.516	DAEM Tesoreria	22/12/2014
2152906001006	- 1 - 700727		Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-2.486	2486	22/10/2014	Compra de computadores e	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.180	30/06/2014	0	11.190.419	869.127	Ofic.Partes Contraloria	16/12/2014
2152906001006	- 1 - 700733		Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
10-594		07/11/2014	ANULA D/P 2063 09.09.14	96.858.370-0		F-4.619		0	-1.970.761	0		
11-2.063	2063	09/09/2014	Compra de PC Touch Esc	96.858.370-0		F-4.619	13/08/2014	0	1.970.761	853.446	DAEM Contabilidad	06/11/2014
11-2.631	2631	07/11/2014	Compra de PC Touch Esc	96.858.370-0		F-4.619	13/08/2014	0	1.970.761	875.403	DAEM Tesoreria	03/12/2014
2152906001006	- 1 - 700735		Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-2.689	2689	11/11/2014	Recursos Sep. Equipamiento e	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-480	08/10/2014	0	3.123.750	876.735	DAEM Tesoreria	16/12/2014
* Total por Sub Programa								-37.076.485				
** Total por pagar Cuenta								-37.076.485				
2152906001010	- 1 - 700301		Equipos Computacionales y Perifericos Direccion									
11-2.582	2582	04/11/2014	Adquisicion deequipos	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.744	29/08/2014	0	1.508.985	873.967	Ofic.Partes Contraloria	16/12/2014
* Total por Sub Programa								-1.508.985				
** Total por pagar Cuenta								-1.508.985				
2152906001011	- 1 - 700710		Impresoras SEP									
11-2.068	2068	09/09/2014	Recursos Sep. Fotocopiadora	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-28.642	07/08/2014	0	1.958.116	853.492	Ofic.Partes Contraloria	12/09/2014
2152906001011	- 1 - 700723		Impresoras SEP									
11-2.486	2486	22/10/2014	Compra de computadores e	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.180	30/06/2014	0	483.125	869.127	Ofic.Partes Contraloria	16/12/2014
* Total por Sub Programa								-2.441.241				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-2.441.241			
2152906001013	- 1 - 701209		Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.									
11-2.062	2062	09/09/2014	Adq. computadores portatiles	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-4.475	11/06/2014	0	3.842.212	853.434	Ofic.Partes Contraloria	12/09/2014
2152906001013	- 1 - 701212		Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.									
11-2.560	2560	03/11/2014	Adq. Videoproyectores	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.782	05/09/2014	0	1.734.324	872.664	Ofic.Partes Contraloria	06/11/2014
2152906001013	- 1 - 701235		Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.									
10-593		07/11/2014	ANULA D/P 2134 15.09.14	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.618		0	-1.396.574	0		
11-2.134	2134	15/09/2014	Adq. Impresoras Liceo A-2	96.858.370-0		F-4.618	13/08/2014	0	1.396.574	855.453	Ofic.Partes Contraloria	22/09/2014
11-2.630	2630	07/11/2014	Adq. Impresoras Liceo A-2	96.858.370-0		F-4.618	13/08/2014	0	1.396.574	875.382	DAEM Tesoreria	21/01/2015
11-2.644	2644	07/11/2014	Adq. Proyectoros Liceo A-2	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-5.233	07/10/2014	0	1.371.727	875.704	DAEM Tesoreria	09/12/2014
* Total por Sub Programa									-8.344.837			
** Total por pagar Cuenta									-8.344.837			
2152907001001	- 1 - 700701		Programa Informatico SEP									
11-1.525	1525	02/07/2014	oblig O/C 2367-271-cm14	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-34.250		0	6.998.593	826.133	Ofic.Partes Contraloria	02/01/2015
2152907001001	- 1 - 700711		Programa Informatico SEP									
10-370		06/10/2014	ANULA D/P 1505 30.06.14	90.684.000-6		F-33.336		0	-4.402.494	0		
11-1.505	1505	30/06/2014	Adquisición de softwere,	90.684.000-6		F-33.336		0	4.402.494	824.953	Ofic.Partes Contraloria	03/07/2014
11-2.326	2326	06/10/2014	Adquisición de softwere,	90.684.000-6		F-33.336	31/03/2014	0	4.236.394	862.069	DAEM Tesoreria	12/02/2015
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	02/01/2015
2152907001001	- 1 - 700718		Programa Informatico SEP									
11-363	363	13/02/2014	COMPRA DE SOFTWARE	90.684.000-6		F-28.889	19/12/2013	0	6.580.876	771.603	Ofic.Partes Contraloria	02/01/2015
2152907001001	- 1 - 700724		Programa Informatico SEP									
11-2.044	2044	08/09/2014	LICENCIA EDUCATIVA	90.684.000-6		F-36.011	30/05/2014	0	1.171.097	853.195	DAEM Tesoreria	12/02/2015
2152907001001	- 1 - 700733		Programa Informatico SEP									
11-1.489	1489	27/06/2014	Oblig O/C 2367-84-CM14	90.684.000-6		F-34.714		0	2.282.455	824.370	Ofic.Partes Contraloria	02/01/2015
2152907001001	- 1 - 700737		Programa Informatico SEP									
11-1.515	1515	01/07/2014	DE.4833; ADQ. LICENCIA	90.684.000-6		F-34.249		0	1.325.125	825.480	Ofic.Partes Contraloria	02/01/2015
* Total por Sub Programa									-32.301.151			
** Total por pagar Cuenta									-32.301.151			
2153407004	- 1 - 700302		Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-13.001.118		01/01/2014	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000	0		
2153407004	- 1 - 705012		Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-13.002.353		01/01/2014	UTILES DE ASEO	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA ,I	F-1.251		0	351.288	0		
* Total por Sub Programa									-381.288			
** Total por pagar Cuenta									-381.288			
2153407005	- 1 - 700704		Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-13.001.711		01/01/2014	JORNADA DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.385		0	398.840	0		
2153407005	- 1 - 700707		Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-13.002.764		01/01/2014	LICENCIA EDUCATIVA	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-24.731		0	893.359	0		
2153407005	- 1 - 700708		Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-13.002.765		01/01/2014	LICENCIA EDUCATIVA	90.684.000-6		F-24.730		0	887.272	0		
2153407005	- 1 - 700711		Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-13.000.414		01/01/2014	HONORARIOS	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548	0		
11-13.000.414		01/01/2014	HONORARIOS	13.005.379-3		B-25		0	21.067	0		
2153407005	- 1 - 700713		Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-13.003.136		01/01/2014	DE.15730; ADQ.1050	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.626		0	6.202.206	0		
2153407005	- 1 - 700714		Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-11.000.542		01/01/2014	HONORARIOS	15.008.169-6	PEREDA CONTARDO CARO	B-5		0	31.604	0		
2153407005	- 1 - 700716		Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-13.002.762		01/01/2014	LICENCIA EDUCATIVA	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-24.732		0	893.359	0		
2153407005	- 1 - 700719		Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-12.002.708		01/01/2014	Presupuesto Daem, Insumos	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.115		0	687.463	0		
11-12.002.708		01/01/2014	Presupuesto Daem, Insumos	6.257.889-0		F-3.115		0	4.998	0		
2153407005	- 1 - 700720		Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-12.002.711		01/01/2014	RECURSOS SEP, Almuerzo.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432	0		
2153407005	- 1 - 700741		Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-13.002.643		01/01/2014	DE.12515; ADQ. 200	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-80.486		0	299.756	0		
11-13.002.643		01/01/2014	DE.12515; ADQ. 200	76.067.436-2		F-82.032		0	389.339	0		
* Total por Sub Programa									-10.901.243			
** Total por pagar Cuenta									-10.901.243			
2153407006	- 1 - 700122		Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.003.428		01/01/2014	MAMANI COILLO	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	D-8.728		0	18.774	0		
2153407006	- 1 - 700125		Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.000.072		01/01/2014	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABE MARI	D-170		0	29.383	0		
2153407006	- 1 - 700205		Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.001.807		01/01/2014	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123	0		
2153407006	- 1 - 700802		Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2014	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463	0		
2153407006	- 1 - 700803		Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2014	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006	- 1 - 700804		Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2014	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006	- 1 - 700805		Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2014	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462	0		
2153407006	- 1 - 700806		Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2014	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006	- 1 - 700807		Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2014	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/11/2014)

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 - 700809 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
11-11.003.959		01/01/2014	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006 - 1 - 700811 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
11-11.003.959		01/01/2014	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006 - 1 - 700812 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
11-11.003.959		01/01/2014	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462	0		
2153407006 - 1 - 703011 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
11-12.003.204		01/01/2014	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950	0		
2153407006 - 1 - 704003 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
10-11.000.008		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552	0		
10-11.000.010		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.007.121-6	NUÑEZ LAYME MARCELA I	D-3.553		0	101.571	0		
10-11.000.011		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.475-3	SANTELICES CRUZ PAOLA	D-3.373		0	280.065	0		
10-11.000.012		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN	D-4.455		0	48.362	0		
10-11.000.013		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571	0		
10-11.000.014		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349	0		
10-11.000.015		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083	0		
10-11.000.016		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA F	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 :	D-4.456		0	88.205	0		
10-11.000.022		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891	0		
10-11.000.023		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083	0		
10-11.000.024		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834	0		
10-11.000.026		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535	0		
10-11.000.064		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	D-5.413		0	303.697	0		
10-11.000.067		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000	0		
10-11.000.068		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674	0		
10-11.000.069		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537	0		
10-11.000.070		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154	0		
10-11.000.073		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344	0		
10-11.000.076		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554	0		
10-11.000.077		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892	0		
10-11.000.078		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERON ARANDA JUAN	-0		0	223.017	0		
10-11.000.079		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	11.465.827-8	JIMÉNEZ VERA EDUARDO C	-0		0	660	0		
10-11.000.080		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-1.157		0	178.500	0		
10-11.000.081		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228	0		
10-11.000.082		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590	0		
11-11.000.282		01/01/2014	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN I	D-648		0	83.452	0		
11-11.000.431		01/01/2014	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891	0		
11-11.000.793		01/01/2014	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	D-2.148		0	98.782	0		
11-11.000.854		01/01/2014	DEVOLUCION DE FONDOS	12.016.358-2	MARTÍNEZ VILLALOBOS C	D-2.303		0	400.715	0		
11-11.000.913		01/01/2014	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530	0		
11-11.001.620		01/01/2014	DEVOLUCION FONDOS	96.856.780-2	ISAPRE CONSALUD S.A	D-3.862		0	357.336	0		
11-11.001.744		01/01/2014	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088	0		
11-11.002.561		01/01/2014	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341	0		
11-11.003.493		01/01/2014	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320	0		
* Total por Sub Programa								-----				

** Total por pagar Cuenta												
**** Total General												