

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2014)

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	Ofic.Partes Contraloria	12/09/2014
12-2.298	2298	02/10/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.298		0	347.910	861.822	Ofic.Partes Contraloria	06/10/2014
* Total por Sub Programa								-----	-695.820			
** Total por pagar Cuenta									-695.820			
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	Ofic.Partes Contraloria	12/09/2014
12-2.298	2298	02/10/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.298		0	371.078	861.822	Ofic.Partes Contraloria	06/10/2014
* Total por Sub Programa								-----	-649.476			
** Total por pagar Cuenta									-649.476			
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	Ofic.Partes Contraloria	12/09/2014
12-2.298	2298	02/10/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.298		0	139.164	861.822	Ofic.Partes Contraloria	06/10/2014
* Total por Sub Programa								-----	-278.328			
** Total por pagar Cuenta									-278.328			
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	Ofic.Partes Contraloria	12/09/2014
12-2.298	2298	02/10/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.298		0	26.670	861.822	Ofic.Partes Contraloria	06/10/2014
* Total por Sub Programa								-----	-53.340			
** Total por pagar Cuenta									-53.340			
2152101001031001 - 1 - 700203 Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹												
12-2.107	2107	11/09/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.107		0	38.966	854.579	Ofic.Partes Contraloria	12/09/2014
12-2.298	2298	02/10/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.298		0	38.966	861.822	Ofic.Partes Contraloria	06/10/2014
* Total por Sub Programa								-----	-77.932			
** Total por pagar Cuenta									-77.932			
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	Ofic.Partes Contraloria	12/09/2014
12-2.298	2298	02/10/2014	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.298		0	22.565	861.822	Ofic.Partes Contraloria	06/10/2014
* Total por Sub Programa								-----	-42.843			
** Total por pagar Cuenta									-42.843			
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	Ofic.Partes Contraloria	12/09/2014
* Total por Sub Programa								-----	-1			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-1			
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
* Total por Sub Programa									-330.750			
** Total por pagar Cuenta									-330.750			
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
* Total por Sub Programa									-18.190			
** Total por pagar Cuenta									-18.190			
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
* Total por Sub Programa									-18.540			
** Total por pagar Cuenta									-18.540			
215210399999002 - 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			
** Total por pagar Cuenta									-66.345			
2152201001002 - 1 - 700124 Raciones Alimenticias Internado												
11-2.294	2294	02/10/2014	Raciones Alimenticis Liceo	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARIA	F-45	31/07/2014	0	1.522.962	861.084	Ofic.Partes Contraloria	06/10/2014
* Total por Sub Programa									-1.522.962			
** Total por pagar Cuenta									-1.522.962			
2152201001003 - 1 - 700902 Alimentos y Bebidas Prog.Extraescolares												
11-2.414	2414	14/10/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	8.013.339-1	FLORES CORTÉS MIGUEL R	D-14.538		0	11.102	865.542	Ofic.Partes Contraloria	21/10/2014
* Total por Sub Programa									-11.102			
** Total por pagar Cuenta									-11.102			
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 E	F-499		0	485.520	798.139	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2014
* Total por Sub Programa								-3.135.423				
** Total por pagar Cuenta								-3.135.423				
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 D	F-3.069	08/09/2014	0	2.684.938	871.355	Ofic.Partes Contraloria	04/11/2014
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 REFLECION	76.669.660-0		F-9.033	22/08/2014	0	343.333	854.552	Ofic.Partes Contraloria	22/09/2014
2152201001007 - 1 - 700710 Alimentos y Bebidas SEP												
11-2.360	2360	08/10/2014	Convivencia Escolar Escuela	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-3.070	08/09/2014	0	634.889	863.745	Ofic.Partes Contraloria	13/10/2014
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	Ofic.Partes Contraloria	12/11/2014
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	Ofic.Partes Contraloria	12/11/2014
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	Ofic.Partes Contraloria	12/11/2014
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	Ofic.Partes Contraloria	17/10/2014
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
2152201001007 - 1 - 700724 Alimentos y Bebidas SEP												
11-2.257	2257	26/09/2014	oblig O/C 2367-662-cm14	78.804.230-2	SOC.CHAVEZ LTDA	F-19.527	11/07/2014	0	186.804	859.072	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2014
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
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	Ofic.Partes Contraloria	05/11/2014
2152201001007 - 1 - 700733 Alimentos y Bebidas SEP												
11-2.143	2143	15/09/2014	Recursos Sep. Insumos Escuela	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-5.932	14/08/2014	0	187.794	855.525	DAEM Tesoreria	30/10/2014
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	Ofic.Partes Contraloria	23/09/2014
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	Ofic.Partes Contraloria	11/11/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.197	2197	24/09/2014	Jornada de capacitacion sobre	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.988	05/08/2014	0	177.262	857.938	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2014
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								-14.438.321				
** Total por pagar Cuenta								-14.438.321				
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				
2152203001012 - 1 - 700709 Combustible Buses SEP												
11-2.510	2510	28/10/2014	oblig O/C 2367-652-se14	99.501.590-0	BALTOLU E HIJOS Y CIA. S	F-823	25/08/2014	0	4.217.940	871.511	DAEM Tesoreria	11/11/2014
2152203001012 - 1 - 700710 Combustible Buses SEP												
11-2.511	2511	28/10/2014	Compra de Combustible	99.501.590-0		F-831	24/09/2014	0	4.050.000	871.510	DAEM Tesoreria	12/11/2014
* Total por Sub Programa								-8.267.940				
** Total por pagar Cuenta								-8.267.940				
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	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2014
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	Ofic.Partes Contraloria	12/11/2014
* Total por Sub Programa								-2.695.303				
** Total por pagar Cuenta								-2.695.303				
2152204001002 - 1 - 700301 Mat.de Oficina Direccion												
11-442	442	25/02/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO E	D-1.602		0	14.500	775.057	Ofic.Partes Contraloria	26/02/2014
11-2.555	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
* Total por Sub Programa								-1.770.575				
** Total por pagar Cuenta								-1.770.575				
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	Ofic.Partes Contraloria	07/10/2014
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	Ofic.Partes Contraloria	10/10/2014
* Total por Sub Programa								-132.130				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** 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	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2014
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	Ofic.Partes Contraloria	23/09/2014
2152204001004 - 1 - 700703 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial												
11-2.393	2393	13/10/2014	D. Nene, Hojas de oficio y	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-103.352	22/09/2014	0	866.253	865.299	DAEM Tesoreria	04/11/2014
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 CONSTRUCCI	F-666.069	10/10/2014	0	646.884	867.918	Ofic.Partes Contraloria	21/10/2014
2152204001004 - 1 - 700708 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial												
11-2.309	2309	03/10/2014	Recursos Sep. Papel Fotocopia.	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-103.134	12/09/2014	0	1.944.141	861.495	Ofic.Partes Contraloria	07/10/2014
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	Ofic.Partes Contraloria	04/11/2014
11-2.540	2540	29/10/2014	Recursos Sep. Insumos	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMEN	F-25.155	07/10/2014	0	2.818.634	872.016	Ofic.Partes Contraloria	04/11/2014
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 Contraloria	04/11/2014
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 - 700718 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial												
11-2.351	2351	08/10/2014	Recursos Sep. Insumos Escuela	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-28.418	26/06/2014	0	928.200	863.448	DAEM Tesoreria	12/11/2014
2152204001004 - 1 - 700720 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial												
11-2.303	2303	02/10/2014	Recursos Sep. Insumos Esc	50.684.750-8		F-28.745	28/08/2014	0	166.481	861.317	Ofic.Partes Contraloria	10/10/2014
2152204001004 - 1 - 700723 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial												
11-2.462	2462	20/10/2014	OBLIG O/C 2367-832-SE14	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-461	09/09/2014	0	555.492	867.769	DAEM Tesoreria	29/10/2014
11-2.462	2462	20/10/2014	OBLIG O/C 2367-832-SE14	76.060.022-9		F-462	09/09/2014	0	808.248	867.769	DAEM Tesoreria	29/10/2014
11-2.462	2462	20/10/2014	OBLIG O/C 2367-832-SE14	76.060.022-9		F-463	09/09/2014	0	229.789	867.769	DAEM Tesoreria	29/10/2014
11-2.462	2462	20/10/2014	OBLIG O/C 2367-832-SE14	76.060.022-9		F-464	09/09/2014	0	600.950	867.769	DAEM Tesoreria	29/10/2014
11-2.462	2462	20/10/2014	OBLIG O/C 2367-832-SE14	76.060.022-9		F-465	09/09/2014	0	143.490	867.769	DAEM Tesoreria	29/10/2014
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	Ofic.Partes Contraloria	24/10/2014
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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 - 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	Ofic.Partes Contraloria	12/11/2014
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	Ofic.Partes Contraloria	06/10/2014
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	Ofic.Partes Contraloria	06/10/2014
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	Ofic.Partes Contraloria	06/10/2014
2152204001004 - 1 - 700741 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial												
11-2.066	2066	09/09/2014	Recursos Sep. Insumos Unidad	52.001.926-K	SOC. COMERCIAL HECTOR	F-7.284	07/08/2014	0	1.394.018	854.075	DAEM Tesoreria	11/11/2014
11-2.066	2066	09/09/2014	Recursos Sep. Insumos Unidad	52.001.926-K		F-7.285	07/08/2014	0	2.134.776	854.075	DAEM Tesoreria	11/11/2014
* Total por Sub Programa									-32.701.990			
** Total por pagar Cuenta									-32.701.990			
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	Ofic.Partes Contraloria	12/11/2014
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
* Total por Sub Programa									-3.645.099			
** Total por pagar Cuenta									-3.645.099			
2152204002005 - 1 - 703003 Mat. de Enseñanza Junji												
11-2.153	2153	16/09/2014	MATERIALES J.I. Y SALA	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-100.453	06/08/2014	0	57.644	855.984	Ofic.Partes Contraloria	22/09/2014
* Total por Sub Programa									-57.644			
** Total por pagar Cuenta									-57.644			
2152204002006 - 1 - 700701 Textos y Libros SEP												
11-1.563	1563	10/07/2014	MATERIALES	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-36.448		0	16.110.303	829.469	Ofic.Partes Contraloria	23/10/2014
2152204002006 - 1 - 700703 Textos y Libros SEP												
11-1.556	1556	09/07/2014	LIBROS PARA LA ESC.	90.684.000-6		F-32.048		0	4.759.595	829.158	Ofic.Partes Contraloria	11/08/2014
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	Ofic.Partes Contraloria	22/09/2014
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	Ofic.Partes Contraloria	22/09/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA							
2152204002006 - 1 - 700713 Textos y Libros SEP																			
11-2.457	2457	20/10/2014	LIBROS PARA BIBLIOTECA	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-2.807	02/10/2014	0	1.832.999	867.725	DAEM Tesoreria	30/10/2014							
11-2.530	2530	28/10/2014	LIBROS ESCUELA D-24,	93.183.000-7	SANTILLANA DEL PACIFIC	F-78.582	24/09/2014	0	440.776	871.487	DAEM Tesoreria	13/11/2014							
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	Ofic.Partes Contraloria	04/11/2014							
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	Ofic.Partes Contraloria	04/11/2014							
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	Ofic.Partes Contraloria	04/11/2014							
2152204002006 - 1 - 700718 Textos y Libros SEP																			
11-2.531	2531	28/10/2014	Santillana, Libros, Escuela	93.183.000-7	SANTILLANA DEL PACIFIC	F-78.802	30/09/2014	0	325.536	871.492	DAEM Tesoreria	14/11/2014							
2152204002006 - 1 - 700722 Textos y Libros SEP																			
10-564		24/10/2014	Anula DP.2210/24.09.14	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-444		0	-217.914	0									
10-564		24/10/2014	Anula DP.2210/24.09.14	76.060.022-9		F-445		0	-268.583	0									
10-564		24/10/2014	Anula DP.2210/24.09.14	76.060.022-9		F-446		0	-286.195	0									
10-564		24/10/2014	Anula DP.2210/24.09.14	76.060.022-9		F-447		0	-84.014	0									
11-2.210	2210	24/09/2014	oblig O/C 2367-716-SE14	76.060.022-9		F-444	12/08/2014	0	217.914	858.202	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2014							
11-2.210	2210	24/09/2014	oblig O/C 2367-716-SE14	76.060.022-9		F-445	12/08/2014	0	268.583	858.202	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2014							
11-2.210	2210	24/09/2014	oblig O/C 2367-716-SE14	76.060.022-9		F-446	12/08/2014	0	286.195	858.202	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2014							
11-2.210	2210	24/09/2014	oblig O/C 2367-716-SE14	76.060.022-9		F-447	12/08/2014	0	84.014	858.202	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2014							
11-2.490	2490	24/10/2014	oblig O/C 2367-716-SE14	76.060.022-9		F-444		0	178.168	870.456	DAEM Tesoreria	12/11/2014							
11-2.490	2490	24/10/2014	oblig O/C 2367-716-SE14	76.060.022-9		F-445		0	268.583	870.456	DAEM Tesoreria	12/11/2014							
11-2.490	2490	24/10/2014	oblig O/C 2367-716-SE14	76.060.022-9		F-446		0	286.195	870.456	DAEM Tesoreria	12/11/2014							
11-2.490	2490	24/10/2014	oblig O/C 2367-716-SE14	76.060.022-9		F-447		0	84.014	870.456	DAEM Tesoreria	12/11/2014							
* Total por Sub Programa								-----		-26.096.467									

** Total por pagar Cuenta									-26.096.467										
2152204002010 - 1 - 700703 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial																			
11-2.481	2481	21/10/2014	UNIDADES DIGITALES	76.182.084-2	SOC. EDUC. PARA EL D° IN	F-14	02/10/2014	0	2.990.000	869.009	DAEM Tesoreria	29/10/2014							
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	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2014							
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 D° IN	F-17	02/10/2014	0	2.990.000	868.991	Ofic.Partes Contraloria	24/10/2014							
11-2.479	2479	21/10/2014	UNIDADES DIGITALES	76.182.084-2		F-23	02/10/2014	0	2.990.000	869.001	Ofic.Partes Contraloria	24/10/2014							
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	Ofic.Partes Contraloria	24/10/2014							
2152204002010 - 1 - 700711 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial																			
11-2.482	2482	21/10/2014	UNIDADES DIGITALES	76.182.084-2		F-24	02/10/2014	0	2.990.000	869.016	DAEM Tesoreria	29/10/2014							
2152204002010 - 1 - 700714 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial																			
11-2.483	2483	21/10/2014	UNIDADES DIGITALES	76.182.084-2		F-2	02/10/2014	0	2.990.000	869.026	Ofic.Partes Contraloria	24/10/2014							

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204002010 - 1 - 700716 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial												
11-2.480	2480	21/10/2014	UNIDADES DIGITALES	76.182.084-2		F-20	02/10/2014	0	2.990.000	869.004	Ofic.Partes Contraloria	24/10/2014
2152204002010 - 1 - 700719 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial												
11-2.202	2202	24/09/2014	oblig O/C 2367-762-CM14	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-19.094	20/08/2014	0	51.515	858.007	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2014
11-2.477	2477	21/10/2014	UNIDADES DIGITALES	76.182.084-2	SOC. EDUC. PARA EL D° IN	F-15	02/10/2014	0	2.990.000	868.988	Ofic.Partes Contraloria	24/10/2014
2152204002010 - 1 - 700722 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial												
10-564		24/10/2014	Anula DP.2210/24.09.14	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-444		0	-2.350.225	0		
11-2.210	2210	24/09/2014	oblig O/C 2367-716-SE14	76.060.022-9		F-444	12/08/2014	0	2.350.225	858.202	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2014
11-2.490	2490	24/10/2014	oblig O/C 2367-716-SE14	76.060.022-9		F-444		0	2.350.225	870.456	DAEM Tesoreria	12/11/2014
2152204002010 - 1 - 700727 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial												
11-2.484	2484	21/10/2014	UNIDADES DIGITALES	76.182.084-2	SOC. EDUC. PARA EL D° IN	F-16	02/10/2014	0	2.990.000	869.030	Ofic.Partes Contraloria	24/10/2014
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	Ofic.Partes Contraloria	11/11/2014
* Total por Sub Programa								----- -32.426.550				
** Total por pagar Cuenta								----- -32.426.550				
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	23/09/2014
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	23/09/2014
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	23/09/2014
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	23/09/2014
* 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	Ofic.Partes Contraloria	12/11/2014
2152204002016 - 1 - 700723 Materiales e Implementos Musicales SEP												
11-2.198	2198	24/09/2014	INSTRUMENTOS LICEO	78.177.330-1		F-30.658	21/08/2014	0	47.362	857.943	DAEM Tesoreria	14/11/2014
* Total por Sub Programa								----- -561.323				
** Total por pagar Cuenta								----- -561.323				
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	Ofic.Partes Contraloria	10/10/2014
2152204002019 - 1 - 701218 Materiales de Enseñanza Fondos Revitalizacion												
11-2.193	2193	23/09/2014	Adq. Material Didactico Esc.	79.503.830-2	SERVICIO E INVERSIONES I	F-528	19/08/2014	0	3.642.947	857.715	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2014
11-2.193	2193	23/09/2014	Adq. Material Didactico Esc.	79.503.830-2		F-529	19/08/2014	0	379.610	857.715	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2014
* Total por Sub Programa								----- -4.277.598				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-4.277.598			
2152204007001	- 1 - 700114	Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-2.089	2089	10/09/2014	MATERIAL DE ASEO	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-78.050	31/07/2014	0	574.175	854.016	Ofic.Partes Contraloria	22/09/2014
2152204007001	- 1 - 700123	Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos										
11-2.412	2412	14/10/2014	MATERIAL OFICINA,	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.550.080		0	491.738	865.676	Ofic.Partes Contraloria	12/11/2014
11-2.412	2412	14/10/2014	MATERIAL OFICINA,	96.670.840-9		F-5.550.081		0	351.850	865.676	Ofic.Partes Contraloria	12/11/2014
11-2.412	2412	14/10/2014	MATERIAL OFICINA,	96.670.840-9		F-5.553.616		0	68.935	865.676	Ofic.Partes Contraloria	12/11/2014
* Total por Sub Programa									-1.486.698			
** Total por pagar Cuenta									-1.486.698			
2152204007002	- 1 - 700301	Mat.y Uliles de Aseo Direccion										
11-2.519	2519	28/10/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	8.574.758-4	SAAVEDRA VALENZUELA C	D-14.707		0	37.866	871.275	Ofic.Partes Contraloria	30/10/2014
* Total por Sub Programa									-37.866			
** Total por pagar Cuenta									-37.866			
2152204007005	- 1 - 705002	Mat.y Utiles de Aseo Prog.Extraescolares										
11-2.546	2546	29/10/2014	UTILES DE ASEO PARA	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-37.462	06/10/2014	0	43.138	872.083	DAEM Tesoreria	14/11/2014
* Total por Sub Programa									-43.138			
** Total por pagar Cuenta									-43.138			
2152204009001	- 1 - 700123	Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos										
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	499.626	858.072	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2014
2152204009001	- 1 - 700207	Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos										
11-1.868	1868	19/08/2014	DE.1680; ADQ. TINTAS	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-54.063	04/07/2014	0	412.011	844.189	Ofic.Partes Contraloria	22/08/2014
* Total por Sub Programa									-911.637			
** Total por pagar Cuenta									-911.637			
2152204009002	- 1 - 700301	Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion										
11-2.106	2106	11/09/2014	Insumos, Unidad de	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.196	18/08/2014	0	339.150	854.566	DAEM Tesoreria	12/11/2014
* Total por Sub Programa									-339.150			
** Total por pagar Cuenta									-339.150			
2152204009005	- 1 - 700701	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-1.483	1483	26/06/2014	MATERIALES DE	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRONI	F-29.633		0	529.122	824.109	DAEM Tesoreria	30/10/2014
2152204009005	- 1 - 700704	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-2.464	2464	20/10/2014	Recursos Sep. Insumos	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCI	F-666.069	10/10/2014	0	383.342	867.918	Ofic.Partes Contraloria	21/10/2014
2152204009005	- 1 - 700713	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-2.540	2540	29/10/2014	Recursos Sep. Insumos	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMEN	F-25.155	07/10/2014	0	532.109	872.016	Ofic.Partes Contraloria	04/11/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204009005 - 1 - 700714 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial												
11-2.350	2350	08/10/2014	MATERIAL DE	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRONI	F-30.866	07/08/2014	0	668.533	863.443	DAEM Tesoreria	12/11/2014
2152204009005 - 1 - 700718 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial												
11-1.773	1773	07/08/2014	Recursos Sep. Insumos Escuela	7.324.512-5	PARRA FABRES GASTON A	F-454	30/06/2014	0	375.445	840.447	DAEM Tesoreria	16/10/2014
2152204009005 - 1 - 700733 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial												
11-2.154	2154	16/09/2014	Recursos Sep. Insumos	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.194	14/08/2014	0	77.350	855.987	Ofic.Partes Contraloria	22/09/2014
11-2.474	2474	21/10/2014	Recursos Sep, Insumos	10.738.256-9		F-5.263	22/09/2014	0	261.080	868.954	Ofic.Partes Contraloria	24/10/2014
2152204009005 - 1 - 700740 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.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	128.996	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	18.724	861.036	Ofic.Partes Contraloria	06/10/2014
11-2.291	2291	02/10/2014	Recursos Sep. Insumos y	76.067.436-2		F-101.160	18/08/2014	0	503.669	861.036	Ofic.Partes Contraloria	06/10/2014
* Total por Sub Programa								----- -3.478.370				
** Total por pagar Cuenta								----- -3.478.370				
2152204010001 - 1 - 700110 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos												
11-2.415	2415	14/10/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	6.685.288-1	VERA SIÑIGA VÍCTOR MAR	D-14.545		0	5.000	865.578	Ofic.Partes Contraloria	21/10/2014
2152204010001 - 1 - 700111 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos												
11-2.415	2415	14/10/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	6.685.288-1		D-14.545		0	12.000	865.578	Ofic.Partes Contraloria	21/10/2014
* Total por Sub Programa								----- -17.000				
** Total por pagar Cuenta								----- -17.000				
2152204010002 - 1 - 700301 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Direccion												
11-2.017	2017	04/09/2014	MATERIALES PARA LA	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-75.755	12/06/2014	0	690.752	851.922	Ofic.Partes Contraloria	09/09/2014
11-2.017	2017	04/09/2014	MATERIALES PARA LA	79.889.650-4		F-75.756	12/06/2014	0	626.165	851.922	Ofic.Partes Contraloria	09/09/2014
11-2.316	2316	03/10/2014	Materiales Unidad Bodega	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-52.761	12/09/2014	0	205.693	861.611	Ofic.Partes Contraloria	10/10/2014
11-2.518	2518	28/10/2014	Adq Materiales para Unidad de	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-79.499	29/08/2014	0	1.343.963	871.270	DAEM Tesoreria	13/11/2014
11-2.518	2518	28/10/2014	Adq Materiales para Unidad de	79.889.650-4		F-79.500	29/08/2014	0	244.188	871.270	DAEM Tesoreria	13/11/2014
11-2.537	2537	29/10/2014	Adq Materiales Habilitacion	9.633.707-8	CANCINO GARRIDO JUAN R	F-228.848	22/09/2014	0	346.923	871.860	Ofic.Partes Contraloria	04/11/2014
11-2.537	2537	29/10/2014	Adq Materiales Habilitacion	9.633.707-8		F-228.849	22/09/2014	0	290.757	871.860	Ofic.Partes Contraloria	04/11/2014
11-2.537	2537	29/10/2014	Adq Materiales Habilitacion	9.633.707-8		F-228.850	22/09/2014	0	235.956	871.860	Ofic.Partes Contraloria	04/11/2014
* Total por Sub Programa								----- -3.984.397				
** Total por pagar Cuenta								----- -3.984.397				
2152204010004001 - 1 - 700401 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-4												
11-2.191	2191	23/09/2014	Leonardo Debernardi P., M. de	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-457	26/08/2014	0	1.909.474	857.690	Ofic.Partes Contraloria	28/10/2014
* Total por Sub Programa								----- -1.909.474				
** Total por pagar Cuenta								----- -1.909.474				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.414	2414	14/10/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	8.013.339-1	FLORES CORTÉS MIGUEL R	D-14.538		0	70.800	865.542	Ofic.Partes Contraloria	21/10/2014
								-----	-70.800			

(31/10/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.448	2448	17/10/2014	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-34.160.005		0	24.715	867.311	DAEM Tesoreria	29/10/2014
2152205005001 - 1 - 700104 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												
11-2.448	2448	17/10/2014	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-34.160.030		0	20.355	867.311	DAEM Tesoreria	29/10/2014
2152205005001 - 1 - 700106 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												
11-2.448	2448	17/10/2014	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-34.159.997		0	20.097	867.311	DAEM Tesoreria	29/10/2014
2152205005001 - 1 - 700107 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												
11-2.448	2448	17/10/2014	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-34.160.032		0	24.076	867.311	DAEM Tesoreria	29/10/2014
2152205005001 - 1 - 700108 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												
11-2.448	2448	17/10/2014	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-34.159.994		0	23.366	867.311	DAEM Tesoreria	29/10/2014
2152205005001 - 1 - 700109 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												
11-2.448	2448	17/10/2014	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-34.160.031		0	21.375	867.311	DAEM Tesoreria	29/10/2014
2152205005001 - 1 - 700110 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												
11-2.448	2448	17/10/2014	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-34.160.018		0	26.356	867.311	DAEM Tesoreria	29/10/2014
2152205005001 - 1 - 700111 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												
11-2.448	2448	17/10/2014	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-34.160.003		0	20.097	867.311	DAEM Tesoreria	29/10/2014
2152205005001 - 1 - 700112 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												
11-2.448	2448	17/10/2014	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-34.159.993		0	16.997	867.311	DAEM Tesoreria	29/10/2014
2152205005001 - 1 - 700113 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												
11-2.448	2448	17/10/2014	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-34.160.000		0	20.796	867.311	DAEM Tesoreria	29/10/2014
2152205005001 - 1 - 700114 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												
11-2.448	2448	17/10/2014	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-34.160.035		0	22.558	867.311	DAEM Tesoreria	29/10/2014
2152205005001 - 1 - 700115 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												
11-2.448	2448	17/10/2014	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-34.160.015		0	22.558	867.311	DAEM Tesoreria	29/10/2014
2152205005001 - 1 - 700116 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												
11-2.448	2448	17/10/2014	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-34.160.017		0	20.097	867.311	DAEM Tesoreria	29/10/2014
2152205005001 - 1 - 700118 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												
11-2.448	2448	17/10/2014	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-34.160.036		0	22.558	867.311	DAEM Tesoreria	29/10/2014
2152205005001 - 1 - 700119 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												
11-2.448	2448	17/10/2014	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-34.160.013		0	25.188	867.311	DAEM Tesoreria	29/10/2014
2152205005001 - 1 - 700122 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												
11-2.448	2448	17/10/2014	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-34.160.029		0	18.676	867.311	DAEM Tesoreria	29/10/2014
2152205005001 - 1 - 700123 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												
11-2.448	2448	17/10/2014	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-34.159.989		0	22.863	867.311	DAEM Tesoreria	29/10/2014
2152205005001 - 1 - 700124 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												
11-2.448	2448	17/10/2014	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-34.160.025		0	21.137	867.311	DAEM Tesoreria	29/10/2014
2152205005001 - 1 - 700133 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2014)

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 - 700716 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.												
11-2.535	2535	29/10/2014	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8		F-28.929	03/10/2014	0	247.520	871.788	DAEM Tesoreria	13/11/2014
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 - 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	Ofic.Partes Contraloria	04/11/2014
2152206004003 - 1 - 700741 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.												
11-2.066	2066	09/09/2014	Recursos Sep. Insumos Unidad	52.001.926-K	SOC. COMERCIAL HECTOR	F-7.284	07/08/2014	0	570.010	854.075	DAEM Tesoreria	11/11/2014
* Total por Sub Programa								-----				
										-7.491.764		

** Total por pagar Cuenta										-7.491.764		
2152207001005 - 1 - 700701 Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.												
11-1.100	1100	08/05/2014	Servicio de publicación,	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-113.820		0	612.724	804.455	Ofic.Partes Contraloria	13/06/2014
2152207001005 - 1 - 700720 Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.												
11-1.119	1119	09/05/2014	ADQUISICIÓN MATERIAL	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.135		0	314.160	805.295	Ofic.Partes Contraloria	27/06/2014
* Total por Sub Programa								-----				
										-926.884		

** Total por pagar Cuenta										-926.884		
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 - 700424 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
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								-----				
										-357.000		

** Total por pagar Cuenta										-357.000		
2152208007001 - 1 - 700119 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos												
11-2.467	2467	20/10/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	5.537.579-8	IGLESIAS FERNANDEZ JUA	D-15.157		0	28.000	867.939	DAEM Tesoreria	11/11/2014
2152208007001 - 1 - 700126 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos												
11-2.189	2189	23/09/2014	GTOS. REEMBOLSABLES A	7.065.249-8	MOROSO HENRÍQUEZ MA	D-14.127		0	50.000	857.590	DAEM Tesoreria	11/11/2014
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	Ofic.Partes Contraloria	23/09/2014
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
10-382		16/10/2014	ANULA D/P 1221 26.05.14	76.669.660-0		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	Ofic.Partes Contraloria	17/10/2014
* Total por Sub Programa									-311.544			
** Total por pagar Cuenta									-311.544			
2152209999004 - 1 - 700301 Arriendo Local Direccion DAEM												
11-375	375	13/02/2014	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833	31/12/2013	0	119.181	771.763	Ofic.Partes Contraloria	17/02/2014
* Total por Sub Programa									-119.181			
** Total por pagar Cuenta									-119.181			
2152211002007 - 1 - 700741 Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial												
11-2.241	2241	26/09/2014	Capacitacion en ajedrez,	8.569.276-3	MOROVIC FERNANDEZ I	F-22		0	2.450.000	858.979	DAEM Tesoreria	14/11/2014
11-2.242	2242	26/09/2014	Capacitacion en ajedrez,	8.569.276-3		F-23		0	2.450.000	859.043	DAEM Tesoreria	14/11/2014
* Total por Sub Programa									-4.900.000			
** Total por pagar Cuenta									-4.900.000			
2152211999003 - 1 - 700901 Otros Honorarios Prog.Extaescolar												
11-2.527	2527	28/10/2014	HONORARIOS	11.814.011-7	RAMIREZ VASQUEZ JUDI	B-25		0	66.000	871.432	Ofic.Partes Contraloria	30/10/2014
* Total por Sub Programa									-66.000			
** Total por pagar Cuenta									-66.000			
2152211999005 - 1 - 700123 Otros Honorarios Prog.Estimulacion Temprana F-22												
11-1.743	1743	30/07/2014	HONORARIO JUNIO 2014,	6.866.850-6	JIMÉNEZ AVENDAÑO DENN	B-762		0	235.718	836.854	Ofic.Partes Administracion	17/11/2014
11-1.743	1743	30/07/2014	HONORARIO JUNIO 2014,	7.177.444-9	AZÓCAR SILES LISNEY BA	B-73		0	235.718	836.854	Ofic.Partes Administracion	17/11/2014
11-1.743	1743	30/07/2014	HONORARIO JUNIO 2014,	8.990.068-9	GALLEGUILLOS MUÑOZ E	B-57		0	235.718	836.854	Ofic.Partes Administracion	17/11/2014
11-1.743	1743	30/07/2014	HONORARIO JUNIO 2014,	15.005.752-3	JORQUERA CONTRERAS C	B-24		0	160.086	836.854	Ofic.Partes Administracion	17/11/2014
* Total por Sub Programa									-867.240			
** Total por pagar Cuenta									-867.240			
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 - 700110 Finiquitos Administrativos												
11-2.550	2550	30/10/2014	ARAYA CUBILLOS	17.010.907-4	ARAYA CUBILLOS DANIEL	D-6.665	13/10/2014	0	39.738	872.311	DAEM Tesoreria	06/11/2014
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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									-278.945			
** Total por pagar Cuenta									-278.945			
2152301004009 - 1 - 700716 Finiquitos Sueldos SEP												
11-2.548	2548	30/10/2014	CASES CONTRERAS	6.371.720-7	CASES CONTRERAS BÁRBA	D-6.666	13/10/2014	0	23.994	872.294	DAEM Tesoreria	06/11/2014
* Total por Sub Programa									-23.994			
** Total por pagar Cuenta									-23.994			
2152301004010 - 1 - 700146 Finiquitos Sueldos Programa Integracion												
11-2.549	2549	30/10/2014	MAMANI MARCA	12.208.952-5	MAMANI MARCA VERONI	D-6.612	07/10/2014	0	88.187	872.301	DAEM Tesoreria	06/11/2014
* Total por Sub Programa									-88.187			
** Total por pagar Cuenta									-88.187			
2152902001 - 1 - 700435 Edificios Escuelas y Liceos												
11-1.848	1848	14/08/2014	oblig O/C 2367-561-se14	77.038.320-K	MOVILHOME	F-681	23/07/2014	0	3.808.000	843.446	Ofic.Partes Contraloria	03/09/2014
* Total por Sub Programa									-3.808.000			
** Total por pagar Cuenta									-3.808.000			
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	Ofic.Partes Contraloria	23/09/2014
* 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 Agricola	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
* Total por Sub Programa									-4.777.136			
** Total por pagar Cuenta									-4.777.136			
2152904002 - 1 - 700301 Mobiliario y Otros Direccion												
11-2.276	2276	01/10/2014	Compra de Muebles para	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-27.932	25/08/2014	0	482.634	860.605	DAEM Tesoreria	28/10/2014
11-2.293	2293	02/10/2014	Muebles, Depto.adm. y fin.,	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-5.997	20/08/2014	0	352.088	861.082	Ofic.Partes Contraloria	06/10/2014
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									-1.574.007			
** Total por pagar Cuenta									-1.574.007			
2152904004 - 1 - 700701 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial												
11-1.545	1545	08/07/2014	Oblig O/C 2367-1359-SE13	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-573.620		0	17.493.000	828.384	DAEM Contabilidad	05/09/2014

(31/10/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152904004 - 1 - 700710		Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial										
11-2.529	2529	28/10/2014	Compra de Inmobiliario	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-111.857	30/09/2014	0	806.717	871.482	DAEM Tesoreria	13/11/2014
2152904004 - 1 - 700733		Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial										
11-2.456	2456	20/10/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	5.942.835-7	VASQUEZ QUIÑONES FEL	D-15.175		0	59.990	867.703	Ofic.Partes Contraloria	13/11/2014
2152904004 - 1 - 700741		Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial										
11-2.228	2228	25/09/2014	Compra de Escritorio para	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-110.031	29/08/2014	0	234.352	858.656	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2014
11-2.290	2290	02/10/2014	Compra de Moviliario para	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGIC	F-93.867	25/08/2014	0	151.340	861.015	DAEM Tesoreria	29/10/2014
11-2.542	2542	29/10/2014	Adq Muebles Oficina para	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-10.096	12/09/2014	0	287.668	872.027	Ofic.Partes Contraloria	04/11/2014
* Total por Sub Programa								-----				
								-19.033.067				
** Total por pagar Cuenta								-19.033.067				
2152904006 - 1 - 701168		Mobiliario Fagem 2013										
11-2.283	2283	01/10/2014	oblig O/C 2367-759-CM14	76.270.519-2	JESUS GRACIA Y COMPAÑI	F-6.755	29/08/2014	0	405.623	860.681	DAEM Tesoreria	28/10/2014
* Total por Sub Programa								-----				
								-405.623				
** Total por pagar Cuenta								-405.623				
2152904007 - 1 - 701205		Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion										
11-2.522	2522	28/10/2014	Adq. sillas operativa escuela	76.270.519-2		F-6.979	16/09/2014	0	704.109	871.325	DAEM Tesoreria	13/11/2014
2152904007 - 1 - 701207		Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion										
11-2.086	2086	10/09/2014	Adq Sillas Giratorias Escuela	76.270.519-2		F-6.236	24/06/2014	0	450.843	853.977	Ofic.Partes Contraloria	22/09/2014
2152904007 - 1 - 701209		Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion										
11-2.069	2069	09/09/2014	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
11-2.526	2526	28/10/2014	Adq. Mesas de casino Escuela	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGIC	F-94.154	24/09/2014	0	745.195	871.357	DAEM Tesoreria	13/11/2014
2152904007 - 1 - 701212		Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion										
11-2.023	2023	05/09/2014	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	Ofic.Partes Contraloria	04/11/2014
2152904007 - 1 - 701213		Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion										
11-2.524	2524	28/10/2014	Adq. Escritorios Escuela	99.546.270-2	ERGOTEC MUEBLES S.A.	F-21.401	16/09/2014	0	618.042	871.354	DAEM Tesoreria	13/11/2014
2152904007 - 1 - 701237		Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion										
11-1.792	1792	08/08/2014	Adq. estacion de trabajo y	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-100.864	21/07/2014	0	1.869.079	840.754	Ofic.Partes Contraloria	25/09/2014
* Total por Sub Programa								-----				
								-12.545.283				
** Total por pagar Cuenta								-12.545.283				
2152905001001 - 1 - 700301		Maquinas y Equipos de Oficina										

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.147	2147	15/09/2014	Copiadora Digital Unidad	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-28.528	18/07/2014	0	625.494	855.667	Ofic.Partes Contraloria	22/09/2014
* Total por Sub Programa								-	625.494			
** Total por pagar Cuenta									625.494			
2152905001002 - 1 - 700721 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial												
11-2.148	2148	15/09/2014	Compra de Encuadernadora y	78.821.870-2	NOVADIST LTDA.	F-85.478	06/08/2014	0	287.861	855.673	Ofic.Partes Contraloria	22/09/2014
* Total por Sub Programa								-	287.861			
** Total por pagar Cuenta									287.861			
2152905001004 - 1 - 700723 Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP												
11-2.103	2103	11/09/2014	adquisicion de equipos	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.172	27/06/2014	0	204.505	854.543	DAEM Tesoreria	30/10/2014
11-2.198	2198	24/09/2014	INSTRUMENTOS LICEO	78.177.330-1	AUDIOMUSICA LTDA	F-30.658	21/08/2014	0	249.864	857.943	DAEM Tesoreria	14/11/2014
* Total por Sub Programa								-	454.369			
** Total por pagar Cuenta									454.369			
2152905001005 - 1 - 700715 Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiasdora) SEP												
11-2.201	2201	24/09/2014	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 - 1 - 700726 Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiasdora) SEP												
11-2.238	2238	26/09/2014	computadores e impresoras	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.154	25/06/2014	0	689.046	858.888	DAEM Contabilidad	06/11/2014
2152905001005 - 1 - 700737 Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiasdora) SEP												
11-751	751	26/03/2014	Obliga O/Compra	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.706		0	4.781.939	787.723	Ofic.Partes Contraloria	05/05/2014
* Total por Sub Programa								-	6.095.630			
** Total por pagar Cuenta									6.095.630			
2152905001006 - 1 - 701205 Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion												
11-2.152	2152	16/09/2014	Adq. Impresora Escuela D11	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NO	F-85.780	01/08/2014	0	63.973	855.982	Ofic.Partes Contraloria	22/09/2014
2152905001006 - 1 - 701235 Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion												
11-2.552	2552	30/10/2014	Adq. Licuadora Liceo A-2 FAE	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-180.526	24/09/2014	0	91.335	872.356	Ofic.Partes Administracion	17/11/2014
* Total por Sub Programa								-	155.308			
** Total por pagar Cuenta									155.308			
2152905999001 - 1 - 700703 Otras Sub. Escolar preferencial												
11-2.517	2517	28/10/2014	Sistema de Audio,Videocorp,	89.629.300-1	VIDEOCORP INGENIERIA Y	F-27.393	26/09/2014	0	3.902.213	871.256	DAEM Tesoreria	13/11/2014
2152905999001 - 1 - 700719 Otras Sub. Escolar preferencial												
11-2.038	2038	08/09/2014	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	Ofic.Partes Contraloria	12/09/2014
2152905999001 - 1 - 700724 Otras Sub. Escolar preferencial												
11-2.088	2088	10/09/2014	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
* Total por Sub Programa								-	5.915.693			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-5.915.693			
2152905999002	- 1 - 705002		Otras Programas Extraescolar									
11-2.546	2546	29/10/2014	UTILES DE ASEO PARA	9.454.737-7		F-37.462	06/10/2014	0	109.956	872.083	DAEM Tesoreria	14/11/2014
* Total por Sub Programa									-109.956			
** Total por pagar Cuenta									-109.956			
2152905999004	- 1 - 700424		Otras Escuelas y Liceos									
11-2.040	2040	08/09/2014	COMPRA DE CALEFONT	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-62.761.636	27/08/2014	0	446.316	852.930	Ofic.Partes Contraloria	13/11/2014
* Total por Sub Programa									-446.316			
** Total por pagar Cuenta									-446.316			
2152905999007	- 1 - 700701		Otras Pizarras y Proyectoros SEP									
11-1.545	1545	08/07/2014	Oblig O/C 2367-1359-SE13	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-573.620		0	22.348.200	828.384	DAEM Contabilidad	05/09/2014
2152905999007	- 1 - 700721		Otras Pizarras y Proyectoros SEP									
11-2.150	2150	16/09/2014	Compra de Video Proyector	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-24.981	29/07/2014	0	2.298.562	855.947	DAEM Tesoreria	30/10/2014
* Total por Sub Programa									-24.646.762			
** Total por pagar Cuenta									-24.646.762			
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	Ofic.Partes Contraloria	12/11/2014
2152905999008	- 1 - 700723		Otros Implementos Musicales SEP									
11-2.198	2198	24/09/2014	INSTRUMENTOS LICEO	78.177.330-1		F-30.658	21/08/2014	0	161.805	857.943	DAEM Tesoreria	14/11/2014
* Total por Sub Programa									-1.351.686			
** Total por pagar Cuenta									-1.351.686			
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	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2014
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	Ofic.Partes Contraloria	06/10/2014
2152905999012	- 1 - 701220		Otras Fondos Revitalizacion									
11-2.352	2352	08/10/2014	AMPLIFICACION ESCUELA	8.091.646-9	COLQUE LERICI LUIS ALB	F-9.652	17/07/2014	0	931.175	863.453	DAEM Tesoreria	12/11/2014
2152905999012	- 1 - 701231		Otras Fondos Revitalizacion									
11-2.554	2554	30/10/2014	Adq. implementos para cocina	76.519.210-2	SERVICIOS Y GESTION S A	F-78	26/09/2014	0	1.767.150	872.494	DAEM Tesoreria	14/11/2014
* Total por Sub Programa									-17.398.847			
** Total por pagar Cuenta									-17.398.847			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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	24/10/2014
* Total por Sub Programa								-1.130.785				
** Total por pagar Cuenta								-1.130.785				
2152906001002 - 1 - 700301 Impresoras Direccion												
11-2.238	2238	26/09/2014	computadores e impresoras	96.858.370-0		F-4.154	25/06/2014	0	936.175	858.888	DAEM Contabilidad	06/11/2014
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	24/10/2014
* Total por Sub Programa								-1.028.210				
** Total por pagar Cuenta								-1.028.210				
2152906001006 - 1 - 700701 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial												
11-1.483	1483	26/06/2014	MATERIALES DE	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRONI	F-29.633		0	713.650	824.109	DAEM Tesoreria	30/10/2014
11-1.545	1545	08/07/2014	Oblig O/C 2367-1359-SE13	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-573.620		0	1.249.500	828.384	DAEM Contabilidad	05/09/2014
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	24/10/2014
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 - 700714 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial												
11-2.350	2350	08/10/2014	MATERIAL DE	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRONI	F-30.865	07/08/2014	0	1.091.166	863.443	DAEM Tesoreria	12/11/2014
11-2.350	2350	08/10/2014	MATERIAL DE	79.789.710-8		F-30.866	07/08/2014	0	749.370	863.443	DAEM Tesoreria	12/11/2014
2152906001006 - 1 - 700718 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial												
11-2.103	2103	11/09/2014	adquisicion de equipos	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.172	27/06/2014	0	6.935.989	854.543	DAEM Tesoreria	30/10/2014
2152906001006 - 1 - 700723 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial												
11-2.103	2103	11/09/2014	adquisicion de equipos	96.858.370-0		F-4.172	27/06/2014	0	757.908	854.543	DAEM Tesoreria	30/10/2014
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	24/10/2014
2152906001006 - 1 - 700726 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial												
11-2.238	2238	26/09/2014	computadores e impresoras	96.858.370-0		F-4.154	25/06/2014	0	2.328.872	858.888	DAEM Contabilidad	06/11/2014
2152906001006 - 1 - 700727 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial												
11-2.103	2103	11/09/2014	adquisicion de equipos	96.858.370-0		F-4.172	27/06/2014	0	2.746.112	854.543	DAEM Tesoreria	30/10/2014
11-2.486	2486	22/10/2014	Compra de computadores e	96.858.370-0		F-4.180	30/06/2014	0	11.190.419	869.127	Ofic.Partes Contraloria	24/10/2014
2152906001006 - 1 - 700733 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial												
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
2152906001006 - 1 - 700741 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial												
11-2.015	2015	04/09/2014	Compra para Oficina	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NO	F-85.957	08/08/2014	0	3.683.884	851.853	Ofic.Partes Contraloria	09/09/2014
* Total por Sub Programa								-38.662.193				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-38.662.193			
2152906001010 - 1 - 700301 Equipos Computacionales y Perifericos Direccion												
11-2.238	2238	26/09/2014	computadores e impresoras	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.154	25/06/2014	0	2.721.562	858.888	DAEM Contabilidad	06/11/2014
* Total por Sub Programa									-2.721.562			
** Total por pagar Cuenta									-2.721.562			
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												
11-2.103	2103	11/09/2014	adquisicion de equipos	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.172	27/06/2014	0	237.826	854.543	DAEM Tesoreria	30/10/2014
11-2.486	2486	22/10/2014	Compra de computadores e	96.858.370-0		F-4.180	30/06/2014	0	483.125	869.127	Ofic.Partes Contraloria	24/10/2014
* Total por Sub Programa									-2.679.067			
** Total por pagar Cuenta									-2.679.067			
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.												
11-2.528	2528	28/10/2014	Adq. Mouse Escuela D23 FAE	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.255	12/09/2014	0	124.500	871.477	DAEM Tesoreria	12/11/2014
2152906001013 - 1 - 701235 Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.												
11-2.134	2134	15/09/2014	Adq. Impresoras Liceo A-2	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.618	13/08/2014	0	1.396.574	855.453	Ofic.Partes Contraloria	22/09/2014
* Total por Sub Programa									-5.363.286			
** Total por pagar Cuenta									-5.363.286			
2152907001001 - 1 - 700701 Programa Informatico SEP												
11-1.525	1525	02/07/2014	oblig O/C 2367-271-cm14	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-34.250		0	6.998.593	826.133	Ofic.Partes Contraloria	23/10/2014
2152907001001 - 1 - 700711 Programa Informatico SEP												
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 softwre,	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 softwre,	90.684.000-6		F-33.336	31/03/2014	0	4.236.394	862.069	Ofic.Partes Contraloria	07/10/2014
2152907001001 - 1 - 700717 Programa Informatico SEP												
11-1.528	1528	03/07/2014	oblig O/C 2367-266-cm14	90.684.000-6		F-34.248		0	9.706.611	826.531	Ofic.Partes Contraloria	23/10/2014
2152907001001 - 1 - 700718 Programa Informatico SEP												
11-363	363	13/02/2014	COMPRA DE SOFTWARE	90.684.000-6		F-28.889	19/12/2013	0	6.580.876	771.603	Ofic.Partes Contraloria	01/04/2014
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	Ofic.Partes Contraloria	12/09/2014
2152907001001 - 1 - 700733 Programa Informatico SEP												
11-1.489	1489	27/06/2014	Oblig O/C 2367-84-CM14	90.684.000-6		F-34.714		0	2.282.455	824.370	Ofic.Partes Contraloria	23/10/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152907001001 - 1 - 700737 Programa Informatico SEP												
11-1.515	1515	01/07/2014	DE.4833; ADQ. LICENCIA	90.684.000-6		F-34.249		0	1.325.125	825.480	Ofic.Partes Contraloria	23/10/2014
* Total por Sub Programa									-32.301.151			
** Total por pagar Cuenta									-32.301.151			
2153407004 - 1 - 700125 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-13.003.057		01/01/2014	0.38 ACCIONES DE AGUA	71.269.900-0	JUNTA DE VIGILANCIA RI	R-0		0	71.620	0		
2153407004 - 1 - 700205 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-13.000.436		01/01/2014	MATERIALES DE	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRONI	F-21.197		0	217.383	0		
2153407004 - 1 - 700302 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-13.001.118		01/01/2014	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000	0		
2153407004 - 1 - 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									-670.291			
** Total por pagar Cuenta									-670.291			
2153407005 - 1 - 700701 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-12.003.082		01/01/2014	HONORARIOS	9.636.175-0	BARREDA RIOS JENNY AD	B-27		0	63.200	0		
11-12.003.082		01/01/2014	HONORARIOS	9.636.175-0		B-28		0	63.200	0		
11-12.003.082		01/01/2014	HONORARIOS	9.636.175-0		B-29		0	63.200	0		
11-12.003.082		01/01/2014	HONORARIOS	9.636.175-0		B-30		0	63.200	0		
11-12.003.082		01/01/2014	HONORARIOS	9.636.175-0		B-31		0	63.200	0		
11-12.003.082		01/01/2014	HONORARIOS	9.636.175-0		B-32		0	21.066	0		
11-12.003.083		01/01/2014	HONORARIOS	7.949.983-8	ELOY ESTAY MIREYA PAT	B-21		0	94.800	0		
11-12.003.083		01/01/2014	HONORARIOS	7.949.983-8		B-22		0	94.800	0		
11-12.003.083		01/01/2014	HONORARIOS	7.949.983-8		B-23		0	94.800	0		
11-12.003.083		01/01/2014	HONORARIOS	7.949.983-8		B-24		0	94.800	0		
11-12.003.083		01/01/2014	HONORARIOS	7.949.983-8		B-25		0	28.440	0		
2153407005 - 1 - 700704 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-13.001.711		01/01/2014	JORNADA DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.385		0	398.840	0		
2153407005 - 1 - 700707 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-13.002.764		01/01/2014	LICENCIA EDUCATIVA	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-24.731		0	893.359	0		
2153407005 - 1 - 700708 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2014)

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 - 700808		Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2014	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006	- 1 - 700809		Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2014	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006	- 1 - 700811		Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2014	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006	- 1 - 700812		Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2014	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462	0		
2153407006	- 1 - 703011		Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.003.204		01/01/2014	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950	0		
2153407006	- 1 - 704003		Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
10-11.000.008		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552	0		
10-11.000.010		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.007.121-6	NUÑEZ LAYME MARCELA L	D-3.553		0	101.571	0		
10-11.000.011		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.475-3	SANTELICES CRUZ PAOLA A	D-3.373		0	280.065	0		
10-11.000.012		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN G	D-4.455		0	48.362	0		
10-11.000.013		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571	0		
10-11.000.014		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349	0		
10-11.000.015		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083	0		
10-11.000.016		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA B	D-3.568		0	124.083	0		
10-11.000.017		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285	0		
10-11.000.018		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083	0		
10-11.000.019		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048	0		
10-11.000.020		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	MENDOZA MAMANI INGR	D-3.607		0	88.205	0		
10-11.000.021		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA E	D-4.456		0	88.205	0		
10-11.000.022		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELL	D-4.294		0	110.891	0		
10-11.000.023		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083	0		
10-11.000.024		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE M	D-3.484		0	103.834	0		
10-11.000.026		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535	0		
10-11.000.064		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GE	D-5.413		0	303.697	0		
10-11.000.067		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000	0		
10-11.000.068		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674	0		
10-11.000.069		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537	0		
10-11.000.070		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154	0		
10-11.000.073		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344	0		
10-11.000.076		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/10/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
10-11.000.077		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892	0		
10-11.000.078		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERON ARANDA JUAN	-0		0	223.017	0		
10-11.000.079		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	11.465.827-8	JIMÉNEZ VERA EDUARDO C	-0		0	660	0		
10-11.000.080		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-1.157		0	178.500	0		
10-11.000.081		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228	0		
10-11.000.082		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590	0		
11-11.000.282		01/01/2014	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN E	D-648		0	83.452	0		
11-11.000.431		01/01/2014	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891	0		
11-11.000.793		01/01/2014	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	D-2.148		0	98.782	0		
11-11.000.854		01/01/2014	DEVOLUCION DE FONDOS	12.016.358-2	MARTÍNEZ VILLALOBOS C	D-2.303		0	400.715	0		
11-11.000.913		01/01/2014	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530	0		
11-11.001.620		01/01/2014	DEVOLUCION FONDOS	96.856.780-2	ISAPRE CONSALUD S.A	D-3.862		0	357.336	0		
11-11.001.744		01/01/2014	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088	0		
11-11.002.561		01/01/2014	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341	0		
11-11.003.493		01/01/2014	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320	0		
* Total por Sub Programa									-14.346.124			
** Total por pagar Cuenta									-14.346.124			
**** Total General									-443.754.919			