

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2014)

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
* Total por Sub Programa								-----	-347.910			
** Total por pagar Cuenta									-347.910			
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
* Total por Sub Programa								-----	-278.398			
** Total por pagar Cuenta									-278.398			
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
* Total por Sub Programa								-----	-139.164			
** Total por pagar Cuenta									-139.164			
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
* Total por Sub Programa								-----	-26.670			
** Total por pagar Cuenta									-26.670			
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
* Total por Sub Programa								-----	-38.966			
** Total por pagar Cuenta									-38.966			
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
* Total por Sub Programa								-----	-20.278			
** Total por pagar Cuenta									-20.278			
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			
** Total por pagar Cuenta									-1			
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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152201001001 - 1 - 700202 Raciones Alimenticias Escuelas y Liceos												
11-2.020	2020	05/09/2014	GASTOS REEMBOLSABLES	6.967.157-8	QUIROGA BOCCHIO DAVI	D-12.613		0	15.100	852.155	DAEM Tesoreria	16/10/2014
* Total por Sub Programa								-----	-15.100			
** Total por pagar Cuenta									-15.100			
2152201001005 - 1 - 700301 Alimentos y Bebidas Direccion DAEM												
11-375	375	13/02/2014	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833	31/12/2013	0	1.200.472	771.763	Ofic.Partes Contraloria	17/02/2014
11-987	987	22/04/2014	DE.587; ADQ. COFFE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.732		0	265.894	798.132	DAEM Tesoreria	10/10/2014
11-988	988	22/04/2014	Actividad para revision de	10.175.085-K	CASTRO LEDESMA MARÍA E	F-499		0	485.520	798.139	Ofic.Partes Contraloria	02/06/2014
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								-----	-3.401.317			
** Total por pagar Cuenta									-3.401.317			
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
11-2.132	2132	15/09/2014	JORNADA REFELXION ESC.	76.669.660-0		F-8.996	11/08/2014	0	205.600	855.448	DAEM Tesoreria	30/09/2014
2152201001007 - 1 - 700713 Alimentos y Bebidas SEP												
11-1.255	1255	27/05/2014	OBLIG O/C 2367-308-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.836		0	4.295.900	811.475	Ofic.Partes Contraloria	23/06/2014
2152201001007 - 1 - 700719 Alimentos y Bebidas SEP												
11-1.221	1221	26/05/2014	DE.5986; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.473		0	629.440	810.944	Ofic.Partes Contraloria	27/05/2014
11-2.180	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
2152201001007 - 1 - 700720 Alimentos y Bebidas SEP												
11-2.161	2161	16/09/2014	COLACIONES ESC.	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.496.727	07/08/2014	0	137.537	856.214	DAEM Tesoreria	25/09/2014
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												
11-2.156	2156	16/09/2014	oblig O/C 2367-805-CM14	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-5.922	13/08/2014	0	162.001	855.996	DAEM Tesoreria	06/10/2014
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
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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
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									-10.209.267			
** Total por pagar Cuenta									-10.209.267			
2152202001002 - 1 - 700424 Textiles y Acav. Escuelas y Liceos												
11-2.236	2236	26/09/2014	Compra de Colchones y	6.092.291-8	CASTRO PALMA HERALDO	F-521.647	01/09/2014	0	949.196	858.881	DAEM Tesoreria	10/10/2014
* Total por Sub Programa									-949.196			
** Total por pagar Cuenta									-949.196			
2152202002006 - 1 - 700710 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial												
11-2.072	2072	09/09/2014	Implementacion Deportiva	10.248.741-9	SOTO MARTINEZ GLORIA B	F-22	11/07/2014	0	1.019.879	853.716	DAEM Tesoreria	22/10/2014
2152202002006 - 1 - 700721 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial												
11-2.009	2009	04/09/2014	Tinafashion,Poleras liceo	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.576	18/08/2014	0	1.166.200	851.654	DAEM Tesoreria	16/10/2014
* Total por Sub Programa									-2.186.079			
** Total por pagar Cuenta									-2.186.079			
2152203001012 - 1 - 700711 Combustible Buses SEP												
11-1.908	1908	25/08/2014	oblig O/C 2367-634-se14	99.501.590-0	BALTOLU E HIJOS Y CIA. S	F-818	12/08/2014	0	1.971.000	846.624	DAEM Tesoreria	02/10/2014
2152203001012 - 1 - 700724 Combustible Buses SEP												
11-1.908	1908	25/08/2014	oblig O/C 2367-634-se14	99.501.590-0		F-818	12/08/2014	0	1.314.000	846.624	DAEM Tesoreria	02/10/2014
* Total por Sub Programa									-3.285.000			
** Total por pagar Cuenta									-3.285.000			
2152204001001 - 1 - 700115 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos												
11-1.518	1518	02/07/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	10.431.970-K	CASO CASO CÉSAR ROY	D-9.635		0	97.600	825.909	DAEM Tesoreria	02/10/2014
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
* Total por Sub Programa									-1.202.853			
** Total por pagar Cuenta									-1.202.853			
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
11-2.227	2227	25/09/2014	Adq Materiales Oficina	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-102.561	04/09/2014	0	58.504	858.654	DAEM Tesoreria	06/10/2014
* Total por Sub Programa									-73.004			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-73.004			
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 - 700711 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial												
11-2.235	2235	26/09/2014	MATERIALES PARA	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-101.785	27/08/2014	0	343.381	858.879	DAEM Tesoreria	16/10/2014
11-2.235	2235	26/09/2014	MATERIALES PARA	76.067.436-2		F-101.786	27/08/2014	0	286.991	858.879	DAEM Tesoreria	16/10/2014
11-2.235	2235	26/09/2014	MATERIALES PARA	76.067.436-2		F-101.787	27/08/2014	0	206.927	858.879	DAEM Tesoreria	16/10/2014
2152204001004 - 1 - 700714 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial												
11-2.076	2076	09/09/2014	Recursos Sep. Papel Fotocopia.	76.067.436-2		F-101.036	14/08/2014	0	1.418.916	853.738	Ofic.Partes Contraloria	12/09/2014
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 - 700721 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial												
11-2.155	2155	16/09/2014	Compra de Insumos Espirales	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-100.760	11/08/2014	0	19.100	855.990	DAEM Tesoreria	06/10/2014
2152204001004 - 1 - 700722 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial												
11-2.206	2206	24/09/2014	Compra de Hojas Tamaño	76.067.436-2		F-101.779	27/08/2014	0	1.852.973	858.095	DAEM Tesoreria	08/10/2014
11-2.208	2208	24/09/2014	Recursos Sep. Insumos EscF3	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-460	28/08/2014	0	1.970.640	858.109	DAEM Tesoreria	08/10/2014
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
11-2.232	2232	25/09/2014	Adq Materiales Oficina	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-102.618	05/09/2014	0	1.158.270	858.709	DAEM Tesoreria	08/10/2014
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 - 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									-15.158.648			
** Total por pagar Cuenta									-15.158.648			
2152204001006 - 1 - 703003 Mat.de Oficina Junji												
11-2.179	2179	23/09/2014	MATERIAL J.I. Y SALA	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.496.728	07/08/2014	0	258.349	857.514	DAEM Tesoreria	02/10/2014
* Total por Sub Programa									-258.349			
** Total por pagar Cuenta									-258.349			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204002001 - 1 - 700124 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos												
11-1.585	1585	11/07/2014	MAT.EQUIP.LICEO	76.089.677-2	XPERT SOLUCIONES INTE	F-175		0	2.697.016	830.478	DAEM Direccion	14/07/2014
2152204002001 - 1 - 700204 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos												
11-1.586	1586	11/07/2014	MAT.EQUIP.LICEO B-4, O/C	76.089.677-2		F-237		0	757.081	830.479	DAEM Tesoreria	22/10/2014
* Total por Sub Programa								-3.454.097				
** Total por pagar Cuenta								-3.454.097				
2152204002005 - 1 - 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
11-2.179	2179	23/09/2014	MATERIAL J.I. Y SALA	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.496.728	07/08/2014	0	1.634	857.514	DAEM Tesoreria	02/10/2014
11-2.179	2179	23/09/2014	MATERIAL J.I. Y SALA	96.670.840-9		F-5.496.729	07/08/2014	0	95.922	857.514	DAEM Tesoreria	02/10/2014
* Total por Sub Programa								-155.200				
** Total por pagar Cuenta								-155.200				
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
2152204002006 - 1 - 700717 Textos y Libros SEP												
11-2.231	2231	25/09/2014	oblig O/C 2367-765-SE14	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-441	12/08/2014	0	4.199.748	858.662	DAEM Tesoreria	13/10/2014
2152204002006 - 1 - 700722 Textos y Libros SEP												
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
2152204002006 - 1 - 700737 Textos y Libros SEP												
11-2.100	2100	10/09/2014	LIBROS DE COMPRENSION	93.183.000-7	SANTILLANA DEL PACIFIC	F-77.349	01/08/2014	0	4.860.920	854.317	DAEM Tesoreria	24/10/2014
* Total por Sub Programa								-32.105.285				
** Total por pagar Cuenta								-32.105.285				
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 - 700711 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial												
11-2.235	2235	26/09/2014	MATERIALES PARA	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-101.785	27/08/2014	0	420.820	858.879	DAEM Tesoreria	16/10/2014
2152204002010 - 1 - 700713 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial												
11-1.504	1504	30/06/2014	oblig O/C 2367-195-CM14	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-33.141		0	685.037	824.952	DAEM Tesoreria	06/10/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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
2152204002010 - 1 - 700722 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial												
11-2.210	2210	24/09/2014	oblig O/C 2367-716-SE14	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-444	12/08/2014	0	2.350.225	858.202	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2014
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								-6.622.407				
** Total por pagar Cuenta								-6.622.407				
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 - 700723 Materiales e Implementos Musicales SEP												
11-2.198	2198	24/09/2014	INSTRUMENTOS LICEO	78.177.330-1	AUDIOMUSICA LTDA	F-30.658	21/08/2014	0	47.362	857.943	DAEM Tesoreria	14/11/2014
* Total por Sub Programa								-47.362				
** Total por pagar Cuenta								-47.362				
2152204002019 - 1 - 701218 Materiales de Enseñanza Fondos Revitalizacion												
11-2.130	2130	15/09/2014	Adq. Material Didactico Esc.	10.750.080-4	PERALTA SALGADO PAME	F-65	12/08/2014	0	40.279	855.442	DAEM Tesoreria	30/09/2014
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								-4.062.836				
** Total por pagar Cuenta								-4.062.836				
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
* Total por Sub Programa								-574.175				
** Total por pagar Cuenta								-574.175				
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				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.226	2226	25/09/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.528.015		0	235.050	858.650	DAEM Tesoreria	01/10/2014
2152205002001 - 1 - 700116 Consumo de Agua Escuelas y Liceos												
11-2.226	2226	25/09/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.526.858		0	135.300	858.650	DAEM Tesoreria	01/10/2014
2152205002001 - 1 - 700128 Consumo de Agua Escuelas y Liceos												
11-2.215	2215	24/09/2014	AGUA POTABLE AGOSTO	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-683		0	242.850	858.271	DAEM Tesoreria	30/09/2014
2152205002001 - 1 - 700134 Consumo de Agua Escuelas y Liceos												
11-2.226	2226	25/09/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-3.534.065		0	3.050	858.650	DAEM Tesoreria	01/10/2014
2152205002001 - 1 - 700203 Consumo de Agua Escuelas y Liceos												
11-2.226	2226	25/09/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.526.491		0	42.500	858.650	DAEM Tesoreria	01/10/2014
11-2.226	2226	25/09/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.526.493		0	750	858.650	DAEM Tesoreria	01/10/2014
* Total por Sub Programa								-----	-1.688.250			
** Total por pagar Cuenta								-----	-1.688.250			
2152205002002 - 1 - 700301 Consumo de Agua Direccion												
11-2.226	2226	25/09/2014	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-3.534.362		0	112.100	858.650	DAEM Tesoreria	01/10/2014
* Total por Sub Programa								-----	-112.100			
** Total por pagar Cuenta								-----	-112.100			
2152205002003 - 1 - 703008 Consumo de Agua Junji												
11-2.215	2215	24/09/2014	AGUA POTABLE AGOSTO	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-685		0	95.800	858.271	DAEM Tesoreria	30/09/2014
* Total por Sub Programa								-----	-95.800			
** Total por pagar Cuenta								-----	-95.800			
2152205003003 - 1 - 703002 Consumo de Gas Junji												
11-2.205	2205	24/09/2014	RECARGA DE GAS SALA	96.928.510-K	EMP. LIPIGAS S.A.	F-3.789.136	12/09/2014	0	36.341	858.075	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2014
* Total por Sub Programa								-----	-36.341			
** Total por pagar Cuenta								-----	-36.341			
2152205005001 - 1 - 700210 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												
11-2.213	2213	24/09/2014	TELEFONÍA SEPTIEMBRE	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-33.970.903		0	21.919	858.250	DAEM Tesoreria	30/09/2014
* Total por Sub Programa								-----	-21.919			
** Total por pagar Cuenta								-----	-21.919			
2152205005002 - 1 - 700301 Consumo Telefonico Direccion												
11-1.215	1215	23/05/2014	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9	ENTEL TELEFONÍA LOCAL S	F-5.753.437		0	444.998	810.522	Ofic.Partes Contraloria	26/05/2014
11-1.215	1215	23/05/2014	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-5.770.798		0	450.768	810.522	Ofic.Partes Contraloria	26/05/2014
11-1.215	1215	23/05/2014	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-5.788.240		0	448.441	810.522	Ofic.Partes Contraloria	26/05/2014
11-1.215	1215	23/05/2014	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-5.805.661		0	450.316	810.522	Ofic.Partes Contraloria	26/05/2014
11-1.215	1215	23/05/2014	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-5.823.209		0	453.585	810.522	Ofic.Partes Contraloria	26/05/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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
								* Total por Sub Programa				
								-3.595.706				
								** Total por pagar Cuenta		-3.595.706		
2152205007002 - 1 - 700301 Consumo Internet Direccion												
11-2.214	2214	24/09/2014	BAM 12.AGO.14 - 11.SEP.14,	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-37.554.970		0	27.900	858.259	DAEM Tesoreria	30/09/2014
								* Total por Sub Programa		-27.900		
								** Total por pagar Cuenta		-27.900		
2152206002002 - 1 - 700301 Mantencion Buses Escolares DAEM												
11-1.806	1806	11/08/2014	Reparacion Asientos tipo	76.314.898-K	SERVICIOS DE MECANICA E	F-55	25/07/2014	0	1.826.769	841.582	Ofic.Partes Contraloria	05/11/2014
								* Total por Sub Programa		-1.826.769		
								** Total por pagar Cuenta		-1.826.769		
2152206002006 - 1 - 700713 Mantencion Buses SEP												
11-2.194	2194	23/09/2014	Reparacion de Buz de	76.314.898-K		F-56	26/07/2014	0	746.130	857.736	Ofic.Partes Contraloria	05/11/2014
								* Total por Sub Programa		-746.130		
								** Total por pagar Cuenta		-746.130		
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	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2014
2152206004003 - 1 - 700706 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	478.380	847.117	Ofic.Partes Contraloria	29/08/2014
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 - 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		-3.748.024		
								** Total por pagar Cuenta		-3.748.024		
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152207002005	- 1 - 700701		Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP									
11-2.178	2178	23/09/2014	Impresion de catalogos	99.554.240-4	IMPRESORAS Y EDITORES E	F-9.486	30/06/2014	0	3.280.982	857.511	DAEM Tesoreria	10/10/2014
						* Total por Sub Programa			-3.280.982			
						** Total por pagar Cuenta			-3.280.982			
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 - 700115		Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-1.518	1518	02/07/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	10.431.970-K	CASO CASO CÉSAR ROY	D-9.635		0	10.390	825.909	DAEM Tesoreria	02/10/2014
2152208007001	- 1 - 700124		Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-2.186	2186	23/09/2014	GTOS. REEMBOLSABLES	5.900.517-0	FERNÁNDEZ CANQUE GAB	D-14.054		0	28.000	857.472	Ofic.Partes Contraloria	25/09/2014
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 - 700132		Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-2.165	2165	17/09/2014	SERVICIO DE TRASLADOS	4.304.239-4	PONCE TARQUE ANARTE	F-516	21/07/2014	0	756.000	856.420	DAEM Tesoreria	30/09/2014
2152208007001	- 1 - 700202		Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-2.020	2020	05/09/2014	GASTOS REEMBOLSABLES	6.967.157-8	QUIROGA BOCCHIO DAVI	D-12.613		0	21.000	852.155	DAEM Tesoreria	16/10/2014
2152208007001	- 1 - 700205		Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-2.168	2168	17/09/2014	SALIDA A TERRENO DE	7.214.304-3	NICOTRA VICENTE ALBER	F-62	25/09/2013	0	668.000	856.459	DAEM Tesoreria	22/10/2014
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
						* Total por Sub Programa			-3.238.390			
						** Total por pagar Cuenta			-3.238.390			
2152208999012	- 1 - 700713		Otros Servicios Educacionales SEP									
11-2.159	2159	16/09/2014	oblig O/C 2367-774-se14	65.071.757-0	ASOC. CULTURAL CORPORA	F-10	15/08/2014	0	1.990.000	856.191	Ofic.Partes Contraloria	23/09/2014
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	Ofic.Partes Contraloria	23/09/2014
						* Total por Sub Programa			-2.690.000			
						** Total por pagar Cuenta			-2.690.000			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152208999014 - 1 - 700741 Otros Servicios Artisticos SEP												
11-1.566	1566	10/07/2014	CONCIERTO NAVIDEÑO	65.071.757-0		F-2		0	1.000.000	829.711	Ofic.Partes Contraloria	14/07/2014
11-2.083	2083	10/09/2014	Servicio de taller de teatro,	76.202.424-1	SOCIEDAD NORTE PRODUC	F-8	09/09/2014	0	10.000.000	853.927	DAEM Tesoreria	10/10/2014
* Total por Sub Programa								-----	-11.000.000			
** Total por pagar Cuenta									-11.000.000			
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
2152208999022 - 1 - 700719 Servicio de Banqueteria SEP												
11-1.221	1221	26/05/2014	DE.5986; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.473		0	269.760	810.944	Ofic.Partes Contraloria	27/05/2014
* Total por Sub Programa								-----	-464.761			
** Total por pagar Cuenta									-464.761			
2152209003001 - 1 - 700708 Arriendo de Vehiculos SEP												
11-1.864	1864	18/08/2014	Bus de acercamiento escuela	4.304.239-4	PONCE TARQUE ANARTE	F-515	21/07/2014	0	1.250.000	844.004	Ofic.Partes Contraloria	21/08/2014
* Total por Sub Programa								-----	-1.250.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.250.000			
2152209003002 - 1 - 700206 Arriendo de Vehiculos Esc. y Liceos												
11-1.837	1837	13/08/2014	Servicio de acercamiento	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.130		0	500.000	842.691	Ofic.Partes Contraloria	18/08/2014
11-2.216	2216	25/09/2014	SERVICIOS DE TRASLADOS	12.086.055-0		F-1.067	05/05/2014	0	175.000	858.396	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2014
11-2.216	2216	25/09/2014	SERVICIOS DE TRASLADOS	12.086.055-0		F-1.103	02/06/2014	0	500.000	858.396	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2014
* Total por Sub Programa								-----	-1.175.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.175.000			
2152209005012 - 1 - 700301 Arriendo Amplificacion Direccion												
11-375	375	13/02/2014	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833	31/12/2013	0	129.282	771.763	Ofic.Partes Contraloria	17/02/2014
* Total por Sub Programa								-----	-129.282			
** Total por pagar Cuenta									-129.282			
2152209005013 - 1 - 700301 Arriendo Implementacion DATA Direccion												
11-375	375	13/02/2014	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833	31/12/2013	0	131.590	771.763	Ofic.Partes Contraloria	17/02/2014
* Total por Sub Programa								-----	-131.590			
** Total por pagar Cuenta									-131.590			
2152209999002 - 1 - 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 REFLECION	76.669.660-0		F-9.033	22/08/2014	0	49.981	854.552	Ofic.Partes Contraloria	22/09/2014
11-2.132	2132	15/09/2014	JORNADA REFELXION ESC.	76.669.660-0		F-8.996	11/08/2014	0	49.981	855.448	DAEM Tesoreria	30/09/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152209999002 - 1 - 700719 Arriendo Local SEP.												
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
* Total por Sub Programa									-361.525			
** Total por pagar Cuenta									-361.525			
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												
11-1.558	1558	10/07/2014	oblig. O/C 2367-552-se14	76.005.320-1	PILAR SORDO Y CIA LIMIT	F-264		0	4.748.000	829.308	DAEM Tesoreria	20/10/2014
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									-9.648.000			
** Total por pagar Cuenta									-9.648.000			
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			
2152212999002 - 1 - 700202 Alojamiento												
11-2.020	2020	05/09/2014	GASTOS REEMBOLSABLES	6.967.157-8	QUIROGA BOCCHIO DAVI	D-12.613		0	80.000	852.155	DAEM Tesoreria	16/10/2014
* Total por Sub Programa									-80.000			
** Total por pagar Cuenta									-80.000			
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												
11-1.761	1761	07/08/2014	CLAUDIA BASUALTO	9.463.315-K	BASUALTO CANCINO CLA	D-5.349	22/07/2014	0	291.060	840.085	DAEM Tesoreria	10/10/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-----	-443.815			
** Total por pagar Cuenta									-443.815			
2152301004008 - 1 - 700202 Bonificacion Retiro Voluntario Ley 20.501												
11-2.200	2200	24/09/2014	ALVAREZ ZELA YENIFFER,	5.486.745-K	ÁLVAREZ ZELA YENIFFER I	D-5.421		0	1.818.182	857.957	DAEM Tesoreria	10/10/2014
* Total por Sub Programa								-----	-1.818.182			
** Total por pagar Cuenta									-1.818.182			
2152401008004 - 1 - 700741 Premios y Otros Sep												
11-2.145	2145	15/09/2014	Estatuillas, Unidad Sep. Daem.	76.011.395-6	ALEJANDRA ACEVEDO GO	F-136	13/08/2014	0	345.000	855.623	DAEM Tesoreria	06/10/2014
* Total por Sub Programa								-----	-345.000			
** Total por pagar Cuenta									-345.000			
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			
2152904001 - 1 - 700424 Mobiliario y Otros Esc.y Liceos												
11-2.237	2237	26/09/2014	Compra de 2 lavadora para	76.290.943-K	COMPARO LIMITADA	F-132	27/08/2014	0	632.894	858.885	DAEM Tesoreria	10/10/2014
* Total por Sub Programa								-----	-632.894			
** Total por pagar Cuenta									-632.894			
2152904002 - 1 - 700301 Mobiliario y Otros Direccion												
11-2.258	2258	26/09/2014	Compra Silla Ergonometrica	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGIC	F-93.899	27/08/2014	0	75.670	859.092	DAEM Tesoreria	02/10/2014
* Total por Sub Programa								-----	-75.670			
** Total por pagar Cuenta									-75.670			
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
2152904004 - 1 - 700710 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial												
11-2.144	2144	15/09/2014	Compra de Sillas Con Apoya	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-5.951	05/08/2014	0	252.899	855.585	DAEM Tesoreria	30/09/2014
11-2.195	2195	23/09/2014	Compra de Sillas Escuela D-18	76.308.840-5	ANUK MOBILIARIOS COMU	F-1.030	13/08/2014	0	147.080	857.763	DAEM Tesoreria	07/10/2014
2152904004 - 1 - 700741 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial												
11-2.133	2133	15/09/2014	SILLAS PARA LA	96.891.420-0	TAZ S.A.	F-20.252	28/07/2014	0	296.177	855.451	DAEM Tesoreria	30/09/2014

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.182	2182	23/09/2014	Compra de Silla Ergonometrica	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGIC	F-93.868	25/08/2014	0	227.010	857.532	DAEM Tesoreria	07/10/2014
11-2.183	2183	23/09/2014	Compra de Mesa Redonda Y 4	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-27.818	31/07/2014	0	366.716	857.549	DAEM Tesoreria	08/10/2014
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
* Total por Sub Programa									-19.017.234			
** Total por pagar Cuenta									-19.017.234			
2152904007 - 1 - 701201 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion												
11-2.022	2022	05/09/2014	Adq. sillas giratorias Escuela	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-5.873	31/07/2014	0	3.233.230	852.137	DAEM Tesoreria	30/09/2014
2152904007 - 1 - 701207 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion												
11-2.064	2064	09/09/2014	Adq. Mesas y Sillas giratorias	96.891.420-0	TAZ S.A.	F-20.204	22/07/2014	0	2.822.517	853.450	DAEM Tesoreria	30/09/2014
11-2.086	2086	10/09/2014	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
11-2.131	2131	15/09/2014	Adq Muebles Escuela D14 OC	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-27.742	29/07/2014	0	288.113	855.444	DAEM Tesoreria	30/09/2014
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
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
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									-16.190.027			
** Total por pagar Cuenta									-16.190.027			
2152905001001 - 1 - 700301 Maquinas y Equipos de Oficina												
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 Encuademadora y	78.821.870-2	NOVADIST LTDA.	F-85.478	06/08/2014	0	287.861	855.673	Ofic.Partes Contraloria	22/09/2014
2152905001002 - 1 - 700723 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial												
11-2.243	2243	26/09/2014	DE.11687; ADQ.MAQ.	76.068.924-6	ECOIMAGEN LIMITADA	F-1.168	06/09/2013	0	1.487.500	858.991	DAEM Tesoreria	13/10/2014
2152905001002 - 1 - 700741 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial												
11-2.084	2084	10/09/2014	Compra de Escaner y Pc de	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-33.583	31/07/2014	0	2.975.041	853.973	DAEM Tesoreria	16/10/2014
* Total por Sub Programa									-4.750.402			
** Total por pagar Cuenta									-4.750.402			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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 (Fotocopiadora) 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 (Fotocopiadora) 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 (Fotocopiadora) 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 - 701212 Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion												
11-1.793	1793	08/08/2014	Adq. de sillas Escuela D23	76.270.519-2	JESUS GRACIA Y COMPAÑI	F-5.610	12/06/2014	0	404.154	840.757	DAEM Tesoreria	30/09/2014
2152905001006 - 1 - 701235 Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion												
11-2.112	2112	11/09/2014	Adq. Impresora Liceo A-2 FAE	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-28.630	06/08/2014	0	1.141.001	854.600	DAEM Tesoreria	22/10/2014
* Total por Sub Programa									-1.609.128			
** Total por pagar Cuenta									-1.609.128			
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									-2.013.480			
** Total por pagar Cuenta									-2.013.480			
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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
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									-32.467.251			
** Total por pagar Cuenta									-32.467.251			
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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 - 700712			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-13.002.763		01/01/2014	LICENCIA EDUCATIVA	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-24.729		0	887.272	0		
2153407005 - 1 - 700713			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-13.003.136		01/01/2014	DE.15730; ADQ.1050	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA D	F-2.626		0	6.202.206	0		
2153407005 - 1 - 700714			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-11.000.542		01/01/2014	HONORARIOS	15.008.169-6	PEREDA CONTARDO CARO	B-5		0	31.604	0		
2153407005 - 1 - 700716			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-13.002.762		01/01/2014	LICENCIA EDUCATIVA	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-24.732		0	893.359	0		
2153407005 - 1 - 700719			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-12.002.708		01/01/2014	Presupuesto Daem, Insumos	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.115		0	687.463	0		
11-12.002.708		01/01/2014	Presupuesto Daem, Insumos	6.257.889-0		F-3.115		0	4.998	0		
2153407005 - 1 - 700720			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-12.002.711		01/01/2014	RECURSOS SEP, Almuerzo.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432	0		
2153407005 - 1 - 700741			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-13.002.643		01/01/2014	DE.12515; ADQ. 200	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-80.486		0	299.756	0		
11-13.002.643		01/01/2014	DE.12515; ADQ. 200	76.067.436-2		F-82.032		0	389.339	0		
									* Total por Sub Programa	-----		
										-12.533.221		
									** Total por pagar Cuenta		-12.533.221	
2153407006 - 1 - 700122			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.003.428		01/01/2014	MAMANI COILLO	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	D-8.728		0	18.774	0		
2153407006 - 1 - 700125			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.000.072		01/01/2014	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABE MARI	D-170		0	29.383	0		
2153407006 - 1 - 700205			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.001.807		01/01/2014	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123	0		
2153407006 - 1 - 700301			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.000.324		01/01/2014	MELO URRRA GLADYS	13.520.993-7	MELO URRRA GLADYS MAR	D-694		0	5.136.159	0		
2153407006 - 1 - 700802			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2014	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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		
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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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		
10-11.000.077		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892	0		
10-11.000.078		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERON ARANDA JUAN	-0		0	223.017	0		
10-11.000.079		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	11.465.827-8	JIMÉNEZ VERA EDUARDO C	-0		0	660	0		
10-11.000.080		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-1,157		0	178.500	0		
10-11.000.081		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763,252		0	38.228	0		
10-11.000.082		01/01/2014	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590	0		
11-11.000.282		01/01/2014	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN E	D-648		0	83.452	0		
11-11.000.431		01/01/2014	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5,474		0	110.891	0		
11-11.000.793		01/01/2014	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	D-2,148		0	98.782	0		
11-11.000.854		01/01/2014	DEVOLUCION DE FONDOS	12.016.358-2	MARTÍNEZ VILLALOBOS C	D-2,303		0	400.715	0		
11-11.000.913		01/01/2014	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10,862		0	817.530	0		
11-11.001.620		01/01/2014	DEVOLUCION FONDOS	96.856.780-2	ISAPRE CONSALUD S.A	D-3,862		0	357.336	0		
11-11.001.744		01/01/2014	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2,260		0	47.088	0		
11-11.002.561		01/01/2014	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	D-4,672		0	109.341	0		
11-11.003.493		01/01/2014	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23,831		0	628.320	0		
* Total por Sub Programa									-14.346.124			
** Total por pagar Cuenta									-14.346.124			
**** Total General									-371.798.015			