

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101001001	- 1 - 700203		Sueldos base									
12-69		22/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-69		0	681.213	905.076	Ofic.Partes Contraloria	26/01/2015
								* Total por Sub Programa		-681.213		
								** Total por pagar Cuenta		-681.213		
2152101001002001	- 1 - 700203		Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹									
12-69		22/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-69		0	590.474	905.076	Ofic.Partes Contraloria	26/01/2015
								* Total por Sub Programa		-590.474		
								** Total por pagar Cuenta		-590.474		
2152101001004004	- 1 - 700203		Complemento de Zona ¹									
12-69		22/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-69		0	272.485	905.076	Ofic.Partes Contraloria	26/01/2015
								* Total por Sub Programa		-272.485		
								** Total por pagar Cuenta		-272.485		
2152101001009003	- 1 - 700203		Bonificación Proporcional,Art.8 Ley N° 19.410 ¹									
12-69		22/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-69		0	52.210	905.076	Ofic.Partes Contraloria	26/01/2015
								* Total por Sub Programa		-52.210		
								** Total por pagar Cuenta		-52.210		
2152101001031001	- 1 - 700203		Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹									
12-69		22/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-69		0	76.295	905.076	Ofic.Partes Contraloria	26/01/2015
								* Total por Sub Programa		-76.295		
								** Total por pagar Cuenta		-76.295		
2152101002002	- 1 - 700203		Otras Cotizaciones Previsionales									
12-69		22/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-69		0	41.468	905.076	Ofic.Partes Contraloria	26/01/2015
								* Total por Sub Programa		-41.468		
								** Total por pagar Cuenta		-41.468		
2152103001002	- 1 - 700107		Honorarios Proyecto de Ingenieria Esc.D-14									
11-882		08/04/2015	PROYECTO ESTRUCTURAL	5.039.647-9	HENRY BARRERA EFRAIN I	B-362		0	1.555.556	936.243	Ofic.Partes Contraloria	13/04/2015
								* Total por Sub Programa		-1.555.556		
								** Total por pagar Cuenta		-1.555.556		
2152103999999005	- 1 - 700301		Comisiones de Servicios en el Pais DAEM									
11-376		12/02/2015	VIATICO AL SR. JUAN	8.973.636-6	COLQUE ALARCÓN JUAN C	D-18.574		0	30.980	913.403	DAEM Tesoreria	04/05/2015
11-943		10/04/2015	VIATICO SR. JUAN CARLOS	13.413.477-1	JIMENEZ TAPIA JUAN CARI	D-14.287		0	162.231	0		
								* Total por Sub Programa		-193.211		
								** Total por pagar Cuenta		-193.211		
2152201001001	- 1 - 700124		Raciones Alimenticias Escuelas y Liceos									
11-1.038		20/04/2015	OBLIG OC 2367-221-SE15	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARIA	F-52	04/04/2015	0	3.804.073	941.894	Ofic.Partes Contraloria	23/04/2015
								* Total por Sub Programa		-3.804.073		
								** Total por pagar Cuenta		-3.804.073		
2152201001007	- 1 - 700104		Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.080		23/04/2015	GTOS. REEMBOLSABLES A	7.522.498-2	MAMANI MAMANI DOMI	D-18.252		0	13.050	943.615	Ofic.Partes Contraloria	27/04/2015
2152201001007	- 1 - 700701		Alimentos y Bebidas SEP									
11-256		09/02/2015	OBLIG. OC 2367-1538-CM14,	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-6.544	05/12/2014	0	4.499.830	911.259	Ofic.Partes Contraloria	13/02/2015
11-639		16/03/2015	JORNADA DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-293	28/11/2014	0	90.822	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015
11-1.124		28/04/2015	ARRIENDO Y	76.669.660-0		F-303	03/12/2014	0	1.412.638	945.594	Ofic.Partes Contraloria	05/05/2015
2152201001007	- 1 - 700702		Alimentos y Bebidas SEP									
11-229		06/02/2015	licenciatura Kinder y Octavos	76.669.660-0		F-386	15/12/2014	0	432.664	910.898	DAEM Tesoreria	04/05/2015
11-1.113		27/04/2015	Jornada de Cuenta Publica,	76.669.660-0		F-456	29/12/2014	0	437.895	945.172	Ofic.Partes Contraloria	30/04/2015
2152201001007	- 1 - 700703		Alimentos y Bebidas SEP									
11-664		18/03/2015	COLACIONES D-7	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.328	05/12/2014	0	2.170.560	925.957	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015
2152201001007	- 1 - 700704		Alimentos y Bebidas SEP									
11-639		16/03/2015	JORNADA DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-293	28/11/2014	0	49.197	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015
11-994		16/04/2015	OBLIG O/C 2367-1019-E14	76.972.090-1	SOCIEDAD CALISTOGA S.A	F-2.427	30/09/2014	0	354.025	939.999	DAEM Tesoreria	04/05/2015
11-1.066		22/04/2015	JORNADA DE REFLEXION	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-189	08/11/2014	0	174.074	943.325	Ofic.Partes Contraloria	28/04/2015
11-1.153		29/04/2015	ALIMENTACION PARA LA	76.972.090-1	SOCIEDAD CALISTOGA S.A	F-2.703	18/12/2014	0	354.025	946.224	Ofic.Partes Contraloria	05/05/2015
2152201001007	- 1 - 700706		Alimentos y Bebidas SEP									
11-639		16/03/2015	JORNADA DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-293	28/11/2014	0	140.019	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015
11-1.047		21/04/2015	ALIMENTACION PARALA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.425	08/01/2015	0	387.762	942.362	Ofic.Partes Contraloria	24/04/2015
2152201001007	- 1 - 700707		Alimentos y Bebidas SEP									
11-639		16/03/2015	JORNADA DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-293	28/11/2014	0	140.019	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015
11-857		07/04/2015	ACTIVIDAD DE	76.669.660-0		F-370	13/12/2014	0	3.754.730	935.740	Ofic.Partes Contraloria	08/04/2015
2152201001007	- 1 - 700708		Alimentos y Bebidas SEP									
11-639		16/03/2015	JORNADA DE	76.669.660-0		F-293	28/11/2014	0	140.019	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015
11-1.123		28/04/2015	ARRIENDO DE SALON Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.471	22/11/2014	0	380.324	945.587	Ofic.Partes Contraloria	05/05/2015
2152201001007	- 1 - 700710		Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.046		21/04/2015	ALIMENTACION PARALA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.410	07/01/2015	0	976.752	942.360	Ofic.Partes Contraloria	24/04/2015
11-1.048		21/04/2015	ALIMENTACION PARALA	7.052.071-0		F-3.418	08/01/2015	0	824.813	942.364	Ofic.Partes Contraloria	24/04/2015
2152201001007	- 1 - 700711		Alimentos y Bebidas SEP									
11-639		16/03/2015	JORNADA DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-293	28/11/2014	0	140.019	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015
11-1.100		27/04/2015	ALIMENTACION PARA	77.043.750-4	GESTION SUR LIMITADA	F-1.921	23/12/2014	0	1.514.544	944.737	No Borrar	28/04/2015
2152201001007	- 1 - 700712		Alimentos y Bebidas SEP									
11-639		16/03/2015	JORNADA DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-293	28/11/2014	0	280.038	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015
11-974		14/04/2015	ACTIVIDAD DE	76.669.660-0		F-453	27/12/2014	0	278.322	938.714	DAEM Tesoreria	07/05/2015
2152201001007	- 1 - 700713		Alimentos y Bebidas SEP									
11-305		10/02/2015	oblig O/C 2367-1319-se14	76.172.252-2	GONZALEZ Y MANNIELLO	F-415	13/12/2014	0	123.165	911.905	Ofic.Partes Contraloria	10/03/2015
11-961		14/04/2015	ALIMENTACION PARA LA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.424	08/01/2015	0	4.145.544	938.363	Ofic.Partes Contraloria	16/04/2015
11-962		14/04/2015	ALIMENTACION PARA LA	7.052.071-0		F-3.412	07/01/2015	0	1.193.808	938.384	DAEM Tesoreria	07/05/2015
2152201001007	- 1 - 700714		Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.100		27/04/2015	ALIMENTACION PARA	77.043.750-4	GESTION SUR LIMITADA	F-1.921	23/12/2014	0	1.364.454	944.737	No Borrar	28/04/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA					
11-512		26/02/2015	ADQUISICION DE AGUA	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-5.771	14/07/2014	0	182.070	918.263	DAEM Tesoreria	06/05/2015					
11-518		27/02/2015	7º ENCUESTRO REGIONAL	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.275		0	376.683	918.404	DAEM Contabilidad	06/03/2015					
11-1.103		27/04/2015	ACTIVIDAD DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-16.122.014		0	535.612	944.812	Ofic.Partes Contraloria	30/04/2015					
2152201001007 - 1 - 700719 Alimentos y Bebidas SEP																	
11-519		27/02/2015	Distribución y log. bebidas,	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-6.075		0	178.500	918.415	DAEM Contabilidad	06/03/2015					
11-639		16/03/2015	JORNADA DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-293	28/11/2014	0	140.019	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015					
11-1.007		17/04/2015	ADQUISICION INSUMOS	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.115		0	692.461	0							
11-1.043		21/04/2015	ALIMENTACION PARALA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.417	07/01/2015	0	498.551	942.326	Ofic.Partes Contraloria	24/04/2015					
11-1.074		23/04/2015	ALIMENTACION PARA LA	7.052.071-0		F-3.407	07/01/2015	0	66.473	943.547	DAEM Tesoreria	04/05/2015					
2152201001007 - 1 - 700721 Alimentos y Bebidas SEP																	
11-166		02/02/2015	CUENTA PUBLICA LICEO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-451	27/12/2014	0	513.894	908.336	Ofic.Partes Contraloria	03/03/2015					
2152201001007 - 1 - 700722 Alimentos y Bebidas SEP																	
11-538		05/03/2015	oblig O/C 2367-1607-se14	76.172.252-2	GONZALEZ Y MANNIELLO	F-416	13/12/2014	0	4.250.001	920.472	Ofic.Partes Contraloria	10/03/2015					
11-639		16/03/2015	JORNADA DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-293	28/11/2014	0	140.019	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015					
2152201001007 - 1 - 700724 Alimentos y Bebidas SEP																	
11-639		16/03/2015	JORNADA DE	76.669.660-0		F-293	28/11/2014	0	140.019	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015					
11-940		10/04/2015	ENTREGA DE	76.669.660-0		F-452	27/12/2014	0	1.886.589	937.387	DAEM Tesoreria	05/05/2015					
11-959		14/04/2015	SERV. ALIMENTACION	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.189	23/10/2014	0	221.578	938.359	Ofic.Partes Contraloria	16/04/2015					
11-1.055		22/04/2015	ALMUERZO PARA LA ESC.	77.043.750-4	GESTION SUR LIMITADA	F-1.796	19/11/2014	0	473.114	942.822	Ofic.Partes Contraloria	24/04/2015					
2152201001007 - 1 - 700725 Alimentos y Bebidas SEP																	
11-639		16/03/2015	JORNADA DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-293	28/11/2014	0	140.019	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015					
2152201001007 - 1 - 700726 Alimentos y Bebidas SEP																	
11-725		24/03/2015	OBLIG. OC 2367-1476-CM14,	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-6.472	26/11/2014	0	667.657	930.268	Ofic.Partes Contraloria	28/04/2015					
11-736		25/03/2015	oblig O(C 2367-1037-CM14	99.529.250-5		F-6.141	25/09/2014	0	243.313	929.946	Ofic.Partes Contraloria	27/03/2015					
11-755		27/03/2015	OBLIG. OC 2367-1574-CM14	99.529.250-5		F-6.578	11/12/2014	0	261.208	931.052	Ofic.Partes Contraloria	06/04/2015					
2152201001007 - 1 - 700727 Alimentos y Bebidas SEP																	
11-639		16/03/2015	JORNADA DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-293	28/11/2014	0	140.019	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015					
11-963		14/04/2015	ALIMENTACION PARA LA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.897	27/12/2014	0	1.110.201	938.396	DAEM Tesoreria	04/05/2015					
2152201001007 - 1 - 700728 Alimentos y Bebidas SEP																	
11-639		16/03/2015	JORNADA DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-293	28/11/2014	0	140.019	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015					
2152201001007 - 1 - 700729 Alimentos y Bebidas SEP																	
11-639		16/03/2015	JORNADA DE	76.669.660-0		F-293	28/11/2014	0	140.019	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015					
2152201001007 - 1 - 700734 Alimentos y Bebidas SEP																	
11-131		29/01/2015	taller de Convivencia Escolar,	76.669.660-0		F-19	04/10/2014	0	384.605	907.442	DAEM Tesoreria	04/05/2015					
2152201001007 - 1 - 700741 Alimentos y Bebidas SEP																	
11-1.045		21/04/2015	ALIMENTACION PARALA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.408	07/01/2015	0	354.525	942.350	Ofic.Partes Contraloria	24/04/2015					
11-1.114		27/04/2015	DE. 3305; ADQ. DE	7.052.071-0		F-2.765	14/03/2014	0	1.215.514	945.175	Ofic.Partes Contraloria	30/04/2015					
11-1.152		29/04/2015	ACTIVIDAD PARA ADM.	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.743	21/12/2014	0	607.078	946.303	Ofic.Partes Contraloria	05/05/2015					
* Total por Sub Programa								-----									
										-41.472.872							

** Total por pagar Cuenta										-41.472.872							
2152202001003 - 1 - 700722 Textiles y Acabados SEP																	
11-249		09/02/2015	OBLIG. OC 2367-1681-SE14	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-553	18/12/2014	0	281.792	911.214	DAEM Contabilidad	05/03/2015					
* Total por Sub Programa								-----									
										-281.792							

** Total por pagar Cuenta										-281.792							
2152202002005 - 1 - 703002 Vest.Acces.y Prendas Diversas Junji																	
11-621		13/03/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-29.541	13/11/2014	0	392.000	924.261	Ofic.Partes Contraloria	23/03/2015					
2152202002005 - 1 - 703003 Vest.Acces.y Prendas Diversas Junji																	
11-621		13/03/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.556.930-8		F-29.541	13/11/2014	0	420.000	924.261	Ofic.Partes Contraloria	23/03/2015					
2152202002005 - 1 - 703004 Vest.Acces.y Prendas Diversas Junji																	
11-621		13/03/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.556.930-8		F-29.541	13/11/2014	0	639.100	924.261	Ofic.Partes Contraloria	23/03/2015					
2152202002005 - 1 - 703005 Vest.Acces.y Prendas Diversas Junji																	
11-621		13/03/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.556.930-8		F-29.541	13/11/2014	0	830.000	924.261	Ofic.Partes Contraloria	23/03/2015					
2152202002005 - 1 - 703006 Vest.Acces.y Prendas Diversas Junji																	
11-621		13/03/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.556.930-8		F-29.541	13/11/2014	0	760.000	924.261	Ofic.Partes Contraloria	23/03/2015					
2152202002005 - 1 - 703007 Vest.Acces.y Prendas Diversas Junji																	
11-621		13/03/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.556.930-8		F-29.541	13/11/2014	0	245.000	924.261	Ofic.Partes Contraloria	23/03/2015					
2152202002005 - 1 - 703008 Vest.Acces.y Prendas Diversas Junji																	
11-621		13/03/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.556.930-8		F-29.541	13/11/2014	0	1.080.600	924.261	Ofic.Partes Contraloria	23/03/2015					
2152202002005 - 1 - 703009 Vest.Acces.y Prendas Diversas Junji																	
11-621		13/03/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.556.930-8		F-29.541	13/11/2014	0	691.400	924.261	Ofic.Partes Contraloria	23/03/2015					
2152202002005 - 1 - 703011 Vest.Acces.y Prendas Diversas Junji																	
11-621		13/03/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.556.930-8		F-29.541	13/11/2014	0	725.000	924.261	Ofic.Partes Contraloria	23/03/2015					
2152202002005 - 1 - 703012 Vest.Acces.y Prendas Diversas Junji																	
11-621		13/03/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.556.930-8		F-29.541	13/11/2014	0	663.200	924.261	Ofic.Partes Contraloria	23/03/2015					
2152202002005 - 1 - 703013 Vest.Acces.y Prendas Diversas Junji																	
11-621		13/03/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.556.930-8		F-29.541	13/11/2014	0	109.500	924.261	Ofic.Partes Contraloria	23/03/2015					
* Total por Sub Programa								-----									
										-6.555.800							

** Total por pagar Cuenta										-6.555.800							
2152202002006 - 1 - 700703 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial																	
11-552		05/03/2015	VALES PARA UNIFORMES,	96.556.930-8		F-30.049	01/12/2014	0	13.518.011	920.780	Ofic.Partes Contraloria	10/03/2015					
2152202002006 - 1 - 700704 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial																	
11-734		25/03/2015	OBLIG. OC 2367-1671-CM14,	96.556.930-8		F-31.375	19/12/2014	0	9.581.275	929.951	Ofic.Partes Contraloria	01/04/2015					
2152202002006 - 1 - 700705 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial																	
11-631		16/03/2015	Vestimenta Escolar Escuela	96.556.930-8		F-27.340	12/09/2014	0	3.857.980	924.635	Ofic.Partes Contraloria	18/03/2015					
2152202002006 - 1 - 700707 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial																	
11-719		24/03/2015	OBLIG. OC 2367-1594-SE14,	9.469.319-5	GÓMEZ JACHURA PATRIC	F-1.756	29/12/2014	0	1.874.250	928.967	DAEM Tesoreria	08/05/2015					
2152202002006 - 1 - 700714 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial																	
11-76		22/01/2015	OBLIG. OC 2367-1532-SE14,	76.207.303-K	ROBIN RAMIREZ CHANG P	F-106	09/12/2014	0	916.300	904.681	Ofic.Partes Contraloria	06/03/2015					
2152202002006 - 1 - 700725 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial																	
11-699		23/03/2015	Compra de buzo	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-27.339	12/09/2014	0	3.518.116	927.713	Ofic.Partes Contraloria	25/03/2015					

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152202002006	- 1 -	700733	Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial									
11-700		23/03/2015	Vestuario, Esc. Jar, Oc.	96.556.930-8		F-27.357	12/09/2014	0	7.155.470	927.720	DAEM Contabilidad	08/04/2015
11-992		16/04/2015	OBLIG. OC 2367-1696-SE14,	9.469.319-5	GÓMEZ JACHURA PATRIC	F-1.812	24/03/2015	0	562.275	939.994	DAEM Tesoreria	04/05/2015
* Total por Sub Programa									-40.983.677			
** Total por pagar Cuenta									-40.983.677			
2152202002009	- 1 -	708001	Vest. Acces. y Prendas Div. Plan Pintura									
11-885		08/04/2015	ADQUISICION	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-145.689	20/02/2015	0	36.795	936.300	DAEM Tesoreria	07/05/2015
* Total por Sub Programa									-36.795			
** Total por pagar Cuenta									-36.795			
2152204001001	- 1 -	700101	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.095		24/04/2015	OBLIG. OC 2367-1409-SE14,	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-505.767	21/11/2014	0	247.952	944.220	DAEM Tesoreria	05/05/2015
2152204001001	- 1 -	700103	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-953		10/04/2015	OBLIG. OC 2367-1533-SE14,	93.002.000-1		F-506.842		0	367.022	937.605	Ofic.Partes Contraloria	16/04/2015
2152204001001	- 1 -	700104	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-326		19/02/2015	OBLIG. OC 2367-1504-SE14,	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.954	11/12/2014	0	157.080	912.504	DAEM Contabilidad	05/03/2015
11-329		19/02/2015	OBLIG. OC 2367-1506-SE14,	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.913	27/11/2014	0	89.250	912.554	DAEM Contabilidad	05/03/2015
11-953		10/04/2015	OBLIG. OC 2367-1533-SE14,	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-506.842		0	236.092	937.605	Ofic.Partes Contraloria	16/04/2015
2152204001001	- 1 -	700105	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-953		10/04/2015	OBLIG. OC 2367-1533-SE14,	93.002.000-1		F-506.842		0	224.752	937.605	Ofic.Partes Contraloria	16/04/2015
2152204001001	- 1 -	700106	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.095		24/04/2015	OBLIG. OC 2367-1409-SE14,	93.002.000-1		F-505.767	21/11/2014	0	185.304	944.220	DAEM Tesoreria	05/05/2015
2152204001001	- 1 -	700108	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.072		23/04/2015	LIBROS CLASES PARA LA	93.002.000-1		F-505.643		0	129.067	944.004	DAEM Tesoreria	04/05/2015
11-1.072		23/04/2015	LIBROS CLASES PARA LA	93.002.000-1		F-505.769		0	95.712			
2152204001001	- 1 -	700109	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-953		10/04/2015	OBLIG. OC 2367-1533-SE14,	93.002.000-1		F-506.842		0	430.092	937.605	Ofic.Partes Contraloria	16/04/2015
2152204001001	- 1 -	700110	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-953		10/04/2015	OBLIG. OC 2367-1533-SE14,	93.002.000-1		F-506.842		0	340.200	937.605	Ofic.Partes Contraloria	16/04/2015
2152204001001	- 1 -	700113	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.095		24/04/2015	OBLIG. OC 2367-1409-SE14,	93.002.000-1		F-505.767	21/11/2014	0	16.104	944.220	DAEM Tesoreria	05/05/2015
11-1.095		24/04/2015	OBLIG. OC 2367-1409-SE14,	93.002.000-1		F-505.768	21/11/2014	0	297.577			
2152204001001	- 1 -	700114	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.097		24/04/2015	LIBROS DE CLASES PARA	93.002.000-1		F-506.701	23/12/2014	0	191.978	944.252	Ofic.Partes Contraloria	28/04/2015
2152204001001	- 1 -	700119	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-562		06/03/2015	LIBROS DE CLASES DE LA	93.002.000-1		F-506.688	23/12/2014	0	449.058	921.460	Ofic.Partes Contraloria	28/04/2015
2152204001001	- 1 -	700120	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-562		06/03/2015	LIBROS DE CLASES DE LA	93.002.000-1		F-506.688	23/12/2014	0	100.734	921.460	Ofic.Partes Contraloria	28/04/2015
2152204001001	- 1 -	700122	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-953		10/04/2015	OBLIG. OC 2367-1533-SE14,	93.002.000-1		F-506.842		0	410.660	937.605	Ofic.Partes Contraloria	16/04/2015
11-1.072		23/04/2015	LIBROS CLASES PARA LA	93.002.000-1		F-505.643		0	386.500	944.004	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152204001001	- 1 -	700123	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-953		10/04/2015	OBLIG. OC 2367-1533-SE14,	93.002.000-1		F-506.842	31/12/2014	0	345.764	937.605	Ofic.Partes Contraloria	16/04/2015
11-953		10/04/2015	OBLIG. OC 2367-1533-SE14,	93.002.000-1		F-506.844	31/12/2014	0	82.070			
2152204001001	- 1 -	700124	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.095		24/04/2015	OBLIG. OC 2367-1409-SE14,	93.002.000-1		F-505.767	21/11/2014	0	286.264	944.220	DAEM Tesoreria	05/05/2015
2152204001001	- 1 -	700125	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.095		24/04/2015	OBLIG. OC 2367-1409-SE14,	93.002.000-1		F-505.767	21/11/2014	0	239.805	944.220	DAEM Tesoreria	05/05/2015
2152204001001	- 1 -	700130	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.097		24/04/2015	LIBROS DE CLASES PARA	93.002.000-1		F-506.701	23/12/2014	0	11.081	944.252	Ofic.Partes Contraloria	28/04/2015
2152204001001	- 1 -	700133	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-562		06/03/2015	LIBROS DE CLASES DE LA	93.002.000-1		F-506.688	23/12/2014	0	272.450	921.460	Ofic.Partes Contraloria	28/04/2015
2152204001001	- 1 -	700202	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-330		19/02/2015	OBLIG. OC 2367-1688-SE14,	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.998	19/12/2014	0	135.660	912.562	DAEM Contabilidad	21/04/2015
2152204001001	- 1 -	700205	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-411		17/02/2015	GTOS. REEMBOLSABLES	5.614.119-7	VARAS CARRASCO LUIS A	D-2.397		0	66.270	914.806	DAEM Contabilidad	03/03/2015
2152204001001	- 1 -	700206	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-581		11/03/2015	GATSOS REEMBOLSABLES	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-2.851		0	71.900	923.111	Ofic.Partes Contraloria	13/03/2015
11-1.102		27/04/2015	LIBROS DE CLASES PARA	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-504.051	29/10/2014	0	231.735	944.802	DAEM Tesoreria	07/05/2015
11-1.102		27/04/2015	LIBROS DE CLASES PARA	93.002.000-1		F-505.737	21/11/2014	0	27.155			
2152204001001	- 1 -	700207	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-953		10/04/2015	OBLIG. OC 2367-1533-SE14,	93.002.000-1		F-506.843	31/12/2014	0	321.535	937.605	Ofic.Partes Contraloria	16/04/2015
11-953		10/04/2015	OBLIG. OC 2367-1533-SE14,	93.002.000-1		F-506.844	31/12/2014	0	105.813			
11-1.095		24/04/2015	OBLIG. OC 2367-1409-SE14,	93.002.000-1		F-505.767	21/11/2014	0	64.006	944.220	DAEM Tesoreria	05/05/2015
2152204001001	- 1 -	700210	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-932		10/04/2015	OBLIG OC 2367-214-SE15	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-702.927	27/02/2015	0	325.435	937.354	DAEM Tesoreria	29/04/2015
2152204001001	- 1 -	700734	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-953		10/04/2015	OBLIG. OC 2367-1533-SE14,	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-506.843	31/12/2014	0	344.234	937.605	Ofic.Partes Contraloria	16/04/2015
* Total por Sub Programa									-7.286.311			
** Total por pagar Cuenta									-7.286.311			
2152204001004	- 1 -	700711	Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
10-245		29/04/2015	ANULA D/P 201 05.02.15	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AME	F-25.574		0	-593.501	0		
11-201		05/02/2015	Recursos Sep. Insumos	79.967.190-5		F-25.574	15/12/2014	0	593.501	910.000	DAEM Contabilidad	23/02/2015
11-261		09/02/2015	INSUMOS PARA LA ESC.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-29.273	15/12/2014	0	642.600	911.331	DAEM Contabilidad	23/02/2015
11-307		10/02/2015	Recursos Sep. Insumos	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-687.960	24/12/2014	0	218.960	911.912	DAEM Contabilidad	05/03/2015
11-1.151		29/04/2015	INSUMOS PARA LA ESC.	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AME	F-25.574	15/12/2014	0	136.731	946.163	DAEM Tesoreria	08/05/2015
2152204001004	- 1 -	700713	Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-556		05/03/2015	Mat Oficina Esc-24 OC	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-95.001	12/05/2014	0	897.719	920.887	Ofic.Partes Contraloria	13/03/2015
11-556		05/03/2015	Mat Oficina Esc-24 OC	76.067.436-2		F-95.002	12/05/2014	0	531.468			
11-556		05/03/2015	Mat Oficina Esc-24 OC	76.067.436-2		F-95.009	12/05/2014	0	41.812			
11-556		05/03/2015	Mat Oficina Esc-24 OC	76.067.436-2		F-96.414	30/05/2014	0	173.621			
11-556		05/03/2015	Mat Oficina Esc-24 OC	76.067.436-2		F-97.570	18/06/2014	0	102.062			



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2015)												
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204001004 - 1 - 700723 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial												
11-389		13/02/2015	Recursos Sep. Papel Fotocopia	76.067.436-2		F-109	03/11/2014	0	1.578.240	913.666	DAEM Tesoreria	04/05/2015
11-1.115		27/04/2015	OBLIG OC 2367-307-SE15	76.585.740-6	GEMMA AVILA MAQUINAS	F-1.309	01/04/2015	0	450.058	945.185	DAEM Tesoreria	05/05/2015
2152204001004 - 1 - 700725 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial												
11-947		10/04/2015	MATERIALES PARA LA	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-701.992	24/02/2015	0	346.940	937.570	Ofic.Partes Contraloria	16/04/2015
11-970		14/04/2015	MATERIALES PARA LA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-29.595	27/02/2015	0	642.600	938.820	Ofic.Partes Contraloria	16/04/2015
11-1.145		28/04/2015	oblig O/C 2367-188-se15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-616	05/03/2015	0	1.288.532	945.876	Ofic.Partes Contraloria	05/05/2015
2152204001004 - 1 - 700732 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial												
11-880		08/04/2015	Recursos Sep. Mat.de Oficina	76.060.022-9		F-607	24/02/2015	0	260.420	936.192	DAEM Tesoreria	05/05/2015
11-880		08/04/2015	Recursos Sep. Mat.de Oficina	76.060.022-9		F-608	24/02/2015	0	240.023			
11-880		08/04/2015	Recursos Sep. Mat.de Oficina	76.060.022-9		F-609	24/02/2015	0	313.922			
11-1.067		22/04/2015	Recursos Sep. Mat.de Oficina	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.646	19/02/2015	0	67.830	943.327	DAEM Tesoreria	05/05/2015
2152204001004 - 1 - 700741 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial												
11-823		02/04/2015	Recursos Sep. Mat.Oficina e	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.404	26/02/2015	0	862.536	933.924	Ofic.Partes Contraloria	08/04/2015
11-823		02/04/2015	Recursos Sep. Mat.Oficina e	77.558.540-4		F-19.405	26/02/2015	0	675.285			
* Total por Sub Programa									-9.471.359			
** Total por pagar Cuenta									-9.471.359			
2152204001006 - 1 - 703002 Mat.de Oficina Junji												
11-1.085		23/04/2015	oblig O/C 2367-1777-se14	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-574	31/12/2014	0	435.707	943.818	Ofic.Partes Contraloria	05/05/2015
11-1.085		23/04/2015	oblig O/C 2367-1777-se14	76.060.022-9		F-575	31/12/2014	0	466.575			
2152204001006 - 1 - 703004 Mat.de Oficina Junji												
11-247		09/02/2015	oblig O/C 2367-1770-se14	76.060.022-9		F-566	31/12/2014	0	254.601	911.205	DAEM Contabilidad	05/03/2015
* Total por Sub Programa									-1.156.883			
** Total por pagar Cuenta									-1.156.883			
2152204002001 - 1 - 700205 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos												
11-411		17/02/2015	GTOS. REEMBOLSABLES	5.614.119-7	VARAS CARRASCO LUIS A	D-2.397		0	71.100	914.806	DAEM Contabilidad	03/03/2015
* Total por Sub Programa									-71.100			
** Total por pagar Cuenta									-71.100			
2152204002004 - 1 - 702010 Mat.Enseñanza Plan Asist.de Verano												
11-1.091		24/04/2015	Obliga O/C 2367-90-SE15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-588	28/01/2015	0	2.315.502	943.981	Ofic.Partes Contraloria	05/05/2015
* Total por Sub Programa									-2.315.502			
** Total por pagar Cuenta									-2.315.502			
2152204002005 - 1 - 703003 Mat. de Enseñanza Junji												
11-217		05/02/2015	ADQ. MAT. DIDACTICO	76.136.840-0	LADO CHILE LTDA.	F-2.837	20/11/2014	0	910.073	910.359	DAEM Contabilidad	23/02/2015
2152204002005 - 1 - 703005 Mat. de Enseñanza Junji												
11-601		11/03/2015	ADQUISICION	76.080.432-0	RINCON DIDACTICO LTDA.	F-5.445	17/11/2014	0	1.272.544	923.488	Ofic.Partes Contraloria	13/03/2015
11-601		11/03/2015	ADQUISICION	76.080.432-0		F-5.804	12/12/2014	0	24.259			
11-620		13/03/2015	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.642	22/11/2014	0	1.672.843	924.248	Ofic.Partes Contraloria	23/03/2015
11-897		09/04/2015	MATERIAL DIDACTICO J.I.	76.080.432-0	RINCON DIDACTICO LTDA.	F-5.690	09/12/2014	0	987.001	936.733	Ofic.Partes Contraloria	16/04/2015
2152204002005 - 1 - 703013 Mat. de Enseñanza Junji												
11-504		26/02/2015	ADQUISICION DE	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.669	25/11/2014	0	1.506.461	917.831	Ofic.Partes Contraloria	27/02/2015
* Total por Sub Programa									-6.373.181			
** Total por pagar Cuenta									-6.373.181			
2152204002006 - 1 - 700714 Textos y Libros SEP												
11-941		10/04/2015	Recursos Sep. Colecciones	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-45.629	30/12/2014	0	699.745	937.394	Ofic.Partes Contraloria	16/04/2015
11-941		10/04/2015	Recursos Sep. Colecciones	90.684.000-6		F-45.633	30/12/2014	0	606.568			
11-941		10/04/2015	Recursos Sep. Colecciones	90.684.000-6		F-45.895	31/12/2014	0	227.495			
11-941		10/04/2015	Recursos Sep. Colecciones	90.684.000-6		F-45.903	31/12/2014	0	295.087			
* Total por Sub Programa									-1.828.895			
** Total por pagar Cuenta									-1.828.895			
2152204002010 - 1 - 700704 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial												
11-56		21/01/2015	MATERIASL DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-539	04/12/2014	0	916.300	903.786	Ofic.Partes Contraloria	26/01/2015
11-315		10/02/2015	AUDIFONOS PARA LA ESC.	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-689.351	31/12/2014	0	241.812	912.134	DAEM Contabilidad	23/02/2015
11-1.125		28/04/2015	Recursos Sep Recursos de	79.542.460-1	GALILEO LIBROS LTDA.	F-625	10/03/2015	0	25.199	945.599	Ofic.Partes Contraloria	05/05/2015
2152204002010 - 1 - 700713 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial												
11-556		05/03/2015	Mat Oficina Esc-24 OC	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-95.002	12/05/2014	0	1.141.555	920.887	Ofic.Partes Contraloria	13/03/2015
2152204002010 - 1 - 700725 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial												
11-939		10/04/2015	OBLIG. OC 2367-157-CM15	76.080.432-0	RINCON DIDACTICO LTDA.	F-6.547	17/02/2015	0	22.553	937.386	DAEM Tesoreria	07/05/2015
11-1.076		23/04/2015	OBLIG OC 2367-155-CM15	96.601.750-3	EDITORIAL BIBLIOGRAFIC	F-342.306	25/02/2015	0	84.802	943.611	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152204002010 - 1 - 700728 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial												
11-984		15/04/2015	Recursos Sep, Material de	79.542.460-1	GALILEO LIBROS LTDA.	F-626	10/03/2015	0	79.697	939.691	DAEM Tesoreria	04/05/2015
11-1.028		20/04/2015	Recursos Sep, Material de	79.503.830-2	SERVICIO E INVERSIONES I	F-575	24/03/2015	0	21.658	941.605	Ofic.Partes Contraloria	23/04/2015
11-1.096		24/04/2015	Recursos Sep, Material de	77.262.930-3	IDEAS EDUCATIVAS LTDA.	F-25.183	11/03/2015	0	268.437	944.246	Ofic.Partes Contraloria	28/04/2015
11-1.096		24/04/2015	Recursos Sep, Material de	77.262.930-3		F-25.184	11/03/2015	0	229.543			
11-1.096		24/04/2015	Recursos Sep, Material de	77.262.930-3		F-25.185	11/03/2015	0	315.794			
* Total por Sub Programa									-3.347.350			
** Total por pagar Cuenta									-3.347.350			
2152204002015 - 1 - 700725 Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.												
11-1.019		20/04/2015	OBLIG. OC 2367-1743-CM14	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-2.865	30/12/2014	0	98.211	941.308	Ofic.Partes Contraloria	23/04/2015
* Total por Sub Programa									-98.211			
** Total por pagar Cuenta									-98.211			
2152204002019 - 1 - 701223 Materiales de Enseñanza Fondos Revitalizacion												
11-828		02/04/2015	ADQUISICION	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-4.324	27/01/2015	0	742.610	933.977	DAEM Tesoreria	29/04/2015
2152204002019 - 1 - 701234 Materiales de Enseñanza Fondos Revitalizacion												
11-826		02/04/2015	INSTRUMENTO MUSICAL	76.875.520-5	COMERCIALIZADORA DE P	F-5.231	10/03/2015	0	1.530.689	933.933	Ofic.Partes Contraloria	08/04/2015
* Total por Sub Programa									-2.273.299			
** Total por pagar Cuenta									-2.273.299			



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-898		09/04/2015	MATERIAL ASEO PARA LA	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-78.050	31/07/2014	0	390.274	936.739	Ofic.Partes Contraloria	21/04/2015
2152204007001	- 1 -	700204	Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-879		08/04/2015	Materiales de Aseo, Liceo B4.	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-629	18/03/2015	0	1.113.126	936.184	Ofic.Partes Contraloria	13/04/2015
2152204007001	- 1 -	700205	Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-411		17/02/2015	GTOS. REEMBOLSABLES	5.614.119-7	VARAS CARRASCO LUIS A	D-2.397		0	34.100	914.806	DAEM Contabilidad	03/03/2015
2152204007001	- 1 -	700207	Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-528		27/02/2015	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-18.618	03/12/2014	0	33.906	918.677	DAEM Contabilidad	06/03/2015
11-528		27/02/2015	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K		F-19.018	03/12/2014	0	15.978			
* Total por Sub Programa									-1.587.384			
** Total por pagar Cuenta									-1.587.384			
2152204007003	- 1 -	702010	Mat.y Uliles de Aseo Plan Asistencialidad de Verano									
11-1.091		24/04/2015	Obliga O/C 2367-90-SE15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-588	28/01/2015	0	124.950	943.981	Ofic.Partes Contraloria	05/05/2015
11-1.091		24/04/2015	Obliga O/C 2367-90-SE15	76.060.022-9		F-589	28/01/2015	0	29.988			
* Total por Sub Programa									-154.938			
** Total por pagar Cuenta									-154.938			
2152204007007	- 1 -	700719	Mat.y Utiles de Aseo Subv.Escolar Preferencial									
11-1.126		28/04/2015	Recursos Sep Cepillos y Pasta	76.079.782-0	WINPHARM SPA	F-30.232	09/02/2015	0	92.106	945.606	Ofic.Partes Contraloria	05/05/2015
11-1.126		28/04/2015	Recursos Sep Cepillos y Pasta	76.079.782-0		F-31.924	07/04/2015	0	101.388			
2152204007007	- 1 -	700723	Mat.y Utiles de Aseo Subv.Escolar Preferencial									
11-1.084		23/04/2015	OBLIG OC 2367-197-SE15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-622	09/03/2015	0	75.446	943.804	Ofic.Partes Contraloria	05/05/2015
* Total por Sub Programa									-268.940			
** Total por pagar Cuenta									-268.940			
2152204009001	- 1 -	700113	Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos									
11-568		09/03/2015	GASTOS REEMBOLSABLES	7.949.292-2	CASTILLO CORTÉS SILVAN	D-2.855		0	35.800	921.747	DAEM Contabilidad	19/03/2015
2152204009001	- 1 -	700205	Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos									
11-411		17/02/2015	GTOS. REEMBOLSABLES	5.614.119-7	VARAS CARRASCO LUIS A	D-2.397		0	329.315	914.806	DAEM Contabilidad	03/03/2015
* Total por Sub Programa									-365.115			
** Total por pagar Cuenta									-365.115			
2152204009002	- 1 -	700301	Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion									
11-881		08/04/2015	OBLIG OC 2367-208-SE15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-614	27/02/2015	0	400.078	936.196	Ofic.Partes Contraloria	13/04/2015
11-1.094		24/04/2015	OBLIG OC 2367-209-SE15	76.060.022-9		F-613	27/02/2015	0	1.183.336	944.212	DAEM Tesoreria	07/05/2015
11-1.150		29/04/2015	MATERIALES PARA	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-5.577	24/02/2015	0	918.603	946.079	Ofic.Partes Contraloria	05/05/2015
11-1.150		29/04/2015	MATERIALES PARA	13.964.232-5		F-5.578	24/02/2015	0	35.430			
* Total por Sub Programa									-2.537.447			
** Total por pagar Cuenta									-2.537.447			
2152204009005	- 1 -	700711	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-307		10/02/2015	Recursos Sep. Insumos	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-687.960	24/12/2014	0	491.845	911.912	DAEM Contabilidad	05/03/2015
11-1.151		29/04/2015	INSUMOS PARA LA ESC.	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AME	F-25.574	15/12/2014	0	456.770	946.163	DAEM Tesoreria	08/05/2015
2152204009005	- 1 -	700714	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-202		05/02/2015	Recursos Sep. Insumos Escuela	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.452	04/12/2014	0	835.380	910.032	DAEM Contabilidad	23/02/2015
2152204009005	- 1 -	700732	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.067		22/04/2015	Recursos Sep. Mat.de Oficina	10.738.256-9		F-5.646	19/02/2015	0	125.664	943.327	DAEM Tesoreria	05/05/2015
* Total por Sub Programa									-1.909.659			
** Total por pagar Cuenta									-1.909.659			
2152204009007	- 1 -	703004	Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Junji									
11-380		12/02/2015	MATERIAL TECNOLOGICO	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-151	25/11/2014	0	38.526	913.498	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152204009007	- 1 -	703005	Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Junji									
10-241		27/04/2015	ANULA D/P 381 12.02.15	99.533.780-0		F-138		0	-38.526	0		
11-381		12/02/2015	MATERIAL TECNOLOGICO	99.533.780-0		F-138	24/11/2014	0	38.526	913.507	DAEM Contabilidad	05/03/2015
11-1.099		27/04/2015	MATERIAL TECNOLOGICO	99.533.780-0		F-138	24/11/2014	0	38.526	944.664	DAEM Tesoreria	04/05/2015
* Total por Sub Programa									-77.052			
** Total por pagar Cuenta									-77.052			
2152204010001	- 1 -	700121	Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos									
11-724		24/03/2015	ADQ. MATERIALES PARA	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-512	20/10/2014	0	483.521	929.167	Ofic.Partes Contraloria	27/03/2015
11-724		24/03/2015	ADQ. MATERIALES PARA	76.060.022-9		F-513	20/10/2014	0	1.756.833			
11-724		24/03/2015	ADQ. MATERIALES PARA	76.060.022-9		F-514	20/10/2014	0	922.250			
2152204010001	- 1 -	700205	Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos									
11-411		17/02/2015	GTOS. REEMBOLSABLES	5.614.119-7	VARAS CARRASCO LUIS A	D-2.397		0	847.238	914.806	DAEM Contabilidad	03/03/2015
2152204010001	- 1 -	700440	Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos									
11-581		11/03/2015	GATSOS REEMBOLSABLES	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-2.851		0	215.000	923.111	Ofic.Partes Contraloria	13/03/2015
11-1.068		22/04/2015	Obligación, O.C.	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-145.731		0	3.585.026	943.261	DAEM Tesoreria	28/04/2015
* Total por Sub Programa									-7.809.868			
** Total por pagar Cuenta									-7.809.868			
2152204010002	- 1 -	700301	Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Direccion									
11-1.065		22/04/2015	OBLIG. OC 2367-92-SE15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-594	30/01/2015	0	428.567	943.319	DAEM Tesoreria	07/05/2015
11-1.065		22/04/2015	OBLIG. OC 2367-92-SE15	76.060.022-9		F-595	30/01/2015	0	1.406.818			
11-1.065		22/04/2015	OBLIG. OC 2367-92-SE15	76.060.022-9		F-596	30/01/2015	0	744.071			
11-1.065		22/04/2015	OBLIG. OC 2367-92-SE15	76.060.022-9		F-597	30/01/2015	0	381.990			
11-1.069		22/04/2015	OBLIG OC 2367-179-SE15	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-145.695		0	1.213.017	943.268	DAEM Tesoreria	29/04/2015
* Total por Sub Programa									-4.174.463			
** Total por pagar Cuenta									-4.174.463			
2152204010004015	- 1 -	700414	Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-91									
11-1.058		22/04/2015	oblig O/C 2367-267-se15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-626	12/03/2015	0	782.068	942.918	Ofic.Partes Contraloria	27/04/2015
11-1.146		28/04/2015	ADQUISICION DE MAT.	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-145.604	23/02/2015	0	2.667.555	945.890	DAEM Tesoreria	08/05/2015
* Total por Sub Programa									-3.449.623			
** Total por pagar Cuenta									-3.449.623			
2152204010004029	- 1 -	700130	Mat.para Mant.y Rep.Esc.G-55									
11-888		08/04/2015	OBLIG OC 2367-92-SE15	76.060.022-9	PEREZ ROBERTO HUAN CARLO	F-58.878	03/03/2015	0	216.000	923.588	DAEM Contabilidad	07/03/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204010004029 - 1 - 700430 Mat.para Mant.y Rep.Esc.G-55												
11-1.012		20/04/2015	Obligación O.C.	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-145.593	13/03/2015	0	499.726	941.241	Ofic.Partes Contraloria	24/04/2015
11-1.012		20/04/2015	Obligación O.C.	4.518.687-3		F-145.594	13/03/2015	0	288.050			
11-1.071		23/04/2015	MATERIALES PARA	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-180.527	24/09/2014	0	6.997	943.533	DAEM Tesoreria	30/04/2015
11-1.101		27/04/2015	Obliga O.C. 2367-248-CM15,	76.267.765-2	SOCIEDAD CONSTRUC.COM	F-907	26/03/2015	0	435.778	944.782	DAEM Tesoreria	08/05/2015
* Total por Sub Programa									-2.046.551			
** Total por pagar Cuenta									-2.046.551			
2152204010004036 - 1 - 700438 Mat.para Mant.y Rep.Liceo B-4												
11-1.146		28/04/2015	ADQUISICION DE MAT.	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-145.604	23/02/2015	0	799.442	945.890	DAEM Tesoreria	08/05/2015
* Total por Sub Programa									-799.442			
** Total por pagar Cuenta									-799.442			
2152204010012 - 1 - 701233 Mat. para Mant. y Rep. Esc. y Liceos Fdos. Revitalizacion												
11-1.160		30/04/2015	PISO FLOTANTE Y ESPUMA	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-53.181	18/12/2014	0	46.534	947.042	DAEM Tesoreria	07/05/2015
* Total por Sub Programa									-46.534			
** Total por pagar Cuenta									-46.534			
2152204010013 - 1 - 708001 Mat.para Mant.y Rep. Plan Pinturas												
11-885		08/04/2015	ADQUISICION	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-145.689	20/02/2015	0	345.488	936.300	DAEM Tesoreria	07/05/2015
11-956		13/04/2015	ADQUISICION	4.518.687-3		F-145.565	05/03/2015	0	419.999	938.025	Ofic.Partes Contraloria	16/04/2015
* Total por Sub Programa									-765.487			
** Total por pagar Cuenta									-765.487			
2152204011005 - 1 - 700725 Repuestos Buses SEP												
11-968		14/04/2015	OBLIG. OC 2367-11-CM15	96.989.250-2	IMPORTADORA Y DISTRI	F-29.806	29/01/2015	0	662.568	938.563	DAEM Tesoreria	04/05/2015
* Total por Sub Programa									-662.568			
** Total por pagar Cuenta									-662.568			
2152204011007 - 1 - 700301 Repuestos Auto Planificacion Daem												
11-386		13/02/2015	OBLIG. OC 2367-1700-CM14	7.938.776-2	BARRIOS GARCIA LUIS AL	F-6.259	07/01/2015	0	462.874	913.656	DAEM Contabilidad	11/03/2015
* Total por Sub Programa									-462.874			
** Total por pagar Cuenta									-462.874			
2152204012001003 - 1 - 700723 Otros Mat.,Repuestos y Utiles Esc.y Liceos Subv.Esc.Preferencial												
11-1.084		23/04/2015	OBLIG OC 2367-197-SE15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-622	09/03/2015	0	1.233.911	943.804	Ofic.Partes Contraloria	05/05/2015
11-1.084		23/04/2015	OBLIG OC 2367-197-SE15	76.060.022-9		F-623	09/03/2015	0	2.084.166			
* Total por Sub Programa									-3.318.077			
** Total por pagar Cuenta									-3.318.077			
2152204999001 - 1 - 703004 Otros Materiales y Articulos JUNJI												
11-763		27/03/2015	MOBILIRIO Y OTROS	76.354.051-0	PLASTIMAR LTDA.	F-331	31/12/2014	0	599.000	931.107	Ofic.Partes Contraloria	31/03/2015
2152204999001 - 1 - 703005 Otros Materiales y Articulos JUNJI												
10-194		09/04/2015	ANULA D/P 82 22.01.15 POR	76.080.432-0	RINCON DIDACTICO LTDA.	-0		0	-987.001	0		
11-82		22/01/2015	MATERIAL DIDACTICO J.I.	76.080.432-0		F-5.690	09/12/2014	0	987.001	904.751	Ofic.Partes Contraloria	26/01/2015
11-763		27/03/2015	MOBILIRIO Y OTROS	76.354.051-0	PLASTIMAR LTDA.	F-331	31/12/2014	0	829.000	931.107	Ofic.Partes Contraloria	31/03/2015
2152204999001 - 1 - 703006 Otros Materiales y Articulos JUNJI												
11-59		21/01/2015	ROPA DE CAMA SALA	6.591.241-4	GLADIS CACERES MIRAND	F-3.586	11/12/2014	0	1.074.975	903.838	Ofic.Partes Contraloria	26/01/2015
2152204999001 - 1 - 703013 Otros Materiales y Articulos JUNJI												
11-763		27/03/2015	MOBILIRIO Y OTROS	76.354.051-0	PLASTIMAR LTDA.	F-331	31/12/2014	0	599.000	931.107	Ofic.Partes Contraloria	31/03/2015
* Total por Sub Programa									-3.101.975			
** Total por pagar Cuenta									-3.101.975			
2152204999007 - 1 - 700714 Materiales Deportivos SEP												
11-990		16/04/2015	MATERIALES PARA LA	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-559	22/12/2014	0	281.792	939.894	DAEM Tesoreria	04/05/2015
* Total por Sub Programa									-281.792			
** Total por pagar Cuenta									-281.792			
2152204999009 - 1 - 700301 Otros Materiales Direccion DAEM												
11-825		02/04/2015	OBLIG. OC 2367-2-SE15	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-53.328	27/01/2015	0	538.780	933.931	DAEM Tesoreria	29/04/2015
11-1.013		20/04/2015	Adq. de accesorios para	15.221.815-K	RUBILAR OLAVE JUAN RO	F-5.542	16/03/2015	0	159.334	941.243	DAEM Tesoreria	04/05/2015
* Total por Sub Programa									-698.114			
** Total por pagar Cuenta									-698.114			
2152204999010 - 1 - 700702 Otros Materiales SEP												
11-685		19/03/2015	MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-474	25/09/2014	0	339.388	926.896	Ofic.Partes Contraloria	25/03/2015
11-685		19/03/2015	MATERIALES DE	76.060.022-9		F-476	25/09/2014	0	614.635			
2152204999010 - 1 - 700725 Otros Materiales SEP												
11-938		10/04/2015	OBLIG. OC 2367-144-CM15	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-2.374	05/02/2015	0	44.774	937.384	Ofic.Partes Contraloria	06/05/2015
* Total por Sub Programa									-998.797			
** Total por pagar Cuenta									-998.797			
2152204999011 - 1 - 701212 Otros Materiales Fdos. Rev.												
11-563		06/03/2015	ADQ. MICROFONO PARA	15.435.420-4		F-866	04/06/2014	0	83.747	921.784	Ofic.Partes Contraloria	14/04/2015
2152204999011 - 1 - 701236 Otros Materiales Fdos. Rev.												
11-715		24/03/2015	ADQUISICION DE EQUIPOS	52.001.785-2	JUAN LUIS MONSALVE CU	F-987	26/01/2015	0	514.318	928.849	Ofic.Partes Contraloria	27/03/2015
* Total por Sub Programa									-598.065			
** Total por pagar Cuenta									-598.065			
2152205001001 - 1 - 700101 Consumo Electrico Escuelas y Liceos												
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-16.572.093		0	120.300	943.251	DAEM Tesoreria	04/05/2015
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.175		0	223.000			
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.176		0	145.800			
2152205001001 - 1 - 700102 Consumo Electrico Escuelas y Liceos												
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.572.076		0	377.000	943.251	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152205001001 - 1 - 700103 Consumo Electrico Escuelas y Liceos												
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.565.352		0	212.100	943.251	DAEM Tesoreria	04/05/2015
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.173		0	11.400			
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.174		0	11.400			



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152205001001	- 1 -	700104	Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.572.091		0	316.100	943.251	DAEM Tesoreria	04/05/2015
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.185		0	52.400			
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.186		0	6.700			
2152205001001	- 1 -	700105	Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.572.088		0	226.900	943.251	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152205001001	- 1 -	700106	Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.572.077		0	281.500	943.251	DAEM Tesoreria	04/05/2015
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.207		0	1.800			
2152205001001	- 1 -	700107	Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.572.080		0	165.400	943.251	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152205001001	- 1 -	700108	Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.572.084		0	235.700	943.251	DAEM Tesoreria	04/05/2015
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.214		0	20.800			
2152205001001	- 1 -	700109	Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.198		0	50.000	943.251	DAEM Tesoreria	04/05/2015
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.585.621		0	130.300			
2152205001001	- 1 -	700110	Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.209		0	1.200	943.251	DAEM Tesoreria	04/05/2015
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.210		0	38.800			
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.211		0	81.800			
2152205001001	- 1 -	700111	Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.572.087		0	311.200	943.251	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152205001001	- 1 -	700112	Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.572.094		0	304.000	943.251	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152205001001	- 1 -	700113	Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.570.211		0	401.700	943.251	DAEM Tesoreria	04/05/2015
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.226		0	3.900			
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.228		0	43.900			
2152205001001	- 1 -	700114	Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.572.095		0	396.400	943.251	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152205001001	- 1 -	700115	Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.572.079		0	240.200	943.251	DAEM Tesoreria	04/05/2015
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.178		0	600			
2152205001001	- 1 -	700116	Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.572.096		0	238.200	943.251	DAEM Tesoreria	04/05/2015
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.586.462		0	31.000			
2152205001001	- 1 -	700118	Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.182		0	37.200	943.251	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152205001001	- 1 -	700119	Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.577.006		0	461.700	943.251	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152205001001	- 1 -	700120	Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.232		0	51.900	943.251	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152205001001	- 1 -	700123	Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.572.089		0	167.100	943.251	DAEM Tesoreria	04/05/2015
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.200		0	17.600			
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.202		0	1.200			
2152205001001	- 1 -	700124	Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.241		0	30.200	943.251	DAEM Tesoreria	04/05/2015
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.242		0	18.900			
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.246		0	71.800			
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.247		0	31.500			
11-1.098		24/04/2015	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3		B-16.582.240		0	33.900	944.384	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152205001001	- 1 -	700125	Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.254		0	47.000	943.251	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152205001001	- 1 -	700127	Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.187		0	114.600	943.251	DAEM Tesoreria	04/05/2015
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.188		0	38.300			
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.189		0	34.900			
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.190		0	21.400			
2152205001001	- 1 -	700128	Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.248		0	37.600	943.251	DAEM Tesoreria	04/05/2015
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.249		0	147.900			
2152205001001	- 1 -	700129	Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.245		0	9.600	943.251	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152205001001	- 1 -	700131	Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-1.098		24/04/2015	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3		B-16.582.252		0	300	944.384	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152205001001	- 1 -	700132	Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-1.098		24/04/2015	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3		B-16.572.065		0	140.800	944.384	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152205001001	- 1 -	700133	Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-1.098		24/04/2015	CONSUMO ENERGÍA	96.542.120-3		B-16.572.068		0	450.200	944.384	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152205001001	- 1 -	700134	Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.565.353		0	455.100	943.251	DAEM Tesoreria	04/05/2015
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.166		0	43.200			
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.167		0	7.600			
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.168		0	2.000			
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.169		0	15.400			
2152205001001	- 1 -	700201	Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.572.075		0	82.700	943.251	DAEM Tesoreria	04/05/2015
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.572.081		0	540.600			
2152205001001	- 1 -	700203	Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.565.349		0	497.400	943.251	DAEM Tesoreria	04/05/2015
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.140		0	13.800			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.171		0	1.600	943.251	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152205001001 - 1 - 700204 Consumo Electrico Escuelas y Liceos												
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.572.078		0	797.500	943.251	DAEM Tesoreria	04/05/2015
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.572.097		0	487.200			
2152205001001 - 1 - 700205 Consumo Electrico Escuelas y Liceos												
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.572.067		0	721.100	943.251	DAEM Tesoreria	04/05/2015
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.586.463		0	25.400			
2152205001001 - 1 - 700206 Consumo Electrico Escuelas y Liceos												
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.233		0	1.300	943.251	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152205001001 - 1 - 700207 Consumo Electrico Escuelas y Liceos												
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.572.064		0	4.700	943.251	DAEM Tesoreria	04/05/2015
* Total por Sub Programa								-10.339.800				
** Total por pagar Cuenta								-10.339.800				
2152205001002 - 1 - 700301 Consumo Electrico Direccion												
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.137		0	1.700	943.251	DAEM Tesoreria	04/05/2015
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.149		0	56.200			
11-1.062		22/04/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.582.161		0	19.300			
* Total por Sub Programa								-77.200				
** Total por pagar Cuenta								-77.200				
2152205002001 - 1 - 700102 Consumo de Agua Escuelas y Liceos												
11-1.111		27/04/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-4.544.910		0	386.600	945.061	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152205002001 - 1 - 700103 Consumo de Agua Escuelas y Liceos												
11-1.109		27/04/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-4.559.026		0	15.100	944.842	DAEM Tesoreria	06/05/2015
11-1.109		27/04/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-4.559.027		0	876.600			
2152205002001 - 1 - 700104 Consumo de Agua Escuelas y Liceos												
11-1.109		27/04/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-4.566.803		0	539.449	944.842	DAEM Tesoreria	06/05/2015
2152205002001 - 1 - 700107 Consumo de Agua Escuelas y Liceos												
11-1.111		27/04/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-4.544.910		0	1.868.100	945.061	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152205002001 - 1 - 700112 Consumo de Agua Escuelas y Liceos												
11-1.092		24/04/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-4.549.199		0	747.800	944.049	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152205002001 - 1 - 700115 Consumo de Agua Escuelas y Liceos												
11-1.092		24/04/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-4.544.604		0	1.950	944.049	DAEM Tesoreria	04/05/2015
11-1.092		24/04/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-4.549.639		0	183.600			
2152205002001 - 1 - 700116 Consumo de Agua Escuelas y Liceos												
11-1.092		24/04/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-4.548.504		0	296.000	944.049	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152205002001 - 1 - 700118 Consumo de Agua Escuelas y Liceos												
11-1.109		27/04/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-4.566.396		0	872.248	944.842	DAEM Tesoreria	06/05/2015
2152205002001 - 1 - 700120 Consumo de Agua Escuelas y Liceos												
11-1.092		24/04/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-4.539.784		0	241.900	944.049	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152205002001 - 1 - 700134 Consumo de Agua Escuelas y Liceos												
11-1.109		27/04/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-4.557.200		0	5.500	944.842	DAEM Tesoreria	06/05/2015
2152205002001 - 1 - 700201 Consumo de Agua Escuelas y Liceos												
11-1.092		24/04/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-4.543.177		0	2.928.100	944.049	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152205002001 - 1 - 700202 Consumo de Agua Escuelas y Liceos												
11-1.109		27/04/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-4.564.360		0	2.334.000	944.842	DAEM Tesoreria	06/05/2015
2152205002001 - 1 - 700203 Consumo de Agua Escuelas y Liceos												
11-1.092		24/04/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-4.548.137		0	63.150	944.049	DAEM Tesoreria	04/05/2015
11-1.092		24/04/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-4.548.139		0	750			
2152205002001 - 1 - 700207 Consumo de Agua Escuelas y Liceos												
11-1.092		24/04/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-4.538.869		0	683.400	944.049	DAEM Tesoreria	04/05/2015
* Total por Sub Programa								-12.044.247				
** Total por pagar Cuenta								-12.044.247				
2152205002002 - 1 - 700301 Consumo de Agua Direccion												
11-1.092		24/04/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-4.544.912		0	36.600	944.049	DAEM Tesoreria	04/05/2015
11-1.109		27/04/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-4.557.494		0	100.200	944.842	DAEM Tesoreria	06/05/2015
* Total por Sub Programa								-136.800				
** Total por pagar Cuenta								-136.800				
2152205005001 - 1 - 700134 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												
11-1.033		20/04/2015	TELEFONÍA ABRIL 2015,	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-35.294.854		0	30.057	941.715	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152205005001 - 1 - 700205 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												
11-1.033		20/04/2015	TELEFONÍA ABRIL 2015,	90.635.000-9		F-35.294.837		0	25.183	941.715	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152205005001 - 1 - 700210 Consumo Telefonico Escuelas y Liceos												
11-1.082		23/04/2015	TELEFONÍA ABRIL 2015,	90.635.000-9		F-35.354.088		0	21.483	943.707	DAEM Tesoreria	04/05/2015
* Total por Sub Programa								-76.723				
** Total por pagar Cuenta								-76.723				
2152205005002 - 1 - 700301 Consumo Telefonico Direccion												
11-1.016		20/04/2015	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9	ENTEL TELEFONÍA LOCAL	F-5.753.437		0	444.998	941.265	Ofic.Partes Contraloria	21/04/2015
11-1.016		20/04/2015	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-5.770.798		0	443.757			
11-1.016		20/04/2015	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-5.788.240		0	446.133			
11-1.016		20/04/2015	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-5.805.661		0	447.601			
11-1.016		20/04/2015	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-5.823.209		0	449.403			
11-1.016		20/04/2015	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-5.840.643		0	452.646			
11-1.016		20/04/2015	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-6.824.201		0	444.664			
11-1.016		20/04/2015	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-6.841.026		0	446.493			
* Total por Sub Programa								-3.575.695				
** Total por pagar Cuenta								-3.575.695				
2152205006001 - 1 - 700301 Consumo Telefonico Celulares Direccion DAEM												
11-1.110		27/04/2015	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-38.615.176		0	734.353	944.931	DAEM Tesoreria	08/05/2015
* Total por Sub Programa								-734.353				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-734.353			
2152205006007 - 1 - 700101			Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.110		27/04/2015	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-38.615.176		0	10.960	944.931	DAEM Tesoreria	08/05/2015
2152205006007 - 1 - 700104			Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.110		27/04/2015	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-38.615.176		0	10.961	944.931	DAEM Tesoreria	08/05/2015
2152205006007 - 1 - 700105			Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.110		27/04/2015	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-38.615.176		0	10.961	944.931	DAEM Tesoreria	08/05/2015
2152205006007 - 1 - 700110			Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.110		27/04/2015	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-38.615.176		0	10.961	944.931	DAEM Tesoreria	08/05/2015
2152205006007 - 1 - 700123			Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.110		27/04/2015	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-38.615.176		0	10.961	944.931	DAEM Tesoreria	08/05/2015
2152205006007 - 1 - 700125			Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.110		27/04/2015	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-38.615.176		0	10.960	944.931	DAEM Tesoreria	08/05/2015
2152205006007 - 1 - 700126			Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.110		27/04/2015	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-38.615.176		0	10.961	944.931	DAEM Tesoreria	08/05/2015
2152205006007 - 1 - 700132			Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.110		27/04/2015	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-38.615.176		0	10.961	944.931	DAEM Tesoreria	08/05/2015
2152205006007 - 1 - 700206			Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-1.110		27/04/2015	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-38.615.176		0	10.961	944.931	DAEM Tesoreria	08/05/2015
* Total por Sub Programa									-98.647			
** Total por pagar Cuenta									-98.647			
2152205007001 - 1 - 700130			Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-1.078		23/04/2015	4 BAM 10 DÍAS MAY/14,	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.	F-18.626.307		0	18.960	943.503	Ofic.Partes Contraloria	27/04/2015
11-1.078		23/04/2015	4 BAM 10 DÍAS MAY/14,	96.806.980-2		F-18.776.574		0	56.877			
11-1.078		23/04/2015	4 BAM 10 DÍAS MAY/14,	96.806.980-2		F-18.927.891		0	56.877			
11-1.078		23/04/2015	4 BAM 10 DÍAS MAY/14,	96.806.980-2		F-19.080.204		0	34.862			
* Total por Sub Programa									-167.576			
** Total por pagar Cuenta									-167.576			
2152205007002 - 1 - 700301			Consumo Internet Direccion									
11-1.110		27/04/2015	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-38.615.176		0	169.910	944.931	DAEM Tesoreria	08/05/2015
* Total por Sub Programa									-169.910			
** Total por pagar Cuenta									-169.910			
2152206001001 - 1 - 700440			Mantencion y Reparacion de Edificacion Escuelas y Liceos									
11-581		11/03/2015	GATSOS REEMBOLSABLES	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-2.851		0	215.000	923.111	Ofic.Partes Contraloria	13/03/2015
11-1.037		20/04/2015	Servicio Obra Vendita Liceo	76.347.063-6	NOVA ESFERA SERVICIOS I	F-34	20/03/2015	0	3.986.500	941.871	DAEM Tesoreria	04/05/2015
* Total por Sub Programa									-4.201.500			
** Total por pagar Cuenta									-4.201.500			
2152206004003 - 1 - 700710			Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-262		09/02/2015	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-29.275	15/12/2014	0	467.670	911.336	DAEM Contabilidad	23/02/2015
11-395		13/02/2015	MANT. DE	50.684.750-8		F-28.675	18/08/2014	0	316.540	913.790	Ofic.Partes Contraloria	18/02/2015
2152206004003 - 1 - 700726			Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-1.116		27/04/2015	Recursos Sep.	50.684.750-8		F-29.482	03/02/2015	0	151.130	945.196	DAEM Tesoreria	07/05/2015
* Total por Sub Programa									-935.340			
** Total por pagar Cuenta									-935.340			
2152207001002 - 1 - 700301			Servicios de Publicidad Dirección Daem									
11-384		13/02/2015	PUBICACION SALUDO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-134.989	28/11/2014	0	693.071	913.649	Ofic.Partes Contraloria	10/04/2015
* Total por Sub Programa									-693.071			
** Total por pagar Cuenta									-693.071			
2152207001005 - 1 - 700741			Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.									
11-316		10/02/2015	oblig O/C 2367-981-CM14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.841	11/11/2014	0	18.159.400	912.137	Ofic.Partes Contraloria	18/03/2015
11-323		19/02/2015	OBLI O/C 2367-757-CM14	52.002.006-3		F-9.046	30/12/2014	0	133.280	912.434	Ofic.Partes Contraloria	20/02/2015
* Total por Sub Programa									-18.292.680			
** Total por pagar Cuenta									-18.292.680			
2152207002001 - 1 - 700116			Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-1.018		20/04/2015	OBLIG. OC. 2367-1684-SE14	52.002.006-3		F-9.048	30/12/2014	0	54.294	941.305	Ofic.Partes Contraloria	23/04/2015
2152207002001 - 1 - 700301			Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-265		09/02/2015	oblig O/C 2367-538-cm14	52.002.006-3		F-8.501	08/07/2014	0	2.056.320	911.365	Ofic.Partes Contraloria	10/03/2015
11-1.039		20/04/2015	OBLIG. OC 2367-1737-CM14	52.002.006-3		F-9.049	30/12/2014	0	952.119	941.900	DAEM Tesoreria	06/05/2015
2152207002001 - 1 - 700440			Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-331		19/02/2015	OBLIG. OC 2367-1720-SE14	52.002.006-3		F-9.017	23/12/2014	0	122.570	912.568	DAEM Contabilidad	05/03/2015
2152207002001 - 1 - 700734			Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-573		09/03/2015	OBLIG. OC 2367-1715-SE14	52.002.006-3		F-9.015	23/12/2014	0	109.480	921.858	Ofic.Partes Contraloria	11/03/2015
* Total por Sub Programa									-3.294.783			
** Total por pagar Cuenta									-3.294.783			
2152207002002 - 1 - 700301			Gasto en Fotocopias e Impresiones Direccion Daem									
11-385		13/02/2015	oblig O/C 2367-1014-cm14	52.002.006-3		F-8.745	17/10/2014	0	242.760	913.653	DAEM Contabilidad	23/02/2015
* Total por Sub Programa									-242.760			
** Total por pagar Cuenta									-242.760			
2152207002005 - 1 - 700702			Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP									
11-327		19/02/2015	Recursos Sep. Afiches y	52.002.006-3		F-9.047	30/12/2014	0	383.775	912.513	DAEM Contabilidad	05/03/2015
2152207002005 - 1 - 700723			Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP									
11-758		27/03/2015	OBLIG. OC 2367-1496-CM14,	52.002.006-3		F-9.045	30/12/2014	0	366.520	931.146	Ofic.Partes Contraloria	06/04/2015
2152207002005 - 1 - 700741			Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP									
11-1.073		23/04/2015	OBLIG. OC 2367-84-SE15	52.002.006-3		F-9.126	09/02/2015	0	114.240	943.629	Ofic.Partes Contraloria	28/04/2015
11-1.077		23/04/2015	OBLIG. OC 2367-21-SE15	52.002.006-3		F-9.125	09/02/2015	0	430.000	943.644	DAEM Tesoreria	05/05/2015
* Total por Sub Programa									-1.294.535			
** Total por pagar Cuenta									-1.294.535			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152208001002 11-569	- 1 - 700301	09/03/2015	Servicio de Aseo Direccion DAEM SERVICIO DE FUMIGACION	76.404.699-4	FUMIGACION Y ASEO IND	F-26	23/12/2014	0	297.500	921.844	DAEM Tesoreria	07/05/2015
* Total por Sub Programa									-297.500			
** Total por pagar Cuenta									-297.500			
2152208001003 11-712	- 1 - 700704	24/03/2015	Servicio de Aseo Esc. y Liceos FUMIGACION	76.014.105-4	ALEJANDRO NICOLAS TAR	F-1.089	15/01/2015	0	29.750	928.761	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152208001003 11-712	- 1 - 700709	24/03/2015	Servicio de Aseo Esc. y Liceos FUMIGACION	76.014.105-4		F-1.089	15/01/2015	0	29.750	928.761	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152208001003 11-712	- 1 - 700711	24/03/2015	Servicio de Aseo Esc. y Liceos FUMIGACION	76.014.105-4		F-1.089	15/01/2015	0	29.750	928.761	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152208001003 11-712	- 1 - 700714	24/03/2015	Servicio de Aseo Esc. y Liceos FUMIGACION	76.014.105-4		F-1.089	15/01/2015	0	29.750	928.761	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152208001003 11-712	- 1 - 700715	24/03/2015	Servicio de Aseo Esc. y Liceos FUMIGACION	76.014.105-4		F-1.089	15/01/2015	0	29.750	928.761	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152208001003 11-712	- 1 - 700719	24/03/2015	Servicio de Aseo Esc. y Liceos FUMIGACION	76.014.105-4		F-1.089	15/01/2015	0	29.750	928.761	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152208001003 11-712	- 1 - 700720	24/03/2015	Servicio de Aseo Esc. y Liceos FUMIGACION	76.014.105-4		F-1.089	15/01/2015	0	29.750	928.761	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152208001003 11-712	- 1 - 700724	24/03/2015	Servicio de Aseo Esc. y Liceos FUMIGACION	76.014.105-4		F-1.089	15/01/2015	0	29.750	928.761	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152208001003 11-712	- 1 - 700727	24/03/2015	Servicio de Aseo Esc. y Liceos FUMIGACION	76.014.105-4		F-1.089	15/01/2015	0	29.750	928.761	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152208001003 11-712	- 1 - 700740	24/03/2015	Servicio de Aseo Esc. y Liceos FUMIGACION	76.014.105-4		F-1.089	15/01/2015	0	29.750	928.761	DAEM Tesoreria	04/05/2015
* Total por Sub Programa									-297.500			
** Total por pagar Cuenta									-297.500			
2152208007001 11-546	- 1 - 700105	06/03/2015	Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos GASTO REEMBOLSABLE	6.133.232-4	LÓPEZ RODRÍGUEZ ROSA E	D-2.853		0	88.500	921.425	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152208007001 11-568	- 1 - 700113	09/03/2015	Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos GASTOS REEMBOLSABLES	7.949.292-2	CASTILLO CORTÉS SILVAN	D-2.855		0	20.000	921.747	DAEM Contabilidad	19/03/2015
2152208007001 11-411	- 1 - 700205	17/02/2015	Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos GTOS. REEMBOLSABLES	5.614.119-7	VARAS CARRASCO LUIS A	D-2.397		0	70.000	914.806	DAEM Contabilidad	03/03/2015
2152208007001 11-775	- 1 - 700206	30/03/2015	Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos SERV. DE TRESLADOS	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.130	01/07/2014	0	500.000	931.851	Ofic.Partes Contraloria	06/04/2015
* Total por Sub Programa									-678.500			
** Total por pagar Cuenta									-678.500			
2152208007002 11-1.056	- 1 - 700301	22/04/2015	Pasajes y Fletes Direccion ADQUISICION PASAJE	9.415.392-1	MANZO ESCOBAR HECTOR	F-1.309	01/12/2014	0	291.739	942.825	Ofic.Partes Contraloria	24/04/2015
* Total por Sub Programa									-291.739			
** Total por pagar Cuenta									-291.739			
2152208007004 11-454	- 1 - 700301	24/02/2015	Pasajes y Fletes plan de Asistencialidad de Verano oblig O/C 2367-196-se15	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.886	25/02/2014	0	280.000	916.934	DAEM Contabilidad	05/03/2015
* Total por Sub Programa									-280.000			
** Total por pagar Cuenta									-280.000			
2152208007006 11-1.080	- 1 - 700104	23/04/2015	Pasajes y Fletes SEP GTOS. REEMBOLSABLES A	7.522.498-2	MAMANI MAMANI DOMI	D-18.252		0	42.460	943.615	Ofic.Partes Contraloria	27/04/2015
2152208007006 11-1.112	- 1 - 700722	27/04/2015	Pasajes y Fletes SEP OBLI O/C 2367-1608-SE14	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI G	F-168	15/12/2014	0	3.900.000	945.155	DAEM Tesoreria	05/05/2015
* Total por Sub Programa									-3.942.460			
** Total por pagar Cuenta									-3.942.460			
2152208999014 11-536	- 1 - 700733	05/03/2015	Otros Servicios Artisticos SEP OBLIG. OC 2367-1575-SE14	65.071.757-0	ASOC. CULTURAL CORPOR	F-46	11/12/2014	0	300.000	920.470	Ofic.Partes Contraloria	29/04/2015
11-1.059		22/04/2015	OBLIG OC 2367-306-SE15	65.071.757-0		F-48	31/03/2015	0	400.000	942.922	Ofic.Partes Contraloria	24/04/2015
* Total por Sub Programa									-700.000			
** Total por pagar Cuenta									-700.000			
2152209003001 11-90	- 1 - 700728	26/01/2015	Arriendo de Vehiculos SEP oblig O/C 2367-1592-se14	4.167.460-1	GATICA GATICA ARMAND	F-1.179	17/12/2014	0	750.000	905.804	DAEM Contabilidad	11/03/2015
* Total por Sub Programa									-750.000			
** Total por pagar Cuenta									-750.000			
2152209005005 11-229	- 1 - 700702	06/02/2015	Arriendo Equipos de Amplificacion SEP licenciatura Kinder y Octavos	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-386	15/12/2014	0	66.562	910.898	DAEM Tesoreria	04/05/2015
11-1.113		27/04/2015	Jornada de Cuenta Publica,	76.669.660-0		F-456	29/12/2014	0	67.014	945.172	Ofic.Partes Contraloria	30/04/2015
2152209005005 11-639	- 1 - 700704	16/03/2015	Arriendo Equipos de Amplificacion SEP JORNADA DE	76.669.660-0		F-293	28/11/2014	0	5.227	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015
2152209005005 11-639	- 1 - 700706	16/03/2015	Arriendo Equipos de Amplificacion SEP JORNADA DE	76.669.660-0		F-293	28/11/2014	0	5.227	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015
2152209005005 11-639	- 1 - 700707	16/03/2015	Arriendo Equipos de Amplificacion SEP JORNADA DE	76.669.660-0		F-293	28/11/2014	0	5.227	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015
2152209005005 11-639	- 1 - 700708	16/03/2015	Arriendo Equipos de Amplificacion SEP JORNADA DE	76.669.660-0		F-293	28/11/2014	0	5.227	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015
2152209005005 11-639	- 1 - 700711	16/03/2015	Arriendo Equipos de Amplificacion SEP JORNADA DE	76.669.660-0		F-293	28/11/2014	0	5.227	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015
2152209005005 11-639	- 1 - 700712	16/03/2015	Arriendo Equipos de Amplificacion SEP JORNADA DE	76.669.660-0		F-293	28/11/2014	0	5.227	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015
11-974		14/04/2015	ACTIVIDAD DE	76.669.660-0		F-453	27/12/2014	0	48.791	938.714	DAEM Tesoreria	07/05/2015
2152209005005 11-639	- 1 - 700714	16/03/2015	Arriendo Equipos de Amplificacion SEP JORNADA DE	76.669.660-0		F-293	28/11/2014	0	5.231	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015
2152209005005 11-639	- 1 - 700719		Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-639		16/03/2015	JORNADA DE	76.669.660-0		F-293	28/11/2014	0	5.227	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015
2152209005005 - 1 - 700722 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP												
11-639		16/03/2015	JORNADA DE	76.669.660-0		F-293	28/11/2014	0	5.227	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015
2152209005005 - 1 - 700724 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP												
11-639		16/03/2015	JORNADA DE	76.669.660-0		F-293	28/11/2014	0	5.227	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015
11-940		10/04/2015	ENTREGA DE	76.669.660-0		F-452	27/12/2014	0	73.186	937.387	DAEM Tesoreria	05/05/2015
2152209005005 - 1 - 700725 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP												
11-639		16/03/2015	JORNADA DE	76.669.660-0		F-293	28/11/2014	0	5.227	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015
2152209005005 - 1 - 700727 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP												
11-639		16/03/2015	JORNADA DE	76.669.660-0		F-293	28/11/2014	0	5.227	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015
11-963		14/04/2015	ALIMENTACION PARA LA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.897	27/12/2014	0	135.660	938.396	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152209005005 - 1 - 700728 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP												
11-639		16/03/2015	JORNADA DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-293	28/11/2014	0	5.227	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015
2152209005005 - 1 - 700729 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP												
11-639		16/03/2015	JORNADA DE	76.669.660-0		F-293	28/11/2014	0	5.227	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015
2152209005005 - 1 - 700734 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP												
11-131		29/01/2015	taller de Convivencia Escolar,	76.669.660-0		F-19	04/10/2014	0	108.654	907.442	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152209005005 - 1 - 700741 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP												
11-1.152		29/04/2015	ACTIVIDAD PARA ADM.	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.743	21/12/2014	0	75.942	946.303	Ofic.Partes Contraloria	05/05/2015
								* Total por Sub Programa				
								-648.991				
								** Total por pagar Cuenta		-648.991		
2152209005009 - 1 - 700741 Arriendo Implemento Tecn. DATASHOW - SEP												
11-1.152		29/04/2015	ACTIVIDAD PARA ADM.	79.605.490-5		F-23.743	21/12/2014	0	104.647	946.303	Ofic.Partes Contraloria	05/05/2015
								* Total por Sub Programa				
								-104.647				
								** Total por pagar Cuenta		-104.647		
2152209999002 - 1 - 700701 Arriendo Local SEP.												
11-1.124		28/04/2015	ARRIENDO Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-303	03/12/2014	0	249.901	945.594	Ofic.Partes Contraloria	05/05/2015
2152209999002 - 1 - 700702 Arriendo Local SEP.												
11-229		06/02/2015	licenciatura Kinder y Octavos	76.669.660-0		F-386	15/12/2014	0	143.317	910.898	DAEM Tesoreria	04/05/2015
11-1.113		27/04/2015	Jornada de Cuenta Publica,	76.669.660-0		F-456	29/12/2014	0	93.788	945.172	Ofic.Partes Contraloria	30/04/2015
2152209999002 - 1 - 700704 Arriendo Local SEP.												
11-639		16/03/2015	JORNADA DE	76.669.660-0		F-293	28/11/2014	0	10.710	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015
2152209999002 - 1 - 700706 Arriendo Local SEP.												
11-639		16/03/2015	JORNADA DE	76.669.660-0		F-293	28/11/2014	0	10.710	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015
2152209999002 - 1 - 700707 Arriendo Local SEP.												
11-639		16/03/2015	JORNADA DE	76.669.660-0		F-293	28/11/2014	0	10.710	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015
2152209999002 - 1 - 700708 Arriendo Local SEP.												
11-639		16/03/2015	JORNADA DE	76.669.660-0		F-293	28/11/2014	0	10.710	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015
11-1.123		28/04/2015	ARRIENDO DE SALON Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.471	22/11/2014	0	123.792	945.587	Ofic.Partes Contraloria	05/05/2015
2152209999002 - 1 - 700711 Arriendo Local SEP.												
11-639		16/03/2015	JORNADA DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-293	28/11/2014	0	10.710	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015
2152209999002 - 1 - 700712 Arriendo Local SEP.												
11-639		16/03/2015	JORNADA DE	76.669.660-0		F-293	28/11/2014	0	10.710	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015
11-974		14/04/2015	ACTIVIDAD DE	76.669.660-0		F-453	27/12/2014	0	83.301	938.714	DAEM Tesoreria	07/05/2015
2152209999002 - 1 - 700714 Arriendo Local SEP.												
11-639		16/03/2015	JORNADA DE	76.669.660-0		F-293	28/11/2014	0	10.710	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015
2152209999002 - 1 - 700719 Arriendo Local SEP.												
11-639		16/03/2015	JORNADA DE	76.669.660-0		F-293	28/11/2014	0	10.710	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015
2152209999002 - 1 - 700721 Arriendo Local SEP.												
11-166		02/02/2015	CUENTA PUBLICA LICEO	76.669.660-0		F-451	27/12/2014	0	99.962	908.336	Ofic.Partes Contraloria	03/03/2015
2152209999002 - 1 - 700722 Arriendo Local SEP.												
11-639		16/03/2015	JORNADA DE	76.669.660-0		F-293	28/11/2014	0	10.710	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015
2152209999002 - 1 - 700724 Arriendo Local SEP.												
11-639		16/03/2015	JORNADA DE	76.669.660-0		F-293	28/11/2014	0	10.710	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015
11-940		10/04/2015	ENTREGA DE	76.669.660-0		F-452	27/12/2014	0	149.941	937.387	DAEM Tesoreria	05/05/2015
2152209999002 - 1 - 700725 Arriendo Local SEP.												
11-639		16/03/2015	JORNADA DE	76.669.660-0		F-293	28/11/2014	0	10.710	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015
2152209999002 - 1 - 700727 Arriendo Local SEP.												
11-639		16/03/2015	JORNADA DE	76.669.660-0		F-293	28/11/2014	0	10.710	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015
11-963		14/04/2015	ALIMENTACION PARA LA	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.897	27/12/2014	0	83.800	938.396	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152209999002 - 1 - 700728 Arriendo Local SEP.												
11-639		16/03/2015	JORNADA DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-293	28/11/2014	0	10.710	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015
2152209999002 - 1 - 700729 Arriendo Local SEP.												
11-639		16/03/2015	JORNADA DE	76.669.660-0		F-293	28/11/2014	0	10.710	925.169	Ofic.Partes Contraloria	20/03/2015
2152209999002 - 1 - 700734 Arriendo Local SEP.												
11-131		29/01/2015	taller de Convivencia Escolar,	76.669.660-0		F-19	04/10/2014	0	80.958	907.442	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152209999002 - 1 - 700741 Arriendo Local SEP.												
11-1.152		29/04/2015	ACTIVIDAD PARA ADM.	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.743	21/12/2014	0	137.712	946.303	Ofic.Partes Contraloria	05/05/2015
								* Total por Sub Programa				
								-1.396.412				
								** Total por pagar Cuenta		-1.396.412		
2152211002002 - 1 - 700301 Curso de Capacitacion Direccion												
11-535		05/03/2015	CURSO DE CAPACITACION	76.715.360-0	GESTION PUBLICA CONSUI	F-4.245	24/10/2014	0	780.000	920.468	Ofic.Partes Contraloria	10/03/2015
								* Total por Sub Programa				
								-780.000				
								** Total por pagar Cuenta		-780.000		
2152211002007 - 1 - 700741 Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial												
11-252		09/02/2015	oblig O/C 2367-1031-se14	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	F-11.915	25/11/2014	0	1.760.000	911.227	DAEM Contabilidad	23/02/2015
11-527		27/02/2015	Matricula de Curso de Chile	77.237.960-9	SERVICIOS PROFESIONALE	F-1.345	28/08/2014	0	193.515	918.666	DAEM Contabilidad	06/03/2015
								* Total por Sub Programa				
								-1.953.515				
								** Total por pagar Cuenta		-1.953.515		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.044		21/04/2015	ALIMENTACION PARALA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.422	08/01/2015	0	265.894	942.336	Ofic.Partes Contraloria	24/04/2015
2152211999001 - 1 - 700741 Otros Honorarios S.E.P.												
11-609		12/03/2015	PAGO HONORARIOS	7.808.790-0	MOLINA KALISE MARIO S	B-16		0	715.000	923.900	Ofic.Partes Contraloria	17/03/2015
11-609		12/03/2015	PAGO HONORARIOS	9.440.804-0	RIVAS SALINAS JACQUELIN	B-7		0	715.000			
11-609		12/03/2015	PAGO HONORARIOS	9.449.357-9	MARTIN FERNÁNDEZ GUI	B-50		0	1.430.000			
11-609		12/03/2015	PAGO HONORARIOS	11.470.312-5	GARCIA LOPEZ MAURICIO	B-37		0	715.000			
* Total por Sub Programa								-3.840.894				
** Total por pagar Cuenta								-3.840.894				
2152211999004 - 1 - 702010 Otros Honorarios Plan de Asist.de Verano												
11-834		02/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	9.819.971-3	URQUIETA JIRÓN ALAN L	B-12		0	302.000	934.362	DAEM Tesoreria	04/05/2015
11-834		02/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	10.988.846-K	CONTRERAS PERALTA LU	B-258		0	378.000			
11-834		02/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	15.947.571-9	SOZA NAVARRO EVELYN	B-1		0	302.000			
11-834		02/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	17.012.047-7	GUARACHI TERRAZAS AB	B-77		0	302.000			
11-834		02/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	17.369.627-2	ALANOCA MUÑOZ MARGA	B-4		0	302.000			
11-835		02/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	14.155.764-5	TAPIA HURTADO VERONIC	B-48		0	354.000	934.381	DAEM Tesoreria	04/05/2015
11-835		02/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	15.472.161-4	HERRERA PALLERO THAN	B-2		0	278.000			
11-835		02/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	15.947.456-9	OSSANDON GONZALEZ CL	B-1		0	278.000			
11-835		02/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	19.353.948-3	GOMEZ COLQUE PAMELA	B-2		0	278.000			
11-835		02/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	19.354.007-4	MORALES BASCUÑAN AL	B-1		0	278.000			
11-835		02/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	19.357.265-0	ARAYA COLQUE PRISCILL	B-1		0	278.000			
11-836		02/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	10.918.420-9	RIVEROS SUAREZ JUANA I	B-3		0	278.000	934.387	DAEM Tesoreria	04/05/2015
11-836		02/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	15.684.308-3	BERNAL CEBALLOS ÁLVA	B-18		0	354.000			
11-836		02/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	16.466.494-5	CARMONA JIMÉNEZ ELIZ	B-1		0	278.000			
11-836		02/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	17.552.596-3	BERNAL CEBALLOS CAMI	B-2		0	278.000			
11-836		02/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	18.239.914-0	BUGUENO SANCHEZ GUI	B-2		0	222.400			
11-836		02/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	18.313.051-K	MARIN CABROLIER BARB	B-6		0	278.000			
11-837		02/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	11.813.558-K	AICA BUCAREY FANNY CR	B-113		0	354.000	934.405	DAEM Tesoreria	04/05/2015
11-837		02/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	17.553.625-6	RETAMAL CASTILLO MAC/	B-1		0	222.400			
11-837		02/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	17.554.038-5	RIVERA BARRERA ROXAN	B-4		0	222.400			
11-837		02/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	17.555.486-6	HUMIRE LUQUE GUSTAVO	B-1		0	278.000			
11-837		02/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	17.557.192-2	REYES PALOMINO FERNAN	B-1		0	278.000			
11-846		07/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	10.694.571-3	ADONES BARRERA RAÚL A	B-23		0	354.000	935.418	DAEM Tesoreria	04/05/2015
11-846		07/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	13.210.674-6	TEJADA HINOJOSA RUBÉN	B-5		0	278.000			
11-846		07/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	16.469.671-5	ULLOA SALINAS LUIS IGN	B-1		0	278.000			
11-846		07/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	16.770.778-5	CERDA PEREZ MARIA ALE	B-2		0	278.000			
11-846		07/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	16.900.751-9	SEPULVEDA MORALES CRI	B-14		0	278.000			
11-846		07/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	17.829.813-5	PARRA ÑAVE PAULA MARI	B-2		0	278.000			
11-847		07/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	15.947.396-1	QUINTANILLA PEREIRA Y	B-12		0	278.000	935.424	DAEM Tesoreria	04/05/2015
11-847		07/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	15.947.730-4	GALLEGOS RAMIREZ CAR	B-13		0	278.000			
11-847		07/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	15.947.869-6	CORTES GUTIERREZ GABR	B-14		0	354.000			
11-847		07/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	17.557.222-8	PEREZ CHOQUE ALONDRA	B-1		0	278.000			
11-847		07/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	18.599.886-K	ROMANQUE OLIVARES AN	B-21		0	278.000			
11-848		07/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	16.468.983-2	TORRES ARAYA ALEXIS J	B-31		0	354.000	935.429	DAEM Tesoreria	04/05/2015
11-848		07/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	16.469.487-9	TORO MONTES DE OCA JO	B-20		0	278.000			
11-848		07/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	17.271.069-7	SANSO TORRES IVAN IGN	B-2		0	278.000			
11-848		07/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	17.831.638-9	PACHA BASSO SUSANA AN	B-2		0	278.000			
11-849		07/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	13.007.673-4	DÍAZ CHANG GERMÁN	B-14		0	278.000	935.480	DAEM Tesoreria	04/05/2015
11-849		07/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	17.115.573-8	BASAURE GALLARDO KAT	B-3		0	278.000			
11-849		07/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	17.370.147-0	CAAMANO CAVAGNARO J	B-30		0	354.000			
11-849		07/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	18.312.888-4	VERGARA VALENZUELA F	B-1		0	278.000			
11-849		07/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	18.314.327-1	OJEDA RAMOS AYLIN PAO	B-5		0	278.000			
11-849		07/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	18.787.195-6	VERGARA VALENZUELA R	B-2		0	278.000			
11-849		07/04/2015	HONORARIOS PLAN DE	19.147.880-0	CHAVEZ HUARACHE AND	B-2		0	278.000			
* Total por Sub Programa								-12.793.200				
** Total por pagar Cuenta								-12.793.200				
2152212999004 - 1 - 700104 Alojamiento SEP												
11-1.080		23/04/2015	GTOS. REEMBOLSABLES A	7.522.498-2	MAMANI MAMANI DOMI	D-18.252		0	21.000	943.615	Ofic.Partes Contraloria	27/04/2015
* Total por Sub Programa								-21.000				
** Total por pagar Cuenta								-21.000				
2152301004001 - 1 - 700301 Finiquitos Administrativos												
11-295		09/02/2015	LEAL FERNANDEZ ELIAS	16.466.474-0	LEAL FERNANDEZ ELIAS M	D-6.393	23/09/2014	0	86.452	911.599	Ofic.Partes Contraloria	16/02/2015
11-505		26/02/2015	ALVAREZ MIRANDA	15.012.619-3	ÁLVAEZ MIRANDA MARÍ	D-863		0	681.306	917.922	Ofic.Partes Contraloria	07/05/2015
11-771		27/03/2015	GALLARDO MELABRAN	10.390.659-8	GALLARDO MALEBRAN R	D-1.837	19/03/2015	0	12.123.262	931.936	DAEM Tesoreria	01/04/2015
13-235		01/04/2015	DP-771 GALLARDO	10.390.659-8		D-1.837		4.112.314	0	931.936	DAEM Tesoreria	01/04/2015
13-343		29/04/2015	DP-771 GALLARDO	10.390.659-8		D-1.837		4.005.474	0	931.936	DAEM Tesoreria	01/04/2015
* Total por Sub Programa								-4.773.232				
** Total por pagar Cuenta								-4.773.232				
2152301004009 - 1 - 700701 Finiquitos Sueldos SEP												
11-1.081		23/04/2015	APARICIO CARVAJAL	15.947.607-3	APARICIO CARVAJAL MAR	D-1.664		0	99.304	943.705	Ofic.Partes Contraloria	27/04/2015
2152301004009 - 1 - 700741 Finiquitos Sueldos SEP												
11-937		10/04/2015	JOFRÉ DONOSO CRISTIAN,	13.178.476-7	JOFRÉ DONOSO CRISTIAN	D-1.780		0	242.136	937.312	Ofic.Partes Contraloria	21/04/2015
11-1.144		28/04/2015	MUÑOZ BAEZ ENRIQUE,	14.104.796-5	MUÑOZ BAEZ ENRIQUE J	D-3.499	01/04/2015	0	317.152	945.859	DAEM Tesoreria	07/05/2015
* Total por Sub Programa								-658.592				
** Total por pagar Cuenta								-658.592				
2152301004017 - 1 - 700123 Finiquitos Fondos FAEP 2014												
11-861		08/04/2015	BUSTAMANTE JOFRÉ	10.012.351-7	BUSTAMANTE JOFRE FERN	D-2.564		0	1.727.572	935.954	Ofic.Partes Contraloria	08/04/2015
* Total por Sub Programa								-1.727.572				
** Total por pagar Cuenta								-1.727.572				
2152401008004 - 1 - 700703 Premios y Otros Sep												
11-1.154		29/04/2015	PREMIOS TABLET PARA LA	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-685.457	16/12/2014	0	2.251.670	946.254	Ofic.Partes Contraloria	05/05/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-650		17/03/2015	Adquisicion eq. informaticos	96.858.370-0		F-4.744	29/08/2014	0	3.067.143	925.447	DAEM Tesoreria	10/04/2015
18-216		10/04/2015	DP-650 INGESMART S.A.	96.858.370-0		F-4.744		3.067.143	0	925.447	DAEM Tesoreria	10/04/2015
								* Total por Sub Programa	0			
								** Total por pagar Cuenta	0			
2152905001006	- 1 -	700128	Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion									
10-235		22/04/2015	ANULA D/P 929 09.04.15	96.669.540-4	INTERGRADE S.A.	F-460		0	-623.598	0		
11-929		09/04/2015	ADQUISICION	96.669.540-4		F-460		0	623.598	936.948	DAEM Tesoreria	21/04/2015
11-1.060		22/04/2015	ADQUISICION	96.669.540-4		F-460		0	623.598	942.969	Ofic.Partes Contraloria	24/04/2015
2152905001006	- 1 -	700134	Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion									
10-235		22/04/2015	ANULA D/P 929 09.04.15	96.669.540-4		F-460		0	-18.707.941	0		
11-929		09/04/2015	ADQUISICION	96.669.540-4		F-460		0	18.707.941	936.948	DAEM Tesoreria	21/04/2015
11-1.060		22/04/2015	ADQUISICION	96.669.540-4		F-460		0	18.707.941	942.969	Ofic.Partes Contraloria	24/04/2015
2152905001006	- 1 -	701201	Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion									
11-948		10/04/2015	ADQUISICION DE	78.922.640-7	TOPAC CHILE COMERCIAL	F-144	26/01/2015	0	3.806.659	937.575	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152905001006	- 1 -	701213	Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion									
11-948		10/04/2015	ADQUISICION DE	78.922.640-7		F-144	26/01/2015	0	3.806.659	937.575	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152905001006	- 1 -	701217	Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion									
11-856		07/04/2015	Adquisición de equipos	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NO	F-91.204	22/01/2015	0	4.802.571	935.733	Ofic.Partes Contraloria	13/04/2015
2152905001006	- 1 -	701227	Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion									
11-949		10/04/2015	ADQUISICION DE EQUIPOS	78.198.200-8	DEIRA COMPUTACION LTD	F-159.047	26/01/2015	0	3.506.330	937.578	DAEM Direccion	08/05/2015
2152905001006	- 1 -	701229	Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion									
11-950		10/04/2015	ADQUISICION	76.084.932-4	INGENIERIA ENLACE SPA	F-1.097	13/02/2015	0	497.409	937.597	Ofic.Partes Contraloria	16/04/2015
2152905001006	- 1 -	701240	Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion									
11-801		31/03/2015	ADQUISICION CAMARA	15.221.815-K	RUBILAR OLAVE JUAN RO	F-5.449	26/01/2015	0	1.152.748	932.523	Ofic.Partes Contraloria	02/04/2015
								* Total por Sub Programa	-36.903.915			
								** Total por pagar Cuenta	-36.903.915			
2152905999001	- 1 -	700705	Otras Sub. Escolar preferencial									
11-133		29/01/2015	Adq. Mesas de ping pong y	76.104.725-6	TOLEDO Y VIDAL COMPAÑ	F-332	27/11/2014	0	1.124.550	907.428	DAEM Tesoreria	08/05/2015
2152905999001	- 1 -	700741	Otras Sub. Escolar preferencial									
11-971		14/04/2015	OBLIG. OC 2367-13-SE15	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.555	09/01/2015	0	3.091.620	938.591	Ofic.Partes Contraloria	16/04/2015
								* Total por Sub Programa	-4.216.170			
								** Total por pagar Cuenta	-4.216.170			
2152905999003	- 1 -	703004	Otras JUNJI									
11-380		12/02/2015	MATERIAL TECNOLOGICO	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-151	25/11/2014	0	56.362	913.498	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152905999003	- 1 -	703005	Otras JUNJI									
10-241		27/04/2015	ANULA D/P 381 12.02.15	99.533.780-0		F-138		0	-56.362	0		
11-381		12/02/2015	MATERIAL TECNOLOGICO	99.533.780-0		F-138	24/11/2014	0	56.362	913.507	DAEM Contabilidad	05/03/2015
11-1.099		27/04/2015	MATERIAL TECNOLOGICO	99.533.780-0		F-138	24/11/2014	0	56.362	944.664	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152905999003	- 1 -	703012	Otras JUNJI									
11-509		26/02/2015	MATERIAL DIDACTICO	76.080.432-0	RINCON DIDACTICO LTDA.	F-5.805		0	1.542.627	918.137	Ofic.Partes Contraloria	12/03/2015
11-509		26/02/2015	MATERIAL DIDACTICO	76.080.432-0		F-5.806		0	636.898			
11-509		26/02/2015	MATERIAL DIDACTICO	76.080.432-0		F-5.807		0	5.825			
11-509		26/02/2015	MATERIAL DIDACTICO	76.080.432-0		F-5.941		0	130.285			
11-509		26/02/2015	MATERIAL DIDACTICO	76.080.432-0		F-5.959		0	252.175			
11-509		26/02/2015	MATERIAL DIDACTICO	76.080.432-0		F-6.405		0	346.978			
								* Total por Sub Programa	-3.027.512			
								** Total por pagar Cuenta	-3.027.512			
2152905999007	- 1 -	700713	Otras Pizarras y Proyectoros SEP									
11-228		06/02/2015	PROYECTOR Y CAMARA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-893	31/12/2014	0	585.356	910.869	DAEM Contabilidad	23/02/2015
2152905999007	- 1 -	700722	Otras Pizarras y Proyectoros SEP									
10-146		17/03/2015	ANULA D/P 460 24.02.15	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.744		0	-11.564.766	0		
11-460		24/02/2015	Adquisicion equipos	96.858.370-0		D-460	29/08/2014	0	11.564.766	917.299	DAEM Contabilidad	23/03/2015
11-650		17/03/2015	Adquisicion eq. informaticos	96.858.370-0		F-4.744	29/08/2014	0	11.564.766	925.447	DAEM Tesoreria	10/04/2015
18-216		10/04/2015	DP-650 INGESMART S.A.	96.858.370-0		F-4.744		11.564.766	0	925.447	DAEM Tesoreria	10/04/2015
2152905999007	- 1 -	700724	Otras Pizarras y Proyectoros SEP									
11-57		21/01/2015	oblig O/C 2367-1261-cm14	77.683.370-3	ESPEX INGENIERIA LTDA.	F-36.579	11/11/2014	0	3.155.229	903.832	DAEM Tesoreria	06/05/2015
								* Total por Sub Programa	-3.740.585			
								** Total por pagar Cuenta	-3.740.585			
2152905999009	- 1 -	700301	Otros Direccion DAEM									
11-207		05/02/2015	oblig O/C 2367-1080-se14	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-479	08/10/2014	0	4.230.399	910.198	Ofic.Partes Contraloria	28/04/2015
11-747		26/03/2015	OBLIG. OC 2367-91-CM15	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-1.178	28/01/2015	0	100.726	930.633	Ofic.Partes Contraloria	27/04/2015
								* Total por Sub Programa	-4.331.125			
								** Total por pagar Cuenta	-4.331.125			
2152905999012	- 1 -	701218	Otras Fondos Revitalizacion									
11-1.159		30/04/2015	Obligación, O.C.	76.040.155-2	AMERICAEXPORT LTDA	F-659	02/03/2015	0	838.811	947.015	Ofic.Partes Contraloria	05/05/2015
2152905999012	- 1 -	701231	Otras Fondos Revitalizacion									
11-803		31/03/2015	oblig O/C 2367-143-se14	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-698.851	09/02/2015	0	444.020	932.530	Ofic.Partes Contraloria	02/04/2015
2152905999012	- 1 -	701240	Otras Fondos Revitalizacion									
11-1.159		30/04/2015	Obligación, O.C.	76.040.155-2	AMERICAEXPORT LTDA	F-659	02/03/2015	0	599.810	947.015	Ofic.Partes Contraloria	05/05/2015
								* Total por Sub Programa	-1.882.641			
								** Total por pagar Cuenta	-1.882.641			
2152906001002	- 1 -	700301	Impresoras Direccion									
10-146		17/03/2015	ANULA D/P 460 24.02.15	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.744		0	-165.214	0		
11-460		24/02/2015	Adquisicion equipos	96.858.370-0		D-460	29/08/2014	0	165.214	917.299	DAEM Contabilidad	23/03/2015
11-650		17/03/2015	Adquisicion eq. informaticos	96.858.370-0		F-4.744	29/08/2014	0	165.214	925.447	DAEM Tesoreria	10/04/2015
18-216		10/04/2015	DP-650 INGESMART S.A.	96.858.370-0		F-4.744		165.214	0	925.447	DAEM Tesoreria	10/04/2015
								* Total por Sub Programa	0			
								** Total por pagar Cuenta	0			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152906001003 - 1 - 700121			Equipos Computacionales y Perifericos									
11-724		24/03/2015	ADQ. MATERIALES PARA	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-512	20/10/2014	0	495.040	929.167	Ofic.Partes Contraloria	27/03/2015
								* Total por Sub Programa				
										-495.040		
								** Total por pagar Cuenta		-495.040		
2152906001006 - 1 - 700702			Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-685		19/03/2015	MATERIALES DE	76.060.022-9		F-474	25/09/2014	0	780.997	926.896	Ofic.Partes Contraloria	25/03/2015
11-685		19/03/2015	MATERIALES DE	76.060.022-9		F-475	25/09/2014	0	1.541.764			
2152906001006 - 1 - 700707			Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
10-146		17/03/2015	ANULA D/P 460 24.02.15	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.744		0	-4.378.778	0		
11-460		24/02/2015	Adquisicion equipos	96.858.370-0		D-460	29/08/2014	0	4.378.778	917.299	DAEM Contabilidad	23/03/2015
11-650		17/03/2015	Adquisicion eq. informaticos	96.858.370-0		F-4.744	29/08/2014	0	4.378.778	925.447	DAEM Tesoreria	10/04/2015
18-216		10/04/2015	DP-650 INGESMART S.A.	96.858.370-0		F-4.744		4.378.778	0	925.447	DAEM Tesoreria	10/04/2015
2152906001006 - 1 - 700712			Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-873		08/04/2015	ADQUISICION DE	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-577	16/01/2015	0	1.074.105	936.133	Ofic.Partes Contraloria	13/04/2015
11-886		08/04/2015	ADQUISICION DE	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TE	F-5.913	15/01/2015	0	9.629.968	936.302	Ofic.Partes Contraloria	28/04/2015
2152906001006 - 1 - 700717			Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
10-146		17/03/2015	ANULA D/P 460 24.02.15	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.744		0	-2.651.259	0		
11-460		24/02/2015	Adquisicion equipos	96.858.370-0		D-460	29/08/2014	0	2.651.259	917.299	DAEM Contabilidad	23/03/2015
11-650		17/03/2015	Adquisicion eq. informaticos	96.858.370-0		F-4.744	29/08/2014	0	2.651.259	925.447	DAEM Tesoreria	10/04/2015
18-216		10/04/2015	DP-650 INGESMART S.A.	96.858.370-0		F-4.744		2.651.259	0	925.447	DAEM Tesoreria	10/04/2015
2152906001006 - 1 - 700724			Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-987		15/04/2015	oblig O/C 2367-1262-cm14	76.179.170-2	SOCIEDAD INFORMATICA S	F-14.345	11/11/2014	0	1.376.438	939.790	Ofic.Partes Contraloria	22/04/2015
2152906001006 - 1 - 700741			Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-655		17/03/2015	OBLIG. OC 2367-1298-CM14,	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-38	12/11/2014	0	4.470.032	925.730	Ofic.Partes Contraloria	23/03/2015
								* Total por Sub Programa		-18.873.304		
								** Total por pagar Cuenta		-18.873.304		
2152906001008 - 1 - 703004			Equipos Computacionales JUNJI									
11-380		12/02/2015	MATERIAL TECNOLOGICO	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-151	25/11/2014	0	1.564.575	913.498	DAEM Tesoreria	04/05/2015
2152906001008 - 1 - 703005			Equipos Computacionales JUNJI									
10-241		27/04/2015	ANULA D/P 381 12.02.15	99.533.780-0		F-138		0	-1.564.575	0		
11-381		12/02/2015	MATERIAL TECNOLOGICO	99.533.780-0		F-138	24/11/2014	0	1.564.575	913.507	DAEM Contabilidad	05/03/2015
11-1.099		27/04/2015	MATERIAL TECNOLOGICO	99.533.780-0		F-138	24/11/2014	0	1.564.575	944.664	DAEM Tesoreria	04/05/2015
								* Total por Sub Programa		-3.129.150		
								** Total por pagar Cuenta		-3.129.150		
2152906001010 - 1 - 700301			Equipos Computacionales y Perifericos Direccion									
10-146		17/03/2015	ANULA D/P 460 24.02.15	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.744		0	-1.508.985	0		
11-460		24/02/2015	Adquisicion equipos	96.858.370-0		D-460	29/08/2014	0	1.508.985	917.299	DAEM Contabilidad	23/03/2015
11-650		17/03/2015	Adquisicion eq. informaticos	96.858.370-0		F-4.744	29/08/2014	0	1.508.985	925.447	DAEM Tesoreria	10/04/2015
11-1.150		29/04/2015	MATERIALES PARA	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-5.576	24/02/2015	0	642.523	946.079	Ofic.Partes Contraloria	05/05/2015
11-1.150		29/04/2015	MATERIALES PARA	13.964.232-5		F-5.578	24/02/2015	0	461.766			
18-216		10/04/2015	DP-650 INGESMART S.A.	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.744		1.508.985	0	925.447	DAEM Tesoreria	10/04/2015
								* Total por Sub Programa		-1.104.289		
								** Total por pagar Cuenta		-1.104.289		
2152906001011 - 1 - 700712			Impresoras SEP									
11-989		16/04/2015	ADQ. IMPRESORA	96.532.020-2	INFO WORLD SA	F-677	18/11/2014	0	597.006	939.888	Ofic.Partes Contraloria	22/04/2015
								* Total por Sub Programa		-597.006		
								** Total por pagar Cuenta		-597.006		
2152906001013 - 1 - 700110			Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.									
11-875		08/04/2015	ADQUISICION	78.312.060-7	COMERCIALIZADORA IN	F-386.783	25/02/2015	0	185.855	936.146	Ofic.Partes Contraloria	13/04/2015
2152906001013 - 1 - 700128			Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.									
11-875		08/04/2015	ADQUISICION	78.312.060-7		F-386.783	25/02/2015	0	5.991.119	936.146	Ofic.Partes Contraloria	13/04/2015
11-1.158		30/04/2015	ADQUISICION	76.203.616-9	COMERCIAL TECNOACCIO	F-71	19/02/2015	0	1.858.601	947.014	Ofic.Partes Contraloria	05/05/2015
2152906001013 - 1 - 701205			Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.									
11-856		07/04/2015	Adquisición de equipos	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NO	F-91.204	22/01/2015	0	8.202.005	935.733	Ofic.Partes Contraloria	13/04/2015
2152906001013 - 1 - 701207			Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.									
11-1.158		30/04/2015	ADQUISICION	76.203.616-9	COMERCIAL TECNOACCIO	F-71	19/02/2015	0	929.300	947.014	Ofic.Partes Contraloria	05/05/2015
2152906001013 - 1 - 701225			Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.									
11-856		07/04/2015	Adquisición de equipos	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NO	F-91.204	22/01/2015	0	50.553	935.733	Ofic.Partes Contraloria	13/04/2015
2152906001013 - 1 - 701226			Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.									
11-1.158		30/04/2015	ADQUISICION	76.203.616-9	COMERCIAL TECNOACCIO	F-71	19/02/2015	0	7.434.404	947.014	Ofic.Partes Contraloria	05/05/2015
								* Total por Sub Programa		-24.651.837		
								** Total por pagar Cuenta		-24.651.837		
2153407004 - 1 - 700113			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
12-14.002.440		01/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.440		0	66.345	0		
12-14.002.440		01/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	330.750			
12-14.002.440		01/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.540			
12-14.002.440		01/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.190			
2153407004 - 1 - 700114			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
10-195		09/04/2015	ANULA D/P 82 22.01.15 POR	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-78.050		0	-574.175	0		
10-197		09/04/2015	ANULA D/P 2089 10.09.14	79.889.650-4		F-78.050		0	-574.175	0		
11-14.002.089		01/01/2015	MATERIAL DE ASEO	79.889.650-4		F-78.050		0	574.175	0		
2153407004 - 1 - 700120			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
12-14.000.924		01/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-924		0	53.825	0		
2153407004 - 1 - 700123			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-14.002.012		01/01/2015	Insumos y Accesorios, EscF22	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.199		0	452.200	0		
2153407004 - 1 - 700124			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-14.001.585		01/01/2015	MAT.EQUIP.LICEO	76.089.677-2	XPERT SOLUCIONES INTE	F-175		0	2.697.016	0		
2153407004 - 1 - 700204			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-14.000.991		01/01/2015	ESPINOZA RODRIGUEZ PA	13.863.145-1	ESPINOZA RODRIGUEZ PA	D-3.393		0	152.755	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2153407004 - 1 - 700206 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-14.002.119		01/01/2015	SERVICIOS DE TRASLADOS	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.070		0	1.705.000	0		
11-14.002.685		01/01/2015	SERVICIOS DE TRASLADOS	12.086.055-0		F-1.067		0	175.000	0		
11-14.002.685		01/01/2015	SERVICIOS DE TRASLADOS	12.086.055-0		F-1.103		0	500.000			
2153407004 - 1 - 700207 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-14.001.868		01/01/2015	DE.1680; ADQ. TINTAS	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-54.063		0	412.011	0		
2153407004 - 1 - 700301 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-14.000.375		01/01/2015	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833		0	129.282	0		
11-14.000.375		01/01/2015	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	1.200.472			
11-14.000.375		01/01/2015	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	119.181			
11-14.000.375		01/01/2015	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	131.590			
11-14.000.442		01/01/2015	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO I	D-1.602		0	14.500	0		
11-14.001.276		01/01/2015	PAGO A SEREMI DE SALUD	61.601.000-K	SEREMI DE SALUD REGIO	D-6.777		0	497.628	0		
11-14.002.147		01/01/2015	Copiadora Digital Unidad	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-28.528		0	625.494	0		
11-14.002.311		01/01/2015	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.704		0	433.544	0		
11-14.002.734		01/01/2015	Impresora, Area de	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.103		0	208.002	0		
11-14.002.734		01/01/2015	Impresora, Area de	10.738.256-9		F-5.103		0	131.000			
11-14.002.856		01/01/2015	oblig O/C 2367-1171-cm14	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-132.586		0	599.948	0		
2153407004 - 1 - 700409 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-14.001.894		01/01/2015	GASTOS REEMBOLSABLES	9.133.490-9	VELIZ GUTIERREZ PABLO I	D-12.355		0	674.447	0		
2153407004 - 1 - 701168 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-14.003.171		01/01/2015	Compra de Herramientas	96.511.460-2	CONSTRUMART S.A	F-10.940.941		0	331.690	0		
11-14.003.171		01/01/2015	Compra de Herramientas	96.511.460-2		F-10.941.322		0	344.844			
2153407004 - 1 - 701207 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-14.001.709		01/01/2015	Adq. Guillotina Escuela D14	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-24.580		0	335.041	0		
11-14.002.086		01/01/2015	Adq Sillas Giratorias Escuela	76.270.519-2	JESUS GRACIA Y COMPAÑI	F-6.236		0	450.843	0		
2153407004 - 1 - 701209 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-14.002.069		01/01/2015	Adq. mobiliario escuela D17	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-107.064		0	4.167.447	0		
11-14.002.069		01/01/2015	Adq. mobiliario escuela D17	79.909.150-K		F-107.192		0	395.134			
11-14.002.111		01/01/2015	ADQ SILLAS TIPO	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109	0		
2153407004 - 1 - 701212 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-14.002.023		01/01/2015	Adq Escritorio Profesor	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-27.743		0	1.575.512	0		
11-14.002.075		01/01/2015	ADQ ESTANTES ESCUELA	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-5.968		0	892.043	0		
11-14.002.560		01/01/2015	Adq. Videoproyectores	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.782		0	1.734.324	0		
2153407004 - 1 - 701218 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-14.002.473		01/01/2015	Adq. Rotafolio Matematico	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.938		0	133.523	0		
2153407004 - 1 - 701223 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-14.002.274		01/01/2015	Adq Camioneta Liceo Agricola	94.141.000-6	DERCO S.A.	F-2.354.945		0	4.777.136	0		
2153407004 - 1 - 701237 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-14.001.792		01/01/2015	Adq. estacion de trabajo y	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-100.864		0	1.869.079	0		
11-14.002.782		01/01/2015	Adq. banquetas Liceo B4 FAE	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGIC	F-94.435		0	2.019.065	0		
2153407004 - 1 - 705002 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-14.002.395		01/01/2015	DE.953; ADQ. GORROS,	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-27.355		0	2.063.460	0		
* Total por Sub Programa								-32.357.795				
** Total por pagar Cuenta								-32.357.795				
2153407005 - 1 - 700704 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-13.001.711		01/01/2015	JORNADA DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.385		0	398.840	0		
2153407005 - 1 - 700706 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-14.001.933		01/01/2015	Recursos Sep. Mant.Fotocop.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-28.541		0	478.380	0		
11-14.002.821		01/01/2015	OBLIG O/C 2367-753-CM14	10.445.558-1	PINTO LUNA LUIS FÉLIX	F-10		0	3.751.862	0		
11-14.003.132		01/01/2015	OBLIG O/C 2367-1177-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.191		0	110.789	0		
2153407005 - 1 - 700710 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-14.002.068		01/01/2015	Recursos Sep. Fotocopiadora	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-28.642		0	1.958.116	0		
11-14.002.074		01/01/2015	Compra de Tablet escuela D-18	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-33.655		0	823.470	0		
2153407005 - 1 - 700711 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-13.000.414		01/01/2015	HONORARIOS	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548	0		
11-13.000.414		01/01/2015	HONORARIOS	13.005.379-3		B-25		0	21.067			
11-14.002.818		01/01/2015	OBLIG O/C PAC D-21	10.445.558-1	PINTO LUNA LUIS FÉLIX	F-9		0	5.273.366	0		
2153407005 - 1 - 700713 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-13.003.136		01/01/2015	DE.15730; ADQ.1050	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.626		0	6.202.206	0		
11-14.001.255		01/01/2015	OBLIG O/C 2367-308-CM14	7.052.071-0		F-2.836		0	4.295.900	0		
11-14.002.167		01/01/2015	Oblig O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2	XPERT SOLUCIONES INTE	F-299		0	961.128	0		
11-14.002.167		01/01/2015	Oblig O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2		F-300		0	1.543.916			
11-14.002.167		01/01/2015	Oblig O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2		F-301		0	2.309.837			
11-14.002.167		01/01/2015	Oblig O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2		F-302		0	529.717			
11-14.002.725		01/01/2015	Jornada de Convivencia	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.127		0	541.735	0		
11-14.002.725		01/01/2015	Jornada de Convivencia	7.052.071-0		F-3.127		0	44.316			
11-14.002.819		01/01/2015	OBLIG o/c 2367-1166-SE14	76.172.252-2	GONZALEZ Y MANNIELLO	F-389		0	3.900.000	0		
2153407005 - 1 - 700714 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-11.000.542		01/01/2015	HONORARIOS	15.008.169-6	PEREDA CONTARDO CARO	B-5		0	31.604	0		
11-14.002.076		01/01/2015	Recursos Sep. Papel Fotocopia.	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-101.036		0	1.418.916	0		
11-14.002.599		01/01/2015	Leonardo IDEbernardi, Esc.	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-504		0	668.054	0		
11-14.002.599		01/01/2015	Leonardo IDEbernardi, Esc.	76.060.022-9		F-506		0	818.244			
11-14.003.082		01/01/2015	oblig O/C 2367-1178-cm14	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-146		0	73.186	0		
11-14.003.082		01/01/2015	oblig O/C 2367-1178-cm14	76.669.660-0		F-146		0	657.536			
11-14.003.082		01/01/2015	oblig O/C 2367-1178-cm14	76.669.660-0		F-146		0	99.961			
2153407005 - 1 - 700715 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-14.002.201		01/01/2015	Recursos Sep. Fotocopiadora	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-28.540		0	624.645	0		
11-14.002.513		01/01/2015	Recursos Sep. Insumos y	50.684.750-8		F-28.986		0	1.971.830	0		
2153407005 - 1 - 700720 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-12.002.711		01/01/2015	RECURSOS SEP, Almuerzo.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432	0		
2153407005 - 1 - 700721 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-14.002.311		01/01/2015	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.705		0	270.619	0		
2153407005 - 1 - 700724 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-14.002.088		01/01/2015	oblig O/C 2367-804-se14	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-36.856		0	535.500	0		
11-14.002.289		01/01/2015	Colaciones Actividad Liceo	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-6.074		0	772.584	0		
11-14.002.790		01/01/2015	oblig O/C 2367-646-CM14	80.335.400-6	AGUILAR Y CIA. LIMITADA	F-96		0	8.430.508	0		
11-14.002.792		01/01/2015	Servicio de fotocopiado y	10.445.558-1	PINTO LUNA LUIS FÉLIX	F-7		0	14.890.054	0		
2153407005 - 1 - 700726 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-14.000.667		01/01/2015	RACIONES ALIMENTICIAS	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868	0		
11-14.003.084		01/01/2015	oblig O/C 2367-1118-cm14	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-77.966		0	209.916	0		
2153407005 - 1 - 700733 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-14.001.933		01/01/2015	Recursos Sep. Mant.Fotocop.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-28.541		0	2.585.394	0		
2153407005 - 1 - 700734 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-14.002.284		01/01/2015	Mat Oficina Colegio Integrado	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-95.047		0	765.882	0		
11-14.002.284		01/01/2015	Mat Oficina Colegio Integrado	76.067.436-2		F-95.048		0	602.067			
11-14.002.284		01/01/2015	Mat Oficina Colegio Integrado	76.067.436-2		F-95.125		0	2.522.099			
11-14.002.284		01/01/2015	Mat Oficina Colegio Integrado	76.067.436-2		F-95.627		0	5.538.355			
2153407005 - 1 - 700737 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-14.000.751		01/01/2015	Obliga O/Compra	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.706		0	4.781.939	0		
2153407005 - 1 - 700740 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-14.002.281		01/01/2015	Recursos Sep. Insumos y	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-458		0	128.996	0		
11-14.002.281		01/01/2015	Recursos Sep. Insumos y	76.060.022-9		F-458		0	1.306.620			
2153407005 - 1 - 700741 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-14.002.199		01/01/2015	OBLIG O/C 2367-863-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.042		0	224.348	0		
11-14.002.422		01/01/2015	ARRIENDO DE DOS	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.046.898		0	222.866	0		
11-14.002.422		01/01/2015	ARRIENDO DE DOS	96.716.060-1		F-2.047.022		0	199.200			
11-14.002.422		01/01/2015	ARRIENDO DE DOS	96.716.060-1		F-2.070.700		0	213.872			
11-14.002.581		01/01/2015	obli O/C 2367-1148-cm14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.762		0	198.433	0		
* Total por Sub Programa								-84.429.721				
** Total por pagar Cuenta								-84.429.721				
2153407006 - 1 - 700122 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
11-12.003.428		01/01/2015	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		01/01/2015	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		01/01/2015	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123	0		
2153407006 - 1 - 700302 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
11-13.001.118		01/01/2015	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000	0		
2153407006 - 1 - 700802 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463	0		
2153407006 - 1 - 700803 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
11-11.003.959		01/01/2015	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		01/01/2015	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		01/01/2015	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		01/01/2015	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		01/01/2015	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		01/01/2015	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		01/01/2015	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		01/01/2015	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		01/01/2015	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		01/01/2015	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		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552	0		
10-11.000.010		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.007.121-6	NUÑEZ LAYME MARCELA I	D-3.553		0	101.571	0		
10-11.000.011		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.475-3	SANTELICES CRUZ PAOLA	D-3.373		0	280.065	0		
10-11.000.012		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN	D-4.455		0	48.362	0		
10-11.000.013		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571	0		
10-11.000.014		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349	0		
10-11.000.015		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083	0		
10-11.000.016		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA F	D-3.568		0	124.083	0		
10-11.000.017		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285	0		
10-11.000.018		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083	0		
10-11.000.019		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048	0		
10-11.000.020		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	MENDOZA MAMANI INGR	D-3.607		0	88.205	0		
10-11.000.021		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA	D-4.456		0	88.205	0		
10-11.000.022		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891	0		
10-11.000.023		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083	0		
10-11.000.024		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834	0		
10-11.000.026		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535	0		
10-11.000.064		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	D-5.413		0	303.697	0		
10-11.000.067		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000	0		
10-11.000.068		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674	0		
10-11.000.069		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537	0		
10-11.000.086		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.415.665-3	FLORES MONDACA MONIC	F-3.511		0	10.000	0		



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
10-11.000.073		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344	0		
10-11.000.076		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554	0		
10-11.000.077		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892	0		
10-11.000.078		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERÓN ARANDA JUAN	-0		0	223.017	0		
10-11.000.079		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	11.465.827-8	JIMÉNEZ VERA EDUARDO C	-0		0	660	0		
10-11.000.080		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-1.157		0	178.500	0		
10-11.000.081		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228	0		
10-11.000.082		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590	0		
11-11.000.282		01/01/2015	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN I	D-648		0	83.452	0		
11-11.000.431		01/01/2015	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891	0		
11-11.000.793		01/01/2015	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	D-2.148		0	98.782	0		
11-11.000.854		01/01/2015	DEVOLUCION DE FONDOS	12.016.358-2	MARTÍNEZ VILLALOBOS C	D-2.303		0	400.715	0		
11-11.000.913		01/01/2015	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530	0		
11-11.001.620		01/01/2015	DEVOLUCION FONDOS	96.856.780-2	ISAPRE CONSALUD S.A	D-3.862		0	357.336	0		
11-11.001.744		01/01/2015	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088	0		
11-11.002.561		01/01/2015	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341	0		
11-11.003.493		01/01/2015	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320	0		
2153407006 - 1 - 705012 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
11-13.002.353		01/01/2015	UTILES DE ASEO	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA ,L	F-1.251		0	351.288	0		
* Total por Sub Programa								-----		-9.591.253		
** Total por pagar Cuenta										-9.591.253		
**** Total General										-533.616.465		