

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101001001 12-69	- 1 - 700203	22/01/2015	Sueldos base 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 12-69	- 1 - 700203	22/01/2015	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹ 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 12-69	- 1 - 700203	22/01/2015	Complemento de Zona ¹ 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 12-69	- 1 - 700203	22/01/2015	Bonificación Proporcional,Art.8 Ley N° 19.410 ¹ 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 12-69	- 1 - 700203	22/01/2015	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹ 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 12-69	- 1 - 700203	22/01/2015	Otras Cotizaciones Previsionales 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			
2152103999999005 11-943	- 1 - 700301	10/04/2015	Comisiones de Servicios en el Pais DAEM VIATICO SR. JUAN CARLOS	13.413.477-1	JIMENEZ TAPIA JUAN CARI	D-14.287		0	162.231	0		
								* Total por Sub Programa	-162.231			
								** Total por pagar Cuenta	-162.231			
2152201001002 11-2.168	- 1 - 700124	25/08/2015	Raciones Alimenticias Internado OBLIG OC 2367-412-SE15	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARÍA	F-54	31/07/2015	0	3.373.412	1.003.464	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2015
								* Total por Sub Programa	-3.373.412			
								** Total por pagar Cuenta	-3.373.412			
2152201001003 11-2.101	- 1 - 705002	14/08/2015	Alimentos y Bebidas Prog.Extraescolares oblig O/C 2367-647-se15	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI G	F-19	04/08/2015	0	333.200	996.623	Ofic.Partes Contraloria	20/08/2015
								* Total por Sub Programa	-333.200			
								** Total por pagar Cuenta	-333.200			
2152201001006 11-2.139	- 1 - 703002	20/08/2015	Raciones Alimenticias Junji JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.419	22/11/2014	0	178.763	999.302	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
2152201001006 11-2.139	- 1 - 703003	20/08/2015	Raciones Alimenticias Junji JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	178.763	999.302	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
2152201001006 11-2.139	- 1 - 703004	20/08/2015	Raciones Alimenticias Junji JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	178.763	999.302	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
2152201001006 11-2.139	- 1 - 703005	20/08/2015	Raciones Alimenticias Junji JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	178.763	999.302	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
2152201001006 11-2.139	- 1 - 703006	20/08/2015	Raciones Alimenticias Junji JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	178.763	999.302	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
2152201001006 11-2.139	- 1 - 703007	20/08/2015	Raciones Alimenticias Junji JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	178.763	999.302	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
2152201001006 11-2.139	- 1 - 703008	20/08/2015	Raciones Alimenticias Junji JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	178.763	999.302	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
2152201001006 11-2.139	- 1 - 703009	20/08/2015	Raciones Alimenticias Junji JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	178.763	999.302	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
2152201001006 11-2.139	- 1 - 703011	20/08/2015	Raciones Alimenticias Junji JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	178.763	999.302	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
2152201001006 11-2.139	- 1 - 703012	20/08/2015	Raciones Alimenticias Junji JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	178.763	999.302	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
2152201001006 11-2.139	- 1 - 703013	20/08/2015	Raciones Alimenticias Junji JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	178.755	999.302	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
								* Total por Sub Programa	-1.966.385			
								** Total por pagar Cuenta	-1.966.385			
2152201001007 11-857	- 1 - 700707	07/04/2015	Alimentos y Bebidas SEP ACTIVIDAD DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-370	13/12/2014	0	3.754.730	935.740	Ofic.Partes Contraloria	08/04/2015
2152201001007 11-1.048	- 1 - 700710	21/04/2015	Alimentos y Bebidas SEP ALIMENTACION PARALA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.418	08/01/2015	0	824.813	942.364	Ofic.Partes Contraloria	24/04/2015
2152201001007 11-1.826	- 1 - 700712	13/07/2015	Alimentos y Bebidas SEP ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-371	13/12/2014	0	303.161	981.228	Ofic.Partes Contraloria	15/07/2015
2152201001007 11-305	- 1 - 700713	10/02/2015	Alimentos y Bebidas SEP 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	18/05/2015
2152201001007 11-2.167	- 1 - 700715	25/08/2015	Alimentos y Bebidas SEP ARRIENDO DE LOCAL,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-180	29/06/2015	0	468.895	1.001.831	DAEM Tesoreria	03/09/2015
2152201001007 11-519	- 1 - 700719	27/02/2015	Alimentos y Bebidas SEP Distribución y log, bebidas,	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-6.075		0	178.500	918.415	DAEM Contabilidad	06/03/2015
11-2.200		27/08/2015	CATERING Y OTRSOS	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.201	01/08/2015	0	847.527	1.002.954	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2015
2152201001007 11-1.454	- 1 - 700726	05/06/2015	Alimentos y Bebidas SEP OBLIG. OC 2367-1656-CM14,	76.669.660-0		F-426	19/12/2014	0	368.195	963.623	Ofic.Partes Contraloria	10/06/2015
11-1.916		24/07/2015	CENA PARA 26 PERSONAS	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-80.580		0	545.782	986.499	Ofic.Partes Contraloria	29/07/2015
11-2.137		19/08/2015	SERVICIO CATERING	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.594	04/05/2015	0	1.025.590	998.922	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152201001007 - 1 - 700734 Alimentos y Bebidas SEP												
11-2.138		19/08/2015	oblig O/C 2367-717-cm15	7.052.071-0		F-3.758	05/08/2015	0	310.209	998.925	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
2152201001007 - 1 - 700741 Alimentos y Bebidas SEP												
10-485		31/08/2015	ANULA D/P 2061 11.08.15,	13.014.021-1	DÍAZ ARAYA JACQUELINE	F-1.045		0	-339.840	0		
11-2.061		11/08/2015	450 Colaciones para actividad	13.014.021-1		F-1.045	19/12/2013	0	339.840	994.353	Ofic.Partes Contraloria	14/08/2015
11-2.202		27/08/2015	INAUGURACION AÑO 2015	76.972.090-1	SOCIEDAD CALISTOGA S.A	F-2.913	24/03/2015	0	357.000	1.002.991	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2015
11-2.222		31/08/2015	SERVICIO DE COCKTAIL	76.972.090-1		F-3.004	22/04/2015	0	428.400	1.004.428	Ofic.Partes Contraloria	03/09/2015
11-2.227		31/08/2015	450 COLACIONES PARA LA	13.014.021-1	DÍAZ ARAYA JACQUELINE	F-1.045	19/12/2013	0	399.840	1.004.795	Ofic.Partes Contraloria	03/09/2015
* Total por Sub Programa								-9.935.807				
** Total por pagar Cuenta								-9.935.807				
2152202002005 - 1 - 703002 Vest.Acces.y Prendas Diversas Junji												
10-402		15/07/2015	ANULA D/P 621 13.03.15	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-29.541		0	-392.000	0		
11-621		13/03/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.556.930-8		F-29.541	13/11/2014	0	392.000	924.261	Ofic.Partes Contraloria	23/03/2015
11-1.848		20/07/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.556.930-8		F-29.541	13/11/2014	0	392.000	983.689	DAEM Direccion	22/07/2015
2152202002005 - 1 - 703003 Vest.Acces.y Prendas Diversas Junji												
10-402		15/07/2015	ANULA D/P 621 13.03.15	96.556.930-8		F-29.541		0	-420.000	0		
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
11-1.848		20/07/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.556.930-8		F-29.541	13/11/2014	0	420.000	983.689	DAEM Direccion	22/07/2015
2152202002005 - 1 - 703004 Vest.Acces.y Prendas Diversas Junji												
10-402		15/07/2015	ANULA D/P 621 13.03.15	96.556.930-8		F-29.541		0	-639.100	0		
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
11-1.848		20/07/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.556.930-8		F-29.541	13/11/2014	0	639.100	983.689	DAEM Direccion	22/07/2015
2152202002005 - 1 - 703005 Vest.Acces.y Prendas Diversas Junji												
10-402		15/07/2015	ANULA D/P 621 13.03.15	96.556.930-8		F-29.541		0	-830.000	0		
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
11-1.848		20/07/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.556.930-8		F-29.541	13/11/2014	0	830.000	983.689	DAEM Direccion	22/07/2015
2152202002005 - 1 - 703006 Vest.Acces.y Prendas Diversas Junji												
10-402		15/07/2015	ANULA D/P 621 13.03.15	96.556.930-8		F-29.541		0	-760.000	0		
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
11-1.848		20/07/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.556.930-8		F-29.541	13/11/2014	0	760.000	983.689	DAEM Direccion	22/07/2015
2152202002005 - 1 - 703007 Vest.Acces.y Prendas Diversas Junji												
10-402		15/07/2015	ANULA D/P 621 13.03.15	96.556.930-8		F-29.541		0	-245.000	0		
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
11-1.848		20/07/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.556.930-8		F-29.541	13/11/2014	0	245.000	983.689	DAEM Direccion	22/07/2015
2152202002005 - 1 - 703008 Vest.Acces.y Prendas Diversas Junji												
10-402		15/07/2015	ANULA D/P 621 13.03.15	96.556.930-8		F-29.541		0	-1.080.600	0		
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
11-1.848		20/07/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.556.930-8		F-29.541	13/11/2014	0	942.928	983.689	DAEM Direccion	22/07/2015
2152202002005 - 1 - 703009 Vest.Acces.y Prendas Diversas Junji												
10-402		15/07/2015	ANULA D/P 621 13.03.15	96.556.930-8		F-29.541		0	-691.400	0		
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
11-1.848		20/07/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.556.930-8		F-29.541	13/11/2014	0	691.400	983.689	DAEM Direccion	22/07/2015
2152202002005 - 1 - 703011 Vest.Acces.y Prendas Diversas Junji												
10-402		15/07/2015	ANULA D/P 621 13.03.15	96.556.930-8		F-29.541		0	-725.000	0		
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
11-1.848		20/07/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.556.930-8		F-29.541	13/11/2014	0	725.000	983.689	DAEM Direccion	22/07/2015
2152202002005 - 1 - 703012 Vest.Acces.y Prendas Diversas Junji												
10-402		15/07/2015	ANULA D/P 621 13.03.15	96.556.930-8		F-29.541		0	-663.200	0		
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
11-1.848		20/07/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.556.930-8		F-29.541	13/11/2014	0	663.200	983.689	DAEM Direccion	22/07/2015
2152202002005 - 1 - 703013 Vest.Acces.y Prendas Diversas Junji												
10-402		15/07/2015	ANULA D/P 621 13.03.15	96.556.930-8		F-29.541		0	-109.500	0		
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
11-1.848		20/07/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.556.930-8		F-29.541	13/11/2014	0	109.500	983.689	DAEM Direccion	22/07/2015
* Total por Sub Programa								-6.418.128				
** Total por pagar Cuenta								-6.418.128				
2152202002006 - 1 - 700703 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial												
10-404		15/07/2015	ANULA D/P 552 05.03.15	96.556.930-8		F-30.049		0	-13.518.011	0		
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
11-1.850		20/07/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.556.930-8		F-30.049	01/12/2014	0	13.463.939	983.710	DAEM Tesoreria	01/09/2015
11-2.170		25/08/2015	VALES PARA POLERAS,	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-18.384	30/04/2015	0	13.806.733	1.002.624	Ofic.Partes Contraloria	31/08/2015
2152202002006 - 1 - 700704 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial												
10-407		15/07/2015	ANULA D/P 734 25.03.15	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-31.375		0	-9.581.275	0		
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
11-1.853		20/07/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.556.930-8		F-31.375	19/12/2014	0	9.380.068	983.737	DAEM Tesoreria	01/09/2015
2152202002006 - 1 - 700705 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial												
10-405		15/07/2015	ANULA D/P 631 16.03.15	96.556.930-8		F-27.340		0	-3.857.980	0		
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
11-1.851		20/07/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.556.930-8		F-27.340	12/09/2014	0	3.776.962	983.716	DAEM Tesoreria	01/09/2015
2152202002006 - 1 - 700711 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial												
11-1.197		07/05/2015	VALES DE UNIFORMES	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-17.505	13/03/2015	0	6.417.458	949.847	DAEM Tesoreria	01/09/2015
2152202002006 - 1 - 700714 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial												
11-1.503		11/06/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.781.350-8		F-18.350	29/04/2015	0	16.950.505	966.248	DAEM Tesoreria	01/09/2015
2152202002006 - 1 - 700715 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial												
11-1.195		07/05/2015	VALES DE UNIFORMES	96.781.350-8		F-17.515	13/03/2015	0	5.131.869	949.865	DAEM Tesoreria	03/09/2015
2152202002006 - 1 - 700718 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial												
11-1.818		13/07/2015	OBLIG OC 2367-358-CM15	96.781.350-8		F-18.130		0	18.149.345	981.621	Ofic.Partes Contraloria	20/07/2015
2152202002006 - 1 - 700720 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial												
11-2.169		25/08/2015	POELRAS PARA LA	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODU	F-1.076	26/06/2015	0	490.875	1.002.621	DAEM Tesoreria	03/09/2015
2152202002006 - 1 - 700723 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial												



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.161		04/05/2015	VALES PARA SWEATERS Y	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-17.552	17/03/2015	0	16.968.701	947.285	DAEM Tesoreria	01/09/2015
2152202002006 - 1 - 700725 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial												
10-406		15/07/2015	ANULA D/P 699 23.03.15	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-27.339		0	-3.518.116	0		
11-699		23/03/2015	Compra de buzo	96.556.930-8		F-27.339	12/09/2014	0	3.518.116	927.713	Ofic.Partes Contraloria	25/03/2015
11-1.190		06/05/2015	VALES PARA BUZOS PARA	96.556.930-8		F-31.380	19/12/2014	0	1.223.260	949.157	Ofic.Partes Contraloria	13/07/2015
11-1.393		28/05/2015	VALES PARA BUSOS ESC.	96.556.930-8		F-31.381	19/12/2014	0	3.444.236	958.837	Ofic.Partes Contraloria	13/07/2015
11-1.852		20/07/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.556.930-8		F-27.339	12/09/2014	0	3.444.236	983.722	DAEM Tesoreria	01/09/2015
2152202002006 - 1 - 700728 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial												
10-408		15/07/2015	ANULA D/P 1378 27.05.15	96.556.930-8		F-28.567		0	-476.600	0		
11-1.378		27/05/2015	DE.17157; ADQ. BIERRETES	96.556.930-8		F-28.567	20/10/2014	0	476.600	957.983	Ofic.Partes Contraloria	01/06/2015
11-1.854		20/07/2015	VALES PARA BIRRETES Y	96.556.930-8		F-28.567	20/10/2014	0	466.591	983.795	DAEM Direccion	22/07/2015
2152202002006 - 1 - 700733 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial												
10-403		15/07/2015	ANULA D/P 700 23.03.15	96.556.930-8		F-27.357		0	-7.155.470	0		
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	Ofic.Partes Contraloria	01/06/2015
11-1.196		07/05/2015	VALES DE UNIFORMES	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-17.504	13/03/2015	0	4.284.907	949.861	Ofic.Partes Contraloria	06/07/2015
11-1.849		20/07/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-27.357	12/09/2014	0	7.005.205	983.704	DAEM Tesoreria	01/09/2015
2152202002006 - 1 - 700741 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial												
11-2.060		11/08/2015	ADQUISICION UNIFORMES	96.556.930-8		F-28.558	17/10/2014	0	252.280	994.350	Ofic.Partes Contraloria	14/08/2015
* Total por Sub Programa									-124.657.170			
** Total por pagar Cuenta									-124.657.170			
2152204001001 - 1 - 700103 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos												
11-953		10/04/2015	OBLIG. OC 2367-1533-SE14,	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-506.842		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
11-953		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 - 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 - 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
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			
11-1.547		15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595	28/04/2015	0	88.019	967.716	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
11-2.023		05/08/2015	ADQ. MATERIALES DE	96.670.840-9		F-5.930.286	11/05/2015	0	40.616	991.852	Ofic.Partes Contraloria	11/08/2015
11-2.079		12/08/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.622	26/05/2015	0	260.577	995.424	Ofic.Partes Contraloria	18/08/2015
2152204001001 - 1 - 700130 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos												
11-2.023		05/08/2015	ADQ. MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.930.286	11/05/2015	0	75.309	991.852	Ofic.Partes Contraloria	11/08/2015
11-2.079		12/08/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.622	26/05/2015	0	5.661	995.424	Ofic.Partes Contraloria	18/08/2015
2152204001001 - 1 - 700207 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	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			
2152204001001 - 1 - 700734 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	344.234	937.605	Ofic.Partes Contraloria	16/04/2015
* Total por Sub Programa									-3.835.496			
** Total por pagar Cuenta									-3.835.496			
2152204001002 - 1 - 700301 Mat.de Oficina Direccion												
11-1.502		11/06/2015	TINTAS Y TONER,	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-81	21/04/2015	0	407.649	966.246	Ofic.Partes Contraloria	17/06/2015
11-1.547		15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595	28/04/2015	0	8.041	967.716	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
11-1.547		15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9		F-5.907.596	28/04/2015	0	71.390			
11-1.615		23/06/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772	19/05/2015	0	40.461	972.047	Ofic.Partes Contraloria	01/07/2015
11-1.822		13/07/2015	oblig O/C 2367-610-se15	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.420		0	119.000	981.690	DAEM Direccion	29/07/2015
11-2.023		05/08/2015	ADQ. MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.930.286	11/05/2015	0	46.785	991.852	Ofic.Partes Contraloria	11/08/2015
11-2.079		12/08/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.622	26/05/2015	0	176.861	995.424	Ofic.Partes Contraloria	18/08/2015
11-2.146		21/08/2015	ADQ. DE MATERIALES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.873	18/06/2015	0	590.364	1.000.068	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
11-2.146		21/08/2015	ADQ. DE MATERIALES	77.558.540-4		F-19.874	18/06/2015	0	193.659			
11-2.203		27/08/2015	oblig O/C 2367-715-se15 toner	76.177.894-3	RED COMPUTACIONAL LT	F-2	28/07/2015	0	249.900	1.003.000	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2015
* Total por Sub Programa									-1.904.110			
** Total por pagar Cuenta									-1.904.110			
2152204001004 - 1 - 700702 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial												
11-1.547		15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595	28/04/2015	0	31.707	967.716	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
11-1.547		15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9		F-5.932.340	12/05/2015	0	15.848			
11-2.079		12/08/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.622	26/05/2015	0	8.474	995.424	Ofic.Partes Contraloria	18/08/2015
11-2.146		21/08/2015	ADQ. DE MATERIALES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.874	18/06/2015	0	30.112	1.000.068	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
2152204001004 - 1 - 700703 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial												
11-2.023		05/08/2015	ADQ. MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.930.286	11/05/2015	0	818.075	991.852	Ofic.Partes Contraloria	11/08/2015
2152204001004 - 1 - 700705 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial												
11-2.115		18/08/2015	TONER Y TINTAS ESC.	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-3.510	29/07/2015	0	1.529.799	997.646	DAEM Tesoreria	31/08/2015
2152204001004 - 1 - 700707 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial												
11-1.547		15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595	28/04/2015	0	37.412	967.716	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
11-1.615		23/06/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772	19/05/2015	0	13.133	972.047	Ofic.Partes Contraloria	01/07/2015
11-2.023		05/08/2015	ADQ. MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.930.286	11/05/2015	0	24.396	991.852	Ofic.Partes Contraloria	11/08/2015
11-2.079		12/08/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.622	26/05/2015	0	177.334	995.424	Ofic.Partes Contraloria	18/08/2015
11-2.219		31/08/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-765	28/07/2015	0	265.132	1.004.351	Ofic.Partes Contraloria	03/09/2015
11-2.219		31/08/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	76.060.022-9		F-766	29/07/2015	0	73.185			
2152204001004 - 1 - 700709 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial												
11-1.502		11/06/2015	TINTAS Y TONER,	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-81	21/04/2015	0	1.995			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA					
11-1.547		15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595	28/04/2015	0	21.427	967.716	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015					
11-2.079		12/08/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.622	26/05/2015	0	137.487	995.424	Ofic.Partes Contraloria	18/08/2015					
11-2.146		21/08/2015	ADQ. DE MATERIALES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.874	18/06/2015	0	79.497	1.000.068	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015					
2152204001004 - 1 - 700711 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial																	
11-1.547		15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595	28/04/2015	0	135.953	967.716	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015					
11-1.615		23/06/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772	19/05/2015	0	210.753	972.047	Ofic.Partes Contraloria	01/07/2015					
11-2.023		05/08/2015	ADQ. MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.930.286	11/05/2015	0	22.494	991.852	Ofic.Partes Contraloria	11/08/2015					
11-2.023		05/08/2015	ADQ. MATERIALES DE	96.670.840-9		F-5.930.287	11/05/2015	0	100.520								
11-2.079		12/08/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.622	26/05/2015	0	397.965	995.424	Ofic.Partes Contraloria	18/08/2015					
11-2.219		31/08/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-765	28/07/2015	0	36.890	1.004.351	Ofic.Partes Contraloria	03/09/2015					
2152204001004 - 1 - 700714 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial																	
11-2.023		05/08/2015	ADQ. MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.930.286	11/05/2015	0	1.349.039	991.852	Ofic.Partes Contraloria	11/08/2015					
2152204001004 - 1 - 700718 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial																	
11-1.502		11/06/2015	TINTAS Y TONER,	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-81	21/04/2015	0	750.899	966.246	Ofic.Partes Contraloria	17/06/2015					
2152204001004 - 1 - 700720 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial																	
11-1.502		11/06/2015	TINTAS Y TONER,	76.338.953-7		F-81	21/04/2015	0	455.195	966.246	Ofic.Partes Contraloria	17/06/2015					
2152204001004 - 1 - 700721 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial																	
11-1.547		15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595	28/04/2015	0	117.166	967.716	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015					
11-1.615		23/06/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772	19/05/2015	0	22.034	972.047	Ofic.Partes Contraloria	01/07/2015					
11-2.023		05/08/2015	ADQ. MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.930.286	11/05/2015	0	94.237	991.852	Ofic.Partes Contraloria	11/08/2015					
11-2.079		12/08/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.622	26/05/2015	0	271.714	995.424	Ofic.Partes Contraloria	18/08/2015					
11-2.115		18/08/2015	TONER Y TINTAS ESC.	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-3.510	29/07/2015	0	397.900	997.646	DAEM Tesoreria	31/08/2015					
11-2.219		31/08/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-765	28/07/2015	0	42.840	1.004.351	Ofic.Partes Contraloria	03/09/2015					
2152204001004 - 1 - 700725 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial																	
11-1.502		11/06/2015	TINTAS Y TONER,	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-81	21/04/2015	0	289.299	966.246	Ofic.Partes Contraloria	17/06/2015					
11-2.115		18/08/2015	TONER Y TINTAS ESC.	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-3.510	29/07/2015	0	657.775	997.646	DAEM Tesoreria	31/08/2015					
2152204001004 - 1 - 700732 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial																	
11-1.547		15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595	28/04/2015	0	153.135	967.716	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015					
11-1.615		23/06/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772	19/05/2015	0	542.274	972.047	Ofic.Partes Contraloria	01/07/2015					
11-2.023		05/08/2015	ADQ. MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.930.286	11/05/2015	0	105.101	991.852	Ofic.Partes Contraloria	11/08/2015					
11-2.079		12/08/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.559	29/05/2015	0	297.107	995.424	Ofic.Partes Contraloria	18/08/2015					
11-2.079		12/08/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K		F-5.622	26/05/2015	0	206.769								
11-2.079		12/08/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K		F-5.623	29/05/2015	0	68.947								
2152204001004 - 1 - 700734 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial																	
11-1.615		23/06/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772	19/05/2015	0	257.580	972.047	Ofic.Partes Contraloria	01/07/2015					
11-2.079		12/08/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.559	29/05/2015	0	169.484	995.424	Ofic.Partes Contraloria	18/08/2015					
11-2.146		21/08/2015	ADQ. DE MATERIALES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.874	18/06/2015	0	175.120	1.000.068	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015					
2152204001004 - 1 - 700735 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial																	
11-1.547		15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595	28/04/2015	0	79.983	967.716	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015					
11-1.615		23/06/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772	19/05/2015	0	222.521	972.047	Ofic.Partes Contraloria	01/07/2015					
11-2.023		05/08/2015	ADQ. MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.930.286	11/05/2015	0	82.347	991.852	Ofic.Partes Contraloria	11/08/2015					
11-2.079		12/08/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.559	29/05/2015	0	272.728	995.424	Ofic.Partes Contraloria	18/08/2015					
2152204001004 - 1 - 700740 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial																	
11-2.023		05/08/2015	ADQ. MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.930.286	11/05/2015	0	60.916	991.852	Ofic.Partes Contraloria	11/08/2015					
2152204001004 - 1 - 700741 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial																	
11-1.215		13/05/2015	ADQUISICION	96.670.840-9		F-5.849.751	24/03/2015	0	317.887	952.466	Ofic.Partes Contraloria	15/05/2015					
11-1.656		26/06/2015	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	3.634	973.733	Ofic.Partes Contraloria	10/07/2015					
11-2.023		05/08/2015	ADQ. MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.930.286	11/05/2015	0	1.061.927	991.852	Ofic.Partes Contraloria	11/08/2015					
11-2.079		12/08/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.559	29/05/2015	0	126.310	995.424	Ofic.Partes Contraloria	18/08/2015					
11-2.146		21/08/2015	ADQ. DE MATERIALES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.874	18/06/2015	0	92.566	1.000.068	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015					
								* Total por Sub Programa		-14.907.349							
								** Total por pagar Cuenta		-14.907.349							
2152204001006 - 1 - 703004 Mat.de Oficina Junji																	
11-247		09/02/2015	oblig O/C 2367-1770-se14	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-566	31/12/2014	0	254.601	911.205	DAEM Contabilidad	05/03/2015					
								* Total por Sub Programa		-254.601							
								** Total por pagar Cuenta		-254.601							
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																	
11-620		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					
11-2.199		27/08/2015	ADQ. DE MATERIALES	76.078.858-9	SOC. COM. DIDACTICOS C	F-7.227	08/07/2015	0	3.953.449	1.002.943	DAEM Tesoreria	03/09/2015					
11-2.199		27/08/2015	ADQ. DE MATERIALES	76.078.858-9		F-7.228	08/07/2015	0	328.616								
								* Total por Sub Programa		-7.851.982							
								** Total por pagar Cuenta		-7.851.982							
2152204002008 - 1 - 705002 Mat.Enseñanza Programas Extraescolares																	
11-2.079		12/08/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.559	29/05/2015	0	3.315	995.424	Ofic.Partes Contraloria	18/08/2015					
11-2.146		21/08/2015	ADQ. DE MATERIALES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	-0		0	69.008	1.000.068	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015					
								* Total por Sub Programa		-72.323							
								** Total por pagar Cuenta		-72.323							
2152204002010 - 1 - 700704 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial																	
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					
2152204002010 - 1 - 700712 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial																	
11-2.066		11/08/2015	ADQUISICION DE	76.080.432-0	RINCON DIDACTICO LTDA.	F-6.470	16/01/2015	0	605.301	994.434	DAEM Tesoreria	01/09/2015					
2152204002010 - 1 - 700713 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial																	
11-1.820		13/07/2015	OBLIG OC 2367-637-SE15	76.585.740-6	GEMMA AVILA MAQUINAS	F-1.355											

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2015)												
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.131		19/08/2015	OBLIG OC 2367-680-SE15	76.060.022-9		F-763	29/07/2015	0	1.235.339	998.509	DAEM Tesoreria	01/09/2015
2152204002010 - 1 - 700720 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial												
11-1.215		13/05/2015	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751	24/03/2015	0	64.618	952.466	Ofic.Partes Contraloria	15/05/2015
11-1.656		26/06/2015	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	610.092	973.733	Ofic.Partes Contraloria	10/07/2015
11-2.079		12/08/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.559	29/05/2015	0	340.661	995.424	Ofic.Partes Contraloria	18/08/2015
2152204002010 - 1 - 700723 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial												
11-2.130		19/08/2015	OBLIG OC 2367-607-SE15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-741	02/07/2015	0	1.521.867	998.460	DAEM Tesoreria	01/09/2015
11-2.130		19/08/2015	OBLIG OC 2367-607-SE15	76.060.022-9		F-742	02/07/2015	0	1.262.947			
11-2.130		19/08/2015	OBLIG OC 2367-607-SE15	76.060.022-9		F-743	02/07/2015	0	688.772			
11-2.130		19/08/2015	OBLIG OC 2367-607-SE15	76.060.022-9		F-744	02/07/2015	0	826.217			
11-2.130		19/08/2015	OBLIG OC 2367-607-SE15	76.060.022-9		F-746	02/07/2015	0	49.980			
2152204002010 - 1 - 700728 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial												
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			
2152204002010 - 1 - 700734 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial												
11-1.922		24/07/2015	OBLIG OC 2367-515-SE15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-719		0	732.802	986.606	Ofic.Partes Contraloria	29/07/2015
11-1.922		24/07/2015	OBLIG OC 2367-515-SE15	76.060.022-9		F-720		0	1.061.837			
11-1.922		24/07/2015	OBLIG OC 2367-515-SE15	76.060.022-9		F-721		0	933.317			
2152204002010 - 1 - 700737 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial												
11-2.037		07/08/2015	GUILLOTINA, LAMINAS	77.180.230-3	COMERCIAL E IMPORTAD	F-8.655	15/07/2015	0	64.349	992.630	Ofic.Partes Contraloria	12/08/2015
11-2.064		11/08/2015	PIZARRA INTERACTIVA,	89.629.300-1	VIDEOCORP INGENIERIA Y	F-33.324	15/07/2015	0	528.460	994.401	Ofic.Partes Contraloria	14/08/2015
* Total por Sub Programa								-14.318.193				
** Total por pagar Cuenta								-14.318.193				
2152204002016 - 1 - 700723 Materiales e Implementos Musicales SEP												
11-2.129		19/08/2015	Recursos Sep, Pifano Liceo B4.	76.171.754-5	BIOXCELL MEDICAL SUPP	F-2.479	31/07/2015	0	135.660	998.452	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
* Total por Sub Programa								-135.660				
** Total por pagar Cuenta								-135.660				
2152204007001 - 1 - 700101 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos												
11-1.879		21/07/2015	ADQ. DE MATERIALES Y	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-40.817	30/06/2015	0	962.710	984.206	Ofic.Partes Contraloria	27/07/2015
11-2.164		25/08/2015	ADQ. DE MATERIALES Y	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.011	27/07/2015	0	214.962	1.001.551	Ofic.Partes Contraloria	31/08/2015
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			
2152204007001 - 1 - 700438 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos												
11-2.004		03/08/2015	OBLIG OC 2367-617-SE15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-739	02/07/2015	0	1.774.671	990.125	Ofic.Partes Contraloria	07/08/2015
11-2.223		31/08/2015	OBLIG OC 2367-616-SE15	76.060.022-9		F-740	02/07/2015	0	2.510.365	1.004.434	Ofic.Partes Contraloria	03/09/2015
* Total por Sub Programa								-5.512.592				
** Total por pagar Cuenta								-5.512.592				
2152204007002 - 1 - 700301 Mat.y Uliles de Aseo Direccion												
11-2.221		31/08/2015	Papel Higienico y Toallas ,	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-18.983	12/12/2014	0	1.016.189	1.004.422	Ofic.Partes Contraloria	03/09/2015
* Total por Sub Programa								-1.016.189				
** Total por pagar Cuenta								-1.016.189				
2152204007006 - 1 - 703005 Mat.y Uliles de Aseo JUNJI												
11-1.879		21/07/2015	ADQ. DE MATERIALES Y	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-40.817	30/06/2015	0	1.441.328	984.206	Ofic.Partes Contraloria	27/07/2015
11-2.164		25/08/2015	ADQ. DE MATERIALES Y	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.011	27/07/2015	0	1.148.854	1.001.551	Ofic.Partes Contraloria	31/08/2015
* Total por Sub Programa								-2.590.182				
** Total por pagar Cuenta								-2.590.182				
2152204009005 - 1 - 700709 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial												
11-1.502		11/06/2015	TINTAS Y TONER,	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-81	21/04/2015	0	637.043	966.246	Ofic.Partes Contraloria	17/06/2015
2152204009005 - 1 - 700712 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial												
11-1.736		07/07/2015	ADQUISICION DE	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-693.444	18/02/2015	0	692.689	978.220	DAEM Contabilidad	25/08/2015
2152204009005 - 1 - 700720 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial												
11-1.502		11/06/2015	TINTAS Y TONER,	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-81	21/04/2015	0	1.030.081	966.246	Ofic.Partes Contraloria	17/06/2015
2152204009005 - 1 - 700721 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial												
11-2.115		18/08/2015	TONER Y TINTAS ESC.	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-3.510	29/07/2015	0	339.373	997.646	DAEM Tesoreria	31/08/2015
2152204009005 - 1 - 700740 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial												
11-2.201		27/08/2015	TINTAS LICEO ARTISITICO,	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-10.861	23/07/2015	0	229.602	1.002.986	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2015
* Total por Sub Programa								-2.928.788				
** Total por pagar Cuenta								-2.928.788				
2152204010001 - 1 - 700301 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos												
11-2.062		11/08/2015	Servicio detraslado de	92.048.000-4	S.A.A.M. S.A.	F-482.845	31/03/2015	0	1.168.400	994.358	Ofic.Partes Contraloria	14/08/2015
2152204010001 - 1 - 700409 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos												
11-1.961		29/07/2015	Servicio de Estudio Calculo	76.800.030-1	ALVARO PALMA DIAZ ING	F-74	15/07/2015	0	2.800.000	988.283	Ofic.Partes Contraloria	03/08/2015
* Total por Sub Programa								-3.968.400				
** Total por pagar Cuenta								-3.968.400				
2152204010013 - 1 - 708001 Mat.para Mant.y Rep. Plan Pinturas												
11-1.842		14/07/2015	ADQUIISICON DE	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS	F-220.565	20/02/2015	0	3.628.166	982.325	Ofic.Partes Contraloria	20/07/2015
11-1.842		14/07/2015	ADQUIISICON DE	96.803.460-K		F-220.583	25/02/2015	0	592.700			
11-1.842		14/07/2015	ADQUIISICON DE	96.803.460-K		F-220.686	27/03/2015	0	36.107			
2152204010013 - 1 - 708002 Mat.para Mant.y Rep. Plan Pinturas												
11-1.840		14/07/2015	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.550	16/02/2015	0	2.890.311	982.330	DAEM Contabilidad	04/08/2015
11-1.840		14/07/2015	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.561	19/02/2015	0	1.022.653			
11-1.840		14/07/2015	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.581	25/02/2015	0	207.821			
2152204010013 - 1 - 708004 Mat.para Mant.y Rep. Plan Pinturas												
11-1.841		14/07/2015	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.559	19/02/2015	0	1.535.631	982.320	Ofic.Partes Contraloria	20/07/2015
11-1.841		14/07/2015	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.569	23/02/2015	0	894.775			
11-1.841		14/07/2015	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.582	25/02/2015	0	684.202			
11-1.841		14/07/2015	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.692	31/03/2015	0	681.480			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-	-12.173.846			
** Total por pagar Cuenta									-12.173.846			
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	Ofic.Partes Contraloria	15/07/2015
* Total por Sub Programa								-	-462.874			
** Total por pagar Cuenta									-462.874			
2152204012001005 - 1 - 703007			Otros Mat. Repuestos y Utiles Junji									
11-2.145		21/08/2015	ADQ. DE EXTINTOR Y	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-6.049	27/05/2015	0	45.592	999.971	DAEM Tesoreria	01/09/2015
* Total por Sub Programa								-	-45.592			
** Total por pagar Cuenta									-45.592			
2152204013005 - 1 - 703002			Equipos Menores Junji									
11-2.083		13/08/2015	PLASTIFICADORA,	76.171.754-5	BIOXCELL MEDICAL SUPP	F-2.473	30/07/2015	0	143.871	995.680	DAEM Tesoreria	04/09/2015
* Total por Sub Programa								-	-143.871			
** Total por pagar Cuenta									-143.871			
2152204999001 - 1 - 703002			Otros Materiales y Articulos JUNJI									
11-2.083		13/08/2015	PLASTIFICADORA,	76.171.754-5		F-2.473	30/07/2015	0	854.825	995.680	DAEM Tesoreria	04/09/2015
2152204999001 - 1 - 703004			Otros Materiales y Articulos JUNJI									
11-2.218		31/08/2015	ADQ. TOLDO PROTECYOR	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-613.719	30/06/2015	0	5.708.531	1.004.344	Ofic.Partes Contraloria	03/09/2015
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 - 703007			Otros Materiales y Articulos JUNJI									
10-470		21/08/2015	ANULA D/P 1780 09.07.15	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-6.049		0	-108.424	0		
11-1.780		09/07/2015	ADQ. DE EXTINTOR Y	77.714.930-K		F-6.049	27/05/2015	0	108.424	979.678	Ofic.Partes Contraloria	13/07/2015
11-2.145		21/08/2015	ADQ. DE EXTINTOR Y	77.714.930-K		F-6.049	27/05/2015	0	62.832	999.971	DAEM Tesoreria	01/09/2015
* Total por Sub Programa								-	-7.701.163			
** Total por pagar Cuenta									-7.701.163			
2152204999003 - 1 - 705002			Otros Mat. Programas Extraescolares									
11-2.101		14/08/2015	oblig O/C 2367-647-se15	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI G	F-19	04/08/2015	0	523.600	996.623	Ofic.Partes Contraloria	20/08/2015
* Total por Sub Programa								-	-523.600			
** Total por pagar Cuenta									-523.600			
2152204999009 - 1 - 700301			Otros Materiales Direccion DAEM									
11-2.084		13/08/2015	OBLIG OC 2367-545-CM15	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-6.477	08/06/2015	0	52.903	995.683	Ofic.Partes Contraloria	20/08/2015
* Total por Sub Programa								-	-52.903			
** Total por pagar Cuenta									-52.903			
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 - 700734			Otros Materiales SEP									
11-1.922		24/07/2015	OBLIG OC 2367-515-SE15	76.060.022-9		F-720		0	267.750	986.606	Ofic.Partes Contraloria	29/07/2015
* Total por Sub Programa								-	-1.221.773			
** Total por pagar Cuenta									-1.221.773			
2152204999011 - 1 - 700127			Otros Materiales Fdos. Rev.									
11-2.098		14/08/2015	Adq. de Equipos Informáticos	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-2.393	24/02/2015	0	68.024	996.281	Ofic.Partes Contraloria	04/09/2015
2152204999011 - 1 - 700207			Otros Materiales Fdos. Rev.									
11-2.098		14/08/2015	Adq. de Equipos Informáticos	15.435.420-4		F-2.393	24/02/2015	0	167.555	996.281	Ofic.Partes Contraloria	04/09/2015
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 - 701215			Otros Materiales Fdos. Rev.									
10-387		08/07/2015	ANULA D/P 1257 12.05.15	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-1.180		0	-15.253	0		
11-1.257		12/05/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	15.253	951.952	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
11-1.760		08/07/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	15.253	979.084	Ofic.Partes Contraloria	17/07/2015
* Total por Sub Programa								-	-334.579			
** Total por pagar Cuenta									-334.579			
2152205002001 - 1 - 700103			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.226		31/08/2015	AGUA POTABLE AGOSTO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-5.148.886		0	15.300	1.004.509	DAEM Tesoreria	03/09/2015
11-2.226		31/08/2015	AGUA POTABLE AGOSTO	76.215.634-2		B-5.148.887		0	232.050			
2152205002001 - 1 - 700104			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.226		31/08/2015	AGUA POTABLE AGOSTO	76.215.634-2		B-5.167.605		0	496.100	1.004.509	DAEM Tesoreria	03/09/2015
2152205002001 - 1 - 700110			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.226		31/08/2015	AGUA POTABLE AGOSTO	76.215.634-2		B-5.175.410		0	336.250	1.004.509	DAEM Tesoreria	03/09/2015
2152205002001 - 1 - 700111			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.226		31/08/2015	AGUA POTABLE AGOSTO	76.215.634-2		B-5.173.865		0	1.163.450	1.004.509	DAEM Tesoreria	03/09/2015
11-2.226		31/08/2015	AGUA POTABLE AGOSTO	76.215.634-2		B-5.173.868		0	182.450			
2152205002001 - 1 - 700118			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.226		31/08/2015	AGUA POTABLE AGOSTO	76.215.634-2		B-5.167.202		0	947.850	1.004.509	DAEM Tesoreria	03/09/2015
2152205002001 - 1 - 700124			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.225		31/08/2015	AGUA POTABLE RURAL	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.584		0	311.400	1.004.464	DAEM Tesoreria	03/09/2015
11-2.225		31/08/2015	AGUA POTABLE RURAL	72.792.100-1		F-1.585		0	466.950			
11-2.225		31/08/2015	AGUA POTABLE RURAL	72.792.100-1		F-1.586		0	9.950			
2152205002001 - 1 - 700132			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.226		31/08/2015	AGUA POTABLE AGOSTO	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-5.174.763		0	18.950	1.004.509	DAEM Tesoreria	03/09/2015
2152205002001 - 1 - 700134			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.226		31/08/2015	AGUA POTABLE AGOSTO	76.215.634-2		B-5.147.070		0	3.200	1.004.509	DAEM Tesoreria	03/09/2015
2152205002001 - 1 - 700202			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.226		31/08/2015	AGUA POTABLE AGOSTO	76.215.634-2		B-5.164.840		0	2.214.700	1.004.509	DAEM Tesoreria	03/09/2015
* Total por Sub Programa								-	-6.398.600			
** Total por pagar Cuenta									-6.398.600			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152205002002	- 1 - 700301		Consumo de Agua Direccion									
11-2.226		31/08/2015	AGUA POTABLE AGOSTO	76.215.634-2		B-161.682		0	3.276	1.004.509	DAEM Tesoreria	03/09/2015
11-2.226		31/08/2015	AGUA POTABLE AGOSTO	76.215.634-2		B-5.147.362		0	49.200			
						* Total por Sub Programa			-52.476			
						** Total por pagar Cuenta			-52.476			
2152205002003	- 1 - 703011		Consumo de Agua Junji									
11-2.224		31/08/2015	AGUA POTABLE RURAL	75.062.600-9	COM. AGUA POTABLE RU	F-414		0	29.800	1.004.448	DAEM Tesoreria	03/09/2015
						* Total por Sub Programa			-29.800			
						** Total por pagar Cuenta			-29.800			
2152207001002	- 1 - 700301		Servicios de Publicidad Direccion 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 - 700701		Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.									
11-1.791		10/07/2015	Recursos Sep. Publicidad	84.295.700-1		F-144.842	09/03/2015	0	1.491.227	979.923	Ofic.Partes Contraloria	19/08/2015
2152207001005	- 1 - 700713		Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.									
11-1.792		10/07/2015	Recursos Sep. Reportaje	84.295.700-1		F-145.207	12/03/2015	0	3.294.396	979.925	Ofic.Partes Contraloria	19/08/2015
2152207001005	- 1 - 700741		Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.									
11-323		19/02/2015	OBLI O/C 2367-757-CM14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.046	30/12/2014	0	133.280	912.434	Ofic.Partes Contraloria	20/02/2015
						* Total por Sub Programa			-4.918.903			
						** Total por pagar Cuenta			-4.918.903			
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
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			-2.165.800			
						** Total por pagar Cuenta			-2.165.800			
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	Ofic.Partes Contraloria	15/07/2015
11-1.455		05/06/2015	Adq Lienzos y afiches Muestra	52.002.006-3		F-8.547	30/07/2014	0	521.220	963.647	Ofic.Partes Contraloria	10/06/2015
						* Total por Sub Programa			-763.980			
						** Total por pagar Cuenta			-763.980			
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	03/07/2015
2152207002005	- 1 - 700724		Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP									
11-2.102		14/08/2015	OBLIG OC 2367-613-SE15	10.445.558-1	PINTO LUNA LUIS FÉLIX	F-26	04/08/2015	0	3.491.668	996.624	DAEM Tesoreria	04/09/2015
						* Total por Sub Programa			-3.858.188			
						** Total por pagar Cuenta			-3.858.188			
2152208007001	- 1 - 700206		Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-775		30/03/2015	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	12/06/2015
2152208007001	- 1 - 700301		Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-2.062		11/08/2015	Servicio detraslado de	92.048.000-4	S.A.A.M. S.A.	F-482.845	31/03/2015	0	450.000	994.358	Ofic.Partes Contraloria	14/08/2015
						* Total por Sub Programa			-950.000			
						** Total por pagar Cuenta			-950.000			
2152208007006	- 1 - 700715		Pasajes y Fletes SEP									
11-1.431		03/06/2015	OBLIG OC 2367-339-SE15	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.356	28/04/2015	0	630.000	961.637	Ofic.Partes Contraloria	05/06/2015
11-1.682		01/07/2015	OBLIG OC 2367-339-SE15	12.086.055-0		F-1.371	30/05/2015	0	560.000	974.691	Ofic.Partes Contraloria	06/07/2015
						* Total por Sub Programa			-1.190.000			
						** Total por pagar Cuenta			-1.190.000			
2152208999012	- 1 - 700708		Otros Servicios Educacionales SEP									
11-1.748		08/07/2015	Adq. proyector interactivo y	89.629.300-1	VIDEOCORP INGENIERIA Y	F-31.514	31/03/2015	0	97.708	978.670	Ofic.Partes Contraloria	13/07/2015
						* Total por Sub Programa			-97.708			
						** Total por pagar Cuenta			-97.708			
2152208999014	- 1 - 700733		Otros Servicios Artisticos SEP									
11-1.059		22/04/2015	OBLIG OC 2367-306-SE15	65.071.757-0	ASOC. CULTURAL CORPOR	F-48	31/03/2015	0	400.000	942.922	Ofic.Partes Contraloria	24/06/2015
						* Total por Sub Programa			-400.000			
						** Total por pagar Cuenta			-400.000			
2152208999024	- 1 - 701237		Otros Fdos. Revit.									
10-370		01/07/2015	ANULA D/P 1255 12.05.15	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.695		0	-5.865.355	0		
10-454		17/08/2015	ANULA D/P 1689 01.07.15	96.858.370-0		F-4.695		0	-5.865.355	0		
11-1.255		12/05/2015	Adq Camaras de vigilancia	96.858.370-0		F-4.695	28/08/2014	0	5.865.355	951.929	Ofic.Partes Contraloria	15/05/2015
11-1.689		01/07/2015	Adq Camaras de vigilancia	96.858.370-0		F-4.695	25/08/2014	0	5.865.355	975.104	Ofic.Partes Contraloria	06/07/2015
11-2.104		17/08/2015	Adq Camaras de vigilancia	96.858.370-0		F-4.695	25/08/2014	0	5.865.355	997.413	Ofic.Partes Contraloria	04/09/2015
						* Total por Sub Programa			-5.865.355			
						** Total por pagar Cuenta			-5.865.355			
2152209005005	- 1 - 700715		Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-2.167		25/08/2015	ARRIENDO DE LOCAL,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-180	29/06/2015	0	107.695	1.001.831	DAEM Tesoreria	03/09/2015
2152209005005	- 1 - 700719		Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-2.200		27/08/2015	CATERING Y OTRSOS	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.201	01/08/2015	0	99.961	1.002.954	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2015
						* Total por Sub Programa			-207.656			
						** Total por pagar Cuenta			-207.656			
2152209005007	- 1 - 703002		Arriendo Maquinas y Equipos Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.419	22/11/2014	0	46.518	999.302	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
2152209005007	- 1 - 703003		Arriendo Maquinas y Equipos Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518	999.302	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
2152209005007	- 1 - 703004		Arriendo Maquinas y Equipos Junji									



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518	999.302	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
2152209005007	- 1 - 703005		Arriendo Maquinas y Equipos Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518	999.302	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
2152209005007	- 1 - 703006		Arriendo Maquinas y Equipos Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518	999.302	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
2152209005007	- 1 - 703007		Arriendo Maquinas y Equipos Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518	999.302	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
2152209005007	- 1 - 703008		Arriendo Maquinas y Equipos Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518	999.302	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
2152209005007	- 1 - 703009		Arriendo Maquinas y Equipos Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518	999.302	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
2152209005007	- 1 - 703011		Arriendo Maquinas y Equipos Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518	999.302	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
2152209005007	- 1 - 703012		Arriendo Maquinas y Equipos Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518	999.302	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
2152209005007	- 1 - 703013		Arriendo Maquinas y Equipos Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518	999.302	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
								* Total por Sub Programa		-511.698		
								** Total por pagar Cuenta		-511.698		
2152209005016	- 1 - 700713		Arriendo Fotocopiadora SEP Escuelas y Liceos									
11-1.616		23/06/2015	Recursos Sep. Arriendo	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.096	29/05/2015	0	233.240	972.097	Ofic.Partes Contraloria	03/08/2015
11-2.204		27/08/2015	Recursos Sep. Arriendo	50.684.750-8		F-30.301	13/07/2015	0	233.240	1.003.008	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2015
								* Total por Sub Programa		-466.480		
								** Total por pagar Cuenta		-466.480		
2152209999001	- 1 - 703002		Arriendo de Local para Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.419	22/11/2014	0	26.664	999.302	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
2152209999001	- 1 - 703003		Arriendo de Local para Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664	999.302	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
2152209999001	- 1 - 703004		Arriendo de Local para Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664	999.302	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
2152209999001	- 1 - 703005		Arriendo de Local para Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664	999.302	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
2152209999001	- 1 - 703006		Arriendo de Local para Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664	999.302	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
2152209999001	- 1 - 703007		Arriendo de Local para Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664	999.302	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
2152209999001	- 1 - 703008		Arriendo de Local para Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664	999.302	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
2152209999001	- 1 - 703009		Arriendo de Local para Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664	999.302	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
2152209999001	- 1 - 703011		Arriendo de Local para Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664	999.302	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
2152209999001	- 1 - 703012		Arriendo de Local para Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664	999.302	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
2152209999001	- 1 - 703013		Arriendo de Local para Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664	999.302	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
								* Total por Sub Programa		-293.304		
								** Total por pagar Cuenta		-293.304		
2152209999002	- 1 - 700712		Arriendo Local SEP.									
11-1.826		13/07/2015	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-371	13/12/2014	0	49.981	981.228	Ofic.Partes Contraloria	15/07/2015
2152209999002	- 1 - 700715		Arriendo Local SEP.									
11-2.167		25/08/2015	ARRIENDO DE LOCAL,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-180	29/06/2015	0	134.080	1.001.831	DAEM Tesoreria	03/09/2015
2152209999002	- 1 - 700719		Arriendo Local SEP.									
11-2.200		27/08/2015	CATERING Y OTRSOS	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.201	01/08/2015	0	48.791	1.002.954	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2015
								* Total por Sub Programa		-232.852		
								** Total por pagar Cuenta		-232.852		
2152211001006	- 1 - 700301		Consultoria Concurso Directores									
11-2.220		31/08/2015	SERVICIO DE	76.238.943-6	BDT CONSULTORES LIMIT	F-489	04/08/2015	0	7.612.199	1.004.353	DAEM Tesoreria	04/09/2015
								* Total por Sub Programa		-7.612.199		
								** Total por pagar Cuenta		-7.612.199		
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
								* Total por Sub Programa		-1.760.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.760.000		
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	18/06/2015
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		-3.575.000		
								** Total por pagar Cuenta		-3.575.000		
2152211999006	- 1 - 700135		Otros Honorarios Prog. Integracion									
11-1.681		30/06/2015	HONORARIOS A DOCTOR	78.760.060-3	DOCTOR JUAN ROJAS OSO	B-484	01/06/2015	0	2.040.000	974.525	Ofic.Partes Contraloria	03/07/2015
11-1.732		07/07/2015	HONORARIOS PROGRAMA	8.805.531-4	DARRIGRANDE MORALES C	B-4.301	03/07/2015	0	375.000	977.911	Ofic.Partes Contraloria	19/08/2015
11-2.213		28/08/2015	HONORARIOS MEDICO	10.452.285-8	VELEZ CHOVAN MAURICI	B-73	13/07/2015	0	360.000	1.003.728	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2015
								* Total por Sub Programa		-2.775.000		
								** Total por pagar Cuenta		-2.775.000		
2152211999008	- 1 - 700741		Otros Servicios SEP									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.007		03/08/2015	HONORARIOS	13.413.662-6	MILANESI SEPÚLVEDA DU	B-44		0	893.333	990.308	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
11-2.007		03/08/2015	HONORARIOS	13.413.662-6		B-45		0	893.333			
11-2.007		03/08/2015	HONORARIOS	13.413.662-6		B-46		0	893.333			
11-2.187		26/08/2015	OBLIGA O.C. 2367-530-SE15	76.355.900-9	ASESORIAS DEPORTIVAS H	F-63		0	3.300.000	1.002.050	Ofic.Partes Contraloria	28/08/2015
* Total por Sub Programa									-5.979.999			
** Total por pagar Cuenta									-5.979.999			
2152301004001 - 1 - 700126	Finiquitos Administrativos											
11-1.987		31/07/2015	NAVARRETE VALLEJOS	16.469.579-4	NAVARRETE VALLEJOS M	D-11.087	06/07/2015	0	32.845	989.184		01/01/1900
2152301004001 - 1 - 700204	Finiquitos Administrativos											
11-2.192		26/08/2015	VILLAR AGUILERA	13.006.602-K	VILLAR AGUILERA CAROL	D-12.250		0	22.093	1.002.564	DAEM Tesoreria	01/09/2015
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
11-1.988		31/07/2015	ACEVEDO ROJO	14.106.807-5	ACEVEDO ROJO MAURICI	D-10.773	01/07/2015	0	33.150	989.200		01/01/1900
* Total por Sub Programa									-174.540			
** Total por pagar Cuenta									-174.540			
2152301004004 - 1 - 700119	Finiquito por Invalidez											
11-2.217		31/08/2015	FERNANDEZ CUTIPA	7.212.133-3	FERNANDEZ CUTIPA ADEL	D-8.597	04/06/2015	0	1.240.542	1.004.266	DAEM Tesoreria	03/09/2015
* Total por Sub Programa									-1.240.542			
** Total por pagar Cuenta									-1.240.542			
2152301004009 - 1 - 700703	Finiquitos Sueldos SEP											
11-1.986		31/07/2015	MARIN ROZAS SEBASTIAN,	18.323.293-2	MARIN ROZAS SEBASTIAN	D-11.099	06/07/2015	0	5.208	989.133		01/01/1900
* Total por Sub Programa									-5.208			
** Total por pagar Cuenta									-5.208			
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			
2152401008003 - 1 - 705002	Premios y Otros Extraescolar											
11-2.214		28/08/2015	OBLIG OC 2367-615-SE15	76.050.242-1	AMANDA SPA.	F-2.346	03/07/2015	0	448.392	1.003.736	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2015
* Total por Sub Programa									-448.392			
** Total por pagar Cuenta									-448.392			
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
2152401008004 - 1 - 700733	Premios y Otros Sep											
11-1.915		24/07/2015	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.130		0	1.927.717	986.501	Ofic.Partes Contraloria	29/07/2015
* Total por Sub Programa									-4.179.387			
** Total por pagar Cuenta									-4.179.387			
2152904002 - 1 - 700301	Mobiliario y Otros Direccion											
11-394		13/02/2015	ADQUISICIÓN ESCRITORIO	96.891.420-0	TAZ S.A.	F-21.035	30/11/2014	0	393.679	913.787	Ofic.Partes Contraloria	18/02/2015
11-1.788		10/07/2015	OBLIG. OC 2367-1625-CM14,	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-205.164	30/12/2014	0	515.634	979.906	Ofic.Partes Contraloria	13/07/2015
11-2.140		20/08/2015	ESTANTES PARA LA	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-6.448	11/11/2014	0	759.082	999.439	DAEM Tesoreria	31/08/2015
11-2.215		28/08/2015	OBLIG OC 2367-641-CM15	99.546.270-2	ERGOTEC MUEBLES S.A.	F-1.443	06/07/2015	0	2.177.129	1.003.752	DAEM Tesoreria	04/09/2015
* Total por Sub Programa									-3.845.524			
** Total por pagar Cuenta									-3.845.524			
2152904003 - 1 - 703002	Mobiliario Salas Cunas JUNJI											
11-2.147		21/08/2015	ADQ. DE SILLAS PARA	6.591.241-4	GLADIS CACERES MIRAND	F-4.094	20/07/2015	0	223.911	1.000.082	DAEM Tesoreria	31/08/2015
2152904003 - 1 - 703005	Mobiliario Salas Cunas JUNJI											
11-620		13/03/2015	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.642	22/11/2014	0	270.350	924.248	Ofic.Partes Contraloria	23/03/2015
11-620		13/03/2015	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.643	22/11/2014	0	312.504			
2152904003 - 1 - 703007	Mobiliario Salas Cunas JUNJI											
11-2.147		21/08/2015	ADQ. DE SILLAS PARA	6.591.241-4	GLADIS CACERES MIRAND	F-4.094	20/07/2015	0	410.502	1.000.082	DAEM Tesoreria	31/08/2015
2152904003 - 1 - 703008	Mobiliario Salas Cunas JUNJI											
11-899		09/04/2015	MOBILIARIO JARDIN	96.882.140-7	MELMAN S.A.	D-899	12/12/2014	0	807.317	936.780	Ofic.Partes Contraloria	16/04/2015
* Total por Sub Programa									-2.024.584			
** Total por pagar Cuenta									-2.024.584			
2152904004 - 1 - 700725	Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial											
11-1.176		05/05/2015	OBLIG. OC 2367-1623-CM14,	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-205.163	30/12/2014	0	772.262	948.246	Ofic.Partes Contraloria	07/05/2015
* Total por Sub Programa									-772.262			
** Total por pagar Cuenta									-772.262			
2152904007 - 1 - 701203	Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion											
10-426		28/07/2015	ANULA D/P 1165 POR	96.891.420-0	TAZ S.A.	F-138		0	-3.876.551	0		
11-1.165		04/05/2015	Compras Mobiliario, Proyecto	96.891.420-0		F-138	27/02/2015	0	3.876.551	947.624	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
11-1.956		29/07/2015	Compras Mobiliario, Proyecto	96.891.420-0		F-138	27/02/2015	0	3.876.551	987.766	Ofic.Partes Contraloria	03/08/2015
2152904007 - 1 - 701209	Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion											
10-425		28/07/2015	ANULA D/P 1277 POR	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-205.166		0	-252.703	0		
10-426		28/07/2015	ANULA D/P 1165 POR	96.891.420-0	TAZ S.A.	F-138		0	-8.025.126	0		
11-1.165		04/05/2015	Compras Mobiliario, Proyecto	96.891.420-0		F-138	27/02/2015	0	8.025.126	947.624	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
11-1.277		14/05/2015	Adquisición de muebles,	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-205.166	30/12/2014	0	252.703	953.305	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
11-1.955		28/07/2015	Adquisición de muebles,	79.909.150-K		F-205.166	30/12/2014	0	252.703	987.653	Ofic.Partes Contraloria	30/07/2015
11-1.956		29/07/2015	Compras Mobiliario, Proyecto	96.891.420-0	TAZ S.A.	F-138	27/02/2015	0	8.025.126	987.766	Ofic.Partes Contraloria	03/08/2015
11-2.002		03/08/2015	Adq. sillas casino Escuela D17	76.308.840-5	ANUK MOBILIARIOS COMU	F-964	20/06/2014	0	1.244.335	990.059	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
2152904007 - 1 - 701210	Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion											
11-741		26/03/2015	oblig O/C 2367-1153-cm14	76.270.519-2	JESUS GRACIA Y COMPAÑI	F-9.141	13/02/2015	0	1.446.136	930.413	Ofic.Partes Contraloria	27/03/2015
2152904007 - 1 - 701213	Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion											
10-425		28/07/2015	ANULA D/P 1277 POR	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-205.166		0	-164.345	0		
11-1.277		14/05/2015	Adquisición de muebles,	79.909.150-K		F-205.166	30/12/2014	0	164.345	953.305	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
11-1.955		28/07/2015	Adquisición de muebles,	79.909.150-K		F-205.166	30/12/2014	0	164.345	987.653	Ofic.Partes Contraloria	30/07/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA			
2152904007 - 1 - 701215 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion															
10-425		28/07/2015	ANULA D/P 1277 POR	79.909.150-K		F-205.166		0	-805.820	0					
11-1.277		14/05/2015	Adquisición de muebles,	79.909.150-K		F-205.166	30/12/2014	0	805.820	953.305	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015			
11-1.955		28/07/2015	Adquisición de muebles,	79.909.150-K		F-205.166	30/12/2014	0	805.820	987.653	Ofic.Partes Contraloria	30/07/2015			
2152904007 - 1 - 701221 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion															
10-426		28/07/2015	ANULA D/P 1165 POR	96.891.420-0	TAZ S.A.	F-138		0	-239.887	0					
11-1.165		04/05/2015	Compras Mobiliario, Proyecto	96.891.420-0		F-138	27/02/2015	0	239.887	947.624	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015			
11-1.956		29/07/2015	Compras Mobiliario, Proyecto	96.891.420-0		F-138	27/02/2015	0	239.887	987.766	Ofic.Partes Contraloria	03/08/2015			
2152904007 - 1 - 701223 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion															
10-425		28/07/2015	ANULA D/P 1277 POR	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-205.166		0	-558.419	0					
10-426		28/07/2015	ANULA D/P 1165 POR	96.891.420-0	TAZ S.A.	F-138		0	-239.887	0					
11-1.165		04/05/2015	Compras Mobiliario, Proyecto	96.891.420-0		F-138	27/02/2015	0	239.887	947.624	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015			
11-1.277		14/05/2015	Adquisición de muebles,	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-205.166	30/12/2014	0	558.419	953.305	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015			
11-1.955		28/07/2015	Adquisición de muebles,	79.909.150-K		F-205.166	30/12/2014	0	558.419	987.653	Ofic.Partes Contraloria	30/07/2015			
11-1.956		29/07/2015	Compras Mobiliario, Proyecto	96.891.420-0	TAZ S.A.	F-138	27/02/2015	0	239.887	987.766	Ofic.Partes Contraloria	03/08/2015			
2152904007 - 1 - 701224 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion															
10-425		28/07/2015	ANULA D/P 1277 POR	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-205.166		0	-1.118.164	0					
11-1.277		14/05/2015	Adquisición de muebles,	79.909.150-K		F-205.166	30/12/2014	0	1.118.164	953.305	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015			
11-1.955		28/07/2015	Adquisición de muebles,	79.909.150-K		F-205.166	30/12/2014	0	1.118.164	987.653	Ofic.Partes Contraloria	30/07/2015			
2152904007 - 1 - 701226 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion															
10-426		28/07/2015	ANULA D/P 1165 POR	96.891.420-0	TAZ S.A.	F-138		0	-327.991	0					
11-1.165		04/05/2015	Compras Mobiliario, Proyecto	96.891.420-0		F-138	27/02/2015	0	327.991	947.624	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015			
11-1.956		29/07/2015	Compras Mobiliario, Proyecto	96.891.420-0		F-138	27/02/2015	0	327.991	987.766	Ofic.Partes Contraloria	03/08/2015			
2152904007 - 1 - 701227 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion															
10-425		28/07/2015	ANULA D/P 1277 POR	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-205.166		0	-636.174	0					
11-1.277		14/05/2015	Adquisición de muebles,	79.909.150-K		F-205.166	30/12/2014	0	636.174	953.305	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015			
11-1.955		28/07/2015	Adquisición de muebles,	79.909.150-K		F-205.166	30/12/2014	0	636.174	987.653	Ofic.Partes Contraloria	30/07/2015			
2152904007 - 1 - 701232 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion															
10-426		28/07/2015	ANULA D/P 1165 POR	96.891.420-0	TAZ S.A.	F-138		0	-4.858.263	0					
11-1.165		04/05/2015	Compras Mobiliario, Proyecto	96.891.420-0		F-138	27/02/2015	0	4.858.263	947.624	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015			
11-1.956		29/07/2015	Compras Mobiliario, Proyecto	96.891.420-0		F-138	27/02/2015	0	4.858.263	987.766	Ofic.Partes Contraloria	03/08/2015			
2152904007 - 1 - 701233 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion															
10-425		28/07/2015	ANULA D/P 1277 POR	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-205.166		0	-13.596.894	0					
11-1.277		14/05/2015	Adquisición de muebles,	79.909.150-K		F-205.166	30/12/2014	0	13.596.894	953.305	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015			
11-1.955		28/07/2015	Adquisición de muebles,	79.909.150-K		F-205.166	30/12/2014	0	13.596.894	987.653	Ofic.Partes Contraloria	30/07/2015			
2152904007 - 1 - 701237 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion															
10-425		28/07/2015	ANULA D/P 1277 POR	79.909.150-K		F-205.166		0	-2.467.531	0					
11-1.277		14/05/2015	Adquisición de muebles,	79.909.150-K		F-205.166	30/12/2014	0	2.467.531	953.305	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015			
11-1.955		28/07/2015	Adquisición de muebles,	79.909.150-K		F-205.166	30/12/2014	0	2.467.531	987.653	Ofic.Partes Contraloria	30/07/2015			
* Total por Sub Programa								-----							
										-39.858.226					

** Total por pagar Cuenta									-39.858.226						
2152905001002 - 1 - 700711 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial															
11-1.779		09/07/2015	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-29.620	02/03/2015	0	813.960	979.674	Ofic.Partes Contraloria	13/07/2015			
2152905001002 - 1 - 700712 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial															
11-873		08/04/2015	ADQUISICION DE	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-577	16/01/2015	0	6.654.114	936.133	Ofic.Partes Contraloria	13/08/2015			
11-1.505		11/06/2015	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-997	16/01/2015	0	4.959.363	966.406	Ofic.Partes Contraloria	17/06/2015			
11-2.165		25/08/2015	ADQUISICION DE	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-20.161	14/01/2015	0	377.184	1.001.553	Ofic.Partes Contraloria	31/08/2015			
2152905001002 - 1 - 700725 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial															
11-390		13/02/2015	oblig O/C 2367-257-cm14	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-57.136	01/12/2014	0	324.632	913.668	Ofic.Partes Contraloria	18/02/2015			
2152905001002 - 1 - 700732 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial															
11-1.704		06/07/2015	MAT. OFICINA PARA EL	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-5.560	19/02/2015	0	75.993	977.032	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2015			
2152905001002 - 1 - 700737 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial															
11-2.037		07/08/2015	GUILLOTINA, LAMINAS	77.180.230-3	COMERCIAL E IMPORTAD	F-8.655	15/07/2015	0	1.155.956	992.630	Ofic.Partes Contraloria	12/08/2015			
* Total por Sub Programa								-----							
										-14.361.202					

** Total por pagar Cuenta									-14.361.202						
2152905001004 - 1 - 700712 Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP															
11-1.326		22/05/2015	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-999	16/01/2015	0	1.440.315	956.183	Ofic.Partes Contraloria	26/05/2015			
11-1.657		26/06/2015	ADQUISICION DE	15.221.815-K	RUBILAR OLAVE JUAN RO	F-5.441		0	586.419	973.734	Ofic.Partes Contraloria	10/07/2015			
* Total por Sub Programa								-----							
										-2.026.734					

** Total por pagar Cuenta									-2.026.734						
2152905001006 - 1 - 701216 Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion															
10-387		08/07/2015	ANULA D/P 1257 12.05.15	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-1.180		0	-652.356	0					
11-1.257		12/05/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	652.356	951.952	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015			
11-1.760		08/07/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	652.356	979.084	Ofic.Partes Contraloria	17/07/2015			
2152905001006 - 1 - 701226 Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion															
10-387		08/07/2015	ANULA D/P 1257 12.05.15	76.068.574-7		F-1.180		0	-294.202	0					
11-1.257		12/05/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	294.202	951.952	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015			
11-1.760		08/07/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	294.202	979.084	Ofic.Partes Contraloria	17/07/2015			
2152905001006 - 1 - 701227 Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion															
10-387		08/07/2015	ANULA D/P 1257 12.05.15	76.068.574-7		F-1.180		0	-659.096	0					
11-1.257		12/05/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	659.096	951.952	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015			
11-1.760		08/07/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	659.096	979.084	Ofic.Partes Contraloria	17/07/2015			
2152905001006 - 1 - 701233 Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion															
11-1.458		08/06/2015	Proyecto FAE 2013, O.C.	76.086.296-7	LAXUS INFRAESTRUCTUR	F-654	11/05/2015	0	851.470	964.087	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2015			
2152905001006 - 1 - 701237 Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion															
10-370		01/07/2015	ANULA D/P 1255 12.05.15	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.695		0	-4.971.813	0					
10-454		17/08/2015	ANULA D/P 1689 01.07.15	96.858.370-0		F-4.695		0	-4.971.813	0					
11-1.255</															

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152905001006 - 1 - 701240 Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion												
10-387		08/07/2015	ANULA D/P 1257 12.05.15	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-1.180		0	-938.797	0		
11-1.257		12/05/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	938.797	951.952	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
11-1.760		08/07/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	938.797	979.084	Ofic.Partes Contraloria	17/07/2015
* Total por Sub Programa									-8.367.734			
** Total por pagar Cuenta									-8.367.734			
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	21/08/2015
* Total por Sub Programa									-3.091.620			
** Total por pagar Cuenta									-3.091.620			
2152905999007 - 1 - 700708 Otras Pizarras y Proyectoros SEP												
11-1.748		08/07/2015	Adq. proyector interactivo y	89.629.300-1	VIDEOCORP INGENIERIA Y	F-31.514	31/03/2015	0	4.375.094	978.670	Ofic.Partes Contraloria	13/07/2015
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	Ofic.Partes Contraloria	23/06/2015
* Total por Sub Programa									-4.960.450			
** Total por pagar Cuenta									-4.960.450			
2152905999012 - 1 - 700109 Otras Fondos Revitalizacion												
11-2.098		14/08/2015	Adq. de Equipos Informáticos	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-2.393	24/02/2015	0	2.555.571	996.281	Ofic.Partes Contraloria	04/09/2015
2152905999012 - 1 - 700115 Otras Fondos Revitalizacion												
11-2.098		14/08/2015	Adq. de Equipos Informáticos	15.435.420-4		F-2.393	24/02/2015	0	1.032.540	996.281	Ofic.Partes Contraloria	04/09/2015
2152905999012 - 1 - 700124 Otras Fondos Revitalizacion												
11-2.098		14/08/2015	Adq. de Equipos Informáticos	15.435.420-4		F-2.393	24/02/2015	0	1.286.021	996.281	Ofic.Partes Contraloria	04/09/2015
2152905999012 - 1 - 700127 Otras Fondos Revitalizacion												
11-2.098		14/08/2015	Adq. de Equipos Informáticos	15.435.420-4		F-2.393	24/02/2015	0	644.442	996.281	Ofic.Partes Contraloria	04/09/2015
2152905999012 - 1 - 700131 Otras Fondos Revitalizacion												
11-2.098		14/08/2015	Adq. de Equipos Informáticos	15.435.420-4		F-2.393	24/02/2015	0	77.333	996.281	Ofic.Partes Contraloria	04/09/2015
2152905999012 - 1 - 700133 Otras Fondos Revitalizacion												
11-2.098		14/08/2015	Adq. de Equipos Informáticos	15.435.420-4		F-2.393	24/02/2015	0	12.191	996.281	Ofic.Partes Contraloria	04/09/2015
2152905999012 - 1 - 700207 Otras Fondos Revitalizacion												
11-2.098		14/08/2015	Adq. de Equipos Informáticos	15.435.420-4		F-2.393	24/02/2015	0	292.848	996.281	Ofic.Partes Contraloria	04/09/2015
11-2.098		14/08/2015	Adq. de Equipos Informáticos	15.435.420-4		F-2.394	24/02/2015	0	1.762.207			
* Total por Sub Programa									-7.663.153			
** Total por pagar Cuenta									-7.663.153			
2152906001001 - 1 - 700123 Adquisicion de Computadores DAEM												
11-1.920		24/07/2015	Adq. de notebooks para CEE y	76.328.123-K	SOLUCIONES DE TECNOLO	F-205		0	3.010.879	986.604	Ofic.Partes Contraloria	29/07/2015
2152906001001 - 1 - 700301 Adquisicion de Computadores DAEM												
11-2.084		13/08/2015	OBLIG OC 2367-545-CM15	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-6.477	08/06/2015	0	10.204.356	995.683	Ofic.Partes Contraloria	20/08/2015
11-2.114		18/08/2015	OBLIG OC 2367-551-CM15,	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-1.408	04/06/2015	0	3.585.686	997.600	DAEM Tesoreria	31/08/2015
* Total por Sub Programa									-16.800.921			
** Total por pagar Cuenta									-16.800.921			
2152906001006 - 1 - 700702 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial												
11-685		19/03/2015	MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	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 - 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	13/08/2015
11-1.326		22/05/2015	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-999	16/01/2015	0	2.148.934	956.183	Ofic.Partes Contraloria	26/05/2015
11-1.736		07/07/2015	ADQUISICION DE	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-693.444	18/02/2015	0	466.947	978.220	DAEM Contabilidad	25/08/2015
2152906001006 - 1 - 700735 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial												
11-2.163		25/08/2015	COMPUTADORES PARA EL	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-2.098	24/04/2015	0	11.050.256	1.001.511	Ofic.Partes Contraloria	31/08/2015
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	26/06/2015
* Total por Sub Programa									-21.533.035			
** Total por pagar Cuenta									-21.533.035			
2152906001007 - 1 - 705002 Equipos Computacionales y Perifericos Prog. Extraescolar												
11-1.920		24/07/2015	Adq. de notebooks para CEE y	76.328.123-K	SOLUCIONES DE TECNOLO	F-205		0	430.125	986.604	Ofic.Partes Contraloria	29/07/2015
* Total por Sub Programa									-430.125			
** Total por pagar Cuenta									-430.125			
2152906001008 - 1 - 703007 Equipos Computacionales JUNJI												
11-1.880		21/07/2015	OBLIG OC 2367-527-CM15	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.501	29/05/2015	0	519.811	984.214	Ofic.Partes Contraloria	04/09/2015
* Total por Sub Programa									-519.811			
** Total por pagar Cuenta									-519.811			
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
2152906001011 - 1 - 700717 Impresoras SEP												
11-2.114		18/08/2015	OBLIG OC 2367-551-CM15,	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-1.408	04/06/2015	0	592.586	997.600	DAEM Tesoreria	31/08/2015
* Total por Sub Programa									-1.189.592			
** Total por pagar Cuenta									-1.189.592			
2152906001013 - 1 - 700111 Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.												
11-1.256		12/05/2015	ADQUISICION DE EQUIPOS	96.693.120-5		F-673	30/01/2015	0	846.425	951.943	Ofic.Partes Contraloria	24/07/2015
2152906001013 - 1 - 700118 Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.												
11-1.256		12/05/2015	ADQUISICION DE EQUIPOS	96.693.120-5		F-673	30/01/2015	0	607.573	951.943	Ofic.Partes Contraloria	24/07/2015
2152906001013 - 1 - 701203 Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.												
11-1.504		11/06/2015	Computadores Proyecto FAE	78.112.170-3	NET NOW TECNOLOGIA Y C	F-7.586	14/05/2015	0	6.642.609	966.251	Ofic.Partes Contraloria	05/08/2015
2152906001013 - 1 - 701208 Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.												
11-1.504		11/06/2015	Computadores Proyecto FAE	78.112.170-3		F-7.586	14/05/2015	0	8.872.197	966.251	Ofic.Partes Contraloria	05/08/2015
2152906001013 - 1 - 701211 Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.												
10-387		08/07/2015	ANULA D/P 1257 12.05.15	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-1.180		0	-4.339.176	0		
11-1.257		12/05/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	4.339.176	951.952	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.760		08/07/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	4.339.176	979.084	Ofic.Partes Contraloria	17/07/2015
2152906001013 - 1 - 701213 Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.												
11-1.918		24/07/2015	Adquisición de equipamiento	78.605.550-4	TECNODISK SERVICIO DE C	F-907		0	4.298.058	986.502	Ofic.Partes Contraloria	04/09/2015
2152906001013 - 1 - 701215 Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.												
10-387		08/07/2015	ANULA D/P 1257 12.05.15	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-1.180		0	-938.043	0		
11-1.257		12/05/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	938.043	951.952	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
11-1.760		08/07/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	938.043	979.084	Ofic.Partes Contraloria	17/07/2015
2152906001013 - 1 - 701217 Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.												
11-1.918		24/07/2015	Adquisición de equipamiento	78.605.550-4	TECNODISK SERVICIO DE C	F-907		0	4.855.290	986.502	Ofic.Partes Contraloria	04/09/2015
2152906001013 - 1 - 701218 Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.												
11-1.918		24/07/2015	Adquisición de equipamiento	78.605.550-4		F-907		0	2.149.030	986.502	Ofic.Partes Contraloria	04/09/2015
2152906001013 - 1 - 701221 Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.												
10-387		08/07/2015	ANULA D/P 1257 12.05.15	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-1.180		0	-2.400.633	0		
11-1.257		12/05/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	2.400.633	951.952	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
11-1.760		08/07/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	2.400.633	979.084	Ofic.Partes Contraloria	17/07/2015
2152906001013 - 1 - 701225 Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.												
10-387		08/07/2015	ANULA D/P 1257 12.05.15	76.068.574-7		F-1.180		0	-226.350	0		
11-1.257		12/05/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	226.350	951.952	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
11-1.760		08/07/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	226.350	979.084	Ofic.Partes Contraloria	17/07/2015
2152906001013 - 1 - 701226 Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.												
10-387		08/07/2015	ANULA D/P 1257 12.05.15	76.068.574-7		F-1.180		0	-1.111.444	0		
11-1.257		12/05/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	1.111.444	951.952	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
11-1.760		08/07/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	1.111.444	979.084	Ofic.Partes Contraloria	17/07/2015
2152906001013 - 1 - 701227 Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.												
11-1.504		11/06/2015	Computadores Proyecto FAE	78.112.170-3	NET NOW TECNOLOGIA Y C	F-7.586	14/05/2015	0	399.762	966.251	Ofic.Partes Contraloria	05/08/2015
2152906001013 - 1 - 701230 Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.												
11-1.256		12/05/2015	ADQUISICION DE EQUIPOS	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-673	30/01/2015	0	155.252	951.943	Ofic.Partes Contraloria	24/07/2015
2152906001013 - 1 - 701237 Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.												
11-1.504		11/06/2015	Computadores Proyecto FAE	78.112.170-3	NET NOW TECNOLOGIA Y C	F-7.586	14/05/2015	0	13.331.372	966.251	Ofic.Partes Contraloria	05/08/2015
11-1.619		24/06/2015	Adquisicion de Compra de	89.629.300-1	VIDEOCORP INGENIERIA Y	F-32.355	20/05/2015	0	5.414.732	972.263	Ofic.Partes Contraloria	01/07/2015
2152906001013 - 1 - 701240 Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.												
10-387		08/07/2015	ANULA D/P 1257 12.05.15	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-1.180		0	-3.631.019	0		
11-1.256		12/05/2015	ADQUISICION DE EQUIPOS	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-673	30/01/2015	0	13.800.675	951.943	Ofic.Partes Contraloria	24/07/2015
11-1.257		12/05/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-1.180	03/02/2015	0	3.631.019	951.952	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
11-1.760		08/07/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	3.631.019	979.084	Ofic.Partes Contraloria	17/07/2015
* Total por Sub Programa									-74.019.640			
** Total por pagar Cuenta									-74.019.640			
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	18.190	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	66.345			
2153407004 - 1 - 700120 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
12-14.000.924		01/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-924		0	53.825	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	13.863.145-1	ESPINOZA RODRIGUEZ PA	D-3.393		0	152.755	0		
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	119.181	0		
11-14.000.375		01/01/2015	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	131.590			
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	129.282			
11-14.000.442		01/01/2015	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO F	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		
11-14.002.311		01/01/2015	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.704		0	433.544	0		
11-14.002.856		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 F	D-12.355		0	674.447	0		
2153407004 - 1 - 701209 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
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		
11-14.002.560		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		
* Total por Sub Programa									-16.266.628			
** Total por pagar Cuenta									-16.266.628			
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		
2153407005 - 1 - 700710 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
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			



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA			
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						
11-14.002.819		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					
11-14.002.599		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						
2153407005 - 1 - 700715 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP															
11-14.002.513		01/01/2015	Recursos Sep. Insumos y	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	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															
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 - 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					
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 - 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					
								* Total por Sub Programa		-42.766.744					
									** Total por pagar Cuenta						
									-42.766.744						
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 I	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 I	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	12.426.060-0	TISSOT TELLO VANESSA CI	D-5.412		0	282.687	0					

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/08/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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		
10-11.000.070		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154	0		
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	MUSSO 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 ,I	F-1.251		0	351.288	0		
									* Total por Sub Programa		-9.591.253	
									** Total por pagar Cuenta		-9.591.253	
									**** Total General		-559.179.492	