

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101001001	- 1 - 700203		Sueldos base									
12-69	69	22/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-69		0	681.213	905.076	Ofic.Partes Contraloria	26/01/2015
								* Total por Sub Programa		-681.213		
								** Total por pagar Cuenta		-681.213		
2152101001002001	- 1 - 700203		Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹									
12-69	69	22/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-69		0	590.474	905.076	Ofic.Partes Contraloria	26/01/2015
								* Total por Sub Programa		-590.474		
								** Total por pagar Cuenta		-590.474		
2152101001004004	- 1 - 700203		Complemento de Zona ¹									
12-69	69	22/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-69		0	272.485	905.076	Ofic.Partes Contraloria	26/01/2015
								* Total por Sub Programa		-272.485		
								** Total por pagar Cuenta		-272.485		
2152101001009003	- 1 - 700203		Bonificación Proporcional,Art.8 Ley N° 19.410 ¹									
12-69	69	22/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-69		0	52.210	905.076	Ofic.Partes Contraloria	26/01/2015
								* Total por Sub Programa		-52.210		
								** Total por pagar Cuenta		-52.210		
2152101001031001	- 1 - 700203		Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹									
12-69	69	22/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-69		0	76.295	905.076	Ofic.Partes Contraloria	26/01/2015
								* Total por Sub Programa		-76.295		
								** Total por pagar Cuenta		-76.295		
2152101002002	- 1 - 700203		Otras Cotizaciones Previsionales									
12-69	69	22/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-69		0	41.468	905.076	Ofic.Partes Contraloria	26/01/2015
								* Total por Sub Programa		-41.468		
								** Total por pagar Cuenta		-41.468		
2152103004001	- 1 - 000000		Sueldos									
12-73	73	22/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-73		0	883.073	905.085	DAEM Tesoreria	30/01/2015
								* Total por Sub Programa		-883.073		
								** Total por pagar Cuenta		-883.073		
2152103004002	- 1 - 000000		Aportes del Empleador									
12-73	73	22/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-73		0	42.741	905.085	DAEM Tesoreria	30/01/2015
								* Total por Sub Programa		-42.741		
								** Total por pagar Cuenta		-42.741		
2152201001001	- 1 - 700121		Raciones Alimenticias Escuelas y Liceos									
11-80	80	22/01/2015	EMPANADAS ESCUELA	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.915	05/12/2014	0	479.808	904.698	Ofic.Partes Sec_Municipal (SEC)	13/02/2015
								* Total por Sub Programa		-479.808		
								** Total por pagar Cuenta		-479.808		
2152201001002	- 1 - 700124		Raciones Alimenticias Internado									
11-52	52	20/01/2015	Colaciones internado liceo	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARIA	F-50	31/12/2014	0	2.237.719	903.530	DAEM Tesoreria	30/01/2015
								* Total por Sub Programa		-2.237.719		
								** Total por pagar Cuenta		-2.237.719		
2152201001003	- 1 - 705002		Alimentos y Bebidas Prog.Extraescolares									
11-135	135	29/01/2015	COLACIONES ACTIVIDAD	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-5.811	23/07/2014	0	85.299	907.560	DAEM Tesoreria	04/02/2015
								* Total por Sub Programa		-85.299		
								** Total por pagar Cuenta		-85.299		
2152201001007	- 1 - 700702		Alimentos y Bebidas SEP									
11-127	127	28/01/2015	Arriendo salon, amplificacion,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-355	11/12/2014	0	1.738.555	907.392	DAEM Tesoreria	06/02/2015
2152201001007	- 1 - 700708		Alimentos y Bebidas SEP									
11-55	55	21/01/2015	oblig O/C 2367-959-se14	96.937.030-1	CASINO PUERTA NORTE S	F-23	09/12/2014	0	1.297.500	904.130	Ofic.Partes Contraloria	26/01/2015
2152201001007	- 1 - 700709		Alimentos y Bebidas SEP									
11-130	130	29/01/2015	Jornada de Insentivo para la	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-77.961	17/10/2014	0	727.209	907.414	Ofic.Partes Contraloria	02/02/2015
2152201001007	- 1 - 700713		Alimentos y Bebidas SEP									
11-129	129	29/01/2015	PREMIACION A	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-327	05/12/2014	0	428.434	907.412	DAEM Tesoreria	10/02/2015
2152201001007	- 1 - 700719		Alimentos y Bebidas SEP									
11-140	140	29/01/2015	OBLIG. OC 2367-1312-CM14,	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-6.353	05/11/2014	0	220.846	907.601	DAEM Tesoreria	04/02/2015
2152201001007	- 1 - 700720		Alimentos y Bebidas SEP									
11-132	132	29/01/2015	oblig O/C 2367-1307-cm14	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-22.571	08/11/2014	0	406.812	907.423	Ofic.Partes Contraloria	02/02/2015
2152201001007	- 1 - 700734		Alimentos y Bebidas SEP									
11-131	131	29/01/2015	taller de Convivencia Escolar,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-19	04/10/2014	0	384.605	907.442	Ofic.Partes Contraloria	02/02/2015
11-136	136	29/01/2015	JORNADA REFLEXION	76.669.660-0		F-49	13/10/2014	0	562.421	907.565	Ofic.Partes Contraloria	02/02/2015
2152201001007	- 1 - 700741		Alimentos y Bebidas SEP									
11-83	83	22/01/2015	OBLIG. OC 2367-1707-CM14,	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-6.623	22/12/2014	0	2.307.008	904.752	DAEM Tesoreria	04/02/2015
								* Total por Sub Programa		-8.073.390		
								** Total por pagar Cuenta		-8.073.390		
2152202001005	- 1 - 701205		Text. y Acab. Fdos. Revit.									
11-63	63	21/01/2015	Adq. Telas Escuela D-11 FAE	16.185.927-3	BARRIGA GOMEZ PATRIC	F-1.231	24/10/2014	0	1.335.299	904.066	DAEM Tesoreria	04/02/2015
								* Total por Sub Programa		-1.335.299		
								** Total por pagar Cuenta		-1.335.299		
2152202002006	- 1 - 700714		Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial									
11-76	76	22/01/2015	OBLIG. OC 2367-1532-SE14,	76.207.303-K	ROBIN RAMIREZ CHANG P	F-106	09/12/2014	0	916.300	904.681	Ofic.Partes Contraloria	26/01/2015
								* Total por Sub Programa		-916.300		
								** Total por pagar Cuenta		-916.300		
2152204001001	- 1 - 700121		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-142	142	29/01/2015	OBLIG. OC 2367-1512-SE14	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-540	04/12/2014	0	284.410	907.666	DAEM Tesoreria	05/02/2015
								* Total por Sub Programa		-284.410		
								** Total por pagar Cuenta				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152208001005	- 1 - 703006		Servicio de Aseo Junji									
11-92	92	26/01/2015	oblig O/c 2367-1577-se14	76.014.105-4		F-1.077	23/12/2014	0	130.900	905.825	DAEM Tesoreria	03/02/2015
								* Total por Sub Programa		-214.200		
								** Total por pagar Cuenta		-214.200		
2152208007006	- 1 - 700740		Pasajes y Fletes SEP									
11-53	53	21/01/2015	TRASLADO DE ALUMNOS	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-210	30/11/2014	0	1.914.000	903.736	DAEM Tesoreria	04/02/2015
								* Total por Sub Programa		-1.914.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.914.000		
2152208999012	- 1 - 700703		Otros Servicios Educacionales SEP									
11-78	78	22/01/2015	CONTRATACION RECURSO	65.071.757-0	ASOC. CULTURAL CORPOR	F-34	09/12/2014	0	2.480.000	904.689	DAEM Tesoreria	04/02/2015
								* Total por Sub Programa		-2.480.000		
								** Total por pagar Cuenta		-2.480.000		
2152209003001	- 1 - 700728		Arriendo de Vehiculos SEP									
11-90	90	26/01/2015	oblig O/C 2367-1592-se14	4.167.460-1	GATICA GATICA ARMAND	F-1.179	17/12/2014	0	750.000	905.804	Ofic.Partes Contraloria	28/01/2015
								* Total por Sub Programa		-750.000		
								** Total por pagar Cuenta		-750.000		
2152209005005	- 1 - 700702		Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-127	127	28/01/2015	Arriendo salon, amplificacion,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-355	11/12/2014	0	105.953	907.392	DAEM Tesoreria	06/02/2015
2152209005005	- 1 - 700734		Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-131	131	29/01/2015	taller de Convivencia Escolar,	76.669.660-0		F-19	04/10/2014	0	108.654	907.442	Ofic.Partes Contraloria	02/02/2015
11-136	136	29/01/2015	JORNADA REFLEXION	76.669.660-0		F-49	13/10/2014	0	87.824	907.565	Ofic.Partes Contraloria	02/02/2015
								* Total por Sub Programa		-302.431		
								** Total por pagar Cuenta		-302.431		
2152209999002	- 1 - 700702		Arriendo Local SEP.									
11-127	127	28/01/2015	Arriendo salon, amplificacion,	76.669.660-0		F-355	11/12/2014	0	459.383	907.392	DAEM Tesoreria	06/02/2015
2152209999002	- 1 - 700713		Arriendo Local SEP.									
11-129	129	29/01/2015	PREMIACION A	76.669.660-0		F-327	05/12/2014	0	99.961	907.412	DAEM Tesoreria	10/02/2015
2152209999002	- 1 - 700734		Arriendo Local SEP.									
11-131	131	29/01/2015	taller de Convivencia Escolar,	76.669.660-0		F-19	04/10/2014	0	80.958	907.442	Ofic.Partes Contraloria	02/02/2015
11-136	136	29/01/2015	JORNADA REFLEXION	76.669.660-0		F-49	13/10/2014	0	99.961	907.565	Ofic.Partes Contraloria	02/02/2015
								* Total por Sub Programa		-740.263		
								** Total por pagar Cuenta		-740.263		
2152211002007	- 1 - 700741		Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial									
11-68	68	21/01/2015	Capacitacion en ajedrez,	8.569.276-3	MOROVIC FERNANDEZ I	F-27	09/12/2014	0	2.450.000	904.179	DAEM Tesoreria	11/02/2015
								* Total por Sub Programa		-2.450.000		
								** Total por pagar Cuenta		-2.450.000		
2152401008004	- 1 - 700710		Premios y Otros Sep									
11-138	138	29/01/2015	TABLET PARA	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-9	06/11/2014	0	1.605.322	907.579	DAEM Tesoreria	06/02/2015
2152401008004	- 1 - 700713		Premios y Otros Sep									
11-79	79	22/01/2015	Recursos Sep. Parlantes,	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-537	04/12/2014	0	4.276.265	904.693	DAEM Tesoreria	04/02/2015
2152401008004	- 1 - 700741		Premios y Otros Sep									
11-86	86	22/01/2015	OBLIG o/C 2367-1447-CM14	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS E	F-300.486	24/11/2014	0	1.350.292	904.761	Ofic.Partes Contraloria	26/01/2015
11-141	141	29/01/2015	ADQ. PREMIOS, GLORIA	10.248.741-9	SOTO MARTINEZ GLORIA E	F-135	10/12/2014	0	93.629	907.662	DAEM Tesoreria	04/02/2015
								* Total por Sub Programa		-7.325.508		
								** Total por pagar Cuenta		-7.325.508		
2152904003	- 1 - 703009		Mobiliario Salas Cunas JUNJI									
11-66	66	21/01/2015	EQUIPAMIENTO SALA	76.909.170-K	AGM Y DIMAD S.A.	F-14.644	28/11/2014	0	464.506	904.074	DAEM Tesoreria	03/02/2015
								* Total por Sub Programa		-464.506		
								** Total por pagar Cuenta		-464.506		
2152904004	- 1 - 700741		Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
11-124	124	28/01/2015	MUEBLES DE OFICINA	76.909.170-K		F-14.641	28/11/2014	0	899.257	907.381	Ofic.Partes Contraloria	02/02/2015
								* Total por Sub Programa		-899.257		
								** Total por pagar Cuenta		-899.257		
2152904007	- 1 - 701214		Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion									
11-143	143	29/01/2015	Adq. Sillas Giratorias Escuela	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGIC	F-244	26/11/2014	0	635.788	907.671	Ofic.Partes Contraloria	02/02/2015
2152904007	- 1 - 701218		Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion									
11-137	137	29/01/2015	oblig O/C 2367-1213-CM14	77.713.900-2	MOREIRA Y SOTO COMPAÑ	F-4.285	25/11/2014	0	6.386.111	907.572	DAEM Tesoreria	12/02/2015
								* Total por Sub Programa		-7.021.899		
								** Total por pagar Cuenta		-7.021.899		
2152905001005	- 1 - 700725		Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiasdora) SEP									
11-125	125	28/01/2015	IMPRESORA	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-11	06/11/2014	0	2.078.765	907.384	DAEM Tesoreria	05/02/2015
								* Total por Sub Programa		-2.078.765		
								** Total por pagar Cuenta		-2.078.765		
2152905001006	- 1 - 701214		Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion									
11-65	65	21/01/2015	oblig O/C 2367-1254-cm14 tv	15.221.815-K	RUBILAR OLAVE JUAN RO	F-5.162	24/11/2014	0	5.358.236	904.072	DAEM Tesoreria	04/02/2015
11-134	134	29/01/2015	oblig O/C 2367-1265-cm14	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-1.914	19/11/2014	0	441.987	907.519	DAEM Tesoreria	05/02/2015
								* Total por Sub Programa		-5.800.223		
								** Total por pagar Cuenta		-5.800.223		
2152905999001	- 1 - 700703		Otras Sub. Escolar preferencial									
11-41	41	20/01/2015	OBLIG. OC 2367-1520-SE14,	5.922.746-7	CASELLI DIACONESCU VI	F-1.182	02/12/2014	0	829.906	903.272	DAEM Tesoreria	04/02/2015
2152905999001	- 1 - 700705		Otras Sub. Escolar preferencial									
11-133	133	29/01/2015	Adq. Mesas de ping pong y	76.104.725-6	TOLEDO Y VIDAL COMPAÑ	F-332	27/11/2014	0	1.124.550	907.428	Ofic.Partes Contraloria	02/02/2015
								* Total por Sub Programa		-1.954.456		
								** Total por pagar Cuenta		-1.954.456		
2152905999003	- 1 - 703005		Otras JUNJI									
11-68	68	21/01/2015	MATERIALES PARA COPIAR	15.684.815-K	RUBILAR OLAVE JUAN RO	F-5.162	24/11/2014	0	5.358.236	904.072	DAEM Tesoreria	04/02/2015



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152905999003	- 1 - 703008		Otras JUNJI									
11-61	61	21/01/2015	MATERIAL TECNOLOGICO	15.221.815-K		F-5.213	28/11/2014	0	1.652.053	903.851	DAEM Tesoreria	04/02/2015
11-91	91	26/01/2015	MATERIAL TECNOLOGICO,	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-265	05/12/2014	0	276.701	905.806	DAEM Tesoreria	03/02/2015
2152905999003	- 1 - 703009		Otras JUNJI									
11-94	94	26/01/2015	MATERIAL TECNOLOGICO,	15.221.815-K	RUBILAR OLAVE JUAN RO	F-5.210	28/11/2014	0	630.730	905.835	DAEM Tesoreria	03/02/2015
2152905999003	- 1 - 703013		Otras JUNJI									
11-95	95	26/01/2015	MATERIAL TECNOLOGICO,	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-372	17/12/2014	0	278.242	905.852	DAEM Tesoreria	03/02/2015
								* Total por Sub Programa		-4.378.884		
								** Total por pagar Cuenta		-4.378.884		
2152905999007	- 1 - 700724		Otras Pizarras y Proyectoros SEP									
11-57	57	21/01/2015	oblig O/C 2367-1261-cm14	77.683.370-3	ESPEX INGENIERIA LTDA.	F-36.579	11/11/2014	0	3.155.229	903.832	Ofic.Partes Contraloria	26/01/2015
								* Total por Sub Programa		-3.155.229		
								** Total por pagar Cuenta		-3.155.229		
2152905999009	- 1 - 700301		Otros Direccion DAEM									
11-64	64	21/01/2015	Adq. Articulos electronicos	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-530	21/11/2014	0	271.737	904.067	DAEM Tesoreria	04/02/2015
11-64	64	21/01/2015	Adq. Articulos electronicos	76.060.022-9		F-531	21/11/2014	0	115.311	904.067	DAEM Tesoreria	04/02/2015
								* Total por Sub Programa		-387.048		
								** Total por pagar Cuenta		-387.048		
2152905999011	- 1 - 701168		Otras Fondos Fagem 2013									
11-126	126	28/01/2015	Compra de Herramientas	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-1.723	26/09/2014	0	3.809.073	907.389	DAEM Tesoreria	06/02/2015
								* Total por Sub Programa		-3.809.073		
								** Total por pagar Cuenta		-3.809.073		
2152906001011	- 1 - 700722		Impresoras SEP									
11-128	128	29/01/2015	Recursos Sep. Equipamiento	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-681.595	01/12/2014	0	181.475	907.403	DAEM Tesoreria	06/02/2015
								* Total por Sub Programa		-181.475		
								** Total por pagar Cuenta		-181.475		
2153407004	- 1 - 700109		Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-14.001.557		01/01/2015	Compra de pintura para trabajo	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-72.990		0	518.512	0		
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	330.750	0		
12-14.002.440		01/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.190	0		
12-14.002.440		01/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.540	0		
12-14.002.440		01/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	66.345	0		
2153407004	- 1 - 700114		Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-14.002.089		01/01/2015	MATERIAL DE ASEO	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-78.050		0	574.175	0		
2153407004	- 1 - 700120		Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
12-14.000.924		01/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-924		0	53.825	0		
2153407004	- 1 - 700121		Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-14.003.061		01/01/2015	OBLIG. OC 2367-1510-SE14	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.441		0	720.188	0		
2153407004	- 1 - 700123		Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-14.002.012		01/01/2015	Insumos y Accesorios, EscF22	10.738.256-9		F-5.199		0	452.200	0		
11-14.002.822		01/01/2015	ADQUISICION DE PASAJES	9.415.392-1	MANZO ESCOBAR HECTOR	F-1.293		0	674.572	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		
11-14.002.785		01/01/2015	Colaciones internado liceo	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARIA	F-48		0	3.903.200	0		
11-14.002.907		01/01/2015	FUMIGACION	76.096.051-9	SERVICIO INTEGRAL EMPR	F-255		0	119.000	0		
2153407004	- 1 - 700131		Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-14.002.240		01/01/2015	FUMIGACION Y	76.014.105-4	ALEJANDRO NICOLAS TAR	F-966		0	119.000	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 - 700205		Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-14.002.707		01/01/2015	GTOS. REEMBOLSABLES	5.614.119-7	VARAS CARRASCO LUIS A	D-13.261		0	35.380	0		
11-14.002.707		01/01/2015	GTOS. REEMBOLSABLES	5.614.119-7		D-13.261		0	174.772	0		
11-14.002.707		01/01/2015	GTOS. REEMBOLSABLES	5.614.119-7		D-13.261		0	244.498	0		
2153407004	- 1 - 700206		Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-14.002.119		01/01/2015	SERVICIOS DE TRASLADOS	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.070		0	1.705.000	0		
11-14.002.329		01/01/2015	SERVICIOS DE TRASLADOS	12.086.055-0		F-1.130		0	500.000	0		
11-14.002.685		01/01/2015	SERVICIOS DE TRASLADOS	12.086.055-0		F-1.067		0	175.000	0		
11-14.002.685		01/01/2015	SERVICIOS DE TRASLADOS	12.086.055-0		F-1.103		0	500.000	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	1.200.472	0		
11-14.000.375		01/01/2015	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	129.282	0		
11-14.000.375		01/01/2015	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	131.590	0		
11-14.000.375		01/01/2015	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	119.181	0		
11-14.000.442		01/01/2015	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO I	D-1.602		0	14.500	0		
11-14.000.988		01/01/2015	Actividad para revision de	10.175.085-K	CASTRO LEDESMA MARÍA	F-499		0	485.520	0		
11-14.001.215		01/01/2015	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9	ENTEL TELEFONÍA LOCAL	F-5.753.437		0	444.998	0		
11-14.001.215		01/01/2015	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-5.770.798		0	450.768	0		
11-14.001.215		01/01/2015	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-5.788.240		0	448.441	0		
11-14.001.215		01/01/2015	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-5.805.661		0	450.316	0		
11-14.001.215		01/01/2015	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-5.823.209		0	453.585	0		
11-14.001.215		01/01/2015	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-5.840.643		0	456.441	0		
11-14.001.215		01/01/2015	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-6.824.201		0	444.664	0		
11-14.001.215		01/01/2015	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-6.841.026		0	446.493	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		
11-14.002.017		01/01/2015	MATERIALES PARA LA	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-75.755		0	690.752	0		
11-14.002.017		01/01/2015	MATERIALES PARA LA	79.889.650-4		F-75.756		0	626.165	0		
11-14.002.147		01/01/2015	Copiadora Digital Unidad	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-28.528		0	625.494	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-14.002.311		01/01/2015	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.704		0	433.544	0		
11-14.002.486		01/01/2015	Compra de computadores e	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.180		0	1.130.785	0		
11-14.002.486		01/01/2015	Compra de computadores e	96.858.370-0		F-4.180		0	92.035	0		
11-14.002.582		01/01/2015	Adquisicion deequipos	96.858.370-0		F-4.744		0	165.214	0		
11-14.002.582		01/01/2015	Adquisicion deequipos	96.858.370-0		F-4.744		0	1.508.985	0		
11-14.002.734		01/01/2015	Impresora, Area de	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.103		0	208.002	0		
11-14.002.734		01/01/2015	Impresora, Area de	10.738.256-9		F-5.103		0	131.000	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		
11-14.002.859		01/01/2015	ACTIVIDAD PADEM 2014 Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.975		0	1.466.888	0		
11-14.002.859		01/01/2015	ACTIVIDAD PADEM 2014 Y	76.669.660-0		F-8.975		0	73.185	0		
11-14.002.859		01/01/2015	ACTIVIDAD PADEM 2014 Y	76.669.660-0		F-8.975		0	249.900	0		
11-14.002.867		01/01/2015	OBLIG. OC 2367-1317-CM14,	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA I	F-376		0	874.650	0		
11-14.002.924		01/01/2015	MOVILIZACION ALUMNOS	13.638.567-4	MUÑOZ OLIVARES ALEJA	D-16.680		0	21.600	0		
11-14.002.924		01/01/2015	MOVILIZACION ALUMNOS	13.639.182-8	ACUÑA RODRÍGUEZ KATH	D-16.680		0	22.800	0		
11-14.002.924		01/01/2015	MOVILIZACION ALUMNOS	16.467.669-2	GUISA BERRIOS CRISTIAN I	D-16.680		0	27.600	0		
11-14.002.924		01/01/2015	MOVILIZACION ALUMNOS	18.103.706-7	MORA MONTIEL ANA MAR	D-16.680		0	46.800	0		
11-14.002.924		01/01/2015	MOVILIZACION ALUMNOS	18.161.886-8	REYES PEREZ EVELYN MA	D-16.680		0	46.800	0		
11-14.003.013		01/01/2015	Insumos Unidad de Recursos	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.424		0	1.273.300	0		
12-14.002.673		01/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.673		0	753.904	0		
12-14.002.673		01/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.673		0	36.489	0		
2153407004 - 1 - 700409 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-14.001.894		01/01/2015	GASTOS REEMBOLSABLES	9.133.490-9	VELIZ GUTIERREZ PABLO I	D-12.355		0	674.447	0		
2153407004 - 1 - 700424 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-14.002.240		01/01/2015	FUMIGACION Y	76.014.105-4	ALEJANDRO NICOLAS TAR	F-966		0	119.000	0		
11-14.002.868		01/01/2015	Adq Televisores Led 32	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-33.772		0	510.035	0		
11-14.002.891		01/01/2015	Adq de 4 Lokers Metalicos	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-113.956		0	732.461	0		
2153407004 - 1 - 700437 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-14.002.240		01/01/2015	FUMIGACION Y	76.014.105-4	ALEJANDRO NICOLAS TAR	F-966		0	119.000	0		
2153407004 - 1 - 700439 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-14.002.707		01/01/2015	GTOS. REEMBOLSABLES	5.614.119-7	VARAS CARRASCO LUIS A	D-13.261		0	683.564	0		
2153407004 - 1 - 701168 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-14.002.863		01/01/2015	COMPRA DE	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	F-63.568.374		0	649.043	0		
11-14.002.863		01/01/2015	COMPRA DE	96.792.430-K		F-63.568.374		0	1.337.300	0		
11-14.003.171		01/01/2015	Compra de Herramientas	96.511.460-2	CONSTRUMART S.A	F-10.940.941		0	331.690	0		
11-14.003.171		01/01/2015	Compra de Herramientas	96.511.460-2		F-10.941.322		0	344.844	0		
2153407004 - 1 - 701205 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-14.002.152		01/01/2015	Adq. Impresora Escuela D11	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NO	F-85.780		0	63.973	0		
2153407004 - 1 - 701207 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-14.001.709		01/01/2015	Adq. Guillotina Escuela D14	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-24.580		0	335.041	0		
11-14.002.086		01/01/2015	Adq Sillas Giratorias Escuela	76.270.519-2	JESUS GRACIA Y COMPAÑI	F-6.236		0	450.843	0		
2153407004 - 1 - 701209 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-14.002.062		01/01/2015	Adq. computadores portatiles	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-4.475		0	3.842.212	0		
11-14.002.069		01/01/2015	Adq. mobiliario escuela D17	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-107.064		0	4.167.447	0		
11-14.002.069		01/01/2015	Adq. mobiliario escuela D17	79.909.150-K		F-107.192		0	395.134	0		
11-14.002.111		01/01/2015	ADQ SILLAS TIPO	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109	0		
2153407004 - 1 - 701212 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-14.002.023		01/01/2015	Adq Escritorio Profesor	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-27.743		0	1.575.512	0		
11-14.002.075		01/01/2015	ADQ ESTANTES ESCUELA	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA J	F-5.968		0	892.043	0		
11-14.002.560		01/01/2015	Adq. Videoproyectores	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.782		0	1.734.324	0		
2153407004 - 1 - 701218 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-14.002.473		01/01/2015	Adq. Rotafolio Matematico	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.938		0	133.523	0		
2153407004 - 1 - 701223 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-14.002.274		01/01/2015	Adq Camioneta Liceo Agricola	94.141.000-6	DERCO S.A.	F-2.354.945		0	4.777.136	0		
2153407004 - 1 - 701235 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-14.002.562		01/01/2015	Adq. Frezzer horizontal Liceo	76.290.943-K	COMPARO LIMITADA	F-218		0	489.498	0		
2153407004 - 1 - 701237 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-14.001.792		01/01/2015	Adq. estacion de trabajo y	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-100.864		0	1.869.079	0		
11-14.002.782		01/01/2015	Adq. banquetas Liceo B4 FAE	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGIC	F-94.435		0	2.019.065	0		
2153407004 - 1 - 703003 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-14.002.845		01/01/2015	DEVOLUCIÓN FONDOS	70.072.600-2	JUNTA NACIONAL DE JAR	D-17.900		0	32.790.053	0		
2153407004 - 1 - 703008 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-14.002.025		01/01/2015	MATERIAL DIDACTICO J.I.	76.136.840-0	LADO CHILE LTDA.	F-2.690		0	632.866	0		
2153407004 - 1 - 705002 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-14.002.395		01/01/2015	DE.953; ADQ. GORROS,	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-27.355		0	2.063.460	0		
								* Total por Sub Programa		-95.673.350		
								** Total por pagar Cuenta		-95.673.350		
2153407005 - 1 - 700145 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-14.002.571		01/01/2015	Soporte y Sistema,Notebook,	78.618.130-5	SOPORTE Y SISTEMAS COM	F-1.281		0	7.353.575	0		
2153407005 - 1 - 700701 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-14.001.100		01/01/2015	Servicio de publicación,	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-113.820		0	612.724	0		
11-14.001.525		01/01/2015	oblig O/C 2367-271-cm14	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-34.250		0	6.998.593	0		
11-14.001.563		01/01/2015	MATERIALES	90.684.000-6		F-36.448		0	16.110.303	0		
11-14.001.802		01/01/2015	RECURSOS SEP. INSUMOS .	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-24.797		0	748.356	0		
2153407005 - 1 - 700702 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-14.002.486		01/01/2015	Compra de computadores e	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.180		0	2.651.384	0		
2153407005 - 1 - 700703 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-14.001.556		01/01/2015	LIBROS PARA LA ESC.	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-32.048		0	4.759.595	0		
11-14.002.151		01/01/2015	Editorial Zig Zag, Escuela D-7,	90.684.000-6		F-38.830		0	780.828	0		
11-14.002.151		01/01/2015	Editorial Zig Zag, Escuela D-7,	90.684.000-6		F-38.831		0	537.185	0		
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		
11-14.002.913		01/01/2015	OBLIG O/C 2367-1300-SE14	9.722.947-3	SANDOVAL LUQUE RAMÓ	F-501		0	385.000	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2153407005 - 1 - 700706 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-14.001.933		01/01/2015	Recursos Sep. Mant.Fotocop.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-28.541		0	478.380			0
11-14.002.478		01/01/2015	UNIDADES DIGITALES	76.182.084-2	SOC. EDUC. PARA EL Dº IN	F-17		0	2.990.000			0
11-14.002.479		01/01/2015	UNIDADES DIGITALES	76.182.084-2		F-23		0	2.990.000			0
11-14.002.703		01/01/2015	JORNADA	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-9.179		0	192.105			0
11-14.002.703		01/01/2015	JORNADA	76.669.660-0		F-9.179		0	35.935			0
11-14.002.821		01/01/2015	OBLIG O/C 2367-753-CM14	10.445.558-1	PINTO LUNA LUIS FÉLIX	F-10		0	3.751.862			0
11-14.003.132		01/01/2015	OBLIG O/C 2367-1177-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.191		0	110.789			0
2153407005 - 1 - 700707 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-13.002.764		01/01/2015	LICENCIA EDUCATIVA	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-24.731		0	893.359			0
11-14.002.582		01/01/2015	Adquisicion deequipos	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.744		0	4.378.777			0
2153407005 - 1 - 700708 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-13.002.765		01/01/2015	LICENCIA EDUCATIVA	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-24.730		0	887.272			0
2153407005 - 1 - 700709 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-14.002.073		01/01/2015	TALLER DE REFLEXION	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-8.987		0	841.937			0
11-14.002.073		01/01/2015	TALLER DE REFLEXION	76.669.660-0		F-8.987		0	99.961			0
11-14.002.105		01/01/2015	JORNADA DE REFLECION	76.669.660-0		F-9.033		0	343.333			0
11-14.002.105		01/01/2015	JORNADA DE REFLECION	76.669.660-0		F-9.033		0	49.981			0
2153407005 - 1 - 700710 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-14.002.068		01/01/2015	Recursos Sep. Fotocopiadora	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-28.642		0	1.958.116			0
11-14.002.074		01/01/2015	Compra de Tablet escuela D-18	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-33.655		0	823.470			0
11-14.002.476		01/01/2015	UNIDADES DIGITALES	76.182.084-2	SOC. EDUC. PARA EL Dº IN	F-18		0	2.990.000			0
11-14.002.987		01/01/2015	ACTIVIDAD DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.196		0	586.051			0
11-14.003.094		01/01/2015	OBLIG. OC 2367-1551-SE14,	65.071.757-0	ASOC. CULTURAL CORPOR	F-36		0	500.000			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			0
11-14.002.326		01/01/2015	Adquisición de softwere,	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-33.336		0	4.236.394			0
11-14.002.818		01/01/2015	OBLIG O/C PAC D-21	10.445.558-1	PINTO LUNA LUIS FÉLIX	F-9		0	5.273.366			0
2153407005 - 1 - 700713 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-13.003.136		01/01/2015	DE.15730; ADQ.1050	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.626		0	6.202.206			0
11-14.001.255		01/01/2015	OBLIG O/C 2367-308-CM14	7.052.071-0		F-2.836		0	4.295.900			0
11-14.002.167		01/01/2015	Oblig O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2	XPERT SOLUCIONES INTE	F-299		0	961.128			0
11-14.002.167		01/01/2015	Oblig O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2		F-300		0	1.543.916			0
11-14.002.167		01/01/2015	Oblig O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2		F-301		0	2.309.837			0
11-14.002.167		01/01/2015	Oblig O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2		F-302		0	529.717			0
11-14.002.514		01/01/2015	oblig O/C 2367-875-SE14	7.334.797-1	AQUIVEQUI AQUIVEQUI J	F-311		0	2.250.000			0
11-14.002.582		01/01/2015	Adquisicion deequipos	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.744		0	3.067.143			0
11-14.002.725		01/01/2015	Jornada de Convivencia	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.127		0	541.735			0
11-14.002.725		01/01/2015	Jornada de Convivencia	7.052.071-0		F-3.127		0	44.316			0
11-14.002.749		01/01/2015	oblig O/C 2367-1159-CM14	7.052.071-0		F-3.180		0	1.013.652			0
11-14.002.816		01/01/2015	oblig O/C 2367-1258-se14	76.172.252-2	GONZALEZ Y MANNIELLO	F-390		0	4.100.000			0
11-14.002.819		01/01/2015	OBLIG o/c 2367-1166-SE14	76.172.252-2		F-389		0	3.900.000			0
11-14.003.134		01/01/2015	oblig O/C 2367-1246-se14 bus	8.156.757-3	CHACON PALAPE OMAR D	F-241		0	3.500.000			0
2153407005 - 1 - 700714 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-11.000.542		01/01/2015	HONORARIOS	15.008.169-6	PEREDA CONTARDO CARO	B-5		0	31.604			0
11-14.002.076		01/01/2015	Recursos Sep. Papel Fotocopia.	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-101.036		0	1.418.916			0
11-14.002.483		01/01/2015	UNIDADES DIGITALES	76.182.084-2	SOC. EDUC. PARA EL Dº IN	F-2		0	2.990.000			0
11-14.002.538		01/01/2015	Recursos Sep. Insumos	76.109.342-8	COMERCIAL TECNO VISU	F-30		0	445.250			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			0
11-14.003.082		01/01/2015	oblig O/C 2367-1178-cm14	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-146		0	657.536			0
11-14.003.082		01/01/2015	oblig O/C 2367-1178-cm14	76.669.660-0		F-146		0	73.186			0
11-14.003.082		01/01/2015	oblig O/C 2367-1178-cm14	76.669.660-0		F-146		0	99.961			0
2153407005 - 1 - 700715 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-14.002.201		01/01/2015	Recursos Sep. Fotocopiadora	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-28.540		0	624.645			0
11-14.002.513		01/01/2015	Recursos Sep. Insumos y	50.684.750-8		F-28.986		0	1.971.830			0
11-14.002.866		01/01/2015	OBLI O/C 2367-754-CM14	10.445.558-1	PINTO LUNA LUIS FÉLIX	F-12		0	2.242.079			0
2153407005 - 1 - 700716 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-13.002.762		01/01/2015	LICENCIA EDUCATIVA	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-24.732		0	893.359			0
2153407005 - 1 - 700717 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-14.001.528		01/01/2015	oblig O/C 2367-266-cm14	90.684.000-6		F-34.248		0	9.706.611			0
11-14.002.582		01/01/2015	Adquisicion deequipos	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.744		0	2.651.259			0
2153407005 - 1 - 700718 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-14.000.363		01/01/2015	COMPRA DE SOFTWARE	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-28.889		0	6.580.876			0
11-14.001.773		01/01/2015	Recursos Sep. Insumos Escuela	7.324.512-5	PARRA FABRES GASTON A	F-454		0	375.445			0
2153407005 - 1 - 700719 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-12.002.708		01/01/2015	Presupuesto Daem, Insumos	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.115		0	687.463			0
11-12.002.708		01/01/2015	Presupuesto Daem, Insumos	6.257.889-0		F-3.115		0	4.998			0
11-14.002.477		01/01/2015	UNIDADES DIGITALES	76.182.084-2	SOC. EDUC. PARA EL Dº IN	F-15		0	2.990.000			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												
11-14.002.233		01/01/2015	Servicio de cofee Brake y	99.573.310-2	SOCIEDAD TURISTICA Y G	F-2.053		0	493.517			0
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
11-14.002.823		01/01/2015	DQUISICION DE PASAJES	9.415.392-1	MANZO ESCOBAR HECTOR	F-1.290		0	839.058			0
2153407005 - 1 - 700722 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-14.002.582		01/01/2015	Adquisicion deequipos	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.744		0	11.564.768			0
2153407005 - 1 - 700723 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-14.002.486		01/01/2015	Compra de computadores e	96.858.370-0		F-4.180		0	1.769.708			0
11-14.002.486		01/01/2015	Compra de computadores e	96.858.370-0		F-4.180		0	483.125			0
2153407005 - 1 - 700724 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-14.002.044		01/01/2015	LICENCIA EDUCATIVA	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-36.011		0	1.171.097	0		
11-14.002.088		01/01/2015	oblig O/C 2367-804-se14	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-36.856		0	535.500	0		
11-14.002.289		01/01/2015	Colaciones Actividad Liceo	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-6.074		0	772.584	0		
11-14.002.790		01/01/2015	oblig O/C 2367-646-CM14	80.335.400-6	AGUILAR Y CIA. LIMITADA	F-96		0	8.430.508	0		
11-14.002.792		01/01/2015	Servicio de fotocopiado y	10.445.558-1	PINTO LUNA LUIS FÉLIX	F-7		0	14.890.054	0		
2153407005 - 1 - 700726 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-14.000.667		01/01/2015	RACIONES ALIMENTICIAS	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868	0		
11-14.003.084		01/01/2015	oblig O/C 2367-1118-cm14	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-77.966		0	209.916	0		
2153407005 - 1 - 700727 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-14.002.486		01/01/2015	Compra de computadores e	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.180		0	11.190.419	0		
2153407005 - 1 - 700728 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-14.003.083		01/01/2015	SERVICIO DE CATERING,	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.276		0	257.030	0		
2153407005 - 1 - 700733 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-14.001.489		01/01/2015	Oblig O/C 2367-84-CM14	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-34.714		0	2.282.455	0		
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		
11-14.002.026		01/01/2015	Recursos Sep, Insumos. EscJar.	50.684.750-8		F-28.628		0	804.440	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	0		
11-14.002.284		01/01/2015	Mat Oficina Colegio Integrado	76.067.436-2		F-95.125		0	2.522.099	0		
11-14.002.284		01/01/2015	Mat Oficina Colegio Integrado	76.067.436-2		F-95.627		0	5.538.355	0		
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		
11-14.001.515		01/01/2015	DE.4833; ADQ. LICENCIA	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-34.249		0	1.325.125	0		
11-14.002.146		01/01/2015	MATERIALES LICEO	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-4.736		0	133.875	0		
2153407005 - 1 - 700740 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-14.002.281		01/01/2015	Recursos Sep. Insumos y	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-458		0	1.306.620	0		
11-14.002.281		01/01/2015	Recursos Sep. Insumos y	76.060.022-9		F-458		0	128.996	0		
2153407005 - 1 - 700741 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-13.002.643		01/01/2015	DE.12515; ADQ. 200	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-80.486		0	299.756	0		
11-13.002.643		01/01/2015	DE.12515; ADQ. 200	76.067.436-2		F-82.032		0	389.339	0		
11-14.001.874		01/01/2015	GASTOS REEMBOLSABLES	16.224.176-1	RON VARGAS CRISTOPHE	D-12.345		0	719.369	0		
11-14.001.874		01/01/2015	GASTOS REEMBOLSABLES	16.224.176-1		D-12.345		0	140.000	0		
11-14.002.199		01/01/2015	OBLIG O/C 2367-863-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.042		0	224.348	0		
11-14.002.422		01/01/2015	ARRIENDO DE DOS	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.046.898		0	222.866	0		
11-14.002.422		01/01/2015	ARRIENDO DE DOS	96.716.060-1		F-2.047.022		0	199.200	0		
11-14.002.422		01/01/2015	ARRIENDO DE DOS	96.716.060-1		F-2.070.700		0	213.872	0		
11-14.002.569		01/01/2015	Compra de Escritorio Oficina	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-110.381		0	117.176	0		
11-14.002.581		01/01/2015	obli O/C 2367-1148-cm14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.762		0	198.433	0		
11-14.003.055		01/01/2015	EQUIPOS PARA	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-1.618		0	17.791.422	0		
								* Total por Sub Programa		-242.652.183		
								** Total por pagar Cuenta		-242.652.183		
2153407006 - 1 - 700122 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
11-12.003.428		01/01/2015	MAMANI COILLO	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	D-8.728		0	18.774	0		
2153407006 - 1 - 700125 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
11-12.000.072		01/01/2015	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABE MARI	D-170		0	29.383	0		
2153407006 - 1 - 700205 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
11-11.001.807		01/01/2015	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123	0		
2153407006 - 1 - 700302 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
11-13.001.118		01/01/2015	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000	0		
2153407006 - 1 - 700802 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463	0		
2153407006 - 1 - 700803 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006 - 1 - 700804 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006 - 1 - 700805 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462	0		
2153407006 - 1 - 700806 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006 - 1 - 700807 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006 - 1 - 700808 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006 - 1 - 700809 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006 - 1 - 700811 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006 - 1 - 700812 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462	0		
2153407006 - 1 - 703011 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
11-12.003.204		01/01/2015	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950	0		
2153407006 - 1 - 704003 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
10-11.000.008		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552	0		
10-11.000.010		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.007.121-6	NUÑEZ LAYME MARCELA I	D-3.553		0	101.571	0		
10-11.000.011		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.475-3	SANTELICES CRUZ PAOLA	D-3.373		0	280.065	0		
10-11.000.012		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN	D-4.455		0	48.362	0		
10-11.000.013		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571	0		
10-11.000.014		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349	0		
10-11.000.015		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083	0		
10-11.000.016		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA F	D-3.568		0	124.083	0		
10-11.000.017		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.295	0		



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
10-11.000.018		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083	0		
10-11.000.019		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048	0		
10-11.000.020		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	MENDOZA MAMANI INGR	D-3.607		0	88.205	0		
10-11.000.021		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA	D-4.456		0	88.205	0		
10-11.000.022		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891	0		
10-11.000.023		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083	0		
10-11.000.024		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834	0		
10-11.000.026		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535	0		
10-11.000.064		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	D-5.413		0	303.697	0		
10-11.000.067		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000	0		
10-11.000.068		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674	0		
10-11.000.069		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537	0		
10-11.000.070		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	CALDERON 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		-435.914.447		