

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101001001	- 1 - 700110		Sueldos base									
10-374		03/07/2015	Ajuste s/MEMO 106/02.07.15	17.369.712-0	HUANCA LOVERA ROSA M	-0		585.793	0	0		
2152101001001	- 1 - 700203		Sueldos base									
12-69		22/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-69		0	681.213	905.076	Ofic.Partes Contraloria	26/01/2015
								-	-	-		
								*	-	-		
									-95.420			
								**	-	-		
									-95.420			
2152101001002001	- 1 - 700203		Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹									
12-69		22/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-69		0	590.474	905.076	Ofic.Partes Contraloria	26/01/2015
								-	-	-		
								*	-	-		
									-590.474			
								**	-	-		
									-590.474			
2152101001004004	- 1 - 700203		Complemento de Zona ¹									
12-69		22/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-69		0	272.485	905.076	Ofic.Partes Contraloria	26/01/2015
								-	-	-		
								*	-	-		
									-272.485			
								**	-	-		
									-272.485			
2152101001009003	- 1 - 700203		Bonificación Proporcional,Art.8 Ley N° 19.410 ¹									
12-69		22/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-69		0	52.210	905.076	Ofic.Partes Contraloria	26/01/2015
								-	-	-		
								*	-	-		
									-52.210			
								**	-	-		
									-52.210			
2152101001031001	- 1 - 700203		Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹									
12-69		22/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-69		0	76.295	905.076	Ofic.Partes Contraloria	26/01/2015
								-	-	-		
								*	-	-		
									-76.295			
								**	-	-		
									-76.295			
2152101002002	- 1 - 700203		Otras Cotizaciones Previsionales									
12-69		22/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-69		0	41.468	905.076	Ofic.Partes Contraloria	26/01/2015
								-	-	-		
								*	-	-		
									-41.468			
								**	-	-		
									-41.468			
2152103999999005	- 1 - 700301		Comisiones de Servicios en el Pais DAEM									
11-943		10/04/2015	VIATICO SR. JUAN CARLOS	13.413.477-1	JIMENEZ TAPIA JUAN CARI	D-14.287		0	162.231	0		
								-	-	-		
								*	-	-		
									-162.231			
								**	-	-		
									-162.231			
2152201001007	- 1 - 700707		Alimentos y Bebidas SEP									
11-857		07/04/2015	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	- 1 - 700710		Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.048		21/04/2015	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	- 1 - 700712		Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.826		13/07/2015	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	- 1 - 700713		Alimentos y Bebidas SEP									
11-305		10/02/2015	oblig O/C 2367-1319-se14	76.172.252-2	GONZALEZ Y MANNIELLO	F-415	13/12/2014	0	123.165	911.905	Ofic.Partes Contraloria	18/05/2015
2152201001007	- 1 - 700719		Alimentos y Bebidas SEP									
11-519		27/02/2015	Distribución y log, bebidas,	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-6.075		0	178.500	918.415	DAEM Contabilidad	06/03/2015
2152201001007	- 1 - 700721		Alimentos y Bebidas SEP									
11-166		02/02/2015	CUENTA PUBLICA LICEO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-451	27/12/2014	0	513.894	908.336	DAEM Tesoreria	10/08/2015
2152201001007	- 1 - 700726		Alimentos y Bebidas SEP									
11-736		25/03/2015	oblig O(C 2367-1037-CM14	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-6.141	25/09/2014	0	243.313	929.946	Ofic.Partes Contraloria	27/03/2015
11-1.454		05/06/2015	OBLIG. OC 2367-1656-CM14,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	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
								-	-	-		
								*	-	-		
									-6.855.553			
								**	-	-		
									-6.855.553			
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		



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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 Direccion	22/07/2015
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		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 Direccion	22/07/2015
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 Direccion	22/07/2015
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	Ofic.Partes Contraloria	11/05/2015
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	Ofic.Partes Contraloria	17/06/2015
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	Ofic.Partes Contraloria	11/05/2015
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 - 700723 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial												
11-1.161		04/05/2015	VALES PARA SWEATERS Y	96.781.350-8		F-17.552	17/03/2015	0	16.968.701	947.285	Ofic.Partes Contraloria	06/05/2015
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 Direccion	22/07/2015
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 Direccion	22/07/2015
* Total por Sub Programa								-----				
								-110.107.282				

								** Total por pagar Cuenta				
								-110.107.282				
2152202002009 - 1 - 708001 Vest. Acces. y Prendas Div. Plan Pintura												
11-1.456		08/06/2015	ADQ. MATERIALES PLAN	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-145.680	18/02/2015	0	33.820	964.074	Ofic.Partes Contraloria	10/06/2015
2152202002009 - 1 - 708002 Vest. Acces. y Prendas Div. Plan Pintura												
11-1.395		28/05/2015	MATERIALES DE	4.518.687-3		F-145.697	20/02/2015	0	93.115	958.864	Ofic.Partes Contraloria	01/06/2015
2152202002009 - 1 - 708004 Vest. Acces. y Prendas Div. Plan Pintura												
11-1.457		08/06/2015	ADQ. MATERIALES PLAN	4.518.687-3		F-145.613	23/02/2015	0	4.808	964.085	Ofic.Partes Contraloria	10/06/2015
* Total por Sub Programa								-----				
								-131.743				

								** Total por pagar Cuenta				
								-131.743				
2152204001001 - 1 - 700101 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos												
11-1.923		24/07/2015	oblig O/C 2367-1428-se14	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-505.765		0	317.195	986.607	DAEM Tesoreria	06/08/2015
11-1.923		24/07/2015	oblig O/C 2367-1428-se14	93.002.000-1		F-505.766		0	303.664			
11-1.923		24/07/2015	oblig O/C 2367-1428-se14	93.002.000-1		F-506.715		0	154.641			
2152204001001 - 1 - 700103 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos												
11-953		10/04/2015	OBLIG. OC 2367-1533-SE14,	93.002.000-1		F-506.842		0	367.022	937.605	Ofic.Partes Contraloria	16/04/2015
2152204001001 - 1 - 700104 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos												
11-326		19/02/2015	OBLIG. OC 2367-1504-SE14,	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.954	11/12/2014	0	157.080	912.504	DAEM Contabilidad	05/03/2015
11-953		10/04/2015	OBLIG. OC 2367-1533-SE14,	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-506.842		0	236.092	937.605	Ofic.Partes Contraloria	16/04/2015
2152204001001 - 1 - 700105 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos												
11-953		10/04/2015	OBLIG. OC 2367-1533-SE14,	93.002.000-1		F-506.842		0	224.752	937.605	Ofic.Partes Contraloria	16/04/2015
2152204001001 - 1 - 700106 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos												
11-1.923		24/07/2015	oblig O/C 2367-1428-se14	93.002.000-1		F-505.765		0	217.265	986.607	DAEM Tesoreria	06/08/2015
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204001001 - 1 - 700113			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.923		24/07/2015	oblig O/C 2367-1428-se14	93.002.000-1		F-505.765		0	431.913	986.607	DAEM Tesoreria	06/08/2015
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
11-1.860		20/07/2015	MATERIAL DE OFICINA	77.531.350-1	LIBRERIA COMERCIAL LIM	F-261.214	22/05/2015	0	375.412	984.013	Ofic.Partes Contraloria	27/07/2015
11-1.901		22/07/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.987.807	15/06/2015	0	66.120	985.328	Ofic.Partes Contraloria	29/07/2015
2152204001001 - 1 - 700124			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.923		24/07/2015	oblig O/C 2367-1428-se14	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-505.765		0	295.645	986.607	DAEM Tesoreria	06/08/2015
2152204001001 - 1 - 700125			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.923		24/07/2015	oblig O/C 2367-1428-se14	93.002.000-1		F-505.765		0	310.755	986.607	DAEM Tesoreria	06/08/2015
2152204001001 - 1 - 700207			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-953		10/04/2015	OBLIG. OC 2367-1533-SE14,	93.002.000-1		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 - 700208			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.923		24/07/2015	oblig O/C 2367-1428-se14	93.002.000-1		F-505.765		0	155.345	986.607	DAEM Tesoreria	06/08/2015
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									-6.081.288			
** Total por pagar Cuenta									-6.081.288			
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
* Total por Sub Programa									-646.541			
** Total por pagar Cuenta									-646.541			
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			
2152204001004 - 1 - 700707			Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.547		15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9		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
11-1.860		20/07/2015	MATERIAL DE OFICINA	77.531.350-1	LIBRERIA COMERCIAL LIM	F-261.214	22/05/2015	0	2.080	984.013	Ofic.Partes Contraloria	27/07/2015
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	1.995.322	966.246	Ofic.Partes Contraloria	17/06/2015
11-1.901		22/07/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.987.807	15/06/2015	0	1.120.341	985.328	Ofic.Partes Contraloria	29/07/2015
2152204001004 - 1 - 700710			Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.547		15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9		F-5.907.595	28/04/2015	0	21.427	967.716	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
2152204001004 - 1 - 700711			Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.547		15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9		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
11-1.860		20/07/2015	MATERIAL DE OFICINA	77.531.350-1	LIBRERIA COMERCIAL LIM	F-261.214	22/05/2015	0	2.080	984.013	Ofic.Partes Contraloria	27/07/2015
2152204001004 - 1 - 700713			Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.860		20/07/2015	MATERIAL DE OFICINA	77.531.350-1		F-261.214	22/05/2015	0	1.178.535	984.013	Ofic.Partes Contraloria	27/07/2015
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
11-1.860		20/07/2015	MATERIAL DE OFICINA	77.531.350-1	LIBRERIA COMERCIAL LIM	F-261.214	22/05/2015	0	32.863	984.013	Ofic.Partes Contraloria	27/07/2015
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
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
11-1.860		20/07/2015	MATERIAL DE OFICINA	77.531.350-1	LIBRERIA COMERCIAL LIM	F-261.214	22/05/2015	0	16.702	984.013	Ofic.Partes Contraloria	27/07/2015
11-1.901		22/07/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.987.807	15/06/2015	0	18.058	985.328	Ofic.Partes Contraloria	29/07/2015
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
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
11-1.860		20/07/2015	MATERIAL DE OFICINA	77.531.350-1	LIBRERIA COMERCIAL LIM	F-261.214	22/05/2015	0	46.529	984.013	Ofic.Partes Contraloria	27/07/2015
11-1.901		22/07/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.987.807	15/06/2015	0	12.237	985.328	Ofic.Partes Contraloria	29/07/2015
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
* Total por Sub Programa									-8.102.587			
** Total por pagar Cuenta									-8.102.587			
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			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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
11-1.166		05/05/2015	MATERIAL DIDACTICO	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.206	30/10/2014	0	1.577.824	947.922	Ofic.Partes Contraloria	10/08/2015
* Total por Sub Programa									-5.147.741			
** Total por pagar Cuenta									-5.147.741			
2152204002010	- 1 -	700704	Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-56		21/01/2015	MATERIASL DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-539	04/12/2014	0	916.300	903.786	Ofic.Partes Contraloria	26/01/2015
11-315		10/02/2015	AUDIFONOS PARA LA ESC.	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-689.351	31/12/2014	0	241.812	912.134	DAEM Contabilidad	23/02/2015
2152204002010	- 1 -	700711	Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-1.410		29/05/2015	OBLIG OC 2367-373-SE15	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.702	29/04/2015	0	3.608.604	959.685	DAEM Tesoreria	05/08/2015
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		0	453.271	981.667	Ofic.Partes Contraloria	20/07/2015
11-1.958		29/07/2015	OBLIG OC 2367-635-SE15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-736	02/07/2015	0	1.354.196	987.949	Ofic.Partes Contraloria	03/08/2015
11-1.958		29/07/2015	OBLIG OC 2367-635-SE15	76.060.022-9		F-737	02/07/2015	0	606.900			
11-1.959		29/07/2015	OBLIG OC 2367-636-SE15	76.060.022-9		F-754	10/07/2015	0	1.696.345	987.960	Ofic.Partes Contraloria	03/08/2015
11-1.966		30/07/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.900	26/06/2015	0	1.821.215	988.457	Ofic.Partes Contraloria	03/08/2015
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
11-1.966		30/07/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	77.558.540-4		F-19.900	26/06/2015	0	585.718	988.457	Ofic.Partes Contraloria	03/08/2015
2152204002010	- 1 -	700727	Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-1.901		22/07/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.987.807	15/06/2015	0	1.264.468	985.328	Ofic.Partes Contraloria	29/07/2015
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 -	700735	Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-1.901		22/07/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.987.807	15/06/2015	0	74.809	985.328	Ofic.Partes Contraloria	29/07/2015
* Total por Sub Programa									-16.840.078			
** Total por pagar Cuenta									-16.840.078			
2152204002016	- 1 -	700722	Materiales e Implementos Musicales SEP									
11-1.964		30/07/2015	Recursos Sep, Tuba Banda de	77.377.300-9	STONE PICK PRODUCCIONI	F-1.900	15/07/2015	0	1.890.000	988.453	DAEM Tesoreria	11/08/2015
* Total por Sub Programa									-1.890.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.890.000			
2152204002019	- 1 -	701234	Materiales de Enseñanza Fondos Revitalizacion									
11-1.982		30/07/2015	INSTRUMENTO Y SET DE	76.875.520-5	COMERCIALIZADORA DE P	F-5.321	10/03/2015	0	35.688	988.948	DAEM Tesoreria	11/08/2015
* Total por Sub Programa									-35.688			
** Total por pagar Cuenta									-35.688			
2152204007001	- 1 -	700101	Mat.y Uiles 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
2152204007001	- 1 -	700114	Mat.y Uiles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-1.950		28/07/2015	MATERIAL DE ASEO J.	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.610	29/05/2015	0	1.193.469	987.593	DAEM Tesoreria	10/08/2015
2152204007001	- 1 -	700207	Mat.y Uiles 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 -	708004	Mat.y Uiles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-1.457		08/06/2015	ADQ. MATERIALES PLAN	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-145.613	23/02/2015	0	137.626	964.085	Ofic.Partes Contraloria	10/06/2015
* Total por Sub Programa									-2.343.689			
** Total por pagar Cuenta									-2.343.689			
2152204007002	- 1 -	700301	Mat.y Uiles de Aseo Direccion									
11-1.950		28/07/2015	MATERIAL DE ASEO J.	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.610	29/05/2015	0	109.106	987.593	DAEM Tesoreria	10/08/2015
* Total por Sub Programa									-109.106			
** Total por pagar Cuenta									-109.106			
2152204007006	- 1 -	703005	Mat.y Uiles 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
11-1.950		28/07/2015	MATERIAL DE ASEO J.	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.610	29/05/2015	0	1.024.317	987.593	DAEM Tesoreria	10/08/2015
* Total por Sub Programa									-2.465.645			
** Total por pagar Cuenta									-2.465.645			
2152204007007	- 1 -	700723	Mat,y Uiles de Aseo Subv.Escolar Preferencial									
11-1.084		23/04/2015	OBLIG OC 2367-197-SE15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-622	09/03/2015	0	75.446	943.804	DAEM Tesoreria	05/08/2015
* Total por Sub Programa									-75.446			
** Total por pagar Cuenta									-75.446			
2152204007010	- 1 -	708001	Mat. y Utiles de Aseo Plan Pinturas									
11-1.456		08/06/2015	ADQ. MATERIALES PLAN	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-145.680	18/02/2015	0	90.000	964.074	Ofic.Partes Contraloria	10/06/2015
2152204007010	- 1 -	708002	Mat. y Utiles de Aseo Plan Pinturas									
11-1.395		28/05/2015	MATERIALES DE	4.518.687-3		F-145.697	20/02/2015	0	30.002	958.864	Ofic.Partes Contraloria	01/06/2015
* Total por Sub Programa									-120.002			
** Total por pagar Cuenta									-120.002			
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									



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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	Ofic.Partes Contraloria	09/07/2015
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
									-2.359.813			
									-2.359.813			
2152204010001 - 1 - 700129 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos												
11-1.963		30/07/2015	BIENES E INSUMOS PARA	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-715	01/06/2015	0	969.969	988.448	Ofic.Partes Contraloria	03/08/2015
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
									-3.769.969			
									-3.769.969			
2152204010006 - 1 - 703005 Mat.para Mantencion y Reparaciones JUNJI												
11-1.611		23/06/2015	O.C. 2367-403-SE15, Sociedad	76.267.765-2	SOCIEDAD CONSTRUC.COM	F-966	25/05/2015	0	501.157	971.551	DAEM Contabilidad	10/08/2015
11-1.611		23/06/2015	O.C. 2367-403-SE15, Sociedad	76.267.765-2		F-967	25/05/2015	0	1.569.020			
11-1.611		23/06/2015	O.C. 2367-403-SE15, Sociedad	76.267.765-2		F-968	25/05/2015	0	559.133			
11-1.611		23/06/2015	O.C. 2367-403-SE15, Sociedad	76.267.765-2		F-969	25/05/2015	0	29.369			
									-2.658.679			
									-2.658.679			
2152204010013 - 1 - 708001 Mat.para Mant.y Rep. Plan Pinturas												
11-1.456		08/06/2015	ADQ. MATERIALES PLAN	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-145.680	18/02/2015	0	277.453	964.074	Ofic.Partes Contraloria	10/06/2015
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												
11-1.395		28/05/2015	MATERIALES DE	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-145.697	20/02/2015	0	264.905	958.864	Ofic.Partes Contraloria	01/06/2015
11-1.840		14/07/2015	ADQUISICION DE	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS	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												
11-1.457		08/06/2015	ADQ. MATERIALES PLAN	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-145.613	23/02/2015	0	155.556	964.085	Ofic.Partes Contraloria	10/06/2015
11-1.841		14/07/2015	ADQUISICION DE	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS	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			
									-12.871.760			
									-12.871.760			
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
									-462.874			
									-462.874			
2152204012001002 - 1 - 700301 Otros Mat., Repuestos y Utiles Direccion												
11-1.726		06/07/2015	oblig O/C 2367-557-se15	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-53.820	10/06/2015	0	162.078	977.519	Ofic.Partes Contraloria	08/07/2015
									-162.078			
									-162.078			
2152204012001003 - 1 - 700723 Otros Mat.,Repuestos y Utiles Esc.y Liceos Subv.Esc.Preferencial												
11-1.084		23/04/2015	OBLIG OC 2367-197-SE15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-622	09/03/2015	0	1.233.911	943.804	DAEM Tesoreria	05/08/2015
11-1.084		23/04/2015	OBLIG OC 2367-197-SE15	76.060.022-9		F-623	09/03/2015	0	2.084.166			
									-3.318.077			
									-3.318.077			
2152204999001 - 1 - 703003 Otros Materiales y Articulos JUNJI												
11-1.981		30/07/2015	MEGAFONO J.I. SUEÑOS	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-1.714	28/10/2014	0	41.712	988.727	DAEM Tesoreria	06/08/2015
2152204999001 - 1 - 703005 Otros Materiales y Articulos JUNJI												
11-1.166		05/05/2015	MATERIAL DIDACTICO	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.206	30/10/2014	0	111.273	947.922	Ofic.Partes Contraloria	10/08/2015
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												
11-1.780		09/07/2015	ADQ. DE EXTINTOR Y	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-6.049	27/05/2015	0	108.424	979.678	Ofic.Partes Contraloria	13/07/2015
11-1.965		30/07/2015	MAT. DIDACTICO SALA	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-4.335	30/06/2015	0	1.927.962	988.456	DAEM Tesoreria	06/08/2015
									-3.264.346			
									-3.264.346			
2152204999003 - 1 - 705002 Otros Mat. Programas Extraescolares												
11-1.441		04/06/2015	Adquisición de artículos	76.090.788-K	COMERCIAL JOTAESE Y C	F-1.942	15/05/2015	0	104.005	962.541	DAEM Tesoreria	11/08/2015
									-104.005			
									-104.005			
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
									-1.221.773			
									-1.221.773			
2152204999011 - 1 - 701212 Otros Materiales Fdos. Rev.												
11-563		06/03/2015	ADQ. MICROFONO PARA	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-99.000			
2152205001003 - 1 - 703002			Consumo Electrico Junji									
11-1.855		20/07/2015	CONSUMO ENERGIA	96.542.120-3	EMELARI S.A.	F-16.774.348		0	50.240	983.786	DAEM Tesoreria	03/08/2015
2152205001003 - 1 - 703008			Consumo Electrico Junji									
11-1.855		20/07/2015	CONSUMO ENERGIA	96.542.120-3		F-16.774.352		0	76.294	983.786	DAEM Tesoreria	03/08/2015
2152205001003 - 1 - 703011			Consumo Electrico Junji									
11-1.855		20/07/2015	CONSUMO ENERGIA	96.542.120-3		F-16.774.357		0	51.225	983.786	DAEM Tesoreria	03/08/2015
* Total por Sub Programa									-177.759			
** Total por pagar Cuenta									-177.759			
2152205002001 - 1 - 700101			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.949		28/07/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-4.973.885		0	750	987.175	DAEM Tesoreria	05/08/2015
11-1.949		28/07/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		F-4.973.886		0	326.550			
11-1.949		28/07/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		F-4.973.887		0	47.950			
2152205002001 - 1 - 700102			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.949		28/07/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		F-4.986.536		0	409.115	987.175	DAEM Tesoreria	05/08/2015
2152205002001 - 1 - 700103			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.949		28/07/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		F-5.000.739		0	17.680	987.175	DAEM Tesoreria	05/08/2015
11-1.949		28/07/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		F-5.000.740		0	408.897			
2152205002001 - 1 - 700107			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.949		28/07/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		F-4.986.536		0	409.115	987.175	DAEM Tesoreria	05/08/2015
2152205002001 - 1 - 700112			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.949		28/07/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		F-4.990.838		0	389.485	987.175	DAEM Tesoreria	05/08/2015
2152205002001 - 1 - 700115			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.949		28/07/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		F-4.986.230		0	746	987.175	DAEM Tesoreria	05/08/2015
11-1.949		28/07/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		F-4.991.279		0	40.753			
2152205002001 - 1 - 700116			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.949		28/07/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		F-4.990.145		0	107.321	987.175	DAEM Tesoreria	05/08/2015
2152205002001 - 1 - 700120			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.949		28/07/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		F-4.981.415		0	124.289	987.175	DAEM Tesoreria	05/08/2015
2152205002001 - 1 - 700134			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.949		28/07/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		F-4.975.828		0	324.150	987.175	DAEM Tesoreria	05/08/2015
11-1.949		28/07/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		F-4.975.829		0	132.800			
11-1.949		28/07/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		F-4.975.830		0	20.100			
11-1.949		28/07/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		F-4.998.922		0	27.391			
2152205002001 - 1 - 700201			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.949		28/07/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		F-4.984.796		0	1.828.338	987.175	DAEM Tesoreria	05/08/2015
2152205002001 - 1 - 700203			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.949		28/07/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		F-4.975.711		0	201.800	987.175	DAEM Tesoreria	05/08/2015
11-1.949		28/07/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		F-4.989.780		0	45.542			
11-1.949		28/07/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		F-4.989.782		0	794			
2152205002001 - 1 - 700207			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.949		28/07/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		F-4.980.505		0	448.846	987.175	DAEM Tesoreria	05/08/2015
* Total por Sub Programa									-5.312.412			
** Total por pagar Cuenta									-5.312.412			
2152205002002 - 1 - 700301			Consumo de Agua Direccion									
11-1.949		28/07/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		F-157.027		0	4.368	987.175	DAEM Tesoreria	05/08/2015
11-1.949		28/07/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		F-4.974.410		0	69.800			
11-1.949		28/07/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		F-4.974.411		0	750			
11-1.949		28/07/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		F-4.986.538		0	342.289			
11-1.949		28/07/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		F-4.992.213		0	126.750			
* Total por Sub Programa									-543.957			
** Total por pagar Cuenta									-543.957			
2152205005001 - 1 - 700101			Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-1.967		30/07/2015	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-35.775.925		0	23.379	988.601	DAEM Tesoreria	07/08/2015
2152205005001 - 1 - 700102			Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-1.973		30/07/2015	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-35.832.856		0	27.155	989.011	DAEM Tesoreria	06/08/2015
2152205005001 - 1 - 700103			Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-1.973		30/07/2015	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-35.832.845		0	25.172	989.011	DAEM Tesoreria	06/08/2015
2152205005001 - 1 - 700104			Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-1.973		30/07/2015	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-35.832.870		0	20.812	989.011	DAEM Tesoreria	06/08/2015
2152205005001 - 1 - 700105			Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-1.969		30/07/2015	TELEFONÍA JUNIO 2015,	90.635.000-9		F-35.775.921		0	23.494	988.669	DAEM Tesoreria	06/08/2015
2152205005001 - 1 - 700106			Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-1.973		30/07/2015	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-35.832.837		0	20.554	989.011	DAEM Tesoreria	06/08/2015
2152205005001 - 1 - 700107			Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-1.973		30/07/2015	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-35.832.872		0	24.533	989.011	DAEM Tesoreria	06/08/2015
2152205005001 - 1 - 700108			Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-1.973		30/07/2015	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-35.832.834		0	23.823	989.011	DAEM Tesoreria	06/08/2015
2152205005001 - 1 - 700109			Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-1.973		30/07/2015	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-35.832.871		0	21.832	989.011	DAEM Tesoreria	06/08/2015
2152205005001 - 1 - 700110			Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-1.973		30/07/2015	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-35.832.858		0	26.813	989.011	DAEM Tesoreria	06/08/2015
2152205005001 - 1 - 700111			Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-1.973		30/07/2015	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-35.832.843		0	20.554	989.011	DAEM Tesoreria	06/08/2015
2152205005001 - 1 - 700112			Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-1.973		30/07/2015	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-35.832.833		0	17.454	989.011	DAEM Tesoreria	06/08/2015
2152205005001 - 1 - 700113			Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-1.973		30/07/2015	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-35.832.840		0	20.720	989.011	DAEM Tesoreria	06/08/2015
2152205005001 - 1 - 700114			Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-1.968		30/07/2015	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-35.832.875		0	23.015	988.644	DAEM Tesoreria	06/08/2015

(31/07/2015)

2152205005003 - 1 - 703002 Consumo Telefonico Junio

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.971		30/07/2015	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-35.775.926		0	16.642	988.721	DAEM Tesoreria	06/08/2015
2152205005003	- 1 - 703003		Consumo Telefonico Junji									
11-1.971		30/07/2015	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-35.775.912		0	16.773	988.721	DAEM Tesoreria	06/08/2015
2152205005003	- 1 - 703004		Consumo Telefonico Junji									
11-1.971		30/07/2015	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-35.775.915		0	14.993	988.721	DAEM Tesoreria	06/08/2015
2152205005003	- 1 - 703005		Consumo Telefonico Junji									
11-1.971		30/07/2015	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-35.775.913		0	21.012	988.721	DAEM Tesoreria	06/08/2015
2152205005003	- 1 - 703006		Consumo Telefonico Junji									
11-1.971		30/07/2015	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-35.775.928		0	17.716	988.721	DAEM Tesoreria	06/08/2015
2152205005003	- 1 - 703009		Consumo Telefonico Junji									
11-1.971		30/07/2015	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-35.775.916		0	17.728	988.721	DAEM Tesoreria	06/08/2015
								* Total por Sub Programa				
										-104.864		
								** Total por pagar Cuenta		-104.864		
2152205007001	- 1 - 700103		Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-1.973		30/07/2015	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-35.832.845		0	27.685	989.011	DAEM Tesoreria	06/08/2015
2152205007001	- 1 - 700114		Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-1.968		30/07/2015	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-35.654.857		0	4.533	988.644	DAEM Tesoreria	06/08/2015
11-1.968		30/07/2015	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-35.832.875		0	26.700			
2152205007001	- 1 - 700120		Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-1.972		30/07/2015	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-35.832.846		0	26.700	988.858	DAEM Tesoreria	06/08/2015
2152205007001	- 1 - 700124		Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-1.973		30/07/2015	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9		F-35.832.865		0	26.700	989.011	DAEM Tesoreria	06/08/2015
2152205007001	- 1 - 700130		Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-1.078		23/04/2015	4 BAM 10 DÍAS MAY/14,	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.	F-18.626.307		0	18.960	943.503	DAEM Tesoreria	11/08/2015
11-1.078		23/04/2015	4 BAM 10 DÍAS MAY/14,	96.806.980-2		F-18.776.574		0	56.877			
11-1.078		23/04/2015	4 BAM 10 DÍAS MAY/14,	96.806.980-2		F-18.927.891		0	56.877			
11-1.078		23/04/2015	4 BAM 10 DÍAS MAY/14,	96.806.980-2		F-19.080.204		0	34.862			
2152205007001	- 1 - 700204		Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-1.972		30/07/2015	TELEFONÍA Y/O INTERNET	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-35.832.867		0	20.984	988.858	DAEM Tesoreria	06/08/2015
								* Total por Sub Programa				
										-300.878		
								** Total por pagar Cuenta		-300.878		
2152206004003	- 1 - 700733		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-1.617		23/06/2015	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.178	16/06/2015	0	1.351.840	972.128	Ofic.Partes Contraloria	01/07/2015
								* Total por Sub Programa				
										-1.351.840		
								** Total por pagar Cuenta		-1.351.840		
2152207001002	- 1 - 700301		Servicios de Publicidad Dirección Daem									
11-384		13/02/2015	PUBICACION SALUDO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-134.989	28/11/2014	0	693.071	913.649	Ofic.Partes Contraloria	10/04/2015
								* Total por Sub Programa				
										-693.071		
								** Total por pagar Cuenta		-693.071		
2152207001005	- 1 - 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	13/07/2015
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	13/07/2015
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 - 700104		Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-1.943		27/07/2015	LICENCIAS Y DIPLOMAS	52.002.006-3		F-8.913	27/11/2014	0	89.250	986.927	DAEM Tesoreria	04/08/2015
2152207002001	- 1 - 700301		Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-265		09/02/2015	oblig O/C 2367-538-cm14	52.002.006-3		F-8.501	08/07/2014	0	2.056.320	911.365	Ofic.Partes Contraloria	10/03/2015
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				
										-2.255.050		
								** Total por pagar Cuenta		-2.255.050		
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
								* Total por Sub Programa				
										-366.520		
								** Total por pagar Cuenta		-366.520		
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
								* Total por Sub Programa				
										-500.000		
								** Total por pagar Cuenta		-500.000		
2152208007006	- 1 - 700715		Pasajes y Fletes SEP									
11-1.431		03/06/2015	OBLIG OC 2367-339-SE15	12.086.055-0		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
2152208007006	- 1 - 700728		Pasajes y Fletes SEP									
11-1.694		02/07/2015	TRASLADO DE ALUMNOS	4.167.460-1	GATICA GATICA ARMAND	F-1.179	17/12/2014	0	750.000	975.620	Ofic.Partes Contraloria	06/07/2015
								* Total por Sub Programa				
										-1.940.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.940.000		
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-	-97.708			
** Total por pagar Cuenta									-97.708			
2152208999014 - 1 - 700733	Otros Servicios Artísticos 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			
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	
* Total por Sub Programa								-	-5.865.355			
** Total por pagar Cuenta									-5.865.355			
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	
* Total por Sub Programa								-	-233.240			
** Total por pagar Cuenta									-233.240			
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 - 700721	Arriendo Local SEP.											
11-166	02/02/2015	CUENTA PUBLICA LICEO	76.669.660-0		F-451	27/12/2014	0	99.962	908.336	DAEM Tesoreria	10/08/2015	
* Total por Sub Programa								-	-149.943			
** Total por pagar Cuenta									-149.943			
2152211002007 - 1 - 700741	Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial											
11-252	09/02/2015	oblig O/C 2367-1031-se14	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	F-11.915	25/11/2014	0	1.760.000	911.227	DAEM Contabilidad	23/02/2015	
11-1.945	27/07/2015	CONTRATACION CHARLA	76.012.052-9	INVERSIONES MAFE LTDA.	F-139	19/05/2015	0	9.203.027	987.014	Ofic.Partes Contraloria	29/07/2015	
* Total por Sub Programa								-	-10.963.027			
** Total por pagar Cuenta									-10.963.027			
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	09/07/2015	
* Total por Sub Programa								-	-2.415.000			
** Total por pagar Cuenta									-2.415.000			
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 - 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								-	-152.447			
** Total por pagar Cuenta									-152.447			
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	
2152301004009 - 1 - 700721	Finiquitos Sueldos SEP											
11-1.909	23/07/2015	TERMINO CONTRATO DE	17.115.099-K	CHOQUE CONDORE ALEX	D-9.347		0	4.652.253	986.015	DAEM Tesoreria	07/08/2015	
* Total por Sub Programa								-	-4.657.461			
** Total por pagar Cuenta									-4.657.461			
2152301004011 - 1 - 703008	Finiquitos Sueldos Programa JUNJI											
11-1.960	29/07/2015	ROCO LEAL KAREN,	13.412.892-5	ROCO LEAL KAREN REBEC	D-10.747	01/07/2015	0	258.102	987.985	DAEM Tesoreria	05/08/2015	
* Total por Sub Programa								-	-258.102			
** Total por pagar Cuenta									-258.102			
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											
11-1.450	05/06/2015	Compra de Tinta y Camara	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-177.003	29/08/2014	0	247.640	963.443	Ofic.Partes Contraloria	10/06/2015	
11-1.450	05/06/2015	Compra de Tinta y Camara	96.523.180-3		F-177.080	29/08/2014	0	194.319				
11-1.957	29/07/2015	OBLIG OC 2367-614-SE15	76.050.242-1	AMANDA SPA.	F-2.342	03/07/2015	0	928.200	987.937	DAEM Tesoreria	11/08/2015	
* Total por Sub Programa								-	-1.370.159			
** Total por pagar Cuenta									-1.370.159			
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 - 700705	Premios y Otros Sep											
11-1.695	02/07/2015	ADQ. ESTIMULOS PARA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.355	19/12/2014	0	3.541.860	975.686	Ofic.Partes Contraloria	06/07/2015	
2152401008004 - 1 - 700722	Premios y Otros Sep											
10-372	02/07/2015	ANULA D/P 1020 20.04.15	76.068.574-7		F-6.355		0	-6.457.088	0			
11-1.020	20/04/2015	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-6.355	19/12/2014	0	6.457.088	942.714	Ofic.Partes Contraloria	24/04/2015	
11-1.695	02/07/2015	ADQ. ESTIMULOS PARA	76.068.574-7		F-6.355	19/12/2014	0	2.915.228	975.686	Ofic.Partes Contraloria	06/07/2015	
2152401008004 - 1 - 700733	Premios y Otros Sep											
11-1.915	24/07/2015	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-6.130		0	1.927.717	986.501	Ofic.Partes Contraloria	29/07/2015	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152401008004 - 1 - 700741 Premios y Otros Sep												
11-1.655		26/06/2015	ADQ. DE PREMIOS PARA	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-6.628		0	1.866.039	973.728	DAEM Tesoreria	04/08/2015
* Total por Sub Programa									-12.502.514			
** Total por pagar Cuenta									-12.502.514			
2152902001 - 1 - 700206 Edificios Escuelas y Liceos												
11-1.322		22/05/2015	OBLIG OC 2367-322-SE15	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.818	15/04/2015	0	4.414.900	956.091	DAEM Direccion	09/06/2015
2152902001 - 1 - 700428 Edificios Escuelas y Liceos												
11-1.411		29/05/2015	OBLIG OC 2367-411-SE15	79.796.040-3		F-80.857	19/05/2015	0	2.713.200	959.727	DAEM Direccion	09/06/2015
* Total por Sub Programa									-7.128.100			
** Total por pagar Cuenta									-7.128.100			
2152904001 - 1 - 700413 Mobiliario y Otros Esc.y Liceos												
11-1.944		27/07/2015	CONTAINER PARA LA ESC.	77.038.320-K	MOVILHOME	F-710	25/03/2015	0	2.671.550	986.956	DAEM Tesoreria	03/08/2015
* Total por Sub Programa									-2.671.550			
** Total por pagar Cuenta									-2.671.550			
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
* Total por Sub Programa									-909.313			
** Total por pagar Cuenta									-909.313			
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			
11-1.166		05/05/2015	MATERIAL DIDACTICO	96.978.670-2		F-1.206	30/10/2014	0	122.856	947.922	Ofic.Partes Contraloria	10/08/2015
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									-1.513.027			
** Total por pagar Cuenta									-1.513.027			
2152904004 - 1 - 700714 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial												
11-1.917		24/07/2015	OBLIG. OC 2367-1403-CM14,	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-205.407		0	862.558	986.500	DAEM Tesoreria	10/08/2015
2152904004 - 1 - 700725 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial												
11-1.176		05/05/2015	OBLIG. OC 2367-1623-CM14,	79.909.150-K		F-205.163	30/12/2014	0	772.262	948.246	Ofic.Partes Contraloria	07/05/2015
* Total por Sub Programa									-1.634.820			
** Total por pagar Cuenta									-1.634.820			
2152904007 - 1 - 701201 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion												
11-1.789		10/07/2015	Compra de Muebles, FAE,	79.909.150-K		F-205.167	30/12/2014	0	2.115.094	979.916	DAEM Tesoreria	04/08/2015
2152904007 - 1 - 701202 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion												
11-1.789		10/07/2015	Compra de Muebles, FAE,	79.909.150-K		F-205.167	30/12/2014	0	5.390.463	979.916	DAEM Tesoreria	04/08/2015
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
11-1.789		10/07/2015	Compra de Muebles, FAE,	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-205.167	30/12/2014	0	1.916.855	979.916	DAEM Tesoreria	04/08/2015
11-1.956		29/07/2015	Compras Mobiliario, Proyecto	96.891.420-0	TAZ S.A.	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
11-1.789		10/07/2015	Compra de Muebles, FAE,	79.909.150-K		F-205.167	30/12/2014	0	1.458.076	979.916	DAEM Tesoreria	04/08/2015
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
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
11-1.789		10/07/2015	Compra de Muebles, FAE,	79.909.150-K		F-205.167	30/12/2014	0	2.134.093	979.916	DAEM Tesoreria	04/08/2015
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
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
11-1.789		10/07/2015	Compra de Muebles, FAE,	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-205.167	30/12/2014	0	1.190.485	979.916	DAEM Tesoreria	04/08/2015
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 - 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
11-1.789		10/07/2015	Compra de Muebles, FAE,	79.909.150-K		F-205.167	30/12/2014	0	2.628.514	979.916	DAEM Tesoreria	04/08/2015
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



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152905999007	- 1 - 700713		Otras Pizarras y Proyector	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
2152905999007	- 1 - 700735		Otras Pizarras y Proyector	SEP								
11-1.921		24/07/2015	Adq. de equipos tecnológicos	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-7.249		0	1.407.439	986.605	DAEM Tesoreria	06/08/2015
								* Total por Sub Programa		-6.367.889		
								** Total por pagar Cuenta		-6.367.889		
2152905999012	- 1 - 701234		Otras Fondos Revitalizacion									
11-1.982		30/07/2015	INSTRUMENTO Y SET DE	76.875.520-5	COMERCIALIZADORA DE P	F-5.321	10/03/2015	0	1.495.001	988.948	DAEM Tesoreria	11/08/2015
								* Total por Sub Programa		-1.495.001		
								** Total por pagar Cuenta		-1.495.001		
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
								* Total por Sub Programa		-3.010.879		
								** Total por pagar Cuenta		-3.010.879		
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	13/04/2015
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	Ofic.Partes Contraloria	09/07/2015
2152906001006	- 1 - 700735		Equipos Computacionales y Perifericos	Subv.Esc.Preferencial								
11-1.921		24/07/2015	Adq. de equipos tecnológicos	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-7.249		0	2.797.396	986.605	DAEM Tesoreria	06/08/2015
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		-13.280.175		
								** Total por pagar Cuenta		-13.280.175		
2152906001007	- 1 - 705002		Equipos Computacionales y Perifericos	Prog. Extraescolar								
11-1.919		24/07/2015	Adq. de computadores, scanner	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.851		0	1.064.315	986.603	DAEM Tesoreria	06/08/2015
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		-1.494.440		
								** Total por pagar Cuenta		-1.494.440		
2152906001008	- 1 - 703003		Equipos Computacionales	JUNJI								
11-1.919		24/07/2015	Adq. de computadores, scanner	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.851		0	696.199	986.603	DAEM Tesoreria	06/08/2015
2152906001008	- 1 - 703007		Equipos Computacionales	JUNJI								
11-1.880		21/07/2015	OBLIG OC 2367-527-CM15	78.178.530-K		F-5.501	29/05/2015	0	519.811	984.214	Ofic.Partes Contraloria	27/07/2015
								* Total por Sub Programa		-1.216.010		
								** Total por pagar Cuenta		-1.216.010		
2152906001010	- 1 - 700301		Equipos Computacionales y Perifericos	Direccion								
11-1.919		24/07/2015	Adq. de computadores, scanner	78.178.530-K		F-5.851		0	1.033.404	986.603	DAEM Tesoreria	06/08/2015
								* Total por Sub Programa		-1.033.404		
								** Total por pagar Cuenta		-1.033.404		
2152906001011	- 1 - 700712		Impresoras	SEP								
11-989		16/04/2015	ADQ. IMPRESORA	96.532.020-2	INFO WORLD SA	F-677	18/11/2014	0	597.006	939.888	Ofic.Partes Contraloria	22/04/2015
								* Total por Sub Programa		-597.006		
								** Total por pagar Cuenta		-597.006		
2152906001013	- 1 - 700111		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	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
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	29/07/2015
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	29/07/2015
2152906001013	- 1 - 701218		Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.									
11-1.474		09/06/2015	Compra de Notebook, Proyecto	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-5.670	26/03/2015	0	1.280.022	965.293	DAEM Tesoreria	07/08/2015
11-1.918		24/07/2015	Adquisición de equipamiento	78.605.550-4	TECNODISK SERVICIO DE C	F-907		0	2.149.030	986.502	Ofic.Partes Contraloria	29/07/2015
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
11-1.474		09/06/2015	Compra de Notebook, Proyecto	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-5.670	26/03/2015	0	1.603.228	965.293	DAEM Tesoreria	07/08/2015
11-1.760		08/07/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-1.180	03/02/2015	0	226.350	979.084	Ofic.Partes Contraloria	17/07/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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
11-1.474		09/06/2015	Compra de Notebook, Proyecto	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-5.670	26/03/2015	0	641.291	965.293	DAEM Tesoreria	07/08/2015
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								-----				
								-77.544.181				
** Total por pagar Cuenta								-----				
								-77.544.181				
2153407004 - 1 - 700113 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
12-14.002.440		01/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.440		0	66.345	0		
12-14.002.440		01/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.190			
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			
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	129.282	0		
11-14.000.375		01/01/2015	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	119.181			
11-14.000.375		01/01/2015	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	1.200.472			
11-14.000.375		01/01/2015	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	131.590			
11-14.000.442		01/01/2015	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO 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		
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								-----				
								-18.330.088				
** Total por pagar Cuenta								-----				
								-18.330.088				
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			
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	Oblg 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	Oblg O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2		F-300		0	1.543.916			
11-14.002.167		01/01/2015	Oblg O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2		F-301		0	2.309.837			
11-14.002.167		01/01/2015	Oblg 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		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/07/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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		
11-14.003.084		01/01/2015	oblig O/C 2367-1118-cm14	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-77.966		0	209.916	0		
2153407005 - 1 - 700733			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-14.001.933		01/01/2015	Recursos Sep. Mant.Fotocop.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-28.541		0	2.585.394	0		
2153407005 - 1 - 700734			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-14.002.284		01/01/2015	Mat Oficina Colegio Integrado	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-95.047		0	765.882	0		
11-14.002.284		01/01/2015	Mat Oficina Colegio Integrado	76.067.436-2		F-95.048		0	602.067			
11-14.002.284		01/01/2015	Mat Oficina Colegio Integrado	76.067.436-2		F-95.125		0	2.522.099			
11-14.002.284		01/01/2015	Mat Oficina Colegio Integrado	76.067.436-2		F-95.627		0	5.538.355			
2153407005 - 1 - 700737			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-14.000.751		01/01/2015	Obliga O/Compra	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.706		0	4.781.939	0		
2153407005 - 1 - 700741			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-14.002.199		01/01/2015	OBLIG O/C 2367-863-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.042		0	224.348	0		
11-14.002.422		01/01/2015	ARRIENDO DE DOS	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.046.898		0	222.866	0		
11-14.002.422		01/01/2015	ARRIENDO DE DOS	96.716.060-1		F-2.047.022		0	199.200			
11-14.002.422		01/01/2015	ARRIENDO DE DOS	96.716.060-1		F-2.070.700		0	213.872			
* Total por Sub Programa									-43.612.598			
** Total por pagar Cuenta									-43.612.598			
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	12.436.060-9	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	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	87.155.688-8	ALBERTO ALDAY BROQUE	F-1.168		0	1.000.000	0		



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-11.000.282		01/01/2015	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN I	D-648		0	83.452	0		
11-11.000.431		01/01/2015	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891	0		
11-11.000.793		01/01/2015	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	D-2.148		0	98.782	0		
11-11.000.854		01/01/2015	DEVOLUCION DE FONDOS	12.016.358-2	MARTÍNEZ VILLALOBOS C	D-2.303		0	400.715	0		
11-11.000.913		01/01/2015	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530	0		
11-11.001.620		01/01/2015	DEVOLUCION FONDOS	96.856.780-2	ISAPRE CONSALUD S.A	D-3.862		0	357.336	0		
11-11.001.744		01/01/2015	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088	0		
11-11.002.561		01/01/2015	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341	0		
11-11.003.493		01/01/2015	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320	0		
2153407006 - 1 - 705012 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
11-13.002.353		01/01/2015	UTILES DE ASEO	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA ,I	F-1.251		0	351.288	0		
* Total por Sub Programa									-9.591.253			
** Total por pagar Cuenta									-9.591.253			
**** Total General									-555.609.939			