

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101001001	- 1 - 700203		Sueldos base									
12-69		22/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-69		0	681.213	905.076	Ofic.Partes Contraloria	26/01/2015
								* Total por Sub Programa		-681.213		
								** Total por pagar Cuenta		-681.213		
2152101001002001	- 1 - 700203		Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹									
12-69		22/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-69		0	590.474	905.076	Ofic.Partes Contraloria	26/01/2015
								* Total por Sub Programa		-590.474		
								** Total por pagar Cuenta		-590.474		
2152101001004004	- 1 - 700203		Complemento de Zona ¹									
12-69		22/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-69		0	272.485	905.076	Ofic.Partes Contraloria	26/01/2015
								* Total por Sub Programa		-272.485		
								** Total por pagar Cuenta		-272.485		
2152101001009003	- 1 - 700203		Bonificación Proporcional,Art.8 Ley N° 19.410 ¹									
12-69		22/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-69		0	52.210	905.076	Ofic.Partes Contraloria	26/01/2015
								* Total por Sub Programa		-52.210		
								** Total por pagar Cuenta		-52.210		
2152101001031001	- 1 - 700203		Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹									
12-69		22/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-69		0	76.295	905.076	Ofic.Partes Contraloria	26/01/2015
								* Total por Sub Programa		-76.295		
								** Total por pagar Cuenta		-76.295		
2152101002002	- 1 - 700203		Otras Cotizaciones Previsionales									
12-69		22/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-69		0	41.468	905.076	Ofic.Partes Contraloria	26/01/2015
								* Total por Sub Programa		-41.468		
								** Total por pagar Cuenta		-41.468		
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		
								* Total por Sub Programa		-162.231		
								** Total por pagar Cuenta		-162.231		
2152201001001	- 1 - 700124		Raciones Alimenticias Escuelas y Liceos									
11-1.606		22/06/2015	OBLIG OC 2367-327-SE15	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARIA	F-53	05/05/2015	0	3.611.293	971.024	DAEM Tesoreria	08/07/2015
								* Total por Sub Programa		-3.611.293		
								** Total por pagar Cuenta		-3.611.293		
2152201001007	- 1 - 700703		Alimentos y Bebidas SEP									
11-664		18/03/2015	COLACIONES D-7	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.328	05/12/2014	0	2.170.560	925.957	Ofic.Partes Contraloria	13/07/2015
2152201001007	- 1 - 700706		Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.047		21/04/2015	ALIMENTACION PARALA	7.052.071-0		F-3.425	08/01/2015	0	387.762	942.362	DAEM Tesoreria	14/07/2015
11-1.473		09/06/2015	ACTIVIDAD PARA LA ESC.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-421	19/12/2014	0	508.832	965.277	DAEM Tesoreria	06/07/2015
2152201001007	- 1 - 700707		Alimentos y Bebidas SEP									
11-857		07/04/2015	ACTIVIDAD DE	76.669.660-0		F-370	13/12/2014	0	3.754.730	935.740	Ofic.Partes Contraloria	08/04/2015
11-1.379		27/05/2015	ALIMENTACION PARA	76.669.660-0		F-127	27/10/2014	0	564.276	957.987	Ofic.Partes Contraloria	01/06/2015
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									
11-1.453		05/06/2015	ARRIENDO Y ALIMETOS	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-266	24/11/2014	0	440.894	963.591	DAEM Tesoreria	09/07/2015
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
11-1.552		16/06/2015	ALIMENTACION PARA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.406	07/01/2015	0	665.186	968.397	Ofic.Partes Secretaria	14/07/2015
2152201001007	- 1 - 700718		Alimentos y Bebidas SEP									
11-518		27/02/2015	7° ENCUESTRO REGIONAL	7.052.071-0		F-3.275		0	376.683	918.404	Ofic.Partes Secretaria	14/07/2015
11-1.272		13/05/2015	ACTIVIDAD DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-394	16/12/2014	0	535.612	952.630	DAEM Tesoreria	03/07/2015
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	Ofic.Partes Contraloria	03/07/2015
11-1.669		30/06/2015	ALIMENTACION PARA EL	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.603	07/05/2015	0	1.953.504	974.049	Ofic.Partes Secretaria	14/07/2015
2152201001007	- 1 - 700724		Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.670		30/06/2015	SERVICIO DE COFFE	7.052.071-0		F-3.642	01/06/2015	0	310.209	974.061	Ofic.Partes Secretaria	14/07/2015
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
11-755		27/03/2015	OBLIG. OC 2367-1574-CM14	99.529.250-5		F-6.578	11/12/2014	0	261.208	931.052	DAEM Tesoreria	07/07/2015
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
2152201001007	- 1 - 700737		Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.340		25/05/2015	ALIMENTACION Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.760	15/12/2014	0	480.783	956.752	DAEM Tesoreria	02/07/2015
2152201001007	- 1 - 700741		Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.209		08/05/2015	ALIMENTO Y ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-233	18/11/2014	0	2.620.892	950.339	DAEM Tesoreria	07/07/2015
								* Total por Sub Programa		-17.283.011		
								** Total por pagar Cuenta		-17.283.011		
2152202001005	- 1 - 701215		Text. y Acab. Fdos. Revit.									
11-1.608		23/06/2015	Adjudica Confeccion de	11.881.127-5	MERINO CISTERNAS JORG	F-132	25/05/2015	0	3.952.526	971.519	Ofic.Partes Secretaria	14/07/2015
								* Total por Sub Programa		-3.952.526		
								** Total por pagar Cuenta		-3.952.526		
2152202002005	- 1 - 703002		Vest.Acces.y Prendas Diversas Junji									
11-621		13/03/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-29.541	13/11/2014	0	392.000	924.261	Ofic.Partes Contraloria	23/03/2015
2152202002005	- 1 - 703003		Vest.Acces.y Prendas Diversas Junji									
11-621		13/03/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.556.930-8		F-29.541	13/11/2014	0	420.000	924.261	Ofic.Partes Contraloria	23/03/2015
2152202002005	- 1 - 703004		Vest.Acces.y Prendas Diversas Junji									
11-621		13/03/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.556.930-8		F-29.541	13/11/2014	0	639.100	924.261	Ofic.Partes Contraloria	23/03/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152202002005	- 1 -	703005	Vest.Acces.y Prendas Diversas Junji									
11-621		13/03/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.556.930-8		F-29.541	13/11/2014	0	830.000	924.261	Ofic.Partes Contraloria	23/03/2015
2152202002005	- 1 -	703006	Vest.Acces.y Prendas Diversas Junji									
11-621		13/03/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.556.930-8		F-29.541	13/11/2014	0	760.000	924.261	Ofic.Partes Contraloria	23/03/2015
2152202002005	- 1 -	703007	Vest.Acces.y Prendas Diversas Junji									
11-621		13/03/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.556.930-8		F-29.541	13/11/2014	0	245.000	924.261	Ofic.Partes Contraloria	23/03/2015
2152202002005	- 1 -	703008	Vest.Acces.y Prendas Diversas Junji									
11-621		13/03/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.556.930-8		F-29.541	13/11/2014	0	1.080.600	924.261	Ofic.Partes Contraloria	23/03/2015
2152202002005	- 1 -	703009	Vest.Acces.y Prendas Diversas Junji									
11-621		13/03/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.556.930-8		F-29.541	13/11/2014	0	691.400	924.261	Ofic.Partes Contraloria	23/03/2015
2152202002005	- 1 -	703011	Vest.Acces.y Prendas Diversas Junji									
11-621		13/03/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.556.930-8		F-29.541	13/11/2014	0	725.000	924.261	Ofic.Partes Contraloria	23/03/2015
2152202002005	- 1 -	703012	Vest.Acces.y Prendas Diversas Junji									
11-621		13/03/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.556.930-8		F-29.541	13/11/2014	0	663.200	924.261	Ofic.Partes Contraloria	23/03/2015
2152202002005	- 1 -	703013	Vest.Acces.y Prendas Diversas Junji									
11-621		13/03/2015	VALES PARA UNIFORMES	96.556.930-8		F-29.541	13/11/2014	0	109.500	924.261	Ofic.Partes Contraloria	23/03/2015
								* Total por Sub Programa		-----		
										-6.555.800		
								** Total por pagar Cuenta		-6.555.800		
2152202002006	- 1 -	700703	Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial									
11-552		05/03/2015	VALES PARA UNIFORMES,	96.556.930-8		F-30.049	01/12/2014	0	13.518.011	920.780	Ofic.Partes Contraloria	10/03/2015
2152202002006	- 1 -	700704	Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial									
11-734		25/03/2015	OBLIG. OC 2367-1671-CM14,	96.556.930-8		F-31.375	19/12/2014	0	9.581.275	929.951	Ofic.Partes Contraloria	01/04/2015
2152202002006	- 1 -	700705	Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial									
11-631		16/03/2015	Vestimenta Escolar Escuela	96.556.930-8		F-27.340	12/09/2014	0	3.857.980	924.635	Ofic.Partes Contraloria	18/03/2015
2152202002006	- 1 -	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 -	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									
11-699		23/03/2015	Compra de buzo	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-27.339	12/09/2014	0	3.518.116	927.713	Ofic.Partes Contraloria	25/03/2015
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
2152202002006	- 1 -	700728	Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial									
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
2152202002006	- 1 -	700733	Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial									
11-700		23/03/2015	Vestuario, Esc. Jar, Oc.	96.556.930-8		F-27.357	12/09/2014	0	7.155.470	927.720	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
								* Total por Sub Programa		-----		
										-92.528.388		
								** Total por pagar Cuenta		-92.528.388		
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 -	700103	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-953		10/04/2015	OBLIG. OC 2367-1533-SE14,	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-506.842		0	367.022	937.605	Ofic.Partes Contraloria	16/04/2015
2152204001001	- 1 -	700104	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-326		19/02/2015	OBLIG. OC 2367-1504-SE14,	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.954	11/12/2014	0	157.080	912.504	DAEM Contabilidad	05/03/2015
11-329		19/02/2015	OBLIG. OC 2367-1506-SE14,	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.913	27/11/2014	0	89.250	912.554	DAEM Contabilidad	05/03/2015
11-953		10/04/2015	OBLIG. OC 2367-1533-SE14,	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-506.842		0	236.092	937.605	Ofic.Partes Contraloria	16/04/2015
2152204001001	- 1 -	700105	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-953		10/04/2015	OBLIG. OC 2367-1533-SE14,	93.002.000-1		F-506.842		0	224.752	937.605	Ofic.Partes Contraloria	16/04/2015
2152204001001	- 1 -	700107	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.339		25/05/2015	OBLIG. OC 2367-204-SE15	93.002.000-1		F-508.798	04/03/2015	0	315.636	956.670	DAEM Tesoreria	18/06/2015
2152204001001	- 1 -	700109	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-953		10/04/2015	OBLIG. OC 2367-1533-SE14,	93.002.000-1		F-506.842		0	430.092	937.605	Ofic.Partes Contraloria	16/04/2015
2152204001001	- 1 -	700110	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-953		10/04/2015	OBLIG. OC 2367-1533-SE14,	93.002.000-1		F-506.842		0	340.200	937.605	Ofic.Partes Contraloria	16/04/2015
2152204001001	- 1 -	700115	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.391		28/05/2015	OBLIG. OC 2367-151-SE15	93.002.000-1		F-508.519	26/02/2015	0	198.347	958.723	DAEM Tesoreria	09/07/2015
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	19/06/2015
2152204001001	- 1 -	700126	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.339		25/05/2015	OBLIG. OC 2367-204-SE15	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-508.798	04/03/2015	0	84.259	956.670	DAEM Tesoreria	18/06/2015
2152204001001	- 1 -	700129	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.339		25/05/2015	OBLIG. OC 2367-204-SE15	93.002.000-1		F-508.798	04/03/2015	0	121.700	956.670	DAEM Tesoreria	18/06/2015
11-1.493		11/06/2015	OBLIG OC 2367-483-SE15	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.851	14/05/2015	0	146.370	966.174	DAEM Tesoreria	01/07/2015
11-1.613		23/06/2015	OBLIG OC 2367-484-SE15	76.585.740-6	GEMMA AVILA MAQUINAS	F-1.338	15/05/2015	0	17.374	971.937	DAEM Tesoreria	02/07/2015
11-1.618		23/06/2015	OBLIG OC 2367-486-SE15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-708	22/05/2015	0	275.842	972.010	DAEM Tesoreria	14/07/2015
11-1.618		23/06/2015	OBLIG OC 2367-486-SE15	76.060.022-9		F-708	22/05/2015	0	186.888			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204001001 - 1 - 700131			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.391		28/05/2015	OBLIG. OC 2367-151-SE15	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-508.519	26/02/2015	0	94.079	958.723	DAEM Tesoreria	09/07/2015
2152204001001 - 1 - 700201			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.391		28/05/2015	OBLIG. OC 2367-151-SE15	93.002.000-1		F-508.519	26/02/2015	0	425.094	958.723	DAEM Tesoreria	09/07/2015
2152204001001 - 1 - 700202			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-330		19/02/2015	OBLIG. OC 2367-1688-SE14,	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-8.998	19/12/2014	0	135.660	912.562	DAEM Tesoreria	18/06/2015
2152204001001 - 1 - 700203			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.391		28/05/2015	OBLIG. OC 2367-151-SE15	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-508.519	26/02/2015	0	401.174	958.723	DAEM Tesoreria	09/07/2015
2152204001001 - 1 - 700204			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.339		25/05/2015	OBLIG. OC 2367-204-SE15	93.002.000-1		F-508.798	04/03/2015	0	180.513	956.670	DAEM Tesoreria	18/06/2015
11-1.339		25/05/2015	OBLIG. OC 2367-204-SE15	93.002.000-1		F-509.297	18/03/2015	0	477.866			
11-1.426		02/06/2015	OBLI OC 2367-316-SE15	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.763	06/04/2015	0	1.713.600	960.854	DAEM Tesoreria	15/06/2015
2152204001001 - 1 - 700205			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.339		25/05/2015	OBLIG. OC 2367-204-SE15	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-508.798	04/03/2015	0	267.723	956.670	DAEM Tesoreria	18/06/2015
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 - 700210			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.391		28/05/2015	OBLIG. OC 2367-151-SE15	93.002.000-1		F-508.519	26/02/2015	0	298.262	958.723	DAEM Tesoreria	09/07/2015
2152204001001 - 1 - 700702			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.342		25/05/2015	OBLIG OC 2367-203-SE15	93.002.000-1		F-508.797	04/03/2015	0	206.548	956.770	DAEM Tesoreria	02/07/2015
11-1.342		25/05/2015	OBLIG OC 2367-203-SE15	93.002.000-1		F-509.296	18/03/2015	0	16.950			
2152204001001 - 1 - 700721			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.391		28/05/2015	OBLIG. OC 2367-151-SE15	93.002.000-1		F-508.519	26/02/2015	0	61.276	958.723	DAEM Tesoreria	09/07/2015
11-1.391		28/05/2015	OBLIG. OC 2367-151-SE15	93.002.000-1		F-509.243	16/03/2015	0	305.916			
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									-9.413.600			
** Total por pagar Cuenta									-9.413.600			
2152204001002 - 1 - 700301			Mat.de Oficina Direccion									
11-1.270		13/05/2015	OBLIG OC 2367-328-SE15	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.760	06/04/2015	0	116.025	952.517	DAEM Tesoreria	05/06/2015
11-1.341		25/05/2015	OBLIG OC 2367-324-SE15	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.797	01/04/2015	0	205.570	956.765	DAEM Tesoreria	03/06/2015
11-1.412		01/06/2015	Compra de Materiales para	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.787	15/04/2015	0	856.800	960.162	DAEM Tesoreria	12/06/2015
11-1.430		03/06/2015	Material de oficina,	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-689	04/05/2015	0	752.021	961.627	DAEM Tesoreria	06/07/2015
11-1.430		03/06/2015	Material de oficina,	76.060.022-9		F-690	04/05/2015	0	410.431			
11-1.430		03/06/2015	Material de oficina,	76.060.022-9		F-691	04/05/2015	0	26.418			
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	19/06/2015
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
* Total por Sub Programa									-2.894.806			
** Total por pagar Cuenta									-2.894.806			
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	19/06/2015
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	19/06/2015
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
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
2152204001004 - 1 - 700710			Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.492		11/06/2015	OBLIG OC 2367-313-SE15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-664	17/04/2015	0	9.044	966.162	DAEM Tesoreria	03/07/2015
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	21.427	967.716	Ofic.Partes Contraloria	19/06/2015
2152204001004 - 1 - 700711			Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.273		13/05/2015	MATERIAL OFICINA Y	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-18.421	28/11/2014	0	2.580.430	952.633	Ofic.Partes Contraloria	13/07/2015
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	135.953	967.716	Ofic.Partes Contraloria	19/06/2015
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
2152204001004 - 1 - 700713			Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.177		05/05/2015	obllig O/C 2367-1334-se14	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-524	13/11/2014	0	690.795	948.260	DAEM Tesoreria	07/07/2015
11-1.177		05/05/2015	obllig O/C 2367-1334-se14	76.060.022-9		F-526	13/11/2014	0	2.147.831			
11-1.177		05/05/2015	obllig O/C 2367-1334-se14	76.060.022-9		F-527	13/11/2014	0	132.090			
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									
11-1.493		11/06/2015	OBLIG OC 2367-483-SE15	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.851	14/05/2015	0	398.650	966.174	DAEM Tesoreria	01/07/2015
11-1.502		11/06/2015	TINTAS Y TONER,	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-81	21/04/2015	0	455.195	966.246	Ofic.Partes Contraloria	17/06/2015
11-1.613		23/06/2015	OBLIG OC 2367-484-SE15	76.585.740-6	GEMMA AVILA MAQUINAS	F-1.338	15/05/2015	0	50.218	971.937	DAEM Tesoreria	02/07/2015
11-1.618		23/06/2015	OBLIG OC 2367-486-SE15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-709	22/05/2015	0	379.279	972.010	DAEM Tesoreria	14/07/2015
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	19/06/2015
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
2152204001004 - 1 - 700724			Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.389		28/05/2015	oblig O/C 2367-238-SE15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-628	17/03/2015	0	324.632	958.668	Ofic.Partes Contraloria	01/06/2015
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 - 700727			Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.492		11/06/2015	OBLIG OC 2367-313-SE15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-664	17/04/2015	0	106.148	966.162	DAEM Tesoreria	03/07/2015
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	19/06/2015
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
2152204001004 - 1 - 700734			Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.615		23/06/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4		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	19/06/2015
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
2152204001004 - 1 - 700741 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial												
11-1.215		13/05/2015	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751	24/03/2015	0	317.887	952.466	Ofic.Partes Contraloria	15/05/2015
11-1.604		22/06/2015	MATERIAL OFICINA E	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-700.702	17/02/2015	0	34.808	970.999	DAEM Tesoreria	07/07/2015
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								-12.527.087				
** Total por pagar Cuenta								-12.527.087				
2152204001006 - 1 - 703002 Mat.de Oficina Junji												
11-1.085		23/04/2015	oblig O/C 2367-1777-se14	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-574	31/12/2014	0	435.707	943.818	DAEM Tesoreria	01/07/2015
11-1.085		23/04/2015	oblig O/C 2367-1777-se14	76.060.022-9		F-575	31/12/2014	0	466.575			
2152204001006 - 1 - 703004 Mat.de Oficina Junji												
11-247		09/02/2015	oblig O/C 2367-1770-se14	76.060.022-9		F-566	31/12/2014	0	254.601	911.205	DAEM Contabilidad	05/03/2015
* Total por Sub Programa								-1.156.883				
** Total por pagar Cuenta								-1.156.883				
2152204002001 - 1 - 700123 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos												
11-1.532		15/06/2015	OBLIG OC 2367-311-SE15	76.060.022-9		F-655	07/04/2015	0	978.061	967.694	DAEM Tesoreria	23/06/2015
11-1.532		15/06/2015	OBLIG OC 2367-311-SE15	76.060.022-9		F-658	07/04/2015	0	596.190			
11-1.532		15/06/2015	OBLIG OC 2367-311-SE15	76.060.022-9		F-659	07/04/2015	0	364.378			
11-1.532		15/06/2015	OBLIG OC 2367-311-SE15	76.060.022-9		F-660	07/04/2015	0	121.857			
* Total por Sub Programa								-2.060.486				
** Total por pagar Cuenta								-2.060.486				
2152204002004 - 1 - 702010 Mat.Enseñanza Plan Asist.de Verano												
11-1.091		24/04/2015	Obliga O/C 2367-90-SE15	76.060.022-9		F-588	28/01/2015	0	2.315.502	943.981	DAEM Tesoreria	06/07/2015
* Total por Sub Programa								-2.315.502				
** Total por pagar Cuenta								-2.315.502				
2152204002005 - 1 - 703003 Mat. de Enseñanza Junji												
11-217		05/02/2015	ADQ. MAT. DIDACTICO	76.136.840-0	LADO CHILE LTDA.	F-2.837	20/11/2014	0	910.073	910.359	DAEM Contabilidad	23/02/2015
2152204002005 - 1 - 703005 Mat. de Enseñanza Junji												
11-620		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	20/05/2015
* Total por Sub Programa								-5.147.741				
** Total por pagar Cuenta								-5.147.741				
2152204002006 - 1 - 700701 Textos y Libros SEP												
11-1.554		16/06/2015	Adq. de Libros CRA Esc. Rep.	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-51.778	07/05/2015	0	1.299.098	968.442	DAEM Tesoreria	06/07/2015
11-1.554		16/06/2015	Adq. de Libros CRA Esc. Rep.	90.684.000-6		F-51.780	07/05/2015	0	1.387.865			
11-1.554		16/06/2015	Adq. de Libros CRA Esc. Rep.	90.684.000-6		F-51.782	07/05/2015	0	396.930			
11-1.554		16/06/2015	Adq. de Libros CRA Esc. Rep.	90.684.000-6		F-51.783	07/05/2015	0	159.264			
11-1.554		16/06/2015	Adq. de Libros CRA Esc. Rep.	90.684.000-6		F-52.154	27/05/2015	0	237.670			
2152204002006 - 1 - 700716 Textos y Libros SEP												
11-1.491		11/06/2015	OBLIG OC 2367-350-SE15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-684	04/05/2015	0	516.460	966.154	DAEM Tesoreria	01/07/2015
11-1.491		11/06/2015	OBLIG OC 2367-350-SE15	76.060.022-9		F-686	04/05/2015	0	759.220			
2152204002006 - 1 - 700725 Textos y Libros SEP												
11-1.614		23/06/2015		78.060.870-6	EDITORIAL BIO PSIQUE LT	F-141	11/05/2015	0	298.358	972.035	DAEM Tesoreria	09/07/2015
11-1.614		23/06/2015		78.060.870-6		F-142	11/05/2015	0	333.484			
2152204002006 - 1 - 700726 Textos y Libros SEP												
11-1.491		11/06/2015	OBLIG OC 2367-350-SE15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-683	04/05/2015	0	348.908	966.154	DAEM Tesoreria	01/07/2015
11-1.491		11/06/2015	OBLIG OC 2367-350-SE15	76.060.022-9		F-684	04/05/2015	0	72.352			
* Total por Sub Programa								-5.809.609				
** Total por pagar Cuenta								-5.809.609				
2152204002010 - 1 - 700704 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial												
11-56		21/01/2015	MATERIASL DE	76.060.022-9		F-539	04/12/2014	0	916.300	903.786	Ofic.Partes Contraloria	26/01/2015
11-315		10/02/2015	AUDIFONOS PARA LA ESC.	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-689.351	31/12/2014	0	241.812	912.134	DAEM Contabilidad	23/02/2015
11-1.327		22/05/2015	Recursos Sep Recursos de	79.503.830-2	SERVICIO E INVERSIONES I	F-574	23/03/2015	0	266.798	956.196	DAEM Tesoreria	03/07/2015
2152204002010 - 1 - 700708 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial												
11-1.416		01/06/2015	OBLIG OC 2367-352-SE15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-694	04/05/2015	0	4.303.040	960.278	DAEM Tesoreria	06/07/2015
2152204002010 - 1 - 700711 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial												
11-1.273		13/05/2015	MATERIAL OFICINA Y	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-18.420	28/11/2014	0	19.475	952.633	Ofic.Partes Contraloria	13/07/2015
11-1.273		13/05/2015	MATERIAL OFICINA Y	77.630.820-K		F-18.421	28/11/2014	0	346.085			
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	Ofic.Partes Contraloria	04/06/2015
2152204002010 - 1 - 700712 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial												
11-1.658		26/06/2015	ADQUISICION DE	76.080.432-0	RINCON DIDACTICO LTDA.	F-6.455		0	1.218.276	973.739	DAEM Tesoreria	14/07/2015
11-1.660		26/06/2015	ADQUISICION DE	76.078.858-9	SOC. COM. DIDACTICOS C	F-6.676		0	838.010	973.741	Ofic.Partes Contraloria	10/07/2015
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
2152204002010 - 1 - 700725 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial												
11-1.516		12/06/2015	OBLIG OC 2367-153-CM15	96.810.060-2	ASISTENCIA Y GESTION I	F-37.506	24/02/2015	0	358.760	966.909	DAEM Tesoreria	01/07/2015
11-1.614		23/06/2015		78.060.870-6	EDITORIAL BIO PSIQUE LT	F-141	11/05/2015	0	168.452	972.035	DAEM Tesoreria	09/07/2015
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												
11-1.517		12/06/2015	OBLIG OC 2367-514-SE15	76.585.740-6	GEMMA AVILA MAQUINAS	F-1.341	25/05/2015	0	592.620	966.914	DAEM Tesoreria	06/07/2015
2152204002010 - 1 - 700735 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial												
11-1.532		15/06/2015	OBLIG OC 2367-311-SE15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-577	07/04/2015	0	222.622	967.684	DAEM Tesoreria	23/06/2015



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204002010 - 1 - 700740 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial												
11-1.532		15/06/2015	OBLIG OC 2367-311-SE15	76.060.022-9		F-656	07/04/2015	0	1.439.186	967.694	DAEM Tesoreria	23/06/2015
11-1.532		15/06/2015	OBLIG OC 2367-311-SE15	76.060.022-9		F-657	07/04/2015	0	397.936			
11-1.532		15/06/2015	OBLIG OC 2367-311-SE15	76.060.022-9		F-660	07/04/2015	0	14.993			
* Total por Sub Programa									-16.612.721			
** Total por pagar Cuenta									-16.612.721			
2152204002019 - 1 - 701215 Materiales de Enseñanza Fondos Revitalizacion												
11-1.609		23/06/2015	Factura 4099 Seigard O/C 541	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-4.099	29/05/2015	0	1.029.556	971.528	DAEM Tesoreria	09/07/2015
11-1.610		23/06/2015	Adquisición de materiales	79.542.460-1	GALILEO LIBROS LTDA.	F-1.105	29/05/2015	0	1.429.704	971.534	DAEM Tesoreria	09/07/2015
2152204002019 - 1 - 701234 Materiales de Enseñanza Fondos Revitalizacion												
11-826		02/04/2015	INSTRUMENTO MUSICAL	76.875.520-5	COMERCIALIZADORA DE P	F-5.231	10/03/2015	0	1.530.689	933.933	Ofic.Partes Contraloria	08/04/2015
* Total por Sub Programa									-3.989.949			
** Total por pagar Cuenta									-3.989.949			
2152204007001 - 1 - 700114 Mat.y Uiles de Aseo Escuelas y Liceos												
11-898		09/04/2015	MATERIAL ASEO PARA LA	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-78.050	31/07/2014	0	390.274	936.739	Ofic.Partes Contraloria	21/04/2015
2152204007001 - 1 - 700123 Mat.y Uiles de Aseo Escuelas y Liceos												
11-1.390		28/05/2015	OBLIG OC 2367-321-SE15	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-39.721	07/04/2015	0	549.542	958.698	DAEM Tesoreria	03/06/2015
11-1.390		28/05/2015	OBLIG OC 2367-321-SE15	9.454.737-7		F-39.722	07/04/2015	0	1.145.910			
11-1.390		28/05/2015	OBLIG OC 2367-321-SE15	9.454.737-7		F-39.723	07/04/2015	0	472.014			
2152204007001 - 1 - 700131 Mat.y Uiles de Aseo Escuelas y Liceos												
11-1.390		28/05/2015	OBLIG OC 2367-321-SE15	9.454.737-7		F-39.721	07/04/2015	0	85.799	958.698	DAEM Tesoreria	03/06/2015
2152204007001 - 1 - 700204 Mat.y Uiles de Aseo Escuelas y Liceos												
11-1.325		22/05/2015	Materiales de Aseo, Liceo B4.	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-108.541	12/03/2015	0	1.487.196	956.150	DAEM Tesoreria	14/07/2015
2152204007001 - 1 - 700206 Mat.y Uiles de Aseo Escuelas y Liceos												
11-1.390		28/05/2015	OBLIG OC 2367-321-SE15	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-39.721	07/04/2015	0	431.934	958.698	DAEM Tesoreria	03/06/2015
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									-4.750.179			
** Total por pagar Cuenta									-4.750.179			
2152204007002 - 1 - 700301 Mat.y Uiles de Aseo Direccion												
11-1.217		08/05/2015	Material de aseo, mantención	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-39.755	09/04/2015	0	154.986	950.608	DAEM Tesoreria	01/06/2015
* Total por Sub Programa									-154.986			
** Total por pagar Cuenta									-154.986			
2152204007003 - 1 - 702010 Mat.y Uiles de Aseo Plan Asistencialidad de Verano												
11-1.091		24/04/2015	Obliga O/C 2367-90-SE15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-588	28/01/2015	0	124.950	943.981	DAEM Tesoreria	06/07/2015
11-1.091		24/04/2015	Obliga O/C 2367-90-SE15	76.060.022-9		F-589	28/01/2015	0	29.988			
11-1.240		11/05/2015	Obliga O/C 2367-88-SE15	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-38.767	22/01/2015	0	283.541	951.292	DAEM Tesoreria	28/05/2015
2152204007003 - 1 - 705001 Mat.y Uiles de Aseo Plan Asistencialidad de Verano												
11-1.308		20/05/2015	OBLIG. OC 2367-89-SE15,	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-107.916	28/01/2015	0	52.065	955.469	DAEM Tesoreria	04/06/2015
* Total por Sub Programa									-490.544			
** Total por pagar Cuenta									-490.544			
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	Ofic.Partes Contraloria	05/05/2015
* Total por Sub Programa									-75.446			
** Total por pagar Cuenta									-75.446			
2152204007010 - 1 - 708001 Mat. y Uiles 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 Uiles 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			
2152204009001 - 1 - 700129 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos												
11-1.493		11/06/2015	OBLIG OC 2367-483-SE15	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.851	14/05/2015	0	49.980	966.174	DAEM Tesoreria	01/07/2015
11-1.612		23/06/2015	OBLIG OC 2367-516-SE15	10.738.256-9		F-5.894	29/05/2015	0	69.615	971.928	DAEM Tesoreria	02/07/2015
2152204009001 - 1 - 700301 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos												
11-1.440		04/06/2015	OBLIG OC 2367-471SE15	76.261.480-4	SOLUCION EN SEGURIDAD	F-2.457	12/05/2015	0	237.881	962.513	DAEM Tesoreria	08/07/2015
* Total por Sub Programa									-357.476			
** Total por pagar Cuenta									-357.476			
2152204009002 - 1 - 700301 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion												
11-881		08/04/2015	OBLIG OC 2367-208-SE15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-614	27/02/2015	0	400.078	936.196	DAEM Tesoreria	19/06/2015
11-1.243		11/05/2015	INSUMOS PARA LA	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-695.546	27/01/2015	0	5.739	951.555	DAEM Tesoreria	07/07/2015
11-1.435		03/06/2015	Insumos Unidad de Finanzas	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.670	04/03/2015	0	351.740	961.689	DAEM Tesoreria	12/06/2015
* Total por Sub Programa									-757.557			
** Total por pagar Cuenta									-757.557			
2152204009005 - 1 - 700703 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial												
11-1.417		01/06/2015	MATERIAL PAR	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUT	F-125.477	24/04/2015	0	92.285	960.280	DAEM Tesoreria	06/07/2015
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 - 700710 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial												
11-1.549		16/06/2015	Recursos Sep Material	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-692	04/05/2015	0	382.585	968.125	DAEM Tesoreria	06/07/2015
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
2152204009005 - 1 - 700727 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial												
11-1.548		16/06/2015	Recursos Sep. Insumos	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.816	29/04/2015	0	407.575	968.112	DAEM Tesoreria	06/07/2015
2152204009005 - 1 - 700741 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial												



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.604		22/06/2015	MATERIAL OFICINA E	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-700.702	17/02/2015	0	2.242.540	970.999	DAEM Tesoreria	07/07/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-2.034.531				
** Total por pagar Cuenta								-2.034.531				
2152204999011 - 1 - 701212			Otros Materiales Fdos. Rev.									
11-1.563		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.									
11-1.257		12/05/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-1.180	03/02/2015	0	15.253	951.952	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
2152204999011 - 1 - 701234			Otros Materiales Fdos. Rev.									
11-1.557		16/06/2015	oblig O/C 2367-266-se15	76.136.096-5	SOCIEDAD DE INVERSION	F-385	29/05/2015	0	2.062.746	968.483	Ofic.Partes Contraloria	10/07/2015
* Total por Sub Programa								-2.161.746				
** Total por pagar Cuenta								-2.161.746				
2152205001003 - 1 - 703002			Consumo Electrico Junji									
11-1.636		30/06/2015	CONSUMO ENERGIA	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-16.710.147		0	49.100	973.390	DAEM Tesoreria	03/07/2015
2152205001003 - 1 - 703008			Consumo Electrico Junji									
11-1.636		30/06/2015	CONSUMO ENERGIA	96.542.120-3		B-16.710.151		0	66.800	973.390	DAEM Tesoreria	03/07/2015
2152205001003 - 1 - 703011			Consumo Electrico Junji									
11-1.636		30/06/2015	CONSUMO ENERGIA	96.542.120-3		B-16.710.156		0	54.100	973.390	DAEM Tesoreria	03/07/2015
* Total por Sub Programa								-170.000				
** Total por pagar Cuenta								-170.000				
2152205002001 - 1 - 700101			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.654		26/06/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-4.826.646		0	798	973.709	DAEM Tesoreria	02/07/2015
11-1.654		26/06/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-4.826.647		0	549.371			
11-1.654		26/06/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-4.826.648		0	74.675			
2152205002001 - 1 - 700109			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.630		25/06/2015	GASTO REEMBOLSABLE	7.826.222-2	GARCIA MAYA OMAR NAT	D-10.626		0	55.250	973.004	DAEM Tesoreria	02/07/2015
2152205002001 - 1 - 700124			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.422		01/06/2015	AGUA POTABLE RURAL	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.547		0	393.900	960.563	Ofic.Partes Administracion	12/06/2015
11-1.422		01/06/2015	AGUA POTABLE RURAL	72.792.100-1		F-1.548		0	349.500			
11-1.422		01/06/2015	AGUA POTABLE RURAL	72.792.100-1		F-1.549		0	9.400			
2152205002001 - 1 - 700125			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.567		17/06/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	74.758.600-4	COMITÉ AGUA POTABLE R	F-1.384		0	145.500	968.909	DAEM Tesoreria	25/06/2015
2152205002001 - 1 - 700126			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.567		17/06/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	74.758.600-4		F-1.384		0	66.500	968.909	DAEM Tesoreria	25/06/2015
2152205002001 - 1 - 700134			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.654		26/06/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-4.828.596		0	312.016	973.709	DAEM Tesoreria	02/07/2015
11-1.654		26/06/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-4.828.597		0	160.593			
11-1.654		26/06/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-4.828.598		0	5.628			
2152205002001 - 1 - 700203			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.654		26/06/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-4.828.478		0	597.878	973.709	DAEM Tesoreria	02/07/2015
2152205002001 - 1 - 700811			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.680		30/06/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	75.062.600-9	COM. AGUA POTABLE RU	F-410		0	97.000	974.483	DAEM Tesoreria	03/07/2015
11-1.680		30/06/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	75.062.600-9		F-410		0	98.050			
* Total por Sub Programa								-2.916.059				
** Total por pagar Cuenta								-2.916.059				
2152205002002 - 1 - 700301			Consumo de Agua Direccion									
11-1.654		26/06/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-4.827.174		0	63.739	973.709	DAEM Tesoreria	02/07/2015
11-1.654		26/06/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-4.827.175		0	750			
* Total por Sub Programa								-64.489				
** Total por pagar Cuenta								-64.489				
2152205005002 - 1 - 700301			Consumo Telefonico Direccion									
11-1.016		20/04/2015	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9	ENTEL TELEFONÍA LOCAL	F-5.753.437		0	444.998	941.265	Ofic.Partes Contraloria	21/04/2015
11-1.016		20/04/2015	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-5.770.798		0	443.757			
11-1.016		20/04/2015	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-5.788.240		0	446.133			
11-1.016		20/04/2015	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-5.805.661		0	447.601			
11-1.016		20/04/2015	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-5.823.209		0	449.403			
11-1.016		20/04/2015	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-5.840.643		0	452.646			
11-1.016		20/04/2015	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-6.824.201		0	444.664			
11-1.016		20/04/2015	TELEFONÍA ISDN PRI	96.697.410-9		F-6.841.026		0	446.493			
* Total por Sub Programa								-3.575.695				
** Total por pagar Cuenta								-3.575.695				
2152205007001 - 1 - 700130			Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-1.078		23/04/2015	4 BAM 10 DÍAS MAY/14,	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNIC.	F-18.626.307		0	18.960	943.503	Ofic.Partes Contraloria	27/04/2015
11-1.078		23/04/2015	4 BAM 10 DÍAS MAY/14,	96.806.980-2		F-18.776.574		0	56.877			
11-1.078		23/04/2015	4 BAM 10 DÍAS MAY/14,	96.806.980-2		F-18.927.891		0	56.877			
11-1.078		23/04/2015	4 BAM 10 DÍAS MAY/14,	96.806.980-2		F-19.080.204		0	34.862			
* Total por Sub Programa								-167.576				
** Total por pagar Cuenta								-167.576				
2152206001003036 - 1 - 700438			Mant.y Reparacion Liceo B-4									
11-1.506		11/06/2015	ADQUISICION DE PINTURA	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS	F-220.513	03/02/2015	0	2.668.361	966.413	DAEM Tesoreria	14/07/2015
* Total por Sub Programa								-2.668.361				
** Total por pagar Cuenta								-2.668.361				
2152206001011 - 1 - 708001			Mantenimiento y Reparaciones Plan Pinturas									
11-1.675		30/06/2015	CONFECCION E	5.556.057-9	PEREZ VALENZUELA MARI	F-263	04/05/2015	0	1.071.000	974.225	DAEM Tesoreria	09/07/2015
2152206001011 - 1 - 708002			Mantenimiento y Reparaciones Plan Pinturas									
11-1.675		30/06/2015	CONFECCION E	5.556.057-9		F-263	04/05/2015	0	1.071.000	974.225	DAEM Tesoreria	09/07/2015
2152206001011 - 1 - 708003			Mantenimiento y Reparaciones Plan Pinturas									
11-1.675		30/06/2015	CONFECCION E	5.556.057-9		F-263	04/05/2015	0	1.071.000	974.225	DAEM Tesoreria	09/07/2015
2152206001011 - 1 - 708004			Mantenimiento y Reparaciones Plan Pinturas									
11-1.675		30/06/2015	CONFECCION E	5.556.057-9		F-263	04/05/2015	0	1.071.000	974.225	DAEM Tesoreria	09/07/2015
* Total por Sub Programa								4.204.000				

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-4.284.000			
2152206002002	- 1 - 700301		Mantencion Buses Escolares DAEM									
11-1.323		22/05/2015	ADQUISICION DE	7.938.776-2	BARRIOS GARCIA LUIS AL	F-6.561	20/03/2015	0	24.171	956.111	DAEM Tesoreria	13/07/2015
* Total por Sub Programa									-24.171			
** Total por pagar Cuenta									-24.171			
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 - 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									-133.280			
** Total por pagar Cuenta									-133.280			
2152207002001	- 1 - 700118		Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-1.605		22/06/2015	Daem. Diplomas, Certificados	76.186.201-4	QYSERVICES LTDA	F-3	27/05/2015	0	1.307.810	971.018	DAEM Tesoreria	07/07/2015
2152207002001	- 1 - 700169		Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-1.607		22/06/2015	OBLIG. OC 2367-1736-CM14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.050	30/12/2014	0	556.920	971.027	DAEM Tesoreria	09/07/2015
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 - 700440		Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-331		19/02/2015	OBLIG. OC 2367-1720-SE14	52.002.006-3		F-9.017	23/12/2014	0	122.570	912.568	DAEM Tesoreria	01/07/2015
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									-4.153.100			
** Total por pagar Cuenta									-4.153.100			
2152207002002	- 1 - 700301		Gasto en Fotocopias e Impresiones Direccion Daem									
11-385		13/02/2015	oblig O/C 2367-1014-cm14	52.002.006-3		F-8.745	17/10/2014	0	242.760	913.653	DAEM Contabilidad	23/02/2015
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
11-1.676		30/06/2015	OBLIG OC 2367-479-SE15	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-250	31/05/2015	0	1.309.000	974.236	DAEM Tesoreria	07/07/2015
* Total por Sub Programa									-1.809.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.809.000			
2152208007006	- 1 - 700713		Pasajes y Fletes SEP									
11-1.518		12/06/2015	oblig o/C 2367-434-se15	7.658.456-7	FEMENÍAS GONZÁLEZ TE	F-885	15/05/2015	0	400.000	966.927	DAEM Tesoreria	02/07/2015
11-1.519		12/06/2015	oblig O/C 2367-477-se15	7.658.456-7		F-886	15/05/2015	0	200.000	966.936	DAEM Tesoreria	02/07/2015
2152208007006	- 1 - 700715		Pasajes y Fletes SEP									
11-1.431		03/06/2015	OBLIG OC 2367-339-SE15	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.356	28/04/2015	0	630.000	961.637	Ofic.Partes Contraloria	05/06/2015
2152208007006	- 1 - 700721		Pasajes y Fletes SEP									
11-1.451		05/06/2015	oblig O/C 2367-1342-se14	87.747.300-7	SOCIEDAD AGENCIA DE V	F-185.845	06/01/2015	0	1.815.890	963.532	Ofic.Partes Contraloria	10/06/2015
* Total por Sub Programa									-3.045.890			
** Total por pagar Cuenta									-3.045.890			
2152208999014	- 1 - 700733		Otros Servicios Artisticos SEP									
11-1.059		22/04/2015	OBLIG OC 2367-306-SE15	65.071.757-0	ASOC. CULTURAL CORPOR	F-48	31/03/2015	0	400.000	942.922	Ofic.Partes Contraloria	24/06/2015
* Total por Sub Programa									-400.000			
** Total por pagar Cuenta									-400.000			
2152208999024	- 1 - 701237		Otros Fdos. Revit.									
11-1.255		12/05/2015	Adq Camaras de vigilancia	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.695	28/08/2014	0	5.865.355	951.929	Ofic.Partes Contraloria	15/05/2015
* Total por Sub Programa									-5.865.355			
** Total por pagar Cuenta									-5.865.355			
2152209003001	- 1 - 700728		Arriendo de Vehiculos SEP									
11-90		26/01/2015	oblig O/C 2367-1592-se14	4.167.460-1	GATICA GATICA ARMAND	F-1.179	17/12/2014	0	750.000	905.804	Ofic.Partes Contraloria	08/06/2015
* Total por Sub Programa									-750.000			
** Total por pagar Cuenta									-750.000			
2152209005015	- 1 - 700706		Arriendo de Maquinas y Equipos SEP									
11-1.473		09/06/2015	ACTIVIDAD PARA LA ESC.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-421	19/12/2014	0	73.186	965.277	DAEM Tesoreria	06/07/2015
* Total por Sub Programa									-73.186			
** Total por pagar Cuenta									-73.186			
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	01/07/2015
* Total por Sub Programa									-233.240			
** Total por pagar Cuenta									-233.240			
2152209999002	- 1 - 700712		Arriendo Local SEP.									
11-1.453		05/06/2015	ARRIENDO Y ALIMETOS	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-266	24/11/2014	0	49.981	963.591	DAEM Tesoreria	09/07/2015
2152209999002	- 1 - 700712		Arriendo Local SEP									



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.552		16/06/2015	ALIMENTACION PARA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.406	07/01/2015	0	56.525	968.397	Ofic.Partes Secretaria	14/07/2015
2152209999002 - 1 - 700721			Arriendo Local SEP.									
11-166		02/02/2015	CUENTA PUBLICA LICEO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-451	27/12/2014	0	99.962	908.336	Ofic.Partes Contraloria	03/07/2015
2152209999002 - 1 - 700737			Arriendo Local SEP.									
11-1.340		25/05/2015	ALIMENTACION Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.760	15/12/2014	0	134.080	956.752	DAEM Tesoreria	02/07/2015
2152209999002 - 1 - 700741			Arriendo Local SEP.									
11-1.209		08/05/2015	ALIMENTO Y ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-233	18/11/2014	0	249.901	950.339	DAEM Tesoreria	07/07/2015
								* Total por Sub Programa		-590.449		
								** Total por pagar Cuenta		-590.449		
2152209999003 - 1 - 700706			Arriendo oficina Direccion DAEM									
11-1.473		09/06/2015	ACTIVIDAD PARA LA ESC.	76.669.660-0		F-421	19/12/2014	0	83.301	965.277	DAEM Tesoreria	06/07/2015
								* Total por Sub Programa		-83.301		
								** Total por pagar Cuenta		-83.301		
2152211002007 - 1 - 700741			Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial									
11-252		09/02/2015	oblig O/C 2367-1031-se14	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	F-11.915	25/11/2014	0	1.760.000	911.227	DAEM Contabilidad	23/02/2015
11-527		27/02/2015	Matricula de Curso de Chile	77.237.960-9	SERVICIOS PROFESIONALE	F-1.345	28/08/2014	0	193.515	918.666	DAEM Contabilidad	06/03/2015
								* Total por Sub Programa		-1.953.515		
								** Total por pagar Cuenta		-1.953.515		
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
								* Total por Sub Programa		-2.040.000		
								** Total por pagar Cuenta		-2.040.000		
2152301004001 - 1 - 700134			Finiquitos Administrativos									
11-1.602		22/06/2015	QUIROZ PARRA LUIS,	19.045.906-3	QUIROZ PARRA LUIS GUIL	D-8.384	03/06/2015	0	16.572	970.951	DAEM Tesoreria	02/07/2015
2152301004001 - 1 - 700202			Finiquitos Administrativos									
11-1.674		30/06/2015	TAPIA CORVACHO	15.006.739-1	TAPIA CORVACHO NATALI	D-8.385	03/06/2015	0	1.136.846	974.181	Ofic.Partes Contraloria	03/07/2015
2152301004001 - 1 - 700207			Finiquitos Administrativos									
11-1.469		09/06/2015	PAEZ GUTIERREZ SERGIO,	9.322.532-5	PÁEZ GUTIÉRREZ SERGIO /	D-6.082	06/05/2015	0	138.565	964.928	DAEM Tesoreria	02/07/2015
2152301004001 - 1 - 700301			Finiquitos Administrativos									
11-295		09/02/2015	LEAL FERNANDEZ ELIAS	16.466.474-0	LEAL FERNANDEZ ELIAS M	D-6.393	23/09/2014	0	86.452	911.599	Ofic.Partes Contraloria	16/02/2015
								* Total por Sub Programa		-1.378.435		
								** Total por pagar Cuenta		-1.378.435		
2152301004009 - 1 - 700741			Finiquitos Sueldos SEP									
11-937		10/04/2015	JOFRÉ DONOSO CRISTIAN,	13.178.476-7	JOFRÉ DONOSO CRISTIAN	D-1.780		0	242.136	937.312	Ofic.Partes Contraloria	21/04/2015
								* Total por Sub Programa		-242.136		
								** Total por pagar Cuenta		-242.136		
2152301004010 - 1 - 700135			Finiquitos Sueldos Programa Integracion									
11-1.620		25/06/2015	FINIQUITO SR. JUAN	10.983.025-9	CISTERNAS BASTIAS JUAN	D-10.228		0	5.494.905	972.892	DAEM Tesoreria	30/06/2015
2152301004010 - 1 - 700156			Finiquitos Sueldos Programa Integracion									
11-1.603		22/06/2015	VÁSQUEZ DURÁN DANIEL	16.769.448-9	VÁSQUEZ DURÁN DANIEL	D-8.393	03/06/2015	0	60.637	970.962	DAEM Tesoreria	02/07/2015
								* Total por Sub Programa		-5.555.542		
								** Total por pagar Cuenta		-5.555.542		
2152301004011 - 1 - 703004			Finiquitos Sueldos Programa JUNJI									
11-1.468		09/06/2015	BARRIENTOS FERNANDEZ	13.639.477-0	BARRIENTOS FERNÁNDEZ	D-6.067	06/05/2015	0	99.205	964.899	DAEM Tesoreria	02/07/2015
								* Total por Sub Programa		-99.205		
								** Total por pagar Cuenta		-99.205		
2152301004012 - 1 - 700203			Bonificacion Retiro Voluntario Ley No 20.652									
11-1.467		09/06/2015	MARIA PEREZ ZAMORA,	6.273.141-9	PEREZ ZAMORA MARIA IS	D-7.548	26/05/2015	0	17.371.187	964.874	Ofic.Partes Contraloria	09/06/2015
								* Total por Sub Programa		-17.371.187		
								** Total por pagar Cuenta		-17.371.187		
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			
								* Total por Sub Programa		-441.959		
								** Total por pagar Cuenta		-441.959		
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 - 700718			Premios y Otros Sep									
11-619		13/03/2015	OBSEQUIOS ALUMNOS	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-29	11/11/2014	0	1.219.771	924.235	DAEM Tesoreria	06/07/2015
2152401008004 - 1 - 700722			Premios y Otros Sep									
11-1.020		20/04/2015	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.355	19/12/2014	0	6.457.088	942.714	Ofic.Partes Contraloria	24/04/2015
2152401008004 - 1 - 700737			Premios y Otros Sep									
11-1.492		11/06/2015	OBLIG OC 2367-313-SE15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-664	17/04/2015	0	1.008.168	966.162	DAEM Tesoreria	03/07/2015
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	Ofic.Partes Contraloria	10/07/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-12.802.736			
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
11-1.409		29/05/2015	OBLIG OC 2367-314-SE15	79.796.040-3		F-80.828	24/04/2015	0	2.975.000	959.676	Ofic.Partes Contraloria	04/06/2015
2152902001 - 1 - 700413			Edificios Escuelas y Liceos									
11-1.239		11/05/2015	OBLIG OC 2367-212-SE15	77.038.320-K	MOVILHOME	F-710	25/03/2015	0	2.671.550	951.276	Ofic.Partes Contraloria	07/07/2015
2152902001 - 1 - 700428			Edificios Escuelas y Liceos									
11-1.411		29/05/2015	OBLIG OC 2367-411-SE15	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.857	19/05/2015	0	2.713.200	959.727	DAEM Direccion	09/06/2015
* Total por Sub Programa									-12.774.650			
** Total por pagar Cuenta									-12.774.650			
2152904001 - 1 - 700202			Mobiliario y Otros Esc.y Liceos									
11-1.414		01/06/2015	MUEBLES PARA LIC. A-2	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-53.674	27/04/2015	0	212.965	960.219	DAEM Tesoreria	12/06/2015
2152904001 - 1 - 700414			Mobiliario y Otros Esc.y Liceos									
11-1.237		11/05/2015	MOBILIARIO ESCUELA	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-107.081	31/07/2014	0	533.752	951.226	DAEM Tesoreria	28/05/2015
11-1.237		11/05/2015	MOBILIARIO ESCUELA	79.909.150-K		F-107.369	29/08/2014	0	393.557			
* Total por Sub Programa									-1.140.274			
** Total por pagar Cuenta									-1.140.274			
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
11-1.216		08/05/2015	Sillon Unidad de Bodega	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-53.559	06/04/2015	0	129.591	950.605	Ofic.Partes Contraloria	13/05/2015
11-1.336		25/05/2015	OBLIG OC 2367-138-CM15	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGIC	F-1.669	13/03/2015	0	233.514	956.644	DAEM Tesoreria	01/06/2015
11-1.341		25/05/2015	OBLIG OC 2367-324-SE15	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.797	01/04/2015	0	40.560	956.765	DAEM Tesoreria	03/06/2015
11-1.376		27/05/2015	OBLIG. OC 2367-1629-CM14,	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGIC	F-869	12/01/2015	0	151.340	957.944	Ofic.Partes Contraloria	01/06/2015
11-1.489		10/06/2015	OBLIG OC 2367-462-CM15	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZA	F-4.675	15/05/2015	0	344.599	965.946	DAEM Tesoreria	17/06/2015
* Total por Sub Programa									-1.293.283			
** Total por pagar Cuenta									-1.293.283			
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	20/05/2015
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 - 700712			Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
11-1.659		26/06/2015	ADQUISICION DE	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-3.216		0	3.765.751	973.740	DAEM Tesoreria	14/07/2015
2152904004 - 1 - 700725			Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
11-1.176		05/05/2015	OBLIG. OC 2367-1623-CM14,	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-205.163	30/12/2014	0	772.262	948.246	Ofic.Partes Contraloria	07/05/2015
* Total por Sub Programa									-4.538.013			
** Total por pagar Cuenta									-4.538.013			
2152904007 - 1 - 701202			Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion									
11-1.164		04/05/2015	Compra de Mobiliario FAE,	99.546.270-2	ERGOTEC MUEBLES S.A.	F-1.044	20/03/2015	0	7.883.076	947.616	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
11-1.372		26/05/2015	FAE 2014, Adquisición de	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-261	04/02/2015	0	2.063.877	957.400	DAEM Tesoreria	12/06/2015
2152904007 - 1 - 701203			Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion									
11-1.164		04/05/2015	Compra de Mobiliario FAE,	99.546.270-2	ERGOTEC MUEBLES S.A.	F-1.044	20/03/2015	0	3.186.808	947.616	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
11-1.165		04/05/2015	Compras Mobiliario, Proyecto	96.891.420-0	TAZ S.A.	F-138	27/02/2015	0	3.876.551	947.624	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
2152904007 - 1 - 701209			Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion									
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
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									
11-1.164		04/05/2015	Compra de Mobiliario FAE,	99.546.270-2	ERGOTEC MUEBLES S.A.	F-1.044	20/03/2015	0	3.059.902	947.616	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	164.345	953.305	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
2152904007 - 1 - 701215			Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion									
11-1.164		04/05/2015	Compra de Mobiliario FAE,	99.546.270-2	ERGOTEC MUEBLES S.A.	F-1.044	20/03/2015	0	503.108	947.616	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	805.820	953.305	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
11-1.609		23/06/2015	Factura 4099 Seigard O/C 541	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-4.099	29/05/2015	0	155.648	971.528	DAEM Tesoreria	09/07/2015
2152904007 - 1 - 701221			Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion									
11-1.165		04/05/2015	Compras Mobiliario, Proyecto	96.891.420-0	TAZ S.A.	F-138	27/02/2015	0	239.887	947.624	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
2152904007 - 1 - 701223			Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion									
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
2152904007 - 1 - 701224			Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion									
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
2152904007 - 1 - 701226			Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion									
11-1.165		04/05/2015	Compras Mobiliario, Proyecto	96.891.420-0	TAZ S.A.	F-138	27/02/2015	0	327.991	947.624	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
2152904007 - 1 - 701227			Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion									
11-1.277		14/05/2015	Adquisición de muebles,	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-205.166	30/12/2014	0	636.174	953.305	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
11-1.372		26/05/2015	FAE 2014, Adquisición de	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-261	04/02/2015	0	269.608	957.400	DAEM Tesoreria	12/06/2015
2152904007 - 1 - 701232			Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion									
11-1.165		04/05/2015	Compras Mobiliario, Proyecto	96.891.420-0	TAZ S.A.	F-138	27/02/2015	0	4.858.263	947.624	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
2152904007 - 1 - 701233			Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion									
11-1.164		04/05/2015	Compra de Mobiliario FAE,	99.546.270-2	ERGOTEC MUEBLES S.A.	F-1.044	20/03/2015	0	937.296	947.616	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	13.596.894	953.305	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
2152904007 - 1 - 701237			Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion									
11-1.277		14/05/2015	Adquisición de muebles,	79.909.150-K		F-205.166	30/12/2014	0	2.467.531	953.305	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
2152904007 - 1 - 701240			Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion									
11-1.164		04/05/2015	Compra de Mobiliario FAE,	99.546.270-2	ERGOTEC MUEBLES S.A.	F-1.044	20/03/2015	0	135.081	947.616	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-56.808.295				
** Total por pagar Cuenta								-56.808.295				
2152905001001 11-898	- 1 - 700114	09/04/2015	Maquinas y Equipos Esc. y Liceos MATERIAL ASEO PARA LA	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-78.050	31/07/2014	0	183.901	936.739	Ofic.Partes Contraloria	21/04/2015
* Total por Sub Programa								-183.901				
** Total por pagar Cuenta								-183.901				
2152905001002 11-873	- 1 - 700712	08/04/2015	Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial ADQUISICION DE	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-577	16/01/2015	0	6.654.114	936.133	Ofic.Partes Contraloria	13/04/2015
11-1.505		11/06/2015	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-997	16/01/2015	0	4.959.363	966.406	Ofic.Partes Contraloria	17/06/2015
2152905001002 11-390	- 1 - 700725	13/02/2015	Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial oblig O/C 2367-257-cm14	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-57.136	01/12/2014	0	324.632	913.668	Ofic.Partes Contraloria	18/02/2015
2152905001002 11-1.678	- 1 - 700735	30/06/2015	Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial OBLIG OC 2367-265-CM15	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-2.098	24/04/2015	0	11.050.256	974.469	Ofic.Partes Contraloria	03/07/2015
* Total por Sub Programa								-22.988.365				
** Total por pagar Cuenta								-22.988.365				
2152905001003 11-465	- 1 - 703003	25/02/2015	Maquinas y Equipos de Oficina Junji Modifica	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-1.714	28/10/2014	0	41.712	917.537	Ofic.Partes Contraloria	13/07/2015
* Total por Sub Programa								-41.712				
** Total por pagar Cuenta								-41.712				
2152905001004 11-1.326	- 1 - 700712	22/05/2015	Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-999	16/01/2015	0	1.440.315	956.183	Ofic.Partes Contraloria	26/05/2015
11-1.657		26/06/2015	ADQUISICION DE	15.221.815-K	RUBILAR OLAVE JUAN RO	F-5.441		0	586.419	973.734	Ofic.Partes Contraloria	10/07/2015
2152905001004 11-1.677	- 1 - 700713	30/06/2015	Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP Recursos Sep. Materiales	76.585.740-6	GEMMA AVILA MAQUINAS	F-1.347	15/06/2015	0	116.620	974.386	Ofic.Partes Contraloria	03/07/2015
2152905001004 11-1.546	- 1 - 700718	15/06/2015	Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP CAMARA FOTOGRAFICA	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-165	26/11/2014	0	395.588	967.707	DAEM Tesoreria	13/07/2015
2152905001004 11-1.178	- 1 - 700724	05/05/2015	Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP IMPLEMENTO AUDIO PARA	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-5.526	09/02/2015	0	286.560	948.316	Ofic.Partes Contraloria	20/05/2015
* Total por Sub Programa								-2.825.502				
** Total por pagar Cuenta								-2.825.502				
2152905001006 11-1.257	- 1 - 701216	12/05/2015	Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-1.180	03/02/2015	0	652.356	951.952	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
2152905001006 11-1.621	- 1 - 701217	24/06/2015	Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion Adquisición de equipos	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NO	F-91.204		0	4.802.571	972.759	Ofic.Partes Secretaria	14/07/2015
2152905001006 11-1.257	- 1 - 701226	12/05/2015	Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-1.180	03/02/2015	0	294.202	951.952	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
2152905001006 11-1.257	- 1 - 701227	12/05/2015	Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	659.096	951.952	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
2152905001006 11-1.458	- 1 - 701233	08/06/2015	Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion Proyecto FAE 2013, O.C.	76.086.296-7	LAXUS INFRAESTRUCTUR	F-654	11/05/2015	0	851.470	964.087	Ofic.Partes Contraloria	10/06/2015
2152905001006 11-1.255	- 1 - 701237	12/05/2015	Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion Adq Camaras de vigilancia	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-4.695	28/08/2014	0	4.971.813	951.929	Ofic.Partes Contraloria	15/05/2015
2152905001006 11-1.235	- 1 - 701240	11/05/2015	Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion Kit monitor para liceo	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TE	F-6.071	13/03/2015	0	8.609.636	951.146	Ofic.Partes Contraloria	13/05/2015
11-1.257		12/05/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-1.180	03/02/2015	0	938.797	951.952	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
* Total por Sub Programa								-21.779.941				
** Total por pagar Cuenta								-21.779.941				
2152905999001 11-1.584	- 1 - 700701	19/06/2015	Otras Sub. Escolar preferencial Adquisicion de Softwere	76.068.924-6	ECOIMAGEN LIMITADA	F-1.469		0	963.900	970.107	DAEM Tesoreria	13/07/2015
2152905999001 11-1.584	- 1 - 700702	19/06/2015	Otras Sub. Escolar preferencial Adquisicion de Softwere	76.068.924-6		F-1.469		0	963.900	970.107	DAEM Tesoreria	13/07/2015
2152905999001 11-1.584	- 1 - 700703	19/06/2015	Otras Sub. Escolar preferencial Adquisicion de Softwere	76.068.924-6		F-1.469		0	963.900	970.107	DAEM Tesoreria	13/07/2015
2152905999001 11-1.584	- 1 - 700704	19/06/2015	Otras Sub. Escolar preferencial Adquisicion de Softwere	76.068.924-6		F-1.469		0	963.900	970.107	DAEM Tesoreria	13/07/2015
2152905999001 11-1.584	- 1 - 700705	19/06/2015	Otras Sub. Escolar preferencial Adquisicion de Softwere	76.068.924-6		F-1.469		0	963.900	970.107	DAEM Tesoreria	13/07/2015
2152905999001 11-1.584	- 1 - 700706	19/06/2015	Otras Sub. Escolar preferencial Adquisicion de Softwere	76.068.924-6		F-1.469		0	963.900	970.107	DAEM Tesoreria	13/07/2015
2152905999001 11-1.584	- 1 - 700707	19/06/2015	Otras Sub. Escolar preferencial Adquisicion de Softwere	76.068.924-6		F-1.469		0	963.900	970.107	DAEM Tesoreria	13/07/2015
2152905999001 11-1.584	- 1 - 700708	19/06/2015	Otras Sub. Escolar preferencial Adquisicion de Softwere	76.068.924-6		F-1.469		0	963.900	970.107	DAEM Tesoreria	13/07/2015
2152905999001 11-1.584	- 1 - 700709	19/06/2015	Otras Sub. Escolar preferencial Adquisicion de Softwere	76.068.924-6		F-1.469		0	963.900	970.107	DAEM Tesoreria	13/07/2015
2152905999001 11-1.584	- 1 - 700710	19/06/2015	Otras Sub. Escolar preferencial Adquisicion de Softwere	76.068.924-6		F-1.469		0	963.900	970.107	DAEM Tesoreria	13/07/2015
2152905999001 11-1.584	- 1 - 700711	19/06/2015	Otras Sub. Escolar preferencial Adquisicion de Softwere	76.068.924-6		F-1.469		0	963.900	970.107	DAEM Tesoreria	13/07/2015
2152905999001 11-1.584	- 1 - 700712	19/06/2015	Otras Sub. Escolar preferencial Adquisicion de Softwere	76.068.924-6		F-1.469		0	963.900	970.107	DAEM Tesoreria	13/07/2015
2152905999001 11-1.584	- 1 - 700713	19/06/2015	Otras Sub. Escolar preferencial Adquisicion de Softwere	76.068.924-6		F-1.469		0	963.900	970.107	DAEM Tesoreria	13/07/2015
2152905999001 11-1.584	- 1 - 700714	19/06/2015	Otras Sub. Escolar preferencial Adquisicion de Softwere	76.068.924-6		F-1.469		0	963.900	970.107	DAEM Tesoreria	13/07/2015
2152905999001 11-1.584	- 1 - 700715	19/06/2015	Otras Sub. Escolar preferencial Adquisicion de Softwere	76.068.924-6		F-1.469		0	963.900	970.107	DAEM Tesoreria	13/07/2015
2152905999001 11-1.584	- 1 - 700716	19/06/2015	Otras Sub. Escolar preferencial Adquisicion de Softwere	76.068.924-6		F-1.469		0	963.900	970.107	DAEM Tesoreria	13/07/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152905999001 11-1.584	- 1 -	700717	Otras Sub. Escolar preferencial Adquisicion de Softwere	76.068.924-6		F-1.469		0	963.900	970.107	DAEM Tesoreria	13/07/2015
2152905999001 11-1.584	- 1 -	700718	Otras Sub. Escolar preferencial Adquisicion de Softwere	76.068.924-6		F-1.469		0	963.900	970.107	DAEM Tesoreria	13/07/2015
2152905999001 11-1.584	- 1 -	700719	Otras Sub. Escolar preferencial Adquisicion de Softwere	76.068.924-6		F-1.469		0	963.900	970.107	DAEM Tesoreria	13/07/2015
2152905999001 11-1.584	- 1 -	700721	Otras Sub. Escolar preferencial Adquisicion de Softwere	76.068.924-6		F-1.469		0	963.900	970.107	DAEM Tesoreria	13/07/2015
2152905999001 11-1.584	- 1 -	700722	Otras Sub. Escolar preferencial Adquisicion de Softwere	76.068.924-6		F-1.469		0	963.900	970.107	DAEM Tesoreria	13/07/2015
2152905999001 11-1.584	- 1 -	700723	Otras Sub. Escolar preferencial Adquisicion de Softwere	76.068.924-6		F-1.469		0	963.900	970.107	DAEM Tesoreria	13/07/2015
2152905999001 11-1.584	- 1 -	700724	Otras Sub. Escolar preferencial Adquisicion de Softwere	76.068.924-6		F-1.469		0	963.900	970.107	DAEM Tesoreria	13/07/2015
2152905999001 11-1.584	- 1 -	700725	Otras Sub. Escolar preferencial Adquisicion de Softwere	76.068.924-6		F-1.469		0	963.900	970.107	DAEM Tesoreria	13/07/2015
2152905999001 11-1.584	- 1 -	700726	Otras Sub. Escolar preferencial Adquisicion de Softwere	76.068.924-6		F-1.469		0	963.900	970.107	DAEM Tesoreria	13/07/2015
2152905999001 11-1.584	- 1 -	700727	Otras Sub. Escolar preferencial Adquisicion de Softwere	76.068.924-6		F-1.469		0	963.900	970.107	DAEM Tesoreria	13/07/2015
2152905999001 11-1.584	- 1 -	700728	Otras Sub. Escolar preferencial Adquisicion de Softwere	76.068.924-6		F-1.469		0	963.900	970.107	DAEM Tesoreria	13/07/2015
2152905999001 11-1.584	- 1 -	700729	Otras Sub. Escolar preferencial Adquisicion de Softwere	76.068.924-6		F-1.469		0	963.900	970.107	DAEM Tesoreria	13/07/2015
2152905999001 11-1.584	- 1 -	700732	Otras Sub. Escolar preferencial Adquisicion de Softwere	76.068.924-6		F-1.469		0	963.900	970.107	DAEM Tesoreria	13/07/2015
2152905999001 11-1.584	- 1 -	700733	Otras Sub. Escolar preferencial Adquisicion de Softwere	76.068.924-6		F-1.469		0	963.900	970.107	DAEM Tesoreria	13/07/2015
2152905999001 11-1.584	- 1 -	700734	Otras Sub. Escolar preferencial Adquisicion de Softwere	76.068.924-6		F-1.469		0	963.900	970.107	DAEM Tesoreria	13/07/2015
2152905999001 11-1.584	- 1 -	700735	Otras Sub. Escolar preferencial Adquisicion de Softwere	76.068.924-6		F-1.469		0	963.900	970.107	DAEM Tesoreria	13/07/2015
2152905999001 11-1.584	- 1 -	700737	Otras Sub. Escolar preferencial Adquisicion de Softwere	76.068.924-6		F-1.469		0	963.900	970.107	DAEM Tesoreria	13/07/2015
2152905999001 11-1.584	- 1 -	700740	Otras Sub. Escolar preferencial Adquisicion de Softwere	76.068.924-6		F-1.469		0	963.900	970.107	DAEM Tesoreria	13/07/2015
2152905999001 11-971	- 1 -	700741	Otras Sub. Escolar preferencial OBLIG. OC 2367-13-SE15	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.555	09/01/2015	0	3.091.620	938.591	DAEM Direccion	23/06/2015
11-1.584			Adquisicion de Softwere	76.068.924-6	ECOIMAGEN LIMITADA	F-1.469		0	963.900	970.107	DAEM Tesoreria	13/07/2015
* Total por Sub Programa								-	-36.828.120			
** Total por pagar Cuenta								-	-36.828.120			
2152905999004 11-1.550	- 1 -	700129	Otras Escuelas y Liceos Estanques para Esc.G31.	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-53.691	05/05/2015	0	1.025.999	968.129	DAEM Tesoreria	09/07/2015
2152905999004 11-1.440	- 1 -	700301	Otras Escuelas y Liceos OBLIG OC 2367-471SE15	76.261.480-4	SOLUCION EN SEGURIDAD	F-2.457	12/05/2015	0	2.817.920	962.513	DAEM Tesoreria	08/07/2015
* Total por Sub Programa								-	-3.843.919			
** Total por pagar Cuenta								-	-3.843.919			
2152905999007 11-228	- 1 -	700713	Otras Pizarras y Proyectoros SEP PROYECTOR Y CAMARA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-893	31/12/2014	0	585.356	910.869	Ofic.Partes Contraloria	23/06/2015
* Total por Sub Programa								-	-585.356			
** Total por pagar Cuenta								-	-585.356			
2152905999009 11-207	- 1 -	700301	Otros Direccion DAEM oblig O/C 2367-1080-se14	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-479	08/10/2014	0	4.230.399	910.198	DAEM Tesoreria	25/06/2015
11-747			OBLIG. OC 2367-91-CM15	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP I	F-1.178	28/01/2015	0	100.726	930.633	DAEM Tesoreria	03/06/2015
* Total por Sub Programa								-	-4.331.125			
** Total por pagar Cuenta								-	-4.331.125			
2152905999012 11-803	- 1 -	701231	Otras Fondos Revitalizacion oblig O/C 2367-143-se14	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-698.851	09/02/2015	0	444.020	932.530	DAEM Tesoreria	14/07/2015
2152905999012 11-1.555	- 1 -	701235	Otras Fondos Revitalizacion Adq. Procesador de alimentos y	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-24.368	29/04/2015	0	65.517	968.521	DAEM Tesoreria	25/06/2015
11-1.555			Adq. Procesador de alimentos y	77.630.820-K		F-24.856	08/05/2015	0	69.937			
2152905999012 11-1.321	- 1 -	701239	Otras Fondos Revitalizacion OBLIG O/c 2367-108-SE14	78.177.330-1	AUDIOMUSICA LTDA	F-31.396	25/02/2015	0	1.143.340	956.046	DAEM Tesoreria	02/06/2015
11-1.321			OBLIG O/c 2367-108-SE14	78.177.330-1		F-31.397	25/02/2015	0	557.872			
11-1.321			OBLIG O/c 2367-108-SE14	78.177.330-1		F-31.598	22/04/2015	0	1.106.688			
11-1.321			OBLIG O/c 2367-108-SE14	78.177.330-1		F-31.612	24/04/2015	0	1.367.976			
11-1.321			OBLIG O/c 2367-108-SE14	78.177.330-1		F-31.632	27/04/2015	0	54.502			
* Total por Sub Programa								-	-4.809.852			
** Total por pagar Cuenta								-	-4.809.852			
2152906001002 11-1.486	- 1 -	700301	Impresoras Direccion OBLIG OC 2367-399-CM15	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-106	29/04/2015	0	282.952	965.901	DAEM Tesoreria	09/07/2015
* Total por Sub Programa								-	-282.952			
** Total por pagar Cuenta								-	-282.952			
2152906001006 11-685	- 1 -	700702	Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial 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			MATERIALES DE	76.060.022-9		F-475	25/09/2014	0	1.541.764			
2152906001006 11-873	- 1 -	700712	Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial 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			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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152906001006 - 1 - 700725			Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-1.459		08/06/2015	OBLIG OC 2367-472-SE15	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUT	F-125.652	14/05/2015	0	1.254.236	964.104	DAEM Tesoreria	14/07/2015
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									-11.270.068			
** Total por pagar Cuenta									-11.270.068			
2152906001010 - 1 - 700301			Equipos Computacionales y Perifericos Direccion									
11-1.243		11/05/2015	INSUMOS PARA LA	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-695.546	27/01/2015	0	365.195	951.555	DAEM Tesoreria	07/07/2015
11-1.341		25/05/2015	OBLIG OC 2367-324-SE15	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.797	01/04/2015	0	356.899	956.765	DAEM Tesoreria	03/06/2015
* Total por Sub Programa									-722.094			
** Total por pagar Cuenta									-722.094			
2152906001011 - 1 - 700712			Impresoras SEP									
11-989		16/04/2015	ADQ. IMPRESORA	96.532.020-2	INFO WORLD SA	F-677	18/11/2014	0	597.006	939.888	Ofic.Partes Contraloria	22/04/2015
2152906001011 - 1 - 700720			Impresoras SEP									
11-1.486		10/06/2015	OBLIG OC 2367-399-CM15	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-106	29/04/2015	0	183.258	965.901	DAEM Tesoreria	09/07/2015
* Total por Sub Programa									-780.264			
** Total por pagar Cuenta									-780.264			
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	03/06/2015
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	03/06/2015
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		01/01/1900
2152906001013 - 1 - 701205			Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.									
11-1.621		24/06/2015	Adquisición de equipos	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NO	F-91.204		0	8.202.005	972.759	Ofic.Partes Secretaria	14/07/2015
2152906001013 - 1 - 701206			Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.									
11-1.404		29/05/2015	Proyecto FAE 2013, Orden de	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-5.709		0	30.380.840	959.335	Ofic.Partes Contraloria	05/06/2015
2152906001013 - 1 - 701208			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	8.872.197	966.251		01/01/1900
2152906001013 - 1 - 701211			Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.									
11-1.257		12/05/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-1.180	03/02/2015	0	4.339.176	951.952	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
2152906001013 - 1 - 701215			Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.									
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
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	Ofic.Partes Contraloria	07/07/2015
2152906001013 - 1 - 701221			Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.									
11-1.257		12/05/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-1.180	03/02/2015	0	2.400.633	951.952	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
2152906001013 - 1 - 701225			Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.									
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	Ofic.Partes Contraloria	07/07/2015
11-1.621		24/06/2015	Adquisición de equipos	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NO	F-91.204		0	50.553	972.759	Ofic.Partes Secretaria	14/07/2015
2152906001013 - 1 - 701226			Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.									
11-1.257		12/05/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-1.180	03/02/2015	0	1.111.444	951.952	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
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		01/01/1900
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	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	641.291	965.293	Ofic.Partes Contraloria	07/07/2015
2152906001013 - 1 - 701237			Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.									
11-1.504		11/06/2015	Computadores Proyecto FAE	78.112.170-3	NET NOW TECNOLOGIA Y C	F-7.586	14/05/2015	0	13.331.372	966.251		01/01/1900
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.									
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	03/06/2015
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
* Total por Sub Programa									-104.875.201			
** Total por pagar Cuenta									-104.875.201			
2152906002001 - 1 - 700703			Equipos de Comunicac.para Redes Informaticas SEP									
11-1.417		01/06/2015	MATERIAL PAR	77.006.620-4	MIRANDA SELLE COMPUT	F-125.477	24/04/2015	0	1.054.506	960.280	DAEM Tesoreria	06/07/2015
* Total por Sub Programa									-1.054.506			
** Total por pagar Cuenta									-1.054.506			
2152907001001 - 1 - 700726			Programa Informatico SEP									
11-1.491		11/06/2015	OBLIG OC 2367-350-SE15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-683	04/05/2015	0	521.220	966.154	DAEM Tesoreria	01/07/2015
* Total por Sub Programa									-521.220			
** Total por pagar Cuenta									-521.220			
2153101002002 - 1 - 700107			Consultorias Esc.y Liceos									
11-1.398		28/05/2015	PROYECTO ESTRUCTURAL	5.039.647-9	HENRY BARRERA EFRAIN I	B-362		0	1.555.556	959.115	DAEM Tesoreria	25/06/2015
* Total por Sub Programa									-1.555.556			
** Total por pagar Cuenta									-1.555.556			
2153407004 - 1 - 700113			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
12-14.002.440		01/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.440		0	18.190	0		
12-14.002.440		01/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.540			
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	66.345			
2153407004 - 1 - 700120			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
12-14.000.924		01/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-924		0	53.825	0		
2153407004 - 1 - 700124			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-14.001.585		01/01/2015	MAT.EQUIP.LICEO	76.089.677-2	XPERT SOLUCIONES INTE	F-175		0	2.697.016	0		
2153407004 - 1 - 700204			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-14.000.991		01/01/2015	ESPINOZA RODRIGUEZ	13.863.145-1	ESPINOZA RODRIGUEZ PA	D-3.393		0	152.755	0		



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2153407004 - 1 - 700207			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-14.001.868		01/01/2015	DE.1680; ADQ. TINTAS	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-54.063		0	412.011	0		
2153407004 - 1 - 700301			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-14.000.375		01/01/2015	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833		0	119.181	0		
11-14.000.375		01/01/2015	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	1.200.472			
11-14.000.375		01/01/2015	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	131.590			
11-14.000.375		01/01/2015	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	129.282			
11-14.000.442		01/01/2015	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO I	D-1.602		0	14.500	0		
11-14.001.276		01/01/2015	PAGO A SEREMI DE SALUD	61.601.000-K	SEREMI DE SALUD REGIO	D-6.777		0	497.628	0		
11-14.002.311		01/01/2015	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.704		0	433.544	0		
11-14.002.734		01/01/2015	Impresora, Area de	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.103		0	208.002	0		
11-14.002.734		01/01/2015	Impresora, Area de	10.738.256-9		F-5.103		0	131.000			
11-14.002.856		01/01/2015	oblig O/C 2367-1171-cm14	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-132.586		0	599.948	0		
2153407004 - 1 - 700409			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-14.001.894		01/01/2015	GASTOS REEMBOLSABLES	9.133.490-9	VELIZ GUTIERREZ PABLO I	D-12.355		0	674.447	0		
2153407004 - 1 - 701209			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-14.002.069		01/01/2015	Adq. mobiliario escuela D17	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-107.064		0	4.167.447	0		
11-14.002.069		01/01/2015	Adq. mobiliario escuela D17	79.909.150-K		F-107.192		0	395.134			
11-14.002.111		01/01/2015	ADQ SILLAS TIPO	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109	0		
2153407004 - 1 - 701212			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-14.002.023		01/01/2015	Adq Escritorio Profesor	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-27.743		0	1.575.512	0		
11-14.002.560		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									-23.231.671			
** Total por pagar Cuenta									-23.231.671			
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		
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 - 700724			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-14.002.289		01/01/2015	Colaciones Actividad Liceo	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-6.074		0	772.584	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									-44.385.182			
** Total por pagar Cuenta									-44.385.182			
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									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2153407006 - 1 - 700205			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.001.807		01/01/2015	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123	0		
2153407006 - 1 - 700302			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-13.001.118		01/01/2015	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000	0		
2153407006 - 1 - 700802			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463	0		
2153407006 - 1 - 700803			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006 - 1 - 700804			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006 - 1 - 700805			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462	0		
2153407006 - 1 - 700806			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006 - 1 - 700807			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006 - 1 - 700808			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006 - 1 - 700809			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006 - 1 - 700811			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006 - 1 - 700812			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462	0		
2153407006 - 1 - 703011			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.003.204		01/01/2015	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950	0		
2153407006 - 1 - 704003			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
10-11.000.008		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552	0		
10-11.000.010		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.007.121-6	NUÑEZ LAYME MARCELA I	D-3.553		0	101.571	0		
10-11.000.011		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.475-3	SANTELICES CRUZ PAOLA	D-3.373		0	280.065	0		
10-11.000.012		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN	D-4.455		0	48.362	0		
10-11.000.013		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571	0		
10-11.000.014		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349	0		
10-11.000.015		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083	0		
10-11.000.016		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA F	D-3.568		0	124.083	0		
10-11.000.017		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285	0		
10-11.000.018		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083	0		
10-11.000.019		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048	0		
10-11.000.020		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	MENDOZA MAMANI INGR	D-3.607		0	88.205	0		
10-11.000.021		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA	D-4.456		0	88.205	0		
10-11.000.022		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891	0		
10-11.000.023		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083	0		
10-11.000.024		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834	0		
10-11.000.026		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535	0		
10-11.000.064		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	D-5.413		0	303.697	0		
10-11.000.067		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000	0		
10-11.000.068		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674	0		
10-11.000.069		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537	0		
10-11.000.070		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154	0		
10-11.000.073		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344	0		
10-11.000.076		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554	0		
10-11.000.077		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892	0		
10-11.000.078		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERÓN ARANDA JUAN	-0		0	223.017	0		
10-11.000.079		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	11.465.827-8	JIMÉNEZ VERA EDUARDO C	-0		0	660	0		
10-11.000.080		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-1.157		0	178.500	0		
10-11.000.081		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228	0		
10-11.000.082		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590	0		
11-11.000.282		01/01/2015	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN I	D-648		0	83.452	0		
11-11.000.431		01/01/2015	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891	0		
11-11.000.793		01/01/2015	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	D-2.148		0	98.782	0		
11-11.000.854		01/01/2015	DEVOLUCION DE FONDOS	12.016.358-2	MARTÍNEZ VILLALOBOS C	D-2.303		0	400.715	0		
11-11.000.913		01/01/2015	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530	0		
11-11.001.620		01/01/2015	DEVOLUCION FONDOS	96.856.780-2	ISAPRE CONSALUD S.A	D-3.862		0	357.336	0		
11-11.001.744		01/01/2015	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088	0		
11-11.002.561		01/01/2015	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341	0		
11-11.003.493		01/01/2015	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320	0		
2153407006 - 1 - 705012			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-13.002.353		01/01/2015	UTILES DE ASEO	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA ,I	F-1.251		0	351.288	0		
* Total por Sub Programa									-9.591.253			
** Total por pagar Cuenta									-9.591.253			
**** Total General									-675.345.564			