

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152103004004			Aguinaldos y Bonos				
12-367	700133	17/02/2015	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARICA PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 1/2015	-83.114	0	0	-83.114
TOTALES CUENTA					-83.114	0	0	-83.114
Cuenta Nro.	2152201001001			Raciones Alimenticias Escuelas y Liceos				
47-221	700124	02/03/2015	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARIA IDALIA OBLIG OC 2367-221-SE15 ALIMENTACIÓN AGRÍCOLA RECURSOS SNB	4.299.994	0	0	4.299.994
47-272	700129	13/03/2015	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARIA IDALIA ALIMENTACION ALUMNOS ESCUELA G-31 PAMPA ALGODONAL	86.275	0	0	86.275
TOTALES CUENTA					4.386.269	0	0	4.386.269
Cuenta Nro.	2152201001002			Raciones Alimenticias Internado				
47-13000166	700124	01/01/2015	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARIA IDALIA RACIONES ALIMENTICIAS LICEO AGRICOLA DAEM	1.435.616	0	0	1.435.616
47-14000126	700124	01/01/2015	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARIA IDALIA oblig O/C 2367-126-se14 alimentacion Internado	3.565.359	0	0	3.565.359
47-14000492	700124	01/01/2015	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARIA IDALIA Raciones Alimenticis Liceo Agricola	2.940.966	0	0	2.940.966
47-14000748	700124	01/01/2015	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARIA IDALIA RACIONES ALIMENTICIAS .LICEO AGRICOLA	2.589.440	0	0	2.589.440
47-14001072	700124	01/01/2015	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARIA IDALIA Colaciones internado liceo Agrícola José Abelardo Núñez	6.078.520	0	2.237.719	3.840.801
TOTALES CUENTA					16.609.901	0	2.237.719	14.372.182
Cuenta Nro.	2152201001003			Alimentos y Bebidas Prog.Extraescolares				
47-14000580	705002	01/01/2015	11.844.506-6	MUJICA OYARZO CRISTIAN PATRICI oblig O/C 2367-580-SE14 Recargas agua purificada Extraescola	97.961	0	0	97.961
TOTALES CUENTA					97.961	0	0	97.961
Cuenta Nro.	2152201001005			Alimentos y Bebidas Direccion DAEM				
47-13000126	700301	01/01/2015	77.663.150-7	HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LI Retroalimentación del proceso de evaluación docente 2012	254.615	0	0	254.615
TOTALES CUENTA					254.615	0	0	254.615
Cuenta Nro.	2152201001006			Raciones Alimenticias Junji				
47-14001399	703002	01/01/2015	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA JORNADA DE REFLEXION Y CPACITACION GESTION AÑO 2014 FUNCIONARIOS JUN	178.763	0	0	178.763
47-14001399	703003	01/01/2015	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	178.763	0	0	178.763

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-14001399	703004	01/01/2015	77.251.070-5	JORNADA DE REFLEXION Y CPACITACION GESTION AÑO 2014 FUNCIONARIOS JUN HOTEL ARICA LIMITADA	178.763	0	0	178.763
47-14001399	703005	01/01/2015	77.251.070-5	JORNADA DE REFLEXION Y CPACITACION GESTION AÑO 2014 FUNCIONARIOS JUN HOTEL ARICA LIMITADA	178.763	0	0	178.763
47-14001399	703006	01/01/2015	77.251.070-5	JORNADA DE REFLEXION Y CPACITACION GESTION AÑO 2014 FUNCIONARIOS JUN HOTEL ARICA LIMITADA	178.763	0	0	178.763
47-14001399	703007	01/01/2015	77.251.070-5	JORNADA DE REFLEXION Y CPACITACION GESTION AÑO 2014 FUNCIONARIOS JUN HOTEL ARICA LIMITADA	178.763	0	0	178.763
47-14001399	703008	01/01/2015	77.251.070-5	JORNADA DE REFLEXION Y CPACITACION GESTION AÑO 2014 FUNCIONARIOS JUN HOTEL ARICA LIMITADA	178.763	0	0	178.763
47-14001399	703009	01/01/2015	77.251.070-5	JORNADA DE REFLEXION Y CPACITACION GESTION AÑO 2014 FUNCIONARIOS JUN HOTEL ARICA LIMITADA	178.763	0	0	178.763
47-14001399	703011	01/01/2015	77.251.070-5	JORNADA DE REFLEXION Y CPACITACION GESTION AÑO 2014 FUNCIONARIOS JUN HOTEL ARICA LIMITADA	178.763	0	0	178.763
47-14001399	703012	01/01/2015	77.251.070-5	JORNADA DE REFLEXION Y CPACITACION GESTION AÑO 2014 FUNCIONARIOS JUN HOTEL ARICA LIMITADA	178.763	0	0	178.763
47-14001399	703013	01/01/2015	77.251.070-5	JORNADA DE REFLEXION Y CPACITACION GESTION AÑO 2014 FUNCIONARIOS JUN HOTEL ARICA LIMITADA	178.755	0	0	178.755
TOTALES CUENTA					1.966.385	0	0	1.966.385
Cuenta Nro.	2152201001007			Alimentos y Bebidas SEP				
47-14001349	700741	01/01/2015	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LTDA. OBLIG. OC 2367-1349-CM14,	845.760	0	0	845.760
47-14001414	700734	01/01/2015	99.529.250-5	ACTIVIDAD SEP, RECURSOS SEP DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A.	646.476	0	0	646.476
47-14001198	700718	01/01/2015	76.669.660-0	JORNADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR CIEF Y JORNADA PENTAGONO LIC J. NARA COMERCIAL TARAPACA S.A.	198.902	0	0	198.902
47-14000984	700702	01/01/2015	76.669.660-0	oblig O/C 2367-1198-CM14 ACTIVIDAD E-26 COMERCIAL TARAPACA S.A.	437.895	0	0	437.895
47-14001019	700704	01/01/2015	76.972.090-1	Jornada de Cuenta Publica, escuela D-6, Francia SOCIEDAD CALISTOGA S.A	354.025	0	0	354.025
				OBLIG O/C 2367-1019-E14 ACTIVIDAD D-10				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-14001224	700718	01/01/2015	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S.A. ACTIVIDAD DE REFORZADORES POSITIVOS ALUMNOS ESC. E-26 AMERICA	535.612	0	0	535.612
47-14001242	700706	01/01/2015	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S.A. oblig O/C 2367-1242-CM14 ACTIVIDAD D-12	508.832	0	0	508.832
47-14001247	700702	01/01/2015	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S.A. JORNADA EVALUACION Y REFORMULACION MANUAL CONVIVENCIA ESCOLAR D-6 RE	610.198	0	0	610.198
47-14001277	700737	01/01/2015	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA ACTO DE PREMIACION A ALUMNOS MEJORES RENDIMIENTOS DIAS 09 Y 10.DIC.2	1.148.529	0	0	1.148.529
47-14001280	700721	01/01/2015	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S.A. TALLER DE AUTOCUIDADO PROGRAMA PIE DUPLA PSICOSOCIAL SEP REC. SEP	733.472	0	0	733.472
47-14001323	700704	01/01/2015	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S.A. JORNADA DE REFLEXION PARA TRABAJAR JUNTOS POR LA SALUD MENTAL ESCUEL	174.074	0	0	174.074
47-14001324	700713	01/01/2015	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA DEL PIL JORNADA DE EVALUACION ANUAL ESCUEL D-24 GABRIELA MISTRAL	324.454	0	0	324.454
47-14001526	700733	01/01/2015	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA DEL PIL ACTIVIDAD DE FINALIZACION DE AÑO ESCOLAR 2014 ESC. J.A.R. REC. SEP.	3.221.925	0	0	3.221.925
47-14001565	700708	01/01/2015	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A. COLACIONES TALLER ORIENTACION, ACADEMIAS ARTISTICAS REC. SEP	289.689	0	0	289.689
47-14001572	700715	01/01/2015	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LTDA. ACTIVIDAD DE EVALUACION ANUAL Y RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES ESC. E-1	843.481	0	0	843.481
47-14001582	700729	01/01/2015	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A. JORNADA DE SOCIALIZACION DE MICROCENTRO	532.548	0	0	532.548
47-14001585	700710	01/01/2015	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA DEL PIL ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO Y ESTIMUÑO DE FIN DE AÑO ESC.D-18 REC.SE	5.933.712	0	0	5.933.712
47-14001597	700719	01/01/2015	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S.A. CONVIVENCIA CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA ESC. E-26 REC.SEP	573.024	0	0	573.024
47-14001614	700725	01/01/2015	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA ALMUERZO DE CAMARADERIA A ALUMNOS MEJORES RENDIMIENTOS ESC. G-8	298.547	0	0	298.547
47-14001617	700707	01/01/2015	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S.A. ACTIVIDAD DE FINALIZACION DE AÑO ESCOLAR 2014 ESC. D-14 REGTO.RANCAG	3.754.730	0	0	3.754.730
47-14001650	700711	01/01/2015	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA DEL PIL	406.980	0	0	406.980

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-14001632	700713	01/01/2015	77.251.070-5	RECONOCIMIENTO Y ESTIMUÑO ALUMNOS E INTEGRACION FAMILIAR ESC. D-24 G HOTEL ARICA LIMITADA	3.403.642	0	0	3.403.642
47-14001656	700726	01/01/2015	76.669.660-0	ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO DE FINALIZACION DE AÑO 2014 D-24 REC.SEP COMERCIAL TARAPACA S.A.	368.195	0	0	368.195
47-14001661	700712	01/01/2015	76.669.660-0	OBLIG. OC 2367-1656-CM14, CENA FIN DE AÑO G-20 RECURSOS SEP COMERCIAL TARAPACA S.A.	610.672	0	0	610.672
47-14001699	700714	01/01/2015	77.043.750-4	TALLER DE APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESTREZAS INDIVIDUALES ESC. D-2 GESTION SUR LIMITADA	2.878.998	0	0	2.878.998
47-14001711	700709	01/01/2015	79.605.490-5	JORNADA EXTRAMURO DOC. Y ASIST. ESC. D-21 Y ACT. DIFUSION LOGROS Y COMERCIAL SUCCESO LTDA.	625.793	0	0	625.793
47-14001734	700707	01/01/2015	77.251.070-5	JORNADA DE REFLEXION PEDAGOGICA Y ACADEMICA ESC. D-17 CDTE. J.J. SA HOTEL ARICA LIMITADA	848.269	0	0	848.269
47-14001747	700712	01/01/2015	76.669.660-0	JORNADA Y TALLER DE CRECIMIENTO PERSONAL DOCENTES ESC. D-14 REC. SEP COMERCIAL TARAPACA S.A.	278.322	0	0	278.322
47-14001751	700724	01/01/2015	76.669.660-0	ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO DE FINALIZACION DE AÑO 2014 D-23 REC.SEP COMERCIAL TARAPACA S.A.	1.886.589	0	0	1.886.589
47-14001760	700717	01/01/2015	77.251.070-5	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO Y ESTIMULOS LICEO AGRICOLA REC.SEP. HOTEL ARICA LIMITADA	1.232.643	0	0	1.232.643
47-14001761	700734	01/01/2015	76.669.660-0	EVALUACION, ANALISIS Y CIERRE PERIODO ACAD. 2014 LICEO A-1 REC.SEP. COMERCIAL TARAPACA S.A.	748.938	0	0	748.938
47-14001762	700741	01/01/2015	79.605.490-5	ACTIVIDAD DE DIFUSION EXPECTATIVAS DE ALUMNOS CIEF REC. SEP. COMERCIAL SUCCESO LTDA.	1.470.356	0	0	1.470.356
47-13000178	700741	01/01/2015	13.014.021-1	TALLER REFORMA EDUCACIONAL Y CUENTA PUBLICA DAEM - ARICA DÍAZ ARAYA JACQUELINE DEL CAR	339.840	0	0	339.840
47-13000281	700737	01/01/2015	77.663.150-7	450 Colaciones para actividad SEP HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LI	1.332.351	0	0	1.332.351
47-13000893	700709	01/01/2015	76.669.660-0	ACTIVIDAD "NUESTRO PROYECTO INST." LICEO A-5, RECURSOS SEP COMERCIAL TARAPACA S.A.	385.191	0	0	385.191
47-13001050	700724	01/01/2015	76.669.660-0	DE.13502; ADQ. ARRIENDO SALON Y OTROS, ESC. CDTE.J.J. SAN MA COMERCIAL TARAPACA S.A.	4.000	0	0	4.000
47-13001236	700724	01/01/2015	7.052.071-0	DE.15282; ADQ. ARRIENDO SALON Y COFFE, LICEO AGRICOLA. CAMPOS GRACIA ELIANA DEL PIL	813.960	0	0	813.960
				oblg O/C 2367-1236-CM13 cocktail Liceo Agrícola				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-13001460	700725	01/01/2015	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA SERVICIO DE CENA PARA LA ESCUELA CARLOS CONDELL DE LA HAZA.G	424.497	0	0	424.497
47-13001461	700719	01/01/2015	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S.A. Oblig O/C 2367-1461-CM13 Almuerzo E-26	341.165	0	0	341.165
47-14000581	700714	01/01/2015	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LTDA. Arriendo salon y coffe e implementos	1.296.311	0	0	1.296.311
47-14000638	700715	01/01/2015	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA ACTIVIDAD ESCUELA E-1, RECURSOS SEP	728.893	0	0	728.893
47-14000701	700707	01/01/2015	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LTDA. servicio de coffe break para Escuela d-14	652.457	0	0	652.457
47-14000828	700729	01/01/2015	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTICA S.A. oblig O/C 2367-828-CM14 ACTIVIDAD G-31	412.678	0	0	412.678
47-14000978	700709	01/01/2015	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA DEL PIL oblig O/C 2367-978-cm14 actividad D-17	276.973	0	0	276.973
47-14000982	700702	01/01/2015	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S.A. Jornada de Analisis y Evaluacion PEI y PADEM, Escuela D-6, Francia	437.228	0	0	437.228
47-14000566	700713	01/01/2015	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA ACTIVIDAD ESCUELA D-24, RECURSOS SEP	1.858.167	0	0	1.858.167
47-14000139	700741	01/01/2015	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA DEL PIL DE. 3305; ADQ. DE COLACIONES SEP CENTRAL , ESC. D-6	1.215.514	0	0	1.215.514
14-14000201	700725	01/01/2015	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA SERVICIO DE CENA PARA ESC. G-28 SEP 2013 2367-1471-CM13	614.088	0	0	614.088
47-6	700741	15/01/2015	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LTDA. oblig O/C 2367-6-CM15 ACTIVIDAD DAEM	2.487.980	0	0	2.487.980
14-17	700725	19/01/2015	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA OBLIG OC 2367-1701-CM14 CENA RECONOCIMIENTO RECURSOS SEP	623.322	0	0	623.322
14-129	700713	01/02/2015	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA OBLIGA 2367-1805-CM14 COFFEE Y SALON PARA DESARROLLO CAPACITACION E	1.264.025	0	0	1.264.025
14-131	700709	01/02/2015	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S.A. OBLIGA O.C. 2367- 1292-CM14 TALLER REFLEXION ESC. D-17 CDTE. JJSAN MAR	1.204.053	0	0	1.204.053
47-161	700719	10/02/2015	81.094.100-6	COOP.AGRICOLA Y LECHERA DE LA OBLIG OC 2367-161-CM15 JUGOS ESC. E-26 RECURSOS SEP	80.920	0	0	80.920
47-165	700741	06/03/2015	76.972.090-1	SOCIEDAD CALISTOGA S.A OBLIG o/c 2367-165-SE15 Coffe 25 personas SEP	113.050	0	0	113.050
14-285	700741	16/03/2015	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LTDA. ACTIVIDAD PARA ADM. DAEM 2014	607.078	0	0	607.078
47-295	700737	19/03/2015	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA ACTO DE PREMIACION A ALUMNOS DESTACADOS LICEO A-5 J.NARANJO	808.010	0	0	808.010
47-299	700741	22/03/2015	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S.A.	3.780.246	0	0	3.780.246

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-303	700741	24/03/2015	76.972.090-1	CAPACITACION "CREACION MANUEL DE CONVIVENCIA" SOCIEDAD CALISTOGA S.A INAUGURACION AÑO 2015 UNIDAD DE DEPEORTE UDAF-DAEM	357.000	0	0	357.000
TOTALES CUENTA					59.184.279	0	0	59.184.279
Cuenta Nro.	2152202001005	Text. y Acab. Fdos. Revit.						
47-109	701233	27/01/2015	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI GINO oblig O/C 2367-109-se15 cortinas CIEF	1.470.000	0	0	1.470.000
TOTALES CUENTA					1.470.000	0	0	1.470.000
Cuenta Nro.	2152202002006	Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial						
47-14000107	700715	01/01/2015	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVAC Vales para vestimenta, Escuela E-1 2367-107-CM14	1.756.440	0	0	1.756.440
47-13001401	700728	01/01/2015	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVAC DE.17157; ADQ. BIERRETES Y SOLAPAS ESC. G-28 S/ORD. 228	476.600	0	0	476.600
47-14001696	700733	01/01/2015	9.469.319-5	GÓMEZ JACHURA PATRICIO ALBER OBLIG. OC 2367-1696-SE14, UNIFORME ESCOLAR JAR RECURSOS SEP	562.275	0	0	562.275
47-14001279	700719	01/01/2015	9.329.462-9	MONSALVES RAMIREZ ANDREA XI ADQUISICIÓN BOLSOS TIPO MORRAL	46.410	0	0	46.410
47-14001172	700741	01/01/2015	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVAC ADQUISICION UNIFORMES CORPORATIVOS PROMOTORAS MATRICULAS AÑO 2015 10	252.280	0	0	252.280
47-14001435	700705	01/01/2015	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVAC oblig O/C 2367-1435-CM14 POLERAS D-11	1.232.650	0	0	1.232.650
47-110	700719	28/01/2015	76.194.668-4	IMPORTADORA EXPORTADOR COMI OBLIG OC 2367-110-SE15 BUZOS NT1 Y NT2 ESC. E-26 RECURSOS SEP	1.691.616	0	0	1.691.616
47-164	700713	11/02/2015	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVAC OBLIG OC 2367-164-CM15 POLERAS ESC. D-24 RECURSOS SEP	6.426.000	0	0	6.426.000
47-232	700711	12/03/2015	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A. VALES DE UNIFORMES ESC. D-21, RECURSOS SEP	6.555.115	0	0	6.555.115
47-235	700733	12/03/2015	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A. VALES DE UNIFORMES ESC. JAR, RECURSOS SEP	4.376.820	0	0	4.376.820
47-237	700715	12/03/2015	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A. VALES DE UNIFORMES ESC.E-1, RECURSOS SEP	5.241.950	0	0	5.241.950
47-277	700741	16/03/2015	10.248.741-9	SOTO MARTINEZ GLORIA BEATRIZ Premiación y Materiales. Administración SEP. Arica D.Nº3.628 Gloria Be	980.322	0	0	980.322
47-262	700723	17/03/2015	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A. VALES PARA SWEATERS Y OTROS, LICEO B-4, RECURSOS SEP	16.968.701	0	0	16.968.701
47-296	700708	27/03/2015	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	7.341.110	0	0	7.341.110

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
OBLIG OC 2367-296-CM15 VALES VESTUARIO ESC. D-16 RECURSOS SEP								
TOTALES CUENTA					53.908.289	0	0	53.908.289
Cuenta Nro.	2152202002009			Vest. Acces. y Prendas Div. Plan Pintura				
47-146	708001	11/02/2015	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALUSTIANO S	36.795	0	0	36.795
47-133	708004	11/02/2015	4.518.687-3	ADQUISICION MATERIALES PLAN PINTURA 2014 LICEO P. NERUDA	4.808	0	0	4.808
47-136	708001	11/02/2015	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALUSTIANO S	33.820	0	0	33.820
47-140	708002	11/02/2015	4.518.687-3	ADQUISICION DE MATERIALES PLAN PINTURA 2014	93.115	0	0	93.115
TOTALES CUENTA					168.538	0	0	168.538
Cuenta Nro.	2152203001001			Combustible Camionetas DAEM				
47-149	700301	06/02/2015	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPE	888.079	0	0	888.079
TOTALES CUENTA					888.079	0	0	888.079
Cuenta Nro.	2152203001002			Combustible Buses DAEM				
47-14000878	700301	01/01/2015	99.501.590-0	BALTOLU E HIJOS Y CIA. S AC.	3.960.000	0	0	3.960.000
47-14000961	700301	01/01/2015	99.501.590-0	oblig O/C 2367-878-se14 combustible inventario	4.050.000	0	0	4.050.000
TOTALES CUENTA					8.010.000	0	0	8.010.000
Cuenta Nro.	2152203001004			Combustible Bus Escolar Esc.F-22				
47-147	700123	05/02/2015	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPE	4.440.393	0	0	4.440.393
TOTALES CUENTA					4.440.393	0	0	4.440.393
Cuenta Nro.	2152203001010			Combustible Unidad de Control de Subvencion DAEM				
47-14000663	700301	01/01/2015	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPE	1.641.443	0	0	1.641.443
TOTALES CUENTA					1.641.443	0	0	1.641.443
Cuenta Nro.	2152203001012			Combustible Buses SEP				
47-14001181	700724	01/01/2015	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPE	921.673	0	0	921.673

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				oblig O/C 2367-1181-cm14 combustible Agricola				
-----					921.673	0	0	921.673
-----					-----			
Cuenta Nro.	2152204001001			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos				
47-14001259	700440	01/01/2015	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A	258.890	0	0	258.890
47-14001409	700101	01/01/2015	93.002.000-1	oblig O/C 2367-1259-se14 libros de clases TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A	247.952	0	0	247.952
47-14001409	700106	01/01/2015	93.002.000-1	OBLIG. OC 2367-1409-SE14, LIBROS DE CLASES ESCUELAS DAEM TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A	185.304	0	0	185.304
47-14001409	700113	01/01/2015	93.002.000-1	OBLIG. OC 2367-1409-SE14, LIBROS DE CLASES ESCUELAS DAEM TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A	313.681	0	0	313.681
47-14001409	700124	01/01/2015	93.002.000-1	OBLIG. OC 2367-1409-SE14, LIBROS DE CLASES ESCUELAS DAEM TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A	286.264	0	0	286.264
47-14001409	700125	01/01/2015	93.002.000-1	OBLIG. OC 2367-1409-SE14, LIBROS DE CLASES ESCUELAS DAEM TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A	239.805	0	0	239.805
47-14001409	700207	01/01/2015	93.002.000-1	OBLIG. OC 2367-1409-SE14, LIBROS DE CLASES ESCUELAS DAEM TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A	64.007	0	0	64.007
47-14001428	700116	01/01/2015	93.002.000-1	OBLIG. OC 2367-1409-SE14, LIBROS DE CLASES ESCUELAS DAEM TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A	518.847	0	0	518.847
47-14001428	700118	01/01/2015	93.002.000-1	oblig O/C 2367-1428-se14 libros de clases TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A	662.546	0	0	662.546
47-14001428	700127	01/01/2015	93.002.000-1	oblig O/C 2367-1428-se14 libros de clases TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A	489.393	0	0	489.393
47-14001428	700128	01/01/2015	93.002.000-1	oblig O/C 2367-1428-se14 libros de clases TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A	518.183	0	0	518.183
47-14001347	700108	01/01/2015	93.002.000-1	oblig O/C 2367-1428-se14 libros de clases TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A	224.779	0	0	224.779
47-14001347	700422	01/01/2015	93.002.000-1	oblig O/C 2367-1347-se14 libros de clases D-16 Y F-3 TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A	386.500	0	0	386.500
47-14001683	700120	01/01/2015	93.002.000-1	oblig O/C 2367-1347-se14 libros de clases D-16 Y F-3 TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A	100.734	-449.058	0	-348.324
47-14001683	700133	01/01/2015	93.002.000-1	OBLIG. OC 2367-1683-SE14 LIBROS CLASES E-26, JAR Y ESPIGUITAS RECURS TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A	272.450	-100.734	0	171.716
47-14001683	700419	01/01/2015	93.002.000-1	OBLIG. OC 2367-1683-SE14 LIBROS CLASES E-26, JAR Y ESPIGUITAS RECURS TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A	449.058	-272.450	0	176.608
47-14001586	700414	01/01/2015	93.002.000-1	OBLIG. OC 2367-1586-se14 libros de clases TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A	203.059	0	0	203.059
47-14001533	700103	01/01/2015	93.002.000-1	OBLIG. OC 2367-1533-SE14, LIBROS DE CLASES, RECURSOS SNB TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A	367.022	0	0	367.022

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-14001533	700104	01/01/2015	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A OBLIG. OC 2367-1533-SE14, LIBROS DE CLASES, RECURSOS SNB	236.092	0	0	236.092
47-14001533	700105	01/01/2015	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A OBLIG. OC 2367-1533-SE14, LIBROS DE CLASES, RECURSOS SNB	224.752	0	0	224.752
47-14001533	700109	01/01/2015	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A OBLIG. OC 2367-1533-SE14, LIBROS DE CLASES, RECURSOS SNB	430.092	0	0	430.092
47-14001533	700110	01/01/2015	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A OBLIG. OC 2367-1533-SE14, LIBROS DE CLASES, RECURSOS SNB	416.366	0	0	416.366
47-14001533	700122	01/01/2015	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A OBLIG. OC 2367-1533-SE14, LIBROS DE CLASES, RECURSOS SNB	410.660	0	0	410.660
47-14001533	700123	01/01/2015	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A OBLIG. OC 2367-1533-SE14, LIBROS DE CLASES, RECURSOS SNB	427.834	0	0	427.834
47-14001533	700207	01/01/2015	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A OBLIG. OC 2367-1533-SE14, LIBROS DE CLASES, RECURSOS SNB	427.348	0	0	427.348
47-14001533	700734	01/01/2015	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A OBLIG. OC 2367-1533-SE14, LIBROS DE CLASES, RECURSOS SNB	344.234	0	0	344.234
47-151	700115	09/02/2015	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A OBLIG. OC 2367-151-SE15 LIBROS DE CLASES RECURSOS SNB	198.347	0	0	198.347
47-151	700131	09/02/2015	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A OBLIG. OC 2367-151-SE15 LIBROS DE CLASES RECURSOS SNB	94.079	0	0	94.079
47-151	700201	09/02/2015	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A OBLIG. OC 2367-151-SE15 LIBROS DE CLASES RECURSOS SNB	425.094	0	0	425.094
47-151	700203	09/02/2015	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A OBLIG. OC 2367-151-SE15 LIBROS DE CLASES RECURSOS SNB	401.174	0	0	401.174
47-151	700210	09/02/2015	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A OBLIG. OC 2367-151-SE15 LIBROS DE CLASES RECURSOS SNB	298.262	0	0	298.262
47-151	700721	09/02/2015	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A OBLIG. OC 2367-151-SE15 LIBROS DE CLASES RECURSOS SNB	367.192	0	0	367.192
14-117	700201	20/02/2015	5.132.977-5	GONZÁLEZ CIÑA GUILLERMO ANTO RENDICION FAR KIOSCO 2014/LICEO A-1	106.639	0	0	106.639
47-203	700702	23/02/2015	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A OBLIG OC 2367-203-SE15 LIBROS DE CLASES ESC. D-6 RECURSOS SNB	223.499	0	0	223.499
47-204	700107	23/02/2015	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A OBLIG. OC 2367-204-SE15 LIBROS DE CLASES ESTABLECIMIENTOS DAEM RECURSO	315.636	0	0	315.636
47-204	700126	23/02/2015	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A OBLIG. OC 2367-204-SE15 LIBROS DE CLASES ESTABLECIMIENTOS DAEM RECURSO	84.259	0	0	84.259
47-204	700129	23/02/2015	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A	121.700	0	0	121.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-204	700204	23/02/2015	93.002.000-1	OBLIG. OC 2367-204-SE15 LIBROS DE CLASES ESTABLECIMIENTOS DAEM RECURSO TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A	658.379	0	0	658.379
47-204	700205	23/02/2015	93.002.000-1	OBLIG. OC 2367-204-SE15 LIBROS DE CLASES ESTABLECIMIENTOS DAEM RECURSO TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A	267.723	0	0	267.723
47-214	700210	26/02/2015	89.912.300-K	OBLIG. OC 2367-204-SE15 LIBROS DE CLASES ESTABLECIMIENTOS DAEM RECURSO INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC	325.435	0	0	325.435
47-215	700210	26/02/2015	76.060.022-9	OBLIG OC 2367-214-SE15 INSUMOS LICEO A-2 NOCTURNO RECURSOS SNB LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PI	565.000	0	0	565.000
47-315	700204	30/03/2015	89.912.300-K	OBLIG OC 2367-215-SE15 INSUMOS A-2 NOCTURNO RECURSOS SNB INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC	182.677	0	0	182.677
47-316	700204	30/03/2015	10.738.256-9	OBLIG OC 2367-315-SE15 MATERIAL OFICINA LICEO B-4 RECURSOS SNB CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	1.713.600	0	0	1.713.600
47-317	700204	30/03/2015	76.060.022-9	OBLI OC 2367-316-SE15 MAT. OFICINA LICEO B-4 RECURSOS SNB LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PI	119.595	0	0	119.595
				OBLIG OC 2367-317-SE15 MAT. OFICINA LICEO B-4 RECURSOS SNB				
----- TOTALES CUENTA -----					15.174.142	-822.242	0	14.351.900
Cuenta Nro.	2152204001002			Mat.de Oficina Direccion				
47-14000081	700301	01/01/2015	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA	128.363	0	0	128.363
47-14000351	700301	01/01/2015	76.067.436-2	OBLIG O/C MATERIAL OF. UNIDAD ADMINISTRACION Y FINANZAS DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA	75.553	0	0	75.553
47-298	700301	22/03/2015	96.670.840-9	Mat Oficina, Unidad de Licencias Medicas Oc 2367-351-cm14 DIMERC S.A.	459.812	0	0	459.812
47-304	700301	29/03/2015	96.670.840-9	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA RR.HH. DAEM DIMERC S.A.	1.220.933	0	0	1.220.933
47-324	700301	30/03/2015	76.068.574-7	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SEP MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACI	205.570	0	0	205.570
				OBLIG OC 2367-324-SE15 BIENES FINANZAS DAEM RECURSOS SNB				
----- TOTALES CUENTA -----					2.090.231	0	0	2.090.231
Cuenta Nro.	2152204001004			Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial				
47-13000165	700718	01/01/2015	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA	627.182	0	0	627.182
47-13001131	700702	01/01/2015	5.686.371-0	Compra de resmas papel fotocopidora E-15 PINO FARIAS NIVALDO EXEQUIAS	68.136	0	0	68.136
47-14000386	700702	01/01/2015	76.067.436-2	Recursos Sep. Insumos Escuela D6 Republica de Francia. Decr DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA	16.041	0	0	16.041

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-14000386	700727	01/01/2015	76.067.436-2	oblig O/C 2367-386-se14 Material de oficina DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA	330.226	0	0	330.226
47-14000386	700741	01/01/2015	76.067.436-2	oblig O/C 2367-386-se14 Material de oficina DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA	248.900	0	0	248.900
47-14000514	700709	01/01/2015	76.067.436-2	oblig O/C 2367-386-se14 Material de oficina DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA	1.166.192	0	0	1.166.192
47-14001578	700737	01/01/2015	79.967.190-5	Adquisición de materiales de oficina para la escuela D-17 INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y	1.068.680	0	0	1.068.680
47-14001243	700711	01/01/2015	77.630.820-K	Recursos Sep. Insumos Liceo A5 Jovina Naranjo F. D.N°19.308 Industr COMERCIAL RED OFFICE NORTE LI	2.580.430	0	0	2.580.430
47-14001334	700713	01/01/2015	76.060.022-9	MATERIAL OFICINA Y ENSEÑANZA ESCUELA D-21, RECURSOS SEP LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PI	2.970.716	0	0	2.970.716
47-14000960	700734	01/01/2015	50.684.750-8	obllig O/C 2367-1334-se14 insumos liceo pablo neruda MOYA CONTRERAS ANGEL GABRIE	211.820	0	0	211.820
47-95	700703	22/01/2015	50.684.750-8	Recursos Sep, Impresora e Insumos, Cief. Colegio Integrado Eduardo MOYA CONTRERAS ANGEL GABRIE	564.774	0	0	564.774
47-171	700741	13/02/2015	77.558.540-4	OBLIG. OC 2367-95-SE15 KIT TONER ESC. D-7 RECURSOS SEP INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS	1.550.387	0	0	1.550.387
47-173	700741	13/02/2015	89.912.300-K	Recursos Sep. Mat.Oficina e Insumos Adm.Sep. D.N°2.034 Industria y Com INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC	2.277.348	0	0	2.277.348
47-174	700732	13/02/2015	10.738.256-9	Recursos Sep. Mat.Oficina e Insumos Adm.Sep. D.N°2.036 Ingenieria y Co CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	67.830	0	0	67.830
47-176	700732	13/02/2015	76.060.022-9	Recursos Sep. Mat.de Oficina Liceo Comercial. D.N°2.378 Abel Angel Cea LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PI	814.365	0	0	814.365
47-186	700728	19/02/2015	76.315.975-2	Recursos Sep. Mat.de Oficina Liceo Comercial.D.N°2.377 Leonardo Isaac DIGITAL COLOURS SPA	891.234	0	0	891.234
47-188	700725	19/02/2015	76.060.022-9	oblig o/C 2367-186-se15 agendas G-28 LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PI	1.288.532	0	0	1.288.532
47-238	700724	06/03/2015	76.060.022-9	oblig O/C 2367-188-se15 material de oficina G-8 LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PI	324.632	0	0	324.632
47-278	700719	16/03/2015	96.670.840-9	oblig O/C 2367-238-SE15 Material de Oficina Agrícola DIMERC S.A.	8.912.265	0	0	8.912.265
47-278	700726	16/03/2015	96.670.840-9	ADQUISICION DE ERESMAS DE PAPEL OFICINA RECURSOS SEP DIMERC S.A.	323.684	0	0	323.684
47-278	700734	16/03/2015	96.670.840-9	ADQUISICION DE ERESMAS DE PAPEL OFICINA RECURSOS SEP DIMERC S.A.	11.903.565	0	0	11.903.565
47-288	700123	17/03/2015	96.670.840-9	ADQUISICION DE ERESMAS DE PAPEL OFICINA RECURSOS SEP DIMERC S.A.	659.200	0	0	659.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-288	700701	17/03/2015	96.670.840-9	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL OFICINAS RECURSOS SEP DIMERC S.A.	2.084.650	0	0	2.084.650
47-288	700707	17/03/2015	96.670.840-9	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL OFICINAS RECURSOS SEP DIMERC S.A.	594.200	0	0	594.200
47-288	700710	17/03/2015	96.670.840-9	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL OFICINAS RECURSOS SEP DIMERC S.A.	919.200	0	0	919.200
47-288	700711	17/03/2015	96.670.840-9	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL OFICINAS RECURSOS SEP DIMERC S.A.	2.970.600	0	0	2.970.600
47-288	700715	17/03/2015	96.670.840-9	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL OFICINAS RECURSOS SEP DIMERC S.A.	728.750	0	0	728.750
47-288	700716	17/03/2015	96.670.840-9	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL OFICINAS RECURSOS SEP DIMERC S.A.	594.200	0	0	594.200
47-288	700721	17/03/2015	96.670.840-9	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL OFICINAS RECURSOS SEP DIMERC S.A.	891.418	0	0	891.418
47-288	700724	17/03/2015	96.670.840-9	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL OFICINAS RECURSOS SEP DIMERC S.A.	1.894.200	0	0	1.894.200
47-288	700728	17/03/2015	96.670.840-9	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL OFICINAS RECURSOS SEP DIMERC S.A.	2.376.500	0	0	2.376.500
47-288	700729	17/03/2015	96.670.840-9	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL OFICINAS RECURSOS SEP DIMERC S.A.	237.740	0	0	237.740
47-288	700730	17/03/2015	96.670.840-9	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL OFICINAS RECURSOS SEP DIMERC S.A.	70.170	0	0	70.170
47-288	700731	17/03/2015	96.670.840-9	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL OFICINAS RECURSOS SEP DIMERC S.A.	86.420	0	0	86.420
47-288	700732	17/03/2015	96.670.840-9	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL OFICINAS RECURSOS SEP DIMERC S.A.	427.150	0	0	427.150
47-288	700733	17/03/2015	96.670.840-9	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL OFICINAS RECURSOS SEP DIMERC S.A.	1.485.350	0	0	1.485.350
47-288	700735	17/03/2015	96.670.840-9	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL OFICINAS RECURSOS SEP DIMERC S.A.	730.830	0	0	730.830
47-288	700740	17/03/2015	96.670.840-9	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL OFICINAS RECURSOS SEP DIMERC S.A.	594.200	0	0	594.200
47-281	700741	22/03/2015	77.558.540-4	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL OFICINAS RECURSOS SEP INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS	3.634	0	0	3.634
47-294	700741	22/03/2015	96.670.840-9	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARVULOS LAS ESPIGUITAS DIMERC S.A.	317.887	0	0	317.887
47-284	700741	26/03/2015	77.531.350-1	ADQUISICION MATERIALES OFICINA SEP Y PARVULOS LAS ESPIGUITAS LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA	11.192	0	0	11.192

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-307	700723	26/03/2015	76.585.740-6	ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA COORD.SEP Y UTILES LAS ESPIGUITAS GEMMA AVILA MAQUINAS Y ARTI	450.058	0	0	450.058
47-308	700723	26/03/2015	78.027.120-5	OBLIG OC 2367-307-SE15 MATERIAL OFICINA RECURSOS SEP DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE	147.138	0	0	147.138
47-309	700723	26/03/2015	76.060.022-9	OBLIG OC 2367-308-SE15 MATERIAL OFICINA LICEO B-4 RECURSOS SEP LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PI	1.570.705	0	0	1.570.705
47-310	700709	26/03/2015	76.060.022-9	OBLIG OC 2367-309-SE15 MATERIAL OFICINA RECURSOS SEP LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PI	964.436	0	0	964.436
47-1809	700723	26/03/2015	76.060.022-9	OBLIG OC 2367-310-SE15 MATERIAL OFICINA ESC. D-17 RECURSOS SEP LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PI	1.570.705	0	0	1.570.705
47-313	700710	27/03/2015	76.060.022-9	OBLIG OC 2367-309-SE15 MATERIAL OFICINA RECURSOS SEP LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PI	9.044	0	0	9.044
47-313	700727	27/03/2015	76.060.022-9	OBLIG OC 2367-313-SE15 INSUMOS G-27, D-18 Y A-5 RECURSOS SEP LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PI	106.148	0	0	106.148
47-312	700710	27/03/2015	13.688.881-1	OBLIG OC 2367-313-SE15 INSUMOS G-27, D-18 Y A-5 RECURSOS SEP QUILODRAN GONZALEZ GABRIEL E	408.896	0	0	408.896
47-312	700727	27/03/2015	13.688.881-1	OBLIG OC 2367-312-SE15 INSUMOS ESC. G-27,D-18 Y A-5 RECURSOS SEP QUILODRAN GONZALEZ GABRIEL E	1.201.424	0	0	1.201.424
47-304	700741	29/03/2015	96.670.840-9	OBLIG OC 2367-312-SE15 INSUMOS ESC. G-27,D-18 Y A-5 RECURSOS SEP DIMERC S.A.	210.284	0	0	210.284
ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA SEP								
TOTALES CUENTA					62.523.268	0	0	62.523.268
Cuenta Nro.	2152204001006			Mat.de Oficina Junji				
14-6	703002	16/01/2015	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PI	902.282	0	0	902.282
oblig O/C 2367-1777-se14 material de oficina sala cuna carita de sol								
TOTALES CUENTA					902.282	0	0	902.282
Cuenta Nro.	2152204001009			Mat. de Oficina Fdos. Rev.				
47-231	701201	05/03/2015	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PI	4.318.272	0	0	4.318.272
oblig O/C 2367-231-se15 piso plastico D-4								
TOTALES CUENTA					4.318.272	0	0	4.318.272
Cuenta Nro.	2152204002001			Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos				
14-14000927	700204	01/01/2015	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	2.614.571	0	0	2.614.571
MATERIAL DE ENSEÑANZA LIC. B-4 O/C 2367-1001-CM14								
47-311	700123	27/03/2015	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PI	2.060.486	0	0	2.060.486
OBLIG OC 2367-311-SE15 MAT ENSEÑA PABLO NERUDA,ARTISTICO Y F-22 RECURS								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					4.675.057	0	0	4.675.057
Cuenta Nro.	2152204002005			Mat. de Enseñanza Junji				
11-14002999	700806	01/01/2015	12.437.652-1	GOMEZ ALVARADO MARIANELLA	1.000	0	0	1.000
				RENDICION DE FONDO FIJO JUNJI				
47-14001143	703005	01/01/2015	96.978.670-2	ESTRELLITA DEL SABER	1.843.434	0	0	1.843.434
				SEIGARD CHILE S.A.				
				oblil O/C 2367-1143-CM14 MATERIAL				
				DIDACTICO URUCHI				
TOTALES CUENTA					1.844.434	0	0	1.844.434
Cuenta Nro.	2152204002006			Textos y Libros SEP				
47-14001087	700735	01/01/2015	15.341.196-4	TRONCOSO MEDINA JUAN EDUARD	222.054	0	0	222.054
				oblig O/C 2367-1087-se14 MATERIAL				
				LICEO PABLO NERUDA				
47-14001338	700713	01/01/2015	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A.	11.526.388	0	0	11.526.388
				OBLIG. OC 2367-1338-CM14,				
				INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN,				
				ESC. D-24, RECU				
47-14001340	700701	01/01/2015	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A.	9.994.264	0	0	9.994.264
				OBLIG. OC 2367-1340-CM14, LIBROS				
				NIVELACIÓN,ESC. D-4, RECURSOS				
				SEP				
47-14001267	700707	01/01/2015	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A.	1.189.829	0	0	1.189.829
				LIBROS INSTRUMENTOS DE				
				EVALUACIÓN, ESC. D-14, REC. SEP				
47-14001314	700727	01/01/2015	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A.	742.362	0	0	742.362
				oblig O/C 2367-1314-cm14 libros G-27				
47-14001350	700728	01/01/2015	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A.	10.182.428	0	0	10.182.428
				OBLIG. OC 2367-1350-CM14,				
				PORTAFOLIO ESC. G-28, RECURSOS				
				SEP				
47-14001351	700711	01/01/2015	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A.	14.866.051	0	0	14.866.051
				OBLIG. OC 2367-1351-CM14, LIBRO				
				EVALUACIÓN, ESC. D-21, RECURSOS				
				SEP				
47-14001352	700728	01/01/2015	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A.	13.085.764	0	0	13.085.764
				OBLIG. OC 2367-1352-CM14, LIBRO				
				EVALUACIÓN ESC. G-28, RECURSOS				
				SEP				
47-14001353	700107	01/01/2015	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A.	1.180.194	0	0	1.180.194
				OBLIG. OC 2367-1353-CM14,				
				INSTRUMENTO EVALUACIÓN ESC.				
				D-14, RECURSOS				
47-14001356	700701	01/01/2015	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A.	7.543.381	0	0	7.543.381
				OBLIG. OC 2367-1356-CM14,				
				PORTAFOLIO ESCUELA D-4				
47-14001396	700728	01/01/2015	15.341.196-4	TRONCOSO MEDINA JUAN EDUARD	654.262	0	0	654.262
				oblig O/C 2367-1396-se14 biblioteca de				
				aula G-28				
47-14001673	700714	01/01/2015	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A.	2.000.058	-171.163	0	1.828.895
				Recursos Sep. Colecciones Literarias				
				Esc.D91. Centenario.				
				D.Nº19.61				
47-14001793	700701	01/01/2015	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A.	7.215.996	0	0	7.215.996

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-14001772	700727	01/01/2015	90.684.000-6	OBLIG. OC 2367-1793-CM14 PORTAFOLIO DOCENTE ESC. D-4 RECURSOS SEP EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A.	7.328.734	0	0	7.328.734
47-14001773	700713	01/01/2015	90.684.000-6	OBLIG. OC 2367-1772-CM14 INSTRUMENTO EVALUACIÓN ESC. G-27 RECURSOS S EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A.	11.526.388	0	0	11.526.388
47-14001774	700701	01/01/2015	90.684.000-6	OBLIG. OC 2367-1773-CM14 INSTRUMENTO EVALUACIÓN ESC. D-24 RECURSOS S EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A.	10.740.202	0	0	10.740.202
47-14001775	700703	01/01/2015	90.684.000-6	OBLIG. OC 2367-1774-CM14 INSTRUMENTO EVALUACIÓN ESC. D-4 RECURSOS SE EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A.	9.516.983	0	0	9.516.983
47-14001776	700711	01/01/2015	90.684.000-6	OBLIG. OC 2367-1775-CM14 INSTRUMENTO EVALUACIÓN ESC. D-7 RECURSOS SE EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A.	6.065.229	0	0	6.065.229
47-14001780	700727	01/01/2015	90.684.000-6	OBLIG. OC 2367-1776-CM14 LIBRO NIVELACIÓN ESC. D-21 RECURSOS SEP EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A.	741.361	0	0	741.361
47-14000720	700709	01/01/2015	90.684.000-6	OBLIG. OC 2367-1780-CM14 LIBRO EVALUACIÓN ESC. G-27 RECURSOS SEP EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A.	8.511.647	0	0	8.511.647
47-14000722	700708	01/01/2015	90.684.000-6	oblig.O/C 2367-720-CM14 Material Educativo D-17 EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A.	6.425.897	0	0	6.425.897
47-185	700741	19/02/2015	79.638.870-6	obli O/C 2367-722-CM14 Material Educativo D-16 SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE	1.142.400	0	0	1.142.400
47-243	700704	06/03/2015	77.262.930-3	OBLIG OC 2367-185-CM15 CUADERNILLOS COORDINADOR SEP RECURSOS SEP IDEAS EDUCATIVAS LTDA.	60.491	0	0	60.491
				Recursos Sep Recursos de Aprendizaje Escuela D10. Jose miguel Carrera.				
----- TOTALES CUENTA -----					142.462.363	-171.163	0	142.291.200
Cuenta Nro.	2152204002008	Mat.Enseñanza Programas Extraescolares						
47-14000728	705002	01/01/2015	3.534.545-0	PAREDES MEJÍA CARLOS FREDI Articulos deportivos, C. Extraprogramatico, 2367-728-SE14	71.500	0	0	71.500
----- TOTALES CUENTA -----					71.500	0	0	71.500
Cuenta Nro.	2152204002010	Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial						
47-14000761	700708	01/01/2015	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. oblig O/C 2367-761-cm14 material enseñanza D-16	749.500	0	0	749.500
47-14001243	700711	01/01/2015	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE NORTE LI MATERIAL OFICINA Y ENSEÑANZA ESCUELA D-21, RECURSOS SEP	365.560	0	0	365.560
47-44	700712	14/01/2015	96.601.750-3	EDITORIAL BIBLIOGRAFICA INTERN	264.719	0	0	264.719

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-47	700712	14/01/2015	76.078.858-9	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO ESC. D-23 CARLOS GUIRAO M. SOC. COM. DIDACTICOS CHILE LTDA	838.010	0	0	838.010
47-54	700712	14/01/2015	76.080.432-0	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELA D-23 C. GUIRAO RINCON DIDACTICO LTDA.	1.218.276	0	0	1.218.276
47-81	700712	16/01/2015	76.080.432-0	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELA D-23 CARLOS GUIRAO M. RINCON DIDACTICO LTDA.	605.301	0	0	605.301
47-152	700726	09/02/2015	77.630.820-K	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO ESC. D-23 COMERCIAL RED OFFICE NORTE LI	126.534	0	0	126.534
47-153	700725	09/02/2015	96.810.060-2	OBLIG OC 2367-152-CM15 PIZARRAS ESC. G-20 RECURSOS SEP ASISTENCIA Y GESTION INTERNACI	358.760	0	0	358.760
47-154	700725	09/02/2015	83.171.800-5	OBLIG OC 2367-153-CM15 MATERIAL DIDACTICO ESC. G-8 RECURSOS SEP LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMIT	37.239	0	0	37.239
47-155	700725	10/02/2015	96.601.750-3	OBLIG OC 2367-154-CM MAT. DIDACTICO G-8 RECURSOS SEP EDITORIAL BIBLIOGRAFICA INTERN	84.802	0	0	84.802
47-156	700725	10/02/2015	96.978.670-2	OBLIG OC 2367-155-CM15 MATERIAL DIDACTICO ESC. G-8 RECURSOS SEP SEIGARD CHILE S.A.	26.000	0	0	26.000
47-157	700725	10/02/2015	76.080.432-0	OBLIG OC 2367-156-CM15 MATERIAL DIDACTICO ESC. G-8 RECURSOS SEP RINCON DIDACTICO LTDA.	22.553	0	0	22.553
47-195	700703	19/02/2015	77.558.540-4	OBLIG. OC 2367-157-CM15 MATERIAL DIDACTICO ESC. G-8 RECURSOS SEP INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS	3.999.828	0	0	3.999.828
47-243	700704	06/03/2015	77.262.930-3	OBLIG OC 2367-195-SE15 SET ESCOLARES ESCUELA D-7 RECURSOS SEP IDEAS EDUCATIVAS LTDA.	175.286	0	0	175.286
47-244	700704	06/03/2015	79.503.830-2	Recursos Sep Recursos de Aprendizaje Escuela D10. Jose miguel Carrera. SERVICIO E INVERSIONES INTER-BO	283.339	0	0	283.339
47-245	700704	06/03/2015	79.542.460-1	Recursos Sep Recursos de Aprendizaje Escuela D10. Jose Miguel Carrera GALILEO LIBROS LTDA.	25.199	0	0	25.199
47-252	700728	09/03/2015	77.262.930-3	Recursos Sep Recursos de Aprendizaje Esc.D10. Jose Miguel Carrera D.N IDEAS EDUCATIVAS LTDA.	813.774	0	0	813.774
47-253	700728	09/03/2015	79.503.830-2	Recursos Sep, Material de Apoyo Esc.G28 España D.N°3.231 Ideas Educati SERVICIO E INVERSIONES INTER-BO	21.658	0	0	21.658
47-254	700728	09/03/2015	79.542.460-1	Recursos Sep, Material de Apoyo Esc.G28 España D.N°3.232 Servicios e I GALILEO LIBROS LTDA.	79.697	0	0	79.697
47-271	700701	19/03/2015	96.691.330-4	Recursos Sep, Material de Apoyo Escuela G28 España D.N°3.233 Galileo L DICTUC S.A.	2.211.782	0	0	2.211.782
				oblig O/C 2367-271-cm15 plataforma para colegios SEP				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-271	700702	19/03/2015	96.691.330-4	DICTUC S.A. oblig O/C 2367-271-cm15 plataforma para colegios SEP	396.920	0	0	396.920
47-271	700703	19/03/2015	96.691.330-4	DICTUC S.A. oblig O/C 2367-271-cm15 plataforma para colegios SEP	916.571	0	0	916.571
47-271	700704	19/03/2015	96.691.330-4	DICTUC S.A. oblig O/C 2367-271-cm15 plataforma para colegios SEP	655.440	0	0	655.440
47-271	700705	19/03/2015	96.691.330-4	DICTUC S.A. oblig O/C 2367-271-cm15 plataforma para colegios SEP	548.376	0	0	548.376
47-271	700706	19/03/2015	96.691.330-4	DICTUC S.A. oblig O/C 2367-271-cm15 plataforma para colegios SEP	459.591	0	0	459.591
47-271	700707	19/03/2015	96.691.330-4	DICTUC S.A. oblig O/C 2367-271-cm15 plataforma para colegios SEP	477.870	0	0	477.870
47-271	700708	19/03/2015	96.691.330-4	DICTUC S.A. oblig O/C 2367-271-cm15 plataforma para colegios SEP	582.323	0	0	582.323
47-271	700709	19/03/2015	96.691.330-4	DICTUC S.A. oblig O/C 2367-271-cm15 plataforma para colegios SEP	984.465	0	0	984.465
47-271	700710	19/03/2015	96.691.330-4	DICTUC S.A. oblig O/C 2367-271-cm15 plataforma para colegios SEP	838.231	0	0	838.231
47-271	700711	19/03/2015	96.691.330-4	DICTUC S.A. oblig O/C 2367-271-cm15 plataforma para colegios SEP	976.631	0	0	976.631
47-271	700713	19/03/2015	96.691.330-4	DICTUC S.A. oblig O/C 2367-271-cm15 plataforma para colegios SEP	2.109.941	0	0	2.109.941
47-271	700714	19/03/2015	96.691.330-4	DICTUC S.A. oblig O/C 2367-271-cm15 plataforma para colegios SEP	1.094.140	0	0	1.094.140
47-271	700715	19/03/2015	96.691.330-4	DICTUC S.A. oblig O/C 2367-271-cm15 plataforma para colegios SEP	396.920	0	0	396.920
47-271	700716	19/03/2015	96.691.330-4	DICTUC S.A. oblig O/C 2367-271-cm15 plataforma para colegios SEP	488.316	0	0	488.316
47-271	700717	19/03/2015	96.691.330-4	DICTUC S.A. oblig O/C 2367-271-cm15 plataforma para colegios SEP	1.062.802	0	0	1.062.802
47-271	700718	19/03/2015	96.691.330-4	DICTUC S.A. oblig O/C 2367-271-cm15 plataforma para colegios SEP	597.991	0	0	597.991
47-271	700719	19/03/2015	96.691.330-4	DICTUC S.A. oblig O/C 2367-271-cm15 plataforma para colegios SEP	1.188.147	0	0	1.188.147
47-271	700720	19/03/2015	96.691.330-4	DICTUC S.A. oblig O/C 2367-271-cm15 plataforma para colegios SEP	305.524	0	0	305.524
47-271	700721	19/03/2015	96.691.330-4	DICTUC S.A. oblig O/C 2367-271-cm15 plataforma para colegios SEP	626.715	0	0	626.715
47-271	700722	19/03/2015	96.691.330-4	DICTUC S.A.	796.450	0	0	796.450

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-271	700723	19/03/2015	96.691.330-4	oblig O/C 2367-271-cm15 plataforma para colegios SEP DICTUC S.A.	1.240.374	0	0	1.240.374
47-271	700724	19/03/2015	96.691.330-4	oblig O/C 2367-271-cm15 plataforma para colegios SEP DICTUC S.A.	1.002.744	0	0	1.002.744
47-271	700725	19/03/2015	96.691.330-4	oblig O/C 2367-271-cm15 plataforma para colegios SEP DICTUC S.A.	415.199	0	0	415.199
47-271	700726	19/03/2015	96.691.330-4	oblig O/C 2367-271-cm15 plataforma para colegios SEP DICTUC S.A.	167.124	0	0	167.124
47-271	700727	19/03/2015	96.691.330-4	oblig O/C 2367-271-cm15 plataforma para colegios SEP DICTUC S.A.	694.609	0	0	694.609
47-271	700728	19/03/2015	96.691.330-4	oblig O/C 2367-271-cm15 plataforma para colegios SEP DICTUC S.A.	934.850	0	0	934.850
47-271	700729	19/03/2015	96.691.330-4	oblig O/C 2367-271-cm15 plataforma para colegios SEP DICTUC S.A.	47.004	0	0	47.004
47-271	700730	19/03/2015	96.691.330-4	oblig O/C 2367-271-cm15 plataforma para colegios SEP DICTUC S.A.	33.947	0	0	33.947
47-271	700731	19/03/2015	96.691.330-4	oblig O/C 2367-271-cm15 plataforma para colegios SEP DICTUC S.A.	15.668	0	0	15.668
47-271	700732	19/03/2015	96.691.330-4	oblig O/C 2367-271-cm15 plataforma para colegios SEP DICTUC S.A.	485.704	0	0	485.704
47-271	700733	19/03/2015	96.691.330-4	oblig O/C 2367-271-cm15 plataforma para colegios SEP DICTUC S.A.	639.772	0	0	639.772
47-271	700734	19/03/2015	96.691.330-4	oblig O/C 2367-271-cm15 plataforma para colegios SEP DICTUC S.A.	1.122.865	0	0	1.122.865
47-271	700735	19/03/2015	96.691.330-4	oblig O/C 2367-271-cm15 plataforma para colegios SEP DICTUC S.A.	994.910	0	0	994.910
47-271	700737	19/03/2015	96.691.330-4	oblig O/C 2367-271-cm15 plataforma para colegios SEP DICTUC S.A.	736.390	0	0	736.390
47-271	700740	19/03/2015	96.691.330-4	oblig O/C 2367-271-cm15 plataforma para colegios SEP DICTUC S.A.	752.058	0	0	752.058
47-294	700720	22/03/2015	96.670.840-9	oblig O/C 2367-271-cm15 plataforma para colegios SEP DIMERC S.A.	184.255	0	0	184.255
47-281	700720	22/03/2015	77.558.540-4	ADQUISICION MATERIALES OFICINA SEP Y PARVULOS LAS ESPIGUITAS INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS	610.092	0	0	610.092
47-284	700720	26/03/2015	77.531.350-1	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARVULOS LAS ESPIGUITAS LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA	395.852	0	0	395.852
				ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA COORD.SEP Y UTILES LAS ESPIGUITAS				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-311	700735	27/03/2015	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PI OBLIG OC 2367-311-SE15 MAT ENSEÑA PABLO NERUDA,ARTISTICO Y F-22 RECURS	393.890	0	0	393.890
47-311	700740	27/03/2015	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PI OBLIG OC 2367-311-SE15 MAT ENSEÑA PABLO NERUDA,ARTISTICO Y F-22 RECURS	1.852.115	0	0	1.852.115
----- TOTALES CUENTA -----					40.530.603	0	0	40.530.603
Cuenta Nro.	2152204002015	Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.						
47-14001602	700725	01/01/2015	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVAC OBLIG. OC 2367-1602-CM14 VALES SODEXO BUZOS G-8 RECURSOS SEP	1.249.500	0	0	1.249.500
47-14001604	700725	01/01/2015	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVAC OBLIG. OC 2367-1604-CM14, VALES SODEXO BUZOS G-8 RECURSOS SEP	3.518.116	0	0	3.518.116
14-11	700725	16/01/2015	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A. OBLIG. OC 2367-1743-CM14 MATERIAL DIDACTICO ESC. G-8	98.211	0	0	98.211
47-111	700741	28/01/2015	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGUAL LTDA. OBLIG OC 2367-111-SE15 BIENES SEP RECURSOS SEP	337.984	0	0	337.984
47-112	700741	28/01/2015	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PI OBLIG OC 2367-112-SE15 BIENES SEP RECURSOS SEP	267.750	0	0	267.750
47-145	700725	05/02/2015	77.248.320-1	MUNDO DIDACTICO LTDA. OBLIG. OC 2367-145-CM15, BALONES BASQUETBOL ESC. G-8 RECURSOS SEP	116.894	0	0	116.894
----- TOTALES CUENTA -----					5.588.455	0	0	5.588.455
Cuenta Nro.	2152204002016	Materiales e Implementos Musicales SEP						
47-13000947	700727	01/01/2015	76.181.463-K	FABRICA DE INSTRUMENTOS MUSIC Recursos Sep. Accesorios e Instrumentos Esc. G27. DESDE 2367	856.419	0	0	856.419
47-30	700740	19/01/2015	76.115.285-8	COMERCIALIZADORA ANA BEATRIZ Recursos Sep. Inst. Musicales Liceo Artistico Dr. Juan Noe Crevani D.N	1.296.862	0	0	1.296.862
47-219	700722	02/03/2015	76.171.754-5	BIOXCELL MEDICAL SUPPLIES & CL Recursos Sep. Instrumento Musical Escuela F3. Dario Salas Diaz. D.N°3	1.651.218	0	0	1.651.218
47-326	700722	31/03/2015	76.171.754-5	BIOXCELL MEDICAL SUPPLIES & CL ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA F-3	4.087.650	0	0	4.087.650
----- TOTALES CUENTA -----					7.892.149	0	0	7.892.149
Cuenta Nro.	2152204002019	Materiales de Enseñanza Fondos Revitalizacion						
47-8	701223	20/01/2015	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMI ADQUISICION MICROFONOS PROYECTO FAE 2013/LICEO AGRICOLA	742.616	0	0	742.616
47-234	701233	06/03/2015	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PI	4.319.700	0	0	4.319.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
oblig O/C 2367-234-SE15 JUEGO DE CANASTA CIEF								
----- TOTALES CUENTA -----					5.062.316	0	0	5.062.316
Cuenta Nro.	2152204007001			Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos				
47-14000155	700120	01/01/2015	17.087.034-4	LOPEZ RODRIGUEZ TRINIDAD	82.110	0	0	82.110
				OBLIG O/C 2367-155-SE14 MATERIAL DE ASEO				
47-14000155	700204	01/01/2015	17.087.034-4	LOPEZ RODRIGUEZ TRINIDAD	446.250	0	0	446.250
				OBLIG O/C 2367-155-SE14 MATERIAL DE ASEO				
47-14000155	700208	01/01/2015	17.087.034-4	LOPEZ RODRIGUEZ TRINIDAD	14.280	0	0	14.280
				OBLIG O/C 2367-155-SE14 MATERIAL DE ASEO				
47-14001205	700414	01/01/2015	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLOS	831.665	0	0	831.665
				Juan Carlos Boero, Mat. de aseo, Liceo Artistico y Esc. Centenario,				
47-14001205	700440	01/01/2015	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLOS	72.928	0	0	72.928
				Juan Carlos Boero, Mat. de aseo, Liceo Artistico y Esc. Centenario,				
47-140	708002	11/02/2015	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALUSTIANO S	30.002	0	0	30.002
				MATERIALES DE MANTENCION PARA EL LICEO AGRICOLA				
47-136	708001	11/02/2015	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALUSTIANO S	90.000	0	0	90.000
				ADQUISICION DE MATERIALES PLAN PINTURA 2014				
47-133	708004	11/02/2015	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALUSTIANO S	137.626	0	0	137.626
				ADQUISICION MATERIALES PLAN PINTURA 2014 ESC. E-15				
47-134	708003	11/02/2015	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALUSTIANO S	32.249	0	0	32.249
				ADQUISICION DE MATERIALES PLAN PINTURA 2014 LICEO A-5				
47-194	700424	19/02/2015	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ ANDRO DA ¹	700.424	0	0	700.424
				oblig O/C 2367-194-se15 material de aseo agricola				
47-258	700204	10/03/2015	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE	1.524.138	0	0	1.524.138
				Materiales de Aseo, Liceo B4. Antonio Varas de la Barra D.N°3.455 Dist				
47-259	700204	10/03/2015	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PI	1.113.126	0	0	1.113.126
				Materiales de Aseo, Liceo B4. Antonio Varas de la Barra D.N°3.454 Le				
47-320	700123	30/03/2015	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE	44.554	0	0	44.554
				OBLIG OC 2367-320-SE15 MAT. ASEO ESC. F-22, G-117 Y ARTISTICO RECURSOS				
47-321	700123	30/03/2015	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ ANDRO DA ¹	2.167.466	0	0	2.167.466
				OBLIG OC 2367-321-SE15 MAT. ASEO ESC. F-22, G117 Y ARTISTICO RECURSOS				
47-321	700131	30/03/2015	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ ANDRO DA ¹	85.799	0	0	85.799
				OBLIG OC 2367-321-SE15 MAT. ASEO ESC. F-22, G117 Y ARTISTICO RECURSOS				
47-321	700206	30/03/2015	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ ANDRO DA ¹	431.934	0	0	431.934

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				OBLIG OC 2367-321-SE15 MAT. ASEO ESC. F-22, G117 Y ARTISTICO RECURSOS				
				TOTALES CUENTA	7.804.551	0	0	7.804.551
Cuenta Nro.	2152204007002			Mat.y Uliles de Aseo Direccion				
14-14000693	700301	01/01/2015	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE NORTE LI Papel Higienico y Toallas , Com. Red Office Norte Ltda, Dirección Da	1.016.189	0	0	1.016.189
47-87	700301	20/01/2015	17.830.774-6	PAIRO NARANJO ANA KAREN MAYL OBLIG. OC 2367-87-SE15 MATERIAL ASEO DIRECCIÓN DAEM RECURSOS SNB	362.415	0	0	362.415
				TOTALES CUENTA	1.378.604	0	0	1.378.604
Cuenta Nro.	2152204007003			Mat.y Uliles de Aseo Plan Asistencialidad de Verano				
47-89	705001	21/01/2015	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OBLIG. OC 2367-89-SE15, MATERIALES ESC. DE VERANO 2015	52.065	0	0	52.065
47-90	705001	21/01/2015	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PI OBLIG. OC 2367-90-SE15 BIENES E INSUMOS ESCUELAS DE VERANO RECURSOS JU	154.938	0	0	154.938
				TOTALES CUENTA	207.003	0	0	207.003
Cuenta Nro.	2152204007006			Mat.y Utiles de Aseo JUNJI				
47-14001741	703007	01/01/2015	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL MAZORQUITA, VTF DAEM	3.043.532	0	0	3.043.532
47-14001725	703006	01/01/2015	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGU MATERIAL DE ASEO SALA CUNA Y J.I. ESTRELLITAS DEL SABER, VTF DAEM	462.797	0	0	462.797
47-14001728	703004	01/01/2015	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL RINCONCITO FELIZ, VTF DAEM	227.567	0	0	227.567
47-14001731	703004	01/01/2015	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTDA. MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL RINCONCITO FELIZ, VTF DAEM	1.005.736	0	0	1.005.736
				TOTALES CUENTA	4.739.632	0	0	4.739.632
Cuenta Nro.	2152204007007			Mat,y Utiles de Aseo Subv.Escolar Preferencial				
47-119	700719	02/02/2015	77.371.920-9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA L Recursos Sep Cepillos y Pasta Dental. Esc.E26, D.N°1.112 Clant Dent Co	159.095	0	0	159.095
47-121	700719	02/02/2015	76.079.782-0	WINPHARM SPA Recursos Sep Cepillos y Pasta Dental. Esc.E26, D.N°1.117 WinPharm SPA	240.618	0	0	240.618
47-197	700723	19/02/2015	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PI OBLIG OC 2367-197-SE15 BIENES LICEO B-4 RECURSOS SEP	75.446	0	0	75.446
				TOTALES CUENTA	475.159	0	0	475.159

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204007009			Mat. y Utiles de Aseo Fdos. Revit.				
47-14001024	701218	01/01/2015	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA Adq. papeleros para salas y oficinas Escuela E-26 FAE.	127.977	0	0	127.977
TOTALES CUENTA					127.977	0	0	127.977
Cuenta Nro.	2152204009001			Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos				
47-13000403	700204	01/01/2015	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC Presupuesto Daem, Insumos Liceo A1 - B4. DESDE 2367-51-L113	36.000	0	0	36.000
47-193	700424	19/02/2015	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL oblig O/C 2367-193-se15 material de aseo Agricola	110.075	0	0	110.075
TOTALES CUENTA					146.075	0	0	146.075
Cuenta Nro.	2152204009002			Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion				
47-85	700301	19/01/2015	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM OBLIG. OC 2367-85-SE15 CONECTIVIDAD BODEGA E INVENTARIO RECURSOS SNB	2.058.322	0	0	2.058.322
47-86	700301	19/01/2015	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC OBLIG. OC 2367-86-SE15 CONECTIVIDAD BODEGA E INVENTARIO RECURSOS SNB	370.934	0	0	370.934
47-208	700301	24/02/2015	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PI OBLIG OC 2367-208-SE15 CONECTIVIDAD BODEGA RECURSOS SNB	400.078	0	0	400.078
47-209	700301	24/02/2015	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PI OBLIG OC 2367-209-SE15 CONECTIVIDAD BODEGA RECURSOS SNB	1.183.336	0	0	1.183.336
47-210	700301	24/02/2015	76.109.298-7	MWL TELECOMUNICACIONES, ING OBLIG OC 2367-210-SE15 CONECTIVIDAD BODEGA RECURSOS SNB	534.447	0	0	534.447
47-211	700301	25/02/2015	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL Insumos Unidad de Finanzas DAEM Arica. Decreto N°2.691 Abel Angel Cea	351.740	0	0	351.740
TOTALES CUENTA					4.898.857	0	0	4.898.857
Cuenta Nro.	2152204009005			Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial				
47-13000345	700733	01/01/2015	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION LIMIT Adquisicion de Radios y Soportes Data Esc. JAR SEP	54.767	0	0	54.767
47-13000630	700713	01/01/2015	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA Recursos Sep. Impresoras e Insumos. Escuela D24. Decreto N°	1.857.040	0	0	1.857.040
47-14001043	700205	01/01/2015	78.618.130-5	SOPORTE Y SISTEMAS COMPUTACIC Soporte y sistema, tablet, Liceo Pablo Neruda, OC.: 2367-1043-CM14	2.616.547	0	0	2.616.547
47-14001581	700724	01/01/2015	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM	286.560	0	0	286.560

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-70	700712	15/01/2015	89.912.300-K	oblig O/C 2367-1581-se14 implemento de audio agricola INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC	692.689	0	0	692.689
47-174	700732	13/02/2015	10.738.256-9	ADQUISICION DE PENDRIVE E IMPRESORAS ESCUELA D-23 CEA GÓMEZ ABEL ANGEL Recursos Sep. Mat.de Oficina Liceo Comercial. D.N°2.378 Abel Angel Cea	125.664	0	0	125.664
----- TOTALES CUENTA -----					5.633.267	0	0	5.633.267
Cuenta Nro.	2152204010001	Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos						
14-14000925	700425	01/01/2015	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	383.475	0	0	383.475
14-14000926	700401	01/01/2015	79.889.650-4	MATERIAL DE MANTENCION LIUC. AGRICOLA O/C 2367-1029-CM14 FERRETERIAS IBERIA LTDA.	749.162	0	0	749.162
47-14001738	700301	01/01/2015	92.048.000-4	MATERIALES DE MANTENCIO ESC. D-4 O/C 2367-955-SE14 S.A.A.M. S.A. Servicio detraslado de contenedores, mas instalación	1.168.400	0	0	1.168.400
----- TOTALES CUENTA -----					2.301.037	0	0	2.301.037
Cuenta Nro.	2152204010002	Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Direccion						
14-14000928	700301	01/01/2015	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	190.800	0	0	190.800
47-13000844	700301	01/01/2015	76.267.765-2	MATERIALES PARA PLANIFICACION O/C 2367-1028-CM14 SOCIEDAD CONSTRUC.COMERCIALI	129.151	0	0	129.151
47-14000794	700301	01/01/2015	96.792.430-K	Materiales de construcción para bodega e inventario SODIMAC S.A.	914.858	0	0	914.858
47-92	700301	21/01/2015	76.060.022-9	Adq materiales para Tabiqueria 3° Piso DAEM LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PI	2.961.446	0	0	2.961.446
47-96	700301	30/01/2015	4.518.687-3	OBLIG. OC 2367-92-SE15 MATERIALES BAÑO DIRECCIÓN DAEM RECURSOS SNB COSSIO ARRIAGADA SALUSTIANO S	47.182	0	0	47.182
47-107	700301	30/01/2015	92.648.000-6	ADQUISICION MATERIALES CONSTR BODEGA DAEM MADERAS ENCO S.A.	18.228	0	0	18.228
47-114	700301	09/02/2015	4.518.687-3	ADQUISICION MATERIALES CONSTR. CONSTR. BAÑO DIRECCIÓN DAEM RECURSOS SNB COSSIO ARRIAGADA SALUSTIANO S	139.125	0	0	139.125
47-150	700301	09/02/2015	92.648.000-6	ADQUISICION MATERIALES CONSTR. HABILIT.DEPITO. REMUN.DAEM MADERAS ENCO S.A.	289.345	0	0	289.345
47-179	700301	16/02/2015	4.518.687-3	ADQUISICION MATERIAL DE CONSTRUCCION HABILIT.DEPITO.REMUN.DAEM COSSIO ARRIAGADA SALUSTIANO S	1.213.017	0	0	1.213.017
----- TOTALES CUENTA -----					5.903.152	0	0	5.903.152

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204010004009			Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-16				
14-34	700408	21/01/2015	6.107.192-K	SALINAS CENTELLAS LUCY DEL CA RENDICION F.F. ESC. D-16	47.500	0	0	47.500
TOTALES CUENTA					47.500	0	0	47.500
Cuenta Nro.	2152204010004010			Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-17				
14-53	700409	03/02/2015	13.212.168-0	DIDIER APAZ CATHERINE VALESKA RENDICION G.G. PLANIFICACION SRA. CATHERINE DIDIER	553.012	0	0	553.012
47-218	700409	03/03/2015	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ E ADQUISICION DE NEPAL PARA SOMBREADERO ESCUELA D-17	2.350.012	0	0	2.350.012
TOTALES CUENTA					2.903.024	0	0	2.903.024
Cuenta Nro.	2152204010004015			Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-91				
47-116	700414	04/02/2015	78.382.830-8	SERVICIOS INTEGRALES EN COMPU' oblig O/C 2367-116-cm14 Instalacion de data escuela D-91	4.512.379	0	0	4.512.379
47-117	700414	04/02/2015	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONE oblig O/C 2367-117-cm14 instalacion de pizarras interactivas D-91	2.820.236	0	0	2.820.236
47-183	700414	18/02/2015	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALUSTIANO S ADQUISICION DE MAT. PARA MANT. Y REP. ESC. D-91 Y B-4	2.667.555	0	0	2.667.555
47-267	700414	11/03/2015	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PI oblig O/C 2367-267-se15 material de construccion D-91	782.068	0	0	782.068
TOTALES CUENTA					10.782.238	0	0	10.782.238
Cuenta Nro.	2152204010004027			Mat.para Mant.y Rep.Esc.G-28				
47-14000890	700128	01/01/2015	96.792.430-K	SODIMAC S.A. Adq Materiales de Construccion Escuela G-28	4.298.023	0	0	4.298.023
TOTALES CUENTA					4.298.023	0	0	4.298.023
Cuenta Nro.	2152204010004029			Mat.para Mant.y Rep.Esc.G-55				
47-14000346	700430	01/01/2015	96.792.430-K	SODIMAC S.A. S.Mantención, pinturas, E. Valle de Chaca, OC 2367-346-CM14	114.153	0	0	114.153
47-130	700130	03/02/2015	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLOS Estanque para Esc. G55 Valle de Chaca. D.N°880 Juan Carlos Perez Boero	816.000	0	0	816.000
14-322	700430	24/03/2015	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLOS MATERIALES PARA LA ESC. G-55 2014	386.819	0	0	386.819
TOTALES CUENTA					1.316.972	0	0	1.316.972
Cuenta Nro.	2152204010004033			Mat.para Mant.y Rep.Liceo A-1				
14-117	700435	20/02/2015	5.132.977-5	GONZÁLEZ CIÑA GUILLERMO ANTO RENDICION FAR KIOSCO 2014/LICEO A-1	66.667	0	0	66.667

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					66.667	0	0	66.667
Cuenta Nro.	2152204010004036			Mat.para Mant.y Rep.Liceo B-4				
47-183	700438	18/02/2015	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALUSTIANO S ADQUISICION DE MAT. PARA MANT. Y REP. ESC. D-91 Y B-4	799.442	0	0	799.442
TOTALES CUENTA					799.442	0	0	799.442
Cuenta Nro.	2152204010004039			Mat.para Mant.y Rep.Liceo Agrícola				
47-187	700424	19/02/2015	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PI oblig O/C 2367-187-se15 material de construccion Liceo Agrícola	817.078	0	0	817.078
TOTALES CUENTA					817.078	0	0	817.078
Cuenta Nro.	2152204010012			Mat. para Mant. y Rep. Esc. y Liceos Fdos. Revitalizacion				
47-14001437	701219	01/01/2015	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS oblig O/C 2367-1437-se14 pinturas E-30 FAE	438.563	0	0	438.563
47-18	701208	15/01/2015	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLOS OBLIG o/c 2367-18-SE15 NEPAL D-16	1.079.272	0	0	1.079.272
TOTALES CUENTA					1.517.835	0	0	1.517.835
Cuenta Nro.	2152204010013			Mat.para Mant.y Rep. Plan Pinturas				
47-124	708002	02/02/2015	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS PLAN PINTURA 2014 LICEO AGRICOLA	4.120.851	0	0	4.120.851
47-127	708004	02/02/2015	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS ADQUISICION DE PINTURAS Y OTROS "PLAN DE PINTURA 2014 ESC. E-15	3.796.105	0	0	3.796.105
47-128	708001	02/02/2015	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS ADQUISICON DE PINTURAS Y OTROS PLAN PINTURA 2014	4.256.973	0	0	4.256.973
47-139	708004	10/02/2015	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALUSTIANO S ADQUISICION DE MATERIAL PLAN PINTURA 2014 ESC. E-15	314.496	0	0	314.496
47-146	708001	11/02/2015	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALUSTIANO S ADQUISICION MATERIALES PLAN PINTURA 2014 LICEO P. NERUDA	345.488	0	0	345.488
47-134	708003	11/02/2015	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALUSTIANO S ADQUISICION DE MATERIALES PLAN PINTURA 2014 LICEO A-5	396.295	0	0	396.295
47-133	708004	11/02/2015	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALUSTIANO S ADQUISICION MATERIALES PLAN PINTURA 2014 ESC. E-15	155.556	0	0	155.556
47-136	708001	11/02/2015	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALUSTIANO S ADQUISICION DE MATERIALES PLAN PINTURA 2014	277.453	0	0	277.453
47-140	708002	11/02/2015	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALUSTIANO S MATERIALES DE MANTENCION PARA EL LICEO AGRICOLA	264.905	0	0	264.905
47-166	708001	19/02/2015	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALUSTIANO S	419.999	0	0	419.999

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-191	708003	20/02/2015	4.518.687-3	ADQUISICION POLIETILENO PLAN PINTURA 2014 L. P. NERUDA COSSIO ARRIAGADA SALUSTIANO S	419.999	0	0	419.999
47-260	708003	10/03/2015	96.803.460-K	ADQUISICION DE POLIETILENO LICEO A-5 PLAN PINTURA SHERWIN WILLIAMS Adq. pintura y materiales Plan Pintura Liceo A-5	7.246.718	0	0	7.246.718
----- TOTALES CUENTA -----					22.014.838	0	0	22.014.838
Cuenta Nro.	2152204011002	Repuestos Buses Escolares DAEM						
14-14000450	700301	01/01/2015	78.924.030-2	EPYSA IMPLEMENTOS LTDA. Implementos, Parabrisas, U. de bienes e Inventarios, 2367-486-CM14	213.254	0	0	213.254
47-14001785	700301	01/01/2015	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO MANTENCION BUS RECORRIDO VALLE DE LLUTA SBN	348.027	-238	0	347.789
47-264	700301	12/03/2015	7.938.776-2	BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO E ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIAS PARA BUSES DAEM	1.944.996	0	0	1.944.996
----- TOTALES CUENTA -----					2.506.277	-238	0	2.506.039
Cuenta Nro.	2152204011005	Repuestos Buses SEP						
47-11	700725	26/01/2015	96.989.250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA N OBLIG. OC 2367-11-CM15 NEUMATICOS BUS ESC. G-8 RECURSOS SEP	662.568	0	0	662.568
----- TOTALES CUENTA -----					662.568	0	0	662.568
Cuenta Nro.	2152204012001003	Otros Mat.,Repuestos y Utiles Esc.y Liceos Subv.Esc.Preferencial						
47-13000345	700733	01/01/2015	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION LIMIT Adquisicion de Radios y Soportes Data Esc. JAR SEP	80.226	0	0	80.226
47-197	700723	19/02/2015	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PI OBLIG OC 2367-197-SE15 BIENES LICEO B-4 RECURSOS SEP	3.318.077	0	0	3.318.077
----- TOTALES CUENTA -----					3.398.303	0	0	3.398.303
Cuenta Nro.	2152204999001	Otros Materiales y Articulos JUNJI						
47-14001271	703003	01/01/2015	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE BELEN MEGAFONO JARDIN INFANTIL SUEÑOS DE ANGELITO, VTF DAEM	41.712	0	0	41.712
47-14001272	703005	01/01/2015	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE BELEN MEGAFONO JARDIN INFANTIL URUCHI AMAYA, VTF DAEM	41.712	0	0	41.712
----- TOTALES CUENTA -----					83.424	0	0	83.424
Cuenta Nro.	2152204999008	Otros Materiales Esc. y Liceos						
47-14001598	700204	01/01/2015	96.928.510-K	EMP. LIPIGAS S.A. Bidón de Gas Liceo B4 Antonio Varas de la Barra. D.N°19.420 Empresa	55.364	0	0	55.364

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					55.364	0	0	55.364
Cuenta Nro.	2152204999009			Otros Materiales Direccion DAEM				
47-27	700301	15/01/2015	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLOS Ventilador, Unidad de Bodega e	129.591	0	0	129.591
47-2	700301	19/01/2015	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLOS Inventario Daem. D.N°277 Juan Carlos Pe	538.780	0	0	538.780
47-250	700301	12/03/2015	89.629.300-1	OBLIG. OC 2367-2-SE15 MATERIALES TECHO BODEGA E INVENTARIO RECURSOS SN	1.231.046	0	0	1.231.046
47-242	700301	12/03/2015	15.221.815-K	VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECO Adq. accesorios cámara video Sony HXR-NX3 Un. Comunic. DAEM	159.334	0	0	159.334
TOTALES CUENTA					2.058.751	0	0	2.058.751
Cuenta Nro.	2152204999010			Otros Materiales SEP				
47-13001318	700702	01/01/2015	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREI OBLG O/C 2367-1318-CM13 Material de	352.240	0	0	352.240
47-141	700725	05/02/2015	96.601.750-3	EDITORIAL BIBLIOGRAFICA INTERN difusion D-6	133.697	0	0	133.697
47-144	700725	05/02/2015	15.435.420-4	OBLIG. OC 2367-141-CM15 MATERIAL DIDACTICO ESC. G-8 RECURSOS SEP	44.774	0	0	44.774
14-372	700725	24/03/2015	76.068.574-7	DIAZ AMPUERO IVONNE BELEN OBLIG. OC 2367-144-CM15 MEGAFONO ESC. G-8 RECURSOS SEP	44.762	0	0	44.762
47-313	700710	27/03/2015	76.060.022-9	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACI OBLIG OC 2367-177-CM15 RADIO ESC. G-8 RECURSOS SEP	11.662	0	0	11.662
47-312	700710	27/03/2015	13.688.881-1	LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PI OBLIG OC 2367-313-SE15 INSUMOS G-27, D-18 Y A-5 RECURSOS SEP	8.925	0	0	8.925
TOTALES CUENTA					596.060	0	0	596.060
Cuenta Nro.	2152204999011			Otros Materiales Fdos. Rev.				
47-57	700727	20/02/2015	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE BELEN Equipos Amplificación Escuelas FAE	68.024	0	0	68.024
47-57	700732	20/02/2015	15.435.420-4	2013.Com G27 Agr E1 G117 Jar D17 DIAZ AMPUERO IVONNE BELEN	40.815	0	0	40.815
47-16	701217	02/03/2015	99.533.780-0	Equipos Amplificación Escuelas FAE 2013.Com G27 Agr E1 G117 Jar D17 AMINORTE S.A.	966.183	0	0	966.183
47-266	701234	11/03/2015	76.136.096-5	Adquisición de parlantes, proyecto FAE 2013 SOCIEDAD DE INVERSIONES MOREL	2.062.746	0	0	2.062.746
TOTALES CUENTA					3.137.768	0	0	3.137.768

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204999012			Otros Materiales Fagem 2013				
47-14000994	701168	01/01/2015	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTDA. Compra de Herramientas FAGEM 2013, iniciativa mantención	129.007	0	0	129.007
TOTALES CUENTA					129.007	0	0	129.007
Cuenta Nro.	2152205003001			Consumo de Gas Escuelas y Liceos				
47-14000349	700204	01/01/2015	96.928.510-K	EMP. LIPIGAS S.A. S.N.R, Compra de Gas, Liceo B-4, 2367-349-CM14	79.637	0	0	79.637
47-14000352	700123	01/01/2015	96.928.510-K	EMP. LIPIGAS S.A. S.N.B, Compra de Gas, Escuela F-22, O.C. 2367-352-CM14	40.686	0	0	40.686
47-14000344	700132	01/01/2015	96.928.510-K	EMP. LIPIGAS S.A. S.N.B, Compra de Gas, Escuela CCL, OC. 2367-344-CM14	81.372	0	0	81.372
47-300	700202	23/03/2015	96.928.510-K	EMP. LIPIGAS S.A. Llenado de Gasometro. Liceo A2 Politecnico. Decreto N°4.810 Empresas	500.752	0	0	500.752
TOTALES CUENTA					702.447	0	0	702.447
Cuenta Nro.	2152206001001			Mantencion y Reparacion de Edificacion Escuelas y Liceos				
47-216	700440	27/02/2015	76.347.063-6	NOVA ESFERA SERVICIOS LTDA Servicio Obra Vendita Liceo Artistico.	3.986.500	0	0	3.986.500
TOTALES CUENTA					3.986.500	0	0	3.986.500
Cuenta Nro.	2152206001003033			Mant.y Reparacion Liceo A-1				
47-14000141	700717	01/01/2015	6.641.564-3	CURGUÁN ALOSILLA EUGENIO GAB Decreto N° 3191, Eugenio Curguan Alosilla	1.220.000	0	0	1.220.000
TOTALES CUENTA					1.220.000	0	0	1.220.000
Cuenta Nro.	2152206001003036			Mant.y Reparacion Liceo B-4				
47-1803	700438	30/01/2015	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENCION LICEO POLIT.	2.668.422	0	0	2.668.422
47-33	700438	30/01/2015	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENCION LICEO POLIT.	2.668.422	0	0	2.668.422
TOTALES CUENTA					5.336.844	0	0	5.336.844
Cuenta Nro.	2152206001008			Mantencion y Reparacion JUNJI				
47-14001797	703006	01/01/2015	9.292.279-0	GUERRA PERALTA ALEJANDRO FE OBLIG. OC 2367-1797-SE14 REP. Y MANT. SALA CUNA ESTRELLITASL DEL SAB	7.200.000	0	0	7.200.000
47-14001746	703002	01/01/2015	9.292.279-0	GUERRA PERALTA ALEJANDRO FE MANTENCION Y REPARACION EN SALA CUNA CARITA DE SOL, VTF DAEM	5.320.972	0	0	5.320.972

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-14001752	703009	01/01/2015	9.292.279-0	GUERRA PERALTA ALEJANDRO FE MANTENCION Y REPARACION J.I. Y SALA CUNA ARCOIRIS, VTF DAEM	10.082.698	0	0	10.082.698
47-14001753	703005	01/01/2015	9.292.279-0	GUERRA PERALTA ALEJANDRO FE MANTENCION Y REPARACION JARDIN INFANTIL URUCHI - AMAYA, VTF DAEM	2.484.654	0	0	2.484.654
47-14001754	703011	01/01/2015	9.292.279-0	GUERRA PERALTA ALEJANDRO FE MANTENCION Y REPARACION SALA CUNA Y J.I. INTI JALSU, VTF DAEM	1.373.955	0	0	1.373.955
47-14001755	703012	01/01/2015	9.292.279-0	GUERRA PERALTA ALEJANDRO FE MANTENCION Y REPARACION SALA CUNA Y J.I. PAYACHATAS, VTF DAEM	12.967.991	0	0	12.967.991
47-14001756	703008	01/01/2015	9.292.279-0	GUERRA PERALTA ALEJANDRO FE MANTENCION Y REPARACION J.I. Y SALA CUNA SUMA PANQARITAS, VTF DAEM	10.652.958	0	0	10.652.958
47-14001757	703003	01/01/2015	9.292.279-0	GUERRA PERALTA ALEJANDRO FE MANTENCION Y REPARACION SALA CUNA Y J.I. SUEÑOS DE ANGELITOS, VTF DA	1.687.079	0	0	1.687.079
TOTALES CUENTA					51.770.307	0	0	51.770.307
Cuenta Nro.	2152206001011	Mantenimiento y Reparaciones Plan Pinturas						
47-205	708001	24/02/2015	76.347.063-6	NOVA ESFERA SERVICIOS LTDA PINTURA MURO PERIMETRAL EXTERIOR LICEO PABLO NERUDA	3.998.400	0	0	3.998.400
47-206	708003	24/02/2015	76.347.063-6	NOVA ESFERA SERVICIOS LTDA SERVICIO DE PINTURA MURO EXTERIOR LICEO A-5 JOVINA NARANJO	3.998.400	0	0	3.998.400
47-239	708001	06/03/2015	5.556.057-9	PEREZ VALENZUELA MARIA EUGEN CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS DE OBRA PINTURA 2014	1.071.000	0	0	1.071.000
47-239	708002	06/03/2015	5.556.057-9	PEREZ VALENZUELA MARIA EUGEN CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS DE OBRA PINTURA 2014	1.071.000	0	0	1.071.000
47-239	708003	06/03/2015	5.556.057-9	PEREZ VALENZUELA MARIA EUGEN CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS DE OBRA PINTURA 2014	1.071.000	0	0	1.071.000
47-239	708004	06/03/2015	5.556.057-9	PEREZ VALENZUELA MARIA EUGEN CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS DE OBRA PINTURA 2014	1.071.000	0	0	1.071.000
TOTALES CUENTA					12.280.800	0	0	12.280.800
Cuenta Nro.	2152206002002	Mantencion Buses Escolares DAEM						
47-264	700301	12/03/2015	7.938.776-2	BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO E ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIAS PARA BUSES DAEM	24.171	0	0	24.171
TOTALES CUENTA					24.171	0	0	24.171
Cuenta Nro.	2152206004003	Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.						
47-13001394	700710	01/01/2015	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL GABRIE	361.760	0	0	361.760

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-14000338	700703	01/01/2015	50.684.750-8	Recursos Sep. Mantención Fotocopiadora. Escuela D18 "Humbert MOYA CONTRERAS ANGEL GABRIE	1.333.514	0	0	1.333.514
47-14001023	700722	01/01/2015	50.684.750-8	Recursos Sep. Mantención Fotocopiadora 2367-81-L114 Escuela MOYA CONTRERAS ANGEL GABRIE	397.460	0	0	397.460
47-14001660	700719	01/01/2015	50.684.750-8	Recursos Sep. Mantención Fotocopiadora Esc.F3. Dario Salas Díaz. De MOYA CONTRERAS ANGEL GABRIE	1.567.111	0	0	1.567.111
47-29	700726	13/01/2015	50.684.750-8	Recursos Sep. Mantención Fotocopiadora Esc.E26. D.N°19.105 Moya Cont MOYA CONTRERAS ANGEL GABRIE	151.130	0	0	151.130
				Recursos Sep. Mant.Fotocopiadora Esc.G20 Gral. Manuel Baquedano. D.N°				
TOTALES CUENTA					3.810.975	0	0	3.810.975
Cuenta Nro.	2152207001002			Servicios de Publicidad Dirección Daem				
47-14000444	700301	01/01/2015	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREI	42.840	0	0	42.840
47-14000745	700301	01/01/2015	84.295.700-1	oblig O/C 2367-444-cm14 afiches DAEM EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE	732.604	0	0	732.604
47-113	700301	30/01/2015	76.002.042-7	Publicacion diario, direccion daem 2367-745-CM14 COMUNICACIONES LANET S.A	142.800	0	0	142.800
				PUBLICACION LLAMADO DOCENTES EDUC. GRAL. Y MEDIA				
TOTALES CUENTA					918.244	0	0	918.244
Cuenta Nro.	2152207001005			Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.				
47-14000742	700711	01/01/2015	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREI	690.200	0	0	690.200
				oblig O/C 2367-742-CM14 Material Publicitario D-21				
47-14000517	700701	01/01/2015	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE	1.698.083	0	0	1.698.083
				Publicacion en el Diario la Estrella de la Escuela D-4				
47-13001307	700740	01/01/2015	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREI	799.680	0	0	799.680
				oblig O/C 2367-1307-CM13 Material de Difusion L. Artistico				
47-13001308	700722	01/01/2015	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREI	204.680	0	0	204.680
				oblig O/C 2367-1308-CM13 Material de Difusion F-3				
47-14001527	700713	01/01/2015	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE	3.294.396	0	0	3.294.396
				Recursos Sep. Reportaje Escuela D24. Gabriela Mistral. D.N°19.189 Em				
47-14001530	700701	01/01/2015	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE	1.491.227	0	0	1.491.227
				Recursos Sep. Publicidad Esc.D4. Republica de Israel. D.N°19.175 Emp				
TOTALES CUENTA					8.178.266	0	0	8.178.266
Cuenta Nro.	2152207002001			Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos				
47-14001684	700116	01/01/2015	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREI	54.294	0	0	54.294
				OBLIG. OC. 2367-1684-SE14 LICENCIAS ESTUDIO ESCUELA E-5 RECURSOS SNB				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-14001736	700169	01/01/2015	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREI OBLIG. OC 2367-1736-CM14 CARPETAS CON LOGO LICEO COMERCIAL RECURSOS	556.920	0	0	556.920
47-14001737	700301	01/01/2015	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREI OBLIG. OC 2367-1737-CM14 VOLANTES COORDINADORA JUNJI RECURSOS SNB	952.119	0	0	952.119
47-14001716	700207	01/01/2015	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREI OBLIG. OC 2367-1716-SE14 LICENCIAS LICEO COMERCIAL NOCTURNA RECURSOS	35.700	0	0	35.700
47-13001376	700118	01/01/2015	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREI ADQUISICIÓN DE BOLETÍN PARA LA ESCUELA E-15.	192.780	0	0	192.780
47-13001377	700206	01/01/2015	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREI ADQUISICIÓN DE AFICHES PARA EL LICEO ARTÍSTICO.	227.052	0	0	227.052
47-13001414	700109	01/01/2015	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREI SOLICITA DIPTICOS PARA LA ESCUELA D-17.CMDTE.J.J.SAN MARTÍN.	226.243	0	0	226.243
47-13001442	700118	01/01/2015	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREI CONFECCIÓN DE FOLLETOS PARA LA ESCUELA E-15.RICARDO SILVA AR	327.250	0	0	327.250
47-14000467	700207	01/01/2015	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES I Adq. Licencias y Certificados Estable D-24,D-7,B-4 y Comerci	4.006.730	0	0	4.006.730
47-167	700714	12/02/2015	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREI Recursos Sep. Folleteria Esc.D91 Centenario. D.Nº1.907 Justino Flores	525.980	0	0	525.980
TOTALES CUENTA					7.105.068	0	0	7.105.068
Cuenta Nro.	2152207002002	Gasto en Fotocopias e Impresiones Direccion Daem						
47-14000709	700301	01/01/2015	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREI Adq Lienzos y afiches Muestra Pedagogica Liceos Tecnicos Profesional	521.220	0	0	521.220
TOTALES CUENTA					521.220	0	0	521.220
Cuenta Nro.	2152207002005	Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP						
47-13001446	700718	01/01/2015	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREI CONFECCIÓN DE CARPETAS Y DIPTICOS PARA LA ESCUELA E-15 RICAR	606.900	0	0	606.900
47-13000149	700702	01/01/2015	9.264.195-3	FERNANDEZ CHAVEZ JOHN FRANC Recursos Sep, Pendones y Pancartas. Escuela D6.Ord.Nº32. De	353.199	0	0	353.199
47-14001438	700727	01/01/2015	10.445.558-1	PINTO LUNA LUIS FÉLIX oblig O/C 2367-1438-cm14 pac G-27	776.475	0	0	776.475
47-21	700741	16/01/2015	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREI OBLIG. OC 2367-21-SE15 AFICHES AJEDREZ RECURSOS SEP	430.000	0	0	430.000
47-84	700741	19/01/2015	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREI	114.240	0	0	114.240

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				OBLIG. OC 2367-84-SE15 GIGANTOGRAFIAS POR COORDINADOR SEP RECURSOS SEP				
TOTALES CUENTA					2.280.814	0	0	2.280.814
Cuenta Nro.	2152207002006	Gatos en Fotocopias e Impresiones Extraescolar						
47-13000887	705002	01/01/2015	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA IMPRESIONES FOTOGRAFICAS PARA EL CONCURSO ORGANIZADO POR C.E.E."TU M	45.601	0	0	45.601
TOTALES CUENTA					45.601	0	0	45.601
Cuenta Nro.	2152208001003	Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
47-181	700101	17/02/2015	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTORES LTD SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE 38 ESCUELAS DAEM	71.400	0	0	71.400
47-181	700102	17/02/2015	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTORES LTD SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE 38 ESCUELAS DAEM	71.400	0	0	71.400
47-181	700103	17/02/2015	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTORES LTD SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE 38 ESCUELAS DAEM	71.400	0	0	71.400
47-181	700104	17/02/2015	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTORES LTD SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE 38 ESCUELAS DAEM	71.400	0	0	71.400
47-181	700105	17/02/2015	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTORES LTD SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE 38 ESCUELAS DAEM	71.400	0	0	71.400
47-181	700106	17/02/2015	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTORES LTD SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE 38 ESCUELAS DAEM	71.400	0	0	71.400
47-181	700107	17/02/2015	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTORES LTD SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE 38 ESCUELAS DAEM	71.400	0	0	71.400
47-181	700108	17/02/2015	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTORES LTD SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE 38 ESCUELAS DAEM	71.400	0	0	71.400
47-181	700109	17/02/2015	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTORES LTD SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE 38 ESCUELAS DAEM	71.400	0	0	71.400
47-181	700110	17/02/2015	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTORES LTD SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE 38 ESCUELAS DAEM	142.800	0	0	142.800
47-181	700112	17/02/2015	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTORES LTD SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE 38 ESCUELAS DAEM	71.400	0	0	71.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-181	700113	17/02/2015	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTORES LTD SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE 38 ESCUELAS DAEM	71.400	0	0	71.400
47-181	700114	17/02/2015	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTORES LTD SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE 38 ESCUELAS DAEM	71.400	0	0	71.400
47-181	700115	17/02/2015	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTORES LTD SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE 38 ESCUELAS DAEM	71.400	0	0	71.400
47-181	700116	17/02/2015	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTORES LTD SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE 38 ESCUELAS DAEM	71.400	0	0	71.400
47-181	700118	17/02/2015	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTORES LTD SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE 38 ESCUELAS DAEM	71.400	0	0	71.400
47-181	700119	17/02/2015	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTORES LTD SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE 38 ESCUELAS DAEM	142.800	0	0	142.800
47-181	700122	17/02/2015	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTORES LTD SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE 38 ESCUELAS DAEM	71.400	0	0	71.400
47-181	700123	17/02/2015	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTORES LTD SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE 38 ESCUELAS DAEM	71.400	0	0	71.400
47-181	700124	17/02/2015	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTORES LTD SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE 38 ESCUELAS DAEM	71.400	0	0	71.400
47-181	700125	17/02/2015	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTORES LTD SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE 38 ESCUELAS DAEM	71.400	0	0	71.400
47-181	700126	17/02/2015	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTORES LTD SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE 38 ESCUELAS DAEM	71.400	0	0	71.400
47-181	700127	17/02/2015	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTORES LTD SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE 38 ESCUELAS DAEM	71.400	0	0	71.400
47-181	700128	17/02/2015	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTORES LTD SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE 38 ESCUELAS DAEM	71.400	0	0	71.400
47-181	700129	17/02/2015	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTORES LTD SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE 38 ESCUELAS DAEM	71.400	0	0	71.400
47-181	700130	17/02/2015	77.135.230-8	AGROGESTION CONSULTORES LTD	71.400	0	0	71.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-181	700131	17/02/2015	77.135.230-8	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE 38 ESCUELAS DAEM AGROGESTION CONSULTORES LTD	71.400	0	0	71.400
47-181	700132	17/02/2015	77.135.230-8	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE 38 ESCUELAS DAEM AGROGESTION CONSULTORES LTD	71.400	0	0	71.400
47-181	700133	17/02/2015	77.135.230-8	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE 38 ESCUELAS DAEM AGROGESTION CONSULTORES LTD	71.400	0	0	71.400
47-181	700134	17/02/2015	77.135.230-8	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE 38 ESCUELAS DAEM AGROGESTION CONSULTORES LTD	71.400	0	0	71.400
47-181	700201	17/02/2015	77.135.230-8	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE 38 ESCUELAS DAEM AGROGESTION CONSULTORES LTD	71.400	0	0	71.400
47-181	700202	17/02/2015	77.135.230-8	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE 38 ESCUELAS DAEM AGROGESTION CONSULTORES LTD	71.400	0	0	71.400
47-181	700203	17/02/2015	77.135.230-8	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE 38 ESCUELAS DAEM AGROGESTION CONSULTORES LTD	71.400	0	0	71.400
47-181	700204	17/02/2015	77.135.230-8	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE 38 ESCUELAS DAEM AGROGESTION CONSULTORES LTD	71.400	0	0	71.400
47-181	700205	17/02/2015	77.135.230-8	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE 38 ESCUELAS DAEM AGROGESTION CONSULTORES LTD	71.400	0	0	71.400
47-181	700207	17/02/2015	77.135.230-8	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DE 38 ESCUELAS DAEM AGROGESTION CONSULTORES LTD	71.400	0	0	71.400
TOTALES CUENTA					2.713.200	0	0	2.713.200
Cuenta Nro.	2152208001005	Servicio de Aseo Junji						
47-14000675	703009	01/01/2015	7.090.937-5	TARA URQUIETA ALEJANDRO NICO Fumigacion de 11 Jardines Junji-Daem	1.309.000	0	0	1.309.000
47-224	700802	04/03/2015	14.120.886-1	JAMETT MENDEZ JUAN PABLO SERVICIO DE FUMIGACION JARDINES INFANTILES JUNJI	106.018	0	0	106.018
47-224	700803	04/03/2015	14.120.886-1	JAMETT MENDEZ JUAN PABLO SERVICIO DE FUMIGACION JARDINES INFANTILES JUNJI	106.018	0	0	106.018
47-224	700804	04/03/2015	14.120.886-1	JAMETT MENDEZ JUAN PABLO SERVICIO DE FUMIGACION JARDINES INFANTILES JUNJI	106.018	0	0	106.018
47-224	700805	04/03/2015	14.120.886-1	JAMETT MENDEZ JUAN PABLO SERVICIO DE FUMIGACION JARDINES INFANTILES JUNJI	106.018	0	0	106.018

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-224	700806	04/03/2015	14.120.886-1	SERVICIO DE FUMIGACION JARDINES INFANTILES JUNJI JAMETT MENDEZ JUAN PABLO	106.018	0	0	106.018
47-224	700807	04/03/2015	14.120.886-1	SERVICIO DE FUMIGACION JARDINES INFANTILES JUNJI JAMETT MENDEZ JUAN PABLO	106.018	0	0	106.018
47-224	700808	04/03/2015	14.120.886-1	SERVICIO DE FUMIGACION JARDINES INFANTILES JUNJI JAMETT MENDEZ JUAN PABLO	106.018	0	0	106.018
47-224	700809	04/03/2015	14.120.886-1	SERVICIO DE FUMIGACION JARDINES INFANTILES JUNJI JAMETT MENDEZ JUAN PABLO	106.018	0	0	106.018
47-224	700811	04/03/2015	14.120.886-1	SERVICIO DE FUMIGACION JARDINES INFANTILES JUNJI JAMETT MENDEZ JUAN PABLO	106.018	0	0	106.018
47-224	700812	04/03/2015	14.120.886-1	SERVICIO DE FUMIGACION JARDINES INFANTILES JUNJI JAMETT MENDEZ JUAN PABLO	106.018	0	0	106.018
47-224	700813	04/03/2015	14.120.886-1	SERVICIO DE FUMIGACION JARDINES INFANTILES JUNJI JAMETT MENDEZ JUAN PABLO	106.020	0	0	106.020
TOTALES CUENTA					2.475.200	0	0	2.475.200
Cuenta Nro.	2152208007001	Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos						
14-14000724	700132	01/01/2015	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYADA JACQUE	84.000	0	0	84.000
14-14000588	700206	01/01/2015	12.086.055-0	TRaslado de ALUNNOS PARA EL C.C.L SANTOS ROJAS MARIA CRISTINA	525.000	0	0	525.000
14-14000477	700206	01/01/2015	12.086.055-0	SERVICIOS DE TRASLADOS PARA EL LIC. ARTISTICO SANTOS ROJAS MARIA CRISTINA	3.255.000	0	0	3.255.000
47-14001738	700301	01/01/2015	92.048.000-4	SERVICIOS DE TRASLADOS DE ALUMNOS PARA LIC. ARTISTICO S.A.A.M. S.A.	450.000	0	0	450.000
14-34	700108	21/01/2015	6.107.192-K	Servicio detraslado de contenedores, mas instalación SALINAS CENTELLAS LUCY DEL CA	1.000	0	0	1.000
14-117	700201	20/02/2015	5.132.977-5	RENDICION F.F. ESC. D-16 GONZÁLEZ CIÑA GUILLERMO ANTO	40.000	0	0	40.000
TOTALES CUENTA					4.355.000	0	0	4.355.000
Cuenta Nro.	2152208007002	Pasajes y Fletes Direccion						
14-14000720	700301	01/01/2015	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD ANONIMA	276.898	0	0	276.898
47-14001218	700301	01/01/2015	89.862.200-2	OBLIG o/c 2367-1059-SE14 PASAJES AEREOS LATAM AIRLINES GROUP S.A.	294.576	0	0	294.576
47-14001220	700301	01/01/2015	89.862.200-2	oblig O/C 2367-1218CM14 PASAJES FINANZAS LATAM AIRLINES GROUP S.A.	625.152	0	0	625.152
47-14001523	700301	01/01/2015	9.415.392-1	OBLIG o/c 2367-1220-CM14 PASAJES FINANZAS MANZO ESCOBAR HECTOR HERNA	291.739	0	0	291.739

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION PASAJE AEREO ARICA-SANTIAGO JEFA RR.HH. DAEM				
				TOTALES CUENTA	1.488.365	0	0	1.488.365
Cuenta Nro.	2152208007003			Pasajes y Fletes Prog.Extraescolar				
47-14001568	705002	01/01/2015	9.415.392-1	MANZO ESCOBAR HECTOR HERNA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS C.E.E., ESC. D-17 Y ESC. D-18	355.023	0	0	355.023
				TOTALES CUENTA	355.023	0	0	355.023
Cuenta Nro.	2152208007006			Pasajes y Fletes SEP				
47-14001568	700709	01/01/2015	9.415.392-1	MANZO ESCOBAR HECTOR HERNA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS C.E.E., ESC. D-17 Y ESC. D-18	355.023	0	0	355.023
47-14001568	700710	01/01/2015	9.415.392-1	MANZO ESCOBAR HECTOR HERNA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS C.E.E., ESC. D-17 Y ESC. D-18	710.046	0	0	710.046
47-14001451	700718	01/01/2015	99.533.780-0	AMINORTE S.A. OBLIG. OC 2367-1451-CM14 CAMARA E-15	393.887	0	0	393.887
47-14001608	700722	01/01/2015	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI GINO OBLI O/C 2367-1608-SE14 BUS F-3	3.900.000	0	0	3.900.000
47-14001173	700741	01/01/2015	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. oblig O/C 2367-1173-cm14 Pasajes Aereos Astronomo Sep	2.049.470	0	0	2.049.470
47-14001252	700715	01/01/2015	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. OBLIG O/C 2367-1252-CM14 PASAJES AEREOS	1.801.002	0	0	1.801.002
47-14001226	700713	01/01/2015	76.504.100-7	SOCIEDAD DE TRANSPORTE TURISM oblig O/C 2367-1226-se14 bus Pto Montt D-24	2.500.000	0	0	2.500.000
47-14001342	700721	01/01/2015	87.747.300-7	SOCIEDAD AGENCIA DE VIAJES ANI oblig O/C 2367-1342-se14 Vieja politecnico	1.815.890	0	0	1.815.890
14-14000542	700708	01/01/2015	4.304.239-4	PONCE TARQUE ANARTE BUS DE ACERCAMIENTO PARA LA ESC. D-16 SEP	1.250.000	0	0	1.250.000
47-14000807	700741	01/01/2015	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. Oblig O/C 2367-807-cm14 pasajes aereos	70.584	0	0	70.584
47-13000903	700737	01/01/2015	14.699.522-5	YPANAQUE ARIAS HENRY Pasajes aéreos, para grupo de Jazz, liceo A-5	786.984	0	0	786.984
47-13000907	700735	01/01/2015	7.214.304-3	NICOTRA VICENTE ALBERTO Pasajes salida terreno liceo Pablo Neruda, especialidad exp	668.000	0	0	668.000
				TOTALES CUENTA	16.300.886	0	0	16.300.886
Cuenta Nro.	2152208999012			Otros Servicios Educacionales SEP				
47-257	700708	10/03/2015	89.629.300-1	VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECO Adq. proyector interactivo y accesorios Esc. D-16	97.708	0	0	97.708
				TOTALES CUENTA	97.708	0	0	97.708

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208999014			Otros Servicios Artisticos SEP				
47-306	700733	24/03/2015	65.071.757-0	ASOC. CULTURAL CORPORACION A OBLIG OC 2367-306-SE15 DOMO MOVIL ESCUELA JAR RECURSOS SEP	400.000	0	0	400.000
TOTALES CUENTA					400.000	0	0	400.000
Cuenta Nro.	2152208999022			Servicio de Banqueteria SEP				
47-14001324	700713	01/01/2015	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA DEL PIL JORNADA DE EVALUACION ANUAL ESCUEL D-24 GABRIELA MISTRAL	340.732	0	0	340.732
47-14001292	700709	01/01/2015	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S.A. TALLER DE REFLEXION PARA ESTUDIANTES ESC. CDTE. J.J.SAN MARTI	1.204.053	0	0	1.204.053
47-14001269	700721	01/01/2015	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA DEL PIL SERVICIO DESAYUNO LICEO A-2	163.968	0	0	163.968
47-14001083	700724	01/01/2015	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA DEL PIL TALLER DE PADRES Y APODERADOS LICEO AGRICOLA, REC. SEP	316.857	0	0	316.857
47-14001085	700724	01/01/2015	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA DEL PIL SERVICIO DE COFFE BREAK PARA TALLERES CON PADRES Y APODERADOS LICEO	221.578	0	0	221.578
47-14001201	700707	01/01/2015	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S.A. CENA D-14, RECURSOS SEP	564.276	0	0	564.276
47-14001095	700724	01/01/2015	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA DEL PIL oblig O/C 2367-1095-CM14 COFFE AGRICOLA	177.262	0	0	177.262
47-14001404	700741	01/01/2015	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S.A. PRIMER ENCUENTRO INFANTO-JUVENIL CONVIVENCIA ESCOLAR	2.620.892	0	0	2.620.892
47-14001448	700712	01/01/2015	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S.A. TALLER APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESTREZS INDIVIDUALES ESCUELA D-23	440.894	0	0	440.894
47-14001417	700734	01/01/2015	77.043.750-4	GESTION SUR LIMITADA JORNADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR COLEGIO INTEGRADO CIEF REC. SEP.	2.243.959	0	0	2.243.959
47-14001609	700712	01/01/2015	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S.A. TALLER APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESTREZAS INDIVIDUALES ESC. D-23 C	303.161	0	0	303.161
47-14001610	700719	01/01/2015	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA DEL PIL CELEBRACION DIA DE LA EDUCACION ESPECIAL ESC. E-26 REC. SEP.	498.551	0	0	498.551
47-14001611	700713	01/01/2015	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA DEL PIL ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO DE FINALIZACION AÑO 2014 D-24 REC.SEP	1.193.808	0	0	1.193.808
47-14001612	700708	01/01/2015	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA DEL PIL	1.052.179	0	0	1.052.179

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-14001595	700706	01/01/2015	7.052.071-0	CONVIVENCIA ESCOLAR DE FIN DE AÑO ESC. D-16 REC. SEP CAMPOS GRACIA ELIANA DEL PIL	387.762	0	0	387.762
47-14001650	700711	01/01/2015	7.052.071-0	DIFUSION MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y SEP. ESC D-12 R. PEÑA CAMPOS GRACIA ELIANA DEL PIL	3.738.564	0	0	3.738.564
47-14001633	700708	01/01/2015	7.052.071-0	RECONOCIMIENTO Y ESTIMUÑO ALUMNOS E INTEGRACION FAMILIAR ESC. D-24 G CAMPOS GRACIA ELIANA DEL PIL	1.465.128	0	0	1.465.128
47-14001500	700734	01/01/2015	7.052.071-0	ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO Y ESTIMULO DE FIN DE AÑO ESC. D-16 REC.S CAMPOS GRACIA ELIANA DEL PIL	1.074.427	0	0	1.074.427
47-14001501	700724	01/01/2015	7.052.071-0	TERMINO PROGRAMA CONVIVENCIA ESCOLAR COLEGIO INTEGRADO CAMPOS GRACIA ELIANA DEL PIL	166.184	0	0	166.184
47-14001502	700717	01/01/2015	77.043.750-4	TALLERES DE ASERTIVIDAD PARA PADRES Y APODERADOS LICEO PABLO NERUDA GESTION SUR LIMITADA	2.380.447	0	0	2.380.447
47-14001539	700704	01/01/2015	76.972.090-1	ACTIVIDAD DE FINALIZACION DE AÑO ESCOLAR 2014 LICEO A-1 OCTAVIO PALM SOCIEDAD CALISTOGA S.A	354.025	0	0	354.025
47-14001569	700737	01/01/2015	77.251.070-5	oblig O/C 2367-1539-se14 actividad D-10 HOTEL ARICA LIMITADA	614.863	0	0	614.863
47-14001572	700715	01/01/2015	79.605.490-5	ACTO DE PREMIACION A ALUMNOS MEJORES RENDIMIENTOS LICEO A-5 REC.SEP. COMERCIAL SUCCESO LTDA.	163.506	0	0	163.506
47-14001525	700701	01/01/2015	76.669.660-0	ACTIVIDAD DE EVALUCION ANUAL Y RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES ESC. E-1 COMERCIAL TARAPACA S.A.	1.412.638	0	0	1.412.638
47-14001560	700710	01/01/2015	7.052.071-0	CEREMONIA PREMIACION ALUMNOS DESTACADOS ESC.D-4 REP. ISRAEL CAMPOS GRACIA ELIANA DEL PIL	824.813	0	0	824.813
47-14001685	700721	01/01/2015	7.052.071-0	II ENCUESTRO GABINETE ESTUDIANTIL ESC. D-18 REC. SEP. CAMPOS GRACIA ELIANA DEL PIL	290.821	0	0	290.821
47-14001686	700706	01/01/2015	7.052.071-0	SEGUNDA JORNADA DE TRABAJO Y REUNION EMPRESARIAL C.A.E. LICEO POLIT. CAMPOS GRACIA ELIANA DEL PIL	786.828	0	0	786.828
47-14001708	700719	01/01/2015	7.052.071-0	ACTIVIDAD EVALUACION ANUAL Y CUENTA PUBLICA G-28 Y GRADUACION DE KI CAMPOS GRACIA ELIANA DEL PIL	66.473	0	0	66.473
47-14001661	700712	01/01/2015	76.669.660-0	ACTIVIDAD DE FINALIZACION GRUPO DIFERENCIAL ESC. E-26 AMERICA REC.SE COMERCIAL TARAPACA S.A.	322.145	0	0	322.145
				TALLER DE APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESTREZAS INDIVIDUALES ESC. D-2				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-14001733	700741	01/01/2015	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LTDA. JORNADA "LABOR DEL PSICOLOGO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACINALES	323.188	0	0	323.188
47-14001710	700741	01/01/2015	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA DEL PIL JORNADA DE CONVIVENCIA ESCOLAR COMUNAL, COORD. SEP.	354.525	0	0	354.525
47-14001712	700710	01/01/2015	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA DEL PIL GRADUACION DE LOS ALUMNOS DE KINDER ESC. D-18 H. VALENZUELA G.	976.752	0	0	976.752
47-14001732	700727	01/01/2015	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA JORNADA DE FINALIZACION DE AÑO ESCOLAR 2014 ESC. G-27 I. CARRERA P.	1.110.201	0	0	1.110.201
47-14001735	700728	01/01/2015	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA DEL PIL ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO A LA FUNCION DOCENTE ESC. G-28 REC. SEP.	265.894	0	0	265.894
47-14001761	700734	01/01/2015	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S.A. ACTIVIDAD DE DIFUSION EXPECTATIVAS DE ALUMNOS CIEF REC. SEP.	316.266	0	0	316.266
47-14001771	700724	01/01/2015	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA DEL PIL JORNADA DE EVALUACION Y PLANIFICACION LICEO AGR. REC. SEP.	221.578	0	0	221.578
14-130	700709	01/02/2015	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S.A. ANULA O/P 47/1292 POR CAMBIO DE CUENTAS. TALLER REFLEXION ESC.D.17	-1.204.053	0	0	-1.204.053
14-132	700737	01/02/2015	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA ANULA O/P 47/1569 POR CAMBIO DE CUENTA MAL IMPUTADA	-614.863	0	0	-614.863
14-133	700737	01/02/2015	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA OBLIGA O.C. 2367-1569-CM14 ACTO PREMIACION MEJORES REBDIMIENTO LICEO	480.783	0	0	480.783
TOTALES CUENTA					27.621.065	0	0	27.621.065
Cuenta Nro.	2152208999024	Otros Fdos. Revit.						
47-14000721	701237	01/01/2015	96.858.370-0	INGESMART S.A. Adq Camaras de vigilancia Liceo B4 FAE	5.865.358	0	0	5.865.358
TOTALES CUENTA					5.865.358	0	0	5.865.358
Cuenta Nro.	2152209003001	Arriendo de Vehiculos SEP						
14-13000413	700708	01/01/2015	4.304.239-4	PONCE TARQUE ANARTE OBLIGA O/P 47-76 POR CAMBIO DE CUENTA O/C 2367-76-SE13.-	1.796.667	0	0	1.796.667
TOTALES CUENTA					1.796.667	0	0	1.796.667
Cuenta Nro.	2152209003002	Arriendo de Vehiculos Esc. y Liceos						
47-14000350	700124	01/01/2015	8.661.257-7	ARAVENA CONTRERAS TOMÁS HUM Arriendo de cuatro buses de acercamiento Liceo Agrícola	1.500.000	0	0	1.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-301	700132	23/03/2015	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYADA JACQUE	2.580.000	0	0	2.580.000
				OBLIG OC 2367-301-SE15 BUS DE ACERCAMIENTO CCL RECURSOS SNB				
47-302	700206	23/03/2015	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYADA JACQUE	3.960.000	0	0	3.960.000
				OBLIG OC 2367-302-SE15 BUS ACERCAMIENTO LICEO ARTISTICO RECURSOS SNB				
TOTALES CUENTA					8.040.000	0	0	8.040.000
Cuenta Nro.	2152209005002			Arriendo Fotocopiadora oficina DAEM				
14-14000518	700301	01/01/2015	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	1.193.530	0	0	1.193.530
				ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA DAEM Y LIC. POLITECNICO				
TOTALES CUENTA					1.193.530	0	0	1.193.530
Cuenta Nro.	2152209005004			Arriendo Fotocopiadora Adm. Central SEP				
14-14000546	700741	01/01/2015	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	2.687.751	0	0	2.687.751
				ARRIENDO DE DOS FOTOCOPIADORA ADM. SEP				
TOTALES CUENTA					2.687.751	0	0	2.687.751
Cuenta Nro.	2152209005005			Arriendo Equipos de Amplificacion SEP				
47-14000566	700713	01/01/2015	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	101.745	0	0	101.745
				ACTIVIDAD ESCUELA D-24, RECURSOS SEP				
47-14000638	700715	01/01/2015	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	101.745	0	0	101.745
				ACTIVIDAD ESCUELA E-1, RECURSOS SEP				
47-14000581	700714	01/01/2015	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LTDA.	76.144	0	0	76.144
				Arriendo salon y coffe e implementos				
47-14000982	700702	01/01/2015	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S.A.	66.348	0	0	66.348
				Jornada de Analisis y Evaluacion PEI y PADEM, Escuela D-6, Francia				
47-14001762	700741	01/01/2015	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LTDA.	157.708	0	0	157.708
				TALLER REFORMA EDUCACIONAL Y CUENTA PUBLICA DAEM - ARICA				
47-14001761	700734	01/01/2015	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S.A.	73.186	0	0	73.186
				ACTIVIDAD DE DIFUSION EXPECTATIVAS DE ALUMNOS CIEF REC. SEP.				
47-14001760	700717	01/01/2015	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	101.745	0	0	101.745
				EVALUACION, ANALISIS Y CIERRE PERIODO ACAD. 2014 LICEO A-1 REC.SEP.				
47-14001751	700724	01/01/2015	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S.A.	73.186	0	0	73.186
				ENTREGA DE RECONOCIMIENTO Y ESTIMULOS LICEO AGRICOLA REC.SEP.				
47-14001747	700712	01/01/2015	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S.A.	48.791	0	0	48.791
				ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO DE FINALIZACION DE AÑO 2014 D-23 REC.SEP				
47-14001572	700715	01/01/2015	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LTDA.	151.885	0	0	151.885

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-14000984	700702	01/01/2015	76.669.660-0	ACTIVIDAD DE EVALUCION ANUAL Y RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES ESC. E-1	67.014	0	0	67.014
47-14001247	700702	01/01/2015	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S.A. Jornada de Cuenta Publica, escuela D-6, Francia	73.186	0	0	73.186
47-6	700741	15/01/2015	79.605.490-5	COMERCIAL TARAPACA S.A. JORNADA EVALUACION Y REFORMULACION MANUAL CONVIVENCIA ESCOLAR D-6 RE	35.076	0	0	35.076
14-285	700741	16/03/2015	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LTDA. oblig O/C 2367-6-CM15 ACTIVIDAD DAEM	75.942	0	0	75.942
47-299	700741	22/03/2015	76.669.660-0	COMERCIAL SUCCESO LTDA. ACTIVIDAD PARA ADM. DAEM 2014	785.519	0	0	785.519
				COMERCIAL TARAPACA S.A. CAPACITACION "CREACION MANUEL DE CONVIVENCIA"				
----- TOTALES CUENTA -----					1.989.220	0	0	1.989.220
Cuenta Nro.	2152209005007			Arriendo Maquinas y Equipos Junji				
47-14001399	703002	01/01/2015	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA JORNADA DE REFLEXION Y CPACITACION GESTION AÑO 2014	46.518	0	0	46.518
47-14001399	703003	01/01/2015	77.251.070-5	FUNCIONARIOS JUN HOTEL ARICA LIMITADA JORNADA DE REFLEXION Y CPACITACION GESTION AÑO 2014	46.518	0	0	46.518
47-14001399	703004	01/01/2015	77.251.070-5	FUNCIONARIOS JUN HOTEL ARICA LIMITADA JORNADA DE REFLEXION Y CPACITACION GESTION AÑO 2014	46.518	0	0	46.518
47-14001399	703005	01/01/2015	77.251.070-5	FUNCIONARIOS JUN HOTEL ARICA LIMITADA JORNADA DE REFLEXION Y CPACITACION GESTION AÑO 2014	46.518	0	0	46.518
47-14001399	703006	01/01/2015	77.251.070-5	FUNCIONARIOS JUN HOTEL ARICA LIMITADA JORNADA DE REFLEXION Y CPACITACION GESTION AÑO 2014	46.518	0	0	46.518
47-14001399	703007	01/01/2015	77.251.070-5	FUNCIONARIOS JUN HOTEL ARICA LIMITADA JORNADA DE REFLEXION Y CPACITACION GESTION AÑO 2014	46.518	0	0	46.518
47-14001399	703008	01/01/2015	77.251.070-5	FUNCIONARIOS JUN HOTEL ARICA LIMITADA JORNADA DE REFLEXION Y CPACITACION GESTION AÑO 2014	46.518	0	0	46.518
47-14001399	703009	01/01/2015	77.251.070-5	FUNCIONARIOS JUN HOTEL ARICA LIMITADA JORNADA DE REFLEXION Y CPACITACION GESTION AÑO 2014	46.518	0	0	46.518
47-14001399	703011	01/01/2015	77.251.070-5	FUNCIONARIOS JUN HOTEL ARICA LIMITADA JORNADA DE REFLEXION Y CPACITACION GESTION AÑO 2014	46.518	0	0	46.518
47-14001399	703012	01/01/2015	77.251.070-5	FUNCIONARIOS JUN HOTEL ARICA LIMITADA	46.518	0	0	46.518

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-14001399	703013	01/01/2015	77.251.070-5	JORNADA DE REFLEXION Y CPACITACION GESTION AÑO 2014 FUNCIONARIOS JUN HOTEL ARICA LIMITADA	46.518	0	0	46.518
				JORNADA DE REFLEXION Y CPACITACION GESTION AÑO 2014 FUNCIONARIOS JUN				
----- TOTALES CUENTA -----					511.698	0	0	511.698
Cuenta Nro.	2152209005009			Arriendo Implemento Tecn. DATASHOW - SEP				
47-14001761	700734	01/01/2015	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S.A.	39.033	0	0	39.033
				ACTIVIDAD DE DIFUSION EXPECTATIVAS DE ALUMNOS CIEF REC. SEP.				
14-285	700741	16/03/2015	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LTDA.	104.647	0	0	104.647
				ACTIVIDAD PARA ADM. DAEM 2014				
----- TOTALES CUENTA -----					143.680	0	0	143.680
Cuenta Nro.	2152209005010			Arriendo Implemento Tecn.Telon Proyeccion - SEP				
47-14001762	700741	01/01/2015	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LTDA.	22.881	0	0	22.881
				TALLER REFORMA EDUCACIONAL Y CUENTA PUBLICA DAEM - ARICA				
47-14001572	700715	01/01/2015	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LTDA.	45.763	0	0	45.763
				ACTIVIDAD DE EVALUCION ANUAL Y RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES ESC. E-1				
47-6	700741	15/01/2015	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LTDA.	104.647	0	0	104.647
				oblig O/C 2367-6-CM15 ACTIVIDAD DAEM				
----- TOTALES CUENTA -----					173.291	0	0	173.291
Cuenta Nro.	2152209005016			Arriendo Fotocopiadora SEP Escuelas y Liceos				
14-14000518	700721	01/01/2015	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	271.739	0	0	271.739
				ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA DAEM Y LIC. POLITECNICO				
47-14000252	700727	01/01/2015	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	2.908.954	0	0	2.908.954
				Arriendo de fotocopiadora, Escuela G-27				
----- TOTALES CUENTA -----					3.180.693	0	0	3.180.693
Cuenta Nro.	2152209999001			Arriendo de Local para Junji				
47-14001399	703002	01/01/2015	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	26.664	0	0	26.664
				JORNADA DE REFLEXION Y CPACITACION GESTION AÑO 2014 FUNCIONARIOS JUN				
47-14001399	703003	01/01/2015	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	26.664	0	0	26.664
				JORNADA DE REFLEXION Y CPACITACION GESTION AÑO 2014 FUNCIONARIOS JUN				
47-14001399	703004	01/01/2015	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	26.664	0	0	26.664
				JORNADA DE REFLEXION Y CPACITACION GESTION AÑO 2014 FUNCIONARIOS JUN				
47-14001399	703005	01/01/2015	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	26.664	0	0	26.664

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-14001399	703006	01/01/2015	77.251.070-5	JORNADA DE REFLEXION Y CPACITACION GESTION AÑO 2014 FUNCIONARIOS JUN HOTEL ARICA LIMITADA	26.664	0	0	26.664
47-14001399	703007	01/01/2015	77.251.070-5	JORNADA DE REFLEXION Y CPACITACION GESTION AÑO 2014 FUNCIONARIOS JUN HOTEL ARICA LIMITADA	26.664	0	0	26.664
47-14001399	703008	01/01/2015	77.251.070-5	JORNADA DE REFLEXION Y CPACITACION GESTION AÑO 2014 FUNCIONARIOS JUN HOTEL ARICA LIMITADA	26.664	0	0	26.664
47-14001399	703009	01/01/2015	77.251.070-5	JORNADA DE REFLEXION Y CPACITACION GESTION AÑO 2014 FUNCIONARIOS JUN HOTEL ARICA LIMITADA	26.664	0	0	26.664
47-14001399	703011	01/01/2015	77.251.070-5	JORNADA DE REFLEXION Y CPACITACION GESTION AÑO 2014 FUNCIONARIOS JUN HOTEL ARICA LIMITADA	26.664	0	0	26.664
47-14001399	703012	01/01/2015	77.251.070-5	JORNADA DE REFLEXION Y CPACITACION GESTION AÑO 2014 FUNCIONARIOS JUN HOTEL ARICA LIMITADA	26.664	0	0	26.664
47-14001399	703013	01/01/2015	77.251.070-5	JORNADA DE REFLEXION Y CPACITACION GESTION AÑO 2014 FUNCIONARIOS JUN HOTEL ARICA LIMITADA	26.664	0	0	26.664
TOTALES CUENTA					293.304	0	0	293.304
Cuenta Nro.	2152209999002	Arriendo Local SEP.						
47-14001448	700712	01/01/2015	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S.A. TALLER APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESTREZS INDIVIDUALES ESCUELA D-23	49.981	0	0	49.981
47-14001404	700741	01/01/2015	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S.A. PRIMER ENCUENTRO INFANTO-JUVENIL CONVIVENCIA ESCOLAR	249.901	0	0	249.901
47-14001247	700702	01/01/2015	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S.A. JORNADA EVALUACION Y REFORMULACION MANUAL CONVIVENCIA ESCOLAR D-6 RE	99.961	0	0	99.961
47-14001292	700709	01/01/2015	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S.A. TALLER DE REFLEXION PARA ESTUDIANTES ESC. CDTE. J.J.SAN MARTI	99.961	0	0	99.961
47-14001299	700704	01/01/2015	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WILLIAM OBLIG o/c 2367-1299-SE14 CAMPING D-10	714.000	0	0	714.000
47-14001311	700724	01/01/2015	77.043.750-4	GESTION SUR LIMITADA oblig O/c 2367-1311-cm14 arriendo de camping Agricola	473.114	0	0	473.114
47-14001280	700721	01/01/2015	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S.A.	166.602	0	0	166.602

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-14001324	700713	01/01/2015	7.052.071-0	TALLER DE AUTOCUIDADO PROGRAMA PIE DUPLA PSICOSOCIAL SEP REC. SEP CAMPOS GRACIA ELIANA DEL PIL	56.525	0	0	56.525
47-14000984	700702	01/01/2015	76.669.660-0	JORNADA DE EVALUACION ANUAL ESCUEL D-24 GABRIELA MISTRAL COMERCIAL TARAPACA S.A.	93.788	0	0	93.788
47-14001204	700708	01/01/2015	77.251.070-5	Jornada de Cuenta Publica, escuela D-6, Francia HOTEL ARICA LIMITADA	504.116	0	0	504.116
47-14001198	700718	01/01/2015	76.669.660-0	ARRIENDO SALON D-16, RECURSOS SEP COMERCIAL TARAPACA S.A.	99.961	0	0	99.961
47-14001572	700715	01/01/2015	79.605.490-5	oblig O/C 2367-1198-CM14 ACTIVIDAD E-26 COMERCIAL SUCCESO LTDA.	240.995	0	0	240.995
47-14001525	700701	01/01/2015	76.669.660-0	ACTIVIDAD DE EVALUCION ANUAL Y RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES ESC. E-1 COMERCIAL TARAPACA S.A.	249.901	0	0	249.901
47-14001632	700713	01/01/2015	77.251.070-5	CEREMONIA PREMIACION ALUMNOS DESTACADOS ESC.D-4 REP. ISRAEL HOTEL ARICA LIMITADA	268.159	0	0	268.159
47-14001597	700719	01/01/2015	76.669.660-0	ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO DE FINALIZACION DE AÑO 2014 D-24 REC.SEP COMERCIAL TARAPACA S.A.	149.941	0	0	149.941
47-14001609	700712	01/01/2015	76.669.660-0	CONVIVENCIA CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA ESC. E-26 REC.SEP COMERCIAL TARAPACA S.A.	49.981	0	0	49.981
47-14001661	700712	01/01/2015	76.669.660-0	TALLER APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESTREZAS INDIVIDUALES ESC. D-23 C COMERCIAL TARAPACA S.A.	149.941	0	0	149.941
47-14001711	700709	01/01/2015	79.605.490-5	TALLER DE APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESTREZAS INDIVIDUALES ESC. D-2 COMERCIAL SUCCESO LTDA.	137.712	0	0	137.712
47-14001762	700741	01/01/2015	79.605.490-5	JORNADA DE REFLEXION PEDAGOGICA Y ACADEMICA ESC. D-17 CDTE. J.J. SA COMERCIAL SUCCESO LTDA.	137.712	0	0	137.712
47-14001761	700734	01/01/2015	76.669.660-0	TALLER REFORMA EDUCACIONAL Y CUENTA PUBLICA DAEM - ARICA COMERCIAL TARAPACA S.A.	166.601	0	0	166.601
47-14001751	700724	01/01/2015	76.669.660-0	ACTIVIDAD DE DIFUSION EXPECTATIVAS DE ALUMNOS CIEF REC. SEP. COMERCIAL TARAPACA S.A.	149.941	0	0	149.941
47-14001760	700717	01/01/2015	77.251.070-5	ENTREGA DE RECONOCIMIENTO Y ESTIMULOS LICEO AGRICOLA REC.SEP. HOTEL ARICA LIMITADA	134.080	0	0	134.080
47-14001747	700712	01/01/2015	76.669.660-0	EVALUACION, ANALISIS Y CIERRE PERIODO ACAD. 2014 LICEO A-1 REC.SEP. COMERCIAL TARAPACA S.A.	83.301	0	0	83.301

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-14001732	700727	01/01/2015	77.251.070-5	ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO DE FINALIZACION DE AÑO 2014 D-23 REC.SEP HOTEL ARICA LIMITADA	219.460	0	0	219.460
47-14001734	700707	01/01/2015	77.251.070-5	JORNADA DE FINALIZACION DE AÑO ESCOLAR 2014 ESC. G-27 I. CARRERA P. HOTEL ARICA LIMITADA	293.299	0	0	293.299
47-14000566	700713	01/01/2015	77.251.070-5	JORNADA Y TALLER DE CRECIMIENTO PERSONAL DOCENTES ESC. D-14 REC. SEP HOTEL ARICA LIMITADA	291.550	0	0	291.550
47-14000362	700727	01/01/2015	76.669.660-0	ACTIVIDAD ESCUELA D-24, RECURSOS SEP COMERCIAL TARAPACA S.A.	211.085	0	0	211.085
47-14000982	700702	01/01/2015	76.669.660-0	Jornada Reflexion Escuela G-27 COMERCIAL TARAPACA S.A.	159.762	0	0	159.762
47-14000581	700714	01/01/2015	79.605.490-5	Jornada de Analisis y Evaluacion PEI y PADEM, Escuela D-6, Francia COMERCIAL SUCCESO LTDA.	119.499	0	0	119.499
47-14000638	700715	01/01/2015	77.251.070-5	Arriendo salon y coffe e implementos HOTEL ARICA LIMITADA	149.940	0	0	149.940
47-14000701	700707	01/01/2015	79.605.490-5	ACTIVIDAD ESCUELA E-1, RECURSOS SEP COMERCIAL SUCCESO LTDA.	110.794	0	0	110.794
47-13000893	700709	01/01/2015	76.669.660-0	servicio de coffe break para Escuela d-14 COMERCIAL TARAPACA S.A.	61.226	0	0	61.226
47-13001461	700719	01/01/2015	76.669.660-0	DE.13502; ADQ. ARRIENDO SALON Y OTROS, ESC. CDTE.J.J. SAN MA COMERCIAL TARAPACA S.A.	81.923	0	0	81.923
47-6	700741	15/01/2015	79.605.490-5	Oblig O/C 2367-1461-CM13 Almuerzo E-26 COMERCIAL SUCCESO LTDA.	236.077	0	0	236.077
14-133	700737	01/02/2015	77.251.070-5	oblig O/C 2367-6-CM15 ACTIVIDAD DAEM HOTEL ARICA LIMITADA	134.080	0	0	134.080
14-130	700709	01/02/2015	76.669.660-0	OBLIGA O.C. 2367-1569-CM14 ACTO PREMIACION MEJORES REBDIMIENTO LICEO COMERCIAL TARAPACA S.A.	-99.961	0	0	-99.961
14-131	700709	01/02/2015	76.669.660-0	ANULA O/P 47/1292 POR CAMBIO DE CUENTAS. TALLER REFLEXION ESC.D.17 COMERCIAL TARAPACA S.A.	99.961	0	0	99.961
14-129	700713	01/02/2015	77.251.070-5	OBLIGA O.C. 2367- 1292-CM14 TALLER REFLEXION ESC. D-17 CDTE. JJSAN MAR HOTEL ARICA LIMITADA	1.173.197	0	0	1.173.197
14-285	700741	16/03/2015	79.605.490-5	OBLIGA 2367-1805-CM14 COFFEE Y SALON PARA DESARROLLO CAPACITACION E COMERCIAL SUCCESO LTDA.	137.712	0	0	137.712
47-295	700737	19/03/2015	77.251.070-5	ACTIVIDAD PARA ADM. DAEM 2014 HOTEL ARICA LIMITADA	130.057	0	0	130.057
47-299	700741	22/03/2015	76.669.660-0	ACTO DE PREMIACION A ALUMNOS DESTACADOS LICEO A-5 J.NARANJO COMERCIAL TARAPACA S.A.	699.720	0	0	699.720

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CAPACITACION "CREACION MANUEL DE CONVIVENCIA"								
TOTALES CUENTA					8.735.556	0	0	8.735.556
Cuenta Nro.	2152209999003	Arriendo oficina Direccion DAEM						
47-14001242	700706	01/01/2015	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S.A. oblig O/C 2367-1242-CM14 ACTIVIDAD D-12	156.487	0	0	156.487
TOTALES CUENTA					156.487	0	0	156.487
Cuenta Nro.	2152209999004	Arriendo Local Direccion DAEM						
47-13000126	700301	01/01/2015	77.663.150-7	HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LI Retroalimentación del proceso de evaluación docente 2012	156.395	0	0	156.395
TOTALES CUENTA					156.395	0	0	156.395
Cuenta Nro.	2152211002007	Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial						
47-14000868	700719	01/01/2015	76.637.880-3	CENTRO DE EXTENSIÓN Y CAPACIT oblig O/C 2367-868-see14 capacitacion E-26	110.000	0	0	110.000
TOTALES CUENTA					110.000	0	0	110.000
Cuenta Nro.	2152211002008	Curso de Capacitacion Fondos Revitalizacion						
47-14001693	700134	01/01/2015	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLOS Piso Flotante y Espuma. Colegio Integrado. D.N°19.421 Juan Carlos Pe	46.534	0	0	46.534
TOTALES CUENTA					46.534	0	0	46.534
Cuenta Nro.	2152211999001	Otros Honorarios S.E.P.						
11-179	700741	17/02/2015	18.943.307-7	CAQUEO CORDOVA NATHALIA GOE PAGO HONORARIOS PROMOTORAS SEP	288.000	-288.000	288.000	-288.000
TOTALES CUENTA					288.000	-288.000	288.000	-288.000
Cuenta Nro.	2152211999003	Otros Honorarios Prog.Extaescolar						
11-14002738	700901	01/01/2015	15.693.722-3	TRIVIÑO CAUSA RODRIGO ANDRÉS HONORARIOS MAY-JUN-AGO-SEP/14, ARBITRAJE CAMPEONATO ESCOLAR FUTBOL.	357.000	0	0	357.000
TOTALES CUENTA					357.000	0	0	357.000
Cuenta Nro.	2152301004001	Finiquitos Administrativos						
11-820	700123	12/03/2015	10.012.351-7	BUSTAMANTE JOFRE FERNANDO BUSTAMANTE JOFRE FERNANDEZ, TERMINO CONTRATO DE TRABAJO	1.727.572	0	0	1.727.572
TOTALES CUENTA					1.727.572	0	0	1.727.572
Cuenta Nro.	2152401008003	Premios y Otros Extraescolar						
47-14000876	705002	01/01/2015	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREI	178.500	0	0	178.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-14000853	705002	01/01/2015	96.523.180-3	Flayer, Centro Educativo Ex., OC. 2367-876-CM14 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	441.959	0	0	441.959
				Compra de Tinta y Camara Fotografica para Centro Educativo Extraprogram				
----- TOTALES CUENTA -----					620.459	0	0	620.459
Cuenta Nro.	2152401008004			Premios y Otros Sep				
47-14000823	700718	01/01/2015	76.125.837-0	Milled	581.613	0	0	581.613
				Copas y Galvanos, Escuela E-15, 2367-197-L114				
47-14000953	700721	01/01/2015	78.618.130-5	SOPORTE Y SISTEMAS COMPUTACI	248.279	0	0	248.279
				TABLET PRA PREMIOS LICEO A-2, RECURSOS SEP				
47-13000827	700718	01/01/2015	76.090.788-K	COMERCIAL JOTAASE Y CIA LTDA.	117.810	0	0	117.810
				ADQUISICIÓN DE PREMIOS (GALVANOS) PARA EL CAMPEONATO DE AJEDR				
47-14001709	700706	01/01/2015	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACI	871.879	0	0	871.879
				ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO Y ESTIMULO DE FIN DE AÑO ESC. D-12 REC.				
47-14001691	700714	01/01/2015	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACI	1.958.510	0	0	1.958.510
				ACTIVIDAD DE PREMIACION Y RECONOCIMIENTO LICEO AGRICOLA REC. SEP.				
47-14001692	700714	01/01/2015	82.574.000-7	JUAN MANUEL AZCORBE BEITIA LT	180.642	0	0	180.642
				ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO Y PREMIACION LICEO AGRICOLA REC. SEP.				
47-14001605	700708	01/01/2015	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CARLOS	161.904	0	0	161.904
				RECONOCIMIENTO Y ESTIMULO ALUMNOS ESC. D-16 Y ESC. J. ALESSANDRI				
47-14001605	700733	01/01/2015	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CARLOS	971.426	0	0	971.426
				RECONOCIMIENTO Y ESTIMULO ALUMNOS ESC. D-16 Y ESC. J. ALESSANDRI				
47-14001641	700722	01/01/2015	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACI	6.457.088	0	0	6.457.088
				ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA ALUMNOS DE ESC. D-11 Y ESC. F-3				
47-14001643	700717	01/01/2015	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACI	844.981	0	0	844.981
				PREMIACION ESTUDIANTES MEJOR RENDIMIENTO Y MEJORES GESTORES CONVIVEN				
47-14001433	700718	01/01/2015	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREI	309.400	0	0	309.400
				ADQUISICION DE CARPETAS CON LOGO DE COLEGIO E-15 REC. SEP				
47-14001540	700733	01/01/2015	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACI	1.925.324	0	0	1.925.324
				ADQUISICION DE ESTIMULOS ALUMNOS ESC. L.C. MARTINEZ Y ESC. J.A.R				
47-14001180	700741	01/01/2015	99.523.840-3	CIBERGROUPO SOPORTE S.A.	408.188	0	0	408.188
				Cibergroup com., Camara fotografica, SEP, OC. 2367-1180-Cm14				
47-14001191	700706	01/01/2015	76.090.788-K	COMERCIAL JOTAASE Y CIA LTDA.	26.025	0	0	26.025
				ENCUENTRO DEBATE D-10 RECURSOS SEP				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-14001315	700701	01/01/2015	76.078.858-9	SOC. COM. DIDACTICOS CHILE LTDA ^A Recursos Sep. Pizarras, EscD4 Republica de Israel. D.N°16.918 Socie	126.866	0	0	126.866
47-14001765	700706	01/01/2015	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACI ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO Y ESTIMULO DE FIN DE AÑO ESC.D-12 Y LICE	452.610	0	0	452.610
47-14001765	700714	01/01/2015	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACI ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO Y ESTIMULO DE FIN DE AÑO ESC.D-12 Y LICE	603.502	0	0	603.502
14-112	700704	16/02/2015	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA OBLIG OC 2367-115-CM15 TABLET D-10 RECURSOS SEP	1.782.486	0	0	1.782.486
47-182	700711	18/02/2015	77.261.280-K	FALABELLA RETAIL S.A OBLIG OC 2367-182-CM15 TABLET ESCUELA D-21 RECURSOS SEP	1.205.021	0	0	1.205.021
47-277	700741	16/03/2015	10.248.741-9	SOTO MARTINEZ GLORIA BEATRIZ Premiación y Materiales. Administración SEP. Arica D.N°3.628 Gloria Be	1.326.067	0	0	1.326.067
47-276	700741	16/03/2015	76.098.804-9	IMPORTADORA BILINGUAL LTDA. Premiación y Materiales. Administración SEP. Arica D.N°3.819 Importado	340.007	0	0	340.007
47-312	700737	27/03/2015	13.688.881-1	QUILODRAN GONZALEZ GABRIEL E OBLIG OC 2367-312-SE15 INSUMOS ESC. G-27,D-18 Y A-5 RECURSOS SEP	85.204	0	0	85.204
47-313	700737	27/03/2015	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PI OBLIG OC 2367-313-SE15 INSUMOS G-27, D-18 Y A-5 RECURSOS SEP	1.008.168	0	0	1.008.168
----- TOTALES CUENTA					21.993.000	0	0	21.993.000
Cuenta Nro.	2152902001	Edificios Escuelas y Liceos						
47-13000057	700114	01/01/2015	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ E Presupuesto Daem, Salas Prefabricadas. Esc.D91. Decreto de	4.284.000	0	0	4.284.000
47-14000242	700301	01/01/2015	92.048.000-4	S.A.A.M. S.A. oblig O/C 2367-242-SE14 CONTENEDORES LICEO ARTISTICO	6.259.400	0	0	6.259.400
47-212	700413	25/02/2015	77.038.320-K	MOVILHOME OBLIG OC 2367-212-SE15 CONTAINER ESCUELA D-24 RECURSOS SUBVENCIÓN MANT	2.671.550	0	0	2.671.550
47-263	700126	10/03/2015	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ E OBLIG OC 2367-263-SE15 CASAS AULAS G-20 RECURSOS SNB	2.453.780	0	0	2.453.780
47-314	700206	27/03/2015	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ E OBLIG OC 2367-314-SE15 SALA PREFABRICADA LICEO ARTISTICO RECURSOS SNB	2.975.000	0	0	2.975.000
47-322	700206	30/03/2015	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ E OBLIG OC 2367-322-SE15 SALA PREFABRICADA LICEO ARTISTICO RECURSOS SNB	4.414.900	0	0	4.414.900
----- TOTALES CUENTA					23.058.630	0	0	23.058.630

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152902004			Edificios Fagem 2013				
14-14000510	700301	01/01/2015	76.119.784-3	FRANCISCO EUGENIO LUQUE OROZ Radier y contenedores FAGEM 2013_Iniciativa Mantencion	8.722.072	0	0	8.722.072
TOTALES CUENTA					8.722.072	0	0	8.722.072
Cuenta Nro.	2152904001			Mobiliario y Otros Esc.y Liceos				
47-14000473	700414	01/01/2015	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL LTDA . MOBILIARIO ESCUELA D-91, RECURSOS SEP	927.309	0	0	927.309
TOTALES CUENTA					927.309	0	0	927.309
Cuenta Nro.	2152904002			Mobiliario y Otros Direccion				
47-14001238	700301	01/01/2015	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL LTDA . ADQUISICIÓN GABINETE SILCOSIL, DEP. PLANIFICACIÓN, RECURSOS SNBR	293.608	0	0	293.608
47-14001625	700301	01/01/2015	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL LTDA . OBLIG. OC 2367-1625-CM14, ESCRITORIO LB UNIDAD ARCHIVO, RECURSOS SNB	644.542	0	0	644.542
47-14001629	700301	01/01/2015	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCA OBLIG. OC 2367-1629-CM14, SILLA OPERATIVA UNIDAD ARCHIVO RECURSOS SN	151.340	0	0	151.340
47-138	700301	04/02/2015	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCA OBLIG OC 2367-138-CM15 SILLAS UNIDAD ARCHIVO RECURSOS SNB	233.514	0	0	233.514
47-255	700301	10/03/2015	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA Adq. cajonera móvil Un. Contabilidad DAEM	77.350	0	0	77.350
47-324	700301	30/03/2015	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACI OBLIG OC 2367-324-SE15 BIENES FINANZAS DAEM RECURSOS SNB	40.560	0	0	40.560
47-319	700301	30/03/2015	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PI OBLIG OC 2367-319-SE15 ESTANTE REMUNERACIONES DAEM RECURSOS SEP	2.499.000	0	0	2.499.000
TOTALES CUENTA					3.939.914	0	0	3.939.914
Cuenta Nro.	2152904003			Mobiliario Salas Cunas JUNJI				
47-13000331	703004	01/01/2015	96.882.140-7	MELMAN S.A. Moviliario para el jardin infantil mi Rinconcito Feliz.	54.000	0	0	54.000
TOTALES CUENTA					54.000	0	0	54.000
Cuenta Nro.	2152904004			Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial				
47-14000085	700724	01/01/2015	78.094.280-0	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PA Oblig O/C 2367-85-cm14 Muebles Liceo Agricola	145.192	0	0	145.192
47-14001623	700725	01/01/2015	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL LTDA .	772.262	0	0	772.262

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-14001403	700714	01/01/2015	79.909.150-K	OBLIG. OC 2367-1623-CM14, MUEBLES SILCOSIL ESCUELA G-8, RECURSOS SEP METALURGICA SILCOSIL LTDA .	1.725.115	0	0	1.725.115
47-58	700712	14/01/2015	8.128.777-5	OBLIG. OC 2367-1403-CM14, ESTANTE ESCUELA D-91 RUBIO STUARDO GONZALO	2.730.301	0	0	2.730.301
47-56	700712	14/01/2015	96.978.670-2	ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA D-23 C. GUIRAO SEIGARD CHILE S.A.	3.765.752	0	0	3.765.752
				ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELA D-23 CARLOS GUIRAO M.				
TOTALES CUENTA					9.138.622	0	0	9.138.622
Cuenta Nro.	2152904006			Mobiliario Fagem 2013				
14-14000054	701168	01/01/2015	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA oblig o/C 2367-55-cm14 FAGEM	2.460.000	0	0	2.460.000
TOTALES CUENTA					2.460.000	0	0	2.460.000
Cuenta Nro.	2152904007			Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion				
47-14000396	701209	01/01/2015	76.308.840-5	ANUK MOBILIARIOS COMUNICACIO	1.244.335	0	0	1.244.335
47-14000313	701237	01/01/2015	76.270.519-2	Adq. sillas casino Escuela D17 FAE JESUS GRACIA Y COMPAÑIA LIMITA	3.207.859	0	0	3.207.859
47-14000315	701237	01/01/2015	78.094.280-0	Adq. sillas operativas Liceo B4 FAE SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PA	1.729.141	0	0	1.729.141
47-14000323	701237	01/01/2015	77.018.060-0	Adq mobiliario liceo B4 FAE COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBL	2.042.834	0	0	2.042.834
47-14000644	701226	01/01/2015	76.270.519-2	Adq. estantes escolares liceo B4 FAE JESUS GRACIA Y COMPAÑIA LIMITA	158.722	0	0	158.722
47-14001155	701210	01/01/2015	78.094.280-0	Adq. Sillas Escuela G27 FAE. SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PA	944.622	0	0	944.622
47-14001644	701202	01/01/2015	77.018.060-0	oblig O/C 2367-1155-cm14 sillas maderas D-18 COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBL	2.063.878	0	0	2.063.878
47-14001644	701227	01/01/2015	77.018.060-0	FAE 2014, Adquisición de muebles, escuelas D-6 Y G-28. COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBL	269.608	0	0	269.608
47-14001655	701217	01/01/2015	83.067.300-8	FAE 2014, Adquisición de muebles, escuelas D-6 Y G-28. Donoso v Compañía Limitada.	1.533.945	0	0	1.533.945
47-14001655	701232	01/01/2015	83.067.300-8	Adquisicion, Mebles FAE, Establecimientos E-15, JAR Donoso v Compañía Limitada.	188.384	0	0	188.384
47-14001662	701202	01/01/2015	99.546.270-2	Adquisicion, Mebles FAE, Establecimientos E-15, JAR ERGOTEC MUEBLES S.A.	7.883.076	0	0	7.883.076
47-14001662	701203	01/01/2015	99.546.270-2	Compra de Mobiliario FAE, Comercial, D-7, CIEF, E-1, y D-24 ERGOTEC MUEBLES S.A.	3.186.808	0	0	3.186.808
47-14001662	701213	01/01/2015	99.546.270-2	Compra de Mobiliario FAE, Comercial, D-7, CIEF, E-1, y D-24 ERGOTEC MUEBLES S.A.	3.059.902	0	0	3.059.902
				Compra de Mobiliario FAE, Comercial, D-7, CIEF, E-1, y D-24				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-14001662	701215	01/01/2015	99.546.270-2	ERGOTEC MUEBLES S.A. Compra de Mobiliario FAE, Comercial, D-7, CIEF, E-1, y D-24	503.108	0	0	503.108
47-14001662	701233	01/01/2015	99.546.270-2	ERGOTEC MUEBLES S.A. Compra de Mobiliario FAE, Comercial, D-7, CIEF, E-1, y D-24	937.296	0	0	937.296
47-14001662	701240	01/01/2015	99.546.270-2	ERGOTEC MUEBLES S.A. Compra de Mobiliario FAE, Comercial, D-7, CIEF, E-1, y D-24	135.081	0	0	135.081
47-14001666	701215	01/01/2015	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCA Compra de Muebles FAE, Escuelas E-1 y G-28	456.960	0	0	456.960
47-14001666	701227	01/01/2015	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCA Compra de Muebles FAE, Escuelas E-1 y G-28	473.731	0	0	473.731
47-14001667	701202	01/01/2015	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A. Compra de Muebles FAE, Escuelas D-6, CIEF, D24 y JAR	5.076.832	0	0	5.076.832
47-14001667	701213	01/01/2015	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A. Compra de Muebles FAE, Escuelas D-6, CIEF, D24 y JAR	3.204.473	0	0	3.204.473
47-14001667	701232	01/01/2015	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A. Compra de Muebles FAE, Escuelas D-6, CIEF, D24 y JAR	616.323	0	0	616.323
47-14001667	701233	01/01/2015	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A. Compra de Muebles FAE, Escuelas D-6, CIEF, D24 y JAR	634.604	0	0	634.604
47-14001668	701203	01/01/2015	76.270.519-2	JESUS GRACIA Y COMPAÑIA LIMITA Muebles FAE, Escuelas D-7 y D-24	1.113.370	0	0	1.113.370
47-14001668	701213	01/01/2015	76.270.519-2	JESUS GRACIA Y COMPAÑIA LIMITA Muebles FAE, Escuelas D-7 y D-24	740.297	0	0	740.297
47-14001672	701210	01/01/2015	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA Compra de muebles FAE, establecimientos, D-21, F-3, CIEF, D-24, D-18	2.224.102	0	0	2.224.102
47-14001672	701211	01/01/2015	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA Compra de muebles FAE, establecimientos, D-21, F-3, CIEF, D-24, D-18	416.609	0	0	416.609
47-14001672	701213	01/01/2015	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA Compra de muebles FAE, establecimientos, D-21, F-3, CIEF, D-24, D-18	8.723.073	0	0	8.723.073
47-14001672	701221	01/01/2015	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA Compra de muebles FAE, establecimientos, D-21, F-3, CIEF, D-24, D-18	1.612.063	0	0	1.612.063
47-14001672	701227	01/01/2015	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA Compra de muebles FAE, establecimientos, D-21, F-3, CIEF, D-24, D-18	386.426	0	0	386.426
47-14001672	701233	01/01/2015	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA Compra de muebles FAE, establecimientos, D-21, F-3, CIEF, D-24, D-18	1.213.575	0	0	1.213.575
47-14001674	701201	01/01/2015	96.882.140-7	MELMAN S.A.	816.757	0	0	816.757

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-14001674	701208	01/01/2015	96.882.140-7	Compra de Muebles, Proyecto FAE,establecimientos, D-4, AGRI, E-1, G- MELMAN S.A.	285.143	0	0	285.143
47-14001674	701209	01/01/2015	96.882.140-7	Compra de Muebles, Proyecto FAE,establecimientos, D-4, AGRI, E-1, G- MELMAN S.A.	916.913	0	0	916.913
47-14001674	701215	01/01/2015	96.882.140-7	Compra de Muebles, Proyecto FAE,establecimientos, D-4, AGRI, E-1, G- MELMAN S.A.	342.617	0	0	342.617
47-14001674	701223	01/01/2015	96.882.140-7	Compra de Muebles, Proyecto FAE,establecimientos, D-4, AGRI, E-1, G- MELMAN S.A.	996.218	0	0	996.218
47-14001674	701227	01/01/2015	96.882.140-7	Compra de Muebles, Proyecto FAE,establecimientos, D-4, AGRI, E-1, G- MELMAN S.A.	284.366	0	0	284.366
47-14001674	701237	01/01/2015	96.882.140-7	Compra de Muebles, Proyecto FAE,establecimientos, D-4, AGRI, E-1, G- MELMAN S.A.	1	0	0	1
47-14001675	701201	01/01/2015	79.909.150-K	Compra de Muebles, Proyecto FAE,establecimientos, D-4, AGRI, E-1, G- METALURGICA SILCOSIL LTDA .	2.115.094	0	0	2.115.094
47-14001675	701202	01/01/2015	79.909.150-K	Compra de Muebles, FAE, Establecimientos, COM, D-6, D-7, F-3, AGRI., METALURGICA SILCOSIL LTDA .	5.390.463	0	0	5.390.463
47-14001675	701203	01/01/2015	79.909.150-K	Compra de Muebles, FAE, Establecimientos, COM, D-6, D-7, F-3, AGRI., METALURGICA SILCOSIL LTDA .	1.916.855	0	0	1.916.855
47-14001675	701209	01/01/2015	79.909.150-K	Compra de Muebles, FAE, Establecimientos, COM, D-6, D-7, F-3, AGRI., METALURGICA SILCOSIL LTDA .	1.458.076	0	0	1.458.076
47-14001675	701213	01/01/2015	79.909.150-K	Compra de Muebles, FAE, Establecimientos, COM, D-6, D-7, F-3, AGRI., METALURGICA SILCOSIL LTDA .	2.134.093	0	0	2.134.093
47-14001675	701221	01/01/2015	79.909.150-K	Compra de Muebles, FAE, Establecimientos, COM, D-6, D-7, F-3, AGRI., METALURGICA SILCOSIL LTDA .	1.328.175	0	0	1.328.175
47-14001675	701223	01/01/2015	79.909.150-K	Compra de Muebles, FAE, Establecimientos, COM, D-6, D-7, F-3, AGRI., METALURGICA SILCOSIL LTDA .	2.628.514	0	0	2.628.514
47-14001675	701232	01/01/2015	79.909.150-K	Compra de Muebles, FAE, Establecimientos, COM, D-6, D-7, F-3, AGRI., METALURGICA SILCOSIL LTDA .	1.131.709	0	0	1.131.709

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-14001677	701224	01/01/2015	77.713.900-2	MOREIRA Y SOTO COMPAÑIA LIMI Adquisición Muebles, proyecto FAE, Establecimientos G-8 y CIEF	424.927	0	0	424.927
47-14001677	701233	01/01/2015	77.713.900-2	MOREIRA Y SOTO COMPAÑIA LIMI Adquisición Muebles, proyecto FAE, Establecimientos G-8 y CIEF	583.498	0	0	583.498
47-14001679	701203	01/01/2015	96.891.420-0	TAZ S.A. Compras Mobiliario, Proyecto FAE, D-7, G-27, F-3, AGRI, JAR y D-17	3.876.551	0	0	3.876.551
47-14001679	701209	01/01/2015	96.891.420-0	TAZ S.A. Compras Mobiliario, Proyecto FAE, D-7, G-27, F-3, AGRI, JAR y D-17	8.025.126	0	0	8.025.126
47-14001679	701221	01/01/2015	96.891.420-0	TAZ S.A. Compras Mobiliario, Proyecto FAE, D-7, G-27, F-3, AGRI, JAR y D-17	239.887	0	0	239.887
47-14001679	701223	01/01/2015	96.891.420-0	TAZ S.A. Compras Mobiliario, Proyecto FAE, D-7, G-27, F-3, AGRI, JAR y D-17	239.887	0	0	239.887
47-14001679	701226	01/01/2015	96.891.420-0	TAZ S.A. Compras Mobiliario, Proyecto FAE, D-7, G-27, F-3, AGRI, JAR y D-17	327.991	0	0	327.991
47-14001679	701232	01/01/2015	96.891.420-0	TAZ S.A. Compras Mobiliario, Proyecto FAE, D-7, G-27, F-3, AGRI, JAR y D-17	4.858.263	0	0	4.858.263
47-14001682	701209	01/01/2015	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL LTDA . Adquisición de muebles, proyecto FAE, AGRI., CIEF, E-1, D-24, G-28,	252.703	0	0	252.703
47-14001682	701213	01/01/2015	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL LTDA . Adquisición de muebles, proyecto FAE, AGRI., CIEF, E-1, D-24, G-28,	164.345	0	0	164.345
47-14001682	701215	01/01/2015	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL LTDA . Adquisición de muebles, proyecto FAE, AGRI., CIEF, E-1, D-24, G-28,	805.820	0	0	805.820
47-14001682	701223	01/01/2015	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL LTDA . Adquisición de muebles, proyecto FAE, AGRI., CIEF, E-1, D-24, G-28,	558.419	0	0	558.419
47-14001682	701224	01/01/2015	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL LTDA . Adquisición de muebles, proyecto FAE, AGRI., CIEF, E-1, D-24, G-28,	1.118.164	0	0	1.118.164
47-14001682	701227	01/01/2015	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL LTDA . Adquisición de muebles, proyecto FAE, AGRI., CIEF, E-1, D-24, G-28,	636.174	0	0	636.174
47-14001682	701233	01/01/2015	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL LTDA . Adquisición de muebles, proyecto FAE, AGRI., CIEF, E-1, D-24, G-28,	13.596.894	0	0	13.596.894
47-14001682	701237	01/01/2015	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL LTDA . Adquisición de muebles, proyecto FAE, AGRI., CIEF, E-1, D-24, G-28,	2.467.531	0	0	2.467.531
14-294	701213	17/03/2015	78.094.280-0	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PA Adquisición de dos muebles modulares, proyecto FAE 2013	101.459	0	0	101.459
TOTALES CUENTA					116.003.670	0	0	116.003.670
Cuenta Nro.	2152905001001			Maquinas y Equipos Esc. y Liceos				
47-14001104	700301	01/01/2015	11.372.911-2	HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HER Jose H. Henriquez S., Unidad de Bodega, OC 2367-1104-CM14	759.082	0	0	759.082

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					759.082	0	0	759.082
Cuenta Nro.	2152905001002			Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial				
47-14001694	700708	01/01/2015	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACI ADQUISICION EQUIPAMIENTO COMPUT. ESC. D-16 STE. LUIS CRUZ M.	8.136.386	0	0	8.136.386
47-14001744	700708	01/01/2015	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONE OBLIG. OC. 2367-1744-CM14, COMPUTADORES ESCUELA D-16 RECURSOS SEP	6.070.921	0	0	6.070.921
47-4	700703	07/01/2015	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL GABRIE OBLIG.OC 2367-4-CM15 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL RECURSOS SEP	5.747.873	0	0	5.747.873
47-48	700712	14/01/2015	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE NORTE LI ADQUISICION DE PLASTIFICADORA PARA ESC. D-23 C. GUIRAO	377.184	0	0	377.184
47-71	700712	15/01/2015	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACI ADQUISICION DE PROYECTORES PARA ESC. D-23	4.959.363	0	0	4.959.363
47-76	700712	15/01/2015	99.533.780-0	AMINORTE S.A. ADQUISICION DE PROYECTORES E IMPRESORAS ES. D-23 C. GUIRAO	6.654.114	0	0	6.654.114
47-1764	700725	15/01/2015	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC OBLIG. OC 2367-1764-CM14, TELEVISORES LED ESCUELA G-8	494.150	0	0	494.150
47-1802	700712	15/01/2015	92.083.000-5	DIMACOFI S.A. ADQUISICION IMPRESORA PARA ESCUELA D-23 CARLOS GUIRAO	714.434	0	0	714.434
14-127	700712	01/02/2015	92.083.000-5	DIMACOFI S.A. ANULA O/P 47/1802 ADQUISICION IMPRESORA ESC. D-23 C. GUIRAO	-714.434	0	0	-714.434
47-159	700725	10/02/2015	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE NORTE LI OBLIG OC 2367-159-CM15 IMPRESORA G-8 RECURSOS SEP	113.908	0	0	113.908
47-160	700720	10/02/2015	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A OBLIG OC 2367-160-CM15 COMPUTADOR ESC. ESPIGUITAS RECURSOS SEP	1.083.149	0	0	1.083.149
47-175	700732	13/02/2015	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM Recursos Sep.Mat.de Oficina Liceo Comercial. D.N°2.376 Magaly del Carm	75.993	0	0	75.993
47-178	700711	13/02/2015	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL GABRIE Recursos Sep. Mantención Fotocopiadora Esc.D21 D.N°2.072 Moya Contrera	813.960	0	0	813.960
47-265	700735	10/03/2015	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACI OBLIG OC 2367-265-CM15 COMPUTADORES LICEO PABLO NERUDA RECURSOS SEP	11.050.256	0	0	11.050.256
TOTALES CUENTA					45.577.257	0	0	45.577.257
Cuenta Nro.	2152905001004			Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP				
47-13000962	700713	01/01/2015	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA Obl. O/C 2367-962-CM13 Sistema de audio D-24	439.899	0	0	439.899

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-13000646	700712	01/01/2015	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION LIMIT	186.618	0	0	186.618
				Recursos Sep, Radios. Escuela D23.				
				Decreto N°9775 Chilena d				
47-59	700712	14/01/2015	89.629.300-1	VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECO	10.275.891	0	0	10.275.891
				ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO				
				DE AUDIO PARA ESCUELA D-23 C.				
				GUIRAO M.				
47-49	700712	14/01/2015	99.523.840-3	CIBERGROUPO SOPORTE S.A.	1.535.488	0	0	1.535.488
				ADQUISICION DE TELEVISORES				
				PARA ESC. D-23 C. GUIRAO M.				
47-52	700712	14/01/2015	15.221.815-K	RUBILAR OLAVE JUAN RODRIGO	586.419	0	0	586.419
				ADQUISICION DE TELEVISORES				
				PARA ESC. D-23 CARLOS GUIRAO				
				M.				
47-69	700712	15/01/2015	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACI	1.440.315	0	0	1.440.315
				ADQUISICION DE CAMARAS				
				FOTOGRAFICAS E IMPRESORAS				
				ESC. D-23				
47-202	700711	23/02/2015	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC	232.950	0	0	232.950
				OBLIG. OC 2367-202-SE15 CAMARAS				
				FOTOGRAFICAS ESC. D-21				
				RECURSOS SEP				
TOTALES CUENTA					14.697.580	0	0	14.697.580
Cuenta Nro.	2152905001005	Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiadora) SEP						
47-30	700740	19/01/2015	76.115.285-8	COMERCIALIZADORA ANA BEATRIZ	3.001.597	0	0	3.001.597
				Recursos Sep. Inst. Musicales Liceo				
				Artístico Dr. Juan Noe Crevani D.N				
47-189	700725	19/02/2015	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC	346.940	0	0	346.940
				oblig O/C 2367-189-se15 material de				
				oficina G-8				
47-190	700725	19/02/2015	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL GABRIE	642.600	0	0	642.600
				oblig O/C 2367-190-se15 material de				
				oficina G-8				
TOTALES CUENTA					3.991.137	0	0	3.991.137
Cuenta Nro.	2152905001006	Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion						
47-14000721	701237	01/01/2015	96.858.370-0	INGESMART S.A.	4.971.813	0	0	4.971.813
				Adq Camaras de vigilancia Liceo B4 FAE				
47-60	701201	20/01/2015	78.922.640-7	TOPAC CHILE COMERCIAL LIMITAD	3.817.947	0	0	3.817.947
				ADQUISICION DE COPIADORAS				
				MULTIFUNCIONALES, PROYECTO				
				FAE 2013				
47-60	701213	20/01/2015	78.922.640-7	TOPAC CHILE COMERCIAL LIMITAD	3.817.947	0	0	3.817.947
				ADQUISICION DE COPIADORAS				
				MULTIFUNCIONALES, PROYECTO				
				FAE 2013				
47-34	700128	20/01/2015	96.669.540-4	INTERGRADE S.A.	623.598	0	0	623.598
				ADQUISICION COMPUTADORES				
				PROYECTO FAE 2013/CIEF/G-28				
47-34	700134	20/01/2015	96.669.540-4	INTERGRADE S.A.	18.707.941	0	0	18.707.941
				ADQUISICION COMPUTADORES				
				PROYECTO FAE 2013/CIEF/G-28				
47-42	701217	20/01/2015	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCI	4.802.571	0	0	4.802.571
				Adquisición de equipos informáticos,				
				proyecto FAE 2013, E15, D-11, G-2				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-28	701227	21/01/2015	78.198.200-8	DEIRA COMPUTACION LTDA. ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, PROYECTO FAE 2013, ESCUELA ESPAÑA	3.511.083	0	0	3.511.083
47-62	700123	22/01/2015	99.523.840-3	CIBERGROUP SOPORTE S.A. ADQUISICION TELEVISORES LED PROYECTO FAE 2013/F-22/B-4	1.562.620	1.562.620	0	3.125.240
47-62	700204	22/01/2015	99.523.840-3	CIBERGROUP SOPORTE S.A. ADQUISICION TELEVISORES LED PROYECTO FAE 2013/F-22/B-4	781.310	781.310	0	1.562.620
47-1805	701229	06/02/2015	76.084.932-4	INGENIERIA ENLACE SPA ADQUISICION MINIPROYECTOR FAE2013/G-55	497.410	0	0	497.410
47-1806	701202	06/02/2015	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A ADQUISICION CAMARA FOTOG.FAE2013/D-6/G-27	321.838	0	0	321.838
47-1806	701226	06/02/2015	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A ADQUISICION CAMARA FOTOG.FAE2013/D-6/G-27	321.837	0	0	321.837
47-50	701237	02/03/2015	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC Adquisición proyecto FAE 2013, diferentes establecimientos educacional	1.554.953	0	0	1.554.953
TOTALES CUENTA					45.292.868	2.343.930	0	47.636.798
Cuenta Nro.	2152905999001	Otras Sub. Escolar preferencial						
14-14000385	700701	01/01/2015	76.068.924-6	ECOIMAGEN LIMITADA Adquisicion de Softwere Scanner para escuelas, SEP	963.900	0	0	963.900
14-14000385	700702	01/01/2015	76.068.924-6	ECOIMAGEN LIMITADA Adquisicion de Softwere Scanner para escuelas, SEP	963.900	0	0	963.900
14-14000385	700703	01/01/2015	76.068.924-6	ECOIMAGEN LIMITADA Adquisicion de Softwere Scanner para escuelas, SEP	963.900	0	0	963.900
14-14000385	700704	01/01/2015	76.068.924-6	ECOIMAGEN LIMITADA Adquisicion de Softwere Scanner para escuelas, SEP	963.900	0	0	963.900
14-14000385	700705	01/01/2015	76.068.924-6	ECOIMAGEN LIMITADA Adquisicion de Softwere Scanner para escuelas, SEP	963.900	0	0	963.900
14-14000385	700706	01/01/2015	76.068.924-6	ECOIMAGEN LIMITADA Adquisicion de Softwere Scanner para escuelas, SEP	963.900	0	0	963.900
14-14000385	700707	01/01/2015	76.068.924-6	ECOIMAGEN LIMITADA Adquisicion de Softwere Scanner para escuelas, SEP	963.900	0	0	963.900
14-14000385	700708	01/01/2015	76.068.924-6	ECOIMAGEN LIMITADA Adquisicion de Softwere Scanner para escuelas, SEP	963.900	0	0	963.900
14-14000385	700709	01/01/2015	76.068.924-6	ECOIMAGEN LIMITADA Adquisicion de Softwere Scanner para escuelas, SEP	963.900	0	0	963.900
14-14000385	700710	01/01/2015	76.068.924-6	ECOIMAGEN LIMITADA Adquisicion de Softwere Scanner para escuelas, SEP	963.900	0	0	963.900
14-14000385	700711	01/01/2015	76.068.924-6	ECOIMAGEN LIMITADA	963.900	0	0	963.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
14-14000385	700712	01/01/2015	76.068.924-6	Adquisicion de Softwere Scanner para escuelas, SEP ECOIMAGEN LIMITADA	963.900	0	0	963.900
14-14000385	700713	01/01/2015	76.068.924-6	Adquisicion de Softwere Scanner para escuelas, SEP ECOIMAGEN LIMITADA	963.900	0	0	963.900
14-14000385	700714	01/01/2015	76.068.924-6	Adquisicion de Softwere Scanner para escuelas, SEP ECOIMAGEN LIMITADA	963.900	0	0	963.900
14-14000385	700715	01/01/2015	76.068.924-6	Adquisicion de Softwere Scanner para escuelas, SEP ECOIMAGEN LIMITADA	963.900	0	0	963.900
14-14000385	700716	01/01/2015	76.068.924-6	Adquisicion de Softwere Scanner para escuelas, SEP ECOIMAGEN LIMITADA	963.900	0	0	963.900
14-14000385	700717	01/01/2015	76.068.924-6	Adquisicion de Softwere Scanner para escuelas, SEP ECOIMAGEN LIMITADA	963.900	0	0	963.900
14-14000385	700718	01/01/2015	76.068.924-6	Adquisicion de Softwere Scanner para escuelas, SEP ECOIMAGEN LIMITADA	963.900	0	0	963.900
14-14000385	700719	01/01/2015	76.068.924-6	Adquisicion de Softwere Scanner para escuelas, SEP ECOIMAGEN LIMITADA	963.900	0	0	963.900
14-14000385	700721	01/01/2015	76.068.924-6	Adquisicion de Softwere Scanner para escuelas, SEP ECOIMAGEN LIMITADA	963.900	0	0	963.900
14-14000385	700722	01/01/2015	76.068.924-6	Adquisicion de Softwere Scanner para escuelas, SEP ECOIMAGEN LIMITADA	963.900	0	0	963.900
14-14000385	700723	01/01/2015	76.068.924-6	Adquisicion de Softwere Scanner para escuelas, SEP ECOIMAGEN LIMITADA	963.900	0	0	963.900
14-14000385	700724	01/01/2015	76.068.924-6	Adquisicion de Softwere Scanner para escuelas, SEP ECOIMAGEN LIMITADA	963.900	0	0	963.900
14-14000385	700725	01/01/2015	76.068.924-6	Adquisicion de Softwere Scanner para escuelas, SEP ECOIMAGEN LIMITADA	963.900	0	0	963.900
14-14000385	700726	01/01/2015	76.068.924-6	Adquisicion de Softwere Scanner para escuelas, SEP ECOIMAGEN LIMITADA	963.900	0	0	963.900
14-14000385	700727	01/01/2015	76.068.924-6	Adquisicion de Softwere Scanner para escuelas, SEP ECOIMAGEN LIMITADA	963.900	0	0	963.900
14-14000385	700728	01/01/2015	76.068.924-6	Adquisicion de Softwere Scanner para escuelas, SEP ECOIMAGEN LIMITADA	963.900	0	0	963.900
14-14000385	700729	01/01/2015	76.068.924-6	Adquisicion de Softwere Scanner para escuelas, SEP ECOIMAGEN LIMITADA	963.900	0	0	963.900
14-14000385	700732	01/01/2015	76.068.924-6	Adquisicion de Softwere Scanner para escuelas, SEP ECOIMAGEN LIMITADA	963.900	0	0	963.900
14-14000385	700733	01/01/2015	76.068.924-6	Adquisicion de Softwere Scanner para escuelas, SEP ECOIMAGEN LIMITADA	963.900	0	0	963.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
14-14000385	700734	01/01/2015	76.068.924-6	Adquisicion de Softwere Scanner para escuelas, SEP ECOIMAGEN LIMITADA	963.900	0	0	963.900
14-14000385	700735	01/01/2015	76.068.924-6	Adquisicion de Softwere Scanner para escuelas, SEP ECOIMAGEN LIMITADA	963.900	0	0	963.900
14-14000385	700737	01/01/2015	76.068.924-6	Adquisicion de Softwere Scanner para escuelas, SEP ECOIMAGEN LIMITADA	963.900	0	0	963.900
14-14000385	700740	01/01/2015	76.068.924-6	Adquisicion de Softwere Scanner para escuelas, SEP ECOIMAGEN LIMITADA	963.900	0	0	963.900
14-14000385	700741	01/01/2015	76.068.924-6	Adquisicion de Softwere Scanner para escuelas, SEP ECOIMAGEN LIMITADA	963.900	0	0	963.900
47-13	700741	09/01/2015	10.738.256-9	Adquisicion de Softwere Scanner para escuelas, SEP CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	3.091.620	0	0	3.091.620
47-131	700705	03/02/2015	16.935.864-8	OBLIG. OC 2367-13-SE15 CAMARA PROFESIONAL DEPTO. COMUNICACIÓN RECURSOS LOPEZ RODRIGUEZ CARMEN GLORI	442.680	0	0	442.680
47-132	700705	03/02/2015	7.065.462-8	Recursos Sep. Quitasoles y Toldos Esc.D11. Manuel Rodriguez E. D.N°874 POBLETE CANO JUAN CARLOS	275.711	0	0	275.711
47-213	700741	26/02/2015	52.002.006-3	Recursos Sep. Quitasoles y Toldos Esc.D11 Manuel Rodriguez E. D.N°877 JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREI	309.400	0	0	309.400
47-217	700703	03/03/2015	3.294.724-7	OBLIG OC 2367-213-SE15 GIGANTOGRAFIA UNIDAD CULTURA RECURSOS SEP NOVERO ANA CELIA	3.617.600	0	0	3.617.600
				ADQUISICION DE TOLDOS EN LONA ESC.D-7 GRAL. P. LAGOS				
TOTALES CUENTA					41.473.511	0	0	41.473.511
Cuenta Nro.	2152905999004			Otras Escuelas y Liceos				
47-163	700440	11/02/2015	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITAD ADQUISICION DE ROTO MARTILLO ESCUELA D-17	1.507.774	0	0	1.507.774
TOTALES CUENTA					1.507.774	0	0	1.507.774
Cuenta Nro.	2152905999007			Otras Pizarras y Proyectoros SEP				
47-13000819	700737	01/01/2015	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION LIMIT ADQUISICIÓN DE PROYECTORES DATA PARA EL LICEO B-4.ENTREGA DE	2.012.245	0	0	2.012.245
47-14001411	700722	01/01/2015	99.533.780-0	AMINORTE S.A. OBLIG. OC 2367-1411-CM14, PIZARRAS ESC. F-3	11.560.887	0	0	11.560.887
47-257	700708	10/03/2015	89.629.300-1	VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECO Adq. proyector interactivo y accesorios Esc. D-16	4.375.094	0	0	4.375.094
TOTALES CUENTA					17.948.226	0	0	17.948.226

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152905999008			Otros Implementos Musicales SEP				
47-13000947	700727	01/01/2015	76.181.463-K	FABRICA DE INSTRUMENTOS MUSIC Recursos Sep. Accesorios e Instrumentos Esc. G27. DESDE 2367	149.940	0	0	149.940
TOTALES CUENTA					149.940	0	0	149.940
Cuenta Nro.	2152905999011			Otras Fondos Fagem 2013				
47-14000989	701168	01/01/2015	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AMW LTDA. Compra de Herramientas FAGEM 2013, iniciativa mantención	5.273.399	0	0	5.273.399
47-14000994	701168	01/01/2015	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTDA. Compra de Herramientas FAGEM 2013, iniciativa mantención	74.673	0	0	74.673
TOTALES CUENTA					5.348.072	0	0	5.348.072
Cuenta Nro.	2152905999012			Otras Fondos Revitalizacion				
47-14001135	701235	01/01/2015	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE NORTE LI Adq. Procesador de alimentos y batidora Liceo A2 FAE	135.454	0	0	135.454
47-14001167	701239	01/01/2015	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE BELEN oblig O/C 2367-1167-cm14 equipo de amplificacion l. artistico FAE	5.422.264	0	0	5.422.264
47-108	701239	27/01/2015	78.177.330-1	AUDIOMUSICA LTDA OBLIG O/c 2367-108-SE14 INSTRUMENTOS MUSICALES ARTISTICO	4.230.379	0	0	4.230.379
47-57	700709	20/02/2015	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE BELEN Equipos Amplificación Escuelas FAE 2013.Com G27 Agr E1 G117 Jar D17	2.555.571	0	0	2.555.571
47-57	700715	20/02/2015	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE BELEN Equipos Amplificación Escuelas FAE 2013.Com G27 Agr E1 G117 Jar D17	1.032.540	0	0	1.032.540
47-57	700724	20/02/2015	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE BELEN Equipos Amplificación Escuelas FAE 2013.Com G27 Agr E1 G117 Jar D17	1.286.021	0	0	1.286.021
47-57	700727	20/02/2015	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE BELEN Equipos Amplificación Escuelas FAE 2013.Com G27 Agr E1 G117 Jar D17	644.442	0	0	644.442
47-57	700731	20/02/2015	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE BELEN Equipos Amplificación Escuelas FAE 2013.Com G27 Agr E1 G117 Jar D17	77.333	0	0	77.333
47-57	700732	20/02/2015	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE BELEN Equipos Amplificación Escuelas FAE 2013.Com G27 Agr E1 G117 Jar D17	2.181.795	0	0	2.181.795
47-57	700733	20/02/2015	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE BELEN Equipos Amplificación Escuelas FAE 2013.Com G27 Agr E1 G117 Jar D17	189.752	0	0	189.752
14-240	701234	06/03/2015	76.875.520-5	COMERCIALIZADORA DE PRODUCT oblig O/C 2367-240-SE15 Instrumentos musicales A-1	1.530.689	0	0	1.530.689
47-241	701234	06/03/2015	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PI oblig O/C 2367-241-se14 accesorios instrumentos musicales A-1	226.100	0	0	226.100
TOTALES CUENTA					19.512.340	0	0	19.512.340

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152906001002			Impresoras Direccion				
47-323	700301	30/03/2015	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CARLOS OBLIG OC 2367-323-SE15 IMPRESORA FINANZAS RECURSOS SNB	170.884	0	0	170.884
TOTALES CUENTA					170.884	0	0	170.884
Cuenta Nro.	2152906001006			Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial				
47-13000461	700119	01/01/2015	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION LIMIT Adquisición de discos duros, Escuela E-26	654.849	0	0	654.849
47-14000395	700704	01/01/2015	96.858.370-0	INGESMART S.A. Compra de audifonos escuela D-10	216.259	0	0	216.259
47-14001262	700724	01/01/2015	76.179.170-2	SOCIEDAD INFORMATICA SIGLO 21 I oblig O/C 2367-1262-cm14 computador liceo agricola	1.376.440	0	0	1.376.440
47-14001286	700703	01/01/2015	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A. NOTEBOOK HP, ESCUELA D-7, RECURSOS SEP	6.002.876	0	0	6.002.876
47-14001521	700703	01/01/2015	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PI OBLIG. OC 2367-1521-SE14, NOTEBOOK D-7, RECURSOS SEP	844.900	0	0	844.900
47-14001567	700717	01/01/2015	78.618.130-5	SOPORTE Y SISTEMAS COMPUTACIC Tablete Liceo A-1, Soporte y Sistema Computacionales Ltda. OC. 2367-	2.365.073	0	0	2.365.073
47-14001576	700703	01/01/2015	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC oblig O/c 2367-1576-se14 tablet D-7	2.251.670	0	0	2.251.670
47-69	700712	15/01/2015	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACI ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS E IMP'RESORAS ESC. D-23	2.148.934	0	0	2.148.934
47-70	700712	15/01/2015	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC ADQUISICION DE PENDRIVE E IMPRESORAS ESCUELA D-23	466.947	0	0	466.947
47-76	700712	15/01/2015	99.533.780-0	AMINORTE S.A. ADQUISICION DE PROYECTORES E IMPRESORAS ES. D-23 C. GUIRAO	1.074.105	0	0	1.074.105
47-79	700712	15/01/2015	77.700.780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LT ADQUISICION DE COMPUTADORES PORTATILES ESC. D-23 C. GUIRAO	9.629.968	0	0	9.629.968
47-42	701208	20/01/2015	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCI Adquisición de equipos informáticos, proyecto FAE 2013, E15, D-11, G-2	2.337.310	0	0	2.337.310
47-42	701227	20/01/2015	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCI Adquisición de equipos informáticos, proyecto FAE 2013, E15, D-11, G-2	782.855	0	0	782.855
14-128	700712	01/02/2015	92.083.000-5	DIMACOFI S.A. AJUSTE O/P 47/1802 ADQUISICION IMPRESORA ESCUELA D-23 C, GUIRAO.	714.434	0	0	714.434
47-123	700711	02/02/2015	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC Recursos Sep, Material Conectividad Esc.D21 Tucapel. D.N°664 Ingenieri	469.213	0	0	469.213
TOTALES CUENTA					31.335.833	0	0	31.335.833

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152906001010			Equipos Computacionales y Perifericos Direccion				
47-324	700301	30/03/2015	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACI OBLIG OC 2367-324-SE15 BIENES FINANZAS DAEM RECURSOS SNB	356.899	0	0	356.899
TOTALES CUENTA					356.899	0	0	356.899
Cuenta Nro.	2152906001011			Impresoras SEP				
47-13000630	700713	01/01/2015	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA Recursos Sep. Impresoras e Insumos. Escuela D24. Decreto N°	281.960	0	0	281.960
14-13000692	700719	01/01/2015	96.858.370-0	INGESMART S.A. Adquisición de recursos informáticos E-26	8.278.090	0	0	8.278.090
47-14000960	700734	01/01/2015	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL GABRIE Recursos Sep, Impresora e Insumos, Cief. Colegio Integrado Eduardo	542.640	0	0	542.640
47-283	700716	17/03/2015	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA OBLIG OC 2367-283-CM15 IMPRESORAS, ESCUELA E-5 RECURSOS SEP	359.070	0	0	359.070
47-293	700735	18/03/2015	76.324.469-5	COMERCIAL 2050 SPA OBLIG OC 2367-293-CM15, IMPRESORAS LICEO PABLO NERUDA RECURSOS SEP	368.618	0	0	368.618
TOTALES CUENTA					9.830.378	0	0	9.830.378
Cuenta Nro.	2152906001013			Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.				
47-42	701205	20/01/2015	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCI Adquisición de equipos informáticos, proyecto FAE 2013, E15, D-11, G-2	8.341.308	0	0	8.341.308
47-42	701213	20/01/2015	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCI Adquisición de equipos informáticos, proyecto FAE 2013, E15, D-11, G-2	4.697.131	0	0	4.697.131
47-42	701225	20/01/2015	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCI Adquisición de equipos informáticos, proyecto FAE 2013, E15, D-11, G-2	50.553	0	0	50.553
47-32	700110	21/01/2015	78.312.060-7	COMERCIALIZADORA INTEGRAL LT ADQUISICION COMPUT./IMPRES/PROYECTO FAE2013/G-28/D-18	185.855	0	0	185.855
47-32	700128	21/01/2015	78.312.060-7	COMERCIALIZADORA INTEGRAL LT ADQUISICION COMPUT./IMPRES/PROYECTO FAE2013/G-28/D-18	5.991.119	0	0	5.991.119
47-23	700111	21/01/2015	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A. ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DIF ESTABLEC. PROYECTO FAE 2	846.425	0	0	846.425
47-23	700118	21/01/2015	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A. ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DIF ESTABLEC. PROYECTO FAE 2	607.573	0	0	607.573
47-23	701230	21/01/2015	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	155.252	0	0	155.252

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-23	701240	21/01/2015	96.693.120-5	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DIF ESTABLEC. PROYECTO FAE 2 COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	13.800.675	0	0	13.800.675
47-38	700128	22/01/2015	76.203.616-9	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DIF ESTABLEC. PROYECTO FAE 2 COMERCIAL TECNOACCIONA Y AS	1.858.601	0	0	1.858.601
47-38	701207	22/01/2015	76.203.616-9	ADQUISICION PROYECTORES PROYECTO FAE2013/COMERCIAL/G-27/G-28 COMERCIAL TECNOACCIONA Y AS	929.300	0	0	929.300
47-38	701226	22/01/2015	76.203.616-9	ADQUISICION PROYECTORES PROYECTO FAE2013/COMERCIAL/G-27/G-28 COMERCIAL TECNOACCIONA Y AS	7.434.405	0	0	7.434.405
47-50	701217	02/03/2015	89.912.300-K	ADQUISICION PROYECTORES PROYECTO FAE2013/COMERCIAL/G-27/G-28 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC	1.026.663	0	0	1.026.663
47-50	701221	02/03/2015	89.912.300-K	Adquisición proyecto FAE 2013, diferentes establecimientos educacional INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC	134.224	0	0	134.224
47-50	701223	02/03/2015	89.912.300-K	Adquisición proyecto FAE 2013, diferentes establecimientos educacional INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC	1.087.836	0	0	1.087.836
47-50	701226	02/03/2015	89.912.300-K	Adquisición proyecto FAE 2013, diferentes establecimientos educacional INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC	730.199	0	0	730.199
47-50	701232	02/03/2015	89.912.300-K	Adquisición proyecto FAE 2013, diferentes establecimientos educacional INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC	274.137	0	0	274.137
47-50	701236	02/03/2015	89.912.300-K	Adquisición proyecto FAE 2013, diferentes establecimientos educacional INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC	236.213	0	0	236.213
47-50	701237	02/03/2015	89.912.300-K	Adquisición proyecto FAE 2013, diferentes establecimientos educacional INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC	101.227	0	0	101.227
47-50	701240	02/03/2015	89.912.300-K	Adquisición proyecto FAE 2013, diferentes establecimientos educacional INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC	981.881	0	0	981.881
----- TOTALES CUENTA					49.470.577	0	0	49.470.577
Cuenta Nro.	2152907001001	Programa Informatico SEP						
47-14000272	700737	01/01/2015	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. oblig O/C 2367-272-CM14 MATERIAL DE ENSEÑANZA A-5	7.375.958	0	0	7.375.958
47-14000276	700706	01/01/2015	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. oblig O/C 2367-276-CM14 material de enseñanza D-10	7.376.508	0	0	7.376.508
47-14000277	700723	01/01/2015	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. oblig O/C 2367-277-CM14 Licencias Educativas B-4	7.375.958	0	0	7.375.958
47-14000186	700701	01/01/2015	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A.	246.948	0	0	246.948

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-14001430	700701	01/01/2015	90.684.000-6	DE.3920; ADQ. DE LICENCIA EDUCATIVA ESC. D-4	18.652.536	0	0	18.652.536
47-14001446	700703	01/01/2015	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. OBLIG. OC 2367-1430-CM14, SOFTWARE ESCUELA D-4	14.694.120	0	0	14.694.120
47-14001422	700713	01/01/2015	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. OBLIG. OC 2367-1446-CM14, SOFTWARE D-7	19.312.272	0	0	19.312.272
47-14001423	700711	01/01/2015	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. OBLIG. OC 2367-1422-CM14 SOFTWARE ESC. D-24	18.232.704	0	0	18.232.704
47-14001424	700733	01/01/2015	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. OBLIG. OC 2367-1423-CM14, SOFTWARE ESCUELA D-21	4.798.080	0	0	4.798.080
47-14001425	700708	01/01/2015	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. OBLIG. OC 2367-1424-CM14, SOFTWARE ESCUELA JAR	3.731.840	0	0	3.731.840
47-14001426	700708	01/01/2015	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. OBLIG. OC 2367-1425-CM14, SOFTWARE ESCUELA D-16	4.198.320	0	0	4.198.320
47-14001427	700712	01/01/2015	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. OBLIG. OC 2367-1426-CM14, SOFTWARE ESCUELA D-16	5.597.760	0	0	5.597.760
47-14001460	700733	01/01/2015	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. OBLIG. OC 2367-1427-CM14, SOFTWARE ESC. D-23	327.250	0	0	327.250
47-14001462	700733	01/01/2015	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. OBLIG. OC 2367-1460-CM14, SOFTWARE JAR	1.832.600	0	0	1.832.600
47-14001463	700733	01/01/2015	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. OBLIG. OC 2367-1462-CM14, SOFTWARE JAR	2.290.750	0	0	2.290.750
47-14001464	700733	01/01/2015	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. OBLIG. OC 2367-1463-CM14, SOFTWARE JAR	2.290.750	0	0	2.290.750
47-14001465	700708	01/01/2015	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. OBLIG. OC 2367-1464-CM14	5.092.962	0	0	5.092.962
47-14001466	700708	01/01/2015	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. OBLIG. OC 2367-1465-CM14 SOFTWARE ESCUELA D-16, RECURSOS SEP	4.198.320	0	0	4.198.320
47-14001789	700701	01/01/2015	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. OBLIG. OC 2367-1466-CM14, SOFTWARE D-16	20.209.690	-1.557.154	0	18.652.536
47-14001790	700733	01/01/2015	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. OBLIG. OC 2367-1789-CM14 SOFTWARE D-4 RECURSOS SEP	2.527.114	-194.714	0	2.332.400
47-14001791	700707	01/01/2015	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. OBLIG. OC 2367-1790-CM14 SOFTWARE ESC. JAR RECURSOS SEP	11.592.232	0	0	11.592.232
47-93	700728	21/01/2015	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. OBLIG. OC 2367-1791-CM14 SOFTWARE ESCUELA D-14 RECURSOS SEP	19.010.902	0	0	19.010.902
47-94	700727	22/01/2015	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. OBLIG. OC 2367-93-CM15 SOFTWARE ESC. G-28 RECURSOS SEP	18.509.129	0	0	18.509.129

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2015)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
47-222	700735	03/03/2015	90.684.000-6	OBLIG. OC 2367-94-CM15 SOFTWARE ESC. G-27 RECURSOS SEP EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A.	248.658	0	0	248.658
				OBLIG OC 2367-222-SE15 GESTIONADOR DE HORARIO LICEO PABLO NERUDA RECUR				
TOTALES CUENTA					199.723.361	-1.751.868	0	197.971.493
Cuenta Nro.	2153102999003001			Proy. Construcccion Radier e Instalacion 02 Modulos Containers Bodega Daem Fagem 2013				
14-14000510	700301	01/01/2015	76.119.784-3	FRANCISCO EUGENIO LUQUE OROZ Radier y contenedores FAGEM 2013_Iniciativa Mantencion	5.635.483	0	0	5.635.483
TOTALES CUENTA					5.635.483	0	0	5.635.483
Cuenta Nro.	2153407005			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP				
47-14000791	700722	01/01/2015	96.858.370-0	INGESMART S.A. e&Adquisicion deequipos informaticos para diferentes establecimeintos	11.564.768	-11.564.766	0	2
TOTALES CUENTA					11.564.768	-11.564.766	0	2
TOTALES					1.420.510.322	-12.254.347	2.525.719	1.405.730.256