

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152103004001	- 1 -	000000	Sueldos									
12-2.625		15/10/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.625		0	1.833.333	1.027.202	Ofic.Partes Contraloria	19/10/2015
								* Total por Sub Programa		-1.833.333		
								** Total por pagar Cuenta		-1.833.333		
2152103004002	- 1 -	000000	Aportes del Empleador									
12-2.625		15/10/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.625		0	78.650	1.027.202	Ofic.Partes Contraloria	19/10/2015
								* Total por Sub Programa		-78.650		
								** Total por pagar Cuenta		-78.650		
215210399999005	- 1 -	700301	Comisiones de Servicios en el Pais DAEM									
11-2.892		16/11/2015	REGULARIZACION	13.413.477-1	JIMENEZ TAPIA JUAN CARI	D-15.531		0	46.568	0		
								* Total por Sub Programa		-46.568		
								** Total por pagar Cuenta		-46.568		
215210399999006	- 1 -	700741	Comisiones de Servicios en el Pais SEP									
11-2.962		26/11/2015	Regularizacion Viatico por	9.570.791-2	TAPIA RECABAL CRISTIAN	D-29.720		0	121.387	0		
								* Total por Sub Programa		-121.387		
								** Total por pagar Cuenta		-121.387		
2152201001001	- 1 -	700124	Raciones Alimenticias Escuelas y Liceos									
11-2.912		17/11/2015	Servicio de Alimentación Liceo	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARÍA	F-56	31/08/2015	0	3.983.882	1.044.914	DAEM Tesoreria	02/12/2015
								* Total por Sub Programa		-3.983.882		
								** Total por pagar Cuenta		-3.983.882		
2152201001003	- 1 -	705002	Alimentos y Bebidas Prog.Extraescolares									
11-2.101		14/08/2015	oblig O/C 2367-647-se15	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI G	F-19	04/08/2015	0	333.200	996.623	Ofic.Partes Contraloria	20/08/2015
11-2.824		06/11/2015	EMPANADAS ESCUELA	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-4.167	30/09/2015	0	420.000	1.039.391	DAEM Tesoreria	03/12/2015
11-2.956		25/11/2015	ADQUISICIÓN DE	10.522.278-5	NARANJO MAMANI CLAU	F-498	17/11/2015	0	216.535	1.048.766	DAEM Tesoreria	07/12/2015
								* Total por Sub Programa		-969.735		
								** Total por pagar Cuenta		-969.735		
2152201001006	- 1 -	703002	Raciones Alimenticias Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.419	22/11/2014	0	178.763	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152201001006	- 1 -	703003	Raciones Alimenticias Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	178.763	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152201001006	- 1 -	703004	Raciones Alimenticias Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	178.763	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152201001006	- 1 -	703005	Raciones Alimenticias Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	178.763	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152201001006	- 1 -	703006	Raciones Alimenticias Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	178.763	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152201001006	- 1 -	703007	Raciones Alimenticias Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	178.763	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152201001006	- 1 -	703008	Raciones Alimenticias Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	178.763	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152201001006	- 1 -	703009	Raciones Alimenticias Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	178.763	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152201001006	- 1 -	703011	Raciones Alimenticias Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	178.763	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152201001006	- 1 -	703012	Raciones Alimenticias Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	178.763	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152201001006	- 1 -	703013	Raciones Alimenticias Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	178.755	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
								* Total por Sub Programa		-1.966.385		
								** Total por pagar Cuenta		-1.966.385		
2152201001007	- 1 -	700704	Alimentos y Bebidas SEP									
11-2.928		19/11/2015	oblig O/C 2367-964-cm15	76.972.090-1	SOCIEDAD CALISTOGA S.A	F-3.656	03/11/2015	0	982.405	1.045.747	Ofic.Partes Contraloria	25/11/2015
2152201001007	- 1 -	700707	Alimentos y Bebidas SEP									
11-857		07/04/2015	ACTIVIDAD DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-370	13/12/2014	0	3.754.730	935.740	Ofic.Partes Contraloria	08/04/2015
2152201001007	- 1 -	700708	Alimentos y Bebidas SEP									
11-2.372		15/09/2015	CONVIVENCIA PARA FIN	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.413	07/01/2015	0	1.052.179	1.012.859	DAEM Contabilidad	01/12/2015
2152201001007	- 1 -	700710	Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.048		21/04/2015	ALIMENTACION PARALA	7.052.071-0		F-3.418	08/01/2015	0	824.813	942.364	Ofic.Partes Contraloria	24/04/2015
2152201001007	- 1 -	700712	Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.826		13/07/2015	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-371	13/12/2014	0	303.161	981.228	Ofic.Partes Contraloria	15/07/2015
2152201001007	- 1 -	700713	Alimentos y Bebidas SEP									
11-2.842		10/11/2015	ALOJAMIENTO Y	76.172.252-2	GONZALEZ Y MANNIELLO	F-6	02/11/2015	0	4.420.000	1.041.298	Ofic.Partes Contraloria	09/12/2015
11-2.879		13/11/2015	SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.638	01/06/2015	0	4.530.027	1.042.840	Ofic.Partes Contraloria	18/11/2015
2152201001007	- 1 -	700715	Alimentos y Bebidas SEP									
11-2.546		06/10/2015	oblig O/C 2367-573-cm15	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-34.631	13/07/2015	0	426.198	1.023.188	Ofic.Partes Contraloria	09/10/2015
2152201001007	- 1 -	700719	Alimentos y Bebidas SEP									
11-519		27/02/2015	Distribución y log. bebidas,	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-6.075		0	178.500	918.415	DAEM Contabilidad	06/03/2015
11-2.200		27/08/2015	CATERING Y OTROSOS	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.201	01/08/2015	0	847.527	1.002.954	Ofic.Partes Contraloria	07/12/2015
11-2.644		16/10/2015	oblig. O/C 2367-282-cm15	76.669.660-0		F-734	26/03/2015	0	269.244	1.027.654	Ofic.Partes Contraloria	07/12/2015
2152201001007	- 1 -	700724	Alimentos y Bebidas SEP									
11-2.932		19/11/2015	ADQ. DE COLACIONES	10.522.278-5	NARANJO MAMANI CLAU	F-376	11/09/2015	0	702.486	1.045.828	Ofic.Partes Contraloria	25/11/2015
2152201001007	- 1 -	700726	Alimentos y Bebidas SEP									
11-1.454		05/06/2015	OBLIG. OC 2367-1656-CM14,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-426	19/12/2014	0	368.195	963.623	Ofic.Partes Contraloria	10/06/2015
11-2.137		19/08/2015	SERVICIO CATERING	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.594	04/05/2015	0	1.025.590	998.922	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
11-2.910		17/11/2015	SERVICIO DE ONCES	7.052.071-0		F-3.691	22/06/2015	0	465.314	1.044.817	DAEM Contabilidad	01/12/2015
11-2.911		17/11/2015	SERVICIO DE ALMUERZO	7.052.071-0		F-3.677	22/06/2015	0	586.051	1.044.818	DAEM Tesoreria	03/12/2015
2152201001007	- 1 -	700734	Alimentos y Bebidas SEP									
11-2.138		19/08/2015	oblig O/C 2367-717-cm15	7.052.071-0		F-3.758	05/08/2015	0	310.209	998.925	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.907		17/11/2015	ALIMENTACION PARA LA	7.052.071-0		F-3.419	08/01/2015	0	166.184	1.044.566	Ofic.Partes Contraloria	27/11/2015
* Total por Sub Programa									-21.212.813			
** Total por pagar Cuenta									-21.212.813			
2152202001003 - 1 - 700705			Textiles y Acabados SEP									
11-2.963		26/11/2015	IMOLEMENTOS	12.211.519-4	SÁNCHEZ MAMANI MANUE	F-495	05/04/2015	0	501.428	1.049.257	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2015
2152202001003 - 1 - 700721			Textiles y Acabados SEP									
11-2.963		26/11/2015	IMOLEMENTOS	12.211.519-4		F-495	05/04/2015	0	250.714	1.049.257	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2015
2152202001003 - 1 - 700728			Textiles y Acabados SEP									
11-2.963		26/11/2015	IMOLEMENTOS	12.211.519-4		F-495	05/04/2015	0	243.750	1.049.257	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2015
* Total por Sub Programa									-995.892			
** Total por pagar Cuenta									-995.892			
2152204001001 - 1 - 700104			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-326		19/02/2015	OBLIG. OC 2367-1504-SE14,	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.954	11/12/2014	0	157.080	912.504	DAEM Contabilidad	05/03/2015
2152204001001 - 1 - 700123			Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-1.547		15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595	28/04/2015	0	88.019	967.716	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
* Total por Sub Programa									-245.099			
** Total por pagar Cuenta									-245.099			
2152204001002 - 1 - 700301			Mat.de Oficina Direccion									
10-571		02/10/2015	ANULA D/P 1615 24.06.15	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772		0	-40.461	0		
11-1.502		11/06/2015	TINTAS Y TONER,	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-81	21/04/2015	0	407.649	966.246	Ofic.Partes Contraloria	17/06/2015
11-1.547		15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595	28/04/2015	0	8.041	967.716	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
11-1.547		15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9		F-5.907.596	28/04/2015	0	71.390			
11-1.615		23/06/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772	19/05/2015	0	40.461	972.047	Ofic.Partes Contraloria	01/07/2015
11-2.203		27/08/2015	oblig O/C 2367-715-se15 toner	76.177.894-3	RED COMPUTACIONAL LT	F-2	28/07/2015	0	249.900	1.003.000	DAEM Contabilidad	14/10/2015
11-2.521		02/10/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772	19/05/2015	0	40.461	1.021.309	Ofic.Partes Contraloria	07/10/2015
11-2.645		16/10/2015	oblig O/C 2367-851-se15	77.558.540-4		F-20.261	23/09/2015	0	888.452	1.027.661	Ofic.Partes Contraloria	21/10/2015
* Total por Sub Programa									-1.665.893			
** Total por pagar Cuenta									-1.665.893			
2152204001004 - 1 - 700702			Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.547		15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595	28/04/2015	0	31.707	967.716	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
11-1.547		15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9		F-5.932.340	12/05/2015	0	15.848			
2152204001004 - 1 - 700707			Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
10-571		02/10/2015	ANULA D/P 1615 24.06.15	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772		0	-13.133	0		
11-1.547		15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595	28/04/2015	0	37.412	967.716	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
11-1.615		23/06/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772	19/05/2015	0	13.133	972.047	Ofic.Partes Contraloria	01/07/2015
11-2.219		31/08/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-765	28/07/2015	0	265.132	1.004.351	Ofic.Partes Contraloria	15/09/2015
11-2.219		31/08/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	76.060.022-9		F-766	29/07/2015	0	73.185			
11-2.521		02/10/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772	19/05/2015	0	13.133	1.021.309	Ofic.Partes Contraloria	07/10/2015
2152204001004 - 1 - 700709			Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.502		11/06/2015	TINTAS Y TONER,	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-81	21/04/2015	0	1.995.322	966.246	Ofic.Partes Contraloria	17/06/2015
2152204001004 - 1 - 700710			Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.547		15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595	28/04/2015	0	21.427	967.716	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
2152204001004 - 1 - 700711			Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
10-571		02/10/2015	ANULA D/P 1615 24.06.15	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772		0	-210.753	0		
11-1.547		15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595	28/04/2015	0	135.953	967.716	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
11-1.615		23/06/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772	19/05/2015	0	210.753	972.047	Ofic.Partes Contraloria	01/07/2015
11-2.219		31/08/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-765	28/07/2015	0	36.890	1.004.351	Ofic.Partes Contraloria	15/09/2015
11-2.521		02/10/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772	19/05/2015	0	210.753	1.021.309	Ofic.Partes Contraloria	07/10/2015
2152204001004 - 1 - 700718			Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.502		11/06/2015	TINTAS Y TONER,	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-81	21/04/2015	0	750.899	966.246	Ofic.Partes Contraloria	17/06/2015
2152204001004 - 1 - 700720			Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.502		11/06/2015	TINTAS Y TONER,	76.338.953-7		F-81	21/04/2015	0	455.195	966.246	Ofic.Partes Contraloria	17/06/2015
2152204001004 - 1 - 700721			Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
10-571		02/10/2015	ANULA D/P 1615 24.06.15	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772		0	-22.034	0		
11-1.547		15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595	28/04/2015	0	117.166	967.716	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
11-1.615		23/06/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772	19/05/2015	0	22.034	972.047	Ofic.Partes Contraloria	01/07/2015
11-2.219		31/08/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-765	28/07/2015	0	42.840	1.004.351	Ofic.Partes Contraloria	15/09/2015
11-2.521		02/10/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772	19/05/2015	0	22.034	1.021.309	Ofic.Partes Contraloria	07/10/2015
2152204001004 - 1 - 700725			Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.502		11/06/2015	TINTAS Y TONER,	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-81	21/04/2015	0	289.299	966.246	Ofic.Partes Contraloria	17/06/2015
2152204001004 - 1 - 700732			Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
10-571		02/10/2015	ANULA D/P 1615 24.06.15	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772		0	-542.274	0		
11-1.547		15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595	28/04/2015	0	153.135	967.716	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
11-1.615		23/06/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772	19/05/2015	0	542.274	972.047	Ofic.Partes Contraloria	01/07/2015
11-2.521		02/10/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4		F-19.772	19/05/2015	0	542.274	1.021.309	Ofic.Partes Contraloria	07/10/2015
2152204001004 - 1 - 700734			Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
10-571		02/10/2015	ANULA D/P 1615 24.06.15	77.558.540-4		F-19.772		0	-257.580	0		
11-1.615		23/06/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4		F-19.772	19/05/2015	0	257.580	972.047	Ofic.Partes Contraloria	01/07/2015
11-2.521		02/10/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4		F-19.772	19/05/2015	0	257.580	1.021.309	Ofic.Partes Contraloria	07/10/2015
2152204001004 - 1 - 700735			Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
10-571		02/10/2015	ANULA D/P 1615 24.06.15	77.558.540-4		F-19.772		0	-222.521	0		
11-1.547		15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595	28/04/2015	0	79.983	967.716	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
11-1.615		23/06/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772	19/05/2015	0	222.521	972.047	Ofic.Partes Contraloria	01/07/2015
11-2.521		02/10/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4		F-19.772	19/05/2015	0	222.521	1.021.309	Ofic.Partes Contraloria	07/10/2015
2152204001004 - 1 - 700741			Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.215		13/05/2015	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751	24/03/2015	0	317.887	952.466	Ofic.Partes Contraloria	15/05/2015
11-1.656		26/06/2015	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	3.634	973.733	Ofic.Partes Contraloria	10/07/2015
* Total por Sub Programa									-6.091.209			
** Total por pagar Cuenta									-6.091.209			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204001006 - 1 - 703004			Mat.de Oficina Junji									
11-247		09/02/2015	oblig O/C 2367-1770-se14	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-566	31/12/2014	0	254.601	911.205	DAEM Contabilidad	05/03/2015
								* Total por Sub Programa		-254.601		
								** Total por pagar Cuenta		-254.601		
2152204002005 - 1 - 703003			Mat. de Enseñanza Junji									
11-217		05/02/2015	ADQ. MAT. DIDACTICO	76.136.840-0	LADO CHILE LTDA.	F-2.837	20/11/2014	0	910.073	910.359	DAEM Contabilidad	23/02/2015
2152204002005 - 1 - 703005			Mat. de Enseñanza Junji									
11-620		13/03/2015	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.642	22/11/2014	0	1.672.843	924.248	Ofic.Partes Contraloria	23/03/2015
								* Total por Sub Programa		-2.582.916		
								** Total por pagar Cuenta		-2.582.916		
2152204002006 - 1 - 700107			Textos y Libros SEP									
11-2.264		04/09/2015	OBLIG. OC 2367-1353-CM14,	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-43.569	26/11/2014	0	1.180.194	1.007.429	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
2152204002006 - 1 - 700701			Textos y Libros SEP									
11-2.279		04/09/2015	OBLIG. OC 2367-1340-CM14,	90.684.000-6		F-43.542	26/11/2014	0	7.495.699	1.007.797	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
11-2.279		04/09/2015	OBLIG. OC 2367-1340-CM14,	90.684.000-6		F-43.580	26/11/2014	0	2.498.564			
11-2.282		07/09/2015	OBLIG. OC 2367-1793-CM14	90.684.000-6		F-46.174	31/12/2014	0	7.215.996	1.008.313	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
11-2.284		07/09/2015	OBLIG. OC 2367-1356-CM14,	90.684.000-6		F-43.620	27/11/2014	0	7.543.381	1.008.322	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
2152204002006 - 1 - 700703			Textos y Libros SEP									
11-2.265		04/09/2015	OBLIG. OC 2367-1775-CM14	90.684.000-6		F-46.168	31/12/2014	0	9.516.983	1.007.439	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
2152204002006 - 1 - 700707			Textos y Libros SEP									
11-2.407		21/09/2015	LIBROS INSTRUMENTOS	90.684.000-6		F-42.805	31/10/2014	0	1.189.829	1.014.864	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
2152204002006 - 1 - 700708			Textos y Libros SEP									
11-2.287		07/09/2015	obli O/C 2367-722-CM14	90.684.000-6		F-38.337	31/07/2014	0	6.425.897	1.008.752	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
2152204002006 - 1 - 700709			Textos y Libros SEP									
11-2.280		04/09/2015	oblig.O/C 2367-720-CM14	90.684.000-6		F-38.393	31/07/2014	0	8.511.646	1.007.799	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
2152204002006 - 1 - 700711			Textos y Libros SEP									
11-2.286		07/09/2015	OBLIG. OC 2367-1351-CM14,	90.684.000-6		F-43.539	26/11/2014	0	14.866.051	1.008.737	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
11-2.341		11/09/2015	OBLIG. OC 2367-1776-CM14	90.684.000-6		F-46.169	31/12/2014	0	4.569.690	1.011.169	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
11-2.341		11/09/2015	OBLIG. OC 2367-1776-CM14	90.684.000-6		F-46.170	31/12/2014	0	1.495.538			
2152204002006 - 1 - 700713			Textos y Libros SEP									
11-2.270		04/09/2015	OBLIG. OC 2367-1338-CM14,	90.684.000-6		F-43.551	26/11/2014	0	11.526.388	1.007.476	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
11-2.289		07/09/2015	OBLIG. OC 2367-1773-CM14	90.684.000-6		F-46.166	31/12/2014	0	11.526.388	1.008.754	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
11-2.545		06/10/2015	Recursos Sep. Textos de	90.684.000-6		F-54.751	28/07/2015	0	1.808.261	1.023.184	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
11-2.545		06/10/2015	Recursos Sep. Textos de	90.684.000-6		F-54.780	29/07/2015	0	759.526			
11-2.545		06/10/2015	Recursos Sep. Textos de	90.684.000-6		F-54.782	29/07/2015	0	14.159			
11-2.545		06/10/2015	Recursos Sep. Textos de	90.684.000-6		F-54.879	30/07/2015	0	94.936			
2152204002006 - 1 - 700727			Textos y Libros SEP									
11-2.283		07/09/2015	OBLIG. OC 2367-1772-CM14	90.684.000-6		F-46.165	31/12/2014	0	7.328.734	1.008.315	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
11-2.288		07/09/2015	oblig O/C 2367-1314-cm14	90.684.000-6		F-43.564	26/11/2014	0	742.362	1.008.753	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
2152204002006 - 1 - 700728			Textos y Libros SEP									
11-2.296		08/09/2015	OBLIG. OC 2367-1352-CM14,	90.684.000-6		F-43.554	26/11/2014	0	13.085.764	1.009.307	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
								* Total por Sub Programa		-119.395.986		
								** Total por pagar Cuenta		-119.395.986		
2152204002010 - 1 - 700704			Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-315		10/02/2015	AUDIFONOS PARA LA ESC.	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-689.351	31/12/2014	0	241.812	912.134	Ofic.Partes Contraloria	22/10/2015
2152204002010 - 1 - 700708			Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-2.285		07/09/2015	oblig O/C 2367-761-cm14	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-41.184	30/09/2014	0	749.500	1.008.326	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
2152204002010 - 1 - 700720			Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-1.215		13/05/2015	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751	24/03/2015	0	64.618	952.466	Ofic.Partes Contraloria	15/05/2015
11-1.656		26/06/2015	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	610.092	973.733	Ofic.Partes Contraloria	10/07/2015
2152204002010 - 1 - 700723			Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-2.934		19/11/2015	Adq. de microscopios Lic. B-4	76.135.800-6	HERNANDEZ Y ALE ASOC	F-1.204	24/07/2015	0	3.592.205	1.045.835	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
2152204002010 - 1 - 700734			Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-1.922		24/07/2015	OBLIG OC 2367-515-SE15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-719		0	732.802	986.606	Ofic.Partes Contraloria	29/07/2015
11-1.922		24/07/2015	OBLIG OC 2367-515-SE15	76.060.022-9		F-720		0	1.061.837			
11-1.922		24/07/2015	OBLIG OC 2367-515-SE15	76.060.022-9		F-721		0	933.317			
								* Total por Sub Programa		-7.986.183		
								** Total por pagar Cuenta		-7.986.183		
2152204002015 - 1 - 700721			Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.									
11-2.963		26/11/2015	IMOLEMENTOS	12.211.519-4	SÁNCHEZ MAMANI MANUE	F-495	05/04/2015	0	128.043	1.049.257	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2015
2152204002015 - 1 - 700728			Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.									
11-2.963		26/11/2015	IMOLEMENTOS	12.211.519-4		F-495	05/04/2015	0	298.767	1.049.257	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2015
2152204002015 - 1 - 700741			Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.									
11-2.563		08/10/2015	ADQUISICION DE	76.090.788-K	COMERCIAL JOTAESE Y C	F-2.039	03/09/2015	0	436.000	1.024.092	Ofic.Partes Contraloria	15/10/2015
								* Total por Sub Programa		-862.810		
								** Total por pagar Cuenta		-862.810		
2152204002016 - 1 - 700706			Materiales e Implementos Musicales SEP									
11-2.929		19/11/2015	Recursos Sep. Instrumentos	8.091.646-9	COLQUE LERICI LUIS ALB	F-10.618	23/10/2015	0	278.472	1.045.750	Ofic.Partes Contraloria	25/11/2015
2152204002016 - 1 - 700707			Materiales e Implementos Musicales SEP									
11-2.929		19/11/2015	Recursos Sep. Instrumentos	8.091.646-9		F-10.617	23/10/2015	0	1.363.538	1.045.750	Ofic.Partes Contraloria	25/11/2015
2152204002016 - 1 - 700723			Materiales e Implementos Musicales SEP									
11-2.129		19/08/2015	Recursos Sep, Pifano Liceo B4.	76.171.754-5	BIOXCELL MEDICAL SUPP	F-2.479	31/07/2015	0	135.660	998.452	Ofic.Partes Contraloria	25/08/2015
2152204002016 - 1 - 700727			Materiales e Implementos Musicales SEP									
11-2.887		16/11/2015	Recursos Sep. Instrumentos	8.091.646-9	COLQUE LERICI LUIS ALB	F-10.643	03/11/2015	0	1.965.166	1.043.531	DAEM Tesoreria	02/12/2015
								* Total por Sub Programa		-3.742.836		
								** Total por pagar Cuenta		-3.742.836		
2152204007001 - 1 - 700101			Mat.y Uviles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-1.879		21/07/2015	ADQ. DE MATERIALES Y	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-40.817	30/06/2015	0	962.710	984.206	DAEM Tesoreria	01/12/2015
2152204007001 - 1 - 700207			Mat.y Uviles de Aseo Escuelas y Liceos									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-528		27/02/2015	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-18.618	03/12/2014	0	33.906	918.677	DAEM Contabilidad	06/03/2015
11-528		27/02/2015	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K		F-19.018	03/12/2014	0	15.978			
2152204007001 - 1 - 700438 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos												
11-2.004		03/08/2015	OBLIG OC 2367-617-SE15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-739	02/07/2015	0	1.774.671	990.125	Ofic.Partes Contraloria	07/08/2015
* Total por Sub Programa									-2.787.265			
** Total por pagar Cuenta									-2.787.265			
2152204007002 - 1 - 700301 Mat.y Uliles de Aseo Direccion												
11-2.221		31/08/2015	Papel Higienico y Toallas ,	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-18.983	12/12/2014	0	1.016.189	1.004.422	Ofic.Partes Contraloria	03/09/2015
* Total por Sub Programa									-1.016.189			
** Total por pagar Cuenta									-1.016.189			
2152204007006 - 1 - 703002 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI												
11-2.650		19/10/2015	ADQ. DE GUANTES	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-103.564	14/09/2015	0	124.950	1.028.489	Ofic.Partes Contraloria	21/10/2015
2152204007006 - 1 - 703004 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI												
11-2.650		19/10/2015	ADQ. DE GUANTES	93.366.000-1		F-103.564	14/09/2015	0	449.820	1.028.489	Ofic.Partes Contraloria	21/10/2015
2152204007006 - 1 - 703005 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI												
11-1.879		21/07/2015	ADQ. DE MATERIALES Y	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-40.817	30/06/2015	0	1.441.328	984.206	DAEM Tesoreria	01/12/2015
2152204007006 - 1 - 703007 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI												
11-2.650		19/10/2015	ADQ. DE GUANTES	93.366.000-1	COMERCIAL LBF LIMITAD	F-103.564	14/09/2015	0	24.990	1.028.489	Ofic.Partes Contraloria	21/10/2015
* Total por Sub Programa									-2.041.088			
** Total por pagar Cuenta									-2.041.088			
2152204009002 - 1 - 700301 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion												
11-2.642		16/10/2015	ADQ. PENDRIVE 32 GB.	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos l	F-299	22/09/2015	0	44.474	1.027.609	Ofic.Partes Contraloria	21/10/2015
11-2.858		11/11/2015	obli O/C 2367-797-se15 lente y	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.124	24/08/2015	0	58.310	1.041.670	DAEM Tesoreria	03/12/2015
* Total por Sub Programa									-102.784			
** Total por pagar Cuenta									-102.784			
2152204009005 - 1 - 700709 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial												
11-1.502		11/06/2015	TINTAS Y TONER,	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-81	21/04/2015	0	637.043	966.246	Ofic.Partes Contraloria	17/06/2015
2152204009005 - 1 - 700717 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial												
11-2.987		30/11/2015	Recursos Sep. Perifericos	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.303	16/11/2015	0	388.416	1.050.051	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2015
2152204009005 - 1 - 700720 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial												
11-1.502		11/06/2015	TINTAS Y TONER,	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-81	21/04/2015	0	1.030.081	966.246	Ofic.Partes Contraloria	17/06/2015
* Total por Sub Programa									-2.055.540			
** Total por pagar Cuenta									-2.055.540			
2152204009007 - 1 - 703008 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Junji												
11-2.641		16/10/2015	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-29	27/08/2015	0	82.557	1.027.608	Ofic.Partes Contraloria	21/10/2015
* Total por Sub Programa									-82.557			
** Total por pagar Cuenta									-82.557			
2152204010001 - 1 - 700424 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos												
11-2.908		17/11/2015	Compra de Materiales	96.679.310-4	KERSTING S A	F-15.039	20/08/2015	0	185.863	1.044.581	DAEM Tesoreria	30/11/2015
11-2.908		17/11/2015	Compra de Materiales	96.679.310-4		F-16.420	15/09/2015	0	62.814			
11-2.908		17/11/2015	Compra de Materiales	96.679.310-4		F-16.994	28/09/2015	0	313.580			
* Total por Sub Programa									-562.257			
** Total por pagar Cuenta									-562.257			
2152204010002 - 1 - 700301 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Direccion												
11-2.694		23/10/2015	Compra Materiaies para	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-199.725	30/09/2015	0	863.702	1.031.326	DAEM Tesoreria	02/12/2015
* Total por Sub Programa									-863.702			
** Total por pagar Cuenta									-863.702			
2152204010004036 - 1 - 700438 Mat.para Mant.y Rep.Liceo B-4												
11-2.994		30/11/2015	ADQUISICIÓN DE FIERRO	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.308	07/10/2015	0	1.482.585	1.050.171	DAEM Tesoreria	07/12/2015
* Total por Sub Programa									-1.482.585			
** Total por pagar Cuenta									-1.482.585			
2152204010013 - 1 - 708001 Mat.para Mant.y Rep. Plan Pinturas												
11-1.842		14/07/2015	ADQUIHSICON DE	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS	F-220.565	20/02/2015	0	3.628.166	982.325	Ofic.Partes Contraloria	20/07/2015
11-1.842		14/07/2015	ADQUIHSICON DE	96.803.460-K		F-220.583	25/02/2015	0	592.700			
11-1.842		14/07/2015	ADQUIHSICON DE	96.803.460-K		F-220.686	27/03/2015	0	36.107			
2152204010013 - 1 - 708002 Mat.para Mant.y Rep. Plan Pinturas												
11-1.840		14/07/2015	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.550	16/02/2015	0	2.890.311	982.330	DAEM Contabilidad	04/08/2015
11-1.840		14/07/2015	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.561	19/02/2015	0	1.022.653			
11-1.840		14/07/2015	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.581	25/02/2015	0	207.821			
2152204010013 - 1 - 708004 Mat.para Mant.y Rep. Plan Pinturas												
11-1.841		14/07/2015	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.559	19/02/2015	0	1.535.631	982.320	Ofic.Partes Contraloria	20/07/2015
11-1.841		14/07/2015	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.569	23/02/2015	0	894.775			
11-1.841		14/07/2015	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.582	25/02/2015	0	684.202			
11-1.841		14/07/2015	ADQUISICION DE	96.803.460-K		F-220.692	31/03/2015	0	681.480			
* Total por Sub Programa									-12.173.846			
** Total por pagar Cuenta									-12.173.846			
2152204011007 - 1 - 700301 Repuestos Auto Planificacion Daem												
11-386		13/02/2015	OBLIG. OC 2367-1700-CM14	7.938.776-2	BARRIOS GARCIA LUIS AL	F-6.259	07/01/2015	0	462.874	913.656	Ofic.Partes Contraloria	15/07/2015
* Total por Sub Programa									-462.874			
** Total por pagar Cuenta									-462.874			
2152204999001 - 1 - 703006 Otros Materiales y Articulos JUNJI												
10-643		26/11/2015	ANULA D/P 59 21.01.15 POR	6.591.241-4	GLADIS CACERES MIRAND	F-3.586		0	-1.074.975	0		
11-59		21/01/2015	ROPA DE CAMA SALA	6.591.241-4		F-3.586	11/12/2014	0	1.074.975	903.838	Ofic.Partes Contraloria	26/01/2015
11-2.964		26/11/2015	ROPA DE CAMA SALA	6.591.241-4		F-3.586	11/12/2014	0	1.074.975	1.049.269	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2015
2152204999001 - 1 - 703008 Otros Materiales y Articulos JUNJI												
11-2.909		17/11/2015	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-4.436	25/09/2015	0	5.146.990	1.044.596	DAEM Tesoreria	07/12/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.883		13/11/2015	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-16.591	16/09/2015	0	68.278	1.043.134	Ofic.Partes Contraloria	18/11/2015
2152204999001	- 1 - 703012		Otros Materiales y Articulos JUNJI									
11-2.874		12/11/2015	ADQ. DE COMPUTADOR,	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.244	03/09/2015	0	78.800	1.042.244	DAEM Tesoreria	03/12/2015
								* Total por Sub Programa		-6.369.043		
								** Total por pagar Cuenta		-6.369.043		
2152204999003	- 1 - 705002		Otros Mat. Programas Extraescolares									
11-2.101		14/08/2015	oblig O/C 2367-647-se15	9.198.432-6	GRUNEWALD CONDORI G	F-19	04/08/2015	0	523.600	996.623	Ofic.Partes Contraloria	20/08/2015
								* Total por Sub Programa		-523.600		
								** Total por pagar Cuenta		-523.600		
2152204999010	- 1 - 700702		Otros Materiales SEP									
11-685		19/03/2015	MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-474	25/09/2014	0	339.388	926.896	Ofic.Partes Contraloria	25/03/2015
11-685		19/03/2015	MATERIALES DE	76.060.022-9		F-476	25/09/2014	0	614.635			
2152204999010	- 1 - 700723		Otros Materiales SEP									
11-2.689		23/10/2015	oblig O/C 2367-976-se15	16.558.483-K	ALDAY RODRIGUEZ RODR	F-2.304	05/10/2015	0	713.762	1.031.049	Ofic.Partes Contraloria	27/10/2015
11-2.740		28/10/2015	OBLIG O/C 2367-974-SE15	76.519.210-2	SERVICIOS Y GESTION S A	F-515	05/10/2015	0	1.817.130	1.033.192	Ofic.Partes Contraloria	02/11/2015
11-2.740		28/10/2015	OBLIG O/C 2367-974-SE15	76.519.210-2		F-516	05/10/2015	0	1.188.156			
11-2.740		28/10/2015	OBLIG O/C 2367-974-SE15	76.519.210-2		F-517	05/10/2015	0	149.702			
2152204999010	- 1 - 700734		Otros Materiales SEP									
11-1.922		24/07/2015	OBLIG OC 2367-515-SE15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-720		0	267.750	986.606	Ofic.Partes Contraloria	29/07/2015
								* Total por Sub Programa		-5.090.523		
								** Total por pagar Cuenta		-5.090.523		
2152204999011	- 1 - 701212		Otros Materiales Fdos. Rev.									
11-563		06/03/2015	ADQ. MICROFONO PARA	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-866	04/06/2014	0	83.747	921.784	Ofic.Partes Contraloria	14/04/2015
2152204999011	- 1 - 701215		Otros Materiales Fdos. Rev.									
10-387		08/07/2015	ANULA D/P 1257 12.05.15	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-1.180		0	-15.253	0		
10-572		02/10/2015	ANULA D/P 1760 08.07.15	76.068.574-7		F-1.180		0	-15.253	0		
11-1.257		12/05/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	15.253	951.952	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
11-1.760		08/07/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	15.253	979.084	Ofic.Partes Contraloria	25/09/2015
11-2.522		02/10/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	15.253	1.021.359	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
								* Total por Sub Programa		-99.000		
								** Total por pagar Cuenta		-99.000		
2152205002001	- 1 - 700103		Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.952		25/11/2015	AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-5.594.322		0	18.300	1.048.454	DAEM Tesoreria	03/12/2015
11-2.952		25/11/2015	AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.594.323		0	668.550			
2152205002001	- 1 - 700104		Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.986		30/11/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.612.686		0	624.350	1.050.042	DAEM Tesoreria	03/12/2015
2152205002001	- 1 - 700110		Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.986		30/11/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.619.932		0	832.150	1.050.042	DAEM Tesoreria	03/12/2015
2152205002001	- 1 - 700111		Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.986		30/11/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.618.390		0	1.131.450	1.050.042	DAEM Tesoreria	03/12/2015
11-2.986		30/11/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.618.393		0	217.400			
2152205002001	- 1 - 700118		Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.986		30/11/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.612.283		0	969.900	1.050.042	DAEM Tesoreria	03/12/2015
2152205002001	- 1 - 700132		Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.986		30/11/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.619.286		0	13.300	1.050.042	DAEM Tesoreria	03/12/2015
2152205002001	- 1 - 700134		Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.952		25/11/2015	AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.592.366		0	10.800	1.048.454	DAEM Tesoreria	03/12/2015
2152205002001	- 1 - 700202		Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.986		30/11/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.609.885		0	2.248.300	1.050.042	DAEM Tesoreria	03/12/2015
								* Total por Sub Programa		-6.734.500		
								** Total por pagar Cuenta		-6.734.500		
2152205002002	- 1 - 700301		Consumo de Agua Direccion									
11-2.952		25/11/2015	AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-175.687		0	75.067	1.048.454	DAEM Tesoreria	03/12/2015
11-2.952		25/11/2015	AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.592.657		0	136.000			
								* Total por Sub Programa		-211.067		
								** Total por pagar Cuenta		-211.067		
2152205006001	- 1 - 700301		Consumo Telefonico Celulares Direccion DAEM									
11-2.992		30/11/2015	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-39.707.432		0	688.613	1.050.079	DAEM Tesoreria	03/12/2015
								* Total por Sub Programa		-688.613		
								** Total por pagar Cuenta		-688.613		
2152205006007	- 1 - 700101		Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-2.992		30/11/2015	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-39.707.432		0	11.106	1.050.079	DAEM Tesoreria	03/12/2015
2152205006007	- 1 - 700104		Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-2.992		30/11/2015	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-39.707.432		0	11.107	1.050.079	DAEM Tesoreria	03/12/2015
2152205006007	- 1 - 700105		Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-2.992		30/11/2015	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-39.707.432		0	11.107	1.050.079	DAEM Tesoreria	03/12/2015
2152205006007	- 1 - 700110		Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-2.992		30/11/2015	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-39.707.432		0	11.107	1.050.079	DAEM Tesoreria	03/12/2015
2152205006007	- 1 - 700113		Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-2.992		30/11/2015	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-39.707.432		0	11.107	1.050.079	DAEM Tesoreria	03/12/2015
2152205006007	- 1 - 700114		Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-2.992		30/11/2015	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-39.707.432		0	11.107	1.050.079	DAEM Tesoreria	03/12/2015
2152205006007	- 1 - 700123		Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-2.992		30/11/2015	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-39.707.432		0	11.107	1.050.079	DAEM Tesoreria	03/12/2015
2152205006007	- 1 - 700124		Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-2.992		30/11/2015	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-39.707.432		0	11.106	1.050.079	DAEM Tesoreria	03/12/2015
2152205006007	- 1 - 700125		Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos									
11-2.992		30/11/2015	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-39.707.432		0	11.106	1.050.079	DAEM Tesoreria	03/12/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.992		30/11/2015	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-39.707.432		0	11.107	1.050.079	DAEM Tesoreria	03/12/2015
2152205006007	- 1 - 700132		Consumo Telefonico Celulares	Esc.y Liceos								
11-2.992		30/11/2015	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-39.707.432		0	11.107	1.050.079	DAEM Tesoreria	03/12/2015
2152205006007	- 1 - 700201		Consumo Telefonico Celulares	Esc.y Liceos								
11-2.992		30/11/2015	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-39.707.432		0	11.106	1.050.079	DAEM Tesoreria	03/12/2015
2152205006007	- 1 - 700206		Consumo Telefonico Celulares	Esc.y Liceos								
11-2.992		30/11/2015	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-39.707.432		0	11.107	1.050.079	DAEM Tesoreria	03/12/2015
								* Total por Sub Programa		-144.387		
								** Total por pagar Cuenta		-144.387		
2152205007001	- 1 - 700124		Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-2.992		30/11/2015	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-39.707.432		0	19.990	1.050.079	DAEM Tesoreria	03/12/2015
								* Total por Sub Programa		-19.990		
								** Total por pagar Cuenta		-19.990		
2152205007002	- 1 - 700301		Consumo Internet Direccion									
11-2.992		30/11/2015	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-39.707.432		0	249.860	1.050.079	DAEM Tesoreria	03/12/2015
								* Total por Sub Programa		-249.860		
								** Total por pagar Cuenta		-249.860		
2152206001008	- 1 - 700803		Mantencion y Reparacion JUNJI									
11-2.878		13/11/2015	ADQ. DE FILMS DE 4MM	76.397.735-8	SERVICIOS GEYA SPA	F-209	14/09/2015	0	2.024.904	1.042.827	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2015
2152206001008	- 1 - 700808		Mantencion y Reparacion JUNJI									
11-2.878		13/11/2015	ADQ. DE FILMS DE 4MM	76.397.735-8		F-209	14/09/2015	0	1.218.317	1.042.827	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2015
2152206001008	- 1 - 703007		Mantencion y Reparacion JUNJI									
11-2.878		13/11/2015	ADQ. DE FILMS DE 4MM	76.397.735-8		F-209	14/09/2015	0	708.717	1.042.827	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2015
								* Total por Sub Programa		-3.951.938		
								** Total por pagar Cuenta		-3.951.938		
2152206004003	- 1 - 700703		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-2.462		25/09/2015	Recursos Sep, Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.651	16/09/2015	0	2.960.601	1.017.287	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2015
2152206004003	- 1 - 700704		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-2.990		30/11/2015	Recursos Sep, Mantención	50.684.750-8		F-30.972	19/11/2015	0	451.010	1.050.062	DAEM Tesoreria	07/12/2015
2152206004003	- 1 - 700706		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-2.933		19/11/2015	Recursos Sep, Mantención	50.684.750-8		F-30.850	27/10/2015	0	1.178.100	1.045.833	Ofic.Partes Contraloria	25/11/2015
2152206004003	- 1 - 700714		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-2.988		30/11/2015	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8		F-30.831	23/10/2015	0	633.761	1.050.053	DAEM Tesoreria	03/12/2015
2152206004003	- 1 - 700719		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-2.881		13/11/2015	Recursos Sep, Mantención	50.684.750-8		F-30.849	27/10/2015	0	2.616.453	1.042.870	DAEM Tesoreria	03/12/2015
								* Total por Sub Programa		-7.839.925		
								** Total por pagar Cuenta		-7.839.925		
2152207001002	- 1 - 700301		Servicios de Publicidad Dirección Daem									
11-384		13/02/2015	PUBICACION SALUDO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-134.989	28/11/2014	0	693.071	913.649	Ofic.Partes Contraloria	10/04/2015
11-2.831		09/11/2015	PUBLICACION LLAMADO	76.002.042-7	COMUNICACIONES LANET	F-3.007	29/01/2015	0	142.800	1.040.452	DAEM Tesoreria	02/12/2015
								* Total por Sub Programa		-835.871		
								** Total por pagar Cuenta		-835.871		
2152207001005	- 1 - 700701		Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.									
11-1.791		10/07/2015	Recursos Sep. Publicidad	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-144.842	09/03/2015	0	1.491.227	979.923	Ofic.Partes Contraloria	19/08/2015
2152207001005	- 1 - 700713		Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.									
11-1.792		10/07/2015	Recursos Sep. Reportaje	84.295.700-1		F-145.207	12/03/2015	0	3.294.396	979.925	Ofic.Partes Contraloria	19/08/2015
2152207001005	- 1 - 700741		Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.									
11-323		19/02/2015	OBLI O/C 2367-757-CM14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.046	30/12/2014	0	133.280	912.434	Ofic.Partes Contraloria	20/02/2015
								* Total por Sub Programa		-4.918.903		
								** Total por pagar Cuenta		-4.918.903		
2152207002001	- 1 - 700301		Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-265		09/02/2015	oblig O/C 2367-538-cm14	52.002.006-3		F-8.501	08/07/2014	0	2.056.320	911.365	Ofic.Partes Contraloria	10/03/2015
2152207002001	- 1 - 700734		Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-573		09/03/2015	OBLIG. OC 2367-1715-SE14	52.002.006-3		F-9.015	23/12/2014	0	109.480	921.858	Ofic.Partes Contraloria	11/03/2015
								* Total por Sub Programa		-2.165.800		
								** Total por pagar Cuenta		-2.165.800		
2152207002002	- 1 - 700301		Gasto en Fotocopias e Impresiones Direccion Daem									
11-385		13/02/2015	oblig O/C 2367-1014-cm14	52.002.006-3		F-8.745	17/10/2014	0	242.760	913.653	Ofic.Partes Contraloria	04/12/2015
11-1.455		05/06/2015	Adq Lienzos y afiches Muestra	52.002.006-3		F-8.547	30/07/2014	0	521.220	963.647	Ofic.Partes Contraloria	10/06/2015
11-2.553		07/10/2015	CARPETAS	52.002.006-3		F-9.608	16/09/2015	0	746.368	1.023.904	Ofic.Partes Contraloria	15/10/2015
								* Total por Sub Programa		-1.510.348		
								** Total por pagar Cuenta		-1.510.348		
2152207002005	- 1 - 700723		Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP									
11-758		27/03/2015	OBLIG. OC 2367-1496-CM14,	52.002.006-3		F-9.045	30/12/2014	0	366.520	931.146	Ofic.Partes Contraloria	03/07/2015
								* Total por Sub Programa		-366.520		
								** Total por pagar Cuenta		-366.520		
2152208007001	- 1 - 700206		Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-775		30/03/2015	SERV. DE TRESLADOS	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.130	01/07/2014	0	500.000	931.851	Ofic.Partes Contraloria	12/06/2015
11-2.927		19/11/2015	TRASLADO ALUMNOS	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-304	19/10/2015	0	1.320.000	1.045.743	DAEM Tesoreria	03/12/2015
								* Total por Sub Programa		-1.820.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.820.000		
2152208007006	- 1 - 700713		Pasajes y Fletes SEP									
11-2.841		10/11/2015	TRASLADO ALUMNOS	8.156.757-3	CHACON PALAPE OMAR D	F-263	03/11/2015	0	3.500.000	1.041.249	Ofic.Partes Contraloria	09/12/2015
2152208007006	- 1 - 700715		Pasajes y Fletes SEP									
11-1.431		03/06/2015	OBLIG OC 2367-339-SE15	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-1.356	28/04/2015	0	630.000	961.637	Ofic.Partes Contraloria	05/06/2015
11-1.682		01/07/2015	OBLIG OC 2367-339-SE15	12.086.055-0		F-1.371	30/05/2015	0	560.000	974.691	Ofic.Partes Contraloria	06/07/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.840		10/11/2015	TRASLADO EQUIPO	8.156.757-3	CHACON PALAPE OMAR D	F-264	03/11/2015	0	1.800.000	1.041.246	Ofic.Partes Contraloria	09/12/2015
2152208007006	- 1 - 700741		Pasajes y Fletes SEP									
11-2.962		26/11/2015	Regularizacion Viatico por	9.570.791-2	TAPIA RECABAL CRISTIAN	D-29.720		0	11.600	0		
								* Total por Sub Programa		-6.501.600		
								** Total por pagar Cuenta		-6.501.600		
2152208999014	- 1 - 700724		Otros Servicios Artisticos SEP									
11-2.540		06/10/2015	oblig O/C 2367-633-se15 obra	51.079.220-3	KAWLES LARENAS MARTA	F-1.164	01/09/2015	0	1.400.000	1.024.056	DAEM Tesoreria	03/12/2015
								* Total por Sub Programa		-1.400.000		
								** Total por pagar Cuenta		-1.400.000		
2152209005001	- 1 - 700301		Arriendo Equipos Celulares y Habilitacion DAEM									
11-2.806		04/11/2015	EQUIPOS MÓVILES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-28.589.527		0	885.826	1.037.403	DAEM Contabilidad	16/11/2015
11-2.997		30/11/2015	EQUIPOS MÓVILES	87.845.500-2		F-28.599.086		0	90.621	1.050.365	DAEM Tesoreria	03/12/2015
								* Total por Sub Programa		-976.447		
								** Total por pagar Cuenta		-976.447		
2152209005005	- 1 - 700719		Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-2.200		27/08/2015	CATERING Y OTRSOS	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.201	01/08/2015	0	99.961	1.002.954	Ofic.Partes Contraloria	07/12/2015
11-2.644		16/10/2015	oblig. O/C 2367-282-cm15	76.669.660-0		F-734	26/03/2015	0	146.372	1.027.654	Ofic.Partes Contraloria	07/12/2015
								* Total por Sub Programa		-246.333		
								** Total por pagar Cuenta		-246.333		
2152209005007	- 1 - 703002		Arriendo Maquinas y Equipos Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.419	22/11/2014	0	46.518	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209005007	- 1 - 703003		Arriendo Maquinas y Equipos Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209005007	- 1 - 703004		Arriendo Maquinas y Equipos Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209005007	- 1 - 703005		Arriendo Maquinas y Equipos Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209005007	- 1 - 703006		Arriendo Maquinas y Equipos Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209005007	- 1 - 703007		Arriendo Maquinas y Equipos Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209005007	- 1 - 703008		Arriendo Maquinas y Equipos Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209005007	- 1 - 703009		Arriendo Maquinas y Equipos Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209005007	- 1 - 703011		Arriendo Maquinas y Equipos Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209005007	- 1 - 703012		Arriendo Maquinas y Equipos Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209005007	- 1 - 703013		Arriendo Maquinas y Equipos Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
								* Total por Sub Programa		-511.698		
								** Total por pagar Cuenta		-511.698		
2152209005016	- 1 - 700713		Arriendo Fotocopiadora SEP Escuelas y Liceos									
11-2.989		30/11/2015	Recursos Sep. Arriendo	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.899	04/11/2015	0	233.240	1.050.389	DAEM Tesoreria	03/12/2015
2152209005016	- 1 - 700719		Arriendo Fotocopiadora SEP Escuelas y Liceos									
11-2.574		08/10/2015	Recursos Sep. Arriendo	50.684.750-8		F-30.692	28/09/2015	0	365.330	1.024.210	DAEM Tesoreria	02/12/2015
								* Total por Sub Programa		-598.570		
								** Total por pagar Cuenta		-598.570		
2152209999001	- 1 - 703002		Arriendo de Local para Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.419	22/11/2014	0	26.664	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209999001	- 1 - 703003		Arriendo de Local para Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209999001	- 1 - 703004		Arriendo de Local para Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209999001	- 1 - 703005		Arriendo de Local para Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209999001	- 1 - 703006		Arriendo de Local para Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209999001	- 1 - 703007		Arriendo de Local para Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209999001	- 1 - 703008		Arriendo de Local para Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209999001	- 1 - 703009		Arriendo de Local para Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209999001	- 1 - 703011		Arriendo de Local para Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209999001	- 1 - 703012		Arriendo de Local para Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209999001	- 1 - 703013		Arriendo de Local para Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
								* Total por Sub Programa		-293.304		
								** Total por pagar Cuenta		-293.304		
2152209999002	- 1 - 700712		Arriendo Local SEP.									
11-1.826		13/07/2015	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-371	13/12/2014	0	49.981	981.228	Ofic.Partes Contraloria	15/07/2015
2152209999002	- 1 - 700715		Arriendo Local SEP.									
11-2.546		06/10/2015	oblig O/C 2367-573-cm15	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-34.631	13/07/2015	0	109.407	1.023.188	Ofic.Partes Contraloria	09/10/2015
2152209999002	- 1 - 700719		Arriendo Local SEP.									
11-2.200		27/08/2015	CATERING Y OTRSOS	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.201	01/08/2015	0	49.701	1.002.954	Ofic.Partes Contraloria	07/12/2015

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.644		16/10/2015	oblig. O/C 2367-282-cm15	76.669.660-0		F-734	26/03/2015	0	166.602	1.027.654	Ofic.Partes Contraloria	07/12/2015
						* Total por Sub Programa			-374.781			
						** Total por pagar Cuenta			-374.781			

document was created using  **SOLID CONVERTER PDF** To remove this message, purchase product at www.SolidDocuments.com

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152209999006 - 1 - 700733 Arriendo Plataforma Informatica SEP												
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-108.302	30/09/2015	0	58.610	1.049.216	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-108.303	30/09/2015	0	58.928			
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-108.304	30/09/2015	0	59.285			
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-108.305	30/09/2015	0	59.463			
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-108.306	30/09/2015	0	59.707			
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-108.787	11/10/2015	0	59.970			
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-109.445	07/11/2015	0	59.970			
2152209999006 - 1 - 700734 Arriendo Plataforma Informatica SEP												
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-108.307	30/09/2015	0	65.643	1.049.216	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-108.307	30/09/2015	0	65.643			
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-108.308	30/09/2015	0	66.399			
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-108.308	30/09/2015	0	66.399			
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-108.309	30/09/2015	0	65.999			
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-108.309	30/09/2015	0	65.999			
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-108.310	30/09/2015	0	66.599			
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-108.310	30/09/2015	0	66.599			
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-108.311	30/09/2015	0	66.882			
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-108.311	30/09/2015	0	66.882			
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-108.788	07/11/2015	0	67.166			
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-108.788	07/11/2015	0	67.166			
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-109.446	07/11/2015	0	67.166			
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-109.446	07/11/2015	0	51.498			
2152209999006 - 1 - 700735 Arriendo Plataforma Informatica SEP												
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-108.307	30/09/2015	0	65.643	1.049.216	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-108.308	30/09/2015	0	66.399			
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-108.309	30/09/2015	0	65.999			
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-108.310	30/09/2015	0	66.599			
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-108.311	30/09/2015	0	66.882			
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-108.788	07/11/2015	0	67.166			
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-109.446	07/11/2015	0	67.166			
2152209999006 - 1 - 700737 Arriendo Plataforma Informatica SEP												
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-108.307	30/09/2015	0	65.643	1.049.216	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-108.308	30/09/2015	0	66.399			
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-108.309	30/09/2015	0	65.999			
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-108.310	30/09/2015	0	66.599			
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-108.311	30/09/2015	0	66.882			
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-108.788	07/11/2015	0	67.166			
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-109.446	07/11/2015	0	67.166			
2152209999006 - 1 - 700740 Arriendo Plataforma Informatica SEP												
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-108.302	30/09/2015	0	58.610	1.049.216	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-108.302	30/09/2015	0	94			
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-108.303	30/09/2015	0	58.928			
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-108.304	30/09/2015	0	59.285			
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-108.305	30/09/2015	0	59.463			
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-108.306	30/09/2015	0	59.707			
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-108.787	11/10/2015	0	59.970			
11-2.953		25/11/2015	PLATAFORMA PARA LA	96.691.330-4		F-109.445	07/11/2015	0	59.970			
* Total por Sub Programa									-16.221.719			
** Total por pagar Cuenta									-16.221.719			
2152211002007 - 1 - 700709 Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial												
11-2.536		06/10/2015	CAPACITACION ESCUELA	76.637.880-3	CENTRO DE EXTENSIÓN Y	F-10.383	14/09/2015	0	3.500.000	1.022.665	Ofic.Partes Contraloria	19/10/2015
2152211002007 - 1 - 700723 Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial												
11-2.934		19/11/2015	Adq. de microscopios Lic. B-4	76.135.800-6	HERNANDEZ Y ALE ASOC	F-1.220	17/08/2015	0	476.000	1.045.835	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
2152211002007 - 1 - 700741 Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial												
11-252		09/02/2015	oblig O/C 2367-1031-se14	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	F-11.915	25/11/2014	0	1.760.000	911.227	DAEM Contabilidad	23/02/2015
11-2.608		13/10/2015	O/C IMA N° 2369-68-SE14,	70.990.700-K	UNIVERSIDAD DIEGO POR	F-369.293		0	19.900.000	1.025.861	Ofic.Partes Contraloria	15/10/2015
* Total por Sub Programa									-25.636.000			
** Total por pagar Cuenta									-25.636.000			
2152211999006 - 1 - 700135 Otros Honorarios Prog. Integracion												
11-1.681		30/06/2015	HONORARIOS A DOCTOR	78.760.060-3	DOCTOR JUAN ROJAS OSO	B-484	01/06/2015	0	2.040.000	974.525	Ofic.Partes Contraloria	03/07/2015
* Total por Sub Programa									-2.040.000			
** Total por pagar Cuenta									-2.040.000			
2152301004001 - 1 - 700104 Finiquitos Administrativos												
11-2.871		12/11/2015	VARGAS VARGAS	9.719.262-6	VARGAS VARGAS CARME	F-22.394	19/10/2015	0	27.267	1.042.145	DAEM Tesoreria	01/12/2015
2152301004001 - 1 - 700301 Finiquitos Administrativos												
11-295		09/02/2015	LEAL FERNANDEZ ELIAS	16.466.474-0	LEAL FERNANDEZ ELIAS M	D-6.393	23/09/2014	0	86.452	911.599	Ofic.Partes Contraloria	16/02/2015
11-2.965		26/11/2015	CISTERNAS SANDY	6.147.759-4	CISTERNAS SANDY MARCC	D-23.458	26/10/2015	0	132.669	1.049.303	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2015
* Total por Sub Programa									-246.388			
** Total por pagar Cuenta									-246.388			
2152301004009 - 1 - 700704 Finiquitos Sueldos SEP												
11-2.870		12/11/2015	ARAVENA MENA	11.153.272-9	ARAVENA MENA ADA EL	D-23.068	21/10/2015	0	19.734	1.042.144	DAEM Tesoreria	01/12/2015
2152301004009 - 1 - 700710 Finiquitos Sueldos SEP												
11-2.925		18/11/2015	ZENIS CARRASCO	16.467.936-5	ZENIS CARRASCO CHRISTI	D-2.925	05/10/2015	0	54.487	1.045.900	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2015
* Total por Sub Programa									-74.221			
** Total por pagar Cuenta									-74.221			
2152301004010 - 1 - 700152 Finiquitos Sueldos Programa Integracion												
11-2.967		26/11/2015	ESPINOZA ÑAVE KAREN,	16.772.585-6	ESPINOZA ÑAVE KAREN	D-25.660	06/11/2015	0	62.700	1.049.308	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2015
* Total por Sub Programa									-62.700			
** Total por pagar Cuenta									-62.700			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.966		26/11/2015	MARINO MURILLO MARIA,	15.000.189-7	MARINO MURILLO MARIA	D-25.684	06/11/2015	0	50.460	1.049.306	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2015
								* Total por Sub Programa		-50.460		
								** Total por pagar Cuenta		-50.460		
2152401008004 - 1 - 700733 Premios y Otros Sep												
11-1.915		24/07/2015	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.130		0	1.927.717	986.501	Ofic.Partes Contraloria	29/07/2015
								* Total por Sub Programa		-1.927.717		
								** Total por pagar Cuenta		-1.927.717		
2152902001 - 1 - 700126 Edificios Escuelas y Liceos												
11-2.411		21/09/2015	OBLIG OC 2367-263-SE15	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.948	10/08/2015	0	2.453.780	1.015.048	Ofic.Partes Contraloria	24/09/2015
2152902001 - 1 - 700128 Edificios Escuelas y Liceos												
11-2.533		06/10/2015	oblig O/C 2367-802-se15 sala	79.796.040-3		F-81.007	22/09/2015	0	4.057.900	1.022.597	Ofic.Partes Contraloria	09/10/2015
11-2.935		19/11/2015	SALA AULA PARA LA ESC.	79.796.040-3		F-81.006	22/09/2015	0	4.057.900	1.045.839	Ofic.Partes Contraloria	25/11/2015
2152902001 - 1 - 700206 Edificios Escuelas y Liceos												
11-2.550		07/10/2015	oblig O/C 2367-699-se15	92.048.000-4	S.A.A.M. S.A.	F-483.023	31/07/2015	0	238.000	1.023.585	Ofic.Partes Contraloria	09/10/2015
11-2.565		08/10/2015	oblig O/C 2367-649-se15	92.048.000-4		F-483.061	31/07/2015	0	4.284.000	1.024.118	Ofic.Partes Contraloria	15/10/2015
								* Total por Sub Programa		-15.091.580		
								** Total por pagar Cuenta		-15.091.580		
2152904002 - 1 - 700301 Mobiliario y Otros Direccion												
11-394		13/02/2015	ADQUISICIÓN ESCRITORIO	96.891.420-0	TAZ S.A.	F-21.035	30/11/2014	0	393.679	913.787	Ofic.Partes Contraloria	18/02/2015
11-1.788		10/07/2015	OBLIG. OC 2367-1625-CM14,	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-205.164	30/12/2014	0	515.634	979.906	Ofic.Partes Contraloria	13/07/2015
								* Total por Sub Programa		-909.313		
								** Total por pagar Cuenta		-909.313		
2152904003 - 1 - 700808 Mobiliario Salas Cunas JUNJI												
11-2.875		12/11/2015	ADQ. DE SILLAS	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-4.680	02/11/2015	0	479.443	1.042.246	Ofic.Partes Administracion	01/12/2015
2152904003 - 1 - 703005 Mobiliario Salas Cunas JUNJI												
11-620		13/03/2015	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.642	22/11/2014	0	270.350	924.248	Ofic.Partes Contraloria	23/03/2015
11-620		13/03/2015	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2		F-1.643	22/11/2014	0	312.504			
2152904003 - 1 - 703008 Mobiliario Salas Cunas JUNJI												
11-899		09/04/2015	MOBILIARIO JARDIN	96.882.140-7	MELMAN S.A.	D-899	12/12/2014	0	807.317	936.780	Ofic.Partes Contraloria	16/04/2015
								* Total por Sub Programa		-1.869.614		
								** Total por pagar Cuenta		-1.869.614		
2152904004 - 1 - 700725 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial												
11-1.176		05/05/2015	OBLIG. OC 2367-1623-CM14,	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-205.163	30/12/2014	0	772.262	948.246	Ofic.Partes Contraloria	07/05/2015
2152904004 - 1 - 700735 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial												
11-2.991		30/11/2015	ADQ. DE MOBILIARIO	76.909.170-K	AGM Y DIMAD S.A.	F-17.912	15/10/2015	0	447.089	1.050.072	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2015
								* Total por Sub Programa		-1.219.351		
								** Total por pagar Cuenta		-1.219.351		
2152904007 - 1 - 701202 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion												
11-2.996		30/11/2015	Compra de Muebles FAE,	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-1.137	20/08/2015	0	5.076.832	1.050.269	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2015
2152904007 - 1 - 701210 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion												
11-741		26/03/2015	oblig O/C 2367-1153-cm14	76.270.519-2	JESUS GRACIA Y COMPAÑI	F-9.141	13/02/2015	0	1.446.136	930.413	Ofic.Partes Contraloria	27/03/2015
2152904007 - 1 - 701213 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion												
11-2.996		30/11/2015	Compra de Muebles FAE,	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-1.137	20/08/2015	0	3.204.473	1.050.269	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2015
2152904007 - 1 - 701232 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion												
11-2.996		30/11/2015	Compra de Muebles FAE,	76.719.470-6		F-1.137	20/08/2015	0	616.323	1.050.269	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2015
2152904007 - 1 - 701233 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion												
11-2.996		30/11/2015	Compra de Muebles FAE,	76.719.470-6		F-1.137	20/08/2015	0	634.604	1.050.269	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2015
								* Total por Sub Programa		-10.978.368		
								** Total por pagar Cuenta		-10.978.368		
2152905001002 - 1 - 700712 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial												
10-638		18/11/2015	ANULA D/P 873 08.04.15	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-577		0	-6.654.114	0		
11-873		08/04/2015	ADQUISICION DE	99.533.780-0		F-577	16/01/2015	0	6.654.114	936.133	Ofic.Partes Contraloria	13/08/2015
11-1.505		11/06/2015	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-997	16/01/2015	0	4.959.363	966.406	Ofic.Partes Contraloria	17/06/2015
11-2.165		25/08/2015	ADQUISICION DE	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-20.161	14/01/2015	0	377.184	1.001.553	Ofic.Partes Contraloria	31/08/2015
11-2.921		18/11/2015	ADQUISICION DE	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-577	16/01/2015	0	6.654.114	1.045.013	Ofic.Partes Contraloria	04/12/2015
2152905001002 - 1 - 700725 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial												
11-390		13/02/2015	oblig O/C 2367-257-cm14	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-57.136	01/12/2014	0	324.632	913.668	Ofic.Partes Contraloria	18/02/2015
								* Total por Sub Programa		-12.315.293		
								** Total por pagar Cuenta		-12.315.293		
2152905001003 - 1 - 700805 Maquinas y Equipos de Oficina Junji												
11-2.985		27/11/2015	ADQ. DE TELEVISORES 40"	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos l	F-278	11/09/2015	0	797.282	1.049.709	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2015
2152905001003 - 1 - 703003 Maquinas y Equipos de Oficina Junji												
11-2.682		22/10/2015	ADQ. DE RADIOS PARA	76.155.515-4		F-281	14/09/2015	0	300.083	1.030.577	Ofic.Partes Contraloria	27/10/2015
11-2.883		13/11/2015	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-16.591	16/09/2015	0	27.717	1.043.134	Ofic.Partes Contraloria	18/11/2015
11-2.985		27/11/2015	ADQ. DE TELEVISORES 40"	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos l	F-278	11/09/2015	0	797.282	1.049.709	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2015
2152905001003 - 1 - 703009 Maquinas y Equipos de Oficina Junji												
11-2.883		13/11/2015	ADQ. DE EQUIPAMIENTO	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-16.591	16/09/2015	0	27.717	1.043.134	Ofic.Partes Contraloria	18/11/2015
2152905001003 - 1 - 703011 Maquinas y Equipos de Oficina Junji												
11-2.874		12/11/2015	ADQ. DE COMPUTADOR,	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.244	03/09/2015	0	274.502	1.042.244	DAEM Tesoreria	03/12/2015
								* Total por Sub Programa		-2.224.583		
								** Total por pagar Cuenta		-2.224.583		
2152905001004 - 1 - 700712 Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP												
11-1.326		22/05/2015	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-999	16/01/2015	0	1.440.315	956.183	Ofic.Partes Contraloria	26/05/2015
								* Total por Sub Programa		-1.440.315		
								** Total por pagar Cuenta		-1.440.315		
2152905001005 - 1 - 700715 Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiadora) SEP												
11-2.691		23/10/2015	Recursos Sep. Fotocopiadora	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.783	15/10/2015	0	2.275.923	1.031.322	DAEM Tesoreria	01/12/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152905001005 - 1 - 700717 Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiasdora) SEP												
11-2.993		30/11/2015	ADQ. DE	77.005.150-9	SOC DE CAPACIT CONSULT	F-22.061	30/09/2015	0	8.054.442	1.050.166	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2015
* Total por Sub Programa								-10.330.365				
** Total por pagar Cuenta								-10.330.365				
2152905001006 - 1 - 701216 Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion												
10-387		08/07/2015	ANULA D/P 1257 12.05.15	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-1.180		0	-652.356	0		
10-572		02/10/2015	ANULA D/P 1760 08.07.15	76.068.574-7		F-1.180		0	-652.356	0		
11-1.257		12/05/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	652.356	951.952	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
11-1.760		08/07/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	652.356	979.084	Ofic.Partes Contraloria	25/09/2015
11-2.522		02/10/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	652.356	1.021.359	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
2152905001006 - 1 - 701226 Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion												
10-387		08/07/2015	ANULA D/P 1257 12.05.15	76.068.574-7		F-1.180		0	-294.202	0		
10-572		02/10/2015	ANULA D/P 1760 08.07.15	76.068.574-7		F-1.180		0	-294.202	0		
11-1.257		12/05/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	294.202	951.952	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
11-1.760		08/07/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	294.202	979.084	Ofic.Partes Contraloria	25/09/2015
11-2.522		02/10/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	294.202	1.021.359	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
2152905001006 - 1 - 701227 Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion												
10-387		08/07/2015	ANULA D/P 1257 12.05.15	76.068.574-7		F-1.180		0	-659.096	0		
10-572		02/10/2015	ANULA D/P 1760 08.07.15	76.068.574-7		F-1.180		0	-659.096	0		
11-1.257		12/05/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	659.096	951.952	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
11-1.760		08/07/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	659.096	979.084	Ofic.Partes Contraloria	25/09/2015
11-2.522		02/10/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	659.096	1.021.359	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
2152905001006 - 1 - 701233 Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion												
11-1.458		08/06/2015	Proyecto FAE 2013, O.C.	76.086.296-7	LAXUS INFRAESTRUCTUR	F-654	11/05/2015	0	851.470	964.087	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2015
2152905001006 - 1 - 701240 Maquinas y Equipos Fondos Revitalizacion												
10-387		08/07/2015	ANULA D/P 1257 12.05.15	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-1.180		0	-938.797	0		
10-572		02/10/2015	ANULA D/P 1760 08.07.15	76.068.574-7		F-1.180		0	-938.797	0		
11-1.257		12/05/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	938.797	951.952	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
11-1.760		08/07/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	938.797	979.084	Ofic.Partes Contraloria	25/09/2015
11-2.522		02/10/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	938.797	1.021.359	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
* Total por Sub Programa								-3.395.921				
** Total por pagar Cuenta								-3.395.921				
2152905999001 - 1 - 700703 Otras Sub. Escolar preferencial												
11-2.913		18/11/2015	GASTO REEMBOLSABLE	7.278.903-2	MONDACA RAITERI MARY	D-19.110		0	21.980	0		
2152905999001 - 1 - 700741 Otras Sub. Escolar preferencial												
11-971		14/04/2015	OBLIG. OC 2367-13-SE15	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-5.555	09/01/2015	0	3.091.620	938.591	Ofic.Partes Contraloria	29/10/2015
* Total por Sub Programa								-3.113.600				
** Total por pagar Cuenta								-3.113.600				
2152905999007 - 1 - 700713 Otras Pizarras y Proyectoros SEP												
11-228		06/02/2015	PROYECTOR Y CAMARA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-893	31/12/2014	0	585.356	910.869	Ofic.Partes Contraloria	23/06/2015
2152905999007 - 1 - 700723 Otras Pizarras y Proyectoros SEP												
10-642		25/11/2015	ANULA D/P 2773 30.10.15	89.629.300-1	VIDEOCORP INGENIERIA Y	F-32.995		0	-3.063.610	0		
11-2.773		30/10/2015	Adq.pizarras digitales	89.629.300-1		F-32.995	25/06/2015	0	3.063.610	1.034.897	DAEM Tesoreria	20/11/2015
11-2.950		25/11/2015	Adq.pizarras digitales	89.629.300-1		F-32.995	25/06/2015	0	3.063.610	1.048.417	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
* Total por Sub Programa								-3.648.966				
** Total por pagar Cuenta								-3.648.966				
2152905999009 - 1 - 700301 Otros Direccion DAEM												
11-2.858		11/11/2015	obli O/C 2367-797-se15 lente y	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.124	24/08/2015	0	2.677.500	1.041.670	DAEM Tesoreria	03/12/2015
* Total por Sub Programa								-2.677.500				
** Total por pagar Cuenta								-2.677.500				
2152906001001 - 1 - 700123 Adquisicion de Computadores DAEM												
10-649		30/11/2015	ANULA D/P 1920 24.07.15	76.328.123-K	SOLUCIONES DE TECNOLO	F-205		0	-3.010.879	0		
11-1.920		24/07/2015	Adq. de notebooks para CEE y	76.328.123-K		F-205		0	3.010.879	986.604	Ofic.Partes Contraloria	29/07/2015
11-2.995		30/11/2015	Adq. de notebooks para CEE y	76.328.123-K		F-205	17/07/2015	0	3.010.879	1.050.268	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2015
* Total por Sub Programa								-3.010.879				
** Total por pagar Cuenta								-3.010.879				
2152906001006 - 1 - 700702 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial												
11-685		19/03/2015	MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-474	25/09/2014	0	780.997	926.896	Ofic.Partes Contraloria	25/03/2015
11-685		19/03/2015	MATERIALES DE	76.060.022-9		F-475	25/09/2014	0	1.541.764			
2152906001006 - 1 - 700712 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial												
10-638		18/11/2015	ANULA D/P 873 08.04.15	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-577		0	-1.074.105	0		
11-873		08/04/2015	ADQUISICION DE	99.533.780-0		F-577	16/01/2015	0	1.074.105	936.133	Ofic.Partes Contraloria	13/08/2015
11-1.326		22/05/2015	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-999	16/01/2015	0	2.148.934	956.183	Ofic.Partes Contraloria	26/05/2015
11-2.921		18/11/2015	ADQUISICION DE	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-577	16/01/2015	0	1.074.105	1.045.013	Ofic.Partes Contraloria	04/12/2015
2152906001006 - 1 - 700717 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial												
11-2.987		30/11/2015	Recursos Sep. Perifericos	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.303	16/11/2015	0	570.272	1.050.051	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2015
2152906001006 - 1 - 700735 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial												
11-2.163		25/08/2015	COMPUTADORES PARA EL	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-2.098	24/04/2015	0	11.050.256	1.001.511	Ofic.Partes Contraloria	31/08/2015
* Total por Sub Programa								-17.166.328				
** Total por pagar Cuenta								-17.166.328				
2152906001007 - 1 - 705002 Equipos Computacionales y Perifericos Prog. Extraescolar												
10-649		30/11/2015	ANULA D/P 1920 24.07.15	76.328.123-K	SOLUCIONES DE TECNOLO	F-205		0	-430.125	0		
11-1.920		24/07/2015	Adq. de notebooks para CEE y	76.328.123-K		F-205		0	430.125	986.604	Ofic.Partes Contraloria	29/07/2015
11-2.995		30/11/2015	Adq. de notebooks para CEE y	76.328.123-K		F-205	17/07/2015	0	430.125	1.050.268	Ofic.Partes Contraloria	02/12/2015
* Total por Sub Programa								-430.125				
** Total por pagar Cuenta								-430.125				
2152906001008 - 1 - 703008 Equipos Computacionales JUNJI												
11-2.821		05/11/2015	ADO. DE EQUIPAMIENTO	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.027	26/08/2015	0	1.177.624	1.038.742	Ofic.Partes Contraloria	11/11/2015



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152906001008	- 1 - 703013		Equipos Computacionales JUNJI									
11-2.874		12/11/2015	ADQ. DE COMPUTADOR,	76.068.574-7		F-4.244	03/09/2015	0	917.027	1.042.244	DAEM Tesoreria	03/12/2015
								* Total por Sub Programa		-2.044.651		
								** Total por pagar Cuenta		-2.044.651		
2152906001010	- 1 - 700301		Equipos Computacionales y Perifericos Direccion									
11-2.260		03/09/2015	COMPUTADORES PARA LA	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S	F-57.421	22/10/2014	0	2.144.988	1.007.190	Ofic.Partes Contraloria	08/09/2015
11-2.646		16/10/2015	ADQ. SCANNER Y MOUSE	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-16.588	16/09/2015	0	659.568	1.027.662	Ofic.Partes Contraloria	21/10/2015
11-2.820		05/11/2015	ADQ. TABLET 10.1" PARA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.670	01/10/2015	0	522.436	1.038.727	Ofic.Partes Contraloria	27/11/2015
								* Total por Sub Programa		-3.326.992		
								** Total por pagar Cuenta		-3.326.992		
2152906001011	- 1 - 700735		Impresoras SEP									
11-2.687		23/10/2015	oblig O/C 2367-985-se15	76.216.692-5	SOCIEDAD CONSULTORA Y	F-1.063	07/10/2015	0	570.486	1.031.026	Ofic.Partes Contraloria	27/10/2015
								* Total por Sub Programa		-570.486		
								** Total por pagar Cuenta		-570.486		
2152906001013	- 1 - 701211		Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.									
10-387		08/07/2015	ANULA D/P 1257 12.05.15	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-1.180		0	-4.339.176	0		
10-572		02/10/2015	ANULA D/P 1760 08.07.15	76.068.574-7		F-1.180		0	-4.339.176	0		
11-1.257		12/05/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	4.339.176	951.952	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
11-1.760		08/07/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	4.339.176	979.084	Ofic.Partes Contraloria	25/09/2015
11-2.522		02/10/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	4.339.176	1.021.359	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
2152906001013	- 1 - 701215		Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.									
10-387		08/07/2015	ANULA D/P 1257 12.05.15	76.068.574-7		F-1.180		0	-938.043	0		
10-572		02/10/2015	ANULA D/P 1760 08.07.15	76.068.574-7		F-1.180		0	-938.043	0		
11-1.257		12/05/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	938.043	951.952	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
11-1.760		08/07/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	938.043	979.084	Ofic.Partes Contraloria	25/09/2015
11-2.522		02/10/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	938.043	1.021.359	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
2152906001013	- 1 - 701221		Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.									
10-387		08/07/2015	ANULA D/P 1257 12.05.15	76.068.574-7		F-1.180		0	-2.400.633	0		
10-572		02/10/2015	ANULA D/P 1760 08.07.15	76.068.574-7		F-1.180		0	-2.400.633	0		
11-1.257		12/05/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	2.400.633	951.952	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
11-1.760		08/07/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	2.400.633	979.084	Ofic.Partes Contraloria	25/09/2015
11-2.522		02/10/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	2.400.633	1.021.359	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
2152906001013	- 1 - 701225		Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.									
10-387		08/07/2015	ANULA D/P 1257 12.05.15	76.068.574-7		F-1.180		0	-226.350	0		
10-572		02/10/2015	ANULA D/P 1760 08.07.15	76.068.574-7		F-1.180		0	-226.350	0		
11-1.257		12/05/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	226.350	951.952	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
11-1.760		08/07/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	226.350	979.084	Ofic.Partes Contraloria	25/09/2015
11-2.522		02/10/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	226.350	1.021.359	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
2152906001013	- 1 - 701226		Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.									
10-387		08/07/2015	ANULA D/P 1257 12.05.15	76.068.574-7		F-1.180		0	-1.111.444	0		
10-572		02/10/2015	ANULA D/P 1760 08.07.15	76.068.574-7		F-1.180		0	-1.111.444	0		
11-1.257		12/05/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	1.111.444	951.952	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
11-1.760		08/07/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	1.111.444	979.084	Ofic.Partes Contraloria	25/09/2015
11-2.522		02/10/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	1.111.444	1.021.359	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
2152906001013	- 1 - 701240		Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.									
10-387		08/07/2015	ANULA D/P 1257 12.05.15	76.068.574-7		F-1.180		0	-3.631.019	0		
10-572		02/10/2015	ANULA D/P 1760 08.07.15	76.068.574-7		F-1.180		0	-3.631.019	0		
11-1.257		12/05/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	3.631.019	951.952	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
11-1.760		08/07/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	3.631.019	979.084	Ofic.Partes Contraloria	25/09/2015
11-2.522		02/10/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	3.631.019	1.021.359	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
								* Total por Sub Programa		-12.646.665		
								** Total por pagar Cuenta		-12.646.665		
2152907001001	- 1 - 700701		Programa Informatico SEP									
11-2.297		08/09/2015	OBLIG. OC 2367-1430-CM14,	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-43.629	28/11/2014	0	18.652.536	1.009.308	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
2152907001001	- 1 - 700703		Programa Informatico SEP									
11-2.239		02/09/2015	OBLIG. OC 2367-1446-CM14,	90.684.000-6		F-43.630	28/11/2014	0	14.694.120	1.006.072	Ofic.Partes Contraloria	07/09/2015
2152907001001	- 1 - 700706		Programa Informatico SEP									
11-2.408		21/09/2015	oblig O/C 2367-276-CM14	90.684.000-6		F-36.014	30/05/2014	0	7.375.957	1.014.871	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
2152907001001	- 1 - 700707		Programa Informatico SEP									
11-2.261		03/09/2015	OBLIG. OC 2367-1791-CM14	90.684.000-6		F-46.176	31/12/2014	0	11.604.270	1.007.202	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
2152907001001	- 1 - 700708		Programa Informatico SEP									
11-2.234		01/09/2015	OBLIG. OC 2367-1425-CM14,	90.684.000-6		F-43.559	26/11/2014	0	3.731.840	1.005.883	Ofic.Partes Contraloria	07/09/2015
11-2.235		01/09/2015	OBLIG. OC 2367-1466-CM14,	90.684.000-6		F-44.039	30/11/2014	0	4.198.320	1.005.891	Ofic.Partes Contraloria	07/09/2015
11-2.240		02/09/2015	OBLIG. OC 2367-1426-CM14,	90.684.000-6		F-43.557	26/11/2014	0	4.198.320	1.006.083	Ofic.Partes Contraloria	07/09/2015
11-2.340		11/09/2015	OBLIG. OC 2367-1465-CM14	90.684.000-6		F-45.304	29/12/2014	0	3.748.500	1.011.145	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
2152907001001	- 1 - 700711		Programa Informatico SEP									
11-2.295		08/09/2015	OBLIG. OC 2367-1423-CM14,	90.684.000-6		F-43.628	28/11/2014	0	18.232.704	1.009.306	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
2152907001001	- 1 - 700712		Programa Informatico SEP									
11-2.268		04/09/2015	OBLIG. OC 2367-1427-CM14,	90.684.000-6		F-43.626	28/11/2014	0	5.597.760	1.007.466	Ofic.Partes Contraloria	09/09/2015
2152907001001	- 1 - 700713		Programa Informatico SEP									
11-2.266		04/09/2015	OBLIG. OC 2367-1422-CM14	90.684.000-6		F-43.619	27/11/2014	0	19.312.272	1.007.442	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
2152907001001	- 1 - 700727		Programa Informatico SEP									
11-2.339		11/09/2015	OBLIG. OC 2367-94-CM15	90.684.000-6		F-46.956	27/01/2015	0	16.493.400	1.011.139	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
2152907001001	- 1 - 700728		Programa Informatico SEP									
11-2.278		04/09/2015	OBLIG. OC 2367-93-CM15	90.684.000-6		F-46.957	27/01/2015	0	16.973.208	1.007.769	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
2152907001001	- 1 - 700733		Programa Informatico SEP									
11-2.267		04/09/2015	OBLIG. OC 2367-1463-CM14,	90.684.000-6		F-43.907	30/11/2014	0	2.290.750	1.007.464	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
11-2.269		04/09/2015	OBLIG. OC 2367-1424-CM14,	90.684.000-6		F-43.640	28/11/2014	0	4.798.080	1.007.470	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
11-2.271		04/09/2015	OBLIG. OC 2367-1464-CM14	90.684.000-6		F-43.953	30/11/2014	0	2.290.750	1.007.479	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
11-2.272		04/09/2015	OBLIG. OC 2367-1462-CM14,	90.684.000-6		F-43.982	30/11/2014	0	1.922.600	1.007.404	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.294		08/09/2015	OBLIG. OC 2367-1460-CM14,	90.684.000-6		F-44.032	30/11/2014	0	327.250	1.009.207	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
2152907001001 - 1 - 700735 Programa Informatico SEP												
11-2.406		21/09/2015	OBLIG OC 2367-222-SE15	90.684.000-6		F-50.086	31/03/2015	0	248.658	1.014.863	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
2152907001001 - 1 - 700737 Programa Informatico SEP												
11-2.409		21/09/2015	oblig O/C 2367-272-CM14	90.684.000-6		F-36.013	30/05/2014	0	7.375.957	1.014.913	Ofic.Partes Secretaria	10/12/2015
* Total por Sub Programa								-163.977.252				
** Total por pagar Cuenta								-163.977.252				
2153407004 - 1 - 700113 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
12-14.002.440		01/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.440		0	18.540	0		
12-14.002.440		01/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.190			
12-14.002.440		01/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	66.345			
12-14.002.440		01/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	330.750			
2153407004 - 1 - 700120 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
12-14.000.924		01/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-924		0	53.825	0		
2153407004 - 1 - 700124 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-14.001.585		01/01/2015	MAT.EQUIP.LICEO	76.089.677-2	XPERT SOLUCIONES INTE	F-175		0	2.697.016	0		
2153407004 - 1 - 700204 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-14.000.991		01/01/2015	ESPINOZA RODRIGUEZ	13.863.145-1	ESPINOZA RODRIGUEZ PA	D-3.393		0	152.755	0		
2153407004 - 1 - 700207 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-14.001.868		01/01/2015	DE.1680; ADQ. TINTAS	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-54.063		0	412.011	0		
2153407004 - 1 - 700301 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-14.000.375		01/01/2015	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-74.833		0	129.282	0		
11-14.000.375		01/01/2015	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	119.181			
11-14.000.375		01/01/2015	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	131.590			
11-14.000.375		01/01/2015	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	1.200.472			
11-14.000.442		01/01/2015	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO I	D-1.602		0	14.500	0		
11-14.001.276		01/01/2015	PAGO A SEREMI DE SALUD	61.601.000-K	SEREMI DE SALUD REGIO	D-6.777		0	497.628	0		
11-14.002.311		01/01/2015	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.704		0	433.544	0		
11-14.002.856		01/01/2015	oblig O/C 2367-1171-cm14	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-132.586		0	599.948	0		
2153407004 - 1 - 700409 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-14.001.894		01/01/2015	GASTOS REEMBOLSABLES	9.133.490-9	VELIZ GUTIERREZ PABLO I	D-12.355		0	674.447	0		
2153407004 - 1 - 701209 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-14.002.111		01/01/2015	ADQ SILLAS TIPO	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109	0		
2153407004 - 1 - 701212 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-14.002.023		01/01/2015	Adq Escritorio Profesor	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-27.743		0	1.575.512	0		
11-14.002.560		01/01/2015	Adq. Videoproyectores	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.782		0	1.734.324	0		
2153407004 - 1 - 701223 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-14.002.274		01/01/2015	Adq Camioneta Liceo Agricola	94.141.000-6	DERCO S.A.	F-2.354.945		0	4.777.136	0		
* Total por Sub Programa								-16.133.105				
** Total por pagar Cuenta								-16.133.105				
2153407005 - 1 - 700704 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-13.001.711		01/01/2015	JORNADA DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.385		0	398.840	0		
2153407005 - 1 - 700710 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-14.002.074		01/01/2015	Compra de Tablet escuela D-18	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-33.655		0	823.470	0		
2153407005 - 1 - 700711 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-13.000.414		01/01/2015	HONORARIOS	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548	0		
11-13.000.414		01/01/2015	HONORARIOS	13.005.379-3		B-25		0	21.067			
2153407005 - 1 - 700713 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-13.003.136		01/01/2015	DE.15730; ADQ.1050	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.626		0	6.202.206	0		
11-14.001.255		01/01/2015	OBLIG O/C 2367-308-CM14	7.052.071-0		F-2.836		0	4.295.900	0		
11-14.002.167		01/01/2015	Oblig O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2	XPERT SOLUCIONES INTE	F-299		0	961.128	0		
11-14.002.167		01/01/2015	Oblig O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2		F-300		0	1.543.916			
11-14.002.167		01/01/2015	Oblig O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2		F-301		0	2.309.837			
11-14.002.167		01/01/2015	Oblig O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2		F-302		0	529.717			
2153407005 - 1 - 700714 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-11.000.542		01/01/2015	HONORARIOS	15.008.169-6	PEREDA CONTARDO CARO	B-5		0	31.604	0		
11-14.002.599		01/01/2015	Leonardo IDEbernardi, Esc.	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-504		0	668.054	0		
11-14.002.599		01/01/2015	Leonardo IDEbernardi, Esc.	76.060.022-9		F-506		0	818.244			
2153407005 - 1 - 700720 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-12.002.711		01/01/2015	RECURSOS SEP, Almuerzo.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432	0		
2153407005 - 1 - 700721 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-14.002.311		01/01/2015	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.705		0	270.619	0		
2153407005 - 1 - 700726 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-14.000.667		01/01/2015	RACIONES ALIMENTICIAS	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868	0		
2153407005 - 1 - 700734 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-14.002.284		01/01/2015	Mat Oficina Colegio Integrado	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-95.047		0	765.882	0		
11-14.002.284		01/01/2015	Mat Oficina Colegio Integrado	76.067.436-2		F-95.048		0	602.067			
11-14.002.284		01/01/2015	Mat Oficina Colegio Integrado	76.067.436-2		F-95.125		0	2.522.099			
11-14.002.284		01/01/2015	Mat Oficina Colegio Integrado	76.067.436-2		F-95.627		0	5.538.355			
2153407005 - 1 - 700737 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-14.000.751		01/01/2015	Obliga O/Compra	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.706		0	4.781.939	0		
2153407005 - 1 - 700741 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP												
11-14.002.199		01/01/2015	OBLIG O/C 2367-863-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.042		0	224.348	0		
* Total por Sub Programa								-33.831.140				
** Total por pagar Cuenta								-33.831.140				
2153407006 - 1 - 700122 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
11-12.003.428		01/01/2015	MAMANI COILLO	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	D-8.728		0	18.774	0		
2153407006 - 1 - 700125 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
11-12.000.072		01/01/2015	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABE MARI	D-170		0	29.383	0		
2153407006 - 1 - 700205 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
11-11.001.807		01/01/2015	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123	0		



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2153407006 - 1 - 700302			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-13.001.118		01/01/2015	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000	0		
2153407006 - 1 - 700802			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463	0		
2153407006 - 1 - 700803			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006 - 1 - 700804			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006 - 1 - 700805			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462	0		
2153407006 - 1 - 700806			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006 - 1 - 700807			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006 - 1 - 700808			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006 - 1 - 700809			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006 - 1 - 700811			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006 - 1 - 700812			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462	0		
2153407006 - 1 - 703011			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.003.204		01/01/2015	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950	0		
2153407006 - 1 - 704003			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
10-11.000.008		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552	0		
10-11.000.010		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.007.121-6	NUÑEZ LAYME MARCELA I	D-3.553		0	101.571	0		
10-11.000.011		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.475-3	SANTELICES CRUZ PAOLA	D-3.373		0	280.065	0		
10-11.000.012		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN	D-4.455		0	48.362	0		
10-11.000.013		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571	0		
10-11.000.014		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349	0		
10-11.000.015		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083	0		
10-11.000.016		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA F	D-3.568		0	124.083	0		
10-11.000.017		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285	0		
10-11.000.018		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083	0		
10-11.000.019		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048	0		
10-11.000.020		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	MENDOZA MAMANI INGR	D-3.607		0	88.205	0		
10-11.000.021		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA I	D-4.456		0	88.205	0		
10-11.000.022		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891	0		
10-11.000.023		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083	0		
10-11.000.024		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834	0		
10-11.000.026		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535	0		
10-11.000.064		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	D-5.413		0	303.697	0		
10-11.000.067		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000	0		
10-11.000.068		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674	0		
10-11.000.069		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537	0		
10-11.000.070		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154	0		
10-11.000.073		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344	0		
10-11.000.076		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554	0		
10-11.000.077		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892	0		
10-11.000.078		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERÓN ARANDA JUAN	-0		0	223.017	0		
10-11.000.079		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	11.465.827-8	JIMÉNEZ VERA EDUARDO C	-0		0	660	0		
10-11.000.080		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-1.157		0	178.500	0		
10-11.000.081		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228	0		
10-11.000.082		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590	0		
11-11.000.282		01/01/2015	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN I	D-648		0	83.452	0		
11-11.000.431		01/01/2015	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891	0		
11-11.000.793		01/01/2015	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	D-2.148		0	98.782	0		
11-11.000.854		01/01/2015	DEVOLUCION DE FONDOS	12.016.358-2	MARTÍNEZ VILLALOBOS C	D-2.303		0	400.715	0		
11-11.000.913		01/01/2015	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530	0		
11-11.001.620		01/01/2015	DEVOLUCION FONDOS	96.856.780-2	ISAPRE CONSALUD S.A	D-3.862		0	357.336	0		
11-11.001.744		01/01/2015	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088	0		
11-11.002.561		01/01/2015	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341	0		
11-11.003.493		01/01/2015	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320	0		
2153407006 - 1 - 705012			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-13.002.353		01/01/2015	UTILES DE ASEO	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA ,L	F-1.251		0	351.288	0		
* Total por Sub Programa									-9.591.253			
** Total por pagar Cuenta									-9.591.253			
**** Total General									-630.312.336			