

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152101001001	- 1 - 700208		Sueldos base									
12-2.298		08/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.298		0	258.700	1.009.393	DAEM Tesoreria	23/11/2015
								* Total por Sub Programa		-258.700		
								** Total por pagar Cuenta		-258.700		
2152101001002001	- 1 - 700208		Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹									
12-2.298		08/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.298		0	258.700	1.009.393	DAEM Tesoreria	23/11/2015
								* Total por Sub Programa		-258.700		
								** Total por pagar Cuenta		-258.700		
2152101001004004	- 1 - 700208		Complemento de Zona ¹									
12-2.298		08/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.298		0	103.480	1.009.393	DAEM Tesoreria	23/11/2015
								* Total por Sub Programa		-103.480		
								** Total por pagar Cuenta		-103.480		
2152101001009001	- 1 - 700208		Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹									
12-2.298		08/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.298		0	5.071	1.009.393	DAEM Tesoreria	23/11/2015
								* Total por Sub Programa		-5.071		
								** Total por pagar Cuenta		-5.071		
2152101001009003	- 1 - 700208		Bonificación Proporcional,Art.8 Ley N° 19.410 ¹									
12-2.298		08/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.298		0	18.840	1.009.393	DAEM Tesoreria	23/11/2015
								* Total por Sub Programa		-18.840		
								** Total por pagar Cuenta		-18.840		
2152101001014005	- 1 - 700208		Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹									
12-2.298		08/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.298		0	56.839	1.009.393	DAEM Tesoreria	23/11/2015
								* Total por Sub Programa		-56.839		
								** Total por pagar Cuenta		-56.839		
2152101001014007	- 1 - 700208		Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley N° 19.070 ¹									
12-2.298		08/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.298		0	25.396	1.009.393	DAEM Tesoreria	23/11/2015
								* Total por Sub Programa		-25.396		
								** Total por pagar Cuenta		-25.396		
2152101001031001	- 1 - 700208		Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070 ¹									
12-2.298		08/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.298		0	98.875	1.009.393	DAEM Tesoreria	23/11/2015
								* Total por Sub Programa		-98.875		
								** Total por pagar Cuenta		-98.875		
2152101002002	- 1 - 700208		Otras Cotizaciones Previsionales									
12-2.298		08/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.298		0	20.152	1.009.393	DAEM Tesoreria	23/11/2015
								* Total por Sub Programa		-20.152		
								** Total por pagar Cuenta		-20.152		
2152102001001	- 1 - 700202		Sueldos base									
12-2.298		08/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.298		0	569.140	1.009.393	DAEM Tesoreria	23/11/2015
2152102001001	- 1 - 700203		Sueldos base									
12-2.298		08/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.298		0	569.140	1.009.393	DAEM Tesoreria	23/11/2015
								* Total por Sub Programa		-1.138.280		
								** Total por pagar Cuenta		-1.138.280		
2152102001002001	- 1 - 700202		Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹									
12-2.298		08/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.298		0	569.140	1.009.393	DAEM Tesoreria	23/11/2015
2152102001002001	- 1 - 700203		Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley N° 19.070 ¹									
12-2.298		08/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.298		0	569.140	1.009.393	DAEM Tesoreria	23/11/2015
								* Total por Sub Programa		-1.138.280		
								** Total por pagar Cuenta		-1.138.280		
2152102001004003	- 1 - 700202		Complemento de Zona ¹									
12-2.298		08/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.298		0	227.656	1.009.393	DAEM Tesoreria	23/11/2015
2152102001004003	- 1 - 700203		Complemento de Zona ¹									
12-2.298		08/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.298		0	227.656	1.009.393	DAEM Tesoreria	23/11/2015
								* Total por Sub Programa		-455.312		
								** Total por pagar Cuenta		-455.312		
2152102001009001	- 1 - 700202		Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹									
12-2.298		08/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.298		0	9.659	1.009.393	DAEM Tesoreria	23/11/2015
2152102001009001	- 1 - 700203		Monto Fijo Complementario, Art. 3, Ley N° 19.278 ¹									
12-2.298		08/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.298		0	3.508	1.009.393	DAEM Tesoreria	23/11/2015
								* Total por Sub Programa		-13.167		
								** Total por pagar Cuenta		-13.167		
2152102001009003	- 1 - 700202		Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹									
12-2.298		08/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.298		0	41.448	1.009.393	DAEM Tesoreria	23/11/2015
2152102001009003	- 1 - 700203		Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N° 19.410 ¹									
12-2.298		08/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.298		0	41.448	1.009.393	DAEM Tesoreria	23/11/2015
								* Total por Sub Programa		-82.896		
								** Total por pagar Cuenta		-82.896		
2152102001013005	- 1 - 700202		Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹									
12-2.298		08/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.298		0	84.449	1.009.393	DAEM Tesoreria	23/11/2015
2152102001013005	- 1 - 700203		Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹									
12-2.298		08/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.298		0	120.300	1.009.393	DAEM Tesoreria	23/11/2015
								* Total por Sub Programa		-204.749		
								** Total por pagar Cuenta		-204.749		
2152102001013007	- 1 - 700202		Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070 ¹									
12-2.298		08/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.298		0	71.807	1.009.393	DAEM Tesoreria	23/11/2015
2152102001013007	- 1 - 700203		Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070 ¹									



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
12-2.298		08/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.298		0	57.844	1.009.393	DAEM Tesoreria	23/11/2015
								* Total por Sub Programa				
										-129.651		
								** Total por pagar Cuenta		-129.651		
2152102001018001	- 1 - 700202		Asignación de Responsabilidad Directiva 1									
12-2.298		08/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.298		0	113.828	1.009.393	DAEM Tesoreria	23/11/2015
								* Total por Sub Programa		-113.828		
								** Total por pagar Cuenta		-113.828		
2152102001018002	- 1 - 700203		Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica 1									
12-2.298		08/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.298		0	32.948	1.009.393	DAEM Tesoreria	23/11/2015
								* Total por Sub Programa		-32.948		
								** Total por pagar Cuenta		-32.948		
2152102001030001	- 1 - 700202		Asignacion de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley Nº 19.070									
12-2.298		08/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.298		0	73.362	1.009.393	DAEM Tesoreria	23/11/2015
2152102001030001	- 1 - 700203		Asignacion de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley Nº 19.070									
12-2.298		08/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.298		0	224.355	1.009.393	DAEM Tesoreria	23/11/2015
								* Total por Sub Programa		-297.717		
								** Total por pagar Cuenta		-297.717		
2152102002002	- 1 - 700114		Otras Cotizaciones Previsionales									
12-2.587		09/10/2015	PLANILLA DE	0-		-0		0	0	1.024.878	DAEM Tesoreria	13/10/2015
2152102002002	- 1 - 700202		Otras Cotizaciones Previsionales									
12-2.298		08/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.298		0	42.956	1.009.393	DAEM Tesoreria	23/11/2015
2152102002002	- 1 - 700203		Otras Cotizaciones Previsionales									
12-2.298		08/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.298		0	23.251	1.009.393	DAEM Tesoreria	23/11/2015
								* Total por Sub Programa		-66.207		
								** Total por pagar Cuenta		-66.207		
2152103004001	- 1 - 000000		Sueldos									
12-2.625		15/10/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		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		
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
11-2.696		26/10/2015	ADQUISICION DE	76.972.090-1	SOCIEDAD CALISTOGA S.A	F-3.093	18/05/2015	0	385.560	1.031.673	DAEM Tesoreria	03/11/2015
								* Total por Sub Programa		-718.760		
								** Total por pagar Cuenta		-718.760		
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 - 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
11-2.727		27/10/2015	JORNADA INSTALACION	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-192	04/07/2015	0	2.204.475	1.032.902	DAEM Tesoreria	20/11/2015
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 - 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 OTRSOS	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.201	01/08/2015	0	847.527	1.002.954	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2015
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	21/10/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-1.454		05/06/2015	OBLIG. OC 2367-1656-CM14,	76.669.660-0		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
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
* Total por Sub Programa									-11.564.821			
** Total por pagar Cuenta									-11.564.821			
2152202002006 - 1 - 700705 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial												
11-2.685		22/10/2015	oblig O/C 2367-1435-CM14	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-31.324	18/12/2014	0	1.181.422	1.030.640	DAEM Tesoreria	11/11/2015
2152202002006 - 1 - 700710 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial												
11-2.538		06/10/2015	OBLIG OC 2367-330-CM15	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-17.882	02/04/2015	0	16.815.227	1.022.692	DAEM Tesoreria	11/11/2015
2152202002006 - 1 - 700721 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial												
11-2.380		15/09/2015	POLERA PARA ALUMNOS	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.646	06/07/2015	0	1.785.000	1.013.279	DAEM Tesoreria	03/11/2015
2152202002006 - 1 - 700741 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial												
11-2.060		11/08/2015	ADQUISICION UNIFORMES	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-28.558	17/10/2014	0	252.280	994.350	DAEM Tesoreria	06/11/2015
* Total por Sub Programa									-20.033.929			
** Total por pagar Cuenta									-20.033.929			
2152204001001 - 1 - 700103 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos												
11-953		10/04/2015	OBLIG. OC 2367-1533-SE14,	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-506.842		0	367.022	937.605	DAEM Tesoreria	24/11/2015
2152204001001 - 1 - 700104 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos												
11-326		19/02/2015	OBLIG. OC 2367-1504-SE14,	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-33.954	11/12/2014	0	157.080	912.504	DAEM Contabilidad	05/03/2015
11-953		10/04/2015	OBLIG. OC 2367-1533-SE14,	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-506.842		0	236.092	937.605	DAEM Tesoreria	24/11/2015
2152204001001 - 1 - 700105 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos												
11-953		10/04/2015	OBLIG. OC 2367-1533-SE14,	93.002.000-1		F-506.842		0	224.752	937.605	DAEM Tesoreria	24/11/2015
2152204001001 - 1 - 700109 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos												
11-953		10/04/2015	OBLIG. OC 2367-1533-SE14,	93.002.000-1		F-506.842		0	430.092	937.605	DAEM Tesoreria	24/11/2015
2152204001001 - 1 - 700110 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos												
11-953		10/04/2015	OBLIG. OC 2367-1533-SE14,	93.002.000-1		F-506.842		0	340.200	937.605	DAEM Tesoreria	24/11/2015
2152204001001 - 1 - 700122 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos												
11-953		10/04/2015	OBLIG. OC 2367-1533-SE14,	93.002.000-1		F-506.842		0	410.660	937.605	DAEM Tesoreria	24/11/2015
2152204001001 - 1 - 700123 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos												
10-590		16/10/2015	ANULA D/P 2079 12.08.15	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.622		0	-260.577	0		
11-953		10/04/2015	OBLIG. OC 2367-1533-SE14,	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-506.842	31/12/2014	0	345.764	937.605	DAEM Tesoreria	24/11/2015
11-953		10/04/2015	OBLIG. OC 2367-1533-SE14,	93.002.000-1		F-506.844	31/12/2014	0	82.070			
11-1.547		15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595	28/04/2015	0	88.019	967.716	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
11-2.079		12/08/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.622	26/05/2015	0	260.577	995.424	Ofic.Partes Contraloria	18/08/2015
11-2.635		16/10/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K		F-5.622	29/05/2015	0	260.577	1.027.408	Ofic.Partes Contraloria	21/10/2015
2152204001001 - 1 - 700130 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos												
10-590		16/10/2015	ANULA D/P 2079 12.08.15	78.178.530-K		F-5.622		0	-5.661	0		
11-2.079		12/08/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K		F-5.622	26/05/2015	0	5.661	995.424	Ofic.Partes Contraloria	18/08/2015
11-2.635		16/10/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K		F-5.622		0	5.661	1.027.408	Ofic.Partes Contraloria	21/10/2015
2152204001001 - 1 - 700207 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos												
11-953		10/04/2015	OBLIG. OC 2367-1533-SE14,	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-506.843	31/12/2014	0	321.535	937.605	DAEM Tesoreria	24/11/2015
11-953		10/04/2015	OBLIG. OC 2367-1533-SE14,	93.002.000-1		F-506.844	31/12/2014	0	105.813			
2152204001001 - 1 - 700734 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos												
11-953		10/04/2015	OBLIG. OC 2367-1533-SE14,	93.002.000-1		F-506.843	31/12/2014	0	344.234	937.605	DAEM Tesoreria	24/11/2015
* Total por Sub Programa									-3.719.571			
** Total por pagar Cuenta									-3.719.571			
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		
10-590		16/10/2015	ANULA D/P 2079 12.08.15	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.622		0	-176.861	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
11-2.079		12/08/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.622	26/05/2015	0	176.861	995.424	Ofic.Partes Contraloria	18/08/2015
11-2.146		21/08/2015	ADQ. DE MATERIALES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.873	18/06/2015	0	590.364	1.000.068	DAEM Tesoreria	18/11/2015
11-2.146		21/08/2015	ADQ. DE MATERIALES	77.558.540-4		F-19.874	18/06/2015	0	193.659			
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
11-2.635		16/10/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.622		0	176.861	1.027.408	Ofic.Partes Contraloria	21/10/2015
11-2.645		16/10/2015	oblig O/C 2367-851-se15	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-20.261	23/09/2015	0	888.452	1.027.661	Ofic.Partes Contraloria	21/10/2015
11-2.653		19/10/2015	ADQ. MAT. DE OFICINA	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-12.738	16/09/2015	0	325.764	1.028.524	DAEM Tesoreria	03/11/2015
11-2.653		19/10/2015	ADQ. MAT. DE OFICINA	7.695.706-1		F-12.739	16/09/2015	0	293.969			
11-2.654		19/10/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	7.695.706-1		F-12.551	26/08/2015	0	472.065	1.028.535	DAEM Tesoreria	03/11/2015
11-2.658		20/10/2015	Insumos Unidad de Prevención	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-823	29/09/2015	0	1.618.070	1.028.850	DAEM Tesoreria	27/11/2015
11-2.664		20/10/2015	oblig O/C 2367-957-se15	76.060.022-9		F-824	29/09/2015	0	298.678	1.029.135	DAEM Tesoreria	06/11/2015
11-2.686		23/10/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-17.057	24/09/2015	0	140.362	1.031.018	DAEM Tesoreria	27/11/2015
* Total por Sub Programa									-5.775.685			
** Total por pagar Cuenta									-5.775.685			
2152204001004 - 1 - 700702 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial												
10-590		16/10/2015	ANULA D/P 2079 12.08.15	78.178.530-K		F-5.622		0	-8.474	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	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			
11-2.079		12/08/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.622	26/05/2015	0	8.474	995.424	Ofic.Partes Contraloria	18/08/2015
11-2.146		21/08/2015	ADQ. DE MATERIALES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.874	18/06/2015	0	30.112	1.000.068	DAEM Tesoreria	18/11/2015
11-2.635		16/10/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.622		0	8.474	1.027.408	Ofic.Partes Contraloria	21/10/2015
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		
10-590		16/10/2015	ANULA D/P 2079 12.08.15	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.622		0	-177.334	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



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-	-254.601			
** Total por pagar Cuenta									-254.601			
2152204002005 - 1 - 703003	Mat. de Enseñanza Junji											
11-2.217	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 Contraloria	09/09/2015	
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 Contraloria	21/09/2015	
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 Contraloria	21/09/2015	
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 Contraloria	21/09/2015	
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 Contraloria	09/09/2015	
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 Contraloria	24/09/2015	
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 Contraloria	10/09/2015	
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 Contraloria	21/09/2015	
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 Contraloria	10/09/2015	
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	DAEM Direccion	11/09/2015	
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 Contraloria	09/09/2015	
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 Contraloria	10/09/2015	
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 Contraloria	09/10/2015	
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 Contraloria	21/09/2015	
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 Contraloria	10/09/2015	
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 Contraloria	10/09/2015	
* Total por Sub Programa								-	-119.395.986			
** Total por pagar Cuenta									-119.395.986			
2152204002008 - 1 - 705002	Mat.Enseñanza Programas Extraescolares											
10-590	16/10/2015	ANULA D/P 2079 12.08.15	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.559		0	-3.315	0			
11-2.079	12/08/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K		F-5.559	29/05/2015	0	3.315	995.424	Ofic.Partes Contraloria	18/08/2015	
11-2.146	21/08/2015	ADQ. DE MATERIALES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	-0		0	69.008	1.000.068	DAEM Tesoreria	18/11/2015	
11-2.635	16/10/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.559		0	3.315	1.027.408	Ofic.Partes Contraloria	21/10/2015	
* Total por Sub Programa								-	-72.323			
** Total por pagar Cuenta									-72.323			
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 Contraloria	21/09/2015	
2152204002010 - 1 - 700720	Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial											
10-590	16/10/2015	ANULA D/P 2079 12.08.15	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.559		0	-340.661	0			
11-1.215	13/05/2015	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751	24/03/2015	0	64.618	952.466	Ofic.Partes Contraloria	15/05/2015	
11-1.656	26/06/2015	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	610.092	973.733	Ofic.Partes Contraloria	10/07/2015	
11-2.079	12/08/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.559	29/05/2015	0	340.661	995.424	Ofic.Partes Contraloria	18/08/2015	
11-2.635	16/10/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K		F-5.559		0	340.661	1.027.408	Ofic.Partes Contraloria	21/10/2015	
2152204002010 - 1 - 700721	Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial											
11-2.693	23/10/2015	ADQ. MAT. DE OFICINA	76.585.740-6	GEMMA AVILA MAQUINAS	F-1.389	14/10/2015	0	362.712	1.031.325	DAEM Tesoreria	05/11/2015	
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								-	-5.097.351			
** Total por pagar Cuenta									-5.097.351			
2152204002015 - 1 - 700705	Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.											
11-2.777	30/10/2015	ADQ. ELEMENTOS	76.186.201-4	QYSERVICES LTDA	F-9	20/10/2015	0	265.608	1.035.358	DAEM Tesoreria	20/11/2015	
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								-	-701.608			
** Total por pagar Cuenta									-701.608			
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	
* Total por Sub Programa								-	-135.660			
** Total por pagar Cuenta									-135.660			
2152204007001 - 1 - 700101	Mat.y Uiles de Aseo Escuelas y Liceos											
11-1.879	21/07/2015	ADQ. DE MATERIALES Y	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-40.817	30/06/2015	0	962.710	984.206	DAEM Tesoreria	01/12/2015	
11-2.164	25/08/2015	ADO. DE MATERIALES Y	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.011	27/07/2015	0	214.962	1.001.551	DAEM Tesoreria	19/11/2015	



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204007001	- 1 -	700114	Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-2.647		16/10/2015	ADQ. ART. DE ASEO PARA	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-811	15/09/2015	0	126.735	1.027.663	DAEM Tesoreria	02/11/2015
2152204007001	- 1 -	700207	Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-528		27/02/2015	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-18.618	03/12/2014	0	33.906	918.677	DAEM Contabilidad	06/03/2015
11-528		27/02/2015	MATERIALES DE ASEO,	77.630.820-K		F-19.018	03/12/2014	0	15.978			
2152204007001	- 1 -	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									-3.128.962			
** Total por pagar Cuenta									-3.128.962			
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
11-2.647		16/10/2015	ADQ. ART. DE ASEO PARA	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-811	15/09/2015	0	166.719	1.027.663	DAEM Tesoreria	02/11/2015
* Total por Sub Programa									-1.182.908			
** Total por pagar Cuenta									-1.182.908			
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
11-2.164		25/08/2015	ADQ. DE MATERIALES Y	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-54.011	27/07/2015	0	1.148.854	1.001.551	DAEM Tesoreria	19/11/2015
2152204007006	- 1 -	703007	Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-2.647		16/10/2015	ADQ. ART. DE ASEO PARA	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-811	15/09/2015	0	107.100	1.027.663	DAEM Tesoreria	02/11/2015
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									-3.297.042			
** Total por pagar Cuenta									-3.297.042			
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
11-2.659		20/10/2015	ADQ. DE FUNDAS PARA	76.308.767-0	TRANSPORTES C Y C LIM	F-48	01/10/2015	0	70.450	1.028.852	DAEM Tesoreria	19/11/2015
11-2.774		30/10/2015	oblig o/c 2367-933-se15	76.267.765-2	SOCIEDAD CONSTRUC.COM	F-1.117	22/10/2015	0	103.180	1.034.898	DAEM Tesoreria	10/11/2015
* Total por Sub Programa									-218.104			
** Total por pagar Cuenta									-218.104			
2152204009005	- 1 -	700701	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-2.738		28/10/2015	Adquisición de tintas y toner	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-726.919	18/05/2015	0	231.355	1.033.154	DAEM Tesoreria	04/11/2015
11-2.739		28/10/2015	ADQUISICION DE TONER	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.225	25/06/2015	0	1.637.897	1.033.226	DAEM Tesoreria	11/11/2015
2152204009005	- 1 -	700703	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-2.739		28/10/2015	ADQUISICION DE TONER	50.684.750-8		F-30.225	25/06/2015	0	539.188	1.033.226	DAEM Tesoreria	11/11/2015
2152204009005	- 1 -	700709	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.502		11/06/2015	TINTAS Y TONER,	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-81	21/04/2015	0	637.043	966.246	Ofic.Partes Contraloria	17/06/2015
2152204009005	- 1 -	700710	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-2.738		28/10/2015	Adquisición de tintas y toner	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-726.919	18/05/2015	0	645.795	1.033.154	DAEM Tesoreria	04/11/2015
2152204009005	- 1 -	700711	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-2.738		28/10/2015	Adquisición de tintas y toner	89.912.300-K		F-726.919	25/05/2015	0	80.684	1.033.154	DAEM Tesoreria	04/11/2015
11-2.738		28/10/2015	Adquisición de tintas y toner	89.912.300-K		F-728.608	25/05/2015	0	112.659			
2152204009005	- 1 -	700714	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-2.739		28/10/2015	ADQUISICION DE TONER	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.225	25/06/2015	0	984.997	1.033.226	DAEM Tesoreria	11/11/2015
2152204009005	- 1 -	700715	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-2.739		28/10/2015	ADQUISICION DE TONER	50.684.750-8		F-30.225	25/06/2015	0	731.973	1.033.226	DAEM Tesoreria	11/11/2015
2152204009005	- 1 -	700716	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-2.738		28/10/2015	Adquisición de tintas y toner	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-726.919	25/05/2015	0	338.843	1.033.154	DAEM Tesoreria	04/11/2015
11-2.739		28/10/2015	ADQUISICION DE TONER	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.225	25/06/2015	0	1.528.703	1.033.226	DAEM Tesoreria	11/11/2015
2152204009005	- 1 -	700719	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-2.739		28/10/2015	ADQUISICION DE TONER	50.684.750-8		F-30.225	25/06/2015	0	2.462.492	1.033.226	DAEM Tesoreria	11/11/2015
2152204009005	- 1 -	700720	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.502		11/06/2015	TINTAS Y TONER,	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-81	21/04/2015	0	1.030.081	966.246	Ofic.Partes Contraloria	17/06/2015
2152204009005	- 1 -	700723	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-2.738		28/10/2015	Adquisición de tintas y toner	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-726.919	25/05/2015	0	262.886	1.033.154	DAEM Tesoreria	04/11/2015
2152204009005	- 1 -	700724	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-2.739		28/10/2015	ADQUISICION DE TONER	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.225	25/06/2015	0	813.300	1.033.226	DAEM Tesoreria	11/11/2015
2152204009005	- 1 -	700728	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-2.739		28/10/2015	ADQUISICION DE TONER	50.684.750-8		F-30.225	25/06/2015	0	653.652	1.033.226	DAEM Tesoreria	11/11/2015
2152204009005	- 1 -	700732	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-2.738		28/10/2015	Adquisición de tintas y toner	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-726.919	25/05/2015	0	528.202	1.033.154	DAEM Tesoreria	04/11/2015
2152204009005	- 1 -	700733	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-2.738		28/10/2015	Adquisición de tintas y toner	89.912.300-K		F-726.919	25/05/2015	0	120.515	1.033.154	DAEM Tesoreria	04/11/2015
11-2.739		28/10/2015	ADQUISICION DE TONER	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.225	25/06/2015	0	325.320	1.033.226	DAEM Tesoreria	11/11/2015
2152204009005	- 1 -	700734	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-2.738		28/10/2015	Adquisición de tintas y toner	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-726.919	25/05/2015	0	1.108.505	1.033.154	DAEM Tesoreria	04/11/2015
11-2.739		28/10/2015	ADQUISICION DE TONER	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.225	25/06/2015	0	4.432.486	1.033.226	DAEM Tesoreria	11/11/2015
2152204009005	- 1 -	700735	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-2.738		28/10/2015	Adquisición de tintas y toner	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-726.919	25/05/2015	0	29.004	1.033.154	DAEM Tesoreria	04/11/2015
11-2.739		28/10/2015	ADQUISICION DE TONER	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.225	25/06/2015	0	164.166	1.033.226	DAEM Tesoreria	11/11/2015
2152204009005	- 1 -	700740	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-2.738		28/10/2015	Adquisición de tintas y toner	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-726.919	25/05/2015	0	369.542	1.033.154	DAEM Tesoreria	04/11/2015
11-2.739		28/10/2015	ADQUISICION DE TONER	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.225	25/06/2015	0	1.382.610	1.033.226	DAEM Tesoreria	11/11/2015
* Total por Sub Programa									-21.151.898			
** Total por pagar Cuenta									-21.151.898			
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												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-82.557			
2152204010002 - 1 - 700301	Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles	Direccion										
11-2.694	23/10/2015	Compra Materiaes 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			
2152204010004015 - 1 - 700414	Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-91											
11-2.698	26/10/2015	ADQUISICION	6.640.389-0	PEREZ BOERO JUAN CARLO	F-53.926	14/07/2015	0	2.387.052	1.031.705	DAEM Tesoreria		05/11/2015
* Total por Sub Programa									-2.387.052			
** Total por pagar Cuenta									-2.387.052			
2152204010006 - 1 - 703005	Mat.para Mantencion y Reparaciones	JUNJI										
11-2.697	26/10/2015	ADQUISICION DE	6.640.389-0		F-53.885	26/06/2015	0	308.865	1.031.683	DAEM Tesoreria		06/11/2015
* Total por Sub Programa									-308.865			
** Total por pagar Cuenta									-308.865			
2152204010013 - 1 - 708001	Mat.para Mant.y Rep. Plan Pinturas											
11-1.842	14/07/2015	ADQUIISICON DE	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS	F-220.565	20/02/2015	0	3.628.166	982.325	Ofic.Partes Contraloria		20/07/2015
11-1.842	14/07/2015	ADQUIISICON DE	96.803.460-K		F-220.583	25/02/2015	0	592.700				
11-1.842	14/07/2015	ADQUIISICON DE	96.803.460-K		F-220.686	27/03/2015	0	36.107				
2152204010013 - 1 - 708002	Mat.para Mant.y Rep. Plan Pinturas											
11-1.840	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			
2152204010014 - 1 - 709027	Mat.para Mantencion y Rep. Fondos	FAEP 2014										
11-2.745	28/10/2015	Compra de materiales para	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-856	21/10/2015	0	1.098.149	1.033.599	DAEM Tesoreria		20/11/2015
* Total por Sub Programa									-1.098.149			
** Total por pagar Cuenta									-1.098.149			
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 - 700803	Otros Materiales y Articulos	JUNJI										
11-2.683	22/10/2015	ADQ. MOBILIARIO Y	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-7.750	10/08/2015	0	62.309	1.030.585	DAEM Tesoreria		03/11/2015
2152204999001 - 1 - 700806	Otros Materiales y Articulos	JUNJI										
11-2.683	22/10/2015	ADQ. MOBILIARIO Y	77.714.930-K		F-7.750	10/08/2015	0	62.309	1.030.585	DAEM Tesoreria		03/11/2015
2152204999001 - 1 - 700808	Otros Materiales y Articulos	JUNJI										
11-2.684	22/10/2015	ADQ. PLANCHAS	96.726.970-0	CHILEMAT S.A.	F-2.066.903	07/10/2015	0	2.706.917	1.030.607	DAEM Tesoreria		03/11/2015
2152204999001 - 1 - 700812	Otros Materiales y Articulos	JUNJI										
11-2.683	22/10/2015	ADQ. MOBILIARIO Y	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-7.750	10/08/2015	0	31.155	1.030.585	DAEM Tesoreria		03/11/2015
2152204999001 - 1 - 703006	Otros Materiales y Articulos	JUNJI										
11-59	21/01/2015	ROPA DE CAMA SALA	6.591.241-4	GLADIS CACERES MIRAND	F-3.586	11/12/2014	0	1.074.975	903.838	Ofic.Partes Contraloria		26/01/2015
* Total por Sub Programa									-3.937.665			
** Total por pagar Cuenta									-3.937.665			
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 - 700717	Otros Materiales SEP											
11-2.501	29/09/2015	OBLIG o/c 2367-842-SE15	76.060.022-9		F-798	03/09/2015	0	1.996.820	1.019.310	Ofic.Partes Contraloria		11/11/2015
2152204999010 - 1 - 700721	Otros Materiales SEP											
11-2.500	29/09/2015	oblig O/C 2367-840-se15	76.060.022-9		F-799	03/09/2015	0	1.876.392	1.019.250	DAEM Tesoreria		18/11/2015
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				
11-2.750	29/10/2015	OBLIG o/c 2367-975-SE15	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-3.230	19/10/2015	0	637.144	1.033.956	DAEM Tesoreria		10/11/2015
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									-9.600.879			
** Total por pagar Cuenta									-9.600.879			
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 Contraloria		09/10/2015
* Total por Sub Programa												

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-99.000			
2152205002001 - 1 - 700101			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.660		20/10/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-5.426.753		0	800	1.029.050	DAEM Tesoreria	02/11/2015
11-2.660		20/10/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.426.754		0	1.096.400			
11-2.660		20/10/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.426.755		0	162.300			
2152205002001 - 1 - 700102			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.690		23/10/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.431.244		0	643.350	1.031.194	DAEM Tesoreria	02/11/2015
2152205002001 - 1 - 700103			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.690		23/10/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.446.298		0	17.050	1.031.194	DAEM Tesoreria	02/11/2015
11-2.690		23/10/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.446.299		0	864.600			
2152205002001 - 1 - 700104			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.741		28/10/2015	AGUA POTABLE OCTUBRE	76.215.634-2		B-5.464.531		0	544.200	1.033.057	DAEM Tesoreria	03/11/2015
2152205002001 - 1 - 700107			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.690		23/10/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.431.244		0	643.350	1.031.194	DAEM Tesoreria	02/11/2015
2152205002001 - 1 - 700110			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.769		30/10/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.471.444		0	352.650	1.034.623	DAEM Tesoreria	10/11/2015
2152205002001 - 1 - 700111			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.769		30/10/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.469.902		0	1.166.500	1.034.623	DAEM Tesoreria	10/11/2015
11-2.769		30/10/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.469.905		0	141.000			
2152205002001 - 1 - 700112			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.690		23/10/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.435.916		0	1.018.750	1.031.194	DAEM Tesoreria	02/11/2015
2152205002001 - 1 - 700115			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.690		23/10/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.430.938		0	800	1.031.194	DAEM Tesoreria	02/11/2015
11-2.690		23/10/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.436.358		0	186.050			
2152205002001 - 1 - 700116			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.690		23/10/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.435.227		0	218.650	1.031.194	DAEM Tesoreria	02/11/2015
2152205002001 - 1 - 700118			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.741		28/10/2015	AGUA POTABLE OCTUBRE	76.215.634-2		B-5.464.129		0	969.900	1.033.057	DAEM Tesoreria	03/11/2015
2152205002001 - 1 - 700120			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.660		20/10/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.425.476		0	226.150	1.029.050	DAEM Tesoreria	02/11/2015
2152205002001 - 1 - 700124			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.770		30/10/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.613		0	175.000	1.034.644	DAEM Tesoreria	10/11/2015
11-2.770		30/10/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-1.614		0	458.850			
11-2.770		30/10/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-1.616		0	6.650			
2152205002001 - 1 - 700125			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.661		20/10/2015	AGUA POTABLE RURAL	74.758.600-4	COMITÉ AGUA POTABLE R	F-1.423		0	307.500	1.029.073	DAEM Tesoreria	02/11/2015
2152205002001 - 1 - 700126			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.661		20/10/2015	AGUA POTABLE RURAL	74.758.600-4		F-1.423		0	77.500	1.029.073	DAEM Tesoreria	02/11/2015
2152205002001 - 1 - 700132			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.769		30/10/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-5.470.796		0	12.050	1.034.623	DAEM Tesoreria	10/11/2015
2152205002001 - 1 - 700134			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.660		20/10/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.419.921		0	445.300	1.029.050	DAEM Tesoreria	02/11/2015
11-2.660		20/10/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.419.922		0	187.350			
11-2.660		20/10/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.419.923		0	4.550			
11-2.690		23/10/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.444.488		0	5.800	1.031.194	DAEM Tesoreria	02/11/2015
2152205002001 - 1 - 700201			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.690		23/10/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.429.498		0	2.080.550	1.031.194	DAEM Tesoreria	02/11/2015
2152205002001 - 1 - 700202			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.741		28/10/2015	AGUA POTABLE OCTUBRE	76.215.634-2		B-5.461.412		0	2.610.150	1.033.057	DAEM Tesoreria	03/11/2015
2152205002001 - 1 - 700203			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.660		20/10/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.419.804		0	982.400	1.029.050	DAEM Tesoreria	02/11/2015
11-2.690		23/10/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.434.864		0	54.600	1.031.194	DAEM Tesoreria	02/11/2015
11-2.690		23/10/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.434.866		0	750			
2152205002001 - 1 - 700207			Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.660		20/10/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.424.571		0	810.900	1.029.050	DAEM Tesoreria	02/11/2015
* Total por Sub Programa									-16.472.400			
** Total por pagar Cuenta									-16.472.400			
2152205002002 - 1 - 700301			Consumo de Agua Direccion									
11-2.660		20/10/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.407.401		0	800	1.029.050	DAEM Tesoreria	02/11/2015
11-2.660		20/10/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.418.517		0	70.900			
11-2.660		20/10/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.418.518		0	750			
11-2.690		23/10/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-171.006		0	6.277	1.031.194	DAEM Tesoreria	02/11/2015
11-2.690		23/10/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.431.246		0	40.850			
11-2.690		23/10/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.444.778		0	133.550			
* Total por Sub Programa									-253.127			
** Total por pagar Cuenta									-253.127			
2152205002003 - 1 - 703011			Consumo de Agua Junji									
11-2.721		27/10/2015	AGUA POTABLE RURAL	75.062.600-9	COM. AGUA POTABLE RU	F-423		0	94.900	1.032.488	DAEM Tesoreria	02/11/2015
* Total por Sub Programa									-94.900			
** Total por pagar Cuenta									-94.900			
2152205005001 - 1 - 700102			Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-2.634		16/10/2015	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-36.357.766		0	27.340	1.027.304	DAEM Tesoreria	03/11/2015
2152205005001 - 1 - 700103			Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-2.634		16/10/2015	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.755		0	25.357	1.027.304	DAEM Tesoreria	03/11/2015
2152205005001 - 1 - 700104			Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-2.634		16/10/2015	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.780		0	20.997	1.027.304	DAEM Tesoreria	03/11/2015
2152205005001 - 1 - 700106			Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-2.634		16/10/2015	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.747		0	20.739	1.027.304	DAEM Tesoreria	03/11/2015
2152205005001 - 1 - 700107			Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-2.634		16/10/2015	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.782		0	24.718	1.027.304	DAEM Tesoreria	03/11/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.634		16/10/2015	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.744		0	24.008	1.027.304	DAEM Tesoreria	03/11/2015
2152205005001	- 1 - 700109		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-2.634		16/10/2015	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.781		0	22.017	1.027.304	DAEM Tesoreria	03/11/2015
2152205005001	- 1 - 700110		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-2.634		16/10/2015	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.768		0	26.998	1.027.304	DAEM Tesoreria	03/11/2015
2152205005001	- 1 - 700111		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-2.634		16/10/2015	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.753		0	20.739	1.027.304	DAEM Tesoreria	03/11/2015
2152205005001	- 1 - 700112		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-2.634		16/10/2015	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.743		0	17.639	1.027.304	DAEM Tesoreria	03/11/2015
2152205005001	- 1 - 700113		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-2.634		16/10/2015	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.750		0	20.913	1.027.304	DAEM Tesoreria	03/11/2015
2152205005001	- 1 - 700114		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-2.634		16/10/2015	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.785		0	23.200	1.027.304	DAEM Tesoreria	03/11/2015
2152205005001	- 1 - 700115		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-2.634		16/10/2015	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.765		0	23.200	1.027.304	DAEM Tesoreria	03/11/2015
2152205005001	- 1 - 700116		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-2.634		16/10/2015	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.767		0	20.052	1.027.304	DAEM Tesoreria	03/11/2015
2152205005001	- 1 - 700118		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-2.634		16/10/2015	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.786		0	23.200	1.027.304	DAEM Tesoreria	03/11/2015
2152205005001	- 1 - 700119		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-2.634		16/10/2015	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.763		0	25.830	1.027.304	DAEM Tesoreria	03/11/2015
2152205005001	- 1 - 700120		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-2.633		16/10/2015	TELEFONÍA /INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.756		0	17.639	1.027.276	DAEM Tesoreria	03/11/2015
2152205005001	- 1 - 700121		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-2.633		16/10/2015	TELEFONÍA /INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.783		0	690	1.027.276	DAEM Tesoreria	03/11/2015
2152205005001	- 1 - 700122		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-2.634		16/10/2015	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.779		0	19.318	1.027.304	DAEM Tesoreria	03/11/2015
2152205005001	- 1 - 700123		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-2.634		16/10/2015	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.739		0	22.503	1.027.304	DAEM Tesoreria	03/11/2015
2152205005001	- 1 - 700124		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-2.634		16/10/2015	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.775		0	21.779	1.027.304	DAEM Tesoreria	03/11/2015
2152205005001	- 1 - 700127		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-2.633		16/10/2015	TELEFONÍA /INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.752		0	26.300	1.027.276	DAEM Tesoreria	03/11/2015
2152205005001	- 1 - 700133		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-2.634		16/10/2015	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.742		0	22.418	1.027.304	DAEM Tesoreria	03/11/2015
2152205005001	- 1 - 700134		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-2.699		26/10/2015	TELEFONÍA OCTUBRE	90.635.000-9		F-36.357.761		0	2.283	1.031.764	DAEM Tesoreria	03/11/2015
2152205005001	- 1 - 700201		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-2.634		16/10/2015	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.760		0	20.739	1.027.304	DAEM Tesoreria	03/11/2015
11-2.634		16/10/2015	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.771		0	21.043			
2152205005001	- 1 - 700202		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-2.634		16/10/2015	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.773		0	20.100	1.027.304	DAEM Tesoreria	03/11/2015
2152205005001	- 1 - 700204		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-2.633		16/10/2015	TELEFONÍA /INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.777		0	20.739	1.027.276	DAEM Tesoreria	03/11/2015
2152205005001	- 1 - 700205		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-2.699		26/10/2015	TELEFONÍA OCTUBRE	90.635.000-9		F-36.357.746		0	26.461	1.031.764	DAEM Tesoreria	03/11/2015
2152205005001	- 1 - 700206		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-2.634		16/10/2015	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.762		0	20.739	1.027.304	DAEM Tesoreria	03/11/2015
2152205005001	- 1 - 700207		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-2.634		16/10/2015	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.754		0	26.612	1.027.304	DAEM Tesoreria	03/11/2015
2152205005001	- 1 - 700208		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-2.634		16/10/2015	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.770		0	29.827	1.027.304	DAEM Tesoreria	03/11/2015
2152205005001	- 1 - 700210		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos									
11-2.742		28/10/2015	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-36.413.832		0	22.561	1.033.070	DAEM Tesoreria	02/11/2015
* Total por Sub Programa									-708.698			
** Total por pagar Cuenta									-708.698			
2152205005002	- 1 - 700301		Consumo Telefonico Direccion									
11-2.633		16/10/2015	TELEFONÍA /INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.740		0	16.857	1.027.276	DAEM Tesoreria	03/11/2015
11-2.633		16/10/2015	TELEFONÍA /INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.741		0	18.118			
11-2.633		16/10/2015	TELEFONÍA /INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.749		0	18.447			
11-2.633		16/10/2015	TELEFONÍA /INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.764		0	16.768			
11-2.633		16/10/2015	TELEFONÍA /INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.772		0	15.453			
11-2.633		16/10/2015	TELEFONÍA /INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.778		0	16.768			
11-2.633		16/10/2015	TELEFONÍA /INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.784		0	17.973			
* Total por Sub Programa									-120.384			
** Total por pagar Cuenta									-120.384			
2152205007001	- 1 - 700103		Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-2.634		16/10/2015	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.755		0	27.910	1.027.304	DAEM Tesoreria	03/11/2015
2152205007001	- 1 - 700114		Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-2.634		16/10/2015	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.785		0	26.700	1.027.304	DAEM Tesoreria	03/11/2015
2152205007001	- 1 - 700120		Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-2.633		16/10/2015	TELEFONÍA /INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.756		0	26.700	1.027.276	DAEM Tesoreria	03/11/2015
2152205007001	- 1 - 700124		Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-2.634		16/10/2015	TELEFONÍA/INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.775		0	26.700	1.027.304	DAEM Tesoreria	03/11/2015
2152205007001	- 1 - 700204		Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-2.633		16/10/2015	TELEFONÍA /INTERNET	90.635.000-9		F-36.357.777		0	20.984	1.027.276	DAEM Tesoreria	03/11/2015
* Total por Sub Programa									-128.994			
** Total por pagar Cuenta									-128.994			
2152205007002	- 1 - 700301		Consumo Internet Direccion									
11-2.618		15/10/2015	INTERNET BANDA ANCHA	92.580.000-7	ENTEL CHILE S.A.	F-15.676.898		0	379.880	1.026.590	DAEM Tesoreria	03/11/2015
11-2.665		20/10/2015	RAM 12 SEP 15 - 11 OCT 15	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-39.540.354		0	27.900	1.029.093	DAEM Tesoreria	03/11/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
								* Total por Sub Programa	-407.780			
								** Total por pagar Cuenta	-407.780			
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	
								* Total por Sub Programa	-2.960.601			
								** Total por pagar Cuenta	-2.960.601			
2152207001002 - 1 - 700301	Servicios de Publicidad Dirección Daem											
11-384	13/02/2015	PUBICACION SALUDO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-134.989	28/11/2014	0	693.071	913.649	Ofic.Partes Contraloria	10/04/2015	
								* Total por Sub Programa	-693.071			
								** Total por pagar Cuenta	-693.071			
2152207001005 - 1 - 700701	Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.											
11-1.791	10/07/2015	Recursos Sep. Publicidad	84.295.700-1		F-144.842	09/03/2015	0	1.491.227	979.923	Ofic.Partes Contraloria	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	DAEM Contabilidad	21/10/2015	
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	
11-2.749	29/10/2015	TRASLADO ALUMNOS	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-289	30/09/2015	0	2.640.000	1.033.953	DAEM Tesoreria	06/11/2015	
								* Total por Sub Programa	-3.140.000			
								** Total por pagar Cuenta	-3.140.000			
2152208007002 - 1 - 700301	Pasajes y Fletes Direccion											
11-2.695	26/10/2015	ADQUISICION DE PASAJES	9.415.392-1	MANZO ESCOBAR HECTOR	F-1.432	01/07/2015	0	426.676	1.031.664	DAEM Tesoreria	04/11/2015	
								* Total por Sub Programa	-426.676			
								** Total por pagar Cuenta	-426.676			
2152208007006 - 1 - 700708	Pasajes y Fletes SEP											
11-2.447	23/09/2015	SERVICIO DE TRASLADO	8.661.257-7	ARAVENA CONTRERAS TO	F-6	31/08/2015	0	200.000	1.016.035	DAEM Tesoreria	19/11/2015	
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	
								* Total por Sub Programa	-1.390.000			
								** Total por pagar Cuenta	-1.390.000			
2152208999014 - 1 - 700709	Otros Servicios Artisticos SEP											
11-2.562	08/10/2015	OBRA DE TEATRO EL	51.079.220-3	KAWLES LARENAS MARTA	F-1.178	07/09/2015	0	1.400.000	1.024.086	DAEM Tesoreria	18/11/2015	
2152208999014 - 1 - 700724	Otros Servicios Artisticos SEP											
11-2.540	06/10/2015	oblig O/C 2367-633-se15 obra	51.079.220-3		F-1.164	01/09/2015	0	1.400.000	1.024.056	DAEM Tesoreria	03/12/2015	
2152208999014 - 1 - 700733	Otros Servicios Artisticos SEP											
11-1.059	22/04/2015	OBLIG OC 2367-306-SE15	65.071.757-0	ASOC. CULTURAL CORPOR	F-48	31/03/2015	0	400.000	942.922	DAEM Tesoreria	03/11/2015	
2152208999014 - 1 - 700741	Otros Servicios Artisticos SEP											
11-2.281	07/09/2015	Serv.artistico charla,clinica	55.555.555-5	JEF ANDRE LEONIE NEVE	B-7.598		0	2.000.000	1.008.299	DAEM Tesoreria	11/11/2015	
								* Total por Sub Programa	-5.200.000			
								** Total por pagar Cuenta	-5.200.000			
2152209005005 - 1 - 700710	Arriendo Equipos de Amplificacion SEP											
11-2.727	27/10/2015	JORNADA INSTALACION	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-192	04/07/2015	0	230.905	1.032.902	DAEM Tesoreria	20/11/2015	
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	01/09/2015	
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	21/10/2015	
								* Total por Sub Programa	-477.238			
								** Total por pagar Cuenta	-477.238			
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											

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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					0	46.518	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5								
								* Total por Sub Programa		-511.698		
								** Total por pagar Cuenta		-511.698		
2152209005016	- 1 - 700719		Arriendo Fotocopiadora SEP Escuelas y Liceos									
11-2.574		08/10/2015	Recursos Sep. Arriendo	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.692	28/09/2015	0	365.330	1.024.210	DAEM Tesoreria	02/12/2015
								* Total por Sub Programa		-365.330		
								** Total por pagar Cuenta		-365.330		
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 - 700710		Arriendo Local SEP.									
11-2.727		27/10/2015	JORNADA INSTALACION	77.251.070-5		F-192	04/07/2015	0	278.634	1.032.902	DAEM Tesoreria	20/11/2015
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	48.791	1.002.954	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2015
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	21/10/2015
								* Total por Sub Programa		-653.415		
								** Total por pagar Cuenta		-653.415		
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 - 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		-25.160.000		
								** Total por pagar Cuenta		-25.160.000		
2152211999006	- 1 - 700135		Otros Honorarios Prog. Integracion									
11-1.681		30/06/2015	HONORARIOS A DOCTOR	78.760.060-3	DOCTOR JUAN ROJAS OSO	B-484	01/06/2015	0	2.040.000	974.525	Ofic.Partes Contraloria	03/07/2015
11-2.468		25/09/2015	HONORARIOS PROGRAMA	8.805.531-4	DARRIGRANDE MORALES C	B-4.305	30/07/2015	0	360.000	1.017.662	DAEM Tesoreria	18/11/2015
								* Total por Sub Programa		-2.400.000		
								** Total por pagar Cuenta		-2.400.000		
2152211999008	- 1 - 700741		Otros Servicios SEP									
11-2.623		15/10/2015	HONORARIOS	13.413.662-6	MILANESI SEPÚLVEDA DU	B-49		0	893.333	1.026.915	DAEM Tesoreria	02/11/2015
								* Total por Sub Programa		-893.333		
								** Total por pagar Cuenta		-893.333		
2152301004001	- 1 - 700207		Finiquitos Administrativos									
11-2.768		29/10/2015	VILLANUEVA LOPEZ	15.006.660-3	VILLANUEVA LOPEZ SERG	D-22.332	16/10/2015	0	42.646	1.034.380	Ofic.Partes Contraloria	04/11/2015
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
2152301004001	- 1 - 701102		Finiquitos Administrativos									
11-2.771		30/10/2015	REYES REYES	16.225.223-2	REYES REYES LORETO AN	D-22.333	16/10/2015	0	45.245	1.034.669	DAEM Tesoreria	10/11/2015
								* Total por Sub Programa		-174.343		
								** Total por pagar Cuenta		-174.343		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152301004010	- 1 - 700155		Finiquitos Sueldos Programa Integracion									
11-2.772		30/10/2015	MORALES HUANCA	17.556.727-5	MORALES HUANCA GIES	D-22.329	16/10/2015	0	172.673	1.034.691	DAEM Tesoreria	10/11/2015
* Total por Sub Programa									-172.673			
** Total por pagar Cuenta									-172.673			
2152301004011	- 1 - 703003		Finiquitos Sueldos Programa JUNJI									
11-2.766		29/10/2015	TOVAR MARAMBIO	9.309.225-2	TOVAR MARAMBIO PATR	D-22.326	16/10/2015	0	42.364	1.034.377	DAEM Tesoreria	06/11/2015
2152301004011	- 1 - 703004		Finiquitos Sueldos Programa JUNJI									
11-2.765		29/10/2015	PACAJE BLANCO	15.693.423-2	PACAJE BLANCO CAROLIN	D-22.325	16/10/2015	0	47.828	1.034.376	DAEM Tesoreria	06/11/2015
2152301004011	- 1 - 703007		Finiquitos Sueldos Programa JUNJI									
11-2.767		29/10/2015	SAN MARTIN ROJAS	16.469.655-3	SAN MARTIN ROJAS CARL	D-22.335	16/10/2015	0	43.058	1.034.379	DAEM Tesoreria	06/11/2015
* Total por Sub Programa									-133.250			
** Total por pagar Cuenta									-133.250			
2152301004017	- 1 - 700123		Finiquitos Fondos FAEP 2014									
11-861		08/04/2015	BUSTAMANTE JOFRE	10.012.351-7	BUSTAMANTE JOFRE FERN	D-2.564		0	1.727.572	935.954	DAEM Tesoreria	12/11/2015
* Total por Sub Programa									-1.727.572			
** Total por pagar Cuenta									-1.727.572			
2152401008004	- 1 - 700703		Premios y Otros Sep									
11-1.154		29/04/2015	PREMIOS TABLET PARA LA	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-685.457	16/12/2014	0	2.251.670	946.254	DAEM Tesoreria	27/11/2015
2152401008004	- 1 - 700718		Premios y Otros Sep									
11-2.775		30/10/2015	oblig O/C 2367-931-se15	6.631.608-4	FERNÁNDEZ SEPÚLVEDA E	F-20	12/10/2015	0	1.130.500	1.034.899	DAEM Tesoreria	10/11/2015
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									-5.309.887			
** Total por pagar Cuenta									-5.309.887			
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
2152902001	- 1 - 700205		Edificios Escuelas y Liceos									
11-2.535		06/10/2015	oblig O/C 2367-767-se15 sala	79.796.040-3		F-80.984	01/09/2015	0	4.057.900	1.022.632	DAEM Tesoreria	18/11/2015
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
11-2.670		21/10/2015	MOBILIARIO TECNOLOGIA	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-6.427	07/09/2015	0	231.812	1.029.818	DAEM Tesoreria	19/11/2015
11-2.743		28/10/2015	ADQ. DE LOCKERS	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-4.438	26/09/2015	0	174.502	1.033.724	DAEM Tesoreria	04/11/2015
11-2.744		28/10/2015	ADQ. DE SILLAS U.	77.714.930-K	SOCIEDAD COMERCIAL AM	F-8.841	14/09/2015	0	192.631	1.033.598	DAEM Tesoreria	04/11/2015
* Total por Sub Programa									-1.508.258			
** Total por pagar Cuenta									-1.508.258			
2152904003	- 1 - 700803		Mobiliario Salas Cunas JUNJI									
11-2.683		22/10/2015	ADQ. MOBILIARIO Y	77.714.930-K		F-7.749	10/08/2015	0	571.986	1.030.585	DAEM Tesoreria	03/11/2015
11-2.683		22/10/2015	ADQ. MOBILIARIO Y	77.714.930-K		F-7.750	10/08/2015	0	1.307			
2152904003	- 1 - 700812		Mobiliario Salas Cunas JUNJI									
11-2.683		22/10/2015	ADQ. MOBILIARIO Y	77.714.930-K		F-7.749	10/08/2015	0	197.608	1.030.585	DAEM Tesoreria	03/11/2015
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									-2.161.072			
** Total por pagar Cuenta									-2.161.072			
2152904004	- 1 - 700725		Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
11-1.176		05/05/2015	OBLIG. OC 2367-1623-CM14,	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-205.163	30/12/2014	0	772.262	948.246	Ofic.Partes Contraloria	07/05/2015
* Total por Sub Programa									-772.262			
** Total por pagar Cuenta									-772.262			
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
* Total por Sub Programa									-1.446.136			
** Total por pagar Cuenta									-1.446.136			
2152905001002	- 1 - 700712		Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial									
11-873		08/04/2015	ADQUISICION DE	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	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
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
2152905001002	- 1 - 700735		Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial									
11-2.776		30/10/2015	oblig O/C 2367-983-se15	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-3.233	19/10/2015	0	453.093	1.034.900	DAEM Tesoreria	10/11/2015
* Total por Sub Programa									-12.768.386			
** Total por pagar Cuenta									-12.768.386			
2152905001003	- 1 - 703003		Maquinas y Equipos de Oficina Junji									
11-2.682		22/10/2015	ADQ. DE RADIOS PARA	76.155.515-4	Socieda Comercial dos amigos l	F-281	14/09/2015	0	300.083	1.030.577	Ofic.Partes Contraloria	27/10/2015
* Total por Sub Programa									-300.083			
** Total por pagar Cuenta									-300.083			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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	MARCOTEC SERVICIOS C	F-999	16/01/2015	0	1.440.315	956.183	Ofic.Partes Contraloria	26/05/2015
2152905001004	- 1 - 700727		Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP									
11-2.692		23/10/2015	Recursos Sep. Televisores	76.133.399-2	NUEVO HORIZONTE LIMITE	F-1.771	08/10/2015	0	2.341.896	1.031.323	DAEM Tesoreria	23/11/2015
* Total por Sub Programa									-3.782.211			
** Total por pagar Cuenta									-3.782.211			
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
* Total por Sub Programa									-2.275.923			
** Total por pagar Cuenta									-2.275.923			
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 Contraloria	09/10/2015
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 Contraloria	09/10/2015
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 Contraloria	09/10/2015
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 Contraloria	09/10/2015
* Total por Sub Programa									-3.395.921			
** Total por pagar Cuenta									-3.395.921			
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									-3.091.620			
** Total por pagar Cuenta									-3.091.620			
2152905999003	- 1 - 703008		Otras JUNJI									
11-2.671		21/10/2015	ADQ. DE PALMETAS DE	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-4.437	26/09/2015	0	4.636.910	1.029.843	DAEM Tesoreria	23/11/2015
* Total por Sub Programa									-4.636.910			
** Total por pagar Cuenta									-4.636.910			
2152905999007	- 1 - 700713		Otras Pizarras y Proyectores 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
11-2.668		21/10/2015	ADQ. DE PROYECTORES Y	89.629.300-1	VIDEOCORP INGENIERIA Y	F-33.327	15/07/2015	0	12.630.601	1.029.712	DAEM Tesoreria	06/11/2015
11-2.668		21/10/2015	ADQ. DE PROYECTORES Y	89.629.300-1		F-33.406	24/07/2015	0	303.016			
11-2.668		21/10/2015	ADQ. DE PROYECTORES Y	89.629.300-1		F-33.592	31/07/2015	0	7.612.359			
2152905999007	- 1 - 700723		Otras Pizarras y Proyectores SEP									
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
* Total por Sub Programa									-24.194.942			
** Total por pagar Cuenta									-24.194.942			
2152906001001	- 1 - 700123		Adquisicion de Computadores DAEM									
11-1.920		24/07/2015	Adq. de notebooks para CEE y	76.328.123-K	SOLUCIONES DE TECNOLO	F-205		0	3.010.879	986.604	Ofic.Partes Contraloria	29/07/2015
2152906001001	- 1 - 700301		Adquisicion de Computadores DAEM									
11-2.774		30/10/2015	oblig o/c 2367-933-se15	76.267.765-2	SOCIEDAD CONSTRUC.COM	F-1.117	22/10/2015	0	158.259	1.034.898	DAEM Tesoreria	10/11/2015
* Total por Sub Programa									-3.169.138			
** Total por pagar Cuenta									-3.169.138			
2152906001002	- 1 - 700301		Impresoras Direccion									
11-2.466		25/09/2015	Impresoras Direccion Daem	76.177.894-3	RED COMPUTACIONAL LT	F-1	28/07/2015	0	239.190	1.017.309	DAEM Tesoreria	23/11/2015
11-2.524		05/10/2015	ESCANER E IMPRESORA	13.565.560-0	CASTRO FIGUEROA CAROL	F-126	09/07/2015	0	548.244	1.021.854	DAEM Tesoreria	02/11/2015
* Total por Sub Programa									-787.434			
** Total por pagar Cuenta									-787.434			
2152906001006	- 1 - 700702		Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-685		19/03/2015	MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-474	25/09/2014	0	780.997	926.896	Ofic.Partes Contraloria	25/03/2015
11-685		19/03/2015	MATERIALES DE	76.060.022-9		F-475	25/09/2014	0	1.541.764			
2152906001006	- 1 - 700712		Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-873		08/04/2015	ADQUISICION DE	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-577	16/01/2015	0	1.074.105	936.133	Ofic.Partes Contraloria	13/08/2015
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
2152906001006	- 1 - 700717		Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-2.501		29/09/2015	OBLIG o/c 2367-842-SE15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-801	03/09/2015	0	1.849.522	1.019.310	Ofic.Partes Contraloria	11/11/2015
11-2.501		29/09/2015	OBLIG o/c 2367-842-SE15	76.060.022-9		F-802	03/09/2015	0	270.725			
2152906001006	- 1 - 700721		Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-2.500		29/09/2015	oblig O/C 2367-840-se15	76.060.022-9		F-800	03/09/2015	0	2.245.459	1.019.250	DAEM Tesoreria	18/11/2015
2152906001006	- 1 - 700735		Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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									-20.961.762			
** Total por pagar Cuenta									-20.961.762			
2152906001007 - 1 - 705002			Equipos Computacionales y Perifericos Prog. Extraescolar									
11-1.920		24/07/2015	Adq. de notebooks para CEE y	76.328.123-K	SOLUCIONES DE TECNOLO	F-205		0	430.125	986.604	Ofic.Partes Contraloria	29/07/2015
* Total por Sub Programa									-430.125			
** Total por pagar Cuenta									-430.125			
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
11-2.726		27/10/2015	SCANNER PARA UNIDAD	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS D	F-308.651	25/09/2015	0	575.431	1.032.885	DAEM Tesoreria	06/11/2015
11-2.726		27/10/2015	SCANNER PARA UNIDAD	96.523.180-3		F-308.746	30/09/2015	0	140.041			
* Total por Sub Programa									-3.520.028			
** Total por pagar Cuenta									-3.520.028			
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
11-2.688		23/10/2015	Oblig O/C 2367-984-se15	76.133.399-2	NUEVO HORIZONTE LIMI	F-1.768	07/10/2015	0	188.347	1.031.042	DAEM Tesoreria	03/11/2015
* Total por Sub Programa									-758.833			
** Total por pagar Cuenta									-758.833			
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 Contraloria	09/10/2015
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 Contraloria	09/10/2015
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 Contraloria	09/10/2015
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 Contraloria	09/10/2015
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 Contraloria	09/10/2015
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 Contraloria	09/10/2015
* 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 Contraloria	10/09/2015
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 Contraloria	24/09/2015
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 Contraloria	09/09/2015
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	DAEM Direccion	11/09/2015
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 Contraloria	10/09/2015
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 Contraloria	09/09/2015
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	DAEM Direccion	11/09/2015
2152907001001 - 1 - 700728			Programa Informatico SEP									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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 Contraloria	21/09/2015
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 Contraloria	09/09/2015
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 Contraloria	09/09/2015
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 Contraloria	09/09/2015
11-2.272		04/09/2015	OBLIG. OC 2367-1462-CM14,	90.684.000-6		F-43.982	30/11/2014	0	1.832.600	1.007.494	Ofic.Partes Contraloria	09/09/2015
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 Contraloria	10/09/2015
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 Contraloria	24/09/2015
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 Contraloria	24/09/2015
								* Total por Sub Programa		-163.977.252		
								** Total por pagar Cuenta		-163.977.252		
2153101002001 - 1 - 701229 Consultorias FAEP 2014												
11-2.622		15/10/2015	Servicio de cálculo	15.111.932-8	GONZALES PINO ANDRES F	B-84	08/09/2015	0	3.500.000	1.026.806	DAEM Tesoreria	10/11/2015
								* Total por Sub Programa		-3.500.000		
								** Total por pagar Cuenta		-3.500.000		
2153407004 - 1 - 700113 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
12-14.002.440		01/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.440		0	330.750	0		
12-14.002.440		01/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.540			
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	18.190			
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	131.590			
11-14.000.375		01/01/2015	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	1.200.472			
11-14.000.375		01/01/2015	OBLIGACION SEGUN 14-65,	77.251.070-5		F-74.833		0	119.181			
11-14.000.442		01/01/2015	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO F	D-1.602		0	14.500	0		
11-14.001.276		01/01/2015	PAGO A SEREMI DE SALUD	61.601.000-K	SEREMI DE SALUD REGIO	D-6.777		0	497.628	0		
11-14.002.311		01/01/2015	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.704		0	433.544	0		
11-14.002.856		01/01/2015	oblig O/C 2367-1171-cm14	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-132.586		0	599.948	0		
2153407004 - 1 - 700409 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-14.001.894		01/01/2015	GASTOS REEMBOLSABLES	9.133.490-9	VELIZ GUTIERREZ PABLO F	D-12.355		0	674.447	0		
2153407004 - 1 - 701209 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-14.002.111		01/01/2015	ADQ SILLAS TIPO	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109	0		
2153407004 - 1 - 701212 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM												
11-14.002.023		01/01/2015	Adq Escritorio Profesor	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-27.743		0	1.575.512	0		
11-14.002.560		01/01/2015	Adq. Videoproyectores	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.782		0	1.734.324	0		
2153407004 - 1 - 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	Oblg O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2	XPERT SOLUCIONES INTE	F-299		0	961.128	0		
11-14.002.167		01/01/2015	Oblg O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2		F-300		0	1.543.916			
11-14.002.167		01/01/2015	Oblg O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2		F-301		0	2.309.837			
11-14.002.167		01/01/2015	Oblg O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2		F-302		0	529.717			
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		



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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	
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 ,I	F-1.251		0	351.288		0	
								* Total por Sub Programa		-9.591.253		
								** Total por pagar Cuenta		-9.591.253		
								**** Total General		-671.653.067		