

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2015)

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

(30/09/2015)

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
									-129.651			
									-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
									-113.828			
									-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
									-32.948			
									-32.948			
2152102001030001	- 1 - 700202		Asignacion de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 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 N° 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
									-297.717			
									-297.717			
2152102002002	- 1 - 700202		Otras Cotizaciones Previsionales									
12-2.298		08/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		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
									-66.207			
									-66.207			
2152103004001	- 1 - 000000		Sueldos									
12-2.510		30/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.510		0	683.640	1.019.856	DAEM Tesoreria	05/10/2015
									-683.640			
									-683.640			
2152103004002	- 1 - 000000		Aportes del Empleador									
12-2.510		30/09/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.510		0	37.190	1.019.856	DAEM Tesoreria	05/10/2015
									-37.190			
									-37.190			
215210399999005	- 1 - 700301		Comisiones de Servicios en el Pais DAEM									
11-943		10/04/2015	VIATICO SR. JUAN CARLOS	13.413.477-1	JIMENEZ TAPIA JUAN CARI	D-14.287		0	162.231	0		
									-162.231			
									-162.231			
215210399999009	- 1 - 700135		Comisiones de Servicios en el Pais Integracion									
11-2.505		30/09/2015	REGULARIZASE PAGO	13.452.942-3	ZAPATA SUAREZ KARINA F	D-13.129		0	70.809	0		
									-70.809			
									-70.809			
2152201001001	- 1 - 700124		Raciones Alimenticias Escuelas y Liceos									
11-2.496		29/09/2015	OBLIG OC 2367-665-SE15	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARÍA	F-5	31/08/2015	0	569.058	1.019.198	DAEM Tesoreria	05/10/2015
									-569.058			
									-569.058			
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
									-333.200			
									-333.200			
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
									-1.966.385			
									-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 - 700709		Alimentos y Bebidas SEP									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.448		23/09/2015	ALMUERZO PARA LA	76.972.090-1	SOCIEDAD CALISTOGA S.A	F-3.484	10/09/2015	0	427.329	1.016.054	DAEM Tesoreria	02/10/2015
11-2.449		23/09/2015	COFFE Y ALMUERZO	76.972.090-1		F-3.469	08/09/2015	0	730.020	1.016.088	DAEM Tesoreria	02/10/2015
2152201001007 - 1 - 700710 Alimentos y Bebidas SEP												
11-1.048		21/04/2015	ALIMENTACION PARALA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.418	08/01/2015	0	824.813	942.364	Ofic.Partes Contraloria	24/04/2015
2152201001007 - 1 - 700712 Alimentos y Bebidas SEP												
11-1.826		13/07/2015	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-371	13/12/2014	0	303.161	981.228	Ofic.Partes Contraloria	15/07/2015
2152201001007 - 1 - 700719 Alimentos y Bebidas SEP												
11-519		27/02/2015	Distribución y log. bebidas,	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-6.075		0	178.500	918.415	DAEM Contabilidad	06/03/2015
11-2.200		27/08/2015	CATERING Y OTROSOS	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.201	01/08/2015	0	847.527	1.002.954	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2015
2152201001007 - 1 - 700726 Alimentos y Bebidas SEP												
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									-9.822.253			
** Total por pagar Cuenta									-9.822.253			
2152202002006 - 1 - 700705 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial												
11-2.381		15/09/2015	OBLIG OC 2367-270-CM15	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-17.538	18/04/2015	0	5.106.938	1.013.294	DAEM Tesoreria	30/09/2015
2152202002006 - 1 - 700708 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial												
11-2.383		15/09/2015	OBLIG OC 2367-296-CM15	96.781.350-8		F-17.789	30/03/2015	0	7.186.947	1.013.303	DAEM Tesoreria	30/09/2015
2152202002006 - 1 - 700713 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial												
11-2.458		24/09/2015	VALES PARA POLERAS	96.781.350-8		F-18.846	28/05/2015	0	6.291.054	1.016.683	DAEM Tesoreria	01/10/2015
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
11-2.412		21/09/2015	OBLIG OC 2367-365-CM15	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-18.179	24/05/2015	0	6.116.302	1.015.057	DAEM Tesoreria	30/09/2015
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									-26.738.521			
** Total por pagar Cuenta									-26.738.521			
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 - 700120 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos												
11-2.451		24/09/2015	OBLIG OC 2367-667-CM15	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.440	10/07/2015	0	40.460	1.016.921	DAEM Tesoreria	06/10/2015
2152204001001 - 1 - 700122 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	410.660	937.605	DAEM Tesoreria	24/11/2015
2152204001001 - 1 - 700123 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos												
11-953		10/04/2015	OBLIG. OC 2367-1533-SE14,	93.002.000-1		F-506.842	31/12/2014	0	345.764	937.605	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
11-2.023		05/08/2015	ADQ. MATERIALES DE	96.670.840-9		F-5.930.286	11/05/2015	0	40.616	991.852	DAEM Tesoreria	08/10/2015
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
2152204001001 - 1 - 700130 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos												
11-2.023		05/08/2015	ADQ. MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.930.286	11/05/2015	0	75.309	991.852	DAEM Tesoreria	08/10/2015
11-2.079		12/08/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.622	26/05/2015	0	5.661	995.424	Ofic.Partes Contraloria	18/08/2015
2152204001001 - 1 - 700207 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos												
11-953		10/04/2015	OBLIG. OC 2367-1533-SE14,	93.002.000-1	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									-3.875.956			
** Total por pagar Cuenta									-3.875.956			
2152204001002 - 1 - 700301 Mat.de Oficina Direccion												
11-1.502		11/06/2015	TINTAS Y TONER,	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-81	21/04/2015	0	407.649	966.246	Ofic.Partes Contraloria	17/06/2015
11-1.547		15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595	28/04/2015	0	8.041	967.716	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
11-1.547		15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9		F-5.907.596	28/04/2015	0	71.390			
11-1.615		23/06/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772	19/05/2015	0	40.461	972.047	Ofic.Partes Contraloria	01/07/2015
11-1.822		13/07/2015	oblig O/C 2367-610-se15	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.420		0	119.000	981.690	DAEM Tesoreria	22/10/2015
11-2.023		05/08/2015	ADQ. MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.930.286	11/05/2015	0	46.785	991.852	DAEM Tesoreria	08/10/2015
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
11-2.450		23/09/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-12.456	13/08/2015	0	617.341	1.016.249	Ofic.Partes Contraloria	29/09/2015
11-2.459		24/09/2015	TONER PROGRAMA	13.565.560-0	CASTRO FIGUEROA CAROL	F-196	07/09/2015	0	567.571	1.016.684	DAEM Tesoreria	02/10/2015
* Total por Sub Programa									-3.089.022			
** Total por pagar Cuenta									-3.089.022			
2152204001004 - 1 - 700702 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial												
11-1.547		15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595	28/04/2015	0	31.707	967.716	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
11-1.547		15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9		F-5.932.340	12/05/2015	0	15.848			
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-1						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152204001004 - 1 - 700703			Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-2.023		05/08/2015	ADQ. MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.930.286	11/05/2015	0	818.075	991.852	DAEM Tesoreria	08/10/2015
2152204001004 - 1 - 700707			Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.547		15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9		F-5.907.595	28/04/2015	0	37.412	967.716	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
11-1.615		23/06/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772	19/05/2015	0	13.133	972.047	Ofic.Partes Contraloria	01/07/2015
11-2.023		05/08/2015	ADQ. MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.930.286	11/05/2015	0	24.396	991.852	DAEM Tesoreria	08/10/2015
11-2.079		12/08/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.622	26/05/2015	0	177.334	995.424	Ofic.Partes Contraloria	18/08/2015
11-2.219		31/08/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-765	28/07/2015	0	265.132	1.004.351	Ofic.Partes Contraloria	15/09/2015
11-2.219		31/08/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	76.060.022-9		F-766	29/07/2015	0	73.185			
2152204001004 - 1 - 700709			Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.502		11/06/2015	TINTAS Y TONER,	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-81	21/04/2015	0	1.995.322	966.246	Ofic.Partes Contraloria	17/06/2015
2152204001004 - 1 - 700710			Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.547		15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595	28/04/2015	0	21.427	967.716	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
11-2.079		12/08/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.622	26/05/2015	0	137.487	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	79.497	1.000.068	DAEM Tesoreria	18/11/2015
2152204001004 - 1 - 700711			Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.547		15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595	28/04/2015	0	135.953	967.716	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
11-1.615		23/06/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772	19/05/2015	0	210.753	972.047	Ofic.Partes Contraloria	01/07/2015
11-2.023		05/08/2015	ADQ. MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.930.286	11/05/2015	0	22.494	991.852	DAEM Tesoreria	08/10/2015
11-2.023		05/08/2015	ADQ. MATERIALES DE	96.670.840-9		F-5.930.287	11/05/2015	0	100.520			
11-2.079		12/08/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.622	26/05/2015	0	397.965	995.424	Ofic.Partes Contraloria	18/08/2015
11-2.219		31/08/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-765	28/07/2015	0	36.890	1.004.351	Ofic.Partes Contraloria	15/09/2015
2152204001004 - 1 - 700714			Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-2.023		05/08/2015	ADQ. MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.930.286	11/05/2015	0	1.349.039	991.852	DAEM Tesoreria	08/10/2015
2152204001004 - 1 - 700718			Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.502		11/06/2015	TINTAS Y TONER,	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-81	21/04/2015	0	750.899	966.246	Ofic.Partes Contraloria	17/06/2015
2152204001004 - 1 - 700720			Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.502		11/06/2015	TINTAS Y TONER,	76.338.953-7		F-81	21/04/2015	0	455.195	966.246	Ofic.Partes Contraloria	17/06/2015
2152204001004 - 1 - 700721			Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.547		15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595	28/04/2015	0	117.166	967.716	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
11-1.615		23/06/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772	19/05/2015	0	22.034	972.047	Ofic.Partes Contraloria	01/07/2015
11-2.023		05/08/2015	ADQ. MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.930.286	11/05/2015	0	94.237	991.852	DAEM Tesoreria	08/10/2015
11-2.079		12/08/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.622	26/05/2015	0	271.714	995.424	Ofic.Partes Contraloria	18/08/2015
11-2.219		31/08/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-765	28/07/2015	0	42.840	1.004.351	Ofic.Partes Contraloria	15/09/2015
2152204001004 - 1 - 700725			Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.502		11/06/2015	TINTAS Y TONER,	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-81	21/04/2015	0	289.299	966.246	Ofic.Partes Contraloria	17/06/2015
2152204001004 - 1 - 700732			Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.547		15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595	28/04/2015	0	153.135	967.716	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
11-1.615		23/06/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772	19/05/2015	0	542.274	972.047	Ofic.Partes Contraloria	01/07/2015
11-2.023		05/08/2015	ADQ. MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.930.286	11/05/2015	0	105.101	991.852	DAEM Tesoreria	08/10/2015
11-2.079		12/08/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.559	29/05/2015	0	297.107	995.424	Ofic.Partes Contraloria	18/08/2015
11-2.079		12/08/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K		F-5.622	26/05/2015	0	206.769			
11-2.079		12/08/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K		F-5.623	29/05/2015	0	68.947			
2152204001004 - 1 - 700734			Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.615		23/06/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772	19/05/2015	0	257.580	972.047	Ofic.Partes Contraloria	01/07/2015
11-2.079		12/08/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.559	29/05/2015	0	169.484	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	175.120	1.000.068	DAEM Tesoreria	18/11/2015
2152204001004 - 1 - 700735			Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.547		15/06/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.907.595	28/04/2015	0	79.983	967.716	Ofic.Partes Contraloria	04/08/2015
11-1.615		23/06/2015	ADQ. MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.772	19/05/2015	0	222.521	972.047	Ofic.Partes Contraloria	01/07/2015
11-2.023		05/08/2015	ADQ. MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.930.286	11/05/2015	0	82.347	991.852	DAEM Tesoreria	08/10/2015
11-2.079		12/08/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.559	29/05/2015	0	272.728	995.424	Ofic.Partes Contraloria	18/08/2015
2152204001004 - 1 - 700740			Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-2.023		05/08/2015	ADQ. MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.930.286	11/05/2015	0	60.916	991.852	DAEM Tesoreria	08/10/2015
2152204001004 - 1 - 700741			Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.215		13/05/2015	ADQUISICION	96.670.840-9		F-5.849.751	24/03/2015	0	317.887	952.466	Ofic.Partes Contraloria	15/05/2015
11-1.656		26/06/2015	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	3.634	973.733	Ofic.Partes Contraloria	10/07/2015
11-2.023		05/08/2015	ADQ. MATERIALES DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.930.286	11/05/2015	0	1.061.927	991.852	DAEM Tesoreria	08/10/2015
11-2.079		12/08/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-5.559	29/05/2015	0	126.310	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	92.566	1.000.068	DAEM Tesoreria	18/11/2015
* Total por Sub Programa									-12.321.875			
** Total por pagar Cuenta									-12.321.875			
2152204001006 - 1 - 703002			Mat.de Oficina Junji									
11-2.456		24/09/2015	RESMAS OFICIO Y CARTA,	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-6.056	27/07/2015	0	74.375	1.016.645	DAEM Tesoreria	06/10/2015
2152204001006 - 1 - 703004			Mat.de Oficina Junji									
11-247		09/02/2015	oblig O/C 2367-1770-se14	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-566	31/12/2014	0	254.601	911.205	DAEM Contabilidad	05/03/2015
* Total por Sub Programa									-328.976			
** Total por pagar Cuenta									-328.976			
2152204002005 - 1 - 703003			Mat. de Enseñanza Junji									
11-217		05/02/2015	ADQ. MAT. DIDACTICO	76.136.840-0	LADO CHILE LTDA.	F-2.837	20/11/2014	0	910.073	910.359	DAEM Contabilidad	23/02/2015
2152204002005 - 1 - 703005			Mat. de Enseñanza Junji									
11-620		13/03/2015	ADQ. MATERIAL	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-1.642	22/11/2014	0	1.672.843	924.248	Ofic.Partes Contraloria	23/03/2015
11-897		09/04/2015	MATERIAL DIDACTICO J.I.	76.080.432-0	RINCON DIDACTICO LTDA.	F-5.690	09/12/2014	0	987.001	936.733	DAEM Tesoreria	06/10/2015
* Total por Sub Programa									-3.569.917			
** Total por pagar Cuenta									-3.569.917			
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			
11-2.283		07/08/2015	OBLIG. OC 2367-1770-se14	76.060.022-9		F-46.174	31/12/2014	0	7.345.886	1.000.018	Ofic.Partes Contraloria	21/09/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2015)												
DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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
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									-116.719.104			
** Total por pagar Cuenta									-116.719.104			
2152204002008 - 1 - 705002 Mat.Enseñanza Programas Extraescolares												
11-2.079		12/08/2015	ADQ. MATERIALES	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	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
* 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												
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
2152204002010 - 1 - 700723 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial												
11-2.446		23/09/2015	oblig O/C 2367-741-se15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-780	13/08/2015	0	624.750	1.016.021	DAEM Tesoreria	02/10/2015
2152204002010 - 1 - 700728 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial												
11-1.096		24/04/2015	Recursos Sep, Material de	77.262.930-3	IDEAS EDUCATIVAS LTDA.	F-25.183	11/03/2015	0	268.437	944.246	DAEM Tesoreria	02/10/2015
11-1.096		24/04/2015	Recursos Sep, Material de	77.262.930-3		F-25.184	11/03/2015	0	229.543			
11-1.096		24/04/2015	Recursos Sep, Material de	77.262.930-3		F-25.185	11/03/2015	0	315.794			
2152204002010 - 1 - 700734 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial												
11-1.922		24/07/2015	OBLIG OC 2367-515-SE15	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-719		0	732.802	986.606	Ofic.Partes Contraloria	29/07/2015
11-1.922		24/07/2015	OBLIG OC 2367-515-SE15	76.060.022-9		F-720		0	1.061.837			
11-1.922		24/07/2015	OBLIG OC 2367-515-SE15	76.060.022-9		F-721		0	933.317			
2152204002010 - 1 - 700737 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial												
11-2.037		07/08/2015	GUILLLOTINA, LAMINAS	77.180.230-3	COMERCIAL E IMPORTAD	F-8.655	15/07/2015	0	64.349	992.630	DAEM Tesoreria	13/10/2015
2152204002010 - 1 - 700740 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial												
11-2.455		24/09/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	76.716.460-2	CASTRO Y CAICEDO LTDA	F-467	20/08/2015	0	302.967	1.017.235	DAEM Tesoreria	13/10/2015
11-2.455		24/09/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	76.716.460-2		F-468	20/08/2015	0	360.884			
* Total por Sub Programa									-6.901.363			
** Total por pagar Cuenta									-6.901.363			
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 Utiles 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	ADQ. 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
11-2.460		25/09/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-41.635	28/08/2015	0	249.900	1.017.274	DAEM Tesoreria	02/10/2015
2152204007001 - 1 - 700207 Mat.y Utiles 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 Utiles 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									-3.252.127			
** Total por pagar Cuenta									-3.252.127			
2152204007002 - 1 - 700301 Mat.y Utiles de Aseo Direccion												
11-2.221		31/08/2015	Papel Higienico y Toallas ,	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-18.983	12/12/2014	0	1.016.189	1.004.422	Ofic.Partes Contraloria	03/09/2015
* Total por Sub Programa									-1.016.189			
** Total por pagar Cuenta									-1.016.189			
2152204007006 - 1 - 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
11-2.460		25/09/2015	ADQ. DE MATERIALES DE	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-41.635	28/08/2015	0	24.990	1.017.274	DAEM Tesoreria	02/10/2015
* Total por Sub Programa									-2.615.172			
** Total por pagar Cuenta									-2.615.172			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-2.461		25/09/2015	Materiales Conectividad	76.067.194-0	ELECTRICIDAD MILTELEC	F-2.851	03/08/2015	0	578.043	1.017.281	DAEM Tesoreria	05/10/2015
								* Total por Sub Programa		-578.043		
								** Total por pagar Cuenta		-578.043		
2152204009005 - 1 - 700709			Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.502		11/06/2015	TINTAS Y TONER,	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-81	21/04/2015	0	637.043	966.246	Ofic.Partes Contraloria	17/06/2015
2152204009005 - 1 - 700712			Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.736		07/07/2015	ADQUISICION DE	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-693.444	18/02/2015	0	692.689	978.220	DAEM Tesoreria	06/10/2015
2152204009005 - 1 - 700720			Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-1.502		11/06/2015	TINTAS Y TONER,	76.338.953-7	COMERCIALIZADORA CH	F-81	21/04/2015	0	1.030.081	966.246	Ofic.Partes Contraloria	17/06/2015
								* Total por Sub Programa		-2.359.813		
								** Total por pagar Cuenta		-2.359.813		
2152204010001 - 1 - 700301			Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos									
10-526		14/09/2015	ANULA D/P 2062 11.08.15	92.048.000-4	S.A.A.M. S.A.	F-482.845		0	-1.168.400	0		
11-2.062		11/08/2015	Servicio detraslado de	92.048.000-4		F-482.845	31/03/2015	0	1.168.400	994.358	Ofic.Partes Contraloria	14/08/2015
11-2.366		14/09/2015	TRASLADO DE	92.048.000-4		F-482.845	31/03/2015	0	1.168.400	1.012.268	DAEM Tesoreria	01/10/2015
2152204010001 - 1 - 700424			Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos									
11-2.242		02/09/2015	Compra de Materiales	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-783	17/08/2015	0	320.776	1.006.369	DAEM Tesoreria	01/10/2015
11-2.242		02/09/2015	Compra de Materiales	76.060.022-9		F-784	17/08/2015	0	415.548			
11-2.242		02/09/2015	Compra de Materiales	76.060.022-9		F-785	17/08/2015	0	56.763			
								* Total por Sub Programa		-1.961.487		
								** Total por pagar Cuenta		-1.961.487		
2152204010006 - 1 - 700805			Mat.para Mantencion y Reparaciones JUNJI									
11-2.243		02/09/2015	Adquisición de Materiales	76.060.022-9		F-777	12/08/2015	0	366.449	1.006.373	DAEM Tesoreria	01/10/2015
11-2.243		02/09/2015	Adquisición de Materiales	76.060.022-9		F-778	12/08/2015	0	113.883			
								* Total por Sub Programa		-480.332		
								** Total por pagar Cuenta		-480.332		
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		
2152204011007 - 1 - 700301			Repuestos Auto Planificacion Daem									
11-386		13/02/2015	OBLIG. OC 2367-1700-CM14	7.938.776-2	BARRIOS GARCIA LUIS AL	F-6.259	07/01/2015	0	462.874	913.656	Ofic.Partes Contraloria	15/07/2015
								* Total por Sub Programa		-462.874		
								** Total por pagar Cuenta		-462.874		
2152204999001 - 1 - 703006			Otros Materiales y Articulos JUNJI									
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		-1.074.975		
								** Total por pagar Cuenta		-1.074.975		
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 - 700734			Otros Materiales SEP									
11-1.922		24/07/2015	OBLIG OC 2367-515-SE15	76.060.022-9		F-720		0	267.750	986.606	Ofic.Partes Contraloria	29/07/2015
								* Total por Sub Programa		-5.094.985		
								** Total por pagar Cuenta		-5.094.985		
2152204999011 - 1 - 700127			Otros Materiales Fdos. Rev.									
11-2.387		16/09/2015	Adq. de Equipos Informáticos	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-2.393	24/02/2015	0	68.024	1.013.576	DAEM Tesoreria	30/09/2015
2152204999011 - 1 - 700207			Otros Materiales Fdos. Rev.									
11-2.387		16/09/2015	Adq. de Equipos Informáticos	15.435.420-4		F-2.393	24/02/2015	0	167.555	1.013.576	DAEM Tesoreria	30/09/2015
2152204999011 - 1 - 701212			Otros Materiales Fdos. Rev.									
11-563		06/03/2015	ADQ. MICROFONO PARA	15.435.420-4		F-866	04/06/2014	0	83.747	921.784	Ofic.Partes Contraloria	14/04/2015
2152204999011 - 1 - 701215			Otros Materiales Fdos. Rev.									
10-387		08/07/2015	ANULA D/P 1257 12.05.15	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-1.180		0	-15.253	0		
11-1.257		12/05/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	15.253	951.952	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
11-1.760		08/07/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	15.253	979.084	Ofic.Partes Contraloria	25/09/2015
								* Total por Sub Programa		-334.579		
								** Total por pagar Cuenta		-334.579		
2152205001001 - 1 - 700103			Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-2.503		20/09/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	66.543.133-3	EMELAB S.A	F-16.077.104		0	178.104	1.010.343	DAEM T	05/10/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152205001001	- 1 -	700134	Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-2.502		29/09/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.977.163		0	191.928	1.019.213	DAEM Tesoreria	05/10/2015
2152205001001	- 1 -	700203	Consumo Electrico Escuelas y Liceos									
11-2.502		29/09/2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	96.542.120-3		B-16.979.560		0	428.737	1.019.213	DAEM Tesoreria	05/10/2015
								* Total por Sub Programa		-792.859		
								** Total por pagar Cuenta		-792.859		
2152205002001	- 1 -	700102	Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.442		23/09/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-5.282.810		0	596.250	1.015.867	DAEM Tesoreria	01/10/2015
2152205002001	- 1 -	700103	Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.495		29/09/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.297.033		0	15.300	1.019.137	DAEM Tesoreria	05/10/2015
11-2.495		29/09/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.297.034		0	527.600			
2152205002001	- 1 -	700104	Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.509		30/09/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.315.767		0	456.100	1.019.846	DAEM Tesoreria	05/10/2015
2152205002001	- 1 -	700107	Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.442		23/09/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.282.810		0	596.250	1.015.867	DAEM Tesoreria	01/10/2015
2152205002001	- 1 -	700110	Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.509		30/09/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.323.573		0	406.450	1.019.846	DAEM Tesoreria	05/10/2015
2152205002001	- 1 -	700111	Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.509		30/09/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.322.030		0	843.650	1.019.846	DAEM Tesoreria	05/10/2015
11-2.509		30/09/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.322.033		0	169.100			
2152205002001	- 1 -	700112	Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.495		29/09/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.287.130		0	821.900	1.019.137	DAEM Tesoreria	05/10/2015
2152205002001	- 1 -	700115	Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.442		23/09/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.282.504		0	750	1.015.867	DAEM Tesoreria	01/10/2015
11-2.495		29/09/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.287.569		0	158.200	1.019.137	DAEM Tesoreria	05/10/2015
2152205002001	- 1 -	700116	Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.495		29/09/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.286.441		0	200.550	1.019.137	DAEM Tesoreria	05/10/2015
2152205002001	- 1 -	700118	Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.509		30/09/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.315.362		0	928.500	1.019.846	DAEM Tesoreria	05/10/2015
2152205002001	- 1 -	700120	Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.442		23/09/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.277.696		0	240.550	1.015.867	DAEM Tesoreria	01/10/2015
2152205002001	- 1 -	700132	Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.509		30/09/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.322.926		0	33.450	1.019.846	DAEM Tesoreria	05/10/2015
2152205002001	- 1 -	700134	Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.495		29/09/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.295.218		0	4.350	1.019.137	DAEM Tesoreria	05/10/2015
2152205002001	- 1 -	700201	Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.442		23/09/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.281.067		0	2.954.650	1.015.867	DAEM Tesoreria	01/10/2015
2152205002001	- 1 -	700202	Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.509		30/09/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.312.990		0	2.197.750	1.019.846	DAEM Tesoreria	05/10/2015
2152205002001	- 1 -	700203	Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.495		29/09/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.286.077		0	43.150	1.019.137	DAEM Tesoreria	05/10/2015
11-2.495		29/09/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.286.079		0	750			
2152205002001	- 1 -	700207	Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-2.442		23/09/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.276.789		0	692.300	1.015.867	DAEM Tesoreria	01/10/2015
								* Total por Sub Programa		-11.887.550		
								** Total por pagar Cuenta		-11.887.550		
2152205002002	- 1 -	700301	Consumo de Agua Direccion									
11-2.442		23/09/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.282.812		0	26.200	1.015.867	DAEM Tesoreria	01/10/2015
11-2.495		29/09/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-166.289		0	5.044	1.019.137	DAEM Tesoreria	05/10/2015
11-2.495		29/09/2015	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-5.295.509		0	287.750			
								* Total por Sub Programa		-318.994		
								** Total por pagar Cuenta		-318.994		
2152205002003	- 1 -	703011	Consumo de Agua Junji									
11-2.504		29/09/2015	AGUA POTABLE RURAL	75.062.600-9	COM. AGUA POTABLE RU	F-418		0	101.200	1.019.251	DAEM Tesoreria	05/10/2015
								* Total por Sub Programa		-101.200		
								** Total por pagar Cuenta		-101.200		
2152205007002	- 1 -	700301	Consumo Internet Direccion									
11-2.503		29/09/2015	BAM 12.AGO.15 AL	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-39.398.855		0	27.900	1.019.242	DAEM Tesoreria	05/10/2015
								* Total por Sub Programa		-27.900		
								** Total por pagar Cuenta		-27.900		
2152206004003	- 1 -	700703	Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-2.462		25/09/2015	Recursos Sep, Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.651	16/09/2015	0	2.960.601	1.017.287	Ofic.Partes Contraloria	30/09/2015
2152206004003	- 1 -	700713	Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-2.489		29/09/2015	MANTENCION DE	50.684.750-8		F-30.443	10/08/2015	0	446.250	1.019.660	DAEM Tesoreria	07/10/2015
2152206004003	- 1 -	700722	Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-2.457		24/09/2015	MANTENCION	50.684.750-8		F-30.603	07/09/2015	0	1.279.250	1.016.653	DAEM Tesoreria	02/10/2015
2152206004003	- 1 -	700737	Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-2.492		28/09/2015	SERV. MANTENCIÓN	50.684.750-8		F-30.355	23/07/2015	0	947.240	1.018.842	DAEM Tesoreria	05/10/2015
2152206004003	- 1 -	700740	Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-2.492		28/09/2015	SERV. MANTENCIÓN	50.684.750-8		F-30.355	23/07/2015	0	354.620	1.018.842	DAEM Tesoreria	05/10/2015
								* Total por Sub Programa		-5.987.961		
								** Total por pagar Cuenta		-5.987.961		
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



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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
11-2.491		28/09/2015	SERVICIO DE PUBLICIDAD	65.084.270-7	AGRUPACION CULTURAL I	F-3.595	11/09/2015	0	2.558.000	1.018.822	DAEM Contabilidad	14/10/2015
* Total por Sub Programa								-7.476.903				
** Total por pagar Cuenta								-7.476.903				
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	JUSTINO FLORES FLORES S	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
* Total por Sub Programa								-763.980				
** Total por pagar Cuenta								-763.980				
2152207002005 - 1 - 700723 Gastos en Fotocopias e Impresiones SEP												
11-758		27/03/2015	OBLIG. OC 2367-1496-CM14,	52.002.006-3		F-9.045	30/12/2014	0	366.520	931.146	Ofic.Partes Contraloria	03/07/2015
* Total por Sub Programa								-366.520				
** Total por pagar Cuenta								-366.520				
2152208007001 - 1 - 700108 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos												
11-2.498		29/09/2015	oblig O/C 2367-702-se15 bus	12.211.781-2	PIZARRO OYARCE NAYAD	F-265	31/08/2015	0	1.392.000	1.019.212	DAEM Tesoreria	06/10/2015
2152208007001 - 1 - 700132 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos												
11-2.497		29/09/2015	oblig O/C 2367-564-se15 bus	12.211.781-2		F-276	31/08/2015	0	2.700.000	1.019.204	DAEM Tesoreria	06/10/2015
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
2152208007001 - 1 - 700301 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos												
10-526		14/09/2015	ANULA D/P 2062 11.08.15	92.048.000-4	S.A.A.M. S.A.	F-482.845		0	-450.000	0		
11-2.062		11/08/2015	Servicio detraslado de	92.048.000-4		F-482.845	31/03/2015	0	450.000	994.358	Ofic.Partes Contraloria	14/08/2015
11-2.366		14/09/2015	TRASLADO DE	92.048.000-4		F-482.845	31/03/2015	0	450.000	1.012.268	DAEM Tesoreria	01/10/2015
* Total por Sub Programa								-5.042.000				
** Total por pagar Cuenta								-5.042.000				
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				
2152208999012 - 1 - 700702 Otros Servicios Educacionales SEP												
11-2.452		24/09/2015	SERVICIO PRODUCTORA	76.302.824-0	SERVICIOS TURISTICOS XI	F-1		0	595.000	1.016.703	DAEM Tesoreria	05/10/2015
2152208999012 - 1 - 700706 Otros Servicios Educacionales SEP												
11-2.452		24/09/2015	SERVICIO PRODUCTORA	76.302.824-0		F-1		0	595.000	1.016.703	DAEM Tesoreria	05/10/2015
2152208999012 - 1 - 700708 Otros Servicios Educacionales SEP												
11-2.452		24/09/2015	SERVICIO PRODUCTORA	76.302.824-0		F-1		0	595.000	1.016.703	DAEM Tesoreria	05/10/2015
2152208999012 - 1 - 700709 Otros Servicios Educacionales SEP												
11-2.452		24/09/2015	SERVICIO PRODUCTORA	76.302.824-0		F-1		0	595.000	1.016.703	DAEM Tesoreria	05/10/2015
2152208999012 - 1 - 700710 Otros Servicios Educacionales SEP												
11-2.452		24/09/2015	SERVICIO PRODUCTORA	76.302.824-0		F-1		0	595.000	1.016.703	DAEM Tesoreria	05/10/2015
2152208999012 - 1 - 700711 Otros Servicios Educacionales SEP												
11-2.452		24/09/2015	SERVICIO PRODUCTORA	76.302.824-0		F-1		0	595.000	1.016.703	DAEM Tesoreria	05/10/2015
2152208999012 - 1 - 700716 Otros Servicios Educacionales SEP												
11-2.452		24/09/2015	SERVICIO PRODUCTORA	76.302.824-0		F-1		0	595.000	1.016.703	DAEM Tesoreria	05/10/2015
2152208999012 - 1 - 700717 Otros Servicios Educacionales SEP												
11-2.452		24/09/2015	SERVICIO PRODUCTORA	76.302.824-0		F-1		0	595.000	1.016.703	DAEM Tesoreria	05/10/2015
2152208999012 - 1 - 700732 Otros Servicios Educacionales SEP												
11-2.452		24/09/2015	SERVICIO PRODUCTORA	76.302.824-0		F-1		0	595.000	1.016.703	DAEM Tesoreria	05/10/2015
2152208999012 - 1 - 700733 Otros Servicios Educacionales SEP												
11-2.452		24/09/2015	SERVICIO PRODUCTORA	76.302.824-0		F-1		0	595.000	1.016.703	DAEM Tesoreria	05/10/2015
2152208999012 - 1 - 700734 Otros Servicios Educacionales SEP												
11-2.452		24/09/2015	SERVICIO PRODUCTORA	76.302.824-0		F-1		0	595.000	1.016.703	DAEM Tesoreria	05/10/2015
2152208999012 - 1 - 700735 Otros Servicios Educacionales SEP												
11-2.452		24/09/2015	SERVICIO PRODUCTORA	76.302.824-0		F-1		0	595.000	1.016.703	DAEM Tesoreria	05/10/2015
2152208999012 - 1 - 700740 Otros Servicios Educacionales SEP												
11-2.452		24/09/2015	SERVICIO PRODUCTORA	76.302.824-0		F-1		0	595.000	1.016.703	DAEM Tesoreria	05/10/2015
* Total por Sub Programa								-7.735.000				
** Total por pagar Cuenta								-7.735.000				
2152208999014 - 1 - 700712 Otros Servicios Artisticos SEP												
11-2.445		23/09/2015	oblig o7C 2367-629-se15 obra	51.079.220-3	KAWLES LARENAS MARTA	F-1.154	24/08/2015	0	1.400.000	1.016.018	DAEM Tesoreria	05/10/2015
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								-3.800.000				
** Total por pagar Cuenta								-3.800.000				
2152209005005 - 1 - 700719 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP												
11-2.200		27/08/2015	CATERING Y OTROSOS	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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
* Total por Sub Programa								-	-99.961			
** Total por pagar Cuenta									-99.961			
2152209005007 - 1 - 703002			Arriendo Maquinas y Equipos Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.419	22/11/2014	0	46.518	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209005007 - 1 - 703003			Arriendo Maquinas y Equipos Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209005007 - 1 - 703004			Arriendo Maquinas y Equipos Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209005007 - 1 - 703005			Arriendo Maquinas y Equipos Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209005007 - 1 - 703006			Arriendo Maquinas y Equipos Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209005007 - 1 - 703007			Arriendo Maquinas y Equipos Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209005007 - 1 - 703008			Arriendo Maquinas y Equipos Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209005007 - 1 - 703009			Arriendo Maquinas y Equipos Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209005007 - 1 - 703011			Arriendo Maquinas y Equipos Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209005007 - 1 - 703012			Arriendo Maquinas y Equipos Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209005007 - 1 - 703013			Arriendo Maquinas y Equipos Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	46.518	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
* Total por Sub Programa								-	-511.698			
** Total por pagar Cuenta									-511.698			
2152209005016 - 1 - 700713			Arriendo Fotocopiadora SEP Escuelas y Liceos									
11-2.393		16/09/2015	Recursos Sep. Arriendo	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-30.615	09/09/2015	0	233.240	1.013.775	DAEM Tesoreria	01/10/2015
2152209005016 - 1 - 700719			Arriendo Fotocopiadora SEP Escuelas y Liceos									
11-2.392		16/09/2015	Recursos Sep. Arriendo	50.684.750-8		F-30.574	01/09/2015	0	365.330	1.013.741	DAEM Tesoreria	01/10/2015
* Total por Sub Programa								-	-598.570			
** Total por pagar Cuenta									-598.570			
2152209999001 - 1 - 703002			Arriendo de Local para Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-78.419	22/11/2014	0	26.664	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209999001 - 1 - 703003			Arriendo de Local para Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209999001 - 1 - 703004			Arriendo de Local para Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209999001 - 1 - 703005			Arriendo de Local para Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209999001 - 1 - 703006			Arriendo de Local para Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209999001 - 1 - 703007			Arriendo de Local para Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209999001 - 1 - 703008			Arriendo de Local para Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209999001 - 1 - 703009			Arriendo de Local para Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209999001 - 1 - 703011			Arriendo de Local para Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209999001 - 1 - 703012			Arriendo de Local para Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
2152209999001 - 1 - 703013			Arriendo de Local para Junji									
11-2.139		20/08/2015	JORNADA DE REFLEXION	77.251.070-5		F-78.419	22/11/2014	0	26.664	999.302	Ofic.Partes Contraloria	26/10/2015
* Total por Sub Programa								-	-293.304			
** Total por pagar Cuenta									-293.304			
2152209999002 - 1 - 700712			Arriendo Local SEP.									
11-1.826		13/07/2015	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-371	13/12/2014	0	49.981	981.228	Ofic.Partes Contraloria	15/07/2015
2152209999002 - 1 - 700719			Arriendo Local SEP.									
11-2.200		27/08/2015	CATERING Y OTRSOS	76.669.660-0		F-1.201	01/08/2015	0	48.791	1.002.954	Ofic.Partes Contraloria	01/09/2015
* Total por Sub Programa								-	-98.772			
** Total por pagar Cuenta									-98.772			
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
* Total por Sub Programa								-	-1.760.000			
** Total por pagar Cuenta									-1.760.000			
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
11-2.213		28/08/2015	HONORARIOS MEDICO	10.452.285-8	VELEZ CHOVAN MAURICI	B-73	13/07/2015	0	360.000	1.003.728	Ofic.Partes Contraloria	14/10/2015
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								-	-2.760.000			
** Total por pagar Cuenta									-2.760.000			
2152211999008 - 1 - 700741			Otros Servicios SEP									
11-2.187		26/08/2015	OBLIGA O.C. 2367-530-SE15	76.355.900-9	ASESORIAS DEPORTIVAS H	F-63		0	3.300.000	1.002.050	DAEM Tesoreria	16/10/2015
11-2.395		16/09/2015	HONORARIOS AGOSTO	13.413.662-6	MILANESI SEPÚLVEDA DU	B-47	07/09/2015	0	893.333	1.014.180	DAEM Tesoreria	13/10/2015
11-2.395		16/09/2015	HONORARIOS AGOSTO	13.413.662-6		B-48	07/08/2015	0	893.333			
* Total por Sub Programa								-	-5.086.666			
** Total por pagar Cuenta									-5.086.666			

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152301004001	- 1 - 700132		Finiquitos Administrativos									
11-2.507		30/09/2015	ALVARADO FUENTES	7.049.873-1	ALVARADO FUENTES AND	D-18.104	09/09/2015	0	16.127	1.019.788	DAEM Tesoreria	06/10/2015
2152301004001	- 1 - 700301		Finiquitos Administrativos									
11-295		09/02/2015	LEAL FERNANDEZ ELIAS	16.466.474-0	LEAL FERNANDEZ ELIAS M	D-6.393	23/09/2014	0	86.452	911.599	Ofic.Partes Contraloria	16/02/2015
11-2.508		30/09/2015	VILLAROEEL CALDERON	18.943.528-2	VILLARROEL CALDERON X	D-18.130	09/09/2015	0	43.370	1.019.795	DAEM Tesoreria	06/10/2015
* Total por Sub Programa									-145.949			
** Total por pagar Cuenta									-145.949			
2152301004010	- 1 - 700148		Finiquitos Sueldos Programa Integracion									
11-2.453		24/09/2015	TERRAZAS MORENO	15.693.322-8	TERRAZAS MORENO KATH	D-17.691	04/09/2015	0	24.053	1.016.892	DAEM Tesoreria	05/10/2015
* Total por Sub Programa									-24.053			
** Total por pagar Cuenta									-24.053			
2152301004015	- 1 - 700114		Indemnizacion Art. 72 Ley No 19070									
11-2.368		14/09/2015	LEDESMA GUARDIA	6.668.207-2	LEDESMA GUARDIA ROSA	D-16.432	25/08/2015	0	13.640.143	1.012.437	DAEM Tesoreria	02/10/2015
* Total por Sub Programa									-13.640.143			
** Total por pagar Cuenta									-13.640.143			
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 - 700711		Premios y Otros Sep									
11-2.464		25/09/2015	Recursos Sep, Estimulos.	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-6.413	09/09/2015	0	410.750	1.017.302	DAEM Tesoreria	05/10/2015
11-2.465		25/09/2015	Recursos Sep, Estimulos.	76.716.460-2	CASTRO Y CAICEDO LTDA	F-477	08/09/2015	0	283.053	1.017.304	DAEM Tesoreria	05/10/2015
2152401008004	- 1 - 700720		Premios y Otros Sep									
11-2.413		21/09/2015	oblig O/C 2367-746-se15	10.248.741-9	SOTO MARTINEZ GLORIA E	F-70	17/08/2015	0	514.437	1.015.058	DAEM Tesoreria	08/10/2015
11-2.499		29/09/2015	OBLIG OC 2367-652-SE15	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.579	16/09/2015	0	214.200	1.019.219	DAEM Tesoreria	05/10/2015
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
11-2.349		11/09/2015	Recursos Sep. Tablet. Escuela	76.133.399-2	NUEVO HORIZONTE LIMI	F-1.712	21/08/2015	0	905.209	1.011.387	DAEM Tesoreria	15/10/2015
* Total por Sub Programa									-6.507.036			
** Total por pagar Cuenta									-6.507.036			
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
* Total por Sub Programa									-2.453.780			
** Total por pagar Cuenta									-2.453.780			
2152904001	- 1 - 700129		Mobiliario y Otros Esc.y Liceos									
11-2.379		15/09/2015	MATERIALES PARA LA	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	F-4.254	21/08/2015	0	971.203	1.013.257	DAEM Tesoreria	01/10/2015
* Total por Sub Programa									-971.203			
** Total por pagar Cuenta									-971.203			
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
11-2.391		16/09/2015	ESCANER E IMPRESORA	13.565.560-0	CASTRO FIGUEROA CAROL	F-126	09/07/2015	0	548.244	1.013.718	Ofic.Partes Contraloria	24/09/2015
* Total por Sub Programa									-1.457.557			
** Total por pagar Cuenta									-1.457.557			
2152904003	- 1 - 703002		Mobiliario Salas Cunas JUNJI									
11-2.487		28/09/2015	ADQ. MOBILIARIO PARA	76.909.170-K	AGM Y DIMAD S.A.	F-17.079	10/07/2015	0	89.418	1.018.749	DAEM Tesoreria	05/10/2015
2152904003	- 1 - 703004		Mobiliario Salas Cunas JUNJI									
11-2.487		28/09/2015	ADQ. MOBILIARIO PARA	76.909.170-K		F-17.017	03/07/2015	0	178.836	1.018.749	DAEM Tesoreria	05/10/2015
11-2.487		28/09/2015	ADQ. MOBILIARIO PARA	76.909.170-K		F-17.079	10/07/2015	0	67.387			
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 - 703007		Mobiliario Salas Cunas JUNJI									
11-2.487		28/09/2015	ADQ. MOBILIARIO PARA	76.909.170-K	AGM Y DIMAD S.A.	F-17.079	10/07/2015	0	156.805	1.018.749	DAEM Tesoreria	05/10/2015
2152904003	- 1 - 703008		Mobiliario Salas Cunas JUNJI									
11-899		09/04/2015	MOBILIARIO JARDIN	96.882.140-7	MELMAN S.A.	D-899	12/12/2014	0	807.317	936.780	Ofic.Partes Contraloria	16/04/2015
* Total por Sub Programa									-1.882.617			
** Total por pagar Cuenta									-1.882.617			
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 - 701203		Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion									
11-2.488		28/09/2015	Adquisiscion de Estantes y	78.094.280-0	SOCIEDAD DISTRIBUIDOR	F-2.251	18/08/2015	0	1.732.640	1.018.772	DAEM Tesoreria	07/10/2015
2152904007	- 1 - 701209		Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion									
10-425		28/07/2015	ANULA D/P 1277 POR	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-205.166		0	-252.703	0		
11-1.277		14/05/2015	Adquisición de muebles,	79.909.150-K		F-205.166	30/12/2014	0	252.703	953.305	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
11-1.955		28/07/2015	Adquisición de muebles,	79.909.150-K		F-205.166	30/12/2014	0	252.703	987.653	DAEM Tesoreria	29/09/2015
11-2.002		03/08/2015	Adq. sillas casino Escuela D17	76.308.840-5	ANUK MOBILIARIOS COMU	F-964	20/06/2014	0	1.244.335	990.059	DAEM Tesoreria	01/10/2015
2152904007	- 1 - 701210		Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion									
11-741		26/03/2015	oblig O/C 2367-1153-cm14	76.270.519-2	JESUS GRACIA Y COMPAÑI	F-9.141	13/02/2015	0	1.446.136	930.413	Ofic.Partes Contraloria	27/03/2015
2152904007	- 1 - 701213		Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion									
10-425		28/07/2015	ANULA D/P 1277 POR	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-205.166		0	-164.345	0		
11-1.277		14/05/2015	Adquisición de muebles,	79.909.150-K		F-205.166	30/12/2014	0	164.345	953.305	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
11-1.955		28/07/2015	Adquisición de muebles,	79.909.150-K		F-205.166	30/12/2014	0	164.345	987.653	DAEM Tesoreria	29/09/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152904007 - 1 - 701215 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion												
10-425		28/07/2015	ANULA D/P 1277 POR	79.909.150-K		F-205.166		0	-805.820	0		
11-1.277		14/05/2015	Adquisición de muebles,	79.909.150-K		F-205.166	30/12/2014	0	805.820	953.305	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
11-1.955		28/07/2015	Adquisición de muebles,	79.909.150-K		F-205.166	30/12/2014	0	805.820	987.653	DAEM Tesoreria	29/09/2015
2152904007 - 1 - 701223 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion												
10-425		28/07/2015	ANULA D/P 1277 POR	79.909.150-K		F-205.166		0	-558.419	0		
11-1.277		14/05/2015	Adquisición de muebles,	79.909.150-K		F-205.166	30/12/2014	0	558.419	953.305	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
11-1.955		28/07/2015	Adquisición de muebles,	79.909.150-K		F-205.166	30/12/2014	0	558.419	987.653	DAEM Tesoreria	29/09/2015
2152904007 - 1 - 701224 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion												
10-425		28/07/2015	ANULA D/P 1277 POR	79.909.150-K		F-205.166		0	-1.118.164	0		
11-1.277		14/05/2015	Adquisición de muebles,	79.909.150-K		F-205.166	30/12/2014	0	1.118.164	953.305	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
11-1.955		28/07/2015	Adquisición de muebles,	79.909.150-K		F-205.166	30/12/2014	0	1.118.164	987.653	DAEM Tesoreria	29/09/2015
2152904007 - 1 - 701227 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion												
10-425		28/07/2015	ANULA D/P 1277 POR	79.909.150-K		F-205.166		0	-636.174	0		
11-1.277		14/05/2015	Adquisición de muebles,	79.909.150-K		F-205.166	30/12/2014	0	636.174	953.305	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
11-1.955		28/07/2015	Adquisición de muebles,	79.909.150-K		F-205.166	30/12/2014	0	636.174	987.653	DAEM Tesoreria	29/09/2015
2152904007 - 1 - 701233 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion												
10-425		28/07/2015	ANULA D/P 1277 POR	79.909.150-K		F-205.166		0	-13.596.894	0		
11-1.277		14/05/2015	Adquisición de muebles,	79.909.150-K		F-205.166	30/12/2014	0	13.596.894	953.305	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
11-1.955		28/07/2015	Adquisición de muebles,	79.909.150-K		F-205.166	30/12/2014	0	13.596.894	987.653	DAEM Tesoreria	29/09/2015
2152904007 - 1 - 701237 Mobiliario y Otros Fondos Revitalizacion												
10-425		28/07/2015	ANULA D/P 1277 POR	79.909.150-K		F-205.166		0	-2.467.531	0		
11-1.277		14/05/2015	Adquisición de muebles,	79.909.150-K		F-205.166	30/12/2014	0	2.467.531	953.305	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
11-1.955		28/07/2015	Adquisición de muebles,	79.909.150-K		F-205.166	30/12/2014	0	2.467.531	987.653	DAEM Tesoreria	29/09/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
** Total por pagar Cuenta									-5.058.158			
2152905999009	- 1 - 700301		Otros Direccion DAEM									
11-2.461		25/09/2015	Materiales Conectividad	76.067.194-0	ELECTRICIDAD MILTELEC	F-2.851	03/08/2015	0	225.505	1.017.281	DAEM Tesoreria	05/10/2015
11-2.463		25/09/2015	oblig o/C 2367-779-se15 lente	76.133.399-2	NUEVO HORIZONTE LIM	F-1.705	15/08/2015	0	1.422.591	1.017.299	DAEM Tesoreria	05/10/2015
* Total por Sub Programa									-1.648.096			
** Total por pagar Cuenta									-1.648.096			
2152905999012	- 1 - 700109		Otras Fondos Revitalizacion									
11-2.387		16/09/2015	Adq. de Equipos Informáticos	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-2.393	24/02/2015	0	2.555.571	1.013.576	DAEM Tesoreria	30/09/2015
2152905999012	- 1 - 700115		Otras Fondos Revitalizacion									
11-2.387		16/09/2015	Adq. de Equipos Informáticos	15.435.420-4		F-2.393	24/02/2015	0	1.032.540	1.013.576	DAEM Tesoreria	30/09/2015
2152905999012	- 1 - 700124		Otras Fondos Revitalizacion									
11-2.387		16/09/2015	Adq. de Equipos Informáticos	15.435.420-4		F-2.393	24/02/2015	0	1.286.021	1.013.576	DAEM Tesoreria	30/09/2015
2152905999012	- 1 - 700127		Otras Fondos Revitalizacion									
11-2.387		16/09/2015	Adq. de Equipos Informáticos	15.435.420-4		F-2.393	24/02/2015	0	644.442	1.013.576	DAEM Tesoreria	30/09/2015
2152905999012	- 1 - 700131		Otras Fondos Revitalizacion									
11-2.387		16/09/2015	Adq. de Equipos Informáticos	15.435.420-4		F-2.393	24/02/2015	0	77.333	1.013.576	DAEM Tesoreria	30/09/2015
2152905999012	- 1 - 700133		Otras Fondos Revitalizacion									
11-2.387		16/09/2015	Adq. de Equipos Informáticos	15.435.420-4		F-2.393	24/02/2015	0	12.191	1.013.576	DAEM Tesoreria	30/09/2015
2152905999012	- 1 - 700207		Otras Fondos Revitalizacion									
11-2.387		16/09/2015	Adq. de Equipos Informáticos	15.435.420-4		F-2.393	24/02/2015	0	292.848	1.013.576	DAEM Tesoreria	30/09/2015
11-2.387		16/09/2015	Adq. de Equipos Informáticos	15.435.420-4		F-2.394	24/02/2015	0	1.762.207			
* Total por Sub Programa									-7.663.153			
** Total por pagar Cuenta									-7.663.153			
2152906001001	- 1 - 700123		Adquisicion de Computadores DAEM									
11-1.920		24/07/2015	Adq. de notebooks para CEE y	76.328.123-K	SOLUCIONES DE TECNOLO	F-205		0	3.010.879	986.604	Ofic.Partes Contraloria	29/07/2015
* Total por Sub Programa									-3.010.879			
** Total por pagar Cuenta									-3.010.879			
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
* Total por Sub Programa									-239.190			
** Total por pagar Cuenta									-239.190			
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
11-1.736		07/07/2015	ADQUISICION DE	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCC	F-693.444	18/02/2015	0	466.947	978.220	DAEM Tesoreria	06/10/2015
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									
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
2152906001006	- 1 - 700741		Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-655		17/03/2015	OBLIG. OC 2367-1298-CM14,	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-38	12/11/2014	0	4.470.032	925.730	DAEM Tesoreria	06/10/2015
* Total por Sub Programa									-25.898.741			
** Total por pagar Cuenta									-25.898.741			
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
11-2.461		25/09/2015	Materiales Conectividad	76.067.194-0	ELECTRICIDAD MILTELEC	F-2.850	03/08/2015	0	921.488	1.017.281	DAEM Tesoreria	05/10/2015
11-2.461		25/09/2015	Materiales Conectividad	76.067.194-0		F-2.851	03/08/2015	0	35.700			
* Total por Sub Programa									-3.102.176			
** Total por pagar Cuenta									-3.102.176			
2152906001013	- 1 - 701211		Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.									
10-387		08/07/2015	ANULA D/P 1257 12.05.15	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-1.180		0	-4.339.176	0		
11-1.257		12/05/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	4.339.176	951.952	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
11-1.760		08/07/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	4.339.176	979.084	Ofic.Partes Contraloria	25/09/2015
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		
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
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		
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
2152906001013	- 1 - 701225		Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.									
10-387		08/07/2015	ANULA D/P 1257 12.05.15	76.068.574-7		F-1.180		0	-226.350	0		
11-1.257		12/05/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	226.350	951.952	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015
11-1.760		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
2152906001013	- 1 - 701226		Equ. Comput. y Perif. Fdos. Revit.									
10-387		08/07/2015	ANULA D/P 1257 12.05.15	76.068.574-7		F-1.180		0	-1.111.444	0		
11-1.257		12/05/2015	IMPLEMENTACION PARA	76.068.574-7		F-1.180	03/02/2015	0	1.111.444	951.952	Ofic.Partes Contraloria	03/06/2015

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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
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		
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
* 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									
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 - 709027		Consultorias FAEP 2014									
11-2.320		09/09/2015	SERV. ESTUDIO CALCULO	76.800.030-1	ALVARO PALMA DIAZ ING	F-74	15/07/2015	0	2.800.000	1.009.765	Ofic.Partes Contraloria	22/10/2015
* Total por Sub Programa									-2.800.000			
								** Total por pagar Cuenta	-2.800.000			
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	66.345	0		
12-14.002.440		01/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	330.750			
12-14.002.440		01/01/2015	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.440		0	18.540			
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-13.001.711		01/01/2015	JORNADA DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.385		0	398.840	0		
2153407005	- 1 - 700710		Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-14.002.074		01/01/2015	Compra de Tablet escuela D-18	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-33.655		0	823.470	0		
2153407005	- 1 - 700711		Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-13.000.414		01/01/2015	HONORARIOS	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548	0		
11-13.000.414		01/01/2015	HONORARIOS	13.005.379-3		B-25		0	21.067			
2153407005	- 1 - 700713		Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-13.003.136		01/01/2015	DE.15730; ADQ.1050	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.626		0	6.202.206	0		
11-14.001.255		01/01/2015	OBLIG O/C 2367-308-CM14	7.052.071-0		F-2.836		0	4.295.900	0		
11-14.002.167		01/01/2015	Oblig O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2	XPERT SOLUCIONES INTE	F-299		0	961.128	0		
11-14.002.167		01/01/2015	Oblig O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2		F-300		0	1.543.916			
11-14.002.167		01/01/2015	Oblig O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2		F-301		0	2.309.837			
11-14.002.167		01/01/2015	Oblig O/C 2367-1283-SE13	76.089.677-2		F-302		0	529.717			
2153407005	- 1 - 700714		Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-11.000.542		01/01/2015	HONORARIOS	15.008.169-6	PEREDA CONTARDO CARO	B-5		0	31.604	0		
11-14.002.599		01/01/2015	Leonardo IDEbernardi, Esc.	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-504		0	668.054	0		
11-14.002.599		01/01/2015	Leonardo IDEbernardi, Esc.	76.060.022-9		F-506		0	818.244			
2153407005	- 1 - 700720		Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-12.002.711		01/01/2015	RECURSOS SEP, Almuerzo.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432	0		
2153407005	- 1 - 700721		Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-14.002.311		01/01/2015	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.705		0	270.619	0		
2153407005	- 1 - 700726		Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-14.000.667		01/01/2015	RACIONES ALIMENTICIAS	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868	0		
2153407005	- 1 - 700734		Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-14.002.284		01/01/2015	Mat Oficina Colegio Integrado	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-95.047		0	765.882	0		
11-14.002.284		01/01/2015	Mat Oficina Colegio Integrado	76.067.436-2		F-95.048		0	602.067			
11-14.002.284		01/01/2015	Mat Oficina Colegio Integrado	76.067.436-2		F-95.125		0	2.522.099			
11-14.002.284		01/01/2015	Mat Oficina Colegio Integrado	76.067.436-2		F-95.627		0	5.538.355			
2153407005	- 1 - 700737		Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-14.000.751		01/01/2015	Obliga O/Compra	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.706		0	4.781.939	0		
2153407005	- 1 - 700741		Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-14.002.199		01/01/2015	OBLIG O/C 2367-863-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.042		0	224.348	0		
								* Total por Sub Programa		-33.831.140		
								** Total por pagar Cuenta		-33.831.140		
2153407006	- 1 - 700122		Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.003.428		01/01/2015	MAMANI COILLO	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	D-8.728		0	18.774	0		
2153407006	- 1 - 700125		Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.000.072		01/01/2015	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABE MARI	D-170		0	29.383	0		
2153407006	- 1 - 700205		Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.001.807		01/01/2015	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123	0		
2153407006	- 1 - 700302		Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-13.001.118		01/01/2015	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000	0		
2153407006	- 1 - 700802		Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463	0		
2153407006	- 1 - 700803		Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006	- 1 - 700804		Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006	- 1 - 700805		Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462	0		
2153407006	- 1 - 700806		Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006	- 1 - 700807		Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006	- 1 - 700808		Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006	- 1 - 700809		Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006	- 1 - 700811		Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407006	- 1 - 700812		Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2015	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462	0		
2153407006	- 1 - 703011		Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-12.003.204		01/01/2015	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950	0		
2153407006	- 1 - 704003		Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
10-11.000.008		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552	0		
10-11.000.010		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.007.121-6	NUÑEZ LAYME MARCELA I	D-3.553		0	101.571	0		
10-11.000.011		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.475-3	SANTELICES CRUZ PAOLA	D-3.373		0	280.065	0		
10-11.000.012		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN	D-4.455		0	48.362	0		
10-11.000.013		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571	0		
10-11.000.014		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349	0		
10-11.000.015		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083	0		
10-11.000.016		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA I	D-3.568		0	124.083	0		
10-11.000.017		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285	0		
10-11.000.018		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083	0		
10-11.000.019		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048	0		
10-11.000.020		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	MENDOZA MAMANI INGR	D-3.607		0	88.205	0		
10-11.000.021		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA I	D-4.456		0	88.205	0		
10-11.000.022		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891	0		
10-11.000.023		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083	0		
10-11.000.024		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834	0		
10-11.000.025		01/01/2015	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.200.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.700		0	60.525	0		



ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2015)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
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			
									-648.724.085			