

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-573	573	27/02/2018	INTERNET BANDA ANCHA	76.114.143-0		B-4.184.062		0	32.444	1.527.179	DAEM Tesoreria	02/03/2018
2152205007001 - 1 - 700115 Consumo Internet Escuelas y Liceos												
11-573	573	27/02/2018	INTERNET BANDA ANCHA	76.114.143-0		B-4.172.207		0	24.949	1.527.179	DAEM Tesoreria	02/03/2018
2152205007001 - 1 - 700125 Consumo Internet Escuelas y Liceos												
11-573	573	27/02/2018	INTERNET BANDA ANCHA	76.114.143-0		B-127.968.72		0	36.810	1.527.179	DAEM Tesoreria	02/03/2018
2152205007001 - 1 - 700134 Consumo Internet Escuelas y Liceos												
11-573	573	27/02/2018	INTERNET BANDA ANCHA	76.114.143-0		B-4.172.206		0	26.478	1.527.179	DAEM Tesoreria	02/03/2018
11-573	573	27/02/2018	INTERNET BANDA ANCHA	76.114.143-0		B-4.172.209		0	44.878			
11-573	573	27/02/2018	INTERNET BANDA ANCHA	76.114.143-0		B-4.172.211		0	26.478			
2152205007001 - 1 - 700202 Consumo Internet Escuelas y Liceos												
11-573	573	27/02/2018	INTERNET BANDA ANCHA	76.114.143-0		B-4.161.202		0	30.130	1.527.179	DAEM Tesoreria	02/03/2018
2152205007001 - 1 - 700203 Consumo Internet Escuelas y Liceos												
11-573	573	27/02/2018	INTERNET BANDA ANCHA	76.114.143-0		B-4.182.420		0	36.699	1.527.179	DAEM Tesoreria	02/03/2018
2152205007001 - 1 - 700204 Consumo Internet Escuelas y Liceos												
11-573	573	27/02/2018	INTERNET BANDA ANCHA	76.114.143-0		B-4.161.207		0	37.634	1.527.179	DAEM Tesoreria	02/03/2018
2152205007001 - 1 - 700205 Consumo Internet Escuelas y Liceos												
11-573	573	27/02/2018	INTERNET BANDA ANCHA	76.114.143-0		B-4.172.198		0	37.866	1.527.179	DAEM Tesoreria	02/03/2018
11-573	573	27/02/2018	INTERNET BANDA ANCHA	76.114.143-0		B-4.172.202		0	37.866			
2152205007001 - 1 - 700206 Consumo Internet Escuelas y Liceos												
11-573	573	27/02/2018	INTERNET BANDA ANCHA	76.114.143-0		B-4.161.194		0	36.699	1.527.179	DAEM Tesoreria	02/03/2018
								* Total por Sub Programa				
										-495.649		
								** Total por pagar Cuenta		-495.649		
2152205007002 - 1 - 700301 Consumo Internet Direccion												
11-575	575	27/02/2018	SEVICO INTERNET	76.114.143-0		B-4.182.418		0	36.820	1.527.196	DAEM Tesoreria	02/03/2018
								* Total por Sub Programa				
										-36.820		
								** Total por pagar Cuenta		-36.820		
2152205007005 - 1 - 703008 Consumo Internet Junji												
11-574	574	27/02/2018	SERVICIO INTERNET	76.114.143-0		B-4.171.035		0	40.180	1.527.193	DAEM Tesoreria	02/03/2018
2152205007005 - 1 - 703011 Consumo Internet Junji												
11-574	574	27/02/2018	SERVICIO INTERNET	76.114.143-0		B-4.160.213		0	21.619	1.527.193	DAEM Tesoreria	02/03/2018
2152205007005 - 1 - 703012 Consumo Internet Junji												
11-574	574	27/02/2018	SERVICIO INTERNET	76.114.143-0		B-4.171.075		0	34.858	1.527.193	DAEM Tesoreria	02/03/2018
								* Total por Sub Programa				
										-96.657		
								** Total por pagar Cuenta		-96.657		
2152207002001 - 1 - 700120 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos												
11-559	559	26/02/2018	ADQUSICION DE AGENDAS	9.063.662-6	ARAMAYO TAPIA JAIME	F-884	05/10/2017	0	80.468	1.526.315	DAEM Tesoreria	28/02/2018
								* Total por Sub Programa				
										-80.468		
								** Total por pagar Cuenta		-80.468		
2152208007001 - 1 - 700724 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos												
11-496	496	21/02/2018	servico transporte - Liceo	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-386	26/12/2017	0	460.000	1.524.106	DAEM Tesoreria	28/02/2018
								* Total por Sub Programa				
										-460.000		
								** Total por pagar Cuenta		-460.000		
2152208007006 - 1 - 700734 Pasajes y Fletes SEP												
11-546	546	23/02/2018	Adquisición de servicio de	12.086.055-0		F-274	02/10/2017	0	400.000	1.525.532	DAEM Tesoreria	28/02/2018
								* Total por Sub Programa				
										-400.000		
								** Total por pagar Cuenta		-400.000		
2152208999017 - 1 - 700713 Servicio de Camping SEP												
11-588	588	28/02/2018	CAMPING CON	9.528.344-6	VALDERRAMA FUENTES O	F-137	14/12/2017	0	399.999	1.528.131	DAEM Tesoreria	05/03/2018
								* Total por Sub Programa				
										-399.999		
								** Total por pagar Cuenta		-399.999		
2152208999045 - 1 - 700711 Otros Servicios Escuelas y Liceos												
11-516	516	22/02/2018	Adq. serv. alojamiento en la IV	9.332.348-3	MARDONES PIÑA YESSICA	F-45	30/11/2017	0	7.267.330	1.524.995	DAEM Tesoreria	28/02/2018
								* Total por Sub Programa				
										-7.267.330		
								** Total por pagar Cuenta		-7.267.330		
2152208999046 - 1 - 700704 Otros Servicios Aporte Municipal												
11-499	499	21/02/2018	ALOJAMIENTO - ESCUALA	10.014.424-7	TERAN SAAVEDRA NELDA	F-178	22/11/2017	0	1.269.197	1.524.205	DAEM Tesoreria	28/02/2018
								* Total por Sub Programa				
										-1.269.197		
								** Total por pagar Cuenta		-1.269.197		
2152209002001 - 1 - 700741 Arriendo de Edificio Oficina Central SEP												
11-228	228	26/01/2018	ARRIENDO BIEN	76.092.608-6	INMOBILIARIA E INVERSIO	F-10		0	283.333	1.510.157	Decretos de Pago Contraloria	29/01/2018
								* Total por Sub Programa				
										-283.333		
								** Total por pagar Cuenta		-283.333		
2152209005002 - 1 - 700301 Arriendo Fotocopiadora oficina DAEM												
11-569	569	27/02/2018	Obliga OC 2367-450-CM14	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	-0		0	7.856.690	1.526.978		01/01/1900
								* Total por Sub Programa				
										-7.856.690		
								** Total por pagar Cuenta		-7.856.690		
2152209005005 - 1 - 700708 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP												
11-545	545	23/02/2018	Adquisición de arr. salón,	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-10.368	28/12/2017	0	118.776	1.525.515	DAEM Tesoreria	28/02/2018
								* Total por Sub Programa				
										-118.776		
								** Total por pagar Cuenta		-118.776		
2152209999002 - 1 - 700708 Arriendo Local SEP.												
11-545	545	23/02/2018	Adquisición de arr. salón,	77.251.070-5		F-10.368	28/12/2017	0	961.417	1.525.515	DAEM Tesoreria	28/02/2018
2152209999002 - 1 - 700719 Arriendo Local SEP.												
11-502	502	21/02/2018	Adquisición de servicio de	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.342	10/11/2017	0	190.263	1.524.292	DAEM Tesoreria	28/02/2018
								* Total por Sub Programa				
										-1.151.680		
								** Total por pagar Cuenta		-1.151.680		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
2152211999004 - 1 - 702010 Otros Honorarios Escuelas de Verano												
11-547	547	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELAS	8.224.978-8	MAZUELOS GONZÁLEZ A	B-62		0	272.196	1.526.384	Decretos de Pago Contraloria	27/02/2018
11-547	547	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELAS	15.947.730-4	GALLEGOS RAMIREZ CAR	B-23		0	380.000			
11-547	547	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELAS	17.555.068-2	PEREZ DIAZ ALVARO DANI	B-5		0	297.683			
11-547	547	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELAS	17.556.731-3	BALCARCE SANTANDER D	B-14		0	281.464			
11-547	547	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELAS	17.557.222-8	PEREZ CHOQUE ALONDRA	B-10		0	300.000			
11-547	547	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELAS	18.400.216-7	SALFATE LOPEZ MICHAEL	B-2		0	300.000			
11-547	547	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELAS	18.599.886-K	ROMANQUE OLIVARES AN	B-48		0	300.000			
11-547	547	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELAS	18.787.638-9	VIDAURRE VELÁSQUEZ SE	B-3		0	300.000			
11-550	550	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELA	15.325.265-3	HURTADO ARIAS MARIA N	B-15		0	97.314	1.526.656	Decretos de Pago Contraloria	27/02/2018
11-550	550	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELA	15.696.362-3	FRANELICH ROMERO CRI	B-37		0	300.000			
11-550	550	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELA	16.468.257-9	NÚÑEZ NARANJO KARINA	B-10		0	380.000			
11-550	550	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELA	17.553.209-9	CHAMBE HUARACHE DIE	B-18		0	300.000			
11-550	550	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELA	18.313.891-K	LUZA BUGUEÑO CRISTIAN	B-45		0	283.781			
11-550	550	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELA	18.314.327-1	OJEDA RAMOS AYLIN PAO	B-57		0	208.530			
11-550	550	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELA	18.314.965-2	JIMENEZ CHAMBE ROCIO A	B-3		0	286.098			
11-550	550	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELA	18.825.093-9	ALVARADO ROJAS CHRIS	B-19		0	272.196			
11-550	550	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELA	18.943.594-0	COVARRUBIAS ZAMORAN	B-1		0	300.000			
11-550	550	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELA	19.354.471-1	ANACONA VILLALOBOS A	B-26		0	69.510			
11-551	551	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELAS	10.614.931-3	SCHLICK VALDIVIA ARNAL	B-81		0	300.000	1.526.510	Decretos de Pago Contraloria	27/02/2018
11-551	551	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELAS	16.549.747-3	FUENTEALBA CLAROS SAN	B-81		0	377.066			
11-551	551	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELAS	17.368.172-0	BERRIOS ARAOS CLAUDIA	B-81		0	295.367			
11-551	551	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELAS	18.315.762-0	BOURGUET MOLLO DENI	B-81		0	297.683			
11-551	551	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELAS	18.923.372-8	CORREA PAVLEON CARLO	B-81		0	297.683			
11-552	552	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELA DE	14.143.933-2	MARCEL ROJAS PATRICIA C	B-36		0	380.000	1.526.569	Decretos de Pago Contraloria	27/02/2018
11-552	552	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELA DE	16.652.116-5	COFRE SANHUEZA NANCY	B-14		0	300.000			
11-552	552	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELA DE	17.553.612-4	LAZO FERNANDEZ MARCO	B-10		0	300.000			
11-552	552	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELA DE	18.312.961-9	HUANCA VALLEJOS MACA	B-13		0	300.000			
11-552	552	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELA DE	19.045.666-8	AHUMADA RIQUELME CA	B-10		0	300.000			
11-553	553	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELA DE	11.376.232-2	QUERAT GONZALEZ PEDR	B-47		0	380.000	1.526.628	Decretos de Pago Contraloria	27/02/2018
11-553	553	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELA DE	16.225.283-6	POMA BAVOZ JOSE LUIS F	B-155		0	208.530			
11-553	553	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELA DE	16.467.416-9	FLORES TARQUE ARI ANDR	B-9		0	27.804			
11-553	553	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELA DE	17.553.317-6	GARRIDO HUARACHI IVE	B-2		0	297.683			
11-553	553	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELA DE	18.312.998-8	CARCAMO VILLANUEVA M	B-44		0	297.683			
11-553	553	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELA DE	18.313.432-9	SANDOVAL GONZÁLEZ SE	B-12		0	300.000			
11-553	553	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELA DE	18.323.293-2	MARIN ROZAS SEBASTIAN	B-6		0	194.628			
11-554	554	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELA DE	14.107.016-9	WRAGG CALDERON OLGA	B-132		0	300.000	1.526.456	Decretos de Pago Contraloria	27/02/2018
11-554	554	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELA DE	16.227.344-2	CANO ZAVALA LORENA A	B-30		0	300.000			
11-554	554	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELA DE	16.614.388-8	AGUIRRE CERDA FRANCIS	B-6		0	286.098			
11-554	554	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELA DE	17.012.047-7	GUARACHI TERRAZAS AB	B-164		0	380.000			
11-554	554	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELA DE	18.869.295-8	MAMANI CONDORI ELÍAS F	B-1		0	297.683			
11-554	554	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELA DE	19.147.811-8	DOMINGUEZ MALDONAD	B-12		0	300.000			
11-554	554	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELA DE	23.919.908-9	COLINDRES GARCIA VERO	B-13		0	300.000			
11-555	555	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELA	17.555.025-9	AVALOS CHOQUE ALEJAN	B-7		0	330.000	1.526.601	Decretos de Pago Contraloria	27/02/2018
11-555	555	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELA	18.599.818-5	COLLAO TAPIA PATRICIO A	B-7		0	330.000			
11-555	555	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELA	19.355.969-7	CASTILLO PIZARRO DANIT	B-3		0	330.000			
11-555	555	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELA	19.356.100-4	HERNÁNDEZ CASTILLO CA	B-6		0	330.000			
11-555	555	26/02/2018	HONORARIOS ESCUELA	21.273.848-4	SANCHEZ OVIEDO CAMIL	B-12		0	400.000			
* Total por Sub Programa								-13.666.680				
** Total por pagar Cuenta								-13.666.680				
2152301004009 - 1 - 700709 Finiquitos Sueldos SEP												
11-504	504	22/02/2018	TERMINO CONTRATO DE	13.863.033-1	ESPINOSA SOTO JACQUELI	D-2.039	08/02/2018	0	84.349	1.524.580	DAEM Tesoreria	05/03/2018
11-506	506	22/02/2018	FINIQUITO CONTRATO DE	17.830.051-2	CACERES URIBE DANIELA	D-2.037	22/02/2018	0	100.477	1.524.628	DAEM Tesoreria	05/03/2018
11-507	507	22/02/2018	TERMINO CONTRATO DE	15.947.719-3	CASTAÑEDA PEÑA DANIE	D-2.036	08/02/2018	0	100.477	1.524.639	DAEM Tesoreria	05/03/2018
2152301004009 - 1 - 700710 Finiquitos Sueldos SEP												
11-508	508	22/02/2018	TERMINO CONTRATO DE	6.641.781-6	HERNÁNDEZ ANDERSON G	D-2.017	08/02/2018	0	52.647	1.524.675	DAEM Tesoreria	05/03/2018
2152301004009 - 1 - 700724 Finiquitos Sueldos SEP												
11-505	505	22/02/2018	TERMINO CONTRATO DE	15.610.306-3	CARRIZO VIDAL DAVID E	D-2.041	08/02/2018	0	138.775	1.524.610	DAEM Tesoreria	05/03/2018
* Total por Sub Programa								-476.725				
** Total por pagar Cuenta								-476.725				
2152301004014 - 1 - 705007 Finiquitos Recintos Complementarios												
11-286	286	31/01/2018	ARAYA RAMÍREZ CARLOS,	3.711.495-2	ARAYA RAMÍREZ CARLOS	D-523		0	293.695	1.512.429	DAEM Finanzas	02/02/2018
* Total por Sub Programa								-293.695				
** Total por pagar Cuenta								-293.695				
2152401008003 - 1 - 700913 Premios y Otros Extraescolar												
11-493	493	21/02/2018	Adquisición de Galvanos para	76.011.395-6	ALEJANDRA ACEVEDO GO	F-654	29/08/2017	0	468.008	1.524.055	DAEM Tesoreria	28/02/2018
2152401008003 - 1 - 705002 Premios y Otros Extraescolar												
11-572	572	27/02/2018	OBLIGACION	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-55.458	20/06/2017	0	67.092	1.527.093	DAEM Tesoreria	01/03/2018
* Total por Sub Programa								-535.100				
** Total por pagar Cuenta								-535.100				
2152401008004 - 1 - 700707 Premios y Otros Sep												
11-581	581	28/02/2018	BICICLETAS - ESCUELA	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-78	06/12/2017	0	744.702	1.527.667	DAEM Tesoreria	05/03/2018
2152401008004 - 1 - 700709 Premios y Otros Sep												
11-492	492	21/02/2018	AGENDA - ESCUELA D-17	9.063.662-6	ARAMAYO TAPIA JAIME	F-910	12/10/2017	0	258.794	1.524.038	DAEM Tesoreria	28/02/2018
2152401008004 - 1 - 700710 Premios y Otros Sep												
11-503	503	21/02/2018	adquisición de relojes	76.331.898-2	SOLUCIONES AMBIENTALE	F-617	22/11/2017	0	270.570	1.524.320	DAEM Tesoreria	28/02/2018
2152401008004 - 1 - 700714 Premios y Otros Sep												
11-581	581	28/02/2018	BICICLETAS - ESCUELA	76.239.680-7	SOCIEDAD COMERCIAL SA	F-78	06/12/2017	0	2.978.808	1.527.667	DAEM Tesoreria	05/03/2018
2152401008004 - 1 - 700717 Premios y Otros Sep												
11-565	565	27/02/2018	Adq. premios alumnos Lic.	76.466.014-5	OS Technology Limitada	F-951	22/12/2017	0	3.629.370	1.526.808	DAEM Tesoreria	02/03/2018
2152401008004 - 1 - 700728 Premios y Otros Sep												
11-585	585	28/02/2018	Adquisición de galvanos para	8.838.394-K	METAYER URRUTIA TATI	F-258	11/12/2017	0	272.730	1.528.046	DAEM Tesoreria	05/03/2018

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-17.002.734		01/01/2018	Adq. palmetas seguridad y	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.292		0	45.369.222	0		
2153407002 - 1 - 700709 Deuda Exigible Fondos SEP												
11-16.000.811		01/01/2018	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.393		0	94.070	0		
11-16.000.811		01/01/2018	oblig O/C 2367-1028-cm15	76.669.660-0		F-1.393		0	698.850			
2153407002 - 1 - 700710 Deuda Exigible Fondos SEP												
11-15.001.048		01/01/2018	ALIMENTACION PARALA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.418		0	824.813	0		
2153407002 - 1 - 700711 Deuda Exigible Fondos SEP												
11-13.000.414		01/01/2018	HONORARIOS	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548	0		
11-13.000.414		01/01/2018	HONORARIOS	13.005.379-3		B-25		0	21.067			
11-16.001.114		01/01/2018	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-31.726		0	357.441	0		
11-16.001.746		01/01/2018	Adq. incentivos alumnos Esc.	52.002.636-3	JUAN FRANCISCO CABRER	F-7.843		0	520.191	0		
2153407002 - 1 - 700712 Deuda Exigible Fondos SEP												
11-15.001.326		01/01/2018	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-999		0	1.440.315	0		
11-15.001.326		01/01/2018	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-999		0	2.148.934			
11-15.001.505		01/01/2018	ADQUISICION DE	76.068.574-7		F-997		0	4.959.363	0		
11-15.001.826		01/01/2018	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-371		0	303.161	0		
11-15.001.826		01/01/2018	ARRIENDO LOCAL Y	76.669.660-0		F-371		0	49.981			
11-15.002.165		01/01/2018	ADQUISICION DE	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-20.161		0	377.184	0		
11-15.002.268		01/01/2018	OBLIG. OC 2367-1427-CM14,	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-43.626		0	5.597.760	0		
2153407002 - 1 - 700713 Deuda Exigible Fondos SEP												
11-13.003.136		01/01/2018	DE.15730; ADQ.1050	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.626		0	6.202.206	0		
11-14.001.255		01/01/2018	OBLIG O/C 2367-308-CM14	7.052.071-0		F-2.836		0	4.295.900	0		
11-15.000.228		01/01/2018	PROYECTOR Y CAMARA	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-893		0	585.356	0		
11-16.001.597		01/01/2018	Adq. servicio salón,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-1.752		0	100.139	0		
11-16.001.597		01/01/2018	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752		0	1.305.393			
11-16.001.597		01/01/2018	Adq. servicio salón,	76.669.660-0		F-1.752		0	115.159			
2153407002 - 1 - 700715 Deuda Exigible Fondos SEP												
11-16.001.327		01/01/2018	ARRIENDO DE CAMPING	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-955		0	1.011.500	0		
11-16.001.598		01/01/2018	Servicio de cena para 42	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-3.477		0	1.092.945	0		
11-16.001.598		01/01/2018	Servicio de cena para 42	77.251.070-5		F-3.477		0	57.523			
11-16.001.699		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-23.748		0	240.995	0		
11-16.001.699		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	45.763			
11-16.001.699		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	1.006.987			
11-16.001.699		01/01/2018	ACTIVIDAD DE	79.605.490-5		F-23.748		0	151.885			
2153407002 - 1 - 700716 Deuda Exigible Fondos SEP												
11-16.000.205		01/01/2018	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0	TARQUE CALLE DANTE WI	F-988		0	1.535.100	0		
11-16.000.205		01/01/2018	ARRIENDO DE CAMPING Y	12.436.591-0		F-988		0	1.190.000			
2153407002 - 1 - 700717 Deuda Exigible Fondos SEP												
11-16.001.361		01/01/2018	ADQ. DE DISCOS	76.400.387-K	TECNO SOLUTION SPA	F-25		0	3.668.803	0		
2153407002 - 1 - 700719 Deuda Exigible Fondos SEP												
11-17.002.737		01/01/2018	Adquisición de Palmeta de	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-645.280		0	45.175.083	0		
2153407002 - 1 - 700720 Deuda Exigible Fondos SEP												
11-12.002.711		01/01/2018	RECURSOS SEP, Almuerzo.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432	0		
11-15.001.215		01/01/2018	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751		0	64.618	0		
11-15.001.656		01/01/2018	ADQUISICION DE UTILES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-19.583		0	610.092	0		
2153407002 - 1 - 700721 Deuda Exigible Fondos SEP												
11-14.002.311		01/01/2018	ARRIENDO DE	96.716.060-1	CANON CHILE S.A.	F-2.039.705		0	270.619	0		
11-16.001.752		01/01/2018	TALLER DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-338		0	166.602	0		
11-16.001.752		01/01/2018	TALLER DE	76.669.660-0		F-338		0	733.472			
11-17.000.393		01/01/2018	Serv. Taller de autocuidado	17.115.224-0	HUENCHUMÁN CUADRA K	F-13		0	114.000	0		
2153407002 - 1 - 700722 Deuda Exigible Fondos SEP												
11-16.000.210		01/01/2018	OBLIG O/C 2367-1029-CM15	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.796		0	830.918	0		
2153407002 - 1 - 700723 Deuda Exigible Fondos SEP												
11-15.000.758		01/01/2018	OBLIG. OC 2367-1496-CM14,	52.002.006-3		F-9.045		0	366.520	0		
2153407002 - 1 - 700726 Deuda Exigible Fondos SEP												
11-14.000.667		01/01/2018	RACIONES ALIMENTICIAS	7.670.717-0	MAMANI CALLE GILBERT	F-487		0	329.868	0		
11-15.001.454		01/01/2018	OBLIG. OC 2367-1656-CM14,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-426		0	368.195	0		
2153407002 - 1 - 700728 Deuda Exigible Fondos SEP												
11-16.001.809		01/01/2018	ADQ. DE TEXTOS MAQUI	76.253.362-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS E	F-56		0	2.328.961	0		
2153407002 - 1 - 700732 Deuda Exigible Fondos SEP												
11-16.000.969		01/01/2018	oblig O/C 2367-1335-cm15	92.906.000-8	LIBRERIA LIBERTAD SAC	F-104.565		0	167.670	0		
11-16.001.117		01/01/2018	OBLIG O/C 2367-34-SE16	76.060.022-9	LEONARDO ISAAC DEBER	F-991		0	3.650.920	0		
11-16.001.213		01/01/2018	OBLIG O/C 2367-354-SE16	76.060.022-9		F-1.067		0	1.307.810	0		
11-16.001.698		01/01/2018	oblig O/C 2367-1331-CM15	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-4.411		0	2.051.579	0		
2153407002 - 1 - 700733 Deuda Exigible Fondos SEP												
11-15.001.915		01/01/2018	ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-6.130		0	1.927.717	0		
2153407002 - 1 - 700735 Deuda Exigible Fondos SEP												
11-15.002.163		01/01/2018	COMPUTADORES PARA EL	76.068.574-7		F-2.098		0	11.050.256	0		
11-15.002.907		01/01/2018	ALIMENTACION PARA LA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.419		0	166.184	0		
11-16.000.730		01/01/2018	IMPRESIONES LICEO	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-9.855		0	1.125.383	0		
11-16.003.479		01/01/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0	COMERCIAL ROIAN STORE	F-4.376		0	115.628	0		
11-16.003.479		01/01/2018	ADQ. DE MATERIALES DE	76.276.399-0		F-4.377		0	205.490			
2153407002 - 1 - 700737 Deuda Exigible Fondos SEP												
11-14.000.751		01/01/2018	Obliga O/Compra	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.706		0	4.781.939	0		
11-16.003.487		01/01/2018	MALUENDA MILLA	13.534.152-5	MALUENDA MILLA JESS	D-10.968		0	16.855	0		
11-16.003.491		01/01/2018	RAMÍREZ SANZ CARLOS,	12.800.437-8	RAMÍREZ SANZ CARLOS G	D-10.970		0	22.194	0		
11-17.000.520		01/01/2018	GTOS. REEMBOLSABLES	7.294.226-4	ZENTENO RAMÍREZ JUAN F	D-2.729		0	425.500	0		
2153407002 - 1 - 700741 Deuda Exigible Fondos SEP												
11-14.002.199		01/01/2018	OBLIG O/C 2367-863-CM14	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-3.042		0	224.348	0		
11-15.000.252		01/01/2018	oblig O/C 2367-1031-se14	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	F-11.915		0	1.760.000	0		
11-15.000.323		01/01/2018	OBLI O/C 2367-757-CM14	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-9.046		0	133.280	0		
11-15.001.215		01/01/2018	ADQUISICION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-5.849.751		0	317.887	0		

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2018)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	IDDOC	DEPENDENCIA	FECHA
11-11.003.959		01/01/2018	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407008 - 1 - 700808 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
11-11.003.959		01/01/2018	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407008 - 1 - 700809 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
11-11.003.959		01/01/2018	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407008 - 1 - 700811 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
11-11.003.959		01/01/2018	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463	0		
2153407008 - 1 - 700812 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
11-11.003.959		01/01/2018	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462	0		
2153407008 - 1 - 701209 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
11-14.002.111		01/01/2018	ADQ SILLAS TIPO	76.719.470-6	INTERGROUPE S.A.	F-10.871		0	496.109	0		
2153407008 - 1 - 701212 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
11-14.002.023		01/01/2018	Adq Escritorio Profesor	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-27.743		0	1.575.512	0		
11-14.002.560		01/01/2018	Adq. Videoproyectores	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS C	F-4.782		0	1.734.324	0		
2153407008 - 1 - 703011 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
11-12.003.204		01/01/2018	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950	0		
2153407008 - 1 - 704003 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
10-11.000.008		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552	0		
10-11.000.012		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKCELYN	D-4.455		0	48.362	0		
10-11.000.013		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571	0		
10-11.000.014		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349	0		
10-11.000.015		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083	0		
10-11.000.016		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA F	D-3.568		0	124.083	0		
10-11.000.017		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285	0		
10-11.000.018		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083	0		
10-11.000.019		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048	0		
10-11.000.020		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	FELIPE MAMANI INGRID C	D-3.607		0	88.205	0		
10-11.000.021		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA I	D-4.456		0	88.205	0		
10-11.000.022		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891	0		
10-11.000.023		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083	0		
10-11.000.024		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834	0		
10-11.000.026		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535	0		
10-11.000.064		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	D-5.413		0	303.697	0		
10-11.000.067		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000	0		
10-11.000.068		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674	0		
10-11.000.069		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537	0		
10-11.000.070		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154	0		
10-11.000.073		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344	0		
10-11.000.076		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554	0		
10-11.000.077		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892	0		
10-11.000.078		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERÓN ARANDA JUAN	-0		0	223.017	0		
10-11.000.080		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-1.157		0	178.500	0		
10-11.000.081		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228	0		
10-11.000.082		01/01/2018	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590	0		
11-11.000.282		01/01/2018	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN I	D-648		0	83.452	0		
11-11.000.431		01/01/2018	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891	0		
11-11.000.793		01/01/2018	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUÑEZ INGRID	D-2.148		0	98.782	0		
11-11.000.913		01/01/2018	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530	0		
11-11.001.744		01/01/2018	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088	0		
11-11.002.561		01/01/2018	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341	0		
11-11.003.493		01/01/2018	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320	0		
2153407008 - 1 - 705008 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
11-16.001.661		01/01/2018	ALANOCA YUCRA	17.831.645-1	ALANOCA YUCRA CRIST	D-6.224		0	115.706	0		
2153407008 - 1 - 705012 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores												
11-13.002.353		01/01/2018	UTILES DE ASEO	76.111.455-7	COMERCIALIZADORA ,I	F-1.251		0	351.288	0		
* Total por Sub Programa									-24.269.802			
** Total por pagar Cuenta									-24.269.802			
**** Total General									-366.877.255			