

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103004002 - 1 - 000000 Aportes del Empleador									
12-2.659	2659	05/11/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.659		0	41.056
									-41.056
									-41.056
2152103004003 - 1 - 000000 Remuneraciones Variables									
12-2.659	2659	05/11/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.659		0	1.346.561
									-1.346.561
									-1.346.561
2152201001002 - 1 - 700124 Raciones Alimenticias Internado									
11-2.543	2543	18/10/2013	RACIONES ALIMENTICIAS	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARIA	F-35		0	2.201.976
11-2.921	2921	04/12/2013	RACIONES ALIMENTICIAS	8.131.582-5		F-36		0	3.504.312
									-5.706.288
									-5.706.288
2152201001003 - 1 - 705002 Rac.Alimenticias Prog.Extraescolares									
11-2.419	2419	04/10/2013	ADQUISICIÓN DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.297		0	478.142
11-2.570	2570	24/10/2013	ADQUISICIÓN DE	10.312.817-K	PAIRO LOPEZ MIRTHA DEL	F-10.221		0	325.156
									-803.298
									-803.298
2152201001007 - 1 - 700703 Raciones Alimenticias SEP									
11-3.099	3099	20/12/2013	ADQUISICIÓN DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.531		0	2.609.759
2152201001007 - 1 - 700704 Raciones Alimenticias SEP									
11-1.711	1711	26/07/2013	JORNADA DE	7.052.071-0		F-2.385		0	398.840
2152201001007 - 1 - 700713 Raciones Alimenticias SEP									
11-2.561	2561	23/10/2013	DE.12258; ADQ. 1000	7.052.071-0		F-2.541		0	1.627.920
11-2.784	2784	20/11/2013	DE.11272; ADQ.SS.	7.052.071-0		F-2.557		0	426.538
11-3.136	3136	23/12/2013	DE.15730; ADQ.1050	7.052.071-0		F-2.626		0	6.202.206
2152201001007 - 1 - 700717 Raciones Alimenticias SEP									
11-3.162	3162	26/12/2013	Servicio de almuerzo, Liceo	7.052.071-0		F-2.601		0	1.465.128
2152201001007 - 1 - 700719 Raciones Alimenticias SEP									
11-2.644	2644	04/11/2013	ACTIVIDAD ESCUELA E-26,	7.052.071-0		F-2.539		0	149.565
11-2.919	2919	04/12/2013	Oblig O/C 2367-1172-CM13	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-4.856		0	44.982
11-2.927	2927	05/12/2013	DE.13892; ADQ. DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.558		0	124.638
2152201001007 - 1 - 700724 Raciones Alimenticias SEP									
11-1.527	1527	08/07/2013	ACTIVIDAD MACHAQ	7.052.071-0		F-2.384		0	1.573.656
11-3.130	3130	23/12/2013	DE. 15280; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.586		0	127.377
2152201001007 - 1 - 700727 Raciones Alimenticias SEP									
11-2.830	2830	25/11/2013	DE.14930; ADQ. DE SS.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.584		0	651.168
2152201001007 - 1 - 700728 Raciones Alimenticias SEP									
11-2.920	2920	04/12/2013	DE.15753; ADQ. COCTEL	7.052.071-0		F-2.602		0	193.881
									-15.595.658
									-15.595.658
2152202002006 - 1 - 700709 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv.Escolar Preferencial									
11-2.835	2835	26/11/2013	UNIFORME ESCOLAR	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-14.259		0	21.397.390
									-21.397.390
									-21.397.390
2152202003001 - 1 - 700301 Calzado Direccion									
11-2.395	2395	01/10/2013	Materiales de seguridad, Unidad	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-61.566		0	258.882
									-258.882
									-258.882
2152204001004 - 1 - 700741 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-2.643	2643	04/11/2013	DE.12515; ADQ. 200	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-80.486		0	299.756
11-2.643	2643	04/11/2013	DE.12515; ADQ. 200	76.067.436-2		F-82.032		0	389.339
									-689.095
									-689.095
2152204002005 - 1 - 703002 Mat. de Enseñanza Junji									
11-3.192	3192	27/12/2013	MATERIAL DE	76.313.339-7	DISTRIBUIDORA V&A E.I.	F-6		0	523.273
2152204002005 - 1 - 703003 Mat. de Enseñanza Junji									
11-3.169	3169	26/12/2013	MATERIAL ENSEÑANZA	76.313.339-7		F-4		0	533.031
2152204002005 - 1 - 703004 Mat. de Enseñanza Junji									
11-3.192	3192	27/12/2013	MATERIAL DE	76.313.339-7		F-6		0	523.273
2152204002005 - 1 - 703005 Mat. de Enseñanza Junji									
11-3.169	3169	26/12/2013	MATERIAL ENSEÑANZA	76.313.339-7		F-4		0	533.030
2152204002005 - 1 - 703006 Mat. de Enseñanza Junji									
11-3.169	3169	26/12/2013	MATERIAL ENSEÑANZA	76.313.339-7		F-4		0	533.031

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204002005	- 1 - 703007		Mat. de Enseñanza Junji						
11-3.192	3192	27/12/2013	MATERIAL DE	76.313.339-7		F-6		0	523.273
2152204002005	- 1 - 703008		Mat. de Enseñanza Junji						
11-3.169	3169	26/12/2013	MATERIAL ENSEÑANZA	76.313.339-7		F-4		0	533.031
2152204002005	- 1 - 703009		Mat. de Enseñanza Junji						
11-3.192	3192	27/12/2013	MATERIAL DE	76.313.339-7		F-6		0	523.273
2152204002005	- 1 - 703011		Mat. de Enseñanza Junji						
11-3.169	3169	26/12/2013	MATERIAL ENSEÑANZA	76.313.339-7		F-4		0	533.031
2152204002005	- 1 - 703012		Mat. de Enseñanza Junji						
11-3.169	3169	26/12/2013	MATERIAL ENSEÑANZA	76.313.339-7		F-4		0	533.031
2152204002005	- 1 - 703013		Mat. de Enseñanza Junji						
11-3.192	3192	27/12/2013	MATERIAL DE	76.313.339-7		F-6		0	523.272
							* Total por Sub Programa		-5.814.549
							** Total por pagar Cuenta		-5.814.549
2152204002010	- 1 - 700701		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial						
11-3.166	3166	26/12/2013	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-6.266.019		0	17.095.031
2152204002010	- 1 - 700702		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial						
11-3.166	3166	26/12/2013	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-6.266.019		0	3.659.643
2152204002010	- 1 - 700703		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial						
11-3.166	3166	26/12/2013	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-6.266.019		0	4.048.519
2152204002010	- 1 - 700704		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial						
11-3.166	3166	26/12/2013	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-6.266.019		0	4.062.734
2152204002010	- 1 - 700705		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial						
11-3.166	3166	26/12/2013	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-6.266.019		0	3.400.029
2152204002010	- 1 - 700706		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial						
11-3.166	3166	26/12/2013	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-6.266.019		0	2.948.594
2152204002010	- 1 - 700707		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial						
11-3.166	3166	26/12/2013	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-5.999.334		0	2.234.791
11-3.166	3166	26/12/2013	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-6.266.019		0	678.674
2152204002010	- 1 - 700708		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial						
11-3.166	3166	26/12/2013	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-5.999.334		0	3.181.195
2152204002010	- 1 - 700709		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial						
11-3.166	3166	26/12/2013	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-5.999.334		0	5.613.299
2152204002010	- 1 - 700710		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial						
11-3.166	3166	26/12/2013	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-5.999.334		0	4.546.090
2152204002010	- 1 - 700711		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial						
11-3.166	3166	26/12/2013	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-5.999.334		0	4.994.065
11-3.166	3166	26/12/2013	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-6.266.022		0	381.784
2152204002010	- 1 - 700712		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial						
11-3.166	3166	26/12/2013	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-6.266.022		0	1.821.985
2152204002010	- 1 - 700713		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial						
11-3.166	3166	26/12/2013	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-5.999.335		0	9.767.756
11-3.166	3166	26/12/2013	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-6.266.022		0	2.252.236
11-3.166	3166	26/12/2013	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-6.266.312		0	6.807
2152204002010	- 1 - 700714		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial						
11-3.166	3166	26/12/2013	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-5.999.335		0	4.220.263
11-3.166	3166	26/12/2013	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-5.999.336		0	1.235.355
2152204002010	- 1 - 700715		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial						
11-3.166	3166	26/12/2013	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-5.999.336		0	2.609.919
2152204002010	- 1 - 700716		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial						
11-3.166	3166	26/12/2013	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-5.999.336		0	2.800.861
2152204002010	- 1 - 700718		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial						
11-3.166	3166	26/12/2013	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-5.999.336		0	3.484.015
2152204002010	- 1 - 700719		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial						
11-3.166	3166	26/12/2013	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-5.996.275		0	1.771.772
11-3.166	3166	26/12/2013	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-5.999.332		0	4.000.183
11-3.166	3166	26/12/2013	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-5.999.336		0	46.385
11-3.166	3166	26/12/2013	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-6.266.021		0	116.483
11-3.166	3166	26/12/2013	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-6.266.311		0	527.789
2152204002010	- 1 - 700720		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial						
11-3.166	3166	26/12/2013	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-5.996.275		0	2.478.189
2152204002010	- 1 - 700722		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial						
11-3.166	3166	26/12/2013	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-5.996.275		0	4.773.641
2152204002010	- 1 - 700724		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial						
11-3.166	3166	26/12/2013	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-5.996.275		0	4.678.317
2152204002010	- 1 - 700725		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial						
11-3.166	3166	26/12/2013	Adquisición de útiles escolares,	84.348.700-9		F-5.996.275		0	2.223.271

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
								** Total por pagar Cuenta	-170.282
2152204999010	- 1 - 700704	Otros Materiales SEP							
11-2.642	2642	04/11/2013	COMPRA DE	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-45.231		0	134.444
								* Total por Sub Programa	-134.444
								** Total por pagar Cuenta	-134.444
2152205002001	- 1 - 700104	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-3.198	3198	30/12/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-2.240.703		0	615.500
2152205002001	- 1 - 700118	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-3.198	3198	30/12/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-2.240.293		0	714.750
2152205002001	- 1 - 700125	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-3.057	3057	17/12/2013	0.38 ACCIONES DE AGUA	71.269.900-0	JUNTA DE VIGILANCIA RI	R-0		0	71.620
2152205002001	- 1 - 700202	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-3.198	3198	30/12/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-2.239.936		0	7.138.700
2152205002001	- 1 - 700206	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-3.000	3000	12/12/2013	AGUA POTABLE	76.215.634-2		C-9.185.915		0	1.347
								* Total por Sub Programa	-8.541.917
								** Total por pagar Cuenta	-8.541.917
2152205006001	- 1 - 700301	Consumo Telefonico Celulares Direccion DAEM							
11-3.201	3201	30/12/2013	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-36.191.982		0	781.715
								* Total por Sub Programa	-781.715
								** Total por pagar Cuenta	-781.715
2152205006006	- 1 - 700741	Consumo Telefonico Celulares Junji							
11-3.201	3201	30/12/2013	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-36.191.982		0	10.413
								* Total por Sub Programa	-10.413
								** Total por pagar Cuenta	-10.413
2152205006007	- 1 - 700101	Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos							
11-3.201	3201	30/12/2013	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-36.191.982		0	10.513
2152205006007	- 1 - 700125	Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos							
11-3.201	3201	30/12/2013	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-36.191.982		0	10.413
2152205006007	- 1 - 700126	Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos							
11-3.201	3201	30/12/2013	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-36.191.982		0	10.413
2152205006007	- 1 - 700207	Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos							
11-3.201	3201	30/12/2013	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-36.191.982		0	10.413
								* Total por Sub Programa	-41.752
								** Total por pagar Cuenta	-41.752
2152205007002	- 1 - 700301	Consumo Internet Direccion							
11-3.201	3201	30/12/2013	CELULARES/INTERNET	87.845.500-2		F-36.191.982		0	49.960
								* Total por Sub Programa	-49.960
								** Total por pagar Cuenta	-49.960
2152206001003007	- 1 - 700206	Mant.y Reparacion Liceo Artistico							
11-3.000	3000	12/12/2013	AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	C-9.185.915		0	41.612
								* Total por Sub Programa	-41.612
								** Total por pagar Cuenta	-41.612
2152206001008	- 1 - 703008	Mantencion y Reparacion JUNJI							
11-2.859	2859	27/11/2013	EXTRACCION DE	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-1.374		0	2.380.000
								* Total por Sub Programa	-2.380.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.380.000
2152206004003	- 1 - 700714	Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.							
11-2.556	2556	23/10/2013	Recursos Sep. Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-26.941		0	387.940
2152206004003	- 1 - 700740	Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.							
11-2.564	2564	23/10/2013	MANTENCION	50.684.750-8		F-24.299		0	295.120
								* Total por Sub Programa	-683.060
								** Total por pagar Cuenta	-683.060
2152207001002	- 1 - 700301	Servicios de Publicidad Direccion Daem							
11-2.404	2404	03/10/2013	Impresión de boletines, unidad	99.554.240-4	IMPRESORAS Y EDITORES I	F-7.752		0	1.767.150
								* Total por Sub Programa	-1.767.150
								** Total por pagar Cuenta	-1.767.150
2152207002007	- 1 - 700302	Gasto en Fotocopias Pre-Universitario DAEM							
11-1.118	1118	17/05/2013	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000
								* Total por Sub Programa	-30.000
								** Total por pagar Cuenta	-30.000
2152208007001	- 1 - 700123	Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos							

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
11-2.780	2780	20/11/2013	Pasajes, Juan Jordán, Silvia	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.695.994		0	92.960	
11-2.780	2780	20/11/2013	Pasajes, Juan Jordán, Silvia	89.862.200-2		F-1.695.994		0	297.360	
11-2.780	2780	20/11/2013	Pasajes, Juan Jordán, Silvia	89.862.200-2		F-1.695.994		0	114.080	
2152208007001 - 1 - 700132 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos										
11-2.780	2780	20/11/2013	Pasajes, Juan Jordán, Silvia	89.862.200-2		F-1.695.994		0	195.600	
11-2.780	2780	20/11/2013	Pasajes, Juan Jordán, Silvia	89.862.200-2		F-1.695.994		0	144.760	
11-2.986	2986	11/12/2013	SERVICIO ARRIENDO BUS	4.304.239-4	PONCE TARQUE ANARTE	F-454		0	240.000	
									* Total por Sub Programa	-1.084.760
									** Total por pagar Cuenta	-1.084.760
2152208007002 - 1 - 700301 Pasajes y Fletes Direccion										
11-2.544	2544	18/10/2013	Pasajes Santiago, Mario	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.706.053		0	207.950	
11-2.685	2685	08/11/2013	GASTOS REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO F	D-14.976		0	42.000	
11-2.780	2780	20/11/2013	Pasajes, Juan Jordán, Silvia	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.695.994		0	190.400	
11-2.780	2780	20/11/2013	Pasajes, Juan Jordán, Silvia	89.862.200-2		F-1.695.994		0	136.050	
11-2.789	2789	20/11/2013	PASAJES SR. JUAN SOLIS,	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.002		0	125.850	
									* Total por Sub Programa	-702.250
									** Total por pagar Cuenta	-702.250
2152208007006 - 1 - 700714 Pasajes y Fletes SEP										
11-2.544	2544	18/10/2013	Pasajes Santiago, Mario	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.706.053		0	249.350	
2152208007006 - 1 - 700741 Pasajes y Fletes SEP										
11-2.871	2871	28/11/2013	Obl O/C 2367-1128-se13	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-3.011		0	1.159.540	
									* Total por Sub Programa	-1.408.890
									** Total por pagar Cuenta	-1.408.890
2152208999017 - 1 - 700726 Servicio de Camping SEP										
11-3.102	3102	20/12/2013	GTOS. REEMBOLSABLES A	7.065.249-8	MOROSO HENRÍQUEZ MA	D-17.093		0	120.000	
									* Total por Sub Programa	-120.000
									** Total por pagar Cuenta	-120.000
2152208999022 - 1 - 700728 Servicio de Banquetería SEP										
11-2.795	2795	21/11/2013	DE.14931; ADQ. SS.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.561		0	664.734	
2152208999022 - 1 - 700741 Servicio de Banquetería SEP										
11-2.904	2904	03/12/2013	obl O/C 2367-1134-cm13	7.052.071-0		F-2.603		0	3.574.189	
									* Total por Sub Programa	-4.238.923
									** Total por pagar Cuenta	-4.238.923
2152209003001 - 1 - 700708 Arriendo de Vehiculos SEP										
11-2.400	2400	01/10/2013	SERVICIO DE ARRIENDO	4.304.239-4	PONCE TARQUE ANARTE	F-453		0	931.000	
									* Total por Sub Programa	-931.000
									** Total por pagar Cuenta	-931.000
2152209003002 - 1 - 700132 Arriendo de Vehiculos Esc. y Liceos										
11-2.469	2469	09/10/2013	SERV. DE ARRIENDO DE	4.304.239-4		F-466		0	1.530.000	
									* Total por Sub Programa	-1.530.000
									** Total por pagar Cuenta	-1.530.000
2152209999002 - 1 - 700724 Arriendo Local SEP.										
11-3.130	3130	23/12/2013	DE. 15280; ADQ. ARRIENDO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-7.586		0	48.980	
									* Total por Sub Programa	-48.980
									** Total por pagar Cuenta	-48.980
2152209999005 - 1 - 705002 Arriendo Local Programa Extraescolar										
11-2.419	2419	04/10/2013	ADQUISICIÓN DE	76.669.660-0		F-7.294		0	97.961	
									* Total por Sub Programa	-97.961
									** Total por pagar Cuenta	-97.961
2152211999001 - 1 - 700711 Otros Honorarios S.E.P.										
11-414	414	12/02/2013	HONORARIOS	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548	
11-414	414	12/02/2013	HONORARIOS	13.005.379-3		B-25		0	21.067	
									* Total por Sub Programa	-25.615
									** Total por pagar Cuenta	-25.615
2152211999003 - 1 - 700901 Otros Honorarios Prog.Extaescolar										
11-3.200	3200	30/12/2013	HONORARIOS	15.693.722-3	TRIVIÑO CAUSA RODRIGO	B-7		0	585.000	
									* Total por Sub Programa	-585.000
									** Total por pagar Cuenta	-585.000
2152301004001 - 1 - 703009 Finiquitos Administrativos										
11-909	909	22/04/2013	CASTRO BEAS EDITH,	15.947.786-K	CASTRO BEAS EDITH MAC/	D-1.391		0	429.344	
									* Total por Sub Programa	-429.344
									** Total por pagar Cuenta	-429.344

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152301004012 - 1 - 700203 Bonificacion Retiro Voluntario Ley No 20.652									
11-3.210	3210	31/12/2013	ORELLANA LIENDO	4.684.844-6	ORELLANA LIENDO HUMBI	D-8.432		0	15.873.100
									-15.873.100
									-15.873.100
2152401008003 - 1 - 705002 Premios y Otros Extraescolar									
11-3.131	3131	23/12/2013	Compra de Medallas y Trofeos	6.428.598-K	RAMIREZ PAINEMAL MARTI	F-2.318		0	999.600
									-999.600
									-999.600
2152401008004 - 1 - 700718 Premios y Otros Sep									
11-2.862	2862	27/11/2013	ADQUISICIÓN DE	4.481.018-2	LEIVA IBACETA LUIS	F-12.565		0	120.904
2152401008004 - 1 - 700724 Premios y Otros Sep									
11-2.918	2918	04/12/2013	ADQUISICIÓN PARA EL	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-15.356		0	312.827
									-433.731
									-433.731
2152601009 - 1 - 700301 Devoluciones ADECO									
11-1.681	1681	24/07/2013	DEVOLUCIÓN FONDOS	61.979.080-4	SEREMI DE EDUCACION D	D-9.211		0	4.266.875
									-4.266.875
									-4.266.875
2152904004 - 1 - 700733 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
11-2.547	2547	21/10/2013	MOBILIARIO ESCUELA	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-24.593		0	4.261.997
									-4.261.997
									-4.261.997
2152905001004 - 1 - 700718 Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP									
11-2.261	2261	12/09/2013	INSTRUMENTOS E IMP.	76.171.754-5	BIOXCELL MEDICAL SUPP	F-760		0	270.444
									-270.444
									-270.444
2152905001005 - 1 - 700719 Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiadora) SEP									
11-2.794	2794	21/11/2013	IMPRESORA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-27.060		0	3.036.321
									-3.036.321
									-3.036.321
2152905999007 - 1 - 700704 Otras Pizarras y Proyectoras SEP									
11-2.642	2642	04/11/2013	COMPRA DE	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-45.231		0	3.475.223
2152905999007 - 1 - 700722 Otras Pizarras y Proyectoras SEP									
11-2.810	2810	22/11/2013	VIDEOPROYECTOR ESC.	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-154.591		0	2.067.375
2152905999007 - 1 - 700734 Otras Pizarras y Proyectoras SEP									
11-2.903	2903	03/12/2013	KIT DE PROYECCION	96.504.550-3		F-154.055		0	4.821.254
2152905999007 - 1 - 700741 Otras Pizarras y Proyectoras SEP									
11-3.124	3124	23/12/2013	DE.13154; ADQ.	96.532.020-2	INFO WORLD SA	F-68.152		0	5.915.909
									-16.279.761
									-16.279.761
2152905999008 - 1 - 700711 Otros Implementos Musicales SEP									
11-1.835	1835	08/08/2013	INSTRUMENTOS	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE B	F-4.850		0	1.246.858
2152905999008 - 1 - 700718 Otros Implementos Musicales SEP									
11-2.261	2261	12/09/2013	INSTRUMENTOS E IMP.	76.171.754-5	BIOXCELL MEDICAL SUPP	F-760		0	1.006.248
11-2.261	2261	12/09/2013	INSTRUMENTOS E IMP.	76.171.754-5		F-761		0	1.098.712
									-3.351.818
									-3.351.818
2152906001006 - 1 - 700704 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-2.642	2642	04/11/2013	COMPRA DE	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-45.231		0	4.816.420
2152906001006 - 1 - 700713 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-2.782	2782	20/11/2013	OBL O/C 2367-958-CM13	78.114.650-1	LECHNER Y CIA LTDA.	F-698.255		0	4.775.970
2152906001006 - 1 - 700723 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-2.575	2575	24/10/2013	ADQUISICIÓN DE	79.968.900-6	R & C SERVICIOS COMPUTA	F-32.061		0	395.779
									-9.988.169
									-9.988.169
2152906002002 - 1 - 700205 Equipos de Comunicac.para Redes Informaticas									
11-436	436	13/02/2013	MATERIALES DE	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-21.197		0	217.383
									-217.383
									-217.383
2152907001001 - 1 - 700707 Programa Informatico SEP									
11-2.764	2764	19/11/2013	LICENCIA EDUCATIVA	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-24.731		0	893.359
2152907001001 - 1 - 700708 Programa Informatico SEP									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.765	2765	19/11/2013	LICENCIA EDUCATIVA	90.684.000-6		F-24.730		0	887.272
2152907001001 - 1 - 700712 Programa Informatico SEP									
11-2.763	2763	19/11/2013	LICENCIA EDUCATIVA	90.684.000-6		F-24.729		0	887.272
2152907001001 - 1 - 700716 Programa Informatico SEP									
11-2.762	2762	19/11/2013	LICENCIA EDUCATIVA	90.684.000-6		F-24.732		0	893.359
								* Total por Sub Programa	-3.561.262
								** Total por pagar Cuenta	-3.561.262
2153407004 - 1 - 700122 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-12.003.428		01/01/2013	MAMANI COILLO	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	D-8.728		0	18.774
2153407004 - 1 - 700125 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-12.000.072		01/01/2013	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABE MARI	D-170		0	29.383
2153407004 - 1 - 700301 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-12.000.324		01/01/2013	MELO URRRA GLADYS	13.520.993-7	MELO URRRA GLADYS MAR	D-694		0	5.136.159
2153407004 - 1 - 703011 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-12.003.204		01/01/2013	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950
								* Total por Sub Programa	-5.666.266
								** Total por pagar Cuenta	-5.666.266
2153407005 - 1 - 700701 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-12.003.082		01/01/2013	HONORARIOS	9.636.175-0	BARREDA RIOS JENNY AD	B-27		0	63.200
11-12.003.082		01/01/2013	HONORARIOS	9.636.175-0		B-28		0	63.200
11-12.003.082		01/01/2013	HONORARIOS	9.636.175-0		B-29		0	63.200
11-12.003.082		01/01/2013	HONORARIOS	9.636.175-0		B-30		0	63.200
11-12.003.082		01/01/2013	HONORARIOS	9.636.175-0		B-31		0	63.200
11-12.003.082		01/01/2013	HONORARIOS	9.636.175-0		B-32		0	21.066
11-12.003.083		01/01/2013	HONORARIOS	7.949.983-8	ELOY ESTAY MIREYA PAT	B-21		0	94.800
11-12.003.083		01/01/2013	HONORARIOS	7.949.983-8		B-22		0	94.800
11-12.003.083		01/01/2013	HONORARIOS	7.949.983-8		B-23		0	94.800
11-12.003.083		01/01/2013	HONORARIOS	7.949.983-8		B-24		0	94.800
11-12.003.083		01/01/2013	HONORARIOS	7.949.983-8		B-25		0	28.440
2153407005 - 1 - 700714 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-11.000.542		01/01/2013	HONORARIOS	15.008.169-6	PEREDA CONTARDO CARO	B-5		0	31.604
2153407005 - 1 - 700719 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-12.002.708		01/01/2013	Presupuesto Daem, Insumos	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.115		0	4.998
11-12.002.708		01/01/2013	Presupuesto Daem, Insumos	6.257.889-0		F-3.115		0	687.463
2153407005 - 1 - 700720 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-12.002.711		01/01/2013	RECURSOS SEP, Almuerzo.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432
								* Total por Sub Programa	-1.656.203
								** Total por pagar Cuenta	-1.656.203
2153407006 - 1 - 700205 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.001.807		01/01/2013	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123
2153407006 - 1 - 700802 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2013	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700803 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2013	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700804 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2013	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700805 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2013	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407006 - 1 - 700806 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2013	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700807 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2013	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700808 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2013	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700809 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2013	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700811 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2013	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700812 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2013	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407006 - 1 - 704003 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
10-11.000.008		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552
10-11.000.010		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.007.121-6	NUÑEZ LAYME MARCELA I	D-3.553		0	101.571
10-11.000.011		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.475-3	SANTELICES CRUZ PAOLA	D-3.373		0	280.065
10-11.000.012		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKELYN G	D-4.455		0	48.362
10-11.000.013		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571

