

(30/04/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001001 - 1 - 700202 Raciones Alimenticias Escuelas y Liceos									
11-955	955	29/04/2011	GTOS. REEMBOLSABLES	6.339.865-9	ASTIGUETA SANTOS DANIE	D-2.634		0	11.490
								* Total por Sub Programa	-11.490
								** Total por pagar Cuenta	-11.490
2152201001006 - 1 - 000000 Raciones Alimenticias Junji									
11-440	440	23/02/2011	CELEBRACION DE	76.099.678-5	SOCIEDAD COMERCIAL J.C	F-28		0	1.236.240
								* Total por Sub Programa	-1.236.240
								** Total por pagar Cuenta	-1.236.240
2152202002006 - 1 - 700711 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial									
11-914	914	26/04/2011	UNIFORMES ESC D-21 SEP.	76.084.866-2	CONFECCIONES S & A HE	F-113		0	801.465
2152202002006 - 1 - 700713 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial									
11-944	944	28/04/2011	UNIFORMES ESC. D-24 SEP.	5.648.087-0	TAUCARE DONOSO ELBA I	F-356		0	1.142.400
2152202002006 - 1 - 700737 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial									
11-607	607	16/03/2011	FALDA PARA EL A-5. SEP	5.648.087-0		F-355		0	489.983
11-611	611	16/03/2011	TICKETS PARA TIENDA	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-1.314		0	458.550
								* Total por Sub Programa	-2.892.398
								** Total por pagar Cuenta	-2.892.398
2152204001002 - 1 - 000000 Mat.de Oficina Direccion									
11-773	773	05/04/2011	COMPRA DE FORMULARIO	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-30.803		0	113.050
11-915	915	26/04/2011	ADQUISICON DE PAPEL	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-3.683.931		0	1.431.923
								* Total por Sub Programa	-1.544.973
								** Total por pagar Cuenta	-1.544.973
2152204001004 - 1 - 700708 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-878	878	20/04/2011	RecursoSep.Resmas	96.670.840-9				0	148.160
								* Total por Sub Programa	-148.160
								** Total por pagar Cuenta	-148.160
2152204002001 - 1 - 700132 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos									
11-925	925	27/04/2011	GAS LICUADO PARA LOS	96.928.510-K	EMP. LIPIGAS S.A.	F-2.433.819		0	109.901
								* Total por Sub Programa	-109.901
								** Total por pagar Cuenta	-109.901
2152204002005 - 1 - 000000 Mat. de Enseñanza Junji									
11-353	353	10/02/2011	IMPLEMENTOS	8.833.435-3	NAVARRO AROSTEGUI LA	F-11.432		0	796.313
								* Total por Sub Programa	-796.313
								** Total por pagar Cuenta	-796.313
2152204002010 - 1 - 000000 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-550	550	09/03/2011	MATERIAL DE ENSEÑANZA	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-Z	F-412.874		0	135.888
11-550	550	09/03/2011	MATERIAL DE ENSEÑANZA	90.684.000-6		F-412.875		0	711.615
11-550	550	09/03/2011	MATERIAL DE ENSEÑANZA	90.684.000-6		F-412.876		0	112.069
11-550	550	09/03/2011	MATERIAL DE ENSEÑANZA	90.684.000-6		F-412.877		0	121.751
11-550	550	09/03/2011	MATERIAL DE ENSEÑANZA	90.684.000-6		F-412.878		0	13.659
2152204002010 - 1 - 700701 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-878	878	20/04/2011	RecursoSep.Resmas	96.670.840-9	DIMERC S.A.			0	836.353
2152204002010 - 1 - 700702 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-878	878	20/04/2011	RecursoSep.Resmas	96.670.840-9				0	427.945
2152204002010 - 1 - 700703 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-878	878	20/04/2011	RecursoSep.Resmas	96.670.840-9				0	605.969
2152204002010 - 1 - 700708 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									

(30/04/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-878	878	20/04/2011	RecursoSep.Resmas	96.670.840-9				0	592.643
2152204002010 - 1 - 700710 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-878	878	20/04/2011	RecursoSep.Resmas	96.670.840-9				0	810.173
2152204002010 - 1 - 700713 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-878	878	20/04/2011	RecursoSep.Resmas	96.670.840-9				0	1.462.055
2152204002010 - 1 - 700714 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-878	878	20/04/2011	RecursoSep.Resmas	96.670.840-9				0	605.969
2152204002010 - 1 - 700715 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-878	878	20/04/2011	RecursoSep.Resmas	96.670.840-9				0	471.142
2152204002010 - 1 - 700719 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-878	878	20/04/2011	RecursoSep.Resmas	96.670.840-9				0	6.034.654
2152204002010 - 1 - 700726 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-878	878	20/04/2011	RecursoSep.Resmas	96.670.840-9				0	75.039
2152204002010 - 1 - 700729 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-878	878	20/04/2011	RecursoSep.Resmas	96.670.840-9				0	34.198
* Total por Sub Programa								-13.051.122	
** Total por pagar Cuenta								-13.051.122	
2152204007001 - 1 - 700202 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-955	955	29/04/2011	GTOS. REEMBOLSABLES	6.339.865-9	ASTIGUETA SANTOS DANIE	D-2.634		0	37.890
* Total por Sub Programa								-37.890	
** Total por pagar Cuenta								-37.890	
2152204009005 - 1 - 700708 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-943	943	28/04/2011	Toner Y Tintas.D-16, D-17,	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA I	F-17.057		0	164.916
2152204009005 - 1 - 700709 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-943	943	28/04/2011	Toner Y Tintas.D-16, D-17,	76.596.570-5		F-17.057		0	262.365
2152204009005 - 1 - 700719 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-943	943	28/04/2011	Toner Y Tintas.D-16, D-17,	76.596.570-5		F-17.057		0	164.915
2152204009005 - 1 - 700720 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-943	943	28/04/2011	Toner Y Tintas.D-16, D-17,	76.596.570-5		F-17.057		0	329.830
2152204009005 - 1 - 700727 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-943	943	28/04/2011	Toner Y Tintas.D-16, D-17,	76.596.570-5		F-17.057		0	1.823.869
2152204009005 - 1 - 700728 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-943	943	28/04/2011	Toner Y Tintas.D-16, D-17,	76.596.570-5		F-17.057		0	437.659
2152204009005 - 1 - 700740 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-943	943	28/04/2011	Toner Y Tintas.D-16, D-17,	76.596.570-5		F-17.057		0	673.500
* Total por Sub Programa								-3.857.054	
** Total por pagar Cuenta								-3.857.054	
2152204010001 - 1 - 000000 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos									
11-628	628	18/03/2011	MATERIALES PARA	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-19.654		0	397.220
11-628	628	18/03/2011	MATERIALES PARA	79.889.650-4		F-19.712		0	657.784
11-628	628	18/03/2011	MATERIALES PARA	79.889.650-4		F-19.714		0	223.177
* Total por Sub Programa								-1.278.181	
** Total por pagar Cuenta								-1.278.181	
2152204010004006 - 1 - 700406 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-12									
11-917	917	26/04/2011	ADQUISICION DE VIDRIOS	86.317.800-2	SOC CRISPIERI Y CIA LTDA	F-45.951		0	83.384
* Total por Sub Programa								-83.384	
** Total por pagar Cuenta								-83.384	
2152204010004018 - 1 - 700418 Mat.para Mant.y Rep.Esc.E-15									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-918	918	26/04/2011	COMPRA DE PINTURAS Y	76.074.821-8	ALMARCHI Y COMPAÑIA L	F-413		0	312.970
* Total por Sub Programa									-312.970
** Total por pagar Cuenta									-312.970
2152204010004034 - 1 - 700436 Mat.para Mant.y Rep.Liceo A-2									
11-923	923	26/04/2011	MATERIAL PARA	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-961		0	162.792
* Total por Sub Programa									-162.792
** Total por pagar Cuenta									-162.792
2152204012001001 - 1 - 700202 Otros Mat., Repuestos y Utiles Esc.y Liceos									
11-955	955	29/04/2011	GTOS. REEMBOLSABLES	6.339.865-9	ASTIGUETA SANTOS DANIE	D-2.634		0	18.250
* Total por Sub Programa									-18.250
** Total por pagar Cuenta									-18.250
2152205002001 - 1 - 700101 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-886	886	25/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8	AGUAS DEL ALTIPLANO S	D-886		0	824.200
2152205002001 - 1 - 700102 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-893	893	25/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-893		0	236.900
2152205002001 - 1 - 700103 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-953	953	29/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-953		0	826.100
2152205002001 - 1 - 700104 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-953	953	29/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-953		0	442.700
2152205002001 - 1 - 700107 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-893	893	25/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-893		0	269.800
2152205002001 - 1 - 700112 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-953	953	29/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-953		0	609.800
2152205002001 - 1 - 700115 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-893	893	25/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-893		0	2.650
11-953	953	29/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-953		0	198.200
2152205002001 - 1 - 700116 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-953	953	29/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-953		0	43.200
2152205002001 - 1 - 700118 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-953	953	29/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-953		0	366.600
2152205002001 - 1 - 700120 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-886	886	25/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-886		0	417.050
2152205002001 - 1 - 700124 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-872	872	19/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	75.062.600-9	COM. AGUA POTABLE RUR	F-269		0	12.850
2152205002001 - 1 - 700134 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-886	886	25/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8	AGUAS DEL ALTIPLANO S	D-886		0	1.768.100
11-953	953	29/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-953		0	3.650
2152205002001 - 1 - 700201 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-893	893	25/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-893		0	1.160.750
2152205002001 - 1 - 700202 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-953	953	29/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-953		0	1.090.550
2152205002001 - 1 - 700203 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-886	886	25/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-886		0	946.650
11-953	953	29/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-953		0	54.750
2152205002001 - 1 - 700206 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-886	886	25/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-886		0	426.750
2152205002001 - 1 - 700207 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-886	886	25/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-886		0	562.350

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa								-10.263.600	
** Total por pagar Cuenta								-10.263.600	
2152205002002	- 1 - 700301		Consumo de Agua Direccion						
11-703	703	28/03/2011	CARGO FIJO AGUA	99.561.010-8		B-8.514.868		0	671
11-886	886	25/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-886		0	23.100
11-890	890	25/04/2011	CARGO FIJO AGUA	99.561.010-8		B-8.650.760		0	703
* Total por Sub Programa								-24.474	
** Total por pagar Cuenta								-24.474	
2152205002003	- 1 - 703011		Consumo de Agua Junji						
11-872	872	19/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	75.062.600-9	COM. AGUA POTABLE RUR	F-270		0	69.000
* Total por Sub Programa								-69.000	
** Total por pagar Cuenta								-69.000	
2152205005001	- 1 - 700103		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-526	526	07/03/2011	SERVICIO TELEFONIA E	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	D-526		0	30.071
2152205005001	- 1 - 700105		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-941	941	28/04/2011	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		D-941		0	35.902
2152205005001	- 1 - 700107		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-526	526	07/03/2011	SERVICIO TELEFONIA E	90.635.000-9		D-526		0	984
2152205005001	- 1 - 700118		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-526	526	07/03/2011	SERVICIO TELEFONIA E	90.635.000-9		D-526		0	114.735
2152205005001	- 1 - 700120		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-941	941	28/04/2011	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		D-941		0	15.876
2152205005001	- 1 - 700121		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-941	941	28/04/2011	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		D-941		0	690
2152205005001	- 1 - 700127		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-526	526	07/03/2011	SERVICIO TELEFONIA E	90.635.000-9		D-526		0	1.867
11-941	941	28/04/2011	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		D-941		0	24.434
2152205005001	- 1 - 700132		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-941	941	28/04/2011	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		D-941		0	27.598
2152205005001	- 1 - 700134		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-883	883	21/04/2011	LINEA TELEFONICA 257858	90.635.000-9		F-24.468.12		0	48.710
2152205005001	- 1 - 700204		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-941	941	28/04/2011	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		D-941		0	20.787
2152205005001	- 1 - 700207		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-526	526	07/03/2011	SERVICIO TELEFONIA E	90.635.000-9		D-526		0	15.837
* Total por Sub Programa								-337.491	
** Total por pagar Cuenta								-337.491	
2152205005002	- 1 - 700301		Consumo Telefonico Direccion						
11-941	941	28/04/2011	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		D-941		0	212.055
* Total por Sub Programa								-212.055	
** Total por pagar Cuenta								-212.055	
2152205006001	- 1 - 700301		Consumo Telefonico Celulares Direccion DAEM						
11-898	898	26/04/2011	SERVICIO CELULARES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-30.661.25		0	152.350
* Total por Sub Programa								-152.350	
** Total por pagar Cuenta								-152.350	
2152205007001	- 1 - 700103		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-526	526	07/03/2011	SERVICIO TELEFONIA E	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	D-526		0	307.829

(30/04/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152205007001 - 1 - 700104 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-526	526	07/03/2011	SERVICIO TELEFONIA E	90.635.000-9		D-526		0	145.340
2152205007001 - 1 - 700106 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-526	526	07/03/2011	SERVICIO TELEFONIA E	90.635.000-9		D-526		0	337.463
2152205007001 - 1 - 700107 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-526	526	07/03/2011	SERVICIO TELEFONIA E	90.635.000-9		D-526		0	352.582
2152205007001 - 1 - 700110 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-526	526	07/03/2011	SERVICIO TELEFONIA E	90.635.000-9		D-526		0	332.764
2152205007001 - 1 - 700112 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-526	526	07/03/2011	SERVICIO TELEFONIA E	90.635.000-9		D-526		0	305.741
2152205007001 - 1 - 700113 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-526	526	07/03/2011	SERVICIO TELEFONIA E	90.635.000-9		D-526		0	308.450
2152205007001 - 1 - 700120 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-941	941	28/04/2011	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		D-941		0	26.700
2152205007001 - 1 - 700123 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-526	526	07/03/2011	SERVICIO TELEFONIA E	90.635.000-9		D-526		0	298.500
2152205007001 - 1 - 700201 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-526	526	07/03/2011	SERVICIO TELEFONIA E	90.635.000-9		D-526		0	309.060
2152205007001 - 1 - 700202 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-526	526	07/03/2011	SERVICIO TELEFONIA E	90.635.000-9		D-526		0	735.144
2152205007001 - 1 - 700203 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-526	526	07/03/2011	SERVICIO TELEFONIA E	90.635.000-9		D-526		0	259.307
2152205007001 - 1 - 700204 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-941	941	28/04/2011	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		D-941		0	19.900
2152205007001 - 1 - 700207 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-882	882	21/04/2011	INTERNET BANDA ANCHA	96.787.750-6	VTR BANDA ANCHA (CHIL	F-413.385		0	21.400
								* Total por Sub Programa	-3.760.180
								** Total por pagar Cuenta	-3.760.180
2152205007002 - 1 - 700301 Consumo Internet Direccion									
11-882	882	21/04/2011	INTERNET BANDA ANCHA	96.787.750-6		F-408.763		0	35.910
								* Total por Sub Programa	-35.910
								** Total por pagar Cuenta	-35.910
2152206001001 - 1 - 700122 Mantencion y Reparacion de Edificacion Escuelas y Liceos									
11-892	892	25/04/2011	MANTENCION LINEAS Y	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-13.582.90		0	305.166
								* Total por Sub Programa	-305.166
								** Total por pagar Cuenta	-305.166
2152206001003002 - 1 - 000000 Mant.y Reparacion Esc.D-6									
11-857	857	18/04/2011	FUMIGACIONES EN DIST.	9.060.025-7	CARDOZO ROJAS CLAUDIO	F-53		0	77.350
								* Total por Sub Programa	-77.350
								** Total por pagar Cuenta	-77.350
2152206001003007 - 1 - 000000 Mant.y Reparacion Liceo Artistico									
11-857	857	18/04/2011	FUMIGACIONES EN DIST.	9.060.025-7		F-53		0	77.350
								* Total por Sub Programa	-77.350
								** Total por pagar Cuenta	-77.350
2152206001003010 - 1 - 000000 Mant.y Reparacion Esc.D-17									
11-857	857	18/04/2011	FUMIGACIONES EN DIST.	9.060.025-7		F-53		0	77.350
								* Total por Sub Programa	-77.350

(30/04/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-77.350
2152206001003013	- 1 - 000000		Mant.y Reparacion Esc.D-23						
11-857	857	18/04/2011	FUMIGACIONES EN DIST.	9.060.025-7		F-53		0	154.700
						* Total por Sub Programa			-154.700
						** Total por pagar Cuenta			-154.700
2152206001003038	- 1 - 000000		Mant.y Reparacion Cipef						
11-857	857	18/04/2011	FUMIGACIONES EN DIST.	9.060.025-7		F-53		0	77.350
						* Total por Sub Programa			-77.350
						** Total por pagar Cuenta			-77.350
2152206001003039	- 1 - 000000		Mant.y Reparacion Liceo Agricola						
11-857	857	18/04/2011	FUMIGACIONES EN DIST.	9.060.025-7		F-53		0	77.350
						* Total por Sub Programa			-77.350
						** Total por pagar Cuenta			-77.350
2152206004002	- 1 - 000000		Mant. y Reparacion de Maq. y Equipo Direccion						
11-916	916	26/04/2011	REPARACION DE COPY	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-22.959		0	82.110
						* Total por Sub Programa			-82.110
						** Total por pagar Cuenta			-82.110
2152207001004	- 1 - 000000		Serv. de Publicidad Extraescolar						
11-755	755	04/04/2011	GIGOGRAFIA PARA C.E.E.	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-4.749		0	556.920
						* Total por Sub Programa			-556.920
						** Total por pagar Cuenta			-556.920
2152207002001	- 1 - 000000		Gasto en Fotocopias Escuelas y Liceos						
11-921	921	26/04/2011	CONFECCION DE	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-30.587		0	71.400
						* Total por Sub Programa			-71.400
						** Total por pagar Cuenta			-71.400
2152207002002	- 1 - 700301		Gasto en Fotocopias Direccion						
11-563	563	09/03/2011	REPRODUCCION DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-36.642		0	18.050
2152207002002	- 1 - 700302		Gasto en Fotocopias Direccion						
11-940	940	28/04/2011	REPRODUCCION DE	50.155.510-K		F-36.743		0	201.000
11-940	940	28/04/2011	REPRODUCCION DE	50.155.510-K		F-36.744		0	66.000
						* Total por Sub Programa			-285.050
						** Total por pagar Cuenta			-285.050
2152207002005	- 1 - 700741		Gasto en Fotocopias SEP						
11-563	563	09/03/2011	REPRODUCCION DE	50.155.510-K		F-36.641		0	4.200
						* Total por Sub Programa			-4.200
						** Total por pagar Cuenta			-4.200
2152208007002	- 1 - 000000		Pasajes y Fletes Direccion						
11-529	529	07/03/2011	PASAJE AEREO PARA	83.277.100-7	TURISMO ESQUERRE LTDA	F-76.552		0	305.065
						* Total por Sub Programa			-305.065
						** Total por pagar Cuenta			-305.065
2152208007003	- 1 - 000000		Pasajes y Fletes Prog.Extraescolar						
11-493	493	28/02/2011	TRANSPORTE PARA	6.744.773-5	HECHT PEREA JUAN CARL	F-362		0	72.000
						* Total por Sub Programa			-72.000
						** Total por pagar Cuenta			-72.000
2152208007006	- 1 - 700741		Pasajes y Fletes SEP						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-945	945	28/04/2011	Transporte de Utiles Escolares	7.717.583-0	CHOQUE VIZA OSCAR	F-419		0	110.000
* Total por Sub Programa									-110.000
** Total por pagar Cuenta									-110.000
2152209002002 - 1 - 700741 Gastos Comunes Oficina Central SEP									
11-795	795	11/04/2011	ADMINISTRACION SEP	65.035.339-0	COMUNIDAD EDIFICIO EM	C-57		0	123.139
11-796	796	11/04/2011	ADMINISTRACION	65.035.339-0		C-56		0	123.139
* Total por Sub Programa									-246.278
** Total por pagar Cuenta									-246.278
2152211999001 - 1 - 700711 Otros Honorarios S.E.P.									
11-881	881	21/04/2011	HONORARIOS	10.991.842-3	CACERES DIAZ ISABEL DA	B-26		0	644.480
11-881	881	21/04/2011	HONORARIOS	13.006.764-6	PANAYOTOPULOS VALLE	B-6		0	502.400
11-881	881	21/04/2011	HONORARIOS	17.011.839-1	INOSTROZA TAPIA GISSEL	B-7		0	219.450
2152211999001 - 1 - 700714 Otros Honorarios S.E.P.									
11-542	542	08/03/2011	HONORARIOS	15.008.169-6	PEREDA CONTARDO CARO	B-5		0	31.604
2152211999001 - 1 - 700724 Otros Honorarios S.E.P.									
11-900	900	26/04/2011	HONORARIOS	10.967.523-7	ARAYA ARAVENA PAULIN	B-34		0	563.920
2152211999001 - 1 - 700728 Otros Honorarios S.E.P.									
11-884	884	21/04/2011	HONORARIOS	10.668.575-4	VILLALOBOS GALLARDO A	B-3		0	275.880
11-884	884	21/04/2011	HONORARIOS	13.005.302-5	DIAZ TUDELA NATALIA SO	B-25		0	275.880
11-884	884	21/04/2011	HONORARIOS	17.555.508-0	CHAMBE ZURITA CAROLIN	B-1		0	275.880
2152211999001 - 1 - 700737 Otros Honorarios S.E.P.									
11-901	901	26/04/2011	HONORARIOS	15.979.568-3	MUÑOZ SANCHEZ ZUNILD	B-24		0	295.386
11-902	902	26/04/2011	HONORARIOS	16.771.919-8	LIRA MOLINA FABIOLA NA	B-2		0	137.940
11-903	903	26/04/2011	HONORARIOS	16.469.483-6	LATIN REYES GRACIELA S	B-8		0	137.940
* Total por Sub Programa									-3.360.760
** Total por pagar Cuenta									-3.360.760
2152211999002 - 1 - 700741 Otros Honorarios Administrativos S.E.P.									
11-464	464	25/02/2011	HONORARIOS 03.ENE.11 AL	6.656.478-9	GALVEZ DAVIS RODRIGO	B-165		0	420.000
11-880	880	21/04/2011	HONORARIOS	9.425.475-2	GUTIERREZ NUÑEZ MAURI	B-25		0	1.150.000
* Total por Sub Programa									-1.570.000
** Total por pagar Cuenta									-1.570.000
2152211999003 - 1 - 700908 Otros Honorarios Prog.Extaescolar									
11-937	937	28/04/2011	HONORARIOS CURSO	5.991.653-K	CORTES ROMERO BRIGIDA	B-10		0	60.000
* Total por Sub Programa									-60.000
** Total por pagar Cuenta									-60.000
2152301004001 - 1 - 000000 Finiquitos Administrativos									
11-282	282	04/02/2011	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMAN NAVARRO IVAN E	D-648		0	83.452
11-431	431	23/02/2011	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891
11-779	779	06/04/2011	CAMPO HENRY VICTORIA,	13.004.854-4	CAMPO HENRY VICTORIA E	D-571		0	188.869
11-793	793	11/04/2011	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUNEZ INGRID	D-2.148		0	98.782
11-803	803	11/04/2011	FIGUEROA CORTES	8.090.808-3	FIGUEROA CORTES NELSO	D-2.152		0	3.122.107
11-895	895	25/04/2011	AROS CONTRERAS	17.011.769-7	AROS CONTRERAS FRANCI	D-2.650		0	18.881
11-905	905	26/04/2011	PONCE MEDINA CLAUDIO,	12.609.812-K	PONCE MEDINA CLAUDIO F	D-2.687		0	99.698
11-906	906	26/04/2011	PAVEZ ROJAS MIGUEL,	11.820.254-6	PAVEZ ROJAS MIGUEL PAT	D-2.690		0	1.763.414
11-907	907	26/04/2011	OYANEDEL MARQUEZ	15.694.776-8	OYANEDEL MARQUEZ SA	D-1.020		0	61.834
11-908	908	26/04/2011	CONTRERAS HERNANDEZ	14.162.634-5	CONTRERAS HERNANDEZ E	D-2.979		0	114.386
11-910	910	26/04/2011	SANCHEZ VIACCAVA	15.947.643-K	SANCHEZ VIACCAVA VAN	D-2.649		0	143.864
11-922	922	26/04/2011	FLORES JOFRE XIMENA,	12.609.845-6	FLORES JOFRE XIMENA CA	D-1.029		0	30.373

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-947	947	28/04/2011	MUNDACA MARINA	16.467.362-6	MUNDACA MARIN NATAL	D-2.156		0	92.998
11-948	948	28/04/2011	LOVERA YAMPARA	13.212.585-6	LOVERA YAMPARA MARIT	D-2.670		0	98.636
* Total por Sub Programa									-6.028.185
** Total por pagar Cuenta									-6.028.185
2152301004004 - 1 - 000000 Finiquito por Invalidez									
11-904	904	26/04/2011	SAA NUÑEZ WALDO,	5.133.707-7	SAA NUÑEZ WALDO SIGIF	D-2.479		0	15.312.420
* Total por Sub Programa									-15.312.420
** Total por pagar Cuenta									-15.312.420
2152601 - 1 - 000000 Devoluciones									
11-854	854	18/04/2011	DEVOLUCION DE FONDOS	12.016.358-2	MARTINEZ VILLALOBOS C	D-2.303		0	400.715
* Total por Sub Programa									-400.715
** Total por pagar Cuenta									-400.715
2152904002 - 1 - 700301 Mobiliario y Otros Direccion									
11-491	491	28/02/2011	Compra de Ventiladores para	78.820.110-9	COMERCIALIZADORA DE A	F-16.548		0	101.017
* Total por Sub Programa									-101.017
** Total por pagar Cuenta									-101.017
2152906001001 - 1 - 000000 Adquisicion de Computadores									
11-912	912	26/04/2011	EQUIPOS	76.934.800-K	SOCIEDAD PCCORP SOLUC	F-1.513		0	511.676
11-913	913	26/04/2011	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA ANDR	F-10.862		0	817.530
* Total por Sub Programa									-1.329.206
** Total por pagar Cuenta									-1.329.206
2153407004 - 1 - 000000 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento									
10-7		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	F-19.469		0	206.244
10-7		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7		F-19.470		0	191.079
10-8		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7		D-1.777		0	263.552
10-9		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.009.222-1	ROJAS GOMEZ MACARENA	B-5		0	188.100
10-10		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.007.121-6	NUÑEZ LAYME MARCELA I	D-3.553		0	101.571
10-11		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.475-3	SANTELICES CRUZ PAOLA I	D-3.373		0	280.065
10-12		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKELINE G	D-4.455		0	48.362
10-13		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELEN	D-3.518		0	101.571
10-14		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA NA	D-3.566		0	107.349
10-15		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083
10-16		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA B	D-3.568		0	124.083
10-17		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285
10-18		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083
10-19		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048
10-20		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	MENDOZA MAMANI INGR	D-3.607		0	88.205
10-21		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA F	D-4.456		0	88.205
10-22		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891
10-23		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
10-24		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE M	D-3.484		0	103.834
10-26		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535
10-29		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.106.577-K	SASSO ZUNIGA NORA DEL C	B-133		0	833.333
10-35		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	81.826.800-9	CAJA COMPENSACION LOS	D-6.882		0	8.508.344
10-38		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	81.569.800-2	FRANCISCO REGULEZ Y CI	F-67.363		0	217.508
10-44		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-15.008		0	594.081
10-44		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.889.650-4		F-15.009		0	69.948
10-53		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-825		0	720.248

(30/04/2011)

[illegible]