

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001001 - 1 - 000000 Raciones Alimenticias Escuelas y Liceos									
11-199	199	31/01/2011	TORTAS PARA LIC. A-5	77.971.580-9	PANIFICADORA Y COM. DE	F-8.407		0	80.000
* Total por Sub Programa									-80.000
** Total por pagar Cuenta									-80.000
2152201001003 - 1 - 000000 Rac.Alimenticias Prog.Extraescolares									
11-139	139	27/01/2011	O/C 2367-1307-SE10 PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PABL	F-2.216		0	162.316
* Total por Sub Programa									-162.316
** Total por pagar Cuenta									-162.316
2152201001007 - 1 - 000000 Raciones Alimenticias SEP									
11-170	170	31/01/2011	SALUN DESAYUNO Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.959		0	394.009
11-176	176	31/01/2011	RECURSOS SEP ARRIENDO	76.669.660-0		F-3.893		0	1.636.845
* Total por Sub Programa									-2.030.854
** Total por pagar Cuenta									-2.030.854
2152203001002 - 1 - 000000 Combustible Buses DAEM									
11-161	161	28/01/2011	PETROLEO PARA BUSES	8.717.569-3	FEIJOO AMIRA CARLOS JAV	F-21.012		0	1.499.400
* Total por Sub Programa									-1.499.400
** Total por pagar Cuenta									-1.499.400
2152203001005 - 1 - 000000 Lubricantes Camionetas Serme									
11-181	181	31/01/2011	ADQUIS.INSUMOS PARA	6.418.472-5	HERRERA BARRAZA TOMA	F-4.473		0	28.600
* Total por Sub Programa									-28.600
** Total por pagar Cuenta									-28.600
2152203001009 - 1 - 702010 Combustible Plan de Asistencialidad de Verano 2011									
11-160	160	28/01/2011	Compra Combustible buses	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-867.515		0	1.026.000
* Total por Sub Programa									-1.026.000
** Total por pagar Cuenta									-1.026.000
2152204001001 - 1 - 000000 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-185	185	31/01/2011	HOJAS OPALINA PARA	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-91.093		0	93.713
* Total por Sub Programa									-93.713
** Total por pagar Cuenta									-93.713
2152204001002 - 1 - 000000 Mat.de Oficina Direccion									
11-165	165	31/01/2011	MATERIAL PARA	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA. I	F-614.544		0	88.679
* Total por Sub Programa									-88.679
** Total por pagar Cuenta									-88.679
2152204001007 - 1 - 000000 Mat. de Oficina plan de Asistencialidad 2011									
11-130	130	27/01/2011	O/C 2367-969-SE10 PARA	78.178.530-K		F-605.739		0	21.896
11-132	132	27/01/2011	O/C 2367-965-SE10 PARA	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	F-19.943		0	14.156
11-133	133	27/01/2011	2367-635-SE10 PARA ESC.	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-87.395		0	41.591
11-134	134	27/01/2011	2367-1141-SE10	79.723.240-8	SOC.CHANG Y CIA.LTDA.	F-81.665		0	20.813
11-149	149	28/01/2011	O/C 2367-1401-SE10 PARA	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	F-20.096		0	3.510
* Total por Sub Programa									-101.966
** Total por pagar Cuenta									-101.966
2152204002001 - 1 - 000000 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos									
11-127	127	27/01/2011	O/C 2367-242-SE10 PARA	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-1.131		0	41.698
11-131	131	27/01/2011	O/C 2367-673-SE10 PARA	76.089.677-2	XPERT SOLUCIONES INTE	F-3		0	107.100
2152204002001 - 1 - 700123 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos									
11-95	95	21/01/2011	MATERIALES DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-12.279		0	194.356

(31/01/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
							* Total por Sub Programa		-343.154
							** Total por pagar Cuenta		-343.154
2152204002005 - 1 - 703012 Mat. de Enseñanza Junji									
11-79	79	20/01/2011	MATERIAL DIDACTICO S.C.	77.248.320-1	MUNDO DIDACTICO LTDA.	F-538		0	70.986
11-79	79	20/01/2011	MATERIAL DIDACTICO S.C.	77.248.320-1		F-4.582		0	184.378
11-99	99	24/01/2011	MATERIAL DIDACTICO	77.615.590-K	IMP.Y COM.LA TRIBU LTDA	F-295		0	890.527
							* Total por Sub Programa		-1.145.891
							** Total por pagar Cuenta		-1.145.891
2152204002008 - 1 - 000000 Mat.Enseñanza Programas Extraescolares									
11-141	141	28/01/2011	O/C 2367-1464-SE10 PARA	79.723.240-8	SOC.CHANG Y CIA.LTDA.	F-82.688		0	525.207
11-158	158	28/01/2011	O/C 2367-1515-SE10 PARA	78.362.150-9	DISTRIBUIDORA COMERCI	F-7.655		0	521.351
2152204002008 - 1 - 700911 Mat.Enseñanza Programas Extraescolares									
11-80	80	20/01/2011	MAT. CONCURSO	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-89.527		0	100.674
							* Total por Sub Programa		-1.147.232
							** Total por pagar Cuenta		-1.147.232
2152204002010 - 1 - 000000 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-126	126	27/01/2011	O/C 2367-1188-SE10 PARA	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-6.143		0	96.985
11-126	126	27/01/2011	O/C 2367-1188-SE10 PARA	7.695.706-1		F-6.199		0	317.397
11-129	129	27/01/2011	2367-1340-SE10 PARA ESC.	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-694		0	265.727
11-136	136	27/01/2011	O/C 2367-916-TL10 PARA	77.104.100-0	Liberalia Ediciones Limitada	F-32.942		0	85.299
11-136	136	27/01/2011	O/C 2367-916-TL10 PARA	77.104.100-0		F-33.815		0	6.631
11-143	143	28/01/2011	O/C 2367-1382-CM10 PARA	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-117.302		0	487.612
11-143	143	28/01/2011	O/C 2367-1382-CM10 PARA	77.630.820-K		F-117.303		0	94.759
11-144	144	28/01/2011	O/C 2367-628-CM10 PARA	77.630.820-K		F-117.993		0	222.277
11-149	149	28/01/2011	O/C 2367-1401-SE10 PARA	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	F-20.096		0	360.480
11-151	151	28/01/2011	O/C 2367-1543-SE10 PARA	76.117.956-K	COMERCIALIZADORA FRA	F-2		0	714.000
11-152	152	28/01/2011	O/C 2367-1491-SE10 PARA	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-15.167		0	19.421
11-153	153	28/01/2011	O/C 2367-1614-SE10 PARA	76.067.436-2		F-16.557		0	24.455
11-169	169	31/01/2011	EQUIPAME	9.368.376-5	SOLARES PACHECO MARIS	F-604		0	92.225
11-169	169	31/01/2011	EQUIPAME	9.368.376-5		F-605		0	96.271
11-174	174	31/01/2011	MOCHILAS RECURSOS SEP	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-6.496		0	62.487
11-177	177	31/01/2011	RESURSOS SEP MOCHILAS	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONICA	F-1.799		0	1.930.775
							* Total por Sub Programa		-4.876.801
							** Total por pagar Cuenta		-4.876.801
2152204002014 - 1 - 000000 Mat.Didactico Subv.Escolar Preferencial									
11-172	172	31/01/2011	MAT.ENSEÑ.Y DIDACTICO	76.580.450-7	EDICIONES SABER LIMITA	F-1.393		0	339.150
							* Total por Sub Programa		-339.150
							** Total por pagar Cuenta		-339.150
2152204004006 - 1 - 000000 Prod.Farmacéutico Junji									
11-104	104	25/01/2011	PROD. FARMACEUTICOS	96.976.780-5	INTERMED S.A.	F-5.269		0	348.075
							* Total por Sub Programa		-348.075
							** Total por pagar Cuenta		-348.075
2152204007001 - 1 - 000000 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-101	101	24/01/2011	GASTO REEMBOLSABLE A	6.895.658-7	SALINAS CAMBERES MARÍ			0	241.905
							* Total por Sub Programa		-241.905
							** Total por pagar Cuenta		-241.905
2152204007002 - 1 - 000000 Mat.y Uliles de Aseo Direccion									

(31/01/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-181	181	31/01/2011	ADQUIS.INSUMOS PARA	6.418.472-5	HERRERA BARRAZA TOMA	F-4.473		0	8.999
2152204007002 - 1 - 700301 Mat.y Uliles de Aseo Direccion									
11-166	166	31/01/2011	Compra materiales Aseo para	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-6.601		0	188.520
								* Total por Sub Programa	-197.519
								** Total por pagar Cuenta	-197.519
2152204007006 - 1 - 000000 Mat.y Uliles de Aseo JUNJI									
11-103	103	25/01/2011	GUANTES PARA SALAS	81.210.400-4	REUTTER LIMITADA	F-13.512		0	447.321
11-105	105	25/01/2011	MATERIAL DE ASEO PARA	16.935.864-8	LOPEZ RODRIGUEZ CARME	F-1.518		0	819.315
								* Total por Sub Programa	-1.266.636
								** Total por pagar Cuenta	-1.266.636
2152204009001 - 1 - 000000 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos									
11-102	102	25/01/2011	MATERIALES DE	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA ANDR	F-10.155		0	69.258
11-184	184	31/01/2011	ADQUISIC.TONER PARA	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-1.967		0	102.340
2152204009001 - 1 - 700134 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos									
11-93	93	21/01/2011	CERTIFICADOS	76.096.400-K	MEGADAT COMPUTACION I	F-3.696		0	315.231
								* Total por Sub Programa	-486.829
								** Total por pagar Cuenta	-486.829
2152204009002 - 1 - 000000 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion									
11-165	165	31/01/2011	MATERIAL PARA	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA. I	F-614.544		0	255.210
								* Total por Sub Programa	-255.210
								** Total por pagar Cuenta	-255.210
2152204009005 - 1 - 000000 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-130	130	27/01/2011	O/C 2367-969-SE10 PARA	78.178.530-K		F-605.739		0	99.008
11-135	135	27/01/2011	O/C 2367-756-SE10 PARA D-6	76.493.820-8	IMPORTADORA INTERNAT	F-2.925		0	676.515
11-135	135	27/01/2011	O/C 2367-756-SE10 PARA D-6	76.493.820-8		F-3.092		0	533.894
11-138	138	27/01/2011	2367-1239-SE10 PARA ESC.	76.493.820-8		F-3.088		0	1.094.562
11-142	142	28/01/2011	O/C 2367-1337-SE10 PARA	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-1.863		0	806.820
11-147	147	28/01/2011	O/C 2367-1351-SE10 PARA	76.096.400-K	MEGADAT COMPUTACION I	F-3.626		0	464.100
11-150	150	28/01/2011	O/C 2367-1490-SE10 PARA	96.930.490-2	GUEMAC S.A.	F-5.382		0	339.150
11-173	173	31/01/2011	COMPRA DE TINTAS	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CI	F-281.028		0	146.565
								* Total por Sub Programa	-4.160.614
								** Total por pagar Cuenta	-4.160.614
2152204010001 - 1 - 000000 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos									
11-168	168	31/01/2011	MAT.REPARACION CASA	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALUS	F-138.764		0	545.277
11-179	179	31/01/2011	COMPRA DE PINTURAS	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-859		0	99.960
11-183	183	31/01/2011	MAT.MANTENCION Y	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-16.927		0	189.412
								* Total por Sub Programa	-834.649
								** Total por pagar Cuenta	-834.649
2152204010004011 - 1 - 700410 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-18									
11-119	119	26/01/2011	GASTOS REEMBOLSABLES	5.733.664-1	SAGUEZ CORTEZ ALFREDO	F-6.735		0	98.200
								* Total por Sub Programa	-98.200
								** Total por pagar Cuenta	-98.200
2152204011001 - 1 - 000000 Repuestos Camionestas Serme									
11-181	181	31/01/2011	ADQUIS.INSUMOS PARA	6.418.472-5	HERRERA BARRAZA TOMA	F-4.473		0	9.702
11-182	182	31/01/2011	BOMBA DE FREÑOS PARA	5.026.504-8	GODOY DIAZ OSVALDO ER	F-38.033		0	55.000
								* Total por Sub Programa	-64.702

(31/01/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-64.702
2152204011004 - 1 - 000000 Repuestos Bus Esc. F-22									
11-157	157	28/01/2011	O/C 2367-1502-SE10 PARA	7.453.702-2	CAMP ARAYA ROBERTO E	F-4.608		0	214.200
						* Total por Sub Programa			-214.200
						** Total por pagar Cuenta			-214.200
2152204013002 - 1 - 000000 Equipos Menores Direccion									
11-165	165	31/01/2011	MATERIAL PARA	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA. I	F-614.544		0	11.455
						* Total por Sub Programa			-11.455
						** Total por pagar Cuenta			-11.455
2152204013003 - 1 - 000000 Equipos Menores Subv.Escolar Preferencial									
11-171	171	31/01/2011	EQUIPAMIENTO SEP	76.963.070-8	TELCOMT LIMITADA	F-111		0	141.610
						* Total por Sub Programa			-141.610
						** Total por pagar Cuenta			-141.610
2152205001003 - 1 - 703002 Consumo Electrico Junji									
11-23	23	14/01/2011	CONSUMO DE ENERGIA	96.542.120-3	EMELARI S.A.	B-13.469.10		0	17.200
2152205001003 - 1 - 703008 Consumo Electrico Junji									
11-23	23	14/01/2011	CONSUMO DE ENERGIA	96.542.120-3		B-13.469.10		0	14.400
2152205001003 - 1 - 703011 Consumo Electrico Junji									
11-23	23	14/01/2011	CONSUMO DE ENERGIA	96.542.120-3		B-13.468.96		0	29.400
						* Total por Sub Programa			-61.000
						** Total por pagar Cuenta			-61.000
2152205002001 - 1 - 700101 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-118	118	26/01/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8	AGUAS DEL ALTIPLANO S			0	592.650
2152205002001 - 1 - 700102 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-118	118	26/01/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8				0	402.625
2152205002001 - 1 - 700103 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-118	118	26/01/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8				0	88.350
2152205002001 - 1 - 700107 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-118	118	26/01/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8				0	396.175
2152205002001 - 1 - 700112 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-118	118	26/01/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8				0	213.300
2152205002001 - 1 - 700114 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-118	118	26/01/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8				0	395.000
2152205002001 - 1 - 700115 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-118	118	26/01/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8				0	91.150
2152205002001 - 1 - 700116 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-118	118	26/01/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8				0	87.650
2152205002001 - 1 - 700120 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-118	118	26/01/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8				0	67.350
2152205002001 - 1 - 700122 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-118	118	26/01/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8				0	147.600
2152205002001 - 1 - 700127 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-118	118	26/01/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8				0	89.900
2152205002001 - 1 - 700133 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-118	118	26/01/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8				0	127.300
2152205002001 - 1 - 700134 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-118	118	26/01/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8				0	308.050
2152205002001 - 1 - 700201 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-118	118	26/01/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8				0	2.719.850
2152205002001	- 1 - 700203		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-118	118	26/01/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8				0	256.900
2152205002001	- 1 - 700206		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-118	118	26/01/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8				0	136.650
* Total por Sub Programa									-6.120.500
** Total por pagar Cuenta									-6.120.500
2152205002002	- 1 - 700301		Consumo de Agua Direccion						
11-118	118	26/01/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8				0	37.350
* Total por Sub Programa									-37.350
** Total por pagar Cuenta									-37.350
2152205005001	- 1 - 700101		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-122	122	26/01/2011	SERVICIO TELEFONICOS	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.			0	32.001
2152205005001	- 1 - 700102		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-122	122	26/01/2011	SERVICIO TELEFONICOS	90.635.000-9				0	25.065
2152205005001	- 1 - 700103		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-122	122	26/01/2011	SERVICIO TELEFONICOS	90.635.000-9				0	41.502
2152205005001	- 1 - 700104		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-122	122	26/01/2011	SERVICIO TELEFONICOS	90.635.000-9				0	20.752
2152205005001	- 1 - 700106		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-122	122	26/01/2011	SERVICIO TELEFONICOS	90.635.000-9				0	20.362
2152205005001	- 1 - 700107		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-122	122	26/01/2011	SERVICIO TELEFONICOS	90.635.000-9				0	22.750
2152205005001	- 1 - 700108		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-122	122	26/01/2011	SERVICIO TELEFONICOS	90.635.000-9				0	22.555
2152205005001	- 1 - 700109		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-122	122	26/01/2011	SERVICIO TELEFONICOS	90.635.000-9				0	21.499
2152205005001	- 1 - 700110		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-122	122	26/01/2011	SERVICIO TELEFONICOS	90.635.000-9				0	25.346
2152205005001	- 1 - 700111		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-122	122	26/01/2011	SERVICIO TELEFONICOS	90.635.000-9				0	19.714
2152205005001	- 1 - 700112		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-122	122	26/01/2011	SERVICIO TELEFONICOS	90.635.000-9				0	15.974
2152205005001	- 1 - 700113		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-122	122	26/01/2011	SERVICIO TELEFONICOS	90.635.000-9				0	19.888
2152205005001	- 1 - 700114		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-122	122	26/01/2011	SERVICIO TELEFONICOS	90.635.000-9				0	21.138
2152205005001	- 1 - 700115		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-122	122	26/01/2011	SERVICIO TELEFONICOS	90.635.000-9				0	21.366
2152205005001	- 1 - 700116		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-122	122	26/01/2011	SERVICIO TELEFONICOS	90.635.000-9				0	18.803
2152205005001	- 1 - 700118		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-122	122	26/01/2011	SERVICIO TELEFONICOS	90.635.000-9				0	21.366
2152205005001	- 1 - 700119		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-122	122	26/01/2011	SERVICIO TELEFONICOS	90.635.000-9				0	24.169
2152205005001	- 1 - 700122		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-122	122	26/01/2011	SERVICIO TELEFONICOS	90.635.000-9				0	17.453
2152205005001	- 1 - 700123		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-122	122	26/01/2011	SERVICIO TELEFONICOS	90.635.000-9				0	29.833

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152205005001	- 1 - 700124		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-122	122	26/01/2011	SERVICIO TELEFONICOS	90.635.000-9				0	20.016
2152205005001	- 1 - 700133		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-122	122	26/01/2011	SERVICIO TELEFONICOS	90.635.000-9				0	20.395
2152205005001	- 1 - 700134		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-122	122	26/01/2011	SERVICIO TELEFONICOS	90.635.000-9				0	48.260
2152205005001	- 1 - 700201		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-122	122	26/01/2011	SERVICIO TELEFONICOS	90.635.000-9				0	38.872
2152205005001	- 1 - 700202		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-122	122	26/01/2011	SERVICIO TELEFONICOS	90.635.000-9				0	41.335
2152205005001	- 1 - 700203		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-122	122	26/01/2011	SERVICIO TELEFONICOS	90.635.000-9				0	45.017
2152205005001	- 1 - 700205		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-122	122	26/01/2011	SERVICIO TELEFONICOS	90.635.000-9				0	37.415
2152205005001	- 1 - 700206		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-122	122	26/01/2011	SERVICIO TELEFONICOS	90.635.000-9				0	19.259
2152205005001	- 1 - 700207		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-122	122	26/01/2011	SERVICIO TELEFONICOS	90.635.000-9				0	53.085
* Total por Sub Programa									-765.190
** Total por pagar Cuenta									-765.190
2152205005003	- 1 - 703002		Consumo Telefonico Junji						
11-61	61	18/01/2011	SERVICIO TELEFONICOS	90.635.000-9				0	18.482
2152205005003	- 1 - 703003		Consumo Telefonico Junji						
11-61	61	18/01/2011	SERVICIO TELEFONICOS	90.635.000-9				0	15.055
2152205005003	- 1 - 703004		Consumo Telefonico Junji						
11-61	61	18/01/2011	SERVICIO TELEFONICOS	90.635.000-9				0	13.639
2152205005003	- 1 - 703005		Consumo Telefonico Junji						
11-61	61	18/01/2011	SERVICIO TELEFONICOS	90.635.000-9				0	31.210
2152205005003	- 1 - 703006		Consumo Telefonico Junji						
11-61	61	18/01/2011	SERVICIO TELEFONICOS	90.635.000-9				0	11.386
2152205005003	- 1 - 703009		Consumo Telefonico Junji						
11-61	61	18/01/2011	SERVICIO TELEFONICOS	90.635.000-9				0	25.058
* Total por Sub Programa									-114.830
** Total por pagar Cuenta									-114.830
2152205007001	- 1 - 700103		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-122	122	26/01/2011	SERVICIO TELEFONICOS	90.635.000-9				0	9.540
2152205007001	- 1 - 700114		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-122	122	26/01/2011	SERVICIO TELEFONICOS	90.635.000-9				0	26.700
2152205007001	- 1 - 700124		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-122	122	26/01/2011	SERVICIO TELEFONICOS	90.635.000-9				0	26.700
2152205007001	- 1 - 700203		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-122	122	26/01/2011	SERVICIO TELEFONICOS	90.635.000-9				0	26.700
2152205007001	- 1 - 700207		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-98	98	24/01/2011	SERVICIO DE INTERNET	96.787.750-6	VTR BANDA ANCHA (CHIL	F-308.115		0	21.400
* Total por Sub Programa									-111.040
** Total por pagar Cuenta									-111.040
2152205007002	- 1 - 700301		Consumo Internet Direccion						
11-98	98	24/01/2011	SERVICIO DE INTERNET	96.787.750-6		F-299.515		0	35.520

(31/01/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-35.520
						** Total por pagar Cuenta			-35.520
2152206001008 - 1 - 000000 Mantencion y Reparacion JUNJI									
11-146	146	28/01/2011	REPARACIONES EN S.C.	6.543.008-8	ESPINOZA CRUZ HÉCTOR E	B-111		0	98.800
11-146	146	28/01/2011	REPARACIONES EN S.C.	6.543.008-8		B-113		0	95.000
11-146	146	28/01/2011	REPARACIONES EN S.C.	6.543.008-8		B-118		0	72.200
						* Total por Sub Programa			-266.000
						** Total por pagar Cuenta			-266.000
2152206004003 - 1 - 000000 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-140	140	27/01/2011	O/C 2367-1329-SE10 PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-22.157		0	331.653
						* Total por Sub Programa			-331.653
						** Total por pagar Cuenta			-331.653
2152207001002 - 1 - 000000 Ser. Publicidad Dirección									
11-155	155	28/01/2011	O/C 2367-1365-CM9 PARA	99.579.980-4	EMPRESA PERIODISTICA L	F-200.403		0	416.030
11-156	156	28/01/2011	O/C 2367-226-CM10 PARA	99.579.980-4		F-200.612		0	278.460
						* Total por Sub Programa			-694.490
						** Total por pagar Cuenta			-694.490
2152207002001 - 1 - 000000 Gasto en Fotocopias Escuelas y Liceos									
11-162	162	28/01/2011	CONFECCION LICENCIAS Y	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-30.606		0	92.820
11-163	163	28/01/2011	CONFECCION	6.397.639-3		F-30.612		0	71.400
11-163	163	28/01/2011	CONFECCION	6.397.639-3		F-30.627		0	70.805
11-167	167	31/01/2011	LICENCIA BASICA,KINDER	6.397.639-3		F-30.600		0	59.441
11-167	167	31/01/2011	LICENCIA BASICA,KINDER	6.397.639-3		F-30.601		0	40.936
11-175	175	31/01/2011	ADQUISIC.DE	6.397.639-3		F-30.592		0	62.118
11-175	175	31/01/2011	ADQUISIC.DE	6.397.639-3		F-30.593		0	83.300
11-180	180	31/01/2011	LICENCIA	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-4.848		0	71.400
11-180	180	31/01/2011	LICENCIA	52.002.006-3		F-4.912		0	208.250
11-185	185	31/01/2011	HOJAS OPALINA PARA	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-91.307		0	74.970
						* Total por Sub Programa			-835.440
						** Total por pagar Cuenta			-835.440
2152207002006 - 1 - 000000 Gatos en Fotocopias e Impresiones Extraescolar									
11-180	180	31/01/2011	LICENCIA	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-4.874		0	130.900
						* Total por Sub Programa			-130.900
						** Total por pagar Cuenta			-130.900
2152208007006 - 1 - 000000 Pasajes y Fletes SEP									
11-145	145	28/01/2011	O/C 2367-1412-SE10 PARA	7.658.456-7	FEMENÍAS GONZÁLEZ TER	F-592		0	736.000
2152208007006 - 1 - 700741 Pasajes y Fletes SEP									
11-96	96	21/01/2011	PASSAJES PARA	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.268		0	214.612
						* Total por Sub Programa			-950.612
						** Total por pagar Cuenta			-950.612
2152209999002 - 1 - 000000 Arriendo Local SEP.									
11-170	170	31/01/2011	SALUN DESAYUNO Y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.959		0	59.500
11-176	176	31/01/2011	RECURSOS SEP ARRIENDO	76.669.660-0		F-3.893		0	605.905
						* Total por Sub Programa			-665.405
						** Total por pagar Cuenta			-665.405
2152211002001 - 1 - 000000 Cursos de Capacitacion Escuelas y Liceos									
11-137	137	27/01/2011	CAPACITACION CONTROL	71.551.500-8	UNIVERSIDAD SANTO TOM	F-14.923		0	90.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-137	137	27/01/2011	CAPACITACION CONTROL	71.551.500-8		F-15.552		0	90.000
* Total por Sub Programa									-180.000
** Total por pagar Cuenta									-180.000
2152211999001 - 1 - 700702 Otros Honorarios S.E.P.									
11-58	58	18/01/2011	HONORARIOS	5.058.505-0	TRIGO CLAVIJO ELIZABET	B-11		0	29.497
11-58	58	18/01/2011	HONORARIOS	7.142.930-K	MUÑOZ PIZARRO ESTER D	B-8		0	29.497
11-58	58	18/01/2011	HONORARIOS	15.008.814-3	AHUMADA CONTRERAS P	B-27		0	442.456
11-58	58	18/01/2011	HONORARIOS	15.737.390-0	DEL CAMPO MONSALVE R	B-8		0	23.408
11-58	58	18/01/2011	HONORARIOS	15.980.761-4	CORTEZ GUERRA STEPHAN	B-7		0	23.408
11-58	58	18/01/2011	HONORARIOS	16.054.743-K	VILLEGAS ABARZUA MARI	B-14		0	281.960
2152211999001 - 1 - 700708 Otros Honorarios S.E.P.									
11-53	53	18/01/2011	HONORARIOS	5.187.461-7	BUSTOS HENRIQUEZ SERG	B-18		0	126.416
11-53	53	18/01/2011	HONORARIOS	6.048.942-4	ARAYA MALLA FRANCISC	B-1		0	126.416
11-53	53	18/01/2011	HONORARIOS	6.164.184-K	FLORES SILES MARLYNDA	B-1		0	126.416
11-53	53	18/01/2011	HONORARIOS	6.462.973-5	BELTRAN ORTIZ ERIKA CO	B-1		0	126.416
11-53	53	18/01/2011	HONORARIOS	6.462.973-5		B-3		0	29.497
11-53	53	18/01/2011	HONORARIOS	6.508.083-4	CANTILLANA MENESES FR	B-1		0	126.416
11-53	53	18/01/2011	HONORARIOS	7.087.449-0	PEÑA QUEVEDO RAYEN DE	B-1		0	126.416
11-53	53	18/01/2011	HONORARIOS	7.087.449-0		B-3		0	29.497
11-53	53	18/01/2011	HONORARIOS	8.253.086-K	GONZALEZ AYARZA AMEL	B-1		0	126.416
11-53	53	18/01/2011	HONORARIOS	9.778.362-4	EHJO RAMIREZ VIOLETA D	B-1		0	126.416
11-53	53	18/01/2011	HONORARIOS	12.210.192-4	SALDIA RIVERA PAOLA AN	B-25		0	268.634
11-53	53	18/01/2011	HONORARIOS	12.211.044-3	TAPIA OLAVARRIA GISELA	B-24		0	235.500
11-53	53	18/01/2011	HONORARIOS	12.437.522-3	VILLEGAS FIGUEROA MARC	B-1		0	126.416
11-53	53	18/01/2011	HONORARIOS	12.832.324-4	RAMIREZ NAVEA MARITZ	B-2		0	126.416
11-53	53	18/01/2011	HONORARIOS	13.639.064-3	GALLEGUILLAS PAYAUNA I	B-12		0	126.416
11-53	53	18/01/2011	HONORARIOS	14.044.217-8	MENDEZ ASTUDILLO PED	B-99		0	211.470
11-53	53	18/01/2011	HONORARIOS	14.104.214-9	RIVERA MENDIGUETTI SA	B-18		0	106.590
11-53	53	18/01/2011	HONORARIOS	15.009.317-1	CARDENAS CONCHA GABR	B-18		0	268.634
11-53	53	18/01/2011	HONORARIOS	16.223.928-7	QUISBERT ESPINDOLA GUS	B-16		0	206.479
11-54	54	18/01/2011	HONORARIOS	5.187.461-7	BUSTOS HENRIQUEZ SERG	B-20		0	29.497
11-54	54	18/01/2011	HONORARIOS	6.048.942-4	ARAYA MALLA FRANCISC	B-3		0	29.497
11-54	54	18/01/2011	HONORARIOS	6.164.184-K	FLORES SILES MARLYNDA	B-3		0	29.497
11-54	54	18/01/2011	HONORARIOS	6.508.083-4	CANTILLANA MENESES FR	B-3		0	29.497
11-54	54	18/01/2011	HONORARIOS	8.253.086-K	GONZALEZ AYARZA AMEL	B-3		0	29.497
11-54	54	18/01/2011	HONORARIOS	8.373.991-6	SPENCER GUZMAN WINFI	B-10		0	29.497
11-54	54	18/01/2011	HONORARIOS	12.437.522-3	VILLEGAS FIGUEROA MARC	B-3		0	29.497
11-54	54	18/01/2011	HONORARIOS	12.832.324-4	RAMIREZ NAVEA MARITZ	B-4		0	29.497
2152211999001 - 1 - 700712 Otros Honorarios S.E.P.									
11-76	76	19/01/2011	HONORARIOS	10.363.530-6	GODOY GULDMAN GISELA	B-108		0	40.280
11-76	76	19/01/2011	HONORARIOS	13.861.695-9	MONDACA PACHECO MAC	B-130		0	94.200
11-76	76	19/01/2011	HONORARIOS	13.861.695-9		B-131		0	94.200
11-76	76	19/01/2011	HONORARIOS	13.861.695-9		B-132		0	94.200
11-76	76	19/01/2011	HONORARIOS	13.861.695-9		B-133		0	94.200
11-76	76	19/01/2011	HONORARIOS	13.861.695-9		B-134		0	518.000
11-76	76	19/01/2011	HONORARIOS	16.469.302-3	ALVAREZ MALUENDA VER	B-8		0	62.700
2152211999001 - 1 - 700718 Otros Honorarios S.E.P.									
11-87	87	20/01/2011	HONORARIOS	16.056.879-8	PEÑA PALOMINOS MACCIE	B-74		0	46.816
13-60	87	27/01/2011	DP-87 TORRES COSSIO	16.056.879-8		B-74		4.682	0
2152211999001 - 1 - 700728 Otros Honorarios S.E.P.									
11-124	124	27/01/2011	HONORARIOS	7.425.062-9	PAVEZ ZÚÑIGA PATRICIO A	B-14		0	110.614

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152211999001 - 1 - 700733 Otros Honorarios S.E.P.									
11-124	124	27/01/2011	HONORARIOS	15.005.929-1	VELIZ VELIZ MAURICIO A	B-12		0	117.040
2152211999001 - 1 - 700734 Otros Honorarios S.E.P.									
11-124	124	27/01/2011	HONORARIOS	6.827.724-8	MORAGA LARREA SILVIA E	B-1		0	283.907
* Total por Sub Programa									-5.364.554
** Total por pagar Cuenta									-5.364.554
2152211999002 - 1 - 700741 Otros Honorarios Administrativos S.E.P.									
11-120	120	26/01/2011	HONORARIOS	15.979.070-3	BU-ANTUN YANULAQUE G	B-2		0	250.000
11-121	121	26/01/2011	HONORARIOS	6.960.376-9	OLIVOS AZUA BERNARDO I	B-24		0	700.000
* Total por Sub Programa									-950.000
** Total por pagar Cuenta									-950.000
2152301004001 - 1 - 000000 Finiquitos Administrativos									
11-159	159	28/01/2011	DIFERENCIA DE FINIQUITO	12.016.358-2	MARTINEZ VILLALOBOS C	D-456		0	19.633
11-198	198	31/01/2011	TERMINO DE TRABAJO	7.609.814-K	PASTRANA CHAVEZ MARI	D-555		0	12.675.102
* Total por Sub Programa									-12.694.735
** Total por pagar Cuenta									-12.694.735
2152904002 - 1 - 000000 Mobiliario y Otros Direccion									
11-164	164	28/01/2011	SILLON PARA DIRECTOR	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-16.901		0	184.093
11-178	178	31/01/2011	SILLAS	76.923.650-3	APUNTO A MUEBLES LTDA	F-1.498		0	158.270
* Total por Sub Programa									-342.363
** Total por pagar Cuenta									-342.363
2152906001001 - 1 - 000000 Adquisicion de Computadores									
11-128	128	27/01/2011	O/C 2367-48-SE10 PARA ESC.	96.674.960-1	LANIX TECHNOLOGY CHIL	F-44.237		0	339.150
* Total por Sub Programa									-339.150
** Total por pagar Cuenta									-339.150
2152906001006 - 1 - 000000 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-125	125	27/01/2011	O/C 2367-1500-SE10 PARA	13.297.211-7	TORTI PEREZ WENDY AND	F-247		0	1.476.009
11-125	125	27/01/2011	O/C 2367-1500-SE10 PARA	13.297.211-7		F-250		0	199.981
11-148	148	28/01/2011	O/C 2367-1397-SE10 PARA	96.989.140-9	GLOBALSIT S A	F-3.757		0	178.441
11-150	150	28/01/2011	O/C 2367-1490-SE10 PARA	96.930.490-2	GUEMAC S.A.	F-5.382		0	3.234.420
11-154	154	28/01/2011	O/C 2367-1537-SE10 PARA	96.930.490-2		F-5.420		0	509.320
* Total por Sub Programa									-5.598.171
** Total por pagar Cuenta									-5.598.171
2152906001007 - 1 - 700904 Equipos Computacionales y Perifericos Prog. Extraescolar									
11-82	82	20/01/2011	COMPUTADOR E	6.572.850-8	FLORES URRIOLA MARIA E	F-1.998		0	404.462
* Total por Sub Programa									-404.462
** Total por pagar Cuenta									-404.462
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
10-25		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC			0	2.745.053
10-25		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	69.010.100-9				0	32.921
10-25		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	69.010.100-9				0	46.150
10-25		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	69.010.100-9				0	187.216
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
10-30		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-117.283		0	205.572
10-31		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.926.555-6	URZUA ESPINOZA ROSARI	F-5		0	249.950
10-32		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.743.490-6	COMERCIAL MAIFA LTDA	F-396.189		0	912.778
10-32		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.743.490-6		F-396.189		0	404.600
10-33		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.783		0	133.875
10-33		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	76.669.660-0		F-3.783		0	17.850
10-34		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.642.729-1	RON DIAZ MARIA CECILIA	F-82		0	473.888
10-34		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.642.729-1		F-86		0	211.168
10-35		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	81.826.800-9	CAJA COMPENSACION LOS	D-6.882		0	8.508.344
10-36		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-31.856		0	242.165
10-38		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	81.569.800-2	FRANCISCO REGULEZ Y CI	F-67.363		0	217.508
10-41		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA. I	F-614.118		0	646.253
10-42		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	76.075.740-3	INDUSTRIAL METALURGIC	F-1.099		0	1.400.002
10-43		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-14.172		0	201.753
10-43		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	76.067.436-2		F-14.466		0	15.172
10-43		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	76.067.436-2		F-14.466		0	347.227
10-43		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	76.067.436-2		F-15.186		0	282.807
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
10-45		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.852		0	733.040
10-45		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	76.669.660-0		F-3.882		0	476.000
10-45		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	76.669.660-0		F-3.882		0	178.500
10-45		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	76.669.660-0		F-3.902		0	2.380.000
10-45		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	76.669.660-0		F-3.902		0	325.703
10-47		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.800.503-K	OLIVARES BARAÑADOS FR	D-6.637		0	116.120
10-49		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-90.446		0	48.272
10-51		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-1.775		0	105.910
10-51		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.738.256-9		F-1.904		0	57.993
10-53		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-825		0	720.248
10-55		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y CI	F-272.727		0	52.936
10-57		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.769.195-2	Bla material didactico Bla -	F-342		0	60.000
10-59		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-3.152		0	535.928
10-60		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-114.481		0	1.855.478
10-60		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.630.820-K		F-114.482		0	1.114.638
10-60		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.630.820-K		F-114.483		0	450.922

(31/01/2011)

[illegible]