

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001003 - 1 - 700911 Rac.Alimenticias Prog.Extraescolares									
11-1.674	1674	24/06/2011	CONCURSO PICTORICO	10.099.020-2	LI CHAN ZHOU	F-23.815		0	30.600
11-1.719	1719	29/06/2011	COLACIONES DESTINADAS	10.099.020-2		F-23.824		0	34.000
* Total por Sub Programa									-64.600
** Total por pagar Cuenta									-64.600
2152201001007 - 1 - 700708 Raciones Alimenticias SEP									
11-1.625	1625	22/06/2011	Colaciones .Escuela D-16 SEP	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-3.856.965		0	581.098
11-1.625	1625	22/06/2011	Colaciones .Escuela D-16 SEP	84.348.700-9		F-3.857.188		0	181.540
* Total por Sub Programa									-762.638
** Total por pagar Cuenta									-762.638
2152202002004 - 1 - 700904 Vest.Acces.y Prendas Diversas Prog.Extraescolar									
11-1.582	1582	17/06/2011	COMPRA DE VESTUARIO	76.665.170-4	PRODUCTORA Y COMERCI	F-144		0	190.400
* Total por Sub Programa									-190.400
** Total por pagar Cuenta									-190.400
2152202002006 - 1 - 700711 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial									
11-1.700	1700	28/06/2011	Gorros PARA Escuela D-21 Y	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.100		0	267.750
2152202002006 - 1 - 700713 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial									
11-1.700	1700	28/06/2011	Gorros PARA Escuela D-21 Y	5.455.760-4		F-3.100		0	892.500
2152202002006 - 1 - 700733 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial									
11-1.738	1738	30/06/2011	UNIFORMES PARA	5.455.760-4		F-3.113		0	714.000
* Total por Sub Programa									-1.874.250
** Total por pagar Cuenta									-1.874.250
2152203001002 - 1 - 000000 Combustible Buses DAEM									
11-1.632	1632	23/06/2011	COMBUSTIBLE PARA	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-867.592		0	3.672.000
11-1.633	1633	23/06/2011	COMBUSTIBLE PARA	99.520.000-7		F-867.598		0	3.630.000
* Total por Sub Programa									-7.302.000
** Total por pagar Cuenta									-7.302.000
2152203001008 - 1 - 700123 Lubricantes Bus Escolar Esc.F-22									
11-1.663	1663	24/06/2011	CAMBIO DE ACEITE Y	77.894.170-8	SOCIEDAD DIAZ CASTRO L	F-9.367		0	51.200
* Total por Sub Programa									-51.200
** Total por pagar Cuenta									-51.200
2152204001002 - 1 - 000000 Mat.de Oficina Direccion									
11-1.676	1676	24/06/2011	LIBRO DE	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-30.992		0	61.880
11-1.679	1679	24/06/2011	MATERIALES DE OFICINA	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-96.015		0	69.846
11-1.681	1681	24/06/2011	CONFECCION DE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-5.425		0	339.150
11-1.682	1682	24/06/2011	TALONARIOS PARA	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-5.433		0	69.020
* Total por Sub Programa									-539.896
** Total por pagar Cuenta									-539.896
2152204001003 - 1 - 700902 Mat.de Ofic.Prog.Extraescolar									
11-1.716	1716	29/06/2011	MES DE ARICA,SE HA	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-95.772		0	112.663
11-1.717	1717	29/06/2011	ESTIMULOS PARA LOS	5.686.371-0		F-95.904		0	318.241
* Total por Sub Programa									-430.904
** Total por pagar Cuenta									-430.904
2152204001004 - 1 - 000000 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-1.378	1378	29/06/2011	UTILES PARA ESC. D-16 SEP	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-115.045		0	551
11-1.378	1378	29/06/2011	UTILES PARA ESC. D-16 SEP	77.630.820-K		F-115.046		0	16.419

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-16.970
** Total por pagar Cuenta									-16.970
2152204001006	- 1 - 000000		Mat.de Oficina Junji						
11-1.702	1702	28/06/2011	MAT. DE OFICINA SUEÑOS	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	F-19.469		0	206.244
11-1.702	1702	28/06/2011	MAT. DE OFICINA SUEÑOS	79.558.430-7		F-19.470		0	191.079
* Total por Sub Programa									-397.323
** Total por pagar Cuenta									-397.323
2152204002001	- 1 - 700103		Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos						
11-1.646	1646	23/06/2011	ADQUISICION DE CARGA	96.928.510-K	EMP. LIPIGAS S.A.	F-2.434.400		0	59.396
2152204002001	- 1 - 700132		Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos						
11-1.630	1630	23/06/2011	DOS RECARGA DE GAS	96.928.510-K		F-2.434.254		0	111.993
2152204002001	- 1 - 700201		Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos						
11-1.734	1734	30/06/2011	MATERIALES	4.283.184-0	SEPULVEDA FLORES VIOL	F-7.168		0	199.219
11-1.734	1734	30/06/2011	MATERIALES	4.283.184-0		F-7.186		0	85.394
2152204002001	- 1 - 700202		Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos						
11-1.653	1653	23/06/2011	COMPRA DE	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-1.014		0	117.929
2152204002001	- 1 - 700204		Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos						
11-1.723	1723	29/06/2011	ADQUISICION DE GAS	96.928.510-K	EMP. LIPIGAS S.A.	F-2.434.398		0	99.707
* Total por Sub Programa									-673.638
** Total por pagar Cuenta									-673.638
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
2152204002006	- 1 - 700706		Textos y Libros SEP						
11-1.487	1487	13/06/2011	Libros Lectura. ESC. D-12 Y	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-Z	F-421.320		0	390.986
11-1.669	1669	24/06/2011	Libros Lectura.	7.200.148-6	PARRA CERDA RAUL	F-6.859		0	315.902
2152204002006	- 1 - 700710		Textos y Libros SEP						
11-1.487	1487	13/06/2011	Libros Lectura. ESC. D-12 Y	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-Z	F-421.320		0	53.236
11-1.669	1669	24/06/2011	Libros Lectura.	7.200.148-6	PARRA CERDA RAUL	F-6.859		0	31.728
2152204002006	- 1 - 700719		Textos y Libros SEP						
11-1.669	1669	24/06/2011	Libros Lectura.	7.200.148-6		F-6.859		0	363.829
2152204002006	- 1 - 700720		Textos y Libros SEP						
11-1.669	1669	24/06/2011	Libros Lectura.	7.200.148-6		F-6.859		0	49.266
2152204002006	- 1 - 700733		Textos y Libros SEP						
11-1.669	1669	24/06/2011	Libros Lectura.	7.200.148-6		F-6.859		0	2.881
* Total por Sub Programa									-1.207.828
** Total por pagar Cuenta									-1.207.828
2152204002008	- 1 - 700901		Mat.Enseñanza Programas Extraescolares						
11-1.578	1578	17/06/2011	ADQUISICION DE	7.681.835-5	FERNANDEZ ALVEAL MAN	F-615		0	56.549
11-1.675	1675	24/06/2011	BALONES PARA EL INICIO	3.534.545-0	PAREDES MEJIA CARLOS F	F-15.866		0	113.000
11-1.683	1683	24/06/2011	BALONES PARA EL	3.534.545-0		F-15.865		0	59.970
2152204002008	- 1 - 700902		Mat.Enseñanza Programas Extraescolares						
11-1.677	1677	24/06/2011	MATERIALES PARA LA	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-95.907		0	82.668
11-1.713	1713	29/06/2011	TINTAS Y HOJAS	5.686.371-0		F-95.901		0	26.656
2152204002008	- 1 - 700911		Mat.Enseñanza Programas Extraescolares						
11-1.673	1673	24/06/2011	MATERIALES PARA EL	5.686.371-0		F-95.781		0	112.681
11-1.680	1680	24/06/2011	MATERIALES PARA EL	5.686.371-0		F-95.949		0	38.303

(30/06/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-489.827
						** Total por pagar Cuenta			-489.827
2152204002010	- 1 - 000000		Mat. de Enseñanza Subv.	Esc. Preferencial					
11-1.378	1378	29/06/2011	UTILES PARA ESC. D-16 SEP	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-115.045		0	77.800
11-1.378	1378	29/06/2011	UTILES PARA ESC. D-16 SEP	77.630.820-K		F-115.046		0	93.656
						* Total por Sub Programa			-171.456
						** Total por pagar Cuenta			-171.456
2152204007001	- 1 - 700108		Mat.y Uliles de Aseo	Escuelas y Liceos					
11-1.715	1715	29/06/2011	COMPRA MATERIALES	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-5.387		0	485.461
						* Total por Sub Programa			-485.461
						** Total por pagar Cuenta			-485.461
2152204009001	- 1 - 000000		Insumos,Rep. y Acc.	Computacionales Escuelas y Liceos					
11-1.091	1091	12/05/2011	COMPRA DE INSUMOS Y	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.222		0	54.740
						* Total por Sub Programa			-54.740
						** Total por pagar Cuenta			-54.740
2152204009002	- 1 - 000000		Insumos,Rep. y Acc.	Computacionales Direccion					
11-1.561	1561	16/06/2011	Adquisicion de Tintas Impresora	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA L	F-56.688		0	90.125
						* Total por Sub Programa			-90.125
						** Total por pagar Cuenta			-90.125
2152204009003	- 1 - 700902		Insumos. Rep. y Acc.	Computacionales Extraescolar					
11-1.713	1713	29/06/2011	TINTAS Y HOJAS	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-95.901		0	81.592
						* Total por Sub Programa			-81.592
						** Total por pagar Cuenta			-81.592
2152204009005	- 1 - 700701		Insumos,Rep.y Acc.	Computac.Subv.Preferencial					
11-1.701	1701	28/06/2011	Tintas Esc	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA	F-1.049		0	50.311
2152204009005	- 1 - 700705		Insumos,Rep.y Acc.	Computac.Subv.Preferencial					
11-1.701	1701	28/06/2011	Tintas Esc	76.018.259-1		F-1.049		0	50.311
2152204009005	- 1 - 700709		Insumos,Rep.y Acc.	Computac.Subv.Preferencial					
11-1.701	1701	28/06/2011	Tintas Esc	76.018.259-1		F-1.049		0	3.817.026
2152204009005	- 1 - 700711		Insumos,Rep.y Acc.	Computac.Subv.Preferencial					
11-1.701	1701	28/06/2011	Tintas Esc	76.018.259-1		F-1.049		0	118.576
2152204009005	- 1 - 700716		Insumos,Rep.y Acc.	Computac.Subv.Preferencial					
11-1.660	1660	24/06/2011	Tintas .Esc.Sep. CIEF.E-5. SEP	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA I	F-18.506		0	36.224
11-1.701	1701	28/06/2011	Tintas Esc	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA	F-1.049		0	22.165
2152204009005	- 1 - 700728		Insumos,Rep.y Acc.	Computac.Subv.Preferencial					
11-1.701	1701	28/06/2011	Tintas Esc	76.018.259-1		F-1.049		0	78.451
2152204009005	- 1 - 700734		Insumos,Rep.y Acc.	Computac.Subv.Preferencial					
11-1.660	1660	24/06/2011	Tintas .Esc.Sep. CIEF.E-5. SEP	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA I	F-18.506		0	497.213
11-1.701	1701	28/06/2011	Tintas Esc	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA	F-1.049		0	5.278
						* Total por Sub Programa			-4.675.555
						** Total por pagar Cuenta			-4.675.555
2152204010001	- 1 - 700122		Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles	Escuelas y Liceos					
11-965	965	02/05/2011	MALLA PARA	77.505.400-K	MALLAS PROTEKTA LIMI	F-27.832		0	299.095
						* Total por Sub Programa			-299.095
						** Total por pagar Cuenta			-299.095
2152204010002	- 1 - 000000		Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles	Direccion					

(30/06/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.545	1545	15/06/2011	Compra Mat. para oficina de	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-5.253		0	260.277
11-1.649	1649	23/06/2011	Compra para oficina de	76.875.520-5	COMERCIALIZADORA DE P	F-548		0	286.076
* Total por Sub Programa									-546.353
** Total por pagar Cuenta									-546.353
2152204010004003 - 1 - 700403 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-7									
11-1.665	1665	24/06/2011	MATERIALES PARA LA	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-582		0	133.018
* Total por Sub Programa									-133.018
** Total por pagar Cuenta									-133.018
2152204010004009 - 1 - 700408 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-16									
11-1.493	1493	13/06/2011	COMPRA DE MATERIALES	76.031.008-5		F-581		0	345.194
11-1.720	1720	29/06/2011	ADQUISICION DE	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALUS	F-139.634		0	45.800
* Total por Sub Programa									-390.994
** Total por pagar Cuenta									-390.994
2152204010004010 - 1 - 700409 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-17									
11-1.654	1654	23/06/2011	MATERIALES PARA	13.411.513-0	AGUIRRE ROJO LUISA MAR	F-183		0	565.250
* Total por Sub Programa									-565.250
** Total por pagar Cuenta									-565.250
2152204010004015 - 1 - 700414 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-91									
11-1.672	1672	24/06/2011	MAT. PARA REPARAR OF.	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALUS	F-139.046		0	103.642
* Total por Sub Programa									-103.642
** Total por pagar Cuenta									-103.642
2152204010004031 - 1 - 700433 Mat.para Mant.y Rep.Esc.J.A.R.									
11-1.494	1494	13/06/2011	REPOSICION DE PUERTAS	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CAR	F-1.302		0	401.804
* Total por Sub Programa									-401.804
** Total por pagar Cuenta									-401.804
2152204010004034 - 1 - 700436 Mat.para Mant.y Rep.Liceo A-2									
11-1.648	1648	23/06/2011	REPARACION	76.875.520-5	COMERCIALIZADORA DE P	F-678		0	261.800
11-1.714	1714	29/06/2011	REPARACION DE	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. OT	F-5.880		0	111.860
* Total por Sub Programa									-373.660
** Total por pagar Cuenta									-373.660
2152204011002 - 1 - 000000 Repuestos Buses Escolares Serme									
11-1.215	1215	20/05/2011	BALANCEO,ALINEAMIENT	87.007.600-2	IMPORTADORA NEW YORK	F-72.788		0	54.000
2152204011002 - 1 - 700301 Repuestos Buses Escolares Serme									
11-1.722	1722	29/06/2011	REPUESTO PARA BUS	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICU	F-2.224.020		0	79.792
* Total por Sub Programa									-133.792
** Total por pagar Cuenta									-133.792
2152204011004 - 1 - 700123 Repuestos Bus Esc. F-22									
11-1.663	1663	24/06/2011	CAMBIO DE ACEITE Y	77.894.170-8	SOCIEDAD DIAZ CASTRO L	F-9.367		0	3.000
11-1.718	1718	29/06/2011	BATERIAS PARA EL BUS	77.894.170-8		F-9.696		0	210.000
* Total por Sub Programa									-213.000
** Total por pagar Cuenta									-213.000
2152204012001001 - 1 - 000000 Otros Mat., Repuestos y Utiles Esc.y Liceos									
11-1.091	1091	12/05/2011	COMPRA DE INSUMOS Y	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.222		0	130.900
* Total por Sub Programa									-130.900
** Total por pagar Cuenta									-130.900

(30/06/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204012001002 - 1 - 000000 Otros Mat., Repuestos y Utiles Direccion									
11-1.583	1583	17/06/2011	COMPRA DE	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-987		0	203.788
								* Total por Sub Programa	-203.788
								** Total por pagar Cuenta	-203.788
2152204013002 - 1 - 000000 Equipos Menores Direccion									
11-1.735	1735	30/06/2011	Terminales de Identificacion,	76.261.480-4	SOLUCION EN SEGURIDAD	F-1.017		0	1.078.140
								* Total por Sub Programa	-1.078.140
								** Total por pagar Cuenta	-1.078.140
2152205002001 - 1 - 700102 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.657	1657	24/06/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8	AGUAS DEL ALTIPLANO S	D-1.657		0	264.125
2152205002001 - 1 - 700103 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.698	1698	28/06/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-1.698		0	624.400
2152205002001 - 1 - 700104 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.698	1698	28/06/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-1.698		0	400.200
2152205002001 - 1 - 700107 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.657	1657	24/06/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-1.657		0	272.975
2152205002001 - 1 - 700110 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.736	1736	30/06/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		B-8.982.515		0	436.800
2152205002001 - 1 - 700111 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.736	1736	30/06/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		B-8.980.959		0	508.000
11-1.736	1736	30/06/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		B-8.980.962		0	87.750
2152205002001 - 1 - 700112 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.657	1657	24/06/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-1.657		0	548.150
2152205002001 - 1 - 700115 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.657	1657	24/06/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-1.657		0	168.500
2152205002001 - 1 - 700116 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.657	1657	24/06/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-1.657		0	219.250
2152205002001 - 1 - 700118 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.698	1698	28/06/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-1.698		0	470.450
2152205002001 - 1 - 700124 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.724	1724	29/06/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1	COM. AGUA POT.RURAL S	F-990		0	11.050
11-1.724	1724	29/06/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-992		0	404.600
11-1.724	1724	29/06/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-994		0	1.881.600
2152205002001 - 1 - 700132 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.736	1736	30/06/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-8.981.862		0	169.800
2152205002001 - 1 - 700134 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.657	1657	24/06/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-1.657		0	3.650
2152205002001 - 1 - 700201 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.657	1657	24/06/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-1.657		0	1.877.800
2152205002001 - 1 - 700202 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.698	1698	28/06/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-1.698		0	1.090.550
2152205002001 - 1 - 700203 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-1.657	1657	24/06/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-1.657		0	52.800
								* Total por Sub Programa	-9.492.450
								** Total por pagar Cuenta	-9.492.450
2152205003003 - 1 - 700802 Consumo de Gas Junji									
11-1.647	1647	23/06/2011	ADQUISICION DE GAS	96.928.510-K	EMP. LIPIGAS S.A.	F-2.434.401		0	59.396
								* Total por Sub Programa	-59.396

(30/06/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-59.396
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 - 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 - 700127	Consumo Telefonico Escuelas y Liceos							
11-526	526	07/03/2011	SERVICIO TELEFONIA E	90.635.000-9		D-526		0	1.867
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			-163.494
						** Total por pagar Cuenta			-163.494
2152205006001	- 1 - 700301	Consumo Telefonico Celulares Direccion DAEM							
11-1.696	1696	28/06/2011	SERVICIO CELULARES DEL	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-31.013.66		0	152.633
						* Total por Sub Programa			-152.633
						** Total por pagar Cuenta			-152.633
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
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 - 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
						* Total por Sub Programa			-3.692.180
						** Total por pagar Cuenta			-3.692.180
2152206001003014	- 1 - 700413	Mant.y Reparacion Esc.D-24							
11-1.492	1492	13/06/2011	OBRA VENDIDA CIERRE	80.125.000-9	BOTTAI HERMANOS S.A.	F-72.481		0	1.974.448
						* Total por Sub Programa			-1.974.448
						** Total por pagar Cuenta			-1.974.448
2152206001003034	- 1 - 000000	Mant.y Reparacion Liceo A-2							
11-1.712	1712	29/06/2011	HABILITACION DE PISO DE	9.292.279-0	GUERRA PERALTA ALEJA	F-371		0	3.089.835
						* Total por Sub Programa			-3.089.835

(30/06/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-3.089.835
2152206001008	- 1 - 703002	Mantencion y Reparacion JUNJI							
11-1.562	1562	16/06/2011	REPARACION EN SEDILE	7.655.614-8	CORRALES CASTRO SANT	F-118		0	892.500
2152206001008	- 1 - 703012	Mantencion y Reparacion JUNJI							
11-1.638	1638	23/06/2011	REPARACIONES VARIAS EN	9.292.279-0	GUERRA PERALTA ALEJA	F-373		0	3.062.878
						* Total por Sub Programa			-3.955.378
						** Total por pagar Cuenta			-3.955.378
2152206004003	- 1 - 700719	Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.							
11-1.671	1671	24/06/2011	MANTENCION	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-23.231		0	105.910
						* Total por Sub Programa			-105.910
						** Total por pagar Cuenta			-105.910
2152206007002	- 1 - 000000	Mant.y Rep. de Equipos Informatica Direccion							
11-1.092	1092	12/05/2011	REPARACION DE	50.684.750-8		F-23.036		0	42.483
						* Total por Sub Programa			-42.483
						** Total por pagar Cuenta			-42.483
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 - 700204	Gasto en Fotocopias Escuelas y Liceos							
11-1.651	1651	23/06/2011	IMPRESION DE FORMATOS	13.987.452-8	HENRIQUEZ DIAZ MARCEL	F-365		0	114.240
2152207002001	- 1 - 700436	Gasto en Fotocopias Escuelas y Liceos							
11-1.652	1652	23/06/2011	IMPRESION DE FORMATOS	13.987.452-8		F-366		0	142.800
						* Total por Sub Programa			-257.040
						** Total por pagar Cuenta			-257.040
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							
11-1.237	1237	23/05/2011	FOTOCOPIAS GUIAS DE	50.155.510-K		F-36.800		0	198.000
11-1.237	1237	23/05/2011	FOTOCOPIAS GUIAS DE	50.155.510-K		F-36.801		0	216.000
11-1.237	1237	23/05/2011	FOTOCOPIAS GUIAS DE	50.155.510-K		F-36.802		0	166.200
11-1.237	1237	23/05/2011	FOTOCOPIAS GUIAS DE	50.155.510-K		F-36.803		0	90.600
11-1.645	1645	23/06/2011	REPRODUCCION DE	50.155.510-K		F-36.886		0	105.150
11-1.658	1658	24/06/2011	FOTOCOPIAS GUIAS	50.155.510-K		F-36.879		0	102.000
11-1.707	1707	29/06/2011	FOTOCOPIAS GUIAS	50.155.510-K		F-36.877		0	84.600
						* Total por Sub Programa			-980.600
						** Total por pagar Cuenta			-980.600
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
2152208007006	- 1 - 700124	Pasajes y Fletes SEP							

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.637	1637	23/06/2011	Adqui. de 06 pasajes Arica	9.415.392-1	MONZO ESCOBAR HECTOR	F-597		0	20.600
2152208007006	- 1 - 700202		Pasajes y Fletes SEP						
11-1.637	1637	23/06/2011	Adqui. de 06 pasajes Arica	9.415.392-1		F-597		0	41.200
2152208007006	- 1 - 700204		Pasajes y Fletes SEP						
11-1.637	1637	23/06/2011	Adqui. de 06 pasajes Arica	9.415.392-1		F-597		0	20.600
2152208007006	- 1 - 700205		Pasajes y Fletes SEP						
11-1.637	1637	23/06/2011	Adqui. de 06 pasajes Arica	9.415.392-1		F-597		0	20.600
2152208007006	- 1 - 700207		Pasajes y Fletes SEP						
11-1.637	1637	23/06/2011	Adqui. de 06 pasajes Arica	9.415.392-1		F-597		0	20.600
2152208007006	- 1 - 700741		Pasajes y Fletes SEP						
11-1.628	1628	22/06/2011	PASAJES AEREOS PARA	89.862.200-2	LAN AIRLINES S.A.	F-926.073		0	537.820
						* Total por Sub Programa			-661.420
						** Total por pagar Cuenta			-661.420
2152208999005	- 1 - 700902		Servicios iluminacion y amplificacion de sonido						
11-1.664	1664	24/06/2011	CONTRATACION DE	9.817.692-6	LUZA FLORES JUAN AUREL	F-85		0	114.800
						* Total por Sub Programa			-114.800
						** Total por pagar Cuenta			-114.800
2152209005004	- 1 - 700741		Arriendo Fotocopiadora Adm. Central SEP						
11-1.107	1107	12/05/2011	ARRIENDO	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-23.046		0	229.933
						* Total por Sub Programa			-229.933
						** Total por pagar Cuenta			-229.933
2152211001007	- 1 - 700301		Asesoría Evaluación de Proyecto Planificaciones						
11-1.636	1636	23/06/2011	CALCULO ESTRUCTURAL	5.039.647-9	HENRY BARRERA EFRAIN F	B-199		0	740.741
						* Total por Sub Programa			-740.741
						** Total por pagar Cuenta			-740.741
2152211002007	- 1 - 700741		Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial						
11-1.231	1231	23/05/2011	CURSO FISCALIZACIÓN	96.772.230-8	RETRETA S.A.	F-13.447		0	128.000
						* Total por Sub Programa			-128.000
						** Total por pagar Cuenta			-128.000
2152211999001	- 1 - 700701		Otros Honorarios S.E.P.						
11-1.602	1602	21/06/2011	HONORARIOS	12.218.958-9	ORELLANA PEREZ SARA P	B-18		0	188.100
2152211999001	- 1 - 700702		Otros Honorarios S.E.P.						
11-1.709	1709	29/06/2011	HONORARIOS	7.066.395-3	OLGUIN NUÑEZ MIRZA JE	B-1		0	94.800
2152211999001	- 1 - 700706		Otros Honorarios S.E.P.						
11-1.639	1639	23/06/2011	HONORARIOS	15.695.195-1	CARVAJAL ROMERO MARC	B-15		0	188.100
11-1.639	1639	23/06/2011	HONORARIOS	15.695.195-1		B-16		0	188.100
11-1.639	1639	23/06/2011	HONORARIOS	15.695.195-1		B-17		0	188.100
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 - 700716		Otros Honorarios S.E.P.						
11-1.600	1600	21/06/2011	HONORARIOS	16.468.741-4	CARPATIOS DIAZ IVAN AN	B-19		0	948.000
11-1.609	1609	21/06/2011	HONORARIOS	7.571.510-2	ARRIAZA HUENCHO SILVI	B-13		0	15.800
2152211999001	- 1 - 700719		Otros Honorarios S.E.P.						
11-1.614	1614	21/06/2011	HONORARIOS	13.413.476-3	SALAS LINCHEO JEANNIN	B-80		0	92.150
11-1.733	1733	30/06/2011	HONORARIOS	12.595.853-2	ALFARO PÉREZ JORGE ALE	B-24		0	90.690
2152211999001	- 1 - 700725		Otros Honorarios S.E.P.						
11-1.710	1710	29/06/2011	HONORARIOS	15.692.459-8	VICENCIO MEZA ANTONEL	B-1		0	252.800
2152211999001	- 1 - 700728		Otros Honorarios S.E.P.						

9

(30/06/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.732	1732	30/06/2011	HONORARIOS	17.950.442-1	VASQUEZ POMA GLADYS J	B-1		0	113.700
2152211999001 - 1 - 700734 Otros Honorarios S.E.P.									
11-1.708	1708	29/06/2011	HONORARIOS	16.361.308-5	ARENAS MARDONES ANGE	B-15		0	125.400
2152211999001 - 1 - 700737 Otros Honorarios S.E.P.									
11-1.731	1731	30/06/2011	HONORARIOS	7.085.478-3	CISTERNAS GODOY SARA C	B-14		0	126.400
2152211999001 - 1 - 700741 Otros Honorarios S.E.P.									
11-1.512	1512	14/06/2011	HONORARIOS	10.104.635-4	MONTOYA PALACIOS ISA	B-1		0	126.400
								* Total por Sub Programa	-2.770.144
								** Total por pagar Cuenta	-2.770.144
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
11-1.595	1595	20/06/2011	HONORARIOS	14.689.362-7	CHAMBI ZARATE JORGE L	B-1		0	250.000
								* Total por Sub Programa	-670.000
								** Total por pagar Cuenta	-670.000
2152301004001 - 1 - 000000 Finiquitos Administrativos									
10-280		22/06/2011	ANULA D/P 1255-23.05.11,	5.108.342-3	MUÑOZ FERNANDEZ HUG	D-3.455		0	-3.847.520
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
11-793	793	11/04/2011	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUNEZ INGRID	D-2.148		0	98.782
11-910	910	26/04/2011	SANCHEZ VIACCAVA	15.947.643-K	SANCHEZ VIACCAVA VAN	D-2.649		0	143.864
11-1.255	1255	23/05/2011	MUÑOZ FERNANDEZ	5.108.342-3	MUÑOZ FERNANDEZ HUG	D-3.455		0	3.847.520
11-1.629	1629	22/06/2011	MUÑOZ FERNANDEZ	5.108.342-3		D-3.455		0	3.847.520
								* Total por Sub Programa	-4.284.509
								** Total por pagar Cuenta	-4.284.509
2152301004002 - 1 - 000000 Indemnizacion Docentes Ley 20.158									
11-1.697	1697	28/06/2011	LAY RIOS GRACIELA,	6.832.824-1	LAY RIOS GRACIELA PAUL	D-3.437		0	14.670.678
								* Total por Sub Programa	-14.670.678
								** Total por pagar Cuenta	-14.670.678
2152401008003 - 1 - 700902 Premios y Otros Extraescolar									
11-1.678	1678	24/06/2011	ADQUISICION DE PREMIOS	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-95.922		0	55.048
								* Total por Sub Programa	-55.048
								** Total por pagar Cuenta	-55.048
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
11-1.619	1619	22/06/2011	DEVOLUCION FONDOS POR	6.874.400-8	LETELIER CARTES VICTOR	D-3.858		0	161.523
11-1.620	1620	22/06/2011	DEVOLUCION FONDOS POR	96.856.780-2	ISAPRE CONSALUD S.A	D-3.862		0	357.336
								* Total por Sub Programa	-919.574
								** Total por pagar Cuenta	-919.574
2152904003 - 1 - 703002 Mobiliario Salas Cunas JUNJI									
11-1.655	1655	23/06/2011	MOBILIARIO PARA SALAS	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-18.076		0	130.958
2152904003 - 1 - 703005 Mobiliario Salas Cunas JUNJI									
11-1.655	1655	23/06/2011	MOBILIARIO PARA SALAS	96.882.140-7		F-18.076		0	261.916
2152904003 - 1 - 703006 Mobiliario Salas Cunas JUNJI									
11-1.655	1655	23/06/2011	MOBILIARIO PARA SALAS	96.882.140-7		F-18.076		0	130.958
2152904003 - 1 - 703007 Mobiliario Salas Cunas JUNJI									
11-1.655	1655	23/06/2011	MOBILIARIO PARA SALAS	96.882.140-7		F-18.076		0	523.832
2152904003 - 1 - 703011 Mobiliario Salas Cunas JUNJI									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.655	1655	23/06/2011	MOBILIARIO PARA SALAS	96.882.140-7		F-18.076		0	5.238.321
* Total por Sub Programa									-6.285.985
** Total por pagar Cuenta									-6.285.985
2152905001002 - 1 - 700702 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial									
11-1.737	1737	30/06/2011	FOTOCOPIADORA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGEL	F-23.180		0	2.951.200
2152905001002 - 1 - 700718 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial									
11-1.357	1357	02/06/2011	FOTOCOPIADORA	50.684.750-8		F-23.130		0	3.546.200
2152905001002 - 1 - 700729 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial									
11-1.589	1589	17/06/2011	FOTOCOPIADORA	50.684.750-8		F-23.133		0	529.000
2152905001002 - 1 - 700741 Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial									
11-1.650	1650	23/06/2011	FOTOCOPIADORA	52.001.926-K	SOC. COMERCIAL HECTOR I	F-4.674		0	2.974.891
* Total por Sub Programa									-10.001.291
** Total por pagar Cuenta									-10.001.291
2152905999002 - 1 - 700907 Otras Programas Extraescolar									
11-1.634	1634	23/06/2011	RADIOS PORTATILES	76.097.264-9	veinser ltda	F-20		0	378.886
* Total por Sub Programa									-378.886
** Total por pagar Cuenta									-378.886
2152905999003 - 1 - 703002 Otras JUNJI									
11-1.635	1635	23/06/2011	COMPRA DE CAMARAS DE	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-25.265		0	248.604
11-1.662	1662	24/06/2011	COMPRA DE CAMARAS	78.611.770-4	COMERCIALIZACIÓN Y DI	F-99.900		0	111.839
11-1.667	1667	24/06/2011	PENDRIVE PARA SALAS	15.221.815-K	RUBILAR OLAVE JUAN RO	F-1.477		0	7.456
2152905999003 - 1 - 703003 Otras JUNJI									
11-1.667	1667	24/06/2011	PENDRIVE PARA SALAS	15.221.815-K		F-1.477		0	7.456
2152905999003 - 1 - 703004 Otras JUNJI									
11-1.666	1666	24/06/2011	COMPRA DE DVD PARA	76.424.440-0	CHANNELS MEDIA S.A	F-8.522		0	112.734
11-1.667	1667	24/06/2011	PENDRIVE PARA SALAS	15.221.815-K	RUBILAR OLAVE JUAN RO	F-1.477		0	7.456
2152905999003 - 1 - 703005 Otras JUNJI									
11-1.635	1635	23/06/2011	COMPRA DE CAMARAS DE	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-25.265		0	248.604
11-1.662	1662	24/06/2011	COMPRA DE CAMARAS	78.611.770-4	COMERCIALIZACIÓN Y DI	F-99.900		0	111.838
11-1.667	1667	24/06/2011	PENDRIVE PARA SALAS	15.221.815-K	RUBILAR OLAVE JUAN RO	F-1.477		0	7.456
2152905999003 - 1 - 703006 Otras JUNJI									
11-1.667	1667	24/06/2011	PENDRIVE PARA SALAS	15.221.815-K		F-1.477		0	7.456
2152905999003 - 1 - 703007 Otras JUNJI									
11-1.635	1635	23/06/2011	COMPRA DE CAMARAS DE	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-25.265		0	248.604
11-1.662	1662	24/06/2011	COMPRA DE CAMARAS	78.611.770-4	COMERCIALIZACIÓN Y DI	F-99.900		0	111.839
11-1.666	1666	24/06/2011	COMPRA DE DVD PARA	76.424.440-0	CHANNELS MEDIA S.A	F-8.522		0	112.734
11-1.667	1667	24/06/2011	PENDRIVE PARA SALAS	15.221.815-K	RUBILAR OLAVE JUAN RO	F-1.477		0	7.455
2152905999003 - 1 - 703008 Otras JUNJI									
11-1.635	1635	23/06/2011	COMPRA DE CAMARAS DE	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-25.265		0	248.604
11-1.662	1662	24/06/2011	COMPRA DE CAMARAS	78.611.770-4	COMERCIALIZACIÓN Y DI	F-99.900		0	111.839
11-1.666	1666	24/06/2011	COMPRA DE DVD PARA	76.424.440-0	CHANNELS MEDIA S.A	F-8.522		0	112.734
11-1.667	1667	24/06/2011	PENDRIVE PARA SALAS	15.221.815-K	RUBILAR OLAVE JUAN RO	F-1.477		0	7.455
2152905999003 - 1 - 703009 Otras JUNJI									
11-1.667	1667	24/06/2011	PENDRIVE PARA SALAS	15.221.815-K		F-1.477		0	7.455
2152905999003 - 1 - 703011 Otras JUNJI									
11-1.635	1635	23/06/2011	COMPRA DE CAMARAS DE	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENI	F-25.265		0	248.604
11-1.662	1662	24/06/2011	COMPRA DE CAMARAS	78.611.770-4	COMERCIALIZACIÓN Y DI	F-99.900		0	111.838
11-1.666	1666	24/06/2011	COMPRA DE DVD PARA	76.424.440-0	CHANNELS MEDIA S.A	F-8.522		0	112.734
11-1.667	1667	24/06/2011	PENDRIVE PARA SALAS	15.221.815-K	RUBILAR OLAVE JUAN RO	F-1.477		0	7.457

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/06/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152905999003 - 1 - 703012 Otras JUNJI									
11-1.667	1667	24/06/2011	PENDRIVE PARA SALAS	15.221.815-K		F-1.477		0	7.457
* Total por Sub Programa									-2.327.708
** Total por pagar Cuenta									-2.327.708
2152906001001 - 1 - 000000 Adquisicion de Computadores									
11-913	913	26/04/2011	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA ANDR	F-10.862		0	817.530
2152906001001 - 1 - 700301 Adquisicion de Computadores									
11-1.491	1491	13/06/2011	COMPUTADORES PARA	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S	F-45.203		0	3.809.921
11-1.711	1711	29/06/2011	ADQUISICION DE	76.006.362-2	ACROTEK CHILE COMERCI	F-419		0	1.426.810
* Total por Sub Programa									-6.054.261
** Total por pagar Cuenta									-6.054.261
2152906001006 - 1 - 700730 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-1.668	1668	24/06/2011	DISCO EXTERNO ESCUELA	52.001.926-K	SOC. COMERCIAL HECTOR I	F-4.643		0	51.000
* Total por Sub Programa									-51.000
** Total por pagar Cuenta									-51.000
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 J	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
10-35		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	81.826.800-9	CAJA COMPENSACION LOS	D-6.882		0	8.508.344
10-64		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GE	D-5.413		0	303.697
10-67		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000
10-68		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA			0	39.674
10-69		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537
10-70		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154
10-71		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	6.699.704-9	VILLEGAS PALMA RAFAEL	D-4.688		0	49.451
10-72		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.019.438-0	OVANDO URBINA MARIO M	D-1.445		0	3.922.017
10-73		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
10-74		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	3.968.606-6	CARONNA SUAREZ NICOL			0	8.035.740
10-75		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.833.514-4	OSSANDON OSSANDON VI			0	20.000
10-76		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER			0	86.554
10-77		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONICA	F-314		0	59.892

(30/06/2011)

[illegible]