

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2011)

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
11-726	726	31/03/2011	RACIONES ALIMENTICIAS	96.930.540-2	COMPASS GROUP CHILE S	F-101		0	400.002
11-726	726	31/03/2011	RACIONES ALIMENTICIAS	96.930.540-2		F-102		0	300.001
2152201001001 - 1 - 700124 Raciones Alimenticias Escuelas y Liceos									
11-549	549	10/03/2011	ALIMENTACION	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARIA I	F-2		0	3.438.800
2152201001001 - 1 - 700203 Raciones Alimenticias Escuelas y Liceos									
11-549	549	10/03/2011	ALIMENTACION	8.131.582-5		F-5		0	3.828.000
* Total por Sub Programa									-8.046.803
** Total por pagar Cuenta									-8.046.803
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
2152201001006 - 1 - 703002 Raciones Alimenticias Junji									
11-591	591	16/03/2011	TORTAS PARA	77.971.580-9	PANIFICADORA Y COM. DE	F-9.113		0	4.760
2152201001006 - 1 - 703003 Raciones Alimenticias Junji									
11-591	591	16/03/2011	TORTAS PARA	77.971.580-9		F-9.113		0	4.760
2152201001006 - 1 - 703004 Raciones Alimenticias Junji									
11-591	591	16/03/2011	TORTAS PARA	77.971.580-9		F-9.113		0	4.760
2152201001006 - 1 - 703005 Raciones Alimenticias Junji									
11-591	591	16/03/2011	TORTAS PARA	77.971.580-9		F-9.113		0	4.760
2152201001006 - 1 - 703006 Raciones Alimenticias Junji									
11-591	591	16/03/2011	TORTAS PARA	77.971.580-9		F-9.113		0	4.760
2152201001006 - 1 - 703007 Raciones Alimenticias Junji									
11-591	591	16/03/2011	TORTAS PARA	77.971.580-9		F-9.113		0	4.760
2152201001006 - 1 - 703008 Raciones Alimenticias Junji									
11-591	591	16/03/2011	TORTAS PARA	77.971.580-9		F-9.113		0	4.760
2152201001006 - 1 - 703009 Raciones Alimenticias Junji									
11-591	591	16/03/2011	TORTAS PARA	77.971.580-9		F-9.113		0	4.760
2152201001006 - 1 - 703010 Raciones Alimenticias Junji									
11-591	591	16/03/2011	TORTAS PARA	77.971.580-9		F-9.113		0	4.760
2152201001006 - 1 - 703011 Raciones Alimenticias Junji									
11-591	591	16/03/2011	TORTAS PARA	77.971.580-9		F-9.113		0	4.760
2152201001006 - 1 - 703012 Raciones Alimenticias Junji									
11-591	591	16/03/2011	TORTAS PARA	77.971.580-9		F-9.113		0	4.760
* Total por Sub Programa									-1.288.600
** Total por pagar Cuenta									-1.288.600
2152201001007 - 1 - 000000 Raciones Alimenticias SEP									
11-482	482	28/02/2011	ARRIENDO DE SALON Y	76.744.260-2	ARICA DESARROLLO E INV	F-19.082		0	327.982
11-629	629	18/03/2011	ARRIENDO DE SALON,	79.743.490-6	COMERCIAL MAIFA LTDA	F-405.090		0	4.832.352
11-630	630	18/03/2011	SALON C/DESAYUNO	79.743.490-6		F-409.879		0	178.976
11-631	631	18/03/2011	SALON Y COCKTAIL ESC.	79.743.490-6		F-409.731		0	1.017.926
11-632	632	18/03/2011	SALON Y COMEDOR ESC.	79.743.490-6		F-409.733		0	845.614
2152201001007 - 1 - 700741 Raciones Alimenticias SEP									
11-717	717	29/03/2011	DESAYUNO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-3.832		0	184.926
* Total por Sub Programa									-7.387.776
** Total por pagar Cuenta									-7.387.776
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	TAUCARE DONOSO ELBA I	F-355		0	489.983
11-610	610	16/03/2011	TICKETS PARA TIENDA	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-1.317		0	2.154.190

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-611	611	16/03/2011	TICKETS PARA TIENDA	96.781.350-8		F-1.314		0	458.550
11-684	684	24/03/2011	CAMISAS LICEO JOVINA	84.000.000-1	TRICOT S.A.	F-3.197		0	29.845
* Total por Sub Programa									-3.132.568
** Total por pagar Cuenta									-3.132.568
2152203001001 - 1 - 700301 Combustible Camionetas DAEM									
11-651	651	22/03/2011	Compra Combustible	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-867.537		0	2.106.300
* Total por Sub Programa									-2.106.300
** Total por pagar Cuenta									-2.106.300
2152204001002 - 1 - 000000 Mat.de Oficina Direccion									
11-681	681	24/03/2011	FORMULARIOS DE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-4.743		0	285.600
2152204001002 - 1 - 700301 Mat.de Oficina Direccion									
11-555	555	09/03/2011	CAJAS DE ARCHIVO PARA	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-91.895		0	111.563
* Total por Sub Programa									-397.163
** Total por pagar Cuenta									-397.163
2152204001004 - 1 - 700741 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-659	659	22/03/2011	MATERIAL OFICINA	76.008.411-5	COMERCIAL LUIS LEONEL	F-7.419		0	41.600
11-659	659	22/03/2011	MATERIAL OFICINA	76.008.411-5		F-7.464		0	41.600
11-685	685	24/03/2011	PAPEL PARA	78.789.500-K	ADELCO LTDA.	F-491.684		0	3.507.168
* Total por Sub Programa									-3.590.368
** Total por pagar Cuenta									-3.590.368
2152204002001 - 1 - 700204 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos									
11-705	705	28/03/2011	MAT. PARA ESPECIALIDAD	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-3.323		0	1.114.959
11-706	706	28/03/2011	COMPRA DE MATERIALES	76.052.568-5	ELECTRICIDAD FYG LIMI	F-466		0	173.410
2152204002001 - 1 - 700205 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos									
11-671	671	23/03/2011	MATERIALES DE	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-3.322		0	730.482
* Total por Sub Programa									-2.018.851
** Total por pagar Cuenta									-2.018.851
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									
11-469	469	28/02/2011	MAT. DE ENSEÑANZA	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBEF	F-93.864		0	212.463
11-469	469	28/02/2011	MAT. DE ENSEÑANZA	83.171.800-5		F-93.865		0	228.385
11-469	469	28/02/2011	MAT. DE ENSEÑANZA	83.171.800-5		F-93.866		0	146.845
11-487	487	28/02/2011	TEXTO PARA ESC. D-24 SEP	7.200.148-6	PARRA CERDA RAUL	F-6.542		0	1.114.215
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
11-633	633	18/03/2011	TEXTOS PRA AULA ESC.	99.559.190-1	Vicen Vives Chile	F-8.500		0	487.969
11-734	734	31/03/2011	UTILES ESCOLARES PARA	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONICA	F-1.771		0	1.254.379
* Total por Sub Programa									-4.539.238
** Total por pagar Cuenta									-4.539.238
2152204007001 - 1 - 700101 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3	ALMACENES LAS DOS EST	F-372.613		0	94.248

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204007001	- 1 - 700102		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.613		0	51.051
2152204007001	- 1 - 700103		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.613		0	27.489
2152204007001	- 1 - 700104		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.613		0	47.124
2152204007001	- 1 - 700105		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.613		0	31.416
2152204007001	- 1 - 700106		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.613		0	31.416
2152204007001	- 1 - 700107		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.613		0	19.635
2152204007001	- 1 - 700108		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.613		0	31.416
2152204007001	- 1 - 700109		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.613		0	43.197
2152204007001	- 1 - 700110		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.613		0	62.832
2152204007001	- 1 - 700111		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.613		0	54.978
2152204007001	- 1 - 700112		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.613		0	39.270
2152204007001	- 1 - 700113		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.511		0	78.540
2152204007001	- 1 - 700114		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.613		0	70.686
2152204007001	- 1 - 700115		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.613		0	54.978
2152204007001	- 1 - 700116		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.613		0	19.635
2152204007001	- 1 - 700118		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.613		0	51.051
2152204007001	- 1 - 700119		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.613		0	54.978
2152204007001	- 1 - 700120		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.613		0	23.562
2152204007001	- 1 - 700121		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.613		0	51.051
2152204007001	- 1 - 700122		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.613		0	43.197
2152204007001	- 1 - 700123		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.613		0	39.270
2152204007001	- 1 - 700124		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.613		0	43.197
2152204007001	- 1 - 700125		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.613		0	19.635
2152204007001	- 1 - 700126		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.613		0	7.854
2152204007001	- 1 - 700127		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.613		0	43.197

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204007001	- 1 - 700128		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.613		0	43.197
2152204007001	- 1 - 700129		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.613		0	7.854
2152204007001	- 1 - 700130		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.613		0	19.635
2152204007001	- 1 - 700131		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.613		0	7.854
2152204007001	- 1 - 700132		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.613		0	19.635
2152204007001	- 1 - 700133		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.613		0	31.416
2152204007001	- 1 - 700134		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.613		0	70.686
2152204007001	- 1 - 700201		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.511		0	78.540
2152204007001	- 1 - 700202		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.511		0	117.810
2152204007001	- 1 - 700203		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.613		0	70.686
2152204007001	- 1 - 700204		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.511		0	86.394
2152204007001	- 1 - 700205		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.511		0	78.540
2152204007001	- 1 - 700206		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.511		0	47.124
2152204007001	- 1 - 700207		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.613		0	54.978
2152204007001	- 1 - 700208		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.613		0	31.416
2152204007001	- 1 - 700209		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.613		0	23.562
2152204007001	- 1 - 700301		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-623	623	17/03/2011	COMPRA MATERIALES	93.635.000-3		F-372.613		0	39.270
* Total por Sub Programa									-1.963.500
** Total por pagar Cuenta									-1.963.500
2152204007002	- 1 - 700301		Mat.y Uliles de Aseo Direccion						
11-664	664	23/03/2011	MATERIALES DE ASEO	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-6.729		0	406.266
11-665	665	23/03/2011	MATERIALES DE ASEO	79.723.240-8	SOC.CHANG Y CIA.LTDA.	F-84.330		0	556.111
* Total por Sub Programa									-962.377
** Total por pagar Cuenta									-962.377
2152204008001	- 1 - 000000		Menaje para Oficina, Casino Escuelas y Liceos						
11-261	261	03/02/2011	VASO TERMICO PARA	77.534.640-K	COMERCIAL MAQUINET L	F-10.128		0	29.750
* Total por Sub Programa									-29.750
** Total por pagar Cuenta									-29.750
2152204009005	- 1 - 700703		Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial						
11-707	707	28/03/2011	Tintas. PARA LAS	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-3.631.085		0	58.770
11-708	708	28/03/2011	Tintas G28-D7-D16-E30-Liceo	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA I	F-16.519		0	211.789

5

(31/03/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204009005 - 1 - 700706 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-672	672	23/03/2011	INSUMOS ESCUELA	76.493.820-8	IMPORTADORA INTERNAT	F-3.532		0	689.903
2152204009005 - 1 - 700708 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-707	707	28/03/2011	Tintas. PARA LAS	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-3.631.085		0	19.000
11-708	708	28/03/2011	Tintas G28-D7-D16-E30-Liceo	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA I	F-16.519		0	307.189
2152204009005 - 1 - 700709 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-707	707	28/03/2011	Tintas. PARA LAS	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-3.631.085		0	756.336
2152204009005 - 1 - 700718 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-658	658	22/03/2011	CARUCHOS DE TINTA	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.106		0	744.143
2152204009005 - 1 - 700720 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-708	708	28/03/2011	Tintas G28-D7-D16-E30-Liceo	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA I	F-16.519		0	51.198
2152204009005 - 1 - 700727 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-707	707	28/03/2011	Tintas. PARA LAS	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-3.631.085		0	542.323
2152204009005 - 1 - 700728 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-707	707	28/03/2011	Tintas. PARA LAS	96.670.840-9		F-3.631.085		0	170.849
11-708	708	28/03/2011	Tintas G28-D7-D16-E30-Liceo	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA I	F-16.519		0	22.187
2152204009005 - 1 - 700740 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-707	707	28/03/2011	Tintas. PARA LAS	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-3.631.085		0	181.603
11-708	708	28/03/2011	Tintas G28-D7-D16-E30-Liceo	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA I	F-16.519		0	255.990
								* Total por Sub Programa	-4.011.280
								** Total por pagar Cuenta	-4.011.280
2152204010001 - 1 - 000000 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos									
11-462	462	25/02/2011	MAT. DE MANT. Y REP. ESC	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CAR	F-1.235		0	1.423.966
11-462	462	25/02/2011	MAT. DE MANT. Y REP. ESC	7.654.153-1		F-1.236		0	1.326.969
11-496	496	28/02/2011	MATERIALEA PARA	7.654.153-1		F-1.233		0	1.247.120
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
11-727	727	31/03/2011	MAT. PARA BAÑO CRA EN	79.889.650-4		F-19.793		0	17.879
11-727	727	31/03/2011	MAT. PARA BAÑO CRA EN	79.889.650-4		F-19.800		0	16.737
11-728	728	31/03/2011	MAT. PARA MAMPARA	79.889.650-4		F-19.789		0	169.283
2152204010001 - 1 - 700119 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos									
11-657	657	22/03/2011	GTOS. REEMBOLSABLES	5.537.579-8	IGLESIAS FERNANDEZ JUA	D-1.315		0	111.397
								* Total por Sub Programa	-5.591.532
								** Total por pagar Cuenta	-5.591.532
2152204010004004 - 1 - 700104 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-10									
11-718	718	29/03/2011	GTOS. REEMBOLSABLES	5.839.608-7	VILLANUEVA REINOSO SE	D-1.879		0	68.050
								* Total por Sub Programa	-68.050
								** Total por pagar Cuenta	-68.050
2152204010004009 - 1 - 700108 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-16									
11-719	719	29/03/2011	GTOS. REEMBOLSABLES A	6.107.192-K	SALINAS CENTELLAS LUC	D-1.863		0	173.283
2152204010004009 - 1 - 700408 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-16									
11-666	666	23/03/2011	COMPRA DE PINTURA	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-925		0	68.955
								* Total por Sub Programa	-242.238
								** Total por pagar Cuenta	-242.238
2152204010004012 - 1 - 700411 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-21									
11-656	656	22/03/2011	PINTURAS PARA ESCUELA	76.074.821-8	ALMARCHI Y COMPAÑIA L	F-382		0	153.962
								* Total por Sub Programa	-153.962

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-153.962
2152204010004013	- 1 - 700412	Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-23							
11-714	714	29/03/2011	COMPRA DE PUERTAS	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.106		0	367.014
* Total por Sub Programa									-367.014
** Total por pagar Cuenta									-367.014
2152204010004015	- 1 - 700414	Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-91							
11-716	716	29/03/2011	COMPRA DE PINTURA	76.875.520-5	COMERCIALIZADORA DE P	F-519		0	533.120
* Total por Sub Programa									-533.120
** Total por pagar Cuenta									-533.120
2152204010004018	- 1 - 700418	Mat.para Mant.y Rep.Esc.E-15							
11-721	721	30/03/2011	COMPRA DE PINTURAS Y	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-3.342		0	61.880
11-722	722	30/03/2011	COMPRA DE PINTURAS Y	76.067.194-0	ELECTRICIDAD MILTELEC	F-647		0	1.154.300
* Total por Sub Programa									-1.216.180
** Total por pagar Cuenta									-1.216.180
2152204010004019	- 1 - 700419	Mat.para Mant.y Rep.Esc.E-26							
11-709	709	28/03/2011	MATERIALES PARA	17.276.949-7	CONDORI QUISPE MARIA M	F-9		0	77.683
* Total por Sub Programa									-77.683
** Total por pagar Cuenta									-77.683
2152204010004020	- 1 - 700420	Mat.para Mant.y Rep.Esc.E-30							
11-670	670	23/03/2011	PINTURAS PARA ESCUELA	76.074.821-8	ALMARCHI Y COMPAÑIA L	F-381		0	55.216
* Total por Sub Programa									-55.216
** Total por pagar Cuenta									-55.216
2152204010004026	- 1 - 700427	Mat.para Mant.y Rep.Esc.G-27							
11-663	663	23/03/2011	COMPRA DE MATERIALES	93.635.000-3	ALMACENES LAS DOS EST	F-372.568		0	76.640
* Total por Sub Programa									-76.640
** Total por pagar Cuenta									-76.640
2152204010004032	- 1 - 700432	Mat.para Mant.y Rep.Esc.C.C.L.							
11-668	668	23/03/2011	COMPRA DE MATERIALES	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.088		0	25.276
11-715	715	29/03/2011	COMPRA DE MATERIALES	17.276.949-7	CONDORI QUISPE MARIA M	F-11		0	154.228
* Total por Sub Programa									-179.504
** Total por pagar Cuenta									-179.504
2152204010004037	- 1 - 700439	Mat.para Mant.y Rep.Liceo Pablo Neruda							
11-669	669	23/03/2011	PINTURAS LICEO PABLO	17.276.949-7		F-7		0	246.762
* Total por Sub Programa									-246.762
** Total por pagar Cuenta									-246.762
2152204010006	- 1 - 000000	Mat.para Mantencion y Reparaciones JUNJI							
11-679	679	24/03/2011	MATERIALES DE MANT. Y	76.875.520-5	COMERCIALIZADORA DE P	F-374		0	99.960
2152204010006	- 1 - 700805	Mat.para Mantencion y Reparaciones JUNJI							
11-667	667	23/03/2011	MATERIALES	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MARTI	F-911		0	641.279
11-667	667	23/03/2011	MATERIALES	77.617.840-3		F-934		0	189.924
* Total por Sub Programa									-931.163
** Total por pagar Cuenta									-931.163
2152204013003	- 1 - 700741	Equipos Menores Subv.Escolar Preferencial							
11-649	649	22/03/2011	MATERIALES	78.939.740-6	DISTRIBUIDORA NORTE GR	F-140.616		0	21.230
11-649	649	22/03/2011	MATERIALES	78.939.740-6		F-140.618		0	448.513

(31/03/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa		-469.743	
						** Total por pagar Cuenta		-469.743	
2152205002001	- 1 - 700101	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-700	700	28/03/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8	AGUAS DEL ALTIPLANO S	D-700		0	293.800
2152205002001	- 1 - 700102	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-711	711	28/03/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-711		0	405.975
2152205002001	- 1 - 700103	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-711	711	28/03/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-711		0	311.900
2152205002001	- 1 - 700104	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-711	711	28/03/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-711		0	371.550
2152205002001	- 1 - 700107	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-711	711	28/03/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-711		0	405.325
2152205002001	- 1 - 700110	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-731	731	31/03/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		B-8.573.929		0	322.100
2152205002001	- 1 - 700111	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-731	731	31/03/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		B-8.572.372		0	997.650
11-731	731	31/03/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		B-8.572.375		0	40.250
2152205002001	- 1 - 700112	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-711	711	28/03/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-711		0	277.550
2152205002001	- 1 - 700115	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-711	711	28/03/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-711		0	134.850
2152205002001	- 1 - 700116	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-711	711	28/03/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-711		0	43.250
2152205002001	- 1 - 700118	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-711	711	28/03/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-711		0	366.600
2152205002001	- 1 - 700120	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-700	700	28/03/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-700		0	17.500
2152205002001	- 1 - 700132	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-731	731	31/03/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		B-8.573.276		0	97.600
2152205002001	- 1 - 700134	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-700	700	28/03/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-700		0	112.800
11-711	711	28/03/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-711		0	3.650
2152205002001	- 1 - 700201	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-711	711	28/03/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-711		0	700
2152205002001	- 1 - 700202	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-711	711	28/03/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-711		0	1.292.300
2152205002001	- 1 - 700203	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-700	700	28/03/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-700		0	395.250
11-711	711	28/03/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-711		0	25.100
2152205002001	- 1 - 700206	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-700	700	28/03/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-700		0	187.300
2152205002001	- 1 - 700207	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-700	700	28/03/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-700		0	404.200
						* Total por Sub Programa		-6.507.200	
						** Total por pagar Cuenta		-6.507.200	
2152205002002	- 1 - 700301	Consumo de Agua Direccion							
11-700	700	28/03/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-700		0	8.300
11-703	703	28/03/2011	CARGO FIJO AGUA	99.561.010-8		B-8.514.868		0	671
						* Total por Sub Programa		-8.979	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-8.971
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						
11-653	653	22/03/2011	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		D-653		0	25.419
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 - 700109		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-724	724	30/03/2011	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		F-24.589.90		0	20.611
2152205005001	- 1 - 700116		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-724	724	30/03/2011	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		F-24.589.87		0	18.937
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
11-732	732	31/03/2011	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		F-24.589.90		0	21.281
2152205005001	- 1 - 700120		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-653	653	22/03/2011	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		D-653		0	15.870
2152205005001	- 1 - 700121		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-653	653	22/03/2011	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		D-653		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
11-653	653	22/03/2011	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		D-653		0	24.234
2152205005001	- 1 - 700132		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-653	653	22/03/2011	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		D-653		0	486
2152205005001	- 1 - 700204		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-653	653	22/03/2011	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		D-653		0	19.685
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									-310.707
** Total por pagar Cuenta									-310.707
2152205005002	- 1 - 700301		Consumo Telefonico Direccion						
11-653	653	22/03/2011	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		D-653		0	184.787
* Total por Sub Programa									-184.787
** Total por pagar Cuenta									-184.787
2152205007001	- 1 - 700103		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-526	526	07/03/2011	SERVICIO TELEFONIA E	90.635.000-9		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 - 700120		Consumo Internet Escuelas y Liceos						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-653	653	22/03/2011	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		D-653		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						
11-653	653	22/03/2011	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		D-653		0	19.900
							* Total por Sub Programa		-3.738.780
							** Total por pagar Cuenta		-3.738.780
2152206001003037 - 1 - 000000			Mant.y Reparacion Liceo Pablo Neruda						
11-680	680	24/03/2011	BAÑOS DISCAPACITADOS	7.655.614-8	CORRALES CASTRO SANT	F-99		0	2.500.000
							* Total por Sub Programa		-2.500.000
							** Total por pagar Cuenta		-2.500.000
2152206002002 - 1 - 700301			Mantencion Buses Escolares DAEM						
11-710	710	28/03/2011	CAMBIO DE BALATAS	5.026.504-8	GODOY DIAZ OSVALDO ER	F-38.688		0	2.670.799
							* Total por Sub Programa		-2.670.799
							** Total por pagar Cuenta		-2.670.799
2152207002001 - 1 - 000000			Gasto en Fotocopias Escuelas y Liceos						
11-682	682	24/03/2011	CONFECCION DE LICENCIAS	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-30.581		0	83.300
11-683	683	24/03/2011	CONFECCION DE	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-4.880		0	226.100
							* Total por Sub Programa		-309.400
							** Total por pagar Cuenta		-309.400
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
							* Total por Sub Programa		-18.050
							** Total por pagar Cuenta		-18.050
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						
11-673	673	23/03/2011	Traslado oficina	7.717.583-0	CHOQUE VIZA OSCAR	F-414		0	110.000
							* Total por Sub Programa		-110.000
							** Total por pagar Cuenta		-110.000

(31/03/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152209999002 - 1 - 000000 Arriendo Local SEP.									
11-629	629	18/03/2011	ARRIENDO DE SALON,	79.743.490-6	COMERCIAL MAIFA LTDA	F-405.090		0	961.520
11-630	630	18/03/2011	SALON C/DESAYUNO	79.743.490-6		F-409.879		0	116.620
11-631	631	18/03/2011	SALÓN Y COCKTAIL ESC.	79.743.490-6		F-409.731		0	57.120
11-632	632	18/03/2011	SALON Y COMEDOR ESC.	79.743.490-6		F-409.733		0	268.464
								* Total por Sub Programa	-1.403.724
								** Total por pagar Cuenta	-1.403.724
2152211999001 - 1 - 000000 Otros Honorarios S.E.P.									
11-729	729	31/03/2011	HONORARIOS	7.461.597-K	SIERRALTA VERGARA AUR	B-4		0	31.604
11-729	729	31/03/2011	HONORARIOS	7.461.597-K		B-5		0	31.604
11-730	730	31/03/2011	HONORARIOS	15.008.657-4	MUNOZ AGUIRRE MARIA S	B-81		0	188.100
11-730	730	31/03/2011	HONORARIOS	15.008.657-4		B-82		0	188.100
11-735	735	31/03/2011	HONORARIOS	14.104.054-5	CALLE CHURATA MARCOS	B-3		0	31.604
11-735	735	31/03/2011	HONORARIOS	14.104.054-5		B-4		0	31.604
11-736	736	31/03/2011	HONORARIOS	16.225.551-7	GUZMAN BRAVO RODOLF	B-11		0	58.520
11-737	737	31/03/2011	HONORARIOS	7.098.810-0	ARDILES OPAZO MARGARI	B-1		0	63.208
2152211999001 - 1 - 700712 Otros Honorarios S.E.P.									
11-537	537	08/03/2011	HONORARIOS	13.861.695-9	MONDACA PACHECO MAC	B-135		0	84.000
11-537	537	08/03/2011	HONORARIOS	13.861.695-9		B-136		0	84.000
11-537	537	08/03/2011	HONORARIOS	13.861.695-9		B-137		0	84.000
11-537	537	08/03/2011	HONORARIOS	13.861.695-9		B-138		0	84.000
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
								* Total por Sub Programa	-991.948
								** Total por pagar Cuenta	-991.948
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
11-678	678	24/03/2011	HONORARIOS	12.301.028-0	SANHUEZA FUENTES JUAN	B-25		0	660.000
								* Total por Sub Programa	-1.080.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.080.000
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
11-704	704	28/03/2011	LOYOLA PIZARRO CRUZ,	9.077.465-4	LOYOLA PIZARRO CRUZ G	D-1.345		0	2.893.244
								* Total por Sub Programa	-3.087.587
								** Total por pagar Cuenta	-3.087.587
2152301004002 - 1 - 000000 Indemnizacion Docentes Ley 20.158									
11-615	615	17/03/2011	MORENO GONZALEZ	6.210.032-K	MORENO GONZALEZ LIL	D-1.339		0	11.537.647
11-616	616	17/03/2011	MANZANO SOZA HUGO,	5.134.313-1	MANZANO SOZA HUGO BL	D-1.338		0	16.193.012
13-436	616	18/03/2011	DP-616 MANZANO SOZA	5.134.313-1		D-1.338		14.573.711	0
								* Total por Sub Programa	-13.156.948
								** Total por pagar Cuenta	-13.156.948
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
2152904002 - 1 - 700904 Mobiliario y Otros Direccion									
11-676	676	23/03/2011	SILLAS PARA	76.909.170-K	AGM Y DIMAD S.A.	F-15.880		0	196.632
								* Total por Sub Programa	-297.644

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-297.649
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
10-25		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
10-35		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
10-61		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	D-3.701		0	5.397.746
10-64		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GF	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
10-78		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERON ARANDA JUAN			0	223.017
10-79		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	11.465.827-8	JIMÉNEZ VERA EDUARDO C			0	660
10-80		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOCIEDAD J.V. COMUNICAC	F-1.157		0	178.500
10-81		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228
10-82		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590

(31/03/2011)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-83		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.271.960-3	ROJAS GONZÁLEZ MANUE	F-1.478		0	52.732
10-84		21/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.668.468-9	THOMAS NILO ELIA MARÍA	D-5.331		0	168.980
* Total por Sub Programa								-36.460.543	
** Total por pagar Cuenta								-36.460.543	
**** Total General								-123.698.052	