

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101002002	- 1 - 700114		Otras Cotizaciones Previsionales						
12-863	863	03/05/2012	PLANILLA SUPL..01	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-863		0	9.362
* Total por Sub Programa									-9.362
** Total por pagar Cuenta									-9.362
2152103004001	- 1 - 700114		Sueldos						
12-863	863	03/05/2012	PLANILLA SUPL..01	69.010.100-9		D-863		0	315.000
* Total por Sub Programa									-315.000
** Total por pagar Cuenta									-315.000
2152103004002	- 1 - 700114		Aportes del Empleador						
12-863	863	03/05/2012	PLANILLA SUPL..01	69.010.100-9		D-863		0	8.083
2152103004002	- 1 - 700301		Aportes del Empleador						
12-1.771	1771	31/07/2012	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1.771		0	12.886
* Total por Sub Programa									-20.969
** Total por pagar Cuenta									-20.969
2152103004003	- 1 - 700301		Remuneraciones Variables						
12-1.771	1771	31/07/2012	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1.771		0	260.323
* Total por Sub Programa									-260.323
** Total por pagar Cuenta									-260.323
2152103999001	- 1 - 700114		Asignación Art. 1, Ley N° 19.464						
12-863	863	03/05/2012	PLANILLA SUPL..01	69.010.100-9		D-863		0	21.780
* Total por Sub Programa									-21.780
** Total por pagar Cuenta									-21.780
2152201001003	- 1 - 700911		Rac.Alimenticias Prog.Extraescolares						
11-2.076	2076	30/08/2012	CONOCIENDO LA	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.073		0	35.986
11-2.076	2076	30/08/2012	CONOCIENDO LA	6.257.889-0		F-3.076		0	50.980
2152201001003	- 1 - 705002		Rac.Alimenticias Prog.Extraescolares						
11-888	888	07/05/2012	COLACIONES PROGRAMA	13.014.021-1	DIAZ ARAYA JACQUELINE	F-405		0	315.350
11-889	889	07/05/2012	COLACION PROGRAMA	13.014.021-1		F-406		0	386.750
11-1.657	1657	20/07/2012	Recursos Daem, Raciones	13.014.021-1		F-573		0	296.072
11-2.083	2083	30/08/2012	ENCUENTRO DE COROS Y	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.063		0	68.306
* Total por Sub Programa									-1.153.444
** Total por pagar Cuenta									-1.153.444
2152201001006	- 1 - 700805		Raciones Alimenticias Junji						
11-2.067	2067	30/08/2012	DÍA DEL	6.257.889-0		F-3.064		0	142.096
2152201001006	- 1 - 700809		Raciones Alimenticias Junji						
11-2.067	2067	30/08/2012	DÍA DEL	6.257.889-0		F-3.070		0	76.860
2152201001006	- 1 - 703003		Raciones Alimenticias Junji						
11-2.087	2087	30/08/2012	DÍA DEL NIÑO	76.099.678-5	SOCIEDAD COMERCIAL J.C	D-2.087		0	78.640
2152201001006	- 1 - 703007		Raciones Alimenticias Junji						
11-2.087	2087	30/08/2012	DÍA DEL NIÑO	76.099.678-5		D-2.087		0	179.512
* Total por Sub Programa									-477.108
** Total por pagar Cuenta									-477.108
2152201001007	- 1 - 700702		Raciones Alimenticias SEP						
11-1.400	1400	26/06/2012	Recursos Sep Arriendo	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.389		0	347.955
2152201001007	- 1 - 700703		Raciones Alimenticias SEP						
11-2.135	2135	31/08/2012	RACIONES	9.528.344-6	VALDERRAMA FUENTES O	F-388		0	1.071.000
2152201001007	- 1 - 700704		Raciones Alimenticias SEP						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.985	1985	23/08/2012	Recursos Sep, Salon y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.609		0	380.558
2152201001007	- 1 - 700705		Raciones Alimenticias SEP						
11-1.447	1447	29/06/2012	RECURSOS SEP,	76.669.660-0		F-5.394		0	193.026
2152201001007	- 1 - 700706		Raciones Alimenticias SEP						
11-1.983	1983	23/08/2012	RECURSOS SEP, SALON,	76.669.660-0		F-5.565		0	172.166
2152201001007	- 1 - 700707		Raciones Alimenticias SEP						
11-1.787	1787	31/07/2012	Recursos Sep, Caffe Breack y	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.763		0	403.272
2152201001007	- 1 - 700711		Raciones Alimenticias SEP						
11-1.798	1798	02/08/2012	Recursos Sep, Colaciones y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.573		0	702.576
2152201001007	- 1 - 700712		Raciones Alimenticias SEP						
11-2.079	2079	30/08/2012	SALON+COFFE+ALMUERZ	76.669.660-0		F-4.924		0	370.804
2152201001007	- 1 - 700718		Raciones Alimenticias SEP						
11-1.987	1987	23/08/2012	ACTIVIDAD ESCUELA E-15	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-68.239		0	813.960
2152201001007	- 1 - 700719		Raciones Alimenticias SEP						
11-2.103	2103	31/08/2012	SERVICIO DE CATERING	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.786		0	2.496.992
2152201001007	- 1 - 700724		Raciones Alimenticias SEP						
11-1.788	1788	31/07/2012	Recursos Sep, Colaciones y	7.052.071-0		F-1.769		0	468.084
11-2.107	2107	31/08/2012	Recursos Sep, Colaciones	7.052.071-0		F-1.826		0	694.579
2152201001007	- 1 - 700728		Raciones Alimenticias SEP						
11-1.884	1884	10/08/2012	Recursos Sep, Arriendo Salon	76.744.260-2	ARICA DESARROLLO E INV	F-25.944		0	405.016
2152201001007	- 1 - 700733		Raciones Alimenticias SEP						
11-1.675	1675	23/07/2012	Recursos Sep, insumos	10.099.020-2	ZHOU LICHAN	F-24.231		0	62.304
11-2.090	2090	30/08/2012	Recursos Sep, Salon	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	f-68.240		0	343.434
2152201001007	- 1 - 700740		Raciones Alimenticias SEP						
11-1.793	1793	02/08/2012	Recursos Sep, Caffe breack y	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.762		0	244.844
2152201001007	- 1 - 700741		Raciones Alimenticias SEP						
11-118	118	30/01/2012	SALON MAS ALMUERZO	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-65.623		0	1.428.000
11-1.493	1493	05/07/2012	REUNION 2012 SEP - DAEM	77.251.070-5		F-67.082		0	157.080
11-1.524	1524	09/07/2012	ACTIVIDAD SEP- DAEM -	77.251.070-5		F-67.637		0	220.793
11-1.991	1991	23/08/2012	RECURSOS SEP,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.519		0	609.209
* Total por Sub Programa									-11.585.652
** Total por pagar Cuenta									-11.585.652
2152202003003	- 1 - 700706		Calzado Subv. Escolar Pref.						
11-1.754	1754	27/07/2012	Recursos Sep, Zapatillas Esc.	96.953.470-3	MEGAJOHNSONS S.A	F-7.876		0	89.980
* Total por Sub Programa									-89.980
** Total por pagar Cuenta									-89.980
2152204001001	- 1 - 700103		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-1.883	1883	10/08/2012	COMPRA DE LIBROS DE	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-478.653		0	216.461
2152204001001	- 1 - 700104		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-1.933	1933	16/08/2012	Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.373		0	148.036
2152204001001	- 1 - 700106		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-1.883	1883	10/08/2012	COMPRA DE LIBROS DE	93.002.000-1		F-478.653		0	3.570
11-1.883	1883	10/08/2012	COMPRA DE LIBROS DE	93.002.000-1		F-478.654		0	69.020
11-1.883	1883	10/08/2012	COMPRA DE LIBROS DE	93.002.000-1		F-478.889		0	44.982
2152204001001	- 1 - 700108		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-1.883	1883	10/08/2012	COMPRA DE LIBROS DE	93.002.000-1		F-478.653		0	223.006
2152204001001	- 1 - 700109		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-1.933	1933	16/08/2012	Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.376		0	246.806
11-1.933	1933	16/08/2012	Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.377		0	99.484

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204001001 11-1.883	- 1 - 700110 1883	10/08/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos COMPRA DE LIBROS DE	93.002.000-1		F-478.653		0	324.275
2152204001001 11-1.883	- 1 - 700111 1883	10/08/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos COMPRA DE LIBROS DE	93.002.000-1		F-478.653		0	268.345
2152204001001 11-1.933	- 1 - 700114 1933	16/08/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.398		0	361.165
2152204001001 11-1.933	- 1 - 700115 1933	16/08/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.370		0	113.883
2152204001001 11-1.883	- 1 - 700116 1883	10/08/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos COMPRA DE LIBROS DE	93.002.000-1		F-478.653		0	148.393
2152204001001 11-1.933	- 1 - 700118 1933	16/08/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.368		0	303.331
2152204001001 11-1.933	- 1 - 700121 1933	16/08/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.374		0	277.746
2152204001001 11-1.883	- 1 - 700123 1883	10/08/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos COMPRA DE LIBROS DE	93.002.000-1		F-478.653		0	227.409
2152204001001 11-2.062	- 1 - 700124 2062	29/08/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos GTOS. REEMBOLSABLES	5.900.517-0	FERNÁNDEZ CANQUE GAB	D-4.442		0	13.700
2152204001001 11-1.933	- 1 - 700125 1933	16/08/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos Compra Libros de Clases para	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-478.378		0	99.841
2152204001001 11-1.883	- 1 - 700126 1883	10/08/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos COMPRA DE LIBROS DE	93.002.000-1		F-478.653		0	49.623
2152204001001 11-1.933	- 1 - 700128 1933	16/08/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.371		0	95.557
11-1.933	1933	16/08/2012	Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.372		0	68.306
2152204001001 11-1.933	- 1 - 700130 1933	16/08/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.369		0	56.168
2152204001001 11-947	- 1 - 700132 947	16/05/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos COMPRA DE MATERIAL DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-44.955		0	805.224
11-947	947	16/05/2012	COMPRA DE MATERIAL DE	76.067.436-2		F-47.046		0	24.675
11-1.883	1883	10/08/2012	COMPRA DE LIBROS DE	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-478.653		0	275.009
2152204001001 11-1.933	- 1 - 700134 1933	16/08/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.375		0	245.021
2152204001001 11-1.883	- 1 - 700167 1883	10/08/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos COMPRA DE LIBROS DE	93.002.000-1		F-478.653		0	471.954
2152204001001 11-1.933	- 1 - 700201 1933	16/08/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.368		0	201.824
2152204001001 11-1.883	- 1 - 700203 1883	10/08/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos COMPRA DE LIBROS DE	93.002.000-1		F-478.653		0	366.877
2152204001001 11-1.883	- 1 - 700207 1883	10/08/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos COMPRA DE LIBROS DE	93.002.000-1		F-478.653		0	304.402
2152204001001 11-2.108	- 1 - 700301 2108	31/08/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos ADM. DAEM,MAT.	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-55.940		0	36.252
2152204001001 11-1.883	- 1 - 700802 1883	10/08/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos COMPRA DE LIBROS DE	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-478.653		0	12.852
2152204001001 11-1.883	- 1 - 700803 1883	10/08/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos COMPRA DE LIBROS DE	93.002.000-1		F-478.653		0	12.852
2152204001001 11-1.883	- 1 - 700804 1883	10/08/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos COMPRA DE LIBROS DE	93.002.000-1		F-478.653		0	12.852
2152204001001	- 1 - 700805		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.883	1883	10/08/2012	COMPRA DE LIBROS DE	93.002.000-1		F-478.653		0	12.852
2152204001001	- 1 - 700806		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-1.883	1883	10/08/2012	COMPRA DE LIBROS DE	93.002.000-1		F-478.653		0	12.852
2152204001001	- 1 - 700807		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-1.883	1883	10/08/2012	COMPRA DE LIBROS DE	93.002.000-1		F-478.653		0	12.852
2152204001001	- 1 - 700808		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-1.883	1883	10/08/2012	COMPRA DE LIBROS DE	93.002.000-1		F-478.653		0	12.852
2152204001001	- 1 - 700809		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-1.883	1883	10/08/2012	COMPRA DE LIBROS DE	93.002.000-1		F-478.653		0	12.852
2152204001001	- 1 - 700811		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-1.883	1883	10/08/2012	COMPRA DE LIBROS DE	93.002.000-1		F-478.653		0	12.852
2152204001001	- 1 - 700812		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-1.883	1883	10/08/2012	COMPRA DE LIBROS DE	93.002.000-1		F-478.653		0	12.852
* Total por Sub Programa								---	-6.318.865
** Total por pagar Cuenta								---	-6.318.865
2152204001002	- 1 - 700301		Mat.de Oficina Direccion						
11-975	975	17/05/2012	COMPRA FORMULARIO	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-6.355		0	321.300
11-1.636	1636	19/07/2012	Recursos Daem, Materiales de	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-51.793		0	393.099
11-1.679	1679	23/07/2012	RECURSOS	76.067.436-2		F-53.514		0	106.703
11-1.747	1747	26/07/2012	MATERIALES DE OFICINA,	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-4.316.065		0	451.709
11-1.747	1747	26/07/2012	MATERIALES DE OFICINA,	96.670.840-9		F-4.316.066		0	31.213
11-2.008	2008	27/08/2012	RECURSOS ADM.	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-54.848		0	316.791
11-2.027	2027	28/08/2012	Recursos Daem, Talonarios	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-6.601		0	107.100
11-2.070	2070	30/08/2012	ADM. DAEM, MATERIALES	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-5.514		0	56.577
11-2.071	2071	30/08/2012	ADM DAEM,	76.067.436-2		F-55.853		0	29.217
* Total por Sub Programa								---	-1.813.709
** Total por pagar Cuenta								---	-1.813.709
2152204001003	- 1 - 705002		Mat.de Ofic.Prog.Extraescolar						
11-2.069	2069	30/08/2012	Recursos Daem, Recarga de	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.164		0	36.890
* Total por Sub Programa								---	-36.890
** Total por pagar Cuenta								---	-36.890
2152204001004	- 1 - 700706		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial						
11-2.089	2089	30/08/2012	SEP, MATERIALES DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	f-56.039		0	319.630
2152204001004	- 1 - 700708		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial						
11-2.073	2073	30/08/2012	RECURSOS SEP, RESMAS	76.067.436-2		F-54.017		0	142.786
2152204001004	- 1 - 700731		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial						
11-2.101	2101	31/08/2012	RECURSOS SEP, PAPEL	76.067.436-2		F-54.638		0	292.522
* Total por Sub Programa								---	-754.938
** Total por pagar Cuenta								---	-754.938
2152204001006	- 1 - 700802		Mat.de Oficina Junji						
11-1.979	1979	23/08/2012	COMPRA MATERIALES DE	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-54.088		0	14.280
2152204001006	- 1 - 700803		Mat.de Oficina Junji						
11-1.979	1979	23/08/2012	COMPRA MATERIALES DE	79.702.500-3		F-54.088		0	14.280
2152204001006	- 1 - 700804		Mat.de Oficina Junji						
11-1.979	1979	23/08/2012	COMPRA MATERIALES DE	79.702.500-3		F-54.088		0	14.280
2152204001006	- 1 - 700805		Mat.de Oficina Junji						
11-1.979	1979	23/08/2012	COMPRA MATERIALES DE	79.702.500-3		F-54.088		0	14.280
2152204001006	- 1 - 700806		Mat.de Oficina Junji						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.979	1979	23/08/2012	COMPRA MATERIALES DE	79.702.500-3		F-54.088		0	14.280
2152204001006	- 1 - 700807		Mat.de Oficina Junji						
11-1.979	1979	23/08/2012	COMPRA MATERIALES DE	79.702.500-3		F-54.088		0	14.280
2152204001006	- 1 - 700808		Mat.de Oficina Junji						
11-1.979	1979	23/08/2012	COMPRA MATERIALES DE	79.702.500-3		F-54.088		0	14.280
2152204001006	- 1 - 700809		Mat.de Oficina Junji						
11-1.979	1979	23/08/2012	COMPRA MATERIALES DE	79.702.500-3		F-54.088		0	14.280
2152204001006	- 1 - 700811		Mat.de Oficina Junji						
11-1.979	1979	23/08/2012	COMPRA MATERIALES DE	79.702.500-3		F-54.088		0	14.280
2152204001006	- 1 - 700812		Mat.de Oficina Junji						
11-1.979	1979	23/08/2012	COMPRA MATERIALES DE	79.702.500-3		F-54.088		0	14.280
11-2.002	2002	27/08/2012	COMPRA DE TINTA PARA	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.092		0	264.180
2152204001006	- 1 - 703008		Mat.de Oficina Junji						
11-2.074	2074	30/08/2012	TINTAS PARA EL JARDIN.	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y C	F-434.740		0	162.516
* Total por Sub Programa								---	-569.496
** Total por pagar Cuenta								---	-569.496
2152204002001	- 1 - 700104		Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos						
11-2.063	2063	29/08/2012	GTOS. REEMBOLSABLES	5.839.608-7	VILLANUEVA REINOSO SE	D-4.759		0	8.000
2152204002001	- 1 - 700124		Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos						
11-2.062	2062	29/08/2012	GTOS. REEMBOLSABLES	5.900.517-0	FERNÁNDEZ CANQUE GAB	D-4.442		0	33.611
2152204002001	- 1 - 700134		Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos						
11-2.050	2050	29/08/2012	GTOS. REEMBOLSABLES	5.759.670-8	CASTRO RAMÍREZ MANUE	D-6.291		0	6.150
2152204002001	- 1 - 700202		Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos						
11-2.031	2031	29/08/2012	GASTOS REEMBOLSABLES	5.464.473-6	VALENCIA MOYANO SERG	D-4.756		0	120.607
11-2.033	2033	29/08/2012	GASTOS REEMBOLSABLES	5.464.473-6		D-4.753		0	121.260
11-2.034	2034	29/08/2012	GASTOS REEMBOLSABLES	5.464.473-6		D-6.283		0	120.934
* Total por Sub Programa								---	-410.562
** Total por pagar Cuenta								---	-410.562
2152204002005	- 1 - 700802		Mat. de Enseñanza Junji						
11-1.931	1931	14/08/2012	COMPRA DE MATERIAL	76.120.057-7	NILDA INELIA DIAZ MANUI	F-160		0	34.813
11-1.931	1931	14/08/2012	COMPRA DE MATERIAL	76.120.057-7		F-162		0	48.469
11-1.946	1946	17/08/2012	COMPRA DE	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-8.154		0	75.685
11-1.968	1968	21/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-51.828		0	21.930
11-1.968	1968	21/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.067.436-2		F-52.787		0	17.136
11-1.968	1968	21/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.067.436-2		F-53.718		0	36.366
11-1.968	1968	21/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.067.436-2		F-54.776		0	8.948
11-1.972	1972	22/08/2012	COMPRA DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-15.025		0	103.753
11-1.980	1980	23/08/2012	COMP.MATERIAL.DIDACT.	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-9.605		0	29.631
2152204002005	- 1 - 700803		Mat. de Enseñanza Junji						
11-1.931	1931	14/08/2012	COMPRA DE MATERIAL	76.120.057-7	NILDA INELIA DIAZ MANUI	F-160		0	83.282
11-1.946	1946	17/08/2012	COMPRA DE	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-8.154		0	75.685
11-1.968	1968	21/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-51.816		0	84.380
11-1.972	1972	22/08/2012	COMPRA DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-15.025		0	103.753
11-1.980	1980	23/08/2012	COMP.MATERIAL.DIDACT.	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-9.605		0	29.631
2152204002005	- 1 - 700804		Mat. de Enseñanza Junji						
11-1.931	1931	14/08/2012	COMPRA DE MATERIAL	76.120.057-7	NILDA INELIA DIAZ MANUI	F-160		0	83.282
11-1.946	1946	17/08/2012	COMPRA DE	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-8.154		0	75.685
11-1.968	1968	21/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-51.816		0	84.380
11-1.972	1972	22/08/2012	COMPRA DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-15.025		0	103.753

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.980	1980	23/08/2012	COMP.MATERIAL.DIDACT.	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-9.605		0	29.631
2152204002005 - 1 - 700805 Mat. de Enseñanza Junji									
11-1.931	1931	14/08/2012	COMPRA DE MATERIAL	76.120.057-7	NILDA INELIA DIAZ MANUI	F-160		0	83.282
11-1.946	1946	17/08/2012	COMPRA DE	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-8.154		0	75.685
11-1.968	1968	21/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-51.816		0	84.380
11-1.972	1972	22/08/2012	COMPRA DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-15.025		0	103.753
11-1.980	1980	23/08/2012	COMP.MATERIAL.DIDACT.	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-9.605		0	29.631
2152204002005 - 1 - 700806 Mat. de Enseñanza Junji									
11-1.931	1931	14/08/2012	COMPRA DE MATERIAL	76.120.057-7	NILDA INELIA DIAZ MANUI	F-160		0	50.564
11-1.931	1931	14/08/2012	COMPRA DE MATERIAL	76.120.057-7		F-161		0	32.719
11-1.946	1946	17/08/2012	COMPRA DE	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-8.154		0	75.685
11-1.968	1968	21/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-51.816		0	84.380
11-1.972	1972	22/08/2012	COMPRA DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-15.025		0	103.753
11-1.980	1980	23/08/2012	COMP.MATERIAL.DIDACT.	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-9.605		0	29.631
2152204002005 - 1 - 700807 Mat. de Enseñanza Junji									
11-1.931	1931	14/08/2012	COMPRA DE MATERIAL	76.120.057-7	NILDA INELIA DIAZ MANUI	F-161		0	83.282
11-1.946	1946	17/08/2012	COMPRA DE	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-8.154		0	75.685
11-1.968	1968	21/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-51.816		0	84.380
11-1.972	1972	22/08/2012	COMPRA DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-15.025		0	103.753
11-1.980	1980	23/08/2012	COMP.MATERIAL.DIDACT.	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-9.605		0	29.631
2152204002005 - 1 - 700808 Mat. de Enseñanza Junji									
11-1.931	1931	14/08/2012	COMPRA DE MATERIAL	76.120.057-7	NILDA INELIA DIAZ MANUI	F-161		0	83.282
11-1.946	1946	17/08/2012	COMPRA DE	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-8.154		0	75.685
11-1.968	1968	21/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-51.816		0	44.838
11-1.968	1968	21/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.067.436-2		F-51.828		0	39.542
11-1.972	1972	22/08/2012	COMPRA DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-15.025		0	103.753
11-1.980	1980	23/08/2012	COMP.MATERIAL.DIDACT.	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-9.605		0	29.631
2152204002005 - 1 - 700809 Mat. de Enseñanza Junji									
11-1.931	1931	14/08/2012	COMPRA DE MATERIAL	76.120.057-7	NILDA INELIA DIAZ MANUI	F-161		0	83.282
11-1.946	1946	17/08/2012	COMPRA DE	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-8.154		0	75.685
11-1.968	1968	21/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-51.828		0	84.380
11-1.972	1972	22/08/2012	COMPRA DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-15.025		0	103.753
11-1.980	1980	23/08/2012	COMP.MATERIAL.DIDACT.	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-9.605		0	29.631
2152204002005 - 1 - 700811 Mat. de Enseñanza Junji									
11-1.931	1931	14/08/2012	COMPRA DE MATERIAL	76.120.057-7	NILDA INELIA DIAZ MANUI	F-161		0	83.282
11-1.946	1946	17/08/2012	COMPRA DE	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-8.154		0	75.685
11-1.968	1968	21/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-51.828		0	84.380
11-1.972	1972	22/08/2012	COMPRA DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-15.025		0	103.753
11-1.980	1980	23/08/2012	COMP.MATERIAL.DIDACT.	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-9.605		0	29.631
2152204002005 - 1 - 700812 Mat. de Enseñanza Junji									
11-1.931	1931	14/08/2012	COMPRA DE MATERIAL	76.120.057-7	NILDA INELIA DIAZ MANUI	F-161		0	83.283
11-1.946	1946	17/08/2012	COMPRA DE	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-8.154		0	75.687
11-1.968	1968	21/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-51.828		0	84.384
11-1.972	1972	22/08/2012	COMPRA DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-15.025		0	103.755
11-1.980	1980	23/08/2012	COMP.MATERIAL.DIDACT.	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-9.605		0	29.631
* Total por Sub Programa								-----	
								-3.767.320	
** Total por pagar Cuenta								-3.767.320	

2152204002006 - 1 - 700706 Textos y Libros SEP									
11-1.984	1984	23/08/2012	RECURSOS SEP,	77.341.890-K	TIME BOOKS LTDA.	F-10.983		0	925.701
* Total por Sub Programa								-----	
								-925.701	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-925.701
2152204002008	- 1 - 705002	Mat.Enseñanza Programas Extraescolares							
11-2.029	2029	28/08/2012	COMPRA DE PALETAS DE	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-1.714		0	100.734
* Total por Sub Programa									-100.734
** Total por pagar Cuenta									-100.734
2152204002010	- 1 - 700718	Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial							
11-1.297	1297	18/06/2012	MATERIAL LABORATORIO	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-526.220		0	83.360
2152204002010	- 1 - 700720	Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial							
11-1.992	1992	24/08/2012	PIZARRAS MAGNETICAS	8.541.790-8	ESTAY BRAVO CESAR AUG	F-5.864		0	314.160
2152204002010	- 1 - 700727	Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial							
11-2.099	2099	31/08/2012	RECURSOS	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-138.849		0	450.461
* Total por Sub Programa									-847.981
** Total por pagar Cuenta									-847.981
2152204002014	- 1 - 700731	Mat.Didactico Subv.Escolar Preferencial							
11-2.085	2085	30/08/2012	MICROSCOPIO DIGITAL	82.574.000-7	AZCORBEBEITIA JUAN MA	F-559.538		0	97.731
2152204002014	- 1 - 700734	Mat.Didactico Subv.Escolar Preferencial							
11-2.104	2104	31/08/2012	Recursos Sep. Material	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-1.711		0	22.610
2152204002014	- 1 - 700741	Mat.Didactico Subv.Escolar Preferencial							
11-2.096	2096	30/08/2012	RecSep.Mat.Didactico	89.664.800-4	PEHUEN EDITORES S.A.	F-37.203		0	1.885.793
* Total por Sub Programa									-2.006.134
** Total por pagar Cuenta									-2.006.134
2152204002015	- 1 - 700720	Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.							
11-2.106	2106	31/08/2012	Recursos Sep Colchonetas Esc	76.080.432-0	RINCON DIDACTICO LTDA.	F-690		0	990.467
2152204002015	- 1 - 700734	Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.							
11-2.104	2104	31/08/2012	Recursos Sep. Material	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-1.711		0	86.870
2152204002015	- 1 - 700741	Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.							
11-2.011	2011	27/08/2012	Recursos Sep, Materiales	77.543.760-K	IMPORTADORA CHIPREZ L	F-8.946		0	237.524
* Total por Sub Programa									-1.314.861
** Total por pagar Cuenta									-1.314.861
2152204007001	- 1 - 700124	Mat.y Utiles de Aseo Escuelas y Liceos							
11-2.062	2062	29/08/2012	GTOS. REEMBOLSABLES	5.900.517-0	FERNÁNDEZ CANQUE GAB	D-4.442		0	43.098
* Total por Sub Programa									-43.098
** Total por pagar Cuenta									-43.098
2152204007002	- 1 - 700741	Mat.y Utiles de Aseo Direccion							
11-1.516	1516	09/07/2012	Material de aseo oficinas SEP	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-4.466.867		0	143.203
* Total por Sub Programa									-143.203
** Total por pagar Cuenta									-143.203
2152204007006	- 1 - 700802	Mat.y Utiles de Aseo JUNJI							
11-1.943	1943	17/08/2012	COMP.MAT. DE	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-27.292		0	117.572
11-1.944	1944	17/08/2012	COMPRA	9.454.737-7		F-27.820		0	178.202
11-1.945	1945	17/08/2012	COMPRA MAT.DE	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-8.099		0	122.433
11-1.978	1978	23/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.699.810-0	COMERC.Y DISTRIB.DE MA	F-595		0	11.781
2152204007006	- 1 - 700803	Mat.y Utiles de Aseo JUNJI							
11-1.943	1943	17/08/2012	COMP.MAT. DE	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-27.292		0	117.572
11-1.944	1944	17/08/2012	COMPRA	9.454.737-7		F-27.820		0	178.202
11-1.945	1945	17/08/2012	COMPRA MAT.DE	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-8.099		0	122.433
11-1.978	1978	23/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.699.810-0	COMERC.Y DISTRIB.DE MA	F-595		0	11.781

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204007006	- 1 - 700804		Mat.y Utiles de Aseo JUNJI						
11-1.943	1943	17/08/2012	COMP.MAT. DE	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-27.292		0	117.572
11-1.944	1944	17/08/2012	COMPRA	9.454.737-7		F-27.820		0	178.202
11-1.945	1945	17/08/2012	COMPRA MAT.DE	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-8.099		0	122.433
11-1.978	1978	23/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.699.810-0	COMERC.Y DISTRIB.DE MA	F-595		0	11.781
2152204007006	- 1 - 700805		Mat.y Utiles de Aseo JUNJI						
11-1.943	1943	17/08/2012	COMP.MAT. DE	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-27.292		0	117.572
11-1.944	1944	17/08/2012	COMPRA	9.454.737-7		F-27.820		0	178.202
11-1.945	1945	17/08/2012	COMPRA MAT.DE	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-8.099		0	122.433
11-1.978	1978	23/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.699.810-0	COMERC.Y DISTRIB.DE MA	F-595		0	11.781
2152204007006	- 1 - 700806		Mat.y Utiles de Aseo JUNJI						
11-1.943	1943	17/08/2012	COMP.MAT. DE	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-27.292		0	117.572
11-1.944	1944	17/08/2012	COMPRA	9.454.737-7		F-27.820		0	178.202
11-1.945	1945	17/08/2012	COMPRA MAT.DE	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-8.099		0	122.433
11-1.978	1978	23/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.699.810-0	COMERC.Y DISTRIB.DE MA	F-595		0	11.781
2152204007006	- 1 - 700807		Mat.y Utiles de Aseo JUNJI						
11-1.943	1943	17/08/2012	COMP.MAT. DE	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-27.292		0	117.572
11-1.944	1944	17/08/2012	COMPRA	9.454.737-7		F-27.820		0	178.202
11-1.945	1945	17/08/2012	COMPRA MAT.DE	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-8.099		0	122.433
11-1.978	1978	23/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.699.810-0	COMERC.Y DISTRIB.DE MA	F-595		0	11.781
2152204007006	- 1 - 700808		Mat.y Utiles de Aseo JUNJI						
11-1.943	1943	17/08/2012	COMP.MAT. DE	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-27.292		0	117.572
11-1.944	1944	17/08/2012	COMPRA	9.454.737-7		F-27.820		0	178.202
11-1.945	1945	17/08/2012	COMPRA MAT.DE	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-8.099		0	122.433
11-1.978	1978	23/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.699.810-0	COMERC.Y DISTRIB.DE MA	F-595		0	11.781
2152204007006	- 1 - 700809		Mat.y Utiles de Aseo JUNJI						
11-1.943	1943	17/08/2012	COMP.MAT. DE	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-27.292		0	117.572
11-1.944	1944	17/08/2012	COMPRA	9.454.737-7		F-27.820		0	178.202
11-1.945	1945	17/08/2012	COMPRA MAT.DE	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-8.099		0	122.433
11-1.978	1978	23/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.699.810-0	COMERC.Y DISTRIB.DE MA	F-595		0	11.781
2152204007006	- 1 - 700811		Mat.y Utiles de Aseo JUNJI						
11-1.943	1943	17/08/2012	COMP.MAT. DE	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-27.292		0	117.572
11-1.944	1944	17/08/2012	COMPRA	9.454.737-7		F-27.820		0	178.202
11-1.945	1945	17/08/2012	COMPRA MAT.DE	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-8.099		0	122.433
11-1.978	1978	23/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.699.810-0	COMERC.Y DISTRIB.DE MA	F-595		0	11.781
2152204007006	- 1 - 700812		Mat.y Utiles de Aseo JUNJI						
11-1.943	1943	17/08/2012	COMP.MAT. DE	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-27.292		0	117.572
11-1.944	1944	17/08/2012	COMPRA	9.454.737-7		F-27.820		0	178.207
11-1.945	1945	17/08/2012	COMPRA MAT.DE	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-8.099		0	122.435
11-1.978	1978	23/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.699.810-0	COMERC.Y DISTRIB.DE MA	F-595		0	11.781
* Total por Sub Programa								-4.299.887	
** Total por pagar Cuenta								-4.299.887	
2152204007008	- 1 - 700113		Mater. y Utiles Aseo Esc. Liceos Subv.Mantenimiento						
11-1.471	1471	04/07/2012	Material Aseo Escuela D24	79.723.240-8	SOC.CHANG Y CIA.LTDA.	F-89.128		0	1.620.701
2152204007008	- 1 - 700114		Mater. y Utiles Aseo Esc. Liceos Subv.Mantenimiento						
11-1.453	1453	29/06/2012	Materiales de Aseo Escuela	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-8.130		0	222.411
2152204007008	- 1 - 700119		Mater. y Utiles Aseo Esc. Liceos Subv.Mantenimiento						
11-1.458	1458	03/07/2012	MATERIALES ASEO	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-27.562		0	738.562
2152204007008	- 1 - 700127		Mater. y Utiles Aseo Esc. Liceos Subv.Mantenimiento						
11-1.785	1785	31/07/2012	Materiales de Aseo Escuela	9.454.737-7		F-27.818		0	743.691

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204007008	- 1 - 700428		Mater. y Utiles Aseo Esc. Liceos Subv.Mantenimiento						
11-1.910	1910	13/08/2012	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7		F-28.034		0	360.868
						* Total por Sub Programa			-3.686.233
						** Total por pagar Cuenta			-3.686.233
2152204009001	- 1 - 700134		Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos						
11-2.050	2050	29/08/2012	GTOS. REEMBOLSABLES	5.759.670-8	CASTRO RAMÍREZ MANUE	D-6.291		0	16.501
2152204009001	- 1 - 700204		Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos						
11-1.753	1753	27/07/2012	Presupuesto Daem, Toner.	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-54.161		0	742.197
						* Total por Sub Programa			-758.698
						** Total por pagar Cuenta			-758.698
2152204009002	- 1 - 700301		Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion						
11-1.912	1912	13/08/2012	CORREA DE	52.001.926-K	SOC. COMERCIAL HECTOR	F-5.711		0	330.000
11-1.918	1918	13/08/2012	Recursos Daem, insumos	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-813		0	267.670
11-1.989	1989	23/08/2012	TONER IMPRESORA DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-4.386.418		0	103.156
11-2.084	2084	30/08/2012	ADM. SAEM, TONER,	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-138.442		0	100.054
11-2.091	2091	30/08/2012	RECURSOS ADM.	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA I	F-65.090		0	518.468
11-2.105	2105	31/08/2012	DAEM,TONER,2367-972-CM	77.339.180-7		F-65.479		0	334.108
2152204009002	- 1 - 700708		Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion						
11-1.733	1733	26/07/2012	Recursos Sep, Equipamiento	76.067.194-0	ELECTRICIDAD MILTELEC	F-1.365		0	79.016
						* Total por Sub Programa			-1.732.472
						** Total por pagar Cuenta			-1.732.472
2152204009005	- 1 - 700708		Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial						
11-1.986	1986	23/08/2012	RECURSOS SEP, TONER Y	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-137.845		0	944.964
11-2.006	2006	27/08/2012	Recursos Sep, Equipamiento	76.079.965-3	GRUPO ADM TECNOLOGIA	F-6.094		0	195.000
2152204009005	- 1 - 700718		Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial						
11-1.674	1674	23/07/2012	PENDRIVE Y TONER,	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-136.433		0	66.871
2152204009005	- 1 - 700719		Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial						
11-1.993	1993	24/08/2012	EQUIPO. VARIOS PARA	96.504.550-3		F-137.910		0	608.374
2152204009005	- 1 - 700720		Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial						
11-2.024	2024	28/08/2012	TINTAS ES. PARVULOS LAS	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-4.380.602		0	154.001
11-2.086	2086	30/08/2012	TINTAS ESC. DE	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-138.873		0	69.827
						* Total por Sub Programa			-2.039.037
						** Total por pagar Cuenta			-2.039.037
2152204010001	- 1 - 700104		Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos						
11-2.063	2063	29/08/2012	GTOS. REEMBOLSABLES	5.839.608-7	VILLANUEVA REINOSO SE	D-4.759		0	42.100
2152204010001	- 1 - 700122		Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos						
11-2.064	2064	29/08/2012	GTOS. REEMBOLSABLES	6.151.180-6	YEVENES ACUÑA ARTURO	D-6.280		0	24.700
2152204010001	- 1 - 700124		Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos						
11-2.062	2062	29/08/2012	GTOS. REEMBOLSABLES	5.900.517-0	FERNÁNDEZ CANQUE GAB	D-4.442		0	55.680
2152204010001	- 1 - 700128		Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos						
11-1.790	1790	31/07/2012	MATERIALES	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-268.369		0	1.447.523
						* Total por Sub Programa			-1.570.003
						** Total por pagar Cuenta			-1.570.003
2152204010004001	- 1 - 700401		Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-4						
11-1.868	1868	09/08/2012	COMPRA DE MATERIALES	79.889.650-4		F-40.790		0	1.178.899
11-1.868	1868	09/08/2012	COMPRA DE MATERIALES	79.889.650-4		F-40.804		0	544.609
						* Total por Sub Programa			-1.723.508

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-1.723.508
2152204010004002 - 1 - 700102	Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-6								
11-2.053	2053	29/08/2012	GTOS. REEMBOLSABLES A	7.397.402-K	LLANOS SOTO DORIANNE M	D-6.281		0	145.500
						* Total por Sub Programa			-145.500
						** Total por pagar Cuenta			-145.500
2152204010004003 - 1 - 700403	Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-7								
11-966	966	17/05/2012	COMPRA DE MATERIALES	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-142		0	304.271
						* Total por Sub Programa			-304.271
						** Total por pagar Cuenta			-304.271
2152204010004006 - 1 - 700106	Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-12								
11-1.900	1900	17/08/2012	ADQUISICION DE TINETAS	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS CHIL	F-2.910.638		0	330.336
						* Total por Sub Programa			-330.336
						** Total por pagar Cuenta			-330.336
2152204010004010 - 1 - 700409	Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-17								
11-1.229	1229	13/06/2012	MATERIALES Esc;Cmdt.Juan	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-39.107		0	1.330.578
						* Total por Sub Programa			-1.330.578
						** Total por pagar Cuenta			-1.330.578
2152204010004032 - 1 - 700132	Mat.para Mant.y Rep.Esc.C.C.L.								
11-2.026	2026	28/08/2012	Material de Mantencion	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-9.923		0	69.006
						* Total por Sub Programa			-69.006
						** Total por pagar Cuenta			-69.006
2152204010004034 - 1 - 700202	Mat.para Mant.y Rep.Liceo A-2								
11-1.446	1446	29/06/2012	MATERIALES PARA LICEO	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-38.677		0	551.205
						* Total por Sub Programa			-551.205
						** Total por pagar Cuenta			-551.205
2152204010004036 - 1 - 700204	Mat.para Mant.y Rep.Liceo B-4								
11-2.023	2023	28/08/2012	Recursos Daem, Techo Nepal	96.572.750-7	AGRICOLA DEL NORTE S.	F-206.616		0	116.996
11-2.098	2098	31/08/2012	GTOS. REEMBOLSABLES	5.952.226-4	BURGOS CORDOVA FERM	D-6.297		0	313.942
2152204010004036 - 1 - 700438	Mat.para Mant.y Rep.Liceo B-4								
11-1.627	1627	18/07/2012	TERCIADO PARA LICEO B-4	92.648.000-6	MADERAS ENCO S.A.	F-19.517		0	1.004.170
11-2.139	2139	31/08/2012	COMPRA DE	76.169.402-2	PRESTADOR DE SERVICI	F-67		0	708.645
						* Total por Sub Programa			-2.143.753
						** Total por pagar Cuenta			-2.143.753
2152204010004037 - 1 - 700205	Mat.para Mant.y Rep.Liceo Pablo Neruda								
11-1.900	1900	17/08/2012	ADQUISICION DE TINETAS	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS CHIL	F-2.910.638		0	312.550
11-2.025	2025	28/08/2012	Recursos Daem, Techo Nepal	96.572.750-7	AGRICOLA DEL NORTE S.	F-206.617		0	77.997
2152204010004037 - 1 - 700439	Mat.para Mant.y Rep.Liceo Pablo Neruda								
11-989	989	18/05/2012	MATERIALES	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-37.487		0	118.852
11-989	989	18/05/2012	MATERIALES	79.889.650-4		F-37.488		0	1.468.706
11-989	989	18/05/2012	MATERIALES	79.889.650-4		F-37.491		0	689.724
						* Total por Sub Programa			-2.667.829
						** Total por pagar Cuenta			-2.667.829
2152204010006 - 1 - 700808	Mat.para Mantencion y Reparaciones JUNJI								
11-2.075	2075	30/08/2012	MATERIALES	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.746		0	187.758
						* Total por Sub Programa			-187.758
						** Total por pagar Cuenta			-187.758

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204010010	- 1 - 700106		Mat. para Mantencion Fondos de Reconversion Infraestructura Escolar						
11-1.632	1632	19/07/2012	Presupuesto Daem, Materiales.	79.796.040-3		F-79.762		0	560.312
11-2.077	2077	30/08/2012	Presupuesto Daem, Pinturas.	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS CHIL	F-2.910.716		0	472.737
2152204010010	- 1 - 700421		Mat. para Mantencion Fondos de Reconversion Infraestructura Escolar						
11-1.982	1982	23/08/2012	Fondo Reconvercion, Mat.	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.779		0	1.023.198
* Total por Sub Programa									-2.056.247
** Total por pagar Cuenta									-2.056.247
2152204999009	- 1 - 700301		Otros Materiales Direccion DAEM						
11-2.136	2136	31/08/2012	VENTILADORES OFICINA	9.425.667-4	DÍAZ ARAYA LEOPOLDO D	F-1.133		0	70.000
* Total por Sub Programa									-70.000
** Total por pagar Cuenta									-70.000
2152204999010	- 1 - 700708		Otros Materiales SEP						
11-1.717	1717	25/07/2012	RECURSOS SEP,	8.091.646-9	COLQUE LERICI LUIS ALB	F-8.309		0	56.406
2152204999010	- 1 - 700710		Otros Materiales SEP						
11-1.659	1659	20/07/2012	INSUMOS ESCUELA D-18	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-137.653		0	176.443
2152204999010	- 1 - 700718		Otros Materiales SEP						
11-1.674	1674	23/07/2012	PENDRIVE Y TONER,	96.504.550-3		F-136.433		0	23.883
2152204999010	- 1 - 700719		Otros Materiales SEP						
11-1.993	1993	24/08/2012	EQUIPO. VARIOS PARA	96.504.550-3		F-137.910		0	242.953
2152204999010	- 1 - 700737		Otros Materiales SEP						
11-2.007	2007	27/08/2012	RECURSOS SEP,	76.079.965-3	GRUPO ADM TECNOLOGIA	F-6.240		0	370.894
* Total por Sub Programa									-870.579
** Total por pagar Cuenta									-870.579
2152205002001	- 1 - 700102		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.018	2018	28/08/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8	AGUAS DEL ALTIPLANO S	D-2.018		0	376.200
2152205002001	- 1 - 700103		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.018	2018	28/08/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-2.018		0	468.850
2152205002001	- 1 - 700104		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.018	2018	28/08/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-2.018		0	520.800
2152205002001	- 1 - 700107		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.018	2018	28/08/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-2.018		0	380.250
2152205002001	- 1 - 700112		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.018	2018	28/08/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-2.018		0	667.800
2152205002001	- 1 - 700115		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.018	2018	28/08/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-2.018		0	192.000
2152205002001	- 1 - 700116		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.018	2018	28/08/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-2.018		0	147.750
2152205002001	- 1 - 700118		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.018	2018	28/08/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-2.018		0	431.600
2152205002001	- 1 - 700120		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.018	2018	28/08/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-2.018		0	145.750
2152205002001	- 1 - 700124		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-1.898	1898	13/08/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.123		0	213.500
11-1.898	1898	13/08/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-1.124		0	211.800
11-1.898	1898	13/08/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-1.125		0	8.300
2152205002001	- 1 - 700125		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-1.896	1896	13/08/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	74.758.600-4	COM. AGUA POT.RURAL V	F-1.082		0	45.450
2152205002001	- 1 - 700126		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-1.896	1896	13/08/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	74.758.600-4		F-1.082		0	23.400

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152205002001	- 1 - 700128	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-1.897	1897	13/08/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-574		0	305.750
11-2.049	2049	29/08/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	73.815.400-2		F-578		0	247.950
2152205002001	- 1 - 700134	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-2.018	2018	28/08/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8	AGUAS DEL ALTIPLANO S	D-2.018		0	58.450
2152205002001	- 1 - 700201	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-2.018	2018	28/08/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-2.018		0	2.368.100
2152205002001	- 1 - 700202	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-2.018	2018	28/08/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-2.018		0	1.525.550
2152205002001	- 1 - 700203	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-2.018	2018	28/08/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-2.018		0	40.900
2152205002001	- 1 - 700206	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-2.018	2018	28/08/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-2.018		0	1.400
2152205002001	- 1 - 700207	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-2.018	2018	28/08/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-2.018		0	477.250
2152205002001	- 1 - 703008	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-1.897	1897	13/08/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-576		0	97.500
						* Total por Sub Programa		-8.956.300	
						** Total por pagar Cuenta		-8.956.300	
2152205002003	- 1 - 703008	Consumo de Agua Junji							
11-2.049	2049	29/08/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	73.815.400-2		F-580		0	55.850
						* Total por Sub Programa		-55.850	
						** Total por pagar Cuenta		-55.850	
2152205005001	- 1 - 700102	Consumo Telefonico Escuelas y Liceos							
11-2.020	2020	28/08/2012	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-28.544.076		0	26.278
2152205005001	- 1 - 700104	Consumo Telefonico Escuelas y Liceos							
11-2.020	2020	28/08/2012	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		F-28.544.090		0	19.582
2152205005001	- 1 - 700106	Consumo Telefonico Escuelas y Liceos							
11-2.088	2088	30/08/2012	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		F-28.544.057		0	19.201
2152205005001	- 1 - 700120	Consumo Telefonico Escuelas y Liceos							
11-2.001	2001	27/08/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-2.001		0	16.220
2152205005001	- 1 - 700121	Consumo Telefonico Escuelas y Liceos							
11-2.001	2001	27/08/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-2.001		0	690
2152205005001	- 1 - 700123	Consumo Telefonico Escuelas y Liceos							
11-2.020	2020	28/08/2012	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		F-28.544.049		0	22.850
2152205005001	- 1 - 700127	Consumo Telefonico Escuelas y Liceos							
11-2.001	2001	27/08/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-2.001		0	24.762
2152205005001	- 1 - 700134	Consumo Telefonico Escuelas y Liceos							
11-2.088	2088	30/08/2012	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		F-28.544.071		0	40.057
2152205005001	- 1 - 700202	Consumo Telefonico Escuelas y Liceos							
11-2.020	2020	28/08/2012	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		F-28.544.083		0	18.685
2152205005001	- 1 - 700203	Consumo Telefonico Escuelas y Liceos							
11-668	668	02/04/2012	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		F-26.478.345		0	168.214
2152205005001	- 1 - 700204	Consumo Telefonico Escuelas y Liceos							
11-2.001	2001	27/08/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-2.001		0	19.320
2152205005001	- 1 - 700205	Consumo Telefonico Escuelas y Liceos							
11-2.020	2020	28/08/2012	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		F-28.544.056		0	24.115
						* Total por Sub Programa		-399.974	
						** Total por pagar Cuenta		-399.974	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152205005002 - 1 - 700301 Consumo Telefonico Direccion									
11-2.001	2001	27/08/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-2.001		0	173.495
* Total por Sub Programa									-173.495
** Total por pagar Cuenta									-173.495
2152205007001 - 1 - 700120 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-2.001	2001	27/08/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-2.001		0	26.700
2152205007001 - 1 - 700204 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-2.001	2001	27/08/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-2.001		0	19.859
* Total por Sub Programa									-46.559
** Total por pagar Cuenta									-46.559
2152206001003037 - 1 - 700205 Mant.y Reparacion Liceo Pablo Neruda									
11-2.095	2095	30/08/2012	INSTALACION CENTRAL Y	96.928.510-K	EMP. LIPIGAS S.A.	F-2.931.516		0	1.846.568
* Total por Sub Programa									-1.846.568
** Total por pagar Cuenta									-1.846.568
2152206004003 - 1 - 700702 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-2.072	2072	30/08/2012	Recursos Sep.Mantencion	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.117		0	59.500
* Total por Sub Programa									-59.500
** Total por pagar Cuenta									-59.500
2152207002001 - 1 - 700202 Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos									
11-1.939	1939	16/08/2012	COMPRA MATERIAL	13.987.452-8	HENRIQUEZ DIAZ MARCEL	F-413		0	142.800
* Total por Sub Programa									-142.800
** Total por pagar Cuenta									-142.800
2152207002007 - 1 - 700302 Gasto en Fotocopias Pre-Universitario DAEM									
11-1.810	1810	06/08/2012	FOTOCOPIAS GUIAS	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-37.665		0	108.000
11-1.810	1810	06/08/2012	FOTOCOPIAS GUIAS	50.155.510-K		F-37.668		0	96.750
11-1.810	1810	06/08/2012	FOTOCOPIAS GUIAS	50.155.510-K		F-37.669		0	81.600
11-1.810	1810	06/08/2012	FOTOCOPIAS GUIAS	50.155.510-K		F-37.684		0	90.000
11-1.810	1810	06/08/2012	FOTOCOPIAS GUIAS	50.155.510-K		F-37.685		0	83.400
11-1.810	1810	06/08/2012	FOTOCOPIAS GUIAS	50.155.510-K		F-37.686		0	106.200
11-1.810	1810	06/08/2012	FOTOCOPIAS GUIAS	50.155.510-K		F-37.731		0	86.400
11-1.810	1810	06/08/2012	FOTOCOPIAS GUIAS	50.155.510-K		F-37.732		0	72.000
11-1.810	1810	06/08/2012	FOTOCOPIAS GUIAS	50.155.510-K		F-37.733		0	88.500
11-1.810	1810	06/08/2012	FOTOCOPIAS GUIAS	50.155.510-K		F-37.734		0	87.600
11-1.810	1810	06/08/2012	FOTOCOPIAS GUIAS	50.155.510-K		F-37.752		0	94.200
11-1.810	1810	06/08/2012	FOTOCOPIAS GUIAS	50.155.510-K		F-37.759		0	94.200
11-1.810	1810	06/08/2012	FOTOCOPIAS GUIAS	50.155.510-K		F-37.764		0	113.100
11-1.810	1810	06/08/2012	FOTOCOPIAS GUIAS	50.155.510-K		F-37.769		0	72.000
11-1.810	1810	06/08/2012	FOTOCOPIAS GUIAS	50.155.510-K		F-37.770		0	47.400
11-1.810	1810	06/08/2012	FOTOCOPIAS GUIAS	50.155.510-K		F-37.774		0	72.000
11-1.810	1810	06/08/2012	FOTOCOPIAS GUIAS	50.155.510-K		F-37.821		0	112.110
11-1.810	1810	06/08/2012	FOTOCOPIAS GUIAS	50.155.510-K		F-37.829		0	113.400
11-1.810	1810	06/08/2012	FOTOCOPIAS GUIAS	50.155.510-K		F-37.832		0	39.600
* Total por Sub Programa									-1.658.460
** Total por pagar Cuenta									-1.658.460
2152208007001 - 1 - 700104 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-2.063	2063	29/08/2012	GTOS. REEMBOLSABLES	5.839.608-7	VILLANUEVA REINOSO SE	D-4.759		0	39.000
2152208007001 - 1 - 700124 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-2.062	2062	29/08/2012	GTOS. REEMBOLSABLES	5.900.517-0	FERNÁNDEZ CANQUE GAB	D-4.442		0	29.111

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa								-	-68.111
** Total por pagar Cuenta								-	-68.111
2152208007002	- 1 - 700301	Pasajes y Fletes Direccion							
11-1.623	1623	18/07/2012	PRESUPUESTO	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.074.533		0	282.557
* Total por Sub Programa								-	-282.557
** Total por pagar Cuenta								-	-282.557
2152208007006	- 1 - 700728	Pasajes y Fletes SEP							
11-1.448	1448	29/06/2012	Recursos Sep Transporte	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-564		0	800.000
2152208007006	- 1 - 700741	Pasajes y Fletes SEP							
11-1.973	1973	22/08/2012	PASAJES AEREOS	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.722		0	363.871
11-2.078	2078	30/08/2012	ADM SER.PASAJES	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.263.991		0	163.452
* Total por Sub Programa								-	-1.327.323
** Total por pagar Cuenta								-	-1.327.323
2152208999014	- 1 - 700206	Otros Servicios Artisticos SEP							
11-1.642	1642	19/07/2012	CONCIERTO Y	8.533.824-2	ORLANDINI ROBERT LUIS /	B-59		0	1.200.000
* Total por Sub Programa								-	-1.200.000
** Total por pagar Cuenta								-	-1.200.000
2152209002004	- 1 - 700301	Arriendo de Edificio Oficina Planificaciones DAEM							
11-1.102		01/06/2012	ARRIENDO JUNIO 2012,	5.299.002-5	VALCARCE VAN LAMOEN I	D-1.102		0	200.000
* Total por Sub Programa								-	-200.000
** Total por pagar Cuenta								-	-200.000
2152209005002	- 1 - 700301	Arriendo Fotocopiadora oficina DAEM							
11-1.580	1580	13/07/2012	ARRIENDO DE 04	76.006.447-5	FOTOCOPIADORA NACION	F-165		0	2.444.957
* Total por Sub Programa								-	-2.444.957
** Total por pagar Cuenta								-	-2.444.957
2152209005005	- 1 - 700702	Arriendo Equipos de Amplificacion SEP							
11-1.400	1400	26/06/2012	Recursos Sep Arriendo	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.389		0	45.456
2152209005005	- 1 - 700705	Arriendo Equipos de Amplificacion SEP							
11-1.447	1447	29/06/2012	RECURSOS SEP,	76.669.660-0		F-5.394		0	46.609
2152209005005	- 1 - 700711	Arriendo Equipos de Amplificacion SEP							
11-1.798	1798	02/08/2012	Recursos Sep, Colaciones y	76.669.660-0		F-5.573		0	23.250
2152209005005	- 1 - 700718	Arriendo Equipos de Amplificacion SEP							
11-1.987	1987	23/08/2012	ACTIVIDAD ESCUELA E-15	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-68.239		0	486.978
2152209005005	- 1 - 700741	Arriendo Equipos de Amplificacion SEP							
11-1.493	1493	05/07/2012	REUNION 2012 SEP - DAEM	77.251.070-5		F-67.082		0	50.873
11-1.524	1524	09/07/2012	ACTIVIDAD SEP- DAEM -	77.251.070-5		F-67.637		0	101.745
11-1.991	1991	23/08/2012	RECURSOS SEP,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.519		0	43.020
* Total por Sub Programa								-	-797.931
** Total por pagar Cuenta								-	-797.931
2152209005006	- 1 - 700122	Arriendo Maquinarias para Mantencion Escuelas y Liceos							
11-2.064	2064	29/08/2012	GTOS. REEMBOLSABLES	6.151.180-6	YEVENES ACUÑA ARTURO	D-6.280		0	39.600
* Total por Sub Programa								-	-39.600
** Total por pagar Cuenta								-	-39.600
2152209999002	- 1 - 700702	Arriendo Local SEP.							
11-1.400	1400	26/06/2012	Recursos Sep Arriendo	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.389		0	96.626
2152209999002	- 1 - 700704	Arriendo Local SEP.							
11-1.985	1985	23/08/2012	Recursos Sep, Salon y	76.669.660-0		F-5.609		0	49.980

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152209999002	- 1 - 700705	Arriendo Local SEP.							
11-1.447	1447	29/06/2012	RECURSOS SEP,	76.669.660-0		F-5.394		0	81.119
2152209999002	- 1 - 700706	Arriendo Local SEP.							
11-1.983	1983	23/08/2012	RECURSOS SEP, SALON,	76.669.660-0		F-5.565		0	36.737
2152209999002	- 1 - 700711	Arriendo Local SEP.							
11-1.798	1798	02/08/2012	Recursos Sep, Colaciones y	76.669.660-0		F-5.573		0	99.960
2152209999002	- 1 - 700712	Arriendo Local SEP.							
11-2.079	2079	30/08/2012	SALON+COFFE+ALMUERZ	76.669.660-0		F-4.924		0	107.100
2152209999002	- 1 - 700718	Arriendo Local SEP.							
11-1.987	1987	23/08/2012	ACTIVIDAD ESCUELA E-15	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-68.239		0	133.280
2152209999002	- 1 - 700728	Arriendo Local SEP.							
11-1.884	1884	10/08/2012	Recursos Sep, Arriendo Salon	76.744.260-2	ARICA DESARROLLO E INV	F-25.944		0	99.984
2152209999002	- 1 - 700733	Arriendo Local SEP.							
11-2.090	2090	30/08/2012	Recursos Sep, Salon	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	f-68.240		0	58.439
2152209999002	- 1 - 700741	Arriendo Local SEP.							
11-1.118	118	30/01/2012	SALON MAS ALMUERZO	77.251.070-5		F-65.623		0	107.100
11-1.493	1493	05/07/2012	REUNION 2012 SEP - DAEM	77.251.070-5		F-67.082		0	126.455
11-1.524	1524	09/07/2012	ACTIVIDAD SEP- DAEM -	77.251.070-5		F-67.637		0	83.300
11-1.991	1991	23/08/2012	RECURSOS SEP,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.519		0	94.190
* Total por Sub Programa									-1.174.270
** Total por pagar Cuenta									-1.174.270
2152211999001	- 1 - 700701	Otros Honorarios S.E.P.							
11-1.904	1904	13/08/2012	HONORARIOS	12.218.958-9	ORELLANA PÉREZ SARA P	B-47		0	188.100
11-1.905	1905	13/08/2012	HONORARIOS	10.317.575-5	HUERTA BARRAZA CARME	B-40		0	188.100
11-2.035	2035	29/08/2012	HONORARIOS	11.201.658-9	GAETE ARIAS JESSICA DEL	B-38		0	188.100
11-2.035	2035	29/08/2012	HONORARIOS	14.549.070-7	MOLLO RONDON IVANNIA	B-6		0	189.600
11-2.035	2035	29/08/2012	HONORARIOS	15.558.870-5	HERRERA RAMIREZ BARB	B-13		0	158.000
11-2.035	2035	29/08/2012	HONORARIOS	15.947.300-7	DIAZ CONTRERAS MARCEI	B-95		0	204.660
2152211999001	- 1 - 700734	Otros Honorarios S.E.P.							
11-2.141	2141	31/08/2012	HONORARIOS	9.406.354-K	MARQUEZ PIZARRO DANI	B-69		0	604.200
2152211999001	- 1 - 700737	Otros Honorarios S.E.P.							
11-2.052	2052	29/08/2012	HONORARIOS	12.833.494-7	MARTINEZ LORETO GABR	B-22		0	366.560
* Total por Sub Programa									-2.087.320
** Total por pagar Cuenta									-2.087.320
2152211999002	- 1 - 700741	Otros Honorarios Administrativos S.E.P.							
11-2.051	2051	29/08/2012	HONORARIOS	16.223.973-2	ALANOCA MUÑOZ FANNY	B-30		0	628.000
11-2.051	2051	29/08/2012	HONORARIOS	16.223.973-2		B-33		0	355.866
* Total por Sub Programa									-983.866
** Total por pagar Cuenta									-983.866
2152301004001	- 1 - 700108	Finiquitos Administrativos							
11-1.949	1949	17/08/2012	GUERRA FUENTES ARELY,	15.007.556-4	GUERRA FUENTES ARELY	D-6.548		0	27.827
2152301004001	- 1 - 700113	Finiquitos Administrativos							
11-1.573	1573	12/07/2012	SALGADO GONZALEZ	12.984.516-3	SALGADO GONZÁLEZ MAR	D-4.592		0	728.901
2152301004001	- 1 - 700114	Finiquitos Administrativos							
11-984	984	17/05/2012	TORRES SANDOVAL	13.837.876-4	TORRES SANDOVAL CARO	D-2.838		0	113.555
2152301004001	- 1 - 700120	Finiquitos Administrativos							
11-1.981	1981	23/08/2012	RODRIGUEZ CORTES	9.885.615-3	RODRIGUEZ CORTES MAR	D-6.490		0	6.117
2152301004001	- 1 - 700125	Finiquitos Administrativos							
11-72	72	23/01/2012	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABE MARI	D-170		0	29.383

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152301004001	- 1 - 700301		Finiquitos Administrativos						
11-301	301	17/02/2012	ASENJO ESPINOZA	13.819.906-1	ASENJO ESPINOZA ELIANA	D-607		0	4.447.145
11-324	324	27/02/2012	MELO URRA GLADYS	13.520.993-7	MELO URRA GLADYS MAR	D-694		0	5.136.159
2152301004001	- 1 - 703006		Finiquitos Administrativos						
11-1.950	1950	17/08/2012	MUÑOZ TELLO MARCELA	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA I	D-6.544		0	14.202
2152301004001	- 1 - 703009		Finiquitos Administrativos						
11-1.574	1574	12/07/2012	RIFFO CONTRERAS MARIA,	15.980.322-8	RIFFO CONTRERAS MARIA	D-5.104		0	20.972
* Total por Sub Programa								----	-10.524.261
** Total por pagar Cuenta								----	-10.524.261
2152401008002	- 1 - 700301		Premios y Otros Direccion						
11-1.915	1915	13/08/2012	COMPRA ESTATUILLAS	5.819.457-3	MARTINEZ PEÑALOZA GL	F-1.169		0	345.100
* Total por Sub Programa								----	-345.100
** Total por pagar Cuenta								----	-345.100
2152401008003	- 1 - 700902		Premios y Otros Extraescolar						
11-2.093	2093	30/08/2012	GALVANOS CAMPEONATO	76.011.395-6	ALEJANDRA ACEVEDO GO	F-437		0	227.899
* Total por Sub Programa								----	-227.899
** Total por pagar Cuenta								----	-227.899
2152401008004	- 1 - 700718		Premios y Otros Sep						
11-1.184	1184	12/06/2012	MEDALLASY COPAS PARA	76.123.300-9	INDUSTRIAS JORAS LTDA.	F-911		0	451.259
* Total por Sub Programa								----	-451.259
** Total por pagar Cuenta								----	-451.259
2152601003	- 1 - 700301		Devolucion BRP						
11-2.066	2066	29/08/2012	DEVOLUCION FONDOS	61.979.080-4	SEREMI DE EDUCACION D	D-3.245		0	2.486.206
* Total por Sub Programa								----	-2.486.206
** Total por pagar Cuenta								----	-2.486.206
2152601004	- 1 - 700301		Devoluciones Licencias Medicas						
11-2.065	2065	29/08/2012	DEVOLUCION FONDOS A	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.538		0	210.573
* Total por Sub Programa								----	-210.573
** Total por pagar Cuenta								----	-210.573
2152902001	- 1 - 700411		Edificios Escuelas y Liceos						
11-1.797	1797	02/08/2012	PIEZA PREFABRICADA	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.657		0	1.654.100
* Total por Sub Programa								----	-1.654.100
** Total por pagar Cuenta								----	-1.654.100
2152903001	- 1 - 700724		Vehiculos SEP						
11-2.109	2109	31/08/2012	Recursos Sep. Bus	96.642.160-6	PIAMONTE S.A.	F-179.768		0	23.746.226
* Total por Sub Programa								----	-23.746.226
** Total por pagar Cuenta								----	-23.746.226
2152904003	- 1 - 703003		Mobiliario Salas Cunas JUNJI						
11-1.948	1948	17/08/2012	ENTREGA DE	77.458.370-K	CREACIONES GLOBALES I	F-168		0	57.120
2152904003	- 1 - 703008		Mobiliario Salas Cunas JUNJI						
11-1.444	1444	29/06/2012	Equipamiento y Moviliario sala	78.094.280-0	SOCIEDAD DISTRIBUIDOR	F-9.835		0	927.605
2152904003	- 1 - 703011		Mobiliario Salas Cunas JUNJI						
11-1.914	1914	13/08/2012	ENTREGA DE MATERIAL	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-21.370		0	304.320
11-2.022	2022	28/08/2012	MESA DE REUNIONES O	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.710		0	154.700
2152904003	- 1 - 703012		Mobiliario Salas Cunas JUNJI						
11-1.916	1916	13/08/2012	ENTREGA DE	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-21.371		0	335.081
11-2.030	2030	28/08/2012	ENTREGA DE	78.094.280-0	SOCIEDAD DISTRIBUIDOR	F-10.216		0	77.350

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
							* Total por Sub Programa	-	-1.856.176
							** Total por pagar Cuenta		-1.856.176
2152904004 - 1 - 700708 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
11-1.633	1633	19/07/2012	RECURSOS SEP, SILLAS.	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-204		0	749.757
11-2.003	2003	27/08/2012	RECURSOS SEP,	76.049.462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTO	F-795		0	85.204
2152904004 - 1 - 700719 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
11-1.993	1993	24/08/2012	EQUIPO. VARIOS PARA	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-137.910		0	410.732
2152904004 - 1 - 700734 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
11-2.104	2104	31/08/2012	Recursos Sep. Material	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-1.711		0	273.700
							* Total por Sub Programa	-	-1.519.393
							** Total por pagar Cuenta		-1.519.393
2152905001001 - 1 - 700132 Maquinas y Equipos de Oficina									
11-1.990	1990	23/08/2012	Fotocopiadora escuela CCL.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-24.928		0	384.455
							* Total por Sub Programa	-	-384.455
							** Total por pagar Cuenta		-384.455
2152905001003 - 1 - 703011 Maquinas y Equipos de Oficina Junji									
11-1.869	1869	09/08/2012	Compra de Notebook para	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-1.862		0	697.378
2152905001003 - 1 - 703012 Maquinas y Equipos de Oficina Junji									
11-1.913	1913	13/08/2012	ENTREGA DE	78.312.060-7	COMERCIALIZADORA IN	F-125.511		0	245.282
							* Total por Sub Programa	-	-942.660
							** Total por pagar Cuenta		-942.660
2152905001004 - 1 - 700708 Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP									
11-1.717	1717	25/07/2012	RECURSOS SEP,	8.091.646-9	COLQUE LERICI LUIS ALB	F-8.309		0	94.962
11-2.003	2003	27/08/2012	RECURSOS SEP,	76.049.462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTO	F-795		0	1.389.438
							* Total por Sub Programa	-	-1.484.400
							** Total por pagar Cuenta		-1.484.400
2152905001005 - 1 - 700713 Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiadora) SEP									
11-1.779	1779	31/07/2012	Recursos Sep Fotoc.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-24.837		0	3.083.659
							* Total por Sub Programa	-	-3.083.659
							** Total por pagar Cuenta		-3.083.659
2152905999001 - 1 - 700734 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-2.097	2097	30/08/2012	Recursos Sep. Material	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-1.262		0	690.474
							* Total por Sub Programa	-	-690.474
							** Total por pagar Cuenta		-690.474
2152905999007 - 1 - 700705 Otras Pizarras y Proyectoros SEP									
11-2.004	2004	27/08/2012	PIZARRAS INTERACTIVAS	77.629.900-6	SBS LIBRERIA Y EDITORA I	F-14.242		0	2.170.750
2152905999007 - 1 - 700714 Otras Pizarras y Proyectoros SEP									
11-2.094	2094	30/08/2012	RECURSOS SEP, DATA,	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-136.897		0	5.372.330
2152905999007 - 1 - 700719 Otras Pizarras y Proyectoros SEP									
11-2.092	2092	30/08/2012	PIZARRAS DIGITALES ESC.	77.629.900-6	SBS LIBRERIA Y EDITORA I	F-14.243		0	2.622.600
							* Total por Sub Programa	-	-10.165.680
							** Total por pagar Cuenta		-10.165.680
2152905999008 - 1 - 700705 Otros Implementos Musicales SEP									
11-2.005	2005	27/08/2012	Recursos Sep, instrumentos	9.368.376-5	SOLARES PACHECO MARI	F-663		0	415.310
2152905999008 - 1 - 700719 Otros Implementos Musicales SEP									
11-1.988	1988	23/08/2012	INSTRUMENTOS	76.049.462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTO	F-807		0	2.128.386
							* Total por Sub Programa	-	-2.543.696

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153102999001004 - 1 - 700106			P.M.U."Mejoramiento de SS.HH. y Camarines Esc.D-12"						
11-742	742	10/04/2012	LIQUIDACION DE	76.048.356-7		F-35		0	5.015.821
* Total por Sub Programa									-5.015.821
** Total por pagar Cuenta									-5.015.821
2153102999001005 - 1 - 700108			P.M.U."Mejoramiento de SS.HH. y Camarines Esc.D-16"						
11-743	743	10/04/2012	LIQUIDACION DE	76.048.356-7		F-34		0	5.151.766
* Total por Sub Programa									-5.151.766
** Total por pagar Cuenta									-5.151.766
2153407004 - 1 - 700104			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.002.213		01/01/2012	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	D-2.213		0	145.340
2153407004 - 1 - 700106			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.002.213		01/01/2012	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	337.463
2153407004 - 1 - 700107			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.002.213		01/01/2012	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	984
11-11.002.213		01/01/2012	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	352.582
2153407004 - 1 - 700110			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.002.213		01/01/2012	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	332.764
2153407004 - 1 - 700112			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.002.213		01/01/2012	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	305.741
2153407004 - 1 - 700113			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.002.213		01/01/2012	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	308.450
2153407004 - 1 - 700118			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.002.213		01/01/2012	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	114.735
2153407004 - 1 - 700119			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.003.958		01/01/2012	Compra material finalización	9.707.149-7	HERNANDEZ RIVAS AMAL	F-1.096		0	314.934
2153407004 - 1 - 700123			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.002.213		01/01/2012	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	D-2.213		0	298.500
2153407004 - 1 - 700127			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.002.213		01/01/2012	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	1.867
2153407004 - 1 - 700201			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.002.213		01/01/2012	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	309.060
2153407004 - 1 - 700203			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.002.213		01/01/2012	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	259.307
2153407004 - 1 - 700205			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.001.807		01/01/2012	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123
2153407004 - 1 - 700301			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.001.982		01/01/2012	ELEMENTOS DE	79.653.750-7	JAIME CELUME Y COMPAÑ	F-1.369.610		0	146.775
2153407004 - 1 - 700802			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.002.338		01/01/2012	ADQUISICION DE	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-139.940		0	210.300
11-11.003.959		01/01/2012	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463
2153407004 - 1 - 700803			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.003.959		01/01/2012	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407004 - 1 - 700804			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.003.959		01/01/2012	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407004 - 1 - 700805			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.003.959		01/01/2012	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407004 - 1 - 700806			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.003.959		01/01/2012	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407004 - 1 - 700807			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-11.003.959		01/01/2012	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407004 - 1 - 700808 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-11.003.959		01/01/2012	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407004 - 1 - 700809 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-11.003.959		01/01/2012	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407004 - 1 - 700811 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-11.003.959		01/01/2012	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407004 - 1 - 700812 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-11.003.959		01/01/2012	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407004 - 1 - 704001 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
10-11		02/01/2012	DEUDA EXIGIBLE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	-0		0	496.562
2153407004 - 1 - 704003 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-11.000.282		01/01/2012	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMAN NAVARRO IVAN I	D-648		0	83.452
11-11.000.431		01/01/2012	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891
11-11.000.793		01/01/2012	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUNEZ INGRID	D-2.148		0	98.782
11-11.000.854		01/01/2012	DEVOLUCION DE FONDOS	12.016.358-2	MARTINEZ VILLALOBOS C	D-2.303		0	400.715
11-11.000.913		01/01/2012	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530
11-11.001.619		01/01/2012	DEVOLUCION FONDOS	6.874.400-8	LETELIER CARTES VICTOR	D-3.858		0	161.523
11-11.001.620		01/01/2012	DEVOLUCION FONDOS	96.856.780-2	ISAPRE CONSALUD S.A	D-3.862		0	357.336
11-11.001.744		01/01/2012	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088
11-11.002.546		01/01/2012	DEVOLUCION FONDOS	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE L	D-6.299		0	5.651.090
11-11.002.561		01/01/2012	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341
11-11.003.493		01/01/2012	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320
11-11.004.124		01/01/2012	ZAMORANO OSSA SERGIO,	6.313.842-8	ZAMORANO OSSA SERGIO I	D-6.073		0	174.495
* Total por Sub Programa								-	-14.328.678
** Total por pagar Cuenta								-	-14.328.678
2153407005 - 1 - 700708 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-11.003.890		01/01/2012	RecursoSep.Salon	96.937.030-1	CASINO PUERTA NORTE S	F-2.905		0	652.000
2153407005 - 1 - 700714 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-11.000.542		01/01/2012	HONORARIOS	15.008.169-6	PEREDA CONTARDO CARO	B-5		0	31.604
2153407005 - 1 - 700726 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-11.003.259		01/01/2012	RecursoSep.Mat.Didactico236	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-9.423		0	837.911
2153407005 - 1 - 700729 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-11.003.259		01/01/2012	RecursoSep.Mat.Didactico236	96.978.670-2		F-9.442		0	461.690
* Total por Sub Programa								-	-1.983.205
** Total por pagar Cuenta								-	-1.983.205
2153407006 - 1 - 704003 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
10-11.000.008		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552
10-11.000.010		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.007.121-6	NUÑEZ LAYME MARCELA I	D-3.553		0	101.571
10-11.000.011		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.475-3	SANTELICES CRUZ PAOLA	D-3.373		0	280.065
10-11.000.012		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKELYN G	D-4.455		0	48.362
10-11.000.013		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571
10-11.000.014		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349
10-11.000.015		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083
10-11.000.016		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA I	D-3.568		0	124.083
10-11.000.017		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285
10-11.000.018		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083
10-11.000.019		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048
10-11.000.020		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	MENDOZA MAMANI INGR	D-3.607		0	88.205

(31/08/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-11.000.021		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA I	D-4.456		0	88.205
10-11.000.022		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891
10-11.000.023		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
10-11.000.024		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834
10-11.000.026		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535
10-11.000.064		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	D-5.413		0	303.697
10-11.000.067		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000
10-11.000.068		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674
10-11.000.069		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537
10-11.000.070		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154
10-11.000.071		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	6.699.704-9	VILLEGAS PALMA RAFAEL	D-4.688		0	49.451
10-11.000.072		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.019.438-0	OVANDO URBINA MARIO M	D-1.445		0	3.922.017
10-11.000.073		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
10-11.000.074		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	3.968.606-6	CARONNA SUAREZ NICO	-0		0	8.035.740
10-11.000.075		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.833.514-4	OSSANDON OSSANDON VI	-0		0	20.000
10-11.000.076		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554
10-11.000.077		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892
10-11.000.078		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERON ARANDA JUAN	-0		0	223.017
10-11.000.079		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	11.465.827-8	JIMÉNEZ VERA EDUARDO C	-0		0	660
10-11.000.080		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOCIEDAD J.V. COMUNICA	F-1.157		0	178.500
10-11.000.081		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228
10-11.000.082		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590
10-11.000.083		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.271.960-3	ROJAS GONZÁLEZ MANUE	F-1.478		0	52.732
10-11.000.084		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.668.468-9	THOMAS NILO ELIA MARÍ	D-5.331		0	168.980
* Total por Sub Programa								-	-16.522.572
** Total por pagar Cuenta								-	-16.522.572
**** Total General								-	-223.590.640