

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001002 - 1 - 700124 Raciones Alimenticias Internado									
11-3.329	3329	17/12/2012	COLACIONES INT. LICEO	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARIA	F-27		0	1.825.341
11-3.330	3330	17/12/2012	COLACIONES INT. LICEO	8.131.582-5		F-28		0	445.893
* Total por Sub Programa								-----	-2.271.234
** Total por pagar Cuenta								-----	-2.271.234
2152201001007 - 1 - 700701 Raciones Alimenticias SEP									
11-3.193	3193	07/12/2012	RACIONES ALIMENTICIAS	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-4.468.921		0	161.635
2152201001007 - 1 - 700702 Raciones Alimenticias SEP									
11-3.498	3498	27/12/2012	RECURSOS SEP,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.177		0	844.121
11-3.502	3502	27/12/2012	RECURSOS SEP,SERVICIOS	76.669.660-0		F-6.192		0	1.264.464
2152201001007 - 1 - 700705 Raciones Alimenticias SEP									
11-3.496	3496	27/12/2012	ACTIVIDAD ESCUELA D-11	76.669.660-0		F-5.932		0	284.910
2152201001007 - 1 - 700706 Raciones Alimenticias SEP									
11-3.497	3497	27/12/2012	RECURSOS SEP,SERVICIOS	76.669.660-0		F-6.182		0	546.543
11-3.506	3506	27/12/2012	RECURSOS SEP,SERVICIO	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.092		0	387.762
2152201001007 - 1 - 700713 Raciones Alimenticias SEP									
11-3.494	3494	27/12/2012	RECURSOS SEP	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-55.778		0	537.214
11-3.504	3504	27/12/2012	Recursos Sep, Colaciones Esc.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.001		0	586.051
11-3.505	3505	27/12/2012	ACTIVIDAD DE	7.052.071-0		F-2.035		0	531.787
2152201001007 - 1 - 700718 Raciones Alimenticias SEP									
11-3.412	3412	20/12/2012	RACIONES ALIMENTICIAS	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-4.468.916		0	75.429
11-3.449	3449	24/12/2012	RECURSOS SEP,SERVICIOS	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.003		0	265.894
2152201001007 - 1 - 700719 Raciones Alimenticias SEP									
11-2.708	2708	24/10/2012	Presupuesto Daem, Insumos	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.115		0	687.463
2152201001007 - 1 - 700720 Raciones Alimenticias SEP									
11-2.711	2711	24/10/2012	RECURSOS SEP, Almuerzo.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432
2152201001007 - 1 - 700722 Raciones Alimenticias SEP									
11-3.300	3300	13/12/2012	Recursos Sep, Salon, Coffe y	76.669.660-0		F-5.871		0	545.643
2152201001007 - 1 - 700724 Raciones Alimenticias SEP									
11-3.625	3625	27/12/2012	Recursos Sep, Colaciones	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.988		0	498.551
2152201001007 - 1 - 700728 Raciones Alimenticias SEP									
11-3.627	3627	27/12/2012	SERVICIO DE CATERING	7.052.071-0		F-1.989		0	387.762
2152201001007 - 1 - 700733 Raciones Alimenticias SEP									
11-3.499	3499	27/12/2012	RECURSOS SEP,SERVICIO	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-55.777		0	614.088
2152201001007 - 1 - 700741 Raciones Alimenticias SEP									
11-1.524	1524	09/07/2012	ACTIVIDAD SEP- DAEM -	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-67.637		0	220.793
11-3.607	3607	27/12/2012	RECURSOS SEP,	77.251.070-5		F-68.334		0	1.034.885
* Total por Sub Programa								-----	-9.662.427
** Total por pagar Cuenta								-----	-9.662.427
2152202002006 - 1 - 700703 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial									
11-3.474	3474	26/12/2012	Recursos Sep, Corbatas y	96.560.830-3	Sederias Santiago SA	F-16.050		0	928.438
2152202002006 - 1 - 700713 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial									
11-3.460	3460	26/12/2012	Recursos Sep, Uniformes	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.376		0	1.785.000
2152202002006 - 1 - 700718 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial									
11-3.128	3128	03/12/2012	COMPRA DE GORROS	5.455.760-4		F-3.355		0	285.600
* Total por Sub Programa								-----	-2.999.038
** Total por pagar Cuenta								-----	-2.999.038
2152203001001 - 1 - 700301 Combustible Camionetas DAEM									
11-2.678	2678	19/10/2012	COMPRA DE BENCINA	8.717.569-3	FEIJOO AMIRA CARLOS JA	F-23.600		0	2.006.340

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa								-	-2.006.340
** Total por pagar Cuenta								-	-2.006.340
2152203001002	- 1 - 700301		Combustible Buses DAEM						
11-3.416	3416	20/12/2012	Recursos Daem, Petroleo	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-1.197.423		0	4.663.264
* Total por Sub Programa								-	-4.663.264
** Total por pagar Cuenta								-	-4.663.264
2152203001010	- 1 - 700301		Combustible Unidad de Control de Subvencion DAEM						
11-3.439	3439	21/12/2012	Recursos Daem, Gasolina 97	99.520.000-7		F-1.197.354		0	191.067
* Total por Sub Programa								-	-191.067
** Total por pagar Cuenta								-	-191.067
2152203001014	- 1 - 700301		Combustible Auto Planificacion Daem						
11-3.439	3439	21/12/2012	Recursos Daem, Gasolina 97	99.520.000-7		F-1.197.354		0	367.436
* Total por Sub Programa								-	-367.436
** Total por pagar Cuenta								-	-367.436
2152204001001	- 1 - 700202		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-3.259	3259	11/12/2012	Presupuesto Daem, Diplomas,	5.556.057-9	PEREZ VALENZUELA MARI	F-178		0	714.000
11-3.444	3444	24/12/2012	RECURSOS	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-53.710		0	724.699
11-3.444	3444	24/12/2012	RECURSOS	76.067.436-2		F-54.282		0	3.749
11-3.596	3596	27/12/2012	Presupuesto Daem,	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.374		0	19.278
2152204001001	- 1 - 700204		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-3.144	3144	04/12/2012	RESMAS LICEO B-4	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-59.417		0	1.862.348
11-3.451	3451	24/12/2012	MATERIAL LICEO B-4	76.067.436-2		F-56.977		0	212.046
2152204001001	- 1 - 700207		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-3.296	3296	13/12/2012	DAEM. TINTAS Y	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-141.232		0	747.716
11-3.296	3296	13/12/2012	DAEM. TINTAS Y	96.504.550-3		F-143.179		0	41.126
2152204001001	- 1 - 700301		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-3.615	3615	27/12/2012	RECURSOS DAEM,NT1 Y	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.023		0	171.360
* Total por Sub Programa								-	-4.496.322
** Total por pagar Cuenta								-	-4.496.322
2152204001002	- 1 - 700301		Mat.de Oficina Direccion						
11-3.434	3434	21/12/2012	DAEM, MATERIALES DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-58.615		0	97.542
11-3.434	3434	21/12/2012	DAEM, MATERIALES DE	76.067.436-2		F-58.616		0	79.286
11-3.434	3434	21/12/2012	DAEM, MATERIALES DE	76.067.436-2		F-59.077		0	138.512
11-3.434	3434	21/12/2012	DAEM, MATERIALES DE	76.067.436-2		F-59.320		0	5.017
11-3.434	3434	21/12/2012	DAEM, MATERIALES DE	76.067.436-2		F-59.914		0	4.954
11-3.595	3595	27/12/2012	Recursos DAEM,Material de	76.067.436-2		F-61.267		0	25.544
11-3.595	3595	27/12/2012	Recursos DAEM,Material de	76.067.436-2		F-61.523		0	6.051
* Total por Sub Programa								-	-356.906
** Total por pagar Cuenta								-	-356.906
2152204001004	- 1 - 700701		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial						
11-3.194	3194	07/12/2012	RECURSOS	76.067.436-2		F-58.797		0	142.373
2152204001004	- 1 - 700724		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial						
11-3.377	3377	19/12/2012	MATERIALES DE OFICINA	76.067.436-2		F-60.500		0	477.979
* Total por Sub Programa								-	-620.352
** Total por pagar Cuenta								-	-620.352
2152204002001	- 1 - 700204		Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos						
11-3.387	3387	19/12/2012	MATERIALES	76.067.436-2		F-43.721		0	43.721

(31/12/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-3.613	3613	27/12/2012	MATERIALES	76.067.436-2		F-57.751		0	153.672
						* Total por Sub Programa		-	-197.393
						** Total por pagar Cuenta			-197.393
2152204002005 - 1 - 703012 Mat. de Enseñanza Junji									
11-3.393	3393	20/12/2012	MATERIALES DE	76.218.641-1	SOCIEDAD DE ENSEÑANZA	F-81		0	284.859
11-3.393	3393	20/12/2012	MATERIALES DE	76.218.641-1		F-82		0	344.195
11-3.393	3393	20/12/2012	MATERIALES DE	76.218.641-1		F-83		0	297.901
11-3.393	3393	20/12/2012	MATERIALES DE	76.218.641-1		F-84		0	293.608
						* Total por Sub Programa		-	-1.220.563
						** Total por pagar Cuenta			-1.220.563
2152204002006 - 1 - 700707 Textos y Libros SEP									
11-3.465	3465	26/12/2012	RECURSOS	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-10.546		0	2.048.095
11-3.465	3465	26/12/2012	RECURSOS	90.684.000-6		F-14.771		0	3.292.596
2152204002006 - 1 - 700708 Textos y Libros SEP									
11-3.463	3463	26/12/2012	RECURSOS SEP, MATERIAL	90.684.000-6		F-14.883		0	6.529.250
2152204002006 - 1 - 700718 Textos y Libros SEP									
11-3.466	3466	26/12/2012	EVALUACIONES PARA	90.684.000-6		F-14.805		0	4.475.735
2152204002006 - 1 - 700727 Textos y Libros SEP									
11-3.478	3478	26/12/2012	RECURSOS SEP, TEXTOS	90.684.000-6		F-10.547		0	8.792.012
2152204002006 - 1 - 700728 Textos y Libros SEP									
11-3.461	3461	26/12/2012	PORTEFOLIO	90.684.000-6		F-14.803		0	13.388.208
2152204002006 - 1 - 700733 Textos y Libros SEP									
11-3.479	3479	26/12/2012	Recursos Sep. Evaluación de	90.684.000-6		F-14.799		0	6.057.288
2152204002006 - 1 - 700734 Textos y Libros SEP									
11-3.620	3620	27/12/2012	EVALUACIONES DE	90.684.000-6		F-14.791		0	9.830.360
2152204002006 - 1 - 700740 Textos y Libros SEP									
11-3.480	3480	26/12/2012	Recursos Sep, Libros Bateria	90.684.000-6		F-14.808		0	3.092.360
						* Total por Sub Programa		-	-57.505.904
						** Total por pagar Cuenta			-57.505.904
2152204002008 - 1 - 700901 Mat.Enseñanza Programas Extraescolares									
11-2.967	2967	15/11/2012	ESCUELA DE SUFT DAEM	10.660.226-3	BARRIENTOS MORALES J	F-152		0	678.300
						* Total por Sub Programa		-	-678.300
						** Total por pagar Cuenta			-678.300
2152204002010 - 1 - 700705 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-3.142	3142	03/12/2012	RESMAS ESCUELA D-11	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-59.419		0	2.292.902
						* Total por Sub Programa		-	-2.292.902
						** Total por pagar Cuenta			-2.292.902
2152204002014 - 1 - 700707 Mat.Didactico Subv.Escolar Preferencial									
11-3.622	3622	27/12/2012	MATERIALES ESCUELA	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-15.456		0	303.748
2152204002014 - 1 - 700728 Mat.Didactico Subv.Escolar Preferencial									
11-3.379	3379	19/12/2012	MICROSCOPIOS ESCUELA	82.574.000-7	AZCORBEBEITIA JUAN MA	F-560.321		0	450.786
						* Total por Sub Programa		-	-754.534
						** Total por pagar Cuenta			-754.534
2152204007002 - 1 - 700301 Mat.y Uliles de Aseo Direccion									
11-3.419	3419	20/12/2012	DAEM, MATERIALES DE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-7.010.029		0	101.709
						* Total por Sub Programa		-	-101.709
						** Total por pagar Cuenta			-101.709

(31/12/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204007006 - 1 - 700811 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-2.973	2973	15/11/2012	MATERIAL DE ASEO	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-29.012		0	285.695
11-2.973	2973	15/11/2012	MATERIAL DE ASEO	9.454.737-7		F-29.013		0	201.110
								* Total por Sub Programa	-486.805
								** Total por pagar Cuenta	-486.805
2152204007008 - 1 - 700202 Mater. y Utiles Aseo Esc. Liceos Subv.Mantenimiento									
11-2.940	2940	14/11/2012	Recursos Daem, Materieles de	9.454.737-7		F-28.159		0	501.228
								* Total por Sub Programa	-501.228
								** Total por pagar Cuenta	-501.228
2152204008005 - 1 - 700719 Menaje para Oficina, Casino Administ.Central SEP									
11-2.708	2708	24/10/2012	Presupuesto Daem, Insumos	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.115		0	4.998
								* Total por Sub Programa	-4.998
								** Total por pagar Cuenta	-4.998
2152204009001 - 1 - 700202 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos									
11-3.596	3596	27/12/2012	Presupuesto Daem,	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.374		0	308.210
2152204009001 - 1 - 700205 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos									
11-3.590	3590	27/12/2012	Presupuesto Daem. Materiales	76.102.992-4	INSPIRA IT CONSULTORES	F-434		0	62.879
2152204009001 - 1 - 700207 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos									
11-3.411	3411	20/12/2012	COMPRA DE TONER PARA	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-141.168		0	506.030
11-3.411	3411	20/12/2012	COMPRA DE TONER PARA	96.504.550-3		F-141.491		0	27.923
2152204009001 - 1 - 703010 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos									
11-3.432	3432	21/12/2012	COMPRA DE TONER PARA	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA I	F-66.162		0	963.269
								* Total por Sub Programa	-1.868.311
								** Total por pagar Cuenta	-1.868.311
2152204009002 - 1 - 700301 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion									
11-3.420	3420	20/12/2012	RECURSOS DAEM,TONER	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-25.473		0	61.400
11-3.422	3422	20/12/2012	TONER UNIDAD DE	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-28.472		0	98.318
11-3.503	3503	27/12/2012	RECURSOS	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA I	F-67.856		0	410.652
2152204009002 - 1 - 705009 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion									
11-3.599	3599	27/12/2012	COMPRA BOTELLA DE	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.325		0	114.240
								* Total por Sub Programa	-684.610
								** Total por pagar Cuenta	-684.610
2152204009005 - 1 - 700722 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-3.476	3476	26/12/2012	Recursos Sep. Materiales	76.567.200-7	TECNOLOGIA LK LTDA	F-27.559		0	144.774
2152204009005 - 1 - 700727 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-3.139	3139	03/12/2012	Recursos,Sep,Toner,Tintas	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-25.443		0	656.880
2152204009005 - 1 - 700737 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-3.139	3139	03/12/2012	Recursos,Sep,Toner,Tintas	50.684.750-8		F-25.443		0	599.998
								* Total por Sub Programa	-1.401.652
								** Total por pagar Cuenta	-1.401.652
2152204010004003 - 1 - 700103 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-7									
11-3.594	3594	27/12/2012	Recursos Daem, Vidrios	86.317.800-2	SOC CRISPIERI Y CIA LTDA	F-48.653		0	100.154
								* Total por Sub Programa	-100.154
								** Total por pagar Cuenta	-100.154
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

(31/12/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-551.205
2152204010004038 - 1 - 700434 Mat.para Mant.y Rep.Colegio Integrado Edo.Frei									
11-3.626	3626	27/12/2012	MATERIALES PARA MANT.	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.444		0	686.273
						* Total por Sub Programa			-686.273
						** Total por pagar Cuenta			-686.273
2152204010010 - 1 - 700434 Mat. para Mantencion Fondos de Reconversion Infraestructura Escolar									
11-3.282	3282	12/12/2012	OBLIGA O/C	77.221.870-2	SOCIEDAD COMERCIAL SC	F-47		0	234.378
11-3.282	3282	12/12/2012	OBLIGA O/C	77.221.870-2		F-68		0	330.990
11-3.282	3282	12/12/2012	OBLIGA O/C	77.221.870-2		F-69		0	305.851
11-3.282	3282	12/12/2012	OBLIGA O/C	77.221.870-2		F-70		0	140.015
11-3.283	3283	12/12/2012	Pintura fachada CIEF III Etapa	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS CHIL	F-2.954.633		0	369.709
11-3.283	3283	12/12/2012	Pintura fachada CIEF III Etapa	96.803.460-K		F-3.012.402		0	1.232.364
						* Total por Sub Programa			-2.613.307
						** Total por pagar Cuenta			-2.613.307
2152204011002 - 1 - 700112 Repuestos Buses Escolares DAEM									
11-3.592	3592	27/12/2012	REPARACIÓN ASIENTOS	9.425.470-1	ZAPATA LOAIZA DANIEL A	F-91		0	1.584.000
2152204011002 - 1 - 700301 Repuestos Buses Escolares DAEM									
11-3.378	3378	19/12/2012	DAEM,	79.901.110-7	DISTRIBUIDORA DURUN L	F-17.749		0	454.794
11-3.489	3489	27/12/2012	Presupuesto Daem Articulos	7.938.776-2	BARRIOS GARCIA LUIS AL	F-3.375		0	725.876
						* Total por Sub Programa			-2.764.670
						** Total por pagar Cuenta			-2.764.670
2152204013005 - 1 - 703011 Equipos Menores Junji									
11-3.204	3204	07/12/2012	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950
						* Total por Sub Programa			-481.950
						** Total por pagar Cuenta			-481.950
2152204999010 - 1 - 700712 Otros Materiales SEP									
11-3.435	3435	21/12/2012	Recursos Sep, Materiales	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-20.702		0	158.726
						* Total por Sub Programa			-158.726
						** Total por pagar Cuenta			-158.726
2152205002001 - 1 - 700104 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-3.628	3628	28/12/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-534.282		0	798.950
2152205002001 - 1 - 700118 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-3.628	3628	28/12/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-533.872		0	408.550
2152205002001 - 1 - 700124 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-3.301	3301	13/12/2012	CONSUMO AGUA	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.169		0	261.900
11-3.301	3301	13/12/2012	CONSUMO AGUA	72.792.100-1		F-1.170		0	435.900
11-3.301	3301	13/12/2012	CONSUMO AGUA	72.792.100-1		F-1.171		0	7.200
2152205002001 - 1 - 700128 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-3.273	3273	12/12/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-590		0	263.250
2152205002001 - 1 - 700202 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-3.628	3628	28/12/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-533.516		0	1.403.650
						* Total por Sub Programa			-3.579.400
						** Total por pagar Cuenta			-3.579.400
2152205002003 - 1 - 703008 Consumo de Agua Junji									
11-3.273	3273	12/12/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-592		0	171.450
						* Total por Sub Programa			-171.450
						** Total por pagar Cuenta			-171.450

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152205006001	- 1 - 700301		Consumo Telefonico Celulares Direccion DAEM						
11-3.467	3467	26/12/2012	CELULARES 12.NOV.12 -	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-34.218.150		0	87.849
* Total por Sub Programa									-87.849
** Total por pagar Cuenta									-87.849
2152206004002	- 1 - 700301		Mant. y Reparacion de Maq. y Equipo Direccion						
11-3.598	3598	27/12/2012	Presupuesto Daem, Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-25.274		0	157.556
* Total por Sub Programa									-157.556
** Total por pagar Cuenta									-157.556
2152207002001	- 1 - 700108		Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos						
11-3.593	3593	27/12/2012	Recursos Daem, Certificados	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-32.245		0	39.032
* Total por Sub Programa									-39.032
** Total por pagar Cuenta									-39.032
2152208007001	- 1 - 700116		Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos						
11-3.616	3616	27/12/2012	Recursos Daem, Arriendo de	9.722.947-3	SANDOVAL LUQUE RAMO	F-383		0	118.000
2152208007001	- 1 - 700119		Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos						
11-3.469	3469	26/12/2012	Presupuesto Daem, Servicio	4.304.239-4	PONCE TARQUE ANARTE	F-381		0	419.994
11-3.469	3469	26/12/2012	Presupuesto Daem, Servicio	4.304.239-4		F-394		0	1.306.648
2152208007001	- 1 - 700123		Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos						
11-3.614	3614	27/12/2012	Recursos Daem, Servicio	4.304.239-4		F-395		0	65.000
* Total por Sub Programa									-1.909.642
** Total por pagar Cuenta									-1.909.642
2152208007006	- 1 - 700713		Pasajes y Fletes SEP						
11-3.457	3457	26/12/2012	Recursos Sep, Transporte.	7.658.456-7	FEMENÍAS GONZÁLEZ TE	F-754		0	1.300.000
2152208007006	- 1 - 700719		Pasajes y Fletes SEP						
11-3.470	3470	26/12/2012	Recursos Sep.Buses	4.304.239-4	PONCE TARQUE ANARTE	F-379		0	1.161.336
11-3.470	3470	26/12/2012	Recursos Sep.Buses	4.304.239-4		F-393		0	1.250.648
* Total por Sub Programa									-3.711.984
** Total por pagar Cuenta									-3.711.984
2152208007007	- 1 - 700301		Pasajes y Fletes Prog. Integracion						
11-3.391	3391	20/12/2012	OC por CM:203	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.329.805		0	264.488
* Total por Sub Programa									-264.488
** Total por pagar Cuenta									-264.488
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 - 700705		Arriendo Equipos de Amplificacion SEP						
11-3.496	3496	27/12/2012	ACTIVIDAD ESCUELA D-11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.932		0	48.790
2152209005005	- 1 - 700722		Arriendo Equipos de Amplificacion SEP						
11-3.300	3300	13/12/2012	Recursos Sep, Salon, Coffe y	76.669.660-0		F-5.871		0	48.790
2152209005005	- 1 - 700741		Arriendo Equipos de Amplificacion SEP						
11-1.524	1524	09/07/2012	ACTIVIDAD SEP- DAEM -	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-67.637		0	101.745
11-3.607	3607	27/12/2012	RECURSOS SEP,	77.251.070-5		F-68.334		0	38.562
* Total por Sub Programa									-237.887
** Total por pagar Cuenta									-237.887
2152209999002	- 1 - 700705		Arriendo Local SEP.						
11-3.496	3496	27/12/2012	ACTIVIDAD ESCUELA D-11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.932		0	49.980

(31/12/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152209999002	- 1 - 700706	Arriendo Local SEP.							
11-3.497	3497	27/12/2012	RECURSOS SEP,SERVICIOS	76.669.660-0		F-6.182		0	32.086
2152209999002	- 1 - 700709	Arriendo Local SEP.							
11-3.230	3230	10/12/2012	Recursos Sep, Arriendo de	11.846.580-6	ESPINOZA AYALA ROBERT	F-294		0	3.034.500
2152209999002	- 1 - 700710	Arriendo Local SEP.							
11-2.414	2414	27/09/2012	ACTIVIDAD ESCUELA D-18	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-737		0	924.005
2152209999002	- 1 - 700722	Arriendo Local SEP.							
11-3.300	3300	13/12/2012	Recursos Sep, Salon, Coffe y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.871		0	49.980
2152209999002	- 1 - 700733	Arriendo Local SEP.							
11-3.611	3611	27/12/2012	Recursos Sep, Arriendo de	11.846.580-6	ESPINOZA AYALA ROBERT	F-296		0	1.773.100
2152209999002	- 1 - 700741	Arriendo Local SEP.							
11-1.524	1524	09/07/2012	ACTIVIDAD SEP- DAEM -	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-67.637		0	83.300
11-3.607	3607	27/12/2012	RECURSOS SEP,	77.251.070-5		F-68.334		0	120.965
							* Total por Sub Programa	---	-6.067.916
							** Total por pagar Cuenta		-6.067.916
2152211999001	- 1 - 700701	Otros Honorarios S.E.P.							
11-3.082	3082	26/11/2012	HONORARIOS	9.636.175-0	BARREDA RIOS JENNY AD	B-27		0	63.200
11-3.082	3082	26/11/2012	HONORARIOS	9.636.175-0		B-28		0	63.200
11-3.082	3082	26/11/2012	HONORARIOS	9.636.175-0		B-29		0	63.200
11-3.082	3082	26/11/2012	HONORARIOS	9.636.175-0		B-30		0	63.200
11-3.082	3082	26/11/2012	HONORARIOS	9.636.175-0		B-31		0	63.200
11-3.082	3082	26/11/2012	HONORARIOS	9.636.175-0		B-32		0	21.066
11-3.083	3083	26/11/2012	HONORARIOS	7.949.983-8	ELOY ESTAY MIREYA PAT	B-21		0	94.800
11-3.083	3083	26/11/2012	HONORARIOS	7.949.983-8		B-22		0	94.800
11-3.083	3083	26/11/2012	HONORARIOS	7.949.983-8		B-23		0	94.800
11-3.083	3083	26/11/2012	HONORARIOS	7.949.983-8		B-24		0	94.800
11-3.083	3083	26/11/2012	HONORARIOS	7.949.983-8		B-25		0	28.440
2152211999001	- 1 - 700705	Otros Honorarios S.E.P.							
11-3.348	3348	18/12/2012	HONORARIOS	6.419.173-K	GALLARDO MARIN CARLO	B-9		0	142.125
2152211999001	- 1 - 700718	Otros Honorarios S.E.P.							
11-3.394	3394	20/12/2012	HONORARIOS	14.346.715-5	RIVERO GONZALEZ ERICK	B-352		0	113.700
11-3.394	3394	20/12/2012	HONORARIOS	14.346.715-5		B-353		0	113.700
11-3.394	3394	20/12/2012	HONORARIOS	14.346.715-5		B-354		0	113.700
11-3.394	3394	20/12/2012	HONORARIOS	14.346.715-5		B-355		0	113.700
							* Total por Sub Programa	---	-1.341.631
							** Total por pagar Cuenta		-1.341.631
2152211999003	- 1 - 700901	Otros Honorarios Prog.Extaescolar							
11-3.253	3253	11/12/2012	HONORARIOS AGOSTO A	16.224.108-7	SEPULVEDA PULGAR JOSE	B-100		0	252.000
							* Total por Sub Programa	---	-252.000
							** Total por pagar Cuenta		-252.000
2152301004001	- 1 - 700122	Finiquitos Administrativos							
11-3.428	3428	21/12/2012	MAMANI COILLO	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	D-8.728		0	18.774
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
2152301004001	- 1 - 700207	Finiquitos Administrativos							
11-3.396	3396	20/12/2012	OLGUIN PALMA VITOR,	8.273.483-K	OLGUÍN PALMA VÍCTOR H	D-8.802		0	115.225
2152301004001	- 1 - 700301	Finiquitos Administrativos							
11-324	324	27/02/2012	MELO URRA GLADYS	13.520.993-7	MELO URRA GLADYS MAR	D-694		0	5.136.159
							* Total por Sub Programa	---	-5.299.541

(31/12/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-5.299.541
2152401008002	- 1 - 700301	Premios y Otros Direccion							
11-3.206	3206	07/12/2012	COMPRA ESTATUILLAS	5.819.457-3	MARTINEZ PEÑALOZA GL	F-1.233		0	690.200
11-3.438	3438	21/12/2012	Recursos Daem, Flores	7.857.266-3	CACERES CALLE WILMA A	F-598		0	74.375
						* Total por Sub Programa			-764.575
						** Total por pagar Cuenta			-764.575
2152401008004	- 1 - 700713	Premios y Otros Sep							
11-3.612	3612	27/12/2012	Recursos Sep, Premios	76.050.242-1	AMANDA SPA.	F-1.885		0	805.928
						* Total por Sub Programa			-805.928
						** Total por pagar Cuenta			-805.928
2152601006	- 1 - 700301	Devolucion a la IMA							
11-3.077	3077	26/11/2012	DEVOLUCION FONDOS	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-8.462		0	377.679
						* Total por Sub Programa			-377.679
						** Total por pagar Cuenta			-377.679
2152902001	- 1 - 700205	Edificios Escuelas y Liceos							
11-3.430	3430	21/12/2012	Recursos Daem, Sala de	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.864		0	2.219.855
2152902001	- 1 - 700206	Edificios Escuelas y Liceos							
11-3.138	3138	03/12/2012	Recursos Daem, Sala Pre	79.796.040-3		F-79.889		0	2.219.855
						* Total por Sub Programa			-4.439.710
						** Total por pagar Cuenta			-4.439.710
2152904001	- 1 - 700205	Mobiliario y Otros Esc.y Liceos							
11-3.590	3590	27/12/2012	Presupuesto Daem. Materiales	76.102.992-4	INSPIRA IT CONSULTORES	F-434		0	173.002
						* Total por Sub Programa			-173.002
						** Total por pagar Cuenta			-173.002
2152904003	- 1 - 703002	Mobiliario Salas Cunas JUNJI							
11-3.113	3113	03/12/2012	ENTREGA DE	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-21.837		0	223.472
						* Total por Sub Programa			-223.472
						** Total por pagar Cuenta			-223.472
2152904004	- 1 - 700712	Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial							
11-3.435	3435	21/12/2012	Recursos Sep, Materiales	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-20.702		0	9.139
11-3.435	3435	21/12/2012	Recursos Sep, Materiales	79.789.710-8		F-20.993		0	108.843
2152904004	- 1 - 700722	Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial							
11-3.476	3476	26/12/2012	Recursos Sep. Materiales	76.567.200-7	TECNOLOGIA LK LTDA	F-27.559		0	183.260
						* Total por Sub Programa			-301.242
						** Total por pagar Cuenta			-301.242
2152905001004	- 1 - 700727	Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP							
11-3.459	3459	26/12/2012	Recursos Sep,camaras,pendrive	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-142.169		0	283.729
2152905001004	- 1 - 700728	Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP							
11-3.228	3228	10/12/2012	SISTEMA DE AUDIO	89.629.300-1	VIDEOCÓRP INGENIERIA Y	F-10.270		0	1.572.669
2152905001004	- 1 - 700734	Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP							
11-3.229	3229	10/12/2012	SISTEMA DE	76.049.462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTO	F-873		0	1.756.833
						* Total por Sub Programa			-3.613.231
						** Total por pagar Cuenta			-3.613.231
2152905999001	- 1 - 700727	Otras Sub. Escolar preferencial							
11-3.133	3133	03/12/2012	EQUIPO APOYO	77.629.900-6	SBS LIBRERIA Y EDITORA I	F-14.210		0	2.030.883
						* Total por Sub Programa			-2.030.883

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-2.030.883
2152905999007	- 1 - 700709		Otras Pizarras y Proyectoros SEP						
11-3.323	3323	17/12/2012	PROYECTOR	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-141.024		0	18.450.717
2152905999007	- 1 - 700713		Otras Pizarras y Proyectoros SEP						
11-3.413	3413	20/12/2012	Recursos Sep, Proyectoros	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-538.924		0	5.557.257
11-3.458	3458	26/12/2012	Recursos Sep, Pizarras	92.999.000-5		F-541.850		0	17.953.077
* Total por Sub Programa									-41.961.051
** Total por pagar Cuenta									-41.961.051
2152905999009	- 1 - 700301		Otros Direccion DAEM						
11-3.464	3464	26/12/2012	Recursos Daem,unidad de	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-143.603		0	152.440
* Total por Sub Programa									-152.440
** Total por pagar Cuenta									-152.440
2152906001001	- 1 - 700132		Adquisicion de Computadores						
11-3.425	3425	20/12/2012	APORTE DAEM PROY. TEC	76.367.430-4	SOC. COMERCIAL FORTEZ	F-2.308		0	546.617
2152906001001	- 1 - 700301		Adquisicion de Computadores						
11-3.453	3453	24/12/2012	COMPRA DE	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S	F-50.028		0	1.024.611
* Total por Sub Programa									-1.571.228
** Total por pagar Cuenta									-1.571.228
2152906001003	- 1 - 700205		Equipos Computacionales y Perifericos						
11-3.590	3590	27/12/2012	Presupuesto Daem. Materiales	76.102.992-4	INSPIRA IT CONSULTORES	F-434		0	265.371
* Total por Sub Programa									-265.371
** Total por pagar Cuenta									-265.371
2152906001006	- 1 - 700712		Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial						
11-3.435	3435	21/12/2012	Recursos Sep, Materiales	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-20.993		0	604.013
2152906001006	- 1 - 700715		Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial						
11-3.623	3623	27/12/2012	Recursos Sep, Notebook Esc.	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-141.939		0	275.831
2152906001006	- 1 - 700722		Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial						
11-3.476	3476	26/12/2012	Recursos Sep. Materiales	76.567.200-7	TECNOLOGIA LK LTDA	F-27.559		0	1.770.816
11-3.621	3621	27/12/2012	Recursos Sep, Computador	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-141.504		0	389.291
2152906001006	- 1 - 700727		Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial						
11-3.459	3459	26/12/2012	Recursos Sep,camaras,pendrive	96.504.550-3		F-142.169		0	134.574
* Total por Sub Programa									-3.174.525
** Total por pagar Cuenta									-3.174.525
2153102005002	- 1 - 700204		Equipamiento Proyecto Recuperacion Liceo B-4						
11-3.211	3211	07/12/2012	Sillas Esc. Liceo B4 PLAN	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGIC	F-85.527		0	5.108.966
11-3.211	3211	07/12/2012	Sillas Esc. Liceo B4 PLAN	83.732.700-8		F-85.614		0	3.973.505
* Total por Sub Programa									-9.082.471
** Total por pagar Cuenta									-9.082.471
2153102999001004	- 1 - 700106		P.M.U."Mejoramiento de SS.HH. y Camarines Esc.D-12"						
11-3.294	3294	26/12/2012	ESTADO PAGO 2, P/P	76.055.617-3	CONSTRUCTORA E INMOB	F-45		0	13.702.710
* Total por Sub Programa									-13.702.710
** Total por pagar Cuenta									-13.702.710
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						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/12/2012)

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	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									
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 - 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	MUSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530
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 MANRIQUEZ 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
* Total por Sub Programa									-10.204.071
** Total por pagar Cuenta									-10.204.071
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									-1.331.205
** Total por pagar Cuenta									-1.331.205
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

(31/12/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
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
10-11.000.073		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
10-11.000.076		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
* Total por Sub Programa								-12.309.392	
** Total por pagar Cuenta								-12.309.392	
**** Total General								-234.739.099	