

(30/11/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001001 - 1 - 700128 Raciones Alimenticias Escuelas y Liceos									
11-2.820	2820	06/11/2012	GASTOS REEMBOLSABLES	6.895.658-7	SALINAS CAMBERES MARI	D-7.796		0	22.530
								* Total por Sub Programa	-22.530
								** Total por pagar Cuenta	-22.530
2152201001002 - 1 - 700124 Raciones Alimenticias Internado									
11-2.623	2623	16/10/2012	COLACIONES INT. LICEO	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARIA	F-25		0	1.725.857
								* Total por Sub Programa	-1.725.857
								** Total por pagar Cuenta	-1.725.857
2152201001005 - 1 - 700301 Alimentos y Bebidas Direccion DAEM									
11-2.931	2931	15/11/2012	SALON + ALMUERZO ADM.	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	f-65.623		0	1.428.000
								* Total por Sub Programa	-1.428.000
								** Total por pagar Cuenta	-1.428.000
2152201001006 - 1 - 703006 Raciones Alimenticias Junji									
11-2.932	2932	14/11/2012	DIA DEL NIÑO,	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.068		0	100.493
11-2.932	2932	14/11/2012	DIA DEL NIÑO,	6.257.889-0		F-3.069		0	73.485
2152201001006 - 1 - 703012 Raciones Alimenticias Junji									
11-2.932	2932	14/11/2012	DIA DEL NIÑO,	6.257.889-0		F-3.067		0	161.076
								* Total por Sub Programa	-335.054
								** Total por pagar Cuenta	-335.054
2152201001007 - 1 - 700715 Raciones Alimenticias SEP									
11-2.575	2575	10/10/2012	Recursos Sep, Almuerzo ,	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.917		0	1.119.195
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 - 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
11-2.271	2271	11/09/2012	TALLER ESCUELA ESPAÑA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.740		0	332.367
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
								* Total por Sub Programa	-2.952.266
								** Total por pagar Cuenta	-2.952.266
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
								* Total por Sub Programa	-2.006.340
								** Total por pagar Cuenta	-2.006.340
2152203001002 - 1 - 700301 Combustible Buses DAEM									
11-3.043	3043	23/11/2012	Recursos Daem, Diesel Buses	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-1.197.237		0	4.813.664
								* Total por Sub Programa	-4.813.664
								** Total por pagar Cuenta	-4.813.664
2152204001001 - 1 - 700110 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-3.078	3078	26/11/2012	GTOS. REEMBOLSABLES	5.733.664-1	SAGUEZ CORTEZ ALFRED	D-8.443		0	59.130
2152204001001 - 1 - 700121 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-2.461	2461	03/10/2012	Compra de Toner y Material de	76.140.062-2	SOCIEDAD COMERCIAL MA	F-1.073		0	10.353
								* Total por Sub Programa	-69.483
								** Total por pagar Cuenta	-69.483
2152204001002 - 1 - 700301 Mat.de Oficina Direccion									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-16.170
2152204007002	- 1 - 700301	Mat.y Uliles de Aseo Direccion							
11-2.657	2657	18/10/2012	DAEM, MATERIALES DE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-6.968.021		0	157.331
* Total por Sub Programa									-157.331
** Total por pagar Cuenta									-157.331
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
2152204007006	- 1 - 700812	Mat.y Utiles de Aseo JUNJI							
11-2.986	2986	15/11/2012	MATERIAL DE ASEO	9.454.737-7		F-29.006		0	864.594
11-2.986	2986	15/11/2012	MATERIAL DE ASEO	9.454.737-7		F-29.007		0	415.846
* Total por Sub Programa									-1.767.245
** Total por pagar Cuenta									-1.767.245
2152204007008	- 1 - 700202	Mater. y Utiles Aseo Esc. Liceos Subv.Mantenimiento							
11-2.673	2673	19/10/2012	Presupuesto Daem, Abarrotes.	13.014.021-1	DIAZ ARAYA JACQUELINE	F-641		0	66.948
11-2.940	2940	14/11/2012	Recursos Daem, Materieles de	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-28.159		0	501.228
* Total por Sub Programa									-568.176
** Total por pagar Cuenta									-568.176
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
2152204008007	- 1 - 703006	Menaje para Oficina, Casino Junji							
11-2.932	2932	14/11/2012	DIA DEL NIÑO,	6.257.889-0		F-3.068		0	4.027
11-2.932	2932	14/11/2012	DIA DEL NIÑO,	6.257.889-0		F-3.069		0	14.248
* Total por Sub Programa									-18.275
** Total por pagar Cuenta									-18.275
2152204009001	- 1 - 700121	Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos							
11-2.461	2461	03/10/2012	Compra de Toner y Material de	76.140.062-2	SOCIEDAD COMERCIAL MA	F-1.073		0	99.794
11-3.045	3045	23/11/2012	Recursos Daem, Tambor	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.304		0	116.620
2152204009001	- 1 - 700207	Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos							
11-2.936	2936	14/11/2012	COMPRA DE TINTAS Y	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-27.280		0	559.289
* Total por Sub Programa									-775.703
** Total por pagar Cuenta									-775.703
2152204009005	- 1 - 700718	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial							
11-2.656	2656	18/10/2012	TONER ESCUELA E-15	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-140.910		0	170.483
2152204009005	- 1 - 700719	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial							
11-2.971	2971	15/11/2012	Recursos Sep. Insumos	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y C	F-463.517		0	252.994
2152204009005	- 1 - 700724	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial							
11-3.029	3029	21/11/2012	Recursos Sep, insumos	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-1.638		0	71.329
11-3.039	3039	23/11/2012	Recursos Sep, Insumos	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-54.339		0	170.646
2152204009005	- 1 - 700734	Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial							
11-2.947	2947	14/11/2012	TINTAS Y TONER CIEF	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-27.561		0	1.072.817
* Total por Sub Programa									-1.738.269
** Total por pagar Cuenta									-1.738.269
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa								-	-24.700
** Total por pagar Cuenta								-	-24.700
2152204010004002	- 1 - 700402		Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-6						
11-2.345	2345	20/09/2012	MATERIALES	77.291.960-3	FERRETERIA STEEL NORT I	F-29.848		0	86.077
* Total por Sub Programa								-	-86.077
** Total por pagar Cuenta								-	-86.077
2152204010004004	- 1 - 700104		Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-10						
11-3.075	3075	26/11/2012	GTOS. REEMBOLSABLES	5.839.608-7	VILLANUEVA REINOSO SE	D-8.445		0	81.400
* Total por Sub Programa								-	-81.400
** Total por pagar Cuenta								-	-81.400
2152204010004005	- 1 - 700405		Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-11						
11-2.941	2941	14/11/2012	MATERIALES DE	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-280		0	1.182.842
* Total por Sub Programa								-	-1.182.842
** Total por pagar Cuenta								-	-1.182.842
2152204010004011	- 1 - 700110		Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-18						
11-3.078	3078	26/11/2012	GTOS. REEMBOLSABLES	5.733.664-1	SAGUEZ CORTEZ ALFRED	D-8.443		0	113.500
* Total por Sub Programa								-	-113.500
** Total por pagar Cuenta								-	-113.500
2152204010004019	- 1 - 700419		Mat.para Mant.y Rep.Esc.E-26						
11-2.785	2785	05/11/2012	GASTOS REEMBOLSABLES	5.537.579-8	IGLESIAS FERNANDEZ JUA	D-7.797		0	601.211
* Total por Sub Programa								-	-601.211
** Total por pagar Cuenta								-	-601.211
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
2152204010006	- 1 - 703008		Mat.para Mantencion y Reparaciones JUNJI						
11-2.707	2707	24/10/2012	Solicitud Materiales salas cuna	77.920.460-K	SOC.COMERCIALIZADORA	F-5.852		0	678.205
11-2.958	2958	15/11/2012	Solicitud Materiales salas cuna	76.567.200-7	TECNOLOGIA LK LTDA	F-27.207		0	850.890
* Total por Sub Programa								-	-1.529.095
** Total por pagar Cuenta								-	-1.529.095
2152204010010	- 1 - 700205		Mat. para Mantencion Fondos de Reconversion Infraestructura Escolar						
11-3.074	3074	26/11/2012	GTOS. REEMBOLSABLES A	6.658.188-8	ÁVALOS ROJAS BEATRIZ D	D-8.458		0	145.665
* Total por Sub Programa								-	-145.665
** Total por pagar Cuenta								-	-145.665
2152205002001	- 1 - 700103		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-3.051	3051	26/11/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-384.832		0	27.233
11-3.051	3051	26/11/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-384.833		0	344.286
2152205002001	- 1 - 700104		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-3.087	3087	28/11/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-393.683		0	836.750
2152205002001	- 1 - 700118		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-3.087	3087	28/11/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-393.281		0	504.350
2152205002001	- 1 - 700134		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-3.051	3051	26/11/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-382.996		0	9.888
2152205002001	- 1 - 700202		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-3.087	3087	28/11/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-392.928		0	1.515.800

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa								-3.238.307	
** Total por pagar Cuenta								-3.238.307	
2152205005001	- 1 - 700106		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-3.107	3107	29/11/2012	CONSUMO TELEFONIA	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-29.208.757		0	19.314
* Total por Sub Programa								-19.314	
** Total por pagar Cuenta								-19.314	
2152206004003	- 1 - 700702		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.						
11-2.652	2652	17/10/2012	Rec.Sep.Mant.Fotoc.2367-104	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-25.211		0	82.110
2152206004003	- 1 - 700703		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.						
11-2.653	2653	17/10/2012	Rec.Sep.Manten.Fotoc2367-52	50.684.750-8		F-25.085		0	575.484
2152206004003	- 1 - 700704		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.						
11-2.652	2652	17/10/2012	Rec.Sep.Mant.Fotoc.2367-104	50.684.750-8		F-25.211		0	247.520
2152206004003	- 1 - 700707		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.						
11-2.652	2652	17/10/2012	Rec.Sep.Mant.Fotoc.2367-104	50.684.750-8		F-25.211		0	327.250
2152206004003	- 1 - 700708		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.						
11-2.652	2652	17/10/2012	Rec.Sep.Mant.Fotoc.2367-104	50.684.750-8		F-25.211		0	514.080
2152206004003	- 1 - 700709		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.						
11-2.653	2653	17/10/2012	Rec.Sep.Manten.Fotoc2367-52	50.684.750-8		F-25.085		0	430.780
2152206004003	- 1 - 700710		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.						
11-2.652	2652	17/10/2012	Rec.Sep.Mant.Fotoc.2367-104	50.684.750-8		F-25.211		0	585.480
2152206004003	- 1 - 700713		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.						
11-2.653	2653	17/10/2012	Rec.Sep.Manten.Fotoc2367-52	50.684.750-8		F-25.085		0	279.650
2152206004003	- 1 - 700718		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.						
11-2.653	2653	17/10/2012	Rec.Sep.Manten.Fotoc2367-52	50.684.750-8		F-25.085		0	255.850
2152206004003	- 1 - 700722		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.						
11-2.652	2652	17/10/2012	Rec.Sep.Mant.Fotoc.2367-104	50.684.750-8		F-25.211		0	182.070
2152206004003	- 1 - 700727		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.						
11-2.652	2652	17/10/2012	Rec.Sep.Mant.Fotoc.2367-104	50.684.750-8		F-25.211		0	93.415
11-2.653	2653	17/10/2012	Rec.Sep.Manten.Fotoc2367-52	50.684.750-8		F-25.085		0	340.935
2152206004003	- 1 - 700728		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.						
11-2.653	2653	17/10/2012	Rec.Sep.Manten.Fotoc2367-52	50.684.750-8		F-25.085		0	442.680
2152206004003	- 1 - 700733		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.						
11-2.653	2653	17/10/2012	Rec.Sep.Manten.Fotoc2367-52	50.684.750-8		F-25.085		0	348.670
2152206004003	- 1 - 700741		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.						
11-2.653	2653	17/10/2012	Rec.Sep.Manten.Fotoc2367-52	50.684.750-8		F-25.085		0	64.260
* Total por Sub Programa								-4.770.234	
** Total por pagar Cuenta								-4.770.234	
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

(30/11/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
2152208001004	- 1 - 705001	Servicio de Aseo Plan de Asistencialidad							
11-2.446	2446	01/10/2012	OBLIGA	6.768.534-2	TORRES CABALLERO JOR	F-189		0	595.000
						* Total por Sub Programa		-	-595.000
						** Total por pagar Cuenta			-595.000
2152208007001	- 1 - 700110	Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos							
11-3.078	3078	26/11/2012	GTOS. REEMBOLSABLES	5.733.664-1	SAGUEZ CORTEZ ALFRED	D-8.443		0	29.000
2152208007001	- 1 - 700120	Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos							
11-3.072	3072	26/11/2012	GTOS. REEMBOLSABLES A	9.143.037-1	GOMEZ BARRAZA ROSA E	D-8.451		0	13.000
2152208007001	- 1 - 700122	Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos							
11-3.073	3073	26/11/2012	GTOS. REEMBOLSABLES	6.151.180-6	YEVENES ACUÑA ARTURO	D-8.448		0	17.100
2152208007001	- 1 - 700123	Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos							
11-3.071	3071	26/11/2012	GTOS. REEMBOLSABLES	3.659.859-K	SILVA LANCHIPA VICTOR A	D-8.455		0	32.000
2152208007001	- 1 - 700128	Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos							
11-2.820	2820	06/11/2012	GASTOS REEMBOLSABLES	6.895.658-7	SALINAS CAMBERES MARÍ	D-7.796		0	28.000
						* Total por Sub Programa		-	-119.100
						** Total por pagar Cuenta			-119.100
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 - 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
11-2.626	2626	16/10/2012	AMPLIFICACION	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.186		0	117.810
						* Total por Sub Programa		-	-219.555
						** Total por pagar Cuenta			-219.555
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 - 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 - 700715	Arriendo Local SEP.							
11-2.575	2575	10/10/2012	Recursos Sep, Almuerzo ,	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.917		0	31.202
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 - 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
						* Total por Sub Programa		-	-1.138.491

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-1.138.491
215220999004 - 1 - 700301 Arriendo Local Direccion									
11-2.931	2931	15/11/2012	SALON + ALMUERZO ADM.	77.251.070-5		f-65.623		0	107.100
* Total por Sub Programa									-107.100
** Total por pagar Cuenta									-107.100
2152211002005 - 1 - 700710 Cursos de Capcitacion A.T.E._Subv.Escolar Preferencial									
11-3.044	3044	23/11/2012	Recursos Sep. Capacitación	76.124.493-0	VISION ACTIVA LATINOAM	F-57		0	1.254.000
* Total por Sub Programa									-1.254.000
** Total por pagar Cuenta									-1.254.000
2152211999001 - 1 - 700701 Otros Honorarios S.E.P.									
11-3.081	3081	26/11/2012	HONORARIOS	15.947.300-7	DIAZ CONTRERAS MARCEI	B-104		0	204.660
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
11-3.084	3084	26/11/2012	HONORARIOS	9.753.167-6	VILDOSO GONZALEZ MARC	B-23		0	76.937
11-3.084	3084	26/11/2012	HONORARIOS	9.753.167-6		B-24		0	79.590
11-3.084	3084	26/11/2012	HONORARIOS	9.753.167-6		B-25		0	79.590
11-3.084	3084	26/11/2012	HONORARIOS	9.753.167-6		B-26		0	79.590
11-3.084	3084	26/11/2012	HONORARIOS	9.753.167-6		B-27		0	79.590
11-3.084	3084	26/11/2012	HONORARIOS	9.753.167-6		B-28		0	79.590
11-3.085	3085	26/11/2012	HONORARIOS	15.006.437-6	ALANOCA PEREZ SANDRA	B-15		0	63.200
11-3.085	3085	26/11/2012	HONORARIOS	15.006.437-6		B-16		0	63.200
11-3.085	3085	26/11/2012	HONORARIOS	15.006.437-6		B-17		0	63.200
11-3.085	3085	26/11/2012	HONORARIOS	15.006.437-6		B-18		0	63.200
2152211999001 - 1 - 700705 Otros Honorarios S.E.P.									
11-2.927	2927	14/11/2012	HONORARIOS	6.419.173-K	GALLARDO MARIN CARLO	B-7		0	170.550
2152211999001 - 1 - 700707 Otros Honorarios S.E.P.									
11-2.926	2926	14/11/2012	HONORARIOS	11.815.325-1	RODRIGUEZ PEREZ ERIC E	B-43		0	136.440
2152211999001 - 1 - 700710 Otros Honorarios S.E.P.									
11-3.102	3102	28/11/2012	HONORARIOS	9.457.244-4	TÉLLEZ ZURITA MIRIAM B	B-4		0	31.600
2152211999001 - 1 - 700711 Otros Honorarios S.E.P.									
11-2.919	2919	14/11/2012	HONORARIOS	15.980.799-1	DIAZ RAMIREZ DYANE MI	B-30		0	302.100
11-2.920	2920	14/11/2012	HONORARIOS	13.006.764-6	PANAYOTOPULOS VALLE	B-26		0	471.000
11-3.080	3080	26/11/2012	HONORARIOS	6.685.288-1	VERA SIÑIGA VÍCTOR MAR	B-22		0	213.633
11-3.105	3105	29/11/2012	HONORARIOS	14.104.910-0	PEREZ SALDANA EVELYN J	B-17		0	189.600
2152211999001 - 1 - 700716 Otros Honorarios S.E.P.									
11-2.880	2880	12/11/2012	HONORARIOS	4.845.172-1	ARAVENA RODRÍGUEZ LU	B-48		0	158.000
11-2.880	2880	12/11/2012	HONORARIOS	11.778.937-3	MONSALVEZ MALDONAD	B-25		0	188.100
11-2.880	2880	12/11/2012	HONORARIOS	13.152.134-0	VEGA PEREZ HEYDI AMAD	B-8		0	188.100
11-2.880	2880	12/11/2012	HONORARIOS	13.861.901-K	DUARTE LEIVA CRISTIAN A	B-65		0	61.093
11-2.880	2880	12/11/2012	HONORARIOS	15.979.581-0	VARELA CASTILLO KARIN	B-42		0	314.000
11-2.880	2880	12/11/2012	HONORARIOS	16.772.223-7	BARRAZA BARRERA KARE	B-16		0	188.100

(30/11/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.880	2880	12/11/2012	HONORARIOS	16.772.410-8	ARAYA LARA MELISA NIC	B-4		0	188.100
11-2.901	2901	13/11/2012	HONORARIOS	16.580.511-9	BUSTAMANTE MARTINEZ T	B-14		0	63.200
11-2.901	2901	13/11/2012	HONORARIOS	16.580.511-9		B-15		0	63.200
11-2.901	2901	13/11/2012	HONORARIOS	16.580.511-9		B-16		0	63.200
11-2.901	2901	13/11/2012	HONORARIOS	16.580.511-9		B-17		0	63.200
11-3.079	3079	26/11/2012	HONORARIOS	16.580.511-9		B-18		0	63.200
2152211999001 - 1 - 700718 Otros Honorarios S.E.P.									
11-2.878	2878	12/11/2012	HONORARIOS	7.292.092-9	VÁSQUEZ CASTILLO CARL	B-10		0	125.070
11-2.878	2878	12/11/2012	HONORARIOS	9.227.866-2	DIAZ ARAYA TERESA ANGI	B-25		0	188.100
11-2.878	2878	12/11/2012	HONORARIOS	9.317.183-7	MENARES OSSANDÓN FE	B-12		0	113.700
11-2.878	2878	12/11/2012	HONORARIOS	10.332.146-8	GONZALEZ SAAVEDRA EM	B-38		0	158.000
11-2.878	2878	12/11/2012	HONORARIOS	12.607.859-5	GUTIERREZ VILCA YASNA	B-19		0	158.000
11-2.878	2878	12/11/2012	HONORARIOS	13.007.453-7	ESCOBAR SUÁREZ KATHE	B-11		0	471.000
11-2.878	2878	12/11/2012	HONORARIOS	13.211.987-2	GUILLEN FLORES OSCAR E	B-75		0	113.700
11-2.878	2878	12/11/2012	HONORARIOS	15.980.991-9	YAMPARA MAMANI ERIKA	B-8		0	188.100
11-2.878	2878	12/11/2012	HONORARIOS	16.056.879-8	PEÑA PALOMINOS MACCIE	B-139		0	458.200
11-2.878	2878	12/11/2012	HONORARIOS	16.772.862-6	MUÑOZ RAMIREZ FABIAN	B-11		0	113.700
2152211999001 - 1 - 700719 Otros Honorarios S.E.P.									
11-2.993	2993	16/11/2012	HONORARIOS	7.627.891-1	SANTIBAÑEZ FERREIRA O	B-3		0	284.400
11-3.101	3101	28/11/2012	HONORARIOS	7.011.671-5	CARVALLO CABELLO JOR	B-77		0	63.200
2152211999001 - 1 - 700722 Otros Honorarios S.E.P.									
11-2.929	2929	14/11/2012	HONORARIOS	14.105.555-0	BLANCO POMA ANTONIA J	B-14		0	113.700
2152211999001 - 1 - 700724 Otros Honorarios S.E.P.									
11-2.863	2863	09/11/2012	HONORARIOS	8.271.121-K	REBOLLEDO VALENZUELA	B-20		0	76.367
11-2.863	2863	09/11/2012	HONORARIOS	8.913.215-0	SILVA CORONADO MARÍA I	B-12		0	584.060
11-2.863	2863	09/11/2012	HONORARIOS	9.247.443-7	RAMOS FUENTES FRANCIS	B-4		0	474.000
11-2.863	2863	09/11/2012	HONORARIOS	10.722.073-9	URRIOLA CUEVAS CARMÉ	B-75		0	79.000
11-2.863	2863	09/11/2012	HONORARIOS	10.862.108-7	QUISPE MEDINA MARITZA	B-52		0	474.000
11-2.863	2863	09/11/2012	HONORARIOS	10.862.108-7		B-53		0	113.700
11-2.863	2863	09/11/2012	HONORARIOS	11.611.611-1	VILLALOBOS QUERQUEZAI	B-8		0	474.000
11-2.863	2863	09/11/2012	HONORARIOS	17.011.312-8	BALUARTE SASSO GENES	B-9		0	181.830
11-3.100	3100	28/11/2012	HONORARIOS	17.555.886-1	GOMEZ CHOQUE THAMAR	B-3		0	188.100
2152211999001 - 1 - 700727 Otros Honorarios S.E.P.									
11-2.928	2928	14/11/2012	HONORARIOS	7.283.204-3	MUÑOZ HERRERA JOSÉ M	B-31		0	229.100
2152211999001 - 1 - 700734 Otros Honorarios S.E.P.									
11-2.904	2904	13/11/2012	HONORARIOS	7.427.606-7	ZENIS PLAZA HERNAN OC	B-92		0	45.480
11-2.914	2914	14/11/2012	HONORARIOS	16.466.907-6	RUZ ORELLANA MAURICI	B-23		0	63.672
11-2.915	2915	14/11/2012	HONORARIOS	7.427.606-7	ZENIS PLAZA HERNAN OC	B-94		0	42.448
11-3.103	3103	28/11/2012	HONORARIOS	6.841.330-3	GAVIA GAVIA MIRTA BET	B-17		0	94.800
11-3.104	3104	29/11/2012	HONORARIOS	8.089.913-0	AVILA PALAPE GABRIELA I	B-14		0	61.094
11-3.104	3104	29/11/2012	HONORARIOS	12.608.809-4	SALAZAR FERNANDEZ MA	B-35		0	1

(30/11/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-26.000
215230100400111-984	- 1 - 700114	984	17/05/2012	Finiquitos Administrativos TORRES SANDOVAL	13.837.876-4	TORRES SANDOVAL CARO	D-2.838	0	113.555
215230100400111-72	- 1 - 700125	72	23/01/2012	Finiquitos Administrativos HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABE MARI	D-170	0	29.383
215230100400111-324	- 1 - 700301	324	27/02/2012	Finiquitos Administrativos MELO URRA GLADYS	13.520.993-7	MELO URRA GLADYS MAR	D-694	0	5.136.159
						* Total por Sub Programa			-5.279.097
						** Total por pagar Cuenta			-5.279.097
215260100411-2.065	- 1 - 700301	2065	29/08/2012	Devoluciones Licencias Medicas 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
215260100611-3.077	- 1 - 700301	3077	26/11/2012	Devolucion a la IMA DEVOLUCION FONDOS	69.010.100-9		D-8.462	0	377.679
						* Total por Sub Programa			-377.679
						** Total por pagar Cuenta			-377.679
215260211-3.106	- 1 - 700301	3106	29/11/2012	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad CAUSA RIT O-146-2012	16.769.635-K	ZAPATA MENDIZABAL AN	D-8.717	0	1.207.244
						* Total por Sub Programa			-1.207.244
						** Total por pagar Cuenta			-1.207.244
215290500100111-2.972	- 1 - 700301	2972	15/11/2012	Maquinas y Equipos de Oficina DAEM, MULTIFUNCIONAL,	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-141.458	0	252.606
						* Total por Sub Programa			-252.606
						** Total por pagar Cuenta			-252.606
215290500100311-2.977	- 1 - 703003	2977	15/11/2012	Maquinas y Equipos de Oficina Junji ENTREGA DE LOS	96.504.550-3		F-141.714	0	152.556
						* Total por Sub Programa			-152.556
						** Total por pagar Cuenta			-152.556
215290500100411-3.031	- 1 - 700730	3031	21/11/2012	Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP SEP, MONITOR,	96.504.550-3		F-141.152	0	237.143
						* Total por Sub Programa			-237.143
						** Total por pagar Cuenta			-237.143
215290599900711-2.092	- 1 - 700719	2092	30/08/2012	Otras Pizarras y Proyectoras SEP PIZARRAS DIGITALES ESC.	77.629.900-6	SBS LIBRERIA Y EDITORA I	F-14.243	0	2.622.600
215290599900711-3.029	- 1 - 700724	3029	21/11/2012	Otras Pizarras y Proyectoras SEP Recursos Sep, insumos	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-1.638	0	315.040
						* Total por Sub Programa			-2.937.640
						** Total por pagar Cuenta			-2.937.640
215290599901011-1.505	- 1 - 700203	1505	06/07/2012	Otras Proyector, Bicentenario Liceo A-5 ADQUISICION DE	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-33.049	0	1.815.144
						* Total por Sub Programa			-1.815.144
						** Total por pagar Cuenta			-1.815.144
215290600100311-3.030	- 1 - 700301	3030	21/11/2012	Equipos Computacionales y Perifericos Recursos Daem, insumos	77.451.560-7	SERVICOM COMPUTACIÓN	F-20.402	0	1.753.277
						* Total por Sub Programa			-1.753.277

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-1.753.277
2152906001006 - 1 - 700706			Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial						
11-3.032	3032	21/11/2012	SEP, LECTOR DE	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-141.112		0	122.622
* Total por Sub Programa									-122.622
** Total por pagar Cuenta									-122.622
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 - 700123			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.002.213		01/01/2012	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		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						
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
11-11.001.620		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
* Total por Sub Programa								-	-13.677.726
** Total por pagar Cuenta								-	-13.677.726
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
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/11/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 MARI	D-5.331		0	168.980
						* Total por Sub Programa			-16.522.572
						** Total por pagar Cuenta			-16.522.572
						**** Total General			-116.444.069