

(31/10/2012)

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
						* Total por Sub Programa		-	-8.083
						** Total por pagar Cuenta			-8.083
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
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
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									
11-2.573	2573	10/10/2012	COMPRA COLACIONES	6.257.889-0		F-3.107		0	506.297
11-2.624	2624	16/10/2012	COLACIÓN CAMPEONATO	6.257.889-0		F-3.077		0	54.026
						* Total por Sub Programa		-	-647.289
						** Total por pagar Cuenta			-647.289
2152201001006 - 1 - 700805 Raciones Alimenticias Junji									
10-407		31/10/2012	ANULA D/P 2067 30.08.12	6.257.889-0		F-3.064		0	-142.096
11-2.067	2067	30/08/2012	DÍA DEL	6.257.889-0		F-3.064		0	142.096
11-2.777	2777	31/10/2012	MATERIALES DIA DEL	6.257.889-0		F-3.064		0	120.448
2152201001006 - 1 - 700809 Raciones Alimenticias Junji									
10-407		31/10/2012	ANULA D/P 2067 30.08.12	6.257.889-0		F-3.070		0	-76.860
11-2.067	2067	30/08/2012	DÍA DEL	6.257.889-0		F-3.070		0	76.860
11-2.777	2777	31/10/2012	MATERIALES DIA DEL	6.257.889-0		F-3.070		0	72.386
2152201001006 - 1 - 703004 Raciones Alimenticias Junji									
11-2.125	2125	03/09/2012	DÍA DEL NIÑO,MI	6.257.889-0		F-3.060		0	116.064
2152201001006 - 1 - 703006 Raciones Alimenticias Junji									
11-2.716	2716	24/10/2012	DÍA DEL	6.257.889-0		D-2.716		0	104.520
11-2.716	2716	24/10/2012	DÍA DEL	6.257.889-0		D-2.716		0	87.733
2152201001006 - 1 - 703011 Raciones Alimenticias Junji									
11-2.125	2125	03/09/2012	DÍA DEL NIÑO,MI	6.257.889-0		F-3.065		0	33.929
2152201001006 - 1 - 703012 Raciones Alimenticias Junji									
11-2.716	2716	24/10/2012	DÍA DEL	6.257.889-0		D-2.716		0	161.076
						* Total por Sub Programa		-	-696.156
						** Total por pagar Cuenta			-696.156

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 - 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 - 700708		Raciones Alimenticias SEP						
11-2.258	2258	11/09/2012	RECURSOS	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-68.238		0	350.777
2152201001007	- 1 - 700710		Raciones Alimenticias SEP						
11-2.411	2411	27/09/2012	RECURSOS SEP,	12.211.250-0	BUGUEÑO ALVARADO PA	F-35		0	285.600
2152201001007	- 1 - 700712		Raciones Alimenticias SEP						
11-2.683		22/10/2012	RENDICION FDOS.GLOBAL	7.949.292-2	CASTILLO CORTÉS SILVAN	D-2.683		0	15.669
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 - 700722		Raciones Alimenticias SEP						
11-2.649	2649	17/10/2012	REUNION DE ANALISIS,	76.669.660-0		F-5.564		0	430.268
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						
11-1.118	118	30/01/2012	SALON MAS ALMUERZO	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-65.623		0	1.428.000
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
11-2.322	2322	13/09/2012	SEP, SERVICIO DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.802		0	110.789
* Total por Sub Programa									-6.723.559
** Total por pagar Cuenta									-6.723.559
2152202001002	- 1 - 700109		Textiles y Acav. Escuelas y Liceos						
11-2.542	2542	09/10/2012	COMPRA DE TELA PARA	79.723.680-2	SOC. COMERCIAL NORTE T	F-26.294		0	99.000
* Total por Sub Programa									-99.000
** Total por pagar Cuenta									-99.000
2152203001001	- 1 - 700301		Combustible Camionetas DAEM						
11-2.676	2676	19/10/2012	Recursos Daem, Gasolina 97	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-1.197.055		0	1.630.344
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									-3.636.684
** Total por pagar Cuenta									-3.636.684
2152203001005	- 1 - 700301		Lubricantes Camionetas DAEM						
11-2.720	2720	24/10/2012	COMPRA DE ACEITE Y	99.501.590-0	BALTOLU E HIJOS Y CIA. S	F-47.159		0	26.721
* Total por Sub Programa									-26.721
** Total por pagar Cuenta									-26.721
2152203001012	- 1 - 700724		Combustible Buses SEP						
11-2.704	2704	23/10/2012	Recursos Sep, Petroleo Bus	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-1.196.928		0	1.115.224
* Total por Sub Programa									-1.115.224
** Total por pagar Cuenta									-1.115.224
2152204001001	- 1 - 700102		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-2.342	2342	20/09/2012	Recursos Daem, Libretas de	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-6.666		0	160.436
2152204001001	- 1 - 700109		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.342	2342	20/09/2012	Recursos Daem, Libretas de	52.002.006-3		F-6.666		0	42.840
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
2152204001001	- 1 - 700202		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-2.658	2658	18/10/2012	MATERIAL DE OFICINA	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-57.931		0	247.007
2152204001001	- 1 - 700205		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-2.313	2313	13/09/2012	Recursos Daem, Libretas de	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-6.663		0	434.112
* Total por Sub Programa									-894.748
** Total por pagar Cuenta									-894.748
2152204001002	- 1 - 700301		Mat.de Oficina Direccion						
11-975	975	17/05/2012	COMPRA FORMULARIO	52.002.006-3		F-6.355		0	321.300
* Total por Sub Programa									-321.300
** Total por pagar Cuenta									-321.300
2152204001004	- 1 - 700704		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial						
11-2.378	2378	25/09/2012	MATERIAL ESCUELA D-10	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-4.422.929		0	1.034.454
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 - 700712		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial						
11-2.683		22/10/2012	RENDICION FDOS.GLOBAL	7.949.292-2	CASTILLO CORTÉS SILVAN	D-2.683		0	66.460
* Total por Sub Programa									-1.420.544
** Total por pagar Cuenta									-1.420.544
2152204002001	- 1 - 700124		Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos						
11-2.628	2628	16/10/2012	DAEM, MATERIALES	76.106.621-8	Maquinarias Dimonte Limitada	F-3.832		0	429.471
11-2.670	2670	19/10/2012	DAEM, MATERIALES	10.274.699-6	HERNANDEZ CARRENO RE	F-5.336		0	59.500
11-2.710	2710	24/10/2012	DAEM, MATERIALES	78.116.970-6	SOVIQUIM LIMITADA	F-231.313		0	127.449
2152204002001	- 1 - 700202		Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos						
11-2.673	2673	19/10/2012	Presupuesto Daem, Abarrotes.	13.014.021-1	DIAZ ARAYA JACQUELINE	F-640		0	36.820
11-2.673	2673	19/10/2012	Presupuesto Daem, Abarrotes.	13.014.021-1		F-640		0	643.623
2152204002001	- 1 - 700204		Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos						
11-2.659	2659	18/10/2012	MATERIALES	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-4.492		0	633.318
2152204002001	- 1 - 700205		Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos						
11-2.617	2617	12/10/2012	Recursos Daem, Espec.	6.227.672-K	CERDA BOBADILLA GERA	F-5.828		0	178.500
2152204002001	- 1 - 700207		Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos						
11-2.442	2442	01/10/2012	DAEM, MATERIALES DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-57.069		0	978.558
11-2.671	2671	19/10/2012	DAEM, TINTAS,	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y C	F-451.753		0	316.440
* Total por Sub Programa									-3.403.679
** Total por pagar Cuenta									-3.403.679
2152204002006	- 1 - 700712		Textos y Libros SEP						
11-2.702	2702	23/10/2012	RECURSOS SEP, EVAL.TIPO	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-9.847		0	5.044.285
2152204002006	- 1 - 700713		Textos y Libros SEP						
11-2.703	2703	23/10/2012	RECURSOS SEP, LIBROS	90.684.000-6		F-9.930		0	9.941.022
2152204002006	- 1 - 700719		Textos y Libros SEP						
11-2.444	2444	01/10/2012	LIBROS INFANTILES	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-853		0	1.632.918
2152204002006	- 1 - 700728		Textos y Libros SEP						
11-2.352	2352	20/09/2012	RECURSOS	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-9.848		0	13.388.208
* Total por Sub Programa									-30.006.433
** Total por pagar Cuenta									-30.006.433
2152204002008	- 1 - 700901		Mat.Enseñanza Programas Extraescolares						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.724	2724	24/10/2012	IMPLEMENTACIÓN	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-1.808		0	1.741.041
* Total por Sub Programa									-1.741.041
** Total por pagar Cuenta									-1.741.041
2152204002010 - 1 - 700712 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-2.683		22/10/2012	RENDICION FDOS.GLOBAL	7.949.292-2	CASTILLO CORTÉS SILVAN	D-2.683		0	21.830
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 - 700722 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-2.709	2709	24/10/2012	Recursos Sep, Cuadernos	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-159.979		0	72.937
* Total por Sub Programa									-178.127
** Total por pagar Cuenta									-178.127
2152204002014 - 1 - 700722 Mat.Didactico Subv.Escolar Preferencial									
11-2.650	2650	17/10/2012	IMPLEMENTOS	76.716.460-2	CASTRO Y CAICEDO LTDA	F-123		0	708.374
* Total por Sub Programa									-708.374
** Total por pagar Cuenta									-708.374
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									-237.524
** Total por pagar Cuenta									-237.524
2152204007002 - 1 - 700301 Mat.y Utiles 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
11-2.720	2720	24/10/2012	COMPRA DE ACEITE Y	99.501.590-0	BALTOLU E HIJOS Y CIA. S	F-47.159		0	10.812
* Total por Sub Programa									-168.143
** Total por pagar Cuenta									-168.143
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
11-1.978	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
11-1.978	1978	23/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.699.810-0	COMERC.Y DISTRIB.DE MA	F-595		0	11.781
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
11-1.978	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
11-1.978	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
11-1.978	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
11-1.978	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
11-1.978	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
11-1.978	1978	23/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.699.810-0	COMERC.Y DISTRIB.DE MA	F-595		0	11.781

(31/10/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
11-1.978	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
11-1.978	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	-1.293.530
								** Total por pagar Cuenta	-1.293.530
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
2152204007008 - 1 - 700301 Mater. y Utiles Aseo Esc. Liceos Subv.Mantenimiento									
11-2.459	2459	03/10/2012	DAEM, MATER. DE ASEO,	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-6.948.634		0	317.823
2152204007008 - 1 - 700436 Mater. y Utiles Aseo Esc. Liceos Subv.Mantenimiento									
11-2.447	2447	01/10/2012	MATERIAL ASEO LICEO	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-28.238		0	247.520
								* Total por Sub Programa	-632.291
								** Total por pagar Cuenta	-632.291
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 - 700805 Menaje para Oficina, Casino Junji									
11-2.777	2777	31/10/2012	MATERIALES DIA DEL	6.257.889-0		F-3.064		0	21.648
2152204008007 - 1 - 700809 Menaje para Oficina, Casino Junji									
11-2.777	2777	31/10/2012	MATERIALES DIA DEL	6.257.889-0		F-3.070		0	4.474
								* Total por Sub Programa	-26.122
								** Total por pagar Cuenta	-26.122
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
								* Total por Sub Programa	-99.794
								** Total por pagar Cuenta	-99.794
2152204009002 - 1 - 700301 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion									
11-2.344	2344	20/09/2012	DAEM, 2367-988-CM12,	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-139.695		0	65.849
								* Total por Sub Programa	-65.849
								** Total por pagar Cuenta	-65.849
2152204009005 - 1 - 700705 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-2.701	2701	23/10/2012	Recursos Sep, Tintas Impresora	96.504.550-3		F-140.909		0	1.072.648
2152204009005 - 1 - 700712 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-2.683		22/10/2012	RENDICION FDOS.GLOBAL	7.949.292-2	CASTILLO CORTÉS SILVAN	D-2.683		0	192.510
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 - 700734 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-2.660	2660	18/10/2012	TINTAS CIEF RECURSOS	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y C	F-458.821		0	101.039
								* Total por Sub Programa	-1.536.680
								** Total por pagar Cuenta	-1.536.680
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
								* Total por Sub Programa	-24.700

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-24.700
2152204010004001	- 1 - 700101		Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-4						
11-2.375	2375	25/09/2012	Recursos Daem, Vidrios	86.317.800-2	SOC CRISPIERI Y CIA LTDA	F-48.234		0	350.155
* Total por Sub Programa									-350.155
** Total por pagar Cuenta									-350.155
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
2152204010004023	- 1 - 700423		Mat.para Mant.y Rep.Esc.F-22						
11-2.420	2420	27/09/2012	perfiles de Fierro Escuela F22	77.291.960-3		F-29.789		0	80.000
* Total por Sub Programa									-80.000
** Total por pagar Cuenta									-80.000
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
2152204010004034	- 1 - 700436		Mat.para Mant.y Rep.Liceo A-2						
11-2.374	2374	25/09/2012	MATERIAL REPARACIÓN	77.291.960-3	FERRETERIA STEEL NORT I	F-29.604		0	250.725
* Total por Sub Programa									-801.930
** Total por pagar Cuenta									-801.930
2152204010004036	- 1 - 700204		Mat.para Mant.y Rep.Liceo B-4						
11-2.574	2574	10/10/2012	Recursos Daem, Materiales	7.663.584-6	CEBALLOS GARRIDO DAV	F-6.174		0	1.000.231
11-2.574	2574	10/10/2012	Recursos Daem, Materiales	7.663.584-6		F-6.175		0	201.074
* Total por Sub Programa									-1.201.305
** Total por pagar Cuenta									-1.201.305
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
* Total por Sub Programa									-678.205
** Total por pagar Cuenta									-678.205
2152204010010	- 1 - 700121		Mat. para Mantencion Fondos de Reconversion Infraestructura Escolar						
11-2.383	2383	26/09/2012	FondosReconversion, Mat.	77.291.960-3	FERRETERIA STEEL NORT I	F-29.847		0	664.984
2152204010010	- 1 - 700205		Mat. para Mantencion Fondos de Reconversion Infraestructura Escolar						
11-2.312	2312	13/09/2012	Presupuesto Daem, Sala de	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.809		0	2.065.155
* Total por Sub Programa									-2.730.139
** Total por pagar Cuenta									-2.730.139
2152204011001	- 1 - 700301		Repuestos Camionestas DAEM						
11-2.720	2720	24/10/2012	COMPRA DE ACEITE Y	99.501.590-0	BALTOLU E HIJOS Y CIA. S	F-47.159		0	13.654
* Total por Sub Programa									-13.654
** Total por pagar Cuenta									-13.654
2152204999008	- 1 - 700121		Otros Materiales Esc. y Liceos						
11-2.721	2721	24/10/2012	EXTINTORES PARA LA	7.274.765-8	HENRIQUEZ NAVARRETE R	F-2.543		0	119.998
* Total por Sub Programa									-119.998
** Total por pagar Cuenta									-119.998
2152205002001	- 1 - 700103		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.748	2748	29/10/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-244.212		0	23.050
11-2.748	2748	29/10/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-244.213		0	348.500
2152205002001	- 1 - 700104		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.748	2748	29/10/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-253.064		0	502.200
2152205002001	- 1 - 700118		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.748	2748	29/10/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-252.662		0	464.550
2152205002001	- 1 - 700124		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.544	2544	09/10/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.143		0	133.200
11-2.544	2544	09/10/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-1.144		0	414.300
11-2.665	2665	19/10/2012	AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-1.151		0	8.300
11-2.675	2675	19/10/2012	AGUA POTABLE	75.062.600-9	COM. AGUA POTABLE RU	F-320		0	4.250
11-2.675	2675	19/10/2012	AGUA POTABLE	75.062.600-9		F-321		0	2.850
11-2.675	2675	19/10/2012	AGUA POTABLE	75.062.600-9		F-322		0	2.500
11-2.744	2744	26/10/2012	AGUA RIEGO ENERO A	53.200.590-6	COMUNIDAD DE AGUAS C	C-1.617		0	43.719
2152205002001	- 1 - 700125		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.543	2543	09/10/2012	AGUA POTABLE	74.758.600-4	COM. AGUA POT.RURAL V	F-1.097		0	43.700
2152205002001	- 1 - 700126		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.543	2543	09/10/2012	AGUA POTABLE	74.758.600-4		F-1.097		0	44.750
2152205002001	- 1 - 700128		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.455	2455	02/10/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-582		0	270.050
2152205002001	- 1 - 700134		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.748	2748	29/10/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-242.377		0	15.950
2152205002001	- 1 - 700202		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.748	2748	29/10/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-252.309		0	1.384.100
* Total por Sub Programa									-3.705.969
** Total por pagar Cuenta									-3.705.969
2152205002003	- 1 - 703008		Consumo de Agua Junji						
11-2.455	2455	02/10/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-584		0	91.550
2152205002003	- 1 - 703011		Consumo de Agua Junji						
11-2.675	2675	19/10/2012	AGUA POTABLE	75.062.600-9	COM. AGUA POTABLE RU	F-320		0	93.850
11-2.675	2675	19/10/2012	AGUA POTABLE	75.062.600-9		F-321		0	65.200
11-2.675	2675	19/10/2012	AGUA POTABLE	75.062.600-9		F-322		0	93.850
* Total por Sub Programa									-344.450
** Total por pagar Cuenta									-344.450
2152205003001	- 1 - 700204		Consumo de Gas Escuelas y Liceos						
11-2.722	2722	24/10/2012	GAS ESPECIALIDAD DE	96.928.510-K	EMP. LIPIGAS S.A.	F-3.161.344		0	102.766
* Total por Sub Programa									-102.766
** Total por pagar Cuenta									-102.766
2152205005001	- 1 - 700134		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-2.752	2752	29/10/2012	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-28.989.022		0	43.108
2152205005001	- 1 - 700202		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-2.772	2772	31/10/2012	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		F-29.060.328		0	21.002
* Total por Sub Programa									-64.110
** Total por pagar Cuenta									-64.110
2152205006001	- 1 - 700301		Consumo Telefonico Celulares Direccion DAEM						
11-2.747	2747	26/10/2012	CELULARES 12.SEP.12 AL	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-33.878.656		0	96.663
* Total por Sub Programa									-96.663
** Total por pagar Cuenta									-96.663
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.						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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
2152208007006	- 1 - 700712		Pasajes y Fletes SEP						
11-2.683		22/10/2012	RENDICION FDOS.GLOBAL	7.949.292-2	CASTILLO CORTÉS SILVAN	D-2.683		0	47.631
						* Total por Sub Programa			-47.631
						** Total por pagar Cuenta			-47.631
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
2152209005004	- 1 - 700741		Arriendo Fotocopiadora Adm. Central SEP						
11-2.699	2699	23/10/2012	Recurso Sep, Arriendo	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-25.233		0	303.450
						* Total por Sub Programa			-303.450
						** Total por pagar Cuenta			-303.450
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 - 700722		Arriendo Equipos de Amplificacion SEP						
11-2.649	2649	17/10/2012	REUNION DE ANALISIS,	76.669.660-0		F-5.564		0	87.822
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
11-1.991	1991	23/08/2012	RECURSOS SEP,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.519		0	43.020
11-2.626	2626	16/10/2012	AMPLIFICACION	76.669.660-0		F-5.186		0	117.810
						* Total por Sub Programa			-442.462
						** Total por pagar Cuenta			-442.462
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 - 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 - 700708		Arriendo Local SEP.						
11-2.258	2258	11/09/2012	RECURSOS	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-68.238		0	80.367
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 - 700722		Arriendo Local SEP.						
11-2.649	2649	17/10/2012	REUNION DE ANALISIS,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.564		0	83.300
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.						
11-118	118	30/01/2012	SALON MAS ALMUERZO	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-65.623		0	107.100

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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								-----	-1.681.193
** Total por pagar Cuenta									-1.681.193
2152211002007 - 1 - 700741 Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial									
11-2.408	2408	27/09/2012	RECURSOS	8.569.276-3	MOROVIC FERNANDEZ I	F-1		0	5.816.000
* Total por Sub Programa								-----	-5.816.000
** Total por pagar Cuenta									-5.816.000
2152211999001 - 1 - 700702 Otros Honorarios S.E.P.									
11-2.717	2717	24/10/2012	HONORARIOS	8.632.836-4	SANTANDER LOPEZ SONIA	B-106		0	27.288
11-2.717	2717	24/10/2012	HONORARIOS	8.632.836-4		B-108		0	38.658
11-2.717	2717	24/10/2012	HONORARIOS	8.632.836-4		B-109		0	68.220
11-2.717	2717	24/10/2012	HONORARIOS	8.632.836-4		B-110		0	68.220
2152211999001 - 1 - 700704 Otros Honorarios S.E.P.									
11-2.718	2718	24/10/2012	HONORARIOS	9.788.817-5	DIAZ MORALES MARCELA	B-38		0	158.000
11-2.745	2745	26/10/2012	HONORARIOS	16.772.296-2	ROJAS HERRERA GARI ANI	B-1		0	156.750
2152211999001 - 1 - 700705 Otros Honorarios S.E.P.									
11-2.668	2668	19/10/2012	HONORARIOS	6.419.173-K	GALLARDO MARIN CARLO	B-4		0	170.550
11-2.696	2696	23/10/2012	HONORARIOS	6.419.173-K		B-5		0	96.645
2152211999001 - 1 - 700711 Otros Honorarios S.E.P.									
11-2.621	2621	16/10/2012	HONORARIOS	11.201.579-5	RODRIGUEZ SANQUEA DA	B-2		0	338.826
2152211999001 - 1 - 700714 Otros Honorarios S.E.P.									
11-2.591	2591	11/10/2012	HONORARIOS	16.771.401-3	LOBERA SANTIBAÑEZ PAT	B-16		0	87.928
2152211999001 - 1 - 700719 Otros Honorarios S.E.P.									
11-2.697	2697	23/10/2012	HONORARIOS	8.888.859-6	ALZAMORA TAPIA SONIA M	B-28		0	31.600
11-2.719	2719	24/10/2012	HONORARIOS	8.888.859-6		B-30		0	17.907
11-2.751	2751	29/10/2012	HONORARIOS	9.633.658-6	ALVARADO RIOS ANA MAF	B-34		0	82.160
2152211999001 - 1 - 700725 Otros Honorarios S.E.P.									
11-2.518	2518	08/10/2012	HONORARIOS	15.695.832-8	BELTRÁN MARABOLÍ CAR	B-1		0	316.000
* Total por Sub Programa								-----	-1.658.752
** Total por pagar Cuenta									-1.658.752
2152211999005 - 1 - 700123 Otros Honorarios Prog.Estimulacion Temprana F-22									
11-2.723	2723	24/10/2012	HONORARIO 12 DIAS	13.866.887-8	SAVALLI MUÑOZ FABIOLA	B-17		0	58.081
11-2.746	2746	26/10/2012	HONORARIO SEPTIEMBRE	6.866.850-6	JIMENEZ AVENDAÑO DENA	B-562		0	192.423
11-2.746	2746	26/10/2012	HONORARIO SEPTIEMBRE	8.990.068-9	GALLEGUILLOS MUÑOZ E	B-39		0	206.676
11-2.746	2746	26/10/2012	HONORARIO SEPTIEMBRE	14.408.593-0	WOOLCOK GUILLÉN ARA	B-78		0	213.803
11-2.746	2746	26/10/2012	HONORARIO SEPTIEMBRE	15.005.752-3	JORQUERA CONTRERAS C	B-2		0	145.203
* Total por Sub Programa								-----	-816.186
** Total por pagar Cuenta									-816.186
2152301004001 - 1 - 700107 Finiquitos Administrativos									
11-2.690	2690	22/10/2012	FERMAMDEZ ALVAREZ	19.356.755-K	FERNANDEZ ALVAREZ VI	D-7.553		0	52.065
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 - 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 - 700127 Finiquitos Administrativos									
11-2.555	2555	09/10/2012	JARA DIAZ DOMINGO,	15.004.972-5	JARA DÍAZ DOMINGO GUL	D-7.644		0	25.644
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

(31/10/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.779	2779	31/10/2012	ARANDA TORRES MARIA,	14.902.612-6	ARANDA TORRES MARIA F	D-8.075		0	215.906
								* Total por Sub Programa	-5.572.712
								** Total por pagar Cuenta	-5.572.712
2152401008003 11-2.093	- 1 - 700902 2093	Premios y Otros Extraescolar 30/08/2012	Premios y Otros Extraescolar GALVANOS CAMPEONATO	76.011.395-6	ALEJANDRA ACEVEDO GO	F-437		0	227.899
2152401008003 11-2.122	- 1 - 700911 2122	Premios y Otros Extraescolar 03/09/2012	Premios y Otros Extraescolar COMPRA DE MATERIALES	13.688.881-1	QUILODRAN GONZALEZ G	F-1.512		0	145.507
2152401008003 11-2.712	- 1 - 705002 2712	Premios y Otros Extraescolar 24/10/2012	Premios y Otros Extraescolar C.E.E.SOLICITA COMPRA	4.481.018-2	LEIVA IBACETA LUIS	F-12.255		0	1.134.058
								* Total por Sub Programa	-1.507.464
								** Total por pagar Cuenta	-1.507.464
2152401008004 11-1.184	- 1 - 700718 1184	Premios y Otros Sep 12/06/2012	Premios y Otros Sep 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
2152601004 11-2.065	- 1 - 700301 2065	Devoluciones Licencias Medicas 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
2152902001 11-2.224	- 1 - 700114 2224	Edificios Escuelas y Liceos 10/09/2012	Edificios Escuelas y Liceos Presupuesto Daem PIEZAS	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.797		0	1.682.660
2152902001 11-2.700	- 1 - 700206 2700	Edificios Escuelas y Liceos 23/10/2012	Edificios Escuelas y Liceos Presupuesto Daem, Salas de	79.796.040-3		F-79.845		0	2.065.155
								* Total por Sub Programa	-3.747.815
								** Total por pagar Cuenta	-3.747.815
2152904001 11-2.443	- 1 - 700435 2443	Mobiliario y Otros Esc.y Liceos 01/10/2012	Mobiliario y Otros Esc.y Liceos MANTENCION, SILLA Y	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-68.130		0	1.223.442
								* Total por Sub Programa	-1.223.442
								** Total por pagar Cuenta	-1.223.442
2152904002 11-2.614	- 1 - 700301 2614	Mobiliario y Otros Direccion 12/10/2012	Mobiliario y Otros Direccion DAEM, MATERIALES DE	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.754		0	148.750
								* Total por Sub Programa	-148.750
								** Total por pagar Cuenta	-148.750
2152905001001 11-2.260	- 1 - 700301 2260	Maquinas y Equipos de Oficina 11/09/2012	Maquinas y Equipos de Oficina RECURSOS	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-24.936		0	577.258
								* Total por Sub Programa	-577.258
								** Total por pagar Cuenta	-577.258
2152905001002 11-2.683	- 1 - 700712 22/10/2012	Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial RENDICION FDOS.GLOBAL	Maquinas y Equipos de Oficina Subv. Esc.Preferencial RENDICION FDOS.GLOBAL	7.949.292-2	CASTILLO CORTÉS SILVAN	D-2.683		0	44.900
								* Total por Sub Programa	-44.900
								** Total por pagar Cuenta	-44.900
2152905001003 11-2.572	- 1 - 703008 2572	Maquinas y Equipos de Oficina Junji 10/10/2012	Maquinas y Equipos de Oficina Junji ENTREGA DE	76.133.399-2	NUEVO HORIZONTE LIMI	F-410		0	631.973
								* Total por Sub Programa	-631.973
								** Total por pagar Cuenta	-631.973
2152905001005 - 1 - 700713 Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiadora) SEP									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.779	1779	31/07/2012	Recursos Sep Fotoc.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-24.837		0	3.083.659
2152905001005	- 1 - 700718		Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiasdora) SEP						
11-2.311	2311	13/09/2012	FOTOCOPIADORA	50.684.750-8		F-24.985		0	2.932.723
* Total por Sub Programa								-----	-6.016.382
** Total por pagar Cuenta								-----	-6.016.382
2152905999006	- 1 - 700702		Otras Juegos Infantiles Subv.Escolar Pref.						
11-2.663	2663	18/10/2012	HABILITACION JUEGOS	76.461.260-4	SOCIEDAD COMERCIAL E I	F-38		0	5.886.811
2152905999006	- 1 - 700703		Otras Juegos Infantiles Subv.Escolar Pref.						
11-2.663	2663	18/10/2012	HABILITACION JUEGOS	76.461.260-4		F-38		0	11.799.445
2152905999006	- 1 - 700705		Otras Juegos Infantiles Subv.Escolar Pref.						
11-2.663	2663	18/10/2012	HABILITACION JUEGOS	76.461.260-4		F-38		0	10.767.120
2152905999006	- 1 - 700706		Otras Juegos Infantiles Subv.Escolar Pref.						
11-2.663	2663	18/10/2012	HABILITACION JUEGOS	76.461.260-4		F-38		0	7.099.897
2152905999006	- 1 - 700709		Otras Juegos Infantiles Subv.Escolar Pref.						
11-2.663	2663	18/10/2012	HABILITACION JUEGOS	76.461.260-4		F-38		0	15.122.401
2152905999006	- 1 - 700712		Otras Juegos Infantiles Subv.Escolar Pref.						
11-2.663	2663	18/10/2012	HABILITACION JUEGOS	76.461.260-4		F-38		0	12.518.443
2152905999006	- 1 - 700713		Otras Juegos Infantiles Subv.Escolar Pref.						
11-2.663	2663	18/10/2012	HABILITACION JUEGOS	76.461.260-4		F-38		0	15.932.791
2152905999006	- 1 - 700714		Otras Juegos Infantiles Subv.Escolar Pref.						
11-2.663	2663	18/10/2012	HABILITACION JUEGOS	76.461.260-4		F-38		0	24.215.191
2152905999006	- 1 - 700715		Otras Juegos Infantiles Subv.Escolar Pref.						
11-2.663	2663	18/10/2012	HABILITACION JUEGOS	76.461.260-4		F-38		0	15.439.893
2152905999006	- 1 - 700718		Otras Juegos Infantiles Subv.Escolar Pref.						
11-2.663	2663	18/10/2012	HABILITACION JUEGOS	76.461.260-4		F-38		0	10.929.079
2152905999006	- 1 - 700719		Otras Juegos Infantiles Subv.Escolar Pref.						
11-2.663	2663	18/10/2012	HABILITACION JUEGOS	76.461.260-4		F-38		0	5.649.763
2152905999006	- 1 - 700720		Otras Juegos Infantiles Subv.Escolar Pref.						
11-2.663	2663	18/10/2012	HABILITACION JUEGOS	76.461.260-4		F-38		0	8.616.433
2152905999006	- 1 - 700722		Otras Juegos Infantiles Subv.Escolar Pref.						
11-2.663	2663	18/10/2012	HABILITACION JUEGOS	76.461.260-4		F-38		0	8.209.453
2152905999006	- 1 - 700727		Otras Juegos Infantiles Subv.Escolar Pref.						
11-2.663	2663	18/10/2012	HABILITACION JUEGOS	76.461.260-4		F-38		0	6.444.445
2152905999006	- 1 - 700728		Otras Juegos Infantiles Subv.Escolar Pref.						
11-2.663	2663	18/10/2012	HABILITACION JUEGOS	76.461.260-4		F-38		0	7.006.363
2152905999006	- 1 - 700733		Otras Juegos Infantiles Subv.Escolar Pref.						
11-2.663	2663	18/10/2012	HABILITACION JUEGOS	76.461.260-4		F-38		0	5.691.413
2152905999006	- 1 - 700734		Otras Juegos Infantiles Subv.Escolar Pref.						
11-2.663	2663	18/10/2012	HABILITACION JUEGOS	76.461.260-4		F-38		0	7.272.090
* Total por Sub Programa								-----	-178.601.031
** Total por pagar Cuenta								-----	-178.601.031
2152905999007	- 1 - 700705		Otras Pizarras y Proyectoras 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 - 700719		Otras Pizarras y Proyectoras SEP						
11-2.092	2092	30/08/2012	PIZARRAS DIGITALES ESC.	77.629.900-6		F-14.243		0	2.622.600
* Total por Sub Programa								-----	-4.793.350
** Total por pagar Cuenta								-----	-4.793.350
2152905999010	- 1 - 700203		Otras Proyector, Bicentenario Liceo A-5						
11-1.505	1505	06/07/2012	ADQUISICION DE	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-33.049		0	1.815.144

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa								-	-1.815.144
** Total por pagar Cuenta								-	-1.815.144
2152906001004	- 1 - 700204	Impresoras Escuelas y Liceos							
11-2.265	2265	11/09/2012	Duplicador Liceo B-4 Recursos	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-25.031		0	961.934
* Total por Sub Programa								-	-961.934
** Total por pagar Cuenta								-	-961.934
2152906001006	- 1 - 700724	Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial							
11-2.371	2371	25/09/2012	Recursos Sep, Notebook Liceo	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-13.273		0	921.776
11-2.382	2382	26/09/2012	SEP,EQUIPOS	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-140.063		0	4.439.883
2152906001006	- 1 - 700726	Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial							
11-1.449	1449	29/06/2012	ADQUISICIÓN NOTEBOOK	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-12.525		0	1.398.258
2152906001006	- 1 - 700728	Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial							
11-1.442	1442	28/06/2012	NOTEBOOK ESCUELA G-28	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-135.776		0	2.186.441
* Total por Sub Programa								-	-8.946.358
** Total por pagar Cuenta								-	-8.946.358
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	352.582
11-11.002.213		01/01/2012	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	984
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/10/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 - 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	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 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

(31/10/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	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								-	-335.219.786