

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2012)

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
2152103004003	- 1 - 700128		Remuneraciones Variables						
12-2.400	2400	27/09/2012	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.400		0	860.083
16-118	2400	28/09/2012	DP-2400 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		D-2.400		660.083	0
* Total por Sub Programa									-200.000
** Total por pagar Cuenta									-200.000
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						
11-2.315	2315	13/09/2012	COLACIONES INT. LICEO	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARIA	F-23		0	2.170.203
* Total por Sub Programa									-2.170.203
** Total por pagar Cuenta									-2.170.203
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						
11-2.267	2267	11/09/2012	Materiales de Oficina y	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-8.353		0	90.440
* Total por Sub Programa									-177.406
** Total por pagar Cuenta									-177.406
2152201001006	- 1 - 700805		Raciones Alimenticias Junji						
11-2.067	2067	30/08/2012	DÍA DEL	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.064		0	142.096
2152201001006	- 1 - 700809		Raciones Alimenticias Junji						
11-2.067	2067	30/08/2012	DÍA DEL	6.257.889-0		F-3.070		0	76.860
2152201001006	- 1 - 703002		Raciones Alimenticias Junji						
11-2.123	2123	03/09/2012	MATERIALES PARA DIA	6.257.889-0		F-3.066		0	57.750
2152201001006	- 1 - 703003		Raciones Alimenticias Junji						
11-2.087	2087	30/08/2012	DÍA DEL NIÑO	76.099.678-5	SOCIEDAD COMERCIAL J.C	D-2.087		0	78.640
2152201001006	- 1 - 703004		Raciones Alimenticias Junji						
11-2.125	2125	03/09/2012	DÍA DEL NIÑO,MI	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.060		0	116.064
2152201001006	- 1 - 703006		Raciones Alimenticias Junji						
11-2.124	2124	03/09/2012	DÍA DEL	6.257.889-0		D-2.124		0	192.253
2152201001006	- 1 - 703007		Raciones Alimenticias Junji						
11-2.087	2087	30/08/2012	DÍA DEL NIÑO	76.099.678-5	SOCIEDAD COMERCIAL J.C	D-2.087		0	179.512
2152201001006	- 1 - 703011		Raciones Alimenticias Junji						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.125	2125	03/09/2012	DÍA DEL NIÑO,MI	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.065		0	33.929
2152201001006	- 1 - 703012		Raciones Alimenticias Junji						
11-2.124	2124	03/09/2012	DÍA DEL	6.257.889-0		D-2.124		0	161.076
* Total por Sub Programa								-	-1.038.180
** Total por pagar Cuenta								-	-1.038.180
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 - 700704		Raciones Alimenticias SEP						
11-2.423	2423	27/09/2012	TALLER DE CONVIVENCIA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.888		0	310.209
2152201001007	- 1 - 700705		Raciones Alimenticias SEP						
11-1.447	1447	29/06/2012	RECURSOS SEP,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	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 - 700711		Raciones Alimenticias SEP						
11-1.798	1798	02/08/2012	Recursos Sep, Colaciones y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.573		0	702.576
2152201001007	- 1 - 700712		Raciones Alimenticias SEP						
11-2.079	2079	30/08/2012	SALON+COFFE+ALMUERZ	76.669.660-0		F-4.924		0	370.804
2152201001007	- 1 - 700715		Raciones Alimenticias SEP						
11-2.259	2259	11/09/2012	Recursos Sep, Almuerzo,	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.807		0	549.423
11-2.372	2372	25/09/2012	Recursos Sep, Almuerzo, Coffe	7.052.071-0		F-1.855		0	1.071.262
11-2.376	2376	25/09/2012	Recursos Sep, Desayunos /	7.052.071-0		F-1.856		0	226.100
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
11-2.373	2373	25/09/2012	ACTIVIDAD ESCUELA G-28	7.052.071-0		F-1.893		0	1.234.506
2152201001007	- 1 - 700733		Raciones Alimenticias SEP						
11-2.350	2350	20/09/2012	Recursos Sep, Salon, Caffé y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-68.287		0	451.403
2152201001007	- 1 - 700740		Raciones Alimenticias SEP						
11-1.793	1793	02/08/2012	Recursos Sep, Caffé breack y	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.762		0	244.844
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
11-1.493	1493	05/07/2012	REUNION 2012 SEP - DAEM	77.251.070-5		F-67.082		0	157.080
11-1.524	1524	09/07/2012	ACTIVIDAD SEP- DAEM -	77.251.070-5		F-67.637		0	220.793
11-1.991	1991	23/08/2012	RECURSOS SEP,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.519		0	609.209
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								-	-9.601.739
** Total por pagar Cuenta								-	-9.601.739
2152203001002	- 1 - 700301		Combustible Buses DAEM						
11-2.424	2424	27/09/2012	Recursos Daem, Petroleo Buses	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-1.196.973		0	4.768.064
* Total por Sub Programa								-	-4.768.064
** Total por pagar Cuenta								-	-4.768.064
2152203001008	- 1 - 700423		Lubricantes Bus Escolar Esc.F-22						
11-2.279	2279	12/09/2012	Presupuesto Daem.Aceite y	77.894.170-8	SOCIEDAD DIAZ CASTRO L	F-12.150		0	48.500
* Total por Sub Programa								-	-48.500
** Total por pagar Cuenta								-	-48.500
2152204001001	- 1 - 700102		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2012)

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	JUSTINO FLORES FLORES S	F-6.666		0	160.436
2152204001001	- 1 - 700109		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-2.342	2342	20/09/2012	Recursos Daem, Libretas de	52.002.006-3		F-6.666		0	42.840
2152204001001	- 1 - 700205		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-2.313	2313	13/09/2012	Recursos Daem, Libretas de	52.002.006-3		F-6.663		0	434.112
2152204001001	- 1 - 700301		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-2.343	2343	20/09/2012	ADM.	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-139.696		0	117.445
						* Total por Sub Programa			-754.833
						** Total por pagar Cuenta			-754.833
2152204001002	- 1 - 700301		Mat.de Oficina Direccion						
11-975	975	17/05/2012	COMPRA FORMULARIO	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-6.355		0	321.300
11-2.008	2008	27/08/2012	RECURSOS ADM.	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-54.848		0	316.791
11-2.266	2266	11/09/2012	ADM. DAEM,MATERIALES	76.067.436-2		F-54.521		0	206.414
11-2.266	2266	11/09/2012	ADM. DAEM,MATERIALES	76.067.436-2		F-54.522		0	178.995
11-2.266	2266	11/09/2012	ADM. DAEM,MATERIALES	76.067.436-2		F-54.779		0	72.747
11-2.281	2281	12/09/2012	DAEM,MATERIALES DE	76.067.436-2		F-56.124		0	111.006
11-2.281	2281	12/09/2012	DAEM,MATERIALES DE	76.067.436-2		F-56.246		0	3.981
11-2.283	2283	12/09/2012	DAEM, 2367-995-CM12.	76.067.436-2		F-56.331		0	69.696
11-2.285	2285	12/09/2012	CONFECCIÓN	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-6.698		0	91.630
11-2.324	2324	13/09/2012	ADM DAEM, MATERIALES	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-139.678		0	66.129
						* Total por Sub Programa			-1.438.689
						** Total por pagar Cuenta			-1.438.689
2152204001003	- 1 - 705002		Mat.de Ofic.Prog.Extraescolar						
11-2.280	2280	12/09/2012	CAMPEONATO	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-106.453		0	122.173
						* Total por Sub Programa			-122.173
						** Total por pagar Cuenta			-122.173
2152204001004	- 1 - 700704		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial						
11-2.355	2355	21/09/2012	MATERIALES OFICINA ESC.	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-56.616		0	49.675
11-2.355	2355	21/09/2012	MATERIALES OFICINA ESC.	76.067.436-2		F-56.700		0	2.073
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 - 700709		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial						
11-2.413	2413	27/09/2012	MATERIALES ESCUELA	76.067.436-2		F-56.933		0	69.508
2152204001004	- 1 - 700720		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial						
11-2.354	2354	21/09/2012	Recursos Sep Materiales de	96.829.680-9	DISTRIBUIDORA OFIMARKI	F-3.057.702		0	2.160
11-2.354	2354	21/09/2012	Recursos Sep Materiales de	96.829.680-9		F-3.074.478		0	82.920
11-2.354	2354	21/09/2012	Recursos Sep Materiales de	96.829.680-9		F-3.075.536		0	8.320
						* Total por Sub Programa			-1.568.740
						** Total por pagar Cuenta			-1.568.740
2152204001006	- 1 - 700802		Mat.de Oficina Junji						
11-1.979	1979	23/08/2012	COMPRA MATERIALES DE	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-54.088		0	14.280
2152204001006	- 1 - 700803		Mat.de Oficina Junji						
11-1.979	1979	23/08/2012	COMPRA MATERIALES DE	79.702.500-3		F-54.088		0	14.280
2152204001006	- 1 - 700804		Mat.de Oficina Junji						
11-1.979	1979	23/08/2012	COMPRA MATERIALES DE	79.702.500-3		F-54.088		0	14.280
2152204001006	- 1 - 700805		Mat.de Oficina Junji						
11-1.979	1979	23/08/2012	COMPRA MATERIALES DE	79.702.500-3		F-54.088		0	14.280
2152204001006	- 1 - 700806		Mat.de Oficina Junji						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.979	1979	23/08/2012	COMPRA MATERIALES DE	79.702.500-3		F-54.088		0	14.280
2152204001006	- 1 - 700807	Mat.de Oficina Junji							
11-1.979	1979	23/08/2012	COMPRA MATERIALES DE	79.702.500-3		F-54.088		0	14.280
2152204001006	- 1 - 700808	Mat.de Oficina Junji							
11-1.979	1979	23/08/2012	COMPRA MATERIALES DE	79.702.500-3		F-54.088		0	14.280
2152204001006	- 1 - 700809	Mat.de Oficina Junji							
11-1.979	1979	23/08/2012	COMPRA MATERIALES DE	79.702.500-3		F-54.088		0	14.280
2152204001006	- 1 - 700811	Mat.de Oficina Junji							
11-1.979	1979	23/08/2012	COMPRA MATERIALES DE	79.702.500-3		F-54.088		0	14.280
2152204001006	- 1 - 700812	Mat.de Oficina Junji							
11-1.979	1979	23/08/2012	COMPRA MATERIALES DE	79.702.500-3		F-54.088		0	14.280
11-2.002	2002	27/08/2012	COMPRA DE TINTA PARA	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.092		0	264.180
* Total por Sub Programa								----	-406.980
** Total por pagar Cuenta									-406.980
2152204002001	- 1 - 700204	Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos							
11-2.348	2348	20/09/2012	RECARGA DE GAS LICEO	96.928.510-K	EMP. LIPIGAS S.A.	F-3.161.007		0	96.023
2152204002001	- 1 - 700707	Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos							
11-2.385	2385	26/09/2012	TEXTOS ESCUELA D-14	93.183.000-7	SANTILLANA DEL PACIFIC	F-42.130		0	1.707.719
* Total por Sub Programa								----	-1.803.742
** Total por pagar Cuenta									-1.803.742
2152204002005	- 1 - 700802	Mat. de Enseñanza Junji							
11-1.968	1968	21/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-51.828		0	21.930
11-1.968	1968	21/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.067.436-2		F-52.787		0	17.136
11-1.968	1968	21/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.067.436-2		F-53.718		0	36.366
11-1.968	1968	21/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.067.436-2		F-54.776		0	8.948
11-1.972	1972	22/08/2012	COMPRA DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-15.025		0	103.753
11-1.980	1980	23/08/2012	COMP.MATERIAL.DIDACT.	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-9.605		0	29.631
2152204002005	- 1 - 700803	Mat. de Enseñanza Junji							
11-1.968	1968	21/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-51.816		0	84.380
11-1.972	1972	22/08/2012	COMPRA DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-15.025		0	103.753
11-1.980	1980	23/08/2012	COMP.MATERIAL.DIDACT.	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-9.605		0	29.631
2152204002005	- 1 - 700804	Mat. de Enseñanza Junji							
11-1.968	1968	21/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-51.816		0	84.380
11-1.972	1972	22/08/2012	COMPRA DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-15.025		0	103.753
11-1.980	1980	23/08/2012	COMP.MATERIAL.DIDACT.	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-9.605		0	29.631
2152204002005	- 1 - 700805	Mat. de Enseñanza Junji							
11-1.968	1968	21/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-51.816		0	84.380
11-1.972	1972	22/08/2012	COMPRA DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-15.025		0	103.753
11-1.980	1980	23/08/2012	COMP.MATERIAL.DIDACT.	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-9.605		0	29.631
2152204002005	- 1 - 700806	Mat. de Enseñanza Junji							
11-1.968	1968	21/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-51.816		0	84.380
11-1.972	1972	22/08/2012	COMPRA DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-15.025		0	103.753
11-1.980	1980	23/08/2012	COMP.MATERIAL.DIDACT.	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-9.605		0	29.631
2152204002005	- 1 - 700807	Mat. de Enseñanza Junji							
11-1.968	1968	21/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-51.816		0	84.380
11-1.972	1972	22/08/2012	COMPRA DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-15.025		0	103.753
11-1.980	1980	23/08/2012	COMP.MATERIAL.DIDACT.	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-9.605		0	29.631
2152204002005	- 1 - 700808	Mat. de Enseñanza Junji							
11-1.968	1968	21/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-51.816		0	44.838

(30/09/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.968	1968	21/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.067.436-2		F-51.828		0	39.542
11-1.972	1972	22/08/2012	COMPRA DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-15.025		0	103.753
11-1.980	1980	23/08/2012	COMP.MATERIAL.DIDACT.	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-9.605		0	29.631
2152204002005 - 1 - 700809 Mat. de Enseñanza Junji									
11-1.968	1968	21/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-51.828		0	84.380
11-1.972	1972	22/08/2012	COMPRA DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-15.025		0	103.753
11-1.980	1980	23/08/2012	COMP.MATERIAL.DIDACT.	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-9.605		0	29.631
2152204002005 - 1 - 700811 Mat. de Enseñanza Junji									
11-1.968	1968	21/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-51.828		0	84.380
11-1.972	1972	22/08/2012	COMPRA DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-15.025		0	103.753
11-1.980	1980	23/08/2012	COMP.MATERIAL.DIDACT.	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-9.605		0	29.631
2152204002005 - 1 - 700812 Mat. de Enseñanza Junji									
11-1.968	1968	21/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-51.828		0	84.384
11-1.972	1972	22/08/2012	COMPRA DE	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-15.025		0	103.755
11-1.980	1980	23/08/2012	COMP.MATERIAL.DIDACT.	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-9.605		0	29.631
								* Total por Sub Programa	-2.177.646
								** Total por pagar Cuenta	-2.177.646
2152204002006 - 1 - 700706 Textos y Libros SEP									
11-2.425	2425	27/09/2012	RECURSOS	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-9.849		0	9.138.674
2152204002006 - 1 - 700728 Textos y Libros SEP									
11-2.352	2352	20/09/2012	RECURSOS	90.684.000-6		F-9.848		0	13.388.208
2152204002006 - 1 - 700734 Textos y Libros SEP									
11-2.426	2426	27/09/2012	Recursos Sep Libros de	90.684.000-6		F-7.936		0	9.830.360
								* Total por Sub Programa	-32.357.242
								** Total por pagar Cuenta	-32.357.242
2152204002008 - 1 - 705002 Mat.Enseñanza Programas Extraescolares									
11-2.267	2267	11/09/2012	Materiales de Oficina y	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-8.353		0	135.427
								* Total por Sub Programa	-135.427
								** Total por pagar Cuenta	-135.427
2152204002010 - 1 - 700707 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-2.341	2341	20/09/2012	MATERIAL (RESMAS)	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-56.831		0	880.418
2152204002010 - 1 - 700710 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-2.227	2227	10/09/2012	RECURSOS SEP, RESMAS	76.067.436-2		F-56.192		0	702.576
11-2.227	2227	10/09/2012	RECURSOS SEP, RESMAS	76.067.436-2		F-56.484		0	1.938.424
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 - 700727 Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial									
11-2.099	2099	31/08/2012	RECURSOS	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-138.849		0	450.461
								* Total por Sub Programa	-4.055.239
								** Total por pagar Cuenta	-4.055.239
2152204002014 - 1 - 700734 Mat.Didactico Subv.Escolar Preferencial									
10-324		26/09/2012	ANULA D/P 2104 31.08.12	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-1.711		0	-22.610
11-2.104	2104	31/08/2012	Recursos Sep. Material	11.752.489-2		F-1.711		0	22.610
11-2.387	2387	26/09/2012	MATERIALES DEPORTIVO	11.752.489-2		F-1.711		0	22.610
2152204002014 - 1 - 700741 Mat.Didactico Subv.Escolar Preferencial									
11-2.096	2096	30/08/2012	RecSep.Mat.Didactico	89.664.800-4	PEHUEN EDITORES S.A.	F-37.203		0	1.885.793
								* Total por Sub Programa	-1.908.403
								** Total por pagar Cuenta	-1.908.403

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204002015 - 1 - 700711 Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.									
11-2.421	2421	27/09/2012	RECURSOS SEP, MATERIAL	76.231.140-2	COM. DISTR. DE PROD. Y P	F-813		0	288.599
2152204002015 - 1 - 700734 Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.									
10-324		26/09/2012	ANULA D/P 2104 31.08.12	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-1.711		0	-86.870
11-2.104	2104	31/08/2012	Recursos Sep. Material	11.752.489-2		F-1.711		0	86.870
11-2.387	2387	26/09/2012	MATERIALES DEPORTIVO	11.752.489-2		F-1.711		0	360.570
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									-886.693
** Total por pagar Cuenta									-886.693
2152204007006 - 1 - 700802 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-1.943	1943	17/08/2012	COMP.MAT. DE	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-27.292		0	117.572
11-1.944	1944	17/08/2012	COMPRA	9.454.737-7		F-27.820		0	178.202
11-1.978	1978	23/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.699.810-0	COMERC.Y DISTRIB.DE MA	F-595		0	11.781
2152204007006 - 1 - 700803 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-1.943	1943	17/08/2012	COMP.MAT. DE	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-27.292		0	117.572
11-1.944	1944	17/08/2012	COMPRA	9.454.737-7		F-27.820		0	178.202
11-1.978	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
11-1.944	1944	17/08/2012	COMPRA	9.454.737-7		F-27.820		0	178.202
11-1.978	1978	23/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.699.810-0	COMERC.Y DISTRIB.DE MA	F-595		0	11.781
2152204007006 - 1 - 700805 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-1.943	1943	17/08/2012	COMP.MAT. DE	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-27.292		0	117.572
11-1.944	1944	17/08/2012	COMPRA	9.454.737-7		F-27.820		0	178.202
11-1.978	1978	23/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.699.810-0	COMERC.Y DISTRIB.DE MA	F-595		0	11.781
2152204007006 - 1 - 700806 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-1.943	1943	17/08/2012	COMP.MAT. DE	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-27.292		0	117.572
11-1.944	1944	17/08/2012	COMPRA	9.454.737-7		F-27.820		0	178.202
11-1.978	1978	23/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.699.810-0	COMERC.Y DISTRIB.DE MA	F-595		0	11.781
2152204007006 - 1 - 700807 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-1.943	1943	17/08/2012	COMP.MAT. DE	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-27.292		0	117.572
11-1.944	1944	17/08/2012	COMPRA	9.454.737-7		F-27.820		0	178.202
11-1.978	1978	23/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.699.810-0	COMERC.Y DISTRIB.DE MA	F-595		0	11.781
2152204007006 - 1 - 700808 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-1.943	1943	17/08/2012	COMP.MAT. DE	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-27.292		0	117.572
11-1.944	1944	17/08/2012	COMPRA	9.454.737-7		F-27.820		0	178.202
11-1.978	1978	23/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.699.810-0	COMERC.Y DISTRIB.DE MA	F-595		0	11.781
2152204007006 - 1 - 700809 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-1.943	1943	17/08/2012	COMP.MAT. DE	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-27.292		0	117.572
11-1.944	1944	17/08/2012	COMPRA	9.454.737-7		F-27.820		0	178.202
11-1.978	1978	23/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.699.810-0	COMERC.Y DISTRIB.DE MA	F-595		0	11.781
2152204007006 - 1 - 700811 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-1.943	1943	17/08/2012	COMP.MAT. DE	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-27.292		0	117.572
11-1.944	1944	17/08/2012	COMPRA	9.454.737-7		F-27.820		0	178.202
11-1.978	1978	23/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.699.810-0	COMERC.Y DISTRIB.DE MA	F-595		0	11.781
2152204007006 - 1 - 700812 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-1.943	1943	17/08/2012	COMP.MAT. DE	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-27.292		0	117.572
11-1.944	1944	17/08/2012	COMPRA	9.454.737-7		F-27.820		0	178.207
11-1.978	1978	23/08/2012	COMPRA MATERIAL DE	76.699.810-0	COMERC.Y DISTRIB.DE MA	F-595		0	11.781

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa								-	-3.075.555
** Total por pagar Cuenta								-	-3.075.555
2152204007008	- 1 - 700114		Mater. y Utiles Aseo Esc. Liceos Subv.Mantenimiento						
11-2.286	2286	12/09/2012	Materiales de Aseo escuela	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-28.161		0	77.648
2152204007008	- 1 - 700127		Mater. y Utiles Aseo Esc. Liceos Subv.Mantenimiento						
11-1.785	1785	31/07/2012	Materiales de Aseo Escuela	9.454.737-7		F-27.818		0	743.691
* Total por Sub Programa								-	-821.339
** Total por pagar Cuenta								-	-821.339
2152204008007	- 1 - 703002		Menaje para Oficina, Casino Junji						
11-2.123	2123	03/09/2012	MATERIALES PARA DIA	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.066		0	6.904
2152204008007	- 1 - 703008		Menaje para Oficina, Casino Junji						
11-2.121	2121	11/09/2012	COMPRA DE RECARGA	11.844.506-6	MUJICA OYARZO CRISTIA	F-4.123		0	49.980
* Total por Sub Programa								-	-56.884
** Total por pagar Cuenta								-	-56.884
2152204009001	- 1 - 700204		Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos						
11-1.753	1753	27/07/2012	Presupuesto Daem, Toner.	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-54.161		0	742.197
* Total por Sub Programa								-	-742.197
** Total por pagar Cuenta								-	-742.197
2152204009002	- 1 - 700301		Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion						
11-2.091	2091	30/08/2012	RECURSOS ADM.	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA I	F-65.090		0	518.468
11-2.105	2105	31/08/2012	DAEM,TONER,2367-972-CM	77.339.180-7		F-65.479		0	334.108
11-2.268	2268	11/09/2012	Insumos Direccion Daem	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y C	F-448.683		0	294.443
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								-	-1.212.868
** Total por pagar Cuenta								-	-1.212.868
2152204009005	- 1 - 700710		Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial						
11-2.381	2381	26/09/2012	RECURSOS SEP, TONER.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-25.130		0	1.927.800
* Total por Sub Programa								-	-1.927.800
** Total por pagar Cuenta								-	-1.927.800
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
** 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
2152204010004001	- 1 - 700401		Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-4						
11-1.868	1868	09/08/2012	COMPRA DE MATERIALES	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-40.790		0	1.178.899
11-1.868	1868	09/08/2012	COMPRA DE MATERIALES	79.889.650-4		F-40.804		0	544.609
* Total por Sub Programa								-	-2.073.663
** Total por pagar Cuenta								-	-2.073.663
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa								-	-80.000
** Total por pagar Cuenta								-	-80.000
2152204010004027	- 1 - 700428		Mat.para Mant.y Rep.Esc.G-28						
11-2.317	2317	13/09/2012	MATERIALES ELECTRICOS	76.875.520-5	COMERCIALIZADORA DE P	F-1.808		0	2.293.184
* Total por Sub Programa								-	-2.293.184
** Total por pagar Cuenta								-	-2.293.184
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
11-2.377	2377	25/09/2012	MATERIAL REPARACIÓN	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CA	F-1.537		0	238.774
* Total por Sub Programa								-	-1.040.704
** Total por pagar Cuenta								-	-1.040.704
2152204010004036	- 1 - 700204		Mat.para Mant.y Rep.Liceo B-4						
11-2.023	2023	28/08/2012	Recursos Daem, Techo Nepal	96.572.750-7	AGRICOLA DEL NORTE S.	F-206.616		0	116.996
2152204010004036	- 1 - 700438		Mat.para Mant.y Rep.Liceo B-4						
11-1.627	1627	18/07/2012	TERCIADO PARA LICEO B-4	92.648.000-6	MADERAS ENCO S.A.	F-19.517		0	1.004.170
* Total por Sub Programa								-	-1.121.166
** Total por pagar Cuenta								-	-1.121.166
2152204010004037	- 1 - 700205		Mat.para Mant.y Rep.Liceo Pablo Neruda						
11-2.025	2025	28/08/2012	Recursos Daem, Techo Nepal	96.572.750-7	AGRICOLA DEL NORTE S.	F-206.617		0	77.997
* Total por Sub Programa								-	-77.997
** Total por pagar Cuenta								-	-77.997
2152204010006	- 1 - 700808		Mat.para Mantencion y Reparaciones JUNJI						
11-2.075	2075	30/08/2012	MATERIALES	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.746		0	187.758
* Total por Sub Programa								-	-187.758
** Total por pagar Cuenta								-	-187.758
2152204010010	- 1 - 700106		Mat. para Mantencion Fondos de Reconversion Infraestructura Escolar						
11-2.077	2077	30/08/2012	Presupuesto Daem, Pinturas.	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS CHIL	F-2.910.716		0	472.737
2152204010010	- 1 - 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
2152204010010	- 1 - 700421		Mat. para Mantencion Fondos de Reconversion Infraestructura Escolar						
11-1.982	1982	23/08/2012	Fondo Reconvercion, Mat.	79.796.040-3		F-79.779		0	1.023.198
* Total por Sub Programa								-	-4.226.074
** Total por pagar Cuenta								-	-4.226.074
2152204011007	- 1 - 700301		Repuestos Auto Planificacion Daem						
11-2.307	2307	13/09/2012	Neumaticos Unidad	88.400.600-7	DISTRIBUIDORA CM LTDA.	F-244.395		0	129.191
* Total por Sub Programa								-	-129.191
** Total por pagar Cuenta								-	-129.191
2152204999009	- 1 - 700301		Otros Materiales Direccion DAEM						
11-2.136	2136	31/08/2012	VENTILADORES OFICINA	9.425.667-4	DÍAZ ARAYA LEOPOLDO D	F-1.133		0	70.000
* Total por Sub Programa								-	-70.000
** Total por pagar Cuenta								-	-70.000
2152204999010	- 1 - 700708		Otros Materiales SEP						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.717	1717	25/07/2012	RECURSOS SEP,	8.091.646-9	COLQUE LERICI LUIS ALB	F-8.309		0	56.406
2152204999010	- 1 - 700720		Otros Materiales SEP						
11-2.409	2409	27/09/2012	Recursos Sep, Compra	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-136.940		0	47.513
2152204999010	- 1 - 700733		Otros Materiales SEP						
11-2.384	2384	26/09/2012	Recursos Sep, Sistema de	78.177.330-1	AUDIOMUSICA LTDA	F-26.987		0	18.500
11-2.410	2410	27/09/2012	Recursos Sep, Sistema de	11.347.082-8	ALBORNOZ BERRIOS REI	F-485		0	108.433
* Total por Sub Programa									-230.852
** Total por pagar Cuenta									-230.852
2152205002001	- 1 - 700101		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.359	2359	24/09/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-76.389		0	5.800
11-2.359	2359	24/09/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-76.390		0	556.300
11-2.359	2359	24/09/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-76.391		0	52.400
2152205002001	- 1 - 700102		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.359	2359	24/09/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-88.790		0	504.750
11-2.359	2359	24/09/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-88.794		0	6.800
2152205002001	- 1 - 700103		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.429	2429	28/09/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-104.271		0	20.950
11-2.429	2429	28/09/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-104.272		0	486.350
2152205002001	- 1 - 700104		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.429	2429	28/09/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-113.123		0	483.300
2152205002001	- 1 - 700107		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.359	2359	24/09/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-88.790		0	504.750
2152205002001	- 1 - 700112		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.429	2429	28/09/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-95.949		0	667.800
2152205002001	- 1 - 700115		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.359	2359	24/09/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-88.481		0	2.700
11-2.429	2429	28/09/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-96.392		0	218.650
2152205002001	- 1 - 700116		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.429	2429	28/09/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-95.231		0	156.800
2152205002001	- 1 - 700118		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.429	2429	28/09/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-112.721		0	614.100
2152205002001	- 1 - 700120		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.359	2359	24/09/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-83.061		0	182.200
2152205002001	- 1 - 700124		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-1.898	1898	13/08/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.123		0	213.500
11-1.898	1898	13/08/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-1.124		0	211.800
11-1.898	1898	13/08/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-1.125		0	8.300
2152205002001	- 1 - 700134		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.359	2359	24/09/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-78.364		0	205.500
11-2.359	2359	24/09/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-78.365		0	179.100
11-2.359	2359	24/09/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-78.366		0	7.800
11-2.429	2429	28/09/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-102.436		0	3.750
2152205002001	- 1 - 700201		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.359	2359	24/09/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-88.793		0	2.262.650
2152205002001	- 1 - 700202		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.429	2429	28/09/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-112.368		0	1.743.550
2152205002001	- 1 - 700203		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.359	2359	24/09/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-78.242		0	680.000
11-2.429	2429	28/09/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-94.863		0	39.250
11-2.429	2429	28/09/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-94.865		0	6.750

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152205002001	- 1 - 700207		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-2.359	2359	24/09/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-82.133		0	557.300
* Total por Sub Programa								-	-
								-	-10.582.900
** Total por pagar Cuenta								-	-10.582.900
2152205002002	- 1 - 700301		Consumo de Agua Direccion						
11-2.359	2359	24/09/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-67.629		0	700
11-2.359	2359	24/09/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-76.936		0	26.050
11-2.359	2359	24/09/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-76.937		0	700
* Total por Sub Programa								-	-
								-	-27.450
** Total por pagar Cuenta								-	-27.450
2152205003001	- 1 - 700202		Consumo de Gas Escuelas y Liceos						
11-2.347	2347	20/09/2012	Presupuesto Daem, Bidon de	96.928.510-K	EMP. LIPIGAS S.A.	F-3.161.008		0	45.381
* Total por Sub Programa								-	-
								-	-45.381
** Total por pagar Cuenta								-	-45.381
2152205005001	- 1 - 700102		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-2.379	2379	25/09/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-28.767.398		0	25.781
2152205005001	- 1 - 700103		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-2.379	2379	25/09/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-28.767.387		0	23.918
2152205005001	- 1 - 700107		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-2.379	2379	25/09/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-28.767.414		0	23.397
2152205005001	- 1 - 700108		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-2.379	2379	25/09/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-28.767.376		0	22.569
2152205005001	- 1 - 700109		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-2.379	2379	25/09/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-28.767.413		0	21.656
2152205005001	- 1 - 700110		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-2.379	2379	25/09/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-28.767.400		0	25.439
2152205005001	- 1 - 700111		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-2.379	2379	25/09/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-28.767.385		0	19.778
2152205005001	- 1 - 700112		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-2.379	2379	25/09/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-28.767.375		0	16.320
2152205005001	- 1 - 700113		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-2.379	2379	25/09/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-28.767.382		0	19.833
2152205005001	- 1 - 700115		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-2.379	2379	25/09/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-28.767.397		0	21.880
2152205005001	- 1 - 700116		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-2.379	2379	25/09/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-28.767.399		0	19.420
2152205005001	- 1 - 700118		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-2.379	2379	25/09/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-28.767.418		0	21.760
2152205005001	- 1 - 700119		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-2.379	2379	25/09/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-28.767.395		0	24.510
2152205005001	- 1 - 700120		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-2.386	2386	26/09/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-28.767.388		0	16.080
2152205005001	- 1 - 700121		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-2.386	2386	26/09/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-28.767.415		0	690
2152205005001	- 1 - 700122		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-2.379	2379	25/09/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-28.767.411		0	17.759
2152205005001	- 1 - 700123		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-2.393	2393	26/09/2012	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		D-2.393		0	28.400
2152205005001	- 1 - 700124		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.379	2379	25/09/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-28.767.407		0	20.220
2152205005001	- 1 - 700127		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-2.386	2386	26/09/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-28.767.384		0	24.741
2152205005001	- 1 - 700133		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-2.379	2379	25/09/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-28.767.374		0	20.859
2152205005001	- 1 - 700134		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-2.393	2393	26/09/2012	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		D-2.393		0	57.453
2152205005001	- 1 - 700201		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-2.379	2379	25/09/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-28.767.392		0	19.180
11-2.379	2379	25/09/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-28.767.403		0	19.833
2152205005001	- 1 - 700202		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-2.379	2379	25/09/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-28.839.541		0	21.002
11-2.393	2393	26/09/2012	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		D-2.393		0	19.020
2152205005001	- 1 - 700203		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-668	668	02/04/2012	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		F-26.478.345		0	168.214
11-2.190	2190	07/09/2012	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		F-28.695.891		0	65.191
2152205005001	- 1 - 700205		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-2.393	2393	26/09/2012	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		D-2.393		0	24.788
2152205005001	- 1 - 700206		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-2.379	2379	25/09/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-28.767.394		0	19.656
2152205005001	- 1 - 700207		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-2.393	2393	26/09/2012	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		D-2.393		0	26.552
2152205005001	- 1 - 700208		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-2.393	2393	26/09/2012	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		D-2.393		0	28.268
						* Total por Sub Programa		----	-884.167
						** Total por pagar Cuenta			-884.167
2152205005002	- 1 - 700301		Consumo Telefonico Direccion						
11-2.386	2386	26/09/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-28.767.372		0	15.298
11-2.386	2386	26/09/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-28.767.373		0	34.465
11-2.386	2386	26/09/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-28.767.381		0	16.888
11-2.386	2386	26/09/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-28.767.396		0	15.209
11-2.386	2386	26/09/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-28.767.404		0	13.915
11-2.386	2386	26/09/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-28.767.406		0	64.223
11-2.386	2386	26/09/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-28.767.410		0	15.209
11-2.386	2386	26/09/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-28.767.416		0	16.414
						* Total por Sub Programa		----	-191.621
						** Total por pagar Cuenta			-191.621
2152205007001	- 1 - 700103		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-2.379	2379	25/09/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-28.767.387		0	27.685
2152205007001	- 1 - 700111		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-2.360	2360	24/09/2012	INTERNET 15.09.12-14.10.12,	96.787.750-6	VTR BANDA ANCHA (CHIL	F-1.070.631		0	27.340
2152205007001	- 1 - 700120		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-2.386	2386	26/09/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-28.767.388		0	26.700
2152205007001	- 1 - 700124		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-2.379	2379	25/09/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-28.767.407		0	24.030
2152205007001	- 1 - 700201		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-2.361	2361	24/09/2012	INTERNET 01.09.12 -	96.787.750-6	VTR BANDA ANCHA (CHIL	F-1.049.415		0	26.990
2152205007001	- 1 - 700207		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-2.360	2360	24/09/2012	INTERNET 15.09.12-14.10.12,	96.787.750-6		F-1.067.143		0	22.230
						* Total por Sub Programa		----	-154.975

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			-154.975
2152206004003	- 1 - 700711		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.						
11-2.415	2415	27/09/2012	Recursos Sep.Mant.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-24.896		0	1.429.190
2152206004003	- 1 - 700718		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.						
11-2.415	2415	27/09/2012	Recursos Sep.Mant.	50.684.750-8		F-24.896		0	270.130
2152206004003	- 1 - 700719		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.						
11-2.415	2415	27/09/2012	Recursos Sep.Mant.	50.684.750-8		F-24.896		0	302.736
2152206004003	- 1 - 700740		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.						
11-2.272	2272	12/09/2012	Recursos	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.251		0	166.600
						* Total por Sub Programa			-2.168.656
						** Total por pagar Cuenta			-2.168.656
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
2152208001003	- 1 - 700430		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-2.356	2356	21/09/2012	DAEM, LIMPIEZA DE FOZA,	9.292.279-0	GUERRA PERALTA ALEJA	F-409		0	1.077.057
						* Total por Sub Programa			-1.077.057
						** Total por pagar Cuenta			-1.077.057
2152208007006	- 1 - 700719		Pasajes y Fletes SEP						
11-2.134	2134	04/09/2012	Recursos Sep.Buses	4.304.239-4	PONCE TARQUE ANARTE	F-353		0	893.330
11-2.349	2349	20/09/2012	Recursos Sep.Buses	4.304.239-4		F-359		0	1.353.332
2152208007006	- 1 - 700741		Pasajes y Fletes SEP						
11-1.973	1973	22/08/2012	PASAJES AEREOS	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.722		0	363.871
11-2.078	2078	30/08/2012	ADM SER,PASAJES	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.263.991		0	163.452
						* Total por Sub Programa			-2.773.985
						** Total por pagar Cuenta			-2.773.985
2152209002004	- 1 - 700301		Arriendo de Edificio Oficina Planificaciones DAEM						
11-1.102		01/06/2012	ARRIENDO JUNIO 2012,	5.299.002-5	VALCARCE VAN LAMOEN I	D-1.102		0	200.000
						* Total por Sub Programa			-200.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-200.000
2152209005002	- 1 - 700301	Arriendo Fotocopiadora oficina DAEM							
11-1.580	1580	13/07/2012	ARRIENDO DE 04	76.006.447-5	FOTOCOPIADORA NACION	F-165		0	2.444.957
* Total por Sub Programa									-2.444.957
** Total por pagar Cuenta									-2.444.957
2152209005004	- 1 - 700741	Arriendo Fotocopiadora Adm. Central SEP							
11-2.300	2300	12/09/2012	Recurso Sep, Arriendo	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-24.945		0	37.729
* Total por Sub Programa									-37.729
** Total por pagar Cuenta									-37.729
2152209005005	- 1 - 700702	Arriendo Equipos de Amplificacion SEP							
11-1.400	1400	26/06/2012	Recursos Sep Arriendo	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.389		0	45.456
2152209005005	- 1 - 700705	Arriendo Equipos de Amplificacion SEP							
11-1.447	1447	29/06/2012	RECURSOS SEP,	76.669.660-0		F-5.394		0	46.609
2152209005005	- 1 - 700711	Arriendo Equipos de Amplificacion SEP							
11-1.798	1798	02/08/2012	Recursos Sep, Colaciones y	76.669.660-0		F-5.573		0	23.250
2152209005005	- 1 - 700741	Arriendo Equipos de Amplificacion SEP							
11-1.493	1493	05/07/2012	REUNION 2012 SEP - DAEM	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-67.082		0	50.873
11-1.524	1524	09/07/2012	ACTIVIDAD SEP- DAEM -	77.251.070-5		F-67.637		0	101.745
11-1.991	1991	23/08/2012	RECURSOS SEP,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.519		0	43.020
* Total por Sub Programa									-310.953
** Total por pagar Cuenta									-310.953
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 - 700711	Arriendo Local SEP.							
11-1.798	1798	02/08/2012	Recursos Sep, Colaciones y	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.573		0	99.960
2152209999002	- 1 - 700712	Arriendo Local SEP.							
11-2.079	2079	30/08/2012	SALON+COFFE+ALMUERZ	76.669.660-0		F-4.924		0	107.100
2152209999002	- 1 - 700715	Arriendo Local SEP.							
11-2.259	2259	11/09/2012	Recursos Sep, Almurzo,	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.807		0	53.993
11-2.372	2372	25/09/2012	Recursos Sep, Almuerzo, Coffe	7.052.071-0		F-1.855		0	79.135
11-2.376	2376	25/09/2012	Recursos Sep, Desayunos /	7.052.071-0		F-1.856		0	73.030
2152209999002	- 1 - 700728	Arriendo Local SEP.							
11-1.884	1884	10/08/2012	Recursos Sep, Arriendo Salon	76.744.260-2	ARICA DESARROLLO E INV	F-25.944		0	99.984
2152209999002	- 1 - 700733	Arriendo Local SEP.							
11-2.350	2350	20/09/2012	Recursos Sep, Salon, Caffé y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-68.287		0	83.300
2152209999002	- 1 - 700741	Arriendo Local SEP.							
11-1.118	118	30/01/2012	SALON MAS ALMUERZO	77.251.070-5		F-65.623		0	107.100
11-1.493	1493	05/07/2012	REUNION 2012 SEP - DAEM	77.251.070-5		F-67.082		0	126.455

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2012)

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								-	-2.189.664
** Total por pagar Cuenta									-2.189.664
2152211002005 - 1 - 700701 Cursos de Capcitacion A.T.E._Subv.Escolar Preferencial									
11-2.363	2363	25/09/2012	CURSO DE CAPACITACION	76.624.670-2	ZIG ZAG CAPACITACION L	F-7		0	12.605.238
11-2.363	2363	25/09/2012	CURSO DE CAPACITACION	76.624.670-2		F-14		0	8.981.100
2152211002005 - 1 - 700702 Cursos de Capcitacion A.T.E._Subv.Escolar Preferencial									
11-2.363	2363	25/09/2012	CURSO DE CAPACITACION	76.624.670-2		F-14		0	7.132.050
2152211002005 - 1 - 700706 Cursos de Capcitacion A.T.E._Subv.Escolar Preferencial									
11-2.363	2363	25/09/2012	CURSO DE CAPACITACION	76.624.670-2		F-14		0	2.150.181
11-2.363	2363	25/09/2012	CURSO DE CAPACITACION	76.624.670-2		F-24		0	1.336.599
2152211002005 - 1 - 700711 Cursos de Capcitacion A.T.E._Subv.Escolar Preferencial									
11-2.363	2363	25/09/2012	CURSO DE CAPACITACION	76.624.670-2		F-24		0	7.132.050
2152211002005 - 1 - 700727 Cursos de Capcitacion A.T.E._Subv.Escolar Preferencial									
11-2.363	2363	25/09/2012	CURSO DE CAPACITACION	76.624.670-2		F-24		0	4.421.871
2152211002005 - 1 - 700728 Cursos de Capcitacion A.T.E._Subv.Escolar Preferencial									
11-2.363	2363	25/09/2012	CURSO DE CAPACITACION	76.624.670-2		F-24		0	5.372.811
2152211002005 - 1 - 700730 Cursos de Capcitacion A.T.E._Subv.Escolar Preferencial									
11-2.363	2363	25/09/2012	CURSO DE CAPACITACION	76.624.670-2		F-7		0	63.396
11-2.363	2363	25/09/2012	CURSO DE CAPACITACION	76.624.670-2		F-14		0	63.396
2152211002005 - 1 - 700731 Cursos de Capcitacion A.T.E._Subv.Escolar Preferencial									
11-2.363	2363	25/09/2012	CURSO DE CAPACITACION	76.624.670-2		F-24		0	63.396
2152211002005 - 1 - 700734 Cursos de Capcitacion A.T.E._Subv.Escolar Preferencial									
11-2.363	2363	25/09/2012	CURSO DE CAPACITACION	76.624.670-2		F-7		0	5.658.093
* Total por Sub Programa								-	-54.980.181
** Total por pagar Cuenta									-54.980.181
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 - 700701 Otros Honorarios S.E.P.									
11-2.219	2219	10/09/2012	HONORARIOS	16.772.948-7	GONZÁLEZ ACUÑA DIANA	B-28		0	265.848
11-2.335	2335	14/09/2012	HONORARIOS	12.218.958-9	ORELLANA PÉREZ SARA P	B-49		0	62.700
11-2.336	2336	14/09/2012	HONORARIOS	10.317.575-5	HUERTA BARRAZA CARMÉ	B-42		0	62.700
2152211999001 - 1 - 700702 Otros Honorarios S.E.P.									
11-2.338	2338	14/09/2012	HONORARIOS	7.066.395-3	OLGUIN NUÑEZ MIRZA JE	B-12		0	307.573
2152211999001 - 1 - 700705 Otros Honorarios S.E.P.									
11-2.191	2191	07/09/2012	HONORARIOS	7.083.402-2	ROJAS RIVERA PATRICIA P	B-29		0	221.200
11-2.191	2191	07/09/2012	HONORARIOS	10.270.893-8	QUISPE GUTIERREZ VERON	B-34		0	395.000
11-2.191	2191	07/09/2012	HONORARIOS	12.607.817-K	SANTOS CAQUEO ADELA O	B-40		0	395.000
11-2.191	2191	07/09/2012	HONORARIOS	13.211.529-K	VELÁSQUEZ PONCE OSCA	B-29		0	113.700
11-2.191	2191	07/09/2012	HONORARIOS	14.105.504-6	QUISPE ALVAREZ TOMAS F	B-33		0	113.700
11-2.191	2191	07/09/2012	HONORARIOS	15.006.529-1	MIÑO VÉLIZ MARIELA EST	B-55		0	471.000
11-2.191	2191	07/09/2012	HONORARIOS	16.469.419-4	COPIA SANDOVAL CRISTE	B-265		0	402.800
2152211999001 - 1 - 700710 Otros Honorarios S.E.P.									
11-2.202	2202	10/09/2012	HONORARIOS	9.457.244-4	TÉLLEZ ZURITA MIRIAM B	B-2		0	300.200
2152211999001 - 1 - 700711 Otros Honorarios S.E.P.									
11-2.337	2337	14/09/2012	HONORARIOS	17.554.022-9	COLINA FUENTES FERNANI	B-17		0	172.824

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152211999001	- 1 - 700715		Otros Honorarios S.E.P.						
11-2.192	2192	07/09/2012	HONORARIOS	6.814.635-6	FLORES CONTRERAS ROSA	B-18		0	158.000
11-2.192	2192	07/09/2012	HONORARIOS	10.530.855-8	PAEZ SOTO ELIZABETH	B-38		0	188.100
11-2.192	2192	07/09/2012	HONORARIOS	11.342.043-K	CARRASCO VASQUEZ ADR	B-46		0	188.100
11-2.192	2192	07/09/2012	HONORARIOS	14.109.059-3	GODOY LEÓN IRENE DEL C	B-25		0	126.400
11-2.192	2192	07/09/2012	HONORARIOS	15.005.724-8	TUNA VARAS DIANA ROSA	B-32		0	62.700
11-2.192	2192	07/09/2012	HONORARIOS	15.008.852-6	ALVARADO PAILLALEF LI	B-23		0	471.000
2152211999001	- 1 - 700719		Otros Honorarios S.E.P.						
11-2.334	2334	14/09/2012	HONORARIOS	11.342.340-4	QUENAYA QUISPE JUAN A	B-74		0	68.220
2152211999001	- 1 - 700724		Otros Honorarios S.E.P.						
11-2.427	2427	28/09/2012	HONORARIOS	9.247.443-7	RAMOS FUENTES FRANCIS	B-2		0	189.600
2152211999001	- 1 - 700725		Otros Honorarios S.E.P.						
11-2.450	2450	28/09/2012	HONORARIOS	7.084.391-9	CHACALTANA DÍAZ EDGA	B-25		0	343.387
2152211999001	- 1 - 700737		Otros Honorarios S.E.P.						
11-2.323	2323	13/09/2012	HONORARIOS	15.008.657-4	MUNOZ AGUIRRE MARIA S	B-101		0	45.480
2152211999001	- 1 - 700740		Otros Honorarios S.E.P.						
11-2.333	2333	14/09/2012	HONORARIOS	9.954.258-6	FIGUEROA PIZARRO PAMEI	B-75		0	109.547
* Total por Sub Programa								---	-5.234.779
** Total por pagar Cuenta								---	-5.234.779
2152211999005	- 1 - 700123		Otros Honorarios Prog.Estimulacion Temprana F-22						
11-2.353	2353	20/09/2012	HONORARIOS AGOSTO	6.866.850-6	JIMENEZ AVENDAÑO DENI	B-553		0	192.423
11-2.353	2353	20/09/2012	HONORARIOS AGOSTO	8.990.068-9	GALLEGUILLLOS MUÑOZ E	B-38		0	213.803
11-2.353	2353	20/09/2012	HONORARIOS AGOSTO	14.408.593-0	WOOLCOK GUILLÉN ARA	B-76		0	213.803
11-2.353	2353	20/09/2012	HONORARIOS AGOSTO	15.005.752-3	JORQUERA CONTRERAS C	B-1		0	145.203
* Total por Sub Programa								---	-765.232
** Total por pagar Cuenta								---	-765.232
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 - 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
2152301004001	- 1 - 703009		Finiquitos Administrativos						
11-1.574	1574	12/07/2012	RIFFO CONTRERAS MARIA	15.980.322-8	RIFFO CONTRERAS MARIA	D-5.104		0	20.972
* Total por Sub Programa								---	-5.300.069
** Total por pagar Cuenta								---	-5.300.069
2152401008003	- 1 - 700902		Premios y Otros Extraescolar						
11-2.093	2093	30/08/2012	GALVANOS CAMPEONATO	76.011.395-6	ALEJANDRA ACEVEDO GO	F-437		0	227.899
11-2.284	2284	12/09/2012	PREMIO ENCUENTROS DE	76.011.395-6		F-439		0	66.498
2152401008003	- 1 - 700911		Premios y Otros Extraescolar						
11-2.122	2122	03/09/2012	COMPRA DE MATERIALES	13.688.881-1	QUILODRAN GONZALEZ G	F-1.512		0	145.507
* Total por Sub Programa								---	-439.904
** Total por pagar Cuenta								---	-439.904
2152401008004	- 1 - 700718		Premios y Otros Sep						
11-1.184	1184	12/06/2012	MEDALLASY COPAS PARA	76.123.300-9	INDUSTRIAS JORAS LTDA.	F-911		0	451.259
* Total por Sub Programa								---	-451.259
** Total por pagar Cuenta								---	-451.259
2152601004	- 1 - 700301		Devoluciones Licencias Medicas						

(30/09/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.065	2065	29/08/2012	DEVOLUCION FONDOS A	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-2.538		0	210.573
						* Total por Sub Programa		-	-210.573
						** Total por pagar Cuenta			-210.573
2152902001 - 1 - 700114 Edificios Escuelas y Liceos									
11-2.224	2224	10/09/2012	Presupuesto Daem PIEZAS	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.797		0	1.682.660
						* Total por Sub Programa		-	-1.682.660
						** Total por pagar Cuenta			-1.682.660
2152904001 - 1 - 700201 Mobiliario y Otros Esc.y Liceos									
11-2.291	2291	12/09/2012	GTOS. REEMBOLSABLES	5.132.977-5	GONZÁLEZ CIÑA GUILLE	D-6.706		0	36.290
						* Total por Sub Programa		-	-36.290
						** Total por pagar Cuenta			-36.290
2152904002 - 1 - 700301 Mobiliario y Otros Direccion									
11-2.308	2308	13/09/2012	ADM DAEM,	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-21.565		0	201.079
						* Total por Sub Programa		-	-201.079
						** Total por pagar Cuenta			-201.079
2152904003 - 1 - 703011 Mobiliario Salas Cunas JUNJI									
11-2.022	2022	28/08/2012	MESA DE REUNIONES O	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.710		0	154.700
						* Total por Sub Programa		-	-154.700
						** Total por pagar Cuenta			-154.700
2152904004 - 1 - 700708 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
11-1.633	1633	19/07/2012	RECURSOS SEP, SILLAS.	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-204		0	749.757
						* Total por Sub Programa		-	-749.757
						** Total por pagar Cuenta			-749.757
2152905001001 - 1 - 700201 Maquinas y Equipos de Oficina									
11-2.291	2291	12/09/2012	GTOS. REEMBOLSABLES	5.132.977-5	GONZÁLEZ CIÑA GUILLE	D-6.706		0	54.990
2152905001001 - 1 - 700301 Maquinas y Equipos de Oficina									
11-2.260	2260	11/09/2012	RECURSOS	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-24.936		0	577.258
						* Total por Sub Programa		-	-632.248
						** Total por pagar Cuenta			-632.248
2152905001004 - 1 - 700708 Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP									
11-1.717	1717	25/07/2012	RECURSOS SEP,	8.091.646-9	COLQUE LERICI LUIS ALB	F-8.309		0	94.962
2152905001004 - 1 - 700733 Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP									
11-2.384	2384	26/09/2012	Recursos Sep, Sistema de	78.177.330-1	AUDIOMUSICA LTDA	F-26.987		0	1.391.940
11-2.410	2410	27/09/2012	Recursos Sep, Sistema de	11.347.082-8	ALBORNOZ BERRIOS REI	F-485		0	22.010
						* Total por Sub Programa		-	-1.508.912
						** Total por pagar Cuenta			-1.508.912
2152905001005 - 1 - 700713 Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiasdora) SEP									
11-1.779	1779	31/07/2012	Recursos Sep Fotoc.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-24.837		0	3.083.659
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
2152905999001 - 1 - 700734 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-2.097	2097	30/08/2012	Recursos Sep. Material	7.065.462-8	POBLETE CANO JUAN CAR	F-1.262		0	690.474
						* Total por Sub Programa		-	-690.474
						** Total por pagar Cuenta			-690.474

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152905999007	- 1 - 700705		Otras Pizarras y Proyectoros SEP						
11-2.004	2004	27/08/2012	PIZARRAS INTERACTIVAS	77.629.900-6	SBS LIBRERIA Y EDITORA I	F-14.242		0	2.170.750
2152905999007	- 1 - 700716		Otras Pizarras y Proyectoros SEP						
11-2.351	2351	20/09/2012	PROYECTOR ESCUELA	96.532.020-2	INFO WORLD SA	F-63.705		0	233.163
2152905999007	- 1 - 700719		Otras Pizarras y Proyectoros SEP						
11-2.092	2092	30/08/2012	PIZARRAS DIGITALES ESC.	77.629.900-6	SBS LIBRERIA Y EDITORA I	F-14.243		0	2.622.600
* Total por Sub Programa									-5.026.513
** Total por pagar Cuenta									-5.026.513
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
* Total por Sub Programa									-1.815.144
** Total por pagar Cuenta									-1.815.144
2152906001002	- 1 - 700301		Impresoras Direccion						
11-2.326	2326	13/09/2012	Recursos Daem, Impresora	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-139.783		0	46.704
* Total por Sub Programa									-46.704
** Total por pagar Cuenta									-46.704
2152906001003	- 1 - 700301		Equipos Computacionales y Perifericos						
11-2.009	2009	27/08/2012	Recursos Daem, Relojes	76.261.480-4	SOLUCION EN SEGURIDAD	F-1.391		0	3.105.900
11-2.100	2100	31/08/2012	Recursos Daem, Repuestos	76.261.480-4		F-1.392		0	403.410
* Total por Sub Programa									-3.509.310
** Total por pagar Cuenta									-3.509.310
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 - 700703		Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial						
11-1.451	1451	29/06/2012	Recursos Sep Computadores	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-136.405		0	1.792.925
2152906001006	- 1 - 700715		Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial						
11-2.370	2370	25/09/2012	SEP,EQUIPOS	96.504.550-3		F-139.815		0	1.020.355
2152906001006	- 1 - 700718		Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial						
11-2.412	2412	27/09/2012	TINTAS ESCUELA E-15	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y C	F-449.036		0	168.935
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									-11.928.573
** Total por pagar Cuenta									-11.928.573
2152906002001	- 1 - 700706		Equipos de Comunicac.para Redes Informaticas Administ.Central SEP						
11-2.422	2422	27/09/2012	Rec Sep Acce.	76.079.965-3	GRUPO ADM TECNOLOGIA	F-6.464		0	1.059.801
11-2.422	2422	27/09/2012	Rec Sep Acce.	76.079.965-3		F-6.465		0	444.993
* Total por Sub Programa									-1.504.794
** Total por pagar Cuenta									-1.504.794
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2012)

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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-11.000.431		01/01/2012	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891
11-11.000.793		01/01/2012	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUNEZ INGRID	D-2.148		0	98.782
11-11.000.854		01/01/2012	DEVOLUCION DE FONDOS	12.016.358-2	MARTINEZ VILLALOBOS C	D-2.303		0	400.715
11-11.000.913		01/01/2012	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530
11-11.001.619		01/01/2012	DEVOLUCION FONDOS	6.874.400-8	LETELIER CARTES VICTOR	D-3.858		0	161.523
11-11.001.620		01/01/2012	DEVOLUCION FONDOS	96.856.780-2	ISAPRE CONSALUD S.A	D-3.862		0	357.336
11-11.001.744		01/01/2012	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088
11-11.002.546		01/01/2012	DEVOLUCION FONDOS	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE L	D-6.299		0	5.651.090
11-11.002.561		01/01/2012	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341
11-11.003.493		01/01/2012	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320
11-11.004.124		01/01/2012	ZAMORANO OSSA SERGIO,	6.313.842-8	ZAMORANO OSSA SERGIO	D-6.073		0	174.495
* Total por Sub Programa								---	-14.013.744
** Total por pagar Cuenta								---	-14.013.744
2153407005 - 1 - 700708 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-11.003.890		01/01/2012	RecursoSep.Salon	96.937.030-1	CASINO PUERTA NORTE S	F-2.905		0	652.000
2153407005 - 1 - 700714 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-11.000.542		01/01/2012	HONORARIOS	15.008.169-6	PEREDA CONTARDO CARO	B-5		0	31.604
2153407005 - 1 - 700726 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-11.003.259		01/01/2012	RecursoSep.Mat.Didactico236	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-9.423		0	837.911
2153407005 - 1 - 700729 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-11.003.259		01/01/2012	RecursoSep.Mat.Didactico236	96.978.670-2		F-9.442		0	461.690
* Total por Sub Programa								---	-1.983.205
** Total por pagar Cuenta								---	-1.983.205
2153407006 - 1 - 704003 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
10-11.000.008		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552
10-11.000.010		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.007.121-6	NUÑEZ LAYME MARCELA I	D-3.553		0	101.571
10-11.000.011		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.475-3	SANTELICES CRUZ PAOLA	D-3.373		0	280.065
10-11.000.012		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKELYN G	D-4.455		0	48.362
10-11.000.013		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571
10-11.000.014		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349
10-11.000.015		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083
10-11.000.016		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA I	D-3.568		0	124.083
10-11.000.017		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285
10-11.000.018		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083
10-11.000.019		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048
10-11.000.020		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	MENDOZA MAMANI INGR	D-3.607		0	88.205
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/09/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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									-252.422.680