

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001002	- 1 - 700124		Raciones Alimenticias Internado						
11-46	46	17/01/2012	SERVICIO ALIMENTACION	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARIA	F-18		0	2.250.528
						* Total por Sub Programa			-2.250.528
						** Total por pagar Cuenta			-2.250.528
2152201001007	- 1 - 700709		Raciones Alimenticias SEP						
11-119	119	30/01/2012	SALON MAS	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.947		0	445.536
2152201001007	- 1 - 700711		Raciones Alimenticias SEP						
11-123	123	30/01/2012	DESAYUNO+ALMUERZO+C	76.669.660-0		F-4.885		0	559.776
2152201001007	- 1 - 700713		Raciones Alimenticias SEP						
11-111	111	30/01/2012	SALON CON PISCINA ESC.	76.669.660-0		F-4.942		0	1.017.450
2152201001007	- 1 - 700722		Raciones Alimenticias SEP						
11-122	122	30/01/2012	SALON+DESAYUNO+ALMU	76.669.660-0		F-4.909		0	890.358
2152201001007	- 1 - 700734		Raciones Alimenticias SEP						
11-121	121	30/01/2012	BANQUETERIA PARA ESC.	13.864.503-7	MEDINA MAZUELOS NATH	F-154		0	546.001
2152201001007	- 1 - 700741		Raciones Alimenticias SEP						
11-118	118	30/01/2012	SALON MAS ALMUERZO	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-65.623		0	1.428.000
						* Total por Sub Programa			-4.887.121
						** Total por pagar Cuenta			-4.887.121
2152204001001	- 1 - 700202		Mat.de Oficina Escuelas y Liceos						
11-82	82	25/01/2012	GASTOS REEMBOLSABLES	5.464.473-6	VALENCIA MOYANO SERG	D-346		0	76.520
						* Total por Sub Programa			-76.520
						** Total por pagar Cuenta			-76.520
2152204002010	- 1 - 700701		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial						
11-113	113	30/01/2012	SOFTWARE GENERADOR	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-429.789		0	1.972.851
2152204002010	- 1 - 700703		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial						
11-114	114	30/01/2012	AGENDAS PARA ESC. D-7	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-4.047.712		0	487.172
11-114	114	30/01/2012	AGENDAS PARA ESC. D-7	96.670.840-9		F-4.051.539		0	148.270
11-117	117	30/01/2012	PAPEL Y LAPICES PARA	96.670.840-9		F-4.045.102		0	640.232
2152204002010	- 1 - 700707		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial						
11-117	117	30/01/2012	PAPEL Y LAPICES PARA	96.670.840-9		F-4.045.102		0	50.444
2152204002010	- 1 - 700713		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial						
11-112	112	30/01/2012	MP3 PARA ESC. D-24 SEP	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-100.115		0	2.468.108
2152204002010	- 1 - 700728		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial						
11-117	117	30/01/2012	PAPEL Y LAPICES PARA	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-4.045.102		0	61.870
						* Total por Sub Programa			-5.828.947
						** Total por pagar Cuenta			-5.828.947
2152204009005	- 1 - 700705		Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial						
11-26	26	12/01/2012	RECURSOS SEP, TINTAS Y	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-128.359		0	1.122.870
2152204009005	- 1 - 700706		Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial						
11-26	26	12/01/2012	RECURSOS SEP, TINTAS Y	96.504.550-3		F-128.359		0	1.241.624
2152204009005	- 1 - 700734		Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial						
11-26	26	12/01/2012	RECURSOS SEP, TINTAS Y	96.504.550-3		F-128.359		0	145.413
						* Total por Sub Programa			-2.509.907
						** Total por pagar Cuenta			-2.509.907
2152205001002	- 1 - 700301		Consumo Electrico Direccion						
11-147	147	31/01/2012	GTOS. REEMBOLSABLES	10.314.613-5	BERRIOS AVALOS CARLO A	D-9.248		0	75.365
						* Total por Sub Programa			-75.365
						** Total por pagar Cuenta			-75.365
2152205002001	- 1 - 700102		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-79	79	24/01/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8	AGUAS DEL ALTIPLANO S	D-79		0	323.950
2152205002001	- 1 - 700103		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-110	110	27/01/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		B-9.922.977		0	23.000
11-110	110	27/01/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		B-9.922.978		0	209.550
2152205002001	- 1 - 700104		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-110	110	27/01/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		B-9.931.426		0	197.400
2152205002001	- 1 - 700107		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-79	79	24/01/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-79		0	333.100
2152205002001	- 1 - 700112		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-79	79	24/01/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-79		0	546.150
2152205002001	- 1 - 700115		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-79	79	24/01/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-79		0	95.700
2152205002001	- 1 - 700116		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-79	79	24/01/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-79		0	63.550
2152205002001	- 1 - 700118		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-110	110	27/01/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		B-9.931.026		0	286.600

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152205002001	- 1 - 700120		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-79	79	24/01/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-79		0	378.450
2152205002001	- 1 - 700124		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-102	102	26/01/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.054		0	194.200
11-102	102	26/01/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-1.055		0	17.150
11-102	102	26/01/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-1.058		0	673.400
2152205002001	- 1 - 700134		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-110	110	27/01/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-9.921.144		0	3.698
2152205002001	- 1 - 700201		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-79	79	24/01/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-79		0	3.711.100
2152205002001	- 1 - 700202		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-110	110	27/01/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		B-9.930.672		0	1.148.400
2152205002001	- 1 - 700203		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-79	79	24/01/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-79		0	1.400
2152205002001	- 1 - 700206		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-79	79	24/01/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-79		0	783.350
2152205002001	- 1 - 700207		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-79	79	24/01/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-79		0	443.000
* Total por Sub Programa								-	-9.433.148
** Total por pagar Cuenta								-	-9.433.148
2152205002002	- 1 - 700301		Consumo de Agua Direccion						
11-147	147	31/01/2012	GTOS. REEMBOLSABLES	10.314.613-5	BERRIOS AVALOS CARLO A	D-9.248		0	75.364
* Total por Sub Programa								-	-75.364
** Total por pagar Cuenta								-	-75.364
2152205005001	- 1 - 700102		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-106	106	26/01/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	D-106		0	25.638
2152205005001	- 1 - 700103		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-106	106	26/01/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-106		0	23.733
2152205005001	- 1 - 700104		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-106	106	26/01/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-106		0	21.901
2152205005001	- 1 - 700106		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-106	106	26/01/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-106		0	19.131
2152205005001	- 1 - 700107		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-106	106	26/01/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-106		0	23.465
2152205005001	- 1 - 700108		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-106	106	26/01/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-106		0	22.618
2152205005001	- 1 - 700109		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-106	106	26/01/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-106		0	20.514
2152205005001	- 1 - 700110		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-106	106	26/01/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-106		0	25.366
2152205005001	- 1 - 700111		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-106	106	26/01/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-106		0	19.373
2152205005001	- 1 - 700112		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-106	106	26/01/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-106		0	17.042
2152205005001	- 1 - 700113		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-106	106	26/01/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-106		0	20.141
2152205005001	- 1 - 700114		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-106	106	26/01/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-106		0	21.557
2152205005001	- 1 - 700115		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-106	106	26/01/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-106		0	21.678
2152205005001	- 1 - 700116		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-106	106	26/01/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-106		0	19.373
2152205005001	- 1 - 700118		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-106	106	26/01/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-106		0	21.799
2152205005001	- 1 - 700119		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-106	106	26/01/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-106		0	24.413
2152205005001	- 1 - 700122		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-106	106	26/01/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-106		0	17.729
2152205005001	- 1 - 700123		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-106	106	26/01/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-106		0	27.710
2152205005001	- 1 - 700124		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-106	106	26/01/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-106		0	23.524
2152205005001	- 1 - 700133		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-106	106	26/01/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-106		0	20.786
2152205005001	- 1 - 700134		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-106	106	26/01/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-106		0	66.382
2152205005001	- 1 - 700201		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-392.700
2152211999001 - 1 - 700705			Otros Honorarios S.E.P.						
11-81	81	25/01/2012	HONORARIOS DICIEMBRE	15.695.996-0	DICKINSON CANTO GILLI	B-32		0	120.840
* Total por Sub Programa									-120.840
** Total por pagar Cuenta									-120.840
2152301004001 - 1 - 700101			Finiquitos Administrativos						
11-136	136	30/01/2012	GARCIA GARCIA AURELIA,	2.722.619-1	GARCIA GARCIA AURELIA	D-254		0	503.810
2152301004001 - 1 - 700103			Finiquitos Administrativos						
11-127	127	30/01/2012	CORTES TAPIA STEFHANIE,	16.466.813-4	CORTES TAPIA STEPHANI M	D-246		0	547.586
2152301004001 - 1 - 700111			Finiquitos Administrativos						
11-70	70	23/01/2012	ESPARZA ARAYA YUSSEF	15.009.390-2	ESPARZA ARAYA YUSSEF A	D-172		0	547.586
11-109	109	27/01/2012	DUBO CORTES MANUEL,	3.784.823-9	DUBO CORTES MANUEL J	D-251		0	361.131
2152301004001 - 1 - 700113			Finiquitos Administrativos						
11-130	130	30/01/2012	CONTRERAS COLLAO	8.300.451-7	CONTRERAS COLLAO ROS	D-241		0	908.428
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 - 700134			Finiquitos Administrativos						
11-133	133	30/01/2012	ARAYA LOPEZ AURELIO,	5.118.343-6	ARAYA LOPEZ AURELIO R	D-248		0	2.730.705
2152301004001 - 1 - 700201			Finiquitos Administrativos						
11-125	125	30/01/2012	VALLADARES ROBLEDO	6.142.677-9	VALLADARES ROBLEDO M	D-247		0	6.104.687
2152301004001 - 1 - 700202			Finiquitos Administrativos						
11-83	83	25/01/2012	ACOSTA MORALES	5.620.277-3	ACOSTA MORALES CECIL	D-215		0	3.888.011
2152301004001 - 1 - 700204			Finiquitos Administrativos						
11-124	124	30/01/2012	VICTORIANO REYES	6.546.277-K	VICTORIANO REYES WALD	D-243		0	2.043.438
2152301004001 - 1 - 700207			Finiquitos Administrativos						
11-84	84	25/01/2012	POZO DIAZ RUTH,	5.739.139-1	POZO DIAZ RUTH DEL CAR	D-216		0	3.150.551
11-132	132	30/01/2012	CONTRERAS CAMPOS	9.544.322-2	CONTRERAS CAMPOS FRA	D-242		0	2.782.439
2152301004001 - 1 - 700301			Finiquitos Administrativos						
11-71	71	23/01/2012	BERRIOS AVALOS CARLO	10.314.613-5	BERRIOS AVALOS CARLO A	D-174		0	5.183.766
11-73	73	23/01/2012	RAMÍREZ RODRIGUEZ	13.863.635-6	RAMIREZ RODRIGUEZ KA	D-171		0	1.313.542
11-126	126	30/01/2012	MENDOZA OLIVARES	13.412.869-0	MENDOZA OLIVARES ALE	D-267		0	104.996
11-131	131	30/01/2012	BUSTAMANTE VASQUEZ	12.027.515-1	BUSTAMANTE VASQUEZ R	D-252		0	2.562.022
11-134	134	30/01/2012	MUÑOZ SEPULVEDA	12.005.105-9	MUÑOZ SEPULVEDA SEL	D-266		0	3.716.902
11-135	135	30/01/2012	MONZON RAMALLO	4.900.607-1	MONZON RAMALLO BLAN	D-253		0	2.461.435
11-137	137	30/01/2012	GUERRA MANSILLA	14.104.022-7	GUERRA MANSILLA MARI	D-269		0	1.151.689
2152301004001 - 1 - 700302			Finiquitos Administrativos						
11-128	128	30/01/2012	VARGAS VELIZ MARIA,	7.453.099-0	VARGAS VELIZ MARIA AN	D-249		0	44.745
2152301004001 - 1 - 703002			Finiquitos Administrativos						
11-129	129	30/01/2012	VERGARA RAMIREZ	10.213.680-2	VERGARA RAMIREZ CLAU	D-250		0	93.729
2152301004001 - 1 - 703012			Finiquitos Administrativos						
11-69	69	23/01/2012	GUARACHI APAZA	11.813.654-3	GUARACHI APAZA PAMEL	D-173		0	96.955
* Total por Sub Programa									-40.327.536
** Total por pagar Cuenta									-40.327.536
2152905001004 - 1 - 700701			Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP						
11-115	115	30/01/2012	EQUIPOS MUSICALES	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-53.404		0	2.375.007
* Total por Sub Programa									-2.375.007
** Total por pagar Cuenta									-2.375.007
2152905999003 - 1 - 703007			Otras JUNJI						
11-78	78	24/01/2012	EXTINTORES PARA JARDIN	7.274.765-8	HENRIQUEZ NAVARRETE R	F-1.937		0	64.000
* Total por Sub Programa									-64.000
** Total por pagar Cuenta									-64.000
2152906001006 - 1 - 700725			Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial						
11-120	120	30/01/2012	NOTEBOOK PARA ESC. G-8	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-11.178		0	5.297.055
* Total por Sub Programa									-5.297.055
** Total por pagar Cuenta									-5.297.055
2153407004 - 1 - 700102			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.004.066		01/01/2012	Compra material para	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y C	F-373.908		0	60.354
11-11.004.067		01/01/2012	Compra material para	13.987.452-8	HENRIQUEZ DIAZ MARCEL	F-411		0	48.314
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
11-11.003.957		01/01/2012	Adquisición materiale	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MART	F-1.210		0	262.883
2153407004 - 1 - 700107			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	984

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-11.002.213		01/01/2012	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	352.582
2153407004 - 1 - 700110			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.002.213		01/01/2012	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	332.764
2153407004 - 1 - 700111			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.004.099		01/01/2012	MATERIALES POR	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-99.899		0	103.263
2153407004 - 1 - 700112			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	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 - 700114			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.004.032		01/01/2012	Adquisición materiales	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-33.327		0	446.545
2153407004 - 1 - 700118			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	114.735
2153407004 - 1 - 700119			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.003.930		01/01/2012	Compra material finalización	76.493.820-8	IMPORTADORA INTERNA	F-4.051		0	481.498
11-11.003.958		01/01/2012	Compra material finalización	9.707.149-7	HERNANDEZ RIVAS AMAL	F-1.096		0	314.934
2153407004 - 1 - 700122			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.004.099		01/01/2012	MATERIALES POR	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-99.899		0	3.142
2153407004 - 1 - 700123			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.002.213		01/01/2012	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	D-2.213		0	298.500
11-11.003.956		01/01/2012	Compra material final de año	76.493.820-8	IMPORTADORA INTERNA	F-4.049		0	626.892
11-11.004.063		01/01/2012	Compra material para final de	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-38.870		0	15.717
11-11.004.063		01/01/2012	Compra material para final de	76.067.436-2		F-38.870		0	21.992
11-11.004.063		01/01/2012	Compra material para final de	76.067.436-2		F-39.886		0	31.216
2153407004 - 1 - 700124			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.001.961		01/01/2012	SERVICIO DE	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARIA	F-9		0	686.154
2153407004 - 1 - 700127			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	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 - 700202			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.003.929		01/01/2012	Compra material finalización	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y C	F-371.229		0	161.401
11-11.003.931		01/01/2012	Compra libros liceo politecnico	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-475.512		0	293.335
11-11.003.932		01/01/2012	Compra material finalización	76.493.820-8	IMPORTADORA INTERNA	F-4.034		0	92.582
11-11.003.932		01/01/2012	Compra material finalización	76.493.820-8		F-4.034		0	133.470
11-11.004.068		01/01/2012	Compra material finalización	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.646		0	58.310
2153407004 - 1 - 700203			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	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 - 700206			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.003.787		01/01/2012	Adquisicion de Pasajes Aereos	89.862.200-2	LAN AIRLINES S.A.	F-1.117.104		0	140.352
2153407004 - 1 - 700207			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.003.981		01/01/2012	Compra material finalización	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y C	F-372.591		0	343.179
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
11-11.002.052		01/01/2012	ARRIENDO DE	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-3.617.931		0	235.832
11-11.002.052		01/01/2012	ARRIENDO DE	92.083.000-5		F-3.626.051		0	23.439
11-11.002.052		01/01/2012	ARRIENDO DE	92.083.000-5		F-3.630.718		0	203.383
11-11.002.052		01/01/2012	ARRIENDO DE	92.083.000-5		F-3.642.909		0	250.875
11-11.003.924		01/01/2012	MATERIAL DE OFICINA	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-87.696		0	48.612
11-11.003.924		01/01/2012	MATERIAL DE OFICINA	5.686.371-0		F-88.063		0	51.798
11-11.003.924		01/01/2012	MATERIAL DE OFICINA	5.686.371-0		F-90.177		0	32.713
11-11.003.924		01/01/2012	MATERIAL DE OFICINA	5.686.371-0		F-92.832		0	3.957
11-11.003.924		01/01/2012	MATERIAL DE OFICINA	5.686.371-0		F-92.832		0	14.530
11-11.003.924		01/01/2012	MATERIAL DE OFICINA	5.686.371-0		F-97.652		0	89.214
2153407004 - 1 - 700415			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.004.031		01/01/2012	COMPRA DE MATERIAL	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-140.933		0	141.982
2153407004 - 1 - 700419			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.003.978		01/01/2012	Obliga O/c 2367-1382-SE11	6.522.681-2	TAUCARE TORRES EDUAR	F-4.801		0	220.000
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
11-11.004.008		01/01/2012	INSUMOS PARA SALA	76.099.678-5	SOCIEDAD COMERCIAL J.C	F-73		0	60.876
11-11.004.008		01/01/2012	INSUMOS PARA SALA	76.099.678-5		F-73		0	12.241
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	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463
11-11.003.982		01/01/2012	Compra de insumos para Jardin	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-2.858		0	276.901

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407004 - 1 - 700804			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.003.959		01/01/2011	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463
2153407004 - 1 - 700805			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.003.959		01/01/2011	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		01/01/2011	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		01/01/2011	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		01/01/2011	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						
11-11.003.954		01/01/2011	Adquisición mobiliario J.I. y	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-53.064		0	668.818
11-11.003.959		01/01/2011	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463
2153407004 - 1 - 700811			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.003.959		01/01/2011	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		01/01/2011	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407004 - 1 - 700908			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.003.955		01/01/2011	CONFECION CARPETAS	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-5.913		0	416.500
2153407004 - 1 - 703011			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.004.102		01/01/2011	Actividad Navideña J.I. "Inti	10.099.020-2	LI CHAN ZHOU	F-24.045		0	102.930
2153407004 - 1 - 704001			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
10-11		02/01/2011	DEUDA EXIGIBLE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC			0	496.562
10-12		02/01/2011	DEUDA EXIGIBLE	69.010.100-9				0	134.517
10-13		02/01/2011	DEUDA EXIGIBLE	69.010.100-9		D-4.116		0	3.009.944
2153407004 - 1 - 704003			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.000.282		01/01/2011	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMAN NAVARRO IVAN I	D-648		0	83.452
11-11.000.431		01/01/2011	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891
11-11.000.793		01/01/2011	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUNEZ INGRID	D-2.148		0	98.782
11-11.000.854		01/01/2011	DEVOLUCIÓN DE FONDOS	12.016.358-2	MARTINEZ VILLALOBOS C	D-2.303		0	400.715
11-11.000.913		01/01/2011	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530
11-11.001.619		01/01/2011	DEVOLUCION FONDOS	6.874.400-8	LETELIER CARTES VICTOR	D-3.858		0	161.523
11-11.001.620		01/01/2011	DEVOLUCION FONDOS	96.856.780-2	ISAPRE CONSALUD S.A	D-3.862		0	357.336
11-11.001.744		01/01/2011	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088
11-11.002.028		01/01/2011	UNIFORMES PARA	76.084.866-2	CONFECIONES S & A HE	F-29		0	2.494.181
11-11.002.546		01/01/2011	DEVOLUCION FONDOS	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE L	D-6.299		0	5.651.090
11-11.002.561		01/01/2011	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341
11-11.003.181		01/01/2011	Adquisicion de Kit	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.724		0	159.460
11-11.003.183		01/01/2011	Servicio de Arriendo de	50.684.750-8		F-23.701		0	264.894
11-11.003.493		01/01/2011	servicio de fotocopiado	50.684.750-8		F-23.831		0	628.320
11-11.003.788		01/01/2011	Servicio de Capacitacion Test	96.903.170-1	INSTITUTO DE EVALUACIÓ	F-3.934		0	12.100.000
11-11.004.124		01/01/2011	ZAMORANO OSSA SERGIO,	6.313.842-8	ZAMORANO OSSA SERGIO	D-6.073		0	174.495
* Total por Sub Programa									-39.356.874
** Total por pagar Cuenta									-39.356.874
2153407005 - 1 - 700701			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP						
11-11.003.533		01/01/2011	RecursoSep.Mat.Fungible2367	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-97.609		0	284.279
11-11.003.740		01/01/2011	Inst.Musicales .Esc.D-4 Sep.	96.667.560-8	FACTORLINE S.A	F-7.528		0	2.469.250
11-11.003.965		01/01/2011	RecursoSep.PortafolioDocente2	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-429.772		0	4.306.436
11-11.004.071		01/01/2011	RECURSOS SEP	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-14.101		0	628.475
2153407005 - 1 - 700702			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP						
11-11.003.533		01/01/2011	RecursoSep.Mat.Fungible2367	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-97.609		0	223.202
11-11.003.786		01/01/2011	Articulos Para PC Escuela D-6	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-38.522		0	433.267
2153407005 - 1 - 700703			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP						
11-11.003.765		01/01/2011	RecursoSep.Trasporte y	10.755.644-3	ORDOÑEZ MIRANDA JAI	F-46		0	1.899.954
11-11.003.765		01/01/2011	RecursoSep.Trasporte y	10.755.644-3		F-46		0	1.899.954
2153407005 - 1 - 700704			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP						
11-11.004.035		01/01/2011	RECURSOS SEP,	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-4.013.719		0	79.762
2153407005 - 1 - 700706			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP						
11-11.003.739		01/01/2011	RecursoSep.Amplificador2367-	8.091.646-9	COLQUE LERICI LUIS ALB	F-7.620		0	2.419.270
2153407005 - 1 - 700708			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP						
11-11.003.468		01/01/2011	RecursoSep.Mat.Marketing.23	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-5.832		0	505.750
11-11.003.890		01/01/2011	RecursoSep.Salon	96.937.030-1	CASINO PUERTA NORTE S	F-2.905		0	652.000
2153407005 - 1 - 700709			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP						
11-11.004.034		01/01/2011	RecursoSep.Poleras.2367-1648	5.538.188-7	CHAVEZ RIQUELME MANU	F-1.095		0	85.680
2153407005 - 1 - 700710			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP						
11-11.003.533		01/01/2011	RecursoSep.Mat.Fungible2367	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-97.609		0	144.639
11-11.003.779		01/01/2011	RecursoSep.Trajes2367-1117-S	76.084.861-1	COMERCIALIZADORA F & M	F-392		0	3.718.750

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407005 - 1 - 700713 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-11.003.962		01/01/2011	Recurso	4.327.694-8	CONDORE MAMANI ASCE	F-649		0	3.800.000
2153407005 - 1 - 700714 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-11.000.542		01/01/2011	HONORARIOS	15.008.169-6	PEREDA CONTARDO CARO	B-5		0	31.604
11-11.003.475		01/01/2011	RecursoSep.Zapatillas.2367-12	96.781.350-8	EDENRED CHILE S.A.	F-2.604		0	700.014
11-11.003.891		01/01/2011	RecursoSep.Camping2367-151	11.846.580-6	ESPINOZA AYALA ROBERT	F-262		0	2.001.580
11-11.003.891		01/01/2011	RecursoSep.Camping2367-151	11.846.580-6		F-262		0	1.071.000
11-11.003.891		01/01/2011	RecursoSep.Camping2367-151	11.846.580-6		F-262		0	714.000
2153407005 - 1 - 700715 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-11.003.751		01/01/2011	RecursoSep.Camping+Almuerz	10.755.644-3	ORDOÑEZ MIRANDA JAI	F-45		0	957.950
11-11.003.751		01/01/2011	RecursoSep.Camping+Almuerz	10.755.644-3		F-45		0	499.800
11-11.003.780		01/01/2011	Recursos Sep. Jornadas de	10.755.644-3		F-43		0	421.498
11-11.003.780		01/01/2011	Recursos Sep. Jornadas de	10.755.644-3		F-43		0	346.112
11-11.003.780		01/01/2011	Recursos Sep. Jornadas de	10.755.644-3		F-43		0	678.895
2153407005 - 1 - 700719 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-11.003.533		01/01/2011	RecursoSep.Mat.Fungible2367	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-97.609		0	2.184.307
2153407005 - 1 - 700720 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-11.003.895		01/01/2011	RECURSOS SEP,	76.136.840-0	LADO CHILE LTDA.	F-1.614		0	1.113.779
11-11.004.128		01/01/2011	RECURSOS SEP,	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-27.850		0	260.005
11-11.004.128		01/01/2011	RECURSOS SEP,	84.295.700-1		F-28.180		0	203.500
2153407005 - 1 - 700722 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-11.003.961		01/01/2011	RECURSOS SEP,	84.295.700-1		F-28.429		0	223.795
2153407005 - 1 - 700726 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-11.003.259		01/01/2011	RecursoSep.Mat.Didactico236	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-9.423		0	837.911
11-11.003.533		01/01/2011	RecursoSep.Mat.Fungible2367	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-97.609		0	21.539
11-11.003.896		01/01/2011	RecursoSep.Camping+Almuerz	76.145.702-0	SOCIEDAD COMERCIAL PO	F-4		0	333.200
11-11.003.896		01/01/2011	RecursoSep.Camping+Almuerz	76.145.702-0		F-4		0	166.600
11-11.003.920		01/01/2011	RecursoSep.Carne2367-1705-S	76.542.600-6	COMERCIAL DOMINGO MA	F-21.283		0	46.200
2153407005 - 1 - 700727 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-11.003.898		01/01/2011	RecursoSep.Desayuno2367-16	13.864.503-7	MEDINA MAZUELOS NATH	F-143		0	300.000
2153407005 - 1 - 700728 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-11.003.533		01/01/2011	RecursoSep.Mat.Fungible2367	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-97.609		0	407.123
2153407005 - 1 - 700729 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-11.003.259		01/01/2011	RecursoSep.Mat.Didactico236	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-9.442		0	461.690
2153407005 - 1 - 700731 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-11.003.920		01/01/2011	RecursoSep.Carne2367-1705-S	76.542.600-6	COMERCIAL DOMINGO MA	F-21.139		0	37.592
2153407005 - 1 - 700734 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-11.003.897		01/01/2011	RecursoSep.Camping+Traslado	76.145.702-0	SOCIEDAD COMERCIAL PO	F-3		0	1.142.400
11-11.003.897		01/01/2011	RecursoSep.Camping+Traslado	76.145.702-0		F-3		0	228.480
11-11.003.897		01/01/2011	RecursoSep.Camping+Traslado	76.145.702-0		F-3		0	571.200
11-11.004.036		01/01/2011	RECURSOS SEP,	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-38.527		0	131.658
11-11.004.036		01/01/2011	RECURSOS SEP,	76.067.436-2		F-38.528		0	6.491
2153407005 - 1 - 700740 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-11.003.963		01/01/2011	RecursoSep.LibroEvaluaciones	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-430.724		0	3.730.023
2153407005 - 1 - 700741 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-11.003.960		01/01/2011	RecursoSep.arriendo	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.853		0	697.344
							* Total por Sub Programa	-44.077.958	
							** Total por pagar Cuenta	-44.077.958	
2153407006 - 1 - 704003 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
10-11.000.008		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552
10-11.000.009		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.009.222-1	ROJAS GÓMEZ MACAREN	B-5		0	188.100
10-11.000.010		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.007.121-6	NUÑEZ LAYME MARCELA I	D-3.553		0	101.571
10-11.000.011		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.475-3	SANTELICES CRUZ PAOLA	D-3.373		0	280.065
10-11.000.012		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKELINE G	D-4.455		0	48.362
10-11.000.013		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571
10-11.000.014		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349
10-11.000.015		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083
10-11.000.016		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA F	D-3.568		0	124.083
10-11.000.017		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285
10-11.000.018		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083
10-11.000.019		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048
10-11.000.020		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	MENDOZA MAMANI INGR	D-3.607		0	88.205
10-11.000.021		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA I	D-4.456		0	88.205
10-11.000.022		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891
10-11.000.023		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
10-11.000.024		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834
10-11.000.026		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535

