

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (29/02/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001004 - 1 - 702010 Rac.Alimenticias Plan Asist.de Verano									
11-251	251	22/02/2011	Raciones alim. Plan de	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-4.260.816		0	147.950
11-297	297	20/02/2011	Raciones alim. Plan de	76.099.678-5	SOCIEDAD COMERCIAL J.C	F-143		0	321.538
* Total por Sub Programa									-469.488
** Total por pagar Cuenta									-469.488
2152201001006 - 1 - 700808 Raciones Alimenticias Junji									
11-313	313	20/02/2011	Compra Confites Actividad	76.099.678-5		F-126		0	380.564
* Total por Sub Programa									-380.564
** Total por pagar Cuenta									-380.564
2152201001007 - 1 - 700710 Raciones Alimenticias SEP									
11-354	354	27/02/2011	SALON + ALIMENTACION	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-36.663		0	803.250
2152201001007 - 1 - 700711 Raciones Alimenticias SEP									
11-316	316	20/02/2011	GASTOS REEMBOLSABLES	4.638.031-2	LIRA OJEDA CELSO ERNESTO	D-9.188		0	16.700
2152201001007 - 1 - 700726 Raciones Alimenticias SEP									
11-243	243	13/02/2011	INSUMOS PARA ESC. G-20	10.099.020-2	LI CHAN ZHOU	F-24.025		0	16.793
2152201001007 - 1 - 700731 Raciones Alimenticias SEP									
11-317	317	20/02/2011	GASTOS REEMBOLSABLES	9.666.841-4	ARANCIBIA MUÑOZ IVAN F	D-9.179		0	13.500
2152201001007 - 1 - 700740 Raciones Alimenticias SEP									
11-311	311	20/02/2011	GASTOS REEMBOLSABLES	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-9.178		0	65.060
11-392	392	29/02/2011	SALON PARA LIC.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.943		0	2.004.800
2152201001007 - 1 - 700741 Raciones Alimenticias SEP									
11-118	118	30/01/2011	SALON MAS ALMUERZO	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-65.623		0	1.428.000
* Total por Sub Programa									-4.348.103
** Total por pagar Cuenta									-4.348.103
2152202002006 - 1 - 700710 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial									
11-363	363	28/02/2011	TRAJES CAPORALES PARA	76.084.861-1	COMERCIALIZADORA F & M	F-392		0	2.677.500
2152202002006 - 1 - 700713 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial									
11-391	391	29/02/2011	TRAJES FOLKCLORICOS	76.084.861-1		F-375		0	2.951.200
* Total por Sub Programa									-5.628.700
** Total por pagar Cuenta									-5.628.700
2152202002007 - 1 - 702010 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Plan Asist. de Verano									
11-298	298	20/02/2011	Compra quitasoles Plan de	16.935.864-8	LOPEZ RODRIGUEZ CARME	F-1.957		0	190.352
* Total por Sub Programa									-190.352
** Total por pagar Cuenta									-190.352
2152202003003 - 1 - 700710 Calzado Subv. Escolar Pref.									
11-363	363	28/02/2011	TRAJES CAPORALES PARA	76.084.861-1	COMERCIALIZADORA F & M	F-392		0	1.041.250
* Total por Sub Programa									-1.041.250
** Total por pagar Cuenta									-1.041.250
2152204001002 - 1 - 700301 Mat.de Oficina Direccion									
11-166	166	02/02/2011	Materiales de Oficina Unidad	96.670.840-9	DIMERC S.A.			0	290.100
11-225	225	13/02/2011	ADQUISICION DE INSUMOS	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-101.514		0	110.545
* Total por Sub Programa									-400.645
** Total por pagar Cuenta									-400.645
2152204001004 - 1 - 700701 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-319	319	20/02/2011	GASTOS REEMBOLSABLES	7.068.874-3	DINI VALENZUELA RUTH V	D-9.175		0	8.590
2152204001004 - 1 - 700710 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-318	318	20/02/2011	GASTOS REEMBOLSABLES	5.733.664-1	SAGUEZ CORTEZ ALFRED	D-9.180		0	107.600
2152204001004 - 1 - 700711 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-316	316	20/02/2011	GASTOS REEMBOLSABLES	4.638.031-2	LIRA OJEDA CELSO ERNESTO	D-9.188		0	12.430
* Total por Sub Programa									-128.620
** Total por pagar Cuenta									-128.620
2152204001007 - 1 - 705001 Mat. de Oficina plan de Asisitencialidad									
11-250	250	14/02/2011	OBLIGA O/C.Nº	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-101.013		0	54.454
* Total por Sub Programa									-54.454
** Total por pagar Cuenta									-54.454
2152204002004 - 1 - 702010 Mat.Enseñanza Plan Asist.de Verano									
11-295	295	20/02/2011	Mat. de enseñanza Plan de	76.539.650-6	SOCIEDAD COMERCIAL MU	F-2.823		0	59.833
11-296	296	20/02/2011	Material deportivo Plan de	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-1.494		0	80.920
11-299	299	20/02/2011	Mat. enseñanza Plan de	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-100.695		0	68.556
* Total por Sub Programa									-209.309
** Total por pagar Cuenta									-209.309
2152204002005 - 1 - 703002 Mat. de Enseñanza Junji									
11-156	156	01/02/2011	MATERIALES SALA CUNA	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-9.881		0	440.745

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (29/02/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-252	252	14/02/2012	Adquisición de materiales	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-7.371		0	19.635
* Total por Sub Programa								-	-19.635
** Total por pagar Cuenta									-19.635
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 - 700101 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-357	357	27/02/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8	AGUAS DEL ALTIPLANO S	D-357		0	861.850
2152205002001 - 1 - 700102 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-357	357	27/02/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-357		0	59.350
2152205002001 - 1 - 700103 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-357	357	27/02/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-357		0	284.300
2152205002001 - 1 - 700104 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-357	357	27/02/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-357		0	263.250
2152205002001 - 1 - 700107 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-357	357	27/02/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-357		0	70.500
2152205002001 - 1 - 700112 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-357	357	27/02/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-357		0	354.550
2152205002001 - 1 - 700115 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-357	357	27/02/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-357		0	100.750
2152205002001 - 1 - 700116 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-357	357	27/02/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-357		0	98.050
2152205002001 - 1 - 700118 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-357	357	27/02/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-357		0	403.500
2152205002001 - 1 - 700120 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-357	357	27/02/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-357		0	1.115.350
2152205002001 - 1 - 700122 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-357	357	27/02/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-357		0	279.400
2152205002001 - 1 - 700127 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-357	357	27/02/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-357		0	202.800
2152205002001 - 1 - 700128 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-341	341	27/02/2012	Consumo de Agua Potable	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-552		0	55.000
2152205002001 - 1 - 700133 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-357	357	27/02/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8	AGUAS DEL ALTIPLANO S	D-357		0	126.400
2152205002001 - 1 - 700134 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-357	357	27/02/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-357		0	104.500
2152205002001 - 1 - 700201 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-357	357	27/02/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-357		0	1.492.100
2152205002001 - 1 - 700202 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-357	357	27/02/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-357		0	1.873.600
2152205002001 - 1 - 700203 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-357	357	27/02/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-357		0	330.650
2152205002001 - 1 - 700206 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-357	357	27/02/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-357		0	874.400
2152205002001 - 1 - 700207 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-357	357	27/02/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-357		0	287.650
* Total por Sub Programa								-	-9.237.950
** Total por pagar Cuenta									-9.237.950
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
11-357	357	27/02/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8	AGUAS DEL ALTIPLANO S	D-357		0	22.350
* Total por Sub Programa								-	-97.714
** Total por pagar Cuenta									-97.714
2152205002003 - 1 - 703005 Consumo de Agua Junji									
11-357	357	27/02/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-357		0	101.450
* Total por Sub Programa								-	-101.450
** Total por pagar Cuenta									-101.450
2152205002004 - 1 - 700741 Consumo de Agua Oficinas Adm.Central SEP									
11-310	310	20/02/2012	CONSUMO DE AGUA	99.561.010-8		F-274.145		0	1.821
11-310	310	20/02/2012	CONSUMO DE AGUA	99.561.010-8		F-274.146		0	1.821
11-310	310	20/02/2012	CONSUMO DE AGUA	99.561.010-8		F-274.147		0	1.821
11-310	310	20/02/2012	CONSUMO DE AGUA	99.561.010-8		F-274.148		0	3.919
11-310	310	20/02/2012	CONSUMO DE AGUA	99.561.010-8		F-274.648		0	2.795
11-310	310	20/02/2012	CONSUMO DE AGUA	99.561.010-8		F-274.649		0	3.848

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (29/02/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-16.025
** Total por pagar Cuenta									-16.025
2152205005001	- 1 - 700105		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-320	320	27/02/2011	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-27.100.583		0	27.008
2152205005001	- 1 - 700132		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-320	320	27/02/2011	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		F-27.100.577		0	26.974
2152205005001	- 1 - 700205		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-320	320	27/02/2011	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		F-27.100.580		0	13.648
* Total por Sub Programa									-67.630
** Total por pagar Cuenta									-67.630
2152205005003	- 1 - 703002		Consumo Telefonico Junji						
11-321	321	27/02/2011	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		F-27.100.593		0	21.444
2152205005003	- 1 - 703003		Consumo Telefonico Junji						
11-321	321	27/02/2011	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		F-27.100.570		0	15.244
2152205005003	- 1 - 703004		Consumo Telefonico Junji						
11-321	321	27/02/2011	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		F-27.100.573		0	13.648
2152205005003	- 1 - 703005		Consumo Telefonico Junji						
11-321	321	27/02/2011	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		F-27.100.572		0	28.069
2152205005003	- 1 - 703006		Consumo Telefonico Junji						
11-321	321	27/02/2011	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		F-27.100.597		0	14.132
2152205005003	- 1 - 703008		Consumo Telefonico Junji						
11-358	358	27/02/2011	INTERNET Y TELEFONIA	96.787.750-6	VTR BANDA ANCHA (CHIL	D-358		0	14.620
2152205005003	- 1 - 703009		Consumo Telefonico Junji						
11-321	321	27/02/2011	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-27.100.574		0	22.861
2152205005003	- 1 - 703011		Consumo Telefonico Junji						
11-358	358	27/02/2011	INTERNET Y TELEFONIA	96.787.750-6	VTR BANDA ANCHA (CHIL	D-358		0	17.990
2152205005003	- 1 - 703012		Consumo Telefonico Junji						
11-358	358	27/02/2011	INTERNET Y TELEFONIA	96.787.750-6		D-358		0	13.906
* Total por Sub Programa									-161.914
** Total por pagar Cuenta									-161.914
2152205006001	- 1 - 700301		Consumo Telefonico Celulares Direccion DAEM						
11-322	322	21/02/2011	CELULARES E INTERNET	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-32.243.414		0	612.515
* Total por Sub Programa									-612.515
** Total por pagar Cuenta									-612.515
2152205006003	- 1 - 700741		Consumo Telefonico Celulares Admin.Central SEP						
11-322	322	21/02/2011	CELULARES E INTERNET	87.845.500-2		F-32.243.414		0	207.600
2152205006003	- 1 - 700813		Consumo Telefonico Celulares Admin.Central SEP						
11-322	322	21/02/2011	CELULARES E INTERNET	87.845.500-2		F-32.243.414		0	9.990
* Total por Sub Programa									-217.590
** Total por pagar Cuenta									-217.590
2152205006004	- 1 - 700701		Consumo Telefonico Celulares Escuelas SEP						
11-319	319	20/02/2011	GASTOS REEMBOLSABLES	7.068.874-3	DINI VALENZUELA RUTH V	D-9.175		0	5.000
* Total por Sub Programa									-5.000
** Total por pagar Cuenta									-5.000
2152205006006	- 1 - 700813		Consumo Telefonico Celulares Junji						
11-322	322	21/02/2011	CELULARES E INTERNET	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-32.243.414		0	35.747
* Total por Sub Programa									-35.747
** Total por pagar Cuenta									-35.747
2152205006007	- 1 - 700101		Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos						
11-322	322	21/02/2011	CELULARES E INTERNET	87.845.500-2		F-32.243.414		0	21.057
2152205006007	- 1 - 700126		Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos						
11-322	322	21/02/2011	CELULARES E INTERNET	87.845.500-2		F-32.243.414		0	15.668
* Total por Sub Programa									-36.725
** Total por pagar Cuenta									-36.725
2152205007001	- 1 - 700104		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-358	358	27/02/2011	INTERNET Y TELEFONIA	96.787.750-6	VTR BANDA ANCHA (CHIL	D-358		0	20.760
2152205007001	- 1 - 700111		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-358	358	27/02/2011	INTERNET Y TELEFONIA	96.787.750-6		D-358		0	26.990
2152205007001	- 1 - 700113		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-358	358	27/02/2011	INTERNET Y TELEFONIA	96.787.750-6		D-358		0	26.990
2152205007001	- 1 - 700115		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-358	358	27/02/2011	INTERNET Y TELEFONIA	96.787.750-6		D-358		0	20.760
2152205007001	- 1 - 700134		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-358	358	27/02/2011	INTERNET Y TELEFONIA	96.787.750-6		D-358		0	41.520

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (29/02/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152205007001	- 1 - 700203		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-358	358	27/02/2011	INTERNET Y TELEFONIA	96.787.750-6		D-358		0	30.520
2152205007001	- 1 - 700205		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-320	320	27/02/2011	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-27.100.580		0	29.151
2152205007001	- 1 - 700207		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-358	358	27/02/2011	INTERNET Y TELEFONIA	96.787.750-6	VTR BANDA ANCHA (CHIL	D-358		0	22.230
2152205007001	- 1 - 700301		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-358	358	27/02/2011	INTERNET Y TELEFONIA	96.787.750-6		D-358		0	30.520
2152205007001	- 1 - 703008		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-358	358	27/02/2011	INTERNET Y TELEFONIA	96.787.750-6		D-358		0	24.370
2152205007001	- 1 - 703012		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-358	358	27/02/2011	INTERNET Y TELEFONIA	96.787.750-6		D-358		0	15.250
* Total por Sub Programa								-	-289.061
** Total por pagar Cuenta								-	-289.061
2152205007002	- 1 - 700301		Consumo Internet Direccion						
11-322	322	21/02/2011	CELULARES E INTERNET	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-32.243.414		0	185.400
* Total por Sub Programa								-	-185.400
** Total por pagar Cuenta								-	-185.400
2152207001002	- 1 - 700301		Ser. Publicidad Dirección						
11-304	304	20/02/2011	Servicio de Publicacion Fe de	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-31.403		0	130.674
11-333	333	27/02/2011	PUBLICACION LLAMADO A	84.295.700-1		F-29.697		0	942.919
* Total por Sub Programa								-	-1.073.593
** Total por pagar Cuenta								-	-1.073.593
2152207002002	- 1 - 700301		Gasto en Fotocopias e Impresiones Direccion						
11-256	256	15/02/2011	Compra talonarios para oficina	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-6.073		0	119.000
11-307	307	20/02/2011	Confección O. de Ingreso	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-31.649		0	107.100
11-327	327	22/02/2011	ADQUISICION DE FICHAS	6.397.639-3		F-31.529		0	107.100
11-328	328	22/02/2011	Fotocopias y anillados,	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-37.475		0	27.600
* Total por Sub Programa								-	-360.800
** Total por pagar Cuenta								-	-360.800
2152207002005	- 1 - 700701		Gasto en Fotocopias SEP						
11-319	319	20/02/2011	GASTOS REEMBOLSABLES	7.068.874-3	DINI VALENZUELA RUTH V	D-9.175		0	55.450
* Total por Sub Programa								-	-55.450
** Total por pagar Cuenta								-	-55.450
2152208001003	- 1 - 700101		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-342	342	27/02/2011	Fumigación y Control de	9.981.224-9	ROPER VILAR EDUARDO M	F-1.548		0	285.600
2152208001003	- 1 - 700104		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-359	359	28/02/2011	SERV. DE FUMIGACION	6.768.534-2	TORRES CABALLERO JOR	F-157		0	523.600
2152208001003	- 1 - 700108		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-342	342	27/02/2011	Fumigación y Control de	9.981.224-9	ROPER VILAR EDUARDO M	F-1.548		0	318.920
2152208001003	- 1 - 700110		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-359	359	28/02/2011	SERV. DE FUMIGACION	6.768.534-2	TORRES CABALLERO JOR	F-157		0	47.600
* Total por Sub Programa								-	-1.175.720
** Total por pagar Cuenta								-	-1.175.720
2152208001005	- 1 - 703006		Servicio de Aseo Junji						
11-359	359	28/02/2011	SERV. DE FUMIGACION	6.768.534-2		F-157		0	53.550
* Total por Sub Programa								-	-53.550
** Total por pagar Cuenta								-	-53.550
2152208007001	- 1 - 700123		Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos						
11-190	190	07/02/2011	Servicio de Bus de	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-475		0	773.920
11-191	191	07/02/2011	Servicio de Bus Acercamiento	12.086.055-0		F-459		0	1.500.000
* Total por Sub Programa								-	-2.273.920
** Total por pagar Cuenta								-	-2.273.920
2152208007006	- 1 - 700722		Pasajes y Fletes SEP						
11-158	158	01/02/2011	TRASLADO DE ALUMNOS	12.086.055-0		F-467		0	98.700
2152208007006	- 1 - 700724		Pasajes y Fletes SEP						
11-158	158	01/02/2011	TRASLADO DE ALUMNOS	12.086.055-0		F-467		0	121.800
2152208007006	- 1 - 700726		Pasajes y Fletes SEP						
11-158	158	01/02/2011	TRASLADO DE ALUMNOS	12.086.055-0		F-467		0	29.400
2152208007006	- 1 - 700727		Pasajes y Fletes SEP						
11-158	158	01/02/2011	TRASLADO DE ALUMNOS	12.086.055-0		F-467		0	54.600
2152208007006	- 1 - 700728		Pasajes y Fletes SEP						
11-158	158	01/02/2011	TRASLADO DE ALUMNOS	12.086.055-0		F-467		0	94.500
2152208007006	- 1 - 700729		Pasajes y Fletes SEP						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (29/02/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-158	158	01/02/2012	TRASLADO DE ALUMNOS	12.086.055-0		F-467		0	21.000
* Total por Sub Programa									-420.000
** Total por pagar Cuenta									-420.000
2152209999002 - 1 - 700710 Arriendo Local SEP.									
11-354	354	27/02/2012	SALON + ALIMENTACION	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-36.663		0	142.800
2152209999002 - 1 - 700712 Arriendo Local SEP.									
11-326	326	22/02/2012	Recursos Sep Camping	10.175.085-K	CASTRO LEDESMA MARIA	F-450		0	1.047.224
2152209999002 - 1 - 700731 Arriendo Local SEP.									
11-317	317	20/02/2012	GASTOS REEMBOLSABLES	9.666.841-4	ARANCIBIA MUÑOZ IVAN F	D-9.179		0	30.000
2152209999002 - 1 - 700740 Arriendo Local SEP.									
11-392	392	29/02/2012	SALON PARA LIC.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.943		0	95.200
2152209999002 - 1 - 700741 Arriendo Local SEP.									
11-118	118	30/01/2012	SALON MAS ALMUERZO	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-65.623		0	107.100
* Total por Sub Programa									-1.422.324
** Total por pagar Cuenta									-1.422.324
2152211002002 - 1 - 700301 Curso de Capacitacion Direccion									
11-199	199	08/02/2012	Adquisicion de Servicio de	76.027.121-7	CAPACITACION NORTE SU	F-597		0	250.000
* Total por Sub Programa									-250.000
** Total por pagar Cuenta									-250.000
2152211999001 - 1 - 700707 Otros Honorarios S.E.P.									
11-356	356	27/02/2012	HONORARIOS	17.554.462-3	QUISPE QUISPE VIANCA V	B-5		0	175.560
* Total por Sub Programa									-175.560
** Total por pagar Cuenta									-175.560
2152211999002 - 1 - 700741 Otros Honorarios Administrativos S.E.P.									
11-371	371	29/02/2012	HONORARIOS	17.327.246-4	ROCHA PEREZ CLAUDIA	B-21		0	886.160
* Total por Sub Programa									-886.160
** Total por pagar Cuenta									-886.160
2152211999004 - 1 - 705001 Otros Honorarios Plan de Asist.de Verano 2012									
11-217	217	13/02/2012	HONORARIOS PLAN DE	10.011.201-9	CHUQUICHAMBI CRUZ PA	B-26		0	214.000
11-217	217	13/02/2012	HONORARIOS PLAN DE	13.861.901-K	DUARTE LEIVA CRISTIAN A	B-48		0	214.000
11-217	217	13/02/2012	HONORARIOS PLAN DE	15.979.358-3	MARTÍNEZ MORALES AND	B-24		0	270.000
11-217	217	13/02/2012	HONORARIOS PLAN DE	16.161.616-8	OYARZUN OLAVARRIA AN	B-3		0	214.000
11-217	217	13/02/2012	HONORARIOS PLAN DE	16.225.713-7	SOSA YAÑEZ CRISTIAN AN	B-6		0	214.000
11-217	217	13/02/2012	HONORARIOS PLAN DE	16.287.661-9	OLIVARES PINARES KATHE	B-7		0	214.000
11-217	217	13/02/2012	HONORARIOS PLAN DE	16.467.700-1	PINTO LOPEZ FRANCISCA F	B-8		0	214.000
11-217	217	13/02/2012	HONORARIOS PLAN DE	16.467.768-0	MINO SUAZO DIANA ANGE	B-2		0	214.000
11-217	217	13/02/2012	HONORARIOS PLAN DE	17.013.223-8	PANTOJA PALLERES XIME	B-2		0	214.000
11-217	217	13/02/2012	HONORARIOS PLAN DE	17.340.836-6	MEDINA MELO FRANCISC A	B-4		0	214.000
11-217	217	13/02/2012	HONORARIOS PLAN DE	17.368.204-2	CARPIO CANALES CAROLIN	B-2		0	214.000
11-217	217	13/02/2012	HONORARIOS PLAN DE	17.951.444-3	SANCHEZ RAMIREZ KATA	B-2		0	214.000
* Total por Sub Programa									-2.624.000
** Total por pagar Cuenta									-2.624.000
2152301004001 - 1 - 700106 Finiquitos Administrativos									
11-335	335	23/02/2012	PEÑA GONZALEZ ABIGAIL,	17.830.037-7	PEÑA GONZALEZ ABIGAIL	D-685		0	96.190
2152301004001 - 1 - 700108 Finiquitos Administrativos									
11-334	334	23/02/2012	BASAEZ ARRIEAGADA	18.314.032-9	BASAEZ ARRIAGADA CON	D-686		0	75.864
2152301004001 - 1 - 700113 Finiquitos Administrativos									
11-336	336	27/02/2012	SALGADO GONZALEZ	12.984.516-3	SALGADO GONZALEZ MAR	D-683		0	839.533
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									
11-301	301	17/02/2012	ASENJO ESPINOZA	13.819.906-1	ASENJO ESPINOZA ELIANA	D-607		0	4.447.145
11-324	324	27/02/2012	MELO URRRA GLADYS	13.520.993-7	MELO URRRA GLADYS MAR	D-694		0	5.136.159
* Total por Sub Programa									-10.624.274
** Total por pagar Cuenta									-10.624.274
2152906001001 - 1 - 700301 Adquisicion de Computadores									
11-294	294	20/02/2012	Computadores direccion	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-18.453		0	740.244
11-314	314	20/02/2012	Compra proyector oficina	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA	F-1.630		0	517.401
* Total por Sub Programa									-1.257.645
** Total por pagar Cuenta									-1.257.645
2152906001006 - 1 - 700711 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-390	390	29/02/2012	NOTEBOOK PARA ESC.	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-32.241		0	3.358.259
2152906001006 - 1 - 700714 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-389	389	29/02/2012	COMPUTADORES PARA	96.806.840-7	COMPUTACION OLIDATA C	F-89.830		0	1.158.767

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (29/02/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152906001006 - 1 - 700715			Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial						
11-244	244	13/02/2011	TABLET PARA ESC. E-1 SEP	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-129.112		0	2.253.908
* Total por Sub Programa								-	-6.770.934
** Total por pagar Cuenta									-6.770.934
2153407004 - 1 - 700104			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.002.213		01/01/2011	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		01/01/2011	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	337.463
11-11.003.957		01/01/2011	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		01/01/2011	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	D-2.213		0	352.582
11-11.002.213		01/01/2011	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		01/01/2011	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		01/01/2011	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		01/01/2011	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		01/01/2011	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	114.735
2153407004 - 1 - 700119			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.003.930		01/01/2011	Compra material finalización	76.493.820-8	IMPORTADORA INTERNA	F-4.051		0	481.498
11-11.003.958		01/01/2011	Compra material finalización	9.707.149-7	HERNANDEZ RIVAS AMAL	F-1.096		0	314.934
2153407004 - 1 - 700123			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.002.213		01/01/2011	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	D-2.213		0	298.500
11-11.003.956		01/01/2011	Compra material final de año	76.493.820-8	IMPORTADORA INTERNA	F-4.049		0	626.892
2153407004 - 1 - 700127			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.002.213		01/01/2011	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		01/01/2011	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	309.060
2153407004 - 1 - 700202			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.003.932		01/01/2011	Compra material finalización	76.493.820-8	IMPORTADORA INTERNA	F-4.034		0	92.582
11-11.003.932		01/01/2011	Compra material finalización	76.493.820-8		F-4.034		0	133.470
11-11.004.068		01/01/2011	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		01/01/2011	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		01/01/2011	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123
2153407004 - 1 - 700207			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.003.981		01/01/2011	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		01/01/2011	ELEMENTOS DE	79.653.750-7	JAIME CELUME Y COMPAÑ	F-1.369.610		0	146.775
11-11.002.052		01/01/2011	ARRIENDO DE	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-3.617.931		0	235.832
11-11.002.052		01/01/2011	ARRIENDO DE	92.083.000-5		F-3.626.051		0	23.439
11-11.002.052		01/01/2011	ARRIENDO DE	92.083.000-5		F-3.630.718		0	203.383
11-11.002.052		01/01/2011	ARRIENDO DE	92.083.000-5		F-3.642.909		0	250.875
11-11.003.924		01/01/2011	MATERIAL DE OFICINA	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-87.696		0	48.612
11-11.003.924		01/01/2011	MATERIAL DE OFICINA	5.686.371-0		F-88.063		0	51.798
11-11.003.924		01/01/2011	MATERIAL DE OFICINA	5.686.371-0		F-90.177		0	32.713
11-11.003.924		01/01/2011	MATERIAL DE OFICINA	5.686.371-0		F-92.832		0	3.957
11-11.003.924		01/01/2011	MATERIAL DE OFICINA	5.686.371-0		F-92.832		0	14.530
11-11.003.924		01/01/2011	MATERIAL DE OFICINA	5.686.371-0		F-97.652		0	89.214
2153407004 - 1 - 700419			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.003.978		01/01/2011	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		01/01/2011	ADQUISICION DE	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-139.940		0	210.300
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
11-11.004.008		01/01/2011	INSUMOS PARA SALA	76.099.678-5	SOCIEDAD COMERCIAL J.C	F-73		0	60.876
11-11.004.008		01/01/2011	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		01/01/2011	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463
11-11.003.982		01/01/2011	Compra de insumos para Jardin	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-2.858		0	276.901
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						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (29/02/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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						
11-11.003.959		01/01/2011	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		01/01/2011	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	CONFECCION CARPETAS	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-5.913		0	416.500
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
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	DEVOLUCION 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	CONFECCIONES 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
11-11.003.183		01/01/2011	Servicio de Arriendo de	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	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									-33.261.955
** Total por pagar Cuenta									-33.261.955
2153407005 - 1 - 700703			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP						
11-11.003.765		01/01/2011	RecursoSep.Trasporte y	10.755.644-3	ORDÓÑEZ 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 - 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 - 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
2153407005 - 1 - 700720			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP						
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
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 - 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
* Total por Sub Programa									-7.276.163
** Total por pagar Cuenta									-7.276.163
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

