MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2012)

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
2152103004002 - 1 - 700301			**Aportes del Empleador**						
12-1.771	1771	31/07/2012	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1.771		0	12.886
						* Total por Sub Programa			-20.969
						** Total por pagar Cuenta			**-20.969**
2152103004003 - 1 - 700301			**Remuneraciones Variables**						
12-1.771	1771	31/07/2012	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-1.771		0	260.323
						* Total por Sub Programa			-260.323
						** Total por pagar Cuenta			**-260.323**
2152103999001 - 1 - 700114			**Asignación Art. 1, Ley Nº 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**
2152201001003 - 1 - 705002			**Rac.Alimenticias Prog.Extraescolares**						
11-888	888	07/05/2012	COLACIONES PROGRAMA	13.014.021-1	DIAZ ARAYA JACQUELINE	F-405		0	315.350
11-889	889	07/05/2012	COLACION PROGRAMA	13.014.021-1		F-406		0	386.750
11-1.640	1640	19/07/2012	SET DE HIDRATACIÓN	76.116.985-8	SOC. COMERCIAL IMPORT.	F-2.221		0	313.387
11-1.657	1657	20/07/2012	Recursos Daem, Raciones	13.014.021-1	DIAZ ARAYA JACQUELINE	F-573		0	296.072
						* Total por Sub Programa			-1.311.559
						** Total por pagar Cuenta			**-1.311.559**
2152201001007 - 1 - 700702			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-1.400	1400	26/06/2012	Recursos Sep Arriendo	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.389		0	347.955
2152201001007 - 1 - 700705			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-1.447	1447	29/06/2012	RECURSOS SEP,	76.669.660-0		F-5.394		0	193.026
2152201001007 - 1 - 700707			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-1.787	1787	31/07/2012	Recursos Sep, Caffe Breack y	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.763		0	403.272
2152201001007 - 1 - 700709			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-1.629	1629	18/07/2012	RECURSOS SEP, SERVICIO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.460		0	1.176.034
2152201001007 - 1 - 700720			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-1.789	1789	31/07/2012	Recursos Sep, Colaciones y	76.669.660-0		F-5.563		0	289.617
2152201001007 - 1 - 700724			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-1.788	1788	31/07/2012	Recursos Sep, Colaciones y	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.769		0	468.084
2152201001007 - 1 - 700726			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-920	920	11/05/2012	Recursos Sep.Insumos	13.014.021-1	DIAZ ARAYA JACQUELINE	F-407		0	289.051
11-1.681	1681	23/07/2012	Recursos Sep, Raciones	13.014.021-1		F-536		0	110.503
11-1.720	1720	25/07/2012	Recursos Sep, Colaciones Esc.	13.014.021-1		F-553		0	205.263
2152201001007 - 1 - 700728			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-1.720	1720	25/07/2012	Recursos Sep, Colaciones Esc.	13.014.021-1		F-553		0	693.473
2152201001007 - 1 - 700733			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-1.675	1675	23/07/2012	Recursos Sep, insumos	10.099.020-2	ZHOU LICHAN	F-24.231		0	62.304
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
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
11-1.638	1638	19/07/2012	CONVIVENCIA	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.741		0	307.439
						* Total por Sub Programa			-6.351.894
						** Total por pagar Cuenta			**-6.351.894**
2152202001003 - 1 - 700718			**Textiles y Acabados SEP**						
11-1.719	1719	25/07/2012	POLERAS ESCUELA E-15 -	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.299		0	267.750
11-1.778	1778	31/07/2012	POLERAS FALTANTES ESC.	5.455.760-4		F-3.311		0	2.409.750
						* Total por Sub Programa			-2.677.500
						** Total por pagar Cuenta			**-2.677.500**
2152202002006 - 1 - 700728			**Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial**						
11-1.780	1780	31/07/2012	BUZOS ESCUELA G-28 /	5.455.760-4		F-3.310		0	1.701.700
						* Total por Sub Programa			-1.701.700

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			**-1.701.700**
2152202003003	**- 1 - 700706**		**Calzado Subv. Escolar Pref.**						
11-1.754	1754	27/07/2012	Recursos Sep, Zapatillas Esc.	96.953.470-3	MEGAJOHNSONS S.A	F-7.876		0	89.980
						* Total por Sub Programa			-89.980
						** Total por pagar Cuenta			**-89.980**
2152203001001	**- 1 - 700301**		**Combustible Camionetas DAEM**						
11-1.491	1491	05/07/2012	COMPRA BENCINA PARA	8.717.569-3	FEIJOO AMIRA CARLOS JA	F-23.225		0	1.660.000
						* Total por Sub Programa			-1.660.000
						** Total por pagar Cuenta			**-1.660.000**
2152203001002	**- 1 - 700301**		**Combustible Buses DAEM**						
11-1.686	1686	24/07/2012	Recursos Daem, Buses Admin	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-1.196.260		0	4.707.200
						* Total por Sub Programa			-4.707.200
						** Total por pagar Cuenta			**-4.707.200**
2152203001008	**- 1 - 700301**		**Lubricantes Bus Escolar Esc.F-22**						
11-1.673	1673	23/07/2012	Recursos Daem, Cambio de	77.894.170-8	SOCIEDAD DIAZ CASTRO L	F-11.813		0	86.300
						* Total por Sub Programa			-86.300
						** Total por pagar Cuenta			**-86.300**
2152203001010	**- 1 - 700301**		**Combustible Unidad de Control de Subvencion DAEM**						
11-1.687	1687	24/07/2012	Recursos Daem, Autos Admin	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-1.196.263		0	856.898
						* Total por Sub Programa			-856.898
						** Total por pagar Cuenta			**-856.898**
2152204001001	**- 1 - 700101**		**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-942	942	15/05/2012	LIBROS DE CLASES	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-478.213		0	440.419
2152204001001	**- 1 - 700104**		**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-940	940	15/05/2012	Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.373		0	148.036
2152204001001	**- 1 - 700105**		**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-942	942	15/05/2012	LIBROS DE CLASES	93.002.000-1		F-478.213		0	118.881
2152204001001	**- 1 - 700109**		**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-940	940	15/05/2012	Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.376		0	246.806
11-940	940	15/05/2012	Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.377		0	99.484
2152204001001	**- 1 - 700113**		**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-942	942	15/05/2012	LIBROS DE CLASES	93.002.000-1		F-478.213		0	319.872
2152204001001	**- 1 - 700114**		**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-940	940	15/05/2012	Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.398		0	361.165
2152204001001	**- 1 - 700115**		**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-940	940	15/05/2012	Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.370		0	113.883
2152204001001	**- 1 - 700118**		**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-940	940	15/05/2012	Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.368		0	303.331
2152204001001	**- 1 - 700121**		**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-940	940	15/05/2012	Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.374		0	277.746
2152204001001	**- 1 - 700122**		**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-942	942	15/05/2012	LIBROS DE CLASES	93.002.000-1		F-478.213		0	228.837
2152204001001	**- 1 - 700124**		**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-942	942	15/05/2012	LIBROS DE CLASES	93.002.000-1		F-478.214		0	212.058
2152204001001	**- 1 - 700125**		**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-940	940	15/05/2012	Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.378		0	99.841
2152204001001	**- 1 - 700128**		**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-940	940	15/05/2012	Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.371		0	95.557
11-940	940	15/05/2012	Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.372		0	68.306
2152204001001	**- 1 - 700130**		**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-940	940	15/05/2012	Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.369		0	56.168
2152204001001	**- 1 - 700131**		**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-942	942	15/05/2012	LIBROS DE CLASES	93.002.000-1		F-478.214		0	51.408
2152204001001	**- 1 - 700132**		**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-947	947	16/05/2012	COMPRA DE MATERIAL DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-44.955		0	805.224
11-947	947	16/05/2012	COMPRA DE MATERIAL DE	76.067.436-2		F-47.046		0	24.675
2152204001001	**- 1 - 700134**		**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-940	940	15/05/2012	Compra Libros de Clases para	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-478.373		0	245.021
2152204001001	**- 1 - 700201**		**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-940	940	15/05/2012	Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.368		0	201.824
2152204001001	**- 1 - 700206**		**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-942	942	15/05/2012	LIBROS DE CLASES	93.002.000-1		F-478.213		0	234.192
11-942	942	15/05/2012	LIBROS DE CLASES	93.002.000-1		F-478.214		0	2.737
						* Total por Sub Programa			-4.755.471

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			**-4.755.471**
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
11-1.321	1321	19/06/2012	Materiales de Oficina Und.	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-49.594		0	93.617
11-1.321	1321	19/06/2012	Materiales de Oficina Und.	76.067.436-2		F-50.100		0	566
11-1.636	1636	19/07/2012	Recursos Daem, Materiales de	76.067.436-2		F-51.793		0	393.099
11-1.679	1679	23/07/2012	RECURSOS	76.067.436-2		F-53.514		0	106.703
11-1.747	1747	26/07/2012	MATERIALES DE OFICINA,	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-4.316.065		0	451.709
11-1.747	1747	26/07/2012	MATERIALES DE OFICINA,	96.670.840-9		F-4.316.066		0	31.213
						* Total por Sub Programa			-1.398.207
						** Total por pagar Cuenta			**-1.398.207**
2152204001003	**- 1 - 705002**		**Mat.de Ofic.Prog.Extraescolar**						
11-1.680	1680	23/07/2012	RECURSOS	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-53.341		0	52.602
						* Total por Sub Programa			-52.602
						** Total por pagar Cuenta			**-52.602**
2152204001004	**- 1 - 700713**		**Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial**						
11-1.777	1777	31/07/2012	Recursos Sep, Materiales de	76.067.436-2		F-52.204		0	459.873
11-1.777	1777	31/07/2012	Recursos Sep, Materiales de	76.067.436-2		F-52.205		0	462.946
11-1.777	1777	31/07/2012	Recursos Sep, Materiales de	76.067.436-2		F-52.686		0	19.855
11-1.777	1777	31/07/2012	Recursos Sep, Materiales de	76.067.436-2		F-52.925		0	170.218
2152204001004	**- 1 - 700722**		**Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial**						
11-1.752	1752	27/07/2012	MATERIALES ESCUELA F-3	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-4.358.372		0	19.814
2152204001004	**- 1 - 700728**		**Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial**						
11-1.494	1494	05/07/2012	MATERIAL DE OFICINA	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-8.157		0	471.716
2152204001004	**- 1 - 700741**		**Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial**						
11-923	923	11/05/2012	Materiales de Oficina	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-103.701		0	331.266
11-1.414	1414	27/06/2012	Rec.Sep.	5.686.371-0		F-101.968		0	423.086
						* Total por Sub Programa			-2.358.774
						** Total por pagar Cuenta			**-2.358.774**
2152204002001	**- 1 - 700201**		**Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos**						
11-964	964	17/05/2012	COMPRA DE TONER	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-9.218		0	499.800
2152204002001	**- 1 - 700202**		**Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos**						
11-1.749	1749	26/07/2012	GASTOS REEMBOLSABLES	5.464.473-6	VALENCIA MOYANO SERG	D-4.755		0	129.190
2152204002001	**- 1 - 700207**		**Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos**						
11-1.645	1645	20/07/2012	Recursos Daem, Materiales	7.681.835-5	FERNANDEZ ALVEAL MAN	F-757		0	299.821
						* Total por Sub Programa			-928.811
						** Total por pagar Cuenta			**-928.811**
2152204002008	**- 1 - 705002**		**Mat.Enseñanza Programas Extraescolares**						
11-1.457	1457	03/07/2012	Recursos Daem, Materiales	76.716.460-2	CASTRO Y CAICEDO LTDA	F-101		0	671.872
						* Total por Sub Programa			-671.872
						** Total por pagar Cuenta			**-671.872**
2152204002010	**- 1 - 700706**		**Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial**						
11-1.454	1454	03/07/2012	Recursos Sep Cuadernos	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-103.817		0	34.986
2152204002010	**- 1 - 700710**		**Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial**						
11-1.676	1676	23/07/2012	MATERIALES ESC. D-18	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-53.717		0	79.250
11-1.718	1718	25/07/2012	MATERIALES ESCUELA	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-4.356.079		0	107.165
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
11-1.678	1678	23/07/2012	MATERIAL TALLER ESC.	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-52.003		0	102.540
						* Total por Sub Programa			-407.301
						** Total por pagar Cuenta			**-407.301**
2152204007002	**- 1 - 700741**		**Mat.y Uliles de Aseo Direccion**						
11-1.516	1516	09/07/2012	Material de aseo oficinas SEP	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-4.466.867		0	143.203
						* Total por Sub Programa			-143.203
						** Total por pagar Cuenta			**-143.203**
2152204007008	**- 1 - 700102**		**Mater. y Utiles Aseo Esc. Liceos Subv.Mantenimiento**						
11-1.714	1714	25/07/2012	Material de Aseo Escuela D6	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-9.685		0	56.466
2152204007008	**- 1 - 700104**		**Mater. y Utiles Aseo Esc. Liceos Subv.Mantenimiento**						
11-1.637	1637	19/07/2012	Material Aseo Escuela D10	76.099.678-5	SOCIEDAD COMERCIAL J.C	F-182		0	312.078
2152204007008	**- 1 - 700107**		**Mater. y Utiles Aseo Esc. Liceos Subv.Mantenimiento**						
11-1.496	1496	05/07/2012	COMPRA MATERIAL DE	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-8.087		0	358.488
2152204007008	**- 1 - 700113**		**Mater. y Utiles Aseo Esc. Liceos Subv.Mantenimiento**						
11-1.471	1471	04/07/2012	Material Aseo Escuela D24	79.723.240-8	SOC.CHANG Y CIA.LTDA.	F-89.128		0	1.620.701
2152204007008	**- 1 - 700114**		**Mater. y Utiles Aseo Esc. Liceos Subv.Mantenimiento**						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.453	1453	29/06/2012	Materiales de Aseo Escuela	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-8.130		0	222.411
2152204007008 - 1 - 700119			**Mater. y Utiles Aseo Esc. Liceos Subv.Mantenimiento**						
11-1.458	1458	03/07/2012	MATERIALES ASEO	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-27.562		0	738.562
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
2152204007008 - 1 - 700132			**Mater. y Utiles Aseo Esc. Liceos Subv.Mantenimiento**						
11-1.672	1672	23/07/2012	Material Aseo Escuela CCL	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-4.665.155		0	56.406
2152204007008 - 1 - 700206			**Mater. y Utiles Aseo Esc. Liceos Subv.Mantenimiento**						
11-1.634	1634	19/07/2012	Materiales de Aseo Liceo Art	76.099.678-5	SOCIEDAD COMERCIAL J.C	F-183		0	417.345
						* Total por Sub Programa			-4.526.148
						** Total por pagar Cuenta			**-4.526.148**
2152204008006 - 1 - 700726			**Menaje Para Oficina Casino Escuelas Sep**						
11-920	920	11/05/2012	Recursos Sep.Insumos	13.014.021-1	DIAZ ARAYA JACQUELINE	F-407		0	27.739
						* Total por Sub Programa			-27.739
						** Total por pagar Cuenta			**-27.739**
2152204009001 - 1 - 700201			**Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos**						
11-1.277	1277	15/06/2012	Recursos Daem, Toner y	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-135.577		0	136.622
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			-878.819
						** Total por pagar Cuenta			**-878.819**
2152204009002 - 1 - 700301			**Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion**						
11-1.277	1277	15/06/2012	Recursos Daem, Toner y	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-135.577		0	740.844
2152204009002 - 1 - 700708			**Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion**						
11-1.733	1733	26/07/2012	Recursos Sep, Equipamiento	76.067.194-0	ELECTRICIDAD MILTELEC	F-1.365		0	79.016
						* Total por Sub Programa			-819.860
						** Total por pagar Cuenta			**-819.860**
2152204009005 - 1 - 700701			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-1.596	1596	17/07/2012	INSUMOS PARA LIC	78.611.770-4	COMERCIALIZACIÒN Y DI	F-107.636		0	1.096.031
2152204009005 - 1 - 700702			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-1.271	1271	15/06/2012	Recursos Sep.Insumos y	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-134.734		0	325.381
11-1.635	1635	19/07/2012	Recursos Sep, Pilas	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.144		0	414.929
11-1.755	1755	27/07/2012	Recursos Sep.Repuesto	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-24.737		0	283.220
2152204009005 - 1 - 700706			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-1.743	1743	26/07/2012	Recursos Sep Datas y	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-136.046		0	157.279
11-1.756	1756	27/07/2012	RecursoSep.InsumosImpresora.	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y C	F-429.813		0	352.478
2152204009005 - 1 - 700708			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-1.639	1639	19/07/2012	RECURSOS SEP, INSUMOS.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-24.848		0	307.020
2152204009005 - 1 - 700711			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-1.596	1596	17/07/2012	INSUMOS PARA LIC	78.611.770-4	COMERCIALIZACIÒN Y DI	F-107.636		0	386.832
11-1.658	1658	20/07/2012	Recursos sep, insumos	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-24.864		0	1.764.770
2152204009005 - 1 - 700713			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-1.271	1271	15/06/2012	Recursos Sep.Insumos y	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-134.734		0	804.904
2152204009005 - 1 - 700718			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-1.674	1674	23/07/2012	PENDRIVE Y TONER,	96.504.550-3		F-136.433		0	66.871
2152204009005 - 1 - 700720			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-1.271	1271	15/06/2012	Recursos Sep.Insumos y	96.504.550-3		F-134.734		0	323.234
2152204009005 - 1 - 700728			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-1.786	1786	31/07/2012	TONER ESCUELA G-28	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-24.887		0	535.500
2152204009005 - 1 - 700729			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-1.716	1716	25/07/2012	TINTAS Y TONER ESC. G-28	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-25.231		0	875.498
2152204009005 - 1 - 700733			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-1.658	1658	20/07/2012	Recursos sep, insumos	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-24.864		0	189.210
2152204009005 - 1 - 700740			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-1.596	1596	17/07/2012	INSUMOS PARA LIC	78.611.770-4	COMERCIALIZACIÒN Y DI	F-107.636		0	1.656.541
						* Total por Sub Programa			-9.539.698
						** Total por pagar Cuenta			**-9.539.698**
2152204010001 - 1 - 700128			**Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos**						
11-1.790	1790	31/07/2012	MATERIALES	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-268.369		0	1.447.523
						* Total por Sub Programa			-1.447.523
						** Total por pagar Cuenta			**-1.447.523**
2152204010004003 - 1 - 700403			**Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-7**						
11-966	966	17/05/2012	COMPRA DE MATERIALES	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-142		0	304.271
						* Total por Sub Programa			-304.271

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			**-304.271**
2152204010004009 - 1 - 700408			**Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-16**						
11-973	973	17/05/2012	COMPRA DE PINTURA	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-39.848		0	396.184
						* Total por Sub Programa			-396.184
						** Total por pagar Cuenta			**-396.184**
2152204010004010 - 1 - 700409			**Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-17**						
11-1.229	1229	13/06/2012	MATERIALES Esc;Cmdt.Juan	79.889.650-4		F-39.107		0	1.330.578
						* Total por Sub Programa			-1.330.578
						** Total por pagar Cuenta			**-1.330.578**
2152204010004012 - 1 - 700411			**Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-21**						
11-782	782	13/04/2012	COMPRA DE PIEZAS	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.657		0	1.654.100
						* Total por Sub Programa			-1.654.100
						** Total por pagar Cuenta			**-1.654.100**
2152204010004031 - 1 - 700133			**Mat.para Mant.y Rep.Esc.J.A.R.**						
11-1.677	1677	23/07/2012	MATERIALES	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-40.760		0	114.110
						* Total por Sub Programa			-114.110
						** Total por pagar Cuenta			**-114.110**
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		F-38.677		0	551.205
						* Total por Sub Programa			-551.205
						** Total por pagar Cuenta			**-551.205**
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			-1.004.170
						** Total por pagar Cuenta			**-1.004.170**
2152204010004037 - 1 - 700439			**Mat.para Mant.y Rep.Liceo Pablo Neruda**						
11-989	989	18/05/2012	MATERIALES	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-37.487		0	118.852
11-989	989	18/05/2012	MATERIALES	79.889.650-4		F-37.488		0	1.468.706
11-989	989	18/05/2012	MATERIALES	79.889.650-4		F-37.491		0	689.724
						* Total por Sub Programa			-2.277.282
						** Total por pagar Cuenta			**-2.277.282**
2152204010006 - 1 - 700811			**Mat.para Mantencion y Reparaciones JUNJI**						
11-1.482	1482	04/07/2012	COMPRA ESTANQUE DE	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-164		0	177.191
2152204010006 - 1 - 703011			**Mat.para Mantencion y Reparaciones JUNJI**						
11-1.036	1036	28/05/2012	MATERIALES REP.RED DE	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MART	F-1.325		0	480.344
11-1.671	1671	23/07/2012	COMPRA MATERIALES	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-4.259		0	43.661
						* Total por Sub Programa			-701.196
						** Total por pagar Cuenta			**-701.196**
2152204010010 - 1 - 700106			**Mat. para Mantencion Fondos de Reconversion Infraestructura Escolar**						
11-1.632	1632	19/07/2012	Presupuesto Daem, Materiales.	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.762		0	560.312
						* Total por Sub Programa			-560.312
						** Total por pagar Cuenta			**-560.312**
2152204011002 - 1 - 700301			**Repuestos Buses Escolares DAEM**						
11-1.492	1492	05/07/2012	Mantención y Reparación de	5.026.504-8	GODOY DIAZ OSVALDO E	F-41.575		0	1.275.199
						* Total por Sub Programa			-1.275.199
						** Total por pagar Cuenta			**-1.275.199**
2152204011004 - 1 - 700123			**Repuestos Bus Esc. F-22**						
11-1.757	1757	27/07/2012	MANTENCIÓN BUS	5.026.504-8		F-41.808		0	191.600
						* Total por Sub Programa			-191.600
						** Total por pagar Cuenta			**-191.600**
2152204999010 - 1 - 700708			**Otros Materiales SEP**						
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 - 700710			**Otros Materiales SEP**						
11-1.659	1659	20/07/2012	INSUMOS ESCUELA D-18	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-137.653		0	176.443
2152204999010 - 1 - 700718			**Otros Materiales SEP**						
11-1.674	1674	23/07/2012	PENDRIVE Y TONER,	96.504.550-3		F-136.433		0	23.883
						* Total por Sub Programa			-256.732
						** Total por pagar Cuenta			**-256.732**
2152205002001 - 1 - 700101			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-1.688	1688	24/07/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8	AGUAS DEL ALTIPLANO S	D-1.688		0	615.500
2152205002001 - 1 - 700102			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-1.688	1688	24/07/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-1.688		0	394.400

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152205002001 - 1 - 700103			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-1.776	1776	31/07/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-1.776		0	333.900
2152205002001 - 1 - 700104			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-1.776	1776	31/07/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-1.776		0	318.064
2152205002001 - 1 - 700107			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-1.688	1688	24/07/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-1.688		0	399.500
2152205002001 - 1 - 700108			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-1.776	1776	31/07/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-1.776		0	107.550
2152205002001 - 1 - 700110			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-1.776	1776	31/07/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-1.776		0	299.750
2152205002001 - 1 - 700111			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-1.776	1776	31/07/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-1.776		0	327.850
2152205002001 - 1 - 700112			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-1.688	1688	24/07/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-1.688		0	717.500
2152205002001 - 1 - 700115			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-1.688	1688	24/07/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-1.688		0	199.100
2152205002001 - 1 - 700116			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-1.688	1688	24/07/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-1.688		0	298.550
2152205002001 - 1 - 700118			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-1.776	1776	31/07/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-1.776		0	494.446
2152205002001 - 1 - 700124			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-1.653	1653	20/07/2012	AGUA POTABLE	75.062.600-9	COM. AGUA POTABLE RU	F-312		0	2.500
11-1.653	1653	20/07/2012	AGUA POTABLE	75.062.600-9		F-313		0	2.500
2152205002001 - 1 - 700132			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-1.776	1776	31/07/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8	AGUAS DEL ALTIPLANO S	D-1.776		0	93.950
2152205002001 - 1 - 700134			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-1.688	1688	24/07/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-1.688		0	130.150
11-1.776	1776	31/07/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-1.776		0	167.700
2152205002001 - 1 - 700201			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-1.688	1688	24/07/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-1.688		0	2.397.450
2152205002001 - 1 - 700202			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-1.776	1776	31/07/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-1.776		0	1.342.024
2152205002001 - 1 - 700203			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-1.688	1688	24/07/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-1.688		0	36.900
11-1.776	1776	31/07/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-1.776		0	530.950
2152205002001 - 1 - 700206			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-1.688	1688	24/07/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-1.688		0	518.500
2152205002001 - 1 - 700207			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-1.688	1688	24/07/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-1.688		0	580.600
2152205002001 - 1 - 700301			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-1.688	1688	24/07/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-1.688		0	18.350
2152205002001 - 1 - 703011			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-1.653	1653	20/07/2012	AGUA POTABLE	75.062.600-9	COM. AGUA POTABLE RU	F-312		0	89.650
11-1.653	1653	20/07/2012	AGUA POTABLE	75.062.600-9		F-313		0	69.000
						* Total por Sub Programa			-10.486.334
						** Total por pagar Cuenta			**-10.486.334**
2152205005001 - 1 - 700102			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-1.652	1652	20/07/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	D-1.652		0	25.810
2152205005001 - 1 - 700103			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-1.652	1652	20/07/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-1.652		0	24.075
2152205005001 - 1 - 700104			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-1.652	1652	20/07/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-1.652		0	19.838
2152205005001 - 1 - 700106			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-1.758	1758	27/07/2012	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		F-28.310.714		0	19.209
2152205005001 - 1 - 700107			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-1.652	1652	20/07/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-1.652		0	24.050
2152205005001 - 1 - 700108			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-1.652	1652	20/07/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-1.652		0	22.973
2152205005001 - 1 - 700109			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-1.652	1652	20/07/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-1.652		0	22.341
2152205005001 - 1 - 700110			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-1.652	1652	20/07/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-1.652		0	25.591
2152205005001 - 1 - 700111			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-1.652	1652	20/07/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-1.652		0	20.445
2152205005001 - 1 - 700112			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-1.652	1652	20/07/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-1.652		0	16.109
2152205005001 - 1 - 700113			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.652	1652	20/07/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-1.652		0	19.988
2152205005001 - 1 - 700114			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-1.652	1652	20/07/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-1.652		0	21.670
2152205005001 - 1 - 700115			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-1.652	1652	20/07/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-1.652		0	21.670
2152205005001 - 1 - 700116			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-1.652	1652	20/07/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-1.652		0	19.209
2152205005001 - 1 - 700118			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-1.652	1652	20/07/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-1.652		0	22.164
2152205005001 - 1 - 700119			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-1.652	1652	20/07/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-1.652		0	24.794
2152205005001 - 1 - 700120			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-1.651	1651	20/07/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-1.651		0	16.356
2152205005001 - 1 - 700121			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-1.651	1651	20/07/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-1.651		0	690
2152205005001 - 1 - 700122			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-1.652	1652	20/07/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-1.652		0	17.788
2152205005001 - 1 - 700123			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-1.710	1710	25/07/2012	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		F-28.310.706		0	31.680
2152205005001 - 1 - 700124			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-1.652	1652	20/07/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-1.652		0	20.621
2152205005001 - 1 - 700127			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-1.651	1651	20/07/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-1.651		0	24.770
2152205005001 - 1 - 700133			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-1.652	1652	20/07/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-1.652		0	21.012
2152205005001 - 1 - 700134			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-1.710	1710	25/07/2012	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		F-28.310.728		0	43.691
2152205005001 - 1 - 700201			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-1.652	1652	20/07/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-1.652		0	39.938
2152205005001 - 1 - 700202			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-1.722	1722	26/07/2012	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		F-28.391.875		0	21.031
11-1.742	1742	26/07/2012	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		F-28.310.740		0	19.188
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
2152205005001 - 1 - 700204			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-1.651	1651	20/07/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-1.651		0	19.333
2152205005001 - 1 - 700205			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-1.710	1710	25/07/2012	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		F-28.310.713		0	22.876
2152205005001 - 1 - 700206			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-1.652	1652	20/07/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-1.652		0	19.209
2152205005001 - 1 - 700207			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-1.652	1652	20/07/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-1.652		0	25.825
2152205005001 - 1 - 700208			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-1.760	1760	27/07/2012	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		F-28.310.737		0	28.310
						* Total por Sub Programa			-890.468
						** Total por pagar Cuenta			**-890.468**
2152205005002 - 1 - 700301			**Consumo Telefonico Direccion**						
11-1.651	1651	20/07/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-1.651		0	183.838
						* Total por Sub Programa			-183.838
						** Total por pagar Cuenta			**-183.838**
2152205006001 - 1 - 700301			**Consumo Telefonico Celulares Direccion DAEM**						
11-1.769	1769	30/07/2012	SERVICIO CELULARES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-33.354.492		0	123.060
						* Total por Sub Programa			-123.060
						** Total por pagar Cuenta			**-123.060**
2152205007001 - 1 - 700103			**Consumo Internet Escuelas y Liceos**						
11-1.652	1652	20/07/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	D-1.652		0	27.685
2152205007001 - 1 - 700111			**Consumo Internet Escuelas y Liceos**						
11-1.650	1650	20/07/2012	INTERNET 15.07.12-14.08.12,	96.787.750-6	VTR BANDA ANCHA (CHIL	F-986.775		0	27.340
2152205007001 - 1 - 700114			**Consumo Internet Escuelas y Liceos**						
11-1.652	1652	20/07/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	D-1.652		0	26.700
2152205007001 - 1 - 700120			**Consumo Internet Escuelas y Liceos**						
11-1.651	1651	20/07/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-1.651		0	26.700
2152205007001 - 1 - 700124			**Consumo Internet Escuelas y Liceos**						
11-1.652	1652	20/07/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-1.652		0	26.700
2152205007001 - 1 - 700204			**Consumo Internet Escuelas y Liceos**						
11-1.651	1651	20/07/2012	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-1.651		0	19.900

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152205007001 - 1 - 700207			**Consumo Internet Escuelas y Liceos**						
11-1.650	1650	20/07/2012	INTERNET 15.07.12-14.08.12,	96.787.750-6	VTR BANDA ANCHA (CHIL	F-983.372		0	22.230
						* Total por Sub Programa			-177.255
						** Total por pagar Cuenta			**-177.255**
2152206001001 - 1 - 700108			**Mantencion y Reparacion de Edificacion Escuelas y Liceos**						
11-1.477	1477	04/07/2012	INSTALACION CERAMICAS	9.060.025-7	CARDOZO ROJAS CLAUDI	F-59		0	2.613.954
2152206001001 - 1 - 700134			**Mantencion y Reparacion de Edificacion Escuelas y Liceos**						
11-1.469	1469	04/07/2012	PAVIMENTACION	9.060.025-7		F-60		0	2.499.000
						* Total por Sub Programa			-5.112.954
						** Total por pagar Cuenta			**-5.112.954**
2152206001003009 - 1 - 700408			**Mant.y Reparacion Esc.D-16**						
11-1.806	1806	04/07/2012	INSTALACION CERAMICAS	9.060.025-7		F-59		0	2.613.954
						* Total por Sub Programa			-2.613.954
						** Total por pagar Cuenta			**-2.613.954**
2152208001003 - 1 - 700122			**Servicio de Aseo Esc. y Liceos**						
11-1.715	1715	25/07/2012	LIMPIEZA POZO ESCUELA	9.292.279-0	GUERRA PERALTA ALEJA	F-408		0	850.000
						* Total por Sub Programa			-850.000
						** Total por pagar Cuenta			**-850.000**
2152208007002 - 1 - 700301			**Pasajes y Fletes Direccion**						
11-1.623	1623	18/07/2012	PRESUPUESTO	89.862.200-2	LAN AIRLINES S.A.	F-1.074.533		0	282.557
11-1.721	1721	25/07/2012	ADM. DAEM,PASAJES	89.862.200-2		F-1.242.651		0	297.552
						* Total por Sub Programa			-580.109
						** Total por pagar Cuenta			**-580.109**
2152208007006 - 1 - 700712			**Pasajes y Fletes SEP**						
11-1.379	1379	25/06/2012	Recursos Sep, Servicio	4.304.239-4	PONCE TARQUE ANARTE	F-345		0	96.000
2152208007006 - 1 - 700719			**Pasajes y Fletes SEP**						
11-1.713	1713	25/07/2012	Recursos Sep.Buses	4.304.239-4		F-347		0	1.340.000
2152208007006 - 1 - 700728			**Pasajes y Fletes SEP**						
11-1.448	1448	29/06/2012	Recursos Sep Transporte	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-564		0	800.000
						* Total por Sub Programa			-2.236.000
						** Total por pagar Cuenta			**-2.236.000**
2152208999014 - 1 - 700206			**Otros Servicios Artisticos SEP**						
11-1.642	1642	19/07/2012	CONCIERTO Y	8.533.824-2	ORLANDINI ROBERT LUIS /	B-59		0	1.200.000
						* Total por Sub Programa			-1.200.000
						** Total por pagar Cuenta			**-1.200.000**
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
						** 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**
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 - 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
						* Total por Sub Programa			-244.683
						** Total por pagar Cuenta			**-244.683**
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 - 700709			**Arriendo Local SEP.**						
11-1.629	1629	18/07/2012	RECURSOS SEP, SERVICIO	76.669.660-0		F-5.460		0	90.171
2152209999002 - 1 - 700720			**Arriendo Local SEP.**						
11-1.789	1789	31/07/2012	Recursos Sep, Colaciones y	76.669.660-0		F-5.563		0	43.188
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
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 (31/07/2012)

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
						* Total por Sub Programa			-627.959
						** Total por pagar Cuenta			**-627.959**
2152211999001	**- 1 - 700705**		**Otros Honorarios S.E.P.**						
11-1.475	1475	04/07/2012	HONORARIOS	14.105.504-6	QUISPE ALVAREZ TOMAS E	B-26		0	113.700
11-1.476	1476	04/07/2012	HONORARIOS	14.105.504-6		B-27		0	113.700
11-1.581	1581	13/07/2012	HONORARIOS	10.270.893-8	QUISPE GUTIERREZ VERON	B-32		0	78.999
11-1.581	1581	13/07/2012	HONORARIOS	12.607.817-K	SANTOS CAQUEO ADELA C	B-38		0	790.000
11-1.581	1581	13/07/2012	HONORARIOS	14.105.504-6	QUISPE ALVAREZ TOMAS E	B-29		0	22.740
11-1.581	1581	13/07/2012	HONORARIOS	16.469.419-4	COPIA SANDOVAL CRISTE	B-258		0	402.800
11-1.693	1693	25/07/2012	HONORARIOS	7.083.402-2	ROJAS RIVERA PATRICIA P	B-24		0	221.200
11-1.693	1693	25/07/2012	HONORARIOS	7.083.402-2		B-25		0	221.200
11-1.704	1704	25/07/2012	HONORARIOS	12.833.802-0	BACUTA CONDORI SANDR	B-15		0	1.185.000
11-1.705	1705	25/07/2012	HONORARIOS	10.270.893-8	QUISPE GUTIERREZ VERON	B-30		0	1.185.000
11-1.706	1706	25/07/2012	HONORARIOS	13.211.529-K	VELÁSQUEZ PONCE OSCA	B-25		0	113.700
11-1.783	1783	31/07/2012	HONORARIOS	12.833.802-0	BACUTA CONDORI SANDR	B-17		0	78.999
2152211999001	**- 1 - 700708**		**Otros Honorarios S.E.P.**						
11-1.220	1220	13/06/2012	HONORARIOS	6.048.942-4	ARAYA MALLA FRANCIS	B-16		0	126.400
11-1.240	1240	14/06/2012	HONORARIOS	6.048.942-4		B-17		0	126.400
2152211999001	**- 1 - 700711**		**Otros Honorarios S.E.P.**						
11-1.528	1528	10/07/2012	HONORARIOS	7.665.674-6	GUTIERREZ CHINGA RONA	B-20		0	397.950
11-1.528	1528	10/07/2012	HONORARIOS	11.632.192-0	COFRÉ NOGUERA JACQUE	B-39		0	219.450
11-1.528	1528	10/07/2012	HONORARIOS	11.814.096-6	SABANDO ALIAGA IVANIA	B-4		0	188.100
11-1.528	1528	10/07/2012	HONORARIOS	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-8		0	316.000
11-1.528	1528	10/07/2012	HONORARIOS	13.006.764-6	PANAYOTOPULOS VALLE	B-20		0	471.000
11-1.528	1528	10/07/2012	HONORARIOS	13.863.432-9	LAGOS OVIEDO KAREN BE	B-14		0	316.000
11-1.528	1528	10/07/2012	HONORARIOS	15.522.420-7	MORALES ORTEGA GEAN	B-8		0	402.800
11-1.528	1528	10/07/2012	HONORARIOS	15.980.799-1	DIAZ RAMIREZ DYANE MI	B-15		0	302.100
11-1.528	1528	10/07/2012	HONORARIOS	17.556.302-4	SOTO SOTO NYCOL DE JE	B-2		0	188.100
11-1.591	1591	17/07/2012	HONORARIOS	14.104.910-0	PEREZ SALDANA EVELYN J	B-14		0	316.000
11-1.592	1592	17/07/2012	HONORARIOS	15.980.799-1	DIAZ RAMIREZ DYANE MI	B-13		0	302.100
11-1.592	1592	17/07/2012	HONORARIOS	15.980.799-1		B-14		0	302.100
11-1.592	1592	17/07/2012	HONORARIOS	15.980.799-1		B-16		0	110.770
2152211999001	**- 1 - 700712**		**Otros Honorarios S.E.P.**						
11-1.234	1234	14/06/2012	HONORARIOS	13.863.310-1	QUISBERT VALENCIA MAR	B-9		0	474.000
2152211999001	**- 1 - 700716**		**Otros Honorarios S.E.P.**						
11-1.745	1745	26/07/2012	HONORARIOS	4.845.172-1	ARAVENA RODRÍGUEZ LU	B-44		0	131.667
2152211999001	**- 1 - 700724**		**Otros Honorarios S.E.P.**						
11-1.784	1784	31/07/2012	HONORARIOS	17.112.562-6	CISTERNAS HENRIQUEZ VI	B-9		0	200.134
2152211999001	**- 1 - 700734**		**Otros Honorarios S.E.P.**						
11-1.474	1474	04/07/2012	HONORARIOS	7.302.682-2	FLORES TORRES SUSANA	B-16		0	68.220
11-1.474	1474	04/07/2012	HONORARIOS	7.302.682-2		B-18		0	25.014
11-1.605	1605	17/07/2012	HONORARIOS	7.427.606-7	ZENIS PLAZA HERNAN OC	B-76		0	68.220
11-1.605	1605	17/07/2012	HONORARIOS	12.608.809-4	SALAZAR FERNANDEZ MA	B-26		0	297.136
2152211999001	**- 1 - 700740**		**Otros Honorarios S.E.P.**						
11-1.643	1643	19/07/2012	HONORARIOS	9.954.258-6	FIGUEROA PIZARRO PAMEI	B-71		0	126.400
						* Total por Sub Programa			-10.003.099
						** Total por pagar Cuenta			**-10.003.099**
2152211999002	**- 1 - 700741**		**Otros Honorarios Administrativos S.E.P.**						
11-1.210	1210	13/06/2012	HONORARIOS	8.808.926-K	GONZALEZ GONZALEZ HE	B-27		0	945.000
11-1.210	1210	13/06/2012	HONORARIOS	8.808.926-K		B-29		0	535.500
11-1.579	1579	12/07/2012	HONORARIOS	16.467.386-3	DUARTE BÖKE PAULA EL	B-39		0	777.000
11-1.702	1702	25/07/2012	HONORARIOS	15.003.307-1	CASTILLO CARTER ANGGI	B-18		0	945.000
11-1.703	1703	25/07/2012	HONORARIOS	10.087.529-2	CORRALES MARTINEZ TE	B-24		0	945.000
11-1.782	1782	31/07/2012	HONORARIOS	15.006.247-0	BARAHONA BARAHONA M	B-13		0	90.000
						* Total por Sub Programa			-4.237.500
						** Total por pagar Cuenta			**-4.237.500**
2152301004001	**- 1 - 700113**		**Finiquitos Administrativos**						
11-1.573	1573	12/07/2012	SALGADO GONZALEZ	12.984.516-3	SALGADO GONZALEZ MAR	D-4.592		0	728.901
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**						
11-301	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 URRA GLADYS	13.520.993-7	MELO URRA GLADYS MAR	D-694		0	5.136.159
2152301004001	**- 1 - 703009**		**Finiquitos Administrativos**						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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			-10.476.115
						** Total por pagar Cuenta			**-10.476.115**
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**
2152904003 - 1 - 703008			**Mobiliario Salas Cunas JUNJI**						
11-1.444	1444	29/06/2012	Equipamiento y Moviliario sala	78.094.280-0	SOCIEDAD DISTRIBUIDOR	F-9.835		0	927.605
						* Total por Sub Programa			-927.605
						** Total por pagar Cuenta			**-927.605**
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**
2152905001004 - 1 - 700706			**Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP**						
11-1.743	1743	26/07/2012	Recursos Sep Datas y	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-136.046		0	187.513
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 - 700713			**Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP**						
11-1.665	1665	23/07/2012	Recursos Sep Camara	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-19.605		0	2.105.540
						* Total por Sub Programa			-2.388.015
						** Total por pagar Cuenta			**-2.388.015**
2152905001005 - 1 - 700703			**Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiasdora) SEP**						
11-1.781	1781	31/07/2012	Recursos Sep Fotoc.Escuela D7	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-24.892		0	3.146.805
2152905001005 - 1 - 700713			**Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiasdora) SEP**						
11-1.779	1779	31/07/2012	Recursos Sep Fotoc.	50.684.750-8		F-24.837		0	3.083.659
						* Total por Sub Programa			-6.230.464
						** Total por pagar Cuenta			**-6.230.464**
2152905999003 - 1 - 700813			**Otras JUNJI**						
11-1.582	1582	17/07/2012	BALANZA, PODOMETRO,	17.265.959-4	VELIZ NEIRA MARIA IGNA	F-365		0	3.811.570
						* Total por Sub Programa			-3.811.570
						** Total por pagar Cuenta			**-3.811.570**
2152905999004 - 1 - 700208			**Otras Escuelas y Liceos**						
11-1.271	1271	15/06/2012	Recursos Sep.Insumos y	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-134.734		0	252.754
						* Total por Sub Programa			-252.754
						** Total por pagar Cuenta			**-252.754**
2152905999007 - 1 - 700702			**Otras Pizarras y Proyectores SEP**						
11-1.271	1271	15/06/2012	Recursos Sep.Insumos y	96.504.550-3		F-134.734		0	1.836.682
2152905999007 - 1 - 700706			**Otras Pizarras y Proyectores SEP**						
11-1.743	1743	26/07/2012	Recursos Sep Datas y	96.504.550-3		F-136.046		0	2.985.519
2152905999007 - 1 - 700720			**Otras Pizarras y Proyectores SEP**						
11-1.271	1271	15/06/2012	Recursos Sep.Insumos y	96.504.550-3		F-134.734		0	453.054
2152905999007 - 1 - 700734			**Otras Pizarras y Proyectores SEP**						
11-1.670	1670	23/07/2012	RECURSOS SEP, DATA,	96.504.550-3		F-136.898		0	2.243.690
						* Total por Sub Programa			-7.518.945
						** Total por pagar Cuenta			**-7.518.945**
2152905999008 - 1 - 700718			**Otros Implementos Musicales SEP**						
11-1.667	1667	23/07/2012	INSTRUMENTOS	76.049.462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTO	F-781		0	1.456.750
2152905999008 - 1 - 700728			**Otros Implementos Musicales SEP**						
11-1.666	1666	23/07/2012	INSTRUMENTOS	76.049.462-3		F-784		0	3.841.915
						* Total por Sub Programa			-5.298.665
						** Total por pagar Cuenta			**-5.298.665**
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**
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 - 700705			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**						
11-1.440	1440	28/06/2012	COMPUTADORES	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-12.689		0	1.127.996
2152906001006 - 1 - 700710			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.659	1659	20/07/2012	INSUMOS ESCUELA D-18	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-137.653		0	242.161
2152906001006 - 1 - 700719			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**						
11-1.452	1452	29/06/2012	IMPRESORAS ESCUELA	77.683.370-3	ESPEX INGENIERIA LTDA.	F-31.204		0	607.865
2152906001006 - 1 - 700720			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**						
11-1.408	1408	27/06/2012	RECURSOS SEP,	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-135.511		0	334.978
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
2152906001006 - 1 - 700734			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**						
11-1.668	1668	23/07/2012	RECUROS SEP, AUDIFONO,	96.504.550-3		F-137.619		0	540.945
2152906001006 - 1 - 700741			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**						
11-1.507	1507	06/07/2012	RECURSOS SEP,	96.504.550-3		F-135.594		0	2.389.148
						* Total por Sub Programa			-10.620.717
						** Total por pagar Cuenta			**-10.620.717**
2153102999001003 - 1 - 700105			**P.M.U."Mejoramiento de SS:HH y Camarines Esc.D-11"**						
11-741	741	10/04/2012	LIQUIDACION DE	76.048.356-7	SOCIEDAD CONSTRUCTOR	F-33		0	5.172.021
						* Total por Sub Programa			-5.172.021
						** Total por pagar Cuenta			**-5.172.021**
2153102999001004 - 1 - 700106			**P.M.U."Mejoramiento de SS.HH. y Camarines Esc.D-12"**						
11-742	742	10/04/2012	LIQUIDACION DE	76.048.356-7		F-35		0	5.015.821
						* Total por Sub Programa			-5.015.821
						** Total por pagar Cuenta			**-5.015.821**
2153102999001005 - 1 - 700108			**P.M.U."Mejoramiento de SS.HH. y Camarines Esc.D-16"**						
11-743	743	10/04/2012	LIQUIDACION DE	76.048.356-7		F-34		0	5.151.766
						* Total por Sub Programa			-5.151.766
						** Total por pagar Cuenta			**-5.151.766**
2153102999001008 - 1 - 700127			**P.M.U."Cambio de Cubietas Esc. G-27**						
11-1.506	1506	06/07/2012	ESTADO DE PAGO 3	77.193.220-7	CONSTRUCTORA FEMCOO	F-1.535		0	516.039
						* Total por Sub Programa			-516.039
						** Total por pagar Cuenta			**-516.039**
2153407004 - 1 - 700104			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-11.002.213		01/01/2012	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	D-2.213		0	145.340
2153407004 - 1 - 700106			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-11.002.213		01/01/2012	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	337.463
2153407004 - 1 - 700107			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-11.002.213		01/01/2012	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	984
11-11.002.213		01/01/2012	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	352.582
2153407004 - 1 - 700110			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-11.002.213		01/01/2012	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	332.764
2153407004 - 1 - 700112			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-11.002.213		01/01/2012	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	305.741
2153407004 - 1 - 700113			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-11.002.213		01/01/2012	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	308.450
2153407004 - 1 - 700118			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-11.002.213		01/01/2012	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	114.735
2153407004 - 1 - 700119			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
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 - 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
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2012)

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		01/01/2012	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
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			-14.328.678
						** Total por pagar Cuenta			**-14.328.678**
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 KEL	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 G	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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-11.000.071		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	6.699.704-9	VILLEGAS PALMA RAFAEL	D-4.688		0	49.451
10-11.000.072		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.019.438-0	OVANDO URBINA MARIO M	D-1.445		0	3.922.017
10-11.000.073		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
10-11.000.074		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	3.968.606-6	CARONNA SUAREZ NICO	-0		0	8.035.740
10-11.000.075		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.833.514-4	OSSANDON OSSANDON VI	-0		0	20.000
10-11.000.076		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554
10-11.000.077		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892
10-11.000.078		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERON ARANDA JUAN	-0		0	223.017
10-11.000.079		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	11.465.827-8	JIMÉNEZ VERA EDUARDO (	-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			**-200.086.714**