

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101002002 - 1 - 700114 Otras Cotizaciones Previsionales									
12-863	863	03/05/2012	PLANILLA SUPL..01	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-863		0	9.362
* Total por Sub Programa									-9.362
** Total por pagar Cuenta									-9.362
2152103004001 - 1 - 700114 Sueldos									
12-863	863	03/05/2012	PLANILLA SUPL..01	69.010.100-9		D-863		0	315.000
* Total por Sub Programa									-315.000
** Total por pagar Cuenta									-315.000
2152103004002 - 1 - 700114 Aportes del Empleador									
12-863	863	03/05/2012	PLANILLA SUPL..01	69.010.100-9		D-863		0	8.083
* Total por Sub Programa									-8.083
** Total por pagar Cuenta									-8.083
2152103999001 - 1 - 700114 Asignación Art. 1, Ley N° 19.464									
12-863	863	03/05/2012	PLANILLA SUPL..01	69.010.100-9		D-863		0	21.780
* Total por Sub Programa									-21.780
** Total por pagar Cuenta									-21.780
2152201001001 - 1 - 700729 Raciones Alimenticias Escuelas y Liceos									
11-1.296	1296	18/06/2012	Recursos Daem, Dispensadores	76.116.985-8	SOC. COMERCIAL IMPORT.	F-2.314		0	83.699
* Total por Sub Programa									-83.699
** Total por pagar Cuenta									-83.699
2152201001003 - 1 - 700903 Rac.Alimenticias Prog.Extraescolares									
11-1.397	1397	26/06/2012	GTOS. REEMBOLSABLES	7.227.560-8	CUEVAS MACÍA CARLOS R	D-4.031		0	60.421
2152201001003 - 1 - 705002 Rac.Alimenticias Prog.Extraescolares									
11-888	888	07/05/2012	COLACIONES PROGRAMA	13.014.021-1	DÍAZ ARAYA JACQUELINE	F-405		0	315.350
11-889	889	07/05/2012	COLACION PROGRAMA	13.014.021-1		F-406		0	386.750
11-1.320	1320	19/06/2012	Colaciones Programa	13.014.021-1		F-414		0	109.956
* Total por Sub Programa									-872.477
** Total por pagar Cuenta									-872.477
2152201001006 - 1 - 700808 Raciones Alimenticias Junji									
11-313	313	20/02/2012	Compra Confites Actividad	76.099.678-5	SOCIEDAD COMERCIAL J	F-126		0	380.564
* Total por Sub Programa									-380.564
** Total por pagar Cuenta									-380.564
2152201001007 - 1 - 700701 Raciones Alimenticias SEP									
11-1.275	1275	15/06/2012	SALON + ALMUERZO PARA	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.955		0	2.272.900
2152201001007 - 1 - 700702 Raciones Alimenticias SEP									
11-1.400	1400	26/06/2012	Recursos Sep Arriendo	76.669.660-0		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 - 700714 Raciones Alimenticias SEP									
11-1.450	1450	29/06/2012	RECURSOS SEP, EVENTO	76.669.660-0		F-5.432		0	968.810
2152201001007 - 1 - 700726 Raciones Alimenticias SEP									
11-920	920	11/05/2012	Recursos Sep.Insumos	13.014.021-1	DÍAZ ARAYA JACQUELINE	F-407		0	289.051
2152201001007 - 1 - 700741 Raciones Alimenticias SEP									
11-118	118	30/01/2012	SALON MAS ALMUERZO	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-65.623		0	1.428.000
* Total por Sub Programa									-5.499.742
** Total por pagar Cuenta									-5.499.742
2152202002002 - 1 - 700132 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Escuelas y Liceos									
11-1.401	1401	26/06/2012	Poleras CCL Banda de Guerra -	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTII	F-3.290		0	245.735
* Total por Sub Programa									-245.735
** Total por pagar Cuenta									-245.735
2152203001002 - 1 - 700301 Combustible Buses DAEM									
11-945	945	16/05/2012	COMPRA DE PETROLEO	99.501.590-0	BALTOLU E HIJOS Y CIA. S	F-718		0	3.828.000
* Total por Sub Programa									-3.828.000
** Total por pagar Cuenta									-3.828.000
2152203001008 - 1 - 700123 Lubricantes Bus Escolar Esc.F-22									
11-1.347	1347	21/06/2012	Cambio Aceite y Filtro Bus	77.894.170-8	SOCIEDAD DIAZ CASTRO L	F-11.496		0	48.000
* Total por Sub Programa									-48.000
** Total por pagar Cuenta									-48.000
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

Pagina: 2

(30/06/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
215220400100111-942	- 1 - 700105	15/05/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos LIBROS DE CLASES	93.002.000-1		F-478.213		0	118.881
215220400100111-948	- 1 - 700107	16/05/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos Material incio año escolar 2012	93.002.000-1		F-477.955		0	111.384
215220400100111-940	- 1 - 700109	15/05/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.376		0	246.806
11-940		15/05/2012	Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.377		0	99.484
215220400100111-948	- 1 - 700112	16/05/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos Material incio año escolar 2012	93.002.000-1		F-477.955		0	148.869
215220400100111-942	- 1 - 700113	15/05/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos LIBROS DE CLASES	93.002.000-1		F-478.213		0	319.872
215220400100111-940	- 1 - 700114	15/05/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.398		0	361.165
215220400100111-940	- 1 - 700115	15/05/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.370		0	113.883
215220400100111-940	- 1 - 700118	15/05/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.368		0	303.331
215220400100111-1.371	- 1 - 700119	25/06/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos MATERIALES PARA	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-40.383		0	30.202
215220400100111-940	- 1 - 700121	15/05/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos Compra Libros de Clases para	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-478.374		0	277.746
215220400100111-942	- 1 - 700122	15/05/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos LIBROS DE CLASES	93.002.000-1		F-478.213		0	228.837
215220400100111-942	- 1 - 700124	15/05/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos LIBROS DE CLASES	93.002.000-1		F-478.214		0	212.058
215220400100111-940	- 1 - 700125	15/05/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.378		0	99.841
215220400100111-940	- 1 - 700128	15/05/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.371		0	95.557
11-940		15/05/2012	Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.372		0	68.306
215220400100111-940	- 1 - 700130	15/05/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.369		0	56.168
215220400100111-942	- 1 - 700131	15/05/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos LIBROS DE CLASES	93.002.000-1		F-478.214		0	51.408
215220400100111-947	- 1 - 700132	16/05/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos COMPRA DE MATERIAL DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-44.955		0	805.224
11-947		16/05/2012	COMPRA DE MATERIAL DE	76.067.436-2		F-47.046		0	24.675
215220400100111-940	- 1 - 700134	15/05/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos Compra Libros de Clases para	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-478.373		0	245.021
215220400100111-940	- 1 - 700201	15/05/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.368		0	201.824
11-1.323	1323	19/06/2012	COMPRA DE TONER	77.630.820-K	COMERCIAL RED OFFICE N	F-151.064		0	19.992
215220400100111-969	- 1 - 700202	17/05/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos COMPRA DE LIBROS LICEO	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-479.130		0	362.355
215220400100111-948	- 1 - 700204	16/05/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos Material incio año escolar 2012	93.002.000-1		F-447.954		0	437.504
11-948		16/05/2012	Material incio año escolar 2012	93.002.000-1		F-477.955		0	21.658
11-948		16/05/2012	Material incio año escolar 2012	93.002.000-1		F-479.370		0	24.990
215220400100111-942	- 1 - 700206	15/05/2012	Mat.de Oficina Escuelas y Liceos LIBROS DE CLASES	93.002.000-1		F-478.213		0	234.192
11-942		15/05/2012	LIBROS DE CLASES	93.002.000-1		F-478.214		0	2.737
* Total por Sub Programa									-5.912.425
** Total por pagar Cuenta									-5.912.425
215220400100211-975	- 1 - 700301	17/05/2012	Mat.de Oficina Direccion 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
* Total por Sub Programa									-415.483
** Total por pagar Cuenta									-415.483
215220400100411-923	- 1 - 700741	11/05/2012	Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EX	F-103.701		0	331.266
11-1.233	1233	13/06/2012	RECURSOS SEP,	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-51.206		0	332.438
11-1.233	1233	13/06/2012	RECURSOS SEP,	76.067.436-2		F-51.210		0	2.627.908
11-1.378	1378	25/06/2012	Materiales de Oficina Admin	76.067.436-2		F-48.893		0	81.421
11-1.414	1414	27/06/2012	Rec.Sep.	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EX	F-101.968		0	423.086
* Total por Sub Programa									-3.796.119

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER	
						** Total	por	pagar	Cuenta	-27.739
2152204009001 - 1 - 700119 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos										
11-1.371	1371	25/06/2012	MATERIALES PARA	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-39.423		0	26.626	
2152204009001 - 1 - 700201 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos										
11-1.257	1257	14/06/2012	Insumos 2367-434-CM12.	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-134.554		0	355.498	
11-1.277	1277	15/06/2012	Recursos Daem, Toner y	96.504.550-3		F-135.577		0	136.622	
						* Total por Sub Programa			-518.746	
						** Total	por	pagar	Cuenta	-518.746
2152204009002 - 1 - 700301 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion										
11-1.946	946	16/05/2012	RECURSOS	92.214.000-6	MELLAFE Y SALAS S.A.	F-342.095		0	958.403	
11-1.277	1277	15/06/2012	Recursos Daem, Toner y	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-135.577		0	740.844	
11-1.293	1293	18/06/2012	Recursos Daem, Toner HP	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.060		0	46.410	
						* Total por Sub Programa			-1.745.657	
						** Total	por	pagar	Cuenta	-1.745.657
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	
11-1.407	1407	27/06/2012	Recursos Sep, tinta escuela D-6	96.504.550-3		F-136.147		0	97.432	
2152204009005 - 1 - 700703 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-1.435	1435	28/06/2012	EQUIPOS DE APOYO	96.504.550-3		F-136.349		0	4.929.370	
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		F-134.734		0	804.904	
2152204009005 - 1 - 700719 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-1.437	1437	28/06/2012	IMPRESORA	96.504.550-3		F-135.667		0	335.411	
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										
11-1.373	1373	25/06/2012	TINTAS ESC. G-28	96.504.550-3		F-135.847		0	112.154	
2152204009005 - 1 - 700737 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-1.350	1350	21/06/2012	Recursos Sep, Toner y Master	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.093		0	1.370.642	
2152204009005 - 1 - 700741 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial										
11-1.274	1274	25/06/2012	ACCESORIOS NOTEBOOK	76.102.992-4	INSPIRA IT CONSULTORES	F-241		0	83.060	
						* Total por Sub Programa			-8.381.588	
						** Total	por	pagar	Cuenta	-8.381.588
2152204010001 - 1 - 700124 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos										
11-1.094	1094	01/06/2012	CONSUMO AGUA	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.102		0	40.590	
						* Total por Sub Programa			-40.590	
						** Total	por	pagar	Cuenta	-40.590
2152204010002 - 1 - 700301 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Direccion										
11-1.977	977	17/05/2012	Pisos Flotantes Daem	6.053.084-K	UBILLA OVIEDO RAMON R	F-4.865		0	366.520	
11-1.294	1294	18/06/2012	MATERIALES	92.648.000-6	MADERAS ENCO S.A.	F-18.430		0	38.830	
11-1.295	1295	18/06/2012	MATERIALES	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-39.828		0	47.884	
						* Total por Sub Programa			-453.234	
						** Total	por	pagar	Cuenta	-453.234
2152204010004001 - 1 - 700101 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-4										
11-1.412	1412	27/06/2012	GTOS. REEMBOLSABLES A	7.068.874-3	DINI VALENZUELA RUTH V	D-4.030		0	338.449	
2152204010004001 - 1 - 700401 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-4										
11-1.481	1481	28/06/2012	COMPRA DE MATERIALES	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-141.827		0	1.138.807	
						* Total por Sub Programa			-1.477.256	
						** Total	por	pagar	Cuenta	-1.477.256
2152204010004002 - 1 - 700402 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-6										
11-1.733	733	10/04/2012	COMPRA DE VIDRIOS	86.317.800-2	SOC CRISPIERI Y CIA LTD	F-47.511		0	52.192	
11-1.773	773	13/04/2012	Compra de Materiales	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-38.875		0	945.612	
11-1.816	816	19/04/2012	MATERIAL PARA	79.889.650-4		F-35.035		0	448.117	
						* Total por Sub Programa			-1.445.921	
						** Total	por	pagar	Cuenta	-1.445.921
2152204010004003 - 1 - 700403 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-7										
11-1.966	966	17/05/2012	COMPRA DE MATERIALES	76.031.008-5	ORTIZ & DIAZ LIMITADA	F-142		0	304.271	
11-1.001	1001	22/05/2012	ARREGLO PISO	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-39.390		0	473.556	
						* Total por Sub Programa			-777.827	
						** Total	por	pagar	Cuenta	-777.827
2152204010004005 - 1 - 700405 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-11										
11-1.298	1298	18/06/2012	COMPRA DE VIDRIOS	86.317.800-2	SOC CRISPIERI Y CIA LTD	F-47.644		0	51.352	
						* Total por Sub Programa			-51.352	

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-51.352
2152204010004009	- 1 - 700108	Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-16							
11-1.359	1359	25/06/2012	GTOS. REEMBOLSABLES A	6.107.192-K	SALINAS CENTELLAS LUC	D-3.989		0	574.796
2152204010004009	- 1 - 700408	Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-16							
11-1.973	973	17/05/2012	COMPRA DE PINTURA	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-39.848		0	396.184
* Total por Sub Programa									-970.980
** Total por pagar Cuenta									-970.980
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
2152204010004011	- 1 - 700110	Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-18							
11-1.405	1405	27/06/2012	Tapas para	79.889.650-4		F-39.831		0	83.772
11-1.438	1438	28/06/2012	GTOS. REEMBOLSABLES	5.733.664-1	SAGUEZ CORTEZ ALFRED	D-4.199		0	22.590
* Total por Sub Programa									-106.362
** Total por pagar Cuenta									-106.362
2152204010004012	- 1 - 700411	Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-21							
11-1.782	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
2152204010004034	- 1 - 700202	Mat.para Mant.y Rep.Liceo A-2							
11-1.446	1446	29/06/2012	MATERIALES PARA LICEO	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-38.677		0	551.205
* Total por Sub Programa									-551.205
** Total por pagar Cuenta									-551.205
2152204010004036	- 1 - 700438	Mat.para Mant.y Rep.Liceo B-4							
11-1.774	774	13/04/2012	Materiales de construcción	79.889.650-4		F-37.787		0	375.980
* Total por Sub Programa									-375.980
** Total por pagar Cuenta									-375.980
2152204010004037	- 1 - 700205	Mat.para Mant.y Rep.Liceo Pablo Neruda							
11-1.979	979	17/05/2012	MATERIALES	92.648.000-6	MADERAS ENCO S.A.	F-17.194		0	506.312
11-1.358	1358	25/06/2012	GTOS. REEMBOLSABLES A	6.658.188-8	ÁVALOS ROJAS BEATRIZ D	D-3.990		0	66.217
2152204010004037	- 1 - 700439	Mat.para Mant.y Rep.Liceo Pablo Neruda							
11-1.989	989	18/05/2012	MATERIALES	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-37.487		0	118.852
11-1.989	989	18/05/2012	MATERIALES	79.889.650-4		F-37.488		0	1.468.706
11-1.989	989	18/05/2012	MATERIALES	79.889.650-4		F-37.491		0	689.724
11-1.256	1256	14/06/2012	MATERIALES	79.889.650-4		F-37.495		0	127.188
11-1.256	1256	14/06/2012	MATERIALES	79.889.650-4		F-37.496		0	553.726
11-1.256	1256	14/06/2012	MATERIALES	79.889.650-4		F-37.499		0	89.749
11-1.256	1256	14/06/2012	MATERIALES	79.889.650-4		F-37.501		0	669.545
11-1.256	1256	14/06/2012	MATERIALES	79.889.650-4		F-37.502		0	250.783
11-1.256	1256	14/06/2012	MATERIALES	79.889.650-4		F-37.503		0	172.928
11-1.256	1256	14/06/2012	MATERIALES	79.889.650-4		F-37.514		0	98.229
* Total por Sub Programa									-4.811.959
** Total por pagar Cuenta									-4.811.959
2152204010004038	- 1 - 700434	Mat.para Mant.y Rep.Colegio Integrado Edo.Frei							
11-1.978	978	17/05/2012	COMPRA DE PINTURA	76.928.570-9	FERRETERIA MG. LTDA.	F-3.658		0	495.176
* Total por Sub Programa									-495.176
** Total por pagar Cuenta									-495.176
2152204010004039	- 1 - 700424	Mat.para Mant.y Rep.Liceo Agrícola							
11-1.981	981	17/05/2012	Materiales	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-39.852		0	114.266
11-1.324	1324	19/06/2012	Materiales para	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-141.831		0	101.501
* Total por Sub Programa									-215.767
** Total por pagar Cuenta									-215.767
2152204010006	- 1 - 703011	Mat.para Mantencion y Reparaciones JUNJI							
11-1.036	1036	28/05/2012	MATERIALES REP.REDE DE	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MART	F-1.325		0	480.344
* Total por Sub Programa									-480.344
** Total por pagar Cuenta									-480.344
2152204011004	- 1 - 700123	Repuestos Bus Esc. F-22							
11-1.347	1347	21/06/2012	Cambio Aceite y Filtro Bus	77.894.170-8	SOCIEDAD DIAZ CASTRO L	F-11.496		0	3.500
* Total por Sub Programa									-3.500
** Total por pagar Cuenta									-3.500
2152204014001	- 1 - 700741	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plasticos Sep							

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.274	1274	25/06/2012	ACCESORIOS NOTEBOOK	76.102.992-4	INSPIRA IT CONSULTORES	F-241		0	32.487
								* Total por Sub Programa	-32.487
								** Total por pagar Cuenta	-32.487
2152204999001	- 1 - 700813	Otros Materiales JUNJI							
11-663	663	30/03/2012	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
2152205002001	- 1 - 700102	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-1.387	1387	26/06/2012	CONSUMO AGUA	99.561.010-8	AGUAS DEL ALTIPLANO S	D-1.387		0	487.725
2152205002001	- 1 - 700103	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-1.387	1387	26/06/2012	CONSUMO AGUA	99.561.010-8		D-1.387		0	503.250
2152205002001	- 1 - 700104	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-1.443	1443	28/06/2012	CONSUMO AGUA	99.561.010-8		B-10.626.622		0	406.250
2152205002001	- 1 - 700107	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-1.387	1387	26/06/2012	CONSUMO AGUA	99.561.010-8		D-1.387		0	490.725
2152205002001	- 1 - 700112	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-1.387	1387	26/06/2012	CONSUMO AGUA	99.561.010-8		D-1.387		0	972.000
2152205002001	- 1 - 700115	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-1.387	1387	26/06/2012	CONSUMO AGUA	99.561.010-8		D-1.387		0	155.500
2152205002001	- 1 - 700116	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-1.387	1387	26/06/2012	CONSUMO AGUA	99.561.010-8		D-1.387		0	112.200
2152205002001	- 1 - 700118	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-1.443	1443	28/06/2012	CONSUMO AGUA	99.561.010-8		B-10.626.221		0	431.600
2152205002001	- 1 - 700124	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-1.094	1094	01/06/2012	CONSUMO AGUA	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.101		0	7.750
11-1.094	1094	01/06/2012	CONSUMO AGUA	72.792.100-1		F-1.102		0	348.150
11-1.100	1100	01/06/2012	CONSUMO AGUA	75.062.600-9	COM. AGUA POTABLE RU	F-309		0	2.500
11-1.101	1101	01/06/2012	CONSUMO AGUA	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.107		0	8.300
11-1.101	1101	01/06/2012	CONSUMO AGUA	72.792.100-1		F-1.108		0	207.750
11-1.101	1101	01/06/2012	CONSUMO AGUA	72.792.100-1		F-1.109		0	190.400
2152205002001	- 1 - 700128	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-1.052	1052	29/05/2012	CONSUMO AGUA	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-566		0	391.600
2152205002001	- 1 - 700134	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-1.387	1387	26/06/2012	CONSUMO AGUA	99.561.010-8	AGUAS DEL ALTIPLANO S	D-1.387		0	3.750
2152205002001	- 1 - 700201	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-1.387	1387	26/06/2012	CONSUMO AGUA	99.561.010-8		D-1.387		0	2.302.200
2152205002001	- 1 - 700202	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-1.443	1443	28/06/2012	CONSUMO AGUA	99.561.010-8		B-10.625.868		0	1.243.700
2152205002001	- 1 - 700203	Consumo de Agua Escuelas y Liceos							
11-1.387	1387	26/06/2012	CONSUMO AGUA	99.561.010-8		D-1.387		0	57.150
								* Total por Sub Programa	-8.322.500
								** Total por pagar Cuenta	-8.322.500
2152205002003	- 1 - 703008	Consumo de Agua Junji							
11-1.052	1052	29/05/2012	CONSUMO AGUA	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-567		0	97.500
2152205002003	- 1 - 703011	Consumo de Agua Junji							
11-1.100	1100	01/06/2012	CONSUMO AGUA	75.062.600-9	COM. AGUA POTABLE RU	F-309		0	127.450
								* Total por Sub Programa	-224.950
								** Total por pagar Cuenta	-224.950
2152205004002	- 1 - 700101	Correo Escuelas y Liceos							
11-1.412	1412	27/06/2012	GTOS. REEMBOLSABLES A	7.068.874-3	DINI VALENZUELA RUTH V	D-4.030		0	5.000
								* Total por Sub Programa	-5.000
								** Total por pagar Cuenta	-5.000
2152205005001	- 1 - 700106	Consumo Telefonico Escuelas y Liceos							
11-1.395	1395	26/06/2012	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-28.084.787		0	19.209
2152205005001	- 1 - 700134	Consumo Telefonico Escuelas y Liceos							
11-1.357	1357	25/06/2012	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		F-28.084.801		0	46.349
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
								* Total por Sub Programa	-233.772
								** Total por pagar Cuenta	-233.772
2152205006001	- 1 - 700301	Consumo Telefonico Celulares Direccion DAEM							
11-1.366	1366	25/06/2012	CELULARES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-33.176.950		0	123.060
								* Total por Sub Programa	-123.060
								** Total por pagar Cuenta	-123.060

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152206001003023 - 1 - 700123 Mant.y Reparacion Esc.F-22									
11-720	720	09/04/2012	REPOSICIÓN DE MURO	7.655.614-8	CORRALES CASTRO SANT	F-158		0	883.200
						* Total por Sub Programa			-883.200
** Total por pagar Cuenta									-883.200
2152206001003037 - 1 - 700205 Mant.y Reparacion Liceo Pablo Neruda									
11-820	820	19/04/2012	TRABAJOS DE	7.655.614-8		F-179		0	2.975.000
						* Total por Sub Programa			-2.975.000
** Total por pagar Cuenta									-2.975.000
2152206004003 - 1 - 700704 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-1.369	1369	25/06/2012	Recursos Sep.Mant.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-24.627		0	55.930
2152206004003 - 1 - 700734 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-1.410	1410	27/06/2012	Recursos Sep.Mantencion	50.684.750-8		F-24.749		0	793.492
						* Total por Sub Programa			-849.422
** Total por pagar Cuenta									-849.422
2152207002002 - 1 - 700301 Gasto en Fotocopias e Impresiones Direccion									
11-1.027	1027	24/05/2012	REPRODUCCION DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-37.683		0	33.600
11-1.194	1194	12/06/2012	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K		F-37.760		0	41.200
						* Total por Sub Programa			-74.800
** Total por pagar Cuenta									-74.800
2152208001003 - 1 - 700101 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-342	342	27/02/2012	Fumigación y Control de	9.981.224-9	ROPER VILAR EDUARDO M	F-1.548		0	285.600
2152208001003 - 1 - 700108 Servicio de Aseo Esc. y Liceos									
11-342	342	27/02/2012	Fumigación y Control de	9.981.224-9		F-1.548		0	318.920
						* Total por Sub Programa			-604.520
** Total por pagar Cuenta									-604.520
2152208007001 - 1 - 700110 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-1.438	1438	28/06/2012	GTOS. REEMBOLSABLES	5.733.664-1	SAGUEZ CORTEZ ALFRED	D-4.199		0	24.000
						* Total por Sub Programa			-24.000
** Total por pagar Cuenta									-24.000
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									
11-1.227	1227	13/06/2012	Recursos Sep.Buses	4.304.239-4		F-334		0	1.340.000
11-1.228	1228	13/06/2012	Recursos Sep.Buses	4.304.239-4		F-341		0	1.223.480
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			-3.459.480
** Total por pagar Cuenta									-3.459.480
2152209002002 - 1 - 700741 Gastos Comunes Oficina Central SEP									
11-804	804	18/04/2012	Recursos Sep Gastos Comunes	65.035.339-0	COMUNIDAD EDIFICIO EM	C-420		0	183.738
						* Total por Sub Programa			-183.738
** Total por pagar Cuenta									-183.738
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	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									
11-951	951	16/05/2012	ARRIENDO	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-3.648.444		0	208.755
11-951	951	16/05/2012	ARRIENDO	92.083.000-5		F-3.655.199		0	280.300
11-951	951	16/05/2012	ARRIENDO	92.083.000-5		F-3.664.931		0	281.329
11-951	951	16/05/2012	ARRIENDO	92.083.000-5		F-3.671.441		0	688.499
						* Total por Sub Programa			-1.458.883
** Total por pagar Cuenta									-1.458.883
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 - 700714 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-1.450	1450	29/06/2012	RECURSOS SEP, EVENTO	76.669.660-0		F-5.432		0	73.775
						* Total por Sub Programa			-165.840
** Total por pagar Cuenta									-165.840
2152209999002 - 1 - 700701 Arriendo Local SEP.									
11-1.275	1275	15/06/2012	SALON + ALMUERZO PARA	76.669.660-0		F-4.955		0	285.600

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152209999002	- 1 - 700702		Arriendo Local SEP.						
11-1.400	1400	26/06/2012	Recursos Sep Arriendo	76.669.660-0		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 - 700714		Arriendo Local SEP.						
11-1.450	1450	29/06/2012	RECURSOS SEP, EVENTO	76.669.660-0		F-5.432		0	92.938
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									-663.383
** Total por pagar Cuenta									-663.383
2152211999001	- 1 - 700704		Otros Honorarios S.E.P.						
11-1.432	1432	28/06/2012	HONORARIOS	13.639.705-2	GARIN MONARDE CARLOS	B-12		0	137.940
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.						
11-1.364	1364	25/06/2012	HONORARIOS	17.556.302-4	SOTO SOTO NYCOL DE JE	B-1		0	445.170
11-1.445	1445	29/06/2012	HONORARIOS	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-5		0	129.618
11-1.445	1445	29/06/2012	HONORARIOS	13.005.379-3		B-6		0	600.400
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 - 700713		Otros Honorarios S.E.P.						
11-1.384	1384	26/06/2012	HONORARIOS	12.608.084-0	AHUMADA ZAVALA LOR	B-28		0	226.765
2152211999001	- 1 - 700714		Otros Honorarios S.E.P.						
11-1.345	1345	21/06/2012	HONORARIOS	10.054.389-3	ROJAS OJEDA MANUEL GU	B-6		0	250.800
2152211999001	- 1 - 700716		Otros Honorarios S.E.P.						
11-1.363	1363	28/06/2012	HONORARIOS	13.152.134-0	VEGA PEREZ HEYDI AMAD	B-3		0	181.830
2152211999001	- 1 - 700719		Otros Honorarios S.E.P.						
11-1.385	1385	26/06/2012	HONORARIOS	10.852.803-6	CAYAZAYA CASTRO MAR	B-8		0	704.900
11-1.386	1386	26/06/2012	HONORARIOS	10.852.803-6		B-7		0	318.883
2152211999001	- 1 - 700727		Otros Honorarios S.E.P.						
11-1.431	1431	28/06/2012	HONORARIOS	11.815.610-2	URTUBIA CORTEZ CAROL	B-1		0	526.680
2152211999001	- 1 - 700733		Otros Honorarios S.E.P.						
11-1.209	1209	13/06/2012	HONORARIOS	16.374.033-8	GUTIERREZ DIAZ LORETO	B-10		0	234.080
2152211999001	- 1 - 700734		Otros Honorarios S.E.P.						
11-1.239	1239	14/06/2012	HONORARIOS	6.751.340-1	FLORES MORAGA PATRICI	B-14		0	63.200
11-1.361	1361	25/06/2012	HONORARIOS	16.466.907-6	RUZ ORELLANA MAURICI	B-16		0	68.220
11-1.367	1367	25/06/2012	HONORARIOS	7.302.682-2	FLORES TORRES SUSANA	B-17		0	68.220
11-1.383	1383	26/06/2012	HONORARIOS	17.012.188-0	MEZA BOLAÑOS NEVA BE	B-1		0	171.380
11-1.383	1383	26/06/2012	HONORARIOS	17.012.188-0		B-2		0	125.400
2152211999001	- 1 - 700737		Otros Honorarios S.E.P.						
11-1.362	1362	25/06/2012	HONORARIOS	14.102.691-7	VILLEGAS VALENZUELA L	B-102		0	45.480
* Total por Sub Programa									-5.025.766
** Total por pagar Cuenta									-5.025.766
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
11-1.365	1365	25/06/2012	HONORARIOS	16.223.973-2	ALANOCA MUÑOZ FANNY	B-28		0	628.000
11-1.365	1365	25/06/2012	HONORARIOS	16.223.973-2		B-29		0	628.000
* Total por Sub Programa									-2.736.500
** Total por pagar Cuenta									-2.736.500
2152301004001	- 1 - 700103		Finiquitos Administrativos						
11-1.381	1381	25/06/2012	MAUREIRA PEREZ	5.866.379-4	MAUREIRA PEREZ CARMÉ	D-4.152		0	1.474.704
2152301004001	- 1 - 700105		Finiquitos Administrativos						
11-1.403	1403	27/06/2012	CACERES LLANOS	9.275.427-8	CACERES LLANOS JEANE	D-4.349		0	32.741
2152301004001	- 1 - 700111		Finiquitos Administrativos						
11-1.382	1382	25/06/2012	CONTRERAS BALCAZAR	5.536.534-2	CONTRERAS BALCAZAR J	D-2.839		0	3.024.204
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 - 700116		Finiquitos Administrativos						
11-1.355	1355	22/06/2012	EVELYN MATAMOROS	16.430.873-1	MATAMOROS ESPINOZA E	D-4.160		0	81.699
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 ELIAN	D-607		0	4.447.145
11-324	324	27/02/2012	MELO URRÁ GLADYS	13.520.993-7	MELO URRÁ GLADYS MAR	D-694		0	5.136.159

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.356	1356	22/06/2012	JILES CASTILLO LUCIA	10.747.368-8	JILES CASTILLO LUCIA LOI	D-1.353		0	2.735.250
2152301004001 - 1 - 703006 Finiquitos Administrativos									
11-983	983	17/05/2012	AVALOS SALAS CINDY,	15.979.736-8	AVALOS SALAS CINDY AI	D-2.836		0	9.521
2152301004001 - 1 - 705004 Finiquitos Administrativos									
11-1.354	1354	22/06/2012	HECTOR ZENTENO	4.839.702-6	ZENTENO SOTOMAYOR HE	D-2.700		0	248.876
2152301004001 - 1 - 705008 Finiquitos Administrativos									
11-1.380	1380	25/06/2012	CARVAJAL GODOY PABLO,	17.556.030-0	CARVAJAL GODOY PABLO	D-1.335		0	100.100
2152301004001 - 1 - 705009 Finiquitos Administrativos									
11-1.388	1388	26/06/2012	BRANDAU MARDONES	8.977.110-2	BRANDAU MARDONES GU	D-2.578		0	93.929
11-1.389	1389	26/06/2012	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMAN NAVARRO IVAN	D-2.577		0	127.838
11-1.390	1390	26/06/2012	VALLEJOS ACEVEDO	15.005.192-4	VALLEJOS ACEVEDO JUA	D-2.576		0	93.929
11-1.391	1391	26/06/2012	CARRION GUTIERREZ	12.437.520-7	CARRION GUTIERREZ JOR	D-2.575		0	93.929
11-1.392	1392	26/06/2012	CARREÑO SAEZ ALONSO,	15.008.136-K	CARREÑO SAEZ ALONSO J	D-2.574		0	15.892
11-1.393	1393	26/06/2012	SALFATE MUÑOZ KARLA,	9.752.595-1	SALFATE MUÑOZ KARLA A	D-2.572		0	93.929
11-1.394	1394	26/06/2012	NAVARRO PEÑA ROSA,	8.443.700-K	NAVARRO PEÑA ROSA IV	D-2.573		0	71.734
* Total por Sub Programa									-18.024.517
** Total por pagar Cuenta									-18.024.517
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
2152904001 - 1 - 700132 Mobiliario y Otros Esc.y Liceos									
11-1.187	1187	12/06/2012	Recursos Daem, Sillon	76.116.349-3	CARTER Y CARTER CIA. L	F-1.166		0	76.517
* Total por Sub Programa									-76.517
** Total por pagar Cuenta									-76.517
2152904002 - 1 - 700301 Mobiliario y Otros Direccion									
11-1.186	1186	12/06/2012	SILLÓN UNIDAD	76.116.349-3		F-1.067		0	71.281
* Total por Sub Programa									-71.281
** Total por pagar Cuenta									-71.281
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 - 700741 Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial									
11-1.255	1255	14/06/2012	ADQUISICIÓN DE	76.034.148-7	SOCIEDAD COMERCIAL R	F-245		0	547.400
11-1.368	1368	25/06/2012	ADQUISICIÓN DE	76.116.349-3	CARTER Y CARTER CIA. L	F-980		0	140.182
* Total por Sub Programa									-687.582
** Total por pagar Cuenta									-687.582
2152905001004 - 1 - 700710 Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP									
11-1.396	1396	26/06/2012	Recursos Sep Tv	77.683.370-3	ESPEX INGENIERIA LTDA.	F-31.113		0	1.425.336
2152905001004 - 1 - 700741 Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP									
11-1.415	1415	27/06/2012	SISTEMA DE AUDIO -	76.114.287-9	COMERCIALIZADORA RO	F-269		0	1.100.000
* Total por Sub Programa									-2.525.336
** Total por pagar Cuenta									-2.525.336
2152905001005 - 1 - 700722 Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiasdora) SEP									
11-1.416	1416	27/06/2012	Recursos Sep, Fotocopiadora	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-24.764		0	3.040.569
* Total por Sub Programa									-3.040.569
** Total por pagar Cuenta									-3.040.569
2152905999001 - 1 - 700710 Otras Sub. Escolar preferencial									
11-1.439	1439	28/06/2012	Recursos Sep, Cocina Semi	91.462.001-5	COMERCIAL BIGGI CHILE S	F-65.529		0	1.162.035
* Total por Sub Programa									-1.162.035
** Total por pagar Cuenta									-1.162.035
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 - 700710 Otras Pizarras y Proyectores SEP									
11-1.433	1433	28/06/2012	DATAS, SOPORTES Y	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-12.667		0	4.346.361
11-1.434	1434	28/06/2012	NOTEBOOK, NETBOOK,	96.858.370-0		F-12.674		0	1.463.725
2152905999007 - 1 - 700715 Otras Pizarras y Proyectores SEP									
11-1.436	1436	28/06/2012	RECURSOS	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-135.731		0	2.158.083

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152905999007 - 1 - 700720 Otras Pizarras y Proyectoros SEP									
11-1.271	1271	15/06/2012	Recursos Sep.Insumos y	96.504.550-3		F-134.734		0	453.054
2152905999007 - 1 - 700722 Otras Pizarras y Proyectoros SEP									
11-1.409	1409	27/06/2012	RECURSOS SEP, DATA,	96.504.550-3		F-136.138		0	558.965
2152905999007 - 1 - 700728 Otras Pizarras y Proyectoros SEP									
11-1.413	1413	27/06/2012	DATA ESCUELA G-28	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-12.673		0	1.829.649
* Total por Sub Programa									-12.646.519
** Total por pagar Cuenta									-12.646.519
2152906001001 - 1 - 700201 Adquisicion de Computadores									
11-965	965	17/05/2012	COMPRA DE	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY D	F-1.231		0	310.578
* Total por Sub Programa									-310.578
** Total por pagar Cuenta									-310.578
2152906001004 - 1 - 700201 Impresoras Escuelas y Liceos									
11-965	965	17/05/2012	COMPRA DE	13.964.232-5		F-1.231		0	54.728
* Total por Sub Programa									-54.728
** Total por pagar Cuenta									-54.728
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 - 700704 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-1.430	1430	28/06/2012	COMPUTADORES PARA LA	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NO	F-34.422		0	661.288
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									
11-1.434	1434	28/06/2012	NOTEBOOK, NETBOOK,	96.858.370-0		F-12.674		0	2.440.296
2152906001006 - 1 - 700711 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-1.376	1376	25/06/2012	RECURSOS SEP,	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-135.902		0	68.244
2152906001006 - 1 - 700715 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-1.436	1436	28/06/2012	RECURSOS	96.504.550-3		F-135.731		0	748.750
2152906001006 - 1 - 700719 Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial									
11-1.437	1437	28/06/2012	IMPRESORA	96.504.550-3		F-135.667		0	801.411
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									
11-1.441	1441	28/06/2012	COMPUTADORES	96.858.370-0		F-12.688		0	2.819.990
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									
11-517	517	15/03/2012	NOTEBOOK PARA C.I.E.F.	77.099.980-4	DELL COMPUTER DE CHIL	F-277.685		0	3.549.746
* Total por Sub Programa									-18.538.188
** Total por pagar Cuenta									-18.538.188
2153102004006 - 1 - 700134 Obra Civil Programa Patrimonio Educacional Etapa II Proyecto Iluminacion Fachada CIEF									
11-1.429	1429	28/06/2012	ESTADO DE PAGO 2	76.055.617-3	CONSTRUCTORA E INMOB	F-30		0	15.790.155
* Total por Sub Programa									-15.790.155
** Total por pagar Cuenta									-15.790.155
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
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/06/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-11.002.213		01/01/2012	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	352.582
2153407004 - 1 - 700110			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.002.213		01/01/2012	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	332.764
2153407004 - 1 - 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 finalizaci3n	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
11-11.004.008		01/01/2012	INSUMOS PARA SALA	76.099.678-5	SOCIEDAD COMERCIAL J	F-73		0	12.241
11-11.004.008		01/01/2012	INSUMOS PARA SALA	76.099.678-5		F-73		0	60.876
2153407004 - 1 - 700803			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-11.003.959		01/01/2012	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463
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	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 VICTO	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 I	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									-14.401.795
** Total por pagar Cuenta									-14.401.795
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

