

1

(30/04/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
21522103004001 - 1 - 700125 Sueldos									
12-846	846	25/04/2011	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-846		0	2.096.192
16-57	846	27/04/2011	DP-846 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		D-846		1.896.192	0
								* Total por Sub Programa	-200.000
								** Total por pagar Cuenta	-200.000
21522103004003 - 1 - 700125 Remuneraciones Variables									
12-746	746	10/04/2011	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-746		0	390.575
16-51	746	13/04/2011	DP-746 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		D-746		190.575	0
								* Total por Sub Programa	-200.000
								** Total por pagar Cuenta	-200.000
21522201001003 - 1 - 705002 Rac.Alimenticias Prog.Extraescolares									
11-646	646	28/03/2011	CEE, ADM.	13.014.021-1	DIAZ ARAYA JACQUELINE	F-339		0	107.100
								* Total por Sub Programa	-107.100
								** Total por pagar Cuenta	-107.100
21522201001006 - 1 - 700808 Raciones Alimenticias Junji									
11-313	313	20/02/2011	Compra Confites Actividad	76.099.678-5	SOCIEDAD COMERCIAL J.C	F-126		0	380.564
21522201001006 - 1 - 703011 Raciones Alimenticias Junji									
11-859	859	30/04/2011	DULCES PARA ACTIVIDAD	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-7.782		0	80.864
								* Total por Sub Programa	-461.428
								** Total por pagar Cuenta	-461.428
21522201001007 - 1 - 700101 Raciones Alimenticias SEP									
11-857	857	27/04/2011	GASTOS REEMBOLSABLES	7.068.874-3	DINI VALENZUELA RUTH V	D-597		0	223.300
21522201001007 - 1 - 700705 Raciones Alimenticias SEP									
11-430	430	01/03/2011	SALON + ALIMENTACION,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.946		0	455.175
21522201001007 - 1 - 700713 Raciones Alimenticias SEP									
11-519	519	15/03/2011	SALON + ALIMENTACION	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-36.667		0	1.178.100
21522201001007 - 1 - 700716 Raciones Alimenticias SEP									
11-775	775	13/04/2011	DESAYUNO + ALMUERZO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.873		0	1.600.000
21522201001007 - 1 - 700741 Raciones Alimenticias SEP									
11-118	118	30/01/2011	SALON MAS ALMUERZO	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-65.623		0	1.428.000
								* Total por Sub Programa	-4.884.575
								** Total por pagar Cuenta	-4.884.575
21522202001003 - 1 - 700703 Textiles y Acabados SEP									
11-790	790	16/04/2011	TOLDOS PARA ESC. D-7	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.645		0	2.261.000
								* Total por Sub Programa	-2.261.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.261.000
21522202002006 - 1 - 700710 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial									
11-363	363	28/02/2011	TRAJES CAPORALES PARA	76.084.861-1	COMERCIALIZADORA F & M	F-392		0	2.677.500
21522202002006 - 1 - 700737 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial									
11-709	709	09/04/2011	Recursos Sep.Uniformes	5.455.760-4	SILVA VILLEGAS ERNESTIN	F-3.246		0	874.650
								* Total por Sub Programa	-3.552.150
								** Total por pagar Cuenta	-3.552.150
21522202002007 - 1 - 702010 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Plan Asist. de Verano									
11-472	472	08/03/2011	Mat deportivo Plan de	8.833.435-3	NAVARRO AROSTEGUI LA	F-13.824		0	163.696
11-542	542	16/03/2011	Vestuario Plan de	13.494.806-K	AZOLAS MARTINEZ MARC	F-2.659		0	1.062.075
								* Total por Sub Programa	-1.225.771
								** Total por pagar Cuenta	-1.225.771
21522202003003 - 1 - 700710 Calzado Subv. Escolar Pref.									
11-363	363	28/02/2011	TRAJES CAPORALES PARA	76.084.861-1	COMERCIALIZADORA F & M	F-392		0	1.041.250
								* Total por Sub Programa	-1.041.250
								** Total por pagar Cuenta	-1.041.250
21522203001002 - 1 - 700301 Combustible Buses DAEM									
11-794	794	17/04/2011	COMPRA DE PETROLEO	99.501.590-0	BALTOLU E HIJOS Y CIA. S	F-717		0	2.540.000
								* Total por Sub Programa	-2.540.000
								** Total por pagar Cuenta	-2.540.000
21522204001002 - 1 - 700301 Mat.de Oficina Direccion									
11-807	807	18/04/2011	MATERIAL DE OFICINA OF.	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-103.025		0	113.666
11-809	809	19/04/2011	MATERIAL DE OFICINA Y	5.686.371-0		F-103.227		0	37.623
11-817	817	19/04/2011	MATERIAL OFICINA	5.686.371-0		F-102.829		0	34.422
								* Total por Sub Programa	-185.711
								** Total por pagar Cuenta	-185.711
21522204002004 - 1 - 7020									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-66		07/03/2011	ANULA D/P 299 20.02.12	5.686.371-0		F-100.695		0	-68.556
11-299	299	20/02/2011	Mat. enseñanza Plan de	5.686.371-0		F-100.695		0	68.556
11-453	453	07/03/2011	Mat. enseñanza Plan de	5.686.371-0		F-100.695		0	68.556
						* Total por Sub Programa			-68.556
						** Total por pagar Cuenta			-68.556
2152204002015 - 1 - 700733 Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.									
11-710	710	09/04/2011	Recursos Sep	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-1.574		0	597.380
						* Total por Sub Programa			-597.380
						** Total por pagar Cuenta			-597.380
2152204007002 - 1 - 700301 Mat.y Uliles de Aseo Direccion									
11-809	809	19/04/2011	MATERIAL DE OFICINA Y	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-103.227		0	4.373
						* Total por Sub Programa			-4.373
						** Total por pagar Cuenta			-4.373
2152204009002 - 1 - 700301 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion									
11-676	676	04/04/2011	COMPRA DE TONER	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-1.660		0	104.720
11-813	813	19/04/2011	Toner HP Laser Jet M1522n	10.738.256-9		F-2.963		0	92.106
						* Total por Sub Programa			-196.826
						** Total por pagar Cuenta			-196.826
2152204009005 - 1 - 700710 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-538	538	16/03/2011	Toner y Kit Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-24.237		0	1.009.120
						* Total por Sub Programa			-1.009.120
						** Total por pagar Cuenta			-1.009.120
2152204010002 - 1 - 700301 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Direccion									
11-212		10/02/2011	RENDICION FONDO FIJOS	5.056.392-8	HERNANDEZ MORALES RO	-0		0	3.640
11-365		28/02/2011	RENDICION FONDOS FIJOS	5.056.392-8		-0		0	201.500
						* Total por Sub Programa			-205.140
						** Total por pagar Cuenta			-205.140
2152204010004002 - 1 - 700402 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-6									
11-733	733	10/04/2011	COMPRA DE VIDRIOS	86.317.800-2	SOC CRISPIERI Y CIA LTDA	F-47.511		0	52.192
11-773	773	13/04/2011	Compra de Materiales	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-38.875		0	945.612
11-816	816	19/04/2011	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
2152204010004005 - 1 - 700105 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-11									
11-212		10/02/2011	RENDICION FONDO FIJOS	5.056.392-8	HERNANDEZ MORALES RO	-0		0	23.187
						* Total por Sub Programa			-23.187
						** Total por pagar Cuenta			-23.187
2152204010004009 - 1 - 700408 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-16									
11-365		28/02/2011	RENDICION FONDOS FIJOS	5.056.392-8		-0		0	105.559
						* Total por Sub Programa			-105.559
						** Total por pagar Cuenta			-105.559
2152204010004010 - 1 - 700409 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-17									
11-365		28/02/2011	RENDICION FONDOS FIJOS	5.056.392-8		-0		0	13.015
						* Total por Sub Programa			-13.015
						** Total por pagar Cuenta			-13.015
2152204010004012 - 1 - 700411 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-21									
11-782	782	13/04/2011	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
2152204010004014 - 1 - 700413 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-24									
11-717	717	09/04/2011	COMPRA DE PINTURA ESC:	76.137.609-8	ABASTECEDOR NACIONAL	F-113		0	3.209.263
						* Total por Sub Programa			-3.209.263
						** Total por pagar Cuenta			-3.209.263
2152204010004017 - 1 - 700416 Mat.para Mant.y Rep.Esc.E-5									
11-365		28/02/2011	RENDICION FONDOS FIJOS	5.056.392-8	HERNANDEZ MORALES RO	-0		0	1.000
						* Total por Sub Programa			-1.000
						** Total por pagar Cuenta			-1.000
2152204010004019 - 1 - 700419 Mat.para Mant.y Rep.Esc.E-26									
11-589	589	23/03/2011	Compra de Materiales	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-38.451		0	830.168
11-589	589	23/03/2011	Compra de Materiales	79.889.650-4		F-38.472		0	1.015.381
11-589	589	23/03/2011	Compra de Materiales	79.889.650-4		F-38.485		0	245.357

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-2.090.906
** Total por pagar Cuenta									-2.090.906
2152204010004020 - 1 - 700120			Mat.para Mant.y Rep.Esc.E-30						
11-212		10/02/2011	RENDICION FONDO FIJOS	5.056.392-8	HERNANDEZ MORALES RO	-0		0	6.600
2152204010004020 - 1 - 700420			Mat.para Mant.y Rep.Esc.E-30						
11-365		28/02/2011	RENDICION FONDOS FIJOS	5.056.392-8		-0		0	8.356
* Total por Sub Programa									-14.956
** Total por pagar Cuenta									-14.956
2152204010004023 - 1 - 700123			Mat.para Mant.y Rep.Esc.F-22						
11-212		10/02/2011	RENDICION FONDO FIJOS	5.056.392-8		-0		0	418.000
2152204010004023 - 1 - 700423			Mat.para Mant.y Rep.Esc.F-22						
11-365		28/02/2011	RENDICION FONDOS FIJOS	5.056.392-8		-0		0	20.570
* Total por Sub Programa									-438.570
** Total por pagar Cuenta									-438.570
2152204010004024 - 1 - 700125			Mat.para Mant.y Rep.Esc.G-8						
11-212		10/02/2011	RENDICION FONDO FIJOS	5.056.392-8		-0		0	8.100
* Total por Sub Programa									-8.100
** Total por pagar Cuenta									-8.100
2152204010004026 - 1 - 700127			Mat.para Mant.y Rep.Esc.G-27						
11-212		10/02/2011	RENDICION FONDO FIJOS	5.056.392-8		-0		0	20.623
* Total por Sub Programa									-20.623
** Total por pagar Cuenta									-20.623
2152204010004027 - 1 - 700428			Mat.para Mant.y Rep.Esc.G-28						
11-760	760	12/04/2011	COMPRA DE MATERIALES	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-38.653		0	314.822
* Total por Sub Programa									-314.822
** Total por pagar Cuenta									-314.822
2152204010004031 - 1 - 700133			Mat.para Mant.y Rep.Esc.J.A.R.						
11-212		10/02/2011	RENDICION FONDO FIJOS	5.056.392-8	HERNANDEZ MORALES RO	-0		0	35.285
* Total por Sub Programa									-35.285
** Total por pagar Cuenta									-35.285
2152204010004032 - 1 - 700432			Mat.para Mant.y Rep.Esc.C.C.L.						
11-718	718	09/04/2011	COMPRA DE MATERIAL	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-38.836		0	446.354
* Total por Sub Programa									-446.354
** Total por pagar Cuenta									-446.354
2152204010004034 - 1 - 700202			Mat.para Mant.y Rep.Liceo A-2						
11-212		10/02/2011	RENDICION FONDO FIJOS	5.056.392-8	HERNANDEZ MORALES RO	-0		0	4.890
* Total por Sub Programa									-4.890
** Total por pagar Cuenta									-4.890
2152204010004036 - 1 - 700438			Mat.para Mant.y Rep.Liceo B-4						
11-774	774	13/04/2011	Materiales de construcción	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-37.787		0	375.980
* Total por Sub Programa									-375.980
** Total por pagar Cuenta									-375.980
2152204010004037 - 1 - 700439			Mat.para Mant.y Rep.Liceo Pablo Neruda						
11-365		28/02/2011	RENDICION FONDOS FIJOS	5.056.392-8	HERNANDEZ MORALES RO	-0		0	200.000
* Total por Sub Programa									-200.000
** Total por pagar Cuenta									-200.000
2152204011002 - 1 - 700301			Repuestos Buses Escolares DAEM						
11-793	793	17/04/2011	Mantencción y Reparación de	87.007.600-2	IMPORTADORA NEW YOR	F-76.194		0	501.000
11-793	793	17/04/2011	Mantencción y Reparación de	87.007.600-2		F-76.195		0	501.000
11-793	793	17/04/2011	Mantencción y Reparación de	87.007.600-2		F-76.196		0	501.000
* Total por Sub Programa									-1.503.000
** Total por pagar Cuenta									-1.503.000
2152204999001 - 1 - 700813			Otros Materiales JUNJI						
11-663	663	30/03/2011	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
2152205001004 - 1 - 700741			Consumo Electrico Oficina Adm.Central SEP						
11-835	835	23/04/2011	CONSUMO ENERGIA	96.542.120-3	EMELARI S.A.	F-2.248.165		0	16.763
11-835	835	23/04/2011	CONSUMO ENERGIA	96.542.120-3		F-2.248.179		0	12.055
11-835	835	23/04/2011	CONSUMO ENERGIA	96.542.120-3		B-14.349.863		0	18.568
11-835	835	23/04/2011	CONSUMO ENERGIA	96.542.120-3		B-14.349.866		0	16.457
11-835	835	23/04/2011	CONSUMO ENERGIA	96.542.120-3		B-14.349.867		0	13.789

4

(30/04/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-835	835	23/04/2011	CONSUMO ENERGIA	96.542.120-3		B-14.349.868		0	10.317
						* Total por Sub Programa		-	-87.949
						** Total por pagar Cuenta			-87.949
2152205002001 - 1 - 700101 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-818	818	19/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8	AGUAS DEL ALTIPLANO S	D-818		0	2.222.150
11-832	832	23/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-832		0	11.850
2152205002001 - 1 - 700102 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-832	832	23/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-832		0	474.400
2152205002001 - 1 - 700103 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-839	839	25/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-839		0	433.300
2152205002001 - 1 - 700107 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-832	832	23/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-832		0	480.500
2152205002001 - 1 - 700112 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-839	839	25/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-839		0	563.750
2152205002001 - 1 - 700115 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-832	832	23/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-832		0	700
11-839	839	25/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-839		0	257.150
2152205002001 - 1 - 700116 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-839	839	25/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-839		0	181.150
2152205002001 - 1 - 700120 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-839	839	25/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-839		0	347.550
2152205002001 - 1 - 700124 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
10-130		17/04/2011	ANULA D/P 722-09.04.12	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.086		0	-98.830
11-722	722	09/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-1.086		0	98.830
11-796	796	17/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-1.086		0	87.730
11-796	796	17/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-1.087		0	5.000
11-796	796	17/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-1.089		0	6.100
2152205002001 - 1 - 700125 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-798	798	18/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	74.758.600-4	COM. AGUA POT.RURAL V	F-1.050		0	80.100
2152205002001 - 1 - 700126 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-798	798	18/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	74.758.600-4		F-1.050		0	25.850
2152205002001 - 1 - 700128 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-799	799	18/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-562		0	163.800
2152205002001 - 1 - 700134 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-818	818	19/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8	AGUAS DEL ALTIPLANO S	D-818		0	306.550
11-839	839	25/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-839		0	3.750
2152205002001 - 1 - 700201 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-832	832	23/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-832		0	2.694.650
2152205002001 - 1 - 700203 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-818	818	19/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-818		0	820.600
11-839	839	25/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-839		0	7.500
2152205002001 - 1 - 700206 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-832	832	23/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-832		0	518.500
2152205002001 - 1 - 700207 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-832	832	23/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-832		0	925.500
2152205002001 - 1 - 700301 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-818	818	19/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-818		0	16.300
						* Total por Sub Programa		-	-10.634.430
						** Total por pagar Cuenta			-10.634.430
2152205002003 - 1 - 703008 Consumo de Agua Junji									
11-799	799	18/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-564		0	36.250
						* Total por Sub Programa		-	-36.250
						** Total por pagar Cuenta			-36.250
2152205002004 - 1 - 700741 Consumo de Agua Oficinas Adm.Central SEP									
11-833	833	23/04/2011	CONSUMO AGUA POTBLE	99.561.010-8	AGUAS DEL ALTIPLANO S	F-282.592		0	1.859
11-833	833	23/04/2011	CONSUMO AGUA POTBLE	99.561.010-8		F-282.593		0	1.859
11-833	833	23/04/2011	CONSUMO AGUA POTBLE	99.561.010-8		F-282.594		0	1.859
11-833	833	23/04/2011	CONSUMO AGUA POTBLE	99.561.010-8		F-282.595		0	1.864
11-833	833	23/04/2011	CONSUMO AGUA POTBLE	99.561.010-8		F-283.099		0	2.789
11-833	833	23/04/2011	CONSUMO AGUA POTBLE	99.561.010-8		F-283.100		0	1.788
11-834	834	23/04/2011	CONSUMO AGUA POTBLE	99.561.010-8		F-278.349		0	1.784
11-834	834	23/04/2011	CONSUMO AGUA POTBLE	99.561.010-8		F-278.350		0	1.784
11-834	834	23/04/2011	CONSUMO AGUA POTBLE	99.561.010-8		F-278.351		0	1.784
11-834	834	23/04/2011	CONSUMO AGUA POTBLE	99.561.010-8		F-278.352		0	2.801
						* Total por Sub Programa		-	-20.171
						** Total por pagar Cuenta			-20.171

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152205005001	- 1 - 700120		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-792	792	17/04/2011	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	D-792		0	16.596
2152205005001	- 1 - 700121		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-792	792	17/04/2011	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-792		0	690
2152205005001	- 1 - 700127		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-792	792	17/04/2011	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-792		0	24.740
2152205005001	- 1 - 700203		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-668	668	02/04/2011	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		F-26.478.345		0	168.214
2152205005001	- 1 - 700204		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-792	792	17/04/2011	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-792		0	19.194
						* Total por Sub Programa			-229.434
						** Total por pagar Cuenta			-229.434
2152205005002	- 1 - 700301		Consumo Telefonico Direccion						
11-792	792	17/04/2011	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-792		0	192.453
						* Total por Sub Programa			-192.453
						** Total por pagar Cuenta			-192.453
2152205006001	- 1 - 700301		Consumo Telefonico Celulares Direccion DAEM						
11-856	856	27/04/2011	SERVICIO CELULARES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-32.817.980		0	188.837
						* Total por Sub Programa			-188.837
						** Total por pagar Cuenta			-188.837
2152205007001	- 1 - 700120		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-792	792	17/04/2011	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	D-792		0	26.700
2152205007001	- 1 - 700204		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-792	792	17/04/2011	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		D-792		0	19.900
						* Total por Sub Programa			-46.600
						** Total por pagar Cuenta			-46.600
2152206001003023	- 1 - 700123		Mant.y Reparacion Esc.F-22						
11-720	720	09/04/2011	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	19/04/2011	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
2152206999	- 1 - 700301		Otros						
11-829	829	23/04/2011	CHIPS PARA CELULARES	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-28.220.177		0	11.970
11-829	829	23/04/2011	CHIPS PARA CELULARES	87.845.500-2		F-28.220.776		0	7.980
						* Total por Sub Programa			-19.950
						** Total por pagar Cuenta			-19.950
2152207001005	- 1 - 700701		Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.						
11-533	533	16/03/2011	WEB PUBLICA, AFICHE,	15.694.536-6	VEGA CONTRERAS ALEJA	F-23		0	1.796.900
						* Total por Sub Programa			-1.796.900
						** Total por pagar Cuenta			-1.796.900
2152207002002	- 1 - 700301		Gasto en Fotocopias e Impresiones Direccion						
11-725	725	10/04/2011	REPRODUCCION DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-37.530		0	92.700
11-815	815	19/04/2011	REPRODUCCION DE	50.155.510-K		F-37.643		0	94.700
						* Total por Sub Programa			-187.400
						** Total por pagar Cuenta			-187.400
2152208001003	- 1 - 700101		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-342	342	27/02/2011	Fumigación y Control de	9.981.224-9	ROPER VILAR EDUARDO M	F-1.548		0	285.600
2152208001003	- 1 - 700108		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-342	342	27/02/2011	Fumigación y Control de	9.981.224-9		F-1.548		0	318.920
2152208001003	- 1 - 700122		Servicio de Aseo Esc. y Liceos						
11-653	653	29/03/2011	LIMPIEZA POZO ESC. F-3	76.089.282-3	SALITRERA IRMA SERVICI	F-648		0	1.540.025
						* Total por Sub Programa			-2.144.545
						** Total por pagar Cuenta			-2.144.545
2152208011002	- 1 - 700101		Serv.de Produccion y Desarrollo de Eventos SEP						
11-857	857	27/04/2011	GASTOS REEMBOLSABLES	7.068.874-3	DINI VALENZUELA RUTH V	D-597		0	44.444
						* Total por Sub Programa			-44.444
						** Total por pagar Cuenta			-44.444
2152209002002	- 1 - 700741		Gastos Comunes Oficina Central SEP						
11-804	804	18/04/2011	Recursos Sep Gastos Comunes	65.035.339-0	COMUNIDAD EDIFICIO EM	C-420		0	183.738

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-183.738
						** Total por pagar Cuenta			-183.738
2152209999002 - 1 - 700705	Arriendo Local SEP.								
11-430	430	01/03/2011	SALON + ALIMENTACION,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.946		0	59.500
2152209999002 - 1 - 700713	Arriendo Local SEP.								
11-519	519	15/03/2011	SALON + ALIMENTACION	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-36.667		0	178.500
2152209999002 - 1 - 700741	Arriendo Local SEP.								
11-118	118	30/01/2011	SALON MAS ALMUERZO	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-65.623		0	107.100
						* Total por Sub Programa			-345.100
						** Total por pagar Cuenta			-345.100
2152211002005 - 1 - 700701	Cursos de Capcitacion A.T.E._Subv.Escolar Preferencial								
11-823	823	20/04/2011	CURSO CAPACITACION	76.624.670-2	ZIG ZAG CAPACITACION L	F-1.314		0	12.605.238
11-823	823	20/04/2011	CURSO CAPACITACION	76.624.670-2		F-1.327		0	8.981.100
2152211002005 - 1 - 700702	Cursos de Capcitacion A.T.E._Subv.Escolar Preferencial								
11-823	823	20/04/2011	CURSO CAPACITACION	76.624.670-2		F-1.327		0	7.132.050
2152211002005 - 1 - 700706	Cursos de Capcitacion A.T.E._Subv.Escolar Preferencial								
11-823	823	20/04/2011	CURSO CAPACITACION	76.624.670-2		F-1.327		0	2.150.181
11-823	823	20/04/2011	CURSO CAPACITACION	76.624.670-2		F-1.341		0	1.336.599
2152211002005 - 1 - 700711	Cursos de Capcitacion A.T.E._Subv.Escolar Preferencial								
11-823	823	20/04/2011	CURSO CAPACITACION	76.624.670-2		F-1.341		0	7.132.050
2152211002005 - 1 - 700727	Cursos de Capcitacion A.T.E._Subv.Escolar Preferencial								
11-823	823	20/04/2011	CURSO CAPACITACION	76.624.670-2		F-1.341		0	4.421.871
2152211002005 - 1 - 700728	Cursos de Capcitacion A.T.E._Subv.Escolar Preferencial								
11-823	823	20/04/2011	CURSO CAPACITACION	76.624.670-2		F-1.341		0	5.372.811
2152211002005 - 1 - 700734	Cursos de Capcitacion A.T.E._Subv.Escolar Preferencial								
11-823	823	20/04/2011	CURSO CAPACITACION	76.624.670-2		F-1.314		0	5.658.093
						* Total por Sub Programa			-54.789.993
						** Total por pagar Cuenta			-54.789.993
2152211002007 - 1 - 700101	Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial								
11-824	824	20/04/2011	CURSO LA EDUCACION	77.898.120-3	GESTION SARAN PURIÑA E	F-587		0	300.000
2152211002007 - 1 - 700102	Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial								
11-824	824	20/04/2011	CURSO LA EDUCACION	77.898.120-3		F-588		0	300.000
2152211002007 - 1 - 700113	Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial								
11-824	824	20/04/2011	CURSO LA EDUCACION	77.898.120-3		F-589		0	300.000
						* Total por Sub Programa			-900.000
						** Total por pagar Cuenta			-900.000
2152211999002 - 1 - 700741	Otros Honorarios Administrativos S.E.P.								
11-825	825	20/04/2011	HONORARIOS	10.087.529-2	CORRALES MARTINEZ TE	B-21		0	850.500
11-825	825	20/04/2011	HONORARIOS	13.804.890-K	MUÑOZ SUAREZ LORNA	B-8		0	996.666
11-825	825	20/04/2011	HONORARIOS	15.003.307-1	CASTILLO CARTER ANGGI	B-15		0	850.500
11-825	825	20/04/2011	HONORARIOS	16.223.973-2	ALANOCA MUÑOZ FANNY	B-27		0	628.000
11-825	825	20/04/2011	HONORARIOS	16.467.386-3	DUARTE BÔKE PAULA EL	B-32		0	673.400
						* Total por Sub Programa			-3.999.066
						** Total por pagar Cuenta			-3.999.066
2152301004001 - 1 - 700114	Finiquitos Administrativos								
11-714	714	09/04/2011	AGUILA AGUILA	15.008.963-8	ÁGUILA ÁGUILA KARINA A	D-1.137		0	106.186
2152301004001 - 1 - 700125	Finiquitos Administrativos								
11-72	72	23/01/2011	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABE MARI	D-170		0	29.383
2152301004001 - 1 - 700301	Finiquitos Administrativos								
11-301	301	17/02/2011	ASENJO ESPINOZA	13.819.906-1	ASENJO ESPINOZA ELIANA	D-607		0	4.447.145
11-324	324	27/02/2011	MELO URRRA GLADYS	13.520.993-7	MELO URRRA GLADYS MAR	D-694		0	5.136.159
11-674	674	04/04/2011	KARLA RAMIREZ	13.863.635-6	RAMIREZ RODRIGUEZ KA	D-974		0	65.670
						* Total por Sub Programa			-9.784.543
						** Total por pagar Cuenta			-9.784.543
2152904002 - 1 - 700301	Mobiliario y Otros Direccion								
11-810	810	19/04/2011	Adquisición de Sillón para	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.648		0	65.450
						* Total por Sub Programa			-65.450
						** Total por pagar Cuenta			-65.450
2152905001004 - 1 - 700726	Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP								
11-547	547	16/03/2011	Televisor Escuela G-20	77.683.370-3	ESPEX INGENIERIA LTDA.	F-30.751		0	228.142
						* Total por Sub Programa			-228.142
						** Total por pagar Cuenta			-228.142
2152905001005 - 1 - 700710	Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiasdora) SEP								
11-539	539	16/03/2011	FOTOCOPIA ESCUELA D-18	78.922.640-7	TOPAC CHILE COMERCIAL	F-36.590		0	2.884.535

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-2.884.535
** Total por pagar Cuenta									-2.884.535
2152906001001	- 1 - 700301	Adquisicion de Computadores							
11-592	592	23/03/2011	Compra computador oficina	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-664.619		0	570.877
11-680	680	04/04/2011	Obliga O/C N° 62-SE12	86.731.200-5	QUINTEC SOLUCIONES IN	F-19.228		0	1.127.458
11-689	689	05/04/2011	Compra notebook DAEM	86.731.200-5		F-19.229		0	1.139.220
* Total por Sub Programa									-2.837.555
** Total por pagar Cuenta									-2.837.555
2152906001006	- 1 - 700704	Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial							
11-431	431	01/03/2011	COMPUTADORES PARA	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NO	F-34.422		0	661.289
2152906001006	- 1 - 700710	Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial							
11-711	711	09/04/2011	Recursos	96.532.020-2	INFO WORLD SA	F-62.421		0	6.818.547
2152906001006	- 1 - 700718	Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial							
11-681	681	04/04/2011	Recursos	96.532.020-2		F-62.422		0	9.108.275
2152906001006	- 1 - 700734	Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial							
11-517	517	15/03/2011	NOTEBOOK PARA C.I.E.F.	77.099.980-4	DELL COMPUTER DE CHIL	F-277.685		0	3.549.746
2152906001006	- 1 - 700741	Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial							
11-811	811	19/04/2011	RECURSOS SEP,	76.059.325-7	KARINA CARDENAS ASTE	F-699		0	200.398
* Total por Sub Programa									-20.338.255
** Total por pagar Cuenta									-20.338.255
2153102999001003	- 1 - 700105	P.M.U."Mejoramiento de SS:HH y Camarines Esc.D-11"							
11-741	741	10/04/2011	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	10/04/2011	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	10/04/2011	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		01/01/2011	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	D-2.213		0	145.340
2153407004	- 1 - 700106	Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM							
11-11.002.213		01/01/2011	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	337.463
2153407004	- 1 - 700107	Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM							
11-11.002.213		01/01/2011	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	984
11-11.002.213		01/01/2011	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		01/01/2011	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	332.764
2153407004	- 1 - 700112	Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM							
11-11.002.213		01/01/2011	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	305.741
2153407004	- 1 - 700113	Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM							
11-11.002.213		01/01/2011	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	308.450
2153407004	- 1 - 700118	Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM							
11-11.002.213		01/01/2011	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	114.735
2153407004	- 1 - 700119	Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM							
11-11.003.958		01/01/2011	Compra material finalización	9.707.149-7	HERNANDEZ RIVAS AMAL	F-1.096		0	314.934
2153407004	- 1 - 700123	Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM							
11-11.002.213		01/01/2011	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	D-2.213		0	298.500
2153407004	- 1 - 700127	Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM							
11-11.002.213		01/01/2011	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		01/01/2011	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		01/01/2011	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		01/01/2011	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		01/01/2011	ELEMENTOS DE	79.653.750-7	JAIME CELUME Y COMPAÑ	F-1.369.610		0	146.775
11-11.002.052		01/01/2011	ARRIENDO DE	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-3.617.931		0	235.832
11-11.002.052		01/01/2011	ARRIENDO DE	92.083.000-5		F-3.626.051		0	23.439
11-11.002.052		01/01/2011	ARRIENDO DE	92.083.000-5		F-3.630.718		0	203.383
11-11.002.052		01/01/2011	ARRIENDO DE	92.083.000-5		F-3.642.909		0	250.875

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407004 - 1 - 700802 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-11.002.338		01/01/2011	ADQUISICION DE	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-139.940		0	210.300
11-11.003.959		01/01/2011	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463
11-11.004.008		01/01/2011	INSUMOS PARA SALA	76.099.678-5	SOCIEDAD COMERCIAL J.C	F-73		0	60.876
11-11.004.008		01/01/2011	INSUMOS PARA SALA	76.099.678-5		F-73		0	12.241
2153407004 - 1 - 700803 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-11.003.959		01/01/2011	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463
2153407004 - 1 - 700804 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-11.003.959		01/01/2011	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407004 - 1 - 700805 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-11.003.959		01/01/2011	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407004 - 1 - 700806 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-11.003.959		01/01/2011	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407004 - 1 - 700807 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-11.003.959		01/01/2011	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407004 - 1 - 700808 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-11.003.959		01/01/2011	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407004 - 1 - 700809 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-11.003.959		01/01/2011	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407004 - 1 - 700811 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-11.003.959		01/01/2011	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407004 - 1 - 700812 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
11-11.003.959		01/01/2011	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407004 - 1 - 704001 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM									
10-11		02/01/2011	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		01/01/2011	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMAN NAVARRO IVAN I	D-648		0	83.452
11-11.000.431		01/01/2011	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891
11-11.000.793		01/01/2011	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUNEZ INGRID	D-2.148		0	98.782
11-11.000.854		01/01/2011	DEVOLUCION DE FONDOS	12.016.358-2	MARTINEZ VILLALOBOS C	D-2.303		0	400.715
11-11.000.913		01/01/2011	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530
11-11.001.619		01/01/2011	DEVOLUCION FONDOS	6.874.400-8	LETELIER CARTES VICTOR	D-3.858		0	161.523
11-11.001.620		01/01/2011	DEVOLUCION FONDOS	96.856.780-2	ISAPRE CONSALUD S.A	D-3.862		0	357.336
11-11.001.744		01/01/2011	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088
11-11.002.546		01/01/2011	DEVOLUCION FONDOS	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE L	D-6.299		0	5.651.090
11-11.002.561		01/01/2011	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341
11-11.003.493		01/01/2011	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320
11-11.004.124		01/01/2011	ZAMORANO OSSA SERGIO,	6.313.842-8	ZAMORANO OSSA SERGIO I	D-6.073		0	174.495
* Total por Sub Programa								-15.115.324	
** Total por pagar Cuenta								-15.115.324	
2153407005 - 1 - 700708 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-11.003.890		01/01/2011	RecursoSep.Salon	96.937.030-1	CASINO PUERTA NORTE S	F-2.905		0	652.000
2153407005 - 1 - 700714 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-11.000.542		01/01/2011	HONORARIOS	15.008.169-6	PEREDA CONTARDO CARO	B-5		0	31.604
2153407005 - 1 - 700726 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-11.003.259		01/01/2011	RecursoSep.Mat.Didactico236	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-9.423		0	837.911
2153407005 - 1 - 700727 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-11.003.898		01/01/2011	RecursoSep.Desayuno2367-16	13.864.503-7	MEDINA MAZUELOS NATH	F-143		0	300.000
2153407005 - 1 - 700729 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-11.003.259		01/01/2011	RecursoSep.Mat.Didactico236	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-9.442		0	461.690
* Total por Sub Programa								-2.283.205	
** Total por pagar Cuenta								-2.283.205	
2153407006 - 1 - 704003 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
10-11.000.008		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552
10-11.000.010		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.007.121-6	NUÑEZ LAYME MARCELA I	D-3.553		0	101.571
10-11.000.011		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.475-3	SANTELICES CRUZ PAOLA	D-3.373		0	280.065
10-11.000.012		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKELINE G	D-4.455		0	48.362
10-11.000.013		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571
10-11.000.014		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349
10-11.000.015		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083
10-11.000.016		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA F	D-3.568		0	124.083
10-11.000.017		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285
10-11.000.018		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083
10-11.000.019		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048
10-11.000.020		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	MENDOZA MAMANI INGR	D-3.607		0	88.205
10-11.000.021		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA I	D-4.456		0	88.205
10-11.000.022		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891

MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-11.000.023		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
10-11.000.024		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834
10-11.000.026		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535
10-11.000.064		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	D-5.413		0	303.697
10-11.000.067		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000
10-11.000.068		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674
10-11.000.069		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537
10-11.000.070		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154
10-11.000.071		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	6.699.704-9	VILLEGAS PALMA RAFAEL	D-4.688		0	49.451
10-11.000.072		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.019.438-0	OVANDO URBINA MARIO M	D-1.445		0	3.922.017
10-11.000.073		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
10-11.000.074		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	3.968.606-6	CARONNA SUAREZ NICO	-0		0	8.035.740
10-11.000.075		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.833.514-4	OSSANDON OSSANDON VI	-0		0	20.000
10-11.000.076		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554
10-11.000.077		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892
10-11.000.078		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERON ARANDA JUAN	-0		0	223.017
10-11.000.079		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	11.465.827-8	JIMÉNEZ VERA EDUARDO (	-0		0	660
10-11.000.080		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOCIEDAD J.V. COMUNICA	F-1.157		0	178.500
10-11.000.081		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228
10-11.000.082		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590
10-11.000.083		01/01/2017	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.271.960-3	ROJAS GONZÁLEZ MANUE	F-1.478		0	52.732
10-11.000.084		01/01/2017	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			-199.562.130