MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001003 - 1 - 705002			**Rac.Alimenticias Prog.Extraescolares**						
11-646	646	28/03/2012	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**
2152201001004 - 1 - 702010			**Rac.Alimenticias Plan Asist.de Verano**						
11-251	251	22/02/2012	Raciones alim. Plan de	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-4.260.816		0	147.950
11-297	297	20/02/2012	Raciones alim. Plan de	76.099.678-5	SOCIEDAD COMERCIAL J.C	F-143		0	321.538
						* Total por Sub Programa			-469.488
						** Total por pagar Cuenta			**-469.488**
2152201001006 - 1 - 700808			**Raciones Alimenticias Junji**						
11-313	313	20/02/2012	Compra Confites Actividad	76.099.678-5		F-126		0	380.564
						* Total por Sub Programa			-380.564
						** Total por pagar Cuenta			**-380.564**
2152201001007 - 1 - 700704			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-426	426	01/03/2012	SALON + ALIMENTACION	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.925		0	505.750
2152201001007 - 1 - 700705			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-430	430	01/03/2012	SALON + ALIMENTACION,	76.669.660-0		F-4.946		0	455.175
2152201001007 - 1 - 700713			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-519	519	15/03/2012	SALON + ALIMENTACION	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-36.667		0	1.178.100
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			-3.567.025
						** Total por pagar Cuenta			**-3.567.025**
2152202002006 - 1 - 700710			**Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial**						
11-363	363	28/02/2012	TRAJES CAPORALES PARA	76.084.861-1	COMERCIALIZADORA F & M	F-392		0	2.677.500
						* Total por Sub Programa			-2.677.500
						** Total por pagar Cuenta			**-2.677.500**
2152202002007 - 1 - 702010			**Vest.,Acces.y Prendas Diversas Plan Asist. de Verano**						
11-298	298	20/02/2012	Compra quitasoles Plan de	16.935.864-8	LOPEZ RODRIGUEZ CARME	F-1.957		0	190.352
11-472	472	08/03/2012	Mat deportivo Plan de	8.833.435-3	NAVARRO AROSTEGUI LA	F-13.824		0	163.696
11-542	542	16/03/2012	Vestuario Plan de	13.494.806-K	AZOLAS MARTINEZ MARC	F-2.659		0	1.062.075
						* Total por Sub Programa			-1.416.123
						** Total por pagar Cuenta			**-1.416.123**
2152202003003 - 1 - 700710			**Calzado Subv. Escolar Pref.**						
11-363	363	28/02/2012	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**
2152204001001 - 1 - 700102			**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-593	593	23/03/2012	Libros escuela D-6	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-14.409		0	133.204
2152204001001 - 1 - 700127			**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-470	470	08/03/2012	Librospara escuela G-27	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-477.938		0	228.480
11-470	470	08/03/2012	Librospara escuela G-27	93.002.000-1		F-477.939		0	65.450
2152204001001 - 1 - 700133			**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-469	469	08/03/2012	LIBRO PARA LA ESC J.A.R.	93.002.000-1		F-477.940		0	131.138
						* Total por Sub Programa			-558.272
						** Total por pagar Cuenta			**-558.272**
2152204001002 - 1 - 700301			**Mat.de Oficina Direccion**						
11-166	166	02/02/2012	Materiales de Oficina Unidad	96.670.840-9	DIMERC S.A.	-0		0	290.100
11-225	225	13/02/2012	ADQUISICION DE INSUMOS	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-101.514		0	110.545
11-458	458	07/03/2012	Material de Oficina Unidad	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-41.152		0	92.770
11-458	458	07/03/2012	Material de Oficina Unidad	76.067.436-2		F-42.483		0	18.848
11-458	458	07/03/2012	Material de Oficina Unidad	76.067.436-2		F-42.880		0	19.603
						* Total por Sub Programa			-531.866
						** Total por pagar Cuenta			**-531.866**
2152204002004 - 1 - 702010			**Mat.Enseñanza Plan Asist.de Verano**						
10-66		07/03/2012	ANULA D/P 299 20.02.12	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-100.695		0	-68.556
10-68		07/03/2012	ANULA D/P 296 20.02.12	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-1.494		0	-80.920
11-296	296	20/02/2012	Material deportivo Plan de	11.752.489-2		F-1.494		0	80.920
11-299	299	20/02/2012	Mat. enseñanza Plan de	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-100.695		0	68.556
11-452	452	07/03/2012	Material deportivo Plan de	11.752.489-2	CARDENAS SEPULVEDA V	F-1.494		0	80.920
11-453	453	07/03/2012	Mat. enseñanza Plan de	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXE	F-100.695		0	68.556
2152204002004 - 1 - 705001			**Mat.Enseñanza Plan Asist.de Verano**						
11-473	473	08/03/2012	OBLIGA	10.135.061-4	PACHECO MIÑO MAIKOL B	F-144		0	20.230

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-473	473	08/03/2012	OBLIGA	10.135.061-4		F-144		0	89.250
						* Total por Sub Programa			-258.956
						** Total por pagar Cuenta			**-258.956**
2152204002005 - 1 - 703002			**Mat. de Enseñanza Junji**						
11-156	156	01/02/2012	MATERIALES SALA CUNA	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-9.881		0	440.745
						* Total por Sub Programa			-440.745
						** Total por pagar Cuenta			**-440.745**
2152204004004 - 1 - 702010			**Prod.Farmacéutico Plan Asistenc. de Verano**						
11-306	306	20/02/2012	Mat. farmaceutico Plan de	76.511.550-7	SOCIEDAD COMERCIAL LA	F-22.846		0	21.952
11-306	306	20/02/2012	Mat. farmaceutico Plan de	76.511.550-7		F-22.935		0	171.360
2152204004004 - 1 - 705001			**Prod.Farmacéutico Plan Asistenc. de Verano**						
11-248	248	14/02/2012	OBLIGA	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODU	F-88.937		0	147.022
						* Total por Sub Programa			-340.334
						** Total por pagar Cuenta			**-340.334**
2152204007003 - 1 - 705001			**Mat.y Uliles de Aseo Plan Asistencialidad de Verano**						
11-255	255	14/02/2012	OBLIGA	4.091.474-9	PRIETO LIZANA LUIS ALBE	F-5.609		0	120.999
						* Total por Sub Programa			-120.999
						** Total por pagar Cuenta			**-120.999**
2152204007008 - 1 - 700418			**Mater. y Utiles Aseo Esc. Liceos Subv.Mantenimiento**						
11-541	541	16/03/2012	PINTURA PARA LA	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-38.121		0	304.747
						* Total por Sub Programa			-304.747
						** Total por pagar Cuenta			**-304.747**
2152204009001 - 1 - 700132			**Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos**						
11-569	569	20/03/2012	COMPRA DE MATERIAL DE	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-2.866		0	179.999
						* Total por Sub Programa			-179.999
						** Total por pagar Cuenta			**-179.999**
2152204009002 - 1 - 700301			**Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion**						
11-579	579	21/03/2012	Compra de Toner para la	14.387.038-3	HERNANDEZ LERCHUNDY	F-4.791		0	232.050
						* Total por Sub Programa			-232.050
						** Total por pagar Cuenta			**-232.050**
2152204009005 - 1 - 700703			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-468	468	08/03/2012	Recursos Sep, Insumos	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y C	F-394.589		0	349.358
2152204009005 - 1 - 700710			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-538	538	16/03/2012	Toner y Kit Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-24.237		0	1.009.120
2152204009005 - 1 - 700716			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-468	468	08/03/2012	Recursos Sep, Insumos	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y C	F-394.589		0	530.950
2152204009005 - 1 - 700718			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-468	468	08/03/2012	Recursos Sep, Insumos	89.912.300-K		F-394.589		0	176.394
2152204009005 - 1 - 700726			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-468	468	08/03/2012	Recursos Sep, Insumos	89.912.300-K		F-394.589		0	126.276
2152204009005 - 1 - 700729			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-468	468	08/03/2012	Recursos Sep, Insumos	89.912.300-K		F-394.589		0	56.784
2152204009005 - 1 - 700730			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-656	656	29/03/2012	INSUMOS PARA ESC. G-55	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-129.613		0	164.350
2152204009005 - 1 - 700731			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-428	428	07/03/2012	INSUMOS,IMPRESORAS Y	96.504.550-3		F-127.778		0	108.583
						* Total por Sub Programa			-2.521.815
						** Total por pagar Cuenta			**-2.521.815**
2152204010001 - 1 - 700102			**Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos**						
11-647	647	28/03/2012	MATERIALES PARA	92.789.000-3	FERRETERIA Y ALMACENE	F-133.683		0	27.727
2152204010001 - 1 - 700202			**Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos**						
11-658	658	29/03/2012	MATERIAL DE	78.939.740-6	DISTRIBUIDORA NORTE GR	F-150.160		0	169.640
11-658	658	29/03/2012	MATERIAL DE	78.939.740-6		F-150.162		0	206.360
						* Total por Sub Programa			-403.727
						** Total por pagar Cuenta			**-403.727**
2152204010002 - 1 - 700301			**Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Direccion**						
11-212		10/02/2012	RENDICION FONDO FIJOS	5.056.392-8	HERNANDEZ MORALES RO	-0		0	3.640
11-365		28/02/2012	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**						
11-467	467	08/03/2012	MATERIALES PARA	76.073.521-3	NICOLAS OLMOS CERNUDA	F-238		0	3.535.754
11-645	645	28/03/2012	COMPRA DE MATERIALES	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-141.524		0	67.720

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-3.603.474
						** Total por pagar Cuenta			**-3.603.474**
2152204010004005 - 1 - 700105			**Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-11**						
11-212		10/02/201	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		28/02/201	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		28/02/201	RENDICION FONDOS FIJOS	5.056.392-8		-0		0	13.015
11-530	530	16/03/201	MATERIALES PARA LA	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-8.270		0	192.780
11-540	540	16/03/201	Mat. mantenimiento Esc. D-17	7.654.153-1	AGUILERA AGUILERA CA	F-1.439		0	785.400
11-546	546	16/03/201	REPARACION ELECTRICA	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZA	F-4.072		0	334.926
						* Total por Sub Programa			-1.326.121
						** Total por pagar Cuenta			**-1.326.121**
2152204010004017 - 1 - 700416			**Mat.para Mant.y Rep.Esc.E-5**						
11-365		28/02/201	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**
2152204010004018 - 1 - 700418			**Mat.para Mant.y Rep.Esc.E-15**						
11-541	541	16/03/201	PINTURA PARA LA	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-38.121		0	657.892
						* Total por Sub Programa			-657.892
						** Total por pagar Cuenta			**-657.892**
2152204010004019 - 1 - 700419			**Mat.para Mant.y Rep.Esc.E-26**						
11-589	589	23/03/201	Compra de Materiales	79.889.650-4		F-38.451		0	830.168
11-589	589	23/03/201	Compra de Materiales	79.889.650-4		F-38.472		0	1.015.381
11-589	589	23/03/201	Compra de Materiales	79.889.650-4		F-38.485		0	245.357
						* 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		10/02/201	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		28/02/201	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		10/02/201	RENDICION FONDO FIJOS	5.056.392-8		-0		0	418.000
2152204010004023 - 1 - 700423			**Mat.para Mant.y Rep.Esc.F-22**						
11-365		28/02/201	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		10/02/201	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		10/02/201	RENDICION FONDO FIJOS	5.056.392-8		-0		0	20.623
						* Total por Sub Programa			-20.623
						** Total por pagar Cuenta			**-20.623**
2152204010004031 - 1 - 700133			**Mat.para Mant.y Rep.Esc.J.A.R.**						
11-212		10/02/201	RENDICION FONDO FIJOS	5.056.392-8		-0		0	35.285
						* Total por Sub Programa			-35.285
						** Total por pagar Cuenta			**-35.285**
2152204010004034 - 1 - 700202			**Mat.para Mant.y Rep.Liceo A-2**						
11-212		10/02/201	RENDICION FONDO FIJOS	5.056.392-8		-0		0	4.890
						* Total por Sub Programa			-4.890
						** Total por pagar Cuenta			**-4.890**
2152204010004037 - 1 - 700439			**Mat.para Mant.y Rep.Liceo Pablo Neruda**						
11-365		28/02/201	RENDICION FONDOS FIJOS	5.056.392-8		-0		0	200.000
						* Total por Sub Programa			-200.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			**-200.000**
2152204010004039 - 1 - 700124			**Mat.para Mant.y Rep.Liceo Agricola**						
11-551	551	16/03/2012	MATERIALES	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-38.172		0	143.288
11-551	551	16/03/2012	MATERIALES	79.889.650-4		F-38.173		0	89.900
11-551	551	16/03/2012	MATERIALES	79.889.650-4		F-38.174		0	17.529
						* Total por Sub Programa			-250.717
						** Total por pagar Cuenta			**-250.717**
2152204010006 - 1 - 703007			**Mat.para Mantencion y Reparaciones JUNJI**						
11-536	536	16/03/2012	MAT. PARA INSTALACION	7.663.584-6	CEBALLOS GARRIDO DAV	F-6.071		0	134.387
11-548	548	16/03/2012	Pinturas Sala Cuna y Jardin I.	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS CHIL	F-2.864.320		0	116.829
2152204010006 - 1 - 703008			**Mat.para Mantencion y Reparaciones JUNJI**						
11-520	520	15/03/2012	MAT. Y PINTURAS PARA	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-34.679		0	258.796
						* Total por Sub Programa			-510.012
						** Total por pagar Cuenta			**-510.012**
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**
2152205001002 - 1 - 700301			**Consumo Electrico Direccion**						
11-147	147	31/01/2012	GTOS. REEMBOLSABLES	10.314.613-5	BERRIOS AVALOS CARLO A	D-9.248		0	75.365
						* Total por Sub Programa			-75.365
						** Total por pagar Cuenta			**-75.365**
2152205002001 - 1 - 700102			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-632	632	27/03/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8	AGUAS DEL ALTIPLANO S	D-632		0	718.975
2152205002001 - 1 - 700103			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-632	632	27/03/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-632		0	959.450
2152205002001 - 1 - 700107			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-632	632	27/03/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-632		0	712.225
2152205002001 - 1 - 700112			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-632	632	27/03/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-632		0	541.050
2152205002001 - 1 - 700115			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-632	632	27/03/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-632		0	137.250
2152205002001 - 1 - 700116			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-632	632	27/03/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-632		0	156.850
2152205002001 - 1 - 700134			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-632	632	27/03/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-632		0	3.750
2152205002001 - 1 - 700201			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-632	632	27/03/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-632		0	1.797.250
2152205002001 - 1 - 700203			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-632	632	27/03/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8		D-632		0	7.400
						* Total por Sub Programa			-5.034.200
						** Total por pagar Cuenta			**-5.034.200**
2152205002002 - 1 - 700301			**Consumo de Agua Direccion**						
11-147	147	31/01/2012	GTOS. REEMBOLSABLES	10.314.613-5	BERRIOS AVALOS CARLO A	D-9.248		0	75.364
11-632	632	27/03/2012	CONSUMO AGUA POTABLE	99.561.010-8	AGUAS DEL ALTIPLANO S	D-632		0	10.800
						* Total por Sub Programa			-86.164
						** Total por pagar Cuenta			**-86.164**
2152205005001 - 1 - 700202			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-643	643	28/03/2012	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-27.473.783		0	20.992
						* Total por Sub Programa			-20.992
						** Total por pagar Cuenta			**-20.992**
2152205007001 - 1 - 700133			**Consumo Internet Escuelas y Liceos**						
11-637	637	27/03/2012	SALDO ANTERIOR	96.787.750-6	VTR BANDA ANCHA (CHIL	F-817.662		0	36.660
						* Total por Sub Programa			-36.660
						** Total por pagar Cuenta			**-36.660**
2152206001001 - 1 - 700103			**Mantencion y Reparacion de Edificacion Escuelas y Liceos**						
11-612	612	26/03/2012	CONFECCION DE RADIER	9.292.279-0	GUERRA PERALTA ALEJA	F-381		0	2.099.160
2152206001001 - 1 - 700109			**Mantencion y Reparacion de Edificacion Escuelas y Liceos**						
11-612	612	26/03/2012	CONFECCION DE RADIER	9.292.279-0		F-380		0	2.254.455
						* Total por Sub Programa			-4.353.615
						** Total por pagar Cuenta			**-4.353.615**
2152206001003026 - 1 - 700127			**Mant.y Reparacion Esc.G-27**						
11-601	601	26/03/2012	ESTADO DE PAGO 2	77.193.220-7	CONSTRUCTORA FEMCOO	F-1.494		0	4.811.558

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-4.811.558
						** Total por pagar Cuenta			**-4.811.558**
2152206001008	**- 1 - 703004**		**Mantencion y Reparacion JUNJI**						
11-649	649	28/03/201	ESTADO DE PAGO 3 P/P	76.055.617-3	CONSTRUCTORA E INMOB	F-26		0	6.204.125
						* Total por Sub Programa			-6.204.125
						** Total por pagar Cuenta			**-6.204.125**
2152207001002	**- 1 - 700301**		**Ser. Publicidad Dirección**						
11-333	333	27/02/201	PUBLICACION LLAMADO A	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-29.697		0	942.919
						* Total por Sub Programa			-942.919
						** Total por pagar Cuenta			**-942.919**
2152207001005	**- 1 - 700701**		**Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.**						
11-533	533	16/03/201	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**
2152207002001	**- 1 - 700207**		**Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos**						
11-644	644	28/03/201	Obliga O/C Nº 06-SE12	13.987.452-8	HENRIQUEZ DIAZ MARCEL	F-417		0	124.950
						* Total por Sub Programa			-124.950
						** Total por pagar Cuenta			**-124.950**
2152207002002	**- 1 - 700301**		**Gasto en Fotocopias e Impresiones Direccion**						
11-256	256	15/02/201	Compra talonarios para oficina	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-6.073		0	119.000
11-327	327	22/02/201	ADQUISICION DE FICHAS	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-31.529		0	107.100
						* Total por Sub Programa			-226.100
						** Total por pagar Cuenta			**-226.100**
2152208001003	**- 1 - 700101**		**Servicio de Aseo Esc. y Liceos**						
11-342	342	27/02/201	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	27/02/201	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	29/03/201	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**
2152208007001	**- 1 - 700123**		**Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos**						
11-190	190	07/02/201	Servicio de Bus de	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-475		0	773.920
						* Total por Sub Programa			-773.920
						** Total por pagar Cuenta			**-773.920**
2152209002004	**- 1 - 700301**		**Arriendo de Edificio Oficina Planificaciones DAEM**						
11-642	642	28/03/201	ARRIENDO ABRIL 2012	5.299.002-5	VALCARCE VAN LAMOEN I	R-12		0	200.000
						* Total por Sub Programa			-200.000
						** Total por pagar Cuenta			**-200.000**
2152209999002	**- 1 - 700704**		**Arriendo Local SEP.**						
11-426	426	01/03/201	SALON + ALIMENTACION	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.925		0	59.500
2152209999002	**- 1 - 700705**		**Arriendo Local SEP.**						
11-430	430	01/03/201	SALON + ALIMENTACION,	76.669.660-0		F-4.946		0	59.500
2152209999002	**- 1 - 700713**		**Arriendo Local SEP.**						
11-519	519	15/03/201	SALON + ALIMENTACION	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-36.667		0	178.500
2152209999002	**- 1 - 700741**		**Arriendo Local SEP.**						
11-118	118	30/01/201	SALON MAS ALMUERZO	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-65.623		0	107.100
						* Total por Sub Programa			-404.600
						** Total por pagar Cuenta			**-404.600**
2152211002004	**- 1 - 700135**		**Curso de Capacitacion Prog.Integracion**						
11-580	580	22/03/201	SERVICIO DE	96.903.170-1	INSTITUTO DE EVALUACIÓ	F-3.959		0	968.000
						* Total por Sub Programa			-968.000
						** Total por pagar Cuenta			**-968.000**
2152301004001	**- 1 - 700113**		**Finiquitos Administrativos**						
11-336	336	27/02/201	SALGADO GONZALEZ	12.984.516-3	SALGADO GONZALEZ MAR	D-683		0	839.533
2152301004001	**- 1 - 700125**		**Finiquitos Administrativos**						
11-72	72	23/01/201	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABE MARI	D-170		0	29.383
2152301004001	**- 1 - 700301**		**Finiquitos Administrativos**						
11-301	301	17/02/201	ASENJO ESPINOZA	13.819.906-1	ASENJO ESPINOZA ELIANA	D-607		0	4.447.145
11-324	324	27/02/201	MELO URRA GLADYS	13.520.993-7	MELO URRA GLADYS MAR	D-694		0	5.136.159
2152301004001	**- 1 - 705004**		**Finiquitos Administrativos**						
11-604	604	26/03/201	VALENZUELA CASTILLO	10.101.318-9	VALENZUELA CASTILLO M	D-764		0	4.881.357

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-15.333.577
						** Total por pagar Cuenta			**-15.333.577**
2152905001004 - 1 - 700726			**Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP**						
11-547	547	16/03/201	Televisor Escuela G-20	77.683.370-3	ESPEX INGENIERIA LTDA.	F-30.751		0	228.142
11-655	655	29/03/201	Minicomponente para Escuela	76.096.400-K	MEGADAT COMPUTACION	F-4.369		0	285.124
						* Total por Sub Programa			-513.266
						** Total por pagar Cuenta			**-513.266**
2152905001005 - 1 - 700710			**Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiasdora) SEP**						
11-539	539	16/03/201	FOTOCOPIA ESCUELA D-18	78.922.640-7	TOPAC CHILE COMERCIAL	F-36.590		0	2.884.535
2152905001005 - 1 - 700740			**Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiasdora) SEP**						
11-491	491	09/03/201	FOTOCOPIADORA LICEO	78.922.640-7		F-36.591		0	2.884.535
						* Total por Sub Programa			-5.769.070
						** Total por pagar Cuenta			**-5.769.070**
2152905999001 - 1 - 700704			**Otras Sub. Escolar preferencial**						
11-428	428	07/03/201	INSUMOS,IMPRESORAS Y	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-127.778		0	316.947
						* Total por Sub Programa			-316.947
						** Total por pagar Cuenta			**-316.947**
2152905999003 - 1 - 703008			**Otras JUNJI**						
11-661	661	30/03/201	ADQUISICION DE	7.274.765-8	HENRIQUEZ NAVARRETE R	F-1.933		0	64.000
11-662	662	30/03/201	ADAPTADORES	76.102.992-4	INSPIRA IT CONSULTORES	F-203		0	167.718
2152905999003 - 1 - 703011			**Otras JUNJI**						
11-662	662	30/03/201	ADAPTADORES	76.102.992-4		F-203		0	167.719
						* Total por Sub Programa			-399.437
						** Total por pagar Cuenta			**-399.437**
2152905999007 - 1 - 700733			**Otras Pizarras y Proyectores SEP**						
11-652	652	29/03/201	Material Apoyo Pedagógico	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-12.082		0	1.988.690
						* Total por Sub Programa			-1.988.690
						** Total por pagar Cuenta			**-1.988.690**
2152906001001 - 1 - 700301			**Adquisicion de Computadores**						
11-294	294	20/02/201	Computadores direccion	99.533.780-0	AMINORTE S.A.	F-18.453		0	740.244
11-314	314	20/02/201	Compra proyector oficina	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA	F-1.630		0	517.401
11-592	592	23/03/201	Compra computador oficina	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-664.619		0	570.877
						* Total por Sub Programa			-1.828.522
						** Total por pagar Cuenta			**-1.828.522**
2152906001006 - 1 - 700704			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**						
11-431	431	01/03/201	COMPUTADORES PARA	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NO	F-34.422		0	661.289
2152906001006 - 1 - 700720			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**						
11-428	428	07/03/201	INSUMOS,IMPRESORAS Y	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-127.778		0	61.775
2152906001006 - 1 - 700726			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**						
11-654	654	29/03/201	Adquisición Bienes Escuela	79.702.500-3	SOCIEDAD COMERCIAL OF	F-53.827		0	45.815
2152906001006 - 1 - 700734			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**						
11-517	517	15/03/201	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			-4.318.625
						** Total por pagar Cuenta			**-4.318.625**
2153102999001008 - 1 - 700127			**P.M.U."Cambio de Cubietas Esc. G-27**						
11-601	601	26/03/201	ESTADO DE PAGO 2	77.193.220-7	CONSTRUCTORA FEMCOO	F-1.494		0	11.923.830
						* Total por Sub Programa			-11.923.830
						** Total por pagar Cuenta			**-11.923.830**
2153407004 - 1 - 700104			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-11.002.213		01/01/201	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		01/01/201	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	337.463
11-11.003.957		01/01/201	Adquisición materiale	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MART	F-1.210		0	262.883
2153407004 - 1 - 700107			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-11.002.213		01/01/201	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	D-2.213		0	352.582
11-11.002.213		01/01/201	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	984
2153407004 - 1 - 700110			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-11.002.213		01/01/201	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		01/01/201	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		01/01/201	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	308.450
2153407004 - 1 - 700118			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-11.002.213		01/01/201	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	114.735
2153407004 - 1 - 700119			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-11.003.930		01/01/201	Compra material finalización	76.493.820-8	IMPORTADORA INTERNA	F-4.051		0	481.498
11-11.003.958		01/01/201	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		01/01/201	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	D-2.213		0	298.500
11-11.003.956		01/01/201	Compra material final de año	76.493.820-8	IMPORTADORA INTERNA	F-4.049		0	626.892
2153407004 - 1 - 700127			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-11.002.213		01/01/201	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	D-2.213		0	1.867
2153407004 - 1 - 700201			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-11.002.213		01/01/201	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	309.060
2153407004 - 1 - 700202			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-11.003.932		01/01/201	Compra material finalización	76.493.820-8	IMPORTADORA INTERNA	F-4.034		0	92.582
11-11.003.932		01/01/201	Compra material finalización	76.493.820-8		F-4.034		0	133.470
2153407004 - 1 - 700203			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-11.002.213		01/01/201	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	D-2.213		0	259.307
2153407004 - 1 - 700205			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-11.001.807		01/01/201	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		01/01/201	ELEMENTOS DE	79.653.750-7	JAIME CELUME Y COMPAÑ	F-1.369.610		0	146.775
11-11.002.052		01/01/201	ARRIENDO DE	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-3.617.931		0	235.832
11-11.002.052		01/01/201	ARRIENDO DE	92.083.000-5		F-3.626.051		0	23.439
11-11.002.052		01/01/201	ARRIENDO DE	92.083.000-5		F-3.630.718		0	203.383
11-11.002.052		01/01/201	ARRIENDO DE	92.083.000-5		F-3.642.909		0	250.875
11-11.003.924		01/01/201	MATERIAL DE OFICINA	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-87.696		0	48.612
11-11.003.924		01/01/201	MATERIAL DE OFICINA	5.686.371-0		F-88.063		0	51.798
11-11.003.924		01/01/201	MATERIAL DE OFICINA	5.686.371-0		F-90.177		0	32.713
11-11.003.924		01/01/201	MATERIAL DE OFICINA	5.686.371-0		F-92.832		0	3.957
11-11.003.924		01/01/201	MATERIAL DE OFICINA	5.686.371-0		F-92.832		0	14.530
11-11.003.924		01/01/201	MATERIAL DE OFICINA	5.686.371-0		F-97.652		0	89.214
2153407004 - 1 - 700802			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-11.002.338		01/01/201	ADQUISICION DE	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-139.940		0	210.300
11-11.003.959		01/01/201	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463
11-11.004.008		01/01/201	INSUMOS PARA SALA	76.099.678-5	SOCIEDAD COMERCIAL J.C	F-73		0	60.876
11-11.004.008		01/01/201	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		01/01/201	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463
11-11.003.982		01/01/201	Compra de insumos para Jardin	99.529.250-5	DISTRIBUCION Y LOGISTI	F-2.858		0	276.901
2153407004 - 1 - 700804			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-11.003.959		01/01/201	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463
2153407004 - 1 - 700805			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-11.003.959		01/01/201	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		01/01/201	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		01/01/201	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		01/01/201	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		01/01/201	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		01/01/201	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		01/01/201	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407004 - 1 - 700908			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-11.003.955		01/01/201	CONFECCION CARPETAS	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-5.913		0	416.500
2153407004 - 1 - 704001			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
10-11		02/01/201	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		01/01/201	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMAN NAVARRO IVAN I	D-648		0	83.452
11-11.000.431		01/01/201	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891
11-11.000.793		01/01/201	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUNEZ INGRID	D-2.148		0	98.782
11-11.000.854		01/01/201	DEVOLUCION DE FONDOS	12.016.358-2	MARTINEZ VILLALOBOS C	D-2.303		0	400.715
11-11.000.913		01/01/201	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530
11-11.001.619		01/01/201	DEVOLUCION FONDOS	6.874.400-8	LETELIER CARTES VICTOR	D-3.858		0	161.523
11-11.001.620		01/01/201	DEVOLUCION FONDOS	96.856.780-2	ISAPRE CONSALUD S.A	D-3.862		0	357.336
11-11.001.744		01/01/201	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088
11-11.002.546		01/01/201	DEVOLUCION FONDOS	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE L	D-6.299		0	5.651.090

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-11.002.561		01/01/201	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341
11-11.003.183		01/01/201	Servicio de Arriendo de	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.701		0	264.894
11-11.003.493		01/01/201	servicio de fotocopiado	50.684.750-8		F-23.831		0	628.320
11-11.003.788		01/01/201	Servicio de Capacitacion Test	96.903.170-1	INSTITUTO DE EVALUACIÓ	F-3.934		0	12.100.000
11-11.004.124		01/01/201	ZAMORANO OSSA SERGIO,	6.313.842-8	ZAMORANO OSSA SERGIO	D-6.073		0	174.495
						* Total por Sub Programa			-30.011.768
						** Total por pagar Cuenta			**-30.011.768**
2153407005 - 1 - 700708			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-11.003.468		01/01/201	RecursoSep.Mat.Marketing.23	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-5.832		0	505.750
11-11.003.890		01/01/201	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		01/01/201	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		01/01/201	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		01/01/201	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		01/01/201	RecursoSep.Mat.Didactico236	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-9.442		0	461.690
						* Total por Sub Programa			-2.788.955
						** Total por pagar Cuenta			**-2.788.955**
2153407006 - 1 - 704003			**Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores**						
10-11.000.008		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552
10-11.000.009		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.009.222-1	ROJAS GÓMEZ MACAREN	B-5		0	188.100
10-11.000.010		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.007.121-6	NUÑEZ LAYME MARCELA I	D-3.553		0	101.571
10-11.000.011		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.475-3	SANTELICES CRUZ PAOLA	D-3.373		0	280.065
10-11.000.012		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKELINE G	D-4.455		0	48.362
10-11.000.013		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571
10-11.000.014		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349
10-11.000.015		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083
10-11.000.016		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA E	D-3.568		0	124.083
10-11.000.017		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285
10-11.000.018		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083
10-11.000.019		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048
10-11.000.020		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	MENDOZA MAMANI INGR	D-3.607		0	88.205
10-11.000.021		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA I	D-4.456		0	88.205
10-11.000.022		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891
10-11.000.023		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
10-11.000.024		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834
10-11.000.026		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535
10-11.000.064		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	D-5.413		0	303.697
10-11.000.067		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000
10-11.000.068		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674
10-11.000.069		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537
10-11.000.070		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154
10-11.000.071		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	6.699.704-9	VILLEGAS PALMA RAFAEL	D-4.688		0	49.451
10-11.000.072		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.019.438-0	OVANDO URBINA MARIO M	D-1.445		0	3.922.017
10-11.000.073		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
10-11.000.074		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	3.968.606-6	CARONNA SUAREZ NICO	-0		0	8.035.740
10-11.000.075		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.833.514-4	OSSANDON OSSANDON VI	-0		0	20.000
10-11.000.076		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554
10-11.000.077		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892
10-11.000.078		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERON ARANDA JUAN	-0		0	223.017
10-11.000.079		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	11.465.827-8	JIMÉNEZ VERA EDUARDO (	-0		0	660
10-11.000.080		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOCIEDAD J.V. COMUNICA(	F-1.157		0	178.500
10-11.000.081		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228
10-11.000.082		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590
10-11.000.083		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.271.960-3	ROJAS GONZÁLEZ MANUE	F-1.478		0	52.732
10-11.000.084		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.668.468-9	THOMAS NILO ELIA MARÍ	D-5.331		0	168.980
						* Total por Sub Programa			-16.710.672
						** Total por pagar Cuenta			**-16.710.672**
						**** Total General			**-148.968.534**