MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152101002002 - 1 - 700114			**Otras Cotizaciones Previsionales**						
12-863	863	03/05/2012	PLANILLA SUPL..01	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-863		0	9.362
						* Total por Sub Programa			-9.362
						** Total por pagar Cuenta			**-9.362**
2152103004001 - 1 - 700114			**Sueldos**						
12-863	863	03/05/2012	PLANILLA SUPL..01	69.010.100-9		D-863		0	315.000
						* Total por Sub Programa			-315.000
						** Total por pagar Cuenta			**-315.000**
2152103004002 - 1 - 700114			**Aportes del Empleador**						
12-863	863	03/05/2012	PLANILLA SUPL..01	69.010.100-9		D-863		0	8.083
2152103004002 - 1 - 705003			**Aportes del Empleador**						
12-865	865	03/05/2012	PLANILLA SUPL.01	69.010.100-9		D-865		0	3.427
2152103004002 - 1 - 705006			**Aportes del Empleador**						
12-865	865	03/05/2012	PLANILLA SUPL.01	69.010.100-9		D-865		0	2.284
						* Total por Sub Programa			-13.794
						** Total por pagar Cuenta			**-13.794**
2152103004003 - 1 - 705003			**Remuneraciones Variables**						
12-865	865	03/05/2012	PLANILLA SUPL.01	69.010.100-9		D-865		0	123.273
2152103004003 - 1 - 705006			**Remuneraciones Variables**						
12-865	865	03/05/2012	PLANILLA SUPL.01	69.010.100-9		D-865		0	82.151
						* Total por Sub Programa			-205.424
						** Total por pagar Cuenta			**-205.424**
2152103999001 - 1 - 700114			**Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464**						
12-863	863	03/05/2012	PLANILLA SUPL..01	69.010.100-9		D-863		0	21.780
						* Total por Sub Programa			-21.780
						** Total por pagar Cuenta			**-21.780**
2152201001003 - 1 - 705002			**Rac.Alimenticias Prog.Extraescolares**						
11-888	888	07/05/2012	COLACIONES PROGRAMA	13.014.021-1	DIAZ ARAYA JACQUELINE	F-405		0	315.350
11-889	889	07/05/2012	COLACION PROGRAMA	13.014.021-1		F-406		0	386.750
						* Total por Sub Programa			-702.100
						** Total por pagar Cuenta			**-702.100**
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 - 700705			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-430	430	01/03/2012	SALON + ALIMENTACION,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.946		0	455.175
2152201001007 - 1 - 700726			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-920	920	11/05/2012	Recursos Sep.Insumos	13.014.021-1	DIAZ ARAYA JACQUELINE	F-407		0	289.051
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			-2.172.226
						** Total por pagar Cuenta			**-2.172.226**
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
11-980	980	17/05/2012	COMPRA DE PETROLEO	99.501.590-0		F-722		0	3.762.000
						* Total por Sub Programa			-7.590.000
						** Total por pagar Cuenta			**-7.590.000**
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
2152204001001 - 1 - 700105			**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-942	942	15/05/2012	LIBROS DE CLASES	93.002.000-1		F-478.213		0	118.881
2152204001001 - 1 - 700107			**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-948	948	16/05/2012	Material incio año escolar 2012	93.002.000-1		F-477.955		0	111.384
2152204001001 - 1 - 700109			**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-940	940	15/05/2012	Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.376		0	246.806
11-940	940	15/05/2012	Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.377		0	99.484
2152204001001 - 1 - 700112			**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-948	948	16/05/2012	Material incio año escolar 2012	93.002.000-1		F-477.955		0	148.869
2152204001001 - 1 - 700113			**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-942	942	15/05/2012	LIBROS DE CLASES	93.002.000-1		F-478.213		0	319.872

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204001001 - 1 - 700114			**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-940	940	15/05/2012	Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.398		0	361.165
2152204001001 - 1 - 700115			**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-940	940	15/05/2012	Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.370		0	113.883
2152204001001 - 1 - 700118			**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-940	940	15/05/2012	Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.368		0	303.331
2152204001001 - 1 - 700121			**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-940	940	15/05/2012	Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.374		0	277.746
2152204001001 - 1 - 700122			**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-942	942	15/05/2012	LIBROS DE CLASES	93.002.000-1		F-478.213		0	228.837
2152204001001 - 1 - 700124			**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-942	942	15/05/2012	LIBROS DE CLASES	93.002.000-1		F-478.214		0	212.058
2152204001001 - 1 - 700125			**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-940	940	15/05/2012	Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.378		0	99.841
2152204001001 - 1 - 700128			**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-940	940	15/05/2012	Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.371		0	95.557
11-940	940	15/05/2012	Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.372		0	68.306
2152204001001 - 1 - 700130			**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-940	940	15/05/2012	Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.369		0	56.168
2152204001001 - 1 - 700131			**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-942	942	15/05/2012	LIBROS DE CLASES	93.002.000-1		F-478.214		0	51.408
2152204001001 - 1 - 700132			**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-947	947	16/05/2012	COMPRA DE MATERIAL DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-44.955		0	805.224
11-947	947	16/05/2012	COMPRA DE MATERIAL DE	76.067.436-2		F-47.046		0	24.675
2152204001001 - 1 - 700134			**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-940	940	15/05/2012	Compra Libros de Clases para	93.002.000-1	TALLERES GRAFICOS SMI	F-478.373		0	245.021
2152204001001 - 1 - 700201			**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-940	940	15/05/2012	Compra Libros de Clases para	93.002.000-1		F-478.368		0	201.824
2152204001001 - 1 - 700202			**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-969	969	17/05/2012	COMPRA DE LIBROS LICEO	93.002.000-1		F-479.130		0	362.355
2152204001001 - 1 - 700204			**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-948	948	16/05/2012	Material incio año escolar 2012	93.002.000-1		F-447.954		0	437.504
11-948	948	16/05/2012	Material incio año escolar 2012	93.002.000-1		F-477.955		0	21.658
11-948	948	16/05/2012	Material incio año escolar 2012	93.002.000-1		F-479.370		0	24.990
2152204001001 - 1 - 700206			**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-942	942	15/05/2012	LIBROS DE CLASES	93.002.000-1		F-478.213		0	234.192
11-942	942	15/05/2012	LIBROS DE CLASES	93.002.000-1		F-478.214		0	2.737
						* Total por Sub Programa			-5.862.231
						** Total por pagar Cuenta			**-5.862.231**
2152204001002 - 1 - 700301			**Mat.de Oficina Direccion**						
11-975	975	17/05/2012	COMPRA FORMULARIO	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-6.355		0	321.300
						* Total por Sub Programa			-321.300
						** Total por pagar Cuenta			**-321.300**
2152204001004 - 1 - 700708			**Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial**						
11-1.082	1082	31/05/2012	Recursos SEP, Materiales de	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-49.668		0	522.316
11-1.082	1082	31/05/2012	Recursos SEP, Materiales de	76.067.436-2		F-50.101		0	50.586
2152204001004 - 1 - 700734			**Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial**						
11-913	913	10/05/2012	Recursos	76.067.436-2		F-47.441		0	105.915
11-913	913	10/05/2012	Recursos	76.067.436-2		F-47.442		0	358.543
11-913	913	10/05/2012	Recursos	76.067.436-2		F-48.094		0	15.744
2152204001004 - 1 - 700741			**Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial**						
11-923	923	11/05/2012	Materiales de Oficina	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EX	F-103.701		0	331.266
						* Total por Sub Programa			-1.384.370
						** Total por pagar Cuenta			**-1.384.370**
2152204002001 - 1 - 700201			**Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos**						
11-964	964	17/05/2012	COMPRA DE TONER	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-9.218		0	499.800
						* Total por Sub Programa			-499.800
						** Total por pagar Cuenta			**-499.800**
2152204002006 - 1 - 700724			**Textos y Libros SEP**						
11-1.083	1083	31/05/2012	Rec.Sep.Libros	88.679.500-9	LIBRERIA ANTARTICA LTD	F-85.561		0	2.849.155
11-1.083	1083	31/05/2012	Rec.Sep.Libros	88.679.500-9		F-85.812		0	59.835
						* Total por Sub Programa			-2.908.990
						** Total por pagar Cuenta			**-2.908.990**
2152204002010 - 1 - 700718			**Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial**						
11-924	924	11/05/2012	MATERIAL LABORATORIO	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.014		0	28.560
						* Total por Sub Programa			-28.560

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			**-28.560**
2152204002015 - 1 - 700733			**Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.**						
11-710	710	09/04/2012	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**
2152204002017 - 1 - 702010			**Materiales e Implementos Deportivos Plan Asistencialidad Verano**						
11-926	926	14/05/2012	MATERIAL DEPORTIVO	8.833.435-3	NAVARRO AROSTEGUI LA	f-13.824		0	163.696
						* Total por Sub Programa			-163.696
						** Total por pagar Cuenta			**-163.696**
2152204007008 - 1 - 700408			**Mater. y Utiles Aseo Esc. Liceos Subv.Mantenimiento**						
11-974	974	17/05/2012	COMPRA MATERIALES	7.695.706-1	LARRAGUIBEL BORQUEZ J	F-7.967		0	321.383
						* Total por Sub Programa			-321.383
						** Total por pagar Cuenta			**-321.383**
2152204008006 - 1 - 700726			**Menaje Para Oficina Casino Escuelas Sep**						
11-920	920	11/05/2012	Recursos Sep.Insumos	13.014.021-1	DIAZ ARAYA JACQUELINE	F-407		0	27.739
						* Total por Sub Programa			-27.739
						** Total por pagar Cuenta			**-27.739**
2152204009002 - 1 - 700301			**Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion**						
11-946	946	16/05/2012	RECURSOS	92.214.000-6	MELLAFE Y SALAS S.A.	F-342.095		0	958.403
						* Total por Sub Programa			-958.403
						** Total por pagar Cuenta			**-958.403**
2152204009005 - 1 - 700702			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-1.037	1037	28/05/2012	Recursos Sep, toner escuela	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-24.578		0	116.620
2152204009005 - 1 - 700733			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-1.080	1080	31/05/2012	RECURSOS SEP, TINTA	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y C	F-421.032		0	953.962
						* Total por Sub Programa			-1.070.582
						** Total por pagar Cuenta			**-1.070.582**
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
11-977	977	17/05/2012	Pisos Flotantes Daem	6.053.084-K	UBILLA OVIEDO RAMON R	F-4.865		0	366.520
						* Total por Sub Programa			-571.660
						** Total por pagar Cuenta			**-571.660**
2152204010004002 - 1 - 700402			**Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-6**						
11-733	733	10/04/2012	COMPRA DE VIDRIOS	86.317.800-2	SOC CRISPIERI Y CIA LTD	F-47.511		0	52.192
11-773	773	13/04/2012	Compra de Materiales	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-38.875		0	945.612
11-816	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**						
11-966	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 - 700105			**Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-11**						
11-212		10/02/2012	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		28/02/2012	RENDICION FONDOS FIJOS	5.056.392-8		-0		0	105.559
11-973	973	17/05/2012	COMPRA DE PINTURA	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-39.848		0	396.184
11-976	976	17/05/2012	COMPRA DE PUERATAS Y	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.684		0	914.194
						* Total por Sub Programa			-1.415.937
						** Total por pagar Cuenta			**-1.415.937**
2152204010004010 - 1 - 700409			**Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-17**						
11-365		28/02/2012	RENDICION FONDOS FIJOS	5.056.392-8	HERNANDEZ MORALES RO	-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	13/04/2012	COMPRA DE PIEZAS	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.657		0	1.654.100
						* Total por Sub Programa			-1.654.100

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			**-1.654.100**
2152204010004017 - 1 - 700416			**Mat.para Mant.y Rep.Esc.E-5**						
11-365		28/02/2012	RENDICION FONDOS FIJOS	5.056.392-8	HERNANDEZ MORALES RC	-0		0	1.000
						* Total por Sub Programa			-1.000
						** Total por pagar Cuenta			**-1.000**
2152204010004019 - 1 - 700119			**Mat.para Mant.y Rep.Esc.E-26**						
11-960	960	16/05/2012	GTOS. REEMBOLSABLES	5.537.579-8	IGLESIAS FERNANDEZ JUA	D-3.097		0	117.022
						* Total por Sub Programa			-117.022
						** Total por pagar Cuenta			**-117.022**
2152204010004020 - 1 - 700120			**Mat.para Mant.y Rep.Esc.E-30**						
11-212		10/02/2012	RENDICION FONDO FIJOS	5.056.392-8	HERNANDEZ MORALES RC	-0		0	6.600
2152204010004020 - 1 - 700420			**Mat.para Mant.y Rep.Esc.E-30**						
11-365		28/02/2012	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		10/02/2012	RENDICION FONDO FIJOS	5.056.392-8		-0		0	418.000
2152204010004023 - 1 - 700423			**Mat.para Mant.y Rep.Esc.F-22**						
11-365		28/02/2012	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		10/02/2012	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		10/02/2012	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		10/02/2012	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		10/02/2012	RENDICION FONDO FIJOS	5.056.392-8		-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	13/04/2012	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 - 700205			**Mat.para Mant.y Rep.Liceo Pablo Neruda**						
11-979	979	17/05/2012	MATERIALES	92.648.000-6	MADERAS ENCO S.A.	F-17.194		0	506.312
2152204010004037 - 1 - 700439			**Mat.para Mant.y Rep.Liceo Pablo Neruda**						
11-365		28/02/2012	RENDICION FONDOS FIJOS	5.056.392-8	HERNANDEZ MORALES RC	-0		0	200.000
11-989	989	18/05/2012	MATERIALES	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-37.487		0	118.852
11-989	989	18/05/2012	MATERIALES	79.889.650-4		F-37.488		0	1.468.706
11-989	989	18/05/2012	MATERIALES	79.889.650-4		F-37.491		0	689.724
						* Total por Sub Programa			-2.983.594
						** Total por pagar Cuenta			**-2.983.594**
2152204010004038 - 1 - 700434			**Mat.para Mant.y Rep.Colegio Integrado Edo.Frei**						
11-978	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 Agricola**						
11-981	981	17/05/2012	Materiales	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-39.852		0	114.266
						* Total por Sub Programa			-114.266
						** Total por pagar Cuenta			**-114.266**
2152204010006 - 1 - 703011			**Mat.para Mantencion y Reparaciones JUNJI**						
11-1.036	1036	28/05/2012	MATERIALES REP.RED DE	77.617.840-3	SOC. CASTRO Y SAN MART	F-1.325		0	480.344
						* Total por Sub Programa			-480.344

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			**-480.344**
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**						
11-1.031	1031	25/05/2012	CONSUMO AGUA	99.561.010-8	AGUAS DEL ALTIPLANO S	D-1.031		0	430.900
2152205002001 - 1 - 700103			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-1.031	1031	25/05/2012	CONSUMO AGUA	99.561.010-8		D-1.031		0	432.300
2152205002001 - 1 - 700104			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-1.062	1062	29/05/2012	CONSUMO AGUA	99.561.010-8		B-10.487.120		0	406.200
2152205002001 - 1 - 700107			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-1.031	1031	25/05/2012	CONSUMO AGUA	99.561.010-8		D-1.031		0	432.950
2152205002001 - 1 - 700112			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-1.031	1031	25/05/2012	CONSUMO AGUA	99.561.010-8		D-1.031		0	862.500
2152205002001 - 1 - 700115			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-1.031	1031	25/05/2012	CONSUMO AGUA	99.561.010-8		D-1.031		0	234.600
2152205002001 - 1 - 700116			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-1.031	1031	25/05/2012	CONSUMO AGUA	99.561.010-8		D-1.031		0	14.900
2152205002001 - 1 - 700118			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-1.062	1062	29/05/2012	CONSUMO AGUA	99.561.010-8		B-10.486.720		0	475.150
2152205002001 - 1 - 700120			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-1.031	1031	25/05/2012	CONSUMO AGUA	99.561.010-8		D-1.031		0	171.000
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**						
11-1.031	1031	25/05/2012	CONSUMO AGUA	99.561.010-8	AGUAS DEL ALTIPLANO S	D-1.031		0	3.700
2152205002001 - 1 - 700201			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-1.031	1031	25/05/2012	CONSUMO AGUA	99.561.010-8		D-1.031		0	2.196.750
2152205002001 - 1 - 700202			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-1.062	1062	29/05/2012	CONSUMO AGUA	99.561.010-8		B-10.486.367		0	1.227.500
2152205002001 - 1 - 700203			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-1.031	1031	25/05/2012	CONSUMO AGUA	99.561.010-8		D-1.031		0	33.850
2152205002001 - 1 - 700206			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-1.031	1031	25/05/2012	CONSUMO AGUA	99.561.010-8		D-1.031		0	518.450
2152205002001 - 1 - 700207			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-1.031	1031	25/05/2012	CONSUMO AGUA	99.561.010-8		D-1.031		0	527.950
						* Total por Sub Programa			-8.360.300
						** Total por pagar Cuenta			**-8.360.300**
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
						* Total por Sub Programa			-97.500
						** Total por pagar Cuenta			**-97.500**
2152205005001 - 1 - 700104			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-1.076	1076	30/05/2012	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-27.857.973		0	19.205
2152205005001 - 1 - 700123			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-1.076	1076	30/05/2012	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		F-27.857.965		0	28.452
2152205005001 - 1 - 700134			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-1.061	1061	29/05/2012	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		F-27.857.987		0	42.763
2152205005001 - 1 - 700203			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-668	668	02/04/2012	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		F-26.478.345		0	168.214
2152205005001 - 1 - 700205			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-1.061	1061	29/05/2012	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		F-27.857.972		0	22.037
2152205005001 - 1 - 700207			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-1.061	1061	29/05/2012	SERVICIO TELEFONICO	90.635.000-9		F-27.857.996		0	28.808
						* Total por Sub Programa			-309.479
						** Total por pagar Cuenta			**-309.479**
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			**-2.975.000**
2152207001005 - 1 - 700703			**Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.**						
11-1.088	1088	31/05/2012	DIFUCION PARA ESC.	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-30.056		0	1.146.533
2152207001005 - 1 - 700706			**Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.**						
11-1.088	1088	31/05/2012	DIFUCION PARA ESC.	84.295.700-1		F-30.056		0	1.719.800
2152207001005 - 1 - 700715			**Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.**						
11-1.088	1088	31/05/2012	DIFUCION PARA ESC.	84.295.700-1		F-30.056		0	573.267
						* Total por Sub Programa			-3.439.600
						** Total por pagar Cuenta			**-3.439.600**
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
11-1.063	1063	29/05/2012	FOTOCOPIAS Y	50.155.510-K		F-37.682		0	11.400
						* Total por Sub Programa			-45.000
						** Total por pagar Cuenta			**-45.000**
2152207003001 - 1 - 700301			**Serv.Encuadernacion y Empaste Direccion**						
11-1.063	1063	29/05/2012	FOTOCOPIAS Y	50.155.510-K		F-37.682		0	5.200
						* Total por Sub Programa			-5.200
						** Total por pagar Cuenta			**-5.200**
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**
2152208007002 - 1 - 700301			**Pasajes y Fletes Direccion**						
11-943	943	15/05/2012	PASAJES AEREOS	89.862.200-2	LAN AIRLINES S.A.	F-1.156.636		0	223.257
						* Total por Sub Programa			-223.257
						** Total por pagar Cuenta			**-223.257**
2152208007006 - 1 - 700719			**Pasajes y Fletes SEP**						
11-1.081	1081	31/05/2012	Recursos Sep.Buses	4.304.239-4	PONCE TARQUE ANARTE	F-330		0	913.620
						* Total por Sub Programa			-913.620
						** Total por pagar Cuenta			**-913.620**
2152208999012 - 1 - 700741			**Otros Servicios Educacionales SEP**						
11-925	925	11/05/2012	Planetarios y Talleres Daem	65.773.370-9	FUNDACION MANOS ABI	F-11		0	18.000.000
						* Total por Sub Programa			-18.000.000
						** Total por pagar Cuenta			**-18.000.000**
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**
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**
2152209999002 - 1 - 700705			**Arriendo Local SEP.**						
11-430	430	01/03/2012	SALON + ALIMENTACION,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.946		0	59.500
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			-166.600
						** Total por pagar Cuenta			**-166.600**
2152211999001 - 1 - 700701			**Otros Honorarios S.E.P.**						
11-1.029	1029	25/05/2012	HONORARIOS	8.743.366-8	GARCIA CASTRO HUGO E	B-15		0	81.106
11-1.029	1029	25/05/2012	HONORARIOS	9.520.675-1	MAYA QUINTANA FANNY I	B-6		0	81.106
11-1.029	1029	25/05/2012	HONORARIOS	10.076.200-5	BERRIOS GARCIA CARME	B-37		0	91.960
11-1.029	1029	25/05/2012	HONORARIOS	10.317.575-5	HUERTA BARRAZA CARME	B-35		0	68.970
11-1.029	1029	25/05/2012	HONORARIOS	11.201.658-9	GAETE ARIAS JESSICA DE	B-35		0	68.970
11-1.029	1029	25/05/2012	HONORARIOS	11.814.094-K	TRONCOSO TRONCOSO EV	B-39		0	12.540
11-1.029	1029	25/05/2012	HONORARIOS	12.218.958-9	ORELLANA PÉREZ SARA P	B-40		0	68.970
11-1.029	1029	25/05/2012	HONORARIOS	13.864.755-2	GOMEZ OSORIO ROMINA V	B-43		0	324.925
11-1.029	1029	25/05/2012	HONORARIOS	16.361.308-5	ARENAS MARDONES ANG	B-29		0	254.906

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.029	1029	25/05/2012	HONORARIOS	16.469.039-3	LOVERA GODOY LETICIA J	B-30		0	68.970
11-1.030	1030	25/05/2012	HONORARIOS	8.743.366-8	GARCIA CASTRO HUGO E	B-16		0	221.200
11-1.030	1030	25/05/2012	HONORARIOS	9.520.675-1	MAYA QUINTANA FANNY I	B-7		0	221.200
11-1.030	1030	25/05/2012	HONORARIOS	10.076.200-5	BERRIOS GARCIA CARME	B-36		0	250.800
11-1.030	1030	25/05/2012	HONORARIOS	11.097.796-4	FLORES JEANNETTE ADON	B-2		0	68.970
11-1.030	1030	25/05/2012	HONORARIOS	11.201.658-9	GAETE ARIAS JESSICA DE	B-34		0	188.100
11-1.030	1030	25/05/2012	HONORARIOS	11.813.194-0	TAVALI ARAYA PATRICIO	B-4		0	34.760
11-1.030	1030	25/05/2012	HONORARIOS	11.814.094-K	TRONCOSO TRONCOSO EV	B-40		0	188.100
11-1.030	1030	25/05/2012	HONORARIOS	12.210.293-9	MURILLO NEUMANN REG	B-12		0	69.520
11-1.030	1030	25/05/2012	HONORARIOS	12.218.958-9	ORELLANA PÉREZ SARA P	B-39		0	188.100
11-1.030	1030	25/05/2012	HONORARIOS	12.609.649-6	TUNA IBACACHE ISABEL	B-2		0	68.970
11-1.030	1030	25/05/2012	HONORARIOS	13.864.755-2	GOMEZ OSORIO ROMINA V	B-44		0	886.160
11-1.030	1030	25/05/2012	HONORARIOS	14.549.070-7	MOLLO RONDON IVANNIA	B-2		0	69.520
11-1.030	1030	25/05/2012	HONORARIOS	15.558.870-5	HERRERA RAMIREZ BARB	B-9		0	57.933
11-1.030	1030	25/05/2012	HONORARIOS	16.224.555-4	SANTANDER CARDENAS C	B-6		0	667.773
11-1.030	1030	25/05/2012	HONORARIOS	16.361.308-5	ARENAS MARDONES ANG	B-30		0	695.200
11-1.030	1030	25/05/2012	HONORARIOS	16.469.039-3	LOVERA GODOY LETICIA J	B-29		0	188.100
11-1.030	1030	25/05/2012	HONORARIOS	17.369.184-K	RUBIO PALOMINO DEISY V	B-3		0	137.940
2152211999001 - 1 - 700702 Otros Honorarios S.E.P.									
11-1.086	1086	31/05/2012	HONORARIOS	10.104.635-4	MONTOYA PALACIOS IS	B-11		0	8.426
11-1.086	1086	31/05/2012	HONORARIOS	13.864.424-3	VALENZUELA BARRIOS K	B-63		0	221.540
11-1.086	1086	31/05/2012	HONORARIOS	13.864.424-3		B-64		0	604.200
11-1.086	1086	31/05/2012	HONORARIOS	14.155.764-5	TAPIA HURTADO VERONIC	B-20		0	39.500
11-1.086	1086	31/05/2012	HONORARIOS	15.685.422-0	GAJARDO NAVARRETE KA	B-38		0	537.200
11-1.086	1086	31/05/2012	HONORARIOS	15.685.422-0		B-39		0	196.973
11-1.086	1086	31/05/2012	HONORARIOS	15.693.426-7	DONOSO MARDONES PAM	B-57		0	9.096
11-1.086	1086	31/05/2012	HONORARIOS	15.693.426-7		B-58		0	68.220
2152211999001 - 1 - 700703 Otros Honorarios S.E.P.									
11-1.075	1075	30/05/2012	HONORARIOS	9.895.700-6	MORGADO ORTIZ BLANC	B-32		0	188.100
11-1.075	1075	30/05/2012	HONORARIOS	9.895.700-6		B-33		0	169.290
11-1.075	1075	30/05/2012	HONORARIOS	11.559.829-5	ROJAS CONCHA MARIA C	B-33		0	188.100
11-1.075	1075	30/05/2012	HONORARIOS	11.559.829-5		B-34		0	169.290
11-1.075	1075	30/05/2012	HONORARIOS	13.413.373-2	LOCH ESPINA ELIANA AND	B-40		0	188.100
11-1.075	1075	30/05/2012	HONORARIOS	13.413.373-2		B-41		0	169.290
11-1.075	1075	30/05/2012	HONORARIOS	13.863.827-8	ALARCÓN MADARIAGA J	B-171		0	136.440
11-1.075	1075	30/05/2012	HONORARIOS	13.863.827-8		B-172		0	50.028
11-1.075	1075	30/05/2012	HONORARIOS	15.005.333-1	OLMOS RIOS BERNARDIT	B-25		0	158.000
11-1.075	1075	30/05/2012	HONORARIOS	15.005.333-1		B-26		0	142.199
11-1.075	1075	30/05/2012	HONORARIOS	15.980.424-0	POZO MORGADO CLAUDI	B-21		0	188.100
11-1.075	1075	30/05/2012	HONORARIOS	15.980.424-0		B-22		0	169.290
11-1.075	1075	30/05/2012	HONORARIOS	16.183.941-8	DAHER ECHEVERRIA LEY	B-35		0	533.800
11-1.075	1075	30/05/2012	HONORARIOS	16.183.941-8		B-38		0	195.726
11-1.075	1075	30/05/2012	HONORARIOS	17.367.961-0	VILLENA ARAVENA LIDIA	B-3		0	188.100
11-1.075	1075	30/05/2012	HONORARIOS	17.367.961-0		B-4		0	169.290
2152211999001 - 1 - 700705 Otros Honorarios S.E.P.									
11-1.017	1017	23/05/2012	HONORARIOS	15.006.529-1	MIÑO VÉLIZ MARIELA ES	B-43		0	91.158
11-1.017	1017	23/05/2012	HONORARIOS	16.469.419-4	COPIA SANDOVAL CRISTE	B-247		0	77.961
2152211999001 - 1 - 700706 Otros Honorarios S.E.P.									
11-1.034	1034	28/05/2012	HONORARIOS	13.864.135-K	REYES LLANTÉN WILSON I	B-1		0	458.200
11-1.034	1034	28/05/2012	HONORARIOS	13.866.983-1	GONZALEZ REYES CLAUD	B-56		0	253.374
11-1.034	1034	28/05/2012	HONORARIOS	13.866.983-1		B-57		0	604.200
11-1.034	1034	28/05/2012	HONORARIOS	15.695.195-1	CARVAJAL ROMERO MAR	B-28		0	188.100
11-1.034	1034	28/05/2012	HONORARIOS	15.695.195-1		B-32		0	62.700
2152211999001 - 1 - 700708 Otros Honorarios S.E.P.									
11-1.057	1057	29/05/2012	HONORARIOS	7.096.967-K	YANULAQUE GEE JUANA	B-1		0	153.615
11-1.057	1057	29/05/2012	HONORARIOS	12.211.044-3	TAPIA OLAVARRIA GISEL	B-37		0	549.500
11-1.057	1057	29/05/2012	HONORARIOS	12.211.044-3		B-38		0	201.487
11-1.057	1057	29/05/2012	HONORARIOS	12.832.324-4	RAMÍREZ NAVEA MARITZ	B-7		0	56.850
11-1.057	1057	29/05/2012	HONORARIOS	12.832.324-4		B-8		0	20.845
11-1.057	1057	29/05/2012	HONORARIOS	15.947.396-1	QUINTANILLA PEREIRA Y	B-1		0	87.780
11-1.057	1057	29/05/2012	HONORARIOS	16.770.971-0	PEREZ DINAMARCA ALEX	B-2		0	153.615
2152211999001 - 1 - 700710 Otros Honorarios S.E.P.									
11-1.021	1021	24/05/2012	HONORARIOS	7.249.706-6	MATURANA TALVAC MAR	B-41		0	475.057
11-1.021	1021	24/05/2012	HONORARIOS	13.211.177-4	CORTEZ PEREZ JOANA YA	B-1		0	277.134
11-1.021	1021	24/05/2012	HONORARIOS	13.637.439-7	ALACHE RAMIREZ ANGEL	B-25		0	284.240
11-1.021	1021	24/05/2012	HONORARIOS	13.637.735-3	QUISPE COLQUE NELLY N	B-48		0	704.900
11-1.021	1021	24/05/2012	HONORARIOS	13.864.770-6	PEREZ GIM CLAUDIA ANDI	B-9		0	284.240
11-1.021	1021	24/05/2012	HONORARIOS	15.007.532-7	ADASME QUISPE JACQUEL	B-18		0	626.733
11-1.021	1021	24/05/2012	HONORARIOS	15.694.295-2	RIVERA ALANOCA MARIA	B-67		0	734.173
11-1.021	1021	24/05/2012	HONORARIOS	16.055.156-9	SEPULVEDA ARREDONDO	B-29		0	628.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152211999001 - 1 - 700711			**Otros Honorarios S.E.P.**						
11-1.058	1058	29/05/2012	HONORARIOS	7.665.674-6	GUTIERREZ CHINGA RONA	B-17		0	145.915
11-1.058	1058	29/05/2012	HONORARIOS	7.665.674-6		B-18		0	397.950
11-1.058	1058	29/05/2012	HONORARIOS	11.632.192-0	COFRÉ NOGUERA JACQUE	B-35		0	219.450
11-1.058	1058	29/05/2012	HONORARIOS	11.632.192-0		B-36		0	80.465
11-1.058	1058	29/05/2012	HONORARIOS	11.814.096-6	SABANDO ALIAGA IVANI	B-1		0	68.970
11-1.058	1058	29/05/2012	HONORARIOS	11.814.096-6		B-2		0	188.100
11-1.058	1058	29/05/2012	HONORARIOS	13.863.432-9	LAGOS OVIEDO KAREN BE	B-11		0	63.198
11-1.058	1058	29/05/2012	HONORARIOS	13.863.432-9		B-12		0	316.000
11-1.058	1058	29/05/2012	HONORARIOS	14.104.910-0	PEREZ SALDANA EVELYN .	B-10		0	316.000
11-1.058	1058	29/05/2012	HONORARIOS	16.771.108-1	CASTRO CASTRO CAROLIN	B-10		0	115.863
11-1.058	1058	29/05/2012	HONORARIOS	16.771.108-1		B-11		0	316.000
2152211999001 - 1 - 700712			**Otros Honorarios S.E.P.**						
11-1.071	1071	29/05/2012	HONORARIOS	15.694.448-3	LOPEZ MORENO MARCIA A	B-50		0	428.787
2152211999001 - 1 - 700713			**Otros Honorarios S.E.P.**						
11-1.016	1016	22/05/2012	HONORARIOS	5.617.524-5	NAVARRO VERNAL FERN	B-27		0	442.400
11-1.016	1016	22/05/2012	HONORARIOS	5.685.777-K	VARGAS MUÑOZ JORGE G	B-27		0	169.792
11-1.016	1016	22/05/2012	HONORARIOS	6.564.289-1	RIOS JARAMILLO FERNANI	B-101		0	126.400
11-1.016	1016	22/05/2012	HONORARIOS	6.854.079-8	GUTIERREZ SILVA MANUE	B-67		0	442.400
11-1.016	1016	22/05/2012	HONORARIOS	7.183.563-4	MELGAR VÉLIZ ANA MAR	B-24		0	442.400
11-1.016	1016	22/05/2012	HONORARIOS	8.618.976-3	RIQUELME JARAMILLO HA	B-33		0	442.400
11-1.016	1016	22/05/2012	HONORARIOS	8.935.292-4	MOYA SÁNCHEZ CLAUDI	B-29		0	409.640
11-1.016	1016	22/05/2012	HONORARIOS	9.336.781-2	OJEDA PAILAÑIR LUIS ALE	B-2		0	297.136
11-1.016	1016	22/05/2012	HONORARIOS	9.647.864-K	RODRÍGUEZ ARAVIRE RI	B-115		0	636.720
11-1.016	1016	22/05/2012	HONORARIOS	10.303.763-8	MERINO LEIVA XIMENA I	B-3		0	263.340
11-1.016	1016	22/05/2012	HONORARIOS	10.676.452-2	ROJAS GONZÁLEZ JUAN P	B-35		0	1.032.258
11-1.016	1016	22/05/2012	HONORARIOS	10.834.960-3	GUTIÉRREZ MELÉNDEZ P	B-12		0	347.600
11-1.016	1016	22/05/2012	HONORARIOS	12.210.926-7	MUÑOZ ROCO SARA NOE	B-7		0	409.640
11-1.016	1016	22/05/2012	HONORARIOS	12.434.766-1	MERINO FILOSA SANDRA I	B-15		0	409.640
11-1.016	1016	22/05/2012	HONORARIOS	12.576.396-0	OLIVARES CISTERNAS MAI	B-25		0	409.640
11-1.016	1016	22/05/2012	HONORARIOS	13.006.656-9	ROJAS MORALES JESSICA I	B-2		0	409.640
11-1.016	1016	22/05/2012	HONORARIOS	13.639.116-K	ESPINOZA CANALES ELIZ	B-6		0	409.640
11-1.016	1016	22/05/2012	HONORARIOS	13.864.546-0	CAMPOS CARRASCO CAR	B-15		0	409.640
11-1.016	1016	22/05/2012	HONORARIOS	14.253.172-0	RODRIGUEZ PAVEZ KARE	B-25		0	409.640
11-1.016	1016	22/05/2012	HONORARIOS	14.296.910-6	VASQUEZ TRASLAVIÑA C	B-24		0	409.640
11-1.016	1016	22/05/2012	HONORARIOS	15.692.739-2	GAETE BRUNA CLAUDIA A	B-2		0	458.200
11-1.016	1016	22/05/2012	HONORARIOS	15.692.775-9	ROBLEDO CONTRERAS PA	B-3		0	285.285
11-1.016	1016	22/05/2012	HONORARIOS	16.226.748-5	RUIZ SÁNCHEZ CLAUDIA A	B-45		0	1.025.733
2152211999001 - 1 - 700714			**Otros Honorarios S.E.P.**						
11-1.073	1073	30/05/2012	HONORARIOS	10.989.140-1	MARTINEZ TRABUCCO R	B-25		0	302.303
11-1.073	1073	30/05/2012	HONORARIOS	13.330.975-6	MUÑOZ ESCUDERO ROSA I	B-21		0	250.800
11-1.073	1073	30/05/2012	HONORARIOS	15.000.215-K	CUITO CENTELLA DANIEL	B-16		0	737.330
11-1.073	1073	30/05/2012	HONORARIOS	15.006.385-K	LOPEZ MENESES ELIZABE	B-79		0	121.280
11-1.073	1073	30/05/2012	HONORARIOS	15.569.862-4	ZAMBRANO PARRA ROXA	B-11		0	737.330
11-1.084	1084	31/05/2012	HONORARIOS	7.167.534-3	MORALES CORTEZ ALICIA	B-22		0	60.640
11-1.084	1084	31/05/2012	HONORARIOS	12.595.853-2	ALFARO PÉREZ JORGE AL	B-36		0	93.234
11-1.084	1084	31/05/2012	HONORARIOS	13.640.231-5	GODOY SAEZ ANDREA CR	B-70		0	30.320
11-1.084	1084	31/05/2012	HONORARIOS	16.057.032-6	VICENCIO MUÑOZ ANDRE	B-30		0	628.000
11-1.084	1084	31/05/2012	HONORARIOS	16.224.128-1	BAHAMONDEZ SALAS DA	B-67		0	121.280
11-1.084	1084	31/05/2012	HONORARIOS	16.874.572-9	TACUSSIS OBLITAS JAVI	B-30		0	805.600
11-1.084	1084	31/05/2012	HONORARIOS	16.927.539-4	FOOK PANTA GERT RUDLC	B-10		0	151.600
2152211999001 - 1 - 700715			**Otros Honorarios S.E.P.**						
11-1.072	1072	30/05/2012	HONORARIOS	10.530.855-8	PAEZ SOTO ELIZABETH	B-31		0	269.610
11-1.072	1072	30/05/2012	HONORARIOS	11.342.043-K	CARRASCO VASQUEZ ADR	B-42		0	269.610
11-1.072	1072	30/05/2012	HONORARIOS	15.005.724-8	TUNA VARAS DIANA ROS	B-27		0	269.610
11-1.072	1072	30/05/2012	HONORARIOS	15.007.154-2	SANCHEZ MARTINEZ AND	B-12		0	261.820
2152211999001 - 1 - 700716			**Otros Honorarios S.E.P.**						
11-1.059	1059	29/05/2012	HONORARIOS	4.845.172-1	ARAVENA RODRÍGUEZ LU	B-41		0	158.000
11-1.059	1059	29/05/2012	HONORARIOS	9.028.247-6	HENRIQUEZ CHACON SAR	B-1		0	188.100
11-1.059	1059	29/05/2012	HONORARIOS	11.778.937-3	MONSALVEZ MALDONAD	B-19		0	188.100
11-1.059	1059	29/05/2012	HONORARIOS	13.861.901-K	DUARTE LEIVA CRISTIAN A	B-49		0	63.200
11-1.059	1059	29/05/2012	HONORARIOS	15.684.308-3	BERNAL CEBALLOS ÁLVA	B-13		0	63.200
11-1.059	1059	29/05/2012	HONORARIOS	15.979.581-0	VARELA CASTILLO KARI	B-24		0	314.000
11-1.059	1059	29/05/2012	HONORARIOS	16.772.223-7	BARRAZA BARRERA KAR	B-9		0	188.100
2152211999001 - 1 - 700718			**Otros Honorarios S.E.P.**						
11-1.074	1074	30/05/2012	HONORARIOS	9.227.866-2	DIAZ ARAYA TERESA ANG	B-17		0	257.070
11-1.074	1074	30/05/2012	HONORARIOS	9.317.183-7	MENARES OSSANDÓN FE	B-5		0	155.390
11-1.074	1074	30/05/2012	HONORARIOS	10.332.146-8	GONZALEZ SAAVEDRA EM	B-30		0	215.933
11-1.074	1074	30/05/2012	HONORARIOS	12.607.859-5	GUTIERREZ VILCA YASNA	B-11		0	215.933

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.074	1074	30/05/2012	HONORARIOS	13.007.453-7	ESCOBAR SUÁREZ KATHE	B-4		0	471.000
11-1.074	1074	30/05/2012	HONORARIOS	13.211.987-2	GUILLEN FLORES OSCAR E	B-66		0	155.390
11-1.074	1074	30/05/2012	HONORARIOS	14.346.715-5	RIVERO GONZALEZ ERICK	B-335		0	85.690
11-1.074	1074	30/05/2012	HONORARIOS	16.056.879-8	PEÑA PALOMINOS MACCIE	B-120		0	647.800
11-1.074	1074	30/05/2012	HONORARIOS	16.772.862-6	MUÑOZ RAMIREZ FABIAN	B-2		0	155.390
2152211999001 - 1 - 700720			**Otros Honorarios S.E.P.**						
11-1.069	1069	29/05/2012	HONORARIOS	9.280.998-6	MILLA ALCAYAGA LOREN	B-3		0	42.845
2152211999001 - 1 - 700722			**Otros Honorarios S.E.P.**						
11-1.060	1060	29/05/2012	HONORARIOS	10.661.701-5	FLORES SANHUEZA NIBA	B-2		0	474.000
11-1.060	1060	29/05/2012	HONORARIOS	12.053.776-8	MILANES MONDACA GIGL	B-36		0	474.000
11-1.060	1060	29/05/2012	HONORARIOS	12.053.776-8		B-37		0	173.800
11-1.060	1060	29/05/2012	HONORARIOS	13.867.036-8	ECHEVERRIA RODRIGUEZ	B-25		0	474.000
11-1.060	1060	29/05/2012	HONORARIOS	14.105.555-0	BLANCO POMA ANTONIA J	B-6		0	30.320
11-1.060	1060	29/05/2012	HONORARIOS	15.694.746-6	MANCILLA PONCE JENNY I	B-2		0	137.940
11-1.060	1060	29/05/2012	HONORARIOS	16.351.926-7	OLIVA REYES VIVIANA EL	B-16		0	188.100
11-1.060	1060	29/05/2012	HONORARIOS	16.812.541-0	OLIVA REYES SANDRA TE	B-29		0	137.940
11-1.070	1070	29/05/2012	HONORARIOS	13.862.142-1	DIAZ VALDES ANDREA AL	B-13		0	474.000
2152211999001 - 1 - 700724			**Otros Honorarios S.E.P.**						
11-1.085	1085	31/05/2012	HONORARIOS	8.271.121-K	REBOLLEDO VALENZUEL	B-11		0	28.967
11-1.085	1085	31/05/2012	HONORARIOS	8.271.121-K		B-12		0	79.000
11-1.085	1085	31/05/2012	HONORARIOS	8.913.215-0	SILVA CORONADO MARÍA	B-4		0	221.540
11-1.085	1085	31/05/2012	HONORARIOS	8.913.215-0		B-5		0	604.200
11-1.085	1085	31/05/2012	HONORARIOS	10.722.073-9	URRIOLA CUEVAS CARME	B-68		0	28.967
11-1.085	1085	31/05/2012	HONORARIOS	10.722.073-9		B-69		0	79.000
11-1.085	1085	31/05/2012	HONORARIOS	11.611.611-1	VILLALOBOS QUERQUEZA	B-1		0	316.000
11-1.085	1085	31/05/2012	HONORARIOS	17.011.312-8	BALUARTE SASSO GENES	B-1		0	62.700
11-1.085	1085	31/05/2012	HONORARIOS	17.011.312-8		B-2		0	188.100
11-1.085	1085	31/05/2012	HONORARIOS	18.313.851-0	CAMPILLAY LEYTON CAM	B-16		0	56.430
11-1.085	1085	31/05/2012	HONORARIOS	18.313.851-0		B-17		0	181.830
2152211999001 - 1 - 700725			**Otros Honorarios S.E.P.**						
11-1.026	1026	24/05/2012	HONORARIOS	16.466.930-0	ESCOBILLANA CASTILLO C	B-4		0	1.082.253
11-1.026	1026	24/05/2012	HONORARIOS	17.552.338-3	VALDERRAMA SILVA DAN	B-1		0	488.910
2152211999001 - 1 - 700726			**Otros Honorarios S.E.P.**						
11-1.066	1066	29/05/2012	HONORARIOS	15.627.997-8	VIDAL ALDEA MARLYNNE	B-13		0	173.800
11-1.067	1067	29/05/2012	HONORARIOS	15.627.997-8		B-12		0	360.234
2152211999001 - 1 - 700727			**Otros Honorarios S.E.P.**						
11-1.035	1035	28/05/2012	HONORARIOS	5.365.029-5	BRAVO CORDOVA LILIAN	B-1		0	300.960
11-1.035	1035	28/05/2012	HONORARIOS	10.140.768-3	BARRERA URQUIETA ROX	B-36		0	342.760
11-1.035	1035	28/05/2012	HONORARIOS	10.668.588-6	MUÑOZ SANCHEZ PAOLA I	B-41		0	129.560
11-1.035	1035	28/05/2012	HONORARIOS	11.464.911-2	CORREA LADRON DE GUE	B-33		0	342.760
11-1.035	1035	28/05/2012	HONORARIOS	13.864.094-9	CATALAN MEDINA KARIN	B-29		0	342.760
11-1.035	1035	28/05/2012	HONORARIOS	14.104.214-9	RIVERA MENDIGUETTI SA	B-30		0	342.760
11-1.035	1035	28/05/2012	HONORARIOS	16.226.322-6	ATENCIO QUEVEDO RODR	B-31		0	443.080
2152211999001 - 1 - 700728			**Otros Honorarios S.E.P.**						
11-1.033	1033	25/05/2012	HONORARIOS	5.059.364-9	VASQUEZ AGUIRRE ROBE	B-1		0	199.080
11-1.033	1033	25/05/2012	HONORARIOS	13.005.302-5	DIAZ TUDELA NATALIA SC	B-43		0	119.548
11-1.033	1033	25/05/2012	HONORARIOS	13.005.302-5		B-44		0	275.880
11-1.033	1033	25/05/2012	HONORARIOS	13.413.042-3	VALDEBENITO NUNEZ CR	B-17		0	82.160
11-1.033	1033	25/05/2012	HONORARIOS	13.413.042-3		B-18		0	189.600
11-1.033	1033	25/05/2012	HONORARIOS	13.414.094-1	CORTES ORTIZ GERALD G	B-36		0	301.253
11-1.033	1033	25/05/2012	HONORARIOS	13.414.094-1		B-37		0	695.200
11-1.033	1033	25/05/2012	HONORARIOS	17.555.508-0	CHAMBE ZURITA CAROL	B-17		0	119.548
11-1.033	1033	25/05/2012	HONORARIOS	17.555.508-0		B-18		0	275.880
11-1.033	1033	25/05/2012	HONORARIOS	17.830.242-6	SILVA SILVA DENISSE VAL	B-1		0	101.156
11-1.033	1033	25/05/2012	HONORARIOS	17.950.442-1	VÁSQUEZ POMA GLADYS J	B-13		0	143.262
11-1.033	1033	25/05/2012	HONORARIOS	17.950.442-1		B-14		0	159.180
2152211999001 - 1 - 700733			**Otros Honorarios S.E.P.**						
11-1.064	1064	29/05/2012	HONORARIOS	13.636.994-6	CARDENAS RISSETTI JAN	B-1		0	33.440
11-1.065	1065	29/05/2012	HONORARIOS	16.374.033-8	GUTIERREZ DIAZ LORETO	B-2		0	250.800
11-1.087	1087	31/05/2012	HONORARIOS	7.308.748-1	MAMANI PEÑA JUANA MA	B-31		0	152.743
11-1.087	1087	31/05/2012	HONORARIOS	14.104.988-7	CORTEZ PINTO CAROLINA	B-52		0	109.910
11-1.087	1087	31/05/2012	HONORARIOS	16.225.645-9	RON CHAVEZ CAROLINA A	B-31		0	242.440
11-1.087	1087	31/05/2012	HONORARIOS	16.374.033-8	GUTIERREZ DIAZ LORETO	B-4		0	142.120
11-1.087	1087	31/05/2012	HONORARIOS	16.724.567-6	SANCHEZ DELGADO CYNT	B-14		0	471.000
11-1.087	1087	31/05/2012	HONORARIOS	16.724.567-6		B-16		0	94.200
11-1.087	1087	31/05/2012	HONORARIOS	16.772.044-7	MORALES TAPIA MAURIC	B-25		0	604.200
11-1.087	1087	31/05/2012	HONORARIOS	16.772.044-7		B-26		0	120.840
2152211999001 - 1 - 700734			**Otros Honorarios S.E.P.**						
11-1.068	1068	29/05/2012	HONORARIOS	9.406.354-K	MARQUEZ PIZARRO DAN	B-63		0	825.740

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-52.887.810
						** Total por pagar Cuenta			**-52.887.810**
2152301004001 - 1 - 700114			**Finiquitos Administrativos**						
11-984	984	17/05/2012	TORRES SANDOVAL	13.837.876-4	TORRES SANDOVAL CARO	D-2.838		0	113.555
2152301004001 - 1 - 700125			**Finiquitos Administrativos**						
11-72	72	23/01/2012	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABE MARI	D-170		0	29.383
2152301004001 - 1 - 700301			**Finiquitos Administrativos**						
11-301	301	17/02/2012	ASENJO ESPINOZA	13.819.906-1	ASENJO ESPINOZA ELIAN	D-607		0	4.447.145
11-324	324	27/02/2012	MELO URRA GLADYS	13.520.993-7	MELO URRA GLADYS MAR	D-694		0	5.136.159
2152301004001 - 1 - 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
						* Total por Sub Programa			-9.735.763
						** Total por pagar Cuenta			**-9.735.763**
2152905001004 - 1 - 700729			**Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP**						
11-916	916	10/05/2012	Recursos Sep	15.221.815-K	RUBILAR OLAVE JUAN RO	F-2.142		0	158.833
						* Total por Sub Programa			-158.833
						** Total por pagar Cuenta			**-158.833**
2152905999007 - 1 - 700701			**Otras Pizarras y Proyectores SEP**						
11-1.079	1079	31/05/2012	Recursos Sep Data	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-134.072		0	9.880.451
						* Total por Sub Programa			-9.880.451
						** Total por pagar Cuenta			**-9.880.451**
2152905999008 - 1 - 700706			**Otros Implementos Musicales SEP**						
11-1.078	1078	31/05/2012	Recursos Sep Instr.	76.049.462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTO	F-740		0	3.529.968
						* Total por Sub Programa			-3.529.968
						** Total por pagar Cuenta			**-3.529.968**
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 - 700704			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**						
11-431	431	01/03/2012	COMPUTADORES PARA	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NO	D-431		0	661.289
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			-4.211.035
						** Total por pagar Cuenta			**-4.211.035**
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	352.582
11-11.002.213		01/01/2012	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		01/01/2012	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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407004 - 1 - 700113			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-11.002.213		01/01/2012	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	308.450
2153407004 - 1 - 700118			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-11.002.213		01/01/2012	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	114.735
2153407004 - 1 - 700119			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-11.003.958		01/01/2012	Compra material finalización	9.707.149-7	HERNANDEZ RIVAS AMAL	F-1.096		0	314.934
2153407004 - 1 - 700123			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-11.002.213		01/01/2012	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	D-2.213		0	298.500
2153407004 - 1 - 700127			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-11.002.213		01/01/2012	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	1.867
2153407004 - 1 - 700201			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-11.002.213		01/01/2012	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	309.060
2153407004 - 1 - 700203			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-11.002.213		01/01/2012	SERVICIO INTERNET Y	90.635.000-9		D-2.213		0	259.307
2153407004 - 1 - 700205			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-11.001.807		01/01/2012	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123
2153407004 - 1 - 700301			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-11.001.982		01/01/2012	ELEMENTOS DE	79.653.750-7	JAIME CELUME Y COMPAÑ	F-1.369.610		0	146.775
2153407004 - 1 - 700802			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-11.002.338		01/01/2012	ADQUISICION DE	4.518.687-3	COSSIO ARRIAGADA SALU	F-139.940		0	210.300
11-11.003.959		01/01/2012	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463
11-11.004.008		01/01/2012	INSUMOS PARA SALA	76.099.678-5	SOCIEDAD COMERCIAL J	F-73		0	60.876
11-11.004.008		01/01/2012	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		01/01/2012	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
2153407005 - 1 - 700726			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-11.003.259		01/01/2012	RecursoSep.Mat.Didactico2367	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		01/01/2012	RecursoSep.Desayuno2367-16	13.864.503-7	MEDINA MAZUELOS NATH	F-143		0	300.000
2153407005 - 1 - 700729			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/05/2012)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-11.003.259		01/01/2012	RecursoSep.Mat.Didactico2367	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		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552
10-11.000.010		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.007.121-6	NUÑEZ LAYME MARCELA	D-3.553		0	101.571
10-11.000.011		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.475-3	SANTELICES CRUZ PAOLA	D-3.373		0	280.065
10-11.000.012		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKELYN G	D-4.455		0	48.362
10-11.000.013		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571
10-11.000.014		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349
10-11.000.015		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083
10-11.000.016		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA I	D-3.568		0	124.083
10-11.000.017		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285
10-11.000.018		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083
10-11.000.019		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIK	D-3.457		0	67.048
10-11.000.020		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	MENDOZA MAMANI ING	D-3.607		0	88.205
10-11.000.021		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA	D-4.456		0	88.205
10-11.000.022		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KEL	D-4.294		0	110.891
10-11.000.023		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
10-11.000.024		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE	D-3.484		0	103.834
10-11.000.026		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535
10-11.000.064		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA G	D-5.413		0	303.697
10-11.000.067		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DO	F-433		0	860.000
10-11.000.068		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BREND	-0		0	39.674
10-11.000.069		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON V	D-5.939		0	80.537
10-11.000.070		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154
10-11.000.071		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	6.699.704-9	VILLEGAS PALMA RAFAE	D-4.688		0	49.451
10-11.000.072		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.019.438-0	OVANDO URBINA MARIO M	D-1.445		0	3.922.017
10-11.000.073		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
10-11.000.074		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	3.968.606-6	CARONNA SUAREZ NICO	-0		0	8.035.740
10-11.000.075		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.833.514-4	OSSANDON OSSANDON VI	-0		0	20.000
10-11.000.076		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SE	-0		0	86.554
10-11.000.077		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892
10-11.000.078		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERON ARANDA JUA	-0		0	223.017
10-11.000.079		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	11.465.827-8	JIMÉNEZ VERA EDUARDO	-0		0	660
10-11.000.080		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOCIEDAD J.V. COMUNICA	F-1.157		0	178.500
10-11.000.081		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228
10-11.000.082		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590
10-11.000.083		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.271.960-3	ROJAS GONZÁLEZ MANUE	F-1.478		0	52.732
10-11.000.084		01/01/2012	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.668.468-9	THOMAS NILO ELIA MARÍ	D-5.331		0	168.980
						* Total por Sub Programa			-16.522.572
						** Total por pagar Cuenta			**-16.522.572**
						**** Total General			**-207.339.950**