

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-1.003	1003	30/04/2013	RESMAS LICEO A-5	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-71.094		0	579.135
* Total por Sub Programa									-579.135
** Total por pagar Cuenta									-579.135
2152204002001 - 1 - 700202 Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos									
11-814	814	11/04/2013	UTILES ESCOLARES PARA	76.067.436-2		F-58.172		0	430.310
11-814	814	11/04/2013	UTILES ESCOLARES PARA	76.067.436-2		F-58.173		0	40.412
11-814	814	11/04/2013	UTILES ESCOLARES PARA	76.067.436-2		F-58.174		0	37.949
11-814	814	11/04/2013	UTILES ESCOLARES PARA	76.067.436-2		F-58.175		0	26.180
11-814	814	11/04/2013	UTILES ESCOLARES PARA	76.067.436-2		F-58.177		0	127.682
11-814	814	11/04/2013	UTILES ESCOLARES PARA	76.067.436-2		F-58.701		0	8.092
11-875	875	17/04/2013	MAT. DE ENSEÑANZA Y	13.014.021-1	DÍAZ ARAYA JACQUELINE	F-640		0	323.108
11-875	875	17/04/2013	MAT. DE ENSEÑANZA Y	13.014.021-1		F-641		0	36.820
* Total por Sub Programa									-1.030.553
** Total por pagar Cuenta									-1.030.553
2152204002002 - 1 - 700170 Textos y otros Mat.de Enseñ.Prog.Integracion									
11-338	338	05/02/2013	TEST WISC III REC. PROCT.	81.698.900-0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	F-1.213.189		0	8.175.300
* Total por Sub Programa									-8.175.300
** Total por pagar Cuenta									-8.175.300
2152204002006 - 1 - 700711 Textos y Libros SEP									
11-936	936	25/04/2013	recursos sep, textos de	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-15.043		0	9.585.036
* Total por Sub Programa									-9.585.036
** Total por pagar Cuenta									-9.585.036
2152204007001 - 1 - 700202 Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos									
11-875	875	17/04/2013	MAT. DE ENSEÑANZA Y	13.014.021-1	DÍAZ ARAYA JACQUELINE	F-641		0	66.948
* Total por Sub Programa									-66.948
** Total por pagar Cuenta									-66.948
2152204007002 - 1 - 700301 Mat.y Uliles de Aseo Direccion									
11-867	867	17/04/2013	COMPRA MATERIALES DE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-7.271.261		0	81.772
* Total por Sub Programa									-81.772
** Total por pagar Cuenta									-81.772
2152204007005 - 1 - 705001 Mat.y Uliles de Aseo Prog.Extraescolares									
11-870	870	17/04/2013	ENTREGA DEL MATERIAL	96.556.940-5		F-7.250.674		0	279.749
* Total por Sub Programa									-279.749
** Total por pagar Cuenta									-279.749
2152204009001 - 1 - 700132 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos									
11-892	892	18/04/2013	Presupuesto Daem, Insumos.	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA I	F-70.456		0	477.900
2152204009001 - 1 - 700201 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos									
11-847	847	15/04/2013	Presupuesto Daem, Insumos	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-4.739.774		0	237.255
11-891	891	18/04/2013	Presupuesto Daem, Insumos	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y C	F-510.554		0	464.043
11-893	893	18/04/2013	Presupuesto Daem, Insumos.	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE CO	F-56.768		0	263.777
2152204009001 - 1 - 700202 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos									
11-814	814	11/04/2013	UTILES ESCOLARES PARA	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-58.177		0	77.046
2152204009001 - 1 - 700204 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos									
11-891	891	18/04/2013	Presupuesto Daem, Insumos	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y C	F-510.554		0	310.144
11-892	892	18/04/2013	Presupuesto Daem, Insumos.	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA I	F-70.456		0	132.253
11-893	893	18/04/2013	Presupuesto Daem, Insumos.	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE CO	F-56.768		0	29.309
2152204009001 - 1 - 700205 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos									
11-277	277	31/01/2013	TINTAS PARA PROY.PME.	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-137.932		0	167.055
2152204009001 - 1 - 700210 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos									
11-891	891	18/04/2013	Presupuesto Daem, Insumos	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y C	F-510.554		0	22.787
11-893	893	18/04/2013	Presupuesto Daem, Insumos.	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE CO	F-56.768		0	29.308
* Total por Sub Programa									-2.210.877
** Total por pagar Cuenta									-2.210.877
2152204009002 - 1 - 700301 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion									
11-850	850	15/04/2013	COMPRA MATERIAL DE	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y C	F-508.297		0	585.228
11-891	891	18/04/2013	Presupuesto Daem, Insumos	89.912.300-K		F-510.554		0	94.995
* Total por Sub Programa									-680.223
** Total por pagar Cuenta									-680.223
2152204009005 - 1 - 700709 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
10-96		25/03/2013	ANULA D/P 231 30.01.13	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-21.154		0	-231.980
10-135		09/04/2013	ANULA D/P 676 25.03.13	79.789.710-8		F-21.154		0	-231.980
11-231	231	30/01/2013	MATERIALES	79.789.710-8		F-21.154		0	231.980
11-676	676	25/03/2013	MATERIALES DE	79.789.710-8		F-21.154		0	231.980

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-806	806	09/04/2011	MATERIALES DE	79.789.710-8		F-21.154		0	231.980
2152204009005 - 1 - 700711 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-681	681	26/03/2011	Recursos Sep, Materiales	79.789.710-8		F-21.248		0	290.248
11-681	681	26/03/2011	Recursos Sep, Materiales	79.789.710-8		F-21.468		0	136.850
2152204009005 - 1 - 700716 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-387	387	08/02/2011	TONER Y TINTA PARA	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y C	F-481.640		0	498.881
* Total por Sub Programa									-1.157.959
** Total por pagar Cuenta									-1.157.959
2152204010001 - 1 - 700101 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos									
11-928	928	24/04/2011	GTOS. REEMBOLSABLES A	7.068.874-3	DINI VALENZUELA RUTH V	D-3.763		0	28.747
2152204010001 - 1 - 700114 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos									
11-804	804	09/04/2011	COMPRA DE PILETA PARA	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.003		0	164.999
2152204010001 - 1 - 700130 Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos									
11-885	885	17/04/2011	GTOS.REEMBOL.SRA.CLAU	9.463.315-K	BASUALTO CANCINO CLA	D-3.382		0	43.900
* Total por Sub Programa									-237.646
** Total por pagar Cuenta									-237.646
2152204010004001 - 1 - 700101 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-4									
11-928	928	24/04/2011	GTOS. REEMBOLSABLES A	7.068.874-3	DINI VALENZUELA RUTH V	D-3.922		0	251.147
* Total por Sub Programa									-251.147
** Total por pagar Cuenta									-251.147
2152204010004014 - 1 - 700413 Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-24									
11-894	894	18/04/2011	OBLIGA O/C.2367-64-CM13.	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS CHIL	F-3.027.976		0	2.331.976
11-895	895	18/04/2011	ADQUISICIÓN DE PINTURA	96.803.460-K		F-3.027.978		0	188.432
* Total por Sub Programa									-2.520.408
** Total por pagar Cuenta									-2.520.408
2152204010004019 - 1 - 700119 Mat.para Mant.y Rep.Esc.E-26									
11-969	969	26/04/2011	GTOS. REEMBOLSABLES	5.537.579-8	IGLESIAS FERNANDEZ JUA	D-4.147		0	59.509
* Total por Sub Programa									-59.509
** Total por pagar Cuenta									-59.509
2152204010004038 - 1 - 700434 Mat.para Mant.y Rep.Colegio Integrado Edo.Frei									
11-661	661	21/03/2011	PINTURA FACHADA CHIEF	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS CHIL	F-3.027.852		0	451.841
* Total por Sub Programa									-451.841
** Total por pagar Cuenta									-451.841
2152204011001 - 1 - 700301 Repuestos Camionetas DAEM									
11-968	968	26/04/2011	GTOS. REEMBOLSABLES	6.563.236-5	PALMA POBLETE ALEJO J	D-4.132		0	7.200
* Total por Sub Programa									-7.200
** Total por pagar Cuenta									-7.200
2152204999009 - 1 - 700301 Otros Materiales Direccion DAEM									
11-970	970	26/04/2011	GTOS. REEMBOLSABLES A	9.463.315-K	BASUALTO CANCINO CLA	D-4.167		0	27.990
* Total por Sub Programa									-27.990
** Total por pagar Cuenta									-27.990
2152204999010 - 1 - 700709 Otros Materiales SEP									
10-135		09/04/2011	ANULA D/P 676 25.03.13	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-21.154		0	-11.661
11-676	676	25/03/2011	MATERIALES DE	79.789.710-8		F-21.154		0	11.661
11-806	806	09/04/2011	MATERIALES DE	79.789.710-8		F-21.154		0	11.661
* Total por Sub Programa									-11.661
** Total por pagar Cuenta									-11.661
2152205002001 - 1 - 700101 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-924	924	24/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-1.062.378		0	10.400
11-924	924	24/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.062.379		0	761.250
11-924	924	24/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.062.380		0	200.400
2152205002001 - 1 - 700102 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-924	924	24/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.075.084		0	605.350
11-924	924	24/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.075.088		0	7.150
2152205002001 - 1 - 700103 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-938	938	26/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.090.699		0	50.200
11-938	938	26/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.090.700		0	744.350
2152205002001 - 1 - 700104 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-938	938	26/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.099.893		0	365.000
2152205002001 - 1 - 700107 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-924	924	24/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.075.084		0	605.350
2152205002001 - 1 - 700110 Consumo de Agua Escuelas y Liceos									
11-972	972	29/04/2011	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.115.711		0	544.850

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152205002001	- 1 - 700111		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-972	972	29/04/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.114.151		0	409.300
11-972	972	29/04/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.114.154		0	123.550
2152205002001	- 1 - 700112		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-924	924	24/04/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.082.370		0	675.200
2152205002001	- 1 - 700115		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-924	924	24/04/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.074.775		0	10.400
11-924	924	24/04/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.082.812		0	196.750
2152205002001	- 1 - 700116		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-924	924	24/04/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.081.652		0	248.550
2152205002001	- 1 - 700118		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-938	938	26/04/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.099.483		0	487.850
2152205002001	- 1 - 700132		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-972	972	29/04/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.115.056		0	650
2152205002001	- 1 - 700134		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-924	924	24/04/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.064.362		0	439.700
11-924	924	24/04/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.064.363		0	192.350
11-924	924	24/04/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.064.364		0	8.250
11-938	938	26/04/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.088.860		0	6.100
2152205002001	- 1 - 700201		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-924	924	24/04/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.075.087		0	5.722.150
2152205002001	- 1 - 700202		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-938	938	26/04/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.099.126		0	1.778.750
2152205002001	- 1 - 700203		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-924	924	24/04/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.064.242		0	2.091.050
11-938	938	26/04/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.081.284		0	57.100
2152205002001	- 1 - 700207		Consumo de Agua Escuelas y Liceos						
11-924	924	24/04/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.068.267		0	419.650
						* Total por Sub Programa			-16.761.650
						** Total por pagar Cuenta			-16.761.650
2152205002002	- 1 - 700301		Consumo de Agua Direccion						
11-924	924	24/04/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.053.614		0	700
11-924	924	24/04/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.062.930		0	15.750
11-924	924	24/04/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.062.931		0	700
11-924	924	24/04/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-1.075.086		0	1.750
						* Total por Sub Programa			-18.900
						** Total por pagar Cuenta			-18.900
2152205005001	- 1 - 700102		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-921	921	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-30.346.389		0	31.087
2152205005001	- 1 - 700103		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-921	921	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.378		0	32.023
2152205005001	- 1 - 700104		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-921	921	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.403		0	32.037
2152205005001	- 1 - 700106		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-921	921	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.370		0	24.266
2152205005001	- 1 - 700107		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-921	921	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.405		0	38.154
2152205005001	- 1 - 700108		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-921	921	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.367		0	30.794
2152205005001	- 1 - 700109		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-921	921	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.404		0	37.918
2152205005001	- 1 - 700110		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-921	921	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.391		0	40.397
2152205005001	- 1 - 700111		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-921	921	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.376		0	35.901
2152205005001	- 1 - 700112		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-921	921	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.366		0	18.380
2152205005001	- 1 - 700113		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-921	921	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.373		0	30.159
2152205005001	- 1 - 700114		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-921	921	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.408		0	33.337
2152205005001	- 1 - 700115		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-921	921	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.388		0	37.266
2152205005001	- 1 - 700116		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-921	921	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.390		0	29.715
2152205005001	- 1 - 700118		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-921	921	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.409		0	30.629

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152205005001	- 1 - 700119		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-921	921	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.386		0	30.091
2152205005001	- 1 - 700120		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-920	920	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.379		0	28.373
2152205005001	- 1 - 700121		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-920	920	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.406		0	690
2152205005001	- 1 - 700122		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-921	921	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.402		0	22.226
2152205005001	- 1 - 700123		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-921	921	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.362		0	48.758
2152205005001	- 1 - 700124		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-921	921	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.398		0	34.703
2152205005001	- 1 - 700127		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-920	920	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.375		0	31.947
2152205005001	- 1 - 700133		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-921	921	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.365		0	26.943
2152205005001	- 1 - 700134		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-967	967	26/04/2013	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-30.346.384		0	91.604
2152205005001	- 1 - 700201		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-921	921	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.383		0	27.268
11-921	921	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.394		0	24.277
2152205005001	- 1 - 700202		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-939	939	26/04/2013	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-30.346.396		0	39.482
2152205005001	- 1 - 700204		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-920	920	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.400		0	30.576
2152205005001	- 1 - 700205		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-921	921	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.369		0	41.792
2152205005001	- 1 - 700206		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-921	921	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.385		0	19.325
2152205005001	- 1 - 700207		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-921	921	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.377		0	41.192
2152205005001	- 1 - 700208		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-921	921	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.393		0	29.597
2152205005001	- 1 - 700210		Consumo Telefonico Escuelas y Liceos						
11-921	921	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.941		0	21.158
* Total por Sub Programa									-1.072.065
** Total por pagar Cuenta									-1.072.065
2152205005002	- 1 - 700301		Consumo Telefonico Direccion						
11-920	920	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.363		0	24.146
11-920	920	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.364		0	65.282
11-920	920	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.372		0	17.033
11-920	920	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.387		0	15.354
11-920	920	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.395		0	31.610
11-920	920	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.397		0	142.047
11-920	920	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.401		0	15.354
11-920	920	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.407		0	16.559
* Total por Sub Programa									-327.385
** Total por pagar Cuenta									-327.385
2152205007001	- 1 - 700103		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-921	921	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.378		0	27.685
2152205007001	- 1 - 700114		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-921	921	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.408		0	26.700
2152205007001	- 1 - 700120		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-920	920	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.379		0	26.700
2152205007001	- 1 - 700124		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-921	921	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.398		0	26.700
2152205007001	- 1 - 700204		Consumo Internet Escuelas y Liceos						
11-920	920	23/04/2013	TELEFONIA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.346.400		0	20.069
* Total por Sub Programa									-127.854
** Total por pagar Cuenta									-127.854
2152206001001	- 1 - 700101		Mantencion y Reparacion de Edificacion Escuelas y Liceos						
11-928	928	24/04/2013	GTOS. REEMBOLSABLES A	7.068.874-3	DINI VALENZUELA RUTH V	D-3.763		0	237.778
* Total por Sub Programa									-237.778
** Total por pagar Cuenta									-237.778
2152206004003	- 1 - 700715		Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.						
11-738	738	28/03/2013	MANT. DE	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-24.520		0	524.790

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
** Total por pagar Cuenta									-799.752
2152301004001 - 1 - 700204			Finiquitos Administrativos						
11-271	271	30/01/2013	DIAZ ARAYA LUIS,	15.693.641-3	DIAZ ARAYA LUIS HERNA	D-216		0	83.167
2152301004001 - 1 - 700301			Finiquitos Administrativos						
11-973	973	30/04/2013	PINTO ZÚÑIGA MARISOL,	14.103.375-1	PINTO ZUÑIGA MARISOL A	D-979		0	102.413
2152301004001 - 1 - 703009			Finiquitos Administrativos						
11-909	909	22/04/2013	CASTRO BEAS EDITH,	15.947.786-K	CASTRO BEAS EDITH MAC/	D-1.391		0	429.344
2152301004001 - 1 - 705009			Finiquitos Administrativos						
11-908	908	22/04/2013	CARREÑO SAEZ ALONSO,	15.008.136-K	CARREÑO SÁEZ ALONSO J	D-1.064		0	92.847
* Total por Sub Programa									-707.771
** Total por pagar Cuenta									-707.771
2152301004002 - 1 - 700301			Indemnizacion Docentes Ley 20.158						
11-935	935	25/04/2013	Indemnizacion Ley 20.158 al	5.778.044-4	HELLE LOMBARDI ANA LU	D-3.450		0	14.020.193
* Total por Sub Programa									-14.020.193
** Total por pagar Cuenta									-14.020.193
2152902001 - 1 - 700125			Edificios Escuelas y Liceos						
11-1.006	1006	30/04/2013	PIEZA PREFABRICADA	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-80.101		0	3.332.000
* Total por Sub Programa									-3.332.000
** Total por pagar Cuenta									-3.332.000
2152904001 - 1 - 700122			Mobiliario y Otros Esc.y Liceos						
11-1.005	1005	30/04/2013	MOBILIARIO ESCUELA F-3	78.094.280-0	SOCIEDAD DISTRIBUIDOR	F-10.690		0	1.051.912
* Total por Sub Programa									-1.051.912
** Total por pagar Cuenta									-1.051.912
2152904004 - 1 - 700709			Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial						
10-96		25/03/2013	ANULA D/P 231 30.01.13	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-21.154		0	-166.501
10-135		09/04/2013	ANULA D/P 676 25.03.13	79.789.710-8		F-21.154		0	-154.840
11-231	231	30/01/2013	MATERIALES	79.789.710-8		F-21.154		0	166.501
11-676	676	25/03/2013	MATERIALES DE	79.789.710-8		F-21.154		0	154.840
11-806	806	09/04/2013	MATERIALES DE	79.789.710-8		F-21.154		0	154.840
2152904004 - 1 - 700711			Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial						
11-681	681	26/03/2013	Recursos Sep, Materiales	79.789.710-8		F-21.248		0	191.281
* Total por Sub Programa									-346.121
** Total por pagar Cuenta									-346.121
2152905999007 - 1 - 700708			Otras Pizarras y Proyectoros SEP						
11-963	963	26/04/2013	RECURSOS SEP EQUIPOS	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-146.804		0	6.949.212
* Total por Sub Programa									-6.949.212
** Total por pagar Cuenta									-6.949.212
2152905999008 - 1 - 700713			Otros Implementos Musicales SEP						
11-964	964	26/04/2013	RECURSOS SEP, INSTR.	8.091.646-9	COLQUE LERICI LUIS ALB	F-8.713		0	3.323.551
* Total por Sub Programa									-3.323.551
** Total por pagar Cuenta									-3.323.551
2152906001001 - 1 - 700204			Adquisicion de Computadores						
11-937	937	25/04/2013	EQUIPOS LICEO B-4,	96.858.370-0	INGESMART S.A.	F-602		0	1.577.497
2152906001001 - 1 - 700301			Adquisicion de Computadores						
11-844	844	15/04/2013	Recursos	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA	F-30.606		0	562.482
11-848	848	15/04/2013	Recursos	78.159.800-3	INTEGRADORES DE TECNO	F-7.808		0	3.898.277
11-896	896	18/04/2013	Recursos Daem,unidad de	88.579.800-4	MICROGEO S.A.	F-209.245		0	1.749.928
* Total por Sub Programa									-7.788.184
** Total por pagar Cuenta									-7.788.184
2152906001006 - 1 - 700709			Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial						
10-96		25/03/2013	ANULA D/P 231 30.01.13	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-21.154		0	-634.316
10-96		25/03/2013	ANULA D/P 231 30.01.13	79.789.710-8		F-21.467		0	-273.700
10-96		25/03/2013	ANULA D/P 231 30.01.13	79.789.710-8		F-21.705		0	-35.046
10-135		09/04/2013	ANULA D/P 676 25.03.13	79.789.710-8		F-21.154		0	-634.316
10-135		09/04/2013	ANULA D/P 676 25.03.13	79.789.710-8		F-21.467		0	-273.700
11-231	231	30/01/2013	MATERIALES	79.789.710-8		F-21.154		0	634.316
11-231	231	30/01/2013	MATERIALES	79.789.710-8		F-21.467		0	273.700
11-231	231	30/01/2013	MATERIALES	79.789.710-8		F-21.705		0	35.046
11-676	676	25/03/2013	MATERIALES DE	79.789.710-8		F-21.154		0	634.316
11-676	676	25/03/2013	MATERIALES DE	79.789.710-8		F-21.467		0	273.700
11-806	806	09/04/2013	MATERIALES DE	79.789.710-8		F-21.154		0	634.316
11-806	806	09/04/2013	MATERIALES DE	79.789.710-8		F-21.467		0	273.700
11-806	806	09/04/2013	MATERIALES DE	79.789.710-8		F-21.705		0	35.046

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-943.062
** Total por pagar Cuenta									-943.062
2152906002002 - 1 - 700205			Equipos de Comunicac.para Redes Informaticas						
11-436	436	13/02/2013	MATERIALES DE	79.789.710-8		F-21.197		0	217.383
* Total por Sub Programa									-217.383
** Total por pagar Cuenta									-217.383
2152907001001 - 1 - 700733			Programa Informatico SEP						
11-860	860	16/04/2013	SOFTWARE PARA LA ESC.	76.114.287-9	COMERCIALIZADORA RO	F-313		0	377.602
* Total por Sub Programa									-377.602
** Total por pagar Cuenta									-377.602
2153102004013 - 1 - 700203			Obra "Reposicion Puertas y Ventanas en el Liceo A-5, Prop.Publ.Nº 42/12						
11-925	925	24/04/2013	ESTADO PAGO 2 P/P	76.055.617-3	CONSTRUCTORA E INMOB	F-56		0	13.284.441
11-926	926	24/04/2013	ESTADO DE PAGO 3, P/P	76.055.617-3		F-57		0	17.641.925
* Total por Sub Programa									-30.926.366
** Total por pagar Cuenta									-30.926.366
2153102005005 - 1 - 700102			Equipamiento Proyecto Recuperacion Escuela Republica de Francia D-6						
11-900	900	19/04/2013	SILLAS Y PUPITRES PARA	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGIC	F-85.545		0	1.214.543
11-900	900	19/04/2013	SILLAS Y PUPITRES PARA	83.732.700-8		F-85.628		0	1.561.608
* Total por Sub Programa									-2.776.151
** Total por pagar Cuenta									-2.776.151
2153102999001018 - 1 - 700102			Proyecto Recuperacion Escuela Republica de Francia D-6						
11-974	974	30/04/2013	ESTADO DE PAGO 1 P/P	12.608.138-3	ROJAS SANDOVAL MIGUE	F-25		0	15.065.745
* Total por Sub Programa									-15.065.745
** Total por pagar Cuenta									-15.065.745
2153407004 - 1 - 700122			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-12.003.428		01/01/2013	MAMANI COILLO	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	D-8.728		0	18.774
2153407004 - 1 - 700125			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-12.000.072		01/01/2013	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABE MARI	D-170		0	29.383
2153407004 - 1 - 700207			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-12.003.411		01/01/2013	COMPRA DE TONER PARA	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-141.491		0	27.923
2153407004 - 1 - 700301			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-12.000.324		01/01/2013	MELO URRRA GLADYS	13.520.993-7	MELO URRRA GLADYS MAR	D-694		0	5.136.159
2153407004 - 1 - 703011			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM						
11-12.003.204		01/01/2013	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950
* Total por Sub Programa									-5.694.189
** Total por pagar Cuenta									-5.694.189
2153407005 - 1 - 700701			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP						
11-12.003.082		01/01/2013	HONORARIOS	9.636.175-0	BARREDA RIOS JENNY AD	B-27		0	63.200
11-12.003.082		01/01/2013	HONORARIOS	9.636.175-0		B-28		0	63.200
11-12.003.082		01/01/2013	HONORARIOS	9.636.175-0		B-29		0	63.200
11-12.003.082		01/01/2013	HONORARIOS	9.636.175-0		B-30		0	63.200
11-12.003.082		01/01/2013	HONORARIOS	9.636.175-0		B-31		0	63.200
11-12.003.082		01/01/2013	HONORARIOS	9.636.175-0		B-32		0	21.066
11-12.003.083		01/01/2013	HONORARIOS	7.949.983-8	ELOY ESTAY MIREYA PAT	B-21		0	94.800
11-12.003.083		01/01/2013	HONORARIOS	7.949.983-8		B-22		0	94.800
11-12.003.083		01/01/2013	HONORARIOS	7.949.983-8		B-23		0	94.800
11-12.003.083		01/01/2013	HONORARIOS	7.949.983-8		B-24		0	94.800
11-12.003.083		01/01/2013	HONORARIOS	7.949.983-8		B-25		0	28.440
2153407005 - 1 - 700714			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP						
11-11.000.542		01/01/2013	HONORARIOS	15.008.169-6	PEREDA CONTARDO CARO	B-5		0	31.604
2153407005 - 1 - 700719			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP						
11-12.002.708		01/01/2013	Presupuesto Daem, Insumos	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.115		0	687.463
11-12.002.708		01/01/2013	Presupuesto Daem, Insumos	6.257.889-0		F-3.115		0	4.998
2153407005 - 1 - 700720			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP						
11-12.002.711		01/01/2013	RECURSOS SEP, Almuerzo.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432
2153407005 - 1 - 700726			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP						
11-11.003.259		01/01/2013	RecursoSep.Mat.Didactico236	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-9.423		0	837.911
2153407005 - 1 - 700729			Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP						
11-11.003.259		01/01/2013	RecursoSep.Mat.Didactico236	96.978.670-2		F-9.442		0	461.690
* Total por Sub Programa									-2.955.804
** Total por pagar Cuenta									-2.955.804
2153407006 - 1 - 700205			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						
11-11.001.807		01/01/2013	SERVICIO TECNICO PARA	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.075		0	228.123
2153407006 - 1 - 700802			Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-11.003.959		01/01/2011	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700803 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2011	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700804 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2011	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700805 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2011	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407006 - 1 - 700806 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2011	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700807 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2011	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700808 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2011	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700809 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2011	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700811 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2011	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700812 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2011	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407006 - 1 - 704003 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
10-11.000.008		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552
10-11.000.010		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.007.121-6	NUÑEZ LAYME MARCELA I	D-3.553		0	101.571
10-11.000.011		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.475-3	SANTELICES CRUZ PAOLA .	D-3.373		0	280.065
10-11.000.012		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKELYN G	D-4.455		0	48.362
10-11.000.013		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571
10-11.000.014		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349
10-11.000.015		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083
10-11.000.016		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA F	D-3.568		0	124.083
10-11.000.017		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285
10-11.000.018		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083
10-11.000.019		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048
10-11.000.020		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	MENDOZA MAMANI INGR	D-3.607		0	88.205
10-11.000.021		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA I	D-4.456		0	88.205
10-11.000.022		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891
10-11.000.023		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
10-11.000.024		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834
10-11.000.026		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535
10-11.000.064		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	D-5.413		0	303.697
10-11.000.067		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000
10-11.000.068		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674
10-11.000.069		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537
10-11.000.070		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154
10-11.000.073		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
10-11.000.076		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554
10-11.000.077		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892
10-11.000.078		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERON ARANDA JUAN	-0		0	223.017
10-11.000.079		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	11.465.827-8	JIMÉNEZ VERA EDUARDO C	-0		0	660
10-11.000.080		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOCIEDAD J.V. COMUNICA	F-1.157		0	178.500
10-11.000.081		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228
10-11.000.082		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590
11-11.000.282		01/01/2011	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMAN NAVARRO IVAN I	D-648		0	83.452
11-11.000.431		01/01/2011	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891
11-11.000.793		01/01/2011	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUNEZ INGRID	D-2.148		0	98.782
11-11.000.854		01/01/2011	DEVOLUCION DE FONDOS	12.016.358-2	MARTINEZ VILLALOBOS C	D-2.303		0	400.715
11-11.000.913		01/01/2011	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530
11-11.001.620		01/01/2011	DEVOLUCION FONDOS	96.856.780-2	ISAPRE CONSALUD S.A	D-3.862		0	357.336
11-11.001.744		01/01/2011	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088
11-11.002.561		01/01/2011	FOOK MANRÍQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341
11-11.003.493		01/01/2011	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320
* Total por Sub Programa								-8.679.858	
** Total por pagar Cuenta								-8.679.858	
**** Total General								-199.262.727	