MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

Fecha : 15/02/2013
16:33
Pagina: 1

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2013)

0,00

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152102001001 - 1 - 700103			**Sueldos base**						
12-250	250	30/01/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-250		0	66.270
2152102001001 - 1 - 700106			**Sueldos base**						
12-250	250	30/01/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	88.360
2152102001001 - 1 - 700111			**Sueldos base**						
12-250	250	30/01/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	88.360
2152102001001 - 1 - 700119			**Sueldos base**						
12-250	250	30/01/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	33.135
2152102001001 - 1 - 700121			**Sueldos base**						
12-252	252	30/01/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-252		0	331.350
						* Total por Sub Programa			-607.475
						** Total por pagar Cuenta			**-607.475**
2152102001002001 - 1 - 700103			**Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 ¹**						
12-250	250	30/01/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	8.893
2152102001002001 - 1 - 700111			**Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 ¹**						
12-250	250	30/01/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	5.973
						* Total por Sub Programa			-14.866
						** Total por pagar Cuenta			**-14.866**
2152102001004003 - 1 - 700103			**Complemento de Zona ¹**						
12-250	250	30/01/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	26.508
2152102001004003 - 1 - 700106			**Complemento de Zona ¹**						
12-250	250	30/01/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	35.344
2152102001004003 - 1 - 700111			**Complemento de Zona ¹**						
12-250	250	30/01/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	35.344
2152102001004003 - 1 - 700119			**Complemento de Zona ¹**						
12-250	250	30/01/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	13.254
2152102001004003 - 1 - 700121			**Complemento de Zona ¹**						
12-252	252	30/01/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-252		0	132.540
						* Total por Sub Programa			-242.990
						** Total por pagar Cuenta			**-242.990**
2152102001009003 - 1 - 700103			**Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 19.410¹**						
12-250	250	30/01/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	5.082
2152102001009003 - 1 - 700106			**Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 19.410¹**						
12-250	250	30/01/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	6.776
2152102001009003 - 1 - 700111			**Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 19.410¹**						
12-250	250	30/01/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	6.776
2152102001009003 - 1 - 700119			**Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 19.410¹**						
12-250	250	30/01/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	2.541
2152102001009003 - 1 - 700121			**Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 19.410¹**						
12-252	252	30/01/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-252		0	25.410
						* Total por Sub Programa			-46.585
						** Total por pagar Cuenta			**-46.585**
2152102001027001 - 1 - 700103			**Asignacion por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 50 de la Ley 19.070**						
12-250	250	30/01/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	9.278
2152102001027001 - 1 - 700106			**Asignacion por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 50 de la Ley 19.070**						
12-250	250	30/01/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	3.534
2152102001027001 - 1 - 700121			**Asignacion por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 50 de la Ley 19.070**						
12-252	252	30/01/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-252		0	79.524
						* Total por Sub Programa			-92.336
						** Total por pagar Cuenta			**-92.336**
2152102001999 - 1 - 700121			**Otras Asignaciones4**						
12-252	252	30/01/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-252		0	70.211
						* Total por Sub Programa			-70.211
						** Total por pagar Cuenta			**-70.211**
2152102002002 - 1 - 700103			**Otras Cotizaciones Previsionales**						
12-250	250	30/01/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	2.959
2152102002002 - 1 - 700106			**Otras Cotizaciones Previsionales**						
12-250	250	30/01/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	3.418
2152102002002 - 1 - 700111			**Otras Cotizaciones Previsionales**						
12-250	250	30/01/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	3.479
2152102002002 - 1 - 700119			**Otras Cotizaciones Previsionales**						
12-250	250	30/01/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	1.248
2152102002002 - 1 - 700121			**Otras Cotizaciones Previsionales**						
12-252	252	30/01/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-252		0	8.244
						* Total por Sub Programa			-19.348
						** Total por pagar Cuenta			**-19.348**
2152102005003001 - 1 - 700103			**Bono Extraordinario Anual ¹**						
12-250	250	30/01/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	60.000
2152102005003001 - 1 - 700106			**Bono Extraordinario Anual ¹**						
12-250	250	30/01/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	60.000
2152102005003001 - 1 - 700111			**Bono Extraordinario Anual ¹**						
12-250	250	30/01/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	60.000
2152102005003001 - 1 - 700119			**Bono Extraordinario Anual ¹**						
12-250	250	30/01/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	60.000
2152102005003001 - 1 - 700121			**Bono Extraordinario Anual ¹**						
12-252	252	30/01/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-252		0	40.000
						* Total por Sub Programa			-280.000
						** Total por pagar Cuenta			**-280.000**

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2013)

0,00

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001001 - 1 - 700101			**Raciones Alimenticias Escuelas y Liceos**						
11-264	264	31/01/2013	GASTOS REEMBOLSABLES	5.215.695-5	SAAVEDRA AGUILERA MA	D-574		0	11.400
						* Total por Sub Programa			-11.400
						** Total por pagar Cuenta			**-11.400**
2152201001002 - 1 - 700124			**Raciones Alimenticias Internado**						
11-191	191	28/01/2013	COLACIONES INTERNADO	8.131.582-5	CASTRO RETAMAL MARIA	F-28		0	445.893
						* Total por Sub Programa			-445.893
						** Total por pagar Cuenta			**-445.893**
2152201001006 - 1 - 700804			**Raciones Alimenticias Junji**						
11-25	25	16/01/2013	REALIZACION DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.036		0	964.814
						* Total por Sub Programa			-964.814
						** Total por pagar Cuenta			**-964.814**
2152201001007 - 1 - 700703			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-287	287	31/01/2013	ALMUERZO Y COLACION	7.052.071-0		F-2.066		0	1.423.887
2152201001007 - 1 - 700704			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-88	88	24/01/2013	RECURSOS SEP, SERVICIO	76.972.090-1	SOCIEDAD CALISTOGA S.A	F-843		0	350.000
2152201001007 - 1 - 700705			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-92	92	24/01/2013	RECURSOS SEP, SERVICIO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.267		0	873.141
11-93	93	24/01/2013	RECURSOS SEP,	76.669.660-0		F-6.093		0	846.240
2152201001007 - 1 - 700706			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-47	47	17/01/2013	ARRIENDO DE SALON +	76.669.660-0		F-5.761		0	37.485
11-95	95	24/01/2013	RECURSOS SEP, SERVICIO	76.669.660-0		F-6.263		0	493.266
2152201001007 - 1 - 700707			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-74	74	24/01/2013	RECURSOS SEP SERVICIO	76.669.660-0		F-6.214		0	3.693.276
11-295	295	31/01/2013	SERVICIO DE SALON PARA	76.669.660-0		F-6.141		0	710.079
2152201001007 - 1 - 700708			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-280	280	31/01/2013	SERVICIOS CATERING ESC	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-57.344		0	405.763
2152201001007 - 1 - 700710			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-232	232	30/01/2013	GASTOS REEMBOLSABES	5.733.664-1	SAGUEZ CORTEZ ALFRED	D-9.527		0	114.000
11-232	232	30/01/2013	GASTOS REEMBOLSABES	5.733.664-1		D-9.530		0	115.000
11-232	232	30/01/2013	GASTOS REEMBOLSABES	5.733.664-1		D-9.531		0	120.000
11-293	293	31/01/2013	SERVICIO DE HOTEL ESC.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.305		0	873.140
2152201001007 - 1 - 700711			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-94	94	24/01/2013	RECURSOS SEP, SERVICIO	76.669.660-0		F-6.217		0	1.221.714
2152201001007 - 1 - 700713			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-249	249	30/01/2013	SERVICIO HOTEL, ESC	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-55.904		0	1.563.833
2152201001007 - 1 - 700714			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-244	244	30/01/2013	SERVICIO CATERING ESC	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.248		0	505.560
2152201001007 - 1 - 700719			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-291	291	31/01/2013	INSUMOS ALIMENTOS ESC.	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	D-3.231		0	1.497.506
2152201001007 - 1 - 700720			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-297	297	31/01/2013	SERVICIO HOTEL ESC E-30,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.272		0	435.696
2152201001007 - 1 - 700722			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-89	89	24/01/2013	RECURSOS SEP, SERVICIO	76.669.660-0		F-6.228		0	543.579
11-248	248	30/01/2013	SERVICIO CATERING,	76.669.660-0		F-6.227		0	543.579
2152201001007 - 1 - 700724			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-81	81	24/01/2013	RECURSOS SEP, SERVICIO	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.062		0	193.881
11-83	83	24/01/2013	RECURSOS SEP, SERVICIO	7.052.071-0		F-2.115		0	841.092
11-85	85	24/01/2013	RECURSOS SEP, SERVICIO	7.052.071-0		F-2.110		0	299.130
11-285	285	31/01/2013	SERVICIO CATERING	7.052.071-0		F-2.109		0	299.130
2152201001007 - 1 - 700726			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-245	245	30/01/2013	COFFE BREAK ESC G-20,	7.052.071-0		F-2.111		0	199.420
11-246	246	30/01/2013	ALIMENTOS	76.542.600-6	COMERCIAL DOMINGO MA	F-28.853		0	56.640
2152201001007 - 1 - 700727			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-243	243	30/01/2013	SERVICIO DESAYUNO	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.078		0	415.459
2152201001007 - 1 - 700730			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-233	233	30/01/2013	GASTOS REEMBOLSABES	7.212.137-6	CERDA MEDINA HUGO AV	D-9.532		0	15.340
2152201001007 - 1 - 700731			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-87	87	24/01/2013	RECURSOS SEP,	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.079		0	174.493
11-236	236	30/01/2013	GASTOS REEMBOLSABES	9.666.841-4	ARANCIBIA MUÑOZ IVÁN I	D-9.372		0	40.000
2152201001007 - 1 - 700734			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-298	298	31/01/2013	BANQUETERIA CIEF, AÑO	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.088		0	705.432
2152201001007 - 1 - 700740			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-91	91	24/01/2013	RECURSOS SEP, SERVICIO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.216		0	1.737.740
						* Total por Sub Programa			-21.344.501
						** Total por pagar Cuenta			**-21.344.501**
2152202002006 - 1 - 700713			**Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial**						
11-223	223	29/01/2013	MALLAS LYCRA CON	6.125.038-7	ANSALDI GALASSI GINA	F-373		0	476.000
						* Total por Sub Programa			-476.000
						** Total por pagar Cuenta			**-476.000**
2152203001009 - 1 - 705001			**Combustible Plan de Asistencialidad de Verano**						
11-300	300	31/01/2013	PLAN DE	99.520.000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHI	F-867.938		0	1.753.824
						* Total por Sub Programa			-1.753.824
						** Total por pagar Cuenta			**-1.753.824**
2152204001001 - 1 - 700110			**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-262	262	31/01/2013	GASTOS REEMBOLSABLES	5.733.664-1	SAGUEZ CORTEZ ALFRED	D-566		0	2.000
2152204001001 - 1 - 700124			**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-263	263	31/01/2013	GASTOS REEMBOLSABLES	5.900.517-0	FERNÁNDEZ CANQUE GAB	D-568		0	17.330
2152204001001 - 1 - 700134			**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2013)

0,00

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-38	38	16/01/2013	IMPRESIÓN	13.987.452-8	HENRIQUEZ DIAZ MARCEL	F-487		0	337.960
						* Total por Sub Programa			-357.290
						** Total por pagar Cuenta			**-357.290**
2152204001002	**- 1 - 700301**		**Mat.de Oficina Direccion**						
11-199	199	28/01/2013	CAJAS PARA ARCHIVO,	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-4.526.874		0	63.994
						* Total por Sub Programa			-63.994
						** Total por pagar Cuenta			**-63.994**
2152204001004	**- 1 - 700701**		**Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial**						
11-235	235	30/01/2013	RESMAS DE PAPEL, JAR,	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-54.011		0	1.301.646
2152204001004	**- 1 - 700712**		**Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial**						
11-294	294	31/01/2013	MATERIAL DE OFICINA	76.067.436-2		F-64.054		0	155.322
11-294	294	31/01/2013	MATERIAL DE OFICINA	76.067.436-2		F-64.765		0	11.269
2152204001004	**- 1 - 700720**		**Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial**						
11-80	80	24/01/2013	RECURSOS SEP, RESMAS	76.067.436-2		F-63.597		0	292.522
11-235	235	30/01/2013	RESMAS DE PAPEL, JAR,	76.067.436-2		F-54.011		0	286.613
2152204001004	**- 1 - 700729**		**Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial**						
11-235	235	30/01/2013	RESMAS DE PAPEL, JAR,	76.067.436-2		F-54.011		0	57.323
2152204001004	**- 1 - 700730**		**Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial**						
11-233	233	30/01/2013	GASTOS REEMBOLSABES	7.212.137-6	CERDA MEDINA HUGO AV	D-9.532		0	22.000
2152204001004	**- 1 - 700731**		**Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial**						
11-99	99	25/01/2013	RECURSOS SEP,	77.180.230-3	COMERCIAL E IMPORTAD	F-6.366		0	114.140
2152204001004	**- 1 - 700733**		**Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial**						
11-235	235	30/01/2013	RESMAS DE PAPEL, JAR,	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-54.011		0	573.225
2152204001004	**- 1 - 700737**		**Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial**						
11-235	235	30/01/2013	RESMAS DE PAPEL, JAR,	76.067.436-2		F-54.011		0	573.225
						* Total por Sub Programa			-3.387.285
						** Total por pagar Cuenta			**-3.387.285**
2152204001006	**- 1 - 700811**		**Mat.de Oficina Junji**						
11-24	24	16/01/2013	COMPRA DE TINTAS PARA	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.480		0	191.590
						* Total por Sub Programa			-191.590
						** Total por pagar Cuenta			**-191.590**
2152204002001	**- 1 - 700124**		**Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos**						
11-263	263	31/01/2013	GASTOS REEMBOLSABLES	5.900.517-0	FERNÁNDEZ CANQUE GAB	D-568		0	53.020
2152204002001	**- 1 - 700202**		**Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos**						
11-31	31	16/01/2013	ESPEC. ELECTRONICAS	77.293.480-7	GLOBAL CHILE ELECTRON	F-10.472		0	355.167
2152204002001	**- 1 - 700210**		**Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos**						
11-237	237	30/01/2013	GASTOS REEMBOLSABES	5.464.473-6	VALENCIA MOYANO SERG	D-9.360		0	69.635
						* Total por Sub Programa			-477.822
						** Total por pagar Cuenta			**-477.822**
2152204002005	**- 1 - 700809**		**Mat. de Enseñanza Junji**						
11-36	36	16/01/2013	MATERIAL DIDACTICO	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-12.046		0	407.837
2152204002005	**- 1 - 700811**		**Mat. de Enseñanza Junji**						
11-50	50	17/01/2013	MATERIAL DIDACTICO	96.978.670-2		F-12.047		0	926.632
2152204002005	**- 1 - 703003**		**Mat. de Enseñanza Junji**						
11-37	37	16/01/2013	MATERIAL DIDACTICO	96.978.670-2		F-11.953		0	501.491
2152204002005	**- 1 - 703004**		**Mat. de Enseñanza Junji**						
11-48	48	17/01/2013	MATERIAL DIDACTICO	96.978.670-2		F-11.951		0	1.029.925
2152204002005	**- 1 - 703007**		**Mat. de Enseñanza Junji**						
11-23	23	16/01/2013	COMPRA MATERIAL	76.136.840-0	LADO CHILE LTDA.	F-1.982		0	1.115.861
2152204002005	**- 1 - 703008**		**Mat. de Enseñanza Junji**						
11-49	49	17/01/2013	MATERIAL DIDACTICO	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-12.217		0	930.404
						* Total por Sub Programa			-4.912.150
						** Total por pagar Cuenta			**-4.912.150**
2152204002006	**- 1 - 700704**		**Textos y Libros SEP**						
11-30	30	16/01/2013	LIBROS NIVELACIÓN DE	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-14.793		0	3.462.960
2152204002006	**- 1 - 700713**		**Textos y Libros SEP**						
11-77	77	24/01/2013	RECURSOS SEP, LIBROS	88.679.500-9	LIBRERIA ANTARTICA LTD	F-89.594		0	117.191
2152204002006	**- 1 - 700734**		**Textos y Libros SEP**						
11-247	247	30/01/2013	LIBROS DE ENSEÑANZA	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBE	F-98.850		0	2.067.554
11-247	247	30/01/2013	LIBROS DE ENSEÑANZA	83.171.800-5		F-99.340		0	829.763
						* Total por Sub Programa			-6.477.468
						** Total por pagar Cuenta			**-6.477.468**
2152204002010	**- 1 - 700706**		**Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial**						
11-230	230	29/01/2013	MATERIALES ESCOLAR	5.686.371-0	PINO FARIAS NIVALDO EXI	F-106.917		0	585.450
11-230	230	29/01/2013	MATERIALES ESCOLAR	5.686.371-0		F-106.918		0	580.863
						* Total por Sub Programa			-1.166.313
						** Total por pagar Cuenta			**-1.166.313**
2152204002014	**- 1 - 700720**		**Mat.Didactico Subv.Escolar Preferencial**						
11-282	282	31/01/2013	MATERIAL DIDACTICO	76.078.858-9	SOC. COM. DIDACTICOS C	F-2.102		0	467.023
						* Total por Sub Programa			-467.023
						** Total por pagar Cuenta			**-467.023**
2152204002015	**- 1 - 700720**		**Materiales e Implementos Deportivos S.E.P.**						
11-241	241	30/01/2013	IMPLEMENTOS	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-12.605		0	138.902
						* Total por Sub Programa			-138.902
						** Total por pagar Cuenta			**-138.902**
2152204007001	**- 1 - 700110**		**Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos**						
11-262	262	31/01/2013	GASTOS REEMBOLSABLES	5.733.664-1	SAGUEZ CORTEZ ALFRED	D-566		0	28.380
2152204007001	**- 1 - 700124**		**Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos**						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2013)

0,00

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-263	263	31/01/2013	GASTOS REEMBOLSABLES	5.900.517-0	FERNÁNDEZ CANQUE GAB	D-568		0	3.450
						* Total por Sub Programa			-31.830
						** Total por pagar Cuenta			**-31.830**
2152204007006	**- 1 - 703008**		**Mat.y Utiles de Aseo JUNJI**						
11-34	34	16/01/2013	MATERIALES DE ASEO	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-29.688		0	507.297
						* Total por Sub Programa			-507.297
						** Total por pagar Cuenta			**-507.297**
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
						* Total por Sub Programa			-167.055
						** Total por pagar Cuenta			**-167.055**
2152204009002	**- 1 - 700301**		**Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion**						
11-32	32	16/01/2013	INSUMOS DIRECCIÓN,	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA L	F-67.242		0	169.713
11-218	218	29/01/2013	INSUMOS DIRECCION,	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-143.642		0	137.587
						* Total por Sub Programa			-307.300
						** Total por pagar Cuenta			**-307.300**
2152204009005	**- 1 - 700707**		**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-281	281	31/01/2013	TONER ESC D-14, AÑO	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-25.464		0	696.150
2152204009005	**- 1 - 700709**		**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-231	231	30/01/2013	MATERIALES	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-21.154		0	231.980
2152204009005	**- 1 - 700710**		**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-197	197	28/01/2013	MATERIAL CONECTIVIDAD	76.102.992-4	INSPIRA IT CONSULTORES	F-455		0	48.923
2152204009005	**- 1 - 700716**		**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-234	234	30/01/2013	GASTOS REEMBOLSABES	5.464.835-9	ARAYA VÁSQUEZ WALDA	D-9.544		0	49.900
2152204009005	**- 1 - 700718**		**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-226	226	29/01/2013	MATERIALES DE	76.102.992-4	INSPIRA IT CONSULTORES	F-460		0	8.568
2152204009005	**- 1 - 700719**		**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-227	227	29/01/2013	MATERIAL DE	76.102.992-4		F-447		0	176.013
2152204009005	**- 1 - 700724**		**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-188	188	28/01/2013	MATERIAL DE	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-21.249		0	327.358
11-198	198	28/01/2013	MATERIALES	76.102.992-4	INSPIRA IT CONSULTORES	F-443		0	133.899
2152204009005	**- 1 - 700726**		**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-190	190	28/01/2013	MATERIALES	76.102.992-4		F-433		0	14.280
2152204009005	**- 1 - 700727**		**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-33	33	16/01/2013	DISCOS DURO ESC G-27	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-142.235		0	160.001
11-268	268	31/01/2013	RECURSOS SEP, CAMARAS	96.504.550-3		F-142.169		0	134.574
2152204009005	**- 1 - 700733**		**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-184	184	25/01/2013	RECURSOS	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-20.994		0	152.063
2152204009005	**- 1 - 700737**		**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-292	292	31/01/2013	TONER PARA LIC. A-5 2012	77.983.300-3	IMPORTADORA Y EXPORT	F-25.233		0	1.458.345
						* Total por Sub Programa			-3.592.054
						** Total por pagar Cuenta			**-3.592.054**
2152204009007	**- 1 - 700808**		**Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Junji**						
11-66	66	23/01/2013	COMPRA DE TONER	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y C	F-481.957		0	187.744
						* Total por Sub Programa			-187.744
						** Total por pagar Cuenta			**-187.744**
2152204010001	**- 1 - 700124**		**Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Escuelas y Liceos**						
11-263	263	31/01/2013	GASTOS REEMBOLSABLES	5.900.517-0	FERNÁNDEZ CANQUE GAB	D-568		0	110.380
						* Total por Sub Programa			-110.380
						** Total por pagar Cuenta			**-110.380**
2152204010002	**- 1 - 700301**		**Mat.para Mant.y Rep.de Inmuebles Direccion**						
11-86	86	24/01/2013	MATERIALES	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.856		0	513.628
						* Total por Sub Programa			-513.628
						** Total por pagar Cuenta			**-513.628**
2152204010010	**- 1 - 700434**		**Mat. para Mantencion Fondos de Reconversion Infraestructura Escolar**						
11-90	90	24/01/2013	TINETAS PASTA MURO	76.074.821-8	ALMARCH Y COMPAÑIA L	F-1.062		0	471.240
						* Total por Sub Programa			-471.240
						** Total por pagar Cuenta			**-471.240**
2152205002001	**- 1 - 700101**		**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-69	69	23/01/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-638.239		0	6.850
11-69	69	23/01/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-638.240		0	224.000
11-69	69	23/01/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-638.241		0	700
2152205002001	**- 1 - 700102**		**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-69	69	23/01/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-650.813		0	428.075
11-69	69	23/01/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-650.817		0	6.800
2152205002001	**- 1 - 700107**		**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-69	69	23/01/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-650.813		0	428.075
2152205002001	**- 1 - 700115**		**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-69	69	23/01/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-650.504		0	700
2152205002001	**- 1 - 700120**		**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-69	69	23/01/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-644.925		0	26.200
2152205002001	**- 1 - 700122**		**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-69	69	23/01/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-623.787		0	9.100
2152205002001	**- 1 - 700127**		**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-69	69	23/01/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-617.221		0	11.900
11-69	69	23/01/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-617.222		0	94.500
11-69	69	23/01/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-617.223		0	52.700
2152205002001	**- 1 - 700133**		**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2013)

0,00

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-69	69	23/01/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-595.667		0	422.558
2152205002001 - 1 - 700134			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-69	69	23/01/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-640.224		0	169.950
11-69	69	23/01/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-640.225		0	64.950
11-69	69	23/01/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-640.226		0	7.850
2152205002001 - 1 - 700201			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-69	69	23/01/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-650.816		0	1.793.150
2152205002001 - 1 - 700203			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-69	69	23/01/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-640.104		0	547.200
2152205002001 - 1 - 700207			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-69	69	23/01/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-643.993		0	292.300
						* Total por Sub Programa			-4.587.558
						** Total por pagar Cuenta			**-4.587.558**
2152205002002 - 1 - 700301			**Consumo de Agua Direccion**						
11-69	69	23/01/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-629.543		0	700
11-69	69	23/01/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-638.791		0	50.250
11-69	69	23/01/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-638.792		0	700
11-69	69	23/01/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-650.815		0	6.850
						* Total por Sub Programa			-58.500
						** Total por pagar Cuenta			**-58.500**
2152205005001 - 1 - 700120			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-186	186	25/01/2013	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-29.698.309		0	26.116
2152205005001 - 1 - 700121			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-186	186	25/01/2013	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		F-29.698.336		0	690
2152205005001 - 1 - 700127			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-186	186	25/01/2013	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		F-29.698.305		0	32.920
2152205005001 - 1 - 700204			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-186	186	25/01/2013	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		F-29.698.330		0	22.849
						* Total por Sub Programa			-82.575
						** Total por pagar Cuenta			**-82.575**
2152205005002 - 1 - 700301			**Consumo Telefonico Direccion**						
11-186	186	25/01/2013	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		F-29.698.293		0	20.986
11-186	186	25/01/2013	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		F-29.698.294		0	48.388
11-186	186	25/01/2013	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		F-29.698.302		0	17.022
11-186	186	25/01/2013	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		F-29.698.317		0	15.343
11-186	186	25/01/2013	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		f-29.698.325		0	14.456
11-186	186	25/01/2013	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		F-29.698.327		0	110.597
11-186	186	25/01/2013	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		f-29.698.331		0	15.343
11-186	186	25/01/2013	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9		F-29.698.337		0	16.548
						* Total por Sub Programa			-258.683
						** Total por pagar Cuenta			**-258.683**
2152205006001 - 1 - 700301			**Consumo Telefonico Celulares Direccion DAEM**						
11-70	70	23/01/2013	CELULARES E INTERNET	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-34.193.597		0	683.246
						* Total por Sub Programa			-683.246
						** Total por pagar Cuenta			**-683.246**
2152205006006 - 1 - 700813			**Consumo Telefonico Celulares Junji**						
11-70	70	23/01/2013	CELULARES E INTERNET	87.845.500-2		F-34.193.597		0	14.611
						* Total por Sub Programa			-14.611
						** Total por pagar Cuenta			**-14.611**
2152205006007 - 1 - 700101			**Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos**						
11-70	70	23/01/2013	CELULARES E INTERNET	87.845.500-2		F-34.193.597		0	15.163
2152205006007 - 1 - 700126			**Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos**						
11-70	70	23/01/2013	CELULARES E INTERNET	87.845.500-2		F-34.193.597		0	30.714
2152205006007 - 1 - 700813			**Consumo Telefonico Celulares Esc.y Liceos**						
11-70	70	23/01/2013	CELULARES E INTERNET	87.845.500-2		F-34.193.597		0	40.755
						* Total por Sub Programa			-86.632
						** Total por pagar Cuenta			**-86.632**
2152205007001 - 1 - 700111			**Consumo Internet Escuelas y Liceos**						
11-70	70	23/01/2013	CELULARES E INTERNET	87.845.500-2		F-34.193.597		0	31.137
2152205007001 - 1 - 700115			**Consumo Internet Escuelas y Liceos**						
11-70	70	23/01/2013	CELULARES E INTERNET	87.845.500-2		F-34.193.597		0	31.137
2152205007001 - 1 - 700120			**Consumo Internet Escuelas y Liceos**						
11-186	186	25/01/2013	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-29.698.309		0	26.700
2152205007001 - 1 - 700126			**Consumo Internet Escuelas y Liceos**						
11-70	70	23/01/2013	CELULARES E INTERNET	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-34.193.597		0	31.137
2152205007001 - 1 - 700204			**Consumo Internet Escuelas y Liceos**						
11-186	186	25/01/2013	SERVICIO TELEFONICO E	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-29.698.330		0	20.053
2152205007001 - 1 - 700207			**Consumo Internet Escuelas y Liceos**						
11-185	185	25/01/2013	SERVICIO DE INTERNET	96.787.750-6	VTR BANDA ANCHA (CHIL	F-1.232.089		0	22.230
						* Total por Sub Programa			-162.394
						** Total por pagar Cuenta			**-162.394**
2152205007002 - 1 - 700113			**Consumo Internet Direccion**						
11-70	70	23/01/2013	CELULARES E INTERNET	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-34.193.597		0	31.137
2152205007002 - 1 - 700125			**Consumo Internet Direccion**						
11-70	70	23/01/2013	CELULARES E INTERNET	87.845.500-2		F-34.193.597		0	31.137
2152205007002 - 1 - 700301			**Consumo Internet Direccion**						
11-70	70	23/01/2013	CELULARES E INTERNET	87.845.500-2		F-34.193.597		0	31.137
11-278	278	31/01/2013	INTERNET BANDA ANCHA	92.580.000-7	ENTEL CHILE S.A.	F-14.979.400		0	379.880
						* Total por Sub Programa			-473.291

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2013)

0,00

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			**-473.291**
2152205007005 - 1 - 700813			**Consumo Internet Junji**						
11-70	70	23/01/2013	CELULARES E INTERNET	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-34.193.597		0	1.998
						* Total por Sub Programa			-1.998
						** Total por pagar Cuenta			**-1.998**
2152206001003003 - 1 - 700104			**Mant.y Reparacion Esc.D-7**						
11-221	221	29/01/2013	GASTOS REEMBOLSABLES	7.278.903-2	MONDACA RAITERI MARY	D-9.359		0	66.000
						* Total por Sub Programa			-66.000
						** Total por pagar Cuenta			**-66.000**
2152206002004 - 1 - 700123			**Mantencion Bus Esc. F-22**						
11-96	96	25/01/2013	REPARACION BUS DAEM,	9.425.470-1	ZAPATA LOAIZA DANIEL A	F-92		0	1.100.000
						* Total por Sub Programa			-1.100.000
						** Total por pagar Cuenta			**-1.100.000**
2152206004003 - 1 - 700102			**Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.**						
11-259	259	31/01/2013	GASTOS REEMBOLSABLES	7.397.402-K	LLANOS SOTO DORIANNE M	D-562		0	16.660
						* Total por Sub Programa			-16.660
						** Total por pagar Cuenta			**-16.660**
2152207001002 - 1 - 700301			**Ser. Publicidad Dirección**						
11-213	213	28/01/2013	INSERTO DIARIO, SALUDO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-45.642		0	530.053
						* Total por Sub Programa			-530.053
						** Total por pagar Cuenta			**-530.053**
2152207001005 - 1 - 700711			**Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.**						
11-29	29	16/01/2013	DIFUSION ESCUELA D-21,	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-6.058		0	235.620
2152207001005 - 1 - 700740			**Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.**						
11-220	220	29/01/2013	PROMOCION Y DIFUSION	8.939.646-8	MALDONADO DIAZ JACQ	F-252		0	999.600
						* Total por Sub Programa			-1.235.220
						** Total por pagar Cuenta			**-1.235.220**
2152207002001 - 1 - 700109			**Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos**						
11-79	79	24/01/2013	RECURSOS SEP, FOLLETO	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.002		0	38.080
2152207002001 - 1 - 700207			**Gasto en Fotocopias e Impresiones Esc. y Liceos**						
11-68	68	23/01/2013	BOLETIN TIPO DIPLOMA	52.002.006-3		F-7.003		0	535.500
						* Total por Sub Programa			-573.580
						** Total por pagar Cuenta			**-573.580**
2152208007001 - 1 - 700101			**Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos**						
11-264	264	31/01/2013	GASTOS REEMBOLSABLES	5.215.695-5	SAAVEDRA AGUILERA MA	D-574		0	21.033
2152208007001 - 1 - 700107			**Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos**						
11-187	187	28/01/2013	TRANSPORTE ESC D-14,	5.982.914-9	HERNÁNDEZ ÁLVAREZ HU	F-8		0	385.000
2152208007001 - 1 - 700110			**Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos**						
11-262	262	31/01/2013	GASTOS REEMBOLSABLES	5.733.664-1	SAGUEZ CORTEZ ALFRED	D-566		0	30.000
2152208007001 - 1 - 700120			**Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos**						
11-260	260	31/01/2013	GASTOS REEMBOLSABLES	9.143.037-1	GOMEZ BARRAZA ROSA E	D-563		0	12.000
2152208007001 - 1 - 700124			**Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos**						
11-263	263	31/01/2013	GASTOS REEMBOLSABLES	5.900.517-0	FERNÁNDEZ CANQUE GAB	D-568		0	23.400
2152208007001 - 1 - 700133			**Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos**						
11-258	258	31/01/2013	GASTOS REEMBOLSABLES	5.942.835-7	VASQUEZ QUIÑONES FEL	D-561		0	14.500
						* Total por Sub Programa			-485.933
						** Total por pagar Cuenta			**-485.933**
2152208007003 - 1 - 700902			**Pasajes y Fletes Prog.Extraescolar**						
11-5	5	11/01/2013	COMPRA DE PASAJES	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.281.042		0	1.078.317
						* Total por Sub Programa			-1.078.317
						** Total por pagar Cuenta			**-1.078.317**
2152208007006 - 1 - 700203			**Pasajes y Fletes SEP**						
11-200	200	28/01/2013	SERVICIO TRANSPORTE	5.982.914-9	HERNÁNDEZ ÁLVAREZ HU	F-10		0	250.000
2152208007006 - 1 - 700704			**Pasajes y Fletes SEP**						
11-225	225	29/01/2013	SERVICIO DE BUSES ESC	9.722.947-3	SANDOVAL LUQUE RAMO	F-384		0	300.000
2152208007006 - 1 - 700713			**Pasajes y Fletes SEP**						
11-5	5	11/01/2013	COMPRA DE PASAJES	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S	F-1.281.042		0	1.100.187
2152208007006 - 1 - 700718			**Pasajes y Fletes SEP**						
11-217	217	29/01/2013	SERVICIO DE BUSES ESC	9.722.947-3	SANDOVAL LUQUE RAMO	F-404		0	300.000
2152208007006 - 1 - 700719			**Pasajes y Fletes SEP**						
11-228	228	29/01/2013	BUSES ACERCAMIENTO	4.304.239-4	PONCE TARQUE ANARTE	F-401		0	312.666
2152208007006 - 1 - 700734			**Pasajes y Fletes SEP**						
11-224	224	29/01/2013	ARRIENDO CAMPING Y	76.145.702-0	SOCIEDAD COMERCIAL PO	F-13		0	316.540
						* Total por Sub Programa			-2.579.393
						** Total por pagar Cuenta			**-2.579.393**
2152208999018 - 1 - 700106			**Servicio de Coctel Escuelas y Liceos**						
11-261	261	31/01/2013	GASTOS REEMBOLSABLES	5.371.524-9	JORQUERA OLIVARES RAM	D-565		0	78.500
						* Total por Sub Programa			-78.500
						** Total por pagar Cuenta			**-78.500**
2152209005005 - 1 - 700705			**Arriendo Equipos de Amplificacion SEP**						
11-93	93	24/01/2013	RECURSOS SEP,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.093		0	87.822
2152209005005 - 1 - 700706			**Arriendo Equipos de Amplificacion SEP**						
11-95	95	24/01/2013	RECURSOS SEP, SERVICIO	76.669.660-0		F-6.263		0	73.186
2152209005005 - 1 - 700707			**Arriendo Equipos de Amplificacion SEP**						
11-295	295	31/01/2013	SERVICIO DE SALON PARA	76.669.660-0		F-6.141		0	48.791
2152209005005 - 1 - 700708			**Arriendo Equipos de Amplificacion SEP**						
11-280	280	31/01/2013	SERVICIOS CATERING ESC	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-57.344		0	158.270

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2013)

0,00

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152209005005 - 1 - 700711			**Arriendo Equipos de Amplificacion SEP**						
11-94	94	24/01/2013	RECURSOS SEP, SERVICIO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.217		0	40.417
2152209005005 - 1 - 700713			**Arriendo Equipos de Amplificacion SEP**						
11-249	249	30/01/2013	SERVICIO HOTEL, ESC	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-55.904		0	37.658
2152209005005 - 1 - 700714			**Arriendo Equipos de Amplificacion SEP**						
11-244	244	30/01/2013	SERVICIO CATERING ESC	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.248		0	87.824
2152209005005 - 1 - 700722			**Arriendo Equipos de Amplificacion SEP**						
11-89	89	24/01/2013	RECURSOS SEP, SERVICIO	76.669.660-0		F-6.228		0	87.824
11-248	248	30/01/2013	SERVICIO CATERING,	76.669.660-0		F-6.227		0	87.824
						* Total por Sub Programa			-709.616
						** Total por pagar Cuenta			**-709.616**
2152209005009 - 1 - 700707			**Arriendo Implemento Tecn. DATASHOW - SEP**						
11-295	295	31/01/2013	SERVICIO DE SALON PARA	76.669.660-0		F-6.141		0	39.033
						* Total por Sub Programa			-39.033
						** Total por pagar Cuenta			**-39.033**
2152209999002 - 1 - 700704			**Arriendo Local SEP.**						
11-98	98	25/01/2013	RECURSOS SEP, ARRIENDO	7.643.109-4	VARGAS SEPULVEDA SAM	F-34		0	1.190.000
11-100	100	25/01/2013	RECURSOS SEP, SERVICIO	7.643.109-4		F-31		0	450.000
2152209999002 - 1 - 700705			**Arriendo Local SEP.**						
11-92	92	24/01/2013	RECURSOS SEP, SERVICIO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.267		0	90.031
11-93	93	24/01/2013	RECURSOS SEP,	76.669.660-0		F-6.093		0	99.960
2152209999002 - 1 - 700706			**Arriendo Local SEP.**						
11-47	47	17/01/2013	ARRIENDO DE SALON +	76.669.660-0		F-5.761		0	71.545
11-95	95	24/01/2013	RECURSOS SEP, SERVICIO	76.669.660-0		F-6.263		0	49.981
2152209999002 - 1 - 700707			**Arriendo Local SEP.**						
11-74	74	24/01/2013	RECURSOS SEP SERVICIO	76.669.660-0		F-6.214		0	83.680
11-295	295	31/01/2013	SERVICIO DE SALON PARA	76.669.660-0		F-6.141		0	99.961
2152209999002 - 1 - 700708			**Arriendo Local SEP.**						
11-183	183	25/01/2013	RECURSOS SEP, ARRIENDO	96.937.030-1	CASINO PUERTA NORTE S	F-3.263		0	1.021.000
11-280	280	31/01/2013	SERVICIOS CATERING ESC	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-57.344		0	133.280
2152209999002 - 1 - 700710			**Arriendo Local SEP.**						
11-293	293	31/01/2013	SERVICIO DE HOTEL ESC.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.305		0	90.032
2152209999002 - 1 - 700711			**Arriendo Local SEP.**						
11-94	94	24/01/2013	RECURSOS SEP, SERVICIO	76.669.660-0		F-6.217		0	91.588
2152209999002 - 1 - 700713			**Arriendo Local SEP.**						
11-249	249	30/01/2013	SERVICIO HOTEL, ESC	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-55.904		0	228.652
2152209999002 - 1 - 700714			**Arriendo Local SEP.**						
11-244	244	30/01/2013	SERVICIO CATERING ESC	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.248		0	99.961
2152209999002 - 1 - 700720			**Arriendo Local SEP.**						
11-297	297	31/01/2013	SERVICIO HOTEL ESC E-30,	76.669.660-0		F-6.272		0	79.794
2152209999002 - 1 - 700722			**Arriendo Local SEP.**						
11-89	89	24/01/2013	RECURSOS SEP, SERVICIO	76.669.660-0		F-6.228		0	83.301
11-229	229	29/01/2013	ARRIENDO DE CAMPING	76.145.702-0	SOCIEDAD COMERCIAL PO	F-16		0	1.404.200
11-248	248	30/01/2013	SERVICIO CATERING,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.227		0	83.301
2152209999002 - 1 - 700734			**Arriendo Local SEP.**						
11-224	224	29/01/2013	ARRIENDO CAMPING Y	76.145.702-0	SOCIEDAD COMERCIAL PO	F-13		0	1.451.800
2152209999002 - 1 - 700740			**Arriendo Local SEP.**						
11-91	91	24/01/2013	RECURSOS SEP, SERVICIO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.216		0	130.680
						* Total por Sub Programa			-7.032.747
						** Total por pagar Cuenta			**-7.032.747**
2152211002001 - 1 - 700123			**Cursos de Capacitacion Escuelas y Liceos**						
11-257	257	31/01/2013	GASTOS REEMBOLSABLES	3.659.859-K	SILVA LANCHIPA VICTOR A	D-540		0	40.000
						* Total por Sub Programa			-40.000
						** Total por pagar Cuenta			**-40.000**
2152211999001 - 1 - 700706			**Otros Honorarios S.E.P.**						
11-43	43	17/01/2013	HONORARIOS	16.224.615-1	CHACÓN SALAZAR NICOL I	B-26		0	132.720
11-195	195	28/01/2013	HONORARIOS	16.769.977-4	ABARCA DIAZ MIGUEL AN	B-16		0	207.692
11-196	196	28/01/2013	HONORARIOS	17.554.022-9	COLINA FUENTES FERNANI	B-24		0	623.076
2152211999001 - 1 - 700729			**Otros Honorarios S.E.P.**						
11-40	40	17/01/2013	HONORARIOS	18.912.620-4	MAMANI CHAMBI GRACI	B-35		0	109.910
						* Total por Sub Programa			-1.073.398
						** Total por pagar Cuenta			**-1.073.398**
2152211999002 - 1 - 700741			**Otros Honorarios Administrativos S.E.P.**						
11-41	41	17/01/2013	HONORARIOS	16.223.973-2	ALANOCA MUÑOZ FANNY	B-36		0	628.000
						* Total por Sub Programa			-628.000
						** Total por pagar Cuenta			**-628.000**
2152212999002 - 1 - 700101			**Alojamiento**						
11-264	264	31/01/2013	GASTOS REEMBOLSABLES	5.215.695-5	SAAVEDRA AGUILERA MA	D-574		0	50.000
2152212999002 - 1 - 700133			**Alojamiento**						
11-258	258	31/01/2013	GASTOS REEMBOLSABLES	5.942.835-7	VASQUEZ QUIÑONES FEL	D-561		0	26.000
						* Total por Sub Programa			-76.000
						** Total por pagar Cuenta			**-76.000**
2152301004001 - 1 - 700101			**Finiquitos Administrativos**						
11-275	275	30/01/2013	GOMEZ MONDACA MARIA,	13.506.136-0	GOMEZ MONDACA MARIA	D-218		0	284.701
2152301004001 - 1 - 700113			**Finiquitos Administrativos**						
11-238	238	30/01/2013	LEIVA SALINAS MARCO,	13.863.391-8	LEIVA SALINAS MARCOS A	D-8.351		0	16.737
2152301004001 - 1 - 700135			**Finiquitos Administrativos**						
11-276	276	30/01/2013	CHINGA AGUILERA	16.467.107-0	CHINGA AGUILERA MACAI	D-24		0	168.400
2152301004001 - 1 - 700204			**Finiquitos Administrativos**						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2013)

0,00

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-271	271	30/01/2013	DIAZ ARAYA LUIS,	15.693.641-3	DIAZ ARAYA LUIS HERNA	D-216		0	83.167
11-272	272	30/01/2013	SANCHEZ DONOSO	15.072.180-6	SANCHEZ DONOSO FABIO	D-215		0	112.582
11-273	273	30/01/2013	RUIZ VALENCIA JUAN,	9.913.773-8	RUIZ VALENCIA JUAN JOS	D-217		0	112.582
2152301004001 - 1 - 700301			**Finiquitos Administrativos**						
11-274	274	30/01/2013	CABALLERO OLAVARRIA	18.313.947-9	CABALLERO OLAVARRIA C	D-21		0	127.500
2152301004001 - 1 - 703004			**Finiquitos Administrativos**						
11-239	239	30/01/2013	GAJARDO BAUMAN	15.947.354-6	GAJARDO BAUMANN YEN	D-9.000		0	52.648
2152301004001 - 1 - 703006			**Finiquitos Administrativos**						
11-240	240	30/01/2013	DINAMARCA ZAMORA	17.370.578-6	DINAMARCA ZAMORA MAI	D-8.649		0	67.839
						* Total por Sub Programa			-1.026.156
						** Total por pagar Cuenta			**-1.026.156**
2152401008004 - 1 - 700707			**Premios y Otros Sep**						
11-242	242	30/01/2013	PREMIOS CUENTOS ESC	77.341.890-K	TIME BOOKS LTDA.	F-11.290		0	81.253
2152401008004 - 1 - 700724			**Premios y Otros Sep**						
11-296	296	31/01/2013	REPRODUCTOR MP4,	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-143.978		0	445.750
						* Total por Sub Programa			-527.003
						** Total por pagar Cuenta			**-527.003**
2152904002 - 1 - 700301			**Mobiliario y Otros Direccion**						
11-84	84	24/01/2013	ADM DAEM, ESCRITORIO,	3.294.724-7	NOVERO ANA CELIA	F-5.776		0	349.860
						* Total por Sub Programa			-349.860
						** Total por pagar Cuenta			**-349.860**
2152904004 - 1 - 700709			**Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial**						
11-231	231	30/01/2013	MATERIALES	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-21.154		0	166.501
2152904004 - 1 - 700722			**Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial**						
11-97	97	25/01/2013	RECURSOS SEP, ESTANTES	10.642.729-1	RON DIAZ MARIA CECILIA	F-181		0	3.936.520
2152904004 - 1 - 700724			**Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial**						
11-188	188	28/01/2013	MATERIAL DE	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-21.249		0	308.222
2152904004 - 1 - 700733			**Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial**						
11-184	184	25/01/2013	RECURSOS	79.789.710-8		F-20.994		0	191.281
						* Total por Sub Programa			-4.602.524
						** Total por pagar Cuenta			**-4.602.524**
2152905001004 - 1 - 700716			**Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP**						
11-283	283	31/01/2013	REPRODUCTOR MP4 ESC	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-695.109		0	657.782
2152905001004 - 1 - 700727			**Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP**						
11-268	268	31/01/2013	RECURSOS SEP, CAMARAS	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-142.169		0	283.729
						* Total por Sub Programa			-941.511
						** Total por pagar Cuenta			**-941.511**
2152905001005 - 1 - 700728			**Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiasdora) SEP**						
11-67	67	23/01/2013	FOTOCOPIADORA ESC.	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-25.511		0	2.918.582
						* Total por Sub Programa			-2.918.582
						** Total por pagar Cuenta			**-2.918.582**
2152906001006 - 1 - 700709			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**						
11-231	231	30/01/2013	MATERIALES	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	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
2152906001006 - 1 - 700710			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**						
11-197	197	28/01/2013	MATERIAL CONECTIVIDAD	76.102.992-4	INSPIRA IT CONSULTORES	F-455		0	319.596
2152906001006 - 1 - 700714			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**						
11-286	286	31/01/2013	TABLET, ESC. D-91, AÑO	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-141.353		0	3.000.000
2152906001006 - 1 - 700718			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**						
11-226	226	29/01/2013	MATERIALES DE	76.102.992-4	INSPIRA IT CONSULTORES	F-460		0	37.556
2152906001006 - 1 - 700719			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**						
11-227	227	29/01/2013	MATERIAL DE	76.102.992-4		F-447		0	37.556
2152906001006 - 1 - 700724			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**						
11-188	188	28/01/2013	MATERIAL DE	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-21.249		0	657.832
11-198	198	28/01/2013	MATERIALES	76.102.992-4	INSPIRA IT CONSULTORES	F-443		0	747.586
2152906001006 - 1 - 700726			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**						
11-189	189	28/01/2013	MATERIAL DE	76.567.200-7	TECNOLOGIA LK LTDA	F-291		0	400.587
11-190	190	28/01/2013	MATERIALES	76.102.992-4	INSPIRA IT CONSULTORES	F-433		0	467.763
2152906001006 - 1 - 700727			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**						
11-288	288	31/01/2013	TABLET ESC G-27, AÑO	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-39.342		0	1.159.348
2152906001006 - 1 - 700733			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**						
11-184	184	25/01/2013	RECURSOS	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-20.895		0	649.797
11-184	184	25/01/2013	RECURSOS	79.789.710-8		F-20.929		0	1.314.375
11-184	184	25/01/2013	RECURSOS	79.789.710-8		F-20.994		0	48.341
						* Total por Sub Programa			-9.783.399
						** Total por pagar Cuenta			**-9.783.399**
2153102004013 - 1 - 700203			**Obra "Reposicion Puertas y Ventanas en el Liceo A-5, Prop.Publ.Nº 42/12**						
11-322	322	30/01/2013	EST.PAGO Nº 01,	76.055.617-3	CONSTRUCTORA E INMOB	F-48		0	14.688.294
						* Total por Sub Programa			-14.688.294
						** Total por pagar Cuenta			**-14.688.294**
2153407004 - 1 - 700103			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-12.003.594		01/01/2013	Recursos Daem, Vidrios	86.317.800-2	SOC CRISPIERI Y CIA LTDA	F-48.653		0	100.154
2153407004 - 1 - 700108			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-12.003.593		01/01/2013	Recursos Daem, Certificados	6.397.639-3	FLORES FLORES JUSTINO	F-32.245		0	39.032
2153407004 - 1 - 700116			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-12.003.616		01/01/2013	Recursos Daem, Arriendo de	9.722.947-3	SANDOVAL LUQUE RAMO	F-383		0	118.000
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2013)

0,00

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407004 - 1 - 700124			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-12.003.301		01/01/2013	CONSUMO AGUA	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.169		0	261.900
11-12.003.301		01/01/2013	CONSUMO AGUA	72.792.100-1		F-1.170		0	435.900
11-12.003.301		01/01/2013	CONSUMO AGUA	72.792.100-1		F-1.171		0	7.200
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 - 700128			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-12.003.273		01/01/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-590		0	263.250
2153407004 - 1 - 700202			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-12.001.446		01/01/2013	MATERIALES PARA LICEO	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-38.677		0	551.205
11-12.002.940		01/01/2013	Recursos Daem, Materieles de	9.454.737-7	LAFUENTE FERNANDEZ A	F-28.159		0	501.228
11-12.003.444		01/01/2013	RECURSOS	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-53.710		0	724.699
11-12.003.444		01/01/2013	RECURSOS	76.067.436-2		F-54.282		0	3.749
11-12.003.596		01/01/2013	Presupuesto Daem,	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.374		0	19.278
11-12.003.596		01/01/2013	Presupuesto Daem,	10.738.256-9		F-3.374		0	308.210
2153407004 - 1 - 700204			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-12.003.144		01/01/2013	RESMAS LICEO B-4	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-59.417		0	1.862.348
11-12.003.613		01/01/2013	MATERIALES	76.067.436-2		F-57.751		0	153.672
2153407004 - 1 - 700205			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-12.003.430		01/01/2013	Recursos Daem, Sala de	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.864		0	2.219.855
11-12.003.590		01/01/2013	Presupuesto Daem. Materiales	76.102.992-4	INSPIRA IT CONSULTORES	F-434		0	62.879
11-12.003.590		01/01/2013	Presupuesto Daem. Materiales	76.102.992-4		F-434		0	173.002
11-12.003.590		01/01/2013	Presupuesto Daem. Materiales	76.102.992-4		F-434		0	265.371
2153407004 - 1 - 700206			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-12.003.138		01/01/2013	Recursos Daem, Sala Pre	79.796.040-3	VICTOR MONTENEGRO VA	F-79.889		0	2.219.855
2153407004 - 1 - 700207			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-12.003.296		01/01/2013	DAEM. TINTAS Y	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-141.232		0	747.716
11-12.003.296		01/01/2013	DAEM. TINTAS Y	96.504.550-3		F-143.179		0	41.126
11-12.003.396		01/01/2013	OLGUIN PALMA VITOR,	8.273.483-K	OLGUÍN PALMA VÍCTOR H	D-8.802		0	115.225
11-12.003.411		01/01/2013	COMPRA DE TONER PARA	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-141.168		0	506.030
11-12.003.411		01/01/2013	COMPRA DE TONER PARA	96.504.550-3		F-141.491		0	27.923
2153407004 - 1 - 700301			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-12.000.324		01/01/2013	MELO URRA GLADYS	13.520.993-7	MELO URRA GLADYS MAR	D-694		0	5.136.159
11-12.001.580		01/01/2013	ARRIENDO DE 04	76.006.447-5	FOTOCOPIADORA NACION	F-165		0	2.444.957
11-12.003.077		01/01/2013	DEVOLUCION FONDOS	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	D-8.462		0	377.679
11-12.003.206		01/01/2013	COMPRA ESTATUILLAS	5.819.457-3	MARTINEZ PEÑALOZA GL	F-1.233		0	690.200
11-12.003.378		01/01/2013	DAEM,	79.901.110-7	DISTRIBUIDORA DURUN L	F-17.749		0	454.794
11-12.003.419		01/01/2013	DAEM, MATERIALES DE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-7.010.029		0	101.709
11-12.003.420		01/01/2013	RECURSOS DAEM,TONER	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-25.473		0	61.400
11-12.003.434		01/01/2013	DAEM, MATERIALES DE	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-58.615		0	97.542
11-12.003.434		01/01/2013	DAEM, MATERIALES DE	76.067.436-2		F-58.616		0	79.286
11-12.003.434		01/01/2013	DAEM, MATERIALES DE	76.067.436-2		F-59.077		0	138.512
11-12.003.434		01/01/2013	DAEM, MATERIALES DE	76.067.436-2		F-59.320		0	5.017
11-12.003.434		01/01/2013	DAEM, MATERIALES DE	76.067.436-2		F-59.914		0	4.954
11-12.003.438		01/01/2013	Recursos Daem, Flores	7.857.266-3	CACERES CALLE WILMA A	F-598		0	74.375
11-12.003.453		01/01/2013	COMPRA DE	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S	F-50.028		0	1.024.611
11-12.003.464		01/01/2013	Recursos Daem,unidad de	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-143.603		0	152.440
11-12.003.467		01/01/2013	CELULARES 12.NOV.12 -	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CH	F-34.218.150		0	87.849
11-12.003.503		01/01/2013	RECURSOS	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA L	F-67.856		0	410.652
11-12.003.598		01/01/2013	Presupuesto Daem, Mantención	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-25.274		0	157.556
11-12.003.615		01/01/2013	RECURSOS DAEM,NT1 Y	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.023		0	171.360
2153407004 - 1 - 700434			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-12.003.282		01/01/2013	OBLIGA O/C	77.221.870-2	SOCIEDAD COMERCIAL SC	F-47		0	234.378
11-12.003.282		01/01/2013	OBLIGA O/C	77.221.870-2		F-68		0	330.990
11-12.003.282		01/01/2013	OBLIGA O/C	77.221.870-2		F-69		0	305.851
11-12.003.282		01/01/2013	OBLIGA O/C	77.221.870-2		F-70		0	140.015
11-12.003.283		01/01/2013	Pintura fachada CIEF III Etapa	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS CHIL	F-2.954.633		0	369.709
11-12.003.283		01/01/2013	Pintura fachada CIEF III Etapa	96.803.460-K		F-3.012.402		0	1.232.364
11-12.003.626		01/01/2013	MATERIALES PARA MANT.	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.444		0	686.273
2153407004 - 1 - 703002			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-12.003.113		01/01/2013	ENTREGA DE	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-21.837		0	223.472
2153407004 - 1 - 703008			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-12.003.273		01/01/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-592		0	171.450
2153407004 - 1 - 703010			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-12.003.432		01/01/2013	COMPRA DE TONER PARA	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA L	F-66.162		0	963.269
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
2153407004 - 1 - 705009			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-12.003.599		01/01/2013	COMPRA BOTELLA DE	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.325		0	114.240
						* Total por Sub Programa			-28.701.977
						** Total por pagar Cuenta			**-28.701.977**
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2013)

0,00

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-12.003.083		01/01/2013	HONORARIOS	7.949.983-8		B-25		0	28.440
2153407005 - 1 - 700702			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-12.003.498		01/01/2013	RECURSOS SEP,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.177		0	844.121
2153407005 - 1 - 700703			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-12.003.474		01/01/2013	Recursos Sep, Corbatas y	96.560.830-3	Sederias Santiago SA	F-16.050		0	928.438
2153407005 - 1 - 700706			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-12.003.497		01/01/2013	RECURSOS SEP,SERVICIOS	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.182		0	546.543
11-12.003.497		01/01/2013	RECURSOS SEP,SERVICIOS	76.669.660-0		F-6.182		0	32.086
11-12.003.506		01/01/2013	RECURSOS SEP,SERVICIO	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.092		0	387.762
2153407005 - 1 - 700707			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-12.003.465		01/01/2013	RECURSOS	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-10.546		0	2.048.095
11-12.003.465		01/01/2013	RECURSOS	90.684.000-6		F-14.771		0	3.292.596
2153407005 - 1 - 700708			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-12.003.463		01/01/2013	RECURSOS SEP, MATERIAL	90.684.000-6		F-14.883		0	6.529.250
2153407005 - 1 - 700710			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-12.002.414		01/01/2013	ACTIVIDAD ESCUELA D-18	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-737		0	924.005
2153407005 - 1 - 700713			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-12.003.458		01/01/2013	Recursos Sep, Pizarras	92.999.000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	F-541.850		0	17.953.077
11-12.003.504		01/01/2013	Recursos Sep, Colaciones Esc.	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.001		0	586.051
11-12.003.505		01/01/2013	ACTIVIDAD DE	7.052.071-0		F-2.035		0	531.787
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 - 700718			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-12.003.412		01/01/2013	RACIONES ALIMENTICIAS	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-4.468.916		0	75.429
11-12.003.466		01/01/2013	EVALUACIONES PARA	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-14.805		0	4.475.735
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 - 700727			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-12.003.478		01/01/2013	RECURSOS SEP, TEXTOS	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-10.547		0	8.792.012
2153407005 - 1 - 700728			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-12.003.379		01/01/2013	MICROSCOPIOS ESCUELA	82.574.000-7	AZCORBEBEITIA JUAN MA	F-560.321		0	450.786
11-12.003.461		01/01/2013	PORTEFOLIO	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-14.803		0	13.388.208
11-12.003.627		01/01/2013	SERVICIO DE CATERING	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-1.989		0	387.762
2153407005 - 1 - 700729			**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-9.442		0	461.690
2153407005 - 1 - 700733			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-12.003.479		01/01/2013	Recursos Sep. Evaluación de	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-14.799		0	6.057.288
11-12.003.499		01/01/2013	RECURSOS SEP,SERVICIO	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-55.777		0	614.088
2153407005 - 1 - 700734			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-12.003.620		01/01/2013	EVALUACIONES DE	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-14.791		0	9.830.360
2153407005 - 1 - 700740			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-12.003.480		01/01/2013	Recursos Sep, Libros Bateria	90.684.000-6		F-14.808		0	3.092.360
2153407005 - 1 - 700741			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-12.001.524		01/01/2013	ACTIVIDAD SEP- DAEM -	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-67.637		0	220.793
11-12.001.524		01/01/2013	ACTIVIDAD SEP- DAEM -	77.251.070-5		F-67.637		0	101.745
11-12.001.524		01/01/2013	ACTIVIDAD SEP- DAEM -	77.251.070-5		F-67.637		0	83.300
11-12.003.607		01/01/2013	RECURSOS SEP,	77.251.070-5		F-68.334		0	1.034.885
11-12.003.607		01/01/2013	RECURSOS SEP,	77.251.070-5		F-68.334		0	38.562
11-12.003.607		01/01/2013	RECURSOS SEP,	77.251.070-5		F-68.334		0	120.965
						* Total por Sub Programa			-86.323.893
						** Total por pagar Cuenta			**-86.323.893**
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 - 700301			**Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores**						
11-11.001.982		01/01/2013	ELEMENTOS DE	79.653.750-7	JAIME CELUME Y COMPAÑ	F-1.369.610		0	146.775
2153407006 - 1 - 700802			**Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores**						
11-11.003.959		01/01/2013	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		01/01/2013	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		01/01/2013	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		01/01/2013	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		01/01/2013	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		01/01/2013	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		01/01/2013	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		01/01/2013	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		01/01/2013	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		01/01/2013	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		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/01/2013)

0,00

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
10-11.000.010		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.007.121-6	NUÑEZ LAYME MARCELA I	D-3.553		0	101.571
10-11.000.011		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.475-3	SANTELICES CRUZ PAOLA	D-3.373		0	280.065
10-11.000.012		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKELYN G	D-4.455		0	48.362
10-11.000.013		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571
10-11.000.014		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349
10-11.000.015		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083
10-11.000.016		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA I	D-3.568		0	124.083
10-11.000.017		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285
10-11.000.018		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083
10-11.000.019		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048
10-11.000.020		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	MENDOZA MAMANI INGR	D-3.607		0	88.205
10-11.000.021		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA I	D-4.456		0	88.205
10-11.000.022		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KEL	D-4.294		0	110.891
10-11.000.023		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
10-11.000.024		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834
10-11.000.026		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535
10-11.000.064		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	D-5.413		0	303.697
10-11.000.067		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000
10-11.000.068		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674
10-11.000.069		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537
10-11.000.070		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154
10-11.000.073		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
10-11.000.074		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	3.968.606-6	CARONNA SUAREZ NICO	-0		0	8.035.740
10-11.000.076		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554
10-11.000.077		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892
10-11.000.078		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERON ARANDA JUAN	-0		0	223.017
10-11.000.079		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	11.465.827-8	JIMÉNEZ VERA EDUARDO (	-0		0	660
10-11.000.080		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOCIEDAD J.V. COMUNICA(	F-1.157		0	178.500
10-11.000.081		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228
10-11.000.082		01/01/2013	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590
11-11.000.282		01/01/2013	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMAN NAVARRO IVAN I	D-648		0	83.452
11-11.000.431		01/01/2013	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891
11-11.000.793		01/01/2013	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUNEZ INGRID	D-2.148		0	98.782
11-11.000.854		01/01/2013	DEVOLUCION DE FONDOS	12.016.358-2	MARTINEZ VILLALOBOS C	D-2.303		0	400.715
11-11.000.913		01/01/2013	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530
11-11.001.620		01/01/2013	DEVOLUCION FONDOS	96.856.780-2	ISAPRE CONSALUD S.A	D-3.862		0	357.336
11-11.001.744		01/01/2013	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088
11-11.002.546		01/01/2013	DEVOLUCION FONDOS	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE L	D-6.299		0	5.651.090
11-11.002.561		01/01/2013	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341
11-11.003.493		01/01/2013	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320
						* Total por Sub Programa			-22.513.463
						** Total por pagar Cuenta			**-22.513.463**
						**** Total General			**-246.027.208**