MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152102001001 - 1 - 700101			**Sueldos base**						
12-569	569	28/02/201	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARIC	-0		0	125.913
2152102001001 - 1 - 700103			**Sueldos base**						
12-250	250	30/01/201	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	66.270
2152102001001 - 1 - 700106			**Sueldos base**						
12-250	250	30/01/201	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	88.360
2152102001001 - 1 - 700111			**Sueldos base**						
12-250	250	30/01/201	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	88.360
2152102001001 - 1 - 700119			**Sueldos base**						
12-250	250	30/01/201	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	33.135
						* Total por Sub Programa			-402.038
						** Total por pagar Cuenta			**-402.038**
2152102001002001 - 1 - 700101			**Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 [1]**						
12-569	569	28/02/201	PLANILLA DE	69.010.100-9		-0		0	25.283
2152102001002001 - 1 - 700103			**Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070 [1]**						
12-250	250	30/01/201	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	30/01/201	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	5.973
						* Total por Sub Programa			-40.149
						** Total por pagar Cuenta			**-40.149**
2152102001004003 - 1 - 700101			**Complemento de Zona [1]**						
12-569	569	28/02/201	PLANILLA DE	69.010.100-9		-0		0	50.365
2152102001004003 - 1 - 700103			**Complemento de Zona [1]**						
12-250	250	30/01/201	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	26.508
2152102001004003 - 1 - 700106			**Complemento de Zona [1]**						
12-250	250	30/01/201	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	35.344
2152102001004003 - 1 - 700111			**Complemento de Zona [1]**						
12-250	250	30/01/201	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	35.344
2152102001004003 - 1 - 700119			**Complemento de Zona [1]**						
12-250	250	30/01/201	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	13.254
						* Total por Sub Programa			-160.815
						** Total por pagar Cuenta			**-160.815**
2152102001009003 - 1 - 700101			**Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 19.410[1]**						
12-569	569	28/02/201	PLANILLA DE	69.010.100-9		-0		0	9.656
2152102001009003 - 1 - 700103			**Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 19.410[1]**						
12-250	250	30/01/201	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	5.082
2152102001009003 - 1 - 700106			**Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 19.410[1]**						
12-250	250	30/01/201	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	6.776
2152102001009003 - 1 - 700111			**Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 19.410[1]**						
12-250	250	30/01/201	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	6.776
2152102001009003 - 1 - 700119			**Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley Nº 19.410[1]**						
12-250	250	30/01/201	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	2.541
						* Total por Sub Programa			-30.831
						** Total por pagar Cuenta			**-30.831**
2152102001027001 - 1 - 700103			**Asignacion por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 50 de la Ley 19.070**						
12-250	250	30/01/201	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	30/01/201	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	3.534
						* Total por Sub Programa			-12.812
						** Total por pagar Cuenta			**-12.812**
2152102001030001 - 1 - 700101			**Asignacion de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley Nº 19.070**						
12-569	569	28/02/201	PLANILLA DE	69.010.100-9		-0		0	3.022
						* Total por Sub Programa			-3.022
						** Total por pagar Cuenta			**-3.022**
2152102002002 - 1 - 700101			**Otras Cotizaciones Previsionales**						
12-569	569	28/02/201	PLANILLA DE	69.010.100-9		-0		0	5.462
2152102002002 - 1 - 700103			**Otras Cotizaciones Previsionales**						
12-250	250	30/01/201	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	2.959
2152102002002 - 1 - 700106			**Otras Cotizaciones Previsionales**						
12-250	250	30/01/201	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	3.418
2152102002002 - 1 - 700111			**Otras Cotizaciones Previsionales**						
12-250	250	30/01/201	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	3.479
2152102002002 - 1 - 700119			**Otras Cotizaciones Previsionales**						
12-250	250	30/01/201	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	1.248
						* Total por Sub Programa			-16.566

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			**-16.566**
2152102005003001 - 1 - 700103			**Bono Extraordinario Anual 1**						
12-250	250	30/01/201	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	60.000
2152102005003001 - 1 - 700106			**Bono Extraordinario Anual 1**						
12-250	250	30/01/201	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	60.000
2152102005003001 - 1 - 700111			**Bono Extraordinario Anual 1**						
12-250	250	30/01/201	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	60.000
2152102005003001 - 1 - 700119			**Bono Extraordinario Anual 1**						
12-250	250	30/01/201	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-250		0	60.000
						* Total por Sub Programa			-240.000
						** Total por pagar Cuenta			**-240.000**
2152103004001 - 1 - 000000			**Sueldos**						
12-539	539	25/02/201	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-539		0	39.592.805
16-24	539	26/02/201	DP-539 MUNICIPALIDAD	69.010.100-9		D-539		39.392.805	0
						* Total por Sub Programa			-200.000
						** Total por pagar Cuenta			**-200.000**
2152201001006 - 1 - 700804			**Raciones Alimenticias Junji**						
11-25	25	16/01/201	REALIZACION DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.036		0	964.814
2152201001006 - 1 - 703002			**Raciones Alimenticias Junji**						
11-355	355	07/02/201	CAPACITACION JARDINES	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.270		0	135.038
2152201001006 - 1 - 703003			**Raciones Alimenticias Junji**						
11-355	355	07/02/201	CAPACITACION JARDINES	76.669.660-0		F-5.270		0	135.038
2152201001006 - 1 - 703004			**Raciones Alimenticias Junji**						
11-355	355	07/02/201	CAPACITACION JARDINES	76.669.660-0		F-5.270		0	135.038
2152201001006 - 1 - 703005			**Raciones Alimenticias Junji**						
11-355	355	07/02/201	CAPACITACION JARDINES	76.669.660-0		F-5.270		0	135.038
2152201001006 - 1 - 703006			**Raciones Alimenticias Junji**						
11-355	355	07/02/201	CAPACITACION JARDINES	76.669.660-0		F-5.270		0	135.038
2152201001006 - 1 - 703007			**Raciones Alimenticias Junji**						
11-355	355	07/02/201	CAPACITACION JARDINES	76.669.660-0		F-5.270		0	270.076
2152201001006 - 1 - 703009			**Raciones Alimenticias Junji**						
11-355	355	07/02/201	CAPACITACION JARDINES	76.669.660-0		F-5.270		0	135.038
2152201001006 - 1 - 703011			**Raciones Alimenticias Junji**						
11-355	355	07/02/201	CAPACITACION JARDINES	76.669.660-0		F-5.270		0	135.038
2152201001006 - 1 - 703012			**Raciones Alimenticias Junji**						
11-355	355	07/02/201	CAPACITACION JARDINES	76.669.660-0		F-5.270		0	135.039
						* Total por Sub Programa			-2.315.195
						** Total por pagar Cuenta			**-2.315.195**
2152201001007 - 1 - 700702			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-532	532	25/02/201	SERVICIO DE	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-57.424		0	226.637
2152201001007 - 1 - 700704			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-530	530	25/02/201	SERVICIO DE	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.268		0	461.567
11-531	531	25/02/201	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-6.269		0	115.059
2152201001007 - 1 - 700713			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-553	553	26/02/201	SERVICIO CATERING PARA	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-57.503		0	1.187.025
2152201001007 - 1 - 700715			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-353	353	06/02/201	SERVICIO DE COFFEE	13.864.503-7	MEDINA MAZUELOS NATH	F-211		0	75.000
2152201001007 - 1 - 700722			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-533	533	25/02/201	ENCUENTRO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.988		0	221.547
2152201001007 - 1 - 700724			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-533	533	25/02/201	ENCUENTRO	76.669.660-0		F-5.988		0	268.902
2152201001007 - 1 - 700726			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-533	533	25/02/201	ENCUENTRO	76.669.660-0		F-5.988		0	187.463
2152201001007 - 1 - 700727			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-533	533	25/02/201	ENCUENTRO	76.669.660-0		F-5.988		0	221.547
2152201001007 - 1 - 700728			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-533	533	25/02/201	ENCUENTRO	76.669.660-0		F-5.988		0	221.547
2152201001007 - 1 - 700729			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-533	533	25/02/201	ENCUENTRO	76.669.660-0		F-5.988		0	127.816
2152201001007 - 1 - 700734			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-516	516	21/02/201	SERVICIO CATERING ESC.	76.669.660-0		F-6.171		0	831.999
2152201001007 - 1 - 700741			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-551	551	26/02/201	RECURSOS SEP,SERVICIOS	76.669.660-0		F-6.361		0	1.346.041
						* Total por Sub Programa			-5.492.150
						** Total por pagar Cuenta			**-5.492.150**

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152202002006 - 1 - 700701			**Vest.,Acces.y Prendas Diversas Subv,Escolar Preferencial**						
11-340	340	05/02/2013	VOUCHER PARA BUZOS	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE M	F-9.918		0	16.028.408
						* Total por Sub Programa			-16.028.408
						** Total por pagar Cuenta			**-16.028.408**
2152204001001 - 1 - 700107			**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-455	455	14/02/2013	EVALUACIONES NT1-NT2	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-7.029		0	27.418
						* Total por Sub Programa			-27.418
						** Total por pagar Cuenta			**-27.418**
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	PONTIFICIE U.C. DE CHILE	F-1.213.189		0	8.175.300
						* Total por Sub Programa			-8.175.300
						** Total por pagar Cuenta			**-8.175.300**
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 - 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 - 703008			**Mat. de Enseñanza Junji**						
11-491	491	18/02/2013	MATERIAL DIDACTICO	96.978.670-2		F-12.218		0	179.529
11-491	491	18/02/2013	MATERIAL DIDACTICO	96.978.670-2		F-122.170		0	718.643
						* Total por Sub Programa			-3.262.566
						** Total por pagar Cuenta			**-3.262.566**
2152204002006 - 1 - 700711			**Textos y Libros SEP**						
11-339	339	05/02/2013	LIBROS DOCENTES PARA	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-7.935		0	12.338.813
2152204002006 - 1 - 700713			**Textos y Libros SEP**						
11-410	410	12/02/2013	EVALUACION DE	90.684.000-6		F-14.804		0	9.461.532
						* Total por Sub Programa			-21.800.345
						** Total por pagar Cuenta			**-21.800.345**
2152204002014 - 1 - 700715			**Mat.Didactico Subv.Escolar Preferencial**						
11-409	409	12/02/2013	MATERIALES DIDACTICO	76.114.287-9	COMERCIALIZADORA RO	F-381		0	1.179.402
2152204002014 - 1 - 700724			**Mat.Didactico Subv.Escolar Preferencial**						
11-409	409	12/02/2013	MATERIALES DIDACTICO	76.114.287-9		F-381		0	189.900
						* Total por Sub Programa			-1.369.302
						** Total por pagar Cuenta			**-1.369.302**
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
11-517	517	21/02/2013	MATERIALES DE	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-21.197		0	217.383
						* Total por Sub Programa			-384.438
						** Total por pagar Cuenta			**-384.438**
2152204009002 - 1 - 700301			**Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion**						
11-393	393	11/02/2013	Insumos para pre-universitario	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.234		0	104.720
						* Total por Sub Programa			-104.720
						** Total por pagar Cuenta			**-104.720**
2152204009005 - 1 - 700701			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-524	524	22/02/2013	CABLE RED ESC.	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-21.187		0	37.414
11-525	525	22/02/2013	CABLE RED ESC.	76.102.992-4	INSPIRA IT CONSULTORES	F-436		0	12.566
2152204009005 - 1 - 700704			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-529	529	25/02/2013	MATERIALES DE	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-21.524		0	965.047
11-529	529	25/02/2013	MATERIALES DE	79.789.710-8		F-21.525		0	1.103.428
11-529	529	25/02/2013	MATERIALES DE	79.789.710-8		F-21.709		0	46.410
11-529	529	25/02/2013	MATERIALES DE	79.789.710-8		F-21.712		0	410.550
2152204009005 - 1 - 700707			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-452	452	14/02/2013	TONER PARA ESC. D-14	10.738.256-9	CEA GOMEZ ABEL ANGEL	F-3.327		0	114.240
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
11-522	522	22/02/2013	MATERIALES PARA	76.567.200-7	TECNOLOGIA LK SPA	F-292		0	345.608
2152204009005 - 1 - 700710			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-429	429	13/02/2013	TONER PARA IMPRESORA	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMEI	F-22.158		0	582.862
11-524	524	22/02/2013	CABLE RED ESC.	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-21.187		0	15.589

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-525	525	22/02/2013	CABLE RED ESC.	76.102.992-4	INSPIRA IT CONSULTORES	F-436		0	7.855
2152204009005 - 1 - 700711			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-434	434	13/02/2013	MATERIALES DE	76.102.992-4		F-448		0	443.758
11-523	523	22/02/2013	MATERIALES DE	76.567.200-7	TECNOLOGIA LK SPA	F-397		0	496.682
11-524	524	22/02/2013	CABLE RED ESC.	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-21.187		0	28.060
11-525	525	22/02/2013	CABLE RED ESC.	76.102.992-4	INSPIRA IT CONSULTORES	F-436		0	9.425
2152204009005 - 1 - 700712			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-524	524	22/02/2013	CABLE RED ESC.	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-21.187		0	14.030
11-525	525	22/02/2013	CABLE RED ESC.	76.102.992-4	INSPIRA IT CONSULTORES	F-436		0	4.712
2152204009005 - 1 - 700716			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-387	387	08/02/2013	TONER Y TINTA PARA	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y C	F-481.640		0	498.881
11-486	486	18/02/2013	REPRODUCTOR MP4 ESC.	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-695.109		0	657.782
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
11-484	484	18/02/2013	MATERIAL DE	76.567.200-7	TECNOLOGIA LK SPA	F-504		0	1.640.809
2152204009005 - 1 - 700722			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-524	524	22/02/2013	CABLE RED ESC.	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-21.187		0	14.030
11-525	525	22/02/2013	CABLE RED ESC.	76.102.992-4	INSPIRA IT CONSULTORES	F-436		0	4.712
2152204009005 - 1 - 700726			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-524	524	22/02/2013	CABLE RED ESC.	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-21.187		0	14.030
11-525	525	22/02/2013	CABLE RED ESC.	76.102.992-4	INSPIRA IT CONSULTORES	F-436		0	4.712
2152204009005 - 1 - 700727			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-268	268	31/01/2013	RECURSOS SEP, CAMARAS	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-142.169		0	134.574
2152204009005 - 1 - 700733			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-524	524	22/02/2013	CABLE RED ESC.	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-21.187		0	28.060
11-525	525	22/02/2013	CABLE RED ESC.	76.102.992-4	INSPIRA IT CONSULTORES	F-436		0	9.425
						* Total por Sub Programa			-8.061.812
						** Total por pagar Cuenta			**-8.061.812**
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**
2152204010004010 - 1 - 700409			**Mat.para Mant.y Rep.Esc.D-17**						
11-450	450	14/02/2013	MATERIALES DE	79.889.650-4	FERRETERIAS IBERIA LTD	F-36.844		0	26.537
						* Total por Sub Programa			-26.537
						** Total por pagar Cuenta			**-26.537**
2152204010004039 - 1 - 700424			**Mat.para Mant.y Rep.Liceo Agricola**						
11-483	483	18/02/2013	MATERIALES	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-7.744		0	3.451.000
						* Total por Sub Programa			-3.451.000
						** Total por pagar Cuenta			**-3.451.000**
2152204999010 - 1 - 700703			**Otros Materiales SEP**						
11-552	552	26/02/2013	TOLDOS PARA ESC. D-7	76.278.490-4	SOCIEDAD JOSE & BERNAR	F-867		0	2.766.750
						* Total por Sub Programa			-2.766.750
						** Total por pagar Cuenta			**-2.766.750**
2152205002001 - 1 - 700101			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-510	510	21/02/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-779.124		0	5.800
11-510	510	21/02/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-779.125		0	239.300
11-510	510	21/02/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-779.126		0	132.250
2152205002001 - 1 - 700120			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-510	510	21/02/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-785.811		0	32.300
2152205002001 - 1 - 700124			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-401	401	11/02/2013	AGUA POTABLE ENERO	75.062.600-9	COM. AGUA POTABLE RU	F-332		0	2.500
11-404	404	11/02/2013	AGUA POTABLE	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.181		0	270.700
11-404	404	11/02/2013	AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-1.182		0	337.350
11-404	404	11/02/2013	AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-1.183		0	7.200
11-511	511	21/02/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-1.190		0	201.000
11-511	511	21/02/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-1.192		0	6.650
11-511	511	21/02/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-1.197		0	115.600
2152205002001 - 1 - 700125			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-402	402	11/02/2013	AGUA POTABLE	74.758.600-4	COM. AGUA POT.RURAL V	F-1.122		0	42.300
11-489	489	18/02/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	74.758.600-4		F-1.130		0	29.700
2152205002001 - 1 - 700126			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-402	402	11/02/2013	AGUA POTABLE	74.758.600-4		F-1.122		0	39.500

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-489	489	18/02/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	74.758.600-4		F-1.130		0	39.500
2152205002001 - 1 - 700128			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-403	403	11/02/2013	AGUA POTABLE	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-595		0	324.450
11-472	472	15/02/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	73.815.400-2		F-602		0	265.800
2152205002001 - 1 - 700134			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-510	510	21/02/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-781.108		0	145.500
11-510	510	21/02/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-781.109		0	58.800
11-510	510	21/02/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-781.110		0	7.850
						* Total por Sub Programa			-2.304.050
						** Total por pagar Cuenta			**-2.304.050**
2152205002002 - 1 - 700301			**Consumo de Agua Direccion**						
11-510	510	21/02/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-770.433		0	700
11-510	510	21/02/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-779.676		0	28.250
11-510	510	21/02/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-779.677		0	700
						* Total por Sub Programa			-29.650
						** Total por pagar Cuenta			**-29.650**
2152205002003 - 1 - 703008			**Consumo de Agua Junji**						
11-403	403	11/02/2013	AGUA POTABLE	73.815.400-2	COMITE DE AGUA POTABL	F-597		0	73.700
11-472	472	15/02/2013	CONSUMO AGUA POTABLE	73.815.400-2		F-604		0	117.050
2152205002003 - 1 - 703011			**Consumo de Agua Junji**						
11-401	401	11/02/2013	AGUA POTABLE ENERO	75.062.600-9	COM. AGUA POTABLE RU	F-332		0	107.500
						* Total por Sub Programa			-298.250
						** Total por pagar Cuenta			**-298.250**
2152205005001 - 1 - 700120			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-505	505	20/02/2013	SERVICIO TELEFÓNICO E	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-29.915.492		0	22.558
2152205005001 - 1 - 700121			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-505	505	20/02/2013	SERVICIO TELEFÓNICO E	90.635.000-9		F-29.915.520		0	690
2152205005001 - 1 - 700127			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-505	505	20/02/2013	SERVICIO TELEFÓNICO E	90.635.000-9		F-29.915.487		0	29.125
2152205005001 - 1 - 700204			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-505	505	20/02/2013	SERVICIO TELEFÓNICO E	90.635.000-9		F-29.915.514		0	19.129
2152205005001 - 1 - 700205			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-518	518	22/02/2013	TELEFONÍA	90.635.000-9		F-29.698.299		0	34.894
11-518	518	22/02/2013	TELEFONÍA	90.635.000-9		F-29.915.481		0	35.839
						* Total por Sub Programa			-142.235
						** Total por pagar Cuenta			**-142.235**
2152205005002 - 1 - 700301			**Consumo Telefonico Direccion**						
11-505	505	20/02/2013	SERVICIO TELEFÓNICO E	90.635.000-9		F-29.915.475		0	16.718
11-505	505	20/02/2013	SERVICIO TELEFÓNICO E	90.635.000-9		F-29.915.476		0	50.909
11-505	505	20/02/2013	SERVICIO TELEFÓNICO E	90.635.000-9		F-29.915.484		0	17.033
11-505	505	20/02/2013	SERVICIO TELEFÓNICO E	90.635.000-9		F-29.915.500		0	15.354
11-505	505	20/02/2013	SERVICIO TELEFÓNICO E	90.635.000-9		F-29.915.509		0	23.277
11-505	505	20/02/2013	SERVICIO TELEFÓNICO E	90.635.000-9		F-29.915.511		0	160.123
11-505	505	20/02/2013	SERVICIO TELEFÓNICO E	90.635.000-9		F-29.915.515		0	15.354
11-505	505	20/02/2013	SERVICIO TELEFÓNICO E	90.635.000-9		F-29.915.521		0	16.559
						* Total por Sub Programa			-315.327
						** Total por pagar Cuenta			**-315.327**
2152205007001 - 1 - 700115			**Consumo Internet Escuelas y Liceos**						
11-554	554	26/02/2013	SERVICIO INTERNET	96.787.750-6	VTR BANDA ANCHA (CHIL	F-1.221.236		0	21.020
2152205007001 - 1 - 700120			**Consumo Internet Escuelas y Liceos**						
11-505	505	20/02/2013	SERVICIO TELEFÓNICO E	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-29.915.492		0	26.700
2152205007001 - 1 - 700204			**Consumo Internet Escuelas y Liceos**						
11-505	505	20/02/2013	SERVICIO TELEFÓNICO E	90.635.000-9		F-29.915.514		0	19.400
2152205007001 - 1 - 700207			**Consumo Internet Escuelas y Liceos**						
11-514	514	21/02/2013	INTERNET BANDA ANCHA	96.787.750-6	VTR BANDA ANCHA (CHIL	F-1.278.502		0	22.230
						* Total por Sub Programa			-89.350
						** Total por pagar Cuenta			**-89.350**
2152206004002 - 1 - 700301			**Mant. y Reparacion de Maq. y Equipo Direccion**						
11-419	419	12/02/2013	MANTENCION DE	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-25.563		0	34.510
						* Total por Sub Programa			-34.510
						** Total por pagar Cuenta			**-34.510**
2152206004003 - 1 - 700702			**Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.**						
11-519	519	22/02/2013	GASTOS REEMBOLSABLES	7.397.402-K	LLANOS SOTO DORIANNE M	D-1.388		0	14.000
						* Total por Sub Programa			-14.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			**-14.000**
2152207001005 - 1 - 700711			**Servicios de Publicidad Subv.Escolar Pref.**						
11-29	29	16/01/201	DIFUSION ESCUELA D-21,	52.002.006-3	JUSTINO FLORES FLORES S	F-6.058		0	235.620
						* Total por Sub Programa			-235.620
						** Total por pagar Cuenta			**-235.620**
2152207002002 - 1 - 700301			**Gasto en Fotocopias e Impresiones Direccion**						
11-412	412	12/02/201	REPRODUCCION	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.279		0	52.150
						* Total por Sub Programa			-52.150
						** Total por pagar Cuenta			**-52.150**
2152207003001 - 1 - 700301			**Serv.Encuadernacion y Empaste Direccion**						
11-412	412	12/02/201	REPRODUCCION	50.155.510-K		F-38.279		0	2.600
						* Total por Sub Programa			-2.600
						** Total por pagar Cuenta			**-2.600**
2152208007001 - 1 - 700119			**Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos**						
11-323	323	04/02/201	SERVICIO DE TRASPORTE	4.304.239-4	PONCE TARQUE ANARTE	F-400		0	653.333
2152208007001 - 1 - 700205			**Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos**						
11-457	457	14/02/201	SERVICIO DE TRASPORTE	4.327.694-8	CONDORE MAMANI ASCE	F-688		0	400.000
						* Total por Sub Programa			-1.053.333
						** Total por pagar Cuenta			**-1.053.333**
2152208007002 - 1 - 700301			**Pasajes y Fletes Direccion**						
11-562	562	27/02/201	GASTOS REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO I	D-1.740		0	69.000
						* Total por Sub Programa			-69.000
						** Total por pagar Cuenta			**-69.000**
2152208007006 - 1 - 700203			**Pasajes y Fletes SEP**						
11-200	200	28/01/201	SERVICIO TRANSPORTE	5.982.914-9	HERNÁNDEZ ÁLVAREZ HU	F-10		0	250.000
2152208007006 - 1 - 700701			**Pasajes y Fletes SEP**						
11-431	431	13/02/201	TRASLADO AREQUIPA	7.658.456-7	FEMENÍAS GONZÁLEZ TE	F-762		0	3.780.000
2152208007006 - 1 - 700719			**Pasajes y Fletes SEP**						
11-515	515	21/02/201	BUSES ACERCAMIENTO	4.304.239-4	PONCE TARQUE ANARTE	F-1.000.401		0	312.666
2152208007006 - 1 - 700722			**Pasajes y Fletes SEP**						
11-526	526	25/02/201	TRASLADO PARA ESC.	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-664		0	45.000
2152208007006 - 1 - 700726			**Pasajes y Fletes SEP**						
11-526	526	25/02/201	TRASLADO PARA ESC.	12.086.055-0		F-664		0	85.000
2152208007006 - 1 - 700727			**Pasajes y Fletes SEP**						
11-526	526	25/02/201	TRASLADO PARA ESC.	12.086.055-0		F-664		0	45.000
2152208007006 - 1 - 700728			**Pasajes y Fletes SEP**						
11-526	526	25/02/201	TRASLADO PARA ESC.	12.086.055-0		F-664		0	85.000
2152208007006 - 1 - 700729			**Pasajes y Fletes SEP**						
11-526	526	25/02/201	TRASLADO PARA ESC.	12.086.055-0		F-664		0	90.000
2152208007006 - 1 - 700734			**Pasajes y Fletes SEP**						
11-224	224	29/01/201	ARRIENDO CAMPING Y	76.145.702-0	SOCIEDAD COMERCIAL PO	F-13		0	316.540
						* Total por Sub Programa			-5.009.206
						** Total por pagar Cuenta			**-5.009.206**
2152208999011 - 1 - 700120			**Servicio de Recarga Extintores Esc. y Liceos**						
11-561	561	27/02/201	GASTOS REEMBOLSABLES	9.143.037-1	GOMEZ BARRAZA ROSA E	D-1.748		0	10.000
						* Total por Sub Programa			-10.000
						** Total por pagar Cuenta			**-10.000**
2152209005004 - 1 - 700741			**Arriendo Fotocopiadora Adm. Central SEP**						
11-534	534	25/02/201	ARRIENDO	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-25.644		0	303.450
						* Total por Sub Programa			-303.450
						** Total por pagar Cuenta			**-303.450**
2152209005005 - 1 - 700713			**Arriendo Equipos de Amplificacion SEP**						
11-553	553	26/02/201	SERVICIO CATERING PARA	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-57.503		0	53.601
2152209005005 - 1 - 700722			**Arriendo Equipos de Amplificacion SEP**						
11-533	533	25/02/201	ENCUENTRO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.988		0	23.997
2152209005005 - 1 - 700724			**Arriendo Equipos de Amplificacion SEP**						
11-533	533	25/02/201	ENCUENTRO	76.669.660-0		F-5.988		0	23.996
2152209005005 - 1 - 700726			**Arriendo Equipos de Amplificacion SEP**						
11-533	533	25/02/201	ENCUENTRO	76.669.660-0		F-5.988		0	23.997
2152209005005 - 1 - 700727			**Arriendo Equipos de Amplificacion SEP**						
11-533	533	25/02/201	ENCUENTRO	76.669.660-0		F-5.988		0	23.997
2152209005005 - 1 - 700728			**Arriendo Equipos de Amplificacion SEP**						
11-533	533	25/02/201	ENCUENTRO	76.669.660-0		F-5.988		0	23.996

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152209005005	**- 1 - 700729**		**Arriendo Equipos de Amplificacion SEP**						
11-533	533	25/02/201	ENCUENTRO	76.669.660-0		F-5.988		0	23.996
2152209005005	**- 1 - 700741**		**Arriendo Equipos de Amplificacion SEP**						
11-551	551	26/02/201	RECURSOS SEP,SERVICIOS	76.669.660-0		F-6.361		0	48.791
						* Total por Sub Programa			-246.371
						** Total por pagar Cuenta			**-246.371**
2152209005007	**- 1 - 703002**		**Arriendo Maquinas y Equipos Junji**						
11-355	355	07/02/201	CAPACITACION JARDINES	76.669.660-0		F-5.270		0	12.003
2152209005007	**- 1 - 703003**		**Arriendo Maquinas y Equipos Junji**						
11-355	355	07/02/201	CAPACITACION JARDINES	76.669.660-0		F-5.270		0	12.003
2152209005007	**- 1 - 703004**		**Arriendo Maquinas y Equipos Junji**						
11-355	355	07/02/201	CAPACITACION JARDINES	76.669.660-0		F-5.270		0	12.003
2152209005007	**- 1 - 703005**		**Arriendo Maquinas y Equipos Junji**						
11-355	355	07/02/201	CAPACITACION JARDINES	76.669.660-0		F-5.270		0	12.003
2152209005007	**- 1 - 703006**		**Arriendo Maquinas y Equipos Junji**						
11-355	355	07/02/201	CAPACITACION JARDINES	76.669.660-0		F-5.270		0	12.003
2152209005007	**- 1 - 703007**		**Arriendo Maquinas y Equipos Junji**						
11-355	355	07/02/201	CAPACITACION JARDINES	76.669.660-0		F-5.270		0	24.006
2152209005007	**- 1 - 703009**		**Arriendo Maquinas y Equipos Junji**						
11-355	355	07/02/201	CAPACITACION JARDINES	76.669.660-0		F-5.270		0	12.003
2152209005007	**- 1 - 703011**		**Arriendo Maquinas y Equipos Junji**						
11-355	355	07/02/201	CAPACITACION JARDINES	76.669.660-0		F-5.270		0	12.002
2152209005007	**- 1 - 703012**		**Arriendo Maquinas y Equipos Junji**						
11-355	355	07/02/201	CAPACITACION JARDINES	76.669.660-0		F-5.270		0	12.002
						* Total por Sub Programa			-120.028
						** Total por pagar Cuenta			**-120.028**
2152209999002	**- 1 - 700704**		**Arriendo Local SEP.**						
11-530	530	25/02/201	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-6.268		0	46.524
11-531	531	25/02/201	SERVICIO DE	76.669.660-0		F-6.269		0	36.455
2152209999002	**- 1 - 700712**		**Arriendo Local SEP.**						
11-550	550	26/02/201	ARRIENDO DE CAMPING	11.846.580-6	ESPINOZA AYALA ROBERT	F-300		0	2.153.900
2152209999002	**- 1 - 700713**		**Arriendo Local SEP.**						
11-553	553	26/02/201	SERVICIO CATERING PARA	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-57.503		0	133.280
2152209999002	**- 1 - 700722**		**Arriendo Local SEP.**						
11-533	533	25/02/201	ENCUENTRO	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.988		0	8.132
2152209999002	**- 1 - 700724**		**Arriendo Local SEP.**						
11-533	533	25/02/201	ENCUENTRO	76.669.660-0		F-5.988		0	8.132
2152209999002	**- 1 - 700726**		**Arriendo Local SEP.**						
11-533	533	25/02/201	ENCUENTRO	76.669.660-0		F-5.988		0	8.132
2152209999002	**- 1 - 700727**		**Arriendo Local SEP.**						
11-533	533	25/02/201	ENCUENTRO	76.669.660-0		F-5.988		0	8.132
2152209999002	**- 1 - 700728**		**Arriendo Local SEP.**						
11-533	533	25/02/201	ENCUENTRO	76.669.660-0		F-5.988		0	8.132
2152209999002	**- 1 - 700729**		**Arriendo Local SEP.**						
11-533	533	25/02/201	ENCUENTRO	76.669.660-0		F-5.988		0	8.132
2152209999002	**- 1 - 700734**		**Arriendo Local SEP.**						
11-224	224	29/01/201	ARRIENDO CAMPING Y	76.145.702-0	SOCIEDAD COMERCIAL PO	F-13		0	1.451.800
11-516	516	21/02/201	SERVICIO CATERING ESC.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.171		0	99.961
2152209999002	**- 1 - 700741**		**Arriendo Local SEP.**						
11-551	551	26/02/201	RECURSOS SEP,SERVICIOS	76.669.660-0		F-6.361		0	149.941
						* Total por Sub Programa			-4.120.653
						** Total por pagar Cuenta			**-4.120.653**
2152211001006	**- 1 - 700301**		**Consultoria Concurso Directores**						
11-556	556	26/02/201	Honorarios Asesoria Externa,	13.868.083-5	OCARANZA ROJAS ALEXA	B-478		0	1.648.999
						* Total por Sub Programa			-1.648.999
						** Total por pagar Cuenta			**-1.648.999**
2152211002007	**- 1 - 700728**		**Curso de Cap. y Diplomado Subv.Escolar Preferencial**						
11-454	454	14/02/201	CAPACITACION	77.786.910-8	INSTITUTO DE CAPACITAC	F-2.348		0	84.000
						* Total por Sub Programa			-84.000
						** Total por pagar Cuenta			**-84.000**
2152211999001	**- 1 - 700701**		**Otros Honorarios S.E.P.**						
11-415	415	12/02/201	HONORARIOS	7.949.983-8	ELOY ESTAY MIREYA PAT	B-21		0	94.800
11-415	415	12/02/201	HONORARIOS	7.949.983-8		B-22		0	94.800
11-415	415	12/02/201	HONORARIOS	7.949.983-8		B-23		0	94.800
11-415	415	12/02/201	HONORARIOS	7.949.983-8		B-24		0	94.800

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-415	415	12/02/2013	HONORARIOS	7.949.983-8		B-25		0	28.440
11-416	416	12/02/2013	HONORARIOS	9.636.175-0	BARREDA RIOS JENNY AD	B-27		0	63.200
11-416	416	12/02/2013	HONORARIOS	9.636.175-0		B-29		0	63.200
11-416	416	12/02/2013	HONORARIOS	9.636.175-0		B-30		0	63.200
11-416	416	12/02/2013	HONORARIOS	9.636.175-0		B-31		0	63.200
11-416	416	12/02/2013	HONORARIOS	9.636.175-0		B-32		0	21.066
11-416	416	12/02/2013	HONORARIOS	9.636.175-0		B-35		0	61.094
2152211999001	**- 1 - 700711**		**Otros Honorarios S.E.P.**						
11-414	414	12/02/2013	HONORARIOS	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548
11-414	414	12/02/2013	HONORARIOS	13.005.379-3		B-25		0	21.067
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
2152211999001	**- 1 - 700734**		**Otros Honorarios S.E.P.**						
11-433	433	13/02/2013	HONORARIOS	17.725.049-K	VENEGAS FUENTES CAMI	B-10		0	136.440
						* Total por Sub Programa			-1.014.565
						** Total por pagar Cuenta			**-1.014.565**
2152211999004	**- 1 - 705001**		**Otros Honorarios Plan de Asist.de Verano**						
11-493	493	19/02/2013	HONORARIOS PLAN DE	11.813.558-K	AICA BUCAREY FANNY CR	B-84		0	220.000
11-493	493	19/02/2013	HONORARIOS PLAN DE	15.872.287-9	PALACIOS AGUILERA DIA	B-14		0	280.000
11-493	493	19/02/2013	HONORARIOS PLAN DE	16.466.110-5	SAGUEZ MAMANI SEBAST	B-5		0	220.000
11-493	493	19/02/2013	HONORARIOS PLAN DE	17.011.221-0	FARIAS MOLLO JESSICA M	B-7		0	220.000
11-493	493	19/02/2013	HONORARIOS PLAN DE	17.557.680-0	CEPEDA VALLEJOS RODRI	B-2		0	220.000
11-494	494	19/02/2013	HONORARIOS PLAN DE	10.499.970-0	TORREZ PLAZA MARIO RU	B-94		0	280.000
11-494	494	19/02/2013	HONORARIOS PLAN DE	14.104.935-6	HERNANDEZ LASTRA MIG	B-3		0	220.000
11-494	494	19/02/2013	HONORARIOS PLAN DE	15.693.632-4	SALAS LINCHEO CAROLIN	B-11		0	203.077
11-494	494	19/02/2013	HONORARIOS PLAN DE	16.745.377-5	VELIZ CORONADO GERSO	B-8		0	220.000
11-495	495	19/02/2013	HONORARIOS PLAN DE	15.947.730-4	GALLEGOS RAMIREZ CAR	B-9		0	220.000
11-495	495	19/02/2013	HONORARIOS PLAN DE	16.225.659-9	RAMIREZ ROBLES CAROLI	B-101		0	280.000
11-495	495	19/02/2013	HONORARIOS PLAN DE	17.010.926-0	ESPINOZA PALMA MARCEL	B-3		0	220.000
11-495	495	19/02/2013	HONORARIOS PLAN DE	17.555.444-0	LOPEZ CORTES MARIO FR	B-1		0	220.000
11-496	496	19/02/2013	HONORARIOS PLAN DE	13.005.335-1	CORTES CARQUIN RICHAR	B-6		0	220.000
11-496	496	19/02/2013	HONORARIOS PLAN DE	13.211.934-1	CANCHAYA ZAMBRANO R	B-44		0	211.538
11-496	496	19/02/2013	HONORARIOS PLAN DE	14.756.582-8	ALVAREZ UGALDE SAVIT	B-5		0	220.000
11-496	496	19/02/2013	HONORARIOS PLAN DE	15.000.419-5	ZAGAL MOLINA VÍCTOR M	B-21		0	220.000
11-496	496	19/02/2013	HONORARIOS PLAN DE	15.979.358-3	MARTÍNEZ MORALES AND	B-25		0	220.000
11-497	497	19/02/2013	HONORARIOS PLAN DE	14.105.390-6	LERTORA CASTILLO ERIC A	B-5		0	220.000
11-497	497	19/02/2013	HONORARIOS PLAN DE	15.005.512-1	STUARDO HUERTA MARÍA	B-42		0	211.538
11-497	497	19/02/2013	HONORARIOS PLAN DE	15.008.756-2	REBOLLEDO MORADA GER	B-1		0	220.000
11-497	497	19/02/2013	HONORARIOS PLAN DE	15.684.308-3	BERNAL CEBALLOS ÁLVA	B-15		0	211.538
11-497	497	19/02/2013	HONORARIOS PLAN DE	16.468.741-4	CARPATIOS DIAZ IVAN AN	B-31		0	280.000
11-497	497	19/02/2013	HONORARIOS PLAN DE	17.013.632-2	VERA SOTO CAMILA FERN	B-3		0	211.538
11-497	497	19/02/2013	HONORARIOS PLAN DE	17.370.560-3	LARA VILLARROEL KATHE	B-2		0	220.000
11-498	498	20/02/2013	HONORARIOS PLAN DE	15.947.869-6	CORTES GUTIERREZ GABR	B-10		0	280.000
11-498	498	20/02/2013	HONORARIOS PLAN DE	15.979.159-9	CORTÉS LIQUIPE LUIS MIG	B-7		0	220.000
11-498	498	20/02/2013	HONORARIOS PLAN DE	16.771.401-3	LOBERA SANTIBAÑEZ PAT	B-21		0	220.000
11-498	498	20/02/2013	HONORARIOS PLAN DE	16.771.417-K	ROSSEL HERNANDEZ SEB	B-21		0	220.000
11-499	499	20/02/2013	HONORARIOS PLAN DE	9.195.627-6	BUSTOS MIRANDA GUILL	B-121		0	280.000
11-499	499	20/02/2013	HONORARIOS PLAN DE	16.178.341-2	MERA COFRE MARIO	B-34		0	220.000
11-499	499	20/02/2013	HONORARIOS PLAN DE	16.468.706-6	LAMBERT ARAYA GIOVA	B-42		0	220.000
11-499	499	20/02/2013	HONORARIOS PLAN DE	16.769.484-5	USNAYO CHOQUE YESSI	B-67		0	220.000
11-499	499	20/02/2013	HONORARIOS PLAN DE	17.012.479-0	LAMBERT ARAYA LUCIA A	B-13		0	220.000
11-500	500	20/02/2013	HONORARIOS PLAN DE	15.723.927-9	VEGA ROJAS EDUARDO E	B-78		0	300.000
11-500	500	20/02/2013	HONORARIOS PLAN DE	17.013.799-K	QUINTANA MARTINEZ NIK	B-7		0	240.000
11-500	500	20/02/2013	HONORARIOS PLAN DE	17.368.211-5	SAN ROMÁN ZÁRATE LUIS	B-88		0	240.000
11-508	508	20/02/2013	HONORARIOS PLAN DE	17.011.684-4	MARÍN COLQUE EVELYN V	B-14		0	230.769
11-509	509	20/02/2013	HONORARIOS PLAN DE	15.818.042-1	MAMANI VILCA SYLVIA A	B-11		0	203.077
						* Total por Sub Programa			-9.003.075
						** Total por pagar Cuenta			**-9.003.075**
2152212004	**- 1 - 700301**		**Intereses, Multas y Recargos**						
11-441	441	14/02/2013	PAGO A LA TESORERIA	60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE L	D-1.067		0	10.001.250
						* Total por Sub Programa			-10.001.250
						** Total por pagar Cuenta			**-10.001.250**
2152301004001	**- 1 - 700101**		**Finiquitos Administrativos**						
11-480	480	15/02/2013	VERA SOTO CAMILA,	17.013.632-2	VERA SOTO CAMILA FERN	D-612		0	50.690
2152301004001	**- 1 - 700112**		**Finiquitos Administrativos**						
11-478	478	15/02/2013	TERRAZAS MORENO	15.693.322-8	TERRAZAS MORENO KATH	D-624		0	56.427
2152301004001	**- 1 - 700114**		**Finiquitos Administrativos**						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-573	573	28/02/2013	TORRES SANDOVAL	13.837.876-4	TORRES SANDOVAL CARO	D-892		0	162.145
2152301004001 - 1 - 700124			**Finiquitos Administrativos**						
11-572	572	28/02/2013	ZAMORA AGUIRRE	13.865.034-0	ZAMORA AGUIRRE CARO	D-890		0	76.304
11-574	574	28/02/2013	PIZARRO ORTIZ PAULINA,	15.693.241-8	PIZARRO ORTIZ PAULINA F	D-868		0	71.041
2152301004001 - 1 - 700134			**Finiquitos Administrativos**						
11-475	475	15/02/2013	IBARRA GUZMAN	7.456.135-7	IBARRA GUZMÁN OSCAR P	D-621		0	48.935
2152301004001 - 1 - 700201			**Finiquitos Administrativos**						
11-506	506	20/02/2013	MORALES AGUILERA	15.948.200-6	MORALES AGUILERA SEB	D-728		0	105.050
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 - 700205			**Finiquitos Administrativos**						
11-477	477	15/02/2013	PAEZ PIZARRO PEDRO,	5.606.935-6	PAEZ PIZARRO PEDRO PAT	D-623		0	27.720
2152301004001 - 1 - 700301			**Finiquitos Administrativos**						
11-549	549	26/02/2013	LOPEZ JARA ROBERTO,	13.862.687-3	LÓPEZ JARA ROBERTO CA	D-893		0	204.837
11-575	575	28/02/2013	RIVERA CABALLO	13.638.428-7	RIVERA CABELLO PATRICI	D-891		0	2.664.279
2152301004001 - 1 - 703003			**Finiquitos Administrativos**						
11-563	563	27/02/2013	LOPEZ MARCA CLAUDIA,	16.466.989-0	LÓPEZ MARCA CLAUDIA D	D-620		0	228.108
2152301004001 - 1 - 705006			**Finiquitos Administrativos**						
11-479	479	15/02/2013	FUENTES ORTEGA	17.800.127-2	FUENTES ORTEGA DIEGO A	D-683		0	99.956
11-568	568	28/02/2013	NEUMAN FLORES CARLOS,	3.992.030-1	NEUMANN FLORES CARL	D-942		0	15.630.540
						* Total por Sub Programa			-19.509.199
						** Total por pagar Cuenta			**-19.509.199**
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
						* Total por Sub Programa			-81.253
						** Total por pagar Cuenta			**-81.253**
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
11-527	527	25/02/2013	SILLAS PARA ESC. D-17	79.909.150-K	METALURGICA SILCOSIL L	F-72.937		0	1.975.674
						* Total por Sub Programa			-2.142.175
						** Total por pagar Cuenta			**-2.142.175**
2152905001004 - 1 - 700726			**Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP**						
11-430	430	13/02/2013	MICROFONOS DE SOLAPA	15.221.815-K	RUBILAR OLAVE JUAN RO	F-3.288		0	624.957
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			-908.686
						** Total por pagar Cuenta			**-908.686**
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 - 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
						* Total por Sub Programa			-1.018.174
						** Total por pagar Cuenta			**-1.018.174**
2152906002001 - 1 - 700701			**Equipos de Comunicac.para Redes Informaticas SEP**						
11-435	435	13/02/2013	MATERIALES DE	76.102.992-4		F-437		0	774.416
2152906002001 - 1 - 700709			**Equipos de Comunicac.para Redes Informaticas SEP**						
11-427	427	13/02/2013	Materiales para conectividad	76.102.992-4		F-440		0	423.040
						* Total por Sub Programa			-1.197.456
						** Total por pagar Cuenta			**-1.197.456**
2152906002002 - 1 - 700205			**Equipos de Comunicac.para Redes Informaticas**						
11-436	436	13/02/2013	MATERIALES DE	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-21.197		0	217.383
						* Total por Sub Programa			-217.383
						** Total por pagar Cuenta			**-217.383**
2153102004008 - 1 - 700204			**Obrtas Civiles Proyecto Recuepracion Liceo B-4**						
11-512	512	21/02/2013	ESTADO DE PAGO 4, P/P	12.608.138-3	ROJAS SANDOVAL MIGUE	F-22		0	2.974.649
						* Total por Sub Programa			-2.974.649
						** Total por pagar Cuenta			**-2.974.649**
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 - 700124			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-12.003.301		01/01/201	CONSUMO AGUA	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.169		0	261.900
11-12.003.301		01/01/201	CONSUMO AGUA	72.792.100-1		F-1.170		0	435.900
11-12.003.301		01/01/201	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		01/01/201	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABE MARI	D-170		0	29.383
2153407004 - 1 - 700207			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-12.003.396		01/01/201	OLGUIN PALMA VITOR,	8.273.483-K	OLGUÍN PALMA VÍCTOR H	D-8.802		0	115.225
11-12.003.411		01/01/201	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		01/01/201	MELO URRA GLADYS	13.520.993-7	MELO URRA GLADYS MAR	D-694		0	5.136.159
11-12.001.580		01/01/201	ARRIENDO DE 04	76.006.447-5	FOTOCOPIADORA NACION	F-165		0	2.444.957
11-12.003.206		01/01/201	COMPRA ESTATUILLAS	5.819.457-3	MARTINEZ PEÑALOZA GL	F-1.233		0	690.200
11-12.003.503		01/01/201	RECURSOS	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA L	F-67.856		0	410.652
2153407004 - 1 - 703011			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-12.003.204		01/01/201	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950
						* Total por Sub Programa			-10.060.223
						** Total por pagar Cuenta			**-10.060.223**
2153407005 - 1 - 700701			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-12.003.082		01/01/201	HONORARIOS	9.636.175-0	BARREDA RIOS JENNY AD	B-27		0	63.200
11-12.003.082		01/01/201	HONORARIOS	9.636.175-0		B-28		0	63.200
11-12.003.082		01/01/201	HONORARIOS	9.636.175-0		B-29		0	63.200
11-12.003.082		01/01/201	HONORARIOS	9.636.175-0		B-30		0	63.200
11-12.003.082		01/01/201	HONORARIOS	9.636.175-0		B-31		0	63.200
11-12.003.082		01/01/201	HONORARIOS	9.636.175-0		B-32		0	21.066
11-12.003.083		01/01/201	HONORARIOS	7.949.983-8	ELOY ESTAY MIREYA PAT	B-21		0	94.800
11-12.003.083		01/01/201	HONORARIOS	7.949.983-8		B-22		0	94.800
11-12.003.083		01/01/201	HONORARIOS	7.949.983-8		B-23		0	94.800
11-12.003.083		01/01/201	HONORARIOS	7.949.983-8		B-24		0	94.800
11-12.003.083		01/01/201	HONORARIOS	7.949.983-8		B-25		0	28.440
2153407005 - 1 - 700702			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-12.003.498		01/01/201	RECURSOS SEP,	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-6.177		0	844.121
2153407005 - 1 - 700706			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-12.003.506		01/01/201	RECURSOS SEP,SERVICIO	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.092		0	387.762
2153407005 - 1 - 700710			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-12.002.414		01/01/201	ACTIVIDAD ESCUELA D-18	76.009.758-6	EMPRESA DE SERVICIOS R	F-737		0	924.005
2153407005 - 1 - 700714			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-11.000.542		01/01/201	HONORARIOS	15.008.169-6	PEREDA CONTARDO CARO	B-5		0	31.604
2153407005 - 1 - 700719			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-12.002.708		01/01/201	Presupuesto Daem, Insumos	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.115		0	687.463
11-12.002.708		01/01/201	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		01/01/201	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		01/01/201	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		01/01/201	RecursoSep.Mat.Didactico236	96.978.670-2		F-9.442		0	461.690
2153407005 - 1 - 700733			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-12.003.499		01/01/201	RECURSOS SEP,SERVICIO	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-55.777		0	614.088
2153407005 - 1 - 700741			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-12.001.524		01/01/201	ACTIVIDAD SEP- DAEM -	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-67.637		0	220.793
11-12.001.524		01/01/201	ACTIVIDAD SEP- DAEM -	77.251.070-5		F-67.637		0	101.745
11-12.001.524		01/01/201	ACTIVIDAD SEP- DAEM -	77.251.070-5		F-67.637		0	83.300
11-12.003.607		01/01/201	RECURSOS SEP,	77.251.070-5		F-68.334		0	38.562
11-12.003.607		01/01/201	RECURSOS SEP,	77.251.070-5		F-68.334		0	120.965
11-12.003.607		01/01/201	RECURSOS SEP,	77.251.070-5		F-68.334		0	1.034.885
						* Total por Sub Programa			-7.326.030
						** Total por pagar Cuenta			**-7.326.030**
2153407006 - 1 - 700205			**Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores**						
11-11.001.807		01/01/201	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		01/01/201	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		01/01/201	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		01/01/201	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		01/01/201	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (28/02/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2153407006 - 1 - 700805			**Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores**						
11-11.003.959		01/01/201	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		01/01/201	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		01/01/201	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		01/01/201	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		01/01/201	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		01/01/201	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		01/01/201	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		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552
10-11.000.010		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.007.121-6	NUÑEZ LAYME MARCELA I	D-3.553		0	101.571
10-11.000.011		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.475-3	SANTELICES CRUZ PAOLA .	D-3.373		0	280.065
10-11.000.012		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKELYN G	D-4.455		0	48.362
10-11.000.013		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571
10-11.000.014		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349
10-11.000.015		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083
10-11.000.016		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA E	D-3.568		0	124.083
10-11.000.017		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285
10-11.000.018		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083
10-11.000.019		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048
10-11.000.020		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	MENDOZA MAMANI INGR	D-3.607		0	88.205
10-11.000.021		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA I	D-4.456		0	88.205
10-11.000.022		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891
10-11.000.023		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
10-11.000.024		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834
10-11.000.026		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535
10-11.000.064		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	D-5.413		0	303.697
10-11.000.067		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000
10-11.000.068		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674
10-11.000.069		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537
10-11.000.070		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154
10-11.000.073		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
10-11.000.076		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554
10-11.000.077		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892
10-11.000.078		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERON ARANDA JUAN	-0		0	223.017
10-11.000.079		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	11.465.827-8	JIMÉNEZ VERA EDUARDO (	-0		0	660
10-11.000.080		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOCIEDAD J.V. COMUNICA(	F-1.157		0	178.500
10-11.000.081		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228
10-11.000.082		01/01/201	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590
11-11.000.282		01/01/201	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMAN NAVARRO IVAN I	D-648		0	83.452
11-11.000.431		01/01/201	CARVAJAL FERNANDEZ	17.368.697-8	CARVAJAL FERNANDEZ D	D-5.474		0	110.891
11-11.000.793		01/01/201	BALTRA NUÑEZ INGRID,	12.031.466-1	BALTRA NUNEZ INGRID	D-2.148		0	98.782
11-11.000.854		01/01/201	DEVOLUCION DE FONDOS	12.016.358-2	MARTINEZ VILLALOBOS C	D-2.303		0	400.715
11-11.000.913		01/01/201	EQUIPOS	13.254.738-6	MUSSO SOZA PAOLA AND	F-10.862		0	817.530
11-11.001.620		01/01/201	DEVOLUCION FONDOS	96.856.780-2	ISAPRE CONSALUD S.A	D-3.862		0	357.336
11-11.001.744		01/01/201	TORTAS Y JUGOS PARA	10.721.580-8	DUVINGELO ALFARO PAB	F-2.260		0	47.088
11-11.002.561		01/01/201	FOOK MANRIQUEZ INA,	17.553.423-7	FOOK MANRÍQUEZ INA LI	D-4.672		0	109.341
11-11.003.493		01/01/201	servicio de fotocopiado	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-23.831		0	628.320
						* Total por Sub Programa			-8.826.633
						** Total por pagar Cuenta			**-8.826.633**
						**** Total General			**-165.856.632**