MUNICIPALIDAD DE ARICA
EDUCACION

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152201001005 - 1 - 700124			**Alimentos y Bebidas Direccion DAEM**						
11-732	732	27/03/2013	GTOS. REEMBOLSABLES	8.973.636-6	COLQUE ALARCÓN JUAN C	D-2.621		0	17.600
						* Total por Sub Programa			-17.600
						** Total por pagar Cuenta			**-17.600**
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
2152201001006 - 1 - 703002			**Raciones Alimenticias Junji**						
11-355	355	07/02/2013	CAPACITACION JARDINES	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.270		0	135.038
2152201001006 - 1 - 703003			**Raciones Alimenticias Junji**						
11-355	355	07/02/2013	CAPACITACION JARDINES	76.669.660-0		F-5.270		0	135.038
2152201001006 - 1 - 703004			**Raciones Alimenticias Junji**						
11-355	355	07/02/2013	CAPACITACION JARDINES	76.669.660-0		F-5.270		0	135.038
2152201001006 - 1 - 703005			**Raciones Alimenticias Junji**						
11-355	355	07/02/2013	CAPACITACION JARDINES	76.669.660-0		F-5.270		0	135.038
2152201001006 - 1 - 703006			**Raciones Alimenticias Junji**						
11-355	355	07/02/2013	CAPACITACION JARDINES	76.669.660-0		F-5.270		0	135.038
2152201001006 - 1 - 703007			**Raciones Alimenticias Junji**						
11-355	355	07/02/2013	CAPACITACION JARDINES	76.669.660-0		F-5.270		0	270.076
2152201001006 - 1 - 703009			**Raciones Alimenticias Junji**						
11-355	355	07/02/2013	CAPACITACION JARDINES	76.669.660-0		F-5.270		0	135.038
2152201001006 - 1 - 703011			**Raciones Alimenticias Junji**						
11-355	355	07/02/2013	CAPACITACION JARDINES	76.669.660-0		F-5.270		0	135.038
2152201001006 - 1 - 703012			**Raciones Alimenticias Junji**						
11-355	355	07/02/2013	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**						
11-741	741	28/03/2013	SERVICIO DE CATERING	76.669.660-0		F-6.177		0	694.180
2152201001007 - 1 - 700722			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-533	533	25/02/2013	ENCUENTRO	76.669.660-0		F-5.988		0	221.547
2152201001007 - 1 - 700724			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-533	533	25/02/2013	ENCUENTRO	76.669.660-0		F-5.988		0	268.902
2152201001007 - 1 - 700726			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-533	533	25/02/2013	ENCUENTRO	76.669.660-0		F-5.988		0	187.463
2152201001007 - 1 - 700727			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-533	533	25/02/2013	ENCUENTRO	76.669.660-0		F-5.988		0	221.547
2152201001007 - 1 - 700728			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-533	533	25/02/2013	ENCUENTRO	76.669.660-0		F-5.988		0	221.547
2152201001007 - 1 - 700729			**Raciones Alimenticias SEP**						
11-533	533	25/02/2013	ENCUENTRO	76.669.660-0		F-5.988		0	127.816
						* Total por Sub Programa			-1.943.002
						** Total por pagar Cuenta			**-1.943.002**
2152202001002 - 1 - 700124			**Textiles y Acav. Escuelas y Liceos**						
11-695	695	26/03/2013	GTOS. REEMBOLSABLES	5.900.517-0	FERNÁNDEZ CANQUE GAB	D-1.893		0	55.950
						* Total por Sub Programa			-55.950
						** Total por pagar Cuenta			**-55.950**
2152202002001 - 1 - 700301			**Vest.,Acces.y Prendas Diversas Direccion**						
11-740	740	28/03/2013	ELEMENTOS DE	79.653.750-7	JAIME CELUME Y COMPAÑ	F-1.369.610		0	118.286
						* Total por Sub Programa			-118.286
						** Total por pagar Cuenta			**-118.286**
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**
2152202003001 - 1 - 700301			**Calzado Direccion**						
11-740	740	28/03/2013	ELEMENTOS DE	79.653.750-7	JAIME CELUME Y COMPAÑ	F-1.369.610		0	27.489
						* Total por Sub Programa			-27.489
						** Total por pagar Cuenta			**-27.489**
2152204001001 - 1 - 700124			**Mat.de Oficina Escuelas y Liceos**						
11-695	695	26/03/2013	GTOS. REEMBOLSABLES	5.900.517-0	FERNÁNDEZ CANQUE GAB	D-1.893		0	8.800
						* Total por Sub Programa			-8.800
						** Total por pagar Cuenta			**-8.800**
2152204001002 - 1 - 700301			**Mat.de Oficina Direccion**						
11-737	737	28/03/2013	LIBRO PARA U. DE	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBE	F-100.259		0	49.717

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						* Total por Sub Programa			-49.717
						** Total por pagar Cuenta			**-49.717**
2152204001006 - 1 - 703011 Mat.de Oficina Junji									
11-696	696	26/03/201	GTOS. REEMBOLSABLES A	14.103.120-1	VALDEBENITO ZAMBRAN	D-2.568		0	4.000
						* Total por Sub Programa			-4.000
						** Total por pagar Cuenta			**-4.000**
2152204002002 - 1 - 700170 Textos y otros Mat.de Enseñ.Prog.Integracion									
11-338	338	05/02/201	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 - 700812 Mat. de Enseñanza Junji									
11-686	686	26/03/201	Material de Enseñanza para	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-12.363		0	796.624
2152204002005 - 1 - 703002 Mat. de Enseñanza Junji									
11-735	735	28/03/201	MAT. ENSEÑANZAS S.C	96.978.670-2		F-11.949		0	1.104.319
2152204002005 - 1 - 703005 Mat. de Enseñanza Junji									
11-735	735	28/03/201	MAT. ENSEÑANZAS S.C	96.978.670-2		F-11.949		0	665.383
2152204002005 - 1 - 703006 Mat. de Enseñanza Junji									
11-735	735	28/03/201	MAT. ENSEÑANZAS S.C	96.978.670-2		F-11.949		0	665.383
2152204002005 - 1 - 703011 Mat. de Enseñanza Junji									
11-696	696	26/03/201	GTOS. REEMBOLSABLES A	14.103.120-1	VALDEBENITO ZAMBRAN	D-2.568		0	70.950
						* Total por Sub Programa			-3.302.659
						** Total por pagar Cuenta			**-3.302.659**
2152204002006 - 1 - 700706 Textos y Libros SEP									
11-703	703	26/03/201	LIBROS DE LECTURA ESC.	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBE	F-96.183		0	503.175
2152204002006 - 1 - 700710 Textos y Libros SEP									
11-703	703	26/03/201	LIBROS DE LECTURA ESC.	83.171.800-5		F-96.183		0	167.184
2152204002006 - 1 - 700719 Textos y Libros SEP									
11-703	703	26/03/201	LIBROS DE LECTURA ESC.	83.171.800-5		F-96.183		0	87.449
11-703	703	26/03/201	LIBROS DE LECTURA ESC.	83.171.800-5		F-96.300		0	94.316
2152204002006 - 1 - 700720 Textos y Libros SEP									
11-703	703	26/03/201	LIBROS DE LECTURA ESC.	83.171.800-5		F-96.183		0	4.038
						* Total por Sub Programa			-856.162
						** Total por pagar Cuenta			**-856.162**
2152204002014 - 1 - 700720 Mat.Didactico Subv.Escolar Preferencial									
11-688	688	26/03/201	RECURSOS SEP, MATERIAL	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-12.652		0	65.022
						* Total por Sub Programa			-65.022
						** Total por pagar Cuenta			**-65.022**
2152204007006 - 1 - 703011 Mat.y Utiles de Aseo JUNJI									
11-696	696	26/03/201	GTOS. REEMBOLSABLES A	14.103.120-1	VALDEBENITO ZAMBRAN	D-2.568		0	24.830
						* Total por Sub Programa			-24.830
						** Total por pagar Cuenta			**-24.830**
2152204009001 - 1 - 700121 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos									
11-685	685	26/03/201	Recursos Daem, Tonners,	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA L	F-69.601		0	150.020
2152204009001 - 1 - 700205 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos									
11-277	277	31/01/201	TINTAS PARA PROY.PME.	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-137.932		0	167.055
						* Total por Sub Programa			-317.075
						** Total por pagar Cuenta			**-317.075**
2152204009002 - 1 - 700301 Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion									
11-685	685	26/03/201	Recursos Daem, Tonners,	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA L	F-69.601		0	225.032
11-734	734	27/03/201	Presupuesto Daem, Insumos.	77.339.180-7		F-69.951		0	793.819
						* Total por Sub Programa			-1.018.851
						** Total por pagar Cuenta			**-1.018.851**
2152204009005 - 1 - 700705 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
11-684	684	26/03/201	Recursos Sep. Materiales	76.102.992-4	INSPIRA IT CONSULTORES	F-454		0	59.940
11-689	689	26/03/201	RECURSOS SEP,	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-21.473		0	638.779
11-689	689	26/03/201	RECURSOS SEP,	79.789.710-8		F-21.474		0	1.884.931
11-689	689	26/03/201	RECURSOS SEP,	79.789.710-8		F-21.572		0	273.700
11-689	689	26/03/201	RECURSOS SEP,	79.789.710-8		F-21.707		0	46.410
2152204009005 - 1 - 700709 Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial									
10-96		25/03/201	ANULA D/P 231 30.01.13	79.789.710-8		F-21.154		0	-231.980
11-231	231	30/01/201	MATERIALES	79.789.710-8		F-21.154		0	231.980
11-675	675	25/03/201	MATERIALES PARA	76.102.992-4	INSPIRA IT CONSULTORES	F-440		0	423.040
11-676	676	25/03/201	MATERIALES DE	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-21.154		0	231.980

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152204009005 - 1 - 700710			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-682	682	26/03/201	Recursos Sep, Materiales	79.789.710-8		F-21.481		0	640.747
11-682	682	26/03/201	Recursos Sep, Materiales	79.789.710-8		F-21.482		0	1.799.912
11-682	682	26/03/201	Recursos Sep, Materiales	79.789.710-8		F-21.708		0	108.290
11-682	682	26/03/201	Recursos Sep, Materiales	79.789.710-8		F-21.741		0	111.563
2152204009005 - 1 - 700711			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-681	681	26/03/201	Recursos Sep, Materiales	79.789.710-8		F-21.248		0	290.248
11-681	681	26/03/201	Recursos Sep, Materiales	79.789.710-8		F-21.468		0	136.850
2152204009005 - 1 - 700716			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-387	387	08/02/201	TONER Y TINTA PARA	89.912.300-K	RICARDO RODRIGUEZ Y C	F-481.640		0	498.881
2152204009005 - 1 - 700718			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
10-97		25/03/201	ANULA D/P 226 29.01.13	76.102.992-4	INSPIRA IT CONSULTORES	F-460		0	-8.568
11-226	226	29/01/201	MATERIALES DE	76.102.992-4		F-460		0	8.568
11-677	677	25/03/201	MATERIALES DE	76.102.992-4		F-460		0	46.124
11-690	690	26/03/201	Recursos Sep, Mat.de	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-21.541		0	953.333
11-690	690	26/03/201	Recursos Sep, Mat.de	79.789.710-8		F-21.542		0	520.496
11-690	690	26/03/201	Recursos Sep, Mat.de	79.789.710-8		F-21.573		0	11.900
11-690	690	26/03/201	Recursos Sep, Mat.de	79.789.710-8		F-21.710		0	77.350
11-690	690	26/03/201	Recursos Sep, Mat.de	79.789.710-8		F-21.711		0	273.700
2152204009005 - 1 - 700719			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-227	227	29/01/201	MATERIAL DE	76.102.992-4	INSPIRA IT CONSULTORES	F-447		0	176.013
2152204009005 - 1 - 700720			**Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial**						
11-683	683	26/03/201	Recursos Sep, Camara y	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-143.893		0	8.563
						* Total por Sub Programa			-9.212.750
						** Total por pagar Cuenta			**-9.212.750**
2152204010004038 - 1 - 700434			**Mat.para Mant.y Rep.Colegio Integrado Edo.Frei**						
11-661	661	21/03/201	PINTURA FACHADA CIIEF	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS CHIL	F-3.027.852		0	451.841
						* Total por Sub Programa			-451.841
						** Total por pagar Cuenta			**-451.841**
2152204012001002 - 1 - 700107			**Otros Mat., Repuestos y Utiles Direccion**						
11-697	697	26/03/201	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO I	D-2.566		0	336.852
						* Total por Sub Programa			-336.852
						** Total por pagar Cuenta			**-336.852**
2152204013001 - 1 - 700124			**Equipos Menores Esc.y Liceos**						
11-695	695	26/03/201	GTOS. REEMBOLSABLES	5.900.517-0	FERNÁNDEZ CANQUE GAB	D-1.893		0	61.545
						* Total por Sub Programa			-61.545
						** Total por pagar Cuenta			**-61.545**
2152204999010 - 1 - 700703			**Otros Materiales SEP**						
11-552	552	26/02/201	TOLDOS PARA ESC. D-7	76.278.490-4	SOCIEDAD JOSE & BERNAR	F-867		0	2.766.750
2152204999010 - 1 - 700709			**Otros Materiales SEP**						
11-676	676	25/03/201	MATERIALES DE	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-21.154		0	11.661
2152204999010 - 1 - 700726			**Otros Materiales SEP**						
11-731	731	27/03/201	MICROFONOS DE SOLAPA	15.221.815-K	RUBILAR OLAVE JUAN RO	F-3.288		0	624.957
						* Total por Sub Programa			-3.403.368
						** Total por pagar Cuenta			**-3.403.368**
2152205002001 - 1 - 700101			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-668	668	22/03/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-920.627		0	25.546
11-668	668	22/03/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-920.628		0	384.273
11-668	668	22/03/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-920.629		0	90.852
2152205002001 - 1 - 700102			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-733	733	27/03/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-933.334		0	408.773
11-733	733	27/03/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-933.338		0	6.950
2152205002001 - 1 - 700103			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-733	733	27/03/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-948.944		0	24.800
11-733	733	27/03/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-948.945		0	384.000
2152205002001 - 1 - 700104			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-733	733	27/03/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-958.140		0	378.450
2152205002001 - 1 - 700107			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-733	733	27/03/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-933.334		0	408.773
2152205002001 - 1 - 700112			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-733	733	27/03/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-940.614		0	604.300
2152205002001 - 1 - 700115			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-733	733	27/03/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-933.025		0	1.750
11-733	733	27/03/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-941.057		0	113.300
2152205002001 - 1 - 700116			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-733	733	27/03/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-939.895		0	211.450

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152205002001 - 1 - 700118			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-733	733	27/03/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-957.730		0	388.900
2152205002001 - 1 - 700120			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-668	668	22/03/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-927.448		0	648.550
2152205002001 - 1 - 700124			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-691	691	26/03/201	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1	COMITE DE AGUA POTABL	F-1.204		0	217.900
11-691	691	26/03/201	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-1.205		0	394.050
11-691	691	26/03/201	CONSUMO AGUA POTABLE	72.792.100-1		F-1.206		0	5.550
2152205002001 - 1 - 700134			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-668	668	22/03/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S	B-922.611		0	216.343
11-668	668	22/03/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-922.612		0	87.807
11-668	668	22/03/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-922.613		0	7.944
11-733	733	27/03/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-947.105		0	4.850
2152205002001 - 1 - 700201			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-733	733	27/03/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-933.337		0	2.716.615
2152205002001 - 1 - 700202			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-733	733	27/03/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-957.373		0	1.972.400
2152205002001 - 1 - 700203			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-668	668	22/03/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-922.492		0	1.437.075
11-733	733	27/03/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-939.527		0	19.450
11-733	733	27/03/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-939.529		0	6.950
2152205002001 - 1 - 700207			**Consumo de Agua Escuelas y Liceos**						
11-668	668	22/03/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-926.515		0	262.422
						* Total por Sub Programa			-11.430.023
						** Total por pagar Cuenta			**-11.430.023**
2152205002002 - 1 - 700301			**Consumo de Agua Direccion**						
11-668	668	22/03/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-911.760		0	699
11-668	668	22/03/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-921.180		0	75.679
11-668	668	22/03/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-921.181		0	650
11-733	733	27/03/201	CONSUMO AGUA POTABLE	76.215.634-2		B-933.336		0	1.749
						* Total por Sub Programa			-78.777
						** Total por pagar Cuenta			**-78.777**
2152205005001 - 1 - 700102			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-674	674	25/03/201	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	F-30.131.221		0	28.898
2152205005001 - 1 - 700103			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-674	674	25/03/201	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.210		0	36.515
2152205005001 - 1 - 700104			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-674	674	25/03/201	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.235		0	29.452
2152205005001 - 1 - 700106			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-674	674	25/03/201	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.202		0	23.050
2152205005001 - 1 - 700107			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-674	674	25/03/201	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.237		0	28.892
2152205005001 - 1 - 700108			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-674	674	25/03/201	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.199		0	28.806
2152205005001 - 1 - 700109			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-674	674	25/03/201	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.236		0	26.821
2152205005001 - 1 - 700110			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-674	674	25/03/201	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.223		0	31.750
2152205005001 - 1 - 700111			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-674	674	25/03/201	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.208		0	31.977
2152205005001 - 1 - 700112			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-674	674	25/03/201	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.198		0	16.528
2152205005001 - 1 - 700113			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-674	674	25/03/201	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.205		0	25.836
2152205005001 - 1 - 700114			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-674	674	25/03/201	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.240		0	32.815
2152205005001 - 1 - 700115			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-674	674	25/03/201	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.220		0	27.580
2152205005001 - 1 - 700116			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-674	674	25/03/201	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.222		0	27.028
2152205005001 - 1 - 700118			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-674	674	25/03/201	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.241		0	26.050
2152205005001 - 1 - 700119			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-674	674	25/03/201	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.218		0	27.307
2152205005001 - 1 - 700120			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-673	673	25/03/201	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.211		0	25.384
2152205005001 - 1 - 700121			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-673	673	25/03/2013	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.238		0	690
2152205005001 - 1 - 700122			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-674	674	25/03/2013	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.234		0	21.154
2152205005001 - 1 - 700123			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-693	693	26/03/2013	TELEFONÍA MARZO 2013,	90.635.000-9		F-30.131.194		0	29.871
2152205005001 - 1 - 700124			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-674	674	25/03/2013	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.230		0	26.766
2152205005001 - 1 - 700127			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-673	673	25/03/2013	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.207		0	28.286
2152205005001 - 1 - 700133			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-674	674	25/03/2013	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.197		0	25.406
2152205005001 - 1 - 700134			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-674	674	25/03/2013	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.216		0	38.851
2152205005001 - 1 - 700201			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-674	674	25/03/2013	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.215		0	21.550
11-674	674	25/03/2013	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.226		0	20.196
2152205005001 - 1 - 700202			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-669	669	22/03/2013	SERVICIO TELEFÓNICO	90.635.000-9		F-30.201.699		0	21.147
11-674	674	25/03/2013	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.228		0	23.748
2152205005001 - 1 - 700204			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-673	673	25/03/2013	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.232		0	22.425
2152205005001 - 1 - 700205			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-699	699	26/03/2013	TELEFONÍA MARZO 2013,	90.635.000-9		F-30.131.201		0	30.031
2152205005001 - 1 - 700206			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-674	674	25/03/2013	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.217		0	19.325
2152205005001 - 1 - 700207			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-674	674	25/03/2013	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.209		0	32.894
2152205005001 - 1 - 700208			**Consumo Telefonico Escuelas y Liceos**						
11-674	674	25/03/2013	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.225		0	28.444
						* Total por Sub Programa			-865.473
						** Total por pagar Cuenta			**-865.473**
2152205005002 - 1 - 700301			**Consumo Telefonico Direccion**						
11-673	673	25/03/2013	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.195		0	17.284
11-673	673	25/03/2013	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.196		0	57.081
11-673	673	25/03/2013	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.204		0	17.033
11-673	673	25/03/2013	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.219		0	15.354
11-673	673	25/03/2013	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.227		0	24.664
11-673	673	25/03/2013	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.229		0	132.163
11-673	673	25/03/2013	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.233		0	15.354
11-673	673	25/03/2013	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.239		0	16.559
						* Total por Sub Programa			-295.492
						** Total por pagar Cuenta			**-295.492**
2152205007001 - 1 - 700103			**Consumo Internet Escuelas y Liceos**						
11-674	674	25/03/2013	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.210		0	27.685
2152205007001 - 1 - 700114			**Consumo Internet Escuelas y Liceos**						
11-674	674	25/03/2013	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.240		0	26.700
2152205007001 - 1 - 700120			**Consumo Internet Escuelas y Liceos**						
11-673	673	25/03/2013	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.211		0	26.700
2152205007001 - 1 - 700124			**Consumo Internet Escuelas y Liceos**						
11-674	674	25/03/2013	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.230		0	26.700
2152205007001 - 1 - 700204			**Consumo Internet Escuelas y Liceos**						
11-673	673	25/03/2013	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-30.131.232		0	20.069
						* Total por Sub Programa			-127.854
						** Total por pagar Cuenta			**-127.854**
2152206004003 - 1 - 700715			**Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.**						
11-738	738	28/03/2013	MANT. DE	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-24.520		0	524.790
						* Total por Sub Programa			-524.790
						** Total por pagar Cuenta			**-524.790**
2152207002002 - 1 - 700301			**Gasto en Fotocopias e Impresiones Direccion**						
11-692	692	26/03/2013	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.432		0	109.250
						* Total por Sub Programa			-109.250
						** Total por pagar Cuenta			**-109.250**
2152208007001 - 1 - 700124			**Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos**						
11-695	695	26/03/2013	GTOS. REEMBOLSABLES	5.900.517-0	FERNÁNDEZ CANQUE GAB	D-1.893		0	19.800
						* Total por Sub Programa			-19.800

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta			**-19.800**
2152208007002 - 1 - 700124			**Pasajes y Fletes Direccion**						
11-732	732	27/03/201	GTOS. REEMBOLSABLES	8.973.636-6	COLQUE ALARCÓN JUAN C	D-2.621		0	14.000
						* Total por Sub Programa			-14.000
						** Total por pagar Cuenta			**-14.000**
2152208007005 - 1 - 703011			**Pasajes y Fletes JUNJI**						
11-696	696	26/03/201	GTOS. REEMBOLSABLES A	14.103.120-1	VALDEBENITO ZAMBRAN	D-2.568		0	58.000
						* Total por Sub Programa			-58.000
						** Total por pagar Cuenta			**-58.000**
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 - 700706			**Pasajes y Fletes SEP**						
11-601	601	05/03/201	SALIDA A TERRENO, ESC	4.304.239-4	PONCE TARQUE ANARTE	F-389		0	1.264.000
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
						* Total por Sub Programa			-5.394.000
						** Total por pagar Cuenta			**-5.394.000**
2152208999002 - 1 - 700124			**Gastos Notariales**						
11-695	695	26/03/201	GTOS. REEMBOLSABLES	5.900.517-0	FERNÁNDEZ CANQUE GAB	D-1.893		0	5.500
						* Total por Sub Programa			-5.500
						** Total por pagar Cuenta			**-5.500**
2152208999011 - 1 - 700301			**Servicio de Recarga Extintores Esc. y Liceos**						
11-672	672	25/03/201	SERVICIOS DE MANT.,	7.274.765-8	HENRIQUEZ NAVARRETE R	F-2.785		0	1.321.000
						* Total por Sub Programa			-1.321.000
						** Total por pagar Cuenta			**-1.321.000**
2152209005002 - 1 - 700301			**Arriendo Fotocopiadora oficina DAEM**						
11-576	576	01/03/201	ARRIENDO DE	76.006.447-5	FOTOCOPIADORA NACION	F-225		0	1.750.858
11-576	576	01/03/201	ARRIENDO DE	76.006.447-5		F-250		0	583.383
11-576	576	01/03/201	ARRIENDO DE	76.006.447-5		F-273		0	583.519
11-576	576	01/03/201	ARRIENDO DE	76.006.447-5		F-331		0	584.181
11-576	576	01/03/201	ARRIENDO DE	76.006.447-5		F-339		0	584.914
11-576	576	01/03/201	ARRIENDO DE	76.006.447-5		F-369		0	584.722
						* Total por Sub Programa			-4.671.577
						** Total por pagar Cuenta			**-4.671.577**
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 - 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
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
						* Total por Sub Programa			-143.979
						** Total por pagar Cuenta			**-143.979**
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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 - 700702			**Arriendo Local SEP.**						
11-741	741	28/03/201	SERVICIO DE CATERING	76.669.660-0		F-6.177		0	149.941
2152209999002 - 1 - 700722			**Arriendo Local SEP.**						
11-533	533	25/02/201	ENCUENTRO	76.669.660-0		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
						* Total por Sub Programa			-198.733
						** Total por pagar Cuenta			**-198.733**
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.**						
11-416	416	12/02/201	HONORARIOS	9.636.175-0	BARREDA RIOS JENNY AD	B-27		0	63.200
11-416	416	12/02/201	HONORARIOS	9.636.175-0		B-29		0	63.200
11-416	416	12/02/201	HONORARIOS	9.636.175-0		B-30		0	63.200
11-416	416	12/02/201	HONORARIOS	9.636.175-0		B-31		0	63.200
11-416	416	12/02/201	HONORARIOS	9.636.175-0		B-32		0	21.066
11-416	416	12/02/201	HONORARIOS	9.636.175-0		B-35		0	61.094
2152211999001 - 1 - 700711			**Otros Honorarios S.E.P.**						
11-414	414	12/02/201	HONORARIOS	13.005.379-3	JARPA FLORES BORIS HUG	B-23		0	4.548
11-414	414	12/02/201	HONORARIOS	13.005.379-3		B-25		0	21.067
2152211999001 - 1 - 700729			**Otros Honorarios S.E.P.**						
11-40	40	17/01/201	HONORARIOS	18.912.620-4	MAMANI CHAMBI GRACI	B-35		0	109.910
						* Total por Sub Programa			-470.485
						** Total por pagar Cuenta			**-470.485**
2152211999004 - 1 - 700103			**Otros Honorarios Plan de Asist.de Verano**						
11-615	615	11/03/201	HONORARIO MONITOR	13.863.397-7	GALVEZ PINTO ALFREDO A	B-3		0	211.538
2152211999004 - 1 - 700109			**Otros Honorarios Plan de Asist.de Verano**						
11-614	614	11/03/201	HONORARIO MONITOR	16.226.994-1	GUTIÉRREZ PONCE VALEN	B-3		0	203.077
2152211999004 - 1 - 705001			**Otros Honorarios Plan de Asist.de Verano**						
10-100		26/03/201	ANULA D/P 494 19.02.13	10.499.970-0	TORREZ PLAZA MARIO RU	B-94		0	-280.000
10-100		26/03/201	ANULA D/P 494 19.02.13	14.104.935-6	HERNANDEZ LASTRA MIG	B-3		0	-220.000
10-100		26/03/201	ANULA D/P 494 19.02.13	16.745.377-5	VELIZ CORONADO GERSO	B-8		0	-220.000
10-102		26/03/201	ANULA D/P 493 19.02.13	11.813.558-K	AICA BUCAREY FANNY CR	B-84		0	-220.000
10-102		26/03/201	ANULA D/P 493 19.02.13	15.872.287-9	PALACIOS AGUILERA DIA	B-14		0	-280.000
10-102		26/03/201	ANULA D/P 493 19.02.13	17.011.221-0	FARIAS MOLLO JESSICA M	B-7		0	-220.000
10-102		26/03/201	ANULA D/P 493 19.02.13	17.557.680-0	CEPEDA VALLEJOS RODRI	B-2		0	-220.000
10-103		26/03/201	ANULA D/P 498 20.02.13	15.947.869-6	CORTES GUTIERREZ GABR	B-10		0	-280.000
10-103		26/03/201	ANULA D/P 498 20.02.13	15.979.159-9	CORTÉS LIQUIPE LUIS MIG	B-7		0	-220.000
10-103		26/03/201	ANULA D/P 498 20.02.13	16.771.401-3	LOBERA SANTIBAÑEZ PAT	B-21		0	-220.000
10-103		26/03/201	ANULA D/P 498 20.02.13	16.771.417-K	ROSSEL HERNANDEZ SEB	B-21		0	-220.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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	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	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
11-500	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
11-694	694	26/03/2013	HONORARIOS PLAN DE	10.499.970-0	TORREZ PLAZA MARIO RU	B-94		0	280.000
11-694	694	26/03/2013	HONORARIOS PLAN DE	14.104.935-6	HERNANDEZ LASTRA MIG	B-3		0	220.000
11-694	694	26/03/2013	HONORARIOS PLAN DE	16.745.377-5	VELIZ CORONADO GERSO	B-8		0	220.000
11-698	698	26/03/2013	HONORARIOS PLAN DE	11.813.558-K	AICA BUCAREY FANNY CR	B-84		0	220.000
11-698	698	26/03/2013	HONORARIOS PLAN DE	15.872.287-9	PALACIOS AGUILERA DIA	B-14		0	280.000
11-698	698	26/03/2013	HONORARIOS PLAN DE	17.011.221-0	FARIAS MOLLO JESSICA M	B-7		0	220.000
11-698	698	26/03/2013	HONORARIOS PLAN DE	17.557.680-0	CEPEDA VALLEJOS RODRI	B-2		0	220.000
11-702	702	26/03/2013	HONORARIOS PLAN DE	15.947.869-6	CORTES GUTIERREZ GABR	B-10		0	280.000
11-702	702	26/03/2013	HONORARIOS PLAN DE	15.979.159-9	CORTÉS LIQUIPE LUIS MIG	B-7		0	220.000
11-702	702	26/03/2013	HONORARIOS PLAN DE	16.771.401-3	LOBERA SANTIBAÑEZ PAT	B-21		0	220.000
11-702	702	26/03/2013	HONORARIOS PLAN DE	16.771.417-K	ROSSEL HERNANDEZ SEB	B-21		0	220.000
						* Total por Sub Programa			-7.834.613
						** Total por pagar Cuenta			**-7.834.613**
2152212999002	**- 1 -**	**700124**	**Alojamiento**						
11-732	732	27/03/2013	GTOS. REEMBOLSABLES	8.973.636-6	COLQUE ALARCÓN JUAN C	D-2.621		0	28.000
						* Total por Sub Programa			-28.000
						** Total por pagar Cuenta			**-28.000**
2152301004001	**- 1 -**	**700120**	**Finiquitos Administrativos**						
11-639	639	14/03/2013	LYNCH ALLENDE	11.232.570-0	LYNCH ALLENDE ENRIQU	D-945		0	73.255
11-640	640	14/03/2013	GUILLÉN CONTADOR	11.612.308-8	GUILLEN CONTADOR JENN	D-946		0	22.066
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
						* Total por Sub Programa			-178.488
						** Total por pagar Cuenta			**-178.488**
2152301004002	**- 1 -**	**700122**	**Indemnizacion Docentes Ley 20.158**						
11-643	643	15/03/2013	ARAVENA PELIZARI	6.990.637-0	ARAVENA PELIZARI SILV	D-1.054		0	14.979.151
11-658	658	21/03/2013	CORVACHO DELGADO	6.679.575-6	CORVACHO DELGADO MA	D-1.078		0	14.055.239
2152301004002	**- 1 -**	**700134**	**Indemnizacion Docentes Ley 20.158**						
11-642	642	15/03/2013	MANRÍQUEZ BEYZAGA	6.990.646-K	MANRIQUEZ BEYZAGA O	D-1.053		0	11.257.411
2152301004002	**- 1 -**	**700201**	**Indemnizacion Docentes Ley 20.158**						
11-641	641	15/03/2013	IBACETA DURÁN NÉLSON,	5.941.744-4	IBACETA DURAN NELSON I	D-1.052		0	14.851.892
						* Total por Sub Programa			-55.143.693
						** Total por pagar Cuenta			**-55.143.693**
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152401008004 - 1 - 700709			**Premios y Otros Sep**						
11-678	678	25/03/201	REPRODUCTOR MP4, ESC.	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y CIA.	F-693.061		0	646.070
						* Total por Sub Programa			-727.323
						** Total por pagar Cuenta			**-727.323**
2152601003 - 1 - 700301			**Devolucion BRP**						
11-659	659	21/03/201	DEVOLUCIÓN FONDOS	61.979.080-4	SEREMI DE EDUCACION D	D-2.482		0	812.832
						* Total por Sub Programa			-812.832
						** Total por pagar Cuenta			**-812.832**
2152904001 - 1 - 700124			**Mobiliario y Otros Esc.y Liceos**						
11-695	695	26/03/201	GTOS. REEMBOLSABLES	5.900.517-0	FERNÁNDEZ CANQUE GAB	D-1.893		0	167.850
						* Total por Sub Programa			-167.850
						** Total por pagar Cuenta			**-167.850**
2152904002 - 1 - 700301			**Mobiliario y Otros Direccion**						
11-736	736	28/03/201	ADQ. DE ESTANTES PARA	77.018.060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	F-9.006		0	326.355
						* Total por Sub Programa			-326.355
						** Total por pagar Cuenta			**-326.355**
2152904003 - 1 - 703009			**Mobiliario Salas Cunas JUNJI**						
11-739	739	28/03/201	SILLAS DE MADERA PARA	96.882.140-7	MELMAN S.A.	F-22.585		0	202.037
						* Total por Sub Programa			-202.037
						** Total por pagar Cuenta			**-202.037**
2152904004 - 1 - 700705			**Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial**						
11-689	689	26/03/201	RECURSOS SEP,	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-21.474		0	139.282
2152904004 - 1 - 700709			**Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial**						
10-96		25/03/201	ANULA D/P 231 30.01.13	79.789.710-8		F-21.154		0	-166.501
11-231	231	30/01/201	MATERIALES	79.789.710-8		F-21.154		0	166.501
11-676	676	25/03/201	MATERIALES DE	79.789.710-8		F-21.154		0	154.840
2152904004 - 1 - 700710			**Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial**						
11-682	682	26/03/201	Recursos Sep, Materiales	79.789.710-8		F-21.481		0	208.357
2152904004 - 1 - 700711			**Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial**						
11-681	681	26/03/201	Recursos Sep, Materiales	79.789.710-8		F-21.248		0	191.281
2152904004 - 1 - 700718			**Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial**						
11-690	690	26/03/201	Recursos Sep, Mat.de	79.789.710-8		F-21.541		0	142.761
						* Total por Sub Programa			-836.521
						** Total por pagar Cuenta			**-836.521**
2152905001004 - 1 - 700713			**Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP**						
11-687	687	26/03/201	MICROFONOS, CABLES Y	78.177.330-1	AUDIOMUSICA LTDA	F-27.579		0	2.123.974
11-687	687	26/03/201	MICROFONOS, CABLES Y	78.177.330-1		F-27.580		0	1.969.471
2152905001004 - 1 - 700720			**Maq. y Equipos de Oficina (TV, Audio, Filmaciones y Fotografia) SEP**						
11-683	683	26/03/201	Recursos Sep, Camara y	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-143.893		0	162.717
						* Total por Sub Programa			-4.256.162
						** Total por pagar Cuenta			**-4.256.162**
2152905999001 - 1 - 700701			**Otras Sub. Escolar preferencial**						
11-664	664	21/03/201	PROPUESTA P.125/12	76.461.260-4	SOCIEDAD COMERCIAL E I	F-57		0	8.214.500
2152905999001 - 1 - 700703			**Otras Sub. Escolar preferencial**						
11-664	664	21/03/201	PROPUESTA P.125/12	76.461.260-4		F-57		0	8.214.500
2152905999001 - 1 - 700704			**Otras Sub. Escolar preferencial**						
11-664	664	21/03/201	PROPUESTA P.125/12	76.461.260-4		F-57		0	8.214.500
2152905999001 - 1 - 700705			**Otras Sub. Escolar preferencial**						
11-664	664	21/03/201	PROPUESTA P.125/12	76.461.260-4		F-57		0	8.214.500
2152905999001 - 1 - 700707			**Otras Sub. Escolar preferencial**						
11-664	664	21/03/201	PROPUESTA P.125/12	76.461.260-4		F-57		0	8.214.500
2152905999001 - 1 - 700708			**Otras Sub. Escolar preferencial**						
11-664	664	21/03/201	PROPUESTA P.125/12	76.461.260-4		F-57		0	8.214.500
2152905999001 - 1 - 700710			**Otras Sub. Escolar preferencial**						
11-664	664	21/03/201	PROPUESTA P.125/12	76.461.260-4		F-57		0	8.214.500
2152905999001 - 1 - 700711			**Otras Sub. Escolar preferencial**						
11-664	664	21/03/201	PROPUESTA P.125/12	76.461.260-4		F-57		0	8.214.500
2152905999001 - 1 - 700712			**Otras Sub. Escolar preferencial**						
11-664	664	21/03/201	PROPUESTA P.125/12	76.461.260-4		F-57		0	8.214.500
2152905999001 - 1 - 700713			**Otras Sub. Escolar preferencial**						
11-664	664	21/03/201	PROPUESTA P.125/12	76.461.260-4		F-57		0	17.024.001
2152905999001 - 1 - 700715			**Otras Sub. Escolar preferencial**						
11-664	664	21/03/201	PROPUESTA P.125/12	76.461.260-4		F-57		0	8.214.500
2152905999001 - 1 - 700716			**Otras Sub. Escolar preferencial**						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-664	664	21/03/2013	PROPUESTA P.125/12	76.461.260-4		F-57		0	8.214.500
2152905999001 - 1 - 700719			**Otras Sub. Escolar preferencial**						
11-664	664	21/03/2013	PROPUESTA P.125/12	76.461.260-4		F-57		0	8.214.500
2152905999001 - 1 - 700727			**Otras Sub. Escolar preferencial**						
11-664	664	21/03/2013	PROPUESTA P.125/12	76.461.260-4		F-57		0	8.214.500
2152905999001 - 1 - 700728			**Otras Sub. Escolar preferencial**						
11-664	664	21/03/2013	PROPUESTA P.125/12	76.461.260-4		F-57		0	8.214.500
2152905999001 - 1 - 700733			**Otras Sub. Escolar preferencial**						
11-664	664	21/03/2013	PROPUESTA P.125/12	76.461.260-4		F-57		0	8.214.500
						* Total por Sub Programa			-140.241.501
						** Total por pagar Cuenta			**-140.241.501**
2152906001006 - 1 - 700709			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**						
10-96		25/03/2013	ANULA D/P 231 30.01.13	79.789.710-8	CIA DISTRIB DE ELECTRON	F-21.154		0	-634.316
10-96		25/03/2013	ANULA D/P 231 30.01.13	79.789.710-8		F-21.467		0	-273.700
11-231	231	30/01/2013	MATERIALES	79.789.710-8		F-21.154		0	634.316
11-231	231	30/01/2013	MATERIALES	79.789.710-8		F-21.467		0	273.700
11-676	676	25/03/2013	MATERIALES DE	79.789.710-8		F-21.154		0	634.316
11-676	676	25/03/2013	MATERIALES DE	79.789.710-8		F-21.467		0	273.700
11-676	676	25/03/2013	MATERIALES DE	79.789.710-8		F-221.705		0	35.046
2152906001006 - 1 - 700719			**Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial**						
11-227	227	29/01/2013	MATERIAL DE	76.102.992-4	INSPIRA IT CONSULTORES	F-447		0	37.556
						* Total por Sub Programa			-980.618
						** Total por pagar Cuenta			**-980.618**
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
						* Total por Sub Programa			-774.416
						** Total por pagar Cuenta			**-774.416**
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**
2153407004 - 1 - 700122			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-12.003.428		01/01/2013	MAMANI COILLO	16.224.665-8	MAMANI COILLO LUISA I	D-8.728		0	18.774
2153407004 - 1 - 700125			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-12.000.072		01/01/2013	HUANCA BERNABE	11.813.328-5	HUANCA BERNABE MARI	D-170		0	29.383
2153407004 - 1 - 700207			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-12.003.411		01/01/2013	COMPRA DE TONER PARA	96.504.550-3	IMPORTACIONES Y EXPOR	F-141.491		0	27.923
2153407004 - 1 - 700301			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-12.000.324		01/01/2013	MELO 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
2153407004 - 1 - 703011			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM**						
11-12.003.204		01/01/2013	COMPRA DE TELEFONO	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES A. O	F-10.772		0	481.950
						* Total por Sub Programa			-8.139.146
						** Total por pagar Cuenta			**-8.139.146**
2153407005 - 1 - 700701			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-12.003.082		01/01/2013	HONORARIOS	9.636.175-0	BARREDA RIOS JENNY AD	B-27		0	63.200
11-12.003.082		01/01/2013	HONORARIOS	9.636.175-0		B-28		0	63.200
11-12.003.082		01/01/2013	HONORARIOS	9.636.175-0		B-29		0	63.200
11-12.003.082		01/01/2013	HONORARIOS	9.636.175-0		B-30		0	63.200
11-12.003.082		01/01/2013	HONORARIOS	9.636.175-0		B-31		0	63.200
11-12.003.082		01/01/2013	HONORARIOS	9.636.175-0		B-32		0	21.066
11-12.003.083		01/01/2013	HONORARIOS	7.949.983-8	ELOY ESTAY MIREYA PAT	B-21		0	94.800
11-12.003.083		01/01/2013	HONORARIOS	7.949.983-8		B-22		0	94.800
11-12.003.083		01/01/2013	HONORARIOS	7.949.983-8		B-23		0	94.800
11-12.003.083		01/01/2013	HONORARIOS	7.949.983-8		B-24		0	94.800
11-12.003.083		01/01/2013	HONORARIOS	7.949.983-8		B-25		0	28.440
2153407005 - 1 - 700714			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-11.000.542		01/01/2013	HONORARIOS	15.008.169-6	PEREDA CONTARDO CARO	B-5		0	31.604
2153407005 - 1 - 700719			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-12.002.708		01/01/2013	Presupuesto Daem, Insumos	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.115		0	4.998
11-12.002.708		01/01/2013	Presupuesto Daem, Insumos	6.257.889-0		F-3.115		0	687.463
2153407005 - 1 - 700720			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-12.002.711		01/01/2013	RECURSOS SEP, Almuerzo.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432
2153407005 - 1 - 700726			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						
11-11.003.259		01/01/2013	RecursoSep.Mat.Didactico236	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A.	F-9.423		0	837.911
2153407005 - 1 - 700729			**Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP**						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-11.003.259		01/01/201	RecursoSep.Mat.Didactico236	96.978.670-2		F-9.442		0	461.690
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	83.300
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	220.793
						* Total por Sub Programa			-3.361.642
						** Total por pagar Cuenta			**-3.361.642**
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 - 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
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

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/03/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
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			-8.679.858
						** Total por pagar Cuenta			**-8.679.858**
						**** Total General			**-306.939.351**