

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
2152103004001 - 1 - 000000 Sueldos									
12-2.365	2365	30/09/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9	MUNICIPALIDAD DE ARICA	D-2.365		0	2.621.501
* Total por Sub Programa									-2.621.501
** Total por pagar Cuenta									-2.621.501
2152103004002 - 1 - 000000 Aportes del Empleador									
12-2.365	2365	30/09/2013	PLANILLA DE	69.010.100-9		D-2.365		0	145.495
* Total por Sub Programa									-145.495
** Total por pagar Cuenta									-145.495
2152201001001 - 1 - 700126 Raciones Alimenticias Escuelas y Liceos									
11-2.332	2332	26/09/2013	GASTOS REEMBOSABLES	7.065.249-8	MOROSO HENRÍQUEZ MA	D-13.032		0	42.000
* Total por Sub Programa									-42.000
** Total por pagar Cuenta									-42.000
2152201001005 - 1 - 700301 Alimentos y Bebidas Direccion DAEM									
11-2.320	2320	25/09/2013	DE. 11634; ADQ. DE 150	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.479		0	415.459
11-2.334	2334	26/09/2013	GASTOS REEMBOSABLES	13.452.942-3	ZAPATA SUAREZ KARINA E	D-13.024		0	122.950
11-2.355	2355	26/09/2013	COLACIONES-COFFE DIAS	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.495		0	332.367
11-2.356	2356	27/09/2013	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO I	D-13.652		0	97.688
* Total por Sub Programa									-968.464
** Total por pagar Cuenta									-968.464
2152201001007 - 1 - 700704 Raciones Alimenticias SEP									
11-1.711	1711	26/07/2013	JORNADA DE	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.385		0	398.840
11-2.256	2256	12/09/2013	Adquisición coctel Escuela D-10	79.605.490-5	COMERCIAL SUCCESO LT	F-70.093		0	369.334
2152201001007 - 1 - 700710 Raciones Alimenticias SEP									
11-1.920	1920	16/08/2013	Arriendo salon, escuela D-18	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-72.807		0	1.290.591
2152201001007 - 1 - 700724 Raciones Alimenticias SEP									
11-1.527	1527	08/07/2013	ACTIVIDAD MACHAQ	7.052.071-0	CAMPOS GRACIA ELIANA I	F-2.384		0	1.573.656
11-2.282	2282	23/09/2013	DE.11008; ADQ. COCTEL	7.052.071-0		F-2.488		0	2.000.171
2152201001007 - 1 - 700741 Raciones Alimenticias SEP									
11-2.360	2360	27/09/2013	LOCAL, AMPLIFICACION, Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-73.310		0	2.095.352
* Total por Sub Programa									-7.727.944
** Total por pagar Cuenta									-7.727.944
2152202002001 - 1 - 700301 Vest.,Acces.y Prendas Diversas Direccion									
11-2.391	2391	30/09/2013	MATERIALES DE	77.424.080-2	COMERCIALIZ. Y DISTRIB. I	F-9.719		0	244.759
11-2.392	2392	30/09/2013	Materiales de seguridad, Unidad	5.411.165-7	CIFUENTES CACERES JAIM	F-4.288		0	53.431
* Total por Sub Programa									-298.190
** Total por pagar Cuenta									-298.190
2152204001001 - 1 - 700201 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-2.041	2041	26/08/2013	Presupuesto Daem. Insumos	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AME	F-23.110		0	324.037
2152204001001 - 1 - 700205 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-2.281	2281	23/09/2013	RESMAS LICEO PABLO	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-77.664		0	446.064
2152204001001 - 1 - 700206 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-2.327	2327	25/09/2013	GASTOS REEMBOLSABLES	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-13.005		0	40.000
2152204001001 - 1 - 700207 Mat.de Oficina Escuelas y Liceos									
11-2.228	2228	10/09/2013	Materiales de Ofcina y	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-77.667		0	52.364
11-2.228	2228	10/09/2013	Materiales de Ofcina y	76.067.436-2		F-77.824		0	170.016
11-2.359	2359	27/09/2013	TONER , CD, DVD Y	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACIO	F-45.369		0	28.312
* Total por Sub Programa									-1.060.793
** Total por pagar Cuenta									-1.060.793
2152204001002 - 1 - 700301 Mat.de Oficina Direccion									
11-2.224	2224	10/09/2013	RESMA UNIDAD DE	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-4.956.846		0	817.331
11-2.233	2233	11/09/2013	DE.10788; ADQ. 1000	79.638.870-6	SOCIEDAD COMERCIAL EL	F-3.988		0	106.892
11-2.236	2236	11/09/2013	RESMAS COORDINACION	96.670.840-9	DIMERC S.A.	F-4.956.838		0	47.744
11-2.258	2258	12/09/2013	COMPRA DE MATERIALES	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-77.573		0	129.559
11-2.258	2258	12/09/2013	COMPRA DE MATERIALES	76.067.436-2		F-77.680		0	30.961
11-2.316	2316	25/09/2013	Material de Oficina, Direccion	76.067.436-2		F-77.572		0	59.871
11-2.316	2316	25/09/2013	Material de Oficina, Direccion	76.067.436-2		F-78.423		0	3.831
11-2.371	2371	30/09/2013	DE.8095; ADQ.	76.067.436-2		F-78.497		0	280.982
11-2.371	2371	30/09/2013	DE.8095; ADQ.	76.067.436-2		F-79.280		0	19.743
* Total por Sub Programa									-1.496.914
** Total por pagar Cuenta									-1.496.914
2152204001004 - 1 - 700703 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-2.284	2284	23/09/2013	Recursos Sep, Insumos.	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AME	F-23.178		0	700.910
2152204001004 - 1 - 700713 Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial									
11-2.134	2134	03/09/2013	Recursos Sep. Mat. de oficina.	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-77.069		0	616.119

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.134	2134	03/09/2013	Recursos Sep. Mat. de oficina.	76.067.436-2		F-77.071		0	542.526
11-2.134	2134	03/09/2013	Recursos Sep. Mat. de oficina.	76.067.436-2		F-77.823		0	80.174
2152204001004	- 1 - 700723		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial						
11-2.373	2373	30/09/2013	DE.11516; ADQ.	84.348.700-9	ABASTECEDORA DEL COM	F-5.996.992		0	481.950
2152204001004	- 1 - 700733		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial						
11-2.292	2292	23/09/2013	Materiales de Oficina y	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-77.560		0	37.337
11-2.292	2292	23/09/2013	Materiales de Oficina y	76.067.436-2		F-79.865		0	30.368
2152204001004	- 1 - 700734		Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial						
11-2.325	2325	25/09/2013	Mat. de oficina y enseñanza	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-7.376.755		0	69.912
* Total por Sub Programa									-2.559.296
** Total por pagar Cuenta									-2.559.296
2152204002001	- 1 - 700123		Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos						
11-2.226	2226	10/09/2013	UTILES ESCOLARES	96.556.940-5		F-7.376.585		0	1.211.716
11-2.226	2226	10/09/2013	UTILES ESCOLARES	96.556.940-5		F-7.430.595		0	123.891
11-2.230	2230	11/09/2013	UTILES ESCOLARES	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIA	F-16.860		0	308.353
2152204002001	- 1 - 700206		Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos						
11-2.327	2327	25/09/2013	GASTOS REEMBOLSABLES	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-13.005		0	28.540
2152204002001	- 1 - 700207		Mat. de Enseñanza Escuela y Liceos						
11-2.228	2228	10/09/2013	Materiales de Ofcina y	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-77.667		0	1.021.955
* Total por Sub Programa									-2.694.455
** Total por pagar Cuenta									-2.694.455
2152204002005	- 1 - 703008		Mat. de Enseñanza Junji						
11-2.300	2300	23/09/2013	GASTOS REEMBOLSABLES	14.105.096-6	DÍAZ VON FURSTENBERG C	D-12.281		0	14.690
* Total por Sub Programa									-14.690
** Total por pagar Cuenta									-14.690
2152204002006	- 1 - 700703		Textos y Libros SEP						
11-2.088	2088	28/08/2013	LIBRO PORTAFOLIO Y	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-22.852		0	10.348.612
2152204002006	- 1 - 700711		Textos y Libros SEP						
11-2.072	2072	28/08/2013	LIBROS ESCUELA D-21	90.684.000-6		F-22.724		0	13.713.724
11-2.352	2352	26/09/2013	LIBROS PARA NIVELACION	90.684.000-6		F-22.729		0	13.713.724
2152204002006	- 1 - 700715		Textos y Libros SEP						
11-2.314	2314	25/09/2013	Recursos Sep. Libros	93.183.000-7	SANTILLANA DEL PACIFIC	F-59.227		0	1.623.016
11-2.314	2314	25/09/2013	Recursos Sep. Libros	93.183.000-7		F-59.264		0	399.007
2152204002006	- 1 - 700719		Textos y Libros SEP						
11-2.308	2308	24/09/2013	LIBROS PARA LA ESC.	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST	F-1.669		0	303.450
2152204002006	- 1 - 700727		Textos y Libros SEP						
11-2.141	2141	04/09/2013	LIBROS PARA LA	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG-	F-22.731		0	5.686.366
11-2.142	2142	04/09/2013	LIBROS DE NIVELACION	90.684.000-6		F-22.730		0	5.686.366
11-2.143	2143	04/09/2013	LIBRO NIVELACION ARA	90.684.000-6		F-22.736		0	5.686.366
2152204002006	- 1 - 700728		Textos y Libros SEP						
11-2.118	2118	02/09/2013	LIBRO PORTAFOLIO	90.684.000-6		F-22.891		0	14.560.339
11-2.171	2171	05/09/2013	LIBRO DE NIVELACION DE	90.684.000-6		F-22.892		0	14.560.339
2152204002006	- 1 - 700737		Textos y Libros SEP						
11-2.283	2283	23/09/2013	ADQUISICIÓN DE TEXTOS	76.089.394-3	GUILLAUME JEAN PATRIC	F-3.441		0	199.500
* Total por Sub Programa									-86.480.809
** Total por pagar Cuenta									-86.480.809
2152204002008	- 1 - 705002		Mat.Enseñanza Programas Extraescolares						
11-2.310	2310	24/09/2013	DE.11950; ADQ. IMPLEM.	3.534.545-0	PAREDES MEJÍA CARLOS F	F-16.787		0	121.000
11-2.375	2375	30/09/2013	Compra de material deportivo	76.090.788-K	COMERCIAL JOTAESE Y C	F-1.470		0	581.658
* Total por Sub Programa									-702.658
** Total por pagar Cuenta									-702.658
2152204002010	- 1 - 700733		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial						
11-2.292	2292	23/09/2013	Materiales de Oficina y	76.067.436-2	DISTRIBUIDORA NENE LIM	F-77.560		0	430.857
2152204002010	- 1 - 700734		Mat. de Enseñanza Subv.Esc. Preferencial						
11-2.325	2325	25/09/2013	Mat. de oficina y enseñanza	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	F-7.376.755		0	140.596
* Total por Sub Programa									-571.453
** Total por pagar Cuenta									-571.453
2152204002016	- 1 - 700718		Materiales e Implementos Musicales SEP						
11-2.261	2261	12/09/2013	INSTRUMENTOS E IMP.	76.171.754-5	BIOXCELL MEDICAL SUPP	F-760		0	861.216
* Total por Sub Programa									-861.216
** Total por pagar Cuenta									-861.216
2152204007001	- 1 - 700130		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						
11-2.234	2234	11/09/2013	MATERIAL DE ASEO	15.948.794-6	GONZALEZ NAVARRETE C	F-42		0	278.412
2152204007001	- 1 - 700202		Mat.y Uliles de Aseo Escuelas y Liceos						

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-2.303	2303	24/09/2013	TELEFONÍA SEPTIEMBRE	90.635.000-9		F-31.476.834		0	21.260
* Total por Sub Programa									-41.405
** Total por pagar Cuenta									-41.405
2152205007001 - 1 - 700204 Consumo Internet Escuelas y Liceos									
11-2.317	2317	25/09/2013	TELEFONÍA E INTERNET	90.635.000-9		F-31.407.661		0	20.235
* Total por Sub Programa									-20.235
** Total por pagar Cuenta									-20.235
2152206004003 - 1 - 700724 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-2.290	2290	23/09/2013	Subvención Escolar	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-26.920		0	326.060
2152206004003 - 1 - 700741 Mant. y Rep.de Maq. y Eq.de Oficina Subv.Esc.Prefer.									
11-2.322	2322	25/09/2013	Recursos Sep. Instación	10.738.256-9	CEA GÓMEZ ABEL ANGEL	F-4.126		0	95.200
* Total por Sub Programa									-421.260
** Total por pagar Cuenta									-421.260
2152207002002 - 1 - 700301 Gasto en Fotocopias e Impresiones Direccion Daem									
11-2.321	2321	25/09/2013	CONFECCIÓN DE	52.000.638-9	CARLOS MARQUEZ ARANE	D-2.321		0	112.455
* Total por Sub Programa									-112.455
** Total por pagar Cuenta									-112.455
2152207002007 - 1 - 700302 Gasto en Fotocopias Pre-Universitario DAEM									
11-1.118	1118	17/05/2013	REPRODUCCIÓN DE	50.155.510-K	NORMA UGARTE Y CIA	F-38.617		0	30.000
* Total por Sub Programa									-30.000
** Total por pagar Cuenta									-30.000
2152208007001 - 1 - 700206 Pasajes y Fletes Escuelas y Liceos									
11-2.327	2327	25/09/2013	GASTOS REEMBOLSABLES	7.336.815-4	PONCE TORRES DORA DE L	D-13.005		0	73.800
* Total por Sub Programa									-73.800
** Total por pagar Cuenta									-73.800
2152208007002 - 1 - 700301 Pasajes y Fletes Direccion									
11-1.546	1546	10/07/2013	Pasajes aéreo de Urgencia,	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.906		0	166.488
11-2.301	2301	23/09/2013	GASTOS REEMBOLSABLES	6.240.257-1	QUINTANILLA MUÑOZ VIC	D-12.262		0	14.350
11-2.313	2313	25/09/2013	Adquiición de pasajes aéreos,	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.958		0	441.200
11-2.356	2356	27/09/2013	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO F	D-13.652		0	123.600
11-2.374	2374	30/09/2013	Pasajes urgencia, Liceo	99.555.970-6	ZEN VIAJES SOCIEDAD AN	F-2.976		0	387.800
* Total por Sub Programa									-1.133.438
** Total por pagar Cuenta									-1.133.438
2152208007005 - 1 - 703008 Pasajes y Fletes JUNJI									
11-2.300	2300	23/09/2013	GASTOS REEMBOLSABLES	14.105.096-6	DÍAZ VON FURSTENBERG C	D-12.281		0	6.000
* Total por Sub Programa									-6.000
** Total por pagar Cuenta									-6.000
2152208007006 - 1 - 700719 Pasajes y Fletes SEP									
11-2.169	2169	05/09/2013	Viaje de alumnos a Ovalle,	12.086.055-0	SANTOS ROJAS MARIA CR	F-868		0	3.300.000
* Total por Sub Programa									-3.300.000
** Total por pagar Cuenta									-3.300.000
2152209003001 - 1 - 700719 Arriendo de Vehiculos SEP									
11-2.209	2209	09/09/2013	OBLIGA O/C 2367-54-SE13	4.304.239-4	PONCE TARQUE ANARTE	F-427		0	1.353.333
* Total por Sub Programa									-1.353.333
** Total por pagar Cuenta									-1.353.333
2152209005002 - 1 - 700301 Arriendo Fotocopiadora oficina DAEM									
11-576	576	01/03/2013	ARRIENDO DE	76.006.447-5	FOTOCOPIADORA NACION	F-225		0	1.750.858
11-576	576	01/03/2013	ARRIENDO DE	76.006.447-5		F-250		0	583.383
11-576	576	01/03/2013	ARRIENDO DE	76.006.447-5		F-273		0	583.519
11-576	576	01/03/2013	ARRIENDO DE	76.006.447-5		F-331		0	584.181
11-576	576	01/03/2013	ARRIENDO DE	76.006.447-5		F-339		0	584.914
11-576	576	01/03/2013	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
2152209005005 - 1 - 700741 Arriendo Equipos de Amplificacion SEP									
11-2.360	2360	27/09/2013	LOCAL, AMPLIFICACION, Y	77.251.070-5	HOTEL ARICA LIMITADA	F-73.310		0	39.529
* Total por Sub Programa									-39.529
** Total por pagar Cuenta									-39.529
2152209999002 - 1 - 700710 Arriendo Local SEP.									
11-1.920	1920	16/08/2013	Arriendo salon, escuela D-18	77.251.070-5		F-72.807		0	266.560
2152209999002 - 1 - 700741 Arriendo Local SEP.									
11-2.360	2360	27/09/2013	LOCAL, AMPLIFICACION, Y	77.251.070-5		F-73.310		0	229.334

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
* Total por Sub Programa									-495.894
** Total por pagar Cuenta									-495.894
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	D-40		0	109.910
* Total por Sub Programa									-135.525
** Total por pagar Cuenta									-135.525
2152212999002	- 1 - 700301	Alojamiento							
11-2.356	2356	27/09/2013	GTOS. REEMBOLSABLES	5.758.460-2	VARGAS PIZARRO MARIO F	D-13.652		0	242.760
* Total por Sub Programa									-242.760
** Total por pagar Cuenta									-242.760
2152301004001	- 1 - 700127	Finiquitos Administrativos							
11-2.330	2330	26/09/2013	ALVAREZ ROMERO IVAN	17.013.081-2	ALVAREZ ROMERO IVAN W	D-6.394		0	86.378
2152301004001	- 1 - 700134	Finiquitos Administrativos							
11-2.357	2357	27/09/2013	VARAS DIAZ DIEGO,	17.383.610-4	VARAS DIAZ DIEGO ANDR	D-6.664		0	60.150
2152301004001	- 1 - 700301	Finiquitos Administrativos							
11-2.220	2220	10/09/2013	GONZALEZ ORDOÑEZ	15.660.697-9	GONZÁLEZ ORDÓÑEZ ÁLV	D-6.632		0	2.060.185
2152301004001	- 1 - 703009	Finiquitos Administrativos							
11-909	909	22/04/2013	CASTRO BEAS EDITH,	15.947.786-K	CASTRO BEAS EDITH MAC/	D-1.391		0	429.344
2152301004001	- 1 - 703012	Finiquitos Administrativos							
11-2.358	2358	27/09/2013	CARVAJAL GONZALEZ	8.467.010-3	CARVAJAL GONZALEZ PA	D-6.704		0	21.008
2152301004001	- 1 - 705009	Finiquitos Administrativos							
11-2.302	2302	24/09/2013	VALLEJOS ACEVEDOS	15.005.192-4	VALLEJOS ACEVEDO JUAN	D-6.048		0	99.000
* Total por Sub Programa									-2.756.065
** Total por pagar Cuenta									-2.756.065
2152401008003	- 1 - 705002	Premios y Otros Extraescolar							
11-2.376	2376	30/09/2013	ADQUISICIÓN DE PREMIOS	5.686.371-0	PINO FARÍAS NIVALDO EXI	F-116.938		0	63.692
* Total por Sub Programa									-63.692
** Total por pagar Cuenta									-63.692
2152601009	- 1 - 700301	Devoluciones ADECO							
11-1.681	1681	24/07/2013	DEVOLUCIÓN FONDOS	61.979.080-4	SEREMI DE EDUCACION D	D-9.211		0	4.266.875
* Total por Sub Programa									-4.266.875
** Total por pagar Cuenta									-4.266.875
2152602001	- 1 - 700301	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad							
11-2.267	2267	17/09/2013	CAUSA RIT: C-48-2013	61.979.660-8	JUZGADO DE COBRANZA L	D-11.425		0	2.100.183
* Total por Sub Programa									-2.100.183
** Total por pagar Cuenta									-2.100.183
2152903001	- 1 - 700703	Vehiculos SEP							
11-2.312	2312	24/09/2013	MODIFICA CENTROS DE	96.815.970-4	BRASIL BUSES	F-640		0	43.920.000
2152903001	- 1 - 700709	Vehiculos SEP							
11-2.312	2312	24/09/2013	MODIFICA CENTROS DE	96.815.970-4		F-641		0	43.920.000
2152903001	- 1 - 700710	Vehiculos SEP							
11-2.312	2312	24/09/2013	MODIFICA CENTROS DE	96.815.970-4		F-638		0	61.920.000
2152903001	- 1 - 700711	Vehiculos SEP							
11-2.312	2312	24/09/2013	MODIFICA CENTROS DE	96.815.970-4		F-642		0	43.920.000
2152903001	- 1 - 700713	Vehiculos SEP							
11-2.312	2312	24/09/2013	MODIFICA CENTROS DE	96.815.970-4		F-639		0	61.920.000
2152903001	- 1 - 700714	Vehiculos SEP							
11-2.312	2312	24/09/2013	MODIFICA CENTROS DE	96.815.970-4		F-644		0	43.920.000
2152903001	- 1 - 700719	Vehiculos SEP							
11-2.312	2312	24/09/2013	MODIFICA CENTROS DE	96.815.970-4		F-645		0	61.920.000
2152903001	- 1 - 700725	Vehiculos SEP							
11-2.312	2312	24/09/2013	MODIFICA CENTROS DE	96.815.970-4		F-643		0	43.920.000
* Total por Sub Programa									-405.360.000
** Total por pagar Cuenta									-405.360.000
2152904002	- 1 - 700301	Mobiliario y Otros Direccion							
11-2.393	2393	30/09/2013	DE.11344; ADQ. DE SILLAS	99.546.270-2	ERGOTEC MUEBLES S.A.	F-19.343		0	370.153
* Total por Sub Programa									-370.153
** Total por pagar Cuenta									-370.153
2152905001001	- 1 - 700301	Maquinas y Equipos de Oficina							
11-2.289	2289	23/09/2013	Fotocopiadora. Unidad	50.684.750-8	MOYA CONTRERAS ANGE	F-26.847		0	3.102.958

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/09/2013)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	FEC.DOC	DEBE	HABER
11-12.003.083		01/01/2011	HONORARIOS	7.949.983-8		B-22		0	94.800
11-12.003.083		01/01/2011	HONORARIOS	7.949.983-8		B-23		0	94.800
11-12.003.083		01/01/2011	HONORARIOS	7.949.983-8		B-24		0	94.800
11-12.003.083		01/01/2011	HONORARIOS	7.949.983-8		B-25		0	28.440
2153407005 - 1 - 700714 Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP									
11-11.000.542		01/01/2011	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		01/01/2011	Presupuesto Daem, Insumos	6.257.889-0	LILLO JACHURA ELIZABET	F-3.115		0	687.463
11-12.002.708		01/01/2011	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		01/01/2011	RECURSOS SEP, Almuerzo.	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-5.794		0	187.432
* Total por Sub Programa									-1.656.203
** Total por pagar Cuenta									-1.656.203
2153407006 - 1 - 700205 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.001.807		01/01/2011	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		01/01/2011	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0	COMERCIAL TARAPACA S	F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700803 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2011	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700804 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2011	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700805 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2011	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407006 - 1 - 700806 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2011	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700807 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2011	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700808 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2011	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700809 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2011	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700811 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2011	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.463
2153407006 - 1 - 700812 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
11-11.003.959		01/01/2011	Obliga O/C 2367-1573-se11	76.669.660-0		F-4.796		0	152.462
2153407006 - 1 - 704003 Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores									
10-11.000.008		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	79.558.430-7	LEONARDO CAMPODONIC	D-1.777		0	263.552
10-11.000.010		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.007.121-6	NUÑEZ LAYME MARCELA I	D-3.553		0	101.571
10-11.000.011		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.475-3	SANTELICES CRUZ PAOLA .	D-3.373		0	280.065
10-11.000.012		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.368.871-7	ALAVE BLAS JACKELYN G	D-4.455		0	48.362
10-11.000.013		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.639.568-K	COPA COPA JUSTINA ELE	D-3.518		0	101.571
10-11.000.014		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	17.831.068-2	MERCADO CHUQUIMIA N	D-3.566		0	107.349
10-11.000.015		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	20.682.322-4	MONSALVES REYES MIRT	D-3.424		0	124.083
10-11.000.016		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.694.843-8	MUÑOZ TELLO MARCELA F	D-3.568		0	124.083
10-11.000.017		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.003.278-4	MEDINA GERALDO CLAUD	D-4.336		0	64.285
10-11.000.018		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.540.925-3	GUTIERREZ SEPULVEDA S	D-3.510		0	124.083
10-11.000.019		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	10.996.395-K	PALACIOS IBACETA ERIKA	D-3.457		0	67.048
10-11.000.020		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	15.006.548-8	MENDOZA MAMANI INGR	D-3.607		0	88.205
10-11.000.021		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.058.494-4	ARAYA AZOCAR MELISSA I	D-4.456		0	88.205
10-11.000.022		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	13.637.158-4	ESPINOSA ALBORNOZ KELI	D-4.294		0	110.891
10-11.000.023		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.816.675-0	ZUÑIGA SILVA CLAUDIA L	D-3.509		0	124.083
10-11.000.024		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	14.535.376-9	SANDOVAL ROBLES ROSE I	D-3.484		0	103.834
10-11.000.026		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.209.562-2	PARRAGUEZ VASQUEZ TE	D-5.790		0	68.535
10-11.000.064		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	12.436.060-9	TISSOT TELLO VANESSA GI	D-5.413		0	303.697
10-11.000.067		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	4.303.925-3	MORALES CEBALLOS DOL	F-433		0	860.000
10-11.000.068		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.466.020-6	LOBOS PALACIOS BRENDA	-0		0	39.674
10-11.000.069		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	16.227.040-0	MARTINEZ CALDERON VA	D-5.939		0	80.537
10-11.000.070		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	8.117.905-0	FLORES MONDACA MONIC	D-3.544		0	12.154
10-11.000.073		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	5.978.097-2	ALFARO CORTÉS GUSTAV	F-617		0	209.344
10-11.000.076		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.049.093-5	NAVEAS SANTANDER SER	-0		0	86.554
10-11.000.077		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	7.922.236-4	VIZA MIRANDA VERONIC	F-314		0	59.892
10-11.000.078		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	9.314.126-1	CALDERON ARANDA JUAN	-0		0	223.017
10-11.000.079		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	11.465.827-8	JIMÉNEZ VERA EDUARDO C	-0		0	660
10-11.000.080		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	77.184.670-K	SOC DE BIENES Y SERV. P	F-1.157		0	178.500
10-11.000.081		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA E	F-763.252		0	38.228
10-11.000.082		01/01/2011	DEUDA EXIGIBLE AÑO	87.155.800-0	ALBERTO ALDAY DROGUE	F-460		0	191.590
11-11.000.282		01/01/2011	GUZMAN NAVARRO IVAN,	7.045.150-6	GUZMÁN NAVARRO IVÁN I	D-648		0	83.452

