

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
<b>2152201001 - 1 - 080298 Para Personas</b>								
6-309		29/01/2014	SE CANCELA ADQUISICION DE	76.109.429-7	SOC. GASTRONOMICA FEESTINES L	F-733	0	238.000
** Total por pagar Cuenta								<b>-238.000</b>
<b>2152204002 - 1 - 020185 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>								
6-267	429	28/01/2014	ADQUISICION PARA ESCUELA	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-903	0	64.790
<b>2152204002 - 1 - 080117 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>								
6-291	833	29/01/2014	SE CANCELA ADQUISICION DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MARLENE MF-	1.495	0	1.425.000
<b>2152204002 - 1 - 080119 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>								
6-244	892	27/01/2014	CANCELA ADQUISICION DE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	'F-7.620.854	0	454.275
<b>2152204002 - 1 - 080120 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>								
6-260		27/01/2014	CANCELA ADQUISICION DE	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM CORREA	'F-42.472	0	119.950
6-301		29/01/2014	SE CANCELA ADQUISICION DE	82.273.200-3	EDITORIAL JURIDICA DE CHILE	F-510.221	0	1.034.765
6-307		29/01/2014	SE CANCELA ADQUISICION DE	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	F-340.105	0	1.101.595
<b>2152204002 - 1 - 080278 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>								
6-235	405	27/01/2014	SE OBLIGA O.C. N° 1426 DEL	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIM	F-154.725	0	822.801
6-235	405	27/01/2014	SE OBLIGA O.C. N° 1426 DEL	77.806.000-0		F-154.726	0	667.069
** Total por pagar Cuenta								<b>-5.690.245</b>
<b>2152204009 - 1 - 080119 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>								
6-296		29/01/2014	SE CANCELA ADQUISICION DE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	'F-7.598.692	0	447.423
<b>2152204009 - 1 - 090403 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>								
6-247	717	27/01/2014	SE OBLIGA O.C. N°1665 DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-169.450	0	290.481
<b>2152204009 - 1 - 100235 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>								
6-250	444	27/01/2014	SE OBLIGA O.C. N° 1972 DE	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION LIMIT	F-49.041	0	106.251
6-250	444	27/01/2014	SE OBLIGA O.C. N° 1972 DE	78.359.230-4		F-49.230	0	105.872
** Total por pagar Cuenta								<b>-950.027</b>
<b>2152204999 - 1 - 080236 Otros</b>								
6-317	417	30/01/2014	CANCELA ADQUISICION DE	11.078.576-3	PRADINES PERALTA ALICIA	F-107	0	120.000
** Total por pagar Cuenta								<b>-120.000</b>
<b>2152206001 - 1 - 020101 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>								
6-323	599	31/01/2014	CANCELA SERVICIO DE	76.620.190-3	CONSTRUCTORA MARTIN GEBAU	F-254	0	14.806.337
<b>2152206001 - 1 - 020111 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>								
6-131	393	16/01/2014	CANCELA PRIMER ESTADO DE	76.222.426-7	OBRAS SERVICIOS E INVERSIONES	Ff-180	0	15.236.234
** Total por pagar Cuenta								<b>-30.042.571</b>
<b>2152206004 - 1 - 080265 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina</b>								
6-289	406	28/01/2014	SE CANCELA REPARACION DE	6.317.749-0	CATALAN ROJEL OMAR REINALDO	F-16.242	0	59.500
** Total por pagar Cuenta								<b>-59.500</b>
<b>2152206999 - 1 - 020122 Otros</b>								
6-277		28/01/2014	SE CANCELA SERVICIO DE	8.808.416-0	ANUCH AHO ALFREDO ELIAS	F-2.787	0	84.000
** Total por pagar Cuenta								<b>-84.000</b>
<b>2152207001 - 1 - 010115 Servicios de Publicidad</b>								
6-293		29/01/2014	SE CANCELA SERVICIO DE	12.753.591-4	VELASQUEZ CANCINO JOSE MARCEB-	628	0	119.000
** Total por pagar Cuenta								<b>-119.000</b>
<b>2152211002001 - 1 - 080298 Capacitación Docentes</b>								
6-214	715	22/01/2014	CANCELA CURSO PARA	9.449.242-4	RAMIREZ MARTINEZ MARCELO FA	F-35	0	3.900.000
<b>2152211002001 - 1 - 080306 Capacitación Docentes</b>								
6-228		23/01/2014	SE OBLIGA O.C. N° 1959 DEL	7.667.241-5	SEPÚLVEDA OBREQUE HÉCTOR ALEB-	40	0	2.777.778

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
<b>** Total por pagar Cuenta</b>								<b>-6.677.778</b>
<b>2152211999001 - 1 - 080332</b>			<b>Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>					
6-292	563	29/01/2014	SE CANCELA SERVICIO DE	10.120.843-5	NAVARRO BUSTOS MAURI LENA	B-107	0	100.000
<b>2152211999001 - 1 - 080373</b>			<b>Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares</b>					
6-233		27/01/2014	CANCELA SERVICIO DE	10.120.843-5		B-104	0	80.000
<b>** Total por pagar Cuenta</b>								<b>-180.000</b>
<b>2152401008 - 1 - 100234</b>			<b>Premios y Otros 1</b>					
6-290	418	29/01/2014	SE CANCELA ADQUISICION DE	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMELINDA	F-13.184	0	30.000
<b>** Total por pagar Cuenta</b>								<b>-30.000</b>
<b>2152905001 - 1 - 100116</b>			<b>Máquinas y Equipos de Oficina</b>					
6-312		30/01/2014	SE OBLIGA O.C. N° 150 DE	76.367.430-4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTALEZ	F-2.638	0	209.523
<b>** Total por pagar Cuenta</b>								<b>-209.523</b>
<b>2152906001 - 1 - 030119</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>					
6-316	863	30/01/2014	CANCELA ADQUISICION DE	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCIF-78.150		0	1.813.894
<b>2152906001 - 1 - 100235</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>					
6-250	444	27/01/2014	SE OBLIGA O.C. N° 1972 DE	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION LIMIT	F-49.041	0	243.519
<b>** Total por pagar Cuenta</b>								<b>-2.057.413</b>
<b>2153407 - 1 - 000000</b>			<b>Deuda Flotante</b>					
12-2		31/01/2014	AJUSTE DEUDA FLOTANTE	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORI		0	50.036.783
<b>2153407 - 1 - 010115</b>			<b>Deuda Flotante</b>					
6-275		28/01/2014	CANCELA SERVICIO DE	7.696.585-4	LOIS SILVA PABLO HUMBERTO	B-205	0	1.500.000
<b>2153407 - 1 - 020197</b>			<b>Deuda Flotante</b>					
6-58		14/01/2014	CANCELA ADQUISICION DE	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	N-21.070	0	-6.484
6-58		14/01/2014	CANCELA ADQUISICION DE	77.619.710-6		F-295.450	0	53.314
<b>2153407 - 1 - 030119</b>			<b>Deuda Flotante</b>					
6-38	364	13/01/2014	CANCELA REPOSICION DE	78.292.110-K	SOC.CASTILLO Y CASTILLO LTDA.	F-21.323	0	2.399.992
<b>2153407 - 1 - 080118</b>			<b>Deuda Flotante</b>					
6-217	392	22/01/2014	CANCELA SERVICIO DE	78.192.540-3	TURISMO Y CABANAS AGUAS CALI	F-12.243	0	665.001
<b>2153407 - 1 - 080119</b>			<b>Deuda Flotante</b>					
6-265		28/01/2014	SE CANCELA ADQUISICION DE	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION LIMIT	F-47.408	0	1.710.016
<b>2153407 - 1 - 080124</b>			<b>Deuda Flotante</b>					
6-305	491	29/01/2014	SE CANCELA INSCRIPCION DE	76.085.050-0	INST. NACIONAL DE EDUC. Y CAPAF-105		0	255.075
<b>2153407 - 1 - 080201</b>			<b>Deuda Flotante</b>					
6-124	381	16/01/2014	CANCELA ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO	F-17.466	0	119.600
6-216	596	22/01/2014	CANCELA SERVICIO DE	4.266.103-1	ELGUETA HIGUERAS ROSA MERCEDEZ	F-116	0	50.000
6-218	404	22/01/2014	CANCELA ADQUISICION DE DE	17.273.788-9	ORDENES JORQUERA GARY ALEXA	F-136	0	510.000
6-264		28/01/2014	SE CANCELA ADQUISICION DE	78.114.650-1	LECHNER Y COMPAÑIA LIMITADA.	F-703.944	0	747.548
<b>2153407 - 1 - 080222</b>			<b>Deuda Flotante</b>					
6-194		22/01/2014	CANCELA SERVICIO DE MANO	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-3.853.782	0	41.650
<b>2153407 - 1 - 080278</b>			<b>Deuda Flotante</b>					
6-284	446	28/01/2014	SE CANCELA ADQUISICION DE	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-168.269	0	2.000.320
<b>2153407 - 1 - 080297</b>			<b>Deuda Flotante</b>					
6-159	380	17/01/2014	CANCELA ADQUISICION DE	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO	F-17.453	0	87.240
<b>2153407 - 1 - 080298</b>			<b>Deuda Flotante</b>					
6-150	382	16/01/2014	CANCELA ADQUISICION DE	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTAC	F-1.849	0	23.835
6-262		28/01/2014	SE CANCELA ADQUISICION DE	96.806.840-7	COMPUTACION OLIDATA LIMITA	F-96.806.840	0	408.866
<b>2153407 - 1 - 090405</b>			<b>Deuda Flotante</b>					
6-318		30/01/2014	CANCELA ADQUISICION DE	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-166.457	0	109.680

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/01/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
6-318		30/01/2014	CANCELA ADQUISICION DE	80.196.200-9		F-166.458	0	9.330
6-322	413	30/01/2014	SE OBLIGA FACTURAS DE LA	80.196.200-9		F-166.457	0	110.580
6-322	413	30/01/2014	SE OBLIGA FACTURAS DE LA	80.196.200-9		F-166.458	0	9.330
11-2		30/01/2014	SE ANULA DEVENGACION	80.196.200-9		F-166.457	0	-109.680
11-2		30/01/2014	SE ANULA DEVENGACION	80.196.200-9		F-166.458	0	-9.330
<b>2153407 - 1 - 100116</b>			<b>Deuda Flotante</b>					
6-208	541	22/01/2014	SE CANCELA ADQUISICION DE	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION LIMIT	F-48.138	0	479.753
							<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-61.202.419</b>
							<b>**** Total General</b>	<b>-107.660.476</b>