

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
2152204001 - 1 - 010115 Materiales de Oficina								
6-432	743	18/02/2014	ADQUISICION DE LIBROS DE	77.387.530-8	SOC. INVERSIONES E INMOBILIARI	F-42.063	0	3.231.076
							** Total por pagar Cuenta	-3.231.076
2152204002 - 1 - 080117 Textos y Otros Materiales de Enseñanza								
6-291	833	29/01/2014	SE CANCELA ADQUISICION DE	9.101.164-6	BASTIDAS RODRIGUEZ MARLENE MF-	F-1.495	0	1.425.000
2152204002 - 1 - 080119 Textos y Otros Materiales de Enseñanza								
6-244	892	27/01/2014	CANCELA ADQUISICION DE	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	F-7.620.854	0	454.275
2152204002 - 1 - 080124 Textos y Otros Materiales de Enseñanza								
6-455		20/02/2014	SE OBLIGA OC N°1434 DEL	5.845.041-3	PEREZ LOPETEGUI AMADOR GUILLIF-	F-4.005	0	68.800
							** Total por pagar Cuenta	-1.948.075
2152204009 - 1 - 090403 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales								
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
							** Total por pagar Cuenta	-290.481
2152206001 - 1 - 020101 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones								
6-323	599	31/01/2014	CANCELA SERVICIO DE	76.620.190-3	CONSTRUCTORA MARTIN GEBAU	F-254	0	14.806.337
2152206001 - 1 - 020197 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones								
6-458	562	21/02/2014	SE OBLIGA OCH N°1615 DEL	13.322.009-7	CARDENAS VARGAS JOHN RICHAR	F-9	0	24.302.775
							** Total por pagar Cuenta	-39.109.112
2152207001 - 1 - 080119 Servicios de Publicidad								
6-390	578	11/02/2014	Adquisición de 1 Lienzo y 1 pendón	5.676.117-9	LAFOURCADE TORRES LEOMA FER	F-13.340	0	321.300
							** Total por pagar Cuenta	-321.300
2152208007 - 1 - 100117 Pasajes, Fletes y Bodegajes								
6-488	580	26/02/2014	DEVOLUCION PASAJES A	5.838.212-4	ANGULO SANTIBAÑEZ FERNANDO		0	3.200
							** Total por pagar Cuenta	-3.200
2152208999001 - 1 - 080205 Movilización Alumnos								
6-464	1197	24/02/2014	SE OBLIGA OCH N°2068 DEL	86.020.300-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES ANDI	F-73.839	0	585.480
							** Total por pagar Cuenta	-585.480
2152211002001 - 1 - 080298 Capacitación Docentes								
6-214	715	22/01/2014	CANCELA CURSO PARA	9.449.242-4	RAMIREZ MARTINEZ MARCELO FA	F-35	0	3.900.000
2152211002001 - 1 - 100262 Capacitación Docentes								
6-334		03/02/2014	PAGO INSCRIPCION CURSO	8.092.372-4	OYARZUN ARTEAGA ELISABETH D		0	60.000
							** Total por pagar Cuenta	-3.960.000
2152211002002 - 1 - 080298 Capacitación no Docente								
6-449	842	19/02/2014	CURSO ASISTENTES DE LA	76.003.168-2	CONECAP LTDA	F-447	0	2.400.000
							** Total por pagar Cuenta	-2.400.000
2152211999001 - 1 - 080332 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares								
6-292	563	29/01/2014	SE CANCELA SERVICIO DE	10.120.843-5	NAVARRO BUSTOS MAURI LENA	B-107	0	100.000
2152211999001 - 1 - 080373 Evaluaciones y Atenciones de Medicos y similares								
6-233		27/01/2014	CANCELA SERVICIO DE	10.120.843-5		B-104	0	80.000
							** Total por pagar Cuenta	-180.000
2152905001 - 1 - 080309 Máquinas y Equipos de Oficina								
6-447	742	19/02/2014	SE OBLIGA OC N°1976 DEL	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-3.866.289	0	2.140.470
							** Total por pagar Cuenta	-2.140.470
2152906001 - 1 - 030119 Equipos Computacionales y Periféricos								
6-316	863	30/01/2014	CANCELA ADQUISICION DE	76.525.840-5	COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCI	F-78.150	0	1.813.894

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(28/02/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
							** Total por pagar Cuenta	-1.813.894
2153407 - 1 - 000000			Deuda Flotante					
11-8		11/02/2014	AJUSTE DEUDA FLOTANTE	69.210.100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORI		0	-50.036.783
12-2		31/01/2014	AJUSTE DEUDA FLOTANTE	69.210.100-6			0	50.036.783
12-3		28/02/2014	AJUSTE DEUDA FLOTANTE	69.210.100-6			0	28.389.879
2153407 - 1 - 010115			Deuda Flotante					
6-275		28/01/2014	CANCELA SERVICIO DE	7.696.585-4	LOIS SILVA PABLO HUMBERTO	B-205	0	1.500.000
2153407 - 1 - 080201			Deuda Flotante					
6-216	596	22/01/2014	CANCELA SERVICIO DE	4.266.103-1	ELGUETA HIGUERAS ROSA MERCED	F-116	0	50.000
6-535		26/02/2014	SE OBLIGA DEBENGACION	78.114.650-1	LECHNER Y COMPAÑIA LIMITADA.	F-78.114.650	0	747.547
2153407 - 1 - 080222			Deuda Flotante					
6-194		22/01/2014	CANCELA SERVICIO DE MANO	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.	F-3.853.782	0	41.650
6-529		26/02/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	14.500.167-6	BAEZ VELOSO VIVIANA DEL CARME		0	6.680
6-531	611	26/02/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	14.500.167-6			0	6.590
11-24		26/02/2014	SE REBAJA DEVENGACION	14.500.167-6			0	-6.680
2153407 - 1 - 080234			Deuda Flotante					
6-445	758	19/02/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	11.431.203-7	SAAVEDRA ARRIAGADA MAURICIO	F-181	0	1.249.500
6-462	571	24/02/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	9.449.242-4	RAMIREZ MARTINEZ MARCELO FA	F-34	0	2.200.000
2153407 - 1 - 080263			Deuda Flotante					
11-10		11/02/2014	SE REBAJA DEVENGACION	78.879.970-5	DATA Crom COMPUTACION LTDA.	F-101.884	0	-107.881
2153407 - 1 - 080278			Deuda Flotante					
6-364	394	10/02/2014	SE OBLIGA	22.699.139-5	BANCHON BERMEO GRACE JOHAN		0	99.620
6-489		26/02/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	22.699.139-5			0	57.630
6-490	607	26/02/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	22.699.139-5			0	40.000
6-490	607	26/02/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	22.699.139-5			0	6.350
6-490	607	26/02/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	22.699.139-5			0	11.280
7-394	394	12/02/2014	DP-394 BANCHON BERMEO	22.699.139-5			99.620	0
11-23		26/02/2014	SE REBAJA DEVENGACION	22.699.139-5			0	-57.630
2153407 - 1 - 080298			Deuda Flotante					
6-262		28/01/2014	SE CANCELA ADQUISICION DE	96.806.840-7	COMPUTACION OLIDATA LIMITA	F-96.806.840	0	408.866
6-400	577	12/02/2014	SE OBLIGA DEVENGACION N°	76.109.429-7	SOC. GASTRONOMICA FEESTINES L	F-737	0	266.560
							** Total por pagar Cuenta	-34.810.341
							**** Total General	-90.793.429