

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
<b>2152201001 - 1 - 100236 Para Personas</b>								
6-886	1243	26/03/2014	GASTO POR COMETIDO	10.004.872-8	BELTRAN PILAR RICARDO PEDRO		0	27.250
							** Total por pagar Cuenta	-27.250
<b>2152202001 - 1 - 080306 Textiles y Acabados Textiles</b>								
6-837	967	25/03/2014	CANCELA ADQUISICION DE	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPANIA LIMIT	F-190.104	0	64.350
							** Total por pagar Cuenta	-64.350
<b>2152202002 - 1 - 020215 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>								
6-822	1001	24/03/2014	CANCELA ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVAC	F-20.416	0	4.437.320
<b>2152202002 - 1 - 080222 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>								
6-872	1015	26/03/2014	SE OBLIGA OCH N°1979 DEL	96.556.930-8		F-20.432	0	17.021.812
							** Total por pagar Cuenta	-21.459.132
<b>2152203001 - 1 - 010115 Para Vehículos</b>								
6-894	982	31/03/2014	ADQUISICION DE	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION	LF-444.609	0	41.542
							** Total por pagar Cuenta	-41.542
<b>2152204001 - 1 - 080278 Materiales de Oficina</b>								
6-891	966	31/03/2014	CANCELA ADQUISICION DE	5.737.561-2	RIQUELME LAGOS EDITH E.	F-6.133	0	118.000
							** Total por pagar Cuenta	-118.000
<b>2152204002 - 1 - 030118 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>								
6-900		31/03/2014	CANCELA ADQUISICION DE	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIM	F-186.224	0	318.186
<b>2152204002 - 1 - 080124 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>								
6-455		20/02/2014	SE OBLIGA OC N°1434 DEL	5.845.041-3	PEREZ LOPETEGUI AMADOR GUILL	F-4.005	0	68.800
<b>2152204002 - 1 - 080222 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>								
6-903	988	31/03/2014	ADQUISICION DE LIBROS DE	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM CORREA	F-43.372	0	39.500
<b>2152204002 - 1 - 080235 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>								
6-842	1455	25/03/2014	ADQUISICION DE MATERIALES	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	F-242.160	0	4.262.077
6-917	995	31/03/2014	ADQUISICION DE MATERIALES	79.668.170-5		F-242.164	0	1.096.825
<b>2152204002 - 1 - 080268 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>								
6-902	987	31/03/2014	ADQUISICION DE MATERIALES	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIM	F-186.321	0	54.773
<b>2152204002 - 1 - 080278 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>								
6-596	974	07/03/2014	CANCELA ADQUISICION DE	9.085.109-8	KLETT DIEZ KARIM	F-5.186	0	117.900
<b>2152204002 - 1 - 080309 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>								
6-830	968	24/03/2014	ADQUISICION DE MATERIAL	16.584.711-3	VELASQUEZ CISTERNA LUIS ENRIQ	F-66	0	100.150
<b>2152204002 - 1 - 090409 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>								
6-905	990	31/03/2014	MATERIALES PARA JARDIN	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM CORREA	F-43.451	0	119.810
6-916	1000	31/03/2014	MATERIAL DIDACTICO PARA	76.079.634-4	COMERCIAL MULTILIBROS SPA	F-580	0	118.600
<b>2152204002 - 1 - 100265 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>								
6-691		12/03/2014	ADQUISICION DE MATERIAL	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	IF-7.725.969	0	118.063
							** Total por pagar Cuenta	-6.414.684
<b>2152204009 - 1 - 030118 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>								
6-900		31/03/2014	CANCELA ADQUISICION DE	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIM	F-186.224	0	877.270
<b>2152204009 - 1 - 080222 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>								
6-909	993	31/03/2014	ADQUISICION DE INSUMOS	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y F	F-24.121	0	437.921
<b>2152204009 - 1 - 080453 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>								
6-914	981	31/03/2014	ADQUISICION DE INSUMOS	76.018.259-1	VIVANET LTDA.	F-5.010	0	174.122
<b>2152204009 - 1 - 080501 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>								
6-896	973	31/03/2014	ADQUISICION DE INSUMOS	79.968.900-6	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONAL	IF-36.591	0	3.499.742
<b>2152204009 - 1 - 090401 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>								

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER	
6-911	997	31/03/2014	MATERIAL DE OFICINA PARA	76.169.284-4	SORIANO MANZUR LTDA	F-25.505	0	121.410	
<b>2152204009 - 1 - 090404 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>									
6-910	994	31/03/2014	MATERIAL DE OFICINA PARA	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTE	F-58.964	0	65.495	
** Total por pagar Cuenta									<b>-5.175.960</b>
<b>2152204010 - 1 - 020136 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
6-871		26/03/2014	SE OLBIGA OC N°925 DEL	86.490.600-1	COMERCIAL CLIMENT LTDA.	F-37.414	0	120.620	
<b>2152204010 - 1 - 090409 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>									
6-906	991	31/03/2014	REPOSICION DE TAPA WC	86.490.600-1		F-15.271	0	9.530	
6-912	998	31/03/2014	IMPLEMENTACION PARA	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA.	F-525.775	0	63.800	
** Total por pagar Cuenta									<b>-193.950</b>
<b>2152204012 - 1 - 090409 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>									
6-912	998	31/03/2014	IMPLEMENTACION PARA	80.461.600-4		F-525.775	0	55.250	
** Total por pagar Cuenta									<b>-55.250</b>
<b>2152204999 - 1 - 080285 Otros</b>									
6-892	969	31/03/2014	CANCELA ADQUISICION DE	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-167.381	0	69.300	
** Total por pagar Cuenta									<b>-69.300</b>
<b>2152206001 - 1 - 020105 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-807	1087	20/03/2014	CANCELA UNICO ESTADO DE	76.233.042-3	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEZA LF-12		0	11.244.166	
<b>2152206001 - 1 - 020226 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-848		25/03/2014	CANCELA SERVICIO DE	6.994.194-K	MAYO MAYO DANIEL ENRIQUE	F-1.569	0	275.771	
<b>2152206001 - 1 - 030118 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</b>									
6-893	972	31/03/2014	CAMBIO CUBIERTA LICEO CCP	8.143.228-7	DUHALDE ROMERO JUAN CARLOS	F-179	0	12.985.654	
** Total por pagar Cuenta									<b>-24.505.591</b>
<b>2152206002 - 1 - 010115 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>									
6-895	983	31/03/2014	SERVICIO DE MANTENCION Y	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHIC. MOTORIZ	F-3.295.337	0	1.431.463	
6-897	984	31/03/2014	SERVICIO DE REPARACION	92.475.000-6		F-3.271.995	0	918.807	
** Total por pagar Cuenta									<b>-2.350.270</b>
<b>2152207001 - 1 - 020189 Servicios de Publicidad</b>									
6-707	1156	13/03/2014	CANCELA SERVICIO DE	96.516.560-6	BIO-BIO COMUNICACIONES S.A.	F-11.884	0	109.837	
6-712	1157	13/03/2014	CANCELA SERVICIO DE	78.319.760-K	SOCIEDAD RADIODIFUSORA F.M.1	F-4.419	0	89.250	
** Total por pagar Cuenta									<b>-199.087</b>
<b>2152207002 - 1 - 030118 Servicios de Impresión</b>									
6-562	976	05/03/2014	SERVICIO DE IMPRESION DE	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.	F-22.625	0	120.000	
** Total por pagar Cuenta									<b>-120.000</b>
<b>2152208001 - 1 - 020206 Servicios de Aseo</b>									
6-898	985	31/03/2014	SERVICIO DE DESRATIZACION	76.219.106-7	SERVIPLAG E.I.R.L.	F-143	0	120.000	
<b>2152208001 - 1 - 090407 Servicios de Aseo</b>									
6-904		31/03/2014	DESINSECTACION,	10.438.868-K	CLIMENT CARDENAS ENRIQUE	F-5.764	0	65.000	
<b>2152208001 - 1 - 090409 Servicios de Aseo</b>									
6-901	986	31/03/2014	SERVICIO DE DESRATIZACION,	10.438.868-K		F-5.795	0	75.000	
** Total por pagar Cuenta									<b>-260.000</b>
<b>2152208007 - 1 - 100236 Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>									
6-886	1243	26/03/2014	GASTO POR COMETIDO	10.004.872-8	BELTRAN PILAR RICARDO PEDRO		0	36.800	
** Total por pagar Cuenta									<b>-36.800</b>
<b>2152208008 - 1 - 010115 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>									

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
6-764	979	18/03/2014	SERVICIO SALA CUNA	13.821.594-6	AVENDAÑO SANTANA ANDREA AN	B-331	0	20.830
<b>2152208008 - 1 - 020105</b>			<b>Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>					
6-764	979	18/03/2014	SERVICIO SALA CUNA	13.821.594-6		B-359	0	117.500
<b>2152208008 - 1 - 020122</b>			<b>Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>					
6-764	979	18/03/2014	SERVICIO SALA CUNA	13.821.594-6		B-353	0	125.000
<b>2152208008 - 1 - 020185</b>			<b>Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>					
6-764	979	18/03/2014	SERVICIO SALA CUNA	13.821.594-6		B-358	0	115.000
<b>2152208008 - 1 - 030118</b>			<b>Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>					
6-764	979	18/03/2014	SERVICIO SALA CUNA	13.821.594-6		B-357	0	117.500
<b>2152208008 - 1 - 030119</b>			<b>Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>					
6-764	979	18/03/2014	SERVICIO SALA CUNA	13.821.594-6		B-356	0	117.500
<b>2152208008 - 1 - 030217</b>			<b>Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>					
6-764	979	18/03/2014	SERVICIO SALA CUNA	13.821.594-6		B-342	0	95.830
<b>2152208008 - 1 - 030224</b>			<b>Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>					
6-764	979	18/03/2014	SERVICIO SALA CUNA	13.821.594-6		B-354	0	117.500
<b>2152208008 - 1 - 090405</b>			<b>Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>					
6-762	978	18/03/2014	SERVICIO SALA CUNA	13.821.594-6		B-352	0	125.000
<b>2152208008 - 1 - 090406</b>			<b>Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>					
6-762	978	18/03/2014	SERVICIO SALA CUNA	13.821.594-6		B-321	0	120.000
6-762	978	18/03/2014	SERVICIO SALA CUNA	13.821.594-6		B-351	0	119.500
<b>2152208008 - 1 - 090409</b>			<b>Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>					
6-762	978	18/03/2014	SERVICIO SALA CUNA	13.821.594-6		B-355	0	117.500
<b>2152208008 - 1 - 090410</b>			<b>Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>					
6-762	978	18/03/2014	SERVICIO SALA CUNA	13.821.594-6		B-343	0	95.830
<b>2152208008 - 1 - 090411</b>			<b>Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>					
6-762	978	18/03/2014	SERVICIO SALA CUNA	13.821.594-6		B-346	0	20.830
<b>** Total por pagar Cuenta</b>								<b>-1.425.320</b>
<b>2152208999001 - 1 - 080205</b>			<b>Movilización Alumnos</b>					
6-464	1197	24/02/2014	SE OBLIGA OCH N°2068 DEL	86.020.300-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES ANDINF-73.839		0	585.480
<b>** Total por pagar Cuenta</b>								<b>-585.480</b>
<b>2152211002001 - 1 - 100262</b>			<b>Capacitación Docentes</b>					
6-334		03/02/2014	PAGO INSCRIPCION CURSO	8.092.372-4	OYARZUN ARTEAGA ELISABETH D		0	60.000
<b>** Total por pagar Cuenta</b>								<b>-60.000</b>
<b>2152301004 - 1 - 090407</b>			<b>Desahucios e Indemnizaciones</b>					
6-908	992	31/03/2014	FINIQUITO NANCY	17.125.448-5	QUEIPUYAO PINOÑANCO NANCY E		0	72.153
<b>** Total por pagar Cuenta</b>								<b>-72.153</b>
<b>2152906001 - 1 - 080236</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>					
6-918	996	31/03/2014	CANCELA ADQUISICION DE	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION LIMIT	F-48.094	0	616.658
<b>2152906001 - 1 - 080278</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>					
6-609	975	08/03/2014	ADQUISICION DE DISCO DURO	14.096.987-7	MALPU MARIN DANIEL FERNANDO	F-1.180	0	121.500
<b>2152906001 - 1 - 080285</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>					
6-856		25/03/2014	ADQUISICION DE EQUIPOS	76.142.134-4	ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICA	F-1.486	0	641.872
<b>2152906001 - 1 - 080453</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>					
6-907	980	31/03/2014	ADQUISICION DE IMPRESORA	78.114.650-1	LECHNER Y COMPAÑIA LIMITADA.	F-710.176	0	104.240
6-914	981	31/03/2014	ADQUISICION DE INSUMOS	76.018.259-1	VIVANET LTDA.	F-5.010	0	76.310
<b>2152906001 - 1 - 080501</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>					
6-849	971	25/03/2014	CANCELA ADQUISICION DE	80.196.200-9	COMERCIAL REAL LTDA.	F-167.365	0	45.900
<b>2152906001 - 1 - 100236</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>					

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
6-913	999	31/03/2014	IMPRESORA	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TECNOLÓGIC	F-1.567	0	851.901
<b>2152906001 - 1 - 100297</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>					
6-861		25/03/2014	IMPLEMENTACION	76.086.318-1		F-1.606	0	2.463.473
** Total por pagar Cuenta								<b>-4.921.854</b>
<b>2153407 - 1 - 010115</b>			<b>Deuda Flotante</b>					
6-636		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	76.441.560-4	WISETRACK CHILE S.A.	F-6.419	0	85.323
6-637		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	76.441.560-4		F-4.644	0	429.143
6-637		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	76.441.560-4		F-4.972	0	429.143
6-637		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	76.441.560-4		F-5.389	0	429.143
6-647		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION	LF-297.823	0	802.583
<b>2153407 - 1 - 020134</b>			<b>Deuda Flotante</b>					
6-628		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMELINDA	F-13.072	0	30.000
<b>2153407 - 1 - 020168</b>			<b>Deuda Flotante</b>					
6-640	1258	10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	76.137.522-9	CARRILLO CONSTRUCCIONES LTD	F-47	0	297.500
6-642		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	F-298.845	0	26.398
<b>2153407 - 1 - 020226</b>			<b>Deuda Flotante</b>					
6-648	1259	10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	80.461.600-4	HESS Y BUSCHMANN LTDA.	F-518.676	0	42.180
<b>2153407 - 1 - 080124</b>			<b>Deuda Flotante</b>					
6-589	1444	06/03/2014	CANCELA ADJUDICACION DE	71.551.500-8	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS	F-23.376	0	1.999.992
6-649		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION N°	86.962.700-3	VICTOR GONZALEZ Y CIA LTDA.	F-411.100	0	21.644
6-649		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION N°	86.962.700-3		F-411.102	0	60.957
6-649		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION N°	86.962.700-3		F-411.103	0	7.462
6-649		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION N°	86.962.700-3		F-411.761	0	22.132
<b>2153407 - 1 - 080234</b>			<b>Deuda Flotante</b>					
6-627	1535	10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CONRADO	ERF-2.125	0	340.000
<b>2153407 - 1 - 080236</b>			<b>Deuda Flotante</b>					
6-643		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION LIMIT	F-48.876	0	525.919
<b>2153407 - 1 - 080263</b>			<b>Deuda Flotante</b>					
11-10		11/02/2014	SE REBAJA DEVENGACION	78.879.970-5	DATA Crom COMPUTACION LTDA.	F-101.884	0	-107.881
<b>2153407 - 1 - 080268</b>			<b>Deuda Flotante</b>					
6-650		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUTACIF	-67.133	0	835.438
<b>2153407 - 1 - 080278</b>			<b>Deuda Flotante</b>					
6-641		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-854	0	17.000
<b>2153407 - 1 - 080289</b>			<b>Deuda Flotante</b>					
6-634	1305	10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	71.631.900-8	UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN.	F-3.455	0	48.000
6-651		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUTACIF	-66.636	0	1.690.835
<b>2153407 - 1 - 080297</b>			<b>Deuda Flotante</b>					
6-626		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CONRADO	ERF-2.164	0	240.000
<b>2153407 - 1 - 080298</b>			<b>Deuda Flotante</b>					
6-644		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION N°	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION LIMIT	F-46.560	0	26.254
<b>2153407 - 1 - 080306</b>			<b>Deuda Flotante</b>					
6-620	970	10/03/2014	CANCELA ADQUISICION DE	5.368.497-1	SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO	F-5.896	0	672.400
<b>2153407 - 1 - 090401</b>			<b>Deuda Flotante</b>					
6-624		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION N°	7.837.792-5	AVENDANO ANDRADE CARLOS SI	F-5	0	108.889
<b>2153407 - 1 - 090402</b>			<b>Deuda Flotante</b>					
6-639		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	76.066.235-6	ANDREA CAROLINA ACOSTA GODOB	-353	0	120.000
<b>2153407 - 1 - 090411</b>			<b>Deuda Flotante</b>					
6-470		25/02/2014	CANCELA SERVICIO DE	9.100.042-3	GUERRERO BARRERA IVÁN ANTON	B-173	0	120.000
6-625		10/03/2014	CANCELA SERVICIO INFANTIL	9.100.042-3		B-173	0	120.000
11-20		25/02/2014	SE ANULA DEVENGACION DE	9.100.042-3		B-173	0	-120.000

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(31/03/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
						** Total por pagar Cuenta		-9.320.454
						**** Total General		-77.476.427