

## ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
<b>2152202002 - 1 - 080265</b>			<b>Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas</b>					
6-1.171	1495	21/04/2014	CANCELA ADQUISICION DE	96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVAC	F-21.482	0	2.506.000
** Total por pagar Cuenta								<b>-2.506.000</b>
<b>2152204002 - 1 - 020240</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>					
6-1.200	1469	23/04/2014	ADQUISICION DMATERIALES	77.309.340-7	SOC. COMERCIAL NAHUM CORREA	F-43.757	0	120.100
<b>2152204002 - 1 - 080124</b>			<b>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 - 080235</b>			<b>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
6-1.054	1441	14/04/2014	ADQUISICION DE AGENDAS	8.558.180-5	COLOM MONJE GABRIEL ALBERTO	F-3.519	0	1.413.720
6-1.220		23/04/2014	ADQUISICION DE ESTUCHES	4.161.741-1	SANDOVAL OBREQUE JORGE	F-1.530	0	856.800
<b>2152204002 - 1 - 080269</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>					
6-1.235	1518	24/04/2014	CANCELA ADQUISICION DE	96.970.110-3	SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.	F-23.065	0	748.629
<b>2152204002 - 1 - 080278</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>					
6-1.237		24/04/2014	ADQUISICION DE MATERIAL	6.811.617-1	KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	F-3.649	0	369.413
<b>2152204002 - 1 - 080285</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>					
6-1.280	1448	29/04/2014	CANCELA ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	F-242.610	0	111.900
6-1.281	1447	29/04/2014	CANCELA ADQUISICION DE	9.244.095-8	OYARZUN MANSILLA MABEL MAR	F-5.171	0	87.500
<b>2152204002 - 1 - 080315</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>					
6-1.228	1478	24/04/2014	ADQUISICION DE MATERIAL	15.435.420-4	DIAZ AMPUERO IVONNE BELEN	F-657	0	292.219
<b>2152204002 - 1 - 100265</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>					
6-691		12/03/2014	ADQUISICION DE MATERIAL	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	F-7.725.969	0	118.063
<b>2152204002 - 1 - 100285</b>			<b>Textos y Otros Materiales de Enseñanza</b>					
6-1.153	1446	21/04/2014	CANCELA ADQUISICION DE	79.668.170-5	DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA	F-242.763	0	59.448
6-1.185	1445	22/04/2014	ADQUISICION DE MATERIALES	79.668.170-5		F-242.764	0	921.109
** Total por pagar Cuenta								<b>-9.429.778</b>
<b>2152204007 - 1 - 010115</b>			<b>Materiales y Útiles de Asco</b>					
6-1.210	1574	23/04/2014	ADQUISICION DE MATERIAL	8.109.519-1	TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO	F-17.949	0	120.000
** Total por pagar Cuenta								<b>-120.000</b>
<b>2152204009 - 1 - 020178</b>			<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>					
6-1.286	1439	29/04/2014	ADQUISICION DE INSUMOS	78.307.160-6	SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTE	F-61.213	0	106.000
<b>2152204009 - 1 - 080201</b>			<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>					
6-1.287	1438	29/04/2014	CANCELA ADQUISICION	78.879.970-5	DATA Crom COMPUTACION LTDA.	F-69.685	0	34.947
<b>2152204009 - 1 - 080263</b>			<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>					
6-1.251		11/04/2014	ADQUISICION DE IMPRESORA	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION LIMIT	F-51.212	0	139.011
<b>2152204009 - 1 - 080333</b>			<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>					
6-1.276	1452	29/04/2014	ADQUISICION DE TINTAS PARA	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	F-173.263	0	356.429
<b>2152204009 - 1 - 100120</b>			<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>					
6-1.277	1451	29/04/2014	CANCELA ADQUISICION DE	89.912.300-K	ING. Y CONTR. RICARDO RODRIGUE	F-611.955	0	230.169
** Total por pagar Cuenta								<b>-866.556</b>
<b>2152204010 - 1 - 020136</b>			<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>					
6-871		26/03/2014	SE OBLIGA OC N°925 DEL	86.490.600-1	COMERCIAL CLIMENT LTDA.	F-37.414	0	120.620
6-1.284	1442	29/04/2014	CANCELA ADQUISICION DE	86.490.600-1		F-37.414	0	120.620
11-75		29/04/2014	SE REBAJA DEVENGACION	86.490.600-1		F-37.414	0	-120.620
** Total por pagar Cuenta								<b>-120.620</b>
<b>2152204012 - 1 - 080201</b>			<b>Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>					
6-1.287	1438	29/04/2014	CANCELA ADQUISICION	78.879.970-5	DATA Crom COMPUTACION LTDA.	F-69.685	0	64.353

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

(30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
							<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-64.353</b>
<b>2152204013 - 1 - 010115</b>			<b>Equipos Menores</b>					
6-1.007		08/04/2014	ADQUISICION DE CONTROLES	13.590.076-1	HURTADO AGUILAR CLAUDIO AND F-18		0	120.000
							<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-120.000</b>
<b>2152205005 - 1 - 020203</b>			<b>Telefonía Fija</b>					
6-1.272		29/04/2014	CONSUMO TELEFONIA E	96.756.060-K	COMUNICACION Y TELEFONIA RU F-751.472		0	11.344
							<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-11.344</b>
<b>2152205007 - 1 - 020206</b>			<b>Acceso a Internet</b>					
6-1.272		29/04/2014	CONSUMO TELEFONIA E	96.756.060-K		F-748.957	0	176.472
							<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-176.472</b>
<b>2152206002 - 1 - 010115</b>			<b>Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>					
6-1.273	1454	29/04/2014	MANTENCION DE BUSES Y	13.734.771-7	CARDENAS RODRIGUEZ MAURICIO F-872		0	3.254.650
							<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-3.254.650</b>
<b>2152207001 - 1 - 080298</b>			<b>Servicios de Publicidad</b>					
6-1.279	1449	29/04/2014	ADQUISICION DE LIENZO	7.821.574-7	HERNANDEZ RUIZ CATALINA GLADF-14.284		0	47.981
							<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-47.981</b>
<b>2152208001 - 1 - 030220</b>			<b>Servicios de Aseo</b>					
6-1.283		29/04/2014	CANCELA SERVICIO DE	96.591.760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A.	F-361.713	0	92.764
							<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-92.764</b>
<b>2152208002 - 1 - 010115</b>			<b>Servicios de Vigilancia</b>					
6-1.041		11/04/2014	CANCELA SERVICIO DE	16.584.529-3	OLIVERA PAILALEF FABIAN ALEJANF-170		0	2.073.285
							<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-2.073.285</b>
<b>2152208007 - 1 - 010115</b>			<b>Pasajes, Fletes y Bodegajes</b>					
6-1.275	1453	29/04/2014	ADQUISICION DE PASAJES	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A.	F-139.817	0	169.295
							<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-169.295</b>
<b>2152208999001 - 1 - 010115</b>			<b>Movilización Alumnos</b>					
6-983	1494	07/04/2014	SERVICIO DE TRANSPORTE	10.049.583-K	HETTICH GUIRESSE JAIME ANDRES F-340		0	960.000
6-984	1532	07/04/2014	SERVICIO DE TRANSPORTE	10.359.473-1	ARRIAGADA PEREZ HERVIN JAVIERF-64		0	1.307.280
							<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-2.267.280</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 - 020164</b>			<b>Desahucios e Indemnizaciones</b>					
6-1.191	1549	23/04/2014	FINIQUITO MARIA MONSALVE	15.295.971-0	MONSALVE SOBARZO MARIA ANG		0	140.300
							<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-140.300</b>
<b>2152401008 - 1 - 080120</b>			<b>Premios y Otros <sup>1</sup></b>					
6-1.282	1443	29/04/2014	CANCELA ADQUISICION DE	9.288.110-5	RÍOS ROSAS MARÍA ESMELINDA F-13.169		0	330.000
							<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-330.000</b>
<b>2152904 - 1 - 080298</b>			<b>Mobiliario y Otros</b>					
6-1.278	1450	29/04/2014	ADQUISICION DE PIZARRA	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIM F-186.560		0	69.735
							<b>** Total por pagar Cuenta</b>	<b>-69.735</b>
<b>2152906001 - 1 - 010115</b>			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>					
6-1.219	1533	23/04/2014	IMPRESORA DIRECCION DAEM	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TECNOLÓGIC F-1.633		0	468.774

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (30/04/2014)

DEVENG.	DECRETO	FECHA	GLOSA	R.U.T.	NOMBRE	DOCUMENTO	DEBE	HABER	
2152906001 - 1 - 080263			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-1.251		11/04/2014	ADQUISICION DE IMPRESORA	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION LIMIT	F-51.212	0	150.854	
2152906001 - 1 - 080289			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-1.218		23/04/2014	ADQUISICION DE ACCESORIOS	78.879.970-5	DATA Crom COMPUTACION LTDA.	F-68.901	0	34.900	
2152906001 - 1 - 080501			<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-1.285	1440	29/04/2014	CANCELA ADQUISICION DE	76.086.318-1	ATEM INTEGRACIÓN TECNOLÓGIC	F-1.759	0	1.536.188	
2152906001 - 1 - 100297			<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>-4.654.189</b>	
2153407 - 1 - 010115			<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	
6-1.221		23/04/2014	CANCELA SERVICIO DE	76.441.560-4	WISETRACK CHILE S.A.	F-6.419	0	85.323	
11-73		23/04/2014	SE ANULA DEVENGACION	76.441.560-4		F-6.419	0	-85.323	
2153407 - 1 - 020134			<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	
2153407 - 1 - 020168			<b>Deuda Flotante</b>						
6-642		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	77.619.710-6	COMERCIAL MIK LTDA.	F-298.845	0	26.398	
2153407 - 1 - 080124			<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	
2153407 - 1 - 080234			<b>Deuda Flotante</b>						
6-627	1535	10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CONRADO ERF	F-2.125	0	340.000	
2153407 - 1 - 080236			<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	
2153407 - 1 - 080263			<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	
2153407 - 1 - 080278			<b>Deuda Flotante</b>						
6-641		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	76.172.334-0	TRAPO DEPORTES LTDA	F-854	0	17.000	
2153407 - 1 - 080297			<b>Deuda Flotante</b>						
6-626		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	9.108.373-6	FONTEALBA VARGAS CONRADO ERF	F-2.164	0	240.000	
2153407 - 1 - 080298			<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	
2153407 - 1 - 090402			<b>Deuda Flotante</b>						
6-639		10/03/2014	SE OBLIGA DEVENGACION	76.066.235-6	ANDREA CAROLINA ACOSTA GODOB	B-353	0	120.000	
2153407 - 1 - 090406			<b>Deuda Flotante</b>						
11-61		03/04/2014	SE REVERSA DEVENGACION	13.734.159-K	ROMERI ALMONACID VIVIANA LO		0	-34.300	
** Total por pagar Cuenta								<b>-5.470.912</b>	
**** Total General								<b>-32.045.514</b>	